



ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Εισαγωγή

Αυτή η συνοπτική Πολιτική Συμφερόντων ("η Πολιτική") παρέχεται σε εσάς (στον Πελάτη μας ή στον μελλοντικό μας Πελάτη) σύμφωνα με τον Νόμο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2017 Ν 87(I)/2017 ("ο Νόμος"), η οποία μεταφέρει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ σχετικά με τις αγορές χρηματοπιστωτικών Μέσων ("MiFID II"). Σύμφωνα με την οποία η Goldenburg Group Limited ("η Εταιρία") υποχρεούται να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την ανίχνευση και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Η Εταιρεία είναι δεσμευμένη να με ειλικρίνεια, δίκαια και επαγγελματικά και να δρα πάντα προς όφελος των Πελατών της και να συμμορφώνεται, συγκεκριμένα, με τις αρχές που έχουν οριστεί με την παραπάνω νομοθεσία όταν παρέχει υπηρεσίες επενδύσεων και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες σχετικές με τις συγκεκριμένες επενδυτικές υπηρεσίες.

Η Εταιρεία παρέχει εδώ μια σύνοψη της Πολιτικής που διατηρεί για τη διαχείριση αντικρουόμενων συμφερόντων όσον αφορά τα καθήκοντα που οφείλει στους Πελάτες της.

2. Πρόσφατα

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να διευκρινίσει την αντιμετώπιση της Εταιρείας στον εντοπισμό και τη διαχείριση αντικρουόμενων συμφερόντων τα οποία μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια των απλών επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αυτό το έγγραφο καταδεικνύει καταστάσεις οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσουν λόγο αντικρουόμενων συμφερόντων.

Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εντοπίσει και να αποτρέψει ή να διαχειριστεί συγκρούσεις Συμφερόντων που ενδεχομένως να προκύψουν μεταξύ της Εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντών της, των διευθυντικών στελεχών, των εργαζομένων και οποιουδήποτε προσώπου άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένου με την Εταιρία και τους Πελάτες της ή μεταξύ ενός πελάτη και ενός άλλου που προκύπτουν κατά την διάρκεια παροχής επενδυτικών και δευτερευουσών υπηρεσιών ή συνδυασμών αυτών, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αμοιβών της Εταιρίας και άλλων δομών παροχής κινήτρων. Για το λόγο αυτό, η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες, τους ελέγχους και τις πρακτικές που πραγματοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε Συγκρούσεις Συμφερόντων εντοπίζονται και αποτρέπονται ή αντιμετωπίζονται επαρκώς. Εάν τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρία για την πρόληψη ή την διαχείριση ή τον μετριασμό των συγκρούσεων συμφερόντων που θα επηρεάσουν αρνητικά το συμφέρον των πελατών της δεν επαρκούν, η Εταιρία θα πρέπει να γνωστοποιήσει με σαφήνεια στον πελάτη μέσω σταθερού μέσου (βλέπε ενότητα 10), τη γενική φύση των συγκρούσεων συμφερόντων καθώς και των κινδύνων για τον πελάτη και όλων των επανορθωτικών ενεργειών που ελήφθησαν για τον μετριασμό αυτής της σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Σκοπός

Η Πολιτική ισχύει στα ακόλουθα πρόσωπα (στο εξής "Σχετικά Πρόσωπα"):

- (a) Διευθυντές
- (b) Διευθυντές οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να επηρεάσουν το ενδιαφέρον των Πελατών ή δυνητικών Πελατών
- (c) Οι εργαζόμενοι που άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να επηρεάσουν το ενδιαφέρον των Πελατών ή δυνητικών Πελατών
- (d) Οι Συνδεδεμένοι Αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί τους που άμεσα ή έμμεσα ενδέχεται να επηρεάσουν το συμφέρον των Πελατών ή δυνητικών Πελατών
- (e) Άτομα ή υπηρεσίες που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα ενδέχεται να επηρεάσουν το ενδιαφέρον των Πελατών ή των πιθανών Πελατών.



Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό καταστάσεων αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 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 με αναφορά στις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, τις περιστάσεις που αποτελούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο ζημίας στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών. και

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

4. Προσδιορισμός των συγκρούσεων συμφερόντων

Όταν η Εταιρία ασχολείται με ή για λογαριασμό του Πελάτη, η Εταιρία, ένας συνεργάτης ή κάποιο άλλο πρόσωπο που συνδέεται με την Εταιρία, μπορεί να έχει συμφέρον, σχέση ή συμφωνία σε σχέση με την συγκεκριμένη συναλλαγή ή κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον του Πελάτη.

Η Εταιρία με το παρόν αναγνωρίζει και αποκαλύπτει μια σειρά περιπτώσεων και περιστάσεων οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και ενδεχομένως αλλά όχι απαραίτητως να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών.

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των τύπων συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια και/ή ως αποτέλεσμα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή δευτερευουσών υπηρεσιών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων ή με άλλο τρόπο, η ύπαρξη των οποίων μπορεί να βλάψει το συμφέρον ενός Πελάτη, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη, αν η Εταιρία ή ένα σχετικό πρόσωπο, βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (a) Η Εταιρία ή ένα σχετικό πρόσωπο είναι πιθανό να έχει οικονομικό όφελος, ή να αποφύγει μια οικονομική ζημία, εις βάρος του Πελάτη.
- (b) Η Εταιρία ή ένα σχετικό πρόσωπο έχει συμφέρον για την έκβαση μιας υπηρεσίας η οποία παρέχεται στον Πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Πελάτη, η οποία είναι διακριτή από το ενδιαφέρον του Πελάτη για αυτό το αποτέλεσμα.
- (c) Η Εταιρία ή ένα σχετικό πρόσωπο έχει ένα οικονομικό ή άλλο κίνητρο για να ευνοήσει τα συμφέροντα ενός άλλου Πελάτη ή ομάδας Πελατών πέρα από τα συμφέροντα του Πελάτη.
- (d) Η Εταιρία ή ένα σχετικό πρόσωπο ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα με τον Πελάτη.
- (e) Η Εταιρία ή ένα σχετικό πρόσωπο λαμβάνει ή θα λάβει από άλλο πρόσωπο πέρα από τον Πελάτη κίνητρο σε σχέση με μια υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη, υπό μορφή χρηματικού οφέλους, αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός από την κανονική προμήθεια ή τέλος για την υπηρεσία αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία, πιθανές πηγές Σύγκρουσης Συμφερόντων μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα:

Παρόλο που δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί επακριβώς ή να δημιουργηθεί ένας εξαντλητικός κατάλογος όλων των σχετικών συγκρούσεων συμφερόντων οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν, σύμφωνα με την τωρινή μορφή, κλίμακα και πολυπλοκότητα της δραστηριότητας της Εταιρίας, ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει περιστάσεις που συνιστούν ή μπορούν να ανακύψουν σε σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο βλάβης στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών, ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών:

- (a) Η Εταιρία μπορεί να συμβουλευτεί και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε συνεργάτες ή άλλους Πελάτες της Εταιρίας οι οποίοι ενδέχεται να έχουν συμφέροντα σε Χρηματοπιστωτικά



Εργαλεία ή Υποκείμενα Περιουσιακά Στοιχεία, τα οποία βρίσκονται σε σύγκρουση ή ανταγωνίζονται με τα συμφέροντα του Πελάτη.

- (b) Η Εταιρία μπορεί να έχει συμφέρον να μεγιστοποιήσει τον όγκο συναλλαγών προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της από προμήθειες, γεγονός που δεν συμβαδίζει με τον προσωπικό στόχο του Πελάτη για να ελαχιστοποιήσει το κόστος συναλλαγής.
- (c) Η Εταιρία μπορεί να λαμβάνει προμήθειες και/ή άλλα κίνητρα από τον πάροχο Ρευστότητάς της για την διαβίβαση Εντολών Πελατών.
- (d) Έχει συμφέρον για την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη ή μιας συναλλαγής η οποία πραγματοποιείται για λογαριασμό του Πελάτη, η οποία είναι διακριτή από το συμφέρον του Πελάτη για το αποτέλεσμα αυτό.
- (e) Διαθέτει οικονομικό ή άλλο κίνητρο για να ευνοήσει το συμφέρον άλλου Πελάτη ή ομάδας Πελατών για τα συμφέροντα του Πελάτη.
- (f) η Εταιρία ή συνδεδεμένο πρόσωπο ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα με τον Πελάτη.
- (g) Η Εταιρία μπορεί να έχει σχέσεις με πολλούς τρίτους προμηθευτές προϊόντων/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία μπορούν να αμείβουν την Εταιρία μέσω κινήτρων/προμηθειών/αμοιβών και η Εταιρία μπορεί να ευνοεί το ένα έναντι του άλλου στη διαδικασία σύστασης εάν παρέχονται υψηλότερα κίνητρα/προμήθειες/τέλη.
- (h) Η Εταιρία μπορεί να αποζημιώσει τους παρόχους στρατηγικών οι οποίοι αντιγράφονται από άλλους πελάτες, με βάση τον αριθμό των συνδρομητών τους.
- (i) Η παραγωγή ή η διάδοση επενδυτικής έρευνας μπορεί να επηρεάσει το βέλτιστο συμφέρον του πελάτη.

5. Γενικές Διαδικασίες και Έλεγχοι για την Πρόληψη και τη Διαχείριση Συγκρούσεων Συμφερόντων

Γενικά, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που ακολουθεί η Εταιρεία για να διαχειριστεί τις αναγνωρισμένες περιπτώσεις αντικρουόμενων συμφερόντων συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα(η λίστα δεν είναι εξαντλητική):

- (a) Η Εταιρεία παρακολουθεί τις επαγγελματικές δραστηριότητες για να διασφαλίσει πως οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι σε λειτουργία.
- (b) Η Εταιρεία διενεργεί αποτελεσματικούς ελέγχους για να αποτρέψει ή να ελέγξει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Σχετιζόμενων Προσώπων που αναμειγνύονται σε δραστηριότητες που υπάρχει ο κίνδυνος για αντικρουόμενα συμφέροντα όπου η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδεχομένως να βλάψει τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών.
- (c) Η ξεχωριστή επίβλεψη των Σχετιζόμενων Προσώπων των οποίων τα βασικά καθήκοντα εμπεριέχουν την παροχή υπηρεσιών στους Πελάτες των οποίων τα συμφέροντα ενδεχομένως να είναι σε σύγκρουση, ή οποιοσδήποτε άλλος έχει διαφορετικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να είναι σε σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων αυτών της.
- (d) Μέτρα τα οποία αποτρέπουν ή περιορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο από το να ασκεί ανεπίτρεπτη επιρροή ενώ ένα Σχετιζόμενο Πρόσωπο παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες.
- (e) Μέτρα τα οποία αποτρέπουν ή περιορίζουν την ταυτόχρονη ή τη διαρκή ανάμειξη ενός Σχετιζόμενου Προσώπου σε ξεχωριστές επενδυτικές υπηρεσίες όπου τέτοια ανάμειξη ενδεχομένως να βλάψει τη σωστή διαχείριση αντικρουόμενων συμφερόντων.



- (f) Μια πολιτική που έχει σχεδιαστεί να περιορίσει τη δημιουργία αντικρουόμενων συμφερόντων από τη δοσοληψία ανταλλαγμάτων.
- (g) Μεγάλα εμπόδια που περιορίζουν τη ροή απορρήτων και εμπιστευτικών πληροφοριών μέσα στην Εταιρεία, και φυσικός διαχωρισμός μεταξύ των τμημάτων.
- (h) Διαδικασίες που ορίζουν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα.
- (i) Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων που μπορεί να οδηγήσει σε αντικρουόμενα συμφέροντα εάν πραγματοποιούνται από το ίδιο πρόσωπο.
- (j) Προσπαιτούμενα για συναλλαγές προσωπικού λογαριασμού που έχουν εφαρμογή σε Σχετιζόμενα Πρόσωπα σχετικά με τις δικές τους επενδύσεις.
- (k) Δημιουργία Τμήματος Συμμόρφωσης για τον έλεγχο και την αναφορά των παραπάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
- (l) Απαγόρευση των διευθυντών και των εργαζομένων της Εταιρείας εξωτερικών επαγγελματικών συμφερόντων που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του συμβουλίου διευθυντών της Εταιρείας.
- (m) A “need-to-know” policy governing the dissemination of confidential or inside information within the Company.
- (n) Appointment of Internal Auditor to ensure that appropriate systems and controls are maintained and report to the Company’s Board of Directors.
- (o) Establishment of the “four-eyes” principle in supervising the Company’s activities.
- (p) Η Εταιρία υιοθέτησε μέτρα και ρυθμίσεις για την διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν από την παραγωγή και διάδοση υλικού που παρουσιάζεται ως έρευνα επενδύσεων.

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

Η Εταιρία διεξάγει διαρκώς μια εις βάθος ανάλυση των επιχειρηματικών και οργανωτικών της συμφωνιών συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων βέλτιστης εκτέλεσης, των πρακτικών προτροπής, των πρακτικών αμοιβών και των διαδικασιών επικοινωνίας/ερευνών για επενδύσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι εντοπίζονται όλες οι πιθανές καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων ανεξάρτητα από την ύπαρξη σημαντικών στοιχείων. Η Εταιρία έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες περιστάσεις που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται κίνδυνο βλάβης στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών, ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών:

a) Πολιτική Αμοιβών Εργαζομένων:

Η Εταιρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της δεν αμείβει τους υπαλλήλους της με βάση οποιουδήποτε παράγοντες που δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων ή δεν ευνοούν το συμφέρον των Πελατών της. Οι υπάλληλοι της Εταιρίας αμείβονται (σταθεροί και μεταβλητοί) βάσει Βασικών Δεικτών απόδοσης εντός των τμημάτων τους, οι οποίοι εγκρίνονται από την Λειτουργία Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο. Προκειμένου η Εταιρία να διαχειριστεί τις πιθανές συγκρούσεις που προκύπτουν από αυτήν την πρακτική, έχει θεσπίσει τις παρακάτω διαδικασίες και ρυθμίσεις σχετικά με τη μεταβλητή αμοιβή:



- i. Η μεταβλητή Αμοιβή δεν παρέχεται μέχρις ότου παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, η Εταιρία στοχεύει στην μείωση του κινδύνου βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπικής νοοτροπίας ιδίως στο προσωπικό πωλήσεων. Η πρακτική μεταβλητών Αμοιβών είναι διαρθρωμένη ώστε να ευθυγραμμίζετε με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του προσωπικού και το άμεσο και συνεχές συμφέρον των Πελατών.
- ii. Η Εταιρία χορηγεί μεταβλητή Αμοιβή μόνο όταν τα αρμόδια τμήματα της Εταιρίας ή/και οι τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν διεκπεραιώσει τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις (σαφείς, δίκαιες και μη παραπλανητικές).

b) Αμοιβή Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου: Η Εταιρία αποζημιώνει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους της βάσει σταθερής αμοιβής. Κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, η Εταιρία μπορεί να χορηγήσει ένα διακριτό μεταβλητό ποσό μέχρι 100% του συνολικού ποσού που καταβάλλεται στον Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο. Ένα τέτοιο διακριτό μεταβλητό ποσό βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση του Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου προς την Εταιρία και τους Πελάτες της (συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων και οφειλόμενων φροντίδων προς τον Πελάτη και ενεργώντας προς το συμφέρον του Πελάτη και της παροχής δικαιων, σαφών και μη παραπλανητικών πληροφοριών). Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, τίποτα δεν ερμηνεύεται ως υποχρέωση της Εταιρίας να παρέχει στον Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο οποιοδήποτε μεταβλητό ποσό. Για το λόγο αυτό, ο Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος δεν δικαιούται οποιοδήποτε μεταβλητό ποσό, εκτός εάν η Εταιρία κατά τη διακριτική της ευχέρεια αποφασίσει διαφορετικά. Έτσι η αμοιβή αυτή κάθε αυτή δεν πρέπει να δημιουργεί συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τον Πελάτη και να παροτρύνει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους να επιδείξουν επιθετικές εμπορικές τακτικές ή να παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες για την επίτευξη του μεταβλητού ποσού.

c) Η Εταιρία δεν προσφέρει, δεν απαιτεί ή δεν δέχεται άλλες προωθήσεις εκτός αυτών που περιγράφονται ως τέλη ή προμήθειες.

d) Η Εταιρία δεν επιτρέπει στους υπαλλήλους της να δέχονται οποιαδήποτε δώρα ή χρηματικά οφέλη οποιουδήποτε είδους τα οποία μπορεί να προκαλέσουν Σύγκρουση Συμφερόντων. Δώρα χαμηλής αξίας μπορούν να γίνονται δεκτά, εφόσον η Εταιρία ενημερωθεί και εγκρίνει τέτοια δώρα (αυτό δεν ισχύει για νομισματικά δώρα όπως μετρητά). Η Εταιρία θα διατηρεί αρχείο από τα δώρα και τις προωθητικές ενέργειες για δώρα μικρής αξίας.

e) Προμήθειες που λαμβάνει ο Πάροχος Ρευστότητας:

Ο Πάροχος Ρευστότητας της Εταιρείας πληρώνει προς την Εταιρεία μια προμήθεια επιστροφής για τον όγκο των εντολών προς εκτέλεση. Για να μπορέσει η Εταιρεία να διαχειριστεί τις ενδεχόμενες συγκρούσεις που προέρχονται από την πρακτική αυτή, έχει λάβει τα παρακάτω μέτρα και ρυθμίσεις σχετικά με τις προμήθειες που λαμβάνει από τον Πάροχο Ρευστότητάς της.

- i. Η Εταιρεία το έχει εξετάσει και έχει καταγράψει πως παραλαμβάνονται οι προμήθειες από τον Πάροχο Ρευστότητάς της για να εμπλουτίσει την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών προς τους Πελάτες της και τα βήματα που έχουν γίνει για να μην αμφισβητηθεί το καθήκον της Εταιρείας για να ενεργεί μ ειλικρίνεια, δίκαια και επαγγελματικά σύμφωνα με το βέλτιστο ενδιαφέρον των Πελατών της.
- ii. Η Εταιρεία δηλώνει πως αυτό το πλεονέκτημα δεν υπόκειται προς το συμφέρον του συγκεκριμένου Παρόχου Ρευστότητας σε σχέση με άλλους Παρόχους Ρευστότητας και είναι σίγουρη πως ο Πελάτης θα επωφεληθεί από τη συμφωνία αυτή σε σχέση με τη χρήση/πρόσληψη άλλων συμφωνιών (συμπεριλαμβανομένων άλλων Παρόχων Ρευστότητας).



Μέτρα σχετικά με τη Δομή της Εταιρείας/ Παρόχων Υπηρεσιών εκτός Εταιρείας/ Σχετιζόμενα μέλη:

- a) Η Εταιρεία έχει σε ισχύ συμφωνίες εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου με όλα τα σχετιζόμενα μέλη, παρόχους υπηρεσιών εκτός εταιρείας ή μέλη της ομάδας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη.
- b) Η Εταιρεία ελέγχει τις πληροφορίες που διαμοιράζονται μεταξύ των φορέων της Εταιρείας, τα σχετιζόμενα μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών εκτός εταιρείας για να διασφαλιστεί η μη βλάβη στα συμφέροντα του Πελάτη,
- c) Η Εταιρεία διατηρεί ένα αρχείο όλων των πληρωμών σχετιζόμενων μελών/παρόχων εκτός εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν και τις αξιολογεί σε σχέση με τους όρους των Συγκρούσεων τα οποία ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα του Πελάτη. Όπου υπάρχουν τέτοιες σχετικές σύγκρουσης στην Πολιτική αυτή καθώς επίσης και με τους ελαφρυντικούς παράγοντες που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η απομάκρυνση τέτοιων κινήτρων για κακόβουλη πρακτική,
- d) Η Λειτουργία Συμμόρφωσης έχει σε λειτουργία διαδικασίες παρακολούθησης για τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από σχετιζόμενα μέλη και παρόχους υπηρεσιών εκτός εταιρείας.

7. Συγκατάθεση του Πελάτη

Υπογράφοντας το Συμφωνητικό Πελάτη με την Εταιρεία για την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο Πελάτης συναινεί με την εφαρμογή αυτής της Πολιτικής σε αυτόν. Περαιτέρω, ο Πελάτης συναινεί σε αυτό και εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να συνεργάζεται με τον Πελάτη με οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία θεωρεί πρέπον, παρά την ύπαρξη οποιουδήποτε αντικρουόμενου συμφέροντος ή την ύπαρξη οποιουδήποτε υλικού συμφέροντος σε μια Συναλλαγή, χωρίς την προηγούμενη αναφορά στον Πελάτη.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με ένα γεγονός αντικρουόμενων συμφερόντων θα πρέπει να απευθυνθεί στον Πελάτη.

8. Αρχείο Καταγραφής

Η Εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί και να ενημερώνει τακτικά το αρχείο Σύγκρουσης Συμφερόντων. Θα πρέπει να καταγράφει όλες τις συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν ως αποτέλεσμα παροχής επενδυτικών και δευτερευουσών υπηρεσιών από ή εκ μέρους της Εταιρείας και ενδεχομένως να εμπεριέχει ένα ρίσκο ζημίας του συμφέροντος ενός ή περισσότερων πελατών.

9. Αναφορά

Τα Ανώτερα Στελέχη της Εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνουν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον ετησίως, γραπτές αναφορές για τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 8 παραπάνω.

10. Πληροφορίες που παρέχονται στους Πελάτες

Η Εταιρεία πρέπει να εξετάσει επαρκώς τον τρόπο διαχείρισης όλων των συγκρούσεων συμφερόντων πριν καταφύγει σε αποκάλυψη. Αυτή θα είναι η τελευταία λύση αφού έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής σχέσης με έναν Πελάτη ή μια ομάδα Πελατών, οι ισχύουσες οργανωτικές ή διοικητικές ρυθμίσεις / μέτρα δεν επαρκούν για την αποφυγή ή τη διαχείριση μιας σύγκρουσης συμφερόντων που σχετίζεται με αυτόν τον Πελάτη ή την ομάδα Πελατών, η Εταιρεία θα αποκαλύψει τη σύγκρουση συμφερόντων πριν αναλάβει περαιτέρω εργασίες με τον Πελάτη ή την ομάδα Πελατών.

Η αποκάλυψη θα:



- i. είναι σε σταθερό μέσο
- ii. αναφέρει ρητά πως η οργανωτικές και διαχειριστικές ρυθμίσεις που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία για την αποφυγή ή διαχείριση των συγκρούσεων δεν είναι επαρκείς για να διασφαλίσει, με σχετική σιγουριά, πως οι κίνδυνοι ζημίας προς τα συμφέροντα του Πελάτη θα αποφευχθούν
- iii. περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη περιγραφή όλων των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν από την παροχή επενδυτικών και δευτερευουσών υπηρεσιών
- iv. να επεξηγήσει τους κινδύνους στον Πελάτη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων συμφερόντων και τα βήματα που πάρθηκαν για να μετριαστούν αυτοί οι κίνδυνοι
- v. περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του πελάτη, για να επιτρέψει στον Πελάτη να λάβει μια απόφαση με πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες στα πλαίσια των οποίων προέκυψαν οι συγκρούσεις συμφερόντων

Εάν ένας πελάτης αποφασίσει να μην προχωρήσει με αυτή την υπηρεσία λόγω συγκρούσεων που αναφέρονται, η Εταιρεία δεν έχει άλλη επιλογή από το να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εάν η σύγκρουση δεν μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς.

11. Αποποίηση:

Η Πολιτική δεν αποτελεί τμήμα των Όρων και των Προϋποθέσεων της Λειτουργίας της Εταιρείας και δεν έχει την πρόθεση να είναι δεσμευτική με συμβόλαιο ή να επιβάλει ή να προσπαθήσει να επιβάλει οποιαδήποτε υποχρέωση στην Εταιρεία την οποία δεν θα είχε με άλλο τρόπο, πέρα από αυτές σύμφωνα με το Νόμο για τις Κυπριακές Επενδυτικές Υπηρεσίες και Δραστηριότητες και Ρυθμιζόμενες Αγορές του 2017 (Νόμος 87(Ι)/2017).

12. Τροποποίηση της Πολιτικής και Επιπλέον Πληροφορίες

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει και/ή να τροποποιήσει την Πολιτική της και τις συμφωνίες όποτε το θεωρεί αναγκαίο σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού με τον Πελάτη μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη.

13. Ερωτήσεις για την Πολιτική

Εάν θέλετε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και/ή έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τα αντικρουόμενα συμφέροντα παρακαλώ αποστείλετε το αίτημά σας στο info@goldenburggroup.eu

Τελευταία ημερομηνία αναθεώρησης: Σεπτέμβριος 2020