

Pravidla provádění pokynů

Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, je Citfin – FT povinen 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 Citifn – FT v úvahu relativní důležitost těchto faktorů:

- cena, kterou lze dosáhnout na převodním místě,
- celkový objem poplatků účtovaných klientovi,
- rychlost, s jakou lze pokyn provést,
- pravděpodobnost provedení pokynu,
- objem požadovaného obchodu,
- podmínky pro vypořádání,
- typ pokynu,
- ostatní faktory mající význam pro provedení pokynu klienta za nejlepších podmínek.

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

Příslušný zaměstnanec Citifn – 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 klientem a příslušným zaměstnancem společnosti

Citifn – 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 klient zadával instrukce nebo stanovoval jiné limitující podmínky, které by jim zabránily postupovat dle pravidel pro provádění pokynů, která jsou stanovena vnitřním předpisem společnosti.

Pravidla zpracování pokynů

Zaměstnanci Citifn – 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 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.

Provádí-li obchodník s cennými papíry pokyn klienta, který není profesionálním zákazníkem, určí nejlepší podmínky s ohledem na celkové náklady, které zahrnují cenu investičního nástroje a náklady spojené s provedením pokynu.

Informování klienta o provedených pokynech a pravidlech provádění pokynů

Pověřený zaměstnanec je povinen na žádost poskytnout klientovi informace o příslušném provedeném pokynu, zejména zda byl pokyn proveden v souladu s pravidly pro provádění pokynů.