

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:

PROTISTRANA

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):

- je Vám poskytovaná aspoň jedna z investičných služieb, a to (i) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, (ii) vykonanie pokynu klienta na jeho účet, (iii) obchodovanie na vlastný účet,

- a v zmysle zákona o cenných papieroch ste

- obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi;
- úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia;
- poisťovňa, zahraničná poisťovňa alebo poisťovňa z iného členského štátu;
- správcovská spoločnosť, zahraničná správcovská spoločnosť, podielový fond, európsky fond, zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný podielový fond;
- dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť, dôchodkový fond, doplnkový dôchodkový fond, obdobné zahraničné spoločnosti a fondy;
- iná finančná inštitúcia povolená alebo regulovaná podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, alebo osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- osoba, ktorej hlavný predmet činnosti spočíva v obchodovaní na vlastný účet s komoditami alebo komoditnými derivátmi; to neplatí, ak nie sú súčasťou skupiny, ktorej hlavným predmetom činnosti je poskytovanie iných investičných služieb alebo investičných činností alebo bankových služieb podľa osobitného zákona;
- obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje investičné služby alebo vykonáva investičné činnosti spočívajúce výhradne v obchodovaní na vlastný účet na trhoch finančných futures, opcií 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;
- orgán verejnej moci Slovenskej republiky alebo iného štátu, vrátane Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu, a orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe verejného dlhu;
- Národná banka Slovenska alebo centrálna banka iného štátu, Európska centrálna banka; medzinárodná organizácia.

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.

Kategória protistrany je relevantná práve pre vyššie uvedené investičné služby, pričom mimo nich s Vami budeme zaobchádzať v zmysle zaradenia do kategórie profesionálneho klienta.

Potvrdenie (dohoda) o akceptácii kategorizácie protistrany, ako je uvedené vyššie, bude obchodníkom s cennými papiermi dovodená konkludentne s prvým právnym úkonom (napr. dohodnutím obchodu, podanie či prijatie pokyny apod.) uskutočneným z Vašej strany voči obchodníkovi s cennými papiermi v rámci poskytovania investičnej služby resp. služieb, ktoré využívate.

POUČENIE O KLIENTSKEJ KATEGORIZÁCII

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 prísť 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: