

ZÁSADY KONFLIKTU ZÁUJMOV

Uvedený slovenský text slúži iba na informačné účely a nie je právne záväzný.
Právne záväzný dokument je v anglickom jazyku.

1. ÚVOD

INSTANT TRADING EU LTD (ďalej len "**Spoločnosť**") je registrovaná v Cyperskej republike a je držiteľom Osvedčenia o registrácii č. HE 266937. Spoločnosť je autorizovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzy ("**CySEC**") s licenciou č. 266/15, a koná v súlade so Zákonom č. 87(I)/2017 o poskytovaní investičných služieb, výkone investičných činností, prevádzkovaní regulovaných trhoch a ďalších súvisiacich záležitostiach z roku 2017 v znení neskorších zmien a doplnení ("**Zákon**"). Sídlo spoločnosti je na adrese Spetson 23A, Komplex Léda, Blok B, Kancelária B203, 4000 Mesa, Limassol, Cyprus

V súlade so Zákonom je Spoločnosť povinná vytvoriť, implementovať a udržiavať účinné Zásady konfliktu záujmov (ďalej len "**Zásady**"), ktoré majú zabrániť konfliktu záujmov. Zásady musia byť vyhotovené písomne a musia zodpovedať veľkosti a štruktúre Spoločnosti a povahe, rozsahu a zložitosti predmetu jej podnikania.

Konflikt záujmov je definovaný ako akákoľvek situácia, keď sú finančné záujmy a/alebo ciele Klienta nezlučiteľné alebo priamo konkurujú finančným záujmom a/alebo cieľom:

- Spoločnosti, jej určeným zástupcom/partnerom (ďalej len "príslušné osoby") alebo akejkoľvek inej osobe, ktorá je v priamom alebo nepriamom spojení so Spoločnosťou alebo s príslušnými osobami;
- iného Klienta alebo skupiny Klientov.

Spoločnosť uznáva, že nie je možné predísť každému konfliktu záujmov a v takýchto situáciách Spoločnosť konflikt zverejní hneď, ako ho identifikuje.

Otvorením obchodného účtu v Spoločnosti, klient (ďalej len "**Klient**") potvrdzuje, že mu tieto Zásady boli poskytnuté a že sa bude riadiť podmienkami týchto Zásad.

2. ROZSAH

Cieľom týchto Zásad je identifikovať a predchádzať alebo riadiť konflikty záujmov medzi Spoločnosťou, vrátane jej manažérov, zamestnancov a viazaných sprostredkovateľov alebo akejkoľvek osoby, ktorá je s nimi v priamom alebo nepriamom spojení a jej Klientmi alebo medzi Klientmi navzájom alebo kombináciou týchto záujmov, vrátane tých, ktoré vznikli prijatím stimulov od tretích strán alebo v dôsledku vlastných odmien investičnej spoločnosti a iných stimulačných štruktúr.

Zásady konkrétne:

- s odkazom na konkrétne investičné služby a činnosti a doplnkové služby poskytované Spoločnosťou alebo v jej mene, identifikujú okolnosti, v ktorých dochádza alebo by mohlo dochádzať ku konfliktu záujmov, čo by mohlo vyústiť do rizika poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov;
- špecifikujú postupy, ktoré sa majú dodržiavať, a opatrenia, ktoré sa majú prijať na predchádzanie takýmto konfliktom alebo ich riadenie.

Konflikty záujmov by sa mali upravovať iba v prípade, keď Spoločnosť poskytuje investičné služby alebo doplnkové služby. Kategória Klienta, ktorému sa služba poskytuje, či už ide o

retailového či profesionálneho Klienta alebo oprávnenú protistranu, sa na tento účel nerozlišuje.

3. SITUÁCIE VZNIKU KONFLIKTU ZÁUJMOV

Na účely identifikácie druhov potenciálnych konfliktov záujmov, Spoločnosť zohľadní, či ona sama alebo príslušná osoba alebo osoba nad ktorou má Spoločnosť priamu alebo nepriamu kontrolu, by mohla pri poskytovaní investičných a doplnkových služieb alebo ich kombináciou:

- a) dosiahnuť finančný zisk alebo sa vyhnúť finančnej strate na náklady Klienta;
- b) mať úžitok z výsledku služby poskytovanej Klientovi alebo z transakcie vykonanej v mene Klienta, ktorá nie je v záujme Klienta;
- c) mať finančný zisk alebo inú motiváciu na uprednostnenie záujmov Klienta alebo skupiny Klientov pred záujmom iného Klienta alebo skupiny Klientov;
- d) dostať od inej osoby ako je Klient, odplatu v súvislosti so službou poskytnutou Klientovi vo forme peňazí, tovaru alebo služieb, ktorá by sa líšila od štandardnej provízie alebo poplatku za túto službu;
- e) podniká v rovnakej oblasti ako Klient.

Na základe súčasného obchodného modelu Spoločnosti boli identifikované tieto potenciálne konflikty záujmov:

- A. zaobchádzanie s osobným účtom;
- B. dôverné a vlastnícke informácie;
- C. odplaty;
- D. výber poskytovateľov služby;
- E. odmeňovanie zamestnancov;
- F. prístup k elektronickým údajom;
- G. investičný prieskum;
- H. dohľad nad oddeleniami a oddelovanie.

V súvislosti s týmito konfliktmi, Spoločnosť udržiava a uplatňuje postupy s cieľom podniknúť všetky príslušné kroky, aby zabránila vzniku konfliktov záujmov, pri ktorých vážne hrozí poškodenie záujmov klientov Spoločnosti.

4. RIADENIE KONFLIKTOV ZÁUJMU

Spoločnosť vytvorila a implementovala efektívne organizačné a administratívne postupy, ktoré bude zachovávať a vykonávať s cieľom predchádzať akémukoľvek zistenému konfliktu záujmov, ktorý by mohol spôsobiť riziko poškodenia záujmov Klienta a/alebo ho riadiť. Spoločnosť prijme opatrenia a vykoná kontroly, aby zabezpečila, že príslušné osoby zapojené do obchodných aktivít, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov, vykonávajú tieto činnosti spôsobom, ktorý zabraňuje vzniku konfliktu záujmov, a to nasledovne:

- a) výmena informácií medzi príslušnými osobami, ktoré vykonávajú činnosti, pri ktorých existuje riziko vzniku konfliktu záujmov, bude obmedzená na informácie potrebné na vykonávanie im prislúchajúcich povinností a zodpovedností na základe „opodstatnenej potreby informovanosti“;

