

## **DODATEK K PODMÍNKÁM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB L.F. INVESTMENT LIMITED PRO OBCHODOVÁNÍ S ETF/CENNÝMI PAPIŘY**

Tento Dodatek k obchodování s ETF/cennými papíry (dále pouze „**Dodatek k ETF/cenným papírům**“ nebo „**Dodatek**“) doplňuje Podmínky poskytování služeb (dále pouze „**Všeobecné podmínky**“) společnosti L.F. Investment Limited's (dále pouze „**LFI**“ nebo „**Společnost**“) společně se Zásadami ochrany osobních údajů, Pravidly řešení střetu zájmů, Pravidly vykonávání příkazů, Zásadami vyřizování stížností klientů, Pravidly klasifikace klientů, Pravidly kompenzačního fondu investorů a ostatními pravidly a zásadami ve vztahu k poskytování služeb dostupných na webových stránkách, řádně implementovaným v rámci těchto Všeobecných podmínek odkazem společně s jinými zásadami, o kterých můžete kdykoliv být vyrozuměni Společností (dále pouze „**Ostatní podmínky**“).

Tento Dodatek stanovuje podmínky, za kterých bude možné obchodovat s ETF a převoditelnými cennými papíry. Podmínky poskytování služeb se společně s tímto Dodatkem použijí mutatis mutandis na obchodování s ETF a cennými papíry. V případě rozporu mezi tímto Dodatkem a Podmínkami poskytování služeb bude mít přednost tento Dodatek. Veškeré pojmy v těchto podmínkách začínající na velká písmena si zachovají svůj význam definovaný ve Všeobecných podmínkách.

**Poznámka – Naše Služby obchodování s ETF nejsou vhodné pro každou osobu. Úplné vymezení rizik ve vztahu ke Službám obchodování s ETF je ve „Všeobecných podmínkách“ a „Ostatních podmínkách“ Společnosti, přičemž se ujistěte ještě před uzavřením této Smlouvy s námi, že jste úplně porozuměli takovým rizikům.**



## 1. DEFINICE

**Portfolio Klienta** – spravovaný Majetek Klienta společně s dalšími investicemi a reinvesticemi, výnosy z Finančních nástrojů a veškerých příjmů a zisků bez veškerých výběrů Klienta.

**Služby správy portfolia** – činnosti ve vztahu k Investicím Klienta vykonávané Společností za odměnu. Investičním cílem je správa Klientského portfolia jménem Klienta za účelem dosažení přiměřené návratnosti Klientské investice v souladu s Investičními cíly Klienta a jeho Ochotou riskovat.

**ETF portfolio** – produkt správy portfolia poskytovaný Klientům Společností, navázaný na parametry Nabídky strategie.

**Investor/Klient** – Klient Společnosti splňující požadavky vhodnosti a přiměřenosti pro obdržení služeb Správy portfolia pro zvolený produkt.

**Nabídka strategie** – skupina parametrů nabízená Společností a rozdělená na 3 kategorie Rizika (Nízká, Střední, Vysoká).

**Spravovaný účet ETF** – účet, na kterém jsou obchodní činnosti vykonávány na základě procentuální alokace ve vztahu ke zvolené Nabídce strategie.

**Vklad investora/klienta** – prostředky používané pro nákup ETF v souladu s alokací dle Nabídky strategie. Každá Nabídka strategie má stanovenou minimální hodnotu vkladu.

**Výběr investora/klienta** – prostředky vrácené Klientovi na jeho žádost. To je možné výhradně po odpojení Spravovaného účtu ETF investora od konkrétního ETF portfolia a po uzavření veškerých otevřených pozic v průběhu dalšího Dne odpojení ETF.

**Cut-off den ETF** – Jedná se o den, kdy Společnost shrne veškeré vklady Investorů za předcházející období přijaté do neděle předcházejícího Cut-off dne ETF a zašle je Třetí straně pro nákup ETF. Veškeré nové Vklady investorů uskutečněné v Cut-off den ETF nebo po Cut-off dni ETF se v Den realizace ETF v rámci dalšího měsíce investují výhradně do ETF. Cut-off den ETF bude vždy pondělí před Dnem realizace ETF. Připadá-li takový den na den pracovního volna, přesouvá se Cut-off den ETF na následující pracovní den.

**Den realizace ETF** – Den kdy dochází k otevření pozic pro ETF portfolia. V případě ETF portfolií se jedná o třetí pátek kalendářního měsíce. Připadá-li takový den nebo předcházející tři dny na veřejný svátek, posune se Den realizace ETF příslušně. Přeje-li si Klient okamžitou realizaci, je povinen takovou skutečnost písemně oznámit Společnosti a akceptovat dodatečné náklady (Transakční poplatek představuje 15 EUR za ETF) aplikovatelné v takovém případě.

**Cena realizace ETF** – nákupní a prodejní cena v den nákupu nebo prodeje pozice ETF.

**Poslední obchodní den ETF** – Poslední obchodní den příslušného měsíce, tzn. poslední den měsíce, kdy je obchod se zvoleným ETF otevřen v místě realizace (může být odlišný od posledního kalendářního dne kvůli víkendům nebo bankovním svátkům).

**Den odpojení ETF** – Den kdy dojde k dokončení uzavření veškerých obchodních pozic po žádosti Klienta o odpojení. Od tohoto dne může Klient volně disponovat zůstatkem na jeho účtu a požádat o jeho výběr nebo interní převod na jakýkoliv jiný obchodní účet. Přeje-li si Klient okamžitou realizaci jeho žádosti o odpojení, je povinen o takové skutečnosti informovat



Společnost písemně a akceptovat další náklady (Transakční poplatek za ETF je 15 EUR), aplikovatelné v daném případě. Takovým dnem bude třetí pracovní den po Posledním obchodním dni ETF. Případá-li takový den na den veřejného svátku, posune se Den odpojení ETF na následující pracovní den.

**Vstupní poplatek** – procentuální částka z Vkladu klienta, účtovaná Společností při realizaci vkladu prostředků na Spravovaný účet ETF a uhrazená Společností. Bude určen v Nabídce strategie. Vzorec výpočtu je možné nalézt v části Poplatky.

**Poplatek za správu** – roční procentuální částka z Ekvity Investora, vypočtená a účtovaná Společností měsíčně. Tento poplatek se nevztahuje k zisku Portfolia a musí být určen v Nabídce strategie. Každý měsíc se strhne dvanáctina parametru Nabídky strategie, definovaného ve formě procenta za rok. Vzorec výpočtu je možné nalézt v části Poplatky.

Jakmile se vypočte Poplatek za správu pro každý Spravovaný účet ETF pro aktuální měsíc, příslušná část ETF (tzn. hodnota takových ETF se rovná hodnotě Poplatku za správu), držená na Spravovaném účtu ETF, se prodá. Jsou-li takové ETF prodané, Klientovi budou strženy Poplatky za správu z jeho účtu. Poměr prodaných ETF se vypočte dle Nabídky strategie portfolia, ke které je Spravovaný účet ETF napojen.

**Transakční poplatek** – za prodej nebo nákup ETF se Investorovi neúčtuje žádný transakční poplatek, pokud Investor neprojeví jeho zájem o okamžité odpojení od strategie.

**Převoditelné cenné papíry** – představují takové třídy cenných papírů, které jsou sjednatelné na kapitálovém trhu s výjimkou platebních nástrojů, jakými jsou (a) akcie společností a jiné cenné papíry, ekvivalentní akciím společností, partnerství nebo jiných entity, příp. depozitní certifikáty pro akcie; (b) dluhopisy nebo jiné formy sekuritizovaného dluhu, včetně depozitních certifikátů týkajících se takových cenných papírů; a (a) jakékoliv jiné cenné papíry poskytující právo nabýt nebo prodat jakékoliv takové převoditelné cenné papíry nebo zajišťující hotovostní zúčtování určené odkazem na převoditelné cenné papíry, měnu, úrokovou míru nebo výnosy, komodity, příp. jiné indexy nebo způsoby měření hodnoty.

**Monitoring** – nepřetržité monitorování Správy portfolia ETF Společností.

## 2. ÚVOD

2.1. Tento Dodatek určuje základ, dle kterého budeme přijímat a vyřizovat pokyny zadané Vámi nebo ve Vašem jménu v rámci služeb Správy portfolia, a na základě kterých budeme vstupovat do transakcí a držet podkladová aktiva (exchange-traded fund (dále pouze „ETF“)), převoditelné cenné papíry (dále pouze „**převoditelné cenné papíry**“ nebo „**cenné papíry**“) nebo peníze ve vašem jménu (dále pouze „**Služba obchodování**“). Tímto Dodatkem se řídí každý vydaný nebo stávající pokyn a každá uzavřená transakce v den nebo po dni, kdy tento Dodatek vstoupil v účinnost, a veškeré ETF, cenné papíry a peníze držené námi ve vašem jménu ve vztahu k transakcím v den nebo po dni, kdy tento Dodatek vstoupil v účinnost.

2.2. Obchodování pod Správou portfolia vykonává Společnost výhradně na základě tohoto Dodatku. V souladu s aktuálními Podmínkami Investoři potvrzují, že nebudou zasahovat do obchodní strategie, pokud nebude služba oficiálně ukončena kteroukoliv smluvní stranou.



2.3. Vyhraujeme si právo na jakékoliv změny, revize, úpravy tohoto Dodatku a/nebo jakýchkoliv podmínek, příp. prvků Služby obchodování kdykoliv bez předcházejícího oznámení. Veškeré změny nabývají účinnosti bezodkladně a takový pozměněný Dodatek se zveřejní na našich webových stránkách. Za pravidelnou kontrolu těchto stránek na našich webových stránkách/aplikacích v zájmu ověření si aktuální verze Dodatku bude odpovědný Investor.

2.4. Poskytnutím naší Služby obchodování budeme vystupovat jako váš realizační broker, poskytující služby dealingu ve vztahu k podkladovým aktivům.

2.5. Také budeme vaše peněžní prostředky a cenné papíry držet a spravovat v pozici správce. Určité povinnosti, vzniklé na základě tohoto Dodatku k ETF/cenným papírům, máme právo převést na přidružené společnosti (jakákoliv holdingová společnost nebo ovládaná společnost) a třetí strany.

2.6. Společnost je povinná podniknout příslušná opatření pro identifikaci správné alokace ETF, vlastněných společností ve jménu Klienta u Třetí strany.

2.7. Veškeré převody prostředků mezi osobními účty Investorů u Společnosti a Spravovanými účty ETF se realizují výhradně na základě požadavků Investorů. Společnost nemůže ovlivňovat rozhodování o toku peněžních prostředků Investora dovnitř a ven nebo zabraňovat realizaci pokynů Investora pro převod prostředků.

2.8. Veškeré částky (zisky a ztráty ve vztahu k Portfoliu klienta) obdržené od Třetí strany, přenesené Společností na Klientův Spravovaný účet ETF.

2.9. Společnost poskytuje její Služby dle Podmínek Služby správy portfolia v souladu s Nabídkou strategie zvolenou Klientem.

2.10. Před realizací jakékoliv Transakce ve vztahu k Službám správy portfolia přehodnotí Společnost ETF a cenné papíry vzhledem k jejich vhodnosti a přiměřenosti pro Investiční cíle, rizikový profil a finanční situaci Klienta, účel a délku investice.

### **3. SLUŽBY OBCHODOVÁNÍ ETF**

3.1. Mimo Služeb popsaných ve Všeobecných podmínkách vám poskytneme následující služby:

3.1.1. služby brokera (včetně koupě a prodeje ETF a cenných papírů);

3.1.2. Služby správy portfolia (dle popisu v tomto Dodatku k ETF/cenným papírům a Podmínek používání PAMM systému);

3.1.3. realizace služeb popsaných v bodě 3.1.1 a 3.1.2. výše;

3.1.4. služby úschovy ve vztahu k vašim ETF a cenným papírům.

3.2. Obchodní činnost s vámi bude vykonávána Společností výhradně na základě realizace a vy tímto souhlasíte, není-li stanoveno jinak v tomto Dodatku, že nejsme povinni:

3.2.1. monitorovat nebo vás informovat o stavu jakéhokoliv pokynu;

3.2.2. monitorovat nebo vás informovat o stavu ETF/cenných papírů, které držíme ve



vašem jménu;

3.3. Veškeré obchodování se realizuje na naší Obchodní platformě, přičemž není možné převádět cenné papíry z vašeho účtu na účet pod vaším jménem nebo jinou nominovanou osobou.

3.4. Veškeré obchodování, včetně veškerých záznamů o obchodních transakcích vykonaných na vašich spravovaných účtech, bude dostupné prostřednictvím online terminálu PurpleZone dle příslušných časových rámců pro aktualizaci údajů spravovaných účtů ETF a do 24 hodin od skutečné realizace obchodu.

3.5. Neposkytujeme vám žádné investiční, právní, regulační, daňové, příp. jiné formy poradenství. Nemůžete se po nás dožadovat poskytnutí investičního poradenství ve vztahu k ETF/cenným papírům nebo obchodům, příp. jakéhokoliv projevu názoru v zájmu vaší motivace k zahájení určité transakce. Místo toho vyhledejte nezávislé poradenství ve vztahu k jakékoliv transakci, kterou si přejete učinit, dle tohoto Dodatku.

3.6. Dle vlastního uvážení můžeme poskytovat následující informace:

3.6.1. ve vztahu k jakémukoliv ETF/cennému papíru, transakci, příp. pokynu, pro které jste se dožadovali informací, zejména ve vztahu k procesům a rizikům spojeným s takovým aktivem, transakci nebo pokynem a způsobem minimalizace rizika; a

3.6.2. poskytnutím skutečných tržních informací; nicméně nebudeme mít žádnou povinnost zpřístupnit vám takové informace a v případě poskytnutí takových informací nebudou představovat investiční poradenství.

3.7. Potvrzujete, že podrobnosti o produktu v době uskutečnění příslušné transakce jsou ty, které byly zobrazeny na našich webových stránkách, které máme právo kdykoliv měnit.

3.8. Klient (tzn. Vy) tímto prohlašuje a zaručuje Společnosti (tzn. nám) následující:

3.8.1. Klient je plně právně způsobilý obdržet Služby správy portfolia.

3.8.2. Informace poskytnuté Klientem v Dotazníku klienta jsou pravdivé a bez chyb, přičemž není možné považovat žádnou jejich část za zavádějící.

3.8.3. Klient prohlašuje a zaručuje, že žádná část Majetku klienta není zatížena předmětem nebo nároky jakýchkoliv Osob.

3.8.4. Klient prohlašuje a zaručuje se, že finanční informace zpřístupněné Společnosti, jsou přesným vyjádřením aktuální finanční situace Klienta. V případě jakýchkoliv změn a/nebo doplnění informací v rámci předloženého Dotazníku Klienta oznámí Klient takové informace Společnosti bezodkladně.

