

# ВЫДЕРЖКА ИЗ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕДУРЫ АО «AQUARIUM INVESTMENTS» ОУВ ОБ УПРАВЛЕНИИ СИТУАЦИЯМИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Утверждено на заседании Правления Aquarium Investments, IPS AS 21.04.2017, протокол № AQ/20170421/1-P/-Lēm/11/130

## 1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

Политика АО «Aquarium Investments» ОУВ об управлении ситуациями конфликта интересов определяет суть конфликта интересов, своевременную идентификацию, а также порядок устранения возможных ситуаций конфликтов интересов в АО «Aquarium Investments» ОУВ (далее в тексте – Общество).

1.2. Ситуация конфликта интересов - это ситуация при которой должностным лицам/сотрудникам Общества при выполнении им их служебных обязанностей следует принять решение или произвести иные действия, связанные с выполнением должностных обязанностей других должностных лиц/сотрудников, что влияет или может повлиять на личные или материальные интересы данного должностного лица, его родственника или делового партнера.

1.3. Связанное лицо – должностное лицо Общества, работник Общества, должностное лицо Привлечённого агента. Общество подтверждает, что нет других физических лиц, вовлечённых в оказание управленческих услуг и контролируемых обществом, а также других физических лиц, прямо вовлечённых в оказание делегированной услуги другому обществу, оказывающему услуги по управлению.

1.4. Общество предоставляет должностным лицам/сотрудникам возможность сообщать о возможных или идентифицированных случаях конфликта интересов в своей деятельности или в деятельности других сотрудников.

1.5. Общество предоставляет идентификацию и устранение конфликта интересов в работе с удостоверениями фондов и с другими переводными финансовыми инструментами, которые удостоверяют участие в фондах.

1.5. Руководство Общества обеспечивает управление ситуациями конфликтов интересов, соблюдая:

1.5.1. Нормативные акты Европейского Союза;

1.5.2. Нормативные акты Латвийской Республики;

1.5.3. Регулирующие требования банка Латвии и Комиссии рынков финансов и капитала;

1.5.4. Международные стандарты и рекомендации данного сектора.

## 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

2.1. Политика разработана с целью идентифицировать возможные ситуации конфликта интересов, а также для предотвращения определенных ситуаций конфликта интересов. Процедура предусматривает порядок, в соответствии с которым квалифицируются, регистрируются и управляются сделки, соответствующие признакам конфликта интересов.

2.2. Для достижения поставленной цели, Общество определяет следующие задачи: 2.2.1. идентифицирует, документирует и предотвращает ситуацию конфликта интересов; 2.2.2. обеспечивает независимость структурных подразделений, между которыми может возникнуть конфликт интересов (различное подчинение, ограничения в обороте информации);

2.2.3. обеспечивает ясность, точность и правдивость информации, предоставляемой клиентам;

2.2.4. обеспечивает заключение сделок на одинаковых условиях как для связанных с Обществом лиц и должностных лиц/сотрудников Общества, так и для лиц несвязанных с Обществом;

2.2.5. обеспечивает, чтобы должностные лица/сотрудники при выполнении своих служебных обязанностей предотвращали появление ситуаций конфликта интересов и воздерживались от принятия решения по сделкам, в которых у данных лиц возникает или может возникнуть конфликт интересов;

2.2.6. обеспечивает соблюдение условий и стандартов Политики об управлении конфликтами интересов всеми сотрудниками Общества;

2.2.7. обеспечивает, что Совет Общества для надлежащей реализации надзорных функций информирован об идентифицированных ситуациях конфликта интересов и произведённых мероприятиях для их предотвращения. Правление Общества обеспечивает проведение необходимых корректирующих мероприятий.

## 3. ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. Информацию о ситуациях конфликта интересов Общество получает следующим образом:

3.1.1. сотрудник сообщает о ситуации конфликта интересов, с которой соприкоснулся;

3.1.2. сотрудник сообщает о ситуации конфликта интересов, с которой соприкоснулся другой сотрудник Общества;

3.1.3. регулярные и внеплановые проверки, а также вследствие финансового надзора выявленные ситуации конфликта интересов.

#### **4. УПРАВЛЕНИЕ СИТУАЦИЯМИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

Связанным с Обществом запрещено:

4.1.1. совершать личную сделку:

- основываясь на внутренней информации, которая доступна сотрудникам, выполняя служебные и профессиональные обязанности;
- используя или несоответствующим образом разглашая информацию, включающую в себя тайну сделки;
- которая противоречит определенным требованиям нормативных актов;

4.1.2. советовать третьему лицу совершать такую сделку с финансовыми инструментами, которая для лица, которое предоставило совет, квалифицируется как личная сделка, на которую относятся вышеуказанные ограничения, или которая, в противном случае, может привести к злоупотреблению имеющейся в распоряжении лица информацией о неисполненных клиентских приказах, кроме случая, если совет в отношении сделки произведен в рамках служебных или профессиональных обязанностей;

4.1.3. раскрывать третьему лицу информацию или высказывать мнение, если лицо, которое информацию раскрыло, знает или должно было знать, что в результате раскрытия информации третье лицо совершит или может совершить или даст совет совершить такую сделку с финансовыми инструментами, которая лицу, раскрывшему информацию, будет квалифицирована как собственная сделка, к которой относятся вышеуказанные ограничения, или которая, в противном случае, может привести к злоупотреблению имеющейся в распоряжении лица информацией о неисполненных клиентских приказах, кроме случая, если совет в отношении сделки произведен в рамках служебных или профессиональных обязанностей;

4.1.4. Вышеуказанные в пункте, 4.1.1. ограничения по личным сделкам не применяются, если личная сделка совершается:

- в рамках управления индивидуальным портфелем финансовых инструментов и, в связи с которой не было предварительного согласования между Отделом управления активами и со связанным с Обществом лицом или другим лицом, от имени которого совершается сделка;
- с удостоверениями вкладчиков открытого фонда и от имени связанного с Обществом лицом или от имени другого любого лица, которые не вовлечены в управление фонда.

4.2. Юридический Отдел Общества разработал и поддерживает регистр, в котором хранится информация о сделках связанных с Обществом лиц в Обществе и за его пределами, принимая во внимание информацию, полученную от данных лиц или полученную в рамках проверки.

#### **5. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

5.1. Во избежание ситуаций, связанных с конфликтом интересов Общество:

5.1.1. Контролирует обмен информацией между Обществом и лицами, связанных с Обществом, которые вовлечены в работу по предоставлению услуг управления и в деятельности которых присутствует риск конфликта интересов, если обмен данной информации может вредить интересам одного или более клиентов;

5.1.2. Обеспечивает контроль за связанными с Обществом лицами, основные обязанности которых связаны с предоставлением услуг управления от имени клиентов или предоставление услуг клиентам или вкладчикам фонда, интересы которых могут перерасти в конфликт или, которые в другой форме представляют различные интересы, которые могут перерасти в конфликт, в том числе и деятельность, связанная с интересами Общества;

5.1.3. Обеспечивает предотвращение прямой связи между заработком и доходом, который получают связанные с Обществом лица, деятельность которых связана с предоставлением различных услуг управления, в случае, если конфликт интересов может возникнуть в отношении выполнения деятельности по предоставлению услуг управления.

5.1.4. Обеспечивают предотвращение и/или проверку за деятельностью связанных с Обществом лиц, вовлеченных в работу по предоставлению услуг управления одновременно или последовательно, в случае, если это вовлечение может ослабить управление конфликтов интересов;

5.1.5. Обеспечивает соблюдение ограничений по совершению личных сделок всеми связанными с Обществом лицами;

5.1.6. При необходимости, обеспечивает выполнение других мероприятий по предотвращению появления ситуаций конфликта интересов.