

SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, so sídlom Mostová 2, Bratislava 811 02, IČO 31 39 55 54, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 837/B, (ďalej len „Obchodník“)

KATEGORIZÁCIA KLIENTA

Vážená/ý/i,

v súlade s ustanovením článku 45 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (MiFID II), je Obchodník povinný zaradiť svojich klientov do jednej z nasledujúcich kategórií:

- **neprofesionálny klient;**
- **profesionálny klient;**
- oprávnená protistrana (ďalej len „protistrana“).

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vás

meno a priezvisko/názov:	
trvale bytom/sídlo:	
rodné číslo/IČO:	

v súlade a podľa požiadaviek vyššie uvedeného predpisu zaraďujeme do kategórie:

PROFESIONÁLNY KLIENT

Do tejto kategórie sme Vás zaradili v súlade s ustanovením § 8a zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách na základe týchto skutočností (označený príslušný variant):

ste právnická osoba, ktorá podľa aktuálne disponibilných podkladov je:

- obchodník s cennými papiermi;
- zahraničný obchodník s cennými papiermi;
- banka;
- pobočka zahraničnej banky;
- správcovská spoločnosť;
- poisťovňa;
- doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť;
- centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti;
- dôchodková správcovská spoločnosť;
- obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi;
- obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti spočívajúce výhradne v obchodovaní na vlastný účet na trhoch finančných futures, opcí alebo iných derivátov a na peňažných trhoch na účely zaistenia pozícií na derivátových trhoch, alebo pre obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú na účet iných členov týchto trhov alebo tvoria pre nich ceny a ktoré sú garantované, kde zodpovednosť za plnenie zmlúv uzatvorených takýmito obchodnými spoločnosťami prevzali členovia zúčtovacích systémov týchto trhov;
- osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi
- veľká obchodná spoločnosť, tj. obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze: celková suma jej majetku prevyšuje 20 000 000 EUR, čistý ročný obrat prevyšuje 40 000 000 EUR, jej vlastné zdroje prevyšujú 2 000 000 EUR;
- štátny orgán, vyšší územný celok, štátny orgán alebo vyšší územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie

- iná právnická osoba ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania.

Pri zaradovaní Vašej osoby do uvedenej kategórie sme vychádzali z informácií, ktoré máme k dispozícii v rámci klientského vzťahu. V prípade neaktuálnosti alebo nepresnosti týchto informácií nás, prosím, bezodkladne informujte.

Na základe vyššie uvedeného k Vám budeme pristupovať ako ku klientovi uvedenej kategórie a bude Vám poskytovaná ochrana prislúchajúca danej kategórii. Dôsledky súvisiace s klientskou kategorizáciou sú podrobnejšie popísané nižšie v poučení o klientskej kategorizácii.

POUČENIE O KLIETSKEJ KATEGORIZÁCI

Zaradenie do príslušnej klientskej kategórie má vplyv na mieru príslušnej ochrany a nie bezprostredne na rozsah Obchodníkom ponúkaných investičných služieb resp. finančných nástrojov. V prípade, keď klient nesúhlasí so zaradením do príslušnej kategórie, môže požiadať Obchodníka o preverenie predpokladov, z ktorých sa pri kategorizácii vychádzalo.

Neprofesionálny klient požíva zo strany Obchodníka maximálnu a právnymi predpismi detailne predpísanú mieru ochrany.

Profesionálnym klientom sa rozumie klient, ktorý má odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Profesionálnemu klientovi Obchodník poskytuje minimálnu nutnú úroveň ochrany. Pokiaľ bol klient Obchodníkom zaradený do kategórie profesionálnych klientov, Obchodník je oprávnený predpokladať, že má všetky znalosti, skúsenosti a uvedomuje si riziká týkajúce sa konkrétnych druhov finančných nástrojov a služieb.

Protistrane nie je Obchodník povinný poskytovať v zásade žiadnu klientsku ochranu.

Základné dôvody a rozdiely v zachádzaní s neprofesionálnym klientom oproti profesionálnemu klientovi spočívajú hlavne:

- (i) vo väčšom detaile poskytovaných informácií a poskytovaných poučení;
- (ii) v nutnosti uzatvorenia písomnej zmluvy s (neprofesionálnym a profesionálnym) klientom ustanovujúcej základné práva a povinnosti medzi Obchodníkom a klientom;
- (iii) v podrobnom vykonávaní testov vhodnosti či primeranosti investičných nástrojov resp. služieb bez možnosti automatického predpokladania úrovne znalostí a skúseností;
- (iv) v povinnom podávaní správ o transakciách klientovi.

Obchodník je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia alebo na písomnú žiadosť príslušného klienta (i) zaobchádzať s klientom, ktorý je oprávnenou protistranou, ako s profesionálnym klientom alebo neprofesionálnym klientom, (ii) zaobchádzať s klientom, ktorý je považovaný za profesionálneho klienta, ako s neprofesionálnym klientom.

Za podmienky súhlasu Obchodníka a zároveň pri splnení určitých podmienok je možné písomne požiadať o prestup z kategórie s vyššou mierou ochrany do kategórie s nižšou mierou ochrany (neprofesionálny klient prestupuje do kategórie profesionálny klient či dokonca protistrana). Tento prestup je súčasne spojený so stratou doterajšej miery ochrany a úrovne zaobchádzania (viď. vyššie) a hlavne vo vzťahu k zahraničným systémom obdobným garančnému fondu investícií by mohlo ísť k strate nároku na výplatu náhrady.

Klient môže tiež požiadať o prestup z kategórie s nižšou mierou ochrany do kategórie s vyššou mierou ochrany. Tiež v tomto prípade nie je Obchodník povinný prestupu vyhovieť (mimo prípad, kedy o prestup žiada klient, ktorý bol pôvodne v kategórii neprofesionálneho klienta, resp. profesionálneho klienta).

V prípade, keby klient požadoval vyššiu mieru ochrany ohľadom jednotlivej investičnej služby resp. finančného nástroja, je oprávnený ju od Obchodníka požadovať (hlavne detailnejšie vysvetlenie rizík investičných nástrojov a pod.), bez toho, aby tým bola dotknutá možnosť resp. nutnosť prestupu.

Na základe osobitnej písomnej žiadosti je možné poskytnúť detailnejšie informácie o zaobchádzaní s príslušnými kategóriami klientov v zmysle konkrétnych ustanovení zákona o cenných papieroch.

V _____ dňa _____

za **SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi**

Meno a priezvisko:
Funkcia: