



POLITICA PRIVIND CONFLICTUL DE **INTERESE**

Prezentul text în limba română are caracter informativ și nu are caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.
Documentul cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic este cel în limba engleză.

1. INTRODUCERE

INSTANT TRADING EU LTD („**Compania**”) este încorporată în Republica Cipru cu certificatul de constituire HE 266937. Compania este autorizată și reglementată de Comisia Valorilor Mobiliare și Bursă din Cipru („CySEC”), cu licența nr. 266/15 și funcționează în conformitate cu Furnizarea de Servicii de Investiții, Exercițarea Activităților de Investiții, operarea piețelor reglementate și alte chestiuni conexe Legea din 2017, Legea 87 (I) / 2017, cu modificările ulterioare („**Legea**”). Biroul Companiei se află la Spetson 23A, Leda Court, bloc B, Office B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Cipru.

Conform prevederilor Legii, Compania este obligată să stabilească, să implementeze și să mențină o politică eficientă a conflictelor de interese („**Politica**”) concepută pentru a preveni conflictele de interese. Politica trebuie să fie prezentată în scris și să fie adecvată dimensiunii și organizării Companiei și naturii, scalei și complexității activității sale.

Conflictul de interese este definit ca orice situație în care interesele și / sau obiectivele financiare ale unui Client sunt incompatibile sau în concurență directă cu interesele și / sau obiectivele financiare ale:

- Compania, reprezentanții/agenții desemnați (în continuare „persoane relevante”) sau orice altă persoană cu legături directe sau indirecte cu cele menționate anterior; sau
- un alt Client, sau un grup de Clienți.

Cu toate acestea, Compania recunoaște că un conflict de interese nu poate fi prevenit împreună, iar în astfel de situații, Compania va dezvălui un astfel de conflict imediat ce va fi identificat.

Prin deschiderea unui cont de tranzacționare cu Compania, un Client („**Clientul**”) este de acord/consimte cu faptul că Politica i-a fost dezvăluită și că va fi tratată în conformitate cu condițiile/specificațiile prezentate în aceasta.

2. SCOPUL

Politica își propune să identifice și să prevină sau să gestioneze conflictele de interese între companie, inclusiv administratorii, angajații și agenții asociați, sau orice persoană legată direct sau indirect de acestea prin control, și clienții acesteia sau între un Client și altul, sau combinații ale acestora , inclusiv cele cauzate de primirea de induceri de la terți sau de remunerația firmei și de alte structuri de stimulare.

Mai specific, politica:

- identifică, cu referire la serviciile și activitățile specifice de investiții și la serviciile auxiliare desfășurate de către sau în numele Companiei, circumstanțele care constituie sau pot genera un conflict de interese care implică un risc de deteriorare a intereselor unuia sau mai multor clienți ; și
- specifică procedurile care trebuie urmate și măsurile care trebuie adoptate pentru

prevenirea sau gestionarea unor astfel de conflicte.

Conflictele de interese ar trebui reglementate numai atunci când Compania oferă un serviciu de investiții sau un serviciu auxiliar. Statutul Clientului căruia i se oferă serviciul - ca contrapartid, cu amănuntul, profesional sau eligibil - nu are relevanță în acest scop.

3. SITUAȚII DE CONFLICT DE INTERES

În scopul identificării tipurilor de conflicte de interese care pot apărea, Compania ține cont dacă ea sau o persoană relevantă sau o persoană legată direct sau indirect prin control cu Compania, pot furniza investiții și servicii auxiliare sau o combinație a acestora:

- a) este probabil să obțină un câștig financiar sau să evite o pierdere financiară în detrimentul Clientului;
- b) are interes pentru rezultatul unui serviciu furnizat unui Client sau pentru o tranzacție efectuată în numele Clientului, care diferă de interesul respectivului Client pentru același rezultat;
- c) are un câștig financiar sau un alt stimulente pentru a favoriza interesul unui Client, sau al unui grup de Clienți, în interesul altui Client, sau al unui grup de Clienți;
- d) a primit de la o altă persoană decât Clientul, o indemn în legătură cu un serviciu furnizat Clientului, sub formă de bani, bunuri sau servicii, altele decât comisionul standard sau taxa pentru serviciul respectiv;
- e) poartă aceeași activitate ca și Clientul.

Mai exact, având în vedere modelul actual de activitate al Companiei, au fost identificate următoarele conflicte de interese potențiale:

- A. afacere pe cont personal;
- B. informații interne și proprii;
- C. stimulente;
- D. selectarea furnizorilor de servicii;
- E. remunerarea personalului;
- F. acces la date electronice;
- G. cercetare în domeniul investițiilor;
- H. supravegherea și segregarea departamentelor.

În ceea ce privește aceste conflicte, Compania menține și operează proceduri în vederea luării tuturor măsurilor adecvate pentru a împiedica conflictele de interese să constituie sau să dea naștere unui risc material de deteriorare a intereselor Clienților Companiei.

4. GESTIONAREA CONFLICTELOR DE INTERES

Compania a stabilit și implementat și trebuie să mențină și să opereze proceduri organizatorice și administrative eficace cu scopul de a preveni și/sau gestiona orice conflict de interese identificat care poate duce la riscul de deteriorare a intereselor Clientului. Ca atare, Compania va întreprinde măsuri și controale pentru a se asigura că persoanele relevante angajate în diferite activități de afaceri, care implică un potențial conflict de interese, își desfășoară aceste activități într-un mod care reduce riscul conflictului de

interese, după cum urmează:

- a) schimbul de informații între persoanele relevante care desfășoară activități care prezintă un risc de conflict de interese se limitează la cantitatea de informații necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor și responsabilităților lor relevante, baza „necesitatea cunoașterii”;
- b) crearea de „ziduri chinezești” care restricționează fluxul de informații confidențiale atât prin sisteme electronice, prin stabilirea nivelurilor de acces de securitate, cât și separarea fizică a locației departamentului;
- c) persoanele relevante ale căror funcții principale implică desfășurarea de activități în numele sau furnizarea de servicii Clienților ale căror interese pot intra în conflict, trebuie să aibă o supraveghere separată distinctă;
- d) eliminarea oricărei legături directe între remunerația persoanelor relevante angajate în principal într-o activitate și remunerarea diferitelor persoane relevante angajate în principal într-o altă activitate, unde poate apărea un conflict de interese în legătură cu aceste activități;
- e) un registru de inducție, cadou sau orice alt registru de stimulare, care înregistrează oferta sau primirea de beneficii pentru persoanele relevante, precum și limite/controale în cazul în care conflictul de interese poate apărea dintr-o astfel de îndemn, cadou sau orice alt stimulent;
- f) interzicerea inducerii, a cadoului sau a oricărui alt stimulent pentru persoanele relevante atunci când dețin poziții cheie legătură cu serviciul sau produsul oferit de companie;
- g) să pună în aplicare politica de remunerare aplicabilă tuturor persoanelor relevante, asigurându-se că recompensele lor nu intră în conflict cu interesul superior al Clienților;
- h) implementează politica de tranzacționare a conturilor personale pentru persoanele relevante în legătură cu propriile conduite de tranzacționare a investițiilor, precizând că acestea trebuie să dezvăluie Companiei orice tranzacție;
- i) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricărei persoane de a exercita o influență necorespunzătoare asupra modului în care o persoană relevantă desfășoară investiții sau servicii sau activități auxiliare;
- j) limite și / sau controale privind implicarea simultană sau secvențială a unei persoane relevante în investiții separate sau servicii auxiliare, în cazul în care o asemenea implicare poate afecta gestionarea adecvată a conflictelor de interese;
- k) persoanele relevante implicate în investiții multiple sau servicii auxiliare care pot da naștere unui conflict, trebuie să își îndeplinească îndatoririle;
- l) informațiile în legătură cu un instrument sau serviciu financiar specific, care sunt diseminate către clienți, sunt produse de o persoană relevantă care nu are niciun interes direct pentru acel instrument sau serviciu și trebuie să fie aprobate de funcția de conformitate înainte de difuzare;
- m) la selectarea furnizorilor de servicii, în cazul oricărei relații personale între Companie și terță parte, sau o persoană conectată la acestea, Compania ia în considerare acest lucru și ia în considerare potențialele conflicte sau apariția de conflicte în realizarea selecției sale și pe cât posibil. abține părțile conectate să nu fie implicate în procesul de luare a deciziilor.
- n) dezvăluirea oricărei situații identificate de conflict de interese pentru clienți;

- o) interesele comerciale externe vor fi supuse controlului și aprobării funcției de conformitate pentru a testa nivelul de conflict de interese care poate apărea, dacă există.

Compania acordă o atenție deosebită activităților de gestionare colectivă a portofoliului, de gestionare a riscurilor, de consultanță pentru investiții și de gestionare a portofoliului individual. În special, o astfel de atenție specială este adecvată atunci când Compania sau o persoană legată direct sau indirect prin control cu Compania efectuează o combinație de două sau mai multe dintre aceste activități.

5. PĂSTRAREA ÎNREGISTRĂRILOR

Compania trebuie să mențină și să actualizeze periodic un registru al tipurilor de servicii sau activități de investiții desfășurate de către Companie în care a apărut un conflict de interese care implică un risc material de deteriorare a intereselor unuia sau mai multor Clienți sau, în cazul poate apărea un serviciu sau o activitate continuă, inclusiv orice acțiuni întreprinse, precum și orice acorduri date.

6. DEZVĂLUIRI

În cazul în care măsurile nu sunt suficiente pentru a preveni sau gestiona un conflict de interese aferent unui Client, Compania va dezvălui conflictul de interese înainte de a efectua alte tranzacții comerciale cu Clientul. Compania poate refuza să efectueze tranzacțiile relevante dacă divulgarea este considerată a nu fi o măsură suficientă pentru gestionarea conflictului, la discreția Companiei.

Această Politică este supusă revizuirii și modificărilor, după cum consideră necesar de către Societate, iar Compania își rezervă dreptul de a efectua orice modificări după caz. Clientul va găsi cea mai recentă actualizare a acestei Politici pe site-ul Companiei.

7. ACTUALIZAREA ȘI REVIZUIREA POLITICII

Cel puțin pe o bază anuală, Compania își evaluează și revizuieste politica și va lua toate măsurile adecvate pentru a remedia orice deficiențe. Compania ar trebui să evite dependența excesivă de divulgarea conflictelor de interese, deoarece este considerată o deficiență în Politica generală a Companiei.