

INSTANT TRADING EU LTD

Pravidla řízení střetu zájmů

V 3.0
17.08.2022

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

INSTANT TRADING EU LTD (dále jen „**Společnost**“) je zapsána v obchodním rejstříku Kyprské republiky pod číslem HE 266937. Společnost je oprávněna a regulována Kyprskou komisí pro cenné papíry a burzu (dále jen „**CySEC**“), s licencí č. 266/15 a působí v rámci Zákona o poskytování investičních služeb, výkonu investičních činností, provozování regulovaných trhů a dalších souvisejících činností č. 87(I)2017 ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon**“). Sídlo společnosti se nachází na adrese Spetson 23A, Leda Court, blok B, kancelář B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Kyprská republika. Na území České republiky své služby Společnost nabízí prostřednictvím odštěpného závodu, který je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A, vložka 22017, IČ:10732799 (dále jen „**Pobočka**“), na adrese Na Hradbách 2632/18, 702 00 Ostrava a působí v rámci Zákona o podnikání na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon**“).

Podle ustanovení Zákona je Společnost povinna zavést, provádět a udržovat účinná pravidla řízení střetu zájmů (dále jen „**Pravidla**“), které mají zabránit střetu zájmů. Pravidla musí být stanovena písemně a musí odpovídat velikosti a organizaci Společnosti a povaze, rozsahu a složitosti jejího podnikání.

Střet zájmů je definován jako jakákoliv situace, kdy jsou finanční zájmy a/nebo cíle Zákazníka neslučitelné nebo v přímé konkurenci s finančními zájmy a/nebo cíli:

- Společnosti, jejími jmenovanými zástupci/agenty (dále jen „propojené osoby“) nebo s jakýmkoliv jinými osobami v přímém nebo nepřímém vztahu k výše uvedeným; nebo
- jiného Zákazníka nebo skupiny Zákazníků.

Společnost však bere na vědomí, že střetu zájmů nelze zcela zabránit a v takových případech Společnost tento konflikt oznámí ihned po jeho zjištění.

Otevřením obchodního účtu u Společnosti zákazník (dále jen „**Zákazník**“) potvrzuje/souhlasí s tím, že mu tato Pravidla byla sdělena a bude s nimi nakládáno v souladu s podmínkami a specifikacemi v nich uvedenými.

2. ROZSAH

Cílem těchto Pravidel je identifikovat a předcházet nebo řídit střety zájmů mezi Společností, včetně jejích manažerů, zaměstnanců a vázaných zástupců nebo jakékoliv osoby, která je s nimi přímo nebo nepřímo spojena, a jejími zákazníky nebo mezi dvěma zákazníky nebo kombinací zmíněného, včetně těch, kteří přijímají odměny od třetích stran nebo v rámci vlastních odměňovacích nebo motivačních systémů investiční společnosti.

Konkrétně tato Pravidla:

- identifikují, vzhledem ke konkrétním investičním službám a aktivitám a k doplňkovým službám prováděnými Společností nebo jejím jménem, okolnosti, které způsobují nebo mohou vést ke střetu zájmů a znamenají riziko poškození zájmů jednoho nebo více zákazníků ; a

instaforex.eu je obchodní název a internetové stránky provozované Společností INSTANT TRADING EU LTD (reg. č.: HE 266937) Kyprská obchodní společnost regulována Kyprskou komisí pro cenné papíry a burzu (č. licence 266/15) Instant Trading EU Ltd., odštěpný závod, na adrese Na Hradbách 2632/18, 702 00, Ostrava

- stanovuje postupy, které jsou potřeba dodržovat, a opatření, která mají být přijata, k předcházení nebo řešení takových konfliktů.

Střety zájmů by měly být regulovány pouze v případech, kdy jsou investiční nebo doplňkové služby poskytovány Společností. Za tímto účelem je status zákazníka, kterému je služba poskytována — ať už se jedná o neprofesionálního zákazníka, profesionálního zákazníka nebo o způsobilou protistranu — irrelevantní.

