

PODSUMOWANIE POLITYKI ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W HSBC CONTINENTAL EUROPE (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE

HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce („Bank”) posiada procedurę dotyczącą zarządzania konfliktami interesów (**„Polityka Zarządzania Konfliktami Interesów”**), której szczegóły zostały opisane poniżej.

Klient przyjmuje do wiadomości, że Bank może zalecić, lub przeprowadzić na zlecenie Klienta transakcję, w związku z którą Bank, inna spółka należąca do Grupy HSBC lub firma, z którą Bank ma związek lub umowę może mieć istotny interes. Klient przyjmuje także do wiadomości i akceptuje, że Bank, inna spółka należąca do Grupy HSBC lub przedsiębiorstwo, z którym ma związek, może posiadać konflikt interesów, z interesami Klienta i może posiadać zobowiązania wobec innych klientów, które także mogą spowodować konflikt w związku ze zobowiązaniem Banku w stosunku do Klienta.

Konflikt interesów („Konflikt”) to sytuacja lub rozwiązanie, w których Bank, Grupa HSBC lub spółka z nimi stowarzyszona i/lub którykolwiek z ich pracowników poddany jest wielu wpływom, które, ścierając się ze sobą, mogą mieć niekorzystny wpływ na proces decyzyjny lub rezultaty w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Konflikt może wynikać z konkurujących ze sobą zasadnych wpływów (np. działalność na rzecz wielu klientów) lub obecności wpływów o szkodliwym charakterze (np. korzyść osobista). Z uwagi na szeroki wachlarz świadczonych usług Bank może od czasu do czasu posiadać interesy, które są sprzeczne z interesami jej Klientów lub obowiązkami wobec Klientów.

Konflikt może powstać pomiędzy:

1. jednym Klientem a drugim (Klient vs Klient);
2. Bankiem a Klientem (Bank vs Klient);
3. pracownikiem a Klientem (pracownik vs Klient);
4. pracownikiem Banku a Bankiem (pracownik vs Bank); i/lub
5. jedną a drugą częścią Grupy HSBC (HSBC vs HSBC).

Bank nie jest zobowiązany do ujawnienia Klientowi lub do oceny informacji lub sytuacji, które mogą obejmować naruszenie obowiązków lub tajemnicy w stosunku do żadnej strony, lub dotarły do wiadomości któregokolwiek z dyrektorów, urzędników, pracowników lub przedstawicieli Banku, ale nie dotarły do osoby lub osób zawierających transakcje z Klientem.

Bank, lub inna spółka należąca do Grupy HSBC, może zawierać transakcje na własny rachunek i może łączyć je z transakcjami Klienta, lub innych klientów.

W związku z wymogiem zapewnienia sprawiedliwego traktowania Bank posiada politykę niezależności, która wymaga od jego pracowników, aby nie uwzględniać takiego interesu, relacji i powiązań, działając na podstawie umowy z klientem („Umowa”).

W przypadku, gdy uzna to za konieczne, Bank dotrzymuje ustaleń (znanymi jako "Chińskie mury"), które ograniczają dostęp pracowników do informacji dotyczących obszarów działalności Banku (oraz spółek należących do Grupy HSBC), z którymi nie są one bezpośrednio związane.

W związku z powyższym, w uzupełnieniu do innych przepisów niniejszej klauzuli powyżej:

- (A) Bank świadczy usługi dla Klienta w ramach Umowy, na podstawie informacji znanych poszczególnym pracownikom, którzy w tym czasie obsługiwali Klienta;



- (B) W czasie świadczenia tych usług, ani Bank, ani żaden z pracowników Banku nie będzie miał obowiązku mieć na uwadze, ujawniać Klientowi lub skorzystać z informacji znanych pracownikom Banku, ani jakiegokolwiek innemu pracownikowi lub przedstawicielowi Banku lub jakiegokolwiek innej spółki należącej do Grupy HSBC, która ma charakter poufny, należy do innego klienta lub Banku, lub jakiegokolwiek innej spółki należącej do Grupy HSBC, lub nie jest znana tym pracownikom, oraz
- (C) Bank nie świadczy na rzecz Klienta usług doradztwa inwestycyjnego. Jeżeli Klient zwróci się do Banku o doradztwo w odniesieniu do któregośkolwiek z instrumentów finansowych, Bank poinformuje, że nie świadczy usług doradztwa w odniesieniu do instrumentów finansowych.

Bank zapewni Klientowi dodatkowe informacje na temat Polityki Zarządzania Konfliktami Interesów na jego pisemny wniosek.