



NATIXIS TRADEX SOLUTIONS

Résumé de la politique de prévention, détection et gestion des conflits d'intérêts

PRESENTATION

Natixis TradEx Solutions, filiale de Natixis Investment Managers, est un établissement de crédit et un prestataire de services d'investissements.

Natixis TradEx Solutions est susceptible d'être confrontée à des situations de conflits d'intérêts pouvant apparaître lors de la fourniture de services d'investissement à un ou plusieurs de ses clients.

Afin d'assurer la protection et la primauté des intérêts des clients et de respecter la réglementation applicable, Natixis TradEx Solutions a mis en place une politique et des procédures visant à prévenir les situations de conflits d'intérêts qui pourraient apparaître dans l'exercice de ses activités autour de trois axes : la prévention, la détection et la gestion des conflits d'intérêts.

Les piliers de sa politique de gestion des conflits d'intérêts sont :

- la primauté des intérêts des clients et le traitement égalitaire des clients,
- l'honnêteté, la loyauté et le professionnalisme,
- la séparation des tâches et des fonctions,
- le respect de l'intégrité des marchés.

Le présent document résume la politique de Natixis TradEx Solutions en matière de prévention, détection et gestion des conflits d'intérêts qui pourraient survenir dans l'exercice de ses activités. A la demande du client, un complément d'information sur cette politique est disponible.

DEFINITION

Un conflit d'intérêts est défini comme une situation dans laquelle Natixis TradEx Solutions ou l'un de ses Collaborateurs, se trouve, dans le cadre de ses activités professionnelles, au cœur d'intérêts multiples différents qui pourrait le conduire à agir au détriment de l'intérêt d'un client notamment et ainsi remettre en cause l'exercice indépendant, loyal, impartial et objectif attendu dans la conduite de ses activités professionnelles.

Un conflit d'intérêts peut potentiellement survenir entre :

- Natixis TradEx Solutions (y compris ses Collaborateurs ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle) et ses clients ;
- Plusieurs clients.

Pour caractériser l'existence d'un conflit d'intérêts, il importe d'évaluer si Natixis TradEx Solutions, un Collaborateur de Natixis TradEx Solutions ou une personne directement ou indirectement liée à Natixis TradEx Solutions par une relation de contrôle :

- est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière, aux dépens du client ;
- a un intérêt dans le résultat d'un service fourni au client ou d'une transaction réalisée pour le compte du client, qui est différent de l'intérêt du client dans ce résultat ;
- est incité, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux du client concerné ;
- a la même activité professionnelle que le client ;
- reçoit ou recevra d'une personne autre que le client une incitation en relation avec le service fourni au client, sous la forme de services ou avantages monétaires ou non monétaires.

PREVENTION DES CONFLITS D'INTERETS

Natixis TradEx Solutions prend toute mesure raisonnable lui permettant de prévenir les situations de conflits d'intérêts se posant lors de l'exercice de ses activités, notamment par la mise en œuvre :

- Des politiques et procédures relatives à l'éthique professionnelle, qui comprennent principalement les dispositifs de déclaration des cadeaux, avantages et invitations ainsi que l'encadrement des transactions personnelles des collaborateurs ;
- Du code de déontologie qui précise les principes fondamentaux qui doivent guider les collaborateurs dans l'exercice de leur activité professionnelle, notamment concernant les règles de confidentialité ;
- Du dispositif de sensibilisation des collaborateurs via la réalisation de formations ;
- De déclarations concernant les intérêts externes des collaborateurs ;
- D'une politique de rémunération qui traite notamment des aspects suivants :
 - o Transparence : les rémunérations ou avantages non monétaires perçus ou versés à des tiers autres que le client, ne sont acceptables que s'ils visent à améliorer la qualité du service offert et ne nuisent pas au respect de l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client,
 - o Absence d'incitation contraire aux intérêts des clients : les collaborateurs ne bénéficient d'aucune rémunération qui peut les pousser à ne pas agir dans l'intérêt du client.
- De barrières à l'information : physique, juridique et technique ;
- D'une cartographie des conflits d'intérêts afin de recenser les situations susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs clients ;
- D'un registre de conflits d'intérêts permettant de consigner tout conflit d'intérêts qui s'est produit ou qui est susceptible de se produire dans le cadre d'un service ou d'une activité en cours ;
- De la réalisation de contrôles par la Direction conformité, contrôle interne et risques de Natixis TradEx Solutions ou du contrôle périodique.

GESTION DES CONFLITS D'INTERETS

La gestion et la résolution des conflits d'intérêts reposent notamment sur :

- la remontée d'informations des collaborateurs concernés au responsable de la conformité, du contrôle interne et des risques de Natixis TradEx Solutions ;
- les dispositions organisationnelles ou administratives visant à préserver le degré d'indépendance requis des collaborateurs dans l'exercice de leurs fonctions ;
- la gestion des incidents : l'application de la procédure Gestion et reporting des incidents opérationnels permet notamment de préserver la primauté de l'intérêt du client dans la résolution des dysfonctionnements rencontrés ;
- les listes d'interdiction ou de surveillance ;
- l'adoption de mesures supplémentaires ou de substitution si nécessaire.

Lorsqu'une situation de conflits d'intérêts est détectée, le responsable de la conformité, du contrôle interne et des risques prend, avec la direction générale, les mesures appropriées à la résolution du conflit.

Tout service ou activité de Natixis TradEx Solutions pour lequel un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs clients s'est produit ou est susceptible de se produire sera consigné dans le registre qui recense toutes les situations de ce type.

Dans certains cas complexes ou particuliers, les dispositions organisationnelles et administratives prises pourraient être insuffisantes pour garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients soit évité. Dans ce cas, Natixis TradEx Solutions informerait les Clients de façon claire et appropriée, de la nature et de la source de ces conflits d'intérêts, des risques encourus ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques afin de leur permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le dispositif mis en place par Natixis TradEx Solutions est régulièrement revu. Les procédures sont actualisées en fonction de l'évolution des modifications réglementaires ou organisationnelles et la cartographie des conflits d'intérêts est revue au minimum annuellement.

La présente politique de prévention, détection et gestion des conflits d'intérêts est disponible sur le site Internet de Natixis TradEx Solutions à l'adresse suivante : <https://www.tradex-solutions.natixis.com/fr/informations-reglementaires>

Avertissement

Le présent document est fourni uniquement à des fins d'information. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif à partir de sources que Natixis TradEx Solutions estime fiables. Natixis TradEx Solutions se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis. Natixis TradEx Solutions ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers.

Natixis TradEx Solutions

Etablissement de crédit – Société anonyme

Agrément par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

RCS de Paris n°479 989 238

59 avenue Pierre-Mendès France - 75013 - Paris