

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η O.Z.I. Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) είναι καταχωρημένη επωνυμία της APME FX Trading Europe Ltd, μιας Κυπριακής Εταιρείας Επενδύσεων που ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με Αριθμό Άδειας 335/17.

1. Εισαγωγή

Αυτή η συνοπτική Πολιτική Συγκρούσεων Συμφερόντων ("η Πολιτική") παρέχεται σε εσάς (τον πελάτη ή τον υποψήφιο πελάτη μας) σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017 Ν. 87(1)/2017 ("ο Νόμος"), ο οποίος μεταφέρει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων («MiFID II»). Σύμφωνα με την οποία η APME FX Trading Europe LTD ("η Εταιρεία") απαιτείται να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για τον εντοπισμό και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενεργεί με ειλικρίνεια, δίκαια και επαγγελματικά και προς το συμφέρον των πελατών της και να συμμορφώνεται, ιδίως, με τις αρχές που ορίζονται στην ανωτέρω νομοθεσία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τέτοιες επενδυτικές υπηρεσίες.

2. Σκοπός

Σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρουσιάσει την προσέγγιση της Εταιρείας στον εντοπισμό και τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των συνήθων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αυτό το έγγραφο προσδιορίζει περιστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα επαρκή μέτρα για να εντοπίσει και να αποτρέψει ή να διαχειριστεί συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών, των υπαλλήλων της και οποιουδήποτε ατόμου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρεία και τους πελάτες της ή μεταξύ ενός πελάτη και του άλλου που προκύπτουν στην πορεία παροχής οποιωνδήποτε επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, ή συνδυασμούς αυτών, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος αμοιβών της ίδιας της Εταιρείας και άλλων δομών κινήτρων. Ως εκ τούτου, αυτή η Πολιτική καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες, ελέγχους και πρακτικές που εφαρμόζονται για να διασφαλιστούν οι τυχόν Συγκρούσεις Συμφερόντων ,εντοπίζονται και αποτρέπονται ή αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Εάν τα μέτρα που λαμβάνονται από την Εταιρεία για την πρόληψη ή τη διαχείριση ή τον μετριασμό των συγκρούσεων συμφερόντων από το να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα των πελατών της δεν είναι επαρκή, η Εταιρεία θα αποκαλύψει σαφώς στον πελάτη μέσω σταθερού μέσου (βλ. ενότητα 10), τη γενική φύση και τις πηγές των συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και των κινδύνων για τον πελάτη και όλων των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται για τον μετριασμό αυτών των συγκρούσεων συμφερόντων.

3. Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική ισχύει για τα ακόλουθα άτομα (εφεξής «Σχετικά Πρόσωπα»):

α) Διευθυντές

β) Διευθυντές που άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα των πελατών ή των

δυνητικών πελατών.

γ) Εργαζόμενοι που άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα των πελατών ή των δυνητικών πελατών.

δ) Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί τους που άμεσα ή έμμεσα ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα των πελατών ή των δυνητικών πελατών.

ε) Πρόσωπα ή υπηρεσίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες και τα οποία άμεσα ή έμμεσα ενδέχεται να επηρεάσουν τα συμφέροντα των πελατών ή των πιθανών πελατών.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των Συνδεδεμένων Προσώπων της, της Εταιρείας και των Πελατών της ή μεταξύ των Πελατών της κατά τη διάρκεια της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η Πολιτική της Εταιρείας, γενικά:

α) Προσδιορίζει σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, τις περιστάσεις που συνιστούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται ουσιώδη κίνδυνο ζημίας στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών· και

β) Καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διαχείριση τέτοιων συγκρούσεων.

4. Εντοπισμός συγκρούσεων συμφερόντων

Όταν η Εταιρεία συναλλάσσεται με ή για λογαριασμό του Πελάτη, η Εταιρεία, ένας συνεργάτης ή κάποιο άλλο πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρεία, μπορεί να έχει συμφέρον, σχέση ή συμφωνία σε σχέση με τη σχετική συναλλαγή ή που έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον του Πελάτη.

Η Εταιρεία με το παρόν προσδιορίζει και αποκαλύπτει μια σειρά καταστάσεων και περιστάσεων που μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και δυνητικά αλλά όχι απαραίτητα να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών.

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των τύπων σύγκρουσης συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία ή/και ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή βοηθητικών υπηρεσιών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων ή άλλως, η ύπαρξη των οποίων μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα ενός Πελάτη, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη: είτε η Εταιρεία είτε ένα σχετικό πρόσωπο, βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημιά σε βάρος του Πελάτη.

β) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο έχει συμφέρον για το αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Πελάτη, το οποίο διαφέρει από το συμφέρον του Πελάτη για αυτό το αποτέλεσμα.

γ) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει το συμφέρον άλλου Πελάτη ή ομάδας Πελατών έναντι των συμφερόντων του Πελάτη.

δ) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο ασκεί την ίδια δραστηριότητα με τον Πελάτη.

ε) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο λαμβάνει ή θα λάβει από πρόσωπο άλλο από τον Πελάτη κίνητρο σε

σχέση με μια υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη, με τη μορφή χρηματικού οφέλους, αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός από την τυπική προμήθεια ή αμοιβή για αυτή η υπηρεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρεία. Πιθανές πηγές συγκρούσεων συμφερόντων μπορεί να προκύψουν. Αν και δεν είναι εφικτό να καθοριστεί επακριβώς ή να δημιουργηθεί ένας εξαντλητικός κατάλογος όλων των σχετικών συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν, σύμφωνα με την τρέχουσα φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των εργασιών της Εταιρείας, η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει περιστάσεις που συνιστούν ή μπορεί να προκαλέσουν Σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται ουσιαστικό κίνδυνο ζημιάς στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών ως αποτέλεσμα:

- Συμβουλές και παροχή άλλων υπηρεσιών σε συνεργάτες ή άλλους Πελάτες της Εταιρείας που ενδέχεται να έχουν συμφέροντα σε Χρηματοοικονομικά Μέσα ή Υποκείμενα Περιουσιακά Στοιχεία, τα οποία έρχονται σε σύγκρουση ή ανταγωνισμό με τα συμφέροντα του Πελάτη.
- Μεγιστοποίηση των όγκων συναλλαγών προκειμένου να αυξηθεί η εισπρακτέα προμήθεια μεσιτείας, η οποία μπορεί να έλθει σε άμεση σύγκρουση με το συμφέρον του Πελάτη, εάν αυτό το συμφέρον είναι η ελαχιστοποίηση του όγκου των συναλλαγών που πραγματοποιεί.
- Λάβετε προμήθειες ή/και άλλα κίνητρα από τον πάροχο Ρευστότητας για τη μετάδοση Εντολών Πελατών.
- Έχει συμφέρον για το αποτέλεσμα μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη ή από συναλλαγή που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Πελάτη, η οποία διαφέρει από το συμφέρον του Πελάτη για αυτό το αποτέλεσμα.
- Έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει το συμφέρον άλλου Πελάτη ή ομάδας Πελατών έναντι των συμφερόντων του Πελάτη.

στ) Η Εταιρεία ή συνδεδεμένο πρόσωπο ασκεί την ίδια δραστηριότητα με τον Πελάτη.

ζ) Μπορεί να έχει σχέσεις με πολλούς τρίτους παρόχους προϊόντων/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ενδέχεται να αμείβουν την Εταιρεία μέσω κινήτρων/προμηθειών/τελών και η Εταιρεία μπορεί να ευνοήσει ο ένας έναντι του άλλου στη διαδικασία συστάσεων, εάν παρέχονται υψηλότερα κίνητρα/προμήθειες/αμοιβές.

η) Μπορεί να αποζημιώσει τους παρόχους στρατηγικών που αντιγράφονται από άλλους πελάτες, με βάση τον αριθμό των συνδρομητών που έχουν.

ι) Η παραγωγή ή η διάδοση της επενδυτικής έρευνας μπορεί να επηρεάσει το βέλτιστο συμφέρον του πελάτη.

5. Γενικές Διαδικασίες και Έλεγχοι Πρόληψης και Διαχείρισης Συγκρούσεων Συμφερόντων

Γενικά, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που ακολουθεί η Εταιρεία για τη διαχείριση των εντοπισμένων συγκρούσεων συμφερόντων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα (η λίστα δεν είναι εξαντλητική):

α) Η Εταιρεία αναλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για να διασφαλίζει ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι κατάλληλοι.

β) Η Εταιρεία αναλαμβάνει αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ανταλλαγής

πληροφοριών μεταξύ Συνδεδεμένων Προσώπων που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων όπου η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών.

γ) Η χωριστή εποπτεία των Συνδεδεμένων Προσώπων των οποίων οι κύριες λειτουργίες συνεπάγονται την παροχή υπηρεσιών σε Πελάτες των οποίων τα συμφέροντα ενδέχεται να συγκρούονται ή που αντιπροσωπεύουν διαφορετικά συμφέροντα που ενδέχεται να συγκρούονται, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Εταιρείας.

δ) Μέτρα για την αποτροπή ή τον περιορισμό οποιουδήποτε προσώπου από την άσκηση ανάρμοστης επιρροής στον τρόπο με τον οποίο το Συνδεδεμένο Πρόσωπο παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες.

ε) Μέτρα για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής εμπλοκής ενός Συνδεδεμένου Προσώπου από ξεχωριστές επενδυτικές υπηρεσίες, όπου μια τέτοια εμπλοκή μπορεί να βλάψει τη σωστή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων.

στ) Μια πολιτική σχεδιασμένη για τον περιορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει από την παροχή και τη λήψη κινήτρων.

ζ) «Κινεζικά τείχη» που περιορίζουν τη ροή εμπιστευτικών και εσωτερικών πληροφοριών εντός της Εταιρείας και φυσικό διαχωρισμό των τμημάτων.

η) Διαδικασίες που διέπουν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα.

θ) Διαχωρισμός καθηκόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων εάν ασκούνται από το ίδιο άτομο.

ι) Απαιτήσεις συναλλαγής προσωπικού λογαριασμού που ισχύουν για Συνδεδεμένα Πρόσωπα σε σχέση με τις δικές τους επενδύσεις.

ια) Σύσταση Τμήματος Συμμόρφωσης για την παρακολούθηση και αναφορά των ανωτέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ιβ) Απαγόρευση σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας που έχουν εξωτερικά επιχειρηματικά συμφέροντα που συγκρούονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

ιγ) Πολιτική «need-to-know» που διέπει τη διάδοση εμπιστευτικών ή εσωτερικών πληροφοριών εντός της Εταιρείας.

ιδ) Διορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή για τη διασφάλιση της διατήρησης των κατάλληλων συστημάτων και των ελέγχων και την αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ιε) Καθιέρωση της αρχής των «four-eyes» στην εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

ιστ) Η Εταιρεία υιοθέτησε μέτρα και ρυθμίσεις για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν από την παραγωγή και τη διάδοση υλικού που παρουσιάζεται ως επενδυτική έρευνα.

6. Ειδικός Προσδιορισμός Συγκρούσεων Συμφερόντων και Μέτρα για τη Διαχείρισή τους

Η Εταιρεία διεξάγει συνεχώς μια εις βάθος ανάλυση των επιχειρηματικών και οργανωτικών της ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων βέλτιστης εκτέλεσης, των πρακτικών κινήτρων, των πρακτικών αποδοχών και των διαδικασιών επικοινωνίας επενδυτικής έρευνας/μάρκετινγκ, για να διασφαλίσει ότι εντοπίζονται όλες οι πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ανεξαρτήτως σημαντικότητας. Η Εταιρεία έχει εντοπίσει τις ακόλουθες περιστάσεις που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται κίνδυνο βλάβης των συμφερόντων ενός ή περισσότερων πελατών, ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών:

α) Πολιτική Αμοιβών Εργαζομένων: Η Εταιρεία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της δεν αμείβει τους υπαλλήλους της βάσει παραγόντων που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων ή δεν είναι υπέρ του βέλτιστου συμφέροντος των πελατών της. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας αμείβονται (σταθερές και μεταβλητές) βάσει βασικών δεικτών απόδοσης εντός των τμημάτων τους, οι οποίοι εγκρίνονται από τη Λειτουργία Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο. Προκειμένου η Εταιρεία να διαχειριστεί τις πιθανές συγκρούσεις που προκύπτουν από αυτήν την πρακτική, έχει θέσει σε εφαρμογή τις παρακάτω διαδικασίες και ρυθμίσεις σχετικά με τη μεταβλητή αμοιβή:

- Η μεταβλητή Αμοιβή δεν παρέχεται μέχρι να παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, η Εταιρεία στοχεύει να μειώσει τον κίνδυνο μιας βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπικής νοοτροπίας ειδικά στο προσωπικό πωλήσεων. Η πρακτική της μεταβλητής αμοιβής είναι δομημένη ώστε να ευθυγραμμίζει τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του προσωπικού και το άμεσο και συνεχές βέλτιστο συμφέρον των Πελατών.
- Η Εταιρεία απονέμει μεταβλητή Αμοιβή μόνο όταν τα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας ή/και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών έχουν ασκήσει τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις (να ενεργούν με σαφήνεια, δίκαια και όχι παραπλανητικά).

Αμοιβές Συνδεδεμένων Αντιπροσώπων: Η Εταιρεία αμείβει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους της βάσει πάγιας αμοιβής. Κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η Εταιρεία μπορεί να χορηγήσει ένα διακριτικό μεταβλητό ποσό μέχρι το 100% του συνολικού ποσού που καταβάλλεται στον Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο.