3. IDENTIFIKACE SITUACÍ STŘETU ZÁJMŮ

Pro účely identifikace typů střetu zájmů, které mohou nastat, by měla Společnost zohlednit, zdali samotná Společnost nebo propojená osoba nebo osoba přímo či nepřímo spojená se Společností, může při poskytování investičních a doplňkových služeb nebo jejich kombinací:

- a) nabýt finančního zisku, nebo se vyhnout finanční ztrátě na náklady Zákazníka;
- b) nabýt finančního zisku nebo jiné odměny ve prospěch zájmu Zákazníka nebo skupiny Zákazníků, před zájmem jiného Zákazníka nebo skupiny zákazníků;
- c) mít zájem na výsledku služby poskytované Zákazníkovi nebo na transakci provedené jménem Zákazníka, která se liší od zájmu Zákazníka na stejném výsledku;
- d) přijmout odměnu týkající se služby poskytované Zákazníkovi ve formě peněz, zboží nebo služeb, lišící se od standardní provize nebo poplatku za takovou službu, od jiné osoby než odizákazníka;
- e) vykonává stejné podnikání jako Zákazník;
- f) pokud jde o společnost působící jako finanční zprostředkovatel při primární veřejné nabídce akcií (IPO), klient by měl být informován, zda strany zapojené do emise nebo nabídky vlastní kmenové akcie emitenta nebo kmenové akcie dceřiných společností emitenta nebo mají přímý či nepřímý ekonomický zájem závislý na úspěchu emise nebo mají jakoukoli dohodu či ujednání s hlavními akcionáři emitenta.

Konkrétně byly při současném obchodním modelu Společnosti identifikovány následující možné střety zájmů:

- A. obchodování s osobním účtem;
- B. interní a neveřejné informace;
- C. odměny;
- D. výběr poskytovatelů služeb;
- E. odměňování zaměstnanců;
- F. přístup k elektronickým údajům;
- G. investiční výzkum;
- H. kontrola a rozdělení oddělení.

V souvislosti s těmito konflikty Společnost spravuje a provádí postupy s cílem podniknout všechny vhodné kroky k tomu, aby zabránila střetu zájmů představující nebo způsobující závažné riziko poškození zájmů Zákazníků Společnosti.

4. ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost stanovila a zavedla a bude udržovat a aplikovat účinné organizační a administrativní postupy za účelem prevence a/nebo řízení jakéhokoliv identifikovaného střetu zájmu, který může způsobit riziko poškození zájmů Zákazníka. Společnost proto přijme níže uvedená opatření a podnikne kontroly, aby zajistila, že příslušné osoby vykonávající různé obchodní aktivity, které mohou potenciálně vést ke střetu zájmů, provádí tyto aktivity takovým způsobem, který zamezuje vzniku střetu zájmu:

- a) výměna informací mezi propojenými osobami zapojenými do aktivit, které představují riziko střetu zájmů, by měla být omezena na množství informací nezbytně nutné pro provádění příslušných povinností a odpovědností, na základě „potřeby vědět“;
- b) zřízení „čínských zdí“ omezujících tok důvěrných informací prostřednictvím elektronických systémů, stanovením úrovní zabezpečení přístupů k informacím a fyzického izolování jednotlivých oddělení;
- c) propojené osoby jejichž primární funkcí je provádět aktivity jménem Zákazníků, anebo poskytovat služby pro Zákazníky, jejichž zájmy mohou být v rozporu, by měly spadat pod individuální kontrolu;
- d) odstranění jakéhokoliv přímého vztahu mezi odměnami propojených osob, které se převážně zabývají jednou činností, a odměnami jiných propojených osob, které se převážně zabývají jinou činností, pokud může v souvislosti s těmito činnostmi dojít ke střetu zájmů;
- e) podnět, dar nebo jakákoliv jiná motivace, registrace této nabídky nebo přijetí výhod propojenými osobami, jakož i omezení/kontroly, pokud z takového podněcování, daru nebo jakékoliv jiné motivace může dojít ke střetu zájmů;
- f) zákaz přemlouvání a obdarovávání nebo jiného motivování propojených osob, mají-li ve Společnosti nebo vzhledem k poskytovaným produktům Společnosti klíčovou pozici;
- g) implementace politiky týkající se odměňování vztahující se na všechny propojené osoby a zajištění, aby jejich odměna nebyla v rozporu s nejlepším zájmem Zákazníků;
- h) ustanovení politiky pro propojené osoby týkající se obchodování s osobními účty vzhledem k jejich vlastnímu obchodování a investicím, v rámci které vzniká povinnost ohlášení jakýchkoliv jejich aktivit Společnosti;
- i) opatření, která zabraňují nebo omezují nevhodné ovlivňování způsobu, jakým propojená osoba provádí investiční nebo doplňkové služby nebo činnosti;
- j) omezení a/nebo kontroly souběžného nebo postupného zapojení propojené osoby do samostatných investičních nebo doplňkových služeb, pokud takové zapojení naruší řádné řízení střetů zájmů;
- k) propojené osoby zapojené do několika investičních nebo doplňkových služeb, které mohou vést ke střetu zájmů, musí vykonávat své povinnosti odděleně;
- l) informace ve vztahu ke konkrétnímu investičnímu nástroji nebo službě, které jsou šířeny mezi Zákazníky, musí být podány propojenou osobou, která nemá přímý zájem na instrumentu nebo službě, a musí být před šířením schváleny Oddělením Compliance;
- m) při vybírání poskytovatelů služeb, v případě osobního vztahu mezi Společností a třetí stranou, nebo osobou s nimi spojenou, bere Společnost na vědomí a zváží potenciální střety anebo možnost vzniku střetů při jejich výběru a pokud je to možné, znemožní propojeným stranám zapojit se do skutečného rozhodovacího procesu;

- n) zveřejňování všech zjištěných případů střetu zájmů Zákazníkům ;
- o) vnější obchodní zájmy podléhají kontrole a schválení Oddělením Compliance za účelem ověření úrovně možných střetů zájmů.

Společnost věnuje zvláštní pozornost aktivitám kolektivního řízení portfolia, řízení rizik, investičního poradenství a správy individuálního portfolia. Konkrétně je tato zvláštní pozornost vyžadována v případech, kdy Společnost nebo osoba přímo či nepřímo spojená se Společností, vykonává dvě nebo více těchto aktivit.

5. VEDENÍ ZÁZNAMŮ

Společnost vede a pravidelně aktualizuje seznam druhů investičních služeb nebo činností prováděných Společností, ve kterých došlo ke střetu zájmů, který měl za následek závažné riziko poškození zájmů jednoho nebo více Zákazníků nebo střetům, ke kterým může dojít u aktuálně poskytovaných služeb, včetně..., včetně jakýchkoli přijatých opatření a jakýchkoliv udaných souhlasů.

6. ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ

Pokud daná opatření nemohou zabránit nebo vyřešit střet zájmů týkající se Zákazníka, Společnost před pokračováním jakýchkoliv dalších obchodních transakcí s daným Zákazníkem informace o tomto střetu zájmů zveřejní. Společnost může podle svého uvážení odmítnout pokračovat v provádění příslušných transakcí, pokud je opatření označeno za nedostatečné pro řešení konfliktu.

Tato Pravidla podléhají revizím a změnám, považuje-li to Společnost za nezbytné, a Společnost si vyhrazuje právo kdykoli provádět případné změny. Platné znění těchto Pravidel je uvedeno na webových stránkách Společnosti.

7. ZMĚNA A REVIDOVÁNÍ PRAVIDEL

Společnost alespoň jednou ročně zhodnotí a zreviduje tato Pravidla a přijme veškerá vhodná opatření k vyřešení jakýchkoliv nedostatků. Společnost by se měla vyvarovat přílišného spoléhání se na zveřejňování střetu zájmů, protože je to považováno za nedostatečné v rámci obecné politiky Společnosti.