



**Nařízení č. 13/2013/CZ  
Generálního ředitele společnosti  
Dom Maklerski Banku Ochrony  
Środowiska Spółka Akcyjna,  
organizační složka Česká republika,  
ze dne 14. června 2013  
o změně smluvní dokumentace**

### **Článek 1**

Já, jako generální ředitel společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, tímto měním tyto části smluvní dokumentace:

- 1) Pravidla poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika

### **Článek 2**

Změněná smluvní dokumentace uvedená v článku 1 tohoto Nařízení tvoří zároveň přílohu tohoto Nařízení.

### **Článek 3**

Pravidla poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a

**Order No 13/2013/CZ of  
Managing Director at  
Dom Maklerski Banku Ochrony  
Środowiska Spółka Akcyjna,  
organizační složka Česká republika  
dated 14<sup>th</sup> June 2013  
amending contractual documentation**

### **§ 1**

Acting as Managing Director of Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, I hereby resolve to amend the following contractual documentation:

- 1) Regulations on the provision of services consisting in the execution of orders to buy or sell contracts for differences (CFDs), keeping registers of such contracts and cash accounts by Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika

### **§ 2**

Amended contractual documentation referred to in § 1 of the said Order constitute accordingly an appendix to the herein Order.

### **§ 3**

Regulations on the provision of services consisting in the execution of orders to buy or sell contracts for differences

vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika ze dne 28. ledna 2013 budou zrušeny dnem vstupu tohoto Nařízení v platnost.

#### **Článek 4**

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 30. června 2013.

(CFDs), keeping registers of such contracts and cash accounts by Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika as of 28<sup>th</sup> January 2013 shall be repealed as of date of entry into force of this Order.

#### **§ 4**

Order shall become effective as of 30<sup>th</sup> June 2013.



**Pravidla poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika**

**ze dne 30. června 2013**

# Informace o společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika

## Společnost

Společnost Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika (dále označována jen jako „Bossá“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO 242 25 941 a DIČ CZ683048532.

## Oprávnění

Společnost Bossa je pobočkou společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna (dále jen „Bossá PL“), která je investiční společností, jak je definováno ve Směrnici 2004/39/ES (MIFID) a poskytuje investiční služby na základě oprávnění č. KPWiG-4021-16/2001 vydaného Komisí pro cenné papíry a burzy (Securities and Exchange Commission).

## Dozorčí orgán

Společnost Bossa je subjektem, nad kterým vykonává dozor polský Finanční dozorčí orgán se sídlem na adrese: Plac Powstańców Warszawy 1, Varšava, Polsko, a Česká národní banka se sídlem na adrese: Na Příkopě 28, Praha.

## Kategorizace klientů

S ohledem na ustanovení o investičních službách týkajících se provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů bude společnost Bossa všechny Klienty považovat za Neprofesionální klienty.

## Metody komunikace

Klienti mohou se společností Bossa komunikovat:

- 1) osobně v sídle společnosti Bossa v Praze,
- 2) telefonicky na čísle +420 226 895 900,
- 3) elektronickou poštou, adresa: [office@bossa.cz](mailto:office@bossa.cz),
- 4) přes webové stránky [www.bossa.cz](http://www.bossa.cz).

Společnost Bossa bude investiční služby poskytovat v českém jazyce. Klienti mohou se společností Bossa komunikovat jak česky, tak anglicky. Vybrané informace nebo dokumenty mohou být rovněž vypracovány a Klientům dodány v anglickém jazyce, pokud však mají znalost tohoto jazyka a souhlasí s tím, aby jim byly doručovány informace či dokumenty vypracované v anglickém jazyce.

Klienti mohou pokyny k nákupu či prodeji finančních nástrojů podávat následovně:

- 1) online, přes Obchodní platformu,
- 2) telefonicky na čísle +420 226 895 902.

## Ochrana aktiv Klientů

Společnost Bossa PL je účastníkem kompenzačního systému, který řídí národní depozitář cenných papírů akciová společnost Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., jehož úlohou je zajistit peněžní platby investorům až do zákonem stanovené výše a poskytnout kompenzaci v případě ztráty finančních nástrojů, které Klienti mají v makléřských společnostech a v jejich pobočkách mimo území Polské republiky, v souvislosti s investičními službami poskytnutými Klientům v případě, že:

- a) bude vyhlášen konkurz na společnost Bossa PL nebo

- b) bude konečným rozhodnutím zamítnut návrh na soudní vyhlášení konkurzu z důvodu, že aktiva společnosti Bossa PL nejsou dostatečná k pokrytí nákladů řízení, nebo
- c) polský Finanční dozorčí orgán stanoví, že z důvodů úzce spojených s finanční situací společnosti Bossa PL, tato společnost není a v blízké budoucnosti nebude schopna plnit své povinnosti vyplývající z nároků Klientů.

Kompenzační plán akciové společnosti Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zaručuje investorům výplatu jejich prostředků sníženou o částky, které daný investor dluží investiční společnosti za poskytnuté služby, a to dle zůstatku ke dni vzniku některé z okolností uvedených v bodech a) až c). V rámci kompenzačního systému bude až do výše 3,000 EUR, respektive ekvivalentní částce v PLN, kryto 100% prostředků. U částky přesahující tento limit bude hrazeno 90% za předpokladu, že horní limit prostředků krytých tímto kompenzačním plánem nepřekročí částku 22 000 EUR, respektive její ekvivalent v PLN.

Finanční prostředky Klientů budou vedeny na peněžních účtech, které společnost Bossa bude spravovat odděleně od svých finančních zdrojů. Společnost Bossa uloží finanční prostředky Klientů na jednom či několika účtech, které smí otevřít výhradně u bank, zahraničních úvěrových institucí nebo zahraničních bank, které jsou držiteli příslušných oprávnění k provozování bankovních aktivit. S cílem zajistit bezpečnost finančních prostředků Klientů bude společnost Bossa PL provádět u subjektu, v němž jsou finanční prostředky Klientů uloženy, každoroční hodnocení metody poskytování služeb souvisejících se správou finančních prostředků.

V případě, že by bylo proti společnosti Bossa PL zahájeno vykonávací řízení, nebudou peněžní prostředky uložené Klienty Bossa PL v souvislosti s investičními službami, které jim společnost poskytuje, touto skutečností ohroženy. V případě zahájení konkurzního řízení proti společnosti Bossa PL, budou peněžní prostředky uložené Klienty u společnosti Bossa PL v souvislosti s investičními službami, které jim společnost poskytuje, vyloučeny z konkurzní podstaty.

## Rozsah poskytovaných makléřských služeb

Investiční činnost provozovaná společností Bossa PL zahrnuje činnosti uvedené v § 69 odst. 2 a 4 zákona ze dne 29. července 2005 o *obchodování finančních nástrojů* (Věstník zákonů z roku 2005, č. 183, položka 1538, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen „**polský Zákon o finančních službách**“):

- 1) přijímání a předávání pokynů k nákupu či prodeji finančních nástrojů;
- 2) provádění pokynů uvedených v bodě 1 na účet osoby, která pokyn vydala;
- 3) nákup a prodej finančních nástrojů na vlastní účet makléře;
- 4) správa portfolií s jedním či více druhy finančních nástrojů;
- 5) investiční poradenství;
- 6) nabídka finančních nástrojů;
- 7) uložení nebo registrace finančních nástrojů, včetně vedení účtů cenných papírů a peněžních účtů;
- 8) poskytování směnárenských služeb, jsou-li spojeny s investičními službami, jak je stanoveno v § 69 odst. 2 Zákona;
- 9) příprava investičních analýz, finančních analýz a dalších doporučení obecné povahy souvisejících s transakcemi s finančními nástroji;
- 10) provozování činností specifikovaných v § 69 odst. 4 body 1-7 a v § 69 odst. 2 Zákona, které souvisejí s podkladovými nástroji derivátů definovaných v § 2 odst. 1 bodě 2 písm. d) – f) a i, jsou-li tyto činnosti spojené s makléřskými službami.

Investiční činnosti provozované společností Bossa na území České republiky zahrnují níže uvedené činnosti, které jsou uvedeny v českém zákoně č. 256/2004 Sb., o *podnikání na kapitálovém trhu* (ve znění pozdějších předpisů), dále jen „Zákon“:

- 1) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet klienta dle § 4 odst. 2, písm. b) Zákona;
- 2) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet dle § 4, odst. 2, písm. c) Zákona;
- 3) správa a úschova investičních nástrojů, včetně jakýchkoli služeb s tím souvisejících dle § 4, odst. 3, písm. a) Zákona;
- 4) provádění výzkumu a finančních analýz či podobných obecných doporučení souvisejících s obchodováním s investičními nástroji dle § 4, odst. 3, písm. d) Zákona;
- 5) provádění směnářských operací v souvislosti s poskytováním investičních služeb dle § 4, odst. 3, písm. e) Zákona;
- 6) služby podobné investičním službám, které souvisejí s kterýmkoli z aktiv, jež tvoří podklad investičních nástrojů, jak jsou uvedeny v § 3, odst. 1, písm. g) - k) Zákona – pokud souvisejí s poskytováním investičních služeb.

Provize a poplatky související s makléřskými službami poskytovanými společností Bossa budou uvedeny v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trh (OTC), který je k dispozici na webových stránkách společnosti Bossa.

V případě generování příjmů v souvislosti s vypořádáním pokynů k nákupu či prodeji finančních nástrojů společnosti BOSSA ve prospěch klienta, bude Klient povinen uhradit daň z kapitálových zisků v souladu s platnými předpisy. Obecné informace o daních splatných souvisejících s investičními službami budou k dispozici na Webových stránkách společnosti BOSSA.

Společnost Bossa tímto informuje Klienty, že vyjma nákladů, které jsou uvedeny v příslušných Tabulkách poplatků a provizí spojených s poskytováním makléřských služeb společností Bossa, může dojít ke vzniku dalších nákladů, včetně daní spojených s transakcemi uzavřenými v souvislosti s daným finančním nástrojem nebo makléřskou službou, které bude Klient případně muset uhradit a které nejsou splatné společnosti Bossa či jejím prostřednictvím.

## 1. DEFINICE

### 1.1 Kdykoli se v těchto Pravidlech objeví termín:

- 1) **„Aktuální zůstatek Provozního výkazu“**, bude to znamenat zůstatek Provozního výkazu definovaný v bodě 5.42 těchto Pravidel;
- 2) **„Bossa“**, bude to znamenat Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika;
- 3) **„BOŚ“**, bude to znamenat Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě, která je vlastníkem společnosti Bossa a je vázaným zprostředkovatelem investiční společnosti Bossa;
- 4) **„CFD kontrakt“**, bude to znamenat finanční nástroj zmíněný v § 3 odst. 1 písm. f) Zákona a zahrnutý do Přehledu specifikace finančních nástrojů;
- 5) **„Marže“**, bude to znamenat částky, které představují zajištění Otevřené pozice u Finančních nástrojů;
- 6) **„Přehled obchodních dnů (Obchodovací den)“**, bude to znamenat čas uvedený v Pokynu Ředitele společnosti Bossa, během níž mohou být prováděny Transakce s určitými Finančními nástroji;
- 7) **„Pracovní den“**, bude to znamenat den, který není státem uznávaným svátkem, od pondělí do pátku a dny, kdy společnost Bossa provozuje své činnosti. Dny, během nichž společnost Bossa své aktivity provozovat nebude, budou zveřejněny na Webových stránkách;
- 8) **„Ředitel společnosti Bossa“**, bude to znamenat Ředitel ve společnosti Bossa nebo jiná osoba, která společnost Bossa řídí na základě konkrétního pověření vydaného Správní radou společnosti Bossa PL;
- 9) **„Investiční dotazník“**, bude to znamenat dotazník obsahující informace získané od Klienta, které se týkají rozsahu znalostí souvisejících s finančními nástroji a investičních zkušeností Klienta, na základě kterého se posuzuje, zda je příslušná služba pro Klienta vhodná;
- 10) **„Finanční zpravodajská jednotka (FZJ)“**, bude to znamenat orgán jmenovaný na základě Platných právních předpisů, jehož cílem bude předcházet praní špinavých peněz a finančnímu terorismu;
- 11) **„Uživatelský manuál“**, bude to znamenat popis fungování Obchodní platformy a dalších obchodních systémů nabízených společností Bossa, které jsou dostupné na Webových stránkách;

Investiční služby zmíněné výše může společnost Bossa poskytovat v rámci investičních nástrojů, jak se o nich hovoří v § 3, odst. 1, písm. d), f), g), j) a k) Zákona.

### Vázaný zprostředkovatel

Vázaným zprostředkovatelem společnosti Bossa PL na území Polské republiky, který je zapsán v rejstříku vázaných zprostředkovatelů investiční společnosti vedeném polským Finančním dozorním orgánem bude Bank Ochrony Środowiska S.A., úvěrová společnost dle definice ve směrnici 2006/48/ES.

### Prošetření reklamací Klientů

Klienti mají právo v souvislosti s činností společnosti Bossa podat stížnost či reklamaci. Klienti společnosti Bossa budou mít právo podat stížnost písemně, případně využít prostředky elektronické komunikace. Společnost Bossa prošetří stížnosti či reklamace Klientů do 30 (slovy: třiceti) dní po doručení příslušné stížnosti či reklamace. Klient bude mít rovněž právo kdykoli podat stížnost či reklamaci u České národní banky nebo polského Finančního dozorního orgánu. Bez ohledu na podání reklamace může Klient podat žalobu u příslušného soudu. Podrobné zásady, kterými se řídí prošetřování stížností a reklamací Klientů, budou definovány v kapitole 20 těchto Pravidel.

### Střet zájmů

Klient si je vědom skutečnosti, že společnost Bossa bude u transakcí s finančním nástrojem uzavřené Klientem vystupovat v roli druhé strany takové transakce, což představuje střet zájmů. V důsledku toho, aby se předešlo dopadům výše zmíněného střetu zájmů, společnost Bossa přijala opatření definovaná v kapitole 15 těchto Pravidel.

### Zprávy o poskytování makléřských služeb

Společnost Bossa bude Klientům předkládat níže uvedené zprávy o poskytování makléřských služeb:

- 1) přes Obchodní platformu: podrobné informace o provedení pokynu Klienta – nejpozději do konce Pracovního dne, který následuje po dni, během něž byl pokyn Klienta proveden;
- 2) prostřednictvím trvanlivého nosiče dat: podrobné informace, které budou zahrnovat také specifikaci uložených nebo registrovaných aktiv Klienta – jednou ročně, nejpozději do konce března, stav ke konci období, k němuž se zpráva vztahuje.

### Náklady, poplatky, daně

- 12) **„Podkladový nástroj“**, bude to znamenat nástroj, jehož cena bude určovat cenu Finančního nástroje. Za cenu Podkladového nástroje může být považován především směnný kurz, hodnoty burzovních indexů, úroková sazba vkladů na mezibankovním trhu, cenné papíry, futures kontrakty, komodity a jiné nástroje podrobně popsáné v Přehledu specifikací finančních nástrojů;
- 13) **„Finanční nástroj“**, bude to znamenat finanční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d), g), j) a k) Zákona a CFD kontrakty;
- 14) **„Klient“**, bude to znamenat fyzickou osobu, právnickou osobu nebo organizační subjekt bez právní subjektivity, která uzavřela či má v úmyslu uzavřít Smlouvu se společností Bossa;
- 15) **„Střet zájmů“**, bude to znamenat jakoukoli okolnost popsanou v kapitole 15 těchto Pravidel;
- 16) **„Oceňovací kurz“**, bude to znamenat směnný kurz české koruny stanoveného v reálném čase na základě kotací v Obchodní platformě, který se využívá především k vyrovnání finančních výsledků u uzavřených Transakcí;
- 17) **„Kotace“**, bude to znamenat nabídky nákupu a prodeje příslušného Finančního nástroje (uzavření Transakce) zveřejněná společností Bossa spolu s uvedením nákupní ceny (BID) a prodejní ceny (ASK);
- 18) **„Maximální míra rizika“**, bude to znamenat maximální hodnotu rizika, kterému lze příslušného Klienta při Transakcích s Finančními nástroji vystavit, vypočítaná jako nominální hodnota otevřených pozic Klienta u Finančních nástrojů ve výši 100 mil. Kč, která: (i) bude-li překročena, vyústí v uplatnění opatření, o nichž se hovoří v bodě 7.11 a (ii) hrozí-li, že bude překročena, vyústí v uplatnění opatření, o nichž se hovoří v bodě 7.14 písm. b) těchto Pravidel;
- 19) **„Sankční seznam“**, bude to znamenat seznam osob, skupin a subjektů, zveřejněný v předpise kompetentního orgánu Evropské unie nebo předpise vydaného kompetentním subjektem, ve vztahu k nimž bude společnost Bossa povinna uplatnit zvláštní restriktivní opatření související s obavou, že by mohlo u těchto osob, skupin nebo subjektů dojít k praní špinavých peněz nebo finančnímu terorismu;
- 20) **„Přihlašovací jméno (Login)“**, bude to znamenat řadu čísel, která bude tvořit identifikační číslo přidělené Klientovi společností Bossa a požadované při uzavírání transakcí prostřednictvím Obchodní platformy a stejně tak při platbách na účet a čerpání finančních prostředků z něj;
- 21) **„Lot“**, bude to znamenat standardní transakční jednotku definovanou v Přehledu specifikací finančních nástrojů;
- 22) **„MIFID“**, bude to znamenat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES;
- 23) **„Stop Out“**, bude to znamenat mechanismus popsáný v bodě 13.11 těchto Pravidel;
- 24) **„Politicky exponovaná osoba (PEO)“**, bude to znamenat osobu, o níž se hovoří v Platných předpisech;
- 25) **„Otevření pozice“**, bude to znamenat vznik práva a/nebo závazků souvisejících s nákupem či prodejem finančních nástrojů;
- 26) **„Mimoburzovní trh (OTC)“**, bude to znamenat trh, na němž jsou obchodovány Finanční nástroje, který není regulovaným trhem nebo mnohostranným systémem obchodování, jak je definován v ustanoveních MIFID;
- 27) **„Pips“**, bude to znamenat hodnotu stanovenou společností Bossa pro jednotlivé Finanční nástroje v Přehledu specifikací finančních nástrojů;
- 28) **„OSZ/Oddělení služeb zákazníkům společnosti Bossa“**, bude to znamenat místa, kde se pro Klienty společnosti Bossa realizují činnosti související se službami zákazníkům, jejichž seznam bude zveřejněn na Webových stránkách;
- 29) **„Bankovní účet“**, bude to znamenat bankovní účet náležící Klientovi, který nahlásí společnosti Bossa a na nějž mu společnost bude převádět finanční prostředky související s uzavíráním Transakcí s Finančními nástroji;
- 30) **„Účet CFD kontraktů“**, bude to znamenat Výkaz finančních nástrojů a Provozní výkaz;
- 31) **„Demo účet“**, bude to znamenat ukázkový Investiční účet, který je určen k prezentaci fungování Obchodní platformy nebo provádění virtuálních transakcí s Finančními nástroji bez použití finančních zdrojů účastníků soutěže, jak je popsáno v kapitole 17 těchto Pravidel;
- 32) **„Investiční účet“**, bude to znamenat Účet CFD kontraktů, včetně Peněžního účtu, který plní úlohu účtu obslužného. Tento účet bude pro Klienta otevřen v souvislosti s uzavřením Smlouvy mezi Klientem a společností Bossa;
- 33) **„Peněžní účet“**, bude to znamenat účet otevřený na základě Smlouvy uzavřené s Klientem, který bude využíván k ukládání finančních zdrojů Klienta a bude plnit servisní úlohu pro Výkaz finančních nástrojů a Provozní výkaz;
- 34) **„Clearingový účet“**, bude to znamenat bankovní účet společnosti Bossa otevřený u banky, zahraniční úvěrové instituce nebo zahraniční banky, kde jsou uloženy peněžní prostředky Klienta;
- 35) **„Pravidla“**, bude to znamenat tato Pravidla;
- 36) **„Výkaz finančních nástrojů“**, bude to znamenat výkaz Finančních nástrojů, které jsou předmětem Transakcí uzavřených na základě instrukcí Klienta, zaznamenaných v účetní a zúčtovací sekci Obchodní platformy;
- 37) **„Provozní výkaz“**, bude to znamenat výkaz, sloužící jako pomocný k Peněžnímu účtu a využívaný k zaznamenávání odhadovaných hodnot stávajících peněžních pohledávek a závazků Klienta, jež vyplývají z uzavřených Transakcí, a zejména pak ke sledování stávající výše Marže;
- 38) **„Renomovaná informační agentura“**, bude to znamenat subjekty, které společnosti Bossa PL poskytují kotace Finančních nástrojů či Podkladových nástrojů, a rovněž subjekty, které poskytují na základě uzavřené smlouvy jiné údaje o trzích využívané společností Bossa PL jako základ pro kotace Finančních nástrojů a zhodnocení výskytu Chybných kotací;
- 39) **„Neprofesionální klient“**, bude to znamenat klienta, jak se o něm hovoří v čl. 4 odst. 1 bodě 12 MIFID;
- 40) **„Rollování pozic“**, bude to znamenat situaci, o níž se hovoří v bodech 12.1 - 12.7 těchto Pravidel;
- 41) **„Vyhláška“**, bude to znamenat Vyhlášku České národní banky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb;
- 42) **„Mezibankovní trh“**, bude to znamenat neregulovaný mimoburzovní trh (OTC) tvořený bankami;
- 43) **„Měnový trh“**, bude to znamenat neregulovaný mezibankovní měnový trh, který představuje tradiční místo obchodování peněžních či termínovaných smluv, pro něž směnný kurz představuje Podkladový nástroj;
- 44) **„Rozpětí transakce“**, bude znamenat rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou Finančního nástroje;
- 45) **„Podúčet“**, bude to znamenat Peněžní účet a Účet CFD kontraktů, které jsou využívány pro uzavření Transakcí, o nichž se hovoří v bodech 5.51 - 5.68 těchto Pravidel;
- 46) **„Obchodní platforma“**, bude to znamenat internetové platformy využívané k podání Pokynů k obchodování a zároveň provádění jiných operací Klienty s využitím prostředků elektronické komunikace, jak je stanoví společnost Bossa;
- 47) **„Mimořádné události“**, bude to znamenat jakoukoli okolnost, o níž se hovoří v bodě 16.1 těchto Pravidel;

- 48) **„Webové stránky“**, bude to znamenat webové stránky společnosti Bossa na adrese [www.bossa.cz](http://www.bossa.cz);
- 49) **„Přehled marží“**, bude to znamenat specifikaci výši marží blokovaných na Peněžním účtu při otevření pozice;
- 50) **„Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC)“**, bude to znamenat tabulku upřesňující výši provizí a poplatků, které si společnost Bossa účtuje za činnosti uskutečněné na základě Smlouvy;
- 51) **„Tabulka swapových bodů“**, bude to znamenat specifikaci sazeb swapových bodů vzniklých v rámci Rollování pozic; tabulka bude zveřejněna na Webových stránkách;
- 52) **„Tabulka rollování pozic“**, bude to znamenat specifikaci termínů, kdy dojde k rollování futures kontraktů, které tvoří Základní nástroje pro Finanční nástroje, jak je uvedeno v bodech 12.9 - 12.12 Pravidel, za smlouvu určenou společností Bossa s odlišným datem vypršení platnosti; tabulka bude zveřejněna na Webových stránkách;
- 53) **„Přehled specifikací finančních nástrojů“**, bude to znamenat popis Finančních nástrojů dostupných v Obchodní platformě, který bude obsahovat především nominální hodnotu nástroje, transakční jednotku, krok minimální kotace, maximální objem pokynů, apod.
- 54) **„Transakce“**, bude to znamenat dohodu, na jejímž základě se uskuteční nákup či prodej Finančního nástroje;
- 55) **„Trvanlivý nosič dat“**, bude to znamenat jakýkoli nosič dat umožňující uložení informací zaznamenaných na nosič způsobem, který zabraňuje zkreslení informací nebo umožňuje opětovné zpřístupnění informací ve verzi a formě, v níž byly sepsány či poskytnuty, po požadovanou dobu v závislosti na povaze informací a účelu jejich vzniku;
- 56) **„Smlouva“**, bude to znamenat dohodu o poskytování služeb spočívajících v plnění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení záznamů takových smluv a peněžních účtů společností Bossa;
- 57) **„Oprávněný zaměstnanec“**, bude to znamenat zaměstnance, který je oprávněn jednat na základě oprávnění vystaveného Ředitelem společnosti Bossa nebo Správní radou této společnosti;
- 58) **„Makléřská služba“**, bude to znamenat (i) realizování pokynů k nákupu či prodeji finančních nástrojů na účet Klienta a (ii) úschovu či vedení výkazů finančních nástrojů, včetně vedení účtů cenných papírů a peněžních účtů;
- 59) **„Zákon“**, bude to znamenat český zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;
- 60) **„Základní měna“**, bude to znamenat měnu, v níž je veden peněžní účet Klienta a v níž jsou účtovány veškeré operace na tomto účtu;
- 61) **„Měna transakce“**, bude to znamenat měnu, v níž je stanovena nominální hodnota Finančního nástroje;
- 62) **„Platné předpisy“**, bude to znamenat nařízení všeobecně platných zákonů, do nichž jsou zapracována ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Evropské komise 2006/70/ES, a rovněž ustanovení vydaná příslušnými orgány Evropské unie;
- 63) **„Uzavření pozice“**, bude to znamenat vypršení platnosti práv a/nebo povinností souvisejících s nákupem či prodejem Finančních nástrojů;
- 64) **„Zmrazení“**, bude to znamenat, že bude znemožněn převod, změna či využívání finančních zdrojů a Finančních nástrojů, případně provádění Transakcí jakýmkoli způsobem, který by mohl vést ke změně jejich objemu, hodnoty, místa, vlastnictví, držení, povahy, určení nebo jakékoli jiné změně, která by mohla umožnit použití finančních zdrojů nebo Finančních nástrojů;
- 65) **„Pokyn Ředitele společnosti Bossa“**, bude to znamenat znění pokynu vydaného Ředitelem společnosti Bossa, který bude podrobně definovat provádění určitých činností, o nichž se

hovoří v těchto Pravidlech, nebo text příkazu vydaného Ředitelem společnosti Bossa na základě těchto Pravidel. Zveřejnění těchto pokynů a jejich dodatků bude probíhat přes Obchodní platformu a na Webových stránkách;

- 66) **„Pokyn“ nebo „Pokyn k obchodování“**, bude to znamenat, že Klient podá pokyn k uzavření Transakce, včetně pokynů, o nichž se hovoří v bodě 9.1 těchto Pravidel.

**1.2** Termíny, které nejsou definované v bodě 1.1 těchto Pravidel a jsou použité v textu, budou vykládány v souladu se závaznými ustanoveními právních předpisů, zejména v souladu s ustanoveními Zákona a Vyhlášky.

## 2. OBECNÁ USTANOVENÍ

**2.1** Tato Pravidla budou definovat zásady a podmínky, kterými se bude řídit společnost Bossa při poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv Peněžních účtů, a dále pak práva a povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy uzavřené společností Bossa a Klientem.

**2.2** Společnost Bossa bude poskytovat Makléřské služby související s prováděním pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů na účet Klientů. Níže uvedené dokumenty definují zásady a podmínky poskytování Makléřských služeb na účet Klienta:

- Pravidla poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, („Pravidla“), která Klient obdržel před uzavřením Smlouvy buď přes Webové stránky, nebo prostřednictvím Obchodní platformy;
- Smlouva o poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika („Smlouva“);
- Politika provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC);
- Prohlášení o seznámení se s investičními riziky;
- Přehled specifikací finančních nástrojů;
- Tabulka depositů;
- Přehled obchodovacích dnů;
- Tabulka rollování pozic;
- Tabulka swapových bodů;
- Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).

**2.3** Dokumenty uvedené v bodě 2.2 písm. d) – j) budou tvořit nedílnou součást Pravidel.

**2.4** Před uzavřením Smlouvy Klient obdrží od společnosti Bossa přes Webové stránky a/nebo Obchodní platformu k prostudování níže uvedené dokumenty:

- tato Pravidla;
- Politiku provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC);
- Prohlášení o seznámení se s investičními riziky;
- Přehled specifikací finančních nástrojů;
- Tabulka depositů;
- Přehled obchodovacích dnů;
- Tabulka rollování pozic;
- Tabulka swapových bodů;
- Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).

**2.5** Pokud se někde v Obchodní platformě objeví zmínka o čase, bude vždy odkazovat na středoevropský čas (CET).

**2.6** V souladu s těmito Pravidly bude Ředitel společnosti Bossa vydávat Pokyny pro Klienta, které budou zpřístupněny přes Obchodní platformu a zároveň na Webových stránkách.

**2.7** Místem provádění Pokynů k obchodování Klientů bude společnost Bossa.

**2.8** Společnost Bossa nebude Klientovi doporučovat uzavření konkrétní Transakce u vybraných Finančních nástrojů nebo navrhovat určité podmínky provádění Pokynu k obchodování.

**2.9** Jestliže oprávněný zaměstnanec společnosti Bossa poskytne Klientovi obecné informace o investicích do Finančních nástrojů nebo společnost Bossa zveřejní informace o celkovém stavu trhu či pokud se zaměstnanci společnosti Bossa zmíní o celkové situaci na finančních trzích, nebude toto považováno za porušení ustanovení bodu 2.8.

**2.11** Makléřské služby poskytované společností Bossa na základě těchto Pravidel se budou řídit právními předpisy České republiky

### **3. ZÁSADY UZAVÍRÁNÍ SMLUV S KLIENTY**

**3.1** Za účelem poskytování Makléřských služeb společnost Bossa všem Klientům přizná statut Neprofesionálních klientů ve smyslu MIFID. Přiznání statutu Neprofesionálního klienta znamená, že Klient od společnosti Bossa obdrží informace o poskytovaných Makléřských službách a rizicích investic do CFD kontraktů.

**3.2** Na základě informací získaných od Klienta společnost Bossa posoudí, zda Makléřská služba, která má být poskytnuta dle uzavřené Smlouvy, bude pro Klienta vhodná s ohledem na jeho znalosti v oblasti investic do finančních nástrojů a investičních zkušeností na základě Investičního dotazníku. Pokud se na základě hodnocení provedeného společností ukáže, že je Makléřská služba, která má být poskytnuta dle uzavřené Smlouvy, pro Klienta nevhodná z důvodu nadměrného rizika, společnost Bossa Klienta na tuto skutečnost upozorní prostřednictvím Obchodní platformy nebo přes jiný Trvanlivý nosič dat.

**3.3** Pokud Klient odmítne odpovědět na otázky uvedené v Investičním dotazníku nebo podá nedostatečné informace, společnost Bossa Klienta přes Obchodní platformu nebo jiný Trvanlivý nosič dat upozorní, že tato skutečnost brání provedení hodnocení, zda je služba pro Klienta vhodná. V takovém případě společnost Bossa s Klientem uzavře Smlouvu pouze tehdy, jestliže Klient vyjádří vůli Smlouvu uzavřít i přes varování ze strany společnosti Bossa.

**3.4** Základem pro poskytnutí služeb souvisejících s prováděním pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů společností Bossa na účet Klienta bude Smlouva a rovněž ustanovení těchto Pravidel.

**3.5** Před uzavřením Smlouvy bude Klient povinen se seznámit s těmito Pravidly a tuto skutečnost potvrdit osobním prohlášením při uzavírání Smlouvy a rovněž bude muset přes Obchodní platformu předložit prohlášení o své finanční situaci.

**3.6** Před uzavřením Smlouvy bude Klient povinen prostřednictvím Formuláře identifikačních údajů Klienta poskytnout informace požadované dle Platných předpisů. Klienti potvrzují, že jsou srozuměni se skutečností, že dle Platných předpisů společnost Bossa odmítne uzavření Smlouvy s Klientem v případě, že neobdrží požadované informace.

**3.7** Společnost Bossa si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu s Klienty, kteří jsou začleněni do Sankčního seznamu; dále si společnost Bossa vyhrazuje právo, že objeví-li se Klient na Sankčním seznamu po uzavření Smlouvy s ní, budou vůči Klientovi zahájeny kroky uvedené v bodech 5.36 a 5.37 těchto Pravidel.

**3.8** Fyzická osoba bude dle Platných předpisů povinna předložit prohlášení, zda je Politicky exponovanou osobou (PEO). V případě uvedení informací, které neodpovídají aktuálnímu stavu, se taková osoba vystavuje možnosti trestního stíhání. Uzavření Smlouvy s Politicky exponovanou osobou vyžaduje předchozí souhlas Ředitele společnosti Bossa.

**3.9** Smlouva o poskytnutí Makléřských služeb společností Bossa může být uzavřena pouze ve prospěch jedné osoby.

**3.10** Předpokladem pro poskytování služeb uvedených v bodě 3.4 a uzavření Smlouvy je, že Klient:

- a) splní finančních požadavky stanovené Ředitelem společnosti Bossa ve formě Pokynu,
- b) předloží Formulář identifikačních údajů Klienta a dodá prohlášení v něm požadovaná,
- c) předloží Formulář pro zhodnocení vhodnosti makléřské služby dle ustanovení bodu 3.3 těchto Pravidel,
- d) uzavře se společností Bossa Smlouvu.

**3.11** Společnost Bossa si vyhrazuje právo požadovat po Klientovi, aby poskytl doplňkové informace nebo dokumenty, jiné než ty, které jsou uvedeny v bodě 3.10. Pokud by společnost Bossa takové informace neobdržela, bude mít právo Klientovi uzavření Smlouvy odmítnout.

**3.12** Oprávnění, která Klient udělí společnosti Bossa na základě těchto Pravidel, zůstanou v platnosti i v případě úmrtí Klienta, který je fyzickou osobou, a rovněž v případě, že Klient přestane být právně způsobilý.

**3.14** Společnost Bossa bude oprávněna uzavření Smlouvy odmítnout. V takovém případě společnost Bossa oznámí odmítnutí písemně nebo prostřednictvím Trvalého nosiče dat a uvede Klientovi důvody takového odmítnutí.

- 3.15** Smlouvu lze uzavřít:
- a) osobně,
  - b) korespondenční cestou.

**3.16.** Společnost Bossa může povolit, aby pokyny a další prohlášení vůle a o znalostech byly podávány elektronickou poštou. Výše uvedené ustanovení bude představovat oprávnění pro podání jakýchkoli prohlášení vůle a o znalostech ze strany společnosti Bossa i Klienta a provádění jakýchkoli dalších aktivit spojených s Makléřskými službami společnosti Bossa přes Obchodní platformu.

**3.17** K uzavření Smlouvy dojde, jakmile obě Strany podepíší vyhotovení Smlouvy.

**3.18** V případě uzavření Smlouvy korespondenční cestou bude Smlouva uzavřena, jakmile společnost Bossa obdrží správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Klienta a podepsané vyhotovení Smlouvy a rovněž požadované dokumenty určené v bodech 3.21 - 3.40, s výhradou ustanovení bodu 3.46. Dokumenty, o nichž se hovoří v bodech 3.21 - 3.40 mohou být dodány formou kopií, za předpokladu, že v takovém případě budou uplatňovány body 3.42, 3.43 respektive 3.45.

**3.19** Klient může uzavřít Transakce, které se týkají Finančních nástrojů, až po uzavření Smlouvy a splnění finančních požadavků stanovených Ředitelem společnosti Bossa formou Pokynu, avšak s ohledem na ustanovení bodů 3.42 a 3.43 těchto Pravidel.

**3.20** Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v jejím obsahu sjednáno jinak.

**3.21** Po uzavření Smlouvy budou mít fyzické osoby povinnost správně vyplnit Formulář identifikačních údajů Klienta, předložit a v přítomnosti osoby pověřené společností Bossa podepsat řádně vyplněný formulář Smlouvy a předložit doklad totožnosti (může to být především občanský průkaz, potvrzení o trvalém pobytu, pas nebo jiný doklad, kterým lze prokázat totožnost Klienta).

