

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Összeférhetetlenségi Politika Összefoglalója

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt.
Működését a Magyar Nemzeti Bank felügyeli.

PSZÁF engedélyszám III/73.059-4/2002., III/73.059/2000.
Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-10-044141

Cím: Magyarország- 1072 Budapest, Rákóczi út 42., Hungary. Telefon: +36-1-880-8400, Fax: +36-1-8808-440
Email: info@ebrokerhaz.hu Honlap: www.eBROKERHAZ.hu

Az eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: **eBrókerház Zrt.**) az ügyfelek számára esetlegesen hátrányos érdek-összeütközések, az ügyfelek érdekeiben okozott kár kockázatát magában hordozó összeférhetlenségi helyzetek, vagy az ehhez vezethető körülmények felismerése, azonosítása, továbbá megelőzése és kezelése érdekében Összeférhetlenségi politikát (a továbbiakban: **Politika**) készített, melynek lényeges tartalmát az alábbiak szerint foglalja össze.

Az eBrókerház Zrt. ehelyütt rögzíti, hogy befektetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó engedélye birtokában kizárólag *a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól* szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti, az ügyfelek megbízásainak felvétele és továbbítása tevékenységet végzi, így a Politika és ekként a jelen összefoglaló tárgyát kizárólag az e tevékenység végzésére tekintettel esetlegesen felmerülő összeférhetlenségi-típusok megjelölése és az azok kezelésére vonatkozó eljárási szabályok és intézkedések képezik.

Az eBrókerház Zrt. minden ésszerű lépést megtesz a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatásainak végzéséből eredő bármilyen összeférhetlenség (érdek-összeütközés) felismerése érdekében, melyek felmerülhetnek különösen

- az eBrókerház Zrt., annak vezető állású személye, alkalmazottja, függő ügynöke vagy bármely hozzájuk ellenőrzés révén közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó személy (e személyek a továbbiakban együtt: **releváns személyek**) és az ügyfelek, valamint
- az eBrókerház Zrt. valamely ügyfele és egy másik ügyfele között.

Érdek-összeütközések léphetnek fel, ha:

- az eBrókerház Zrt., valamely releváns személy vagy a végrehajtási helyszíneken belüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzügyi nyereséghez juthat vagy veszteséget kerülhet el az ügyféllel szemben;
- az eBrókerház Zrt., valamely releváns személy vagy a végrehajtási helyszíneken belüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet olyan érdekkeltséggel rendelkezik az ügyfél számára nyújtott szolgáltatás vagy az ügyfél nevében végrehajtott ügylet kimenetelében, ami eltér az ügyfél ugyanazon kimenetelhez kapcsolódó érdekeitől;
- az eBrókerház Zrt., valamely releváns személy vagy a végrehajtási helyszíneken belüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzügyi vagy más ösztönző tényező okán abban érdekelt, hogy az adott befektetési szolgáltatásban részesülő ügyfél érdekeivel szemben egy másik ügyfél vagy ügyfélcsoport érdekét részesítse előnyben;
- az eBrókerház Zrt., valamely releváns személy vagy a végrehajtási helyszíneken belüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ugyanabban az ügyletben érdekelt, mint az ügyfél;
- az eBrókerház Zrt., valamely releváns személy vagy a végrehajtási helyszíneken belüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az ügyféltől különböző harmadik személytől az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.

Érdek-összeütközések léphetnek fel akkor is, ha:

- az eBrókerház Zrt. premizálási rendszere úgy kerül kialakításra, hogy az a kereskedési forgalom alapján jutalmazza az eBrókerház Zrt. alkalmazottait;
- az eBrókerház Zrt., valamely releváns személy vagy a végrehajtási helyszíneken belüli jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet érdekelt lehet a kereskedési forgalmának a bevételei növelését célzó maximalizálásában, ami összeegyeztethetetlen az ügyfél azon személyes céljával, hogy a minimumra csökkentse a tranzakciós költségeit.

Az eBrókerház Zrt. a befektetési és kiegészítő szolgáltatásai nyújtása során – a fent rögzítettekre is tekintettel – az ügyfél érdekét esetlegesen sértő, abban okozott kár kockázatát hordozó potenciális összeférhetlenségi esetként azonosította, hogy valamennyi általa felvett ügyfélmegbízást Interactive Brokers részére továbbít.

Az érdek-összeütközések kezelése

Az eBrókerház Zrt., valamint a releváns személyek teljes köre – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – egyaránt köteles a befektetési, a kiegészítő befektetési szolgáltatásokat az ügyfelek érdekében teljesíteni és az elvárható minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerüljék az érdekek összeütközését.

Az érdek-összeütközések elkerülése érdekében olyan szervezet működik az eBrókerház Zrt.-nél, amelyben a feladatok megfelelően elkülönülnek egymástól és az összeférhetlenséggel járó üzleti tevékenységet végző releváns személyek az eBrókerház Zrt. méretének és tevékenységeinek megfelelően megállapított függetlenséggel végzik tevékenységüket, ekként megakadályozva és korlátozva, hogy bárki kifogásolható módon gyakoroljon befolyást valamely releváns személy befektetési szolgáltatások nyújtásával összefüggő tevékenységére. Ezen túlmenően az eBrókerház Zrt. megfelelő intézkedéseket alkalmaz az érdek-összeütközéshez vezető információk áramlásának megakadályozása és felügyelete érdekében, továbbá úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne hordozza magában az érdekellentét lehetőségét a végzett tevékenységgel kapcsolatosan, ennél fogva pedig a releváns személyek semelyike nem részesül kiegészítő juttatásban az ügyekek által kezdeményezett megbízás volumene alapján. A releváns személyek számára tilalmazott továbbá az eBrókerház Zrt. által biztosított Online Kereskedési Platformon keresztül történő kereskedés, mely tilalom nemcsak a saját nevükben és/vagy számlájukra történő kereskedésre, hanem a velük családi kapcsolatban, illetve attól eltérő egyéb közeli kapcsolatban álló személyek számára bonyolított ügyletekre egyaránt kiterjed. A Politika a releváns személyek számára további tilalom alá eső tevékenységet is meghatároz.

Az eBrókerház Zrt. ügyfeleinek megbízásait végrehajtási partneréhez továbbítja, a kereskedés során a végrehajtó tekintetében a hátrányos érdek-összeütközések elkerülése érdekében az eBrókerház Zrt. a következő intézkedéseket alkalmazza:

- az eBrókerház Zrt. egyértelműen tájékoztatja ügyfeleit arról, hogy az ügyfelek megbízásait az Interactive Brokers hajtja végre;

- az eBrókerház Zrt. folyamatosan nyomon követi, hogy Interactive Brokers megtesz-e minden elégséges lépést a megbízások végrehajtása folytán annak érdekében, hogy az adott pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás végrehajtása során az ügyfél számára lehető legjobb eredményt érje el és nem részesíti kedvezőbb elbírálásban a választott végrehajtási partnert az ügyféllel szemben;
- az eBrókerház Zrt. nem fogad el semmilyen díjazást, kedvezményt vagy nem pénzbeli előnyt annak ellentételezéséül, hogy az ügyfelei megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínen, azaz az Interactive Brokers felét továbbítja.

Az eBrókerház Zrt. megfelelési vezetője folyamatosan felügyeli a felmerült és érdek-összeütközésre okot adó körülmények kezelését, a releváns személyekre irányadó tiltásoknak, továbbá érdek-összeütközés bejelentésére vonatkozó kötelezettségnek való megfelelést, továbbá az eBrókerház Zrt. belső ellenőrzési feladatokat ellátó szerződéses partnere célzott belső ellenőrzési vizsgálatokat folytat az összeférhetlenséggel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés vonatkozásában.

A megfelelési vezető köteles gondoskodni a releváns személyek által jelzett érdek-összeütközések nyilvántartásba vételéről és ezeknek a bejelentéseknek az eBrókerház Zrt. igazgatósági tagjai felé történő továbbításáról.

A Politika további részleteiről az ügyfél erre irányuló kérése esetén az eBrókerház Zrt. további tájékoztatást nyújt az Üzletszabályzat kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, ugyanakkor az teljes terjedelmében mindenkor megtekinthető az eBrókerház Zrt. székhelyén.

A Politikát, illetve annak tartalmát illető bármely kérdés megválaszolásában munkatársaink az üzleti órák alatt mindenkor az ügyfelek szíves rendelkezésére állnak.

Budapest, 2020. június 24.

eBrókerház Zrt.