

Összeférhetetlenségi politika

1. Összeférhetetlenség elkerülésével kapcsolatos rendelkezések:

Minden összeférhetlenségi esetet meg kell figyelni és kezelni kell. Az összeférhetlenség kezelésére vonatkozó ellenőrző mechanizmusokat és a megfigyeléshez alkalmazott eszközöket nyilván kell tartani. A Buda-Cash Brókerház Zrt. úgy alakította ki politikáját, hogy a lehető legnagyobb függetlenség biztosítása érdekében

- 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 befektetési vállalkozás 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.

Érdekkellentétek az ügyfelek és

- a Társaság,
- a Társaság dolgozói
- a Társaság többi ügyfelei között léphetnek fel

Értékpapír-szolgáltatások és egyéb szolgáltatások nyújtása során, az alábbi területeken:

- megbízás felvételét, továbbítását
- megbízás végrehajtását az ügyfél javára
- számlaszámlás kereskedést
- portfóliókezelést
- befektetési tanácsadást
- pénzügyi eszköz elhelyezését az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül
- pénzügyi eszköz letéti őrzését és nyilvántartását, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetését,
- letétkezelést, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetését, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartását és az ügyfélszámla vezetését,
- befektetési és pénzügyi elemzést
- származtatott ügyletek alapjául szolgáló eszközökhöz kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás

Mindezek mellett érdekellentét jöhet létre azáltal is, ha a Társaság

- közreműködik a pénzügyi eszközöket kibocsátó intézmények kibocsátásaiban,
- részt vesz a mindenkori pénzügyi eszköz kibocsátó intézmények pénzügyi elemzésének elkészítésében,
- fizetést teljesít, illetve kap a mindenkori pénzügyi eszköz kibocsátó intézmény számára, illetve intézménytől,
- együttműködik a mindenkori pénzügyi eszköz kibocsátó intézménnyel vagy
- a pénzügyi eszköz kibocsátójával közös leányvállalattal/részesedéssel rendelkezik közvetlen, vagy közvetett formában

Érdekkellentétek léphetnek fel akkor is, ha

- a Társaságnak vagy Társaságunkon belüli bizonyos személyeknek olyan információk állnak

- rendelkezésre, amelyek egy ügyféllel kötött üzlet időpontjában még nem nyilvánosak,
- előnyt élveznek bizonyos pénzügyi eszközökre való ösztönzések, pl. elemzések, tanácsadás, javaslat vagy megbízás teljesítése során.

Mindezen érdekellentétek lehető legteljesebb elkerülése érdekében egy olyan szervezet működik a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nél ahol a feladatok megfelelően elkülönülnek egymástól.

A Buda-Cash Brókerház Zrt., valamint munkatársai is a törvényi előírásnak megfelelően kötelesek az értékpapír szolgáltatásokat és a kapcsolt kiegészítő szolgáltatásokat becsületesen, kötelességtudóan és professzionális módon az ügyfelek érdekében teljesíteni és az elvárható minden intézkedést megtenni azért, hogy elkerülésre kerüljön az érdekek összeütközése.

Ennek érdekében:

- A Buda-Cash Brókerház Zrt. függetlenséget biztosít a Társaság eltérő üzleti tevékenységében részt vevő személyek számára, hogy egymástól megfelelő mértékben függetlenül folytathassák tevékenységüket
- Az érdekellentét lehetőségét magába hordozó tevékenységekben részt vevő személyek közötti információcserét megfelelő eljárások alkalmazásával megelőzzük, vagy ellenőrizzük, ha az információcsere kárt okozhat az ügyfelek érdekeiben
- Különálló ellenőrzést biztosítunk azon alkalmazottaink felett, akik érdekei között ellentét alakulhat ki, vagy akik más módon érdekellentétet jelenítenek meg

Javadalmazási rendszerünket úgy alakított ki, hogy potenciálisan érdekellentétet hordozó kapcsolatban tevékenykedő alkalmazottak javadalmazása közötti összefüggést vagy közvetlen kapcsolatot kizártuk.

Amennyiben egyes konkrét esetekben a Buda-Cash Brókerház Zrt. úgy értékeli, hogy az érdekellentétek a fent említett intézkedések ellenére sem elkerülhetők, akkor erre összhangban a fenti alapelvekkel az ügyféllel kapcsolatban álló munkatársainak fel kell hívniuk az ügyfél figyelmét.

A Buda-Cash Brókerház Zrt. alkalmazottai nem adhatnak ügyfeleknek, partnereiknek illetve nem fogadhatnak el ügyfeleiktől, illetve partnereiktől olyan ajándékokat, juttatásokat, ösztönzéseket, melyek más ügyfelekkel, partnerekkel szemben fennálló kötelezettségek sérelméhez vezethetnek, vagy üzleti etikai normákat sérthetnek.

Jelen összeférhetetlenségi politikát a Buda-Cash Brókerház Zrt. Igazgatósága 1/2010 (05.13.) határozatával hagyta jóvá.

Tisztelettel,

Buda-Cash Brókerház Zártkörűen Működő Részvénytársaság