

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 na CFD, 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 konfliktem 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;
- 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.