Interesų konfliktų politika

I. Įvadas

Capital Com Group Ltd (the "**Įmonė**", "**mes**", "**Capital Com**"), "**Capital.com**" yra Kipro investicijų įmonė ("**CIF**") reguliuojama Kipro vertybinių popierių ir biržos komisijos (the "CySEC") teikiant investicines ir pagalbines paslaugas pagal licencijos numerį 463/25 ir registruota Kipro Respublikoje. Įmonės registruota buveinė yra Vasileiou Makedonos 8, Kinnis verslo centre, 2-ame aukšte, 3040, Limasolis, Kipras.

II. Tikslas ir teisinis pagrindas

Remdamasi norminių aktų reikalavimais, Įmonė privalo parengti, įgyvendinti ir palaikyti veiksmingą Interesų konfliktų politiką, išdėstytą raštu ir atitinkančią Įmonės dydį ir organizaciją bei jos verslo pobūdį, mastą ir sudėtingumą.

Todėl šios Interesų konfliktų vengimo politikos tikslas – nurodyti Bendrovės nustatytus principus ir priemones, skirtas identifikuoti bei atsakingai valdyti, kontroliuoti ir prireikus atskleisti interesų konfliktus, kylančius vykdant mūsų veiklą.

Ši politika yra skirta užtikrinti, kad Capital Com veiktų sąžiningai, teisingai ir profesionaliai bei geriausiais savo klientų interesais, vadovaudamasi taikomais teisiniais ir reguliavimo reikalavimais.

Ši politika nėra skirta kurti trečiųjų šalių teisių ar pareigų, kurių nebūtų be politikos.

Ši politika aptaria pagrindinius interesų konfliktų šaltinius, tačiau ji gali neapimti visų galimybių ir visų aplinkybių, su kuriomis galima susidurti.

III. Apimtis

Politika taikoma visiems susijusiems asmenims, kaip apibrėžta Deleguotajame reglamente (ES) 2017/565 („**Del.“). 565 reglamentas**“), įskaitant direktorius, vadovus, darbuotojus ar bet kurį asmenį, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su Bendrove kontrolės ryšiais („**susiję asmenys**“), ir reiškia visą sąveiką su klientais arba tarp vieno kliento ir kito kliento, tarp klientų ir susijusio asmens arba tarp Capital Com skyrių, kuri gali atsirasti teikiant bet kokias investicines ir pagalbines paslaugas arba jų derinius, įskaitant tuos, kurie atsiranda dėl trečiųjų šalių paskatų gavimo arba dėl pačios įmonės atlygio ir kitų skatinimo priemonių, kurios neigiamai veikia Bendrovės klientų interesus.

IV. Mūsų verslo modelis

Ši politika taikoma visoms Bendrovės siūlomoms finansinėms priemonėms. Vykdydama susitarimų dėl kainų skirtumo ("**CFD**") ir ("**KO**") opcionų sandorius, Bendrovė klientų pavedimus vykdo kaip pagrindinė sandorio šalis, sudarydama sandorius savo sąskaita. Prekiaujant akcijomis (kaip apibrėžta šios Politikos 1 priede), Bendrovė priima ir perduoda klientų pavedimus vykdančiam brokeriui (įskaitant per trečiųjų šalių technologijas ir vykdymo priemones), o tai gali apimti komercinius santykius ir vykdymo priklausomybes.

V. Interesų konflikto nustatymas

Capital Com interesų konfliktą apibrėžia kaip bet kokią situaciją, kai Bendrovė arba asmuo gali išnaudoti profesines ar oficialias pareigas tam tikru būdu siekdamas naudos įmonės ar asmeninėje srityje.

Pavyzdžiui, interesų konfliktas yra tada, kai darbuotojo asmeniniai interesai gali kirstis su jo fiduciarinėmis pareigomis. Interesų konfliktas gali egzistuoti net jei nesiimama neetiškų ar netinkamų veiksmų, tačiau gali susidaryti netinkamo elgesio įspūdis, kuris gali pakenkti pasitikėjimui Bendrove.

Kilus interesų konfliktui, suinteresuotos šalys gali būti Įmonė, Įmonės partneriai (tai gali būti grupės subjektai, paslaugų teikėjai ir (arba) filialai), mūsų darbuotojai arba mūsų klientai. Konkrečiau, gali kilti interesų konfliktas tarp:

- mūsų klientas ir mes;
- du mūsų klientai;
- mes ir mūsų darbuotojai;
- mūsų klientas ir mūsų darbuotojas / vadovas;
- mūsų skyriai;
- mūsų klientai ir partneriai;
- mus ir mūsų bendraminčiai.

Nors neįmanoma tiksliai apibrėžti ar sudaryti išsamaus visų svarbių interesų konfliktų, kurie gali kilti, sąrašo, atsižvelgiant į dabartinį Bendrovės veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, toliau pateiktame sąraše pateikiamos aplinkybės, kurios sudaro arba gali sukelti interesų konfliktą, keliantį didelę žalą vieno ar kelių mūsų klientų interesams:

(a) Capital Com arba susijęs asmuo, partneris arba asmuo, tiesiogiai (ne)tiesiogiai susijęs su „Capital.com“ kontrolės ryšiais, gali gauti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių mūsų kliento sąskaita;

(b) Capital Com arba susijęs asmuo, partneris arba asmuo, tiesiogiai (ne)susietas su „Capital.com“ kontrolės ryšiais, turi interesą dėl mūsų klientui teikiamos paslaugos rezultato arba dėl mūsų kliento vardu vykdomo sandorio, kuris skiriasi nuo kliento intereso dėl to rezultato;

(c) Akcijų sandoriams vykdyti Capital Com naudojasi trečiųjų šalių brokerių, vykdymo vietų ar kitų tarpininkų paslaugomis, kurių interesai ar vykdymo tvarka gali skirtis nuo kliento interesų ar tvarkos;

(d) Capital Com arba susijęs asmuo, arba partneris, arba asmuo, tiesiogiai (ne)susietas su „Capital.com“ kontrolės ryšiais, turi finansinę ar kitokią paskatą teikti pirmenybę vieno kliento ar klientų grupės interesams, palyginti su kito kliento interesais;

(e) Capital Com arba atitinkamas asmuo, arba partneris, arba asmuo (ne)tiesiogiai susijęs su Capital Com, vykdo tą pačią veiklą kaip ir mūsų klientas;

(f) Capital Com arba susijęs asmuo, partneris arba asmuo, (ne)tiesiogiai susijęs su Capital Com kontrolės ryšiais, gauna arba gaus iš asmens, kuris nėra mūsų klientas, paskatą, susijusią su mūsų

klientui teikiama paslauga, pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus standartinį komisinį mokestį ar mokestį už tą paslaugą.

(g) Capital Com siūlo skirtingų rūšių finansines priemones, todėl gali turėti paskatų skatinti tam tikrų produktų pasirinkimą vietoje kitų;

(h) Apdorodami su akcijomis susijusius bendrovių įvykius, įskaitant dividendus ar kitas išmokas, Capital Com arba jos trečiųjų šalių paslaugų teikėjai veikia savo nuožiūra.

Vertindama interesų konfliktus, Bendrovė atsižvelgia tiek į potencialius konfliktus, tiek į tuos, kurie yra būdingi pačiai tam tikrų teikiamų paslaugų struktūrai. Ypač tais atvejais, kai Bendrovė teikia paslaugas kaip pagrindinė sandorio šalis arba naudojasi trečiųjų šalių vykdymo tvarka, tam tikri konfliktai kyla kaip natūrali šio verslo modelio pasekmė. Pačių struktūrinių konfliktų egzistavimas savaime nereiškia, kad bus neigiamai paveikti klientų interesai; tačiau jie yra nustatomi ir valdomi vadovaujantis šia Politika.

Be to, atsižvelgiant į mūsų verslo modelį, konkretūs interesų konfliktai gali kilti būtent dėl šių priežasčių:

(a) Veikimas kaip sandorio šalis / rinkos formuotojas prekyboje CFD ir KO: kai Bendrovės pelnas arba nuostolis gali būti priešingas kliento pelnui arba nuostoliui dėl to paties sandorio (t. y. Bendrovė gali uždirbti pelną, kai klientas patiria nuostolių, ir gali patirti nuostolių, kai klientas uždirba pelną). Šis struktūrinis Bendrovės verslo modelio ypatumas sukelia interesų konfliktą, nes Bendrovės finansinis rezultatas gali būti tiesiogiai susijęs su kliento sandorio finansiniu rezultatu.

