

## Conflits d'intérêts

### Introduction

Un conflit d'intérêts est une situation dans laquelle CMC Markets Canada Inc. ("**CMC Markets Canada**", "**nous**", "**notre**" et "**nos**") ou l'un de nos employés ou l'une de nos entités apparentées a un intérêt qui peut entrer en conflit avec les intérêts de nos clients. Nous nous efforçons de régler tous les conflits d'intérêts importants dans le meilleur intérêt de nos clients. Pour ce faire, nous évitons tout conflit d'intérêts matériel qui ne peut être résolu dans le meilleur intérêt des clients, et pour tout autre conflit d'intérêts matériel, nous avons mis en place des contrôles pour gérer le conflit. Dans le présent document, nous signalons tout conflit d'intérêts important que nous ne pouvons pas éviter et nous indiquons comment le conflit est géré au mieux des intérêts de nos clients.

### Informations à fournir

#### 1. Conflits liés à la vente

**Nous sommes rémunérés en vous vendant des produits et des services, et nous sommes incités à vous ouvrir un compte et à ce que vous effectuiez des opérations sur ce compte. En outre, notre rémunération, sur le plan organisationnel et individuel, peut comporter des commissions basées sur le volume des ventes. Nous sommes également rémunérés d'autres manières en raison des affaires que vous pouvez faire avec nous, y compris les marges d'intérêt sur les dépôts en espèces non investis chez nous et les marges de change lorsque vous convertissez des devises, négociez des devises ou négociez des CFD.**

- *Impact potentiel* : Nous chercherons à vous proposer nos produits et services et à vous encourager à ouvrir ou à conserver un compte chez nous, le cas échéant.

- *Comment le conflit est-il résolu ?* Nous vous communiquons nos frais et nos conflits, et nous avons mis en place des contrôles pour nous assurer que nous ne vous induisons pas en erreur au sujet de nos produits et services.

**Nous aimerions que vous utilisiez davantage nos services et achetiez davantage nos produits et c'est pourquoi nous nous associons à des personnes, des organisations, des entreprises et d'autres tiers. Nous pouvons conclure des accords dans le cadre desquels nous recevons ou payons une commission pour vous avoir recommandé.**

- *Impact potentiel* : Des tiers peuvent chercher à vous proposer nos produits et services et à vous encourager à ouvrir ou à maintenir un compte chez nous, le cas échéant.

- *Comment le conflit est-il résolu ?* Nous vous informons de nos frais et de nos conflits, et nous avons mis en place des contrôles pour nous assurer que nous ne vous induisons pas

en erreur sur nos produits et services. Le cas échéant, les accords de recommandation de tiers vous sont communiqués lors de l'ouverture de votre compte.

**Les employés peuvent se voir offrir ou recevoir un cadeau ou un divertissement de la part de tiers.**

- *Impact potentiel* : Nous pourrions être perçus comme étant financièrement motivés pour faire passer nos intérêts avant les vôtres en raison des cadeaux et des divertissements.

- *Comment le conflit est-il résolu ?* Nous interdisons aux employés d'accepter certaines rémunérations de la part de tiers, en dehors de leur relation avec nous, à moins qu'ils n'obtiennent une autorisation préalable. Nous avons également mis en place des contrôles internes pour atténuer ce risque.

**2. Conflits organisationnels**

**Nos employés, y compris les personnes inscrites, pourraient utiliser des informations non publiques vous concernant, ainsi que les titres de votre compte, pour leurs opérations personnelles.**

- *Impact potentiel* : Les opérations de l'employé pourraient affecter la qualité de votre exécution, en réduisant la liquidité d'un instrument sur lequel vous aviez l'intention de prendre position.

- *Comment le conflit est-il résolu ?* Nous avons mis en place des contrôles internes, notamment l'examen périodique de toutes les transactions effectuées par les employés et la formation régulière du personnel. Étant donné que vos transactions ne sont pas exécutées sur un marché boursier, la liquidité n'est généralement pas affectée par les opérations des employés.

**Nous pouvons autoriser certaines personnes enregistrées chez nous à être employées par d'autres personnes ou entreprises, à participer à leurs activités ou à accepter une rémunération de leur part, en dehors du cadre de leur relation avec nous.**

- *Impact potentiel* : Ces personnes inscrites peuvent ne pas se consacrer entièrement à leur rôle chez nous et ne pas vous offrir les services que vous pourriez attendre d'un membre du personnel à temps plein. L'autre emploi de la personne enregistrée peut également entraîner une confusion quant à l'entreprise avec laquelle vous interagissez lorsque vous traitez avec elle.

- *Comment le conflit est-il résolu ?* Ces relations sont soumises aux exigences législatives et réglementaires du secteur qui imposent des restrictions sur les relations entre les sociétés inscrites liées et/ou les personnes physiques qui sont doublement inscrites auprès d'une société inscrite liée. Ces restrictions visent à minimiser les risques de conflits d'intérêts résultant de ces relations.

**Nous sommes une filiale à 100 % de CMC Markets plc, et l'allocation de nos ressources mondiales est décidée par le groupe CMC. En outre, nous couvrons immédiatement toutes vos transactions avec CMC Markets UK plc, une société mère, et nous sommes indirectement rémunérés pour votre flux d'ordres.**

- *Impact potentiel* : Les ressources locales dépendent des décisions de la direction du groupe CMC, et nous pourrions ne pas disposer de ressources suffisantes pour vous servir correctement. Nous sommes incités à assurer un flux de commandes suffisant de la part de notre clientèle pour justifier nos coûts de ressources locales.

- *Comment le conflit est-il résolu ?* Nous vous informons de cette relation et nous disposons de rapports organisationnels internes pour gérer les besoins en ressources. Nous recevons des revenus basés sur les coûts de distribution des produits du groupe CMC, et non pas directement sur le volume du flux de commandes.