1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. UAB FMĮ ,,INVL Financial Advisors", įskaitant jos filialus (toliau – **Įmonė**) klientų finansinių priemonių ir piniginių lėšų saugumo užtikrinimo politikos tikslas – nustatyti organizacines procedūras, užtikrinančias klientų nuosavybės teisės apsaugą ir užkertančias kelią neteisėtam naudojimuisi klientams priklausančiomis piniginėmis lėšomis.
1.2. Ši Politika parengta vadovaujantis Įmonei taikomais teisės aktais.

2. SĄVOKOS

2.1. **Politika** – šis dokumentas.
2.2. Kitos šioje Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos taikomuose teisės aktuose.

3. BENDRIEJI REIKALAVIMAI KLIENTŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SAUGUMUI UŽTIKRINTI

3.1. Įmonė, saugodama klientų teises į jiems priklausančias finansines priemones ir pinigines lėšas:

3.1.1. saugo duomenis apie klientams priklausančias finansines priemones bei pinigines lėšas ir tvarko sąskaitas tokiu būdu, kad bet kuriuo metu ir nedelsiant kliento turtą būtų galima atskirti nuo kitų klientų turto ir nuo Įmonės turto;

3.1.2. saugo duomenis ir sąskaitas tvarko taip, kad būtų užtikrintas duomenų ir sąskaitų tikslumas, kad jie atitiktų saugomas klientų finansines priemones ir pinigines lėšas;

3.1.3. reguliariai tikrina Įmonės vidaus sąskaitas ir duomenis su trečiųjų asmenų, pas kuriuos yra laikomas klientų turtas, sąskaitomis ir duomenimis;

3.1.4. imasi veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad kliento finansinės priemonės, saugomos trečiojo asmens laikantis Politikos 4.1 – 4.4 punktų reikalavimų, būtų atskirtos nuo finansinių priemonių, priklausančių Įmonei, ir nuo finansinių priemonių, priklausančių tam trečiajam asmeniui; tuo tikslu pasitelkia ir naudoja tokias priemones kaip atskiros sąskaitos trečiosios šalies apskaitoje arba kitas lygiavertes priemones, padedančias pasiekti tokį pat kliento turto saugumo lygį;

3.1.5. imasi veiksmų, reikalingų užtikrinti, kad kliento lėšos, kurios, laikantis Politikos 5.1 – 5.2 punktų reikalavimų, saugomos centriniame banke, kredito įstaigoje ar trečiojoje šalyje licencijuotame banke būtų apskaitomos sąskaitoje ar sąskaitose, atskirtose nuo sąskaitų, kuriose apskaitomos Įmonei priklausančios piniginės lėšos;

3.1.6. imasi reikiamų organizacinių priemonių, skirtų sumažinti klientų turto ar su klientų turtu siejamų teisių praradimo ar sumažėjimo riziką, kuri gali kilti dėl neteisėto klientų turto naudojimo, sukčiavimo, netinkamo administravimo, nepakankamo duomenų saugojimo ar kitokio aplaidumo.

3.1.7. Jei dėl teisės aktuose nustatytų reikalavimų, reglamentuojančių nuosavybės teisę arba bankroto (nemokumo) teisinius santykius, Įmonė negali laikytis aukščiau nurodytų reikalavimų, Įmonė privalo imtis kitų tinkamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta klientų turto apsauga.

3.1.8. Klientų finansinių priemonių ar piniginių lėšų atžvilgiu taikomos užtikrinimo priemonės, sulaikymo teisės arba įskaitymo teisės, suteikiančios trečiajam asmeniui teisę perleisti kliento finansines priemones arba pinigines lėšas įsiskolinimui padengti, kai šie įsiskolinimai nėra susiję su klientu arba klientui teikiamomis investicinėmis paslaugomis, yra neleidžiamos, išskyrus atvejus, kai to reikalauja trečiojoje valstybėje, kurioje saugomos klientų finansinės priemonės

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The objective of the Policy on Safeguarding Clients' Assets of UAB FMĮ INVL Financial Advisors and its branches (hereinafter referred to as 'the **Company**') is to establish organisational procedures to ensure the protection of the Clients' property rights and to prevent unauthorised use of Clients' funds.
1.2. This Policy has been prepared in accordance with the applicable local legislation (hereinafter – the "Law").

2. DEFINITIONS

2.1. **The Policy** shall mean this document.
2.2. Other terms used in this Policy shall be understood as defined in the Law.

3. GENERAL REQUIREMENTS FOR SAFEGUARDING CLIENTS' FINANCIAL INSTRUMENTS AND FUNDS

3.1. When protecting the Clients' rights to their financial instruments and funds the Company shall:

3.1.1. keep records of financial instruments and funds belonging to Clients and maintain accounts in such a way that the Client's assets can be segregated from those of other Clients and from those of the Company at any time and without delay;

3.1.2. maintain data and accounts in such a way as to ensure the accuracy of the data and accounts and to ensure that they are consistent with the financial instruments and funds held for the Clients;

3.1.3. regularly check the Company's internal accounts and data against the accounts and data of third parties with whom Client assets are held;

3.1.4. take the necessary measures to ensure that the Client's financial instruments safekept by a third party in accordance with the requirements of clauses 4.1 to 4.4 of the Policy are kept segregate from the financial instruments belonging to the Company and from the financial instruments belonging to that third party; to this end, it shall obtain and use such measures as segregated accounts in the records of the third party or other equivalent measures which help to achieve the same level of security for the Client's assets;

3.1.5. take the necessary measures to ensure that the Client's funds deposited at the central bank, a credit institution, or a bank licensed in a third country in accordance with the requirements of clauses 5.1 to 5.2 of the Policy, are held in an account or accounts separate from those in which the Company's funds are held;

3.1.6. take the necessary organisational measures to minimise the risk of loss or impairment of the Client's assets or the rights related to the Client's assets, which may arise from unauthorised use of the Client's assets, fraud, improper administration, inadequate record-keeping, or any other negligence;

3.1.7. take other appropriate measures to ensure the protection of Clients' assets if, due to legal requirements governing property law or bankruptcy/insolvency law, the Company is unable to comply with the above requirements;

3.1.8. Collateral, liens or set-off rights in respect of the Client's financial instruments or funds shall not be permitted to entitle a third party to transfer the Client's financial instruments or funds to settle an indebtedness, where that indebtedness does not relate to the Client or to the provision of investment services to the Client, unless required by the law that is applicable in a third country where the Client's financial

arba piniginės lėšos, taikomi teisės aktai. Tais atvejais, kai Įmonė privalo sudaryti susitarimus, kuriais sukuriamos šiame punkte numatytos užtikrinimo priemonės, sulaikymo teisės arba įskaitymo teisės, Įmonė privalo apie tai informuoti klientus, nurodydama su tokiais susitarimais susijusią riziką. Jei užtikrinimo priemones, sulaikymo teises arba įskaitymo teises kliento finansinių priemonių ar piniginių lėšų atžvilgiu nustato Įmonė arba jei Įmonė buvo informuota apie nustatytas užtikrinimo priemones, sulaikymo teises arba įskaitymo teises kliento finansinių priemonių ar piniginių lėšų atžvilgiu, ši informacija turi būti įrašyta Įmonės sutartyje su klientu ir apie tai pažymėta Įmonės vidaus apskaitoje, kad visą laiką būtų aiškus klientų turto nuosavybės statusas, įskaitant ir Įmonės nemokumo atvejus.

instruments or funds are held. Where the Company is required to enter into agreements creating collateral, liens or rights of set-off as provided for in this clause, the Company must inform its Clients of the risks associated with such agreements. If collateral, liens or rights of set-off in respect of the Client's financial instruments or funds are established by the Company, or if the Company has been informed of the establishment of collateral, liens or rights of set-off in respect of the Client's financial instruments or funds, this information must be recorded in the Company's agreement with the Client and noted in the Company's internal records so that the ownership status of the Client's assets is clear at all times, including in the event of the Company's insolvency.

4. KLIENTŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SAUGOJIMAS

4.1. Įmonė saugo klientams priklausančias finansines priemones Įmonės atidarytose klientų asmeninėse finansinių priemonių sąskaitose.
4.2. Įmonė turi teisę saugoti klientams priklausančias finansines priemones trečiojo asmens atidarytoje sąskaitoje ar sąskaitose tik profesionaliai, rūpestingai ir kruopščiai išsirinkusi tą trečiąjį asmenį bei reguliariai peržiūrėdama paskirto trečiojo asmens ir susitarimų dėl finansinių priemonių saugojimo tinkamumą. Įmonė, užtikrindama klientų teises, atsižvelgia į tokio trečiojo asmens kvalifikaciją, patirtį ir reputaciją rinkoje, taip pat į su finansinių priemonių saugojimu susijusius teisės aktų reikalavimus ir rinkos praktiką.
4.3. Jei jurisdikcijoje, kurioje Įmonė siūlo saugoti klientų finansines priemones pas trečiąjį asmenį, finansinių priemonių saugojimui kito asmens sąskaita taikomas specialus reglamentavimas ir priežiūra, Įmonė neturi teisės klientų finansinių priemonių saugoti toje jurisdikcijoje pas tokį trečiąjį asmenį, kuriam specialus reglamentavimas ir priežiūra nėra taikomi.
4.4. Įmonė neturi teisės klientams priklausančių finansinių priemonių saugoti pas trečiąjį asmenį trečiojoje šalyje, kurioje finansinių priemonių laikymas ir saugojimas kito asmens sąskaita nereglamentuojamas, išskyrus atvejus, kai yra tenkinama viena iš šių sąlygų:
4.4.1. finansinių priemonių arba dėl jų teikiamų investicinių paslaugų pobūdis nulemia, kad finansinės priemonės turi būti saugomos pas trečiąjį asmenį toje trečiojoje šalyje;
4.4.2. finansinės priemonės yra saugomos profesionaliojo kliento sąskaita ir profesionalusis klientas raštu kreipiasi į Įmonę, prašydamas jam priklausančias finansines priemones saugoti pas trečiąjį asmenį toje trečiojoje šalyje.
4.5. Politikos 4.3 ir 4.4 punktuose nustatyti reikalavimai taip pat taikomi ir tais atvejais, kai trečiasis asmuo pakartotinai perduoda savo funkcijas, susijusias su finansinių priemonių laikymu ir saugojimu, kitam trečiajam asmeniui.

4. SAFEKEEPING OF CLIENTS' FINANCIAL INSTRUMENTS

4.1. The Company shall safekeep financial instruments belonging to its Clients in personal financial instruments accounts opened by the Company for its Clients.
4.2. The Company shall only be entitled to safekeeping financial instruments belonging to its Clients in an account or accounts opened with a third party after having professionally, carefully and diligently selected the third party and if regularly reviewing the suitability of the appointed third party and the safekeeping arrangements. In ensuring the rights of its Clients, the Company shall take into account the qualifications, experience and reputation of said third party in the market, as well as the legal requirements and market practices relating to the safekeeping of financial instruments.
4.3. If, in a jurisdiction where the Company offers to safekeep its Clients' financial instruments with a third party, the safekeeping of financial instruments for the account of another person is subject to special regulation and supervision, the Company shall not be entitled to safekeep its Clients' financial instruments in that jurisdiction with a third party that is not subject to special regulation and supervision.
4.4. The Company is not entitled to safekeep financial instruments belonging to its Clients with a third party in a third country that does not regulate the holding and safekeeping of financial instruments for the account of another person, unless one of the following conditions is met:
4.4.1. the nature of the financial instruments or of the investment services provided in relation to them entails that the financial instruments must be safekept with a third party in that third country;
4.4.2. the financial instruments are safekept for the account of a professional client and the professional client contacts the Company in writing requesting that the financial instruments belonging to the professional client be safekept with a third party in that third country.
4.5. The requirements set out in clauses 4.3 and 4.4 of the Policy shall also apply in cases where a third party delegates its functions in relation to the holding and safekeeping of financial instruments to another third party.

5. KLIENTŲ PINIGINIŲ LĖŠŲ SAUGOJIMAS

5.1. Įmonė, gavusi kliento lėšas, nedelsdama perveda jas į vieną ar kelias sąskaitas, atidarytas vienoje ar keliose iš šių įstaigų:
5.1.1. centriniame banke;
5.1.2. valstybėje narėje licencijuotoje kredito įstaigoje;
5.1.3. trečiojoje šalyje licencijuotame banke;
5.1.4. reikalavimus atitinkančiame pinigų rinkos fonde.
5.2. Tais atvejais, kai Įmonė kliento lėšas saugo ne centriniame banke, ji profesionaliai, rūpestingai ir kruopščiai pasirenka kredito įstaigą, banką ar pinigų rinkos fondą, kuriuose ketina saugoti klientų lėšas, ir periodiškai peržiūri jų tinkamumą bei

5. DEPOSITING CLIENTS' FUNDS

5.1. Upon receipt of the Client's funds, the Company shall immediately transfer them to one or more accounts opened with one or several of the following institutions:
5.1.1. the central bank;
5.1.2. a credit institution licensed in a Member State;
5.1.3. a bank licensed in a third country;
5.1.4. an eligible money market fund.
5.2. In cases where the Company holds a Client's funds outside the central bank, it shall exercise professional care and diligence in the selection of the credit institution, bank or money market

susitarimus dėl šių lėšų laikymo, o atlikdama išsamų patikrinimą – apsvarstyti poreikį dėl lėšų diversifikavimo. Įmonė, siekdama užtikrinti klientų turtinių teisių apsaugą, įvertina kredito įstaigos, banko ar pinigų rinkos fondo valdytojo kvalifikaciją ir reputaciją rinkoje, taip pat kitus teisinius ir priežiūros reikalavimus bei rinkos praktiką, susijusią su klientų lėšų saugojimu, kurie gali neigiamai paveikti klientų teises ir interesus.

5.3. Įmonė turi gauti aiškų kliento sutikimą pervesti kliento lėšas į reikalavimus atitinkantį pinigų rinkos fondą. Siekiant užtikrinti, kad kliento teisė išreikšti tokį sutikimą būtų veiksminga, Įmonė turi informuoti klientą, kad lėšos, pervestos į reikalavimus atitinkantį pinigų rinkos fondą, nebus saugomos laikantis šioje Politikoje nustatytų klientų lėšų apsaugos reikalavimų.

5.4. Jei Įmonė perveda klientų lėšas į pinigų rinkos fondą, priklausančius tai pačiai įmonių grupei kaip ir Įmonė, lėšų dalis, pervesta į tokį subjektą ar keletą tai pačiai įmonių grupei priklausančių subjektų, negali viršyti 20 procentų visų saugomų klientų lėšų.

5.5. Įmonė turi teisę nesilaikyti Politikos 5.4 punkte nustatyto reikalavimo, jei ji gali įrodyti, kad, atsižvelgiant į jos vykdomos veiklos pobūdį, mastą bei sudėtingumą, kitų trečiųjų asmenų siūlomą lėšų saugumą ir bet kuriuo atveju įvertinant nedidelį Įmonės laikomų kliento lėšų likutį, Politikos 5.4 punkte nustatytas reikalavimas yra neproporcingas. Įmonė turi periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrėti pagal šį punktą atliktą vertinimą, o apie atliktus pradinį ir periodinį vertinimus informuoti kompetentingą priežiūros instituciją, kartu pateikdama atlikto vertinimo išvadas.

6. NAUDOJIMASIS KLIENTO FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS

6.1. Įmonė neturi teisės sudaryti susitarimų dėl vertybinių popierių finansavimo sandorio, kai susitarimo objektas yra Įmonės saugomos klientui priklausančios finansinės priemonės, taip pat kitaip naudotis klientui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis savo sąskaita arba kito Įmonės kliento sąskaita, išskyrus atvejus, kai yra tenkinamos šios sąlygos:

6.1.1. klientas Įmonei yra davęs aiškų išankstinį rašytinį sutikimą tam tikromis sąlygomis naudotis jam priklausančiomis finansinėmis priemonėmis. Sutikimas neprofesionalių klientų atveju turi būti patvirtintas kliento parašu ar kitu alternatyviu būdu;

6.1.2. naudojimuisi klientui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis turi būti nustatytos konkrečios sąlygos, su kuriomis klientas sutinka.

6.2. Įmonė neturi teisės sudaryti susitarimų dėl vertybinių popierių finansavimo sandorio, kai susitarimo objektas yra Įmonės kliento finansinės priemonės, kurios yra saugomos trečiojo asmens atidarytoje ir jo aptarnaujamoje bendroje (angl. *omnibus*) sąskaitoje, taip pat kitaip naudotis tokioje sąskaitoje saugomomis finansinėmis priemonėmis savo sąskaita arba kito Įmonės kliento sąskaita, išskyrus atvejus, kai, be Politikos 6.1 punkte nustatytų sąlygų, yra laikomasi bent vieno iš šių reikalavimų:

6.2.1. kiekvienas klientas, kurio finansinės priemonės yra saugomos toje pačioje klientų vardu atidarytoje bendroje (angl. *omnibus*) sąskaitoje, yra davęs aiškų išankstinį sutikimą Politikos 6.1.1 papunktyje nustatyta tvarka;

6.2.2. Įmonė turi tinkamas sistemas ir kontrolės priemones, užtikrinančias, kad yra naudojamasi tik tomis finansinėmis priemonėmis, kurios priklauso klientams, davusiems aiškų

fund with which it intends to deposit the Client's funds and shall periodically review the suitability of said institutions and the arrangements for holding the funds and shall consider, as part of the due diligence process, the need to diversify funds. In order to ensure the protection of the Client's property rights, the Company shall assess the qualifications and market reputation of the credit institution, bank or money market fund manager, as well as other legal and regulatory requirements and market practices relating to the holding of Clients' funds that may adversely affect the rights and interests of Clients.

5.3. The Company must obtain the Client's explicit consent to the placement of the Client's funds in an eligible money market fund. In order to ensure that the Client's right to express said consent is effective, the Company shall inform the Client that funds placed in an eligible money market fund will not be held in accordance with the requirements for the protection of Client funds set out in this Policy.

5.4. If the Company places Clients' funds in a money market fund belonging to the same group of companies as the Company, the proportion of funds placed in such an entity or several entities belonging to the same group of companies may not exceed 20% of the total amount of the Clients' funds that are held.

5.5. The Company shall be entitled to waive the requirement set out in clause 5.4 of the Policy if the Company can demonstrate that the requirement set out in clause 5.4 of the Policy is disproportionate in view of the nature, scale and complexity of its activities, the security of funds offered by other third parties and, in any event, the small amount of the Client's funds held by the Company. The Company shall periodically, but at least annually, review the assessment carried out in accordance with this clause and inform the competent supervisory authority of the initial and periodic assessments carried out, together with the conclusions of the assessment.

6. USE OF CLIENTS' FINANCIAL INSTRUMENTS

6.1. The Company shall not enter into any securities financing arrangement where the subject matter of the arrangement is financial instruments belonging to the Client which are safekept by the Company, or otherwise use financial instruments belonging to the Client for its own account or for the account of another client of the Company, unless the following conditions are met:

6.1.1. the Client has given the Company express prior written consent to use financial instruments belonging to them under certain conditions. In the case of retail clients, the consent must be confirmed by the Client's signature or by other alternative means;

6.1.2. the use of financial instruments belonging to the Client must be subject to specific conditions to which the Client agrees.

6.2. The Company shall not enter into any securities financing arrangement where the subject matter of the arrangement is financial instruments of the Company's Client which are safekept in an omnibus account opened and maintained by a third party, or otherwise use the financial instruments safekept in such an omnibus account, either for its own account or for the account of another Client of the Company, unless, in addition to the conditions set out in clause 6.1 of the Policy, one or more of the following requirements are met:

6.2.1. each Client whose financial instruments are safekept in the same omnibus account opened in the name of the Client has given their express prior consent in accordance with the procedure set out in clause 6.1.1 of the Policy;

6.2.2. the Company shall have appropriate systems and controls in place to ensure that only financial instruments

išankstinį sutikimą Politikos 6.1.1 papunktyje nustatyta tvarka.

6.3. Įmonė saugo duomenis ir informaciją apie klientą, kurio sutikimu buvo naudojamasi jam priklausančiomis finansinėmis priemonėmis, taip pat duomenis apie kiekvieno sutikimą davusio kliento finansinių priemonių skaičių, kad prireikus būtų galima teisingai paskirstyti nuostolius, kilusius dėl naudojimosi klientams priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

6.4. Įmonė turi imtis tinkamų priemonių, skirtų užkirsti kelią neteisėtam naudojimuisi klientų finansinėmis priemonėmis Įmonės arba bet kurio kito asmens naudai, kaip antai:

6.4.1. sudaryti susitarimus su klientais dėl priemonių, kurių Įmonė turėtų imtis, kai kliento finansinių priemonių likutis nustatytą atsiskaitymo dieną yra nepakankamas, pavyzdžiui, susitarimus dėl atitinkamų vertybinių popierių kliento vardu skolinimosi arba atitinkamos pozicijos uždarymo;

6.4.2. vykdyti nuolatinį stebėjimą, ar Įmonė galės pateikti finansines priemones nustatytą atsiskaitymo dieną, ir panaudoti tinkamas priemones tais atvejais, kai finansinių priemonių pateikimas nustatytą atsiskaitymo datą yra negalimas, ir

6.4.3. vykdyti nuolatinį stebėjimą ir nedelsdama pateikti pareikalavimą pateikti vertybinius popierius, kurie nebuvo pateikti nustatytą atsiskaitymo dieną arba vėliau.

6.5. Įmonė turi visų klientų atžvilgiu taikyti konkrečias priemones, skirtas užtikrinti, kad asmuo, pasiskolinęs klientų finansines priemones, pateiktų tinkamą užstatą (užtikrinimo priemonę), o Įmonė turi nuolatos stebėti pateikto užstato (užtikrinimo priemonės) tinkamumą ir imtis priemonių, skirtų išlaikyti finansinių priemonių ir pateikto užstato vertės balansą.

6.6. Su neprofesionaliaisiais klientais Įmonė neturi teisės sudaryti finansinio užtikrinimo susitarimų, kuriais perduodama užstato nuosavybės teisė, kurių tikslas – užtikrinti esamus, būsimus, sąlyginius arba numatomus kliento įsipareigojimus.

owned by Clients who have given their explicit prior consent in accordance with the procedures set out in clause 6.1.1 of the Policy are used.

6.3. The Company shall safekeep data and information on the Client with whose consent the financial instruments belonging to the Client have been used, as well as data on the number of financial instruments held by each consenting Client, in order to allow, where necessary, for the fair allocation of losses resulting from the use of financial instruments belonging to Clients.

6.4. The Company shall take appropriate measures to prevent the unauthorised use of the Client's financial instruments for the benefit of the Company or any other person, such as:

6.4.1. entering into agreements with Clients regarding the measures that the Company should take in the event that the Client's balance of financial instruments is insufficient on a given settlement date, such as agreements to borrow the relevant securities on behalf of the Client or to close the relevant position;

6.4.2. monitoring on an ongoing basis whether the Company will be able to deliver the financial instruments on the agreed settlement date and using appropriate measures where delivery of the financial instruments on the agreed settlement date is not possible; and

6.4.3. monitoring on an ongoing basis and making an immediate request for delivery of securities that have not been delivered on or after the due settlement date.

6.5. The Company shall have specific measures in place for all Clients to ensure that the person who borrows the Clients' financial instruments provides adequate collateral, and the Company shall continuously monitor the adequacy of the collateral provided and shall take measures to maintain a balance between the value of the financial instruments and the value of collateral provided.

6.6. The Company may not enter into financial collateral arrangements with retail clients that transfer ownership of collateral to secure the Client's present, future, contingent or prospective obligations.

7. IŠORĖS AUDITORIŲ ATASKAITOS

7.1. Įmonė kartu su audituotomis finansinėmis ataskaitomis kompetentingai priežiūros institucijai pateikia ir Įmonės išorės auditoriaus ataskaitą, kurioje nurodoma informacija, kaip Įmonė laikosi taikomų teisės aktų reikalavimų.

7. REPORTS BY EXTERNAL AUDITORS

7.1. The Company shall submit to the competent supervisory authority, together with the audited financial statements, a report of the Company's external auditor, which shall include information on the Company's compliance with the requirements set out in the Law.

8. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

8.1. Įmonė turi užtikrinti, kad informacija, susijusi su klientams priklausančiomis finansinėmis priemonėmis ir piniginėmis lėšomis, būtų prieinama kompetentingai priežiūros institucijai, bankroto administratoriams ir institucijoms, atsakingoms už nemokių subjektų pertvarkymą. Informacija, kuri turi būti prieinama pagal šio punkto nuostatas, apima šią informaciją:

8.1.1. duomenys apie susijusias sąskaitas ir apskaitos įrašus, leidžiantys identifikuoti kiekvieno kliento vardu saugomų finansinių priemonių ir piniginių lėšų likučius;

8.1.2. jei Įmonė saugo klientų pinigines lėšas šių Reikalavimų nustatyta tvarka – išsami informacija apie sąskaitas, kuriose saugomos klientų piniginės lėšos, ir atitinkamus susitarimus su atitinkamomis įmonėmis;

8.1.3. jei Įmonė saugo finansines priemones šių Reikalavimų nustatyta tvarka – duomenys apie pas trečiuosius asmenis atidarytas sąskaitas ir su tais trečiaisiais asmenimis sudarytus atitinkamus susitarimus, taip pat išsami informacija apie susitarimus su atitinkamomis įmonėmis;

8. DISCLOSURE OF INFORMATION TO THIRD PARTIES

8.1. The Company must ensure that information relating to financial instruments and funds belonging to the Clients is available to the competent supervisory authority, insolvency administrators and authorities responsible for the resolution of insolvent entities. The following information shall be made available in accordance with the provisions of this clause:

8.1.1. details of related accounts and records identifying the balances of financial instruments and funds held on behalf of each Client;

8.1.2. if the Company holds the Client's funds in accordance with these requirements: details of the accounts where the Client's funds are held and the relevant arrangements with the relevant companies;

8.1.3. if the Company safekeeps financial instruments in accordance with these requirements: details of accounts opened with third parties and the relevant arrangements with those third parties, as well as details of the arrangements with the relevant companies;

8.1.4. details of the third parties providing related or outsourced services;

8.1.4. išsami informacija apie trečiuosius asmenis, vykdančius susijusias ar perduotas vykdyti (angl. *outsourced*) paslaugas;
8.1.5. duomenys apie pagrindinius įmonės asmenis, dalyvaujančius susijusiuose procesuose, įskaitant informaciją apie asmenis, atsakingus už Įmonės nustatytų reikalavimų saugant klientų turtą laikymosi priežiūrą;
8.1.6. susitarimai, svarbūs nustatant klientų nuosavybės teisę į turtą.

8.1.5. details of key individuals within the Company involved in the relevant processes, including information on the individuals responsible for overseeing compliance with the Company's requirements for safeguarding Clients' assets;
8.1.6. arrangements relevant to the determination of Clients' ownership of assets.

9. KLIENTŲ TURTO APSAUGOS PAREIGŪNAS

9.1. Įmonės vadovas yra paskirtas klientų turto apsaugos pareigūnu, atsakingu už atitiktį Įmonei keliamiems reikalavimams, skirtiems užtikrinti klientų finansinių priemonių ir piniginių lėšų apsaugą.

9. OFFICER FOR THE PROTECTION OF CLIENTS' ASSETS

9.1. The head of the Company is designated as the Officer for the Protection of Clients' Assets, responsible for compliance with the requirements imposed on the Company to ensure the protection of the Clients' financial instruments and funds.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Šią Politiką tvirtina Įmonės valdyba. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos, jeigu nenurodoma kita įsigaliojimo diena. Ši Politika gali būti panaikinama, keičiama ir (ar) papildoma tik Įmonės valdybos sprendimu ir įsigalioja kitą dieną nuo tokių pakeitimų ir (ar) papildymų priėmimo dienos, jeigu nenurodoma kita įsigaliojimo diena.
10.2. Įmonės vadovas ar jo paskirtas asmuo privalo užtikrinti, kad Įmonės darbuotojai būtų laiku informuoti apie šios Politikos pakeitimus ir (ar) papildymus.
10.3. Politika yra dvikalbė, sudaryta anglų ir lietuvių kalbomis. Esant bet kokiam neatitikimui ar prieštaravimui tarp Politikos versijos anglų ir lietuvių versijos, pirmenybė teikiama lietuvių kalbai.

10. FINAL PROVISIONS

10.1. This Policy shall be approved by the Management Board of the Company. This Policy shall enter into effect on the date of its approval, unless a different effective date is specified. This Policy may be repealed, amended and/or supplemented only by the decision of the Management Board of the Company and shall enter into effect on the day following the date of adoption of such amendments and/or supplements, unless another effective date is specified.
10.2. The head of the Company or their appointed person shall ensure that the Company's employees are informed in a timely manner.
10.3. The Policy is bilingual and is written in Lithuanian and English language. In the event of any discrepancy or conflict between the English version of Policy and any Lithuanian versions, the Lithuanian version shall prevail.