(b) Kainų nustatymas ir vykdymo parametrai prekyboje CFD ir KO: Bendrovė gali nustatyti arba daryti įtaką kainoms, skirtumams ir kitiems sandorių vykdymo parametrams (įskaitant esant įtemptoms rinkos sąlygoms), o tai gali turėti įtakos kainai, kuria yra vykdomi ir (arba) uždaromi klientų pavedimai. Ypač padidėjusio rinkos svyravimo, sumažėjusio likvidumo ar rinkos sutrikimų laikotarpiais kainų skirtumai gali padidėti, o pavedimai gali būti įvykdyti kainomis, kurios skiriasi nuo bazinėje rinkoje stebimų kainų. Dėl to gali kilti rizika, kad klientų gauti sandorių vykdymo rezultatai bus mažiau palankūs nei tikėtasi.

(c) Rizikos valdymas ir apsidraudimas (rizikos draudimas): Bendrovė gali apsidrausti (arba neapsidrausti) nuo bendros rizikos pozicijos, kylančios dėl klientų pozicijų, o tokio rizikos draudimo laikas ir būdas gali sukelti potencialų konfliktą tarp Bendrovės rizikos valdymo interesų ir individualių klientų sandorių rezultatų. Nors tokia rizikos draudimo (apsidraudimo) veikla yra vykdoma vadovaujantis vidaus rizikos valdymo principais, šių veiksmų laikas ir mastas gali turėti įtakos bendrai Bendrovės rizikos pozicijai bei sukelti potencialų konfliktą tarp Bendrovės rizikos valdymo strategijos ir atskirų klientų interesų.

(d) Maržos reikalavimai, privalomas pozicijų uždarymas ir stabdymo ar kiti aktyvavimo įvykiai (kai taikoma): tais atvejais, kai Bendrovė taiko maržos reikalavimus ir turi teisę visiškai arba iš dalies uždaryti pozicijas pagal sutarties sąlygas (įskaitant atvejus dėl maržos lėšų trūkumo), o tai gali būti įvykdyta klientui nepalankiu laiku ir kaina, ypač didelio rinkos svyravimo ar mažo likvidumo laikotarpiais. Greitai kintančiose rinkose automatinės maržos kontrolės priemonės ir ištisinio sandorių uždarymo mechanizmai gali būti aktyvuoti labai greitai ir klientui nepalankiomis kainomis, ypač tais atvejais, kai likvidumas yra ribotas.

(e) Akcijų pavedimų perdavimas per trečiąsias šalis: Bendrovė gali būti komerciškai ir sistemiškai priklausoma nuo trečiųjų šalių, užtikrinančių pavedimų nukreipimą, vykdymo kokybę, atsiskaitymus ir bendrovių įvykių apdorojimą; šios trečiosios šalys gali turėti savų interesų, mokesčių, pavedimų nukreipimo logiką bei ribojimų, kurie gali paveikti sandorių vykdymo rezultatus. Bendrovė gali palaikyti komercinius ir operacinius santykius su tokiomis trečiosiomis šalimis, o tai gali apimti susitarimus dėl mokesčių arba technologinę priklausomybę. Tokie santykiai gali sukelti potencialų konfliktą tarp Bendrovės komercinių interesų ir kliento intereso gauti optimalius sandorių vykdymo bei apdorojimo rezultatus.

Nors Bendrovė taiko priemones, skirtas užkirsti kelią tam, kad šie konfliktai neigiamai paveiktų klientus, tam tikri konfliktai yra būdingi pačiai teikiamų paslaugų prigimčiai ir negali būti visiškai pašalinti.

*Pirmiau išvardyti pavyzdžiai yra tik orientacinės galimų interesų konfliktų sritys.

VI. Interesų konfliktų valdymas

Capital Com yra nustačiusi ir taiko tinkamas organizacines bei administracines priemones, skirtas užkirsti kelią tam, kad interesų konfliktai darytų neigiamą įtaką jos klientų interesams.

Nustačiusi interesų konfliktus, Capital Com imasi pagrįstų veiksmų jiems valdyti ir kontroliuoti, kad užtikrintų sąžiningą elgesį su klientais. Šios priemonės yra proporcingos Bendrovės veiklos pobūdžiui, mastui bei sudėtingumui ir, kai tikslinga, apima šias priemones:

A. Bendros priemonės

Toliau nurodytos priemonės buvo parengtos siekiant užtikrinti, kad interesų konfliktai būtų nuolat nustatomi, vertinami bei stebimi, o Bendrovė vykdytų savo pareigą veikti sąžiningai, teisingai ir profesionaliai, geriausiais savo klientų interesais:

a) valdymo tvarka ir aukščiausiosios vadovybės bei kontrolės funkcijų vykdoma priežiūra;
b) su produktais, paslaugomis, santykiais su trečiosiomis šalimis ir atlygiu susijusių konfliktinių situacijų nustatymas ir periodinė peržiūra;
c) interesų konfliktų registro tvarkymas, kuris yra peržiūrimas ne rečiau kaip kartą per metus arba dažniau, jei įvyksta esminių Bendrovės veiklos, produktų ar paslaugų pokyčių;
d) geriausio pavedimų vykdymo ir jų apdorojimo politikos (įskaitant sandoriams dėl akcijų naudojamų trečiųjų šalių vykdymo sistemų priežiūrą); ir
e) kontrolės priemonės, skirtos užtikrinti sąžiningą elgesį su klientais, įskaitant rezultatų stebėseną ir skundų bei incidentų analizę, kai tai aktualu.

B. Nepriklausomybė

Gali kilti situacijų, kai interesų konfliktus reikia valdyti reikalaujant, kad mūsų darbuotojai laikytųsi tam tikro nepriklausomumo lygio ir jo paisytų. Capital Com ėmėsi šių priemonių, kad užtikrintų reikiamą nepriklausomumo laipsnį:

a) priemonės, skirtos užkirsti kelią arba kontroliuoti informacijos mainus tarp atitinkamų asmenų, užsiimančių veikla, susijusia su interesų konflikto rizika (pvz., nustatant „kinų sieną“, procedūras, reglamentuojančias prieigą prie asmens duomenų);
b) atskira atitinkamų asmenų, kurių pagrindinės funkcijos apima veiklos vykdymą mūsų klientų, kurių interesai gali konfliktuoti, arba kurie kitaip atstovauja skirtingiems interesams, kurie gali konfliktuoti, įskaitant Bendrovės interesus, vardu arba jiems teikiamų paslaugų priežiūrą;
c) bet kokio tiesioginio ryšio tarp atitinkamų asmenų, daugiausia vykdančių vieną veiklą, atlyginimo ir skirtingų atitinkamų asmenų, daugiausia vykdančių kitą veiklą, atlyginimo ar pajamų, pašalinimas, kai dėl tos veiklos gali kilti interesų konfliktas;
d) priemonės, skirtos užkirsti kelią bet kuriam asmeniui daryti netinkamą įtaką atitinkamo asmens paslaugų teikimo ar veiklos vykdymui arba apriboti šią įtaką (pvz., „keturių akių“ principo nustatymas prižiūrint mūsų veiklą);
e) priemonės, skirtos užkirsti kelią arba kontroliuoti vienalaikį ar nuoseklų atitinkamo asmens dalyvavimą atskirose paslaugose ar veikloje, kai toks dalyvavimas gali pakenkti tinkamam interesų konfliktų valdymui (pvz., pavedimų priėmimo ir perdavimo atskyrimas nuo prekybos savo sąskaita investicinėmis paslaugomis).

Kai Bendrovė veikia kaip pagrindinė sandorio šalis (t. y. CFD ir KO atveju), taikome papildomas kontrolės priemones, skirtas sušvelninti konfliktus tarp (i) prekybos bei dylingo (sandorių sudarymo) funkcijų ir (ii) su klientais dirbančių padalinių funkcijų, įskaitant informacinius barjerus ir valdymo tvarką, užtikrinančią nepriklausomą dylingo veiklos priežiūrą. Šiame kontekste Bendrovė taiko papildomą valdymo ir priežiūros tvarką, įskaitant kainodaros metodikų stebėseną, periodinę sandorių vykdymo rezultatų peržiūrą bei atsakomybių atskyrimą tarp prekybos bei dylingo (sandorių sudarymo) funkcijų, taip pat su klientais dirbančių padalinių, siekdama sušvelninti struktūrinių konfliktų, būdingų pagrindinės sandorio šalies modeliui, poveikį.

Kai klientų akcijų pavedimai yra perduodami trečiosioms šalims, Bendrovė taiko išsamaus patikrinimo priemones, sutartines apsaugos priemones ir vykdo nuolatinę stebėseną, kad užtikrintų savo geriausio pavedimų vykdymo įsipareigojimų laikymąsi bei sąžiningą elgesį su klientais.

C. Darbuotojų asmeniniai sandoriai

Bendrovė nustatė konkrečias politikas ir procedūras, susijusias su savo darbuotojų asmeniniais sandoriais, įskaitant klientams siūlomas finansines priemones, tokias kaip CFD, KO ir akcijos (kaip apibrėžta šios politikos 1 priede). Visi Įmonės darbuotojai žino apie asmeninių sandorių apribojimus, išdėstytus minėtose politikose ir procedūrose, įskaitant, be kita ko, žemiau pateiktą pagrindinę informaciją. Įmonės darbuotojams, kurie dalyvauja teikiant investicines paslaugas ar kitą veiklą, draudžiama vykdyti asmeninius sandorius, kurie sukels bet kurį iš šių rezultatų:

1. įvesti sandorį, draudžiamą pagal 9 straipsnį Rinkos piktnaudžiavimo įstatyme; ir/arba
2. netinkamai naudoti konfidencialią informaciją arba sukelti jos netinkamą atskleidimą ir (arba)
3. sudaryti sandorį, kuris gali prieštarauti bet kokiems Bendrovės ar darbuotojo įsipareigojimams, numatytiems įstatymuose.

Kur mūsų darbuotojas susidūrė su informacija, kuri nėra viešai prieinama mūsų klientams arba negali būti lengvai išvedama iš tokios informacijos, darbuotojai neturi veikti ar vykdyti asmeninių sandorių ar prekybos, išskyrus atvejus, kai veikia sąžiningai ir įprastoje mūsų paslaugų teikimo klientams tvarkoje, arba kitų asmenų, įskaitant Įmonę, vardu.

Darbuotojai taip pat negali atskleisti jokios nuomonės, išskyrus įprastos verslo veiklos atveju, jei asmuo, kuriam pateikiama nuomonė, gali sudaryti sandorį, kuris prieštarauja aukščiau išdėstytam. Darbuotojas taip pat neturėtų teikti patarimų ar teikti jokios informacijos niekam, išskyrus atvejus, kai tai daroma tinkamai vykdant savo darbo pareigas, ypač jei akivaizdu, kad asmuo, gaunantis tokią informaciją, patars kitai šaliai, kuri gali įsigyti ar perleisti finansines priemones, su kuriomis ta informacija susijusi.

Bet kokie klientų užsakymai, perduoti bet kuriems Įmonės darbuotojams, neturi būti atskleisti trečiajai šaliai. Įmonės darbuotojas, žinantis apie

potencialaus kliento pavedimą, negali vykdyti asmeninio sandorio, kuris yra toks pat kaip kliento pavedimas, jei tai sukeltų interesų konfliktą.

D. Atlyginimo praktikos

Įmonė pripažįsta, kad atlyginimas yra veiksnys, galintis turėti įtakos jos darbuotojų elgesiui. Įmonė turi atlyginimų politiką ir procedūras, kurios nustato tinkamą valdymą, kad būtų išvengta atlyginimų struktūrų, galinčių paskatinti darbuotojus elgtis priešingai savo pareigoms ar reguliavimo reikalavimams. Atitinkama politika buvo sukurta taip, kad nesukeltų interesų konflikto, kuris galėtų privesti atitinkamus asmenis teikti pirmenybę savo interesams arba Įmonės interesams, galinčiam pakenkti bet kuriam klientui.

Ypač siekiame vengti tokių atlygio struktūrų, kurios sudarytų nepagrįstą paskatą skatinti klientus prekiauti per daug intensyviai, atidaryti ar išlaikyti svertines pozicijas arba rinktis jų interesų neatitinkančius produktus.

E. Išlaidos ir mokesčiai

Bendrovė laiku pateikia savo klientams tinkamą informaciją apie visas su jos paslaugomis susijusias išlaidas ir mokesčius, vadovaudamasi taikomais reguliavimo reikalavimais. Reikalingą informaciją galima rasti įmonės svetainėje.

F. Skatinimai

Bendrovė yra *nustačiusi politikas ir procedūras, taikomas tais atvejais, kai Bendrovė gali mokėti ir (arba) gauti skatinamąsias priemones (pvz., mokesčius, komisinius mokesčius ir (arba) bet kokią nepiniginio pobūdžio naudą trečiosioms šalims ir (arba) iš jų). Capital Com užtikrina* kad *jis priims ir/arba sumokės tik tokias mokesčius ir/arba komisinius* ir/arba bet kokias nepiniginės naudos į ir/arba iš bet kurių trečiųjų šalių, remdamasis savo protingu įsitikinimu, kad tokios naudos pagerins siūlomų paslaugų kokybę

savo klientams ir nekenkia mūsų pareigai veikti geriausių mūsų klientų interesų labui.

Ypač Bendrovė bendradarbiauja su trečiosiomis šalimis (įskaitant, bet neapsiribojant, susijusias įmones), kurios nukreipia potencialius klientus Bendrovei, ir moka šiems asmenims atlygį už klientų pritraukimo veiklą. Tokie mokėjimai yra laikomi skatinamosiomis priemonėmis pagal taikomus „MiFID II“ reikalavimus ir jiems yra taikomas pirmiau nurodytas paslaugų kokybės gerinimo vertinimas. Partnerių atlygis gali būti nustatomas mokesčio už pritraukimą arba fiksuoto mokesčio pagrindu ir yra mokamas tik iš Bendrovės lėšų; jokios išlaidos nėra perkeliamos klientui ar nuskaičiuojamos iš jo sąskaitos. Bendrovė įvertino ir toliau stebi tokią atlygio tvarką, siekdama užtikrinti, kad ji būtų skirta klientams teikiamų paslaugų kokybei gerinti ir nekurtų paskatų, kurios neatitinka geriausių klientų interesų.

VII. Interesų konfliktų atskleidimas

Kai įmonės imtasi priemonių valdyti interesų konfliktus nėra pakankamos, kad būtų užtikrinta, su protinga pasitikėjimo, jog klientų interesams kils žalos rizika, Capital Com informuoja jus kaip klientą apie interesų konfliktus.

Prieš vykdant sandorį ar teikiant paslaugą klientui, Įmonė privalo atskleisti bet kokį faktinį ar potencialų interesų konfliktą.Atskleidimas bus pateiktas laiku ir patvarioje priemonėje, ir jame bus pakankamai detalių (atsižvelgiant į kliento pobūdį), kad galėtumėte priimti informuotą sprendimą dėl Įmonės teikiamų paslaugų, kurių kontekste kyla interesų konfliktas.

Klientams bus suteikta galimybė nuspręsti, ar nori tęsti santykius su mumis, be jokių nepagrįstų kliūčių.

Atskleidimas yra paskutinės priemonės matas, kuris turi būti naudojamas tik minėtomis aplinkybėmis, laikantis 2014/65/ES direktyvos 23(2) straipsnio nuostatų ("**MiFID II**").

Kai pateikiame jums konkretų pranešimą apie interesų konfliktą, tai reiškia, kad teikiant atitinkamą paslaugą ir esant atitinkamoms aplinkybėms, Bendrovės patvirtintos organizacinės ir administracinės priemonės, skirtos interesų konfliktui išvengti ar jį valdyti, nėra pakankamos, kad būtų pagrįstai užtikrinta, jog bus išvengta žalos jūsų interesams rizikos.

Specifinio konflikto atskleidimo turinys (ką gausite):

Bet kokiame konkrečiame informacijos atskleidime bus pakankamai išsamiai, atsižvelgiant į jūsų, kaip kliento, kategoriją, aprašyta bent jau šie dalykai:

(a) konkretus interesų konfliktas (-ai), kuris kilo (arba gali kilti) teikiant atitinkamą investicinę ir (arba) papildomą paslaugą;

(b) bendrojo pobūdžio informacija apie interesų konfliktą (-us) ir jo (jų) šaltinis (-iai);

(c) pagrindinė jūsų patiriama rizika, galinti kilti dėl šio interesų konflikto (-ų) (pavyzdžiui, rizika gauti mažiau palankias pavedimų vykdymo sąlygas, nepalankios kainodaros ar besiskiriančių kainų skirtumų (saitų) rizika, nepalankių rezultatų, susijusių su pozicijų uždarymo laiku svyruojančiose rinkose, rizika arba kita rizika, priklausomai nuo konkrečios paslaugos); ir

(d) veiksmai ir priemonės, kurių ėmėmės siekdami sušvelninti šią riziką, bei bet kokia liekamoji rizika, kuri gali išlikti.

