



# Política de Conflictos de Intereses de Lightyear Europe AS

Versión 1 - 28 de febrero de 2022

Para que Lightyear Europe AS (la Empresa/nosotros/nos/nuestro) sea lo más transparente posible con nuestros clientes, establecemos a continuación una Política de Conflictos de Intereses. Contamos con una política que nos permite identificar, gestionar y prevenir cualquier conflicto de intereses que pueda surgir del uso de nuestros servicios por parte de los clientes.

Los conflictos de intereses son inevitables al prestar servicios a clientes. La Empresa y sus empleados están obligados a identificar y gestionar conflictos/posibles conflictos de intereses de acuerdo con nuestra política de conflictos de intereses.

## ¿Qué se entiende por Conflictos de Intereses?

Los conflictos de intereses ocurren cuando el interés de la Empresa (u otra empresa con la que la Empresa está asociada) y/o los intereses del personal de la Empresa están en conflicto con los intereses de uno o más clientes. También puede surgir un conflicto de intereses entre la Empresa y sus empleados.

Hay varios casos en los que puede ocurrir un conflicto de intereses. Los conflictos pueden ser entre varias personas, como:

- La Empresa y el cliente;
- Un cliente y otro cliente;
- Un empleado de la Empresa y un cliente;
- Un empleado y la Empresa.

A continuación se presentan algunos ejemplos de situaciones que pueden dar lugar a conflictos de intereses, en los que la Empresa:

- tendría un beneficio financiero, o evitaría una pérdida financiera, a expensas de un cliente;
- tiene un interés en el resultado de un servicio prestado al cliente o de una transacción realizada en nombre del cliente, distinto del interés del cliente en ese resultado;
- mantiene conocimiento de forma confidencial para un cliente, que beneficiaría a otro;

- tiene un incentivo financiero o de otro tipo para favorecer los intereses de otro cliente o grupo de clientes sobre los intereses del cliente;
- puede ser remunerada de forma que la incite a actuar en contra de los intereses de sus clientes; y
- recibe o recibirá de una persona, que no es el cliente, un incentivo en relación con un servicio prestado al cliente en forma de dinero, bienes o servicios, que no es la comisión o tarifa estándar por ese servicio.

### **Prevención y Gestión de Conflictos de Intereses**

De acuerdo con la normativa aplicable, tomamos todas las medidas apropiadas y razonables para prevenir y gestionar los conflictos de intereses. Para lograr esto, la Empresa mantiene y opera arreglos organizativos y administrativos efectivos con el fin de tomar todas las medidas razonables y apropiadas para prevenir y gestionar conflictos de intereses a fin de evitar que estos afecten negativamente los intereses de nuestros clientes.

Si los arreglos de la Empresa para gestionar un posible conflicto de intereses no son suficientes para garantizar, con razonable confianza, que se evite el riesgo de daño a los intereses de un cliente, la Empresa revelará el conflicto al cliente. La Empresa puede negarse a actuar en situaciones en las que los conflictos de intereses son inevitables.

### **Ejecución de Pedidos**

La Firma ejecuta sus pedidos de acuerdo con su Política de Mejor Ejecución y Gestión de Pedidos.

La Empresa no recibe ningún beneficio (monetario o de otro tipo) de ningún centro de ejecución de operaciones a cambio de enviarles los pedidos de los clientes de la Empresa.

### **Inversiones Ofrecidas**

La Empresa proporcionará servicios a los clientes en relación con los instrumentos disponibles en la Aplicación Lightyear. Estos servicios incluyen recepción y transmisión de pedidos en relación con Instrumentos, ejecución de pedidos por cuenta de clientes, custodia y administración de instrumentos financieros por cuenta de clientes, y servicios de cambio de divisas cuando estén relacionados con la prestación de servicios de inversión. Proporcionamos nuestros servicios sólo para ejecución. Esto significa que nuestros servicios no están asesorados y, por lo tanto, no brindaremos al cliente ningún tipo de asesoramiento, ni brindaremos una opinión sobre si un Instrumento en particular es adecuado para el cliente.

Los Instrumentos que se pueden comprar o vender a través de la aplicación Lightyear pueden cambiar de vez en cuando.

**Regalos**

El personal de la Empresa no puede aceptar regalos que superen un umbral específico. Además, cualquier regalo recibido por el personal será registrado por la Empresa.

**Información de Contacto**

Si necesita ponerse en contacto con la Empresa por cualquier motivo, puede enviarnos un correo electrónico a [support@golightyear.com](mailto:support@golightyear.com). Actualmente no ofrecemos una línea de ayuda telefónica dedicada.