



ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

1. Úvod

Tyto souhrnné Zásady Řízení Střetu Zájmů (dále jen "Zásady") Vám (jako našemu Klientovi nebo potenciálnímu Klientovi) poskytujeme v souladu se Zákonem o Investičních Službách a Činnostech a Regulovaných Trzích z roku 2017 L. 87(I)/2017 (dále jen "Zákon"), který upravuje Směrnici 2014/65/EU o Trzích Finančních Nástrojů (dále jen "MiFID II"), podle kterého je společnost WONDERINTEREST TRADING LTD ("Investiční Společnost") povinna přijmout veškerá přiměřená opatření k odhalení a zamezení střetu zájmů.

Investiční Společnost se zavazuje jednat čestně, spravedlivě a profesionálně a v nejlepším zájmu svých Klientů a při poskytování investičních služeb dodržovat zejména zásady stanovené ve výše uvedených právních předpisech.

Investiční Společnost zde uvádí shrnutí Zásad, které uplatňuje za účelem řešení střetů zájmů v souvislosti s povinnostmi, které má vůči svým Klientům.

2. Účel Zásad

Účelem tohoto dokumentu je stanovit přístup Investiční Společnosti k identifikaci a řízení střetů zájmů, které mohou vzniknout v průběhu její běžné obchodní činnosti. Kromě toho tento dokument identifikuje okolnosti, které mohou vést ke vzniku střetu zájmů.

Investiční Společnost musí přijmout veškerá dostatečná opatření k identifikaci a prevenci nebo řízení střetu Zájmů. Tyto Zásady proto stanovují nezbytné postupy, kontrolní mechanismy a praktiky, které jsou zavedeny s cílem zajistit, aby byly veškeré Střety Zájmů identifikovány a bylo jim předcházeno nebo aby byly odpovídajícím způsobem řízeny. Pokud opatření přijatá Investiční Společností k předcházení nebo řízení či zmírnění dopadů střetů zájmů, které by mohly negativně ovlivnit zájmy jejích klientů, nejsou dostatečná, Investiční Společnost jasně sdělí klientovi prostřednictvím trvalého nosiče dat (viz oddíl 10) obecnou povahu a zdroje střetů zájmů, jakož i rizika, která v souvislosti s tím klientovi vznikají a všechna nápravná opatření přijatá ke zmírnění těchto střetů zájmů.

3. Oblast Působnosti Zásad

Tyto Zásady se vztahují na všechny činnosti Investiční Společnosti a následujících osob ("Spřízněné Osoby") a týkají se všech interakcí se všemi Klienty:

- a) Ředitelé
- b) Manažeři, kteří mohou přímo či nepřímo ovlivnit zájmy Klientů nebo potenciálních Klientů.
- c) Zaměstnanci, kteří mohou přímo či nepřímo ovlivnit zájmy Klientů nebo potenciálních Klientů.
- d) Vázaní Agenti a jejich zaměstnanci, kteří mohou přímo či nepřímo ovlivnit zájmy Klientů nebo potenciálních Klientů.
- e) Osoby nebo externě zajišťované služby, které mohou přímo nebo nepřímo ovlivnit zájmy Klientů nebo potenciálních Klientů.

Investiční Společnost přijme veškerá vhodná opatření k identifikaci situací vzniku střetu zájmů mezi Investiční Společností a jejími Spřízněnými Osobami, Investiční Společností a jejími Klienty nebo mezi jejími Klienty v průběhu poskytování investičních služeb.

Obecné Zásady Investiční Společnosti:

- a) Identifikuje s ohledem na investiční služby poskytované Investiční Společností okolnosti, které představují nebo mohou vést ke vzniku situací střetu zájmů s významným rizikem poškození



- zájmů jednoho nebo více Klientů; a
- b) Stanovuje postupy, které je třeba dodržovat, a opatření, která je třeba přijmout za účelem zvládnutí těchto konfliktů.

4. Identifikace situací střetu zájmů

Pokud Investiční Společnost jedná s Klientem nebo jeho jménem, může mít Investiční Společnost, její společník nebo jiná osoba spojená s Investiční Společností v souvislosti s danou transakcí zájem na, nebo dohodu, které jsou v rozporu se zájmy Klienta.

