



HUVIDE KONFLIKTIDE KÄITLEMINE

Oma hoolsus- ja lojaalsuskohustuse täitmiseks rakendab Investeerimisühing meetmeid huvide konfliktide määratlemiseks, maandamiseks, vältimiseks ja/või avalikustamiseks oma organisatsioonis, oma klientidega ja oma klientide vahel, et vältida huvide konflikti kahjulikku mõju klientide huvidele.

Investeerimisühing reguleerib oma hoolsus- ja lojaalsuskohustuse heaks täitmiseks endaga seotud isikute poolt teatud finantsinstrumentidega tehtavate tehingute tegemise, samuti kliendi tehingukorralduste käitlemise.

Investeerimisühing regulaarselt määratleb, mõõdab ja juhib (muuhulgas maandab, väldib või avalikustab) huvide konflikti riskid seoses investeerimistegevusega. Eeltoodud funktsiooni täidab vastavuskontrolli teostaja koostöös riskijuhi ning erinevate äriinide juhtide ja töötajatega.

Võimalike huvide konflikte sisaldavate tegevuste määratlemisel hinnatakse muuhulgas seda, kas teenuse osutamisega seonduva funktsiooni täitmisel esinevad alljärgnevad asjaolud:

- Investeerimisühing või Tegevisik saab või tõenäoliselt saab kliendi arvel rahalist kasu või väldib rahalist kahju;
- Investeerimisühingu või Tegevisiku huvid kliendile teenuse osutamisel või kliendi nimel tehtud tehingu tulemuse osas erinevad kliendi huvidest;
- Investeerimisühingul või Tegevisikul on rahaline või muu motiiv eelistada kliendi huvidele mõne teise kliendi huve;
- Investeerimisühingul või Tegevisikul on ärilised huvid või ta on tegev kliendiga samas ärivaldkonnas;

Investeerimisühing või Tegevisik saab kolmandalt isikult hüvesid seoses kliendile osutatava teenusega, mis ei ole selle teenuse eest tavapäraselt makstav vahendus- või teenustasu.