

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

obchodné meno : SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
sídlo : Mostová 2, 811 02 Bratislava
IČO : 31 395 554
LEI kód : 097900BHJN0000082014
zapísaná : v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
oddiel Sa, vložka číslo: 837/B

Čl. 1 Úvodné ustanovenie

- 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „**obchodné podmienky**“ alebo skrátené „**VOP**“) upravujú vzťahy medzi spol. **SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi** ako poskytovateľom služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a jej klientmi ako stranami zmluvy, na ktorej základe sú služby poskytované a ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto VOP. V takom prípade sú tieto VOP považované za neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Spoločnosť **SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi** vydáva tieto VOP na základe ustanovenia § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade potreby môžu byť v budúcnosti vydané špeciálne obchodné podmienky upravujúce čiastkové aspekty vzájomného právneho vzťahu zmluvných strán. Povahu špeciálnych obchodných podmienok majú aj spoločnosťou **SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi** vydané cenníky.
- 1.2. Podrobnejšie ustanovenia o všetkých právach a povinnostiach Klienta a Obchodníka sú určené v jednotlivých osobitných zmluvách, ktoré budú uzatvorené za účelom poskytovania jednotlivých investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb (ďalej len „zmluva“ alebo „zmluvy“). V prípade rozporu majú prednosť ustanovenia zmluvy pred ustanoveniami špeciálnych obchodných podmienok i pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok. V prípade rozporu medzi ustanoveniami špeciálnych a všeobecných obchodných podmienok majú prednosť obchodné podmienky špeciálne.

Čl. 2 Vybrané skratky a definície

- 2.1. Skratky a pojmy uvedené v tomto článku majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, v špeciálnych obchodných podmienkach alebo v ustanoveniach zmluvy význam uvedený v tomto článku, pokiaľ nie je výslovne uvedené alebo z kontextu, v ktorom sú použité, bez väčších pochybností nevyplýva niečo iné.

„**Obchodník**“ je spoločnosť SLÁVIA CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi
„**Klient**“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej sú na základe zmluvy s Obchodníkom poskytované služby v súlade s týmito VOP
„**Odmena**“ je odmena Obchodníka za ním obstarané záležitosti a vykonané služby podľa Cenníka alebo vo výške stanovenej v príslušných ustanoveniach Zmluvy
„**Cenník**“ je dokument obsahujúci informácie o poplatkoch spojených s investičnými službami
„**Zákon**“ je zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„**Test primeranosti**“ je test primeranosti, na základe ktorého Obchodník požaduje od Klienta poskytnutie informácií v zmysle a za účelom uvedeným v § 73g Zákona
„**Stratégia pri konflikte záujmov**“ je stratégia pri konflikte záujmov ako súhrn opatrení prijatých Obchodníkom v zmysle § 71l a nasl. Zákona
„**Stratégia vykonávania pokynov**“ je stratégia vykonávania pokynov prijatá v zmysle § 73p Zákona
„**Pokyn**“ sa rozumie príkaz Klienta na zariadenie záležitosti alebo vykonanie služby
„**Garančný fond investícií**“ zriadený v podľa § 80 Zákona
„**Nariadenie**“ je nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice
„**Test**“ je Test vhodnosti (v prípade investičných služieb riadenie portfólia a investičné poradenstvo) alebo Test primeranosti (v prípade ostatných investičných služieb)
„**Politicky exponovaná osoba**“ je fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.. Politicky exponovanou osobou sa rozumie:

- a) fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii, teda hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
- b) fyzická osoba, ktorá je
 - manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písm. a),
 - dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písm. a), alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písm. a), alebo
 - rodič osoby uvedenej v písm. a).
- c) Politicky exponovanou osobou je aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod
 - rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písm. a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písm. a), alebo
 - klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písm. a).

„Účet Obchodníka“ znamená bankový účet Obchodníka IBAN SK3975000000000155347463, vedený v Československá obchodná banka, a.s. SWIFT: CEKOSKBX.

Čl. 3 Poctivé konanie obchodníka s cennými papiermi

- 3.1. Klient uzatvorením Zmluvy berie na vedomie, že Obchodník je pri poskytovaní služieb Klientovi a ostatným klientom viazaný povinnosťami, ktoré mu ako obchodníkovi s cenným papiermi vyplývajú z Nariadenia, Zákona a ostatných právnych predpisov.
- 3.2. Obchodník je v zmysle Zákona povinný konať pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov. Obchodník je povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému, a nesmie vykonávať žiadne činnosti smerujúce k manipulácii kurzov s cennými papiermi.
- 3.3. V prípade možného stretu záujmov je Obchodník povinný uprednostniť záujmy Klienta pred vlastnými a v prípade konfliktu záujmov Klientov zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými Klientmi. Bližšie podrobnosti o strete záujmov, najmä výpočet možných stretov záujmov Obchodník poskytuje a povinne uverejňuje na svojich internetových stránkach (www.slaviacapital.com) a v prípadoch uvedených v Zákone a Nariadení aj prostredníctvom Klientom zvoleného typu trvanlivého média prostredníctvom osobitnej zmluvy uzatvorenej medzi Obchodníkom a Klientom.
- 3.4. Obchodník informuje Klienta o cenách, nákladoch a iných údajoch o finančných nástrojoch a investičných službách na svojich internetových stránkach a prostredníctvom Klientom zvoleného typu trvanlivého média, ako aj v priestoroch Obchodníka. Klient je oprávnený si kedykoľvek vyžiadať informácie o skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na jeho rozhodnutia. Obchodník súčasne zverejňuje významné informácie súvisiace s obchodovaním prostredníctvom svojich internetových stránok. Rovnako tak Obchodník zverejňuje, prípadne na žiadosť Klienta upresní prípadné ponuky, ktoré získava od tretích osôb v súvislosti s poskytovaním investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb Klientovi.

Čl. 4 Komunikácia s Klientom

- 4.1. Obchodník dbá na to, aby všetky informácie vrátane marketingového oznámenia, ktoré adresuje Obchodník Klientovi, boli jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Informácie poskytované Obchodníkom Klientovi ako neprofesionálnemu klientovi musia spĺňať požiadavky článku 44 Nariadenia, najmä musia byť presné a nesmú zdôrazňovať žiadne potenciálne výhody investičnej služby alebo finančného nástroja bez toho, aby zároveň priamo a výrazným spôsobom nepoukázali na akékoľvek súvisiace riziká, musia byť predkladané takým spôsobom, o ktorom možno predpokladať, že mu porozumie priemerný člen cieľovej skupiny a nesmú zastierať alebo znejasňovať dôležité skutočnosti, vyhlásenia alebo varovania a ani znižovať ich význam.
- 4.2. V prípade, že Klient v zmluve súhlasí so zasielaním informácií elektronicky, Klient potvrdzuje že má pravidelný prístup k internetu. Tento súhlas sa vzťahuje okrem iného na aktualizácie akýchkoľvek poskytnutých informácií ako aj na informácie o zmenách v Stratégii vykonávania pokynov. V prípadoch, kedy nie je možné informáciu poskytnúť prostredníctvom internetovej stránky, Klient si volí komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty ako preferovaný spôsob komunikácie s Obchodníkom a súhlasí s tým, aby komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) bola považovaná za

komunikáciu na trvanlivom médiu vo všetkých prípadoch, kedy Zákon, resp. Nariadenie požaduje komunikáciu na trvanlivom médiu alebo komunikáciu prostredníctvom elektronickej pošty umožňuje. Obchodník oboznámi Klienta prostredníctvom jeho e-mailovej adresy o umiestnení informácií na internetovej stránke Obchodníka. Pokiaľ sa Klient rozhodne zmeniť svoju adresu elektronickej pošty, je povinný túto skutočnosť oznámiť Obchodníkovi spolu so svojou novou adresou elektronickej pošty bez zbytočného odkladu.

- 4.3. Obchodník bude s Klientom komunikovať v slovenskom a/ alebo anglickom jazyku pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. 5 Kategorizácia

- 5.1. Obchodník je povinný Klienta zaradiť do príslušnej kategórie (neprofesionálny klient, profesionálny klient, oprávnená protistrana), pričom jednotlivé kategórie sa odlišujú rozdielnou mierou ochrany poskytovanej Klientovi. K tejto kategorizácii budú podrobnejšie práva a povinnosti uvedené v dokumente, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach Obchodníka (www.slaviacapital.com) označený ako Kategorizácia.
- 5.2. Klient zaradený do kategórie profesionálnych klientov je oprávnený požadovať, aby s ním Obchodník zaobchádzal ako s neprofesionálnym klientom. Žiadosť Klienta je voči Obchodníkovi účinná, len pokiaľ je písomná (čo v tomto prípade nezahŕňa elektronickú komunikáciu) a doručená Obchodníkovi.
- 5.3. Klient zaradený do kategórie neprofesionálnych klientov je oprávnený požadovať, aby s ním Obchodník zaobchádzal ako s profesionálnym klientom po splnení podmienok ustanovených Zákonom. Žiadosť Klienta je voči Obchodníkovi účinná, len pokiaľ je písomná (čo v tomto prípade nezahŕňa elektronickú komunikáciu) a doručená Obchodníkovi. Obchodník je oprávnený, avšak nie povinný, takúto žiadosť akceptovať. Zmena zaradenia Klienta bude predmetom osobitnej dohody medzi Obchodníkom a Klientom.
- 5.4. Klient vyhlasuje, že si je vedomý, že pokiaľ bol Obchodníkom zaradený do kategórie profesionálnych klientov, Obchodník je oprávnený predpokladať, že má všetky znalosti a skúsenosti týkajúce sa konkrétnych druhov obchodov a služieb vykonávaných v zmysle zmluvy a finančných nástrojov, ktoré mu umožnia uvedomovať si riziká spojené s príslušným druhom obchodov a služieb.
- 5.5. V prípade, ak bol Klient kategorizovaný Obchodníkom ako profesionálny klient alebo oprávnená protistrana, zaväzuje sa ihneď informovať Obchodníka o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súčasné kategorizovanie ako profesionálneho klienta alebo oprávnenú protistranu. Ak Obchodník získa informáciu, že Klient už nespĺňa počiatočné podmienky, ktoré Obchodníka oprávňovali kategorizovať Klienta ako profesionálneho klienta alebo oprávnenú protistranu, Obchodník prijme všetky opatrenia na zaradenie Klienta do kategórie neprofesionálneho klienta. V prípade, ak bol Klient kategorizovaný Obchodníkom ako profesionálny klient, zaväzuje sa informovať Obchodníka o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súčasné kategorizovanie ako profesionálneho klienta. Ak Obchodník získa informáciu, že Klient už nespĺňa počiatočné podmienky, ktoré Obchodníka oprávňovali kategorizovať Klienta ako profesionálneho klienta, Obchodník prijme všetky opatrenia na zaradenie Klienta do kategórie neprofesionálneho Klienta.

Čl. 6 Test vhodnosti a primeranosti

- 6.1. Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo riadení portfólia Obchodník zisťuje potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností Klienta v oblasti investícií, vzťahujúce sa na konkrétny typ finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, jeho finančnú situáciu a jeho investičné ciele a na základe takto získaných informácií odporučí Klientovi investičné služby a finančné nástroje, ktoré sú pre neho vhodné so zreteľom na zistenú úroveň jeho znalostí a skúseností.
- 6.2. Pri poskytovaní iných investičných služieb, ako sú investičné poradenstvo a riadenie portfólia, Obchodník požaduje od Klienta poskytnutie informácie týkajúcej sa jeho znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúcej sa konkrétneho ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby tak, aby Obchodník mohol určiť, či sú dostatočné na to, aby si Klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom ponúkaného alebo požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre Klienta primerané.
- 6.3. Klient berie na vedomie, že ak ide o prijatie a postúpenie Pokynu Klienta týkajúceho sa nekomplexného finančného nástroja alebo iného finančného nástroja podľa ustanovenia § 73h ods. 1) Zákona z podnetu Klienta, Obchodník nie je povinný posudzovať primeranosť príslušnej služby alebo finančného nástroja a Klient nepožíva výhodu ochrany vyplývajúcej z príslušných ustanovení Zákona o pravidlách činnosti Obchodníka vo vzťahu k jeho klientom.
- 6.4. Klient potvrdzuje a zodpovedá za to, že informácie poskytnuté Obchodníkovi v Teste sú pravdivé, úplné a presné. Klient berie na vedomie a potvrdzuje, že v budúcnosti je Obchodník oprávnený vyzvať Klienta pri poskytovaní činností a Pokynov o poskytnutie nového Testu, ktorým bude Obchodník oprávnený získať kedykoľvek v budúcnosti potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností Klienta v oblasti investícií a poskytovanej investičnej službe Obchodníka, ako aj informácie ohľadom finančnej situácie a rizikovej tolerance Klienta.

Čl. 7 Pokyny

- 7.1. Pokyny udelené v zmysle zmluvy Klientom Obchodníkovi musia byť riadnymi Pokynmi t.j. Pokynmi, ktoré sú podľa názoru Obchodníka zrozumiteľné, jasné, úplné, určité a v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.2. Všetky riadne Pokyny musia byť v písomnej forme (za taký sa považuje aj Pokyn uskutočnený faxom alebo e-mailom v súlade s týmito VOP a/alebo príslušnými zmluvami) a podpísané osobami, ktorých mená Klient uvedie v písomnom oznámení Obchodníkovi (až do času, kým nie je ďalším písomným oznámením pôvodné oznámenie zrušené) a ktoré špecifikuje osoby riadne oprávnené Klientom udeľovať riadne Pokyny. Vlastnoručné podpisy týchto osôb budú predložené Obchodníkovi ako podpisové vzory.
- 7.3. Pokyny možno zasielať faxom alebo e-mailom po uzatvorení Dohody o vydaní faxovej tabuľky obsahujúcej ustanovenia o spôsobe autorizácie a obmedzení zodpovednosti Obchodníka. Pokyny musia byť overené v zmysle Dohody o vydaní faxovej tabuľky. Pre účely autorizácie ústne udelených Pokynov vydá Obchodník Klientovi faxovú tabuľku v zmysle osobitnej dohody, ktorej prevzatie potvrdí Klient svojím podpisom (ďalej len ako „**Faxová tabuľka**“).
- 7.4. V prípade, ak Klient zadá Pokyn faxom alebo e-mailom, je povinný ho autorizovať príslušným kódom na Faxovej tabuľke; v prípade, ak Klient uvedie kód, ktorý sa zhoduje s kódom, nachádzajúcim sa na tých istých súradniciach druhého exempláru Faxovej tabuľky, ktorý má Obchodník, považuje sa Pokyn za autorizovaný. Ak uvedie Klient nesprávny kód alebo neuvedie žiadny kód, Obchodník Pokyn nevykoná.

- 7.5. Klient je povinný chrániť Faxovú tabuľku pred stratou, poškodením alebo zničením. V prípade, ak Klient Faxovú tabuľku stratí, bude mu odcudzená, zničená alebo akýmkoľvek iným spôsobom stratí možnosť s ňou disponovať, je povinný oznámiť túto skutočnosť ihneď Obchodníkovi a to písomne, faxom alebo e-mailom. Okamihom doručenia takéhoto oznámenia môže Klient zadať Pokyn len písomne alebo osobne po preukázaní svojej totožnosti, a to až do okamihu, kým mu bude vydaná nová Faxová tabuľka.
- 7.6. Obchodník nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by Klientovi vznikli v dôsledku Pokynov, zrealizovaných do doby, kým bolo Obchodníkovi doručené oznámenie Klienta podľa predchádzajúceho bodu. Za zrealizovaný sa na tento účel považuje aj taký Pokyn, na základe ktorého už Obchodník vykonal úkony, potrebné k jeho realizácii a až po ich vykonaní mu bolo doručené oznámenie o strate Faxovej tabuľky, pričom samotnú realizáciu takto uskutočnených úkonov už nie je možné jednostranne Obchodníkom zastaviť.
- 7.7. Obchodník a Klient si navzájom vymenia, najneskôr pri uzatvorení zmluvy kontaktné adresy a telefónne a faxové čísla a emailové adresy slúžiace na zasielanie riadnych Pokynov, ako aj komunikáciu na základe zmluvy. Takéto informácie môže Obchodník, ako aj Klient kedykoľvek meniť a takáto zmena nadobúda účinnosť jej riadnym doručením druhej zmluvnej strane.
- 7.8. Obchodník nie je povinný konať a postupovať v zmysle riadnych Pokynov, pokiaľ neobsahujú informácie, ktoré Obchodník môže primerane požadovať za účelom riadneho plnenia svojich povinností podľa zmluvy alebo pokiaľ ich obsah a uskutočnenie je alebo bude v rozpore so Zákonom, právnymi predpismi, Prevádzkovým poriadkom, alebo akýmkoľvek rozhodnutím príslušného orgánu alebo dokumentom záväzným pre Obchodníka alebo Klienta.
- 7.9. Pokyny, ktoré spĺňajú požiadavky v zmysle vyššie uvedeného sa budú považovať za riadne Pokyny a Obchodník môže podľa nich konať bez ohľadu na to, či je podpis na nich pravý alebo či ich autor alebo odosielateľ mal skutočne právomoc udeliť ich, alebo či bola takáto právomoc zrušená.

Čl. 8 Vybavovanie sťažností

- 8.1. Obchodník má povinne zavedené a uplatňuje účinné a prehľadné postupy primeraného a rýchleho vybavovania sťažností a vedie záznam o každej sťažnosti a opatreniach prijatých na jej riešenie. Bližšie informácie pre sťažnosti sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

Čl. 9 Vyhlásenia Klienta

- 9.1. Klient potvrdzuje a vyhlasuje, že Obchodník mu poskytol všetky informácie, ktoré je podľa Zákona Obchodník povinný poskytnúť Klientovi, a to okrem iného najmä, avšak bez obmedzenia, nasledovné informácie o:
 - 9.1.1. Obchodníkovi a ním poskytovaných službách,
 - 9.1.2. finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušných poučení a upozornení v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami v týchto nástrojoch alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov Klienta, a či je finančný nástroj určený pre neprofesionálnych klientov alebo profesionálnych klientov, s ohľadom na identifikovaný cieľový trh,
 - 9.1.3. mieste výkonu služby,

- 9.1.4. všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré musia obsahovať informácie súvisiace s investičnými službami a vedľajšími službami vrátane nákladov na poradenstvo, nákladov na finančné nástroje odporúčané Klientovi a ako ich Klient môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany tak, aby mohol správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby konkrétnemu druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutia,
 - 9.1.5. stratégiách a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov Klienta, vrátane informácii o custody a o kompenzačnom systéme a Garančnom fonde investícií,
 - 9.1.6. informácie o Cenníku, nákladoch a súvisiacich poplatkoch,
 - 9.1.7. informácie tvoriace Stratégiu vykonávania pokynov,
 - 9.1.8. informácie tvoriace Stratégiu pri konflikte záujmov,
 - 9.1.9. produktovom infoliste,
 - 9.1.10. o zaznamenávaní všetkých rozhovorov a komunikácie medzi Obchodníkom a Klientom, ktoré vyústia alebo môžu vyústiť do transakcie. Kópia záznamu týchto rozhovorov a komunikácie bude Klientovi na požiadanie dostupná počas obdobia piatich rokov.
- 9.2. Klient zároveň uzatvorením zmluvy potvrdzuje Obchodníkovi, že v rámci predzmluvnej informačnej povinnosti bol oboznámený a prevzal v písomnej podobe nasledovné dokumenty, tak ako je uvedené a požadované Zákonom a Nariadením:
- 9.2.1. Predobchodná infopovinnosť;
 - 9.2.2. Stratégia vykonávania pokynov;
 - 9.2.3. Informácie o províziách pre Obchodníka;
 - 9.2.4. Informácie o poplatkoch spojených s investičnými službami vrátane príloh;
 - 9.2.5. Reklamačný poriadok;
 - 9.2.6. Informácia (i) o existencii a podmienkach všetkých finančných zábezpek vo vzťahu k Finančným nástrojom alebo peňažným prostriedkom Klienta, ktoré Obchodník má alebo o akomkoľvek práve na zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito Finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami Klienta; a (ii) o tom, že osoba, u ktorej sú evidované Finančné nástroje, môže mať záložné právo alebo iné zabezpečovacie právo na tieto Finančné nástroje alebo peňažné prostriedky Klienta, alebo právo na zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito Finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami Klienta. V prípade, ak takéto finančné zábezpeky a/alebo práva na zápočet pohľadávky v súvislosti s Finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami Klienta vzniknú počas trvania Zmluvy, rovnako ako aj v prípade, ak v prospech osoby, u ktorej sú evidované Finančné nástroje vznikne počas trvania Zmluvy záložné právo alebo iné zabezpečovacie právo na tieto Finančné nástroje alebo peňažné prostriedky Klienta, alebo právo na zápočet pohľadávky v súvislosti s týmito Finančnými nástrojmi alebo peňažnými prostriedkami Klienta, Obchodník bude bezodkladne pred vznikom takejto skutočnosti Klienta informovať.
- 9.3. Klient uzatvorením Zmluvy potvrdzuje Obchodníkovi, že súhlasí:
- 9.3.1. so Stratégiou vykonávania pokynov a Stratégiou pri konflikte záujmov a berie na vedomie, že podmienky jednotlivého Pokynu majú prednosť pred Stratégiou vykonávania pokynov a Obchodníkovi môžu zabrániť v celosti uplatniť Stratégiu vykonávania pokynov;
 - 9.3.2. s tým, aby Obchodník vykonal akýkoľvek jeho Pokyn aj mimo regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému;

- 9.3.3. s tým, že Obchodník je oprávnený spojiť Pokyn s pokynmi iných Klientov alebo s vlastnými pokynmi, avšak iba za predpokladu, že nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov bude celkovo nevýhodné pre niektorého z Klientov, ktorých pokyny majú byť spojené. Napriek tomu, Klient berie na vedomie a súhlasí, že spojenie pokynov môže byť pre neho v niektorých prípadoch nevýhodné a v niektorých prípadoch výhodné. Obchodník v každom prípade vykoná spojenie pokynov iba v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona a Nariadenia;
- 9.4. Pri každom obchode najmenej v hodnote 15.000,- Eur Klient uzatvorením zmluvy potvrdzuje Obchodníkovi, že je vlastníkom prostriedkov použitých Klientom na vykonanie obchodu a že obchod vykonáva na vlastný účet. Ak sú tieto prostriedky vlastníctvom inej osoby alebo ak je obchod vykonaný na účet inej osoby, Klient je povinný oznámiť Obchodníkovi meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný; v takomto prípade je Klient povinný odovzdať Obchodníkovi aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a na vykonanie tohto obchodu na jej účet.
- 9.5. Klient uzatvorením zmluvy potvrdzuje Obchodníkovi, že nie je Politicky exponovanou osobou. V prípade zmeny tejto skutočnosti je Klient povinný o uvedenom ihneď informovať Obchodníka. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient zodpovedá Obchodníkovi za akékoľvek škody, ktoré mu v dôsledku porušenia tejto povinnosti vzniknú.

Čl. 10 Osobné údaje

- 10.1. Osobnými údajmi podľa § 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
- 10.2. Dotknutá osoba, o ktorej sa osobné údaje spracúvajú je Klient. Klient Svoje osobné údaje poskytol priamo, samostatne a dobrovoľne. Prevádzkovateľom spracúvajúcim osobné údaje Klienta je Obchodník. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov v zmysle § 19 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a čl. 13 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) sú: dpo2@proenergy.sk.
- 10.3. Klient uzatvorením zmluvy berie na vedomie, že Obchodník bude spracovávať jeho osobné údaje uvedené v zmluve a vo všetkých dokumentoch súvisiacich s právnym vzťahom založeným zmluvou za účelom poskytovania investičných služieb v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, v rozsahu a spôsobom podľa Zákona, a taktiež na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to v rozsahu uvedenom v § 19 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.

- 10.4. Obchodník môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:
- Iný oprávnený subjekt, na základe všeobecného záväzného právneho predpisu podľa § 13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.
- So súhlasom Klienta, alebo na jeho príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.
- 10.5. Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
- 10.6. Obchodník nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
- 10.7. Klient má právo požadovať od Obchodníka prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietat' voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak Obchodník spracúva osobné údaje na základe súhlasu Klienta, Klient má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Klient môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: pokyny@slaviacapital.com, alebo písomne na adresu Obchodníka.
- 10.8. Klient poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia jej nebude poskytnutá služba v zmysle zmluvy.
- 10.9. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Klienta sú dostupné na internetových stránkach Obchodníka: www.slaviacapital.com/sk/obchodnik-s-cennymi-papiermi/Zmluvna-dokumentacia.html.

Čl. 11 Odmena

- 11.1. Ak nie je ďalej ustanovené inak, za služby poskytované podľa zmluvy je Klient povinný zaplatiť Obchodníkovi Odmenu vo výške stanovenej v Cenníku. Klient vyhlasuje, že s uvedeným Cenníkom, vo verzii účinnej ku dňu podpisu zmluvy, bol vopred oboznámený a súhlasí, aby, ak zmluva neustanoví niečo iné, bol považovaný za záväzný.
- 11.2. Obchodník je oprávnený Cenník kedykoľvek jednostranne zmeniť. Ak Klient pred dňom nadobudnutia účinnosti zmeny Cenníka doručí Obchodníkovi svoj písomný nesúhlas so zmeneným Cenníkom, Cenník pre daný právny vzťah účinnosť nenadobudne a toto oznámenie sa bude považovať za okamžitú výpoveď zmluvy zo strany Klienta.
- 11.3. Zmena Cenníka oznámená Klientovi prvý až pätnásť deň kalendárneho mesiaca nadobudne účinnosť prvým dňom najbližšie nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zmena Cenníka oznámená Klientovi šestnásť až posledný deň kalendárneho mesiaca nadobudne účinnosť pätnásť deň najbližšie nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zmena Cenníka sa považuje za oznámenú Klientovi v deň publikácie zmeny alebo aktualizovaného znenia Cenníka v priestoroch Obchodníka a/alebo na internetovej stránke Obchodníka.

Čl. 12 Vysporiadanie záväzkov

- 12.1. V prípade, ak na vykonanie Pokynu alebo na výkon iných povinností v rámci služieb poskytovaných Obchodníkom na základe zmluvy, je nevyhnutné uhradiť akékoľvek poplatky a/alebo náklady, je Klient povinný poskytnúť Obchodníkovi na Účet Obchodníka čiastku peňažných prostriedkov, ktorú Obchodník určí ako čiastku nevyhnutnú na vykonanie úkonov v rámci služieb poskytovaných na základe zmluvy Klientovi. Klient sa zaväzuje poskytnúť danú čiastku Obchodníkovi bezodkladne alebo v lehote určenej Obchodníkom na základe výzvy Obchodníka na poskytnutie danej čiastky doručenej Klientovi.
- 12.2. Ak Klient neposkytne danú čiastku riadne a včas, Obchodník si vyhradzuje právo Pokyn alebo iný úkon v rámci služby poskytovanej na základe zmluvy nerealizovať, a to až do splnenia povinností Klienta poskytnúť danú čiastku, ak nie je dohodnuté inak. Nerealizovanie Pokynu alebo iného úkonu z vyššie uvedeného dôvodu nebude považovať za porušenie povinností Obchodníka t.j. Klient si voči Obchodníkovi nemôže z tohto titulu uplatňovať žiadne nároky.
- 12.3. Záväzok Klienta uvedený v odseku vyššie je splnený pripísaním sumy rovnajúcej sa danej čiastke na Účet Obchodníka.
- 12.4. Obchodník je oprávnený vystaviť faktúru na inkaso a na jej základe uspokojiť právo na svoju Odmenu z peňažných prostriedkov Klienta, ktoré má v svojej dispozícii v súvislosti so vzťahom založeným akoukoľvek zmluvou. Namiesto vystavenia faktúry s inkasom môže byť informácia o inkasovaných poplatkoch uvedená ako jedna z položiek klientskeho reportu.
- 12.5. Obchodník je oprávnený uspokojiť si z majetku Klienta, inkasom, započítaním, uplatnením práva záložného, zádržného, doplnením zaistenia, záverečným vyrovnaním či iným obdobným právom svoje splatné pohľadávky. Na tieto účely sa majetkom Klienta rozumejú jeho peňažné prostriedky a finančné nástroje, ktoré má Obchodník vo svojej dispozícii v súvislosti so vzťahom založeným akoukoľvek zmluvou.
- 12.6. Ak v dôsledku postupu podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku nebude na účte Klienta dostatok zdrojov na realizáciu Klientom požadovanej alebo Obchodníkom zamýšľanej služby, je Obchodník povinný bezodkladne vyzvať Klienta na doplnenie zdrojov, prípadne mu navrhnúť iný vhodný postup.

Čl. 13 Všeobecné ustanovenia

- 13.1. Zmluvné strany sa zaväzujú zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by znemožnilo alebo sťažilo riadne vykonávanie činností/ poskytnutie služieb podľa zmluvy.
- 13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom všetku potrebnú súčinnosť za účelom riadneho výkonu činností podľa zmluvy tak, aby sa riadne naplnil účel zmluvy. Klient sa zaväzuje oznámiť a preukázať Obchodníkovi všetky zmeny údajov poskytnutých v súvislosti so zmluvou, najmä informácie týkajúce sa identifikácie Klienta, rizikového profilu investora, kategorizácie a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu. Obchodník nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnym, nepravdivým alebo neaktuálnym údajom Klienta.
- 13.3. Obchodník ani Klient nie sú oprávnení postúpiť práva a záväzky vyplývajúce pre nich z akejkoľvek vzájomne uzavretej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- 13.4. Obchodník aj Klient sú povinní považovať za dôverné všetky informácie, vedomosti a skutočnosti, ktoré od seba navzájom získali v akejkoľvek podobe alebo forme a sú

povinní tieto informácie nesprístupniť iným subjektom bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany informácie, ktoré sa dozvedia v súvislosti s plnením zmluvy.

- 13.5. Obchodník aj Klient sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré od seba navzájom získali, tieto nezverejňovať a ani po ukončení platnosti zmluvy nevyužívať vo svoj prospech.
- 13.6. Obchodník aj Klient sú povinní zabezpečiť, aby záväzky ohľadom mlčanlinosti boli dodržiavané aj zo strany ich zamestnancov a/alebo všetkých osôb, ktorým budú tieto skutočnosti sprístupnené za účelom plnenia povinností podľa zmluvy.
- 13.7. Záväzok mlčanlivosti sa nevzťahuje na také informácie, ktoré boli verejne známe alebo inak sprístupnené tretím osobám pred uzatvorením zmluvy, alebo sa stanú verejne známymi alebo inak sprístupnenými informáciami bez zapríčinenia zmluvných strán.
- 13.8. V prípade, ak sa neskôr stane niektoré z ustanovení týchto VOP neplatné alebo nevykonateľné, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení týchto VOP vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
- 13.9. Obchodník je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. Obchodník zverejní informáciu o zmene VOP na svojich internetových stránkach www.slaviacapital.com/sk/obchodnik-s-cennymi-papiermi/Zmluvna-dokumentacia.html. Zmena VOP sa považuje za oznámenú Klientovi v deň publikácie zmeny alebo aktualizovaného znenia VOP na internetovej stránke Obchodníka. Podpisom zmluvy Klient potvrdzuje, že s uvedenou možnosťou jednostrannej zmeny VOP bezvýhradne súhlasí. Ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zmeny Cenníka a o súvisiacich právach a povinnostiach Klienta, sa použijú rovnako aj ohľadom zmeny týchto VOP.
- 13.10. Tieto VOP platia aj po ukončení zmluvného vzťahu medzi Obchodníkom a Klientom, a to až do úplného vysporiadania vzájomných nárokov zmluvných strán vzniknutých zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.08.2018.