3.8.5. Klient je povinen informovat Společnost o jakýchkoliv podstatných změnách, ovlivňujících finanční situaci Klienta, porušení jakýchkoliv smluvních povinností Klienta, právních řízeních ve vztahu k činnostech nebo majetku Klienta a jakýmkoliv jiným okolnostem, které by mohly ovlivnit schopnost Klienta uplatňovat jeho práva nebo plnit jeho povinnosti dle této Služby správy portfolia.

3.8.6. Klient souhlasí s bezodkladným informováním Společnosti v případě změny finančního stavu Klienta s výsledkem snížení Čistého jmění, Likvidních aktiv a/nebo



Riskovaného kapitálu Klienta.

3.8.7. Klient prohlašuje a zaručuje se, že pečlivě zvážil jaká část aktiv Klienta bude Riskovaným kapitálem. Klient rozumí, že Riskovaný kapitál je množství peněžních prostředků, které si Klient přeje vložit do rizika a jejich případná ztráta negativně neovlivní jeho způsob života.

3.9. Před zahájením poskytování Služeb informuje Společnost Klienta o charakteru a komplexnosti ETF/cenných papírů, zahrnutých v Portfoliu;



## 4. VAŠE POUŽÍVÁNÍ TRŽNÍCH DAT

4.1. V případě ETF/cenných papírů přichází „Tržní data“ z burzy. Data zahrnují (neomezeně) aktuální tržní ceny („real time“ nebo opožděné), otevírací a zavírací tržní ceny a rozsahy, maximální a minimální tržní ceny, odhadované a aktuální tržní objemy a velikosti, počet a existence aktuálních tržních nabízených cen nákupu a prodeje.

4.2. Jakákoliv Společnost poskytující Tržní data nebo k níž se dostanete prostřednictvím našich webových stránek, Vám bude zpřístupněna výhradně za informačním účelem a pro zjednodušení, abyste byli schopni přijmout Vaše vlastní investiční rozhodnutí, proto se tato služba nepovažuje za investiční poradenství. Z TOHO DŮVODU VÁM BUDOU POSKYTNUTA NEBO ZPŘÍSTUPNĚNA DATA ZA NĚŽ NENESEME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST A VY BYSTE SE PŘI ROZHODOVÁNÍ NEMĚLI ŘÍDIT POUZE TRŽNÍMI DATY. Zejména jakákoliv cena, kotovaná v rámci Tržních dat, se může lišit od ceny realizace, kterou obdržíte.

4.3. Tržní data představují cenné a důvěrné informace. Jako taková, jsou data výhradním vlastnictvím burzy nebo poskytovatele likvidity, fungujícího na trhu. Obdobně je můžete použít pouze pro Vaše obchodní účely na základě pravidel příslušné burzy, přičemž nesmíte taková data šířit dál. Za tímto účelem si přečtěte podrobnosti pravidel příslušné burzy na jejich webových stránkách.

4.4. Ceny, které Vám zpřístupníme, nepoužijete za žádným jiným účelem než za účelem této smlouvy, přičemž tímto vyjadřujete svůj souhlas s nešířením cen, které jsme vám zpřístupnili, žádné jiné osobě bez ohledu na účely, jsou-li komerční nebo jakékoliv jiné.

4.5. Tímto opravňujete Společnost k uzavření jakékoliv smlouvy vaším jménem s jakoukoliv burzou v zájmu správného používání tržních dat dle uvážení Společnosti.

## 5. POKYNY

### 5.1. Všeobecné

5.1.1. Dle našeho uvážení máme právo nerealizovat žádný z pokynů ve vašem jménu z různých důvodů, zejména z důvodu velikosti pokynu, tržních podmínek, porušení podmínek Dodatku nebo Všeobecných obchodních podmínek (Podmínky poskytování služeb) nebo porušení jakýchkoliv aplikovatelných předpisů nebo pravidel ve vztahu k vašim pokynům, nedostatečnému nebo nevhodnému krytí, příp. likvidních prostředků na vašem Účtu (včetně veškerých komisí, zúčtovaných poplatků, daní a jakýchkoliv částek vedle aktuální ceny ETF/cenných papírů, které považujeme za nevyhnutné), nedostatečnému marginu, zvážení rizik a jiných záležitostí, které mohou obecně ovlivnit obchodování.

5.1.2. Zadáme-li pokyn ve vašem jménu a dojde-li ke skutečnosti, jež představuje důvod, proč pro nás není již dále adekvátní jednat v souvislosti s takovým pokynem, budeme mít právo stáhnout nebo zrušit váš pokyn bez jakékoliv odpovědnosti v důsledku takového jednání vůči vám. Jako příklady uvádíme zejména následující situace:

5.1.2.1. taková změna v příslušných předpisech, že pokyn nebo transakce, na kterou je pokyn navázán, již není v souladu s příslušnými předpisy;

[www.purple-trading.com](http://www.purple-trading.com)

Verze 4: Datum 12/2/2020

L.F. Investment Limited je licencovanou kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC s lic. číslem: 271/15



5.1.2.2. dojde k události ve Společnosti, jejíž akcie jsou předmětem pokynu, úplně nebo částečně, např. hospodářské výsledky nebo insolvence Společnosti; nebo

5.1.2.3. přestaneme-li nabízet Pokyn, který jste žádal.

5.1.3. V případě vyžádání z burzy můžeme být nuceni zrušit obchod nebo pokyn, je-li tak vyžadováno nebo doporučeno burzou.

5.1.4. Za sledování veškerých vašich pokynů, zadaných do našich elektronických systémů, nesete sami odpovědnost až do doby jejich potvrzení nebo zrušení námi.

5.1.5. Neexistuje záruka, že váš pokyn bude realizován, ani úplně, ani částečně. Dojde-li ke zpoždění z jakéhokoliv důvodu, pokusíme se zrealizovat váš pokyn co nejdříve to bude možné. Tímto potvrzujete a přijímáte skutečnost, že se tržní cena ETF/cenných papírů mohla v průběhu vaší snahy o realizaci pokynu změnit. Za těchto okolností není třetí strana, která nám poskytla kotaci, povinná realizovat za uvedenou cenu, kterou jsme přijali, a v takovém případě máme právo odmítnout pokyn. Takový pohyb ceny může být ve váš prospěch nebo neprospěch.

5.1.6. Tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že si Společnost vyhrazuje právo na přenos vašich pokynů k exekuci na kteroukoliv burzu, asociaci, síť elektronické komunikace nebo trhy, rozhodneme-li se dle našeho uvážení, že tím bude dosaženo lepší realizace vašich pokynů.

5.1.7. Není-li dohodnuto jinak, veškeré vámi splatné částky jsou splatné bezodkladně a musí se uhradit při uzavírání obchodu a v souladu s podmínkami čl. 9.

## **5.2. Služby správy portfolia v případě ETF**

5.2.1. Obchodování s ETF je dostupné výhradně pro Klienty Služeb správy portfolia.

5.2.2. Pro účely poskytování Služeb správy portfolia souhlasí Klient a Společnost s tím, že Prostředky klienta se investují v souladu s Nabídkou strategie zvolené Klientem.

5.2.3. Nabídka strategie představuje návrh na realizaci obchodů na trhu ETF jakýmkoliv Klientem Společnosti na základě Nabídky strategie. Každá Nabídka se skládá ze skupiny parametrů používané Společností pro výpočet odměny Společnosti, jako i ze skupiny podmínek pro založení a provoz Spravovaných účtů ETF. Přijetí nebo odmítnutí jakékoliv Nabídky týkající se investice představuje zcela dobrovolné rozhodnutí Klienta a není uzavřením žádné smlouvy, recipročního vztahu nebo jakéhokoliv jiného závazku zavazujícího Společnost nebo Investory.

5.2.4. Po přijetí vkladu Klienta uskuteční Společnost dle vlastního uvážení nutný výpočet v zájmu nalezení správné alokace prvního vkladu tak, aby byl využit pro nákup všech ETF ve jménu Klienta v souladu se zvolenou Nabídkou strategie. Společnost pak přidá uvedené alokace k celkovým alokacím dalších Klientů s novými vklady a zašle souhrnné pokyny na nákup každého z takových ETF Třetí straně v Den realizace ETF.

5.2.5. Jsou-li obchodní pokyny realizovány Třetí stranou, Společnost alokuje částky ETF, zakoupené ve jménu Klienta, všem účtům Spravovaným ve jménu Klienta. Tyto informace se pak další Pracovní den zobrazí v PurpleZone Klienta. Skutečná Hodnota Portfolia ETF se aktualizuje několikrát za den a je synchronizovaná s online portálem PurpleZone Klienta.





### 5.3. Nejlepší realizace

Nejlepší realizace pokynů může být ovlivněna několika faktory (např. cenou, náklady, rychlostí, pravděpodobností realizace obchodu a jeho zúčtování, velikostí, charakterem nebo jinými skutečnostmi důležitými pro realizaci pokynu). Pro určení relativní důležitosti každého faktoru zohlední Společnost následující kritéria:

- (a) charakteristika klienta, včetně kategorizace klienta mezi retailové a profesionální klienty,
- (b) pokyny klienta,
- (c) třída finančních nástrojů,
- (d) charakteristika místa realizace, kam se mohou pokyny zasílat.

U neprofesionálních (retailových) klientů je nejlepší výsledek určen za zvážení veškerých podmínek na základě ceny finančního nástroje a veškerých nákladů spojených s realizací pokynů.

U profesionálních klientů hrají obecně faktory, jako jsou cena a náklady, relativně důležitou roli pro dosažení nejlepšího možného výsledku pokynů poskytnutých pro tento typ klienta.

S ohledem na Klienta, jeho pokyny, finanční nástroje nebo místa realizace je Společnost oprávněna na základě vlastního posouzení dát vyšší prioritu jiným kritériím, než jsou cena nebo náklady v zájmu dosažení nejlepšího možného výsledku realizace pokynu.

Nastanou-li takové okolnosti, za kterých ostatní faktory nabydou vyšší důležitosti při realizaci pokynů pro neprofesionální, potažmo profesionální Klienty (např. pokyny, které přesahují standardní velikost pozice a pokyny pro nelikvidní nástroje), bude Společnost oprávněna uskutečnit realizaci pokynu dle vlastního uvážení a na základě jiných faktorů, které budou dle Společnosti vést k nejlepším zájmům Klienta. Společnost nepřebírá odpovědnost za nerealizaci pokynů Klienta nebo za nevyvinutí maximálního úsilí při plnění povinností, vzniklých na základě těchto Pravidel, nedojde-li k realizaci nebo zúčtování v důsledku porušení povinností Klienta.

Při realizaci pokynů Nákupu nebo Prodeje ve vašem jménu v rámci služby Správy portfolia považujeme cenu a celkové náklady obchodu jako důležitější než rychlost a pravděpodobnost realizace. To nám umožňuje počkat s realizací takových pokynů a sloučit je do „pool-u“ s pokyny ostatních klientů dle vlastního uvážení.

V souladu s těmito Pravidly nebude srovnání výsledků dosažených prostřednictvím aplikace těchto Pravidel s výsledky, jež mohou být dosaženy klientem u jiné finanční instituce za použití strategie realizace pokynů takovou institucí nebo na základě jiných struktur poplatků a komisí, považováno za nejlepší možný výsledek.

### 5.4. Pozastavení a insolvence

Dojde-li kdykoliv k pozastavení obchodování na Trhu podkladového aktiva pro jakékoliv

[www.purple-trading.com](http://www.purple-trading.com)

Verze 4: Datum 12/2/2020

L.F. Investment Limited je licencovanou kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC s lic. číslem: 271/15



aktivum představující předmět vašeho pokynu, pozastaví se také příslušný pokyn a my nebudeme schopni prodat jakýkoliv držený cenný papír ve vašem jménu do doby, než se takové pozastavení zruší a obchodování se znovu obnoví.

Po zrušení pozastavení obchodování se pokyny zrealizují v co nejkratší možné době s ohledem na likviditu Trhu podkladového aktiva. Nejsme schopni zaručit, že váš pokyn bude realizován za první dostupnou cenu na Trhu podkladového aktiva; nebo

Je-li Nástroj navázán na společnost, kdy je taková společnost odregistrována z Trhu podkladového aktiva, vstoupí-li do insolvence nebo je-li zrušená, váš příkaz bude zrušen a s jakýmkoliv aktivem, které ve vašem jménu držíme, bude zacházeno příslušně v souladu s podmínkami deregistrace, insolvence nebo zrušení společnosti.

Je-li obchodování na Trhu podkladového aktiva jakéhokoliv ETF/cenného papíru pozastaveno, kdy takové ETF/cenný papír představuje předmět vašeho pokynu, bude zrušen také váš příslušný pokyn a my nebudeme schopni prodat jakékoli ETF/cenné papíry, jež držíme ve vašem jménu, do doby, než se takové pozastavení zruší a obchodování se znovu obnoví.

Po zrušení pozastavení obchodování se vyslané pokyny týkající se ETF/cenných papírů, zrealizují v co nejkratší možné době s ohledem na likviditu Trhu podkladového aktiva. Nejsme schopni zaručit, že váš pokyn bude realizován za první dostupnou cenu na Trhu podkladového aktiva; nebo

Je-li Nástroj navázán na společnost, kdy je taková společnost odregistrována z Trhu podkladového aktiva, vstoupí-li do insolvence nebo je-li zrušená, váš příkaz bude zrušen a s jakýmkoliv ETF/cenným papírem, které ve vašem jménu držíme, bude zacházeno příslušně v souladu s podmínkami deregistrace, insolvence nebo zrušení společnosti.

## **5.5. Práva Klienta**

5.5.1. zadat pokyn k nákupu nebo prodeji cenných papírů dostupných na Obchodní platformě

5.5.2. doložit prostředky do Portfolia;

5.5.3. následování několika Nabídek strategie najednou a v různých měnách;

5.5.4. výběr prostředků z Portfolia Klienta v plné výši za podmínky, že Klient odpojí jeho Spravovaný účet ETF od zvoleného Portfolia ETF a počká do doby dalšího Dne odpojení pro ETF, které plánuje prodat;

5.4.5. požadovat okamžitou realizaci b zájmu odpojení s akceptací dalších vzniklých nákladů;

5.4.6. požádat o změnu kategorizace Klienta na jinou kategorii nebo o přehodnocení;

5.4.7. požádat Společnost o další informace v souvislosti se Službami správy Portfolia, ETF/cennými papíry a Obchody zahrnujícími takové ETF/cenné papíry, jako i o informace o příslušných rizicích;

## **6. REGISTRACE VAŠICH AKTIV**



ETF/cenné papíry držené Společností na vašem účtu budou registrované pod Společností jako vaším uschovatelem, včetně poduschovatele nebo uznávané depozitní clearingové organizace. Vaše vlastnictví aktiv se zohlední v záznamech Společnosti.

## 7. POOLING POKYŇŮ

Máme právo poolovat pokyny zadané ve jménu našich klientů. Pooling představuje shrnutí vašeho pokynu s pokyny ostatních našich klientů v zájmu jejich realizace jako jednoho pokynu. Váš pokyn můžeme kombinovat s pokyny dalších klientů v případě, že jsme oprávněně přesvědčeni, že je to v celkovém nejlepším zájmu všech klientů. Nicméně, někdy může mít pooling za následek dosažení méně příznivé ceny po realizaci vašeho pokynu. Tímto potvrzujete a souhlasíte s tím, že budeme mít právo poolovat váš pokyn a nepřebíráme vůči vám žádnou odpovědnost v důsledku dosažení méně příznivé ceny v důsledku takového poolingu.

