



Συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων

Εισαγωγή

Στα πλαίσια εφαρμογής της κοινοτικής Οδηγίας για τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα (MiFID), η EUROCORP AXE έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικά μέτρα για να εξακριβώνει, να ελέγχει και να αντιμετωπίζει όλες τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Η EUROCORP AXE έχει αναπτύξει ειδική πολιτική για την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών, η οποία αναπτύσσεται παρακάτω. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους υπευθύνους εξυπηρέτησης πελατείας της εταιρίας μας.

Η πολιτική μας για τις συγκρούσεις συμφερόντων

Η EUROCORP AXE σχεδίασε την πολιτική της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των πελατών της :

- Προσδιορίσαμε σε σχέση με τις επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες μας όλες τις περιπτώσεις ή περιστάσεις που συνιστούν ή μπορούν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, η οποία συνεπάγεται ουσιαστικό κίνδυνο ζημιάς των συμφερόντων των πελατών μας.
- Εφαρμόζουμε κατάλληλους μηχανισμούς και συστήματα για τον χειρισμό και την αποφυγή περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.
- Διασφαλίζουμε την λειτουργία των εν λόγω μηχανισμών και συστημάτων με σκοπό την πρόληψη κάθε πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων δυνητικά επιζήμιας για τα συμφέροντα των πελατών μας.

Συγκρούσεις συμφερόντων

Η πολιτική μας εφαρμόζεται για τις παρακάτω συγκρούσεις συμφερόντων (κριτήρια προσδιορισμού) :

- Οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ της EUROCORP AXE και των πελατών της, όπως για παράδειγμα όταν σας παρέχουμε μία υπηρεσία και πέραν αυτής, έχουμε υλικό συμφέρον ή ευεργέτημα ή είμαστε εμπλεκόμενοι κατά οιοδήποτε τρόπο στην συναλλαγή, το προϊόν ή την υπηρεσία. Το καθοριστικό κριτήριο σε αυτή την περίπτωση έγκειται στην δυνατότητα που έχει η EUROCORP AXE να πραγματοποιήσει ένα κέρδος ή να αποφύγει μία ζημιά σε βάρος των συμφερόντων του πελάτη.
- Οι συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των πελατών μας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ενεργώντας για λογαριασμό σας και για λογαριασμό κάποιου άλλου πελάτη μας και τα συμφέροντα των μερών συγκρούονται έμπρακτα.

Έχουμε προσδιορίσει σε σχέση με όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας και δραστηριότητες μας τα πιθανά πεδία σύγκρουσης συμφερόντων :

- Την ταυτόχρονη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών μέσα στα πλαίσια διαφορετικών λειτουργιών.
- Τις περιπτώσεις που η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών διαχείρισης επηρεάζονται από άλλα συμφέροντα της εταιρίας ή των υπαλλήλων της.
- Τις περιπτώσεις πώλησης ή αγοράς προϊόντων από τον ίδιο λογαριασμό της εταιρίας σε πελάτες μας.
- Η συμμετοχή μας στην κατάρτιση κάποιου συναλλαγής ενεργώντας για λογαριασμό διαφορετικών πελατών.
- Η παροχή από την εταιρία μας συμβουλών επενδύσεων σε χρηματοοικονομικά προϊόντα εκδότη με τον οποίο συνδεόμαστε από κάποια επιχειρηματική σχέση.
- Η διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό πάνω σε χρηματοπιστωτικά μέσα για τα οποία καταρτίζουμε συναλλαγές και για δικό σας λογαριασμό ή για τα οποία σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες.
- Η κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών προερχόμενες από άλλους πελάτες μας και οι οποίες δυνητικά εάν γνωστοποιούνταν ή χρησιμοποιούνταν θα μπορούσαν να έχουν επίδραση στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε.





- Το γεγονός να δεχτούν κάποια δώρα ή παροχές στελέχη ή συνεργάτες της εταιρίας μας το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί αντίθετο με τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους πελάτες μας.
- Το γεγονός ότι συνεργάτες της EUROCORP AXE μπορεί να έχουν αλλότριες δραστηριότητες ή να καλλιεργούν προσωπικές διασυνδέσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να αποβούν επιζήμιες για τον πελάτη μας.
- Οι προσωπικές σχέσεις που μπορεί να έχουν συνεργάτες της εταιρίας μας με πελάτες και που μπορούν να αποτελούν πηγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Μέτρα πρόληψης σύγκρουσης συμφερόντων

Παραθέτουμε παρακάτω τα μέτρα που εφαρμόζουμε για να εντοπίζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων.

- Πολιτική και διαδικασίες
Θεσπίσαμε διαδικασίες που ισχύουν και εφαρμόζονται για όλες τις δραστηριότητές μας και για όλους τους συνεργάτες, στελέχη και υπαλλήλους της εταιρίας μας με σκοπό να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε κάθε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Οι εν λόγω διαδικασίες αποτελούν αντικείμενο συνεχούς αξιολόγησης και ανανέωσης.
- Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
Οι συνεργάτες, τα στελέχη και οι υπάλληλοι μας έχουν ειδική και ρητή υποχρέωση εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που σχετίζονται και αφορούν τους πελάτες μας ή συναλλαγές τους και δεν μπορούν να τις διαδώσουν σε κανένα τρίτο πρόσωπο και με οιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον και σε κάποιους ευαίσθητους τομείς και πεδία δραστηριότητας μας έχουμε θεσπίσει φράγματα επικοινωνίας πληροφοριών (Chinese walls) και ειδικές διαδικασίες με σκοπό την παρεμπόδιση επικοινωνίας εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ συνεργατών, στελεχών και υπαλλήλων ενώ παράλληλα έχουμε οργανώσει και τον διαχωρισμό μεταξύ των συνεργατών που κατέχουν τέτοιες πληροφορίες.
- Διαχωρισμός επίβλεψης και ελέγχου
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το γεγονός ότι δυο διαφορετικά τμήματα ή μονάδες μπορεί να έχουν κοινή διεύθυνση μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων θα διοικούνται από διαφορετικά πρόσωπα.
- Αμοιβές και απολαβές
Οι αμοιβές και λοιπές απολαβές μπορεί να είναι συνδεδεμένες με τα αποτελέσματα της EUROCORP AXE ή της μονάδας στην οποία ανήκει ο συνεργάτης ή το στέλεχος ή ο υπάλληλος. Απαγορεύονται ρητά οι περιπτώσεις όμως που σχέση αμοιβής ή κάθε είδους απολαβής του με το αποτέλεσμα μίας άλλης μονάδας ή τμήματος από αυτό που ανήκει, μπορεί να δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων.
- Ωφελήματα
Προμήθειες, αμοιβές, προσφορές και άλλα ευεργετήματα χρηματικά ή όχι που προσφέρονται από ή προς τρίτους και σχετίζονται με κάποια προσφερόμενη υπηρεσία προς τους πελάτες δεν γίνονται δεκτά εκτός εάν :
 - ο Γίνεται ειδική αναφορά και ενημέρωση στους πελάτες μας για τις προμήθειες, αμοιβές ή άλλα ευεργετήματα.
 - ο Πρόκειται για προμήθειες ή συνήθεις αμοιβές που σκοπό έχουν να βελτιώσουν να βελτιώσουν την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας προς όφελος του πελάτη.
- Προσωπικές συναλλαγές
Προκειμένου να προληφθούν ενδεχόμενες περιπτώσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε συγκρούσεις συμφερόντων που προέρχονται από την πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες ή σε άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες σχετιζόμενες με πελάτες ή συναλλαγές με ή για πελάτες όλοι οι συνεργάτες, στελέχη και υπάλληλοι της εταιρίας μας υπόκεινται στις ειδικές διατάξεις του νόμου και της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τις προσωπικές συναλλαγές.
- Εξωτερικές εργασίες
Όλοι οι συνεργάτες μας είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται στις διαδικασίες που έχουμε θεσπίσει προκειμένου να αποφεύγονται οι πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων σε σχέση με τις ενδεχόμενες δραστηριότητές τους εκτός του πλαισίου της EUROCORP AXE.



EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Χ. Α. Α., Χ. Κ. Θ., Χ. Π. Α. & Ε. Τ. Ε. Σ. Ε. Π.

- Δώρα
Οι συνεργάτες, τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρίας μπορούν να δέχονται μόνο μικρά δώρα ή ελάσσοнос σημασίας κάτω από ένα επίπεδο που ορίζεται από την εταιρία.
- Υποχρέωση πληροφόρησης
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και δεν διασφαλίζεται ως εκ τούτου σε ικανοποιητικό βαθμό η αποφυγή διακινδύνευσης των συμφερόντων των πελατών μας, η EUROCORP AXE θα σας γνωστοποιήσει με σαφήνεια την φύση της σύγκρουσης συμφερόντων και τις πηγές της σύγκρουσης αυτής προκειμένου να αποφασίσετε με πλήρη επίγνωση εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε των υπηρεσιών μας ή όχι στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
- Δυνατότητα άρνησης παροχής υπηρεσιών
Όταν πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε την σύγκρουση συμφερόντων κατά παροχή μίας υπηρεσίας, μπορούμε να αρνηθούμε σε κάποιον πελάτη μας την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας προκειμένου να προστατέψουμε με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντά του.



CALYON GROUP
CORPORATE AND INVESTMENT BANK