- b) zavedením "čínskych múrov" obmedzujúcich tok dôverných informácií prostredníctvom elektronických systémov, stanovením úrovni bezpečnostného prístupu a fyzického oddelenia umiestnenia oddelení;
- c) príslušné osoby, ktorých hlavné funkcie zahŕňajú vykonávanie činností v mene Klientov alebo im poskytujú služby, a ktorých záujmy môžu byť v konflikte, budú pod osobitným dohľadom;
- d) odstránením akejkoľvek priamej súvislosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú rôzne činnosti, ak v súvislosti s týmito činnosťami môže dôjsť ku konfliktu záujmov;
- e) vedením záznamov o stimuloch, daroch alebo akýchkoľvek iných benefitoch, v ktorých by sa zaznamenávalo ponúkanie alebo prijatie výhod príslušnými osobami, ako aj obmedzenia/kontroly, tam kde by mohol takýto stimul viesť ku konfliktu záujmov;
- f) zákazom poskytovať stimuly, dary alebo iné výhody príslušným osobám, ak majú kľúčové pozície spojené s príslušnou službou alebo produktom ponúkaným Spoločnosťou;
- g) implementovaním zásad odmeňovania uplatniteľných pre všetky príslušné osoby tak, aby ich odmena nebola v rozpore s najlepším záujmom Klientov;
- h) zavedením zásad zaobchádzania s osobnými účtami pre príslušné osoby v súvislosti s ich vlastným obchodovaním s investíciami, v ktorých bude uvedené, že musia Spoločnosti oznámiť všetky svoje transakcie;
- i) opatreniami na zabránenie alebo obmedzenie nevhodného vplyvania akejkoľvek osoby na spôsob, akým príslušná osoba vykonáva investičné alebo doplnkové služby alebo činnosti;
- j) obmedzením a/alebo kontrolovaním súčasného alebo striedavého zapojenia príslušnej osoby do odlišných investičných alebo doplnkových služieb, ak by to mohlo narušiť korektné riadenie konfliktov záujmov;
- k) oddelením povinností príslušných osôb zapojených do viacerých investičných alebo doplnkových služieb, ktoré by mohli byť v konflikte;
- l) informácie pre Klientov ohľadom konkrétnych finančných nástrojoch alebo služieb, vypracujú príslušné osoby, ktoré nemajú priamy úžitok z tohto nástroja alebo služby, a oddelenie súladu ich musí pred zverejnením schváliť;
- m) pri výbere poskytovateľov služieb Spoločnosť vezme do úvahy a zohľadní potenciálne konflikty alebo náznaky konfliktov v prípade akéhokoľvek osobného vzťahu medzi Spoločnosťou a treťou stranou alebo osobou s nimi spojenou a pokiaľ je to možné, zabráni zapojeniu zúčastnených strán do aktuálneho výberového procesu;
- n) oboznámením Klientov so všetkými zistenými konfliktmi záujmov;
- o) vonkajšie obchodné záujmy podliehajú kontrole a schváleniu oddelením súladu s cieľom otestovať úroveň potenciálneho konfliktu záujmov.

Spoločnosť venuje osobitnú pozornosť činnostiam riadenia kolektívneho portfólia, riadenia rizika, investičného poradenstva a správy individuálneho portfólia. Táto osobitná pozornosť sa uplatňuje obzvlášť, ak Spoločnosť alebo osoba, nad ktorou Spoločnosť vykonáva kontrolu, vykonáva kombináciu dvoch alebo viacerých týchto činností.

5. VEDENIE ZÁZNAMOV

Spoločnosť vedie a pravidelne aktualizuje záznamy o investičných službách alebo činnostiach, pri ktorých došlo ku konfliktu záujmov s významným rizikom poškodenia záujmov jedného alebo viacerých Klientov, alebo v prípade pretrvávajúcej služby alebo

činnosti by mohol vzniknúť. Tento záznam ďalej obsahuje akékoľvek prijaté opatrenia, ako aj udelené súhlasy.

6. ZVEREJNENIA

Ak opatrenia na zabránenie alebo riadenie konfliktu záujmov týkajúcich sa Klienta nie sú dostatočné, Spoločnosť o ňom klienta informuje pred zrealizovaním ďalších obchodných transakcií. Spoločnosť môže na základe vlastného uváženia odmietnuť pokračovať v príslušných transakciách, ak sa zverejnenie konfliktu ukáže ako nedostatočné opatrenie na jeho vyriešenie.

Spoločnosť môže tieto zásady meniť, ak to považuje za potrebné, a vyhradzuje si právo kedykoľvek podľa potreby vykonať akékoľvek úpravy a doplnenia. Klient nájde aktuálnu verziu týchto zásad na webových stránkach Spoločnosti.

7. REVÍZIA A AKTUALIZÁCIA ZÁSAD

Spoločnosť aspoň raz ročne preskúma a posúdi tieto zásady a prijme opatrenia na odstránenie všetkých nedostatkov. Spoločnosť by sa nemala v zvýšenej miere spoliehať na zverejňovanie konfliktov záujmov, keďže tie sa považujú za nedostatok v jej celkovej politike.