Pateikus konkretų informacijos atskleidimą, galite nuspręsti, ar toliau naudotis atitinkama paslauga arba vykdyti atitinkamą sandorį. Jei nuspręsite netęsti, galite susilaikyti nuo pavedimo pateikimo ar naudojimosi atitinkama paslauga ir (arba) kreiptis dėl papildomos informacijos per mūsų klientų aptarnavimo kanalus.

VIII.Įrašų tvarkymas

Įmonė laiko ir reguliariai atnaujina investicijų ar papildomų paslaugų ar investicinių veiklų, kurias vykdo arba kurių vardu vykdo Įmonė, įrašą, kuriame kilo interesų konfliktas, sukeliantis materialią žalą vieno ar daugiau klientų interesams, arba, esant nuolatinei paslaugai, gali kilti. Dokumentacija, įskaitant, be kita ko, šiuos, turi būti saugoma mažiausiai 5 (penkerius) metus:

1. šis Politika, įskaitant bet kokius funkcinius variantus, jei taikoma;

2. Interesų konfliktų politika;
3. bet kokio atlikto peržiūros darbo detalės (įskaitant bet kokius sprendimus dėl konfliktų valdymo);
4. bet kokia kita dokumentacija, naudojama konfliktų interesų valdymui demonstruoti.

Kai klientui pateikiamas konkretus pranešimas apie interesų konfliktą, mes užregistruojame šį atskleidimą ir susijusias aplinkybes savo vidaus registruose, vadovaudamiesi taikomais reikalavimais.

IX. Politikos atnaujinimai

Įmonė pasilieka teisę peržiūrėti ir/arba keisti šią politiką ir susitarimus. Tais atvejais, kai iš esmės pakeisime šią Politiką, aktyvūs klientai bus informuojami Bendrovės Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

Visi klausimai dėl šios politikos taikymo, susiję su bet kokiais interesų konfliktų aspektais, turėtų būti adresuojami Atitikties funkcijai compliance.eu@capital.com.

Interesų konfliktų politika – 2 versija – 2026 m. birželis

1 priedas — Apibrėžtys

"**ADR**" reiškia Amerikos depozitoriumo pakvitavimus.

„**CFD**" reiškia skirtumų sandorį.

„**CIF**" reiškia Kipro investicinę įmonę.

„Klientas (-ai)" arba „jūs" reiškia fizinį asmenį, juridinį asmenį arba asmenų sąjungą, arba turto grupę, neturinčią teisinio subjektiškumo, kurie yra Capital Com klientai.

„**Įmonė**", „**mes**", „Capital **Com" arba „Capital Com**" reiškia Capital Com Group Ltd.

„**Kipro** vertybinių **popierių ir biržos komisija**" arba „**Komisija**" arba „**CySEC**" reiškia Kipro vertybinių popierių ir biržos komisiją.

„**Del. 565 reglamentas**" reiškia Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/565, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma investicinių įmonių organizaciniais reikalavimais ir veiklos sąlygomis bei toje direktyvoje apibrėžtimis.

"ETC" – tai biržoje prekiaujamos žaliavos.

„ETF" – tai biržoje prekiaujami fondai (ETF)**.**

„ETF" – tai biržoje prekiaujami fondai (ETF)**.**

„**KO**" reiškia Knock Out opcionus.

„**Įstatymas 87(I)/2017**" reiškia 2017 m. Investicinių paslaugų ir veiklos bei reguliuojamų rinkų įstatymą.

“MiFID II” — 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES.

“**Akcijos**” arba “**akcijos**” – tai perleidžiamieji vertybiniai popieriai, kaip apibrėžta „MiFID II“ 4 straipsnio 1 dalies 44 punkte, įskaitant, be kita ko, akcijas, ADR, ETF, ETN ir ETC. Bendrovė prekybą perkeliamaisiais vertybiniais popieriais komerciniais ženklais vykdo naudodama pavadinimą „Akcijos“.