

Informacja dla Klientów o zasadach zarządzania konfliktami interesów

Warszawa, dnia 20.01.2020 r.

I. Ogólne zasady zarządzania konfliktami interesów

Niniejsza Informacja dla Klienta o zasadach zarządzania konfliktami interesów określa zasady na jakich KupFundusz Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000644201, NIP 6762315449, REGON 120186954, kapitał zakładowy 2.500.000,00 zł w pełni opłacony, e-mail info@kupfundusz.pl, tel. 22 599 42 67 (dalej: „Spółka”), zarządza Konfliktami interesów.

Konflikt interesów - rozumie się przez to znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności interesu Spółki lub osób powiązanych ze Spółką z obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Spółce okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku Klientów.

II. Najważniejsze zasady zarządzania konfliktami interesów

1. Spółka w swojej działalności stara się unikać sytuacji, które mogłyby powodować powstawanie Konfliktów interesów,

2. Spółka ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje wewnętrzną politykę przeciwdziałania Konfliktom interesów,
3. Na życzenie Klienta, Spółka przekazuje mu przy użyciu Trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: <https://www.kupfundusz.pl/>, dodatkowe informacje na temat wewnętrznego „Regulaminu zarządzania konfliktami interesów”,
4. Spółka identyfikuje okoliczności, które mogą powodować lub powodują powstawanie Konfliktu interesów zagrażającego interesom jednego lub kilku Klientów,
5. W procesie zarządzania Konfliktem interesów Spółka zakłada unikanie sytuacji mogących grozić powstaniem potencjalnego Konfliktu interesów,
6. Spółka w prowadzonej działalności podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu zidentyfikowanie zarówno istniejących, jak i potencjalnych Konfliktów interesów, a następnie podjęcie działań umożliwiających odpowiednie zarządzanie Konfliktami interesów.

III. Potencjalne źródła konfliktów interesów

Potencjalnymi źródłami Konfliktu interesów są w szczególności sytuacje, w których Spółka lub osoba powiązana ze Spółką:

1. Może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Klienta lub kilku Klientów,
2. Posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta lub grupę Klientów w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów,
3. Prowadzi taką samą działalność, jak działalność prowadzona przez Klienta,
4. Otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową inną niż standardowe opłaty i prowizje w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta,
5. Ma interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta i jest on rozbieżny z interesem Klienta,
6. Otrzyma zachętę od osoby innej niż dany Klient, w związku z usługą świadczoną na rzecz tego Klienta.

IV. Mechanizmy zapobiegania konfliktom interesów

1. W celu zarządzania Konfliktami interesów Spółka wdrożyła i stosuje odpowiednie procedury oraz środki, których celem jest zapobieganie Konfliktom interesów oraz zarządzanie nimi,

2. Spółka w wewnętrznym „Regulaminie zarządzania konfliktami interesów” wdrożyła dostosowane do struktury Spółki rozwiązania i środki zapobiegania i zarządzania Konfliktami interesów, w szczególności:
- skuteczne procedury zapobiegania wymianie informacji lub kontrolowania takiej wymiany między osobami powiązanymi ze Spółką, które uczestniczą w działalności związanej z ryzykiem wystąpienia Konfliktu interesów, w przypadku, gdy taka wymiana informacji może zaszkodzić interesom jednego lub kilku Klientów,
 - środki pozwalające wyeliminować lub ograniczyć niepożądany wpływ jakichkolwiek osób na sposób wykonywania usług przez Spółkę lub osobę powiązaną ze Spółką,
 - środki pozwalające wyeliminować lub ograniczyć równoczesne bądź następujące po sobie przypadki uczestniczenia osoby powiązanej ze Spółką w usługach lub działaniach inwestycyjnych lub dodatkowych, gdy uczestnictwo takie może negatywnie wpłynąć na możliwość właściwego zarządzania Konfliktami interesów,
 - usunięcie wszelkich bezpośrednich powiązań między wynagrodzeniem osób powiązanych ze Spółką, które wykonują głównie jeden typ działalności, a wynagrodzeniem innych osób powiązanych ze Spółką, które wykonują głównie inny typ działalności, lub dochodami generowanymi przez takie inne osoby, gdy w związku z tymi dwoma rodzajami działalności może powstać Konflikt interesów,
 - oddzielny nadzór nad osobami powiązanymi ze Spółką, które w ramach swoich podstawowych zadań prowadzą działalność w imieniu lub świadczą usługi na rzecz Klientów, których interesy mogą ze sobą kolidować, lub którzy w inny sposób reprezentują różne, potencjalnie sprzeczne interesy (w tym interesy Spółki).

W sytuacji, gdy rozwiązania organizacyjne lub administracyjne Spółki, o których mowa powyżej, wprowadzone w celu zapobieżenia negatywnemu wpływowi wystąpienia Konfliktu interesów na interes Klienta, okażą się niewystarczające dla uniknięcia ryzyka wystąpienia szkody dla interesów Klienta, Spółka skontaktuje się z Klientem celem powiadomienia go o powyższym.

Informacja, o której mowa powyżej, zawierać będzie:

1. Wskazanie, że rozwiązania organizacyjne i administracyjne ustanowione przez Spółkę w celu zapobieżenia Konfliktowi interesów lub zarządzania nim nie są wystarczające do zapewnienia - z należytą pewnością - żeby ryzyko szkody dla interesów Klienta nie występowało,
2. Szczegółowy opis Konfliktu interesów powstałego przy świadczeniu usługi, z uwzględnieniem charakteru Klienta, któremu informacja jest ujawniana,
3. Ogólny charakter i źródła Konfliktu interesów,

4. Ryzyko grożące Klientowi wskutek Konfliktu interesów,
5. Kroki podjęte przez Spółkę w celu ograniczenia takiego ryzyka, przy zachowaniu wystarczającego stopnia szczegółowości pozwalającego Klientowi podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do usługi w kontekście, w którym przedmiotowy Konflikt interesów się pojawia.

W przypadku, o którym mowa powyżej Spółka uzależnia dalsze świadczenie usługi na rzecz Klienta od potwierdzenia przez niego korzystania z usługi Spółki pomimo wystąpienia Konfliktu interesów.