

Informacja dotycząca ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

I. Informacja dotycząca ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („**XTB**”) prowadzi działalność maklerską w sposób rzetelny i profesjonalny, z poszanowaniem najlepiej pojętego interesu klienta oraz zgodnie z zasadami uczciwego obrotu. Mając na uwadze najlepiej pojęty interes klienta oraz fakt, iż w ramach realizacji usługi maklerskiej nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek istnieje konflikt interesów pomiędzy XTB a klientem polegający na tym, iż XTB jest zawsze drugą stroną transakcji zawieranej przez klienta, jak również ze względu na fakt, że XTB sporządza rekomendacje inwestycyjne dotyczące instrumentów finansowych będących w ofercie XTB, w ramach prowadzonej przez siebie działalności maklerskiej XTB opracowało wewnętrzną regulację - Politykę zarządzania konfliktami interesów, określającą zasady i sposoby zarządzania oraz przeciwdziałania powstawaniu konfliktów interesów. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady przeciwdziałania skutkom konfliktom interesów w XTB.

- W celu przeciwdziałania konfliktowi interesów, Dział Trading oddzielony jest od departamentów współpracujących bezpośrednio z klientami, tj. Działu Sprzedaży oraz Działu Obsługi Klienta za pomocą tzw. „chińskich murów”, tak aby działy te miały pełną autonomię przy oferowaniu klientom produktów inwestycyjnych, będących w ofercie XTB oraz w ocenie odpowiedności danych produktów dla poszczególnych klientów. Wyżej opisany podział ma na celu to, aby dobór instrumentu finansowego oferowanego danemu klientowi nie był w żadnym stopniu powiązany z aktualnie posiadaną przez XTB otwartą pozycją. Dział Trading jest również oddzielony od bezpośredniego kontaktu z klientami XTB. Dodatkowo, Dział Analiz sporządzający analizy rynkowe nie posiada żadnej wiedzy na temat sytuacji majątkowej klientów XTB oraz na temat pozycji własnej XTB w oferowanych instrumentach finansowych;
- system motywacji pracowników Działu Sprzedaży oraz Działu Obsługi Klienta jest tak skonstruowany, aby nie był powiązany z wynikiem na portfelu własnych instrumentów finansowych XTB, stworzonych w ramach zawierania transakcji z klientami XTB;
- struktura organizacyjna XTB zapewnia brak zależności kompetencyjnej pomiędzy działami mającymi bezpośredni kontakt z klientem, a działami będącymi w sferze konfliktu interesów pomiędzy XTB a klientami;
- pracownicy Działu Tradingu mają zakaz wypowiadania się publicznie na tematy dotyczące aktualnej sytuacji rynkowej oraz brania udziału w przygotowywaniu raportów i komentarzy rynkowych upublicznionych przez XTB; Informacja dotycząca ogólnych zasad zarządzania konfliktami interesów w XTB
- pracownicy Działu Tradingu nigdy nie znają intencji klienta, co do kierunku zawarcia transakcji. Pracownicy Działu Trading w każdej sytuacji są zobowiązani do podawania klientowi jednocześnie ceny kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego przy uwzględnieniu spreadu zgodnego z tabelą specyfikacji instrumentów finansowych oraz regulaminem świadczenia usług, którą klient może wykorzystać wedle swojego uznania do otwarcia nowej pozycji lub zamknięcia starej;
- pracownikom XTB zabrania się przyjmowania prezentów w formie świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych od klientów, potencjalnych klientów lub osób trzecich. Nie stanowi naruszenia zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim przyjmowanie drobnych prezentów i gestów grzecznościowych zwyczajowo przyjętych w stosunkach danego rodzaju, pod warunkiem, iż jego przekazanie jest zgodne z polityką zarządzania konfliktami interesów w XTB. Przez drobny prezent lub gest grzecznościowy, o którym mowa w zdaniu powyżej rozumie się świadczenie niepieniężne, którego wartość nie przekracza kwoty 700 PLN lub jej równowartości w innej walucie.

W przypadku, gdy klient będzie zainteresowany uzyskaniem szczegółowych informacji na temat zasad postępowania XTB w przypadku powstania konfliktu interesów, XTB na żądanie klienta udostępni takie informacje za pośrednictwem strony internetowej lub przy użyciu trwałego nośnika informacji.

XTB odpowiednio aktualizuje zasady zarządzania konfliktami interesów w zależności od potrzeb.