Společnost tímto uvádí, že bude identifikovat a zveřejňovat výčet situací a okolností, které mohou vést ke vzniku střetu zájmů a potenciálně, nikoli však nutně, poškodit zájmy jednoho nebo více Klientů.

Pro účely identifikace situací střetů zájmů, které mohou vzniknout v průběhu a/nebo v důsledku poskytování investičních služeb, jejichž existence může poškodit zájmy Klienta, bere Investiční Společnost v úvahu, zda se ona sama nebo příslušná osoba nachází v některé z následujících situací:

- (a) Pokud má Investiční Společnost nebo příslušná osoba finanční nebo jinou motivaci upřednostnit zájem jiného klienta nebo skupiny klientů před zájmy jiného klienta.;
- (b) Pokud je pravděpodobné, že Investiční Společnost nebo příslušná osoba dosáhne finančního zisku nebo se vyhne finanční ztrátě na úkor Klienta;
- (c) Pokud Investiční společnost nebo spřízněná osoba vykonává stejnou činnost jako Klient;
- (d) Pokud má Investiční Společnost nebo příslušná osoba zájem na výsledku služby poskytnuté Klientovi nebo transakce provedené jménem Klienta, který je odlišný od zájmu Klienta;
- (e) Pokud Investiční Společnost nebo příslušná osoba obdrží nebo v budoucnu obdrží od jiné osoby než od Klienta pobídku v souvislosti se službou poskytovanou Klientovi, a to ve formě peněžního plnění, zboží nebo služeb, která je jiná než standardní provize nebo poplatek za poskytování této služby.

S ohledem na služby, které Investiční Společnost nabízí, mohou vzniknout potenciální situace střetu zájmů. Ačkoli není možné přesně definovat nebo vytvořit vyčerpávající seznam všech situací střetů zájmů, které mohou vzniknout, vzhledem k současné povaze, rozsahu a složitosti činnosti Investiční Společnosti, následující seznam zahrnuje okolnosti, které představují nebo mohou vést ke střetu zájmů, který s sebou nese podstatné riziko poškození zájmů jednoho nebo více Klientů v důsledku poskytování investičních služeb:

- (a) Investiční Společnost může poskytovat poradenství a jiné služby spřízněným osobám nebo jiným Klientům Investiční společnosti, kteří mohou mít zájmy v oblasti Finančních Nástrojů nebo Podkladových Aktiv, které jsou v rozporu se zájmy Klienta nebo mu konkurují;
- (b) Investiční Společnost může mít zájem na maximalizaci objemů obchodů za účelem zvýšení svých příjmů z provizí, což je v rozporu s osobním cílem Klienta, kterým je minimalizace transakčních nákladů;
- (c) Investiční Společnost může od svého Poskytovatele likvidity obdržet provize a/nebo jiné pobídky za převádění Pokynů Klientů;
- (d) Investiční Společnost může mít vztahy s mnoha poskytovateli produktů/finančními institucemi třetích stran, kteří mohou Investiční Společnost odměňovat prostřednictvím pobídek/provizí/poplatků, a Investiční Společnost může v procesu doporučování těchto poskytovatelů svým Klientům, upřednostňovat jednoho před druhým, pokud výše poskytovaných pobídek/provizí/poplatků je vyšší než u jiného poskytovatele;
- (e) vytvářet nebo publikovat investiční průzkum, který může mít vliv na jednání v nejlepším zájmu Klienta.



5. Obecné Postupy a Kontroly pro Předcházení a Řízení Situací Střetu Zájmu

Postupy a kontrolní mechanismy, kterými se Investiční Společnost řídí při řešení situací, kdy dochází ke střetům zájmů, zahrnují obecně následující opatření (neúplný seznam):

