ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

1. Εισαγωγή

Αυτή η συνοπτική Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων ("η Πολιτική") παρέχεται σε εσάς (στον Πελάτης μας ή στον μελλοντικός μας Πελάτης) σύμφωνα με τον Νόμο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2017 Ν 87(Ι)/2017 ("ο Νόμος"), η οποία μεταφέρει την Οδηγία 2014/65/ΕΕ σχετικά με τις αγορές χρηματοοικονομικών μέσων ("MiFID II"). Σύμφωνα με την οποία η WONDERINTEREST TRADING LTD, ("η Εταιρία") υποχρεούται να λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για την ανίχνευση και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων.

Η Επιχείρηση Επενδύσεων δεσμεύεται να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο και προς το συμφέρον των Πελατών της και να συμμορφώνεται, ιδίως, με τις αρχές που ορίζονται στην ανωτέρω νομοθεσία κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία Επενδύσεων παρέχει στο παρόν περίληψη της Πολιτικής που διατηρεί για τη διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντα που οφείλει στους Πελάτες της.

2. Πεδίο εφαρμογής

Η Πολιτική ισχύει για τα ακόλουθα άτομα (εφεξής, "Σχετικά Άτομα") και αναφέρεται σε όλες τις αλληλεπιδράσεις με όλους τους Πελάτες:

α) Διευθυντές

β) Διευθυντές που άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να επηρεάσουν το συμφέρον των Πελατών ή των πιθανών Πελατών

γ) Υπάλληλοι που άμεσα ή έμμεσα, ενδέχεται να επηρεάσουν το συμφέρον των Πελατών ή των πιθανών Πελατών

δ) Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι και οι υπάλληλοί τους που άμεσα ή έμμεσα μπορεί να επηρεάσουν το συμφέρον των Πελατών ή των πιθανών Πελατών

ε) Πρόσωπα ή υπηρεσίες που ανατίθενται σε τρίτους που άμεσα ή έμμεσα μπορεί να επηρεάσουν το συμφέρον των Πελατών ή των πιθανών Πελατών.

Η Εταιρεία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της Εταιρείας και των Σχετικών Ατόμων της, της Εταιρείας και των Πελατών της ή μεταξύ των Πελατών της κατά τη διάρκεια της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

Η Πολιτική της Εταιρείας, γενικά:

α) Προσδιορίζει με αναφορά στις επενδυτικές υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία, τις περιστάσεις που αποτελούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο ζημίας στα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων Πελατών, και

β) Καθορίζει διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη διαχείριση τέτοιων συγκρούσεων.

3. Σκοπός

Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να διευκρινίσει την αντιμετώπιση της Εταιρείας στον εντοπισμό και τη διαχείριση σύγκρουσης συμφερόντων τα οποία μπορεί ενδεχομένως να προκύψουν κατά τη διάρκεια των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, αυτό το έγγραφο καταδεικνύει καταστάσεις οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να αποτελέσουν λόγο σύγκρουσης συμφερόντων.

Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εντοπίσει και να αποτρέψει ή να διαχειριστεί συγκρούσεις Συμφερόντων που ενδεχομένως να προκύψουν μεταξύ της Εταιρίας και τους άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένου με την Εταιρία και τους Πελάτες της. Για το λόγο αυτό, η παρούσα Πολιτική καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες, τους ελέγχους και τις πρακτικές που πραγματοποιούνται για να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε Συγκρούσεις Συμφερόντων εντοπίζονται και αποτρέπονται ή αντιμετωπίζονται επαρκώς. Εάν τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρία για την πρόληψη ή την διαχείριση ή τον μετριασμό των συγκρούσεων συμφερόντων που θα επηρεάσουν αρνητικά το συμφέρον των πελατών της δεν επαρκούν, η Εταιρία θα πρέπει να γνωστοποιήσει με σαφήνεια στον πελάτη μέσω σταθερού μέσου (βλέπε ενότητα 10), τη γενική φύση της σύγκρουσης συμφερόντων καθώς και των κινδύνων για τον πελάτη και όλων των επανορθωτικών ενεργειών που ελήφθησαν για τον μετριασμό αυτής της σύγκρουσης συμφερόντων.

4. Προσδιορισμός των συγκρούσεων συμφερόντων

Όταν η Εταιρία ασχολείται με ή για λογαριασμό του Πελάτη, η Εταιρία, ένας συνεργάτης ή κάποιο άλλο άτομο που συνδέεται με την Εταιρία, μπορεί να έχει συμφέρον, σχέση ή διευθέτηση σε σχέση με την συγκεκριμένη συναλλαγή ή κάτι το οποίο έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον του Πελάτη.

