

## POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen „**ATLANTIK FT**“), v souladu s ustanovením § 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPKT**“) definoval postupy a pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů, které implementoval do svých interních předpisů a zároveň přijal další praktická opatření zajišťující jejich aplikaci a průběžnou kontrolu (dále jen „**Politika střetu zájmů**“). ATLANTIK FT prostřednictvím tohoto dokumentu informuje veřejnost o základních bodech a hlavních zásadách Politiky střetu zájmů, identifikovaných případech střetu zájmů a přijatých opatřeních vedoucích k předcházení střetu zájmů, resp. jeho efektivnímu řízení.

Cílem Politiky střetu zájmů je, aby ATLANTIK FT při poskytování investičních služeb efektivně zjišťoval a řídil střety zájmů tak, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků, a to jak v rámci ATLANTIK FT, tak i dalších osob tvořících s ATLANTIK FT podnikatelské seskupení.

Politika střetu zájmů obsahuje pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů v souvislosti s poskytováním investičních služeb mezi:

- ATLANTIK FT, jeho vedoucími osobami, vázanými zástupci a jeho zaměstnanci a zákazníky ATLANTIK FT nebo jeho potenciálními zákazníky;
- osobou, která ovládá ATLANTIK FT, je ovládána ATLANTIK FT nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako ATLANTIK FT a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci a zákazníky ATLANTIK FT nebo jeho potencionálními zákazníky;
- zákazníky nebo potenciálními zákazníky ATLANTIK FT navzájem
- investičními zprostředkovateli, pomocí kterých provádí ATLANTIK FT své činnosti, a jejich zákazníky.

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, ATLANTIK FT v takové situaci jedná spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka, zejména se snaží vždy upřednostnit zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které tvoří s ATLANTIK FT podnikatelské seskupení. Pokud dojde ke střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, snaží se ATLANTIK FT zajistit spravedlivé řešení pro tyto zákazníky, v případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může zákazníkovi odmítnout poskytnutí služby.

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů ATLANTIK FT bere v úvahu, zda on sám nebo některá z osob uvedených výše nebo další osoba přímo nebo nepřímo spojená s ATLANTIK FK kontrolou:

- může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;
- má odlišný zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem zákazníka od zájmu tohoto zákazníka;
- má motivaci upřednostnit zájem zákazníka před zájmy jiného zákazníka;
- podniká ve stejném oboru jako zákazník;
- dostává nebo dostane od jiné osoby, než je zákazník, pobídku v souvislosti se službou zákazníkovi a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatou za poskytovanou službu.

### **Opatření pro zjištění a řízení střetu zájmů**

V rámci efektivního řízení střetu zájmů ATLANTIK FT:

- má nastavenou takovou organizační strukturu společnosti a celého konsolidačního celku, jehož je ATLANTIK FT součástí, která zajišťuje personální oddělení jednotlivých organizačních útvarů takovým způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití;
- zajišťuje věcnou, funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti;
- má zavedena pravidla pro realizaci osobních obchodů zaměstnanců ATLANTIK FT a dalších osob spojených s ATLANTIK FT a provádí pravidelnou kontrolu jejich dodržování;

- vede seznamy s investičními nástroji (watch list, restricted list), u kterých může dojít ke střetu zájmů;
- vede seznam zasvěcených osob, tzn. osob, které mají k dispozici vnitřní informace;
- v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje pravidelný dohled (compliance, interní audit) nad osobami poskytujícími investiční služby jménem ATLANTIK FT.

Všechny organizační útvary ATLANTIK FT jsou povinny se podílet na zjišťování a řízení střetu zájmů a v případě, že hrozí nebo nastal střet zájmů, jsou povinny neprodleně informovat o této skutečnosti compliance officera a představenstvo ATLANTIK FT.

V rámci řízení střetu zájmů a systému vnitřní kontroly ATLANTIK FT zjišťuje okolnosti, které ve vztahu ke konkrétním investičním službám a činnostem, které poskytuje ATLANTIK FT nebo jiná osoba jeho jménem, mohou vést ke střetu zájmů, který představuje podstatné nebezpečí poškození zájmů zákazníka (tzv. **podstatný střet zájmů**), jakož vede i aktuální evidenci poskytnutých investičních služeb, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů. ATLANTIK FT rovněž zabezpečuje, že osoby se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT, které se podílejí na výkonu služeb, se kterými je spojen podstatný střet zájmů, vykonávají svou činnost s takovou mírou nezávislosti, která je přiměřená charakteru, rozsahu a složitosti činností ATLANTIK FT a podnikatelského seskupení, do kterého patří, a závažnosti nebezpečí poškození zájmů zákazníků. K zajištění potřebné míry nezávislosti ATLANTIK FT podle okolností konkrétní situace činí zejména opatření vedoucí k:

- a) zamezení nebo kontrole výměny informací mezi osobami se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT, pokud je s informacemi spojeno nebezpečí střetu zájmů a pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy zákazníka
- b) nezávislé kontrole osob se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT, které se podílejí na provádění služeb pro zákazníky, jejichž zájmy, nebo zájmy osob, pro které vykonávají činnost, mohou být ve vzájemném střetu
- c) zamezení jakékoliv přímé vazby mezi odměnou osoby se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT převážně vykonávající určitou činnost a odměnou či příjmy jiné osoby se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT vykonávající činnost odlišnou, pokud ve vztahu těchto činností může vzniknout střet zájmů
- d) zabránění možnosti vykonávání neoprávněného nebo nedůvodného vlivu na způsob, kterým osoba se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT zabezpečuje provádění investičních služeb

zamezení osobě se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT, aby se podílela na poskytování investiční služby, pokud by přitom mohlo dojít k ohrožení řádného řízení střetu zájmů, resp. zajištění kontroly této činnosti tak, aby k ohrožení řádného řízení střetu zájmů nedocházelo.

V případech, kdy není možné střetu zájmů účinně předejít, informuje ATLANTIK FT před poskytnutím investiční služby zákazníka o existenci střetu zájmů, resp. jeho povaze a zdroji, přičemž zákazník tak má možnost zvážit střet zájmů a učinit kvalifikované rozhodnutí, zda využije investiční služby nabízené ATLANTIK FT či nikoli.

Střet zájmů je v rámci ATLANTIK FT spojen zejména s následujícími investičními službami: přijímání a předávání pokynů zákazníka a upisování a umisťování investičních nástrojů.

### **Hlavní případy střetů zájmu při poskytování investičních služeb ATLANTIK FT<sup>1</sup>:**

Přijetí, předání a provedení pokynů zákazníků týkajících se investičních nástrojů

Může nastat situace, kdy ATLANTIK FT obdrží od různých zákazníků současně pokyny se shodnými parametry.

*ATLANTIK FT předchází tomuto střetu zájmů důsledným dodržováním Pravidel provádění pokynů, a to zejména časové priority přijatých pokynů, jejich zadání do obchodního systému a předání k provedení.*

Některé pokyny zákazníků se mohou vztahovat k investičním nástrojům emitovaným společnostmi, která tvoří s ATLANTIK FT podnikatelské seskupení, nebo společnostmi, které pověřily ATLANTIK FT nebo jinou společnost v rámci podnikatelského seskupení distribucí příslušných investičních nástrojů, nebo obchodovaných společností, se kterou má Banka jiné nadstandardní vztahy.

<sup>1</sup> ATLANTIK FT poskytuje zákazníkům v rámci odborné péče informace o potenciálním střetu zájmů. Uvedené příklady tak nepopisují konkrétní případy střetu zájmů, ke kterým může v ATLANTIK FT dojít.

*ATLANTIK FT předchází tomuto střetu zájmů důsledným dodržováním Pravidel provádění pokynů a organizačním, personálním a systémovým oddělením jednotlivých organizačních útvarů, o uvedené skutečnosti rovněž informuje zákazníka.*

*Při obchodování na vlastní účet ATLANTIK FT může dojít ke střetu zájmů ATLANTIK FT a zákazníka, který podává pokyny k obchodům, které jsou shodné s obchody, jež realizuje ATLANTIK FT na vlastní účet. ATLANTIK FT řídí tento střet zájmů organizačním a personálním oddělením útvaru, který realizuje obchody na vlastní účet ATLANTIK FT, a útvaru, který realizuje obchody na účty zákazníků.*

## **ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ V SOUVISLOSTI S ANALÝZAMI INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ**

ATLANTIK FT, resp. jeho zaměstnanci nebo jiné osoby v souvislosti s výkonem svého povolání nebo funkce v ATLANTIK FT, v současné době netvoří věcný obsah analýz investičních příležitostí (dále jen „investiční doporučení“). ATLANTIK FT pouze šíří nezměněná investiční doporučení vytvořená společností J&T BANKA, a. s., IČ: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00. Tento výzkum ATLANTIK FT hradí J&T Bance, a. s. přímou platbou z vlastních zdrojů. Informace k řízení střetu zájmů v souvislosti s tvorbou investičních doporučení zveřejňovaných ATLANTIK FT na jeho internetových stránkách jsou k nalezení na internetových stránkách J&T Banky, a. s., [www.jtbank.cz](http://www.jtbank.cz).