

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 26218062, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 7328 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen „**ATLANTIK FT**“) nabízí různé druhy investičních služeb různým druhům Klientů, a tak nelze vyloučit, že při poskytování těchto služeb vznikne střet zájmů. Pojmy s velkým počátečním písmenem uvedené v tomto dokumentu mají význam stanovený v Obchodních podmínkách ATLANTIK FT.

ATLANTIK FT stanovuje pravidla pro řízení střetu zájmů především prostřednictvím Politiky řízení střetů zájmů při poskytování investičních služeb (dále jen „**Politika**“), která upravuje typy střetů zájmů, které mohou při poskytování investičních služeb vzniknout zejména mezi:

- a) různými Klienty ATLANTIK FT navzájem,
- b) Klientem ATLANTIK FT a ATLANTIK FT jako společností, včetně jejich vedoucích osob, zaměstnanců a vázaných zástupců,
- c) Klientem ATLANTIK FT a pracovníkem ATLANTIK FT,
- d) ATLANTIK FT a pracovníky ATLANTIK FT, včetně vedoucích osob a vázaných zástupců,
- e) různými organizačními útvary ATLANTIK FT navzájem,
- f) Klienty ATLANTIK FT se skupinovou vazbou (zejména společnostmi, které jsou ovládány nebo ovládají ATLANTIK FT),
- g) investičními zprostředkovateli, pomocí kterých ATLANTIK FT přijímá pokyny k nákupu nebo prodeji investičních nástrojů, a jejich klienty.

Střet zájmů zpravidla nastává v situaci, kdy ATLANTIK FT a osoby uvedené výše anebo osoba se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT je v takovém postavení, že ATLANTIK FT anebo taková osoba:

- a) může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor Klienta,
- b) má odlišný zájem od zájmu Klienta na výsledku služby poskytované Klientovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem Klienta,
- c) má motivaci upřednostnit zájem Klienta na úkor jiného Klienta,
- d) podniká ve stejném oboru jako Klient,
- e) dostává nebo dostane od jiné osoby nebo naopak poskytne jiné osobě, než je Klient pobídku (viz níže) v souvislosti se službou Klientovi a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu, a mohla by tak ovlivnit postup při poskytování této služby.

V případech, kdy organizační a administrativní opatření neumožňují řídit střety zájmů, způsobem, který by poskytl dostatečnou záruku, že Klienti budou ochráněni od případné újmy, společnost uveřejní obecné informace a zdroje těchto střetů svým Klientům před poskytnutím služby. Informace musí být poskytnuta způsobem, který umožní Klientovi přijmout kvalifikované rozhodnutí ohledně požadované služby.

Společnost kontroluje plnění ustanovení týkajících se střetu zájmů a aktivně se podílí na minimalizaci střetu zájmů.

Politika řízení střetu zájmů a navazující vnitřní předpisy a procesy ATLANTIK FT byly sestaveny v souladu s požadavky zejména níže uvedených předpisů:

- a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, o trzích finančních nástrojů,
- b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 596/2014 o zneužívání trhu,
- c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice,
- d) zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a
- e) vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb.

2. IDENTIFIKACE STŘETU ZÁJMŮ

ATLANTIK FT průběžně prověřuje veškeré své aktivity s ohledem na možný střet zájmů mezi ATLANTIK FT včetně jeho vedoucích osob, vázaných zástupců, pracovníků a osob se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT nebo vedoucích osob, vázaných zástupců a pracovníků osoby, která ovládá ATLANTIK FT, je ovládána ATLANTIK FT nebo ovládané stejnou osobou jako ATLANTIK FT, a jeho Klienty nebo jeho Klienty navzájem.

Pracovníci ATLANTIK FT jsou povinni přistupovat k identifikaci střetu zájmů aktivně. A v případě zjištění hrozícího nebo nastalého střetu zájmu musí neprodleně informovat útvar compliance. Pracovníci ATLANTIK FT jsou o charakteristických znacích střetu zájmů informováni na pravidelných školeních pořádaných ATLANTIK FT.

V případě, že ATLANTIK FT obdrží od svého Klienta pokyn, který svým objemem významně převyšuje obvyklou velikost zadávaných pokynů, snaží se makléři, prostřednictvím kterých ATLANTIK FT zajišťuje provedení pokynu, tento pokyn provést s odbornou péčí bez zbytečného odkladu. Avšak může nastat situace, kdy ATLANTIK FT v průběhu provedení výše zmíněného pokynu obdrží pokyn ke shodnému Investičnímu nástroji ve významně menším objemu, pak může být tento menší pokyn realizován i v průběhu provádění dříve zadaného, většího pokynu. Povinností makléře, prostřednictvím kterého ATLANTIK FT zajišťuje provedení pokynu, je vždy jednat ve vztahu k oběma Klientům s odbornou péčí a zabezpečit co nejlepší provedení ve vztahu k atributům pokynu.

