POLITIKA KONFLIKTU ZÁUJMOV

O.Z.I.Online Zone Investment Opportunities (OZIOS) je registrovaná obchodná značka spoločnosti APME FX Trading Europe LTd, Cyperskej investičnej spoločnosti (CIF), nad ktorou vykonáva dohľad a reguluje ju Cyperská komisia pre cenné papiere a burzy (CySEC) s licenciou CIF č. 335/17.

1. Úvod

Tento prehľad Politiky konfliktu záujmov ("Politika") Vám (ako Klientovi alebo potenciálnemu Klientovi) poskytujeme v súlade so Zákonom o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2017 Z. 87(I)/2017 ("Zákon"), ktorý transponuje smernicu 2014/65/EU O trhoch s finančnými nástrojmi ("MiFID II"). Podľa tejto smernice musí APME FX Trading Europe ltd (ďalej len "Spoločnosť") podniknúť všetky primerané kroky, aby odhalila a zabránila konfliktu záujmov.

Spoločnosť sa zaviazala konať čestne, spravodlivo, profesionálne a v najlepšom záujme svojich Klientov, a najmä v súlade so zásadami stanovenými vo vyššie uvedenom zákone pri poskytovaní investičných služieb a iných vedľajších služieb súvisiacich s týmito investičnými službami. Spoločnosť v tomto dokumente poskytuje prehľad Politiky, ktorú uplatňuje pri riešení konfliktu záujmov vo vzťahu k povinnostiam voči Klientom.

2. Účel

Účelom tohto dokumentu je stanoviť prístup Spoločnosti k identifikácii a riešeniu konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu bežnej obchodnej činnosti. Okrem toho, tento dokument identifikuje okolnosti, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov.

Spoločnosť podnikla všetky dostatočné kroky na identifikáciu a zabránenie alebo riešenie konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť medzi Spoločnosťou, vrátane jej riaditeľov, manažérov, zamestnancov a akejkoľvek osoby (osôb) priamo alebo nepriamo spojených so Spoločnosťou a jej Klientmi, alebo medzi Klientom a iným Klientom, a ktoré vznikajú pri poskytovaní akýchkoľvek investičných a vedľajších služieb alebo ich kombinácií, vrátane vlastného systému odmeňovania Spoločnosti a iných štruktúr stimulov. Táto Politika preto stanovuje potrebné postupy, kontroly a praktiky zavedené, aby sa zabezpečila identifikácia a zabránenie, alebo primerané riešenie konfliktov záujmov. Ak kroky, ktoré Spoločnosť podnikla nie sú dostatočné na to, aby zabránila, riešila alebo zmiernila negatívny vplyv konfliktov záujmov na záujmy jej Klientov, Spoločnosť jasne oznámi Klientovi prostredníctvom trvalého média (viď. článok 10) všeobecnú povahu a zdroje konfliktov záujmov, ako aj rizík pre Klienta a všetky nápravné opatrenia prijaté na zmiernenie týchto konfliktov záujmov.

3. Rozsah

Politika sa vzťahuje na nasledovné osoby (ďalej len "Príslušné osoby") a odkazuje na všetky interakcie s Klientmi:

a) Riaditelia
b) Manažéri, ktorí môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť záujmy Klientov alebo potenciálnych Klientov
c) Zamestnanci, ktorí môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť záujmy Klientov alebo potenciálnych Klientov
d) Viazaní agenti a ich zamestnanci, ktorí môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť záujmy Klientov alebo potenciálnych Klientov
e) Osoby alebo služby z externých zdrojov, ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť
f) záujmy Klientov alebo potenciálnych Klientov.

Spoločnosť musí podniknúť všetky primerané kroky, aby odhalila konflikt záujmov medzi Spoločnosťou a jej Spriaznenými osobami, Spoločnosťou a jej Klientmi, alebo medzi Klientmi, ktoré vzniknú v priebehu poskytovania akýchkoľvek investičných služieb. Politika Spoločnosti vo všeobecnosti:

a) V súvislosti s poskytovanými investičnými službami, Spoločnosť identifikuje okolnosti, ktoré predstavujú alebo môžu viesť ku konfliktu záujmov, ktorý v sebe nesie značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov; a
b) Stanovuje postupy, ktoré sa majú dodržiavať a opatrenia, ktoré sa majú prijať s cieľom riešiť takéto konflikty.

4. Identifikátor konfliktov záujmov

Pri obchodovaní Spoločnosti s/alebo v mene klienta môže mať Spoločnosť, spoločník alebo iná osoba prepojená so Spoločnosťou záujem, vzťah alebo dohodu, ktoré sa týkajú danej transakcie alebo sú v konflikte záujmov Klienta.

Spoločnosť týmto identifikuje a popisuje celý rad situácií a okolností, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov a ktoré môžu, ale nevyhnutne nemusia poškodiť záujmy jedného alebo viacerých Klientov.

Na účely identifikácie druhov konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu a/alebo v dôsledku poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb, investičných činností alebo iným spôsobom, a ktorých existencia môže poškodiť záujmy Klienta, Spoločnosť berie do úvahy, či sa Spoločnosť alebo príslušná osoba nachádza v niektorej z nasledujúcich situácií:

(a) Spoločnosť alebo príslušná osoba pravdepodobne dosiahne finančný zisk alebo predíde finančnej strate na úkor klienta;
(b) Spoločnosť alebo príslušná osoba má záujem na výsledku služby poskytnutej

Klientovi alebo na transakcii vykonanej v mene Klienta, ktorý sa líši od záujmu Klienta na tomto výsledku;

(c) Spoločnosť alebo príslušná osoba má finančnú alebo inú motiváciu uprednostňovať záujmy iného Klienta alebo skupiny Klientov pred záujmami Klienta;

(d) Spoločnosť alebo príslušná osoba vykonáva rovnakú činnosť ako Klient;

(e) Spoločnosť alebo príslušná osoba prijíma alebo prijme od osoby inej ako Klient stimul v súvislosti so službou poskytovanou Klientovi vo forme peňažných výhod, tovaru alebo služieb, ktoré nie sú bežnou províziou alebo poplatkom za takúto službu.

Berúc do úvahy služby, ktoré Spoločnosť ponúka, môžu vzniknúť potenciálne zdroje Konfliktu záujmov. Keďže nie je možné presne definovať alebo vytvoriť úplný zoznam všetkých relevantných konfliktov záujmov, ktoré môžu vzniknúť vzhľadom na aktuálnu povahu, rozsah a komplexnosť podnikania Spoločnosti, nasledujúci zoznam zahŕňa okolnosti, ktoré predstavujú alebo môžu viesť k vzniku konfliktu záujmov, ktorý so sebou prináša závažné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých Klientov ako následok poskytnutia investičných služieb:

(a) Spoločnosť môže poskytovať poradenstvo a poskytovať ďalšie služby spoločníkom alebo iným Klientom spoločnosti, ktorí môžu mať záujmy týkajúce sa Finančných nástrojov alebo Podkladových aktív, ktoré sú v rozpore alebo sú v rozpore so záujmami klienta;

(b) Spoločnosť môže mať záujem o maximalizáciu objemu obchodov s cieľom zvýšiť svoje príjmy z provízií, čo je v rozpore s osobným cieľom Klienta minimalizovať náklady na transakciu;

(c) Spoločnosť môže od svojho poskytovateľa likvidity dostávať provízie a/alebo iné stimuly za postúpenie pokynov Klienta;

(d) Spoločnosť má záujem na výsledku služby poskytovanej Klientovi alebo na transakcii vykonanej v mene Klienta, ktorý sa líši od záujmu klienta na tomto výsledku;

(e) Spoločnosť má finančnú alebo inú motiváciu uprednostňovať záujmy iného Klienta alebo skupiny Klientov pred záujmami Klienta;

(f) Spoločnosť alebo spriaznená osoba vykonáva rovnakú obchodnú činnosť ako Klient;

(g) Spoločnosť môže mať vzťahy s viacerými poskytovateľmi produktov/finančnými inštitúciami tretích strán, ktorí môžu Spoločnosť odmeňovať prostredníctvom stimulov/provízií/poplatkov a Spoločnosť môže niektorého v procese odporúčania uprednostniť, ak poskytne vyššie stimuly/provízie/poplatky;

(h) Spoločnosť môže ponúknuť kompenzáciu poskytovateľom stratégií, ktoré kopírujú iní klienti, na základe počtu ich odberateľov.

(i) Vytváranie alebo šírenie investičného prieskumu môže ovplyvniť najlepší záujem Klienta.

5. Všeobecné postupy a kontroly pre predchádzanie a riešenie konfliktov záujmov

Vo všeobecnosti postupy a kontroly, ktoré Spoločnosť dodržiava pri riešení identifikovaných konfliktov záujmov, zahŕňajú tieto opatrenia (zoznam nie je úplný):

(a) Spoločnosť vykonáva sústavné monitorovanie obchodných činností, aby zabezpečila, že vnútorné kontroly sú primerané.

(b) Spoločnosť má zavedené účinné postupy na zabránenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi Spriaznenými osobami zapojenými do činností, pri ktorých existuje riziko konfliktu záujmov, ak výmena týchto informácií môže poškodiť záujmy jedného alebo viacerých Klientov.

(c) Samostatný dohľad nad Spriaznenými osobami, ktorého hlavné úlohy zahŕňajú poskytovanie služieb Klientom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte alebo ktorí inak zastupujú rôzne záujmy, ktoré môžu byť v konflikte, vrátane záujmov Spoločnosti.

(d) Opatrenia, ktoré obmedzujú alebo zabraňujú ktorejkoľvek osobe v nevhodnom ovplyvňovaní spôsobu, ktorým Spriaznená osoba vykonáva investičné služby.

(e) Opatrenia, ktoré zabraňujú alebo kontrolujú súbežnú alebo postupnú účasť Spriaznenej osoby na jednotlivých investičných službách, ak takáto účasť môže narušiť riadne riešenie konfliktu záujmov.

(f) Politika zameraná na obmedzenie konfliktu záujmov vyplývajúcich z vyplácania a prijímania stimulov.

(g) "Čínske múry" obmedzujúce tok dôverných a interných informácií v rámci Spoločnosti a fyzické oddelenie oddelení.

(h) Postupy upravujúce prístup k elektronickým údajom.

(i) Rozdelenie povinností, ktoré môžu viesť ku konfliktu záujmov, ak ich vykonáva rovnaká osoba.

(j) Požiadavky týkajúce sa obchodovania na vlastný účet vzťahujúce sa na Spriaznené osoby v súvislosti s ich vlastnými investíciami.

(k) Zriadenie oddelenia Compliance na sledovanie a vykazovanie vyššie uvedeného predstavenstvu Spoločnosti.

(l) Vedúci pracovníci a zamestnanci Spoločnosti nemajú povolené vonkajšie obchodné záujmy v rozpore so záujmami Spoločnosti, bez predchádzajúceho súhlasu predstavenstva Spoločnosti.

(m) Zásada "need to know", ktorou sa riadi šírenie dôverných informácií v rámci Spoločnosti.

(n) Vymenovanie Vnútorného audítora na zabezpečenie udržiavania vhodných systémov a kontrol a vykazovanie predstavenstvu spoločnosti.

(o) Zavedenie zásady "štyroch očí" pre dohľad nad činnosťami Spoločnosti.

(p) Spoločnosť prijala opatrenia a plány na riešenie konfliktov záujmov, ktoré by mohli vzniknúť pri vytváraní a šírení materiálov, ktoré sú prezentované ako investičný prieskum

6. Konkrétna identifikácia konfliktov záujmov a opatrenia na ich riešenie

Spoločnosť neustále uskutočňuje hĺbkovú analýzu svojich obchodných a organizačných opatrení, vrátane opatrení týkajúcich sa najlepšieho vykonávania pokynov, stimulov, postupov odmeňovania a postupov investičného prieskumu/marketingovej komunikácie s cieľom zabezpečiť identifikáciu všetkých pravdepodobných situácií konfliktu záujmov bez ohľadu na závažnosť. Spoločnosť identifikovala nasledujúce okolnosti, ktoré vedú k vzniku konfliktov záujmov a prinášajú so sebou riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých Klientov v dôsledku poskytovania investičných služieb:

a) Politika odmeňovania zamestnancov: Spoločnosť v súlade s platnými právnymi predpismi neodmeňuje svojich zamestnancov na základe faktorov, ktoré spôsobujú konflikt záujmov alebo neuprednostňujú najlepší záujem Klientov. Zamestnanci Spoločnosti sú odmeňovaní (pevná a pohyblivá zložka) na základe Kľúčových ukazovateľov výkonnosti v rámci svojich oddelení, ktoré sú schválené funkciou Compliance a Predstavenstvom. Aby Spoločnosť dokázala riešiť potenciálne konflikty plynúce z tejto praktiky, zaviedla nižšie uvedené postupy a opatrenia týkajúce sa pohyblivej zložky odmeňovania:

i. Pohyblivá odmena sa neposkytuje, kým neuplynie konkrétne časové obdobie. V rámci tohto opatrenia sa Spoločnosť snaží o zníženie rizika krátkodobého špekulatívneho zmýšľania, najmä u predajcov. Praktika pohyblivého odmeňovania je štruktúrovaná tak, aby zosúladila dlhodobé záujmy zamestnancov a priamy a kontinuálny najlepší záujem Klientov.