Η Εταιρία με το παρόν αναγνωρίζει και αποκαλύπτει μια σειρά περιπτώσεων και περιστάσεων οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και ενδεχομένως αλλά όχι απαραιτήτως να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων Πελατών.

Για τους σκοπούς του προσδιορισμού των τύπων συγκρούσεων συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια και/ή ως αποτέλεσμα παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή παρεπόμενων/επικουρικών υπηρεσιών ή επενδυτικών δραστηριοτήτων ή με άλλο τρόπο, η ύπαρξη των οποίων μπορεί να βλάψει το συμφέρον ενός Πελάτη, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη, αν η Εταιρία ή ένα σχετικό άτομο, βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Η Εταιρία ή ένα σχετικό άτομο είναι πιθανό να έχει οικονομικό όφελος, ή να αποφύγει μια οικονομική ζημία, εις βάρος του Πελάτη.

β) Η Εταιρία ή ένα σχετικό άτομο έχει συμφέρον για την έκβαση μιας υπηρεσίας η οποία παρέχεται στον Πελάτη ή μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του Πελάτη, η οποία είναι διακριτή από το ενδιαφέρον του Πελάτη για αυτό το αποτέλεσμα.

γ) Η Εταιρία ή ένα σχετικό άτομο έχει ένα οικονομικό ή άλλο κίνητρο για να ευνοήσει τα συμφέροντα ενός άλλου Πελάτη ή ομάδας Πελατών πέρα από τα συμφέροντα του Πελάτη.

δ) Η Εταιρία ή ένα σχετικό άτομο ασκεί την ίδια οικονομική δραστηριότητα με τον Πελάτη.

ε) Η Εταιρία ή ένα σχετικό άτομο λαμβάνει ή θα λάβει από άλλο άτομο πέρα από τον Πελάτη κίνητρο σε σχέση με μια υπηρεσία που παρέχεται στον Πελάτη, υπό μορφή χρηματικού οφέλους, αγαθών ή υπηρεσιών, εκτός από την κανονική προμήθεια ή τέλος για την υπηρεσία αυτή.

Λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που προσφέρει η Εταιρία, πιθανές πηγές Σύγκρουσης Συμφερόντων μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα. Παρόλο που δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί επακριβώς ή να δημιουργηθεί ένας εξαντλητικός κατάλογος όλων των σχετικών συγκρούσεων συμφερόντων οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν, σύμφωνα με την τωρινή μορφή, κλίμακα και πολυπλοκότητα της δραστηριότητας της Εταιρίας, ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει περιστάσεις που συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσει σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο βλάβης στα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων Πελατών, ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών:

α) Η Εταιρία μπορεί να έχει συμφέρον να μεγιστοποιήσει τον όγκο συναλλαγών προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά της από προμήθειες, γεγονός που δεν συμβαδίζει με τον προσωπικό στόχο του Πελάτη για να ελαχιστοποιήσει το κόστος συναλλαγής.

β) Η Εταιρία μπορεί να λαμβάνει προμήθειες και/ή άλλα κίνητρα από τον Πάροχο Ρευστότητάς της για την διαβίβαση Εντολών Πελατών.

γ) Η Εταιρία μπορεί να συμβουλεύει και να παρέχει άλλες υπηρεσίες σε συνεργάτες ή άλλους Πελάτες της Εταιρίας οι οποίοι ενδέχεται να έχουν συμφέροντα σε Χρηματοοικονομικά Μέσα ή Υποκείμενα Περιουσιακά Στοιχεία, τα οποία βρίσκονται σε σύγκρουση ή ανταγωνίζονται με τα συμφέροντα του Πελάτη.

δ) δ) η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να διατηρεί σχέσεις με πολλούς τρίτους παρόχους προϊόντων/χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι μπορούν να αμείβουν την επιχείρηση επενδύσεων μέσω αντιπαροχών/προμηθειών/αμοιβών και η επιχείρηση επενδύσεων μπορεί να ευνοεί ο ένας έναντι του άλλου τη διαδικασία σύστασης, εάν παρέχονται υψηλότερες αντιπαροχές/προμήθειες/αμοιβές·

ε) Η παραγωγή ή η διάδοση επενδυτικής έρευνας μπορεί να επηρεάσει το βέλτιστο συμφέρον του πελάτη.

5. Ειδικός Προσδιορισμός των Συγκρούσεων Συμφερόντων και Μέτρα για τη Διαχείρισή τους

Η Εταιρία διεξάγει διαρκώς μια εις βάθος ανάλυση των επιχειρηματικών και οργανωτικών της συμφωνιών συμπεριλαμβανομένων των διευθετήσεων βέλτιστης εκτέλεσης, των πρακτικών σχετικά με τα κίνητρα, των πρακτικών αμοιβών και των διαδικασιών ερευνών για επενδύσεις/επικοινωνίας μάρκετινγκ, ώστε να διασφαλίζεται ότι εντοπίζονται όλες οι πιθανές περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ανεξάρτητα από την ύπαρξη σημαντικών στοιχείων. Η Εταιρία έχει προσδιορίσει τις ακόλουθες περιστάσεις που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται κίνδυνο βλάβης στα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων Πελατών, ως αποτέλεσμα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών:

α) Πολιτική Αμοιβής Εργαζομένων: Η Εταιρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της δεν αμείβει τους υπαλλήλους της με βάση οποιουσδήποτε παράγοντες που δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων ή δεν ευνοούν το συμφέρον των Πελατών της. Οι υπάλληλοι της Εταιρίας αμείβονται (σταθερά και μεταβλητά) βάσει των Βασικών Δεικτών απόδοσης εντός των τμημάτων τους, οι οποίοι εγκρίνονται από την Λειτουργία Συμμόρφωσης και το Διοικητικό Συμβούλιο. Προκειμένου η Εταιρία να διαχειριστεί τις πιθανές συγκρούσεις που προκύπτουν από αυτήν την πρακτική, έχει θεσπίσει τις παρακάτω διαδικασίες και ρυθμίσεις σχετικά με τη μεταβλητή αμοιβή:

(i) Η μεταβλητή Αμοιβή δεν παρέχεται μέχρις ότου παρέλθει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο πλαίσιο αυτού του μέτρου, η Εταιρία στοχεύει στην μείωση του κινδύνου βραχυπρόθεσμης κερδοσκοπικής νοοτροπίας ιδίως στο προσωπικό πωλήσεων. Η πρακτική μεταβλητών Αμοιβών είναι διαρθρωμένη ώστε να ευθυγραμμίζετε με τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του προσωπικού και το άμεσο και συνεχές συμφέρον των Πελατών.

(ii) Η Εταιρία χορηγεί μεταβλητή Αμοιβή μόνο όταν τα αρμόδια τμήματα της Εταιρίας ή/και οι τρίτοι φορείς παροχής υπηρεσιών έχουν διεκπεραιώσει τα καθήκοντα τους σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις (να ενεργούν με σαφήνεια, δίκαια και μη παραπλανητικά).

β) Αμοιβή Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου: Η Εταιρία αποζημιώνει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους της βάσει σταθερής αμοιβής. Κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, η Εταιρία μπορεί να χορηγήσει ένα διακριτό μεταβλητό ποσό μέχρι 100% του συνολικού ποσού που καταβάλλεται στον Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο. Ένα τέτοιο διακριτό μεταβλητό ποσό βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση του Συνδεδεμένου Αντιπροσώπου προς την Εταιρία

και τους Πελάτες της (συμπεριλαμβανομένης της λήψης όλων των απαραίτητων και οφειλόμενων φροντίδων προς τον Πελάτη και ενεργώντας προς το βέλτιστο συμφέρον του Πελάτη και της παροχής δίκαιων, σαφών και μη παραπλανητικών πληροφοριών). Για την αποφυγή οποιασδήποτε αμφιβολίας, τίποτα δεν ερμηνεύεται ως υποχρέωση της Εταιρίας να παρέχει στον Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο οποιοδήποτε μεταβλητό ποσό. Για το λόγο αυτό, ο Συνδεδεμένος Αντιπρόσωπος δεν δικαιούται οποιοδήποτε μεταβλητό ποσό, εκτός εάν η Εταιρία κατά τη διακριτική της ευχέρεια αποφασίσει διαφορετικά. Έτσι η αμοιβή αυτή κάθε αυτή δεν πρέπει να δημιουργεί συγκρούσεις συμφερόντων που ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τον Πελάτη και να παροτρύνει τους συνδεδεμένους αντιπροσώπους να επιδείξουν επιθετικές τακτικές μάρκετινγκ ή να παρέχουν παραπλανητικές πληροφορίες για την επίτευξη του μεταβλητού ποσού.

γ) Η Εταιρία δεν προσφέρει, δεν απαιτεί ή δεν δέχεται άλλα κίνητρα εκτός αυτών που περιγράφονται ως τέλη ή προμήθειες.

δ) Η Εταιρία δεν επιτρέπει στους υπαλλήλους της να δέχονται οποιαδήποτε δώρα ή χρηματικά οφέλη οποιουδήποτε είδους τα οποία μπορεί να προκαλέσουν Σύγκρουση Συμφερόντων. Δώρα χαμηλής αξίας μπορούν να γίνονται δεκτά, εφόσον η Εταιρία ενημερωθεί και εγκρίνει τέτοια δώρα (αυτό δεν ισχύει για χρηματικά δώρα όπως μετρητά). Η Εταιρία θα διατηρεί αρχείο από τα δώρα και τις προωθητικές ενέργειες για δώρα χαμηλής αξίας.

ε) Προμήθειες που λαμβάνει από τον Πάροχο Ρευστότητας:

Ο Πάροχος Ρευστότητας της Εταιρείας πληρώνει προς την Εταιρεία μια προμήθεια επιστροφής για τον όγκο των εντολών προς εκτέλεση. Για να μπορέσει η Εταιρεία να διαχειριστεί τις ενδεχόμενες συγκρούσεις που προέρχονται από την πρακτική αυτή, έχει λάβει τα παρακάτω μέτρα και διευθετήσεις σχετικά με τις προμήθειες που λαμβάνει από τον Πάροχο Ρευστότητάς της.

(i) Η Εταιρεία το έχει εξετάσει και έχει καταγράψει πως παραλαμβάνονται οι προμήθειες από τον Πάροχο Ρευστότητάς της για να εμπλουτίσει την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών προς τους Πελάτες της και τα βήματα που έχουν γίνει για να μην αμφισβητηθεί το καθήκον της Εταιρείας για να ενεργεί με ειλικρίνεια, δίκαια και επαγγελματικά σύμφωνα με το βέλτιστο συμφέρον των Πελατών της.

(ii) Η Εταιρεία δηλώνει πως αυτό το πλεονέκτημα δεν υπόκειται προς το συμφέρον του συγκεκριμένου Παρόχου Ρευστότητας σε σχέση με άλλους Παρόχους Ρευστότητας και είναι σίγουρη πως ο Πελάτης θα επωφεληθεί από τη διευθέτηση αυτή σε σχέση με τη χρήση/πρόσληψη άλλων διευθετήσεων (συμπεριλαμβανομένων άλλων Πάροχων Ρευστότητας).

Μέτρα σχετικά με τη **Δομή της Εταιρείας/Σχετιζόμενα μέρη/Παρόχους Υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης:**

α) Η Εταιρεία έχει σε ισχύ συμφωνίες μη-γνωστοποίησης και εμπιστευτικότητας με όλα τα σχετιζόμενα μέρη, παρόχους υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης ή μέλη της ομάδας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη.

β) Η Εταιρεία ελέγχει τις πληροφορίες που διαμοιράζονται μεταξύ των φορέων της Εταιρείας, των σχετιζόμενων μερών και των πάροχων υπηρεσιών εξωτερικής ανάθεσης για να διασφαλιστεί η μη βλάβη στα συμφέροντα του Πελάτη,

γ) Η Εταιρεία διατηρεί ένα αρχείο όλων των πληρωμών με τα σχετιζόμενα μέρη/παρόχους εξωτερικής ανάθεσης που πραγματοποιήθηκαν και τις αξιολογεί σε σχέση με τους όρους των Συγκρούσεων, τα οποία ενδεχομένως να επηρεάσουν αρνητικά τα συμφέροντα του Πελάτη. Όπου υπάρχουν τέτοιες σχετικές σύγκρουσης στην

Πολιτική αυτή καθώς επίσης και με τους ελαφρυντικούς παράγοντες που εφαρμόζονται για να διασφαλιστεί η απομάκρυνση τέτοιων κινήτρων για κακόβουλη πρακτική,

δ) Η Λειτουργία Συμμόρφωσης έχει σε λειτουργία διαδικασίες παρακολούθησης για τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από σχετιζόμενα μέλη και παρόχους υπηρεσιών εκτός εταιρείας.

6. Γενικές Διαδικασίες και Έλεγχοι για την Πρόληψη και τη Διαχείριση Συγκρούσεων Συμφερόντων

Γενικά, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που ακολουθεί η Εταιρεία για να διαχειριστεί τις αναγνωρισμένες περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων συμπεριλαμβάνουν τα παρακάτω μέτρα (η λίστα δεν είναι εξαντλητική):

α) Η Εταιρεία αναλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση στις επαγγελματικές δραστηριότητες για να διασφαλίσει πως οι εσωτερικοί έλεγχοι είναι σε λειτουργία.

β) Η Εταιρεία διενεργεί αποτελεσματικές διαδικασίες για να αποτρέψει ή να ελέγξει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Σχετιζόμενων Ατόμων που αναμειγνύονται σε δραστηριότητες όπου υπάρχει ο κίνδυνος για σύγκρουση συμφερόντων όπου η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδεχομένως να βλάψει τα συμφέροντα ενός ή περισσότερων Πελατών.

γ) Η ξεχωριστή επίβλεψη των Σχετιζόμενων Ατόμων των οποίων οι βασικές λειτουργίες εμπεριέχουν την παροχή υπηρεσιών στους Πελάτες των οποίων τα συμφέροντα ενδεχομένως να είναι σε σύγκρουση, ή οποιοσδήποτε άλλος έχει διαφορετικά συμφέροντα τα οποία μπορεί να είναι σε σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων αυτών της.

δ) Μέτρα τα οποία αποτρέπουν ή περιορίζουν οποιοδήποτε πρόσωπο από το να ασκεί ανεπίτρεπτη επιρροή πάνω στον τρόπο με τον οποίο ένα Σχετιζόμενο Άτομο παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες.

ε) Μέτρα τα οποία αποτρέπουν ή περιορίζουν την ταυτόχρονη ή τη διαρκή ανάμειξη ενός Σχετιζόμενου Ατόμου σε ξεχωριστές επενδυτικές υπηρεσίες όπου τέτοια ανάμειξη ενδεχομένως να βλάψει τη σωστή διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων.

στ) Μια πολιτική που έχει σχεδιαστεί να περιορίσει τη δημιουργία σύγκρουσης συμφερόντων από τη δοσοληψία κινήτρων.

ζ) Μεγάλα εμπόδια που περιορίζουν τη ροή εμπιστευτικών και απορρήτων πληροφοριών μέσα στην Εταιρεία, και φυσικός διαχωρισμός μεταξύ των τμημάτων.

η) Διαδικασίες που ορίζουν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά δεδομένα.

θ) Διαχωρισμός αρμοδιοτήτων που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων εάν πραγματοποιούνται από το ίδιο πρόσωπο.

ι) Προαπαιτούμενα για συναλλαγές προσωπικού λογαριασμού που έχουν εφαρμογή σε Σχετιζόμενα Άτομα σχετικά με τις δικές τους επενδύσεις.

ια) Δημιουργία Τμήματος Συμμόρφωσης για την παρακολούθηση και την αναφορά των παραπάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ιβ) Απαγόρευση των λειτουργών και των εργαζομένων της Εταιρείας να έχουν εξωτερικά επαγγελματικά συμφέροντα, που έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της Εταιρείας χωρίς την προηγούμενη έγκριση του συμβουλίου διευθυντών της Εταιρείας.

ιγ) Μια πολιτική "ανάγκης για γνώση" που διέπει τη διάδοση εμπιστευτικών ή απόρρητων πληροφοριών εντός της Εταιρείας.

ιδ) Διορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή για τη διασφάλιση της διατήρησης των κατάλληλων συστημάτων και ελέγχων και να υποβάλλει έκθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

ιε) Καθιέρωση της αρχής "τέσσερα-μάτια" για την εποπτεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

ιστ) Η Εταιρία υιοθέτησε μέτρα και διευθετήσεις για την διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν από την παραγωγή και διάδοση υλικού που παρουσιάζεται ως έρευνα επενδύσεων.

7. Αρχείο Καταγραφής

Η Εταιρεία θα πρέπει να διατηρεί και να ενημερώνει τακτικά το αρχείο Σύγκρουσης Συμφερόντων. Θα πρέπει να καταγράφει όλες τις συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίες ενδεχομένως να προκύψουν ως αποτέλεσμα παροχής επενδυτικών και παρεπόμενων/επικουρικών υπηρεσιών από ή εκ μέρους της Εταιρείας και ενδεχομένως να εμπεριέχει ένα κίνδυνο βλάβης των συμφερόντων ενός ή περισσότερων πελατών.

