

## Zasady zapobiegania konfliktom interesów

### Wstęp

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie zasad stosowanych przez naszą spółkę w celu zarządzania konfliktami interesów w odniesieniu do naszych obowiązków względem klientów.

### Ogólne

Konflikt interesów może zaistnieć między London Capital Group Ltd (LCG), naszymi dyrektorami i pracownikami oraz spółkami i wydziałami należącymi do grupy a Państwem jako klientem albo między interesami Państwa i innego naszego klienta.

Dążymy do ustanowienia i utrzymywania oraz stosowania efektywnych ustaleń organizacyjnych i administracyjnych umożliwiających podejmowanie wszelkich uzasadnionych działań mających na celu zapobieganie konfliktom interesów zagrażających w istotny sposób interesom naszych klientów.

### Nasze zasady

Podejmujemy starania mające na celu utrzymywanie rejestru rodzajów prowadzonych przez nas działań, podczas których mogło dojść lub doszło do powstania istotnego konfliktu interesów, biorąc przy tym pod uwagę działania innych członków naszej grupy spółek.

Ponadto stosujemy procedury w zakresie zarządzania rzeczywistymi i potencjalnymi konfliktami. Należą do nich procedury w zakresie utrzymywania odpowiedniej niezależności między naszymi pracownikami zaangażowanymi w różne rodzaje działalności, np. poprzez stosowanie tzw. barier informacyjnych, fizyczne oddzielenie pracowników, podział zadań i obowiązków oraz stosowanie zasad dotyczących niezależności, zgodnie z którymi nasi pracownicy podczas świadczenia usług na rzecz klienta mają obowiązek postępować w najlepszym interesie klienta i ignorować wszelkie konflikty interesów, stosowanie ograniczeń obowiązujących wszystkich pracowników w zakresie dokonywania transakcji na własny rachunek oraz, w pewnych okolicznościach, odmowa podjęcia działań na rzecz danego klienta lub potencjalnego klienta.

### Ujawnianie informacji — ogólne

W przypadkach, w których nasze ustalenia w zakresie zarządzania konfliktami nie są lub nie mogą być wystarczające, aby na podstawie uzasadnionych przesłanek można było mieć pewność, że ryzyko szkody dla interesu klienta zostanie wyeliminowane, przed rozpoczęciem współpracy z klientem zamierzamy ujawniać informacje na temat ogólnego charakteru i/lub źródeł konfliktów interesów. Takie postępowanie ma na celu umożliwienie klientowi podjęcia decyzji o zwróceniu się o dodatkowe informacje oraz o kontynuowaniu korzystania z usługi. Naszym celem nie jest ujawnianie szczegółowych, ściśle określonych ani obszernych informacji.

Niektóre ogólne źródła konfliktów interesów, do których może dojść podczas świadczenia przez nas usług, są następujące:

- LCG może zrealizować z Państwem lub w Państwa imieniu Transakcję, w związku z którą LCG lub nasz podmiot powiązany może mieć inny bezpośredni lub istotny interes,
- LCG może zrealizować transakcje zabezpieczające (hedgingowe) przed lub po otrzymaniu od Państwa zlecenia lub żądania kwotowania, co może wpłynąć na cenę poniesioną lub otrzymaną przez Państwa w związku z takim zleceniem lub kwotowaniem. LCG lub nasz podmiot powiązany utrzyma wszelkie zyski

wygenerowane dzięki takim transakcjom zabezpieczającym bez odwoływania się do Państwa,

- LCG może dopasować Państwa zlecenie do zlecenia innego klienta, działając zarówno w imieniu tego klienta, jak i Państwa,
- LCG może pełnić funkcję animatora rynku w zakresie transakcji dokonywanych przez Państwa,
- zgodnie z regulaminem FCA LCG może wypłacić osobom trzecim i przyjąć od nich (bez obowiązku rozliczenia się z Państwem) świadczenia, prowizje lub wynagrodzenia wypłacone lub otrzymane w wyniku Państwa transakcji,
- LCG może zrealizować transakcję na rynku instrumentu bazowego, którego dotyczą Państwa transakcje, jako zleceniodawca w imieniu własnym lub innej osoby.

### **Prezenty i zaproszenia**

Nie zabraniamy naszym pracownikom przyjmowania drobnych prezentów i zaproszeń od osób trzecich, z którymi współpracujemy, jednak dotyczy to wyłącznie przypadków, w których w opinii dyrektora lub przedstawiciela kierownictwa wyższego szczebla takie prezenty lub zaproszenia nie mają ekstrawaganckiego ani nadmiernego charakteru oraz nie będą osłabiać naszej zdolności do wywiązywania się z obowiązku postępowania w najlepszym interesie naszych klientów ani innych obowiązków prawnych i regulacyjnych (np. wynikających z brytyjskiej Ustawy o przeciwdziałaniu korupcji z 2010 r.).

*Luty 2016*