



AS „RIETUMU ASSET MANAGEMENT” IPS
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REG. Nr. 40103753360
TĀLR. +371 67025284
+371 67025555
FAKSS +371 67025588
ram@rietumu.lv
www.rietumu.com/lv/ram

Konsultāciju par ieguldījumiem finanšu instrumentos sniegšana

AS Rietumu Asset Management IPS (turpmāk – Sabiedrība) sniedz konsultāciju par ieguldījumiem finanšu instrumentos, kas nav neatkarīga (*non-independent advice*), jo ieteicamo finanšu instrumentu izvēle balstās uz ierobežoto finanšu instrumentu daudzuma analīzi.

Sabiedrība sniedz ieguldījumu konsultāciju tikai tiem finanšu instrumentiem, kurus piedāvā AS Rietumu Banka. Pilns finanšu instrumentu saraksts ir pieejams AS Rietumu Bankas mājaslapā <https://www.rietumu.com/lv>

AS Rietumu Bankai pieder 100% no Sabiedrības akciju.

Sabiedrība nesniedz ieguldījumu konsultāciju attiecībā uz ieguldījumu fondu daļām, kurus Sabiedrība pārvalda saskaņā ar prospektu un/vai citiem fonda dokumentiem.

Sabiedrība nesniedz ieguldījumu konsultāciju par finanšu instrumentiem, kurus emitēja vai garantēja AS Rietumu Banka.

Sabiedrība nesāņem jebkādu atlīdzību no trešajām personām par konsultāciju par ieguldījumiem finanšu instrumentos sniegšanu.

Sabiedrība neveic ieteikto finanšu instrumentu piemērotības periodisko izvērtējumu pēc ieguldījumu konsultācijas sniegšanas, ja līgums starp klientu un Sabiedrību par ieguldījumu konsultāciju sniegšanu tiek noslēgts uz vienu konsultāciju vai noteikto konsultāciju daudzumu un/vai līdz noteiktam konsultācijas sniegšanas termiņam.

Sabiedrība veic ieteikto finanšu instrumentu piemērotības periodisko izvērtējumu, ja līgums starp klientu un Sabiedrību par ieguldījumu konsultāciju sniegšanu tiek noslēgts uz neierobežotu konsultāciju skaitu un uz vairākām konsultācijām, kuras tiek sniegtas līdz līguma izbeigšanas brīdim. Periodiska piemērotības pārbaude tiek veikta vismaz reizi gadā. Šā novērtējuma biežums var tikt palielināts, ņemot vērā klienta riska profilu un ieteikto finanšu instrumenta veidu.

Novērtējuma biežumu, starp citiem, ietekmē sekojošie faktori:

- būtiskas izmaiņas klientu profilā;
- būtiskas izmaiņas finanšu tirgos;
- būtiski makroekonomiskie un politiskie notikumi vai izmaiņas tiesību aktos;
- emitenta finanšu datu publicēšana, kas būtiski ietekmē ieguldījumu riska līmeņa izmaiņas;
- būtiski korporatīvie pasākumi;
- citi faktori.

Periodiskas piemērotības pārbaudes gaitā Sabiedrība nosaka klienta profilu, balstoties uz aktuālo informāciju no AS Rietumu Banka KLIENTA ANKETA DARBAM FINANŠU INSTRUMENTU TIRGŪ, un sniedz informāciju klientam, izmantojot saziņas kanālus, kurus klients norādīja Rīkojumā ieguldījumu konsultācijas saņemšanai.