

BUX

by  **ABN·AMRO**

RESUMEN DE LA POLÍTICA DE CONFLICTO DE INTERESES

Fecha: 22 de Agosto de 2019

BUX B.V. es una sociedad privada con responsabilidad limitada (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) con su sede estatutaria en Ámsterdam, Países Bajos, inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio neerlandesa en Ámsterdam con el número 58403949. BUX B.V. está autorizada como empresa de inversión y supervisada como tal por la Autoridad Neerlandesa para los Mercados Financieros (AFM).

Introducción

BUX B.V. (**BUX**) tiene una cierta obligación con sus clientes con respecto a la gestión de cualquier conflicto de intereses que pudiera surgir. A continuación, se describe un resumen de la política que mantiene BUX para la gestión de conflictos de interés.

Explicación

Pueden surgir conflictos de intereses entre BUX, sus directores, personal, cualquiera de sus asociados y (un) cliente o clientes. También pueden surgir conflictos de cliente a cliente. El alcance de la política de conflictos de intereses de BUX es prevenir y tratar estos conflictos en caso de que surjan. BUX tiene como objetivo mantener políticas operativas y de procedimientos efectivas para hacer frente a tales situaciones y prevenirlas.

Conflictos potenciales

Los conflictos de intereses pueden adoptar muchas formas, pero todos pueden definirse como causantes de un riesgo material de daño a los intereses de un cliente. Tales situaciones incluyen, pero no se limitan a, situaciones en las que BUX o una persona relevante, o persona directa o indirectamente vinculada por control a BUX:

- es probable que se beneficie económicamente a expensas de un cliente;
- es probable que limite o evite pérdidas financieras a expensas de un cliente;
- tenga interés en el resultado de un servicio prestado al cliente o de una transacción realizada en nombre del cliente, que sea distinto del interés del cliente en ese resultado;
- tenga un incentivo financiero o de otro tipo para favorecer los intereses de otro cliente o grupo de clientes por sobre los intereses del cliente;
- lleve a cabo el mismo negocio que el cliente;
- reciba o vaya a recibir de una persona distinta del cliente un incentivo en relación con un servicio prestado al cliente, en forma de beneficios o servicios monetarios o no monetarios.

Salvaguardias

BUX aplica varios métodos y procedimientos para prevenir o gestionar los conflictos de intereses. A continuación, se detalla un resumen de estos.

- Se mantiene un registro de los tipos de conflictos de interés que han surgido o puedan surgir en relación con los servicios de inversión realizados por BUX.
- El mantenimiento de una adecuada independencia entre los miembros del personal que participan en diferentes actividades.
- Restricción de información personal o de carácter confidencial.

- Aplicación de una política de obsequios e incentivos para registrar y controlar la recepción de ciertos obsequios por parte del personal y los directores.
- Una política sobre cómo se manejan las transacciones personales del personal de BUX.
- BUX requiere que su personal y directores actúen de forma honesta, justa y profesional de acuerdo con el mejor interés de un cliente. El personal no puede brindar asesoramiento sobre inversiones.
- BUX cuenta con una política de denuncia de irregularidades con procedimientos adecuados para el reporte/denuncia de conflictos de intereses dentro de BUX.

Si surge un conflicto de intereses, BUX se lo comunicará al cliente antes de efectuar cualquier negocio para ese cliente. Si BUX no cree que la divulgación sea apropiada para manejar el conflicto, BUX puede optar por no continuar con la transacción o asunto que dio lugar al conflicto.