

1. Pravidla pro střet zájmů

AMUNDI CR zjišťuje a řídí střety zájmů tak, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškození zájmu Klientů.

Postupy k omezení střetu zájmu při poskytování služeb

AMUNDI CR při poskytování služeb zakazuje:

- 1.1. V případě, že cenné papíry vydané investičním fondem jsou v majetku jiného investičního fondu a majetek obou fondů obhospodařuje AMUNDI CR, aby prostředky v majetku investičního fondu, o jehož cenné papíry jde, byly investovány do cenných papírů vydaných jiným investičním fondem, jehož majetek AMUNDI CR obhospodařuje, ledaže je to přípustné podle platné regulace a je to součástí investiční strategie takového investičního fondu.
- 1.2. Započítat do základny pro výpočet obhospodařovatelského poplatku obhospodařovaného investičního fondu, pokud se stanoví z hodnoty vlastního kapitálu, aktuální hodnotu investice investičního fondu do jiného investičního fondu jí obhospodařovaného.
- 1.3. Uzavírat obchody s investičními nástroji nebo jinými majetkovými hodnotami, není-li dále připuštěno jinak,
 - a) Mezi investičním fondem a jeho podílíky, ledaže jde o prodej nebo zpětný odkup podílových listů,
 - b) mezi společností a podílíkem nebo zákazníkem,
 - c) mezi investičním fondem a AMUNDI CR, to neplatí pro nákup nebo zpětný odkup podílových listů společností v případě podílového fondu, který obhospodařuje,
 - d) mezi investičními fondy obhospodařovanými AMUNDI CR,
 - e) mezi investičním fondem a Klienty, jejichž individuální portfolia obhospodařuje,
 - f) mezi Klienty, jejichž individuální portfolia AMUNDI CR obhospodařuje, a členy představenstva, dozorčí rady a zaměstnanci obhospodařující AMUNDI CR,
 - g) mezi podílíkem nebo zákazníkem a osobou, která tvoří se společností podnikatelské seskupení.
- 1.4. Uzavírat obchody s investičními nástroji nebo jinými majetkovými hodnotami (s výjimkou podílových listů investičních fondů založených podle práva Evropské unie nebo práva s obdobnou mírou ochrany, přípouští-li to zároveň investiční strategie) v majetku investičního fondu s osobou, která s AMUNDI CR tvoří koncern, není-li dále připuštěno jinak.
- 1.5. Aby zaměstnanec, není-li dále připuštěno jinak,
 - a) pověřený obchodováním s majetkem v investičním fondu nebo majetkem Klienty současně obchodoval na účet AMUNDI CR,
 - b) pověřený obchodováním na účet AMUNDI CR byl současně pověřený vypořádáním obchodů,
 - c) pověřený obhospodařováním majetku Klienta byl současně pověřený obchodováním s majetkem investičního fondu,
 - d) pověřený vedením účetnictví byl současně pověřený obchodováním nebo vypořádáním obchodů nebo obhospodařováním majetku Klientů, ledaže AMUNDI CR používá k vypořádání obchodů automatizovaný obchodní systém, který zajišťuje soulad mezi vedením účetnictví a vypořádáním obchodů,
 - e) pověřený výkonem compliance vykonával činnost bezprostředně související s obchodováním nebo vypořádáním majetku v investičním fondu nebo obhospodařováním majetku Klienta nebo byl členem statutárního orgánu AMUNDI CR,
 - f) pověřený výkonem interního auditu vykonával jiné obhospodařování majetku v investičním fondu nebo Klienta nebo byl členem statutárního orgánu AMUNDI CR,
 - g) pověřený vedením evidence smluv uzavřených s Klienty, jejich dodatků a plných mocí nebo evidencí smluv uzavřených s profesionálními investory, kteří nejsou Klienty, které se váží k obchodování s investičními nástroji, jejich dodatků a plných mocí, byl současně pověřen obchodováním na vlastní účet AMUNDI CR nebo obhospodařováním individuálních portfolií Klientů,
 - h) pověřený řízením finančních rizik byl současně pověřený vypořádáním obchodů nebo obhospodařováním individuálních portfolií Klientů, pokud AMUNDI CR obchoduje s investičními nástroji na vlastní účet pro sebe.
- 1.6. Ve výjimečných případech lze uzavírat obchody uvedené v bodech 3, 4 a 5 písm. a) za předpokladu, že
 - a) k obchodu je zpracován písemný záměr, ve kterém je zanalyzována výhodnost uskutečnění tohoto obchodu,
 - b) obchod nelze realizovat za výhodnějších podmínek se třetí osobou,
 - c) obchod splňuje pravidla odborné péče,
 - d) obchod je proveden se souhlasem compliance a risk manažera a následně se souhlasem představenstva společnosti. Představenstvo společnosti může stanovit povolení výjimky pro typové případy obchodů s tím, že bod b) a c) musí být zjišťován individuálně pro každý obchod.

Povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

2.1. AMUNDI CR ukládá za povinnost

- a) zaměstnanci, domnívá-li se, že při obhospodařování majetku v investičním fondu nebo poskytnutí služby by mohlo dojít ke střetu zájmů, neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě též navrhnout jiný způsob k dosažení téhož účelu, k jakému směřoval pokyn nebo poskytnutí služby,
- b) vedoucímu zaměstnanci neprodleně ověřit, zda střet zájmů skutečně hrozí, popřípadě konzultovat vzniklou situaci se zaměstnancem pověřeným výkonem compliance,

- c) vedoucímu zaměstnanci společnosti při poskytování investiční služby, dojde-li k závěru, že hrozí střet zájmů, zajistit informování Klienta o tom, že vzhledem k hrozícímu střetu zájmů mu odmítá AMUNDI CR poskytnout požadovanou službu v celém rozsahu nebo částečně, popřípadě navrhnout Klientovi jiný způsob dosažení téhož účelu, k jakému směřoval jeho požadavek,
- d) zaměstnanci, dozví-li se, že během obhospodařování majetku v investičním fondu nebo poskytování investiční služby došlo ke střetu zájmů, neprodleně informovat vedoucího zaměstnance,
- e) vedoucímu zaměstnanci neprodleně ověřit, zda ke střetu zájmů skutečně došlo, popřípadě konzultovat vzniklou situaci se zaměstnancem pověřeným výkonem compliance,
- f) vedoucímu zaměstnanci společnosti při poskytování investiční služby, shledá-li, že během poskytování služby došlo ke střetu zájmů, zajistit
 - poskytnutí služby s upřednostněním zájmů Klienta před zájmy AMUNDI CR, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi AMUNDI CR a Klientem, nebo
 - neprodleně informování Klientů a vyžádání si od nich souhlasu nebo pokynu k dalšímu postupu, jestliže došlo ke střetu zájmů mezi Klienty navzájem, a to způsobem dohodnutým ve Smlouvě.

Pobídky

- 3.1. V souvislosti s poskytováním služeb v nejlepším zájmu zákazníků AMUNDI CR informuje Zákazníka, že může přijímat pobídky od třetích stran. Tyto pobídky od třetích stran slouží ke zlepšení kvality služeb poskytovaných zákazníkům nebo zajišťují vyšší kvalitu péče AMUNDI CR o zákazníky z dlouhodobého hlediska.
- 3.2. AMUNDI CR může využívat k distribuci investičních nástrojů a investičních služeb obchodníky s cennými papíry, investiční zprostředkovatele nebo vázané zástupce, přičemž hradí těmto osobám provize.
- 3.3. Bližší informace o konkrétní výši pobídek ve Vašem případě se dozvíte u svého distributora produktů AMUNDI CR nebo přímo v sídle AMUNDI CR.

V Praze dne 28. 9. 2018

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Franck du Plessix

Předseda představenstva

Ing. Pavel Hoffman

Místopředseda představenstva

Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s.

Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8, 186 00, Česká republika, e-mail: infocr@amundi.com, www.amundi.cz, IČO 601 96 769
Tel.: +420 296 354 111, Fax: +420 296 354 100

Společnost zapsaná 1. května 1994 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2524.