

A megbízások végrehajtásának szabályai

A tőkepiaci tevékenységről szóló, módosított Tt. 256/2004. sz. törvény értelmében a Citfin - FT köteles tájékoztatni ügyfeleit a megbízások végrehajtásának szabályairól, melyek biztosítják az ügyfél megbízásainak lehető legjobb feltételek mellett történő megvalósítását. A végrehajtási szabályok célja, hogy a Citfin - FT és alkalmazottai számára szabályokat állapítsanak meg annak biztosítására, hogy a befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélmegbízásokat előre meghatározott feltételek mellett hajtsák végre, és mindenekeelőtt, hogy a legjobb feltételeket biztosítsák a végrehajtásukhoz.

A megbízások végrehajtásának szabályai az alábbiakat tartalmazzák:

- A megbízások legjobb körülmények közötti végrehajtására vonatkozó szabályok
- A megbízások feldolgozásának szabályai
- Az ügyfél tájékoztatása a végrehajtott megbízásokról és a megbízások végrehajtásának szabályairól

A megbízások legjobb körülmények közötti végrehajtására vonatkozó szabályok

A Citfin - FT a befektetési eszközökkel kapcsolatos megbízások végrehajtására vonatkozó szabályainak és eljárásainak megfelelően hajtja végre az ügyfél megbízásait azzal a céllal, hogy a piaci helyzetre tekintettel a lehető legjobb eredményt biztosítsa az ügyfél számára. A Citfin - FT a megbízások teljesítésére vonatkozó belső szabályaiban és eljárásaiban meghatározta a befektetési eszközök beszerzésére vagy eladására vonatkozó ügyfélmegbízások feldolgozásának egyes lépéseit, különösen az ügyfél kategóriájától és a befektetési eszköz típusától függően.

Megbízott alkalmazottak.

- kötelesek még az ügylet megkötése előtt megszerezni az ügyfél hozzájárulását a megbízások teljesítésére vonatkozó szabályokhoz,
- a befektetési eszközökkel és befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélmegbízások végrehajtása a legjobb feltételek mellett,
- a belső szabályzatban meghatározott szabályokkal összhangban nem mondanak le az egyes befektetési eszköztípusok sajátosságainak és az egyes ügyfelek egyéni igényeinek megfelelő ésszerű mértékű rugalmasságról és egyediségről.

Az illetékes alkalmazott az Ügyfél utasításainak végrehajtásakor a következőket mérlegeli::

- az ügyfél megbízásának jellege, az ügylet tárgyát képező befektetési eszköz jellege és tulajdonságai,
- az ügyfél jellege és különösen az ügyfélnek a meghatározott kategóriák valamelyikébe való besorolása,
- az ügyfél megbízásának jellege.

A megbízások végrehajtási módját befolyásoló tényezők:

A Citfin - FT a kereskedés végrehajtásakor figyelembe veszi az alábbi tényezők relatív fontosságát:

- az ár, amely az átutalási helyen elérhető,
- az Ügyfélnek számlázott teljes költségek nagysága,
- a megbízás végrehajtásának gyorsasága,
- a megbízás végrehajtásának valószínűsége,
- az igényelt ügylet nagysága,
- elszámolási feltételek,
- a megbízás típusa,
- az ügyfél megbízásának a legjobb feltételekkel történő végrehajtása szempontjából releváns egyéb tényezők.

A Citfin - FT az ügyfél megbízásának végrehajtását befolyásoló tényezők fontosságának mérlegelése alapján mind a professzionális, mind a nem professzionális ügyfelek számára egyéni megközelítést alakított ki az egyes megbízások végrehajtásához.

Az illetékes Citfin - FT alkalmazott a társaság belső szabályzatában meghatározott szabályok keretein belül jár el. Amennyiben e szabályok lehetőséget adnak az ügyfél megbízásának végrehajtási módjára vonatkozó döntésre, az érintett alkalmazottnak ezt a döntést szakmai gondossággal, a pénzügyi piacokon szerzett szakmai tapasztalatait felhasználva és a belső szabályokban meghatározott alapelvek tiszteletben tartásával kell meghoznia. Abban az esetben, ha az ügyfél és a Citfin - FT társaság érintett alkalmazottja külön megállapodást köt a megbízás teljesítésének módjáról, ez a megállapodás előnyt élvez a belső előírásokkal meghatározott szabályokkal szemben.

Az érintett alkalmazottak nem bátoríthatják, ösztönözhetik vagy motiválhatják az ügyfelet arra, hogy olyan megbízásokat adjon, vagy más korlátozó feltételeket szabjon, amelyek megakadályoznák őket abban, hogy a társaság belső szabályzatában meghatározott, a megbízások teljesítésére vonatkozó szabályokat betartsák.

A megbízások feldolgozásának szabályai

A Citfin - FT befektetési szolgáltatások nyújtásában részt vevő alkalmazottai nem használhatják fel a még nem teljesített ügyfélmegbízásokra vonatkozó információkat, különösen nem használhatják fel az ügyfél megbízásának ismeretét, nem szerezhettek meg és nem rendelkezhetnek olyan befektetési eszközzel, amelyre a még nem teljesített megbízás vonatkozik, illetve olyan más befektetési eszközzel, amelynek értéke kapcsolódik ahhoz a befektetési eszközhöz, amelyre a még nem teljesített megbízás vonatkozik.

Az érintett alkalmazott tisztességesen és indokolatlan késedelem nélkül dolgozza fel az ügyfélmegbízásokat más ügyfélmegbízásokkal vagy saját számlára adott megbízásokkal kapcsolatban.

Az ügyfélmegbízások nem dolgozhatók fel azonnal abban az esetben, ha erről az ügyféllel megállapodtak, vagy a kereskedésért felelős vezető az alkalmazandó jogszabályokkal, illetve a keretszerződéssel és az Általános Kereskedelmi Feltételekkel összhangban így döntött, vagy olyan megbízások esetében, amelyek a pénzügyi piacok átláthatóságát veszélyeztető magatartás jeleit mutatják, vagy olyan megbízások esetében, amelyek a bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosására vagy a terrorizmus finanszírozására irányuló magatartás részét képezhetik stb.

Az ügyfélmegbízásokat a beérkezésük sorrendjében hajtják végre, kivéve, ha ez ellentétes az ügyfél konkrét utasításaival, vagy ha az ügyfél megbízásának jellemzői vagy az uralkodó piaci feltételek lehetetlenné vagy kivitelezhetetlenné teszik ezt az eljárási módot, vagy ha az ügyfél érdeke más eljárási módot kíván.

Amennyiben az értékpapír-kereskedő olyan ügyfél megbízását hajtja végre, aki nem professzionális ügyfél, a legjobb feltételeket a teljes költség figyelembevételével határozza meg, amely magában foglalja a befektetési eszköz árát és a megbízás végrehajtásával kapcsolatos költségeket.

Az ügyfél tájékoztatása a végrehajtott megbízásokról és a megbízások végrehajtásának szabályairól

A megbízott alkalmazott külön kérésre köteles az Ügyfélnek tájékoztatást adni a végrehajtott megbízásról, különösen arról, hogy a megbízást a megbízások végrehajtására vonatkozó szabályoknak megfelelően hajtották-e végre.