**3.22** Fyzické osoby, které po uzavření Smlouvy vykonávají podnikatelskou činnost, musejí kromě splnění požadavků uvedených v odst. 3.21 rovněž společnosti Bossa předložit dokument, kterým potvrdí zápis do příslušného rejstříku podnikatelských subjektů.

**3.23** V případě, že fyzické osoby provozují podnikatelskou činnost a mají sídlo v zahraničí, musí být doklad, kterým se dokládá zápis do příslušného rejstříku podnikatelských subjektů, opatřen apostilou, kterou k dokumentu připojí kompetentní instituce v souladu s právními předpisy platnými v místě,



kde má Klient sídlo, nebo v případě Klientů se sídlem v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, ověřeny příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace). Dokument by měl být předložen v českém nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa by měl Klient výše uvedené dokumenty předložit přeložené do českého jazyka soudním překladatelem.

**3.24** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nezbuzuje pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné splnit požadavek, aby k výše uvedeným dokumentům úřad odpovědný dle právních předpisů platných v zemi, kde má Klient sídlo, připojoval apostilu, nebo aby je v případě, že je Klientovo sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, ověřoval příslušný zastupitelský úřad diplomatické služby České republiky nebo konzulární úřad (tzv. legalizace).

**3.25** U partnerů v rámci soukromoprávní společnosti (civil law partnership) budou ustanovení bodů 3.21 - 3.22 platit obdobně, nicméně bude rovněž požadováno předložení stanov takové společnosti. V případě soukromoprávní společnosti, která provozuje podnikatelské činnosti v zahraničí, budou odpovídajícím způsobem platit ustanovení bodů 3.21 - 3.24. Ustanovení bodů 3.23 - 3.24 budou rovněž platit pro stanovy soukromoprávních společností.

**3.26** V případě uzavření Smlouvy prostřednictvím zmocněnce bude požadováno předložení příslušné plné moci nebo souboru plných mocí vypracovaných formou notářského zápisu nebo s notářsky ověřenými podpisy, případně s podpisy připojenými v přítomnosti oprávněného zaměstnance společnosti Bossa.

**3.27** V případě uzavírání Smlouvy zmocněncem osob uvedených v bodech 3.21, 3.22 nebo 3.25, které mají trvalý pobyt nebo sídlo svých podnikatelských činností v zahraničí, by plná moc nebo soubor plných mocí sepsaných formou notářského zápisu či s notářsky ověřenými podpisy měly být opatřeny apostilou, kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Klienta kompetentní, případně u Klientů, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, by měly být ověřeny příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace). Dokumenty by měly být předloženy v českém, nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa by měl Klient výše uvedené dokumenty předložit přeložené do českého jazyka soudním překladatelem.

**3.28** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nezbuzuje pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné splnit požadavek, aby k výše uvedeným dokumentům úřad odpovědný dle právních předpisů platných v zemi, kde má Klient sídlo, připojoval apostilu, nebo v případě, že je Klientovo sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, je nechat ověřit příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace).

**3.29** Při uzavírání Smlouvy budou právní osoby povinné předložit:

- a) aktuální výpis z příslušného rejstříku či jiný dokument, kterým lze prokázat právní subjektivitu,
- b) seznam akcionářů/držitelů akcií, tj. seznam subjektů, které jsou akcionáři/držitelé akcií nebo které mají na zasedáních akcionářů či na valných hromadách více než 25% hlasovacích práv, podepsaný v souladu se zásadami zastupování,
- c) příslušnou plnou moc či plné moci, pokud právo zastupovat při uzavírání Smlouvy nevyplývá z rejstříku, o němž se hovoří v bodě a) – které budou sepsány formou notářského zápisu, nebo budou opatřeny notářsky ověřeným podpisem, případně podpisy připojenými v přítomnosti oprávněného zaměstnance společnosti Bossa,
- d) doklady totožnosti osob oprávněných uzavřít Smlouvu,
- e) další doklady, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona,
- f) správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Klienta a správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán oprávněnými osobami v přítomnosti oprávněného zaměstnance společnosti Bossa.

**3.30** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nezbuzuje pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek na ověření podpisů na plných mocích uvedených v bodě 3.29 písm. c) notářem nebo zaměstnancem společnosti Bossa.

**3.31** Organizační subjekty bez právní subjektivity jsou povinny při uzavírání Smlouvy předložit:

- a) aktuální výpis z příslušného rejstříku či jiný dokument, kterým lze prokázat zapsání podnikatelské činnosti do rejstříku,
- b) stanovy společnosti,
- c) příslušnou plnou moc či soubor plných mocí, pokud právo zastupovat při uzavírání Smlouvy nevyplývá ze stanov společnosti – tyto musejí být sepsány formou notářských zápisů či musejí být opatřeny notářsky ověřenými podpisy, případně podpisy připojenými v přítomnosti oprávněného zaměstnance společnosti Bossa,
- d) doklady totožnosti osob pověřených uzavřením Smlouvy,
- e) jiné dokumenty, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona,
- f) správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Klienta a správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán oprávněnými osobami v přítomnosti oprávněného zaměstnance společnosti Bossa.

**3.32** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nezbuzuje pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek na ověření podpisů na plných mocích uvedených v bodě 3.31 písm. c) notářem nebo zaměstnancem společnosti Bossa.

**3.33** Ustanovení bodu 3.29 se budou po uzavření Smlouvy vztahovat i na právní osoby se sídlem v zahraničí, nicméně dokumenty, o nichž se hovoří v bodě 3.29 písm. a) a c) – e), by měly být opatřeny apostilou, kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Klienta kompetentní, případně u Klientů, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, by měly být ověřeny příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace). Dokumenty by měly být předloženy v českém, nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa by měl Klient výše uvedené dokumenty předložit přeložené do českého jazyka soudním překladatelem.

**3.34** V oprávněných případech, pokud předložené dokumenty nezbuzují pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek předložení dokumentů stanovených v bodě 3.29 písm. a) a c) – e) spolu s apostilou připojenou úřadem odpovědným dle právních předpisů platných v zemi, kde má Klient sídlo, nebo v případě, že je Klientovo sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, ověřené příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace).

**3.35** Ustanovení bodu 3.31 se budou po uzavření Smlouvy vztahovat i na organizační subjekty se sídlem v zahraničí, nicméně dokumenty, o nichž se hovoří v bodě 3.31 písm. a) – e), by měly být opatřeny apostilou, kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Klienta kompetentní, případně u Klientů, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, by měly být ověřeny příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace). Dokumenty by měly být předloženy v českém, nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa by měl Klient výše uvedené dokumenty předložit přeložené do českého jazyka soudním překladatelem.

**3.36** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nezbuzuje pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek, aby k dokumentům, o nichž se hovoří v bodě 3.31 písm. a) – e), úřad odpovědný dle právních předpisů platných v zemi, kde má Klient sídlo, připojoval apostilu, nebo v případě, že je Klientovo sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, je musel ověřit příslušný zastupitelský úřad diplomatické služby České republiky nebo konzulární úřad (tzv. legalizace).

**3.37** Společenské, politické a profesní organizace, nadace a asociace budou povinny při uzavírání Smlouvy předložit:

- a) doklady, v nichž bude řečeno, že jsou založeny v souladu s ustanoveními právních předpisů, a v nichž budou určeny osoby oprávněné vydávat instrukce k Investičnímu účtu v rámci celého rozsahu Smlouvy,
- b) příslušnou plnou moc či soubor plných mocí, pokud právo zastupovat při uzavírání Smlouvy nevyplývá z bodu 3.37 písm. a) – tyto musejí být sepsány formou notářských zápisů či musejí být opatřeny notářsky ověřenými podpisy, nebo podpisy připojenými v přítomnosti oprávněného zaměstnance společnosti Bossa,
- c) jiné dokumenty, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona,
- d) doklady totožnosti osob oprávněných uzavřít Smlouvu
- e) správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Klienta a správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán oprávněnými osobami v přítomnosti oprávněného zaměstnance společnosti Bossa.

**3.38** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nevzbuzuje pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek na ověření podpisů na plných mocích uvedených v bodě 3.37 písm. b) notářem nebo zaměstnancem společnosti Bossa.

**3.39** Ustanovení bodu 3.37 se budou po uzavření Smlouvy vztahovat i na společenské, politické a profesní organizace, nadace a asociace se sídlem v zahraničí, nicméně dokumenty, o nichž se hovoří v bodě 3.37 písm. a) – d), by měly být opatřeny apostilou, kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Klienta kompetentní, případně u Klientů, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, by měly být ověřeny příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace). Dokumenty by měly být předloženy v českém, nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa by měl Klient výše uvedené dokumenty předložit přeložené do českého jazyka soudním překladatelem.

**3.40** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nevzbuzuje pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek, aby k dokumentům, o nichž se hovoří v bodě 3.37 písm. a) – d), úřad odpovědný dle právních předpisů platných v zemi, kde má Klient sídlo, připojoval apostilu, nebo v případě, že je Klientovo sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, je musel ověřit příslušný zastupitelský úřad diplomatické služby České republiky nebo konzulární úřad (tzv. legalizace).

**3.41** Oprávnění podepsat Smlouvu a rozhodovat o Peněžním účtu jménem osoby bez právní způsobilosti nebo s omezenou způsobilostí budou mít opatrovníci, poručníci nebo zákonní zástupci takové osoby do doby, než bude taková osoba plně způsobilá k právním úkonům.

**3.42** V případě vzniku pochybností ohledně důvěryhodnosti předložených dokumentů, může společnost Bossa požadovat po Klientovi, aby předložil originály dokumentů nebo doplňující dokumenty a informace, případně může odstoupit od podpisu Smlouvy.

**3.43** V případě, že chybí potvrzení, že klientova totožnost byla při uzavírání Smlouvy korespondenčně ověřena kompetentním orgánem, Klient nesmí uzavřít jakékoli transakce a společnost Bossa bude zproštěna povinnosti poskytovat Makléřské služby ve prospěch Klienta do doby, než:

- (a) Klient z Bankovního účtu vedeného úvěrovou institucí nebo zahraniční bankou, která provozuje svou činnost v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru, provede první platbu na Peněžní účet; a
- (b) Klient doručí společnosti Bossa kopii dokumentu, která bude potvrzovat existenci Klientova Bankovního účtu, o němž se hovoří v bodě 1.1(a), a
- (c) Klient doručí společnosti Bossa kopii svého dokladu totožnosti a kopii druhého dokladu totožnosti, na jejichž základě může společnost Bossa získat údaje o totožnosti Klienta, typ a sériové

číslo takového dokladu totožnosti, zemi, v níž byl dokument vystaven, nebo úřad, který ho vystavil, a jeho platnost.

**3.44** V oprávněných případech, po udělení souhlasu Ředitelem společnosti Bossa, může společnost akceptovat ověření totožnosti Klienta od jiné důvěryhodné instituce.

**3.45** Společnost Bossa bude oprávněna požadovat splnění dalších činností spojených s ověřením totožnosti osoby, která uzavírá Smlouvu, zejména v případě, že se jedná o Klienta, který je fyzickou osobou s trvalým pobytem v zahraničí, organizační subjekt bez právní subjektivity, případně právnickou osobou se sídlem v zahraničí. Společnost Bossa může rovněž požadovat, aby k předloženým dokumentům byla připojena apostila, a to orgánem, který je dle právních předpisů v místě sídla Klienta kompetentní, případně u Klientů, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, aby byly ověřeny příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace) a přeloženy do českého, nebo anglického jazyka soudním překladatelem.

**3.46** V případě předložení neúplných či nesprávně vyplněných dokumentů, o nichž se hovoří v bodě 3.18, společnost Bossa odloží uzavření Smlouvy do doby, než budou dokumenty doplněny či opraveny.

**3.47** Podpisem Smlouvy dle podpisového vzoru Klient zavazuje společnost Bossa, aby přijímala Pokyny a instrukce, které jsou podepsány výhradně dle podpisového vzoru, pokud podání Pokynu nebo instrukce Klientův podpis vyžaduje.

**3.48** Klient společnost Bossa neprodleně uvědomí o veškerých změnách, údajů uvedených v bodech 3.21 - 3.40 Pravidel, společnost Bossa však může od Klienta požadovat, aby příslušný doklad či informaci předložil v určité specifické formě.

**3.49** Společnost Bossa nepochybně odpovídá za dopady, které bude mít nesdělení změn ve výše uvedených informacích společnosti Bossa.

**3.50** Společnost Bossa otevře na základě Smlouvy a těchto Pravidel Účet CFD kontraktů a Peněžní účet.

**3.51** Do 10 (slovy: deseti) Pracovních dnů po otevření Peněžního účtu bude Klient povinen na účet uhradit částku minimálně ve výši odpovídající částce specifikované v Pokynu Ředitele společnosti Bossa. V případě nesplnění této povinnosti Klient bere na vědomí, že společnost Bossa bude mít právo, v souladu s bodem 21.4 písm. d) těchto Pravidel, ukončit Smlouvu s Klientem a zrušit Investiční účet Klienta.

**3.52** V souvislosti s poskytováním Makléřských služeb bude společnost Bossa považovat za podpisový vzor Klienta, jak se o něm hovoří v bodě 3.47, Klientův podpis na Smlouvě, případně Rámcové smlouvě. Pokud Klient Smlouvu podepsal prostřednictvím zmocněnce, společnost Bossa bude za podpisový vzor Klienta považovat podpis na plné moci, přičemž za podpisový vzor zmocněnce bude považován podpis zmocněnce na Smlouvě.

## 4. PLNÉ MOCI

**4.1** Klient může určit zmocněnce, aby vykonával činnosti spojené s obchodováním Finančních nástrojů v rámci Smlouvy a Pravidel a spojené s úhradami částek na Peněžní účet a výběrů z něj.

**4.2** Pro obchodování s Finančními nástroji může Klient stanovit pouze jednoho zmocněnce.

**4.3** S ohledem na ustanovení bodů 4.5 - 4.9 a 4.11 bude vystavení a zrušení plné moci provedeno písemně a tyto úkony budou prováděny v přítomnosti osoby oprávněné společností Bossa, která osvědčí informace obsažené v plné moci a rovněž tak pravost podpisů Klienta a Klientova zmocněnce.

**4.4** Dokumenty plné moci by měly obsahovat podrobné osobní údaje o zmocněnci i o vlastníkovi Investičního účtu.

**4.5** Vystavení a zrušení plné moci bude rovněž platné, jestliže budou úkony provedeny písemně a budou podepsány zmocnitelem a ověřeny notářem či sepsány formou notářského zápisu. V případě, že bude předložena plná moc ve formě stanovené výše, avšak bez podpisu zmocněnce, budou písemné pokyny předložené zmocněncem platné po přiložení podpisového vzoru, který vypracuje v přítomnosti pověřeného zaměstnance společnosti Bossa, nebo který bude notářsky ověřen.

**4.6** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nevzbuzuje pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek ověření podpisu na plných mocích dle bodu 4.3 a 4.5 notářem nebo zaměstnancem společnosti Bossa.

**4.7** V případě udělování (rušení) plné moci písemnou formou Klientem, který je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v zahraničí, organizačním subjektem bez právní subjektivity, případně právnickou osobou se sídlem v zahraničí, bude Klient navíc povinen zajistit apostilu, kterou na plnou moc připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Klienta kompetentní, případně u Klientů, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, bude plná moc ověřena příslušným zastupitelským úřadem diplomatické služby České republiky nebo konzulárním úřadem (tzv. legalizace). Dokumenty předložené Klientem by měly být přeloženy do českého jazyka soudním překladatelem.

**4.8** V oprávněných případech, pokud předložené dokumenty nevzbuzují pochyby ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek na ověření a překlad.

**4.9** V případě, že Klient v souvislosti s plněním Makléřských služeb ve prospěch Klienta vyhotovenou plnou moc pro společnost Bossa zašle poštou, může Ředitel společnosti Bossa stanovit požadavky odlišné od těch, o nichž se hovoří v bodech 4.5 a 4.7.

**4.10** S ohledem na ustanovení bodu 4.14 Pravidel může být plná moc udělena jako:

- a) všeobecná plná moc – zmocněnec bude oprávněn jednat ve stejném rozsahu jako Klient,
- b) omezená plná moc – zmocněnec bude oprávněn jednat pouze v rozsahu stanoveném zmocnitelem/Klientem ve znění plné moci.

**4.11** Se souhlasem společnosti Bossa může dojít ke zrušení či omezení rozsahu plné moci na základě pokynu zmocnitele, který udělí telefonicky, přes Obchodní platformu či prostřednictvím Trvanlivého nosiče dat, avšak za předpokladu, že pokyn nevzbudí žádné pochybnosti ohledně pravosti.

**4.12** Společnost Bossa bude mít právo odmítnout přijetí plné moci, jejíž rozsah či způsob plnění by na ni kladl povinnost vykonávat činnosti, které by významným způsobem bránily poskytování Makléřských služeb nebo by představovaly nebezpečí z hlediska bezpečnosti operací prováděných na Klientově Investičním účtu.

**4.13** Vyjma rušení nebo pozměňování plné moci, které Klient provede osobně na Oddělení služeb zákazníkům společnosti Bossa, vstoupí zrušení plné moci či její pozměněná verze ve vztahu ke společnosti Bossa v platnost nejpozději druhý Pracovní den poté, co společnost Bossa obdrží informaci, která nevzbudí pochybnosti ohledně pravosti a v níž:

- 1) zmocnitel/Klient ruší plnou moc,
- 2) je kompetentním orgánem potvrzeno úmrtí zmocnitele/Klienta nebo úmrtí zmocněnce,
- 3) je oznámena ztráta právní subjektivity vlastníka Investičního účtu, který je právnickou osobou,
- 4) je oznámeno ukončení činnosti Klienta/zmocněnce nebo prohlášení o platební neschopnosti Klienta/zmocněnce, což je potvrzeno kompetentním orgánem.

**4.14** Klient, jenž udělí plnou moc k obchodování s Finančními nástroji, nemůže do Obchodní platformy osobně přímo zadávat Pokyny k obchodování.

