

INFORMÁCIA PRE KLIENTA O PRAVIDLÁCH, KTORÉ UPRAVUJÚ KONFLIKT ZÁUJMOV V PENTA BANK, A. S.

V záujme zvýšenia dôvery medzi klientmi a bankou ako obchodníkom s cennými papiermi pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb a výkone investičných činností alebo pri ich kombinácií a v záujme ochrany investícií klientov vložených do obchodov s finančnými nástrojmi banka prijala, uplatňuje a dodržiava účinné opatrenia potrebné na zistenie a zamedzenie konfliktu záujmov.

Za týmto účelom sa konfliktom záujmov chápe vzájomný konflikt záujmov medzi bankou, členmi jej vrcholového manažmentu, jej zamestnancami, viazanými agentmi, osobami prepojenými s bankou vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly (ďalej len „príslušné osoby“) a medzi ich klientmi alebo medzi klientmi banky navzájom, ktoré vznikajú počas poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností alebo pri ich kombinácii (ďalej len „obchod“).

Pri vykonávaní niektorých obchodov môžu byť záujmy banky alebo jej príslušných osôb v protiklade k záujmom klienta alebo môžu nastať situácie, keď si odporujú záujmy viacerých klientov banky navzájom.

Ak aj napriek stanoveným opatreniam a postupom nie je možné vyhnúť sa konfliktu záujmov, banka vždy uprednostní záujem klienta pred záujmom banky a v prípade vzájomného konfliktu záujmov klientov zabezpečí rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie s klientmi a uspokojenie ich záujmov.

Všetky uvedené opatrenia a postupy sú prijaté s ohľadom na veľkosť banky a rozsah jej činnosti.

Cieľom uvedených informácií o opatreniach a postupoch banky pri konflikte záujmov je prispieť k zvýšeniu informovanosti klientov o profesionálnom prístupe banky k ochrane záujmov klientov pri obchodovaní s finančnými nástrojmi a k vybudovaniu pevnej a trvalej dôvery medzi bankou a jej klientmi.