

PŘÍLOHA č. 5
(dále jen „Příloha“)

**OBCENÉ INFORMACE
O RIZICÍCH OBCHODU**

Klient

Tyto informace obsahují přehled základních druhů rizik spojených s investováním do investičních nástrojů v souvislosti s investičními službami poskytovanými společností AKCENTA CZ, a.s. (dále jen „Společnost“). Tyto informace nelze považovat za úplné a vyčerpávající poučení o všech aspektech spojených s riziky investování do investičních nástrojů.

Klient je povinen se v co největší míře seznámit s riziky jím zamýšlené investice do investičních nástrojů. V případě jakýchkoli nejasností či otázek je dále povinen seznámit se podrobněji s jednotlivými riziky spojenými s investováním do investičních nástrojů, případně si od Společnosti jakožto Obchodníka s cennými papíry vyžádat další potřebné informace.

Všeobecná upozornění na rizika spojená s investováním

- ♦ výnosy jednotlivých investičních nástrojů dosažené v minulém období nejsou zárukou výnosů dosažených stejným investičním nástrojem i v budoucnosti;
- ♦ Klient nese plnou odpovědnost za správné zdanění výnosů z investičních nástrojů;
- ♦ délka trvání investice ovlivňuje míru rizika;
- ♦ všechny formy investic do investičních nástrojů jsou úzce spjaty s rizikem; obecně platí, že čím vyšší je očekávaný výnos a/nebo delší horizont investice, tím vyšší je potenciální riziko ztráty;
- ♦ snížení rizika je možné investicí do různých druhů investičních nástrojů;
- ♦ dostupnost nebo prodejnost investičních nástrojů se může lišit, z tohoto důvodu může být obtížné koupit/prodat určitý investiční nástroj v souladu s parametry pokynu Klienta Společnosti;
- ♦ Klient si musí být vědom, že jím zvolená strategie a finanční cíle by měli odpovídat jeho rizikovému profilu;
- ♦ pokud Klient plně nerozumí podmínkám provádění obchodů a rozsahu potenciální ztráty, investovaných peněžních prostředků, která může v některých případech i přesahovat investované prostředky, neměl by se takových obchodů účastnit;
- ♦ (v zájmu omezení rizik, kterým je Klient při investování do investičních nástrojů vystaven, by Klient měl průběžně sledovat údaje a informace Společnosti jakožto Obchodníkem s cennými papíry zveřejňované nebo Klientovi Společností sdělované; v případě potřeby aktuálních informací či poskytnutí vysvětlení k uveřejněným a/nebo sděleným informacím by měl Klient bez zbytečného odkladu kontaktovat Společnost).

Základní druhy rizik:

Základními druhy rizik v souvislosti s investičními nástroji a investičními službami jsou následující rizika: úvěrové, tržní, operační, likvidity a koncentrace. Tržní riziko dále zahrnuje zejména úrokové, měnové a finanční riziko, nicméně lze v něm identifikovat i rizika další, mj. riziko inflační.

Popis vybraných základních druhů rizik v souvislosti s investičními nástroji a investičními službami poskytovanými Společností:

- ♦ **Úvěrové riziko** - spočívá v tom, že dlužník nedostojí svým závazkům (nesplatí své závazky), ať už z důvodu platební neschopnosti či platební nevěle; platební neschopnost či nevěle dlužníků platit své závazky může nastat ze splatných úvěrů či úroků, z cenných papírů, z poskytnutých záruk, s obchodů s měnami, z obchodů na peněžním trhu či jiných smluvních vztahů;
- ♦ **Tržní riziko** - jedná se o riziko ztráty ze změn tržních cen v důsledku změn tržních podmínek. Tržní riziko ovlivňuje kolísání výnosových měr v důsledku fluktuace trhu a jsou mu vystaveny všechny investiční nástroje, primárně však akcie;
- ♦ **Operační riziko** - představuje možnost vzniku ztráty z důvodů nedostatečnosti nebo selhání vnitřních procesů, osob a systémů emitenta investičního nástroje, Obchodníka s cennými papíry či třetí osoby anebo z externích událostí. Toto riziko je determinováno ztrátami plynoucími z nepřiměřených a/nebo chybných vnitřních procesů, systémů a lidského faktoru nebo z vnějších událostí, včetně rizika právního. Důvodem ztráty může být např. odeslání peněžních prostředků na chybný účet, zničení elektronických dat v důsledku poklesu elektrického napětí v elektrické síti či požáru, apod.;
- ♦ **Riziko likvidity** - je rizikem ztráty v případě malé likvidity trhu s investičními nástroji, bránící rychlé likvidaci pozic, čímž je omezen přístup k peněžním prostředkům; likvidita představuje schopnost subjektu krytí peněžními prostředky své závazky v potřebné výši a v požadovaném čase, resp. schopnost subjektu dostát v každém okamžiku svým splatným závazkům (tato schopnost je přirozeně v případě nedostatečné likvidity narušena). Pokud nastane situace, že majetek subjektu nemůže být rychle prodán, dostává se i v zásadě finančně zdravý subjekt do problémů, a to zejména poklesem důvěry v daný subjekt, která se zpravidla projevuje nárůstem požadavků na likviditu daného subjektu. U investic do investičních nástrojů je nutné počítat s rizikem, že kurz daného investičního nástroje bude pravděpodobně (negativně) ovlivněn nízkou likviditou a/nebo že nebude daný investiční nástroj možno ve zvoleném okamžiku prodat či koupit;
- ♦ **Finanční riziko** - obecně jej lze definovat jako potenciální finanční ztrátu subjektu, tj. nikoli již existující realizovanou či nerealizovanou finanční ztrátu, ale ztrátu v budoucnosti vyplývající z daného investičního nástroje či portfolia;
- ♦ **Inflační riziko** - znamená nebezpečí zrychlení růstu cen zboží a služeb v ekonomice, v důsledku čehož klesne kupní síla investice, což tedy ovlivňuje reálnou výnosnost investičního nástroje; vysoká inflace může způsobit i dosažení záporného výnosu;
- ♦ **Úrokové riziko** - ovlivňuje výnos investičního nástroje tím, že se mění hladina úrokových sazeb (jedná se o riziko ztráty ze změn cen investičních nástrojů citlivých na úrokové míry); obecně lze stanovit, že na zvýšení úrokových měr reagují akcie i dluhopisy poklesem ceny, na snížení úrokových sazeb reagují ceny akcií a dluhopisů růstem; Výše tohoto rizika závisí na předmětném investičním nástroji, na struktuře aktiv a pasiv emitenta, resp. na jejich citlivosti na úrokovou míru, jakož i na dalších faktorech a okolnostech;
- ♦ **Měnové riziko** - při investicích do investičních nástrojů denominovaných v cizí měně závisí riziko a možný zisk nebo případná ztráta nejen na celkovém vývoji tržní ceny daného investičního nástroje, ale i na vývoji měnového kurzu; nepříznivý měnový vývoj může negativně ovlivnit celkový vývoj investice, a to i v případě pozitivního vývoje daného investičního nástroje. Toto riziko lze zmírnit jeho řízením způsoby, které omezí možné odchylky v hodnotě investičního nástroje od její plánované nebo očekávané výše v závislosti na změně měnového kurzu.

Prohlášení Klienta:

Prohlašuji, že jsem byl seznámen s informacemi o rizicích spojených s investováním do investičních nástrojů, informacím zde uvedeným rozumím, a plně si uvědomuji rizika spojená s obchodováním s investičními nástroji a jsem schopen dostatečně posoudit s tím související míru rizika, což potvrzuji svým níže uvedeným podpisem.

<input type="text"/>	
Jméno a příjmení	
Funkce:	<input type="text"/>

Za Klienta:

V	<input type="text"/>
Dne:	<input type="text"/>

<input type="text"/>	
Jméno a příjmení	
Funkce:	<input type="text"/>

Za Klienta:

V	<input type="text"/>
Dne:	<input type="text"/>

PŘÍLOHA č. 6

(dále jen „Příloha“)

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

Klient

AKCENTA CZ, a.s., je povinna v souladu s ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), zejména ustanoveními § 15h a 15i Zákona, získat informace o potřebných odborných znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investic. Společnost tak činí na základě tohoto Investičního dotazníku. Informace požadované Společností po Klientovi v tomto Investičním dotazníku slouží k tomu, aby Společnost při poskytování investičních služeb a nabídce investičních nástrojů mohla postupovat maximálně kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a zejména v nejlepším zájmu Klienta.

Otázky Investičního dotazníku

Společnost tímto žádá v návaznosti na shora uvedené důvody o úplné, přesné a pravdivé zodpovězení následujících otázek. Pokud Klient některé otázky zcela nerozumí či si není jistý jejím smyslem či formulací, Společnost mu poskytne veškerá potřebná vysvětlení. Veškeré otázky zohledňují specifika rozsahu investičních služeb poskytovaných Společností AKCENTA CZ, a.s. V případě, kdy je Klient právníkou osobou, je třeba odpovídat ve vztahu Klient jako právnické osobě.

Znalosti a zkušenosti v oblasti investování

1. Jaké typy finančních nástrojů znáte, tzn. že dokážete vysvětlit jejich vlastnosti a rozdíly?

- a) měnový spot (FX spot)
- b) měnový forward (FX forward)
- c) měnový swap (FX swap)
- d) podílový list
- e) termínový vklad
- f) jiné než výše uvedené FX deriváty (opční deriváty, cross-currency swap, interest rate swap apod.)

3. Jaké typy transakcí s investičními nástroji jste uzavřel, v jaké četnosti a přibližném celkovém rozsahu za poslední 3 roky?

- a) měnový (FX) spot
- žádný do 10 transakcí více jak 10 transakcí
- do 100 tis. Kč od 100 tis. do 500 tis. Kč více
- b) měnový (FX) forward
- žádný do 10 transakcí více jak 10 transakcí
- do 100 tis. Kč od 100 tis. do 500 tis. Kč více
- c) měnový (FX) swap
- žádný do 10 transakcí více jak 10 transakcí
- do 100 tis. Kč od 100 tis. do 500 tis. Kč více
- d) jiné než uvedené FX deriváty
- žádný do 10 transakcí více jak 10 transakcí
- do 100 tis. Kč od 100 tis. do 500 tis. Kč více

2. Jaké typy investičních služeb využíváte nebo jste využíval?

- a) Portfolio management/ správa aktiv/ obhospodařování aktiv
- b) Brokerage/ podávání pokynů/ služby investičního zprostředkovatele
- c) Investiční poradenství
- d) Jiné

4. S jak rizikovými transakcemi máte zkušenost?

- a) Investice do investičních nástrojů, kde je vždy zajištěna splatnost nominálu
- b) Investice, kde hrozí nižší návratnost než je investovaná částka
- c) Investice, kde hrozí nižší návratnost než je investovaná částka a navíc vznik dalších závazků (např. obchodování na úvěr, spekulativní deriváty, krátké prodeje apod.)

Úroveň vzdělání, profesní zkušenosti ve finanční oblasti

5. Klient fyzická osoba - Vystudoval jste obor, jehož specializace se zabývala i problematikou finančních služeb?

Klient právnická osoba - Existuje v rámci společnosti/organizace zvláštní organizační jednotka zaměřená na finanční aktivity se zkušenostmi s finančními instrumenty?

ano ne

6. Klient fyzická osoba - Máte delší (alespoň 2 letou) pracovní zkušenost z oblasti finančních služeb?

Klient právnická osoba - Vykonává nebo vykonávala osoba oprávněná zadávat za společnost/organizaci v poslední době pracovní činnost ve finanční oblasti?

ano ne

Prohlášení Klienta:

Prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se bez zbytečného odkladu informovat společnost AKCENTA CZ, a.s. o jakýchkoli změnách týkajících se těchto údajů.

(Na otázky uvedené v tomto Investičním dotazníku nechci odpovídat - a jsem si vědom/a toho, že bez poskytnutí informací uvedených v tomto dotazníku Společnost jako Obchodník s cennými papíry nebude moci řádně posoudit přiměřenost poskytovaných služeb a sjednávání obchodů).

 Jméno a příjmení
 Funkce:

Za Klienta:

 V
 Dne:

 Jméno a příjmení
 Funkce:

Za Klienta:

 V
 Dne:

PŘÍLOHA č. 7

(dále jen „Příloha“)

VYHODNOCENÍ
INVESTIČNÍHO DOTAZNÍKU

Klient

Na základě informací, které Klient poskytl Společnosti prostřednictvím investičního dotazníku, Společnost vyhodnotila Klientovy odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic, a poskytuje Klientovi v níže uvedeném seznamu přehled typů investičních nástrojů, které jsou pro Klienta z hlediska jeho odborných znalostí a zkušeností přiměřené a nepřiměřené:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| a) měnový spot (FX spot) | PŘIMĚŘENÝ / NEPŘIMĚŘENÝ |
| b) měnový forward (FX forward) | PŘIMĚŘENÝ / NEPŘIMĚŘENÝ |
| c) měnový SWAP (FX swap) | PŘIMĚŘENÝ / NEPŘIMĚŘENÝ |

Pokud Společnost obdrží od Klienta pokyn ohledně některého z výše uvedených nepřiměřených investičních nástrojů, je v souladu se Zákonem upozorňuje tímto Klienta ve vztahu ke každému takovému pokynu, že dotčený investiční nástroj resp. poskytnutí takové investiční služby není pro Klienta přiměřené a že se provedením takového pokynu Společností může Klient vystavovat rizikům, která jsou mimo rámec jeho odborných znalostí a zkušeností. To znamená, že Klient nemusí být schopen tato rizika v důsledku nedostatečných odborných znalostí a zkušeností správně vyhodnotit a řídit zmírněním jejich možných důsledků. Identicky Společnost upozorňuje Klienta i v případě, kdy Společnost nebyla schopna vyhodnotit přiměřenost investičních nástrojů resp. poskytnutí investičních služeb z důvodu, kdy Klient Společnosti odmítl podat informace ohledně svých odborných znalostí a zkušeností.

Pro vyloučení pochybností se zdůrazňuje, že toto upozornění se Klientovi předkládá ohledně všech zmíněných dotčených pokynů předem a považuje se za platné a automaticky Společností zapakované pro každý v budoucnu Klientem předaný pokyn ohledně investičních nástrojů, které byly vyhodnoceny jako nepřiměřené.

Pokud Klient nabude odborných znalostí a zkušeností ohledně investičního nástroje, který je výše vyhodnocen jako nepřiměřený, Společnost změní předmětné vyhodnocení Investičního dotazníku v této části výhradně na základě nového vyplnění Investičního dotazníku z iniciativy Klienta; Společnost není povinná v žádném případě aktualizovat Investiční dotazník jednostranně.

Upozornění!

V případě, že Klient odmítl informace požadované výše uvedenými otázkami investičního dotazníku poskytnout anebo je neposkytl v požadovaném rozsahu, Společnost tímto upozorňuje Klienta, že takový postoj jí neumožňuje vyhodnotit, zda poskytnutí příslušné investiční služby, rady (informace) ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci investiční služby odpovídá Klientovým odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. V takovém případě považuje Společnost dotčené investiční nástroje resp. poskytované investiční služby za nepřiměřené.

Potvrzení Klienta

Společnost při vyhodnocení tohoto Investičního dotazníku a jeho aplikaci vychází z informací, které jí Klient poskytl. Pokud by se příslušné informace měly stát neaktuálními, Klient se zavazuje neprodleně Společnost o tomto informovat a Investiční dotazník aktualizovat. Společnost nenese jakoukoli odpovědnost

za škodu, která by Klientovi mohla vzniknout jako důsledek poskytnutí nedostatečných, neúplných, nepravdivých či neaktuálních informací, které jsou obsahem investičního dotazníku ze strany Klienta.

Klient tímto výslovně potvrzuje, že byl Společností seznámen s informacemi týkajícími se zejména:

- jeho zařazení do příslušné zákaznické kategorie;
- poučení o ochraně Klienta související s předmětnou kategorií, včetně práva požádat o změnu kategorie;
- Společnosti jakožto poskytovatele investičních služeb a jí poskytovaných investičních služeb;
- investičních nástrojů;
- možných rizik, která mohou být spojena s investiční službou nebo nástrojem a jejich možné minimalizaci;
- ceníků Společnosti;
- pravidel nakládání s majetkem Klienta a jeho ochrany včetně institutu Garančního fondu Obchodníků s cennými papíry;
- politiky provádění pokynů;
- politiky střetu zájmů včetně pobídek;
- pravidel pro podávání stížností a reklamací.

Klient potvrzuje, že vzal uvedené informace a poučení na vědomí, porozuměl jim, resp. obdržel případná doplňující vysvětlení a akceptoval je, zejména pak výslovně souhlasí s politikou provádění pokynů, včetně oprávnění Společnosti provádět pokyny zákazníkům též mimo regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém.

Klient tímto dále výslovně potvrzuje, že mu ještě před podpisem příslušné smlouvy týkající se poskytování investiční služby byly Společností poskytnuty detailní informace a vysvětlení o obsahu předmětného závazkového vztahu a srozumitelně vysvětlena podstata investiční služby, včetně smluvních podmínek týkajících se poskytnutí požadované investiční služby a že měl v případě zájmu k dispozici dostatečný předchozí časový rámec pro prostudování smluvních podmínek.

Společnost upozorňuje Klienta, že některé informace povinně předávané Klientovi (zejména viz. výše), jak jí to umožňuje Zákon, uveřejňuje též prostřednictvím svých internetových stránek. Klient má právo obdržet předmětné informace vždy též v papírové formě a v této formě budou vždy k vyzvednutí na příslušných obchodních místech Společnosti, pokud by tuto formu poskytování informací preferoval. Upozornění na změnu v obsahu předmětných informací poskytne Společnost Klientovi vždy v papírové formě (zejména jako součást reportingu o obchodech.); ohledně dostupnosti samotných změněných informací platí pak předchozí pravidla. Informace osobní povahy Společnost vždy zpřístupní výhradně jen samotnému Klientovi.

Nedílnou součástí tohoto vyhodnocení je příslušný vyplněný Investiční dotazník Klienta.

Prohlašuji, že jsem výše uvedené informace převzal(a), přečetl(a) si je, rozumím jejich obsahu a tyto informace jsou přesné a odpovídají skutečnosti.

<input type="text"/>	Jméno a příjmení
Funkce: <input type="text"/>	

Za společnost AKCENTA CZ, a.s.

Obchodní partner/zástupce dle plné moci

V <input type="text"/>
Dne: <input type="text"/>

<input type="text"/>	Jméno a příjmení
Funkce: <input type="text"/>	

Za Klienta:

V <input type="text"/>
Dne: <input type="text"/>

<input type="text"/>	Jméno a příjmení
Funkce: <input type="text"/>	

Za Klienta:

V <input type="text"/>
Dne: <input type="text"/>

PŘÍLOHA č. 8

(dále jen „Příloha“)

PRAVIDLA KATEGORIZACE KLIENTŮ

Klient

V souladu s ustanovením § 15d odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“) společnost AKCENTA CZ, a. s. jakožto Obchodník s cennými papíry (dále jen „Společnost“) zavedla následující pravidla třídění svých Klientů do kategorií (dále jen „Pravidla“). Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 9. 2009.

Klientem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, které jsou Společností na základě uzavřené rámcové smlouvy o provádění bezhotovostních obchodů s cizími měnami a poskytování platebních služeb poskytovány investiční služby (dále jen „Klient“).

Smyslem kategorizace Klientů je zajistit každému Klientovi Společnosti příslušnou míru ochrany při poskytování investičních služeb, a to v závislosti na jeho znalostech a zkušenostech v oblasti investic a vztahu k rizikům souvisejícím s investicemi do investičních nástrojů. Kategorizace Klientů nemá bezprostřední vliv na rozsah Společností poskytovaných investičních služeb.

Kategorizace probíhá na základě vyhodnocení informací poskytnutých Klientem Společností.

KATEGORIZACE KLIENTŮ

Společnost rozděluje své Klienty pro účely poskytování investičních služeb do následujících kategorií:

1. **Profesionální Klient (včetně Profesionálního Klienta na žádost)**
2. **Neprofesionální Klient (včetně Neprofesionálního Klienta na žádost)**
3. **Způsobilá protistrana (včetně Způsobilé protistrany na žádost)**

Vůči Klientům spadajícím do kategorie Způsobilá protistrana není Společnost povinna dodržovat pravidla jednání k zákazníkům stanovená v ZPKT.

Profesionálním Klientům není Společností poskytována stejná míra ochrany jako Neprofesionálním Klientům, a to zejména v oblastech:

- poskytování informací Klientům;
- vyžadování informací od Klientů ohledně jejich znalosti a zkušenosti za účelem posouzení, zda investiční služba nebo investiční nástroj jsou pro Klienta vhodné nebo přiměřené;
- podávání zpráv Klientům o zpracování a provádění jejich pokynů.

Neprofesionální Klient požívá ze strany Společnosti maximální právními předpisy předepsanou míru ochrany.

V případě, kdy Klient nesouhlasí s provedeným zařazením do příslušné kategorie Klientů, může Společnost požádat o prověření předpokladů, z kterých bylo při kategorizaci vycházeno. Klient má právo požádat o přeřazení/přestup do jiné kategorie za podmínek uvedených níže.

Profesionální Klient:

Profesionálním Klientem se ve smyslu § 2a ZPKT rozumí:

- banka a instituce elektronických peněz;
- spořitelna a úvěrní družstvo;
- Obchodník s cennými papíry;
- pojišťovna;
- zajišťovna;
- investiční společnost;
- investiční fond;
- penzijní fond;
- osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci;
- osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) až k) a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti;
- osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými v ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) až i) ZPKT nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti;
- právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s majetkovou účastí státu;
- zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených výše pod bodem (i) až (xii);
- stát nebo členský stát federace;
- Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka;
- Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce;
- právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň dvě ze tří kritérií, kterými jsou:
 - celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20.000.000,- EUR;
 - čistý roční obrát odpovídající částce alespoň 40.000.000,- EUR,
 - vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2.000.000,- EUR;
- zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky uvedené u osoby

pod bodem (xvii).

(xix) profesionální Klient na žádost (viz níže).

Společnost musí Klienta před poskytnutím investičních služeb informovat o tom, že na základě informací, které jí byly poskytnuty, je Klient považován za Profesionálního Klienta. Profesionální Klient má možnost písemně požádat Společnost, aby s ním zacházela jako s Neprofesionálním Klientem - z této žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. Pokud se Profesionální Klient domnívá, že není schopen řádně vyhodnotit nebo řídit příslušná rizika, je povinen požádat Společnost o přeřazení do kategorie Neprofesionální Klient (viz dále). Pokud se Společnost domnívá, že Klient přestal splňovat podmínky pro původní zařazení do příslušné kategorie, je povinen přijmout příslušná opatření.

Neprofesionální Klient:

Za Neprofesionálního Klienta Společnost považuje všechny fyzické nebo právnické osoby, kterým jsou poskytovány z její strany poskytovány investiční služby, a kteří nejsou Profesionálními Klienty ve smyslu výše uvedeného.

Společnost je oprávněna i bez žádosti sdělit Profesionálnímu Klientovi, že jej považuje za Neprofesionálního Klienta, přičemž z tohoto sdělení musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se toto zařazení týká.

Způsobilá protistrana:

Způsobilou protistranou se rozumí Profesionální Klienti uvedení výše pod bodem (i) až (xvi), vůči kterým Společnost není povinna plnit pravidla jednání a informační povinnosti uvedené v ustanovení § 15 až 15r ZPKT, pokud jde o poskytování následujících hlavních investičních služeb (investiční služby stanovené v § 4 odst. 2 písm. a) až c) ZPKT):

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů;
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet Klient;
- obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.

Za Způsobilou protistranou se rovněž považuje, pokud s tím výslovně souhlasí, také fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, ve vztahu ke které podle právního řádu tohoto členského státu není zahraniční osoba, která má povolení tohoto členského státu k poskytování investičních služeb, povinna bez její žádosti při poskytování hlavních investičních služeb uvedených výše pod písm. a) až c) plnit povinnosti obdobné informačním povinnostem stanoveným v § 15 až 15r ZPKT, přičemž platí, že ze souhlasu musí být zřejmé, kterého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká.

Společnost vyžaduje od Klienta výslovné potvrzení o tom, že souhlasí se zařazením do této kategorie, a to obecně nebo pouze pro jednotlivé obchody. Klient, který je Způsobilou protistranou, je oprávněn požádat o přeřazení do kategorie Profesionální Klient/Neprofesionální Klient. Z žádosti musí být přitom zřejmé jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční služby se tato žádost týká. V ostatních případech se uplatní režim Profesionálního Klienta.

Profesionální Klient na žádost:

Profesionálním Klientem na žádost se rozumí:

- osoba, která Společnost písemně požádá, aby s ní bylo zacházeno jako s Profesionálním Klientem, s čímž Společnost vysloví svůj souhlas a
- která splňuje alespoň dvě z následujících kritérií:
 - za každé z posledních čtyř po sobě jdoucích čtvrtletí provedla na příslušném regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v příslušném mnohostranném obchodním systému provozovaném osobou se sídlem v členském státě Evropské unie obchody s investičním nástrojem, jehož se žádost týká, ve významném objemu a v průměrném počtu alespoň 10 obchodů za čtvrtletí;
 - objem jejího majetku tvořeného peněžními prostředky a investičními nástroji odpovídá částce alespoň 500.000,- EUR;
 - vykonávala po dobu nejméně jednoho roku nebo v souvislosti s výkonem svého zaměstnání,

povolání nebo funkce činnost v oblasti finančního trhu vyžadující znalost obchodů nebo služeb, jichž se žádost týká.

Ze žádosti Klienta musí být kromě jeho zájmu, aby s ním bylo zacházeno jako s Profesionálním Klientem, zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se týká. Spolu s touto žádostí musí být předloženo písemné prohlášení Klienta o tom, že si je vědom toho, že:

- ♦ tato změna může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního garančního systému účelem obdobjem systému zabezpečovanému Garančním fondem Obchodníků s cennými papíry, a
- ♦ povinnosti stanovené v ustanovení § 15 až 15r ZPKT ve vztahu k Profesionálnímu Klientovi plní Společnost v užším rozsahu než ve vztahu k Neprofesionálnímu Klientovi; na tyto skutečnosti je Společnost povinna Klienta, který požádal o zacházení jako by byl Profesionálním Klientem, výslovně upozornit.

Společnost může předmětný souhlas udělit až poté, co se ujistí, že Klient, který požádal o to, aby s ním bylo zacházeno jako s Profesionálním Klientem, splňuje výše uvedené podmínky a má ohledně obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo investiční služby, jichž se žádost týká, potřebné zkušenosti a odborné znalosti, je schopen činit vlastní investiční rozhodnutí a chápe veškerá související rizika. Teprve poté může Společnost danému Klientovi udělit svůj souhlas s přestupem do kategorie Profesionální Klient.

Společnost je povinna průběžně ověřovat a pravidelně hodnotit, zda Klient, který se stal Profesionálním Klientem na základě své žádosti, nepřestal splňovat stanovené podmínky.

Neprofesionální Klient na žádost:

Profesionální Klient může Společnost písemně požádat, aby se k němu chovala a plnila pravidla jednání, jako kdyby byl Neprofesionálním Klientem. Z této žádosti musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tato žádost týká.

Profesionální Klient se považuje za Neprofesionálního Klienta v rozsahu obchodů s investičním nástrojem nebo investičních služeb, na kterém se se Společností dohodne. Z takové dohody musí být zřejmé, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se dohoda týká. V případě, že tato dohoda nebyla uzavřena v písemné formě, je Společnost povinna Klientovi vydat na jeho žádost potvrzení o tom, jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se dohoda týká. Tato žádosti je Společnost povinna vyhovět.

Způsobilá protistrana na žádost

Způsobilou protistranou na žádost se rozumí Profesionální Klient, který splní předepsaná kritéria a požádá o zacházení v režimu Způsobilé protistrany a Společnost s touto žádostí souhlasí. Ze žádosti musí být patrné jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se taková žádost týká. Společnost této žádosti vyhově.

Způsobilá protistrana může písemně požádat o zařazení do kategorie Profesionální Klient, vůči které Společnost dodržuje některé informační povinnosti. Ze žádosti musí být patrné jakého obchodu nebo obchodů a nebo služby se taková žádost týká.

Způsobilá protistrana se považuje za Neprofesionálního Klienta, pokud jí Společnost sdělí, že jej za Neprofesionálního Klienta považuje. Přitom musí být zřejmé jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tento postup Společnosti týká.

Společnost je oprávněna plnit povinnosti stanovené v ustanovení § 15 až 15r ZPKT i vůči Způsobilým protistranám, vůči kterým je jinak není povinna plnit. Přitom musí být zřejmé jakého obchodu nebo obchodů s investičním nástrojem nebo jaké investiční služby se tento postup Společnosti týká.

Pravidla informování Klientů

Společnost průběžně ověřuje a hodnotí, zda Klient nepřestal splňovat uvedená kritéria pro zařazení do příslušné kategorie.

Profesionální Klient a Způsobilá protistrana jsou povinni informovat Společnost o jakékoli změně, která by mohla mít vliv na jejich zařazení do příslušné kategorie. Pokud nebude žádná taková informace Společnosti sdělena, má se za to, že Klient splňuje veškerá předepsaná kritéria pro kategorii Způsobilá protistrana nebo Profesionální Klient, aniž by tím byla jakkoli dotčena výše uvedená povinnost Společnosti průběžně ověřovat a hodnotit, zda jsou stanovená kritéria pro zařazení do příslušné kategorie splněna. Pokud se Společnost domnívá, že Klient přestal splňovat podmínky pro původní zařazení do příslušné kategorie, je povinna přijmout příslušná opatření.

Společnost je kromě informací uvedených v ustanovení § 15d ZPKT povinna každému (i stávajícímu) Klientovi poskytnout informace, a to v listinné podobě či na jakémkoliv nosiči informací, který umožňuje uchování těchto informací tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou jejich účelu, o tom, do jaké kategorie Klientů je zařazen (včetně poučení o právu požádat o změnu zařazení a omezení ochrany, která s tímto souvisí).

Prohlášení Klienta:

Prohlašuji, že jsem výše uvedené informace převzal(a), přečetl(a) si je a rozumím jejich obsahu.

<input type="text"/>
Jméno a příjmení
Funkce: <input type="text"/>

Za Klienta:

<input type="text"/>

V <input type="text"/>
Dne: <input type="text"/>

<input type="text"/>
Jméno a příjmení
Funkce: <input type="text"/>

Za Klienta:

<input type="text"/>

V <input type="text"/>
Dne: <input type="text"/>

PŘÍLOHA č. 9

(dále jen „Příloha“)

OZNÁMENÍ
O KATEGORIZACI KLIENTA

Klient

Vážený Kliente,

tímto Vám ve smyslu ustanovení § 15d odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), sdělujeme, že jste byl na základě Vámi poskytnutých informací dle ustanovení § 2a až 2d Zákona o podnikání na kapitálovém trhu zařazen ve smyslu uvedených ustanovení do kategorie:

Profesionální Klient

Neprofesionální Klient

Způsobilá protistrana

Bližší informace týkající se uvedených kategorií, jakož i podmínky pro zařazení do jednotlivé kategorie, jsou uvedeny v Pravidlech kategorizace Klientů, které jsou přílohou č. 7 k rámcové smlouvě o provádění bezhotovostních obchodů s cizími měnami a poskytování platebních služeb ze dne

Dále si Vám dovoluujeme oznámit, že jste v souladu s ustanovením § 2a an. Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a za podmínek tam uvedených oprávněn požádat o přeřazení z kategorie s nižší mírou ochrany do kategorie s vyšší mírou ochrany.

akcenta®

jednoduše s devizami

Prohlášení Klienta:

Prohlašuji, že jsem si toto oznámení, stejně jako Pravidla kategorizace Klientů, přečetl, rozumím jejich obsahu a souhlasím se zařazením do výše uvedené kategorie.

<input type="text"/>
Jméno a příjmení
Funkce: <input type="text"/>

Za společnost AKCENTA CZ, a.s.

Obchodní partner/zástupce dle plné moci

V	<input type="text"/>
Dne:	<input type="text"/>

<input type="text"/>
Jméno a příjmení
Funkce: <input type="text"/>

Za Klienta:

V	<input type="text"/>
Dne:	<input type="text"/>

<input type="text"/>
Jméno a příjmení
Funkce: <input type="text"/>

Za Klienta:

V	<input type="text"/>
Dne:	<input type="text"/>