## 8. SBĚRNÝ ÚČET

Veškeré likvidní prostředky uložené na spravovaný účet ETF (obchodní účet Klienta založený za účelem napojení na zvolené Portfolio ETF) pro Klienta u Společnosti budou uloženy Společností na sběrný bankovní účet klienta ve jménu Společnosti, čímž budou vytvářet pool s likvidními prostředky ostatních Klientů. Veškeré ETF/cenné papíry, držené Společností pro Klienta, budou Společností uloženy na sběrném účtu Klienta u třetí strany – depozitáře ve jménu Společnosti, tedy v poolu s ETF/cennými papíry ostatních Klientů. V takovém případě nebude možné oddělit vaše prostředky a ETF/cenné papíry od prostředků a ETF/cenných papírů ostatních Klientů nebo peněžních prostředků třetích stran.

Klient tímto potvrzuje a přijímá, že zůstatek na jeho účtu nepřináší žádný úrok.

Rizika spojená se sběrným účtem: Riziko ztráty v důsledku používání sběrných účtů u třetích stran, tzn. u finanční nebo úvěrové instituce. Výše uvedená rizika mohou zahrnovat i další typy rizik, včetně rizika právního, likvidace, haircut-ů, třetích stran atd.

V případě insolvenčního nebo jakéhokoliv obdobného řízení ve vztahu ke třetí straně má Společnost pouze nezajištěný nárok vůči třetí straně ve jménu klienta, přičemž klient bude vystaven riziku, že peněžní prostředky přijaté Společností od třetí strany budou nedostatečné pro uspokojení nároků ve vztahu k příslušnému účtu. Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost nebo závazky za jakékoliv vzniklé ztráty.

## 9. POPLATKY

Budete povinni hradit určité poplatky a komise, zpřístupněné na webových stránkách Společnosti. Tímto vyjadřujete souhlas s okamžitým uhrazením poplatků spojených s konverzí mezi jednotlivými devizemi, se zpracováním kreditních karet a jiných poplatků uvedených na webové stránce Společnosti „Vklady a výběry“ (<https://www.purple-trading.com/trading>)



[conditions/deposits-and-withdrawals/](#)) (dále pouze „**Stránky s poplatky**“) příslušně k vašemu účtu a obchodům a Službám, které obdržíte.

Také souhlasíte s uhrazením poplatků za Správu portfolia (tzn. Poplatek za správu, Vstupní poplatek) dle příslušnosti k Nabídce strategie.

**Poplatek za správu** se počítá na měsíčním základu dle vzorce:

**Ekvita \* Poplatek/100/12**

Kde:

*Ekvita* = Ekvita Investora na Spravovaném účtu ETF v Poslední obchodní den příslušného měsíce

*Poplatek* = Odměna Společnosti za správu dle Nabídky strategie

Poplatek za správu se účtuje jednou měsíčně v Poslední obchodní den ETF takového měsíce

**Vstupní poplatek** je hrazen hned po připsání jakéhokoliv vkladu na Spravovaný účet ETF a vypočten dle následujícího vzorce:

**Vklad \* Vstupní poplatek/100**

Kde:

*Vklad* = hodnota Vkladu

*Vstupní poplatek* = procentuální hodnota poplatku za Vklad dle Nabídky strategie

Také tímto vyjádřujete souhlas s uhrazením veškerých příslušných národních, federálních, státních a místních daní. Společnosti tímto udělujete oprávnění k automatickému strhnutí jakýchkoliv takových komisí, poplatků, příp. daní. Společnost má právo na změnu systému poplatků.

V případě neuskutečnění nebo zpoždění zúčtování transakce vám mohou vyvstat i další poplatky. Úhrada takových částek bude vaší odpovědností a příslušně budou také odečteny z vašeho účtu.

Navíc může Klientům vzniknout povinnost úhrady dalších komisí a poplatků od třetích stran/poskytovatelů likvidity. Klient je povinen uhradit veškeré takové náklady.

Transakční poplatek bude stržen v případě, že si Klient přeje opustit ETF portfolio bezodkladně a před následujícím dnem realizace. Transakční poplatek může v takových případech dosahovat až sumy 15 EUR za transakci.

Poskytování tržních dat nebo jakéhokoliv jiného prvku na účtu může být námi zpoplatněno příp. od vás můžeme požadovat jiné takové poplatky.

## 10. ÚSCHOVA

10.1. Aktiva Klienta – Dáváte nám pokyn k držení jakýchkoliv nakoupených ETF/cenných papírů ve vašem jménu do doby, než od vás obdržíme pokyn pro zrušení dané investice a k prodeji takových ETF/cenných papírů úplně nebo částečně. Budeme jednat v pozici uschovatele

[www.purple-trading.com](http://www.purple-trading.com)

Verze 4: Datum 12/2/2020

L.F. Investment Limited je licencovanou kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC s lic. číslem: 271/15



a držet ETF/cenné papíry ve vašem jménu v souladu s jakýmkoliv příslušnými předpisy.

10.2. Dle příslušných předpisů můžeme jmenovat jakoukoliv jinou osobu jako poduschovatele (subuschovatel), příp. jinak zajistit držení ETF/cenných papírů, včetně dokumentů prokazujících vlastnictví nebo osvědčení potvrzujících vlastnictví takových ETF/cenných papírů. Při výběru, jmenování a pravidelné kontrole poduschovatelů aplikujeme příslušné vědomosti a náležitou péči, nicméně nepřebíráme odpovědnost za jejich jednání, opomenutí, insolvenční nebo zrušení. Jakékoliv rozpory týkající se aktiv Klientů a výsledné snížení hodnoty se budou posuzovat v souladu s příslušnými předpisy. Podrobné záznamy o veškerých vašich ETF/cenných papírech, které držíme, budou vedeny ve vašem jménu, ve váš prospěch a nebudou naším vlastnictvím, ani jakéhokoliv poduschovatele.

10.3. Vaše nástroje budou zaregistrovány pod tím samým názvem jako ostatních klientů (v rámci společného poolu s Nástroji jiných klientů obdobného charakteru na sběrném účtu úschovy). V případě naší insolvence, příp. insolvence pověřené třetí strany, může docházet ke zpožděním při identifikaci jednotlivých aktiv a možnému zvýšenému riziku ztráty v případě snížení hodnoty v důsledku potřebného času pro identifikaci aktiv držných pro specifické klienty. Navíc v případě ověřeného poklesu hodnoty v důsledku neschopnosti uschovatele plnit závazky vám může být proporcionálně připsáno takové snížení hodnoty.

10.4. Tímto nás a jakéhokoliv poduschovatele opravňujete k držbě nebo převodu ETF/cenných papírů (nebo k právům k nim) na depozitáře cenných papírů, clearingový nebo zúčtovací (settlement) systém. Podrobnosti o názvu právnické osoby, kde je Nástroj registrován, jsou dostupné na vyžádání.

