

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA**§1. Postanowienia ogólne**

1. Polityka Wykonywania Zleceń Oraz Polityka Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta (dalej „**Polityka**”) określa zasady w zakresie i) wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, ii) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz iii) świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych, do dochowania których to zasad Trigon Dom Maklerski SA (dalej: „**Dom Maklerski**”) będzie dążył świadcząc usługi maklerskie objęte tymi Politykami.
2. W celu realizacji powyższego zobowiązania Dom Maklerski opracował, wdrożył oraz stosuje w prowadzonej działalności niniejsze Polityki stosownie do wymogów Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej „**MiFID**”).
3. Dom Maklerski nie stosuje zasad niniejszych Polityk wobec Klienta będącego uprawnionym kontrahentem, chyba że Dom Maklerski uwzględnił przedstawione przez uprawnionego kontrahenta żądanie traktowania go jako klienta profesjonalnego lub detalicznego.
4. O ile z niniejszej Polityk nie wynika co innego, jej postanowienia stosuje się odpowiednio do przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynkach zagranicznych.
5. Niniejsza Polityka znajdują zastosowanie wobec transakcji dokonywanych na następujących instrumentach finansowych:
 - 1) instrumentach finansowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa;
 - 2) nie skarbowych dłużnych papierach wartościowych;
 - 3) zagranicznych dłużnych papierach wartościowych;
 - 4) instrumentach finansowych będących instrumentami pochodnymi;
 - 5) tytułach uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania;
 - 6) instrumentach finansowych oferowanych przez Dom Maklerski.
6. Działaniem w najlepiej pojętym interesie Klienta jest świadczenie usług na rzecz Klienta w sposób zgodny z: i) zleceniami/dyspozycjami Klienta oraz ii) zawartą między stronami umową a także iii) odpowiednimi regulaminami Domu Maklerskiego, iv) przepisami prawa, v) niniejszą Polityką mające na celu uzyskanie dla Klienta możliwie najlepszych wyników działalności inwestycyjnej Klienta.
7. Dom Maklerski świadcząc usługi na rzecz Klientów dochowuje profesjonalnej staranności w realizacji zobowiązań. Dom Maklerski co do zobowiązań w zakresie rozliczania transakcji oraz innych określonych zobowiązań, odpowiada za zaistnienie określonego rezultatu działań.
8. Wszelkie działania w zakresie świadczenia usług objętych Politykami, Dom Maklerski wykonuje uwzględniając uzasadniony interes Klienta.
9. Uwzględnienie uzasadnionego interesu Klienta nie może być dokonywane z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub naruszeniem uzasadnionego i niepodporządkowanego interesu innych Klientów Domu Maklerskiego. Polityka zarządzania konfliktem interesów została przez Dom Maklerski ustalona w odrębnym dokumencie.
10. Zlecenia realizowane są przez Dom Maklerski niezwłocznie, w kolejności ich wpływu. Zlecenia własne realizowane są po zleceniach Klientów, które wpłynęły przed sporządzeniem zlecenia własnego przez Dom Maklerski. Na poszczególnych rynkach zlecenia realizowane są zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku.
11. Dom Maklerski może łączyć zlecenie Klienta ze zleceniami innych Klientów i/lub zleceniami Domu Maklerskiego, o ile nie będzie to naruszać interesu któregoś z Klientów. W przypadku, gdy łączenie zleceń może naruszać interes któregoś z Klientów, zlecenia mogą zostać połączone wyłącznie przy małym prawdopodobieństwie takiego naruszenia i za powiadomieniem Klienta. W przypadku częściowego wykonania zleceń połączonych o ile co innego nie wynika z dyspozycji Klienta, Dom Maklerski dokonuje alokacji wykonanych zleceń pomiędzy Klientów proporcjonalnie do wartości zleceń składanych przez w/w Klientów, zgodnie z zasadą „*pro rata*”. W przypadku wykonywania zlecenia Klienta łącznie ze zleceniem Domu Maklerskiego, Dom Maklerski dokonuje alokacji w sposób nienaruszający interesu Klienta, według zasady pierwszeństwa interesu Klienta nad interes Domu Maklerskiego. Zasada proporcjonalności dotyczy alokacji ceny lub ilości instrumentów finansowych stanowiących przedmiot zlecenia kupna/sprzedaży oraz kosztów jego realizacji (opłat i prowizji).
12. Zarządzający może wystawić jedno łączne zlecenie (agregacja) na rzecz kilku Klientów których reprezentuje, pod warunkiem określenia szczegółowego rozkładu liczby instrumentów finansowych, ceny ich zbycia/nabycia oraz partycypacji w kosztach ich realizacji (opłatach i prowizji) w rozbiciu na poszczególnych Klientów (dot. stawek opłat i prowizji, których wysokość podlega negocjacji), najpóźniej w przeddzień rozliczenia zrealizowanych zleceń (transakcji) składanych za pośrednictwem Domu Maklerskiego. W przypadku braku określenia przez Zarządzającego sposobu alokacji transakcji podlegających agregacji, Dom Maklerski dokonuje alokacji zgodnie z § 1 ust. 11 niniejszej Polityki. Przez Zarządzającego rozumie się:
 - 1) firmę inwestycyjną świadczącą usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 - 2) towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;

- 3) towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające zbiorczymi portfelami papierów wartościowych;
 - 4) zagraniczną firmę inwestycyjną oraz podmiot, o którym mowa w art. 115 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, świadczące poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 - 5) przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (UCITS);
13. Jeżeli co innego nie wynika z dokumentów ofertowych, przyjętych w Domu Maklerskim odrębnych polityka alokacji, w przypadku zapisów na rynku pierwotnym alokacja wykonanych transakcji odbywa się również w oparciu o zasadę *pro rata*. Zasada proporcjonalności zleceń obejmuje także zapisy na rynku pierwotnym, transakcje walutowe i na instrumentach dłużnych poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu.
14. Dom Maklerski podaje do wiadomości Klientów na stronie www.trigon.pl listę rynków na których mogą być wykonywane poszczególne zlecenia oraz listę instrumentów finansowych, co do których świadczy usługi wykonywania zleceń oraz świadczy usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

§2. Wykonywanie zleceń.

1. Zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, o ile samo zlecenie nie stanowi inaczej, są kierowane i wykonywane na rynku zorganizowanym, na którym te instrumenty są dopuszczone do obrotu oraz na którym Dom Maklerski posiada prawną i faktyczną możliwość wykonywania zleceń.
2. Wykonywanie zleceń realizowane jest przez Dom Maklerski niezwłocznie, z zachowaniem wymogów, szybkości, rzetelności i uczciwości. Treść lub warunki złożenia zlecenia, właściwości danego instrumentu finansowego, warunki obrotu lub aktualna sytuacja handlowa na danym rynku, mogą wpływać na szybkość realizacji zlecenia.
3. W przypadku kiedy dany instrument finansowy jest dopuszczony do obrotu na więcej niż jednym rynku, na którym Dom Maklerski może wykonywać zlecenia, Dom Maklerski co do zasady przyjmuje zlecenie Klienta wskazujące rynek, na którym ma być wykonane. W razie braku oznaczenia w zleceniu właściwego rynku, zlecenie kierowane jest na rynek wybrany przez Dom Maklerski według czynników, kryteriów oraz miejsc wskazanych w §3.
4. W przypadku, kiedy dany instrument finansowy jest notowany, w ramach danego rynku, w więcej niż jednym systemie notowań, Dom Maklerski przyjmuje zlecenie Klienta wskazujące właściwy system notowań. W razie braku oznaczenia w zleceniu właściwego systemu notowań, zlecenie kierowane jest do wykonania w systemie notowań wybranym przez Dom Maklerski według czynników, kryteriów oraz miejsc wskazanych w § 3.
5. W zakresie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, Dom Maklerski przyjmuje i przekazuje wyłącznie zlecenia zgodne co do treści oraz co do instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia – z umowami zawartymi przez Dom Maklerski z instytucjami wykonującymi te zlecenia.
6. Dom Maklerski na warunkach określonych w umowie o świadczenie usług maklerskich oraz regulaminie świadczenia usług przyjmuje od Klientów zlecenia do dyspozycji maklera (dalej „zlecenia DDM”) w zakresie określonych przez Klienta ogólnych warunków realizacji w/w zlecenia.
7. Dom Maklerski realizuje zlecenia DDM Klientów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obrotu określonymi dla danego miejsca wykonania zlecenia.
8. Pracownicy Domu Maklerskiego realizują zlecenia DDM Klientów na warunkach wyznaczonych przez Klienta, zaś w pozostałych niekreślonych przez Klienta kwestiach kierując się interesem Klienta, swoją najlepszą wiedzą oraz doświadczeniem, przy zachowaniu najwyższej staranności.
9. Dom Maklerski nie zapewnia Klienta, iż transakcja Klienta wykonana w oparciu o zlecenie DDM zostanie w każdym przypadku zawarta po najkorzystniejszej dla Klienta cenie, możliwej do osiągnięcia przez czas trwania zlecenia DDM.
10. O ile stanowi tak odpowiedni regulamin lub umowa z Klientem, Dom Maklerski może zrealizować zlecenie Klienta, którego przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zawierając transakcję poza rynkiem regulowanym, o ile Klient wyraził na to zgodę, a zlecenie zostanie wykonane zgodnie ze stosowną dyspozycją Klienta co do takiego sposobu wykonania lub na warunkach nie gorszych niż na tym rynku. Dom Maklerski może odmówić realizacji zlecenia w powyższy sposób.
11. O ile stanowi tak odpowiedni regulamin lub umowa z Klientem, Dom Maklerski może zrealizować zlecenie Klienta, którego przedmiotem są instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, zawierając transakcję na rachunek własny, o ile zlecenie zostanie wykonane na warunkach nie gorszych niż na tym rynku. Dom Maklerski może odmówić realizacji zlecenia w powyższy sposób.
12. W celu zabezpieczenia interesu Klientów w zakresie realizacji zlecenia oraz rozliczeń transakcji Klientów na dużych pakietach instrumentów finansowych lub pakietach instrumentów finansowych o niskiej płynności, Dom Maklerski może dokonać uprzednio powierniczego zbycia lub nabycia danych instrumentów finansowych na rachunek własny w zamiarze wykonania zlecenia Klienta.

§3. Czynniki i kryteria brane pod uwagę w zakresie wykonywania zleceń, w przypadku braku odpowiednich wskazań w zleceniu.

1. W celu zapewnienia możliwie najlepszych wyników wykonywania zleceń, Dom Maklerski bierze w szczególności pod uwagę następujące czynniki, oceniając je z perspektywy interesu Klienta: i) cenę, ii) koszty transakcyjne, iii) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i jej rozliczenia, iv) czas realizacji rozliczenia transakcji, v) miejsce zawarcia i

- rozliczenia transakcji, oceniane według reguł wskazanych w ust. 5, vi) wielkość i charakter zlecenia, vii) charakterystykę danego rynku (w tym jego płynność, podatność na manipulację).
2. Uwzględniając względną wagę poszczególnych czynników, o których mowa w ust.1, Dom Maklerski bierze ponadto pod uwagę: i) czy Klient należy do grupy Klientów Detalicznych, czy Klientów Profesjonalnych, ii) specyfikę zlecenia, iii) cechy instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia, iv) rodzaj i specyfikę możliwych miejsc wykonania zlecenia.
 3. Podstawowym kryteriami branymi pod uwagę w przypadku zleceń Klientów Detalicznych są następujące kryteria, którym Dom Maklerski przypisuje następujące względne wagi: i) wynik transakcji określany ceną instrumentów i całkowitymi kosztami transakcji: 60%, ii) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i jej rozliczenia oceniane w kontekście płynności rynku, wielkości zlecenia oraz przyjętego dla danego rynku sposobu kojarzenia i rozliczania zleceń: 20%, iii) czas realizacji zlecenia: 10%, iv) miejsce zawarcia i rozliczenia transakcji 10%.
 4. Podstawowym kryteriami branymi pod uwagę odnośnie zleceń Klientów Profesjonalnych są następujące kryteria, którym Dom Maklerski przypisuje następujące względne wagi: i) wynik transakcji określany ceną instrumentów i całkowitymi kosztami transakcji: 60%, ii) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji i jej rozliczenia oceniane w kontekście płynności rynku, wielkości zlecenia oraz przyjętego dla danego rynku sposobu kojarzenia i rozliczania zleceń: 20%, iii) czas realizacji zlecenia: 10%, iv) miejsce zawarcia i rozliczenia transakcji 10%.
 5. Jako preferowane miejsca wykonywania zleceń, Dom Maklerski przyjmuje do wykonania zlecenia nabywania i zbywania instrumentów finansowych kolejno (od najwyższej preferowanego):
 - 1) giełda prowadzona przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – rynek podstawowy i rynek równoległy,
 - 2) krajowe pozagiełdowe rynki zorganizowane („**Alternatywne Systemy Obrotu**”),
 - 3) zagraniczne rynki zorganizowane (o ile Dom Maklerski świadczy usługi wykonywania zleceń na takich rynkach),
 - 4) transakcje poza rynkami zorganizowanymi,
 - 5) transakcje na rachunek własny Domu Maklerskiego.
 6. Zlecenia dotyczące instrumentów finansowych notowanych na rynku zorganizowanym mogą być wykonane poza tym rynkiem wyłącznie wtedy, gdy przewiduje to treść zlecenia lub w przypadku, gdy Klient wyraził na to zgodę.
 7. Zlecenia dotyczące instrumentów finansowych notowanych na rynku zagranicznym, którego Dom Maklerski nie jest członkiem (uczestnikiem), są przez Dom Maklerski i) wykonywane wobec organizatora lub członka takiego rynku z którym Dom Maklerski zawarł umowę o wykonywanie zleceń - w imieniu własnym Domu Maklerskiego lecz na rachunek Klienta lub ii) przekazywane firmie inwestycyjnej będącej organizatorem lub członkiem (uczestnikiem) tego rynku, z którą Dom Maklerski zawarł umowę na pośrednictwo w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na rzecz Klientów i/lub rozliczanie transakcji.
 8. Dom Maklerski niezwłocznie informuje Klienta detalicznego o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie zlecenia złożonego przez Klienta. Powyższe nie dotyczy przypadków, kiedy i) brak możliwości wykonania zlecenia wynika z samej treści zlecenia i powszechnie dostępnych informacji (np. kiedy Klient złożył na rynek regulowany zlecenie kupna z limitem ceny niższym niż notowania w na tym rynku danego instrumentu w okresie ważności zlecenia), ii) Klient posiada stały dostęp do wiadomości o stanie swojego rachunku np. w formie elektronicznej, iii) brak możliwości wykonania zlecenia wynika z utraty ważności zlecenia w związku z utratą ważności zlecenia maklerskiego, zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym rynku i regulacjami Domu Maklerskiego, iv) brak możliwości wykonania zlecenia wynika z zawieszenia obrotu danym instrumentem finansowym lub zawieszeniem obrotu na danym rynku.
 9. W przypadku gdy zlecenie dotyczące akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, ze względu na określone przez Klienta warunki jego wykonania nie może być wykonane natychmiast po jego przyjęciu w związku z warunkami panującymi na tym rynku, Dom Maklerski upublicznia takie zlecenie w sposób łatwo dostępny dla innych uczestników rynku, chyba że: i) Klient zażąda inaczej, ii) publikacja mogłaby wpłynąć na przebieg notowań na rynku. Uznaje się w szczególności że upublicznienie może być dokonane poprzez skierowane zlecenia na rynek regulowany.
 10. Dom Maklerski publikuje na stronie internetowej www.trigon.pl następujące wykazy: i) krajowych rynków zorganizowanych, których Dom Maklerski jest członkiem, ii) zagranicznych rynków dla których posiada możliwość przyjmowania i wykonywania zleceń Klientów, iii) instrumentów finansowych, co do których świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń oraz firm inwestycyjnych, z którymi zawarł umowę dotyczącą przyjmowania i przekazywania zleceń.

§4. Wyłączenia lub modyfikacje reguł oceny najlepiej pojętego interesu Klienta.

1. Dom Maklerski nie dokonuje własnej oceny najlepiej pojętego interesu Klienta w zakresie elementów zlecenia i transakcji w następującym zakresie:
 - 1) transakcji z określoną przez Klienta lub wyraźnie akceptowaną ceną lub innymi warunkami, gdy Klient i Dom Maklerski nie uzgodniły wyraźnie ochrony przez Dom Maklerski interesów Klienta poprzez poszukiwanie możliwości uzyskania innych (lepszyc) warunków – ocena nie jest dokonywana w zakresie tych warunków,
 - 2) transakcji zindywidualizowanych i/lub szczególnie złożonych, które Klient akceptuje, jeżeli: i) na rynku nie są dostępne porównywalne (podobne) instrumenty lub ii) instrumenty są dostępne wyłącznie poza rynkiem zorganizowanym, lub instrumenty są dostępne również na rynku zorganizowanym, ale Klient złożył zlecenie dokonania transakcji poza takim rynkiem,

- 3) transakcji zawieranych poprzez umożliwienie Klientowi faktycznego bezpośredniego dostępu Klienta do rynku, np. przy użyciu przez Klienta aplikacji informatycznych umożliwiających składanie zleceń bez faktycznego udziału Dom Maklerski lub faktycznego wpływu na treść zlecenia,
 - 4) transakcji możliwych do wykonania tylko przy uwzględnieniu danego parametru (np. ceny, kosztów, miejsca) – w zakresie tego parametru,
 - 5) transakcji realizowanych na podstawie szczegółowych instrukcji Klienta, w których to transakcjach działalność w jak najlepiej pojętym interesie Klienta polega na realizacji transakcji według tychże instrukcji.
2. W przypadkach kiedy Dom Maklerski, na podstawie i) posiadanego pełnomocnictwa, ii) umownego uprawnienia (lub upoważnienia czy umocowania) lub też: iii) zastrzeżonego prawem uprawnienia składa zlecenia na rachunek Klienta, najlepiej pojęty interes Klienta rozpatrywany jest z uwzględnieniem celu dla którego Dom Maklerski jest uprawniony do złożenia zlecenia. W szczególności:
 - 1) zlecenia składane w przypadku konieczności uzyskania środków na zaspokojenie zobowiązań Klienta wobec Domu Maklerskiego lub innych osób są wykonywane w sposób zapewniający szybkie zaspokojenie zobowiązań Klienta, w tym, w zależności od okoliczności, po każdej cenie i na każdym dostępnym rynku bądź poza rynkiem,
 - 2) zlecenia składane w przypadku niezpełnienia przez Klienta wymaganego depozytu zabezpieczającego są składane w sposób prowadzący do likwidacji stanu niedoboru takiego depozytu.

§5. Szczególne zapisy Polityk dotyczące Klientów korzystających z usług zarządzania portfelem.

1. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, dotycząca Klientów korzystających z usług zarządzania portfelem zakłada realizację strategii inwestycyjnej uzgodnionej z Klientem.
2. Strategie inwestycyjne zakładające podejmowanie przez zarządzającego decyzji co do składu portfela, czasu oraz warunków przeprowadzania poszczególnych transakcji, realizowane są w zakresie składu portfela zgodnie z warunkami danej strategii inwestycyjnej, określonej pomiędzy Domem Maklerskim a Klientem. W zakresie przewidzianych w danej strategii możliwości kształtowania szczegółowego profilu i składu portfela, Dom Maklerski kształtuje portfel według: zbliżania składu portfela do stanu optymalnego, według profilu inwestycyjnego oraz profilu ryzyka Klienta. Powyższe działania uwzględniają w szczególności: i), dążenie Domu Maklerskiego do zapewnienia w ramach usługi możliwie wysokiego zysku dla Klienta, ii) podejmowanie decyzji inwestycyjnych w ramach akceptowanego przez Klienta poziomu ryzyka, iii) potrzebę zapewnienia należytej płynności składu portfela oraz możliwości dostosowywania składu portfela do bieżących uwarunkowań rynku, iv) potrzebę optymalizacji kosztów transakcyjnych na zarządzanym rachunku.
3. Strategie inwestycyjne zakładające składanie zleceń według wskazań systemów transakcyjnych lub określonych zdarzeń lub zmian wskaźników obiektywnych, realizowane są poprzez niezwłoczne i rzetelne składanie zleceń na podstawie odpowiednich sygnałów transakcyjnych.
4. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta w zakresie usług zarządzania portfelem zakłada terminowe, pełne i wyczerpujące przekazywanie Klientowi informacji o składzie portfela i transakcjach zawartych na zarządzanych rachunkach.
5. Dom Maklerski może ograniczać udzielanie Klientom określonych informacji: na ich żądanie, jeżeli mogłoby to umożliwić manipulację instrumentami finansowymi lub jeżeli umowa z Klientem lub strategia inwestycyjna tak stanowi.
6. Polityka wykonywania zleceń składanych w ramach usługi zarządzania portfelem, zachowując ogólne wymogi Polityki wykonywania zleceń - uwzględnia również okoliczność, że zlecenia zarządzającego wystawiane są przez Dom Maklerski jako pełnomocnika Klientów. Dom Maklerski dochowuje szczególnej staranności w celu wyeliminowania konfliktu interesów oraz równorzędnego traktowania powyższych zleceń i innych zleceń Klientów.
7. Szczególną podstawą wyłączenia lub modyfikacji reguł oceny najlepiej pojętego interesu Klienta (§4) stanowią warunki wykonywania zleceń określone odpowiednią strategią inwestycyjną.
8. W przypadku zleceń składanych w celu pozyskania środków w związku z dyspozycją Klienta wypłaty z portfela lub wypowiedzeniem umowy o zarządzanie portfelem z dyspozycją jego upłynienia albo w celu dostosowania portfela do zmienionej strategii inwestycyjnej, stopień alokacji takich zleceń może odbiegać od stopnia realizacji pozostałych.
9. Świadcząc usługi zarządzania portfelami Dom Maklerski korzysta wyłącznie z usług powierników, domów maklerskich i kontrahentów spełniających kryteria określonych w wewnętrznej procedurze Domu Maklerskiego best choice. Do najważniejszych kryteriów wyboru kontrahenta określonych w procedurze best choice należy m. in. renoma kontrahenta, wysokość pobieranych opłat, kosztów prowadzenia rachunków dla Klientów, doświadczenie, niezawodność kontrahenta, jakość dotychczasowej współpracy, posiadanie wymaganych zezwoleń oraz standing finansowy, warunki prawne świadczonych usług, możliwość zapewnienia realizacji zasad równego traktowania wszystkich Klientów, jakość dostarczanych analiz i rekomendacji rynkowych.
10. W zakresie świadczenia usług zarządzania portfelem, w sprawach nieuregulowanych powyżej, Dom Maklerski stosuje odpowiednio pozostałe zasady Polityk objętych niniejszym dokumentem, w najlepiej pojętym interesie Klienta.

§6. Postanowienia różne

1. Dom Maklerski będzie realizował zlecenia Klienta oraz świadczył usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych, o ile Klient wyraził zgodę na brzmienie Polityk. Zgodę taką Klient może wyrazić w sposób przewidziany dla zawarcia lub zmiany umowy o świadczenie usług maklerskich lub w inny sposób – wyraźny lub dorozumiany, o ile wola Klienta zostanie wyrażona w sposób nie budzący wątpliwości. Dom Maklerski może zażądać potwierdzenia tej zgody przez Klienta na trwałym nośniku lub takie potwierdzenie sporządzić, w szczególności na podstawie zapisów w systemie.

2. Dom Maklerski monitoruje okresowo, nie rzadziej niż raz w roku zapisy i wykonywanie Polityk we wszystkich obszarach działalności Dom Maklerski.
3. O zmianach w Politykach, w tym w zakresie czynników i kryteriów branych pod uwagę w zakresie wykonywania zleceń, w przypadku braku odpowiednich wskazań w zleceniu i przypisanych im względnych wag, Dom Maklerski informuje Klientów przez umieszczenie zaktualizowanej treści Polityk na stronie internetowej www.trigon.pl. Akceptacja przez klienta Polityk jest równoznaczna z akceptacją trybu zmiany.

Stan na 19 października 2018r.