Αυτό το διακριτικό μεταβλητό ποσό βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση του Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου προς την Εταιρεία και τους Πελάτες της (συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλης της απαραίτητης και δέουσας μέριμνας για τον Πελάτη και της δράσης προς το συμφέρον του Πελάτη και της παροχής δίκαιων, σαφών και μη απατηλών πληροφοριών). Προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, τίποτα δεν ερμηνεύεται ως υποχρέωση της Εταιρείας να παρέχει στον Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο οποιοδήποτε μεταβλητό ποσό. Ως εκ τούτου, ο Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος δεν θα δικαιούται κανένα μεταβλητό ποσό, εκτός εάν η Εταιρεία κατά την αποκλειστική της κρίση αποφασίσει διαφορετικά. Ως εκ τούτου, η ίδια η αμοιβή δεν θα πρέπει να προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον Πελάτη και να παρακινήσει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους για επιθετικές τακτικές μάρκετινγκ ή την παροχή παραπλανητικών πληροφοριών για την επίτευξη του μεταβλητού ποσού.

β) Η Εταιρεία δεν προσφέρει, ζητά ή αποδέχεται άλλα κίνητρα εκτός από αυτά που περιγράφονται ως αμοιβές ή προμήθειες.

γ) Η Εταιρεία δεν επιτρέπει στους υπαλλήλους της να δέχονται δώρα ή χρηματικά οφέλη οποιουδήποτε είδους που μπορεί να προκαλέσουν Σύγκρουση Συμφερόντων. Δώρα χαμηλής αξίας μπορούν να γίνουν

δεκτά, εφόσον η Εταιρεία είναι ενημερωμένη και εγκρίνει τέτοια δώρα (αυτό δεν ισχύει για χρηματικά δώρα όπως μετρητά). Η Εταιρεία θα διατηρεί ένα αρχείο καταγραφής δώρων και κινήτρων για δώρα χαμηλής αξίας.

δ) Προμήθειες που λαμβάνονται από τον Πάροχο Ρευστότητας της Εταιρείας: Ο Πάροχος Ρευστότητας της Εταιρείας καταβάλλει στην Εταιρεία προμήθεια έκπτωσης για τη ροή εντολών που αποστέλλεται για εκτέλεση. Προκειμένου η Εταιρεία να διαχειριστεί τις πιθανές συγκρούσεις που προκύπτουν από αυτή την πρακτική, έχει θέσει σε εφαρμογή τις παρακάτω διαδικασίες και ρυθμίσεις σχετικά με τις προμήθειες που λαμβάνει ο Πάροχος Ρευστότητας:

- Η Εταιρεία το εξέτασε αυτό και έχει καταγράψει πώς οι προμήθειες που λαμβάνει από τον Πάροχο Ρευστότητας ενισχύουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους Πελάτες και τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να μην θίγεται το καθήκον της Εταιρείας, να ενεργεί με ειλικρίνεια, δίκαια και επαγγελματικά σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των πελατών της.
- Η Εταιρεία δηλώνει ότι αυτό το όφελος δεν την ωθεί να ευνοήσει τον Πάροχο Ρευστότητας και είναι πεπεισμένη ότι ο Πελάτης θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση βάσει αυτής της συμφωνίας σε σύγκριση με τη χρήση/απασχόληση άλλων ρυθμίσεων (συμπεριλαμβανομένων άλλων Παρόχων Ρευστότητας).

Μέτρα σε σχέση με τη Δομή της Εταιρείας/Παρόχους Υπηρεσιών/Συνδεδεμένους με Εξωτερική Ανάθεση:

ε) Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες μη αποκάλυψης και εμπιστευτικότητας με όλα τα συνδεδεμένα μέρη, τους παρόχους υπηρεσιών ή τα μέλη του ομίλου σε εξωτερικούς συνεργάτες σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη.

στ) Η Εταιρεία ελέγχει τις πληροφορίες που κοινοποιούνται μεταξύ των οντοτήτων της Εταιρείας, των συνδεδεμένων μερών και των παρόχων υπηρεσιών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες για να διασφαλίσει ότι δεν βλάπτονται τα συμφέροντα του Πελάτη.

ζ) Η Εταιρεία τηρεί μητρώο όλων των πληρωμών του συνδεδεμένου μέρους/παρόχου που έχει αναθέσει σε τρίτους και τις αξιολογεί ως προς τις συγκρούσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα του Πελάτη. Όπου είναι απαραίτητο, αυτές οι συγκρούσεις γνωστοποιούνται στην παρούσα Πολιτική μαζί με τους ελαφρυντικούς παράγοντες που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η άρση τυχόν κινήτρων για κακή πρακτική.

η) Η Λειτουργία Συμμόρφωσης έχει θεσπίσει διαδικασίες παρακολούθησης για τις υπηρεσίες που παρέχονται από συνδεδεμένα μέρη και από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών.

7. Συναίνεση Πελάτη

Με τη σύναψη Συμφωνίας Πελάτη με την Εταιρεία για την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο Πελάτης συναινεί στην εφαρμογή αυτής της Πολιτικής σε αυτόν. Περαιτέρω, ο Πελάτης συναινεί και εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να συναλλάσσεται με τον Πελάτη με οποιονδήποτε τρόπο η Εταιρεία θεωρεί κατάλληλο, παρά τις τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων ή την ύπαρξη οποιουδήποτε συμφέροντος σε μια Συναλλαγή, χωρίς προηγούμενη αναφορά στον Πελάτη.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, θα επανέλθει στον Πελάτη.

8. Τήρηση αρχείων

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα ενημερώνει τακτικά το Μητρώο Σύγκρουσης Συμφερόντων. Θα καταγράφει όλες τις συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών από ή για λογαριασμό της Εταιρείας και μπορεί να συνεπάγεται κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων ενός ή περισσότερων πελατών.

9. Αναφορά

Η Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας θα λαμβάνει σε τακτική βάση, και τουλάχιστον ετησίως, γραπτές εκθέσεις για τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 ανωτέρω.

10. Πληροφορίες που παρέχονται στους Πελάτες.

Η Εταιρεία πρέπει να εξετάσει επαρκώς τον τρόπο διαχείρισης όλων των συγκρούσεων συμφερόντων πριν καταφύγει στη γνωστοποίηση. Αυτό θα είναι η τελευταία λύση αφού ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής σχέσης με πελάτη ή ομάδα πελατών, οι οργανωτικές ή διοικητικές ρυθμίσεις/μέτρα που ισχύουν δεν επαρκούν για την αποφυγή ή τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων που σχετίζεται με αυτόν τον Πελάτη ή ομάδα πελατών, η Εταιρεία θα αποκαλύψει σύγκρουση συμφερόντων πριν από την ανάληψη περαιτέρω συναλλαγών με τον Πελάτη ή την ομάδα πελατών.

Η γνωστοποίηση θα:

α) είναι σε σταθερό μέσο

β) δηλώνουν ξεκάθαρα ότι οι οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει η Εταιρεία για την πρόληψη ή τη διαχείριση των συγκρούσεων δεν επαρκούν για να διασφαλιστεί, με εύλογη εμπιστοσύνη, ότι θα αποτραπούν οι κίνδυνοι ζημίας στα συμφέροντα του Πελάτη.

γ) περιλαμβάνει ειδική περιγραφή των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν κατά την παροχή επενδυτικών και βοηθητικών υπηρεσιών.

δ) εξηγεί στον Πελάτη τους κινδύνους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων συμφερόντων και τα μέτρα που λαμβάνονται για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων.

ε) περιλαμβάνει επαρκείς λεπτομέρειες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του πελάτη, ώστε να μπορεί ο Πελάτης να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τις υπηρεσίες στο πλαίσιο των οποίων προκύπτει η σύγκρουση συμφερόντων.

Εάν ένας πελάτης αποφασίσει να μην προχωρήσει στην υπηρεσία λόγω της σύγκρουσης που αποκαλύφθηκε, η Εταιρεία δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εάν η σύγκρουση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

11. Γνωστοποίηση:

Αυτή η Πολιτική δεν αποτελεί μέρος των Επιχειρηματικών Όρων και Προϋποθέσεων της Εταιρείας και δεν προορίζεται να είναι συμβατικά δεσμευτική ή να επιβάλλει ή να επιδιώκει να επιβάλει υποχρεώσεις στην Εταιρεία που διαφορετικά δεν θα είχε, αλλά για τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο της Κύπρου 2017 (Ν. 87(1)/2017).

12. Τροποποίηση Πολιτικής και Πρόσθετες Πληροφορίες



Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει ή/και να τροποποιήσει την Πολιτική και τις ρυθμίσεις της όποτε το κρίνει σκόπιμο σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πελάτη.

13. Ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή/και έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με σύγκρουση συμφερόντων, απευθύνετε το αίτημα ή/και τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση compliance@apmefx.com.

ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: Ιανουάριος 2025