10.5. Tímto poskytujete souhlas s tím, že v důsledku charakteru aplikovatelných předpisů nebo tržní praxe v rámci určitých jurisdikcí můžeme dospět k rozhodnutí, že je ve vašem nejlepším zájmu pro vaše ETF/cenné papíry držené námi, aby byly registrovány nebo zaznamenány pod naším jménem nebo jménem osoby, která je uschovatelem, a není-li to pro nás uskutečnitelné, pak:

10.5.1. mohou být vaše ETF/cenné papíry registrovány nebo zaznamenány ve jménu Společnosti nebo uschovatele, je-li příslušný;

10.5.2. nemohou být vaše ETF/cenné papíry segregovány a samostatně identifikovatelné od investic společnosti nebo uschovatele, v jehož jménu jsou Nástroje registrovány; a

10.6. Vy zůstáváte konečným vlastníkem ETF/cenných papírů a peněžních prostředků, jež držíme ve vašem jménu, a souhlasíte s tím, že nebudete vyvíjet snahu o prodej, zatížení břemenem nebo jiné činnosti, které by měly dopad na konečné vlastnictví Nástrojů a peněžních prostředků na vašem účtu u nás.

10.7. Z titulu držení ETF/cenných papírů a/nebo peněžních prostředků u nás, jako uschovatele, vám nevzniká žádný nárok na jakýkoliv úrok, přičemž jakýkoliv vzniklý úrok si může ponechat naše Společnost.

10.8. Může být po nás požadováno, abychom poskytli vaše údaje (včetně vaší e-mailové adresy) a údaje o vašem podílu registru společností.



10.9. Pravidla ohledně Spíicích účtů ve vztahu k nečinnosti po dobu 6 po sobě následujících měsíců se nevztahují na spravované účty ETF.

10.10. Společnost bude udržovat pravdivé, úplné a přesné záznamy týkající se likvidních prostředků a ETF/cenných papírů uschovávané Společností pro každého Klienta. Společnost podnikne náležitou péči při volbě a nepřetržitým dohledu banky a depozitáře, u kterého jsou uloženy likvidní prostředky a aktiva, přičemž ale nepřebírá odpovědnost za činnosti nebo opomenutí banky nebo depozitáře. V případě insolvence banky nebo depozitáře mohou být vaše aktiva v riziku. Jsou-li jakékoliv likvidní prostředky nebo aktiva, které naše Společnost pro vás drží, řádně přeneseny na účet třetí strany v souvislosti s transakcí nebo v zájmu splnění podmínek marginu, potažmo kolaterálu, mohou být prostředky nebo aktiva vystavena riziku, dostane-li se třetí strana do insolvence. Poněvadž budou vaše likvidní prostředky a aktiva přiřazeny do poolu bankou nebo depozitářem s likvidními prostředky a aktivy patřícími jiným Klientům, nebudete mít právní nárok na konkrétní peněžní částku nebo konkrétní aktivum. Místo toho budou jakékoliv nároky směřovány obecně vůči poolu. Dojde-li k neproověřenému propadu hodnoty v poolu likvidních prostředků nebo ETF/cenných papírů po neplnění povinností bankou nebo depozitářem (např. v případě insolvence), může nastat situace, kdy nebude možné uplatnění vašich práv vůči likvidním prostředkům nebo ETF/cenným papírům v plné míře. Dojde-li k takové situaci, budete se na propadu hodnoty podílet proporcionalně. Poolování aktiv může mít také za následek, že alokace vašeho podílu bude menší než by měla být, protože pravidla alokace upřednostňují menší investory a na základě takových pravidel nejste považován nebo kvalifikován jako malý investor.

## 11. PRÁVA VŮČI AKTIVU

11.1. Právo na zápočet: Veškeré vaše prostředky, aktiva, měny, kryptoměny a jiný majetek, které může Společnost pro vás držet (buď jednotlivě, nebo společně s dalšími), podléhají právu započtení Společností proti vašim závazkům vůči Společnosti.

11.2. Pro ochranu zájmů Společnosti jí tímto udělujete právo na fixní poplatek, zastavení a právo na zápočet ve vztahu k veškerým ETF/cenným papírům drženým, dodaným nebo uhrazeným (příp. dosáhli-li již den splatnosti nebo dodání) Společnosti na váš účet. Společnost tímto jmenujete jako vašeho agenta v zájmu podniknutí veškerých nutných kroků pro zajištění tohoto aktiva.

11.3. Nevyhovíte-li jakémukoliv ustanovení tohoto Dodatku, budou ETF/cenné papíry vynutitelné Společností. Nevyhovíte-li uvedenému, má Společnost právo bez oznámení zrušit, uzavřít nebo požádat o vrácení jakékoliv transakce s vámi, a prodat jakékoliv držené aktivum pro vás nebo se jej jakýmkoliv jiným způsobem zbavit za jakoukoliv cenu a jakýmkoliv způsobem, který považuje za vhodný v dobré víře (nepřebírajíc odpovědnost za jakékoliv snížení ceny). Navíc může Společnost zahájit jakoukoliv jinou transakci nebo učinit (příp. neučinit) cokoliv, co by (nebo je zamýšleno) mělo za následek snížení nebo pozbavení její odpovědnosti vzhledem k jakékoliv transakci učiněné pro vás. Společnost nebude odpovídat za její volbu ETF/cenných papírů k prodeji nebo pozbavení. Výnosy z pozbytí (očištěné od nákladů) aktiva započte

[www.purple-trading.com](http://www.purple-trading.com)

Verze 4: Datum 12/2/2020

L.F. Investment Limited je licencovanou kyperskou investiční společností, regulovanou CySEC s lic. číslem: 271/15



Společnost oproti vašim závazkům a vyplatí vám konečný zůstatek. Neuspokojí-li takové výnosy vaše závazky vůči Společnosti, zůstanete odpovědný Společnosti za uhrazení zbylého zůstatku.

## 12. ZÚČTOVÁNÍ VAŠICH OBCHODŮ

12.1. V zájmu realizace pokynu pro nákup ETF/cenných papírů vyžaduje Společnost, aby váš účet obsahoval dostupné prostředky, rovnající se nebo vyšší než je nákupní cena aktiv a částka jakýchkoliv příslušných poplatků a komisí, přičemž veškeré takové platby za nákup budou učiněny bez započtení, protichodných nároků nebo odpočtů.

12.2. Pro realizaci pokynu pro prodej cenných papírů vyžaduje Společnost, aby byl na Vašem účtu dostatek prostředků (minimálně rovnající se nebo vyšší než je prodejní cena cenných papírů s navýšením o příslušné poplatky a komise), a aby se veškeré úhrady za prodej realizovaly bez započtení, protinároků nebo odpočtů.

12.3. Pro realizaci pokynu pro prodej ETF/cenných papírů vyžaduje Společnost, aby váš účet obsahoval ETF, které jsou předmětem prodejního pokynu, a aby taková aktiva nebyla zatížená jakýmkoliv zástavním právem, poplatky nebo věcnými břemeny, byla ve vhodně doručitelné formě a obsahovala požadovaný kolaterál pro prodej na krátko (je-li příslušný).

12.4. Tímto vyjadřujete souhlas s tím, že jakýkoliv námi přijatý pokyn k nákupu nebo prodeji (neúmyslně, příp. jinak) bez dostatečných prostředků nebo ETF/cenných papírů na vašem Účtu bude likvidován v případě pokynu k nákupu a odkoupen v případě pokynu k prodeji, a to na vaše náklady.

12.5. Za případné neplnění protistrany jakéhokoliv pokynu nepřebírá Společnost vůči vám žádnou odpovědnost. Příslušné právo může po Společnosti, realizačním brokerovi, příp. jiné protistraně, bance nebo depozitáři požadovat, aby provedl(a) daňový odpočet z výnosů z prodeje ještě před jejich připsáním na váš účet nebo před jejich převedením vám z vašeho účtu.

12.6. Společnost zrealizuje veškeré konverze měn, potřebné pro nákup nebo prodej za takových kurzů a takovým způsobem, jaké uzná dle vlastního uvážení za vhodné.

12.7. Je-li to možné, pro zúčtování příslušných ETF/cenných papírů využíváme centrální depozitáře cenných papírů. Přestane-li být jakýkoliv Nástroj vhodný pro zúčtování prostřednictvím centrálního depozitáře cenných papírů, vyjadřujete tímto svůj souhlas s naším využitím alternativních institucí pro dealing v zájmu vyplnění vašeho pokynu a/nebo zbavení vás zvýšených poplatků za takový pokyn.

12.8. Při zadávání pokynů ve jménu Klienta nám tímto poskytujete svůj souhlas s tím, že můžeme podniknout veškeré nezbytné kroky k zařízení nákupu nebo prodeje ETF/cenných papírů pro Klienty v souladu s běžnou praxí příslušných kapitálových trhů bez nezbytného odkladu, což v některých případech může znamenat, že pokyny mohou být realizovány v mírně odlišném objemu, než byl objem vašeho pokynu v důsledku zaokrouhlení cen nebo frakcí jednotlivých ETF/cenných papírů.

12.9. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakákoliv zpoždění při zúčtování transakce vzniklé z důvodů mimo naši kontrolu, příp. za nesplnění povinností jakékoliv jiné osoby nebo strany v



rámci podniknutí veškerých nezbytných kroků pro dokončení transakce v den zúčtování.

12.10. Je-li jakýkoliv nástroj nakoupen ve vašem jménu, přebíráte odpovědnost za jakoukoliv odměnu za transakci a splatné komise nebo příslušné poplatky, příp. daně za takovou transakci, přičemž vám budou z vašeho účtu odečteny a drženy u nás jako čekající příkaz k zúčtování. Odečtené peněžní prostředky nebudou v den očekávaného zúčtování posuzovány jako klientské peněžní prostředky. Nedojde-li k zúčtování v den očekávaného zúčtování, budou takové peněžní prostředky posuzovány jako klientské peníze. Odpovídáte za to, aby na vašem účtu byly vždy dostupné dostatečné volné peněžní prostředky k realizaci takového zúčtování a uhrazení veškerých komisí, poplatků a daní ve spojitosti s takovou transakcí.

12.11. Je-li Nástroj prodán ve vašem jménu, bude odměna za transakci s odečtením komisí a příslušných poplatků, příp. daní za takovou transakci dostupná na vašem účtu pro reinvestici, ale její výběr z vašeho účtu nebude možný do doby zúčtování transakce. Odpovídáte za to, aby na vašem účtu byly vždy dostupné dostatečné volné peněžní prostředky k realizaci takového zúčtování a uhrazení veškerých komisí, poplatků a daní ve spojitosti s takovou transakcí.

12.12. „Zúčtovací den“ – Den, kdy se musí peněžní prostředky a Nástroje vyměnit mezi kupujícím a prodávajícím; jedná se o rozdílný den od transakčního dne (datum realizace obchodu), kdy došlo k realizaci pokynu.

12.13. Cut-off den ETF je stanoven jako den, který nastane dva dny před Dnem realizace ETF. Jakékoliv vklady Investorů uskutečněné během nebo po Cut-off dni ETF, budou investovány do ETF pouze v Den realizace ETF další měsíc. Investor může odvolat jeho zájem na participaci na strategii prostřednictvím e-mailových oznámení do Cut-off dne ETF T+1.

12.14. Den realizace ETF je stanoven na třetí pátek každého kalendářního měsíce. V případě státních svátků se Cut-off den ETF a Den realizace ETF posunou příslušně na další pracovní den. Má-li Klient zájem o bezodkladnou realizaci, musí to oznámit Společnosti písemně a přijmout dodatečné náklady (Transakční poplatek) aplikovatelné v takovém případě.

### **13. TŘETÍ STRANY**

Dle našeho uvážení máme právo realizovat pokyn prostřednictvím třetí strany, kdy se může jednat i o nezprizněnou nebo zpřizněnou osobu Společnosti. Jakékoliv oprávnění vámi poskytnuté Společnosti a/nebo jakékoliv omezení odpovědnosti Společnosti se bude také vztahovat na oprávnění a omezení její zpřizněných osob, agentů a poskytovatelů služeb. Společnost a agenti, zpřizněné osoby nebo poskytovatelé služeb jednající jménem Společnosti dle tohoto Dodatku, jsou oprávněni vykonávat služby definované v tomto Dodatku. Tímto udělujete souhlas Společnosti k poskytování vašich identifikačních údajů jakémukoliv požadujícímu poskytovateli služeb Společnosti. Neneseme odpovědnost za žádné jednání nebo opomenutí jakékoliv takové třetí strany, zejména vzhledem k informacím poskytnutým takovou třetí stranou, vyjma jednání nedbalého, podvodného nebo úmyslného neplacení ve vztahu ke jmenování třetí strany.





## 14. OPATŘENÍ SPOLEČNOSTI („CORPORATE ACTIONS“)

14.1. „Opatření společností“ znamenají jakoukoliv událost, která má za následek změny v souvislosti ETF/cennými papíry, které držíte, jako např. práva u vydávání. To zahrnuje zejména rozdělení akcií nebo prostředků, reorganizace, sloučení, nabídky převzetí (a obdobné), změny názvu a symbolů, dividendy, změny symbolu opcí a dny realizace opcí, příp. jakékoliv dostupné pojistné krytí včetně jeho omezení.

14.2. Podnikneme veškeré snahy pro změnu na vašem účtu ve vztahu k Opatřením společností v závislosti na okolnostech každé takové události a na základě našeho vlastního uvážení příslušného ke konkrétnímu ETF/cennému papíru, které držíte. Propočítáme takovou změnu na účtu realizujeme my, s odečtením jakýchkoliv daňových povinností, které mohou být příslušné. Při realizaci takové změny vyvineme maximální úsilí v souladu dobrou vírou a poctivým jednáním, je-li to příslušné, podniknutím takové činnosti v souladu s tržní praxí a/nebo s přihlédnutím na jednání protistran nebo jakékoliv příslušné třetí strany.

14.3. Žádné ustanovení tohoto Dodatku nesmí být vykládáno jako povinnost Společnosti vám poskytnout taková práva v důsledku Opatření společností.

14.4. Obdržíme-li pravidelnou platbu, přičtenou na váš účet od jakékoliv třetí strany, jako dividendy ve vašem jménu, přičteme je na váš účet nebo krátce po dni, kdy byly takové prostředky přijaty Společností nebo v jejím jménu, a konvertujeme na základní měnu vašeho účtu. Plátce má právo srazit daň z platby ještě předtím, než platbu obdržíme v zájmu vyhovění aplikovatelným předpisům. Příslušné předpisy mohou také Společnosti ukládat povinnost odečíst daň z platby ještě před jejím připsáním, příp. připsáním zůstatku na váš Účet a/nebo předtím, než je vám platba (příp. zbylý zůstatek) připsána z vašeho účtu.

14.5. Stane-li se ETF/cenný papír předmětem takové změny v důsledku převzetí nebo změny příslušné společnosti, můžeme rozhodnout o příslušné změně ceny ETF/cenného papíru, příp. smluvního množství dle vhodnosti pro uvedenou událost, vše dle našeho vlastního uvážení. Taková změna bude představovat ekonomický ekvivalent našich a vašich práv a povinností v době takového opatření.

14.6. Vyhrazuje si právo na uzavření jakýchkoliv otevřených pozic po Opatřeních společností za tržní ceny, co nejdříve je to možné v zájmu realizace příslušné změny (cena, množství nebo jiná změna) v důsledku takového Opatření společnosti.

14.7. Nejsme povinni vám oznamovat nebo zařizovat přítomnost na jakýchkoliv výročních valných hromadách, příslušných k vašim ETF/cenným papírům, a/nebo zařizovat realizaci vašeho práva volby, příslušného k ETF/cenným papírům, které držíme ve váš prospěch, buď vykonatelného na výroční valné hromadě, nebo jinak.

14.8. Je vaší odpovědností zajistit dostatečné množství peněžních prostředků na vašem účtu v zájmu realizace jakéhokoliv nákupu ETF/cenných papírů dle Opatření společnosti.

14.9. Jsou-li vůči vám ETF/cenné papíry nebo peněžní prostředky splatné v důsledku Opatření společnosti v souladu s našim rozhodnutím dle vlastního uvážení, budou připsány na váš účet, co nejdříve je to možné po jejich obdržení s odečtením jakýchkoliv komisí, plateb a příslušných



daní. Je-li důsledkem Opatření společnosti oprávnění k části ETF/cenným papírům, máme právo shrnout taková frakční oprávnění a prodat taková frakční oprávnění ETF/cenných papírů s následným přičtením hodnoty na váš účet, podléhající minimálnímu poplatku. Podrobnosti o tomto zpoplatnění jsou stanoveny na stránce Poplatky.

14.10. Zasahují-li Opatření společností některé ETF/cenné papíry na poolovém účtu, nicméně ne všechny, alokujeme takové zasažené ETF/cenné papíry příslušným klientům řádným a rovnoměrným způsobem jak považujeme za vhodné.

14.11. Jakékoliv přijaté platby nebo daňové přeplatky, které sesbíráme ve vašem jménu, budou připsány na váš účet, co nejdříve je to možné. Neneseme odpovědnost za jakoukoliv ztrátu úroků v důsledku zpoždění připsání takového příjmu na váš účet, je-li taková ztráta mimo naši kontrolu.

14.12. Nepřebíráme odpovědnost za nárokování nebo přijímání dividend, úroků a jiných přicházejících plateb k vašim ETF/cenným papírům, držení ve vašem jménu.

14.13. Dle naší volby můžeme požadovat nebo zpětně požadovat jakékoliv daňové přeplatky na dividendy, příp. jiný příjem z ETF/cenných papírů.

14.14. V důsledku držení vašich ETF/cenných papírů na jednom nebo více z našich poolových účtů můžete obdržet dividendy s odečtením příslušných daní, které byly uhrazeny nebo sraženy dle sazby, která je méně příznivá než ta, jež se může aplikovat v případě, byly-li by ETF/cenné papíry drženy ve vašem jménu nebo nebyly-li by součástí poolu.

14.15. Jakákoliv Opatření společnosti reflektujeme na vašem účtu, co nejdříve je to možné po obdržení potvrzení skutečnosti, že taková Opatření společnosti byla dokončena našimi Uschovateli.

14.16. Budeme-li upozorněni na jakékoliv soudní řízení týkající se skupiny nebo třídy akcií, navrhované nebo podniknuté ve vztahu k ETF/cenným papírům, jež držíme ve vašem jménu, nejsme povinni vám tuto skutečnost oznamovat, nebo k jakékoliv jiné činnosti v souvislosti s takovým oznámením.

## **15. ÚČINKY UKONČENÍ PLATNOSTI DODATKU**

Při ukončení platnosti Dodatku a Všeobecných podmínek a při ukončení vašeho účtu a registrace u nás na základě Všeobecných podmínek po vašem příslušném pokynu zrealizujeme prodej vašich ETF/cenných papírů, co nejdříve to bude realizovatelné. Veškeré výnosy z prodeje budou uhrazeny na váš účet ve vašem jménu.

Na prodej ETF/cenných papírů aplikujeme veškeré poplatky a jiné příslušné úhrady, příp. úhrady daní, přičemž zbylý zůstatek z výnosů z prodeje budeme pro vás držet jako klientské peníze.

Při prodeji ETF/cenných papírů může nastat situace, že po jeho uskutečnění obdržíte nižší hodnotu, než jste investovali. Za jakékoliv takové vzniklé snížení hodnoty neneseme žádnou odpovědnost.



## 16. ODPOVĚDNOST

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání tohoto Dodatku a Všeobecných podmínek nebudeme vůči vám odpovědni za jakékoliv ztráty, náklady nebo výdaje, které můžete utrpět v důsledku jakéhokoliv zpoždění nebo změny tržních podmínek před realizací pokynu nebo před zúčtováním obchodu;

Klient tímto potvrzuje a vyjadřuje svůj souhlas s tím, že Společnost žádným způsobem nezajišťuje ani nezaručuje Klientovi hodnotu nebo návratnost Majetku klienta.

Klient tímto výslovně přijímá, že jakékoliv uložení Prostředků klienta u Společnosti, prodej a nákup ETF/cenných papírů Společností a investování jakýchkoliv prostředků vložených Klientem na Klientův účet (účet) u Společnosti jsou a budou výhradním rizikem klienta, přičemž Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu vzniklou Klientovi.

Klient tímto potvrzuje, že nebyly poskytnuty žádné záruky ve vztahu k bezpečnosti nebo „přiměřenosti“ investice, učiněné ve jméno Klienta, a veškerá podniknutá jednání a činnosti Společnosti jsou učiněny výhradně na účet a riziko Klienta; jakékoliv jednání učiněné nebo neučiněné Společností ve vztahu k investicím se uskuteční výhradně na účet a riziko Klientů, přičemž Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za zisky nebo utrpěné ztráty Klientem v důsledku jakýchkoliv takových činností.

Společnost nenese vůči Klientovi žádnou zodpovědnost za jakákoliv jednání nebo opomenutí jakýchkoliv zaměstnanců, příp. zástupců, uschovatele nebo za jakoukoliv jinou osobu oprávněnou speciálně Společností nebo za jakékoliv třetí strany. Společnost nepřebírá odpovědnost za jakákoliv jednání nebo opomenutí jakýchkoliv prostředníků a nezaručuje se za výkon odpovědností takových prostředníků.

## 17. SITUACE NEUPRAVENÉ TOUTO SMLOUVOU

Nastane-li situace, jež není upravena v tomto dodatku a/nebo Všeobecných podmínkách, taková skutečnost bude rozhodnuta na základě dobré víry a poctivého jednání a, je-li to příslušné, podniknutím takových kroků, jež jsou konzistentní s tržní praxí.

## 18. APLIKOVATELNÉ PŘEDPISY A NAŘÍZENÍ

Aniž bychom se odchýlili od Všeobecných podmínek tímto potvrzujete, že tento Dodatek a veškeré pokyny a transakce realizované na vašem účtu v souvislosti s poskytnutými Službami budou podléhat veškerým příslušným předpisům a nařízením, jako i ústavě, předpisům, nařízením, obyčejům, rozhodnutím a interpretacím trhu, na kterém byly takové pokyny a transakce zrealizovány.

## 19. POSTOUPENÍ

Společnost má právo postoupit tento Dodatek a/nebo jakákoliv práva nebo povinnosti dle něj jakémukoliv registrovanému, oprávněnému nebo neoprávněnému investičnímu profesionálnímu



subjektu dle příslušných předpisů po vašem vyrozumění.

## **20. DŮVĚRNÝ CHARAKTER**

Společnost podnikne veškerá opatření pro předcházení přístupu třetích stran k osobním informacím jejích Klientů. Výjimku mohou tvořit výhradně vládní instituce po jejich platném vyžádání.

## **21. DAŇOVÉ POVINNOSTI**

Klient má povinnost uhradit veškeré příslušné daňové povinnosti v zemi jeho rezidence v souvislosti s poskytovanými Službami správy portfolia a nabytými zisky.