- (a) Investiční Společnost provádí průběžné monitorování obchodních činností, aby zajistila, že vnitřní kontroly jsou odpovídající vzhledem k její činnosti.
- (b) Opatření k zabránění nebo omezení nevhodného vlivu jakékoli osoby na způsob, jakým Spřízněná Osoba vykonává investiční služby.
- (c) Oddělený dohled nad Spřízněnými Osobami, jejichž hlavní funkce zahrnují poskytování služeb Klientům, jejichž zájmy mohou být protikladné, nebo které jinak zastupují různé zájmy, které mohou být ve vzájemném rozporu, včetně zájmů Investiční Společnosti.
- (d) Investiční Společnost zavede účinné postupy k zabránění nebo kontrole výměny informací mezi Spřízněnými Osobami, které se podílejí na činnostech, které představují riziko vzniku situace střetu zájmů, pokud by výměna těchto informací mohla poškodit zájmy jednoho nebo více Klientů.
- (e) Opatření k zabránění nebo kontrole souběžného nebo postupného zapojení Spřízněné Osoby do poskytování oddělených investičních služeb, pokud by takové zapojení mohlo narušit zásady řízení situace střetu zájmů.
- (f) Postupy upravující přístup k elektronickým datům.
- (g) Požadavky na správu osobního účtu, které se vztahují na Spřízněné Osoby v souvislosti s jejich vlastními investicemi.
- (h) Zásady určené k omezení vzniku situací střetu zájmů vyplývajících z poskytování a přijímání pobídek.
- (i) Oddělení činností jejichž souběžné vykonávání, může vést ke vzniku střetu zájmů, pokud je vykonává stejná osoba.
- (j) Čínské zdi omezující sdělování důvěrných a interních informací v rámci Investiční Společnosti a fyzické oddělení těchto útvarů Investiční Společnosti.
- (k) Zavedení zásady "čtyř očí" při dohledu nad činností Investiční Společnosti.
- (l) Zákaz, aby vedoucí pracovníci a zaměstnanci Investiční Společnosti měli externí obchodní zájmy, které jsou v rozporu se zájmy Investiční Společnosti, bez předchozího souhlasu představenstva Investiční Společnosti.
- (m) Zásady "need-to-know", kterými se řídí šíření důvěrných nebo interních informací v rámci Investiční Společnosti.
- (n) Jmenování Interního Audítora, který zajistí, aby byly zachovány vhodné systémy a kontroly, a bylo zajištěno předkládání zpráv Představenstvu Investiční Společnosti.
- (o) Zřízení Oddělení se zaměřením na dodržování předpisů, které bude monitorovat výše uvedené a podávat zprávy Představenstvu Investiční Společnosti v souvislosti s výše uvedenými.
- (p) Investiční Společnost přijala opatření a ujednání k řízení situací střetů zájmů, které by mohly vzniknout při tvorbě a šíření materiálů, které prezentovala jako investiční průzkum.

6. Konkrétní Identifikace Situací Střetů Zájmu a Opatření pro jejich Řízení

Investiční Společnost neustále provádí důkladnou analýzu svých obchodních a organizačních opatření, včetně ujednání o nejlepším způsobu provedení, postupů při přijímání pobídek, postupů odměňování za poskytování služeb společnosti a postupů vhodných při vytváření investičního průzkumu/marketingové komunikace, aby zajistila, že dojde k identifikaci všech pravděpodobných situací, v rámci kterých by mohlo dojít ke vzniku střetu zájmů bez ohledu na jejich závažnost. Investiční Společnost zjistila následující okolnosti, které vedou ke vzniku střetu zájmů s rizikem poškození zájmů jednoho nebo více Klientů v důsledku poskytování investičních služeb:

a) Zásady Odměňování Zaměstnanců: Investiční Společnost v souladu s právními předpisy, kterými se řídí, neodměňuje své zaměstnance na základě žádných faktorů, které by mohly vést k vzniku situací střetu zájmů nebo by mohly být v rozporu s nejlepšími zájmy jejich klientů. Zaměstnanci Investiční Společnosti jsou odměňováni (fixně i variabilně) na základě Klíčových Ukazatelů výkonnosti v rámci svých oddělení, které schvaluje Oddělení Compliance a Představenstvo. Aby Investiční Společnost zvládla

potenciální situace vzniku střetů zájmů vyplývajících z této činnosti, zavedla níže uvedené postupy a opatření týkající se pohyblivého odměňování:

- (i) Pohyblivá složka Odměny se poskytuje až po uplynutí určitého časového období. Tímto opatřením se Investiční Společnost snaží snížit riziko krátkodobého spekulativního smýšlení zejména u pracovníků oddělení se specializací na prodej. Poskytování pohyblivé složky Odměny je strukturováno tak, aby odpovídalo dlouhodobým zájmům zaměstnanců a přímým a trvalým nejlepším zájmům Klientů.
- (ii) Investiční Společnost přiznává pohyblivou Odměnu pouze v případě, že příslušné útvary Investiční Společnosti a/nebo poskytovatelé služeb třetích stran plní své povinnosti v souladu s regulatorními požadavky (jednají jasně, spravedlivě a neuvádějí klienty v omyl).

b) Zásady Odměňování Vázaného Agenty: Investiční Společnost odměňuje své vázané agenty na základě fixní odměny. Na základě vlastního uvážení může Investiční Společnost poskytnout vázanému agentovi variabilní odměnu až do výše 100 % celkové částky vyplacené Vázanému Agentovi. Tato diskreční variabilní částka je založena na nadstandardní činnosti Vázaného Agenty v rámci Investiční Společnosti a vůči jejím Klientům (včetně toho, že vynaloží veškerou potřebnou a náležitou péči v souvislosti s komunikací s Klientem a bude jednat v nejlepším zájmu Klienta a poskytovat mu pravdivé, jasné a nezavádějící informace). Pro vyloučení jakýchkoli nedorozumění nebude nic považováno za povinnost Investiční Společnosti poskytnout Vázanému Agentovi jakoukoli variabilní složku k celkové odměně za vykonanou práci. Vázaný Agent proto nemá nárok na žádnou variabilní částku, pokud Investiční Společnost na základě vlastního uvážení nerozhodne jinak. Samotná odměna by tak neměla vést ke vzniku střetu zájmů, který by mohl negativně ovlivnit Klienta a motivovat vázané agenty k agresivní marketingové taktice nebo poskytování zavádějících informací za účelem dosažení přidané variabilní složky odměny.

c) Investiční Společnost nebude nabízet, vyžadovat ani přijímat žádné jiné pobídky než ty, které jsou uvedeny jako poplatky nebo provize.

d) Investiční Společnost nedovoluje svým zaměstnancům přijímat dary nebo peněžní výhody jakéhokoli druhu, které by mohly způsobit vznik situací Střet Zájmů. Dary nízké hodnoty mohou být přijímány, pokud je o nich Investiční Společnost informována a schválí je (to se netýká peněžních darů, např. hotovosti). Investiční Společnost vede deník darů a pobídek, pokud jde o dary nízké hodnoty.

e) Provize obdržené od Poskytovatele Likvidity:

Poskytovatel Likvidity Investiční Společnosti vyplácí Investiční Společnosti za předání pokynů odeslaných k provedení provizi. Aby Investiční společnost zvládla vznik potencionálních konfliktů vyplývajících z této činnosti, zavedla níže uvedené postupy a opatření týkající se provizí, které dostává její Poskytovatel Likvidity:

- (i) Investiční Společnost tuto skutečnost prověřila a zaznamenává, jakým způsobem provize obdržené od Poskytovatele Likvidity zvyšují kvalitu služeb poskytovaných jejím Klientům a jaká opatření byla přijata, aby nebyla narušena povinnost Investiční Společnosti jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých Klientů.
- (ii) Investiční Společnost prohlašuje, že tato výhoda ji nevede k tomu, aby upřednostňovala konkrétního Poskytovatele Likvidity před jinými Poskytovateli Likvidity, a je přesvědčena, že

pro Klienta bude toto ujednání výhodnější ve srovnání s použitím/využitím jiných ujednání (včetně jiných u Poskytovatelů Likvidity).

Opatření ve vztahu ke Stručně Investiční Společnosti / Externím Poskytovatelům Služeb / Spřízněným Osobám:

- a) Investiční Společnost má se všemi spřízněnými stranami, externími poskytovateli služeb nebo členy skupiny uzavřeny dohody o mlčenlivosti a zachování důvěrnosti ve vztahu k osobním údajům Klienta;
- b) Investiční Společnost kontroluje výměnu informací mezi subjekty Investiční Společnosti, spřízněnými stranami a externími poskytovateli služeb, aby nedošlo k poškození zájmů Klienta;
- c) Investiční Společnost vede registr všech provedených plateb spřízněnými stranami / externím i poskytovateli a posuzuje je z hlediska možného vzniku střetu zájmů, které by mohly negativně ovlivnit zájmy Klienta. V relevantních případech jsou tyto potencionální situace uveřejněny v těchto Zásadách spolu s uplatněnými zmírňujícími opatřeními, aby bylo zajištěno odstranění jakýchkoli podnětů k nekalým praktikám;
- d) Funkce Compliance má zavedeny postupy monitorování služeb poskytovaných spřízněnými stranami a externími poskytovateli služeb.