**4.15** V případě zmíněném v bodě 4.14 je Klientovi ponechána možnost neustále přes Obchodní platformu sledovat Investiční účet a bude mít rovněž možnost podávat pokyny telefonicky.

**4.16** Klient, který zruší plnou moc udělenou pro obchodování s Finančními nástroji, zablokuje přístupové heslo zmocněnce do Obchodní platformy a udělí instrukce k přidělení nového přístupového hesla.

**4.17** Podrobné podmínky zablokování přístupového hesla zmocněnce do Obchodní platformy a přidělení nového hesla budou specifikovány v Uživatelském manuálu dostupném na Webových stránkách.

**4.18** Klient si je vědom skutečnosti, že do udělení nového přístupového hesla do Obchodní platformy Klient nebude moci podávat pokyny touto cestou, což ovšem nevylučuje možnost udělování pokynů telefonicky.

## 5. PENĚŽNÍ ÚČET A VÝKAZY

**5.1** Na základě Smlouvy uzavřené s Klientem a v souladu s ustanoveními bodu 3.50 Pravidel bude společnost Bossa pro každého Klienta spravovat Peněžní účet, Provozní výkaz a Výkaz finančních nástrojů.

**5.2** Zůstatek na Peněžním účtu, částka na Provozním výkazu a Výkazu finančních nástrojů bude Klientovi sdělována v účetní a zúčtovací části Obchodní platformy a telefonicky, jestliže to Klient odsouhlasí, v souladu s bodem 8.12 těchto Pravidel.

**5.3** Na žádost Klienta společnost Bossa vždy připraví písemný přehled údajů zmíněných v bodě 5.2 výše v souladu s pravidly uvedenými v kapitole 18 těchto Pravidel. Klient předloží žádost zmíněnou v předchozí větě písemně, telefonicky, nebo přes Obchodní platformu.

**5.4** Za poskytování služeb uvedených v bodě 5.3 výše bude společnost Bossa účtovat poplatky uvedené v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).

**5.5** Pokud se objeví jakékoli nesrovnalosti v údajích dodaných ve formě uvedených v bodech 5.2 a 5.3, je třeba, aby o tom Klient společnost Bossa neprodleně informoval.

**5.6** Klient, který má přístup k Investičnímu účtu přes Obchodní platformu, bude povinen po obdržení informací o zůstatku na Investičním účtu, o Pokynech k obchodování nebo Transakcích ověřit správnost informací a neprodleně sdělit jakékoli námitky, které případně má.

**5.7** Klient, který zpochybňuje obsah potvrzení Transakce nebo výpisu z účtu, je povinen své námitky neprodleně sdělit společnosti Bossa. Maximálně do dvou týdnů po doručení, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy měla být operace uskutečněna, nebo byla uskutečněna, může Klient přes Obchodní platformu podat reklamaci.

**5.8** Do 30 (slovy: třiceti) dnů společnost Bossa prověří Klientovu reklamaci a napíše mu odpověď na adresu, kterou Klient určí.

**5.9** Společnost Bossa bude oprávněna vlastními silami opravit chybný záznam na Peněžním účtu, v Provozním výkazu a Výkazu finančních nástrojů Klienta bez povinnosti předem informovat Klienta. Opravou se rozumí úprava stávajícího záznamu, doplnění nového záznamu či odstranění stávajícího záznamu.

### Peněžní účet

**5.10** Peněžní účet bude veden v Základní měně.

**5.11** Ředitel společnosti Bossa Pokynem určí, v jakých měnách mohou být Peněžní účty Klientů vedeny (Základní měna). Po uzavření Smlouvy Klient vybere Základní měnu z těch měn, které jsou určené v Pokynu Ředitele společnosti Bossa. Existuje-li možnost vedení Peněžních účtů Klientů v Základní měně jiné než českých korunách, směnárenská služba bude podléhat „Pravidlům pro poskytování směnárenských služeb ve společnosti

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika“, které společnost Bossa Klientům zpřístupní, spolu s informacemi o možnosti vedení Peněžního účtu v Základní měně jiné než v českých korunách, v Obchodní platformě a na Webových stránkách.

**5.12** Peněžní zdroje Klientů uložené na Peněžních účtech ve společnosti Bossa budou uloženy na jednom či několika účtech v bankách, zahraničních úvěrových institucích nebo zahraničních bankách, které mají příslušné licence k provozování bankovních činností. Na výběr výše zmíněného subjektu společnost Bossa vynaloží řádnou péči.

**5.13** Peněžní prostředky Klientů uložené na Peněžních účtech se neúročí. Společnosti Bossa mohou z těchto peněžních prostředků plynout výhody, pokud je tak stanoveno ve smlouvách s bankovními subjekty.

**5.13 a)** Společnost Bossa může stanovit v Nařízení ředitele společnosti Bossa podmínky pro Klienty, jejichž splnění umožňuje zúčtování peněžních prostředků na Peněžním účtu Klienta. Podmínky zmíněné výše se týkají povinnosti podat žádost ze strany klienta, k udržení minimálního zůstatku na Peněžním účtu a/nebo objemu Uzavřených pozic na Finančních instrumentech za každý kalendářní měsíc, ve kterém Klientovy prostředky budou zúčtovány. Nařízení ředitele společnosti Bossa zmíněné výše stanovuje také princip sčítání hodnoty Uzavřených pozic na všech nebo vybraných Finančních instrumentech, výše úrokové míry, způsob připsování úroků a data připsování úroků ke kalendářnímu měsíci, ve kterém Klient splní podmínky pro zúčtování peněžních prostředků a určí také, zda zúčtování peněžních prostředků Klienta se vztahuje také na peněžní prostředky na Podúčtu, podle těchto Pravidel.

**5.13 b)** Společnost Bossa může rovněž určit úrokovou míru pro peněžní prostředky všech klientů prostřednictvím Nařízení ředitele společnosti Bossa, kde bude upřesněna hodnota míry zúčtování, způsob připsování zúčtování a data připsování zúčtování.

**5.13 c)** Míra zúčtování, způsob připsování zúčtování a data připsování zúčtování mohou být také určena individuálním jednáním Klienta a společnosti Bossa.

**5.14** První příchozí platba na Peněžní účet v případě uzavření Smlouvy korespondenční cestou musí být provedena jako převod z Bankovního účtu Klienta, který je veden u úvěrové instituce nebo zahraniční banky, která provozuje svou činnost v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru, vyjma případu, kdy příslušný orgán potvrdí, že bylo provedeno ověření klientovy totožnosti.

**5.15** Společnost Bossa zajistí, aby se s peněžními zdroji Klienta nakládalo odděleně od jejich vlastních peněžních zdrojů.

**5.16** V případě uložení peněžních zdrojů u subjektu, o němž se hovoří v bodě 5.12., společnost Bossa ponese odpovědnost za kroky nebo opomenutí tohoto subjektu v souladu se zásadami specifikovanými ve všeobecně platných ustanoveních právních předpisů.

**5.17** Ustanovení bodu 5.16 budou rovněž platit pro odpovědnost společnosti Bossa v případě platební neschopnosti subjektu uvedeného v bodě 5.12.

**5.18** Na Peněžním účtu se zaznamenávají tyto operace:

- a) úhrady peněžních prostředků Klienta na účet a výběry z účtu,
- b) kroky související s připsováním a odepisováním částek, které vyplývají z uzavřených Transakcí s Finančními nástroji,
- c) kroky související s připsováním a odepisováním částek v důsledku zúčtování částek swapových bodů,
- d) odepisování částek provizí a poplatků za služby poskytnuté společností Bossa, které si společnost účtuje v souladu se Smlouvou a Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC),
- e) připsování úroků z prostředků nashromážděných na účtu,
- f) další operace vyplývající ze Smlouvy či těchto Pravidel.

**5.19** Peněžní prostředky na Peněžním účtu budou využívány na:

- a) úhradu závazků Klienta, které vyplývají z nákupu a prodeje Finančních nástrojů,
- b) pokrytí poplatků, provizí a dalších závazků Klienta v souvislosti s dohodami uzavřenými mezi společností Bossa a Klientem,
- c) pokrytí poplatků, provizí a dalších závazků Klienta v souvislosti s vedením Investičního účtu Klienta,
- d) blokování částky plnění funkce Marže,
- e) výběr prostředků Klientem,
- f) převod peněžních prostředků na Bankovní účet Klienta nebo jiný Peněžní účet Klienta vedený u společnosti Bossa.

**5.20** Peněžní platby na Peněžní účet bude Klient realizovat v Základní měně, v níž je veden Peněžní účet, na Clearingový účet společnosti Bossa:

- a) převodem z Klientova Bankovního účtu vedeného u úvěrové instituce nebo zahraniční banky, která provozuje své činnosti v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru,
- b) v hotovosti, jako platbu na Clearingový účet společnosti Bossa.

**5.21** Při úhradách na Clearingový účet společnosti Bossa bude Klient povinen poskytnout tyto informace:

- a) číslo Bankovního účtu Klienta,
- b) jméno a příjmení osoby, na niž je Bankovní účet veden,
- c) důvod platby.

**5.22.** Společnost Bossa připiše příslušné částky na Peněžní účet Klienta poté, co obdrží potvrzení o přisunu prostředků na příslušný Clearingový účet společnosti.

**5.23** Společnost Bossa neponese odpovědnost za prodlení při připsování uhrazených částek na Peněžní účet Klienta, pokud jsou tyto způsobeny důvody, za něž společnost Bossa nenesou odpovědnost.

**5.24** Prostředky uhrazené na Peněžní účet Klienta budou využívány v následujícím pořadí:

- a) k úhradě provizí a poplatků, které Klient dluží společnosti Bossa,
- b) k úhradě úroku dlužného společnosti Bossa za minusový zůstatek na Peněžním účtu Klienta, a to ve výši dle Tabulky poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC),
- c) k vyrovnání záporného zůstatku na Peněžním účtu Klienta,
- d) k vypořádání ztrát plynoucích z Transakcí uzavřených Klientem,
- e) na otevření nových pozic.

**5.25** Příkazy týkající se prostředků uložených na Peněžním účtu Klienta mohou být uděleny osobně Klientem, písemně s použitím příslušného formuláře odpovídajícího typu příkazu, telefonicky, případně prostřednictvím Obchodní platformy.

**5.26** Společnost Bossa provede příkaz k čerpání prostředků v Pracovních dnech, pouze po rezervování prostředků na Peněžním účtu Klienta.

**5.27** Příkaz k čerpání bude realizován v Základní měně, v níž je veden příslušný Peněžní účet Klienta, za podmínek a v termínech specifikovaných v Pokynu Ředitele společnosti Bossa.

**5.28** Čerpání prostředků z Peněžního účtu Klienta vedeného u společnosti Bossa bude probíhat v souladu s ustanoveními těchto Pravidel, na základě příslušného příkazu předloženého písemně Klientem v OSZ společnosti Bossa (výběr prostředků nebo příkaz k převodu).

**5.29** Aniž by byla dotčena platnost ustanovení bodu 5.30, čerpání prostředků na základě příkazů k převodu podaných Klientem v souladu s ustanoveními těchto Pravidel – telefonicky nebo přes Obchodní platformu – budou realizovány jako bankovní převod výhradně na Bankovní účet či účty stanovené Klientem ve Formuláři identifikačních údajů Klienta.

**5.30** Klienti, kteří mají aktivní přístup do Obchodní platformy, budou podávat příkazy k čerpání, jak o nich hovoří článek 5.28, výhradně přes tuto platformu, telefonicky či osobně na OSZ společnosti Bossa.

**5.31** Platí zejména, že společnost Bossa může čerpat částky z Peněžního účtu na základě předložení aktuálních dokumentů, v nichž bude potvrzeno, které osoby jsou oprávněné jednat jménem Klienta a čerpat prostředky z účtu.

**5.32** Společnost Bossa odmítne provést čerpání z Peněžního účtu v níže uvedených případech:

- zákaz čerpání či blokování Peněžního účtu na základě rozhodnutí kompetentních orgánů,
- podání příkazu neoprávněnou osobou, nebo existuje-li důvodné podezření, že příkaz byl podán neoprávněnou osobou,
- nesprávně vyplněný příkaz k čerpání nebo převodu,
- nedostatek dostupných prostředků v Provozním výkazu Klienta, prostředky nedosahují výše stanovené Klientem v příkaze k čerpání,
- zablokování Peněžního účtu na základě příkazů/dohod ze strany Klienta,
- zavedení blokování převodů prostředků,
- v jiných případech, o nichž se hovoří v ustanoveních právních předpisů a těchto Pravidel.

**5.33** Společnost Bossa může odmítnout provést výběr prostředků, pokud má Klient vůči společnosti neuhrazené závazky.

**5.34** Společnost Bossa bude oprávněna odmítnout provést výběr dostupných peněžních zdrojů z Peněžního účtu, pokud má Klient otevřené pozice a dle hodnocení společnosti Bossa by mohlo dojít k významnému nárůstu rizika v souvislosti s udržením těchto pozic v porovnání s dobou, kdy Klient tyto pozice otevřel.

**5.35** Společnost Bossa bude Klienta neprodleně informovat o odmítnutí provést výběr prostředků, jak se o něm hovoří v bodech 5.32, 5.33 a 5.34. V případech zmíněných v bodech 5.32 písm. a) bude Klient, podá-li si žádost, informován o subjektu, na základě jehož příkazu společnost Bossa zakázala použití prostředků uložených na Peněžním účtu.

**5.36** Společnost Bossa zmrazí částky nashromážděné na Peněžním účtu v případě osob, skupin a subjektů zařazených na Sankční seznam.

**5.37** Jakmile společnost Bossa provede Zmrazení, poskytne FZJ veškeré informace, které má k dispozici a které souvisejí se Zmrazením prostředků nashromážděných na Peněžním účtu.

**5.38** Ve Formuláři identifikačních údajů Klienta Klient uvede podrobné informace ohledně Bankovních účtů, na které má společnost Bossa převádět prostředky na základě příkazu k čerpání, které Klient podá telefonicky či přes Obchodní platformu.

**5.39** Zároveň Klient pověří společnost Bossa, aby převáděla prostředky z Peněžního účtu Klienta na jiný peněžní účet nebo účet společnosti Bossa, a to na základě příkazu, který Klient podá osobně, telefonicky nebo přes Obchodní platformu v souladu s pravidly sjednanými v těchto Pravidlech.

### Provozní výkaz

**5.40** Společnost Bossa založí ve prospěch Klienta v rámci Obchodní platformy Provozní výkaz, v němž bude veden pomocný výkaz pro Peněžní účet.

**5.41** Provozní výkaz bude veden v Základní měně. Všechny pozice v Provozním výkazu budou přepočítány na Základní měnu pomocí Oceňovacího směnného kurzu.

**5.42** Aktuální Zůstatek v Provozním výkazu bude vypočten po upravení zůstatku na Peněžním účtu na základě níže uvedených operací:

- zisk/ztráta u otevřených pozic Finančních nástrojů,
- nezúčtované částky swapových bodů.

**5.43** Aktuální Zůstatek Provozního výkazu se bude automaticky měnit po uzavření Transakce.

### Identifikační výkaz

**5.44** Výkaz finančních nástrojů bude využíván k zaznamenávání Transakcí s Finančními nástroji, které uzavře Klient.

**5.45** Výkaz finančních nástrojů bude přestavovat specifikaci otevřených pozic u Finančních nástrojů.

**5.46** Výkaz finančních nástrojů bude zahrnovat níže uvedené parametry Transakcí:

- identifikační číslo Klienta (Login),
- jméno Klienta,
- číslo Transakce,
- datum, hodinu a minutu uzavření Transakce,
- směr Transakce (nákup/prodej),
- druh Finančního nástroje,
- cena při Otevření Pozice,
- cena, při níž lze Pozici ve stávající situaci Zavřít,
- provize splatná společnosti Bossa, je-li s ní počítáno v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC),
- výše připsaných swapových bodů
- zisk/ztráta plynoucí z Transakce,
- další podrobné parametry Transakce.

**5.47** Každá z pozic zaznamenaných ve Výkazu finančních nástrojů bude předmětem průběžného hodnocení na základě stávající sazby příslušného Finančního nástroje.

**5.48** Celkový finanční výsledek týkající se určitých pozic zaznamenaných ve Výkazu finančních nástrojů bude stanoven v Základní měně a zanesen do Provozního výkazu.

**5.49** Jednotlivé Transakce zaznamenané ve Výkazu finančních nástrojů z něj budou odstraněny nejpozději při zúčtování.

**5.50** Společnost Bossa neprovede příkazy Klienta týkající se přesunutí záznamu o finančních nástrojích zaznamenaných ve Výkazu finančních nástrojů Klienta do jiného účtu či jiného výkazu vedeného společností Bossa nebo jiným subjektem.

### Podúčet

**5.51** Společnost Bossa může Klientům umožnit uzavírat Transakce prostřednictvím nestandardní transakční jednotky – tzv. Microlotů, a to v souladu se zásadami uvedenými v těchto Pravidlech a s ohledem na ustanovení popsaná níže.

**5.52** Aby mohly být Transakce uzavírány na základě Microlotů, musí si Klient otevřít Podúčet. Podúčet obsahuje Peněžní účet a Účet CFD kontraktů. Společnost Bossa oznámí možnost otevření Podúčtu formou Pokynu vydaného Ředitelem společnosti Bossa. Výše zmíněný Pokyn bude rovněž určovat období, během něž bude možné uzavírat Transakce prostřednictvím Podúčtu, a podrobné zásady uzavírání Transakcí pomocí takového Podúčtu.

**5.53** Otevření Podúčtu bude provedeno na žádost Klienta podané přes Obchodní platformu na formuláři žádosti, který připraví společnost Bossa.

**5.54** Podáním žádosti o otevření Podúčtu Klient přijímá podmínky pro uzavírání Transakcí přes Podúčet.

**5.55** K jednomu Peněžnímu účtu a účtu CFD kontraktů, které byly otevřeny na základě Smlouvy, může být otevřen pouze jeden Podúčet.