8. Έκθεση

Τα Ανώτερα Στελέχη της Εταιρεία θα πρέπει να λαμβάνουν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον ετησίως, γραπτές εκθέσεις για τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7 παραπάνω.

9. Συγκατάθεση του Πελάτη

Υπογράφοντας το Συμφωνητικό Λογαριασμού Πελάτη με την Εταιρεία για την παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, ο Πελάτης συναινεί με την εφαρμογή αυτής της Πολιτικής σε αυτόν. Περαιτέρω, ο Πελάτης συναινεί σε αυτό και εξουσιοδοτεί την Εταιρεία να συνεργάζεται με τον Πελάτη με οποιοδήποτε τρόπο η Εταιρεία θεωρεί πρέπον, παρά την ύπαρξη οποιαδήποτε σύγκρουση συμφέροντος ή την ύπαρξη οποιουδήποτε συμφέροντος σε μια Συναλλαγή, χωρίς την προηγούμενη αναφορά στον Πελάτη.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ένα γεγονός σύγκρουσης συμφερόντων θα πρέπει να απευθυνθεί στον Πελάτη.

10. Πληροφορίες που παρέχονται στους Πελάτες

Η Εταιρεία πρέπει να εξετάσει επαρκώς τον τρόπο διαχείρισης όλων των συγκρούσεων συμφερόντων πριν καταφύγει σε γνωστοποίηση. Αυτή θα είναι η τελευταία λύση αφού έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας επιχειρηματικής σχέσης με έναν Πελάτη ή μια ομάδα Πελατών, οι ισχύουσες οργανωτικές ή διοικητικές διευθετήσεις/μέτρα δεν επαρκούν για την αποφυγή ή τη διαχείριση μιας σύγκρουσης συμφερόντων που

σχετίζεται με αυτόν τον Πελάτη ή την ομάδα Πελατών, η Εταιρεία θα αποκαλύψει το σύγκρουση συμφερόντων πριν αναλάβετε περαιτέρω συναλλαγές με τον Πελάτη ή την ομάδα Πελατών.

Η γνωστοποίηση θα:

- γίνεται σε σταθερό μέσο.
- αναφέρει ρητά πως οι οργανωτικές και διαχειριστικές διευθετήσεις που έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία για την αποφυγή ή διαχείριση των συγκρούσεων δεν είναι επαρκείς για να διασφαλίσουν, με σχετική σιγουριά, πως οι κίνδυνοι ζημίας προς τα συμφέροντα του Πελάτη θα αποφευχθούν.
- περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη περιγραφή όλων των συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν από την παροχή επενδυτικών και δευτερευουσών υπηρεσιών
- να επεξηγήσει τους κινδύνους στον Πελάτη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων συμφερόντων και τα βήματα που πάρθηκαν για να μετριαστούν αυτοί οι κίνδυνοι.
- περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες, λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση του πελάτη, για να επιτρέψει στον Πελάτη να λάβει μια απόφαση με πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες στα πλαίσια των οποίων προέκυψαν οι συγκρούσεις συμφερόντων

Εάν ένας πελάτης αποφασίσει να μην προχωρήσει με αυτή την υπηρεσία λόγω συγκρούσεων που αποκαληφθηκαν, η Εταιρεία δεν έχει άλλη επιλογή από το να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών εάν η σύγκρουση δεν μπορεί να διαχειριστεί επαρκώς.

11. Γνωστοποίηση

Η Πολιτική αυτή δεν αποτελεί τμήμα των Όρων και των Προϋποθέσεων Συναλλαγών της Εταιρείας και δεν έχει την πρόθεση να είναι δεσμευτική με συμβόλαιο ή να επιβάλει ή να προσπαθήσει να επιβάλει οποιαδήποτε υποχρέωση στην Εταιρεία την οποία δεν θα είχε με άλλο τρόπο, πέρα από αυτές σύμφωνα με το Νόμο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών του 2017 (Νόμος 87(Ι)/2017).

12. Τροποποίηση της Πολιτικής και Επιπλέον Πληροφορίες

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει και/ή να τροποποιήσει την Πολιτική της και τις διευθετήσεις όποτε το θεωρεί αναγκαίο σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού Λογαριασμού Πελάτη μεταξύ της Εταιρείας και του Πελάτη.

13. Ερωτήσεις για την Πολιτική

Εάν θέλετε οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία και/ή έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την σύγκρουση συμφερόντων παρακαλώ αποστείλετε το αίτημά σας στο support@wonderinterest.com