Organizační struktura ATLANTIK FT a celé skupiny a vztahy s třetími osobami mohou příležitostně způsobit, že může dojít k situacím, kde vznikne střet zájmů. V těchto případech ATLANTIK FT činí kroky vedoucí k nejlepšímu výsledku pro Klienty a minimalizaci střetu zájmů. ATLANTIK FT dbá, aby v rámci skupiny u jednotlivých pracovníků nedocházelo k prolínání funkcí, resp. aby náplň funkcí nezavdávala příčinu ke střetu zájmů, a to nejenom v rámci zaměstnaneckých a obdobných poměrů, ale i s ohledem na pozice vznikající jmenováním nebo vyplývajícím z vlastnických podílů. Tyto skutečnosti jsou pravidelně kontrolovány útvarem compliance a útvarem vnitřního auditu.

Ve vnitřních předpisech ATLANTIK FT jsou zpracována všechna opatření kladená platnými právními předpisy na organizační strukturu obchodníka s cennými papíry pro zamezení střetu zájmů.

3. OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ VYBRANÝCH TYPŮ STŘETU ZÁJMŮ

Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů

V souvislosti s investiční službou přijetí a předání pokynu zákazníka může docházet ke střetu zájmů mezi jednotlivými Klienty. ATLANTIK FT tento střet zájmů eliminuje tím způsobem, že zásadně přijímá a předává pokyny jednotlivých Klientů na základě časové priority a jednotlivé pokyny vykonává výhradně v souladu s Politikou provádění pokynů.

Přijímání a předávání pokynů zákazníka ohledně investičních nástrojů emitovaných subjektem, který je s ATLANTIK FT ve skupině

Jedná se o střet zájmů, jemuž nelze účinně zamezit, a klient je o této skutečnosti předem informován. K možnému střetu zájmů může docházet v případě, kdy pokyny přijaté od Klienta předává ATLANTIK FT k provedení subjektu, který je s ním ve skupině.

Způsob předávání pokynů a osoby, kterým je pokyn předáván, je uveden ve Politice provádění pokynů, s jejímž obsahem je Klient seznámen.

Provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet Klienta

Provádění pokynů zajišťuje ATLANTIK FT skrze třetí osobu. Při poskytování této investiční služby může docházet ke stejným případům střetu zájmů jako při poskytování investiční služby přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů. Kromě těchto střetů zájmů může dojít k dalšímu střetu zájmů, pokud je pokyn Klienta uspokojen z vlastního účtu osoby, která pokyn provádí, pokud náleží do stejné skupiny jako ATLANTIK FT. Jedná se o střet zájmů, kterému nelze účinně zamezit a který není ATLANTIK FT považován za podstatný střet zájmů s nepříznivým vlivem na Klienta.

Úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb

V rámci poskytování této doplňkové investiční služby může docházet ke střetu zájmů mezi Klienty. ATLANTIK FT tomuto možnému střetu předchází nastavením systémů a interních pracovních postupů, které zajišťují rovné zacházení se všemi klienty.

4. PŘIJÍMÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ POBÍDEK

Pobídky

Pobídka je jakákoliv úplata, peněžitá nebo nepeněžitá výhoda, kterou nesmí ATLANTIK FT přijmout ani poskytnout, pokud by to vedlo k porušení povinnosti poskytovat investiční služby s odbornou péčí. Pobídka je nepřijatelná, pokud je v jejím důsledku poskytování investičních služeb ze strany ATLANTIK FT narušeno, nebo pokud by tyto služby byly poskytovány zaujatě.

ATLANTIK FT smí přijmout nebo poskytnout pobídku, pokud to přispěje zlepšení kvality poskytované služby, nebo pokud pobídka investiční službu umožňuje – je pro její poskytnutí nutná. ATLANTIK FT informuje Klienta o pobídkách přijatých a poskytnutých ve vztahu k němu v rozsahu a způsobem požadovaným platnou právní úpravou.

Přijaté pobídky

Existuje možnost, že ATLANTIK FT v rámci plnění svých povinností obdrží pobídky od investičních fondů, emitentů investičních nástrojů či jiných třetích osob. Pokud bude pobídka nepeněžitá, ATLANTIK FT ji přijme, jen pokud nebude v rozporu s platnou právní úpravou a zároveň se zájmem Klienta.

Poskytované pobídky

ATLANTIK FT může ze svého majetku poskytovat plnění investičním zprostředkovatelům či vázaným zástupcům, přičemž tato pobídka je odměnou za zprostředkování uzavření smlouvy nebo smluv o poskytování investičních služeb. Tato pobídka je vyplácena jen v případě, pokud přispěje ke zlepšení kvality poskytované služby a nemá negativní vliv na odbornou péči; případně pokud by poskytování investiční služby nebylo bez takové pobídky možné.

Tento dokument je platný a účinný od 15. května 2025.