

## Informacja o Polityce działania w najlepiej pojętym interesie klienta dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A.

### INFORMACJE OGÓLNE

Dom Maklerski TMS Brokers S.A. (dalej: „**TMS Brokers**”) realizuje *Politykę działania w najlepiej pojętym interesie klienta dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń w Domu Maklerskim TMS Brokers S.A. (dalej: „Polityka”)*, która określa szczegółowe zasady postępowania w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla klientów w związku ze świadczeniem na ich rzecz usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

Polityka dotyczy Instrumentów Finansowych w Systemie Obrotu określonych w *Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A., prowadzenia rachunków pieniężnych i rejestrów oraz wymiany walutowej* oraz Wykazie Instrumentów Finansowych TMS Stocks.

Polityka ma zastosowanie dla Klientów detalicznych, w tym Klientów detalicznych doświadczonych jak i do Klientów profesjonalnych. Polityka nie ma zastosowania do uprawnionych kontrahentów.

Wszystkie działania podejmowane przez TMS Brokers określone w Polityce nie stanowią gwarancji, że świadczona Usługa na rzecz Klienta zostanie wykonana z najlepszym dla Klienta skutkiem w każdym przypadku i w każdych okolicznościach.

### ZASADY DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

TMS Brokers przy świadczeniu Usługi działa w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów. TMS Brokers, realizując zlecenia Klientów, przekazuje je do Brokerów.

Aktualna Lista Brokerów, z którymi TMS Brokers zawarł umowę o pośrednictwo w zakresie nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych, została wskazana w Suplemencie nr 1 do Polityki oraz na stronie internetowej TMS Brokers [www.tms.pl/dokumenty](http://www.tms.pl/dokumenty).

Klient może przekazać dyspozycje dotyczące Zleceń na zasadach i warunkach przewidzianych w regulaminie Usługi świadczonej przez TMS Brokers.

TMS Brokers, świadcząc Usługę:

- a) zapewnia, aby zlecenia wykonywane na rachunek Klientów były niezwłocznie i dokładnie rejestrowane i alokowane;
- b) przekazuje kolejno i niezwłocznie Brokerowi do wykonania zlecenia Klientów, które w innych warunkach mogłyby być porównywalne, chyba że (i) co innego wynika z warunków wykonania zlecenia

- określonych przez Klienta lub charakteru danego zlecenia, (ii) gdy uniemożliwiają to panujące warunki rynkowe lub (iii) gdy jest to sprzeczne z interesem Klienta;
- c) informuje Klienta Detalicznego o wszelkich istotnych trudnościach mogących wpłynąć na właściwe wykonanie zlecenia niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Brokera lub bezpośrednio z Systemu Obrotu;
  - d) nie wykorzystuje w sposób nieuprawniony informacji dotyczących zleceń Klienta będących w toku wykonywania oraz podejmuje wszelkie uzasadnione działania w celu zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystywaniu takich informacji przez Osoby zaangażowane.

Zlecenia Klientów dotyczące Instrumentów Finansowych w Systemie Obrotu mogą być przekazywane do wykonania wyłącznie do jednego podmiotu (Brokera), jeżeli pozwala to TMS Brokers na osiąganie w sposób ciągle możliwie najlepszego wyniku dla Klienta oraz gdy w sposób uzasadniony można oczekiwać, że wyniki dla Klienta będą nie gorsze od innych podmiotów zajmujących się wykonywaniem zleceń. W takim przypadku uznaje się, że TMS Brokers, działa zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów przy przekazywaniu zleceń Klienta do innego podmiotu w celu ich wykonania.

### **SYSTEMY WYKONYWANIA ZLECEŃ I BROKERZY**

TMS Brokers w ramach świadczenia Usługi przekazuje zlecenia w celu ich wykonania do innych firm inwestycyjnych (Brokerów), świadczących na rzecz TMS Brokers usługę wykonywania zleceń, działając w imieniu własnym i na rachunek Klienta – w takim przypadku Systemem wykonywania zleceń dla Instrumentów Finansowych w Systemie Obrotu jest tożsamy z Systemem wykonywania zleceń wskazanym TMS Brokers przez Brokera (Klient nie ma możliwości określenia w zleceniu Systemu wykonywania zleceń) i obejmuje:

- a) rynek regulowany działający na terytorium państwa członkowskiego,
- b) MTF działający na terytorium państwa członkowskiego,
- c) prowadzony na terytorium państw niebędących państwami członkowskimi System Obrotu, działający w sposób stały i zorganizowany na zasadach określonych przepisami tych państw, jak również zapewniający, że przy kojarzeniu ofert kupna lub sprzedaży tych Instrumentów Finansowych inwestorzy mają równy i powszechny dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz że zachowane są jednakowe warunki nabywania i zbywania tych Instrumentów Finansowych,
- d) podmiot systematycznie internalizujący transakcje działający na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim,
- e) inny podmiot, który w państwie niebędącym państwem członkowskim spełnia podobną rolę do tych, które pełnią wyżej wymienione podmioty.

TMS Brokers w ramach świadczonej Usługi nie świadczy usługi wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych w Systemie Obrotu.

TMS Brokers przyjmuje, a następnie przekazuje zlecenie do Brokera mającego dostęp do Systemu wykonywania zleceń, w którym dany Instrument Finansowy jest dopuszczony lub wprowadzony do obrotu, albo przekazującego takie zlecenie dalszemu podmiotowi w celu wykonania w przypadku braku takiego dostępu, i z którym TMS Brokers zawarł umowę o pośrednictwo w zakresie nabywania i zbywania Instrumentów Finansowych na rzecz Klienta. Zasady wykonywania zleceń przekazanych przez TMS

Brokers do takiego Brokera celem wykonania określa właściwa polityka wykonywania zleceń dostępna na stronie internetowej Brokera, której adres wskazany jest w Suplemencie nr 1 do Polityki.

Aktualna lista Systemów wykonywania zleceń, w których wykonywane są zlecenia Klientów za pośrednictwem Brokerów, została wskazana w Suplemencie nr 4 do Polityki oraz na stronie internetowej TMS Brokers [www.tms.pl/dokumenty](http://www.tms.pl/dokumenty).

Aktualne informacje dotyczące najlepszych systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń dostępne są pod adresem <https://www.tms.pl/dokumenty> w zakładce *Informacja dotycząca najlepszych systemów wykonywania zleceń i jakości wykonywania zleceń*.

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Przed podpisaniem Umowy Ramowej, wymagane jest zapoznanie się przez Klienta z treścią Polityki. Podpisanie przez Klienta Umowy Ramowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie przez TMS Brokers zasad określonych w Polityce.

Zmiany Polityki są komunikowane Klientowi w sposób określony w Umowie Ramowej łączącej Klienta z TMS Brokers.

Zmiany w Polityce będą wiążące o ile w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o ich dokonaniu, Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy Ramowej. Brak otrzymania wypowiedzenia Umowy Ramowej w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim oznacza, że Klient akceptuje postanowienia Polityki w nowym brzmieniu. W przypadku dokonania przez Klienta Transakcji po otrzymaniu od TMS Brokers wiadomości o zmianie Polityki (przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego akapitu) zastosowanie mają postanowienia Polityki w nowym brzmieniu.

Aktualna Polityka jest przekazywana Klientom przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, na Trwałym Nośniku lub za pośrednictwem strony internetowej TMS Brokers ([www.tms.pl/dokumenty](http://www.tms.pl/dokumenty)).

Na wniosek Klienta TMS Brokers dostarczy klientowi tłumaczenie na język polski dokumentów wskazanych w Suplemencie nr 1 i Suplemencie nr 4 do Polityki. Tłumaczenie to ma charakter wyłącznie pomocniczy, a wiążącą jest wersja językowa wskazana w Suplemencie nr 1 i Suplemencie nr 4 do Polityki.

## **ZASTRZEŻENIA**

Niniejszy dokument jest jedynie wyciągiem informacji z Polityki. Przed dokonaniem jakiegokolwiek transakcji zalecamy zapoznanie się z pełnym brzmieniem Polityki dostępnym pod adresem: <https://www.tms.pl/dokumenty>.