

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

TeleTrade - DJ International Consulting Ltd

Ιούνιος 2018

1.Εισαγωγή

1.1. Βάσει του Νόμου 144(Ι) του 2004 και του Νόμου 87(Ι)/2017, η Εταιρεία υποχρεούται να λάβει εύλογα μέτρα για να εντοπίσει και να αποφύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων. Η Εταιρεία δεσμεύεται να ενεργεί ενεργά, δίκαια και επαγγελματικά και προς το καλύτερο συμφέρον των Πελατών της και να συνοδεύεται, αρχές που ορίζονται στην προηγούμενη νομοθεσία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άλλων παρεπόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με αυτές τις επενδυτικές υπηρεσίες.

1.2. Η Εταιρεία παρέχει εδώ μια περίληψη της πολιτικής που διατηρούμε για να διαχειριστούμε συγκρούσεις συμφερόντων όσον αφορά τα καθήκοντα που οφείλουμε στους Πελάτες μας.

2.Σκοπός

2.1. Η Πολιτική εφαρμόζεται σε όλους τους διευθυντές της, στους υπαλλήλους της, σε οποιονδήποτε συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την Εταιρεία (εδώ στο εξής ονομάζεται "συσχετιζόμενα πρόσωπα") και αναφέρεται σε όλες τις αλληλεπιδράσεις με όλους τους Πελάτες. Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η εφαρμογή της διαδικασίας εντοπισμού, διαχείρισης, ελέγχου και, εάν είναι απαραίτητο, γνωστοποίησης της σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτει σε σχέση με τις δραστηριότητές της και μείωσης του κινδύνου μειονεκτήματος πελατών, νομικής ευθύνης, κανονιστικής μομφής ή ζημίας στα εμπορικά συμφέροντα της Εταιρείας και τη φήμη. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι ανά πάσα στιγμή το συμφέρον ενός Πελάτη τίθεται ενώπιον του συμφέροντος της Εταιρείας ή/και των υπαλλήλων της.

3.Αναγνώριση της Σύγκρουσης Συμφερόντων

3.1. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των τύπων σύγκρουσης συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών ή συνδυασμού αυτών και των οποίων η ύπαρξη μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα του Πελάτη, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη του εάν η Εταιρεία ή σχετική πρόσωπο, βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις, είτε ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων ή με άλλο τρόπο:

(α) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο είναι πιθανό να αποφέρει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει μια οικονομική ζημία, εις βάρος του Πελάτη·

(β) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο έχει συμφέρον για την έκβαση μιας υπηρεσίας που παρέχεται στον Πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Πελάτη, η οποία διαφέρει από το συμφέρον του Πελάτη σε αυτό το αποτέλεσμα·

(γ) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου Πελάτη ή ομάδα Πελατών για τα συμφέροντα του Πελάτη·

(δ) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο συμμετέχει στην ίδια δραστηριότητα με τον Πελάτη·

(ε) Η Εταιρεία ή ένα σχετικό πρόσωπο λαμβάνει ή θα παραλάβει από πρόσωπο διαφορετικό από τον Πελάτη προτροπή σε σχέση με μια υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη, με τη μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός από την τυποποιημένη προμήθεια ή τέλος για αυτή την υπηρεσία.

3.2. Η Εταιρεία θα τηρεί και θα ενημερώνει τακτικά τις καταστάσεις των επενδύσεων ή των παρεπόμενων υπηρεσιών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από ή για λογαριασμό της Εταιρείας, στις οποίες έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο βλάβης στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών προκύψει ή, σε περίπτωση συνεχούς υπηρεσίας ή δραστηριότητας, μπορεί να προκύψει.

3.3. Κατά τον προσδιορισμό περιστάσεων που συνιστούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο βλάβης στα συμφέροντα ενός ή περισσότερων πελατών, είναι σημαντικό να σημειωθεί για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ότι η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές της ή/και οι Διευθυντές της ή/και οι υπάλληλοί της δεν ασκούν δραστηριότητες επενδυτικής συμβουλής, ιδιοκτησιακού εμπορίου, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων χρηματοδότησης. συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής ή πώλησης σε μια προσφορά κινητών αξιών και παροχής συμβουλών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά σε ξεχωριστή συμφωνία.

Η σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει μεταξύ των ακόλουθων μερών:

- a) Μεταξύ του πελάτη και της Εταιρείας
- b) Μεταξύ δύο πελατών της Εταιρείας
- c) Μεταξύ της Εταιρείας και των υπαλλήλων της
- d) Μεταξύ ενός πελάτη της Εταιρείας και ενός υπαλλήλου ή διευθυντή της Εταιρείας
- e) Μεταξύ των Τμημάτων της Εταιρείας

3.4. Σε περίπτωση εντοπισμού συγκρούσεων, ο αρμόδιος υπάλληλος θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα αποφευχθεί ή θα αντιμετωπιστεί η σύγκρουση. Εάν οι διαδικασίες θεωρηθούν από τον Υπεύθυνο Αρχής ότι δεν επαρκούν για να διασφαλίσουν, με εύλογη βεβαιότητα ότι θα αποτραπούν οι κίνδυνοι βλάβης στα συμφέροντα ενός πελάτη, η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει στον πελάτη τη γενική φύση ή/και τις πηγές σύγκρουσης συμφερόντων πριν αναλάβει την επιχείρηση για τον πελάτη.

4. Διαδικασίες και Έλεγχοι για τη Διαχείριση Συγκρούσεων Συμφερόντων

4.1. Γενικά, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που ακολουθεί η Εταιρεία για τη διαχείριση των εντοπισμένων συγκρούσεων συμφερόντων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Αποτελεσματικές διαδικασίες για την πρόληψη ή τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ σχετικών προσώπων που ασχολούνται με δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων, όταν η ανταλλαγή των πληροφοριών αυτών μπορεί να βλάψει τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών·

(β) Η ξεχωριστή εποπτεία των αρμόδιων προσώπων των οποίων οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν την άσκηση δραστηριοτήτων για λογαριασμό ή την παροχή υπηρεσιών σε Πελάτες των οποίων τα συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση ή που διαφορετικά αντιπροσωπεύουν διαφορετικά συμφέροντα που μπορεί να συγκρούονται, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Εταιρείας·

(γ) Την κατάργηση οποιουδήποτε άμεσου συνδέσμου μεταξύ των αμοιβών των σχετικών προσώπων που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με μια δραστηριότητα και της αμοιβής ή των εσόδων που παράγονται από διαφορετικά συναφή πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με άλλη δραστηριότητα όπου μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές·

(δ) Μέτρα για την παρεμπόδιση ή τον περιορισμό οποιουδήποτε προσώπου να ασκεί ακατάλληλη επιρροή στον τρόπο με τον οποίο ένα σχετικό πρόσωπο εκτελεί επενδυτικές ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή δραστηριότητες·

(ε) Μια «αναγκαία να γνωρίζει» πολιτική που διέπει τη διάδοση εμπιστευτικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών εντός της Εταιρείας·

(στ) Κινέζοι τοίχοι που περιορίζουν τη ροή εμπιστευτικών και εσωτερικών πληροφοριών εντός της Εταιρείας και φυσικό διαχωρισμό των τμημάτων·

(ζ) Διαδικασίες που διέπουν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα·

(η) Διαχωρισμός των καθηκόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, εάν διενεργούνται από το ίδιο άτομο·

(θ) Απαιτήσεις συναλλαγής προσωπικού λογαριασμού που ισχύουν για τα σχετικά πρόσωπα σε σχέση με τις δικές τους επενδύσεις·

(ι) Δημιουργία εσωτερικού τμήματος συμμόρφωσης για την παρακολούθηση και αναφορά των ανωτέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας·

(ια) Διορισμός εσωτερικού ελεγκτή για να διασφαλιστεί η διατήρηση των κατάλληλων συστημάτων και ελέγχων και η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας·

(ιβ) Διορισμός εσωτερικού ελεγκτή για να διασφαλιστεί η διατήρηση των κατάλληλων συστημάτων και ελέγχων και η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας·

(ιγ) Καθιέρωση της αρχής των τεσσάρων οφθαλμών στην εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας·

(ιδ) Η Εταιρεία αναλαμβάνει επίσης την συνεχή παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για να διασφαλίσει ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι κατάλληλοι.

5. Προσωπικές Συγκρούσεις

5.1. Η πιθανότητα να επηρεαστούν οι ενέργειες ή οι αποφάσεις ενός υπαλλήλου λόγω πραγματικής ή δυνητικής απόκλισης μεταξύ των συμφερόντων της Εταιρείας, των πελατών της Εταιρείας ή/και των προσωπικών συμφερόντων του υπαλλήλου είναι ένας κοινός παράγοντας για πολλές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η Εταιρεία προσπαθεί να παρουσιάσει παραδείγματα τομέων στους οποίους ο εργαζόμενος ενδέχεται να αντιμετωπίσει σύγκρουση συμφερόντων και λεπτομέρειες των πολιτικών της Εταιρείας σε σχέση με κάθε μία.

a) **Εξωτερικά Επιχειρηματικά Ενδιαφέροντα:** Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν άλλες μισθωτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών επενδύσεων που παρεμβαίνουν στα καθήκοντά τους προς την Εταιρεία, διαιρούν την πίστη τους ή δημιουργούν ή φαίνεται να δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων. Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να αναφέρει άμεσα οποιαδήποτε κατάσταση ή συναλλαγή που συνεπάγεται πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων προς τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης, ο οποίος με τη σειρά του θα υποβάλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά τον προσδιορισμό του αν υπάρχει σύγκρουση ή είναι επιβλαβής, ο εργαζόμενος θα πρέπει να τερματίσει όλα αυτά τα εξωτερικά επιχειρηματικά συμφέροντα εκτός εάν παρασχεθεί η έγκριση από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης.

b) **Συμμετοχές σε ανταγωνιστές, μέλη ή προμηθευτές:** Εκτός από την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Υπεύθυνου Συμμόρφωσης, κανένας υπάλληλος ή μέλος της άμεσης οικογένειάς του δεν θα υπηρετεί ως υπάλληλος, αξιωματικός, διευθυντής ή διαχειριστής ή δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση με έναν ανταγωνιστή, μέλος ή προμηθευτή της Εταιρείας που θα μπορούσε να δημιουργήσει μια διαιρεμένη πίστη ή την εμφάνιση ενός. Άμεσα μέλη της οικογένειας: (α) κάθε σύζυγος, παιδιά, γονείς ή αδέρφια ή (β) οποιοσδήποτε συγγενής με την υποστήριξη του οποίου ο εργαζόμενος συμβάλλει είτε άμεσα είτε έμμεσα και που μοιράζεται το νοικοκυριό του εργαζομένου.

c) **Παραλαβή Δώρων και/ή Κινήσεων:** Κανένας υπάλληλος ή μέλος της άμεσης οικογένειας του δεν θα ζητήσει ή δεχτεί από οποιονδήποτε επιχειρεί ή ανταγωνίζεται με την Εταιρεία οποιαδήποτε αποζημίωση, δώρο μετρητών (ή ισοδύναμο), σημαντικό δώρο, πλούσια ψυχαγωγία (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, γευμάτων, αθλητικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων συναυλιών και θεάτρου), προτροπή συμπεριλαμβανομένης προμήθειας αμοιβής ή οποιουδήποτε άλλου σημαντικού χρηματικού οφέλους. Μετά την παραλαβή δώρου ή προτροπής από τρίτο μέρος, όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να το αναφέρουν αμέσως στον Υπεύθυνο Υπεύθυνου, ο οποίος τηρεί μητρώο καταχωρίζοντας τέτοια δώρα ή / και προωθήσεις. Τα δώρα που παραλαμβάνονται πρέπει να παραδίδονται αμέσως στον Υπεύθυνο Υπεύθυνου. Ο Υπεύθυνος Υπεύθυνος θα καθορίσει, κατά την κρίση του, εάν ένα δώρο μπορεί ή πρέπει να φυλάσσεται από τον εργαζόμενο ή να επιστρέφεται στον δωρητή.

d) **Συμφέροντα Συναλλαγών:** Κανένας υπάλληλος ή μέλος της άμεσης οικογένειάς του δεν πρέπει

να προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή στην Εταιρεία εάν ο εργαζόμενος ή μέλος της άμεσης οικογένειας του έχει ουσιαστικό συμφέρον στη συναλλαγή ή μπορεί να ωφεληθεί άμεσα ή έμμεσα από τη συναλλαγή παρά με τη συνήθη αποζημίωση του υπαλλήλου), εκτός εάν έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης. Κανένας υπάλληλος δεν αποκτά ή αποκομίζει προσωπικό κέρδος ή κέρδος από οποιαδήποτε επιχειρηματική ευκαιρία ή επένδυση που έρχεται σε γνώση του λόγω της σχέσης του με την Εταιρεία και στην οποία αυτός ή αυτή γνωρίζει ότι η Εταιρεία λογικά αναμένεται να συμμετάσχει ή έχουν συμφέρον, χωρίς προηγουμένως να γνωστοποιήσουν γραπτώς όλα τα σχετικά γεγονότα στην Εταιρεία, προσφέροντας την ευκαιρία στην Εταιρεία και να λάβουν ειδική γραπτή εξουσιοδότηση από τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης. Όλοι οι διευθυντές και οι υπάλληλοι υποχρεούνται να ειδοποιούν τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης για οποιαδήποτε εξωτερικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

6. Συμπεριφορά Trading

6.1. Οι traders που απασχολούνται από την Εταιρεία στις δυνατότητες που εμπíπτουν στην παροχή Διαπραγμάτευσης σε Ίδια Λογαριασμό ή Χαρτοφυλάκιο πρέπει να τηρούν υψηλά ηθικά και επαγγελματικά πρότυπα και να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Η αποτυχία των traders να ακολουθήσουν τις γραπτές πολιτικές της επιχείρησης μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχική ενέργεια.

6.2. **Εγγραφή και Αδειοδότηση:** Όλοι οι traders πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη άδεια και να καταχωρούνται στο δημόσιο μητρώο της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Όλοι οι εργαζόμενοι στο trade πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Ο άμεσος επιβλέπων του trader πρέπει να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι κατάλληλες καταχωρίσεις πριν επιτρέψουν σε έναν υπάλληλο να πραγματοποιήσει συναλλαγές.

6.2. **Όρια Συναλλαγών:** Οι traders δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα όρια συναλλαγών χωρίς την προφορική έγκριση από τον άμεσο επόπτη τους, ο οποίος θα τηρεί γραπτό αρχείο των εγκρίσεων αυτών.

6.3. **Γνωστοποιήσεις Επιβεβαίωσης:** Η επιβεβαίωση των συναλλαγών πρέπει να αποκαλύπτει την εμπορική ικανότητα (πρακτορείο ή κύριος υπόχρεος).

6.4. **Πληροφορίες Εμπιστευτικών Πληροφοριών/Εσωτερικό Trading:** Οι traders μπορούν να έρθουν σε επαφή με σημαντικές μη δημόσιες πληροφορίες μέσω των συνεργατών τους σε άλλους brokers/traders ή με άλλα μέσα ή πηγές. Οι traders πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τους κανονισμούς που αφορούν:

- Μεταβίβαση σημαντικών μη δημόσιων πληροφοριών, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για κέρδος, σε άλλους επαγγελματίες traders ή σε μέλη του κοινού.
- Διαπραγμάτευση σε σημαντικές μη δημόσιες πληροφορίες ή ενθάρρυνση άλλων να το πράξουν.

6.5. **Εμπιστευτικότητα των συναλλαγών:** Οι συναλλαγές της επιχείρησης και των πελατών της και οι ταυτότητες αυτών των πελατών είναι εμπιστευτικές και δεν επιτρέπεται να μοιράζονται με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων άλλων traders, και να μοιράζονται μέσα στην Εταιρεία μόνο με βάση την ανάγκη να γνωρίζουν, ή όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

6.6. **Μπροστινή λειτουργία:** Μετωπική λειτουργία είναι η αγορά ή η πώληση μιας ασφάλειας πριν από την παραγγελία της ίδιας ή σχετικής εγγύησης εν αναμονή ενός οφέλους. Η γνώση τέτοιων εντολών θα μπορούσε να θεωρηθεί ως κατοχή σημαντικών μη δημόσιων πληροφοριών. Συνεπώς, η εμπρόθεσμη λειτουργία παραβιάζει μόνο τους ρυθμιστικούς περιορισμούς αλλά έχει επίσης τη δυνατότητα να παραβιάζει τους νόμους που διέπουν την εμπορία εμπιστευτικών πληροφοριών. Οι traders δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν συναλλαγές σε ιδιόκτητους, προσωπικούς, σχετικούς ή λογαριασμούς πελατών, όταν η διαπραγμάτευση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα για τέτοιους λογαριασμούς να επωφεληθούν από τη γνώση μιας παραγγελίας εκ των προτέρων. Ο άμεσος επόπτης του trader θα εξετάσει όλους τους προσωπικούς λογαριασμούς των traders για την εκκίνηση.

6.7. Απαράδεια συνεργασία των δραστηριοτήτων trading: Απαγορεύεται στους traders να συνεργάζονται με άλλους traders στους ίδιους τίτλους με οποιοδήποτε χειραγωγικό τρόπο. Οι traders απαγορεύονται να εκφοβίζουν, παρενοχλούν, εξαναγκάζουν ή άλλως αναγκάζουν άλλους traders να συμμορφώνονται, να ευθυγραμμίζουν ή να χειρίζονται με άλλο τρόπο τις αγορές. Η χρήση απειλών, οδυνηρότητας ή καταχρηστικής γλώσσας κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων απαγορεύεται. Οποιοσδήποτε αναφορές πιθανής μη συμμόρφωσης με αυτήν την πολιτική θα διερευνηθούν επιθετικά.

6.8. Trading σε προσωπικό λογαριασμό των εργαζομένων: Οι traders και το λοιπό σχετικό προσωπικό της Εταιρείας (όπως περιγράφεται λεπτομερώς παρακάτω) δεν επιτρέπεται να προβαίνουν σε συναλλαγές για τους προσωπικούς τους λογαριασμούς (ή σε οποιονδήποτε λογαριασμό στον οποίο ο trader μπορεί να έχει ωφέλιμο συμφέρον) μπροστά στους πελάτες της Εταιρείας. Οι traders πρέπει πάντα να δίνουν προτεραιότητα στις εντολές των πελατών. Απαγορεύεται στους υπαλλήλους να πραγματοποιούν προσωπικές συναλλαγές ή να συμβουλεύουν ή να προμηθεύουν άλλους για να το πράξουν, όταν συνεπάγεται κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών εσωτερικού ή πελάτη ή αν έρχεται σε σύγκρουση ή ενδέχεται να έρθει σε σύγκρουση με την υποχρέωση της Εταιρείας προς έναν πελάτη. Ο περιορισμός αυτός εκτείνεται στην αποκάλυψη πληροφοριών, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτούνται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, όπου οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ή ευλόγως πρέπει να γνωρίζουν ότι ως αποτέλεσμα της αποκάλυψης, το πρόσωπο στο οποίο έχει γίνει γνωστοποίηση θα πραγματοποιήσει μια συναλλαγή, στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ή να συμβουλευτεί ή να προμηθεύσει ένα άλλο πρόσωπο να το πράξει. Η Εταιρεία υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι που καλύπτονται από την παρούσα Πολιτική γνωρίζουν τους περιορισμούς στις προσωπικές συναλλαγές και τα μέτρα που έχει θεσπίσει η Εταιρεία σε σχέση με τις προσωπικές συναλλαγές και την αποκάλυψη.

Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις βάσει αυτής της πολιτικής αποσκοπούν στην εξασφάλιση ότι η Εταιρεία ενημερώνεται έγκαιρα για τυχόν προσωπικές συναλλαγές που συνάπτει ένας υπάλληλος και ότι τηρείται αρχείο για την προσωπική συναλλαγή που κοινοποιείται στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε άδειας ή απαγόρευσης σε σχέση με η συναλλαγή.

6.9. Άδεια Εργαζομένων να Διαπραγματεύονται: Ένας Εργαζόμενος που περιορίζεται από την Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων ή την Πολιτική Προσωπικών Συναλλαγών του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων μελών της οικογένειάς του, οφείλει να ζητήσει γραπτώς ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης και τον άμεσο επόπτη τους, προσωπική συναλλαγή. Ένας υπάλληλος, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων μελών της οικογένειάς του, δεν μπορεί να προβεί σε προσωπική συναλλαγή μέχρις ότου επιβεβαιωθεί εγγράφως η ρητή άδεια του υπεύθυνου συμμόρφωσης. Σε περίπτωση χορήγησης της άδειας του Λειτουργού Συμμόρφωσης, η άδεια αυτή ισχύει μέχρι το τέλος των επτά ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που ζητήθηκε, εκτός αν στη συνέχεια κοινοποιήθηκε. Ο εργαζόμενος πρέπει να διασφαλίσει ότι μετά την εκτέλεση μιας συναλλαγής σύμφωνα με την άδεια που έχει χορηγηθεί, αποστέλλεται επιβεβαίωση αντιγράφου στον υπεύθυνο συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας συμμόρφωσης στο Λειτουργό Συμμόρφωσης για την πραγματοποίηση προσωπικής συναλλαγής, ο Εργοδοτούμενος ή η άμεση οικογένειά του μπορεί να μην επηρεάσει αυτή την προσωπική συναλλαγή. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης δεν θα παράσχει λόγο για τον λόγο για τον οποίο αρνείται την άδεια και ο υπάλληλος δεν μπορεί να αποκαλύψει σε κανένα άλλο άτομο ότι η άδεια αυτή έχει απορριφθεί.

6.10. Συμβουλευτική και Επαγγέλματα: Εάν ο εργαζόμενος ή ο trader αποκλείεται από την πραγματοποίηση προσωπικής συναλλαγής, δεν μπορεί:

- Συμβουλευτείτε ή αναγκάσετε οποιοδήποτε άλλο άτομο να πραγματοποιήσει μια τέτοια συναλλαγή
- Επικοινωνήστε οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώμη σε οποιοδήποτε άλλο άτομο

6.11. Προσωπικές Συναλλαγές και Συγκρούσεις Συμφερόντων: Οι εργαζόμενοι δεν επιτρέπεται να προβούν σε προσωπική συναλλαγή προκειμένου να αποτρέψουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών της και των Πελατών, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

a) Οι σχετικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στην παροχή Συμβουλών Επενδύσεων, με αποτέλεσμα οι προκύπτουσες ενέργειες από τον Πελάτη να επηρεάσουν την τιμή ορισμένων χρηματοπιστωτικών μέσων (π.χ. σε ρυθμιζόμενες αγορές ή / και σε ΠΜΔ με περιορισμένο βάθος αγοράς), δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύονται στα εν λόγω μέσα ή οποιοδήποτε από τα παράγωγά της και δεν επιτρέπεται να ζητεί ή

να διεξάγει συναλλαγές σε τέτοιου είδους μέσα από οποιοδήποτε από τα συσχετιζόμενα πρόσωπα, ιδίως σε σχέση με συναλλαγές που τα συσχετιζόμενα πρόσωπα πρόκειται να εκτελέσουν πριν ή μετά την παροχή των εν λόγω επενδυτικών συμβουλών.

b) Οι σχετικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στην παροχή Υποδοχής και Διαβίβασης ή Εκτέλεσης εντολών πελατών και επομένως έχουν πρόσβαση κατά προτεραιότητα στις πληροφορίες συναλλαγής πελάτη, δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύονται σε κανένα μέσο που εμπλέκεται σε συναλλαγή πελάτη και επομένως δεν επιτρέπεται να ασκούν συναλλαγές με την Εταιρεία.

c) Οι σχετικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στην παροχή Παραλαβής και Διαβίβασης ή Εκτέλεσης εντολών πελατών σε χρηματοπιστωτικά μέσα σε ρυθμιζόμενες αγορές ή / και ΠΜΔ με περιορισμένο βάθος αγοράς δεν επιτρέπεται να εκτελούν συναλλαγές με πρόσβαση σε αυτές τις αγορές ή / και ΠΜΔ ούτε με την Εταιρεία ή εκτός της Εταιρείας.

d) Οι σχετικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στην τεχνική υποστήριξη των εμπορικών δραστηριοτήτων και, συνεπώς, έχουν ενισχυμένη πρόσβαση ("διαχειριστής") στις πλατφόρμες συναλλαγών της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να εκτελούν συναλλαγές με την Εταιρεία.

e) Οι σχετικοί υπάλληλοι που συμμετέχουν σε δραστηριότητες back office, όπως ο καθορισμός ορίων για συναλλαγές σε λογαριασμούς πελατών ή η καταγραφή και απόσυρση των λογαριασμών πελατών ή η πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες που τους επιτρέπουν να τροποποιούν τα υπόλοιπα πελατών σε μετρητά ή / και χρηματοπιστωτικά μέσα, δεν είναι επιτρέπεται να εκτελεί συναλλαγές με την Εταιρεία.

f) Οι σχετικοί υπάλληλοι που διευθύνουν πραγματικά την επιχείρηση των εταιρειών δεν επιτρέπεται να εκτελούν συναλλαγές με την Εταιρεία σε χρηματοοικονομικά μέσα όπου η Εταιρεία ενεργεί ως κύριος υπόχρεος στις συναλλαγές της με τους κατόχους λογαριασμού πελατών.

g) Οι σχετικοί υπάλληλοι που εμπλέκονται στην παροχή Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Επενδυτικών Συμβουλών δεν επιτρέπεται να εκτελούν συναλλαγές με προσωπικούς λογαριασμούς συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα που αγοράζονται ή πωλούνται από τα πρόσωπα αυτά σε λογαριασμούς πελατών κατά τη διάρκεια των υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή πελάτες κατά τη διεξαγωγή επενδυτικών συμβουλών, κάθε φορά που τα εν λόγω μέσα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή / και ΠΜΔ με περιορισμένο βάθος αγοράς.

6.12. Ελάχιστες Περίοδοι Κράτησης: Η πραγματοποίηση προσωπικών συναλλαγών δεν θα πρέπει να θεωρείται ως βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπική δραστηριότητα και επομένως, εκτός εάν υπάρχει περίπτωση οικονομικής δυσπραγίας, τα μέλη του προσωπικού και τα συσχετιζόμενα πρόσωπα αναμένεται να κατέχουν επενδύσεις για ελάχιστη διάρκεια 30 ημερών, εκτός από επενδύσεις εκτός του πλαισίου αυτής της πολιτικής.

7. Αναφορά Σύγκρουσης Συμφερόντων

Σε περίπτωση υποψίας οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων, πρέπει να αναφερθεί αμέσως στον επιβλέποντα προκειμένου να εκτιμηθεί οποιοσδήποτε δυνητικός κίνδυνος ζημίας. Ένα έντυπο κοινοποίησης συμφερόντων πρέπει να αποσταλεί στον υπεύθυνο συμμόρφωσης. Ένας υπάλληλος συμμόρφωσης θα διερευνήσει αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και θα αναφέρει τους λόγους των ευρημάτων και θα τα συμπεριλάβει σε αρχείο που έχει αποθηκευτεί για παραπομπή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

8. Αναφορά μιας Σύγκρουσης Συμφερόντων

Με τη σύναψη της Συμφωνίας Πελάτη για την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών ο πελάτης συμφωνεί με την εφαρμογή αυτής της Πολιτικής. Περαιτέρω, ο Πελάτης συναινεί και εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να χειριστεί τον Πελάτη με οποιονδήποτε τρόπο που η Εταιρεία κρίνει κατάλληλη, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων ή την ύπαρξη οποιουδήποτε ουσιώδους συμφέροντος σε μια Συναλλαγή, χωρίς

προηγούμενη αναφορά στον Πελάτη.

9. Γνωστοποίηση

Όταν η Εταιρεία αντιληφθεί ότι συμβαίνει σύγκρουση συμφερόντων κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης με Πελάτη ή ομάδα Πελατών, η Εταιρεία θα τη γνωστοποιήσει στον πελάτη πριν προβεί σε επενδυτική δραστηριότητα. Ωστόσο, εάν η Εταιρεία πιστεύει ότι η γνωστοποίηση δεν είναι επαρκής για τη διαχείριση της σύγκρουσης, η Εταιρεία δεν μπορεί να προβεί στη συναλλαγή.

10. Τροποποιήσεις της Πολιτικής

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επανεξετάζει ή/και να τροποποιεί την πολιτική και τις ρυθμίσεις της όποτε κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πελάτη..

11. Πρόσθετες Πληροφορίες

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων ή θέλετε να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε αυτήν την Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στο: support@teletrade.eu