ii. Spoločnosť udeľuje pohyblivú odmenu iba vtedy, keď príslušné oddelenia Spoločnosti alebo poskytovatelia služieb tretích strán splnili svoje povinnosti v súlade s regulačnými požiadavkami (konajú jasne, spravodlivo a nezavádzajúco).

b) Odmena Viazaného agenta: Spoločnosť odmeňuje svojich Viazaných agentov na základe pevnej odmeny. Spoločnosť môže podľa vlastného uváženia udeliť variabilnú čiastku až do výšky 100% z celkovej čiastky zaplatenej Viazanému agentovi. Takáto pohyblivá čiastka je založená na výnimočnom výkone Viazaného agenta vo vzťahu k Spoločnosti a jej klientom (vrátane zabezpečenia všetkej potrebnej a náležitej starostlivosti o Klienta, konania v najlepšom záujme Klienta a poskytnutia spravodlivých, jasných a nezavádzajúcich informácií). Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, nič sa nevykladá ako povinnosť Spoločnosti poskytnúť Viazanému agentovi pohyblivú čiastku. Viazaný agent preto nemá nárok na žiadnu variabilnú čiastku, pokiaľ Spoločnosť na základe vlastného uváženia nerozhodne inak. Samotné odmeňovanie by preto nemalo spôsobovať konflikty záujmov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na Klienta a motivovať Viazaných agentov k agresívnej marketingovej taktike alebo poskytovaniu zavádzajúcich informácií, aby dosiahli udelenie pohyblivej čiastky.

c) Spoločnosť neponúka, nepožaduje ani neprijíma žiadne stimuly okrem tých, ktoré sú uvedené ako poplatky alebo provízie.

d) Spoločnosť nedovoľuje svojim zamestnancom prijímať dary ani peňažné výhody akéhokoľvek druhu, ktoré by mohli spôsobiť Konflikt záujmov. Dary nízkej hodnoty môžu byť prijaté, pokiaľ je Spoločnosť informovaná a tieto dary schváli (uvedené sa netýka peňažných darov ako je hotovosť). Spoločnosť je povinná viesť záznamy darov a stimulov pre dary s nízkou hodnotou.

e) Provízie prijaté Poskytovateľom likvidity Spoločnosti:

Poskytovateľ likvidity Spoločnosti vyplatí Spoločnosti rabatovú províziu za tok pokynov odoslaný na vykonanie. Aby Spoločnosť zvládla potenciálne konflikty, ktoré môžu vyplynúť z tohto postupu, zaviedla nižšie uvedené postupy a opatrenia týkajúce sa provízií, ktoré obdržala od Poskytovateľa likvidity:

i. Spoločnosť uvedené preskúmala a zaznamenala, ako provízie obdržala od jej Poskytovateľa likvidity zvyšujú kvalitu služieb poskytovaných Klientom a kroky podniknuté na to, aby nedošlo k narušeniu povinnosti Spoločnosti konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepším záujmom svojich Klientov.

ii. Spoločnosť vyhlasuje, že tento benefit ju nevedie k uprednostňovaniu konkrétneho Poskytovateľa likvidity pred inými Poskytovateľmi likvidity a je presvedčená, že daná dohoda je pre Klienta výhodnejšia v porovnaní s využitím iných dohôd (vrátane iných Poskytovateľov likvidity).

Opatrenia vo vzťahu k **Štruktúre Spoločnosti / Externým poskytovateľom služieb / Spriazneným osobám:**

a) Spoločnosť má uzatvorené dohody o mlčanlivosti a dôvernom zaobchádzaní s informáciami so všetkými spriaznenými osobami, externými poskytovateľmi služieb alebo členmi skupiny v súvislosti s osobnými údajmi Klienta;

b) Spoločnosť kontroluje informácie komunikované medzi subjektmi Spoločnosti, spriaznenými osobami a externými poskytovateľmi služieb s cieľom zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu záujmov Klienta;

c) Spoločnosť vedie záznamy všetkých uskutočnených platieb spriaznenými osôb/externých poskytovateľov služieb a vyhodnocuje ich v súvislosti s Konfliktami, ktoré môžu negatívne ovplyvniť záujmy Klienta. Podľa potreby sa dané konflikty uvádzajú v tomto dokumente spolu so zmierňujúcimi faktormi, ktoré sa uplatňujú na odstránenie akýchkoľvek stimulov pre nekalé praktiky;

d) Funkcia Compliance zaviedla monitorovacie postupy pre služby poskytované prepojenými osobami a externými poskytovateľmi služieb.

7. Súhlas klienta

Uzatvorením Dohody s klientom so Spoločnosťou o poskytovaní investičných služieb Klient súhlasí s uplatňovaním tejto Politiky na svoju osobu. Klient ďalej súhlasí a oprávňuje Spoločnosť, aby s Klientom jednala spôsobom, ktorý považuje za vhodný, bez ohľadu na akýkoľvek Konflikt záujmov alebo existenciu akéhokoľvek záujmu na Transakcii bez predchádzajúceho oznámenia Klientovi.

V prípade, že Spoločnosť nie je schopná riešiť konflikt záujmov, zabezpečí Klientovi náhradu.

8. Vedenie záznamov

Spoločnosť vedie a pravidelne aktualizuje register Konfliktov záujmov. Zaznamenáva všetky konflikty záujmov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poskytovania investičných a vedľajších služieb Spoločnosťou alebo v jej mene, a môžu so sebou niesť riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov.

9. Vykazovanie

Vrcholový manažment spoločnosti dostáva najmenej raz ročne písomné výkazy o situáciách jedného alebo viacerých klientov.

10. Informácie poskytnuté Klientom

Spoločnosť musí náležitým spôsobom zvážiť ako riešiť všetky konflikty záujmov predtým, než pristúpi k ich zverejneniu. Zverejnenie bude posledná možnosť po vykonaní všetkých príslušných krokov.

Ak v priebehu obchodného vzťahu s Klientom alebo skupinou Klientov, nie sú organizačné alebo administratívne opatrenia dostatočné nato, aby zabránili alebo riešili konflikt záujmov týkajúci sa daného Klienta alebo skupiny Klientov, Spoločnosť zverejní konflikt záujmov skôr, ako bude pokračovať v obchodnom vzťahu s Klientom alebo skupinou Klientov.

Zverejnenie bude:

- na trvalom médiu;
- jasne uvádzať, že organizačné a administratívne opatrenia zavedené Spoločnosťou na predchádzanie alebo riešenie konfliktov záujmov nie sú dostatočné na to, aby s primeranou istotou zabezpečili, že sa zabráni riziku poškodenia záujmov Klienta;
- zahŕňať konkrétny opis konfliktov záujmov, ktoré vznikajú pri poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb;

- vysvetľovať Klientovi riziká, ktoré vznikajú v dôsledku konfliktov záujmov a kroky podniknuté na zmiernenie týchto rizík;
- obsahovať dostatočné podrobnosti, berúc do úvahy povahu Klienta, aby sa Klient mohol informovane rozhodnúť ohľadom služieb, v súvislosti s ktorými konflikt záujmov vzniká.

Ak sa klient z dôvodu zverejneného konfliktu rozhodne nepokračovať so službou, Spoločnosť nebude mať inú možnosť než odmietnuť poskytnúť služby, ak sa konflikt nedá účinne vyriešiť.

11. Zverejnenie

Táto Politika netvorí súčasť Obchodných podmienok Spoločnosti a nie je zmluvne záväzná, ani neukladá alebo sa nesnaží ukladať Spoločnosti žiadne povinnosti, ktoré by inak podľa Zákona o investičných službách a činnostiach a regulovaných trhoch z roku 2017 Z. 87(I)/2017 nemala.

12. Zmena politiky a ďalšie informácie

Spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať a/alebo meniť svoju Politiku a opatrenia kedykoľvek to bude považovať za vhodné, v súlade s podmienkami Dohody s klientom medzi Spoločnosťou a Klientom.

13. Otázky týkajúce sa tejto politiky

Ak budete potrebovať bližšie informácie a/alebo máte otázky týkajúce sa konfliktu záujmov, kontaktujte prosím info@ozios.com .

Dátum poslednej revízie: Február 2026.