



SKATINIMO PRIEMONIŲ REIKALAVIMAI

DOKUMENTO PASKIRTIS

1. Skatinimo priemonių reikalavimų tikslas (toliau - **Reikalavimai**) nustatyti UAB „SB Asset Management“ (toliau – **Įmonė**) reikalavimus Įmonės gaunamoms ir teikiamoms skatinimo priemonėms.
2. Reikalavimai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu ir 2012 m. liepos 12 d. Lietuvos banko valdybos nutarimu Nr. 03-144 patvirtintomis Valdymo Įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklėmis ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) gairėmis ir išaiškinimais.

TAIKYMAS

3. Reikalavimuose įtvirtintų nuostatų privalo laikytis visi Įmonės darbuotojai.
4. Reikalavimai taikomi bet kokiam atlygiui sumokėtam ar gautam Įmonės iš trečiosios šalies (t.y. ne kliento) ir susijusiam su Paslaugų teikimu. Vertinant atlygio tinkamumą turi būti atsižvelgiama į atliekamų veiksmų turinį, o ne fiksavimo dokumentuose formą.

SĄVOKOS

5. **Skatinimo priemonė** – bet koks užmokestis, komisinis atlyginimas, ne pinigine nauda, įskaitant situacijas kai nesivadovaujama ištiestos rankos principu (pvz. taikant nuolaidas), kurį Įmonė suteikia ar gauna iš trečiosios šalies ir kuris susijęs su klientui teikiamomis Paslaugomis.
6. **Paslaugos** - tai Įmonės veiklos licencijoje numatytos suderintųjų, specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo ir fondų platinimo paslaugos.
7. **Klientas** – asmuo, kuriam Įmonė teikia paslaugas arba kolektyvinio investavimo subjektas, kai tai susiję su jo valdymu ir administravimu.

BENDROSIOS NUOSTATOS

8. Skatinimo priemonių gavimas gali sudaryti prielaidas elgtis šališkai ir taip pažeisti pareigą elgtis geriausiai kliento interesais, todėl įstatymai riboja Įmonės teisę teikti ir gauti skatinimo priemones iš trečiųjų asmenų.
9. Įmonė siekia užtikrinti, kad teikiant paslaugas klientams visada būtų elgiamasi vadovaujantis kliento ir/ar kolektyvinio investavimo subjekto (toliau tekste kartu – klientas) interesais, sąžiningai, teisingai ir profesionaliai.
10. Įmonė, kai tai susiję su kolektyvinio investavimo subjekto (toliau – KIS) investicijų valdymu ir administravimu, neturi teisės teikti ar gauti skatinimo priemonių, išskyrus kai skatinimo priemonė atitinka šias sąlygas:
 - 10.1. Gauta iš kolektyvinio investavimo subjekto (arba asmens veikiančio jo vardu) arba mokama KIS (arba asmeniui veikiančiam jo vardu). KIS vardu veikiantis asmuo negali būti susijęs su Įmone, išskyrus atvejus, kai KIS pateikė aiškius ir tikslus specialius nurodymus dėl mokėjimų.
 - 10.2. Gauta iš trečiosios šalies arba mokama trečiajai šaliai (pvz. platintojui, tarpininkui), kai:
 - 10.2.1. Skatinimo priemonės egzistavimas, pobūdis ir dydis (arba kai jis tiksliai nežinomas, apskaičiavimo metodas) yra aiškiai atskleidžiami KIS ir investuotojams iki paslaugų suteikimo;
 - 10.2.2. Tokios skatinimo priemonės gavimas arba mokėjimas netrukdo veikti geriausiai KIS interesais;
 - 10.2.3. Tokios skatinimo priemonės gavimas arba mokėjimas skirtas teikiamų KIS valdymo ir administravimo paslaugų kokybei gerinti.
 - 10.3. Skatinimo priemonės gavimas ar mokėjimas yra normalus ir būtinas atlygis už tokios paslaugos teikimą, nesukeliantis interesų konflikto su Įmonės pareiga veikti geriausiai KIS interesais, sąžiningai, teisingai ir profesionaliai. Tokio atlygio pavyzdžiai gali būti depozitoriumo ar saugojimo mokesčių mokėjimas, priežiūros institucijos rinkliavos, sudarytų sandorių vykdymo mokesčiai tarpininkams, atsiskaitymų už sandorius mokėjimai, teisiųjų paslaugų išlaidos.



11. Teikiant paslaugas Įmonė vadovaujasi Finansinių priemonių rinkų įstatymo reikalavimais Skatinimo priemonėms ir ESMA gairėmis bei išaiškinimais. Įmonė siekdama įgyvendinti tokius reikalavimus:

- 11.1. tvarko visų iš trečiųjų šalių gautų Skatinimo priemonių susijusių su investicinių paslaugų teikimu, vidinį sąrašą;
- 11.2. užfiksuoja, kaip Įmonės gautos/teiktos skatinimo priemonės susijusios su investicinėmis paslaugomis, gerina atitinkamiems klientams teikiamų paslaugų kokybę ir kokių veiksmų imtasi, kad nebūtų pakenkta Įmonės pareigai veikti garbingai, sąžiningai, profesionaliai ir geriausiai kliento interesais.

INFORMAVIMO PAREIGOS

12. Įmonė klientui atskleidžia šią informaciją apie jos gaunamas ar teikiamas Skatinimo priemones:
 - 12.1. prieš suteikdama atitinkamą investicinę paslaugą, Įmonė klientui atskleidžia informaciją apie atitinkamą mokėjimą ar naudą, jų pobūdį ir sumą arba, kai negalima nustatyti konkrečios sumos – jos apskaičiavimo metodą.
 - 12.2. jei Įmonė negalėjo iš anksto nustatyti gautino ar mokėtino mokėjimo ar naudos sumos ir vietoje to klientui atskleidė informaciją apie tos sumos apskaičiavimo metodą, informaciją apie tikslią gauto ar sumokėto mokėjimo ar naudos sumą savo klientams ji pateikia po paslaugos suteikimo klientui (ex-post pranešimas);
 - 12.3. jei Įmonė Skatinimo priemones gauna nuolatos, informaciją apie faktinę gautos ar suteiktos naudos sumą Įmonė klientui pateikia individualiai bent kartą per metus.
13. Šio skyriaus nuostatos netaikomos jei naudos gavimas ar mokėjimas atitinka 10.3 punkte nurodytus kriterijus.
14. Įmonė vykdydama 12.1 punktą, klientams, priklausomai nuo jiems teikiamos paslaugos pobūdžio, informaciją apie skatinimo priemones pateikia kolektyvinio investavimo subjekto prospekte arba taisyklėse, įsigyjamo produkto sutartyse arba numatomų (ex-ante) išlaidų ir mokesčių informacijos dokumentuose.

APRIBOJIMAI, SUSIJĘ SU INVESTICINIAIS TYRIMAIS

15. Jei Įmonė vykdydama savo veiklą naudojasi trečiosios šalies parengtais investiciniais tyrimais, už tokius tyrimus moka Įmonė savo lėšomis.
16. Įmonė gavusi nemokamą investicinį tyrimą atlieka įvertinimą ar toks gavimas atitinka Reikalavimų 10 punkte nurodytus Skatinimo priemonių kriterijus. Nustačius, kad tokio investicinio tyrimo gavimas neatitinka nurodytų kriterijų, Įmonė imasi pagrįstų žingsnių, kad jai tokie investiciniai tyrimai nebūtų pateikiami.
17. Įmonė šiuo metu neteikia investicinių tyrimų rengimo paslaugos. Pradėjus teikti tokią paslaugą Įmonė taikytų atskirus šios paslaugos įkainius ir jos neteiktų nemokamai.
18. Siekiant aiškumo pažymėtina, kad nedidelės nepiniginės naudos išimtis gali būti taikoma tam tikrų tipų informacijai ar medžiagai, gautai iš trečiųjų šalių. Visų pirma, trečiosios šalies pateikta rašytinė medžiaga, kurią užsakė ir apmokėjo emitentė savo naujai emisijai reklamuoti arba jei trečioji šalis pagal sutartį yra įpareigota ir gauna atlygį iš emitento tokiai medžiagai nuolat rengti, turėtų būti laikoma priimtina kaip nedidelė nepiniginė nauda, jei informacija apie tai atskleidžiama ir ta medžiaga viešai prieinama. Be to, neesminė medžiaga ar paslaugos, kurios yra trumpalaikių rinkos pokyčių komentarai, pvz., apie naujausius ekonominės statistikos duomenis arba bendrovių rezultatus arba informacija apie būsimą informacijos paskelbimą ar įvykius, kurią teikia trečioji šalis ir kuri yra tik trumpa jos pačios nuomonės apie tokią informaciją santrauka, kuri nėra pagrįsta ir kurioje nepateikta esminė analizė, pvz., paprasčiausiai atkartojama nuomonė, grindžiama esama rekomendacija arba esmine tyrimo medžiaga ar paslaugomis, gali būti laikomos tokios apimties ir pobūdžio informacija, susijusia su finansine priemone ar investicine paslauga, kad jos yra priimtina nedidelė nepiniginė nauda.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Įmonės Produktų vystymo ir administravimo grupės produktų vadovas yra atsakingas už savalaikį skatinimo priemonių vidinio sąrašo atnaujinimą ir informacijos apie skatinimo priemones išplatšinimą (ar paviešinimą) klientams prieš paslaugų jiems suteikimą, taip pat už registravimą, kaip Įmonės gautos/teiktos skatinimo priemonės, gerina atitinkamiems klientams teikiamų paslaugų kokybę.
20. Įmonės struktūrinio padalinio vadovas, organizavęs sutarties su trečiosiomis šalimis, kurioje nustatytas skatinimo priemonių gavimas ar teikimas, sudarymą/nutraukimą nedelsiant, bet ne vėliau kaip 3 darbo dienas po sutarties pasirašymo/nutraukimo, privalo informuoti Produktų vystymo ir administravimo grupės produktų vadovą apie tokios sutarties sudarymą/nutraukimą.
21. Atitikties padalinys teikia konsultacijas susijusias su šių Reikalavimų įgyvendinimu.