



## INFORMÁCIÓ AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG KEZELÉSÉNEK ÁLTALÁNOS ELVEILRŐL AZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.-NÁL kelt 2020 december 12.

### I. Információ az összeférhetetlenség kezelésének általános elveiről

Az X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („XTB”) megbízható és professzionális módon, a tisztességes kereskedelem elveinek tiszteletben tartásával folytatja az ügynöki tevékenységet. Az Ügyfél érdeke vezérel minket. Tudatában vagyunk azonban a köztünk és az Ügyfél közötti összeférhetetlenségnek. Ez az ütközés olyan ügynöki szolgáltatás nyújtásakor merül fel, amely pénzügyi eszközöknek az Ügyfél saját számlájára történő megszerzéséből és eladásából áll. A konfliktus lényege, hogy mindig mi vagyunk az Ügyfél által kötött CFD ügylet szerződő fele, és hogy az ajánlatunkban szereplő pénzügyi eszközökre vonatkozóan befektetési ajánlásokat készítünk. Ezért elkészítettünk egy belső szabályozást - az összeférhetetlenség kezelésének irányelveit („Irányelv”). Meghatározza az összeférhetetlenség kezelésének és megelőzésének elveit és módszereit. Az irányelv fő elveit az alábbiakban mutatjuk be.

- Az összeférhetetlenség megakadályozása érdekében a Kereskedelmi Osztály el van választva az ügyfelekkel közvetlenül együttműködő részlegektől, azaz az Értékesítési Osztálytól és az Ügyfélszolgálati Osztálytól (az úgynevezett „kínai fal” elv). Ennek köszönhetően az osztályok teljes önállósággal rendelkeznek az ajánlatunkban szereplő befektetési termékek ügyfeleknek történő felajánlásakor, valamint annak értékelésekor, hogy az adott termékek alkalmasak-e bizonyos ügyfelek számára. A részlegek felosztása azt hivatott biztosítani, hogy az adott Ügyfél számára felajánlott pénzügyi eszköz kiválasztása semmilyen módon ne kapcsolódjon az általunk jelenleg nyitott pozícióhoz. A Kereskedési Osztály sem áll közvetlen kapcsolatban ügyfeleinkkel. Ezenkívül a piaci elemzéseket készítő Elemzési Osztálynak nincsenek ismeretei ügyfeleink pénzügyi helyzetéről és az XTB pozíciójának felajánlott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos helyzetéről;
- Az értékesítési és az ügyfélszolgálati részleg alkalmazottainak ösztönzési rendszere nem kapcsolódik az XTB saját pénzügyi eszközeinek portfóliójának teljesítményéhez, amelyet ügyfeleinkkel történő tranzakciók végrehajtásakor hoztak létre;
- Az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló részlegek és a köztünk és az ügyfelek között fennálló összeférhetetlenségben érintett részlegek kompetenciájukat tekintve nem függenek egymástól;
- A Kereskedelmi Osztály alkalmazottai nyilvánosan nem kommentálhatják a jelenlegi piaci helyzetet. Nem vehetnek részt a piaci jelentések és a nyilvánosság számára tett kommentárok elkészítésében;
- A Kereskedelmi Osztály munkatársai soha nem tudják az Ügyfél szándékát egy ügylet megkötésével kapcsolatban. A Kereskedési Osztály munkatársainak minden helyzetben egyidejűleg meg kell adniuk az Ügyfélnek egy adott pénzügyi eszköz vételi és eladási árát, figyelembe véve a pénzügyi instrumentumok specifikációjának táblázatát és a a szolgáltatásnyújtás szabályait és előírásait. Az Ügyfél az ilyen információkat saját belátása szerint felhasználhatja új pozíció nyitásához vagy egy korábbi bezárásához;
- Munkatársaink nem fogadhatnak el ajándékokat pénzbeli vagy nem vagyoni előnyök formájában ügyfelektől, potenciális ügyfelektől vagy harmadik felektől. Az apró ajándékok és a társadalmi udvariassági gesztusok elfogadása, amelyeket az adott típusú kapcsolatokban szokás elfogadni, nem jelenti az ilyen tilalom megsértését. Az ilyen ajándékok azonban összhangban kell lenniük az Irányelvekkel. Egy kis ajándékot vagy a szociális udvariasság gesztusát nem vagyoni juttatásként értjük, amelynek értéke alacsonyabb, mint 700 PLN vagy ennek megfelelő pénznem.

Összeférhetetlenség esetén az eljárásunk alapelveiről részletes információkat bocsátunk az ilyen információkat megszerezni kívánó Ügyfelek rendelkezésére, kérésükre, az XTB weboldalán vagy tartós adathordozón keresztül.

Szükség szerint megfelelően frissítjük az összeférhetetlenség kezelésének irányelveit.