**5.56** Jakmile Klient přes Obchodní platformu vyplní formulář žádosti, o níž se hovoří v bodě 5.53 těchto Pravidel, automaticky obdrží přístupové údaje k Podúčtu (login), které mu umožní uzavírat Transakce přes Podúčet. Heslo k Podúčtu bude stejné jako přístupové heslo do Obchodní platformy. Společnost Bossa umožňuje Klientům, aby si požádali o samostatné heslo určené výhradně pro Podúčet. Žádost o poskytnutí samostatného hesla bude podána přes Obchodní platformu na formuláři žádosti, který Klientovi

poskytne společnost Bossa. Klient bude povinen řádně chránit výše uvedené údaje proti neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Společnost Bossa neponese odpovědnost za jakékoli ztráty, ani ušlý zisk, které vyplynou ze sdělení těchto údajů třetím stranám, vyjma případů, kdy by takové sdělení bylo způsobeno chybou výhradně na straně společnosti Bossa. Ustanovení bodů 8.18 - 8.21 těchto Pravidel budou odpovídajícím způsobem platit i pro Podúčty.

**5.57** Klient akceptuje skutečnost, že společnost Bossa, v rámci dokumentů, o nichž se hovoří v bodě 2.2 těchto Pravidel, stanoví rozdílné zásady uzavírání Transakcí pomocí Podúčtu. Za tímto účelem může Ředitel společnosti Bossa vydat Pokyny Ředitele společnosti Bossa, v nichž budou podrobně konkretizovány podmínky platné výhradně pro uzavírání Transakcí přes Podúčty včetně stanovení zhodnocení prostředků na Peněžních účtech týkající se Podúčtů.

**5.58** Na Podúčet je možné uložit peněžní prostředky z Klientova Peněžního účtu. Klient může dát příkaz k převodu peněžních prostředků z Podúčtu na Peněžní účet vedený pro Klienta na základě Smlouvy (interní převod).

**5.59** Před uzavřením Transakce bude Klient povinen složit Marži na Podúčet dle zásad stanovených v bodech 13.1 - 13.8 těchto Pravidel. Peněžní prostředky uložené na Peněžním účtu, který se vztahuje ke Smlouvě, jež nebyly na Podúčet převedeny interním převodem, nebudou pro potřeby uzavření Transakcí přes Podúčet považovány za Marži ve smyslu kapitoly 13 těchto Pravidel.

**5.60** Společnost Bossa uzavře pozice Klienta otevřené v Podúčtu uplatněním ustanovení bodů 13.10 - 13.18 těchto Pravidel, a pokud uzavření všech otevřených pozic na Podúčtu nestačí k pokrytí nevyřízených závazků vůči společnosti Bossa, společnost bude mít právo na kompenzaci z peněžních prostředků uložených na Peněžním účtu, který se vztahuje ke Smlouvě. Následně společnost Bossa začne uzavírat otevřené pozice Klienta na Účtu CFD kontraktů, který se vztahuje ke Smlouvě. Ustanovení bodů 13.1 - 13.19 těchto Pravidel budou platit odpovídajícím způsobem.

**5.61** Klient může přes Obchodní platformu kdykoli podat příkaz k uzavření Podúčtu.

**5.62** Před podáním příkazu, o němž se hovoří v bodě 5.61 těchto Pravidel, bude Klient povinen uzavřít veškeré otevřené pozice a dát příkaz k převodu peněžních prostředků na Peněžní účet, který se váže ke Smlouvě.

**5.63** Pokud Klient nesplní požadavek, o němž se hovoří v bodě 5.62 výše, společnost Bossa bude oprávněna uzavřít otevřené pozice u Finančních nástrojů za cenu, při níž je největší pravděpodobnost, že dojde k uzavření Transakce. Peněžní prostředky, které zůstanou na Podúčtu, budou převedeny na Peněžní účet Klienta, který se váže ke Smlouvě, a Klient tímto společnost Bossa opravňuje, aby tak učinila. V případě, kdy v důsledku uzavření otevřených pozic Klienta existuje závazek vůči společnosti Bossa, budou přiměřeně uplatněny ustanovení bodů 5.59 - 5.60 těchto Pravidel.

**5.64** Ustanovení bodů 5.61 - 5.63 těchto Pravidel budou platit odpovídajícím způsobem i v případě, že Pokyn Ředitele společnosti Bossa stanoví časový limit, během něž může být Podúčet otevřen, a Klient pozice neuzavře a neprovede převod peněžních prostředků do termínu, kdy může být Podúčet otevřen dle příslušného Pokynu Ředitele společnosti Bossa, a rovněž tak v případě, že dojde k ukončení Smlouvy ze strany Klienta či společnosti Bossa.

**5.65** V případě ukončení Smlouvy Klientem nebo společností Bossa dle ustanovení kapitoly 21 těchto Pravidel Klient předkládající informace uvedené v bodě 21.11 těchto Pravidel uvědomí společnost Bossa o způsobu likvidace Podúčtu a rovněž Investičního účtu. Pokud společnost Bossa neobdrží informace zmíněné výše, bude oprávněna uzavřít otevřené pozice u Finančních nástrojů za cenu, při níž je nejvyšší pravděpodobnost, že dojde k uzavření Transakce. Peněžní prostředky, které zůstanou na Podúčtu, budou převedeny na Klientův Peněžní účet, jenž se vztahuje ke Smlouvě, a Klient tímto pověřuje společnost Bossa, aby takto konala. Pokud jde o uzavření

pozice v Identifikačním výkazu, budou odpovídajícím způsobem uplatňována ustanovení bodu 21.12 těchto Pravidel.

**5.66** V oprávněných případech z důvodů bezpečnosti bude mít společnost Bossa právo trvale či dočasně zablokovat možnost uzavírat Transakce přes Podúčet, což bude sděleno přes Obchodní platformu. Trvalé či dočasné zablokování Podúčtu nařizuje Ředitel společnosti Bossa, a to Pokynem Ředitele společnosti Bossa. V případě vydání výše zmíněného Pokynu Ředitele společnosti Bossa k otevření pozic a zpřístupnění peněžních prostředků na Podúčtě může Ředitel společnosti Bossa uplatnit ustanovení bodů 5.59 - 5.60 těchto Pravidel.

**5.67** Klient pověří společnost Bossa, aby v souvislosti s Podúčtem jednala dle zásad stanovených v těchto Pravidlech.

**5.68** V záležitostech, které nejsou regulovány jiným způsobem, budou v souvislosti s Podúčtem odpovídajícím způsobem uplatňována ustanovení těchto Pravidel.

## 6. ZÁSADY KÓTOVÁNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

**6.1** Společnost Bossa bude v Obchodní platformě v reálném čase uvádět kotace cen, za které se obchodují Finanční nástroje, na základě příslušných cen Podkladových nástrojů zpřístupněných společností Bossa Renomovanými informačními agenturami.

**6.2** Seznam Renomovaných informačních agentur bude specifikován v Pokynu Ředitele společnosti Bossa.

**6.3** Společnost Bossa určí, která Renomovaná informační agentura představuje hlavní zdroj kotací pro určité Finanční nástroje, a minimálně jednu Renomovanou informační agenturu, která bude využívána jako doplňkový zdroj kotací.

**6.4** Společnost Bossa poskytne kotaci příslušného Finančního nástroje a zároveň jeho nákupní cenu (BID) a odpovídající prodejní cenu (ASK), za něž Klient může provádět Transakce. Rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou bude představovat Rozpětí transakce.

**6.5** V následujících případech může Společnost Bossa pozdržet kotaci příslušného Finančního nástroje a možnost uzavření Transakcí:

- dočasné pozastavení kotací Podkladového nástroje,
- nedostupnost tržních kotací Podkladového nástroje, za kterou společnost Bossa nenes odpovědnost,
- v případě výskytu jakékoli události, která je označena za Mimořádnou událost.

**6.6** S ohledem na ustanovení bodů 6.7 a 6.8 společnost Bossa nabídne fixní Rozpětí transakce, které bude stanoveno v Přehledu specifikací finančních nástrojů.

**6.7** Rozpětí transakce u určitých Finančních nástrojů může být v níže uvedených případech rozšířeno:

- nadprůměrná volatilita cen příslušného Podkladového nástroje,
- nízká likvidita příslušného Podkladového nástroje,
- pokud rozpětí příslušného Podkladového nástroje na trhu přesahuje standardní Rozpětí transakce, které je uvedené v Přehledu specifikací finančních nástrojů,
- v souvislosti s důležitými politickými a ekonomickými událostmi,
- v průběhu svátků a mimo pracovní dobu místního trhu pro příslušný Podkladový nástroj,
- v případě vzniku jakékoli události popsané jako Mimořádná událost,
- v jiných případech uvedených v těchto Pravidlech.

**6.8** Rozšíření Rozpětí transakcí, o němž se hovoří v bodě 6.7 výše, proběhne v Obchodní platformě automaticky a nebude vyžadovat, aby byl Klient předem informován.

**6.9** Na žádost Klienta společnost Bossa může nabídnout Klientovi na dobu určitou rozdílné podmínky pro uzavírání Transakcí včetně zejména Rozpětí transakcí, která se budou lišit od těch uvedených v Přehledu specifikací Finančních nástrojů. Společnost Bossa může stanovit tyto rozdílné podmínky pro uzavírání transakcí, po splnění dodatečných požadavků klientem, týkajících se především velikosti obrátu ve stanoveném období.

**6.10** Společnost Bossa může v rámci Nařízení stanovit na dobu určitou jiné podmínky uzavírání transakcí, především jiné spready, než ty které jsou uvedeny v Přehledu specifikací Finančních nástrojů. Nařízení může stanovení nových podmínek podmínit výší obrátu a/nebo výší zůstatku na účtu klienta na dobu stanovenou v Nařízení. Tyto jiné podmínky uzavírání transakcí nabídnuté Klientovi na základě Nařízení se týkají výhradně pokynů, které jsou podávány přes Obchodní platformu.

**6.11** Ve zvláště odůvodněných situacích kotace poskytnuté společností Bossa mohou obsahovat chyby vyvolané faktory, které jsou mimo kontrolu společnosti Bossa, nebo událostmi, které jsou označovány za Mimořádné události.

**6.12** Společnost Bossa upozorňuje, že kotace mohou obsahovat rozdíly mezi tržní cenou Finančního nástroje a cenou stanovenou v daném okamžiku společností Bossa. Výše uvedené rozdíly mohou vyplynout z důvodů uvedených v bodě 6.14.

**6.13** Prohlášení, že rozdíl ve vztahu k tržní ceně nevyplyvá z chybných údajů poskytnutých Renomovanou informační agenturou, která je hlavním poskytovatelem kotací, bude učiněno na základě srovnání příslušné kotace a údajů poskytnutých Renomovanou informační agenturou. Prohlášení, že rozdíl ve vztahu k tržní ceně vyplývá z chybných údajů poskytnutých Renomovanou informační agenturou, která je hlavním poskytovatelem kotací, bude učiněno na základě srovnání kotací minimálně jedné Renomované informační agentury, která je doplňkovým poskytovatelem kotací.

**6.14** Chybná kotace je kotace učiněná společností Bossa, na jejímž základě byla uzavřena Transakce za cenu, která se liší od ceny Finančního nástroje, za níže uvedených okolností:

- a) v důsledku Mimořádných událostí;
- b) v situaci, kdy:
  - 1) bylo obchodování v souvislosti s Podkladovým nástrojem na příslušném trhu dočasně přerušeno;
  - 2) příslušný Podkladový nástroj byl z obchodování na příslušném trhu stažen;
  - 3) burza, na níž je stanovena kotace pro Podkladový nástroj, na jejímž základě je provedeno ocenění Finančního nástroje, zrušila Transakce, na jejichž základě se Finanční nástroj oceňoval;
  - 4) ne všechny cenné papíry zahrnuté do příslušného indexu byly předmětem obchodování (např. v důsledku dočasného přerušování obchodování), což vedlo k reálné deformaci hodnoty indexu;
- c) v důsledku pochybení společnosti Bossa;
- d) kotace společnosti Bossa na základě chybných údajů poskytnutých Renomovanou informační agenturou, která je hlavním poskytovatelem kotací (bez ohledu na důvody, proč Renomovaná informační agentura poskytla chybné údaje), v situaci, kdy se tato kotace v době uzavření Transakce v Obchodní platformě liší od tržní kotace, na jejímž základě je oceněn Pokladový nástroj, o minimálně pětinasobek Rozpětí transakce.

**6.15** V případě, že se objeví Chybná kotace, má každá ze stran Transakce právo od Transakcí uzavřených za tyto ceny odstoupit. Výsledkem odstoupení bude, že Transakce bude vnímána jako neuzavřená.

**6.16** V případě, že společnost Bossa obdrží důvěryhodné informace, o nichž se hovoří v článku 6.14 písm. b), společnost Bossa pozastaví přijímání Pokynů k Finančním nástrojům a oznámí tyto informace prostřednictvím Obchodní platformy Klientům. V případě, že Klient uzavře Transakci s Finančním nástrojem v době, kdy společnost Bossa přijímání pokynů nepozastavila i přes to, že obdržela informace uvedené v bodě 6.14 písm. b),

bude se mít za to, že Chybné kotace byly způsobeny pochybením společnosti Bossa.

**6.17** V případě uzavření Transakce na základě Chybných kotací Strana, která se rozhodla pro odstoupení od Transakce, bude druhou Stranu informovat ihned, jak objeví tuto nesrovnalost, nejpozději však do 2 (slovy: dvou) Pracovních dní po uzavření Transakce. Do 2 (slovy: dvou) Pracovních dní poté, co společnost Bossa obdržela od Klienta výše uvedenou informaci, společnost Bossa na základě kotací poskytnutých Renomovanou informační agenturou určí, zda se jednalo o Chybné kotace.

**6.18** V případě odstoupení od Transakce v důsledku Chybných kotací společnost Bossa oznámí Klientovi jméno Renomované informační agentury, jejímž prostřednictvím se dospělo k závěru, že se jednalo o Chybné kotace.

**6.19** Odstoupení od Transakce Strany provedenou přes Obchodní platformu.

**6.20** Při platném odstoupení od Transakce v termínu stanoveném v bodě 6.17 v důsledku Chybných kotací provede společnost Bossa opravu zůstatku na Peněžním účtu Klienta a zůstatku příslušných výkazů.

**6.21** S ohledem na ustanovení bodu 6.23 těchto Pravidel společnost Bossa neponese odpovědnost za Chybné kotace v důsledku Mimořádných událostí nebo chybných údajů poskytnutých Renomovanou informační agenturou, která je hlavním poskytovatelem kotací, nebo okolností, za něž není společnost Bossa odpovědná.

**6.22** Společnost Bossa bude průběžně sledovat kvalitu služeb poskytovaných Renomovanými informačními agenturami a rozhodne se o výběru Renomované informační agentury, která bude hlavním poskytovatelem cenových nabídek, na základě níže uvedených kritérií:

- a) doba reakce s ohledem na změny na finančních trzích;
- b) spolehlivost kotací, včetně eliminace chybných kotací.

**6.23** V případě Chybných kotací v situacích zmíněných v bodě 6.16 nebo 6.14 písm. c) společnost Bossa ponese odpovědnost za škody způsobené Klientovi, avšak výše odpovědnosti, včetně ušlého zisku, bude omezena výhradně na pokutu ve výši 10% Marže, která představuje zajištění Transakce Klienta uzavřené v důsledku Chybných kotací.

**6.24** Společnost Bossa může Pokynem Ředitele společnosti Bossa určitý Finanční nástroj vyjmout z Přehledu specifikací finančních nástrojů.

**6.25** V situaci, o níž se hovoří v bodě 6.24, od okamžiku zveřejnění Pokynu Ředitele společnosti Bossa jeho publikováním v Obchodní platformě a na Webových stránkách Klienti nebudou podávat Pokyny k obchodování, které by vedly k otevření nových pozic u Finančního nástroje, jenž má být stažen. Společnost Bossa umožní Klientovi uzavřít pozice, které má v té době otevřené.

## 7. ZÁSADY UZAVÍRÁNÍ TRANSAKČÍ S FINANČNÍMI NÁSTROJI

**7.1** Transakce uzavřené na základě této Smlouvy a těchto Pravidel budou mít nereálnou povahu a nebudou žádnou stranu Transakce zavazovat k tomu, aby dodala Podkladový nástroj (pouze peněžní vyrovnání).

**7.2** Transakce bude uzavřena po provedení příslušného zápisu do Klientova Výkazu finančních nástrojů.

**7.3** Klient může uzavřít Transakce s Finančními nástroji následovně:

- a) Klient podá společnosti Bossa telefonický příkaz o uzavření určité Transakce na účet Klienta,
- b) Klient zadá společnosti Bossa Pokyn k uzavření určité Transakce na účet Klienta přímo přes Obchodní platformu.

**7.4** Klient může podávat příkaz nebo Pokyn, jak se o něm hovoří v článku 7.3, pouze ve dnech a v hodinách určených v Přehledu obchodovacích dnů.

**7.5** Primární metodou k podávání Pokynů, kterými Klient uzavírá Transakce, bude přímé zadání do Obchodní platformy zpřístupněného společností Bossa.

**7.6** Klient bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že plnění Pokynů podaných formou telefonického příkazu může vést k dodatečnému zpoždění v porovnání s Pokyny, o nichž se hovoří v bodě 7.5.

**7.7** Termíny pro podání Pokynů k prodeji a nákupu Finančních nástrojů, jejich rušení a úpravy společnost Bossa upřesní v Přehledu obchodovacích dnů.

**7.8** V běžných tržních podmínkách společnost Bossa během maximálně 90 (slovy: devadesáti) sekund potvrdí Klientovi jím podané příkazy týkající se příslušného Finančního nástroje. Výše uvedené ustanovení nebude však platit, dojde-li k nadprůměrné volatilitě cen nebo ztrátě likvidity u daného Pokladového nástroje na příslušném základním trhu, případně za jiných okolností definovaných jako Mimořádné události.

**7.9** Přehled obchodovacích dnů, jak se o něm hovoří v bodě 7.7, bude zveřejněn na Webových stránkách a oznámen přes Obchodní platformy 7 (slovy: sedm) dní před vstupem změn v platnost. Ve zvláště odůvodněných případech může změna týkající se termínu pro přijetí, zrušení či úpravu Pokynů vstoupit v platnost po zveřejnění.

**7.10** Podání, zrušení či úprava Pokynu po termínu uvedeném v bodě 7.7 nepovede k jeho zneplatnění pouze v případě, kdy dle názoru společnosti Bossa existuje možnost Pokyn splnit, nebo existuje možnost jej zrušit či upravit. V takovém případě bude společnost Bossa oprávněna Pokyn provést, zrušit nebo jej upravit.

**7.11** V případě, kdy Klient kvůli uzavření Transakcí s Finančními nástroji překročí Maximální míru rizika, společnost Bossa přestane přijímat Pokyny daného Klienta. Pokud Klient překročí Maximální míru rizika, bude mít společnost Bossa právo odstoupit od Transakcí nebo uzavřít otevřené pozice Klienta, aby došlo k vyrovnání na Maximální míru rizika. Ve výše zmíněném případě společnost Bossa provede úpravu zůstatku na Peněžním účtu Klienta a zůstatku v příslušných výkazech.

**7.12** Společnost Bossa může na základě Pokynu Ředitele společnosti Bossa rovněž omezit hodnotu či objem pokynů podaných Klienty s ohledem na jejich finanční situaci a také maximální limit příslušného Finančního nástroje a maximální hodnotu celkové pozice takového Klienta. Řádné informace společnost Bossa poskytne v Obchodní platformě a na Webových stránkách.

**7.13** Při uzavírání Transakcí a rovněž nastavování, odstraňování a úpravě pokynů typu „Trailing Stop Orders“ dostupných přes Obchodní platformu bude postupováno jako u Pokynů podaných Klientem a nelze je měnit telefonickým příkazem.

**7.14** V níže uvedených případech může společnost Bossa odmítnout podání příkazu nebo Pokynu Klienta nebo jejich provedení:

- a) nedostatek zdrojů na Účtu CFD kontraktů Klienta, dostupné prostředky nestačí na úhradu Marže požadované k uzavření Transakce,
- b) pokud objem Transakce překračuje maximální objem jednoho Pokynu definovaného v Přehledu specifikací finančních nástrojů nebo pokud by mohlo dojít k překročení jakékoli míry zapojení, jak je uvedeno v bodech 7.11 nebo 7.12,
- c) pokud společnost Bossa není, vzhledem k nedostatku tržních informací nebo nadprůměrné volatilitě cen Pokladového nástroje, schopna určit kotaci Finančního nástroje, který by měl být předmětem Transakce,
- d) pokud Klient podá Pokyn, v němž budou uvedeny nesprávné podmínky plnění,
- e) pokud to požadují orgány veřejné správy nebo orgán státní správy, případně subjekt jednající jménem těchto orgánů,
- f) v případě, že dojde k události, která je definována jako Mimořádná událost,

g) v jiných případech, je-li tak stanoveno ve všeobecně platných ustanoveních právních předpisů, Platných ustanovení zákona a těchto Pravidel.

**7.15** Na žádost Klienta může společnost Bossa Klienta informovat o pozastavení Pokynu nebo zablokování Peněžního účtu a uvést orgán, který takové pozastavení požadoval.

## **8. ZÁSADY PODÁVÁNÍ, RUŠENÍ A ÚPRAVY POKYŇŮ**

### **Pokyny sdělené společnosti Bossa telefonicky**

**8.1** Podpisem Smlouvy Klient dává společnosti Bossa oprávnění k provádění Pokynů k nákupu či prodeji Finančního nástroje a rušení či upravování Pokynů jeho jménem na základě příkazů, které společnosti Klient sdělí telefonicky.

**8.2** Provedení příkazu sděleného telefonicky bude znamenat, že společnost Bossa zadá Pokyn k uzavření Transakce do Obchodní platformy.

**8.3** Příkaz sdělený telefonicky bude zaměstnancem společnosti Bossa, který příkaz přijímá, nahrán na magnetický nebo optický nosič dat.

**8.4** Za podání telefonického Pokynu bude účtován poplatek, jak je stanoveno v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).

**8.5** Aby bylo možné podávat příkazy telefonicky, Klient ve Formuláři identifikačních údajů Klienta určí telefonické heslo, které bude sděleno při podávání telefonického příkazu, aby mohlo dojít k vydání Pokynu nebo plnění jiného úkolu na základě takového příkazu.

**8.6** Bude v zájmu Klienta, aby držel telefonické heslo v tajnosti a nesděloval jej žádným neoprávněným osobám.

**8.7** V případě ztráty výše zmíněného telefonického hesla nebo v případě podezření, že jej získala třetí strana, bude Klient povinen o této skutečnosti neprodleně informovat společnost Bossa, aby zablokovala přístup k datům a telefonické heslo změnila.

**8.8** Oznámení o ztrátě telefonického hesla Klient podá osobně v sídle společnosti Bossa, na Oddělení služeb zákazníkům společnosti Bossa, telefonicky nebo přes Obchodní platformu. Podrobný způsob a pravidla informování společnosti Bossa v případě, že Klient ztratí telefonické heslo, mohou být stanoveny Ředitelem společnosti Bossa formou Pokynu.

**8.9** Dokud Klient nesplní povinnost stanovenou v bodě 8.7, společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty, které Klient utrpěl v důsledku činností třetích stran, které vyplynuly z odtajnění hesla či jeho ztráty, vyjma případů, kdy by odtajnění hesla bylo důsledkem činností společnosti Bossa. Jakmile je společnost Bossa informována o případném přístupu třetí strany k přiděleným utajovaným údajům, společnost Bossa podnikne - při zachování řádné péče - kroky k zamezení použití takových informací neoprávněnými osobami.

**8.10** Společnost Bossa neponese odpovědnost za obtíže, které Klient může mít, aby ji zkontaktoval, pokud takové obtíže vyplynou z okolností, za něž společnost Bossa nenes odpovědnost.

**8.11** V případě podávání Pokynu k uzavření Transakce telefonicky, proběhne ověření totožnosti Klienta na základě níže uvedených informací:

- a) jméno a příjmení osoby, která Pokyn podává (pokud příkaz podává zmocněnec, sděluje se jméno a příjmení zmocněnce),
- b) identifikační číslo Klienta (Login),
- c) telefonické heslo, jak je uvedeno ve Smlouvě.

**8.12** Společnost Bossa bude oprávněna po Klientovi požadovat předložení dalších informací, které jsou potřebné pro ověření jeho totožnosti.

**8.13** V oprávněných případech, pokud totožnost Klienta nezbuzuje pochyby, může společnost Bossa upustit od požadavku, aby Klient uvedl heslo.



**8.14** Společnost Bossa bude oprávněna požadovat od Klientů, aby pravidelně měnili identifikační údaje, o nichž se hovoří v bodě 8.11 písm. c), jinak hrozí, že stávající údaje pozbudou platnosti.

**8.15** Je-li příkaz podán bezprostředně po podání jiných příkazů, u nichž byla Klientova totožnost na základě výše uvedených údajů ověřována, není nutné ověřování totožnosti Klienta opakovat.

### **Pokyny zadané Klientem přímo do Obchodní platformy**

**8.16** Podpisem Smlouvy Klient uděluje společnosti Bossa oprávnění, aby prováděla Pokyny k nákupu či prodeje Finančního nástroje a rovněž aby jménem Klienta rušila či upravovala tyto Pokyny na základě příkazů zadaných Klientem přímo do Obchodní platformy.

**8.17** Na základě Smlouvy a těchto Pravidel společnost Bossa umožní Klientovi zadávat Pokyny k obchodování přímo přes Obchodní platformu.

**8.18** Společnost Bossa Klientovi sdělí přístupové heslo do Obchodní platformy a Klient bude povinen jej udržovat v tajnosti.

**8.19** V případě ztráty výše zmíněného přístupového hesla či jiného utajovaného údaje přiděleného individuálně danému Klientovi, nebo v případě podezření, že třetí strana mohla získat přístup k heslu či jinému utajovanému údaji, bude Klient povinen o této skutečnosti neprodleně informovat společnost Bossa, aby mohl být zablokován přístup k údajům a změněno přístupové heslo.

**8.20** Oznámení o ztrátě hesla či jiného individuálního utajovaného údaje přiděleného Klientovi podá Klient osobně v sídle společnosti Bossa, na Oddělení služeb zákazníkům společnosti Bossa, telefonicky nebo přes Obchodní platformu. Podrobný způsob a pravidla informování společnosti Bossa v případě, že Klient ztratí přístupové heslo nebo jiný jemu přidělený individuální utajovaný údaj, mohou být stanoveny Ředitelem společnosti Bossa formou Pokynu.

**8.21** Dokud Klient nesplní povinnost stanovenou v bodě 8.19, společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty, které Klient utrpěl v důsledku činností třetích stran a které vyplnou z odtajnění hesla či jeho ztráty nebo jiného utajovaného údaje, vyjma případů, kdy by odtajnění hesla bylo důsledkem jednání na straně společnosti Bossa. Jakmile bude společnost Bossa informována o případném přístupu třetí strany k přiděleným utajovaným údajům, podnikne - při zachování řádné péče - kroky k zamezení použití takových informací neoprávněnými osobami.

**8.22** Při zadávání Pokynu přes Obchodní platformu bude Klient povinen vyplnit příslušný formulář dostupný v Obchodní platformě a potvrdit Pokyn dle příslušných instrukcí generovaných platformou.

**8.23** Vyjádření vůle Klienta zadané do Obchodní platformy, které bude součástí elektronického formuláře, jenž se bude týkat činností uvedených v bodě 8.22, rovněž splňuje požadavky na písemnou formu, pokud je písemná forma požadována k zajištění platnosti.

**8.24** V případě zadávání Pokynů týkajících se uzavření Transakcí přes Obchodní platformu proběhne ověření totožnosti Klienta na základě níže uvedených informací:

- identifikační číslo Klienta (Login),
- přístupové heslo přidělené Klientovi společností Bossa,
- další parametry, které lze podrobně specifikovat ve Smlouvě.

**8.25** Je-li příkaz podán bezprostředně po podání jiných příkazů, u nichž byla Klientova totožnost na základě výše uvedených údajů ověřována, není nutné ověřování totožnosti Klienta opakovat.

**8.26** Příkaz zadaný přes Obchodní platformu bude nahrán na magnetický nebo optický nosič dat, což umožní jejich čtení v obdobích stanovených v ustanoveních právních předpisů. Tyto záznamy budou základem pro řešení veškerých sporů, které se týkají provádění příkazu.

**8.27** Společnost Bossa neponese odpovědnost za neprovedení či nesprávné provedení Pokynů Klienta podaných přes Obchodní platformu, pokud neprovedení či nesprávné provedení Pokynu vyplývá z okolností, za něž společnost Bossa nenes odpovědnost.

**8.28** Společnost Bossa bude oprávněna s okamžitou platností zastavit provoz Obchodní platformy. Mimo to společnost Bossa vyvine veškeré úsilí, aby k přerušení provozu služby docházelo jen ve velmi závažných případech.

**8.29** S ohledem na bezpečnost finančních pohybů prováděných všemi Klienty si společnost Bossa vyhrazuje právo dočasně odpojit Klientův Investiční účet, pokud tento účet představuje pro Obchodní platformu významnou zátěž generováním vysokého počtu požadavků na obchodovací server. V takovém případě bude odpojení Klientova Investičního účtu předcházet oznámení, v němž bude Klient přes Obchodní platformu nebo telefonicky informován o tom, že generuje příliš vysoký počet požadavků na obchodovací server.

**8.30** Obchodní platforma vygeneruje potvrzení o přijetí každého Pokynu k obchodování, který má společnost Bossa provést.

**8.31** Ustanovení kapitoly 8 těchto Pravidel budou uplatňována přiměřeně rovněž na příkazy podané písemně, telefonicky či přes Obchodní platformu.

## **9. OBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ POKYNŮ K OBCHODOVÁNÍ**

**9.1** Přes Obchodní platformu mohou být zadávány níže uvedené Pokyny:

- Tržní pokyny (Market Orders) za platnou cenu Finančního nástroje, která je stanovena v Obchodní platformě,
- Limitní pokyny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit),
- Stop pokyny (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss),
- jiné typy Pokynů, jejichž podání společnost Bossa umožňuje.

**9.2** Do Obchodní platformy mohou být rovněž zadávány dotazy ohledně ceny Finančního nástroje.

**9.3** Limitní pokyny a stop pokyny budou platné až do doby, než je Klient zruší, s ohledem na ustanovení bodů 9.4, 9.9 a 9.10.

**9.4** Při podávání příkazu, o němž se hovoří v bodě 9.3, může Klient stanovit datum a čas vypršení platnosti Pokynu.

**9.5** Předmětem jednoho Pokynu může být buď výhradně prodej, nebo výhradně nákup určitého Finančního nástroje s výhradou ustanovení bodu 11.7.

**9.6** Aby byl Pokyn k obchodování platný, musí obsahovat tyto náležitosti:

- jméno a příjmení (obchodní jméno) Klienta a identifikační údaj Klientova účtu (Login),
- datum, hodinu a minutu vystavení Pokynu,
- druh Finančního nástroje,
- číslo Finančních nástrojů,
- typ Pokynu k obchodování,
- cenu Finančního nástroje, za kterou je Pokyn vydán,
- číslo Pokynu k obchodování,
- a Pokyn musí být podán do termínu uvedeného v bodě 7.7.

**9.7** Klient bude oprávněn upravit či zrušit dříve podaný Pokyn k obchodování, pokud nebyl do té doby proveden či jeho provádění právě neprobíhá, s ohledem na ustanovení bodu 7.4.

**9.8** Provádění Pokynu k obchodování bude znamenat otevření a uzavření pozice.

**9.9** Limitní pokyny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit), o nichž se hovoří v odst. 9.1 písm. b), budou prováděny za cenu vyznačenou Klientem, pokud nastanou podmínky provádění, s ohledem na ustanovení bodu 9.11.

**9.10** Stop pokyny (Buy Stop, Sell Stop a Stop Loss), o nichž se hovoří v odst. 9.1 písm. c), budou prováděny za platnou tržní cenu, pokud nastanou podmínky provádění, s ohledem na ustanovení bodu 9.11.

**9.11** Při otevření burzovního dne pro daný Finanční nástroj budou všechny Pokyny k obchodování prováděny za otevírací cenu, však za předpokladu, že otevření dlouhých pozic a uzavírání krátkých pozic bude při otevírání probíhat za cenu ASK, zatímco otevírání krátkých pozic a uzavírání dlouhých pozic bude při otevírání probíhat za cenu BID.

**9.12** Stop pokyny a limitní pokyny, o nichž se hovoří v bodě 9.1, nemohou být podány, pokud je absolutní hodnota rozdílu mezi cenou Pokynu a platnou cenou Finančního nástroje nižší než minimální vzdálenost mezi čekajícími pokyny u daného Finančního nástroje. Platné minimální limity pro čekající Pokyny u daného Finančního nástroje budou stanoveny v Přehledu specifikací finančních nástrojů.

**9.13** Limity zmíněné v bodě 9.12 mohou být v případech uvedených v bodě 6.7 prodlouženy.

**9.14** Pořadí provádění Pokynů k obchodování společností Bossa bude záviset na cenovém limitu a v případě Pokynů se stejným cenovým limitem dle času, kdy Klient Pokyn podal.

**9.15** Podrobný způsob a podmínky provádění Pokynů může stanovit Ředitel společnosti Bossa formou Pokynu Ředitele společnosti Bossa.

**9.16** Bossa může v rámci Obchodní platformy umožnit zákazníkovi přístup k modulu, jehož prostřednictvím se může zákazník na vlastní riziko a odpovědnost účastnit sociálního tradingu.

**9.17** Zákazník, který se účastní sociálního tradingu, může podávat příkazy jak samostatně, tak bez své účasti.

**9.18** Uzavření obchodní transakce formou příkazů, o nichž se hovoří v odst. 9,17, je autonomním rozhodnutím zákazníka a ze strany Bossa se považuje za transakci uzavřenou zákazníkem.

**9.19** Bossa informuje, že zpřístupnění modulu, o němž se hovoří v odst. 9,16, nelze považovat za investiční poradenství, ani za pořízování investičních či finančních analýz, ani za jiná doporučení obecného charakteru týkající se transakcí na finančních nástrojích či správy portfolií tvořených jedním či několika finančními nástroji, ze strany Bossa. Zpřístupnění modulu, o němž se hovoří v odst. 9,16, není ani investiční radou.

**9.20** Bossa nenese odpovědnost za ztráty nebo pozbytí zisku Zákazníkem, jež jsou spojeny s realizací příkazů podávaných způsobem popsaným v odst. 9,17, ani nezaručuje dosažení určitých finančních výsledků obchodními transakcemi, jež zákazník uzavře.

**9.21** Bossa nenese odpovědnost za nevygenerování, chybné vygenerování nebo zpožděné vygenerování příkazů v rámci zpřístupněného modulu, o němž se hovoří v odst. 9,16, způsobené faktory, za něž Bossa nenese odpovědnost.

**9.22** Bossa v rámci modulu, o němž se hovoří v odst. 9,16, nepředává třetím stranám, ani žádným jiným zákazníkům žádné informace o zákaznících a jejich transakcích, osobní údaje ani stavy rejstříků, ani informace, jež jsou profesním tajemstvím. Modul, o kterém se hovoří v odst. 9,16, nepracuje s informacemi o zákazníkovi, jež by zohledňovaly jeho individuální potřeby nebo situaci.

**9.23** Bossa nevybírá poplatky, ani nemá žádné další majetkové výhody ze skutečnosti, že umožní zákazníkovi přístup k modulu, jehož prostřednictvím se může účastnit sociálního tradingu, o němž se hovoří v odst. 9,16.

## 10. OTEVŘENÍ POZICE

**10.1** Otevření Pozice bude znamenat vznik práv a/nebo závazků souvisejících s nákupem či prodejem Finančních nástrojů.

**10.2** Otevření pozice proběhne po stanovení Marže v souladu se zásadami uvedenými v kapitole 13 těchto Pravidel.

**10.3** Pokyn k obchodování, který otevírá pozici, bude proveden pouze tehdy, jestliže dle Výkazu obchodování Klient má na Peněžním účtu prostředky ve výši, která odpovídá minimálně hodnotě požadované Marže.

**10.4** Pokyn k obchodování nebude Obchodní platformou nebo oprávněným zaměstnancem přijat, pokud zdroje Klienta v době podání Pokynu nejsou dostačující k uzavření Transakce.

**10.5** Pokyn k obchodování může být Obchodní platformou nebo oprávněným zaměstnancem odmítnut, pokud objem přesahuje maximální objem pokynu stanovený dle Přehledu specifikací finančních nástrojů, či pokud by mohl způsobit překročení limitu angažovanosti dle bodů 7.11 nebo 7.12.

**10.6** Klient bude o odmítnutí Pokynu k obchodování, jak se o něm hovoří v bodech 10.4 a 10.5, informován přes Obchodní platformu nebo telefonicky v případě, že byl Pokyn k obchodování podán telefonicky. Oznámení o odmítnutí Pokynu k obchodování sdělené Klientovi bude v případě odmítnutí Pokynu k Transakci podaného telefonicky zaznamenáno na magnetickém či optickém nosiči informací.

**10.7** Klient nebude podávat žádné Pokyny, které by překračovaly Maximální míru rizika a Klientovu Marži vypočtenou v souladu s těmito Pravidly a Smlouvou.

**10.8** Operace zahrnující Otevření pozice povede ke změně celkové pozice Klienta a odpovídající změně v hodnotě požadované Marže s výhradou ustanovení bodu 10.9.

**10.9** V případě, že klient má na Investičním účtu otevřenou pozici, může na tom samém Finančním instrumentu otevřít protichůdnou pozici. Otevření protichůdné pozice má za následek změnu celkové pozice klienta na tomto instrumentu, ale nemění hodnotu požadovaného zabezpečení, tzn. Marže, v případě, že objem otevíraných protichůdných pozic není větší, než objem již otevřených pozic, proti kterým jsou tyto protichůdné pozice otevírané.

## 11. UZAVŘENÍ POZICE

**11.1** Uzavření pozice bude znamenat vznik práv a/nebo závazků souvisejících s nákupem či prodejem Finančních nástrojů.

**11.2** Uzavření pozice vyžaduje, aby Klient označil vybranou otevřenou pozici ve Výkazu finančních nástrojů a následně podal Pokyn související s uzavřením Transakce a to tak, že zvolí možnost "Uzavřít" u pozice, kterou si vybral s výhradou ustanovení bodu 11.7.

**11.3** Operace, při níž dojde k Uzavření pozice, povede ke změně celkové pozice Klienta a odpovídající změně v hodnotě požadované Marže.

**11.4** Společnost Bossa uzavře otevřenou pozici u Finančních nástrojů bez souhlasu Klienta na konci Obchodovacího dne, který je posledním Obchodovacím dnem před vypršením období 12 (slovy: dvanácti) měsíců od data otevření pozice, vyjma případů, kdy:

- a) Klient uzavře pozice k dřívějšímu datu,
- b) Společnost Bossa uplatní právo na dřívější uzavření pozic Klienta v případech uvedených v bodech 13.10 - 13.11 těchto Pravidel.

**11.5** Zisk/ztráta, které vzniknou v důsledku uzavření pozice, budou přepočítány na Základní měnu, v níž je veden Peněžní účet, po uzavření Transakce dle Oceňovacího kurzu.

**11.6** Po uzavření pozice Společnost Bossa provede zúčtování finančního výsledku na Peněžním účtu Klienta. Do uzavření pozice bude výsledek Transakce zaznamenán v Provozním výkazu Klienta.

**11.7** Společnost Bossa pro uzavření protichůdné pozice, která je zmíněná v bodu 10.9, zpřístupňuje dodatečně pokyny „uzavřít přes“ a „uzavřít přes vícekrát“, jejichž využití umožňuje uzavření v tom samém čase protichůdné pozice. Pokyny „uzavřít přes“ a „uzavřít přes vícekrát“ jsou zpřístupněny výhradně v Obchodní platformě a nemůžou být zadávané, nebo modifikované písemným, nebo telefonickým pokynem.

## 12. OPERACE S FINANČNÍMI NÁSTROJI

### Obnovení pozic

**12.1** Otevřené pozice u Finančních nástrojů, které nejsou uzavřeny před koncem Obchodovacího dne, budou automaticky obnoveny a počet swapových bodů bude vypočten s ohledem na ustanovení bodu 12.7. Výše uvedené se týká i otevřených protichůdných pozic.

**12.2** Operace, jejíž součástí je výpočet swapových bodů, jak je uvedeno v bodě 12.1 výše, bude znamenat, že na Klientův Investiční účet bude připsána částka (případně z účtu odepsána), která bude výsledkem vynásobení počtu pozic otevřených Klientem a sazeb swapových bodů pro daný Finanční nástroj.

**12.3** Společnost Bossa zveřejní sazby swapových bodů v Tabulce swapových bodů. Tabulka swapových bodů bude Klientům zpřístupněn v Obchodní platformě a na Webových stránkách.

**12.4** Tabulka swapových bodů bude společnost Bossa aktualizovat jednou týdně. Společnost Bossa si vyhrazuje právo aktualizovat Tabulky swapových bodů častěji v případě významných změn v úrokových sazbách vkladů a úvěrů na Mezibankovním trhu.

**12.5** Sazby swapových bodů může společnost Bossa sjednat s Klientem individuálně.

**12.6** Kalkulace swapových bodů, jak se o ní hovoří v bodě 12.1 výše, bude opakována každý den až do uzavření pozice, respektive do data zúčtování pozice. Před uzavřením pozice bude vypočtená výše swapových bodů zanesena do Provozního výkazu Klienta. Zúčtování vypočtené výše swapových bodů na Peněžním účtu Klienta proběhne po uzavření pozice, s ohledem na ustanovení bodu 12.7.

**12.7** Ředitel společnosti Bossa může stanovit podrobný způsob a podmínky kalkulační swapových bodů, jak je uvedeno v bodech 12.1 a 12.6, a to Pokynem Ředitele společnosti Bossa.

**12.8** Klient bude povinen průběžně sledovat platné sazby swapových bodů, jak jsou uvedeny v Tabulce swapových bodů a v Tabulce rollování pozic, jak je uvedeno v bodě 12.10.

### Zvláštní obnovení finančních nástrojů na základě futures kontraktů

**12.9** Společnost Bossa upraví Otevřené pozice u Finančních nástrojů na základě futures kontraktů pro indexy, komodity a jiné Podkladové nástroje pomocí zvláštních sazeb swapových bodů po vypršení kontraktu nebo v případě, kdy je kontrakt s delším datem platnosti likvidnější. Výše uvedené se týká i otevřených protichůdných pozic.

**12.10** Data obnovení u jednotlivých Finančních nástrojů budou dostupná přes Obchodní platformu a na Webových stránkách v Tabulce rollování pozic.

**12.11** Ustanovení bodu 12.2 budou uplatňována odpovídajícím způsobem.

**12.12** Sazby swapových bodů, jak se o nich hovoří v bodě 12.9 tohoto článku, budou Klientům zpřístupněny přes Obchodní platformu.

### Dividendy

**12.13** Otevřené pozice u Finančních nástrojů na základě Podkladových nástrojů, na něž se váže výplata dividend (CFD kontrakty pro cenné papíry a burzovní indexy), které zůstávají otevřené až do konce Obchodovacího dne, jenž předchází prvnímu burzovnímu dni, během něž jsou Podkladové nástroje kotovány bez práva na dividendy, budou upraveny o další swapové body. Výše uvedené se týká i otevřených protichůdných pozic.

**12.14** Základem pro stanovení sazeb swapových bodů společností Bossa, jak je zmíněno v bodě 12.13 výše, bude pokles teoretické hodnoty Finančních nástrojů.

**12.15** Ustanovení bodu 12.2 budou uplatňována odpovídajícím způsobem.

**12.16** Sazby swapových bodů zmíněné v bodě 12.13 tohoto článku budou Klientům zpřístupněny přes Obchodní platformu.

### Další operace

**12.16** Společnost Bossa si vyhrazuje právo provádět další operace s Finančními nástroji, které představují sled operací prováděných s Podkladovými nástroji, včetně též štěpení (split), konsolidace (reverse split) a stanovení předkupního práva.

## 13. MARŽE

**13.1** Předpokladem pro uzavření Transakce s příslušným Finančním nástrojem, je, že bude stanovena Marže ve výši odpovídající hodnotě Finančního nástroje, jenž bude předmětem Transakce.

**13.2** Výše požadované Marže bude stanovena na základě hodnot Marží uvedených v Přehledu marží v závislosti na tom, jak bude celková pozice vystavena rizikům.

**13.3** Přehled marží bude zveřejněn Ředitelem společnosti Bossa formou Pokynu Ředitele společnosti Bossa.

**13.4** Společnost Bossa může zvýšit výši Marže pro daného Klienta nebo odmítnout přijetí Pokynu k obchodování podaného Klientem, a to na základě posouzení finanční situace Klienta, a pokud společnost Bossa stanoví, že je tak nutné učinit z důvodu zabezpečení zájmů společnosti Bossa. Společnost Bossa bude Klienta informovat o rozhodnutí telefonicky nebo přes Obchodní platformu. Informace budou zaznamenány na magnetických či optických nosičích dat.

**13.5** Pokud má Klient v Obchodní platformě Otevřenou pozici, zůstatek částek dostupných na Peněžním účtu Klienta bude snížen o:

- hodnotu stávající Marže,
- hodnotu ztráty z neuzavřených pozic u Finančních nástrojů,
- nezúčtované částky swapových bodů, poplatků a provizí splatných společnosti Bossa.

**13.6** Klient bude povinen aktuálně a průběžně sledovat částky zaznamenávané na Peněžní účet a Aktuální zůstatek v Provozním výkazu.

**13.7** Pokud Klient nepodnikne kroky zaměřené na získání informací uvedených v bodě 13.6, ponese důsledky, které z toho vyplynou.

**13.8** Klient bude povinen udržovat prostředky na Peněžním účtu v takové výši, aby zůstatek v Provozním výkazu neklesl pod hladinu požadované Marže, která je stanovena v souladu s Přehledem marží.

**13.9** Pokud Aktuální zůstatek v Provozním výkazu klesne pod hladinu požadované Marže, bude Klient povinen neprodleně dodat na Peněžní účet prostředky, nebo uzavřít otevřené pozice v takové hodnotě, které zajistí, aby

Aktuální zůstatek v Provozním výkazu dosahoval minimálně výše požadované Marže.

**13.10** Pokud Klient nesplní povinnost uvedenou v bodě 13.9, společnost Bossa bude – aniž by musela žádat o Klientův souhlas – oprávněna automaticky uzavřít postupně nejvíce ztrátové otevřené pozice Klienta v takovém počtu, aby byl v Provozním výkazu zajištěn Aktuální zůstatek minimálně ve výši požadované Marže.

**13.11** Pokud Aktuální zůstatek v Provozním výkazu klesne pod hodnotu 30% aktuální Marže, společnost Bossa automaticky – aniž by musela žádat o souhlas Klienta – uzavře pozdější nejméně ziskové otevřené pozice Klienta. Tyto mohou být uzavírány do doby, než Aktuální zůstatek v Provozním výkazu přesáhne hodnotu 30% aktuální Marže (mechanismus Stop Out).

**13.12** Uzavírání otevřených pozic Klienta dle bodu 13.10 a 13.11 výše bude prováděno za platnou tržní cenu a bude účtováno na Klientův Peněžní účet.

**13.13** Mechanismus popsáný v bodě 13.10 nezaručuje, že Aktuální zůstatek v Provozním výkazu Klienta dosáhne úrovně požadované Marže. Mechanismus popsáný v bodě 13.11 nezaručuje, že Aktuální zůstatek v Provozním výkazu Klienta dosáhne úrovně 30% aktuální Marže.

**13.14** Pokud v důsledku operací zmíněných v bodech 13.10 a/nebo 13.11 provedených na Klientově Investičním účtu dojde k tomu, že zůstatek na Peněžním účtu Klienta bude minusový, Klient bude povinen neprodleně doplnit na Peněžní účet požadovanou částku.

**13.15** Společnost Bossa bude oprávněna podniknout kroky popsané v bodech 13.10 a/nebo 13.11 výše, pokud na základě spolehlivých předpokladů stanoví, že existuje vysoká pravděpodobnost snížení zůstatku v Klientově Provozním výkazu, a to pod hladinu požadované Marže.

**13.16** Společnost Bossa bude oprávněna podniknout kroky popsané v bodě 13.10 a/nebo 13.11 výše i v případě jedné z událostí, které jsou definovány jako Mimořádné události.

**13.17** Pokud zůstatek v Provozním výkazu klesne pod hladinu požadované Marže a dojde k tomu, že zůstatek v Provozním výkazu klesne do minusových hodnot, za každý den schodku bude společnost Bossa účtovat úrok ve výši stanovené v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).

**13.18** Klient souhlasí s tím, aby společnost Bossa z Peněžního účtu Klienta uhradila úrok, o němž se hovoří v bodě 13.17.

**13.19** Pokud uzavření všech pozic Klienta nestačí k pokrytí závazků Klienta vůči společnosti Bossa, Klient si uvědomuje a bere na vědomí skutečnost, že si společnost Bossa vyhrazuje právo uspokojit své nároky z aktiv Klienta uložených na jiných Peněžních účtech nebo na účtech Finančních nástrojů u společností Bossa a Bossa PL.

**13.20** Aktuální Marže bude vždy zveřejněn v Obchodní platformě a na Webových stránkách.

## 14. ODPOVĚDNOST STRAN

**14.1** Společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty Klienta vyplývající z provedení Pokynů Klienta v souladu s jeho instrukcemi a těmito Pravidly.

**14.2** Klient bude povinen napravit škodu, kterou může společnost Bossa utrpět v důsledku nesprávných instrukcí ze strany Klienta, osob pověřených Klienty či třetími stranami, které získaly informace umožňující přístup do Obchodní platformy.

**14.3** S ohledem na skutečnost, že Obchodní platforma, jako jakýkoli jiný počítačový systém, je svou povahou náchylný k poruchám, přerušení provozu a zpožděním, může dojít k situaci, kdy Klient nebude mít možnost systém použít nebo dojde k obtížím při jeho užívání a provádění operací na

Investičním účtu. V takových případech či v případě pochybností ohledně provozu systému by Klient měl využít možnost telefonického či osobního kontaktu, které společnost Bossa nabízí. Telefonní čísla a adresa centrály společnosti Bossa budou zveřejněny na Webových stránkách.

**14.4** Společnost Bossa bude Klienta neprodleně informovat o jakýchkoli důležitých okolnostech, které brání řádnému provedení Pokynu k obchodování, který daný Klient podal.

**14.5** Oznámení dle bodu 14.4 bude provedeno telefonicky nebo přes Obchodní platformu.

**14.6.** Společnost Bossa může definovat technické parametry zařízení a připojení k internetu požadované pro fungování Obchodní platformy. Pokud Klient nedodrží výše uvedené instrukce, může to vést k prodávám či nesprávnému fungování Obchodní platformy, za něž společnost Bossa neponese odpovědnost.

**14.7** Společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk Klienta, které byly způsobeny prodlevami či přerušeními přenosu dat, za něž společnost Bossa neponese odpovědnost.

**14.7 a)** Společnost Bossa neponese odpovědnost za nepodání pokynu, nebo podání špatného pokynu nebo podání zpožděného pokynu, pokud byl pokyn proveden v rozporu s Uživatelským manuálem. V tomto případě společnost Bossa neponese odpovědnost za žádné ztráty nebo za ušlý zisk klienta, pokud jsou důsledkem okolností, za nichž společnost Bossa neponese odpovědnost.

**14.8.** Klient bude povinen neprodleně informovat společnost Bossa o změně osobních údajů, které jsou součástí dokumentů zmíněných v bodě 3.10 těchto Pravidel, ve Smlouvě a v dokumentech, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, o změně osobních údajů zmocněnců, zrušení či omezení plné moci nebo ztrátě utajovaných údajů užívaných k ověření totožnosti Klienta společností Bossa. Výše uvedené bude odpovídajícím způsobem použito na jakékoli údaje, které Klient dodal společnosti Bossa na základě uzavřené Smlouvy.

**14.9.** Společnost Bossa neponese odpovědnost za provedení příkazu nebo uzavření Transakce realizovaných na základě údajů totožnosti Klienta a osob pověřených Klientem, pokud není splněna povinnost v odst. 14.8.

## 15. STŘET ZÁJMŮ

**15.1** Střet zájmů bude označovat okolnosti, jichž si bude společnost Bossa vědoma a které mohou vést ke vzniku rozporů mezi zájmy společnosti Bossa nebo jejich přidružených společností a její povinností jednat spolehlivě, s ohledem na nejlepší zájmy Klienta, a rovněž okolnosti, jichž si je společnost Bossa vědoma a které mohou vést k rozporům mezi zájmy několika Klientů společnosti Bossa.

**15.2** Před uzavřením Smlouvy bude společnost Bossa informovat Klienta – s použitím Trvanlivého nosiče dat – o stávajícím či potenciálním Střetu zájmů, které vyplývají z poskytování Makléřských služeb na základě uzavřené Smlouvy, a Klient potvrdí, že takové informace obdržel.

**15.3** Klient prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že společnost Bossa při uzavírání Transakcí vystupuje jako druhá strana, což představuje Střet zájmů. Uzavřením Smlouvy Klient potvrzuje, že byl informován o existujícím Střetu zájmů a souhlasí s uzavřením Smlouvy i přes tuto skutečnost.

**15.4** V případě, že společnost Bossa stanoví, že v průběhu poskytování Makléřských služeb ve prospěch Klienta došlo ke Střetu zájmů dle bodu 15.1 výše, jinému než tomu, jenž je definován v bodě 15.3, společnost Bossa:

- o tomto Klienta uvědomí prostřednictvím Trvanlivého nosiče dat ihned poté, co zjistí, že Střet zájmů existuje, a Klient potvrdí převzetí takového sdělení,
- přestane Klientovi poskytovat Makléřské služby do doby, než dostane explicitní vyjádření Klienta o platnosti Smlouvy, nebo o jejím ukončení tak, jak je stanoveno v těchto Pravidlech.

**15.5** Interní pravidla a organizační struktura společnosti Bossa zaručují, že v případě Střetu zájmů dle bodu 15.1 nebo 15.3, nebudou zájmy Klienta porušeny. Prostřednictvím činností, včetně vedení záznamů o činnosti společnosti Bossa, která vede nebo může vést ke vzniku Střetu zájmů, jejich průběžnou aktualizací, omezováním vztahů závislosti mezi osobami, které provádějí různé druhy makléřských činností ve společnosti, a rovněž jasným vymezením povinností a odpovědnosti mezi zaměstnanci, přísným omezením přístupu k určitým informacím, fyzickým oddělením různých druhů prováděných činností včetně přesného definování přístupu do různých částí kanceláře jednotlivým zaměstnancům ("čínské zdi"), zavedením a propagováním politiky jednání v nejlepším zájmu Klienta mezi zaměstnanci spolu se zákazem přijímání výhod zaměstnanci od jiných subjektů propojených jakýmkoli způsobem se společností Bossa v rozsahu, který by mohl vést k porušení zásady jednání v nejlepším zájmu Klienta, bude společnost Bossa usilovat o omezení výskytu Střetů zájmů nebo se bude snažit zajistit, aby k porušení zájmů Klienta nedocházelo ani při vzniku Střetu zájmů.

**15.6** Společnost Bossa může Klientům prostřednictvím Webových stránek poskytnout podrobné informace týkající se postupů, které uplatňuje v případě, že dojde ke vzniku Střetu zájmů.

## 16. MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

**16.1** Mimořádné události budou znamenat okolnosti, které společnost Bossa nemůže ovlivnit ani kontrolovat a které mohou bránit řádnému provozu nebo mohou ovlivnit řádné fungování společnosti Bossa a/nebo Obchodní platformy nebo poskytování Makléřských služeb v souladu se zásadami obsaženými ve Smlouvě nebo v těchto Pravidlech. Budou k nim patřit především:

- a) vzpoury, stávky, teroristické činy, teroristické útoky, požár, výpadek dodávky elektrického proudu, přerušení spojení, pohromy, vojenské konflikty, předpisy orgánů a státní správy;
- b) zničení sídla společnosti Bossa nebo vznik okolností, které společnosti brání provozovat obchodní aktivity;
- c) pozastavení kotování Základních nástrojů na daném trhu či uzavření trhu;
- d) nadprůměrná volatilita cen nebo ztráta likvidity Základního nástroje;
- e) zveřejnění politické informace, která má významný dopad na kotace Základního nástroje;
- f) vznik abnormalit ve fungování Obchodní platformy, za něž společnost Bossa nenese odpovědnost;
- g) selhání systémů IT nebo poruchy počítačového hardwaru, které brání běžnému provozu systémů IT, za jejichž vznik společnost Bossa nenese odpovědnost;
- h) přerušení internetového spojení v důsledku selhání na straně poskytovatele internetových služeb nebo přetížení internetového spojení;
- i) selhání telekomunikačních systémů, za něž společnost Bossa nenese odpovědnost;
- j) selhání a pochybení na straně poskytovatelů dat, za něž společnost Bossa nenese odpovědnost.

**16.2** V případě vzniku Mimořádných událostí, společnost Bossa vyvine veškeré úsilí, aby umožnila Klientům využívat služby společnosti v plném rozsahu.

**16.3** V případě vzniku Mimořádných událostí, společnost Bossa neponese vůči Klientům odpovědnost za vzniklé obtíže, neplnění či nesprávné plnění povinností stanovených ve Smlouvě a v těchto Pravidlech na straně společnosti.

## 17. ZÁSADY ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ

**17.1** Společnost Bossa může pro Klienty organizovat soutěže. Účast Klientů v těchto soutěžích bude dobrovolná a bude vyplývat výhradně z nezávislého a individuálního rozhodnutí jednotlivých Klientů.

**17.2** Společnost Bossa bude soutěže organizovat v souladu s příslušnými pravidly zveřejněnými na Webových stránkách.

**17.3** Registrací do soutěže Klient, který se přihlašuje do soutěže, souhlasí s podmínkami a ustanovením pravidel příslušné soutěže.

**17.4** Klient, který se zapojí do soutěže, jejíž součástí je provádění skutečných Transakcí na mimoburzovním trhu (OTC), prohlásí, že si uvědomuje a přijímá skutečnost, že Transakce na mimoburzovním trhu (OTC) s sebou nesou vysoká investiční rizika, včetně možnosti ztráty všech nebo části zdrojů vložených do určité soutěže, a skutečnost, že společnost Bossa neponese odpovědnost za rozhodnutí Klientů související s účastí v určité soutěži.

**17.5** Účast v určité soutěži nebude vyžadovat uzavření dodatku Smlouvy; nicméně Klient bude souhlasit s vytvořením soutěžního podúčtu, který bude využíván výhradně k uzavírání Transakcí prováděných v rámci soutěže, o níž se hovoří v bodě 17.4. Soutěžní podúčet bude zahrnovat Peněžní účet, Provozní výkaz a Výkaz finančních nástrojů, jak jsou definovány v těchto Pravidlech.

**17.6** Soutěžní podúčet bude spravován v souladu s pravidly příslušné soutěže a těmito Pravidly, vyjma ustanovení Pravidel, která hovoří o povinnosti uzavřít Smlouvu na vytvoření a správu podúčtu.

**17.7** Společnost Bossa může Pokynem Ředitele společnosti a výhradně pro potřeby realizované soutěže vypracovat pro nástroje dostupné na soutěžním podúčtu samostatný Přehled specifikací finančních nástrojů, samostatný přehled marží, minimální a maximální objemy jednotlivých pokynů, hodiny pro obchodování, limity vzdáleností čekajících pokynů z trhu a rovněž může vydávat další Pokyny Ředitele společnosti Bossa, jež se budou vztahovat výhradně k soutěžnímu podúčtu.

**17.8** Pokud jakákoli činnost Klienta není v souladu s těmito Pravidly a ustanoveními pravidel dané soutěže nebo pokud Klient jedná způsobem, který není v souladu s ustanoveními právních předpisů, společnost Bossa bude oprávněna kdykoli Klienta vyloučit z účasti v dané soutěži.

**17.9** Společnost Bossa neponese odpovědnost za investiční rozhodnutí Klientů, která přijali v rámci účasti v určité soutěži.

**17.10** Společnost Bossa může rovněž organizovat soutěže, v jejichž rámci bude Klient, který se do soutěže zapojí, provádět virtuální Transakce na mimoburzovním trhu (OTC) přes Demo účet. Podrobné zásady a práva a povinnosti společnosti Bossa a Klienta budou definovány v pravidlech takových soutěží. Ustanovení bodů 17.1 - 17.9 budou platit odpovídajícím způsobem.

## 18. ZPRÁVY A KORESPONDENCE

**18.1** Ve Formuláři identifikačních údajů Klienta Klient stanoví, jakou formou mu má být doručována korespondence od společnosti Bossa určená do rukou Klienta.

**18.2** Klient může podat příkaz obsahující informaci, kterou je společnost Bossa povinna poskytnout přes Obchodní platformu s využitím Trvanlivého nosiče dat.

**18.3** V případě, že společnost Bossa bude Klientovi korespondenci doručovat přes Obchodní platformu, bude korespondence považována za doručenou, jakmile bude vložena do Obchodní platformy způsobem, který Klientovi umožní seznámit se s jejím obsahem.

**18.4** V případě instrukce, že má být korespondence doručována poštou na adresu udanou Klientem, bude společnost Bossa oprávněna za toto vybírat příslušný poplatek, jak je stanoveno v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovním trhu (OTC).

**18.5** Změna způsobu doručování korespondence Klientovi a změna osobních údajů Klienta si nebude žádat sepsání dodatku ke Smlouvě a uskuteční se

poté, co Klient doručí společnosti Bossa Formulář identifikačních údajů Klienta – změna údajů, v souladu se vzorem, který společnost Bossa používá. Formulář identifikačních údajů Klienta – změna údajů může Klient doručit osobně v písemné formě nebo korespondenční cestou.

**18.6** Ředitel společnosti Bossa může formou Pokynu určit typ, způsob a podmínky, kterými se řídí poskytování informací o Klientovi společnosti Bossa a které se mohou lišit od formy zmíněné v bodě 18.5.

**18.7** Klient bude povinen se seznámit s korespondencí od společnosti Bossa, zkontrolovat pravdivost údajů a v případě pochybností neprodleně kontaktovat společnost Bossa.

**18.8** Společnost Bossa může Klientovi poskytovat informace přes Webové stránky, jestliže od Klienta získá souhlas, že akceptuje tento způsob doručování informací.

**18.9** Klient, kterému společnost Bossa poskytuje Makléřské služby přes Obchodní platformu, bude od společnosti Bossa dostávat informace, které nebudou určeny jednomu konkrétnímu Klientovi, včetně dokumentů uvedených v odst. 2.2 těchto Pravidel, přes Webové stránky. Ve zprávě doručené přes Obchodní platformu společnost Bossa Klientovi oznámí místo na Webových stránkách, kde bude taková informace zveřejněna.

**18.10** Doručování informací, o nichž se hovoří v bodě 18.9, se bude řídit ustanoveními bodu 18.3.

**18.11** Požadavek týkající se pravidelného internetového přístupu Klienta bude považován za splněný v případě Klientů, jimž společnost Bossa poskytuje Makléřské služby přes Obchodní platformu.

**18.12** Ihned po provedení Pokynu Klienta, nejdéle však do konce Obchodovacího dne následujícím po dni, kdy byl Pokyn proveden, společnost Bossa Klientovi podá – s ohledem na ustanovení bodu 18.14 – informaci o provedení Pokynu, která bude obsahovat zejména níže uvedené body:

- a) identifikační údaje společnosti Bossa,
- b) obchodní jméno, společnost, jméno a příjmení či jiné identifikační údaje Klienta,
- c) datum a čas uzavření Transakce,
- d) typ Pokynu,
- e) identifikační číslo nákupu/prodeje nebo charakter Pokynu v případě, že se jedná o Pokyn jiné než Pokyn k nákupu/prodeji,
- f) určení místa provedení Pokynu,
- g) identifikační údaje Finančního nástroje,
- h) počet Finančních nástrojů, které jsou předmětem Pokynu,
- i) cenu, za kterou byl Pokyn proveden,
- j) celkovou hodnotu Transakce,
- k) celkovou výši vybraných poplatků a dalších nákladů na provedení Pokynu,
- l) vymezení povinností Klienta v souvislosti s vypořádáním Transakcí, včetně termínu, kdy má Klient provést platbu nebo dodat Finanční nástroj, a rovněž další informace nezbytné ke splnění těchto povinností, výjma případů, kdy jsou takové informace sděleny Klientovi předem.

**18.13** Informace uvedené v bodě 18.12 budou Klientovi poskytnuty přes Obchodní platformu.

**18.14** Aniž by byla dotčena platnost výše uvedených ustanovení, na žádost Klienta mu společnost Bossa poskytne informace týkající se aktuálního stavu provádění Pokynu k obchodování.

**18.15** Jednou ročně společnost Bossa poskytne na Trvanlivém nosiči dat nebo přes Obchodní platformu informace (včetně specifikace uschovaných nebo registrovaných aktiv) zejména o typu, názvu a počtu či množství aktiv ke konci období, jehož se informace týká. Taková informace může rovněž obsahovat údaje týkající se výsledků Transakcí uzavřených, avšak nezúčtovaných před sepsáním informace.

**18.16** Jednou ročně společnost Bossa poskytne Klientům na Trvanlivém nosiči dat údaje, včetně ročního výpočtu daní z příjmů generovaných Klientem v souvislosti s provedenými pokyny k nákupu či prodeji Finančních nástrojů. Příslušné informace budou Klientovi předloženy do konce února roku následujícího po roce, během něž Klient prováděl Pokyny k nákupu či prodeji Finančních nástrojů.

## 19. PROVIZE A POPLATKY

**19.1** Za poskytování Makléřských služeb a plnění dalších činností na základě Smlouvy uzavřené s Klientem bude společnost Bossa účtovat provize a poplatky ve výši a v termínech uvedených v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).

**19.2** Provize a poplatky bude společnost Bossa odečítat z Peněžního účtu Klienta, aniž by musela při každé příležitosti požadovat Klientův souhlas, nikoli však před datem realizace činnosti, jejíž plnění se poplatek týká.

**19.3** Změny v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC) budou zaváděny způsobem a v termínech odpovídajících těm, které platí pro změny těchto Pravidel. Změny v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC), které budou pro Klienty příznivé (snížení provizí a poplatků, zvýšení úroků u peněžních prostředků), nebudou vyžadovat, aby byly dodrženy způsoby a termíny předpokládané u změn v těchto Pravidlech, a vstoupí v platnost po zveřejnění společností Bossa.

**19.4** Společnost Bossa bude mít právo periodicky snižovat nebo dočasně zrušit poplatky a provize vyplývající z Tabulky poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC) (propagace). Propagace nebude znamenat změnu Tabulky poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).

**19.5** V případě, že Klient neuhradil provize a poplatky splatné společnosti Bossa může společnost Bossa – dle své volby – uzavřít otevřenou pozici u Finančních nástrojů uvedených v Klientově Výkaze finančních nástrojů a z částek takto získaných pokrýt částky, které Klient dluží společnosti Bossa.

**19.6** Operace, kterou se uzavře Klientova otevřená pozice, jak je uvedeno v bodě 19.5 výše, proběhne po vypršení termínu, v němž je Klient povinen uhradit závazky vůči společnosti Bossa, aniž by bylo nutné Klienta upozornit, aby platbu uhradil. Společnost Bossa uzavře otevřenou pozici Klienta u takového počtu Finančních nástrojů, aby byla zaručena úhrada závazků Klienta v plné výši.

**19.7** Pokud by Investiční účet neobsahoval aktiva nebo pokud by částky získané uzavřením otevřených pozic Klienta, jak je uvedeno v bodech 19.5 a 19.6, nebyly dostačující k pokrytí závazků vůči společnosti Bossa, bude mít společnost Bossa právo uspokojit své pohledávky z částek na jiných peněžních účtech Klienta vedených u společnosti Bossa a/nebo Bossa PL. Pokud Peněžní účty Klienta vedené u společnosti Bossa neobsahují zdroje, které by mohla společnost použít k uspokojení svých pohledávek, pak si Bossa vyhrazuje právo přestat ve vztahu ke Klientovi plnit povinnosti vyplývající ze smluv o poskytování služeb, které s ním uzavřela, do doby než Klient uhradí opožděné platby.

**19.8** Klient společnost Bossa opravňuje, aby nakládala s jeho Investičními účty a jinými Peněžními účty a s účty Finančních nástrojů vedenými u společnosti Bossa a Bossa PL dle pravidel definovaných v bodech 19.5 - 19.7.

## 20. STÍŽNOSTI A REKLAMACE

**20.1** Stížnosti a reklamace týkající se fungování společnosti Bossa budou podávány písemně nebo elektronickou poštou Řediteli společnosti Bossa. Poštovní adresa a emailová adresa, na které mohou Klienti zasílat stížnosti a reklamace týkající se fungování společnosti Bossa budou obsaženy v „Informacích o společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika“, které jsou součástí těchto Pravidel.

**20.2.** Stížnosti a reklamace, o nichž se hovoří v bodě 20.1, budou přezkoumány do 30 (slovy: třiceti) dnů po jejich obdržení a odpověď bude Klientům zaslána na adresu, kterou uvedou. Společnost Bossa rovněž vynaloží veškeré úsilí na co nejrychlejší přezkoumání stížnosti či reklamace Klienta.

**20.3.** Klient bude mít rovněž právo kdykoli podat stížnost či reklamaci u České národní banky nebo u polského Finančního dozorčího orgánu.

**20.4** Bez ohledu na reklamační postup bude mít Klient právo podat žalobu u příslušného soudu.

## **21. UKONČENÍ SMLOUVY A ZRUŠENÍ PENĚŽNÍHO ÚČTU**

**21.1.** Zrušení Peněžního účtu proběhne po ukončení Smlouvy.

**21.2** K ukončení Smlouvy může dojít na základě podání výpovědi ze strany Klienta nebo společnosti Bossa a v důsledku úmrtí Klienta, který je fyzickou osobou, nebo likvidace či konkurzu Klienta, který je právnickou osobou nebo organizační jednotkou bez právní subjektivity.

**21.3.** Smlouva může být ukončena výpovědí podanou Klientem, přičemž výpovědní lhůta bude čtrnáctidenní (14 dní), s ohledem na ustanovení bodu 22.8 a 22.13.

**21.4** Společnost Bossa může Smlouvu ukončit výpovědí s výpovědní lhůtou v délce 14 (slovy: čtrnácti) dní. Společnost Bossa může Smlouvu ukončit zejména za následujících okolností:

- a) Klient je v prodlení s platbami dlužných částek po dobu delší než jeden měsíc,
- b) Klient poruší jiné podmínky Smlouvy,
- c) zůstatek na Peněžním účtu je nulový po dobu delší než šest měsíců,
- d) Klient neuhradí částky stanovené v bodě 3.51 těchto Pravidel,
- e) Klient poruší ustanovení těchto Pravidel,
- f) Klient poruší platná pravidla společenského soužití,
- g) z jiných závažných důvodů.

**21.5** Rozhodnutí, že společnost Bossa ukončí Smlouvu s Klientem, učiní Ředitel společnosti Bossa.

**21.6** Smlouva bude ukončena písemně, jinak bude ukončení zcela neplatné. Klient výpověď doručí do společnosti Bossa nebo ji zašle na její adresu, s ohledem na ustanovení bodu 22.13. Výpovědní lhůta začne běžet dnem, kdy Klient doručí výpověď do společnosti Bossa, nebo dnem, kdy bude společnosti Bossa doručeno Klientovo sdělení o ukončení Smlouvy.

**21.7** V případě situace, o níž se hovoří v bodě 18.1 těchto Pravidel, společnost Bossa zašle Klientovi písemné sdělení o ukončení Smlouvy na poštovní adresu, kterou Klient