

Reguli pentru executarea instrucțiunilor

În conformitate cu Legea nr. 256/2004 M.O., privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Citfin - FT este obligată să ofere clienților săi informații cu privire la regulile de executare a instrucțiunilor, care trebuie să asigure executarea instrucțiunilor clientului în cele mai bune condiții. Scopul regulilor de executare a instrucțiunilor este de a stabili reguli pentru Citfin - FT și angajații săi, care vor asigura că instrucțiunile clienților cu privire la serviciile de investiții sunt executate în condiții prestabilite și vor asigura înainte de toate cele mai bune condiții pentru executarea acestora.

Regulile pentru executarea instrucțiunilor includ:

- Reguli pentru executarea instrucțiunilor în cele mai bune condiții
- Reguli pentru procesarea instrucțiunilor
- Informarea clientului despre instrucțiunile executate și regulile pentru executarea instrucțiunilor

Reguli pentru executarea instrucțiunilor în cele mai bune condiții

Societatea Citfin - FT execută instrucțiunile clientului în conformitate cu regulile și procedurile sale pentru executarea instrucțiunilor privind instrumentele de investiții, al căror scop este de a asigura cel mai bun rezultat posibil pentru client, având în vedere situația pieței. În regulile și procedurile sale interne pentru executarea instrucțiunilor, Citfin - FT a stabilit etapele individuale pentru procesarea instrucțiunilor clienților pentru procurarea sau vânzarea instrumentelor de investiții, în special în funcție de categoria clientului și de tipul instrumentului de investiții.

Angajații autorizați:

- sunt obligați să obțină consimțământul clientului cu regulile stabilite pentru executarea instrucțiunilor înainte de a încheia tranzacția,
- execută instrucțiunile clienților în legătură cu instrumentele de investiții și oferă servicii de investiții în cele mai bune condiții,
- în conformitate cu regulile stabilite în reglementările interne, nu se renunță la gradele adecvate de flexibilitate și individualitate în funcție de particularitățile tipurilor individuale de instrumente de investiții și în raport cu nevoile individuale ale clienților.

Angajatul aferent pentru executarea instrucțiunilor clientului ia în considerare:

- natura și caracteristicile instrumentelor de investiții, care reprezintă obiectul tranzacției,
- natura clientului, inclusiv clasificarea sa într-una din categoriile stabilite,
- natura instrucțiunii clientului.

Factorii care influențează executarea instrucțiunilor:

Pentru executarea tranzacției, Citfin - FT ia în considerare importanța relativă a următorilor factori:

- prețul, care trebuie atins la locul transferului,
- volumul total al taxelor percepute clientului,
- rapiditatea cu care se poate executa instrucțiunea,
- probabilitatea executării instrucțiunii,
- volumul tranzacției solicitate,
- condițiile pentru decontare,
- tipul instrucțiunii,
- alți factori relevanți pentru executarea instrucțiunii clientului în cele mai bune condiții.

Citfin – FT, după examinarea semnificației acestor factori menționați care pot influența executarea instrucțiunilor clientului, a stabilit pentru clienții profesionali și de retail ca principiu o abordare individuală în executarea fiecărei instrucțiuni.

Angajatul Citfin-FT aferent acționează în conformitate cu regulile stabilite în reglementările interne ale societății. Acolo unde aceste reguli oferă posibilitatea de a decide modul în care se execută instrucțiunea clientului, angajatul aferent va lua o astfel de decizie cu grija profesională, folosindu-și

experiența profesională pe piețele financiare și respectând principiile de bază stabilite în reglementările interne. În cazul în care se ajunge la un acord special între client și angajatul societății Citfin – FT cu privire la modul de executare a instrucțiunii, acest acord va avea întâietate în fața regulilor de executare stabilite de reglementările interne.

Angajații aferenți nu trebuie să încurajeze sau să motiveze clientul să dea instrucțiuni sau să stabilească alte condiții restrictive, care să-i împiedice să respecte regulile de executare a instrucțiunilor stabilite în reglementările interne ale societății.

Reguli pentru procesarea instrucțiunilor

Angajații Citfin - FT implicați în furnizarea de servicii de investiții nu pot utiliza informații referitoare la instrucțiunile neexecutate ale clienților, în special nu pot utiliza cunoștințele despre instrucțiunile clientului, nu pot obține sau înstrăina un instrument de investiții, la care se referă o instrucțiune neexecutată sau un alt instrument de investiții a cărui valoare privește instrumentul de investiții, la care se referă ordinul neexecutat.

Angajatul aferent procesează instrucțiunile clientului în legătură cu instrucțiunile altor clienți sau instrucțiunile din contul său în mod echitabil și fără întârzieri nejustificate.

Instrucțiunile clienților nu trebuie procesate imediat dacă acest lucru a fost convenit cu clientul sau a fost decis de către șeful departamentului de tranzacționare în conformitate cu reglementările legale valabile sau în conformitate cu Contractul-cadru și cu Termenii și condițiile generale, sau în cazul instrucțiunilor, care prezintă semne de acțiuni ce dăunează transparenței piețelor financiare, precum și a instrucțiunilor care ar putea duce la legalizarea beneficiilor din infracțiuni sau finanțarea terorismului etc.

Instrucțiunile clienților sunt executate în ordinea în care au fost primite, dacă acest lucru nu intră în conflict cu instrucțiunea specifică a clientului, sau cu caracteristica instrucțiunii clientului, sau cu condițiile de piață predominante, care fac ca o astfel de procedură să fie imposibilă sau nepractică, sau cu interesul clientului impune o procedură diferită.

Atunci când societatea de valori mobiliare execută o instrucțiune de la client, care nu este un client profesional, va stabili cele mai bune condiții în ceea ce privește costurile totale, care includ prețul instrumentului de investiții și costurile asociate executării instrucțiunii.

Informarea clientului despre instrucțiunile executate și regulile de executare a instrucțiunilor

La cerere, angajatul autorizat este obligat să furnizeze clientului informații despre instrucțiunea aferentă executată, mai ales dacă instrucțiunea a fost executată în conformitate cu regulile de executare a instrucțiunilor.