7. Souhlas Klienta

Uzavřením Smlouvy o Obchodním Účtu s Investiční Společností za účelem poskytování Investičních Služeb Klient souhlasí s tím, že se na něj budou vztahovat tyto Zásady. Klient dále souhlasí a zmocňuje Investiční Společnost, aby s Klientem jednala způsobem, který Investiční Společnost považuje za vhodný, bez ohledu na vznik jakékoli situace střetu zájmů nebo existenci jakéhokoli vlastního zájmu na provedení Transakce, a to bez předchozího upozornění Klienta.

V případě, že Investiční Společnost není schopna situaci střetu zájmů řešit, obrátí se na Klienta.

8. Vedení Záznamů

Investiční Společnost vede a pravidelně aktualizuje registr Střetu Zájmů. Zaznamenává všechny situace střetu zájmů, které mohou vzniknout v důsledku poskytování investičních služeb Investičních Společností nebo jejím jménem a mohou znamenat riziko poškození zájmů jednoho nebo více klientů.

9. Proces Předkládání Zpráv

Vrcholové Vedení Investiční Společnosti dostává často, nejméně však jednou ročně, písemné zprávy o situacích uvedených v odstavci 8 výše.

10. Informace poskytované Klientům

Investiční Společnost musí náležitě zvážit, jak zvládnout všechny případy střety zájmů, než se uchýlí k jejich zveřejnění. To bude až poslední možností poté, co budou podniknuty všechny vhodné kroky.

Pokud v průběhu obchodního vztahu s Klientem nebo skupinou Klientů nejsou zavedena organizační nebo administrativní opatření dostatečná k zamezení nebo zvládnutí střetu zájmů týkajícího se tohoto Klienta nebo skupiny Klientů, Investiční Společnost oznámí uvedenou možnost vzniku střetu zájmů před zahájením dalšího obchodu s tímto Klientem nebo skupinou Klientů.

Zveřejnění bude:

- poskytnuto prostřednictvím trvalého nosiče dat;
- jasně uvádět, že organizační a administrativní opatření zavedená Investiční Společností k předcházení nebo řízení střetů zájmů nejsou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že bude zabráněno riziku poškození zájmů Klientů.;
- zahrne konkrétní popis situací střetů zájmů, které vznikají při poskytování investičních služeb;
- vysvětlit rizika, která pro klienta vyplývají ze situací střetu zájmů, a kroky které budou podniknuty ke zmírnění těchto rizik;
- zahrnout dostatečně podrobné informace s přihlédnutím k povaze Klienta, aby klient mohl učinit informované rozhodnutí ohledně služeb, v jejichž rámci může dojít ke střetu zájmů.

Pokud se klient rozhodne nepokračovat v dalším využívání služby z důvodu možného vzniku situace střetu zájmů, nemá Investiční Společnost jinou možnost než odmítnout poskytnutí služby, pokud střet zájmů nelze účinně zvládnout.

11. Prohlášení

Tyto Zásady nejsou součástí Smlouvy o Obchodním Účtu Investiční Společnosti a nejsou smluvně závazné, neukládají ani se nesnaží uložit Investiční Společnosti žádné povinnosti, které by jinak neměla, nebýt kyperského Zákona o Investičních Službách a Činnostech a Regulovaných Trzích z roku 2017 (Zákon 87(I)/2017).

12. Změna Zásad a Dodatečné Informace

Investiční Společnost si vyhrazuje právo revidovat a/nebo změnit své Zásady a opatření, kdykoli to bude považovat za vhodné v souladu s podmínkami Smlouvy o Obchodním Účtu mezi Investiční Společností a Klientem.

13. Otázky týkající se Zásad Řízení Střetu Zájmů

Pokud potřebujete jakékoli další informace a/nebo máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad Řízení Střetu Zájmů, směřujte svou žádost a/nebo dotazy na adresu support@wonderinterest.com

Datum poslední revize: Srpen 2022