

POBÍDKY

1. Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky při poskytování investičních služeb společnosti ATLANTIK FT.
2. Pobídkou se rozumí přijetí nebo poskytnutí úplaty nebo jiné peněžité nebo nepeněžité výhody společnosti ATLANTIK FT při poskytování investičních služeb, která může vést k porušení povinnosti poskytovat investiční služby s odbornou péčí nebo povinnosti řídit a předcházet střetům zájmu. Prostřednictvím tohoto dokumentu informuje ATLANTIK FT zákazníka o pobídkách před poskytnutím investičních služeb.
3. Za pobídku se nepovažuje úplata nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od zákazníka nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.
4. ATLANTIK FT přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů. To znamená, že ATLANTIK FT zajišťuje identifikaci pobídek, provádí jejich efektivní řízení a činí opatření proti vzniku, resp. přijímání, nabízení nebo poskytování, nepřipustných pobídek.
5. Pobídka je přípustná, jestliže
 - 5.1 má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností společnosti ATLANTIK FT poskytovat investiční služby s odbornou péčí, nebo
 - 5.2 umožňuje poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná a její povaha není v rozporu s povinností společnosti ATLANTIK FT poskytovat investiční služby s odbornou péčí.

Rozdělení pobídek

6. ATLANTIK FT v obecné rovině rozlišuje následující kategorie pobídek, které smí poskytovat nebo přijímat:
 - 6.1 Tzv. zákaznické a provozní pobídky, které jsou přípustné:
 - a) Pobídky, které jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi.
 - b) Pobídky, které umožňují nebo jsou nezbytné pro poskytování investičních služeb, pokud jejich přijetí, nabízení nebo poskytnutí není v rozporu s povinností společnosti ATLANTIK FT jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Jedná se např. o platby za audit, účetnictví, právní a daňové služby nebo strategické poradenství, poplatky regulovaného trhu, vypořádacího systému a osoby vedoucí evidenci investičních nástrojů, úplata za výkon činnosti deponitáře nebo za úschovu a správu cenných papírů, náklady spojené s plněním povinností vůči ČNB (správní poplatky, náklady na systém pro výkaznictví) a vůči zákazníkům (tisk informačních sdělení), příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, upisovací poplatky, poštovní a jiné poplatky za komunikaci, poplatky za používání placených informačních služeb (např. Bloomberg, ASPI, Beck-online), plnění hrazená v souvislosti s účastí na valných hromadách, rozdělováním dividend, školení předepsaná právními předpisy apod.
 - 6.2 Pobídky hrazené třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytované třetí stranou či za třetí stranu, které jsou přípustné v návaznosti na splnění následujících kumulativních podmínek:
 - a) Zákazník byl před poskytnutím hlavní nebo doplňkové investiční služby jasně, podrobně, přesně a srozumitelně informován o existenci, povaze a výši pobídky, případně o způsobu jejího výpočtu, nelze-li její výši určit.
 - b) Pobídka přispívá ke zlepšení kvality služby poskytované zákazníkovi.
 - c) Pobídka není v rozporu s povinností společnosti ATLANTIK FT jako obchodníka s cennými papíry poskytovat investiční služby s odbornou péčí a vyhýbat se přitom střetu zájmu.

Pravidla pro přijímání a poskytování pobídek

7. Pobídka slouží ke zlepšení kvality služby poskytované zákazníkovi, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
 - 7.1 pobídka je spojena s poskytnutím dodatečné služby či služby na vyšší úrovni zákazníkovi, alespoň úměrné hodnotě obdržené pobídky. Za tyto považujeme zejména:

- a) zajištění přístupu k široké škále investičních nástrojů, které pravděpodobně budou vyhovovat potřebám zákazníka, včetně odpovídajícího počtu nástrojů poskytovatelů investičních nástrojů z řad třetích osob, kteří nemají se společností ATLANTIK FT úzké propojení; společně buď s poskytnutím pomůcek s přidanou hodnotou, jako jsou objektivní informační zdroje, které pomáhají zákazníkovi činit investiční rozhodnutí nebo mu umožňují sledovat, modelovat a upravovat okruh investičních nástrojů, do kterých investoval, nebo s poskytováním pravidelných zpráv o výkonnosti, nákladech a úplatě, které s investičními nástroji souvisejí;
- b) využití široké pobočkové sítě;
- c) v určitých případech možnost využít investiční služby za asistence pracovníků společnosti ATLANTIK FT mimo běžnou pracovní dobu, bezprostředně po obdržení požadavku zákazníka nebo mimo obchodní prostory společnosti ATLANTIK FT;
- d) v případě, že smlouva o poskytování investičních služeb je uzavřena prostřednictvím investičního zprostředkovatele, tento působí pro Klienta jako kontaktní osoba ve vztahu ke společnosti ATLANTIK FT;

7.2 přijatá pobídka není pro ATLANTIK FT, jeho akcionáře, společníky nebo pracovníky přímo prospěšná, ledaže by přinášela hmotnou výhodu danému zákazníkovi,

7.3 dodatečné služby na vyšší úrovni jsou zákazníkovi poskytovány průběžně, pokud je pobídka průběžná.

8. ATLANTIK FT vede evidenci o tom, že pobídka, kterou přijala nebo poskytla, slouží ke zvýšení kvality investiční služby poskytované zákazníkovi.

Menší nepeněžitě výhody

9. ATLANTIK FT tímto informuje zákazníka o přijatých menších nepeněžitých výhodách před poskytnutím investiční služby.
10. Za menší nepeněžitě výhody se považují následující výhody, jestliže jsou odůvodnitelné a přiměřené a mají takový rozsah, aby bylo pravděpodobné, že neovlivní chování společnosti ATLANTIK FT způsobem, který by poškozoval zájmy daného zákazníka:
- 10.1 informace nebo dokumenty, které se týkají investičního nástroje nebo investiční služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny požadavkům dané osoby a odrážejí situaci daného zákazníka,
 - 10.2 účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na výhody a vlastnosti konkrétního investičního nástroje nebo investiční služby,
 - 10.3 pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, semináře či jiné školicí akce,
11. jiné menší nepeněžitě výhody, jejichž přehled uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách; taková výhoda musí zvýšit kvalitu služby poskytované zákazníkovi a vzhledem k celkové úrovni výhod poskytnutých jednou osobou nebo skupinou osob je takového rozsahu a povahy, že pravděpodobně nebude mít nepříznivý vliv na plnění povinnosti ATLANTIKU FT jednat v nejlepším zájmu zákazníků.

Pobídky ve vztahu k výzkumu

12. Výzkum přijímaný od třetích osob není považovaný za pobídku, jelikož je protiplněním za přímé platby společnosti ATLANTIK FT z jejich vlastních zdrojů.
13. Banka nepřijímá pobídky od osoby, která má zájem na předmětu investičního výzkumu.

Informační povinnosti

14. Souhrnná informace o existenci a povaze pobídek je obsažena v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

Závěrečná ustanovení

15. Povinnosti vyplývající z tohoto předpisu plní ATLANTIK FT také ve vztahu k potenciálnímu zákazníkovi.

Příloha 1

V konkrétní rovině ATLANTIK FT rozlišuje následující pobídky:

1. Veškeré poplatky, provize, odměny, náklady apod., které platí zákazník ATLANTIKU FT na základě ceníku investičních služeb ATLANTIKU FT nebo na základě smluvního ujednání mezi zákazníkem a ATLANTIKEM FT nebo které jsou naopak ATLANTIKEM FT poskytovány ve vztahu k zákazníkům (např. slevy, nikoli však běžné pozornosti) – pobídky přípustné podle článku 6.1 bodu a) výše.
2. Veškeré náklady související s poskytováním investičních služeb zákazníkům ATLANTIKU FT, které hradí ATLANTIK FT třetím stranám, zejména poplatky organizátorů regulovaných trhů, vypořádacích systémů, custodianů, depozitářů, obchodníků s cennými papíry a bank. Výše pobídek se vypočítává individuálně na základě smlouvy ATLANTIKU FT s jednotlivými výše uvedenými subjekty, přičemž součástí těchto smluv jsou i ujednání o cenách výše uvedených služeb – pobídky přípustné podle článku 6.1 bodu b) výše.