

**UAB „Atelier Investment Management“ Interesų konfliktų vengimo ir valdymo
taisyklių aprašymas**

Šiame dokumente pateikiama UAB „Atelier Investment Management“ patvirtintų Interesų konfliktų vengimo ir valdymo taisyklių santrauka. Investuotojui pageidaujant susipažinti su visu dokumentu, maloniai prašome kreiptis tel. +370 686 29456 ar el. pašto adresu aim@atelierinvest.com arba į Bendrovės būstinę adresu Jogailos g. 3-103, Vilniuje.

UAB „Atelier Investment Management“ 2021 m. lapkričio 24 d. Valdybos sprendimu Nr. AIM – V – 007 patvirtino Interesų konfliktų vengimo ir valdymo taisyklės (toliau - Taisyklės). Taisyklių paskirtis - užtikrinti tinkamą galimų valdymo įmonės UAB „Atelier Investment Management“ (toliau – Bendrovė) interesų konfliktų, kurie galėtų neigiamai paveikti klientų finansinius interesus ir Bendrovės reputaciją, prevencijos organizavimą, potencialių iš Bendrovės veiklos kylančių interesų konfliktų identifikavimą ir įvertinimą, vidaus kontrolės procedūrų ir priemonių, reikalingų kontroliuoti interesų konfliktų politikos įgyvendinimą, nustatymą. Taisyklėmis privalo vadovautis visi Bendrovės darbuotojai, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantys Bendrovės investicinių sprendimų priėmimo procese.

Numatyta, kad interesų konfliktas gali kilti tarp Bendrovės, susijusio asmens arba asmens, su kuriuo susijusį asmenį sieja šeimos ryšiai, asmens, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusio su Bendrove kontrolės ryšiu, ir Bendrovės klientų arba vien tik tarp Bendrovės klientų.

Laikoma, kad interesų konfliktas egzistuoja, kai šie išvardinti asmenys patenka į kurią nors iš toliau nurodytų situacijų:

1. Bendrovė arba tas asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kolektyvinio investavimo subjekto sąskaita;
2. Bendrovė arba tas asmuo kolektyvinio investavimo subjektui ar kitam klientui teikiamos paslaugos arba vykdomos veiklos rezultatu arba kolektyvinio investavimo subjekto ar kito kliento sąskaita sudaromo sandorio rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas kolektyvinio investavimo subjektas;
3. Bendrovė arba tas asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę kito kliento ar kitos klientų grupės interesams kolektyvinio investavimo subjekto interesų sąskaita;
4. Bendrovė arba tas asmuo teikia tokias pat paslaugas kolektyvinio investavimo subjektui ir kitam klientui ar klientams, kurie nėra kolektyvinio investavimo subjektai;
5. Bendrovė arba tas asmuo gauna arba gaus ne iš kolektyvinio investavimo subjekto skatinimo priemonę, kuri yra susijusi su vykdoma kolektyvinio investavimo subjekto valdymo veikla ir kuri gali būti teikiama pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokesčius už paslaugas.

Siekiant užtikrinti būtiną Bendrovės nepriklausomumo laipsnį, Bendrovė įdiegia šias priemones ir procedūras:

1. Bendrovės darbuotojų, kurių pagrindinės funkcijos yra veiklos vykdymas ar paslaugų teikimas klientams, kurių tarpusavio interesai gali prieštarauti vieni kitiems, arba kurie kitokiu būdu atstovauja galintiems tarpusavyje prieštarauti interesams, įskaitant Bendrovės interesus, veiklos kontrolei investicinių sprendimų priėmimas turi būti patvirtinamas kito darbuotojo arba Bendrovės vadovo;
2. Bendrovės darbuotojų atlyginimo ir skatinimo sistema kuriama, atsižvelgiant į tai, kad negali būti priklausomybės tarp susijusių daugiausia vienos rūšies veiklą vykdančių asmenų atlyginimo ir atlyginimo ar pajamų, kurias gauna kiti susiję daugiausia kitos rūšies veiklą vykdančios asmenys, jei dėl skirtingų veiklos rūšių gali kilti interesų konfliktas;
3. Vienas Bendrovės darbuotojas negali dalyvauti skirtinguose projektuose, tarp kurių potencialiai gali ar yra iškilęs interesų konfliktas;
4. Atskiros susijusių asmenų, kurių pagrindinės funkcijos yra kolektyvinio investavimo subjektų valdymas arba paslaugų teikimas klientams ar investuotojams, kurių tarpusavio interesai gali prieštarauti vieni kitiems, arba kurie kitokiu būdu atstovauja galintiems tarpusavyje prieštarauti interesams, įskaitant Bendrovės interesus, veiklos vykdymas galimas tik suderinus su Bendrovės vadovu ar Bendrovės valdyba.
5. Bendrovės darbuotojai užpildo Interesų deklaraciją ir pateikia ją Bendrovės vadovui kartu su Darbo sutartimi. Interesų deklaracija turi būti atnaujinama ne vėliau kaip per septynias dienas nuo bet kokios joje esančios informacijos pasikeitimo;

6. Bendrovės darbuotojai yra rašytinai supažindinami su draudimu keistis informacija tarp susijusių asmenų, dalyvaujančių veikloje, kuriai būdinga interesų konfliktų rizika, jei keitimasis šia informacija galėtų neigiamai paveikti vieno ar kelių klientų interesus.

7. Priimant investicinius sprendimus, dėl kurių gali kilti interesų konflikto rizika, siekiant nepakenkti investuotojo interesams turi būti apklausiami ne mažiau kaip trys analogišką produktą siūlantys finansų tarpininkai ir pasirenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Sprendimo priėmimo motyvai turi būti argumentuoti ir saugomi patvariose laikmenose.

8. Bendrovėje yra parengtas finansinių priemonių, dėl kurių vykdant Bendrovės veiklą, teikiant paslaugas arba sudarant sandorius galimas interesų konfliktas, sąrašas. Su šiuo sąrašu supažindinami visi Bendrovės darbuotojai, dalyvaujantys vykdant Bendrovės veiklą, teikiantys paslaugas investuotojams ir (arba) klientams ar turintys teisę sudaryti sandorius Bendrovės vardu. Į šį sąrašą įrašomos finansinės priemonės ir sandoriai:

1. dėl kurių vykdant Bendrovės veiklą, teikiant paslaugas arba sudarant sandorius galimas interesų konfliktas;
2. kurias pirkti, parduoti (arba sudaryti kitokius sandorius) Bendrovės darbuotojams, akcininkams, valdymo organų nariams yra draudžiama dėl šių asmenų turimos (žinomos) viešai neatskleistos informacijos.

Esant interesų konfliktui, Bendrovė, prieš teikdama atitinkamą paslaugą, privalo aiškiai, suprantamai (atsižvelgdama į investuotojo ar kliento supratimą apie finansinių priemonių rinkas) ir pasirašytinai informuoti kiekvieną investuotoją ar klientą apie atsiradusį interesų konfliktą. Paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jeigu investuotojas ar klientas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl atitinkamos paslaugos teikimo esant interesų konfliktui.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis tel. +370 686 29456 ar el. pašto adresu aim@atelierinvest.com arba į Bendrovės būstinę adresu Jogailos g. 3-103, Vilniuje.