

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA KONFLIKTU ZÁUJMOV V XTB S.A., zo dňa 09. 04. 2022

I. Informácie týkajúce sa všeobecných zásad riadenia konfliktu záujmov

XTB S.A., organizačná zložka (ďalej len „XTB“) prevádzkuje brokerskú činnosť spoľahlivo a profesionálne, v súlade so zásadami čestného obchodovania. Konáme v najlepšom záujme Zákazníka. Sme si však plne vedomí existencie konfliktu záujmov medzi nami a Zákazníkom. Tento konflikt vzniká pri poskytovaní sprostredkovateľských služieb spočívajúcich v získavaní a likvidácii Finančných nástrojov na vlastný účet Zákazníka. Podstata konfliktu spočíva v tom, že sme vždy druhou stranou Transakcie pri uskutočňovaní Obchodného pokynu na CFD podávaného Zákazníkom a navrhujeme investičné odporúčania týkajúce sa Finančných nástrojov obsiahnutých v našej ponuke. V súvislosti s poskytovaním príslušných služieb v rámci svojej brokerskej činnosti sme prijali za účelom minimalizácie potenciálneho vzniku konfliktu záujmov relevantné opatrenie v podobe vnútorného predpisu – Politika riadenia konfliktu záujmov v XTB (ďalej len „Politika“). Tento Predpis špecifikuje zásady, metódy riadenia a princípy týkajúce sa vzniku a predchádzaniu konfliktov záujmov. Kľúčové princípy politiky sú uvedené nižšie.

- Aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov so Zákazníkmi, je Oddelenie Tradingu odlúčené od oddelení spolupracujúcich priamo so Zákazníkmi, t.j. od Obchodného oddelenia a od oddelenia Zákazníckej podpory, (princíp tzv. „čínskych múrov“). Vďaka uvedenému majú tieto oddelenia plnú autonómiu pri ponúkaní finančných produktov, ktoré sú zahrnuté v našej ponuke dostupnej Zákazníkom a pri hodnotení vhodnosti príslušných produktov pre jednotlivých Zákazníkov. Cieľom vyššie popísaného rozdelenia je, aby výber Finančného nástroja, ktorý je ponúkaný príslušnému Zákazníkovi, nebol nijako spojený s Otvorenou pozíciou, ktorú aktuálne držíme. Oddelenie Tradingu je rovnako odlúčené od priameho kontaktu s našimi Zákazníkmi. Oddelenie Research, ktoré spracováva analýzy finančných trhov, nemá žiadny prístup k informáciám o finančnej situácii našich Zákazníkov ani o pozíciách držaných v XTB z ponúkaných Finančných nástrojoch.
- Systém motivačného hodnotenia zamestnancov Obchodného oddelenia, Zákazníckeho oddelenia a Oddelenia Tradingu nesúvisí s výsledkom portfólia Finančných nástrojov vlastnených XTB a vytvorených pri vykonávaní Obchodných Pokynov našich Zákazníkov.
- Oddelenia, ktoré majú priamy kontakt so Zákazníkmi a oddelenia zapojené do konfliktu záujmov medzi nami a Zákazníkmi, sú na sebe navzájom závislé, pokiaľ ide o ich príslušné pracovné kompetencie.
- Zamestnanci oddelenia Tradingu majú zákaz verejne komentovať aktuálnu situáciu na trhu. Nesmú sa zúčastňovať prípravy správ o finančných trhoch aj prípravy komentárov, ktoré zverejňujeme.
- Zamestnanci oddelenia Tradingu nikdy nevedia o zámeroch Zákazníkov týkajúcich sa zamerania Obchodného pokynu. Zamestnanci oddelenia Tradingu sú v každej situácii povinní oznamovať Zákazníkovi súčasne kúpne a predajné ceny príslušného Finančného nástroja pri zohľadnení Spreadu, a to v súlade so Špecifikačnou tabuľkou Finančných nástrojov a Obchodnými podmienkami poskytovania investičných služieb. Zákazník môže využívať tieto informácie podľa svojho vlastného uváženia pre otvorenie novej pozície alebo pre uzatvorenie starej pozície.
- Naši Zamestnanci majú zakázané prijímať od Zákazníkov, potenciálnych Zákazníkov alebo od tretej strany akékoľvek dary vo forme peňažných či nepeňažných odmien. Prijatie drobných darov a prejavov zdvorilosti, ktoré sú obvykle prijímané vo vzťahoch tohto typu, nie je porušením tejto Politiky. Takýto dar však musí byť v súlade s podmienkami vnútorných pravidiel, tj. Politikou riadenia konfliktu záujmov v XTB. Drobné dary a prejavy zdvorilosti chápeme ako nefinančnú formu nižšiu než 700 PLN alebo v ekvivalente inej meny.

Poskytujeme podrobné informácie týkajúce sa Politiky konfliktu záujmov, ktoré sú k dispozícii Zákazníkom, ktorí si prajú tieto informácie získať, na ich žiadosť, prostredníctvom Internetových stránok XTB alebo na trvalom dátovom nosiči.

Podľa potreby zodpovedajúcim spôsobom aktualizujeme informácie týkajúce sa Politiky konfliktu záujmov.