

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.)

**ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA
ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁSA**

Hatályos: 2013. január 15-től

Összeférhetetlenségi politika összefoglaló leírása

1. A Fióktelep hatékony szervezeti és adminisztratív intézkedéseket hozott – ideértve az összeférhetetlenségi politika kidolgozását – azzal a szándékkal, hogy megtegyen minden indokolt lépést az Ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközés elkerülése, feltárása és kezelése céljából, beleértve azokat a speciális intézkedéseket, amelyek a Fióktelep által végzett és/vagy közzétett befektetési elemzések okozta összeférhetetlenség kezelését célozzák. A Fióktelep Összeférhetetlenségi politikája összhangban van a KBC csoport összeférhetetlenségre vonatkozó alapelveivel.
2. A Fióktelep olyan összeférhetetlenségi helyzeteket azonosított, amelyek egy vagy több Ügyfél érdekeit jelentősen veszélyeztethetik, és amelyek a Fióktelep által végzett különböző üzleti tevékenységek (vállalatok tőkeszerkezetével kapcsolatos tanácsadás, számlaszámlás kereskedés, brókertevékenység, értékesítés, befektetési elemzés végzése és közzététele) eredményeként léphetnek fel.
3. Ezen potenciális összeférhetetlenségi helyzetek kezelése érdekében megfelelő eljárások és intézkedések kerültek bevezetésre, amelyek biztosítják, hogy a Fióktelep eltérő üzletágában működő személyek lehető legnagyobb függetlenséggel végezzék tevékenységüket.
4. A Fióktelep az összeférhetetlenségi politikájában az előző lehető legnagyobb függetlenség biztosítása érdekében olyan szabályozást alakított ki, hogy
 - úgy szabályozza az egyes befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében feladatot ellátó alkalmazottak közötti információáramlást, hogy az ellenőrizhető legyen és azzal az Ügyfél számára a lehetséges érdek-összeütközésből adódó károkozást megelőzze,
 - különálló ellenőrzést biztosít azon alkalmazottak számára, akik olyan Ügyfelek nevében vagy javára végzett befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében látnak el feladatot, akik érdekei között konfliktus állhat fenn vagy akik más módon fennálló érdekkonfliktust jelenítenek meg, ideértve azt az esetet is, amikor ezt az Ügyfél nevében vagy javára végzett tevékenység és a Fióktelep saját számlájára végrehajtandó ügylet okozza,
 - kizárja azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolatot vagy összefüggést, akik olyan befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében látnak el feladatot, amely érdekkonfliktust keletkeztethet,
 - megakadályozza, hogy bármilyen olyan személy, aki a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében nem rendelkezik feladattal, bármilyen módon befolyásolhassa azt az alkalmazottat, aki ilyen feladatot lát el,
 - megakadályozza, hogy a befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében feladatot ellátó alkalmazott párhuzamosan ellátandó vagy egymásra épülő feladatai ellátása során esetleg kialakuló érdekkonfliktus ellenőrzése akadályokba ütközzön.
5. Az összeférhetetlenségi helyzetek kezelésére bevezetett eljárás például a kínai fal felállításának és átjárhatóságának szabályozása, a jelentéstételi kötelezettségek egyeztetése, valamint az egyéni számlák kezelésére, a befektetési elemzésben résztvevőkre és az ajándékok elfogadására vonatkozó speciális szabályok megfogalmazása.