

APSTIPRINĀTS

Dmitrijs Baujins
Padomes priekšsēdētājs
2021. gada 17. augusts.
Padomes sēdes protokols Nr.1

APSTIPRINĀTS

Jūlija Bistrova
Valdes priekšsēdētāja

Jānis Libeks
Valdes loceklis

Andrejs Tumanovs
Valdes loceklis

2021.gada 10.augustā
Valdes sēdes protokols Nr.2

Ieguldījumu brokeru sabiedrības "Alphinox Quality"

Kopsavilkums par interešu konfliktu novēršanas politiku

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Akciju sabiedrība, ieguldījumu brokeru sabiedrība "Alphinox Quality" (turpmāk – **Sabiedrība**) izveido, īsteno un nodrošina efektīvu politiku attiecībā uz interešu konfliktiem, kas ir izklāstīta rakstveidā un atbilst Sabiedrības darījumu raksturam, apmēram un sarežģītībai, ņemot vērā piemērojamos normatīvajos aktos noteiktās prasības.
- 1.2. Šim Sabiedrības interešu konfliktu novēršanas politikas kopsavilkumam piemērojami termini un definīcijas, kas noteiktas Sabiedrības interešu konfliktu novēršanas politikā (turpmāk – **Interešu Konfliktu Novēršanas Politika**).

2. Mērķis un uzdevumi

- 2.1. Ar mērķi identificēt potenciālās interešu konflikta situācijas, novērtēt un vadīt tās, kā arī noteikt rīcības kārtību interešu konflikta situāciju novēršanai ir izstrādāta Sabiedrības Interešu Konfliktu Novēršanas Politika.
- 2.2. Sabiedrība veic visus atbilstošos pasākumus, lai identificētu un novērstu Interešu konfliktus, kas var rasties ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanas laikā.
- 2.3. Lai sasniegtu Interešu Konfliktu Novēršanas Politikas izvirzīto mērķi, Sabiedrība, cita starpā, veic šādus uzdevumus:
 - 2.3.1. Identificē, dokumentē un novērš interešu konflikta situācijas;
 - 2.3.2. Nodrošina Sabiedrības Klientiem sniegtās informācijas skaidrību, precizitāti un patiesumu;
 - 2.3.3. Nodrošina, ka Sabiedrības darbinieki savu amata pienākumu izpildē novērš interešu konflikta rašanos un atturas no lēmumu pieņemšanas darījumos, kuros šīm personām rodas vai var rasties interešu konflikts;
 - 2.3.4. Nodrošina, ka visi Sabiedrības darbinieki ievēro interešu konflikta situāciju vadību regulējošo normatīvo aktu prasības;
 - 2.3.5. Nodrošina, ka Sabiedrības vadības struktūra (valdes un padomes locekļi) ir atbildīga par tāda pārvaldības mehānisma īstenošanu un uzraudzību, kas nodrošina efektīvu un piesardzīgu Sabiedrības pārvaldību, tostarp pienākumu sadali Sabiedrībā un Interešu konfliktu novēršanu, tā, ka tiek veicināta tirgus integritāte un ievērotas Klientu intereses.

3. Interešu konflikta pārvaldības pasākumi

- 3.1. Sabiedrības īstenoto pasākumu un Politiku Interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai kontroli veic atbildīgais darbinieks, kurš:
 - 3.1.1. organizē un kontrolē attiecīgu procedūru un Politikas sagatavošanu, īstenošanu un ievērošanu;
 - 3.1.2. organizē Sabiedrības darbinieku apmācību, lai nodrošinātu pietiekamu pasākumu Interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai īstenošanas pakāpi Sabiedrības ikdienas darbībā;
 - 3.1.3. uzrauga Sabiedrības darbinieku darbības atbilstību Politikai un ar to saistītajiem normatīvajiem dokumentiem;
 - 3.1.4. konsultē Sabiedrības darbiniekus par to, vai konkrētajā situācijā pastāv Interešu konflikts, kā arī par to, kā šo Interešu konfliktu novērst vai pārvaldīt.
- 3.2. Sabiedrība uzglabā un pastāvīgi atjaunina informāciju par Sabiedrības vai tās vārdā sniegto ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu veidiem, kurus sniegusi Sabiedrība vai kuri sniegti tās vārdā un kuri izraisījuši vai var izraisīt Interešu konfliktu, kas būtiski apdraud viena vai vairāku Klientu intereses. Par šādu informāciju regulāri un ne retāk kā vienu reizi gadā ir jāinformē Sabiedrības valde.

4. Iespējamo interešu konfliktu situācijas

- 4.1. Tiek uzskatīts, ka pastāv Interešu konflikts, ja:
 - 4.1.1. Sabiedrība sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai blakuspakalpojumus FITL izpratnē un
 - 4.1.2. Sabiedrības Klienta intereses var tikt aizskartas šo pakalpojumu sniegšanas rezultātā.
- 4.2. Pazīmes, kas var liecināt par Interešu konfliktu:

- 4.2.1. Sabiedrība, Ar Sabiedrību saistīta persona, Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība, persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, varētu gūt peļņu vai novērst finansiālus zaudējumus uz Sabiedrības Klienta rēķina;
 - 4.2.2. Sabiedrība, Ar Sabiedrību saistīta persona, Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, ir ieinteresēta Sabiedrības Klientam sniegtā pakalpojuma vai Klienta vārdā veiktā darījuma rezultātā, kas ir atšķirīgs no Klienta interesēm attiecībā uz pakalpojuma rezultātu;
 - 4.2.3. Sabiedrība, Ar Sabiedrību saistīta persona, Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, finansiāli vai citādi ir ieinteresēta darboties par labu citam Klientam vai Klientu grupai;
 - 4.2.4. Kā arī atbilstoši citām pazīmēm, kas noteiktas Sabiedrības Interesu Konflikta Novēršanas Politikā.
- 4.3. Ņemot vērā Sabiedrības darbības specifiku, Interesu konflikts var, cita starpā, rasties šādas situācijās, sniedzot portfeļa pārvaldības pakalpojumus:
- 4.3.1. Sabiedrībai veicot darījumus ar portfeļa pārvaldības pakalpojuma Klienta individuālajā portfeli ietilpstošajiem Finanšu instrumentiem un tajā pašā laikā veicot darījumus uz sava rēķina (piemēram, Sabiedrība vienlaikus ir pircējs Klienta vārdā un attiecīgā Finanšu instrumenta pārdevējs);
 - 4.3.2. Sabiedrībai veicot darījumus ar divu vai vairāku portfeļa pārvaldības pakalpojuma Klientu individuālajā portfeli ietilpstošajiem Finanšu instrumentiem (piemēram, Sabiedrība vienlaikus ir pircējs kāda Klienta vārdā un pārdevējs cita Klienta vārdā);
 - 4.3.3. Sabiedrības darbiniekiem veicot darījumus ar portfeļa pārvaldības pakalpojuma Klienta individuālajā portfeli ietilpstošajiem Finanšu instrumentiem un tajā pašā laikā veicot personīgos darījumus.
- 4.4. Ņemot vērā Sabiedrības darbības specifiku, Interesu konflikts var, cita starpā, rasties šādas situācijās, sniedzot konsultācijas par ieguldījumiem Finanšu instrumentos:
- 4.4.1. kurus emitējusi Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība;
 - 4.4.2. par kuriem Sabiedrība izstrādājusi Ieguldījumu pētījumu;
 - 4.4.3. kuri ietilpst ar Sabiedrību saistītās personas ieguldījumu portfeli.
- 4.5. Ņemot vērā Sabiedrības darbības specifiku, Interesu konflikts var, cita starpā, rasties šādas situācijās, izstrādājot Ieguldījumu pētījumus:
- 4.5.1. par Finanšu instrumentiem, kurus emitējusi Sabiedrība vai Sabiedrības grupā ietilpstoša komercsabiedrība;
 - 4.5.2. par fonda ieguldījumu apliecībām vai ieguldījumu daļām;
 - 4.5.3. par Finanšu instrumentiem, kuri veido būtisku Sabiedrības Klienta individuālā portfeļa, fonda portfeļa strukturālo daļu.

5. Nobeiguma noteikumi

- 5.1. Sabiedrība attiecībā uz Interesu konfliktu pārvaldību ievēro Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/565 prasības.
- 5.2. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Interesu Konflikta Novēršanas Politikā un/vai šajā kopsavilkumā stājas spēkā datumā, kad tie tiek publicēti Sabiedrības interneta mājaslapā.