

## **Aquarium Investments, AS IPS Informācija par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un produktiem**

(versija 2.0, spēkā no 05.12.2023)

### **1. Vispārīgie noteikumi**

- 1.1. Šīs Informācijas par pamudinājumiem saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un produktiem (turpmāk – Noteikumi) mērķis ir nodrošināt, ka Aquarium Investments, AS IPS (turpmāk - Sabiedrība) rikojas godīgi, taisnīgi un profesionāli, atbilstoši savu klientu interesēm, izvairās no interešu konfliktiem un īsteno visus nepieciešamos pasākumus, lai identificētu interešu konfliktus, kas izriet no finansiāliem vai nefinansiāliem labumiem, kas gūti no trešās personas vai ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas laikā klientam.
- 1.2. Par pamudinājumu parasti uzskata komisijas naudu un/vai maksājumu vai citu labumu, ko viena persona sniedz citai personai saistībā ar klientam sniegtajiem pakalpojumiem. Piemēram, pamudinājums var būt maksājums, ko uzņēmums, kas sniedz ieguldījumu pakalpojumus vai blakuspakalpojumus, veic citai personai, kas kādam klientam ieteikusi šo uzņēmumu. Šādā situācijā pastāv risks, ka šāds pamudinājums var ietekmēt saņēmēju, kā rezultātā saņēmējs varētu nerīkoties saskaņā ar savu klientu labākajām interesēm.
- 1.3. Pamudinājumi dalās finansiālos (dažādu veidu maksājumi un atlīdzības) un nefinansiālos (dāvanas, priekšrocības, ielūgumi u.c.). Maksājumi vai labumi, kas ir nepieciešami ieguldījumu pakalpojumu vai blakuspakalpojumu sniegšanai, nav uzskatāmi par pamudinājumiem, tajā skaitā, bet ne tikai:
  - Komisijas maksas par līdzekļu pārvaldību;
  - Maksa par konsultāciju vai juridiskiem pakalpojumiem;
  - Normatīvajos aktos noteiktās nodevas un citi maksājumi.

### **2. Izņēmumi tiesībām paturēt pamudinājumus**

- 2.1. Sabiedrība ir tiesīga pieņemt un paturēt pamudinājumus saistībā ar ieguldījumu pakalpojumiem un produktiem vai blakuspakalpojumiem, ja pamudinājums nerosina Sabiedrību rīkoties godīgi, taisnīgi un profesionāli klienta interesēs un ja pamudinājums ir paredzēts, lai uzlabotu klientam sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
- 2.2. Sabiedrība drīkst saņemt un paturēt nelielus (nebūtiskus) nefinansiālus labumus, kas spēj uzlabot klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti un kuri, vērtējot pēc to apmēra un rakstura, negatīvi neietekmē Sabiedrības pienākumu rīkoties klienta interesēs.
- 2.3. Par nebūtiskiem nefinansiāliem labumiem uzskatāmi:
  - informācija vai dokumentācija attiecībā uz finanšu instrumentu vai ieguldījumu pakalpojumu, kas ir vispārīga pēc savas būtības vai individualizēta, lai atspoguļotu individuāla klienta apstākļus;
  - trešās personas rakstveida materiāls, ko ir pasūtījis un apmaksājis emitents vai iespējamais emitents, lai veicinātu jaunu šā uzņēmuma emisiju;
  - dalība konferencēs, semināros un citos apmācības pasākumos par konkrēta finanšu instrumenta vai ieguldījumu pakalpojuma labumiem un iezīmēm;
  - mazvērtīgus prezentācijas priekšmetus, piemēram, suvenīrus, grāmatas un citus;
  - atlaides vai pakalpojumus, kas ir publiski pieejami un kurus piedāvā individuālie komersanti vai komercsabiedrības.

### **3. Informācijas sniegšana klientam**

Pamudinājuma apmēru Sabiedrība atklās klientam pirms attiecīgā pakalpojuma sniegšanas, vai arī atklās tā aprēķināšanas metodi, kas ļauj novērtēt maksājuma vai labuma summu.

#### **4. Pamudinājumi individuālo ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas un neatkarīgas konsultācijas pakalpojumu sniegšanas gaitā**

Pamudinājumi individuālo ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanas un neatkarīgas konsultācijas pakalpojumu sniegšanas gaitā Sabiedrība nedrīkst paturēt pamudinājumus, izņemot nelielus jeb nebūtiskus nefinansiālus labumus.