

CMC MARKETS UK PLC

Polityka zapobiegania konfliktom interesów

(dla Klienta)

październik 2015 r.

Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski Financial Conduct Authority oraz podlega nadzorowi tego urzędu. Wpisana do rejestru FCA pod numerem 173730. Spółka prowadzi działalność za pośrednictwem CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000575015 i podlegającej Komisji Nadzoru Finansowego.



Konflikty interesów

1. Polityka zapobiegania konfliktom interesów (dla Klienta)

Niniejsza Polityka zapobiegania konfliktom interesów (dalej „Polityka”) obowiązuje w CMC Markets UK plc (dalej „CMC”) i obejmuje wszystkie spółki grupy kapitałowej, jej pracowników, przedstawicieli, agentów zależnych, wykonawców oraz wszelkie osoby bezpośrednio lub pośrednio ich kontrolujące lub przez nich kontrolowane.

CMC dąży do właściwego zarządzania konfliktami interesów. W tym celu opracowaliśmy politykę zapobiegania konfliktom interesów, która określa procedury i środki kontroli umożliwiające identyfikację i eliminowanie faktycznych, domniemanych i potencjalnych konfliktów interesów.

1.1 Cel

Celem Polityki jest zapewnienie właściwej identyfikacji, zarządzania i w razie potrzeby ujawniania wszelkich konfliktów interesów w CMC, co ma zagwarantować uczciwe traktowanie Klientów i zgodność z zasadami i regulacjami przyjętymi przez brytyjski Urząd Regulacji Działalności Finansowej – Financial Conduct Authority (dalej „FCA”).

1.2 Zakres stosowania

Polityka ma zastosowanie do wszystkich obszarów działalności CMC podlegających nadzorowi ze strony FCA oraz do wszystkich czynności podejmowanych na potrzeby takiej działalności lub w związku z nią, w tym czynności zleconych osobom trzecim. Polityka obowiązuje wszystkich pracowników CMC.

1.3 Identyfikacja konfliktów interesów

CMC posiada systemy i procedury umożliwiające wykrywanie potencjalnych konfliktów interesów. W razie stwierdzenia konfliktu interesów, uruchamiane są procedury zapewniające ich właściwe rozwiązanie. Konflikt interesów może powstać w sytuacji, gdy sprzeczne zobowiązania lub motywy powodują lub mogą powodować duże ryzyko naruszenia interesów Klienta, na przykład w sytuacji gdy:

- CMC może odnieść korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta; lub
- Pracownik CMC może odnieść korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta; lub
- Klient CMC może odnieść korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej kosztem innego Klienta.

1.4 Zarządzanie konfliktami interesów

CMC stosuje procedury, których celem jest identyfikacja i zarządzanie konfliktami interesów. Obejmują one szereg rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych, które zapewniają ochronę interesów Klientów i minimalizują ryzyko powstawania konfliktów interesów.

CMC stosuje rozmaite metody zarządzania konfliktami interesów i kontroli przepływu informacji poufnych, z których część wymieniono poniżej:

- Rozdział obowiązków i kompetencji nadzorczych w odniesieniu do osób wykonujących różne czynności zawodowe, w tym procedury zapewnienia właściwej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami biznesowymi;
- Ograniczenia dotyczące transakcji na własny rachunek obowiązujące wszystkich pracowników i osoby z nimi powiązane, niezależnie od zajmowanego stanowiska;
- Kontrola nad źródłami przychodów określonych osób;
- Protokoły zapewniające wyeliminowanie przypadków stosowania i przyjmowania niedopuszczalnych zachęt do podjęcia określonych czynności, oraz ujawnianie dozwolonych zachęt;
- Procedury dotyczące przyjmowania prezentów i korzyści osobistych, w tym rejestr przypadków złożenia propozycji, oferty lub przyjęcia określonych korzyści;

- Polityka dotycząca pełnienia funkcji w zarządach innych spółek, w tym wymóg deklarowania interesów związanych z zasiadaniem w zarządach innych spółek oraz inną działalnością gospodarczą; oraz
- Szkolenia dla członków kierownictwa i pracowników CMC w zakresie zarządzania konfliktami interesów.

1.5 Ujawnianie konfliktów interesów

Jeżeli CMC stwierdzi z należytą pewnością, że stosowane środki zarządzania faktycznymi lub potencjalnymi konfliktami interesów są niewystarczające do wyeliminowania istotnego ryzyka naruszenia interesów Klienta, przed zawarciem transakcji w imieniu Klienta CMC ma obowiązek poinformować go o ogólnym charakterze i/lub źródłach konfliktu interesów.

Dalsze informacje na temat Polityki zapobiegania konfliktom interesów obowiązującej w CMC, w tym jej pełna wersja, udostępniane są na życzenie. Wszelkie pytania w tym zakresie można również kierować standardowo do pracownika naszego Biura Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta CMC Markets

Biuro Obsługi Klienta
Tel: +48 22 160 56 00
E-mail: biuro@cmcmarkets.com

CMC Markets UK Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa