

Pravidla provádění pokynů

Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, je Citfin – FT povinno svým klientům poskytnout informace o pravidlech provádění pokynů, které mají zajistit provedení pokynů klienta za co nejlepších podmínek. Cílem pravidel provádění pokynů je stanovit pravidla pro Citfin – FT a jeho zaměstnance, která zajistí, že pokyny klientů týkající se investičních služeb budou prováděny za předem stanovených podmínek a především zajistí nejlepší podmínky k jejich provedení.

Pravidla provádění pokynů obsahují:

- Pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek
- Pravidla zpracování pokynů
- Informování klienta o provedených pokynech a pravidlech provádění pokynů

Pravidla provádění pokynů za nejlepších podmínek

Společnost Citfin – FT provádí pokyny klienta v souladu s jejími pravidly a postupy pro provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů, jejichž cílem je zajistit dosažení nejlepšího možného výsledku pro klienta vzhledem k situaci na trhu. Citfin – FT ve vnitřních pravidlech a postupech provádění pokynů stanovila jednotlivé kroky zpracování pokynů klientů k obstarání nebo prodeji investičních nástrojů zejména v závislosti na kategorii klienta a typu investičního nástroje.

Pověření zaměstnanci:

- jsou povinni od klienta před uzavřením obchodu získat souhlas se stanovenými pravidly provádění pokynů,
- provádí pokyny klienta v souvislosti s investičními nástroji a poskytovanými investičními službami za nejlepších podmínek,
- v souladu s pravidly stanovenými vnitřním předpisem se nezřikají přiměřené míry flexibility a individuality podle zvláštností jednotlivých druhů investičních nástrojů a ve vztahu k individuálním potřebám jednotlivých klientů.

Příslušný zaměstnanec při provádění pokynů klienta bere v úvahu:

- povahu a vlastnosti investičních nástrojů, které jsou předmětem obchodů,
- povahu klienta a to zejména jeho zařazení do některé ze stanovených kategorií,
- povahu pokynu klienta.

Faktory ovlivňující způsob provádění pokynů:

Při realizaci obchodu bere Citfin – FT v úvahu relativní důležitost těchto faktorů:

- cena
- objem poplatků účtovaných klientovi
- rychlost s jakou lze pokyn provést
- pravděpodobnost provedení pokynu
- objem obchodu
- podmínky pro vypořádání
- ostatní faktory ovlivňující způsob provádění pokynů (typ pokynu)

Citfin – FT na základě zvážení významu těchto uvedených faktorů, které mohou ovlivnit provedení pokynu klienta, stanovilo pro profesionální i neprofesionální klienty jako zásadu individuální přístup k provedení každého jednotlivého pokynu.

Příslušný zaměstnanec Citfin – FT postupuje v rámci pravidel stanovených vnitřním předpisem společnosti. Tam, kde tato pravidla poskytují prostor pro rozhodnutí o tom, jakým způsobem je pokyn klienta realizován, příslušný zaměstnanec provede takové rozhodnutí s odbornou péčí, s využitím svých profesních zkušeností na finančních trzích a při respektování základních principů stanovených vnitřním předpisem. V případě, že dojde mezi zákazníkem a příslušným zaměstnancem společnosti Citfin – FT k zvláštnímu ujednání o způsobu realizace pokynu, má toto ujednání přednost před pravidly stanovenými vnitřním předpisem.

Příslušní zaměstnanci nesmí klienta vybízet, podněcovat nebo motivovat k tomu, aby tento zadával instrukce nebo stanovoval jiné limitující podmínky, které by jim zabránily postupovat dle pravidel pro provádění pokynů, které jsou stanoveny vnitřním předpisem společnosti.

Pravidla zpracování pokynů

Zaměstnanci Citfin – FT, kteří jsou zapojeni do poskytování investičních služeb, nesmí využívat informace týkající se neprovedených pokynů klientů, zejména pak nesmí využívat znalosti o klientově pokynu, nabýt nebo zcizit investiční nástroj, jehož se neprovedený pokyn týká nebo jiný investiční nástroj, jehož hodnota se vztahuje k investičnímu nástroji, jehož se neprovedený pokyn týká.

Příslušný zaměstnanec zpracovává pokyny klienta ve vztahu k pokynům ostatních klientů nebo pokynům na vlastní účet spravedlivě a bez zbytečných průtahů.

Pokyny klientů nemusí být zpracovány neprodleně v případě, že tak bylo pro tento případ ujednáno s klientem nebo o takovém postupu rozhodl vedoucí dealingového oddělení v souladu s platnými právními předpisy, popřípadě v souladu s Rámcovou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami nebo v případě pokynů, které vykazují znaky jednání poškozujícího transparentnost finančních trhů, dále pak pokynů, které by mohly být součástí jednání směřujícího k legalizaci výnosu z trestné činnosti nebo financování terorismu atp.

Pokyny klientů jsou realizovány v takovém pořadí, v jakém byly přijaty, pokud to není v rozporu s klientovou specifickou instrukcí, nebo charakteristika pokynu klienta nebo převažující podmínky na trhu činí takový postup nemožný nebo nepraktický, nebo si zájem klienta žádá odlišný postup.

Informování klienta o provedených pokynech a pravidlech provádění pokynů

Pověřený zaměstnanec je povinen poskytnout neprofesionálnímu klientovi informace o příslušném provedeném pokynu, pokud to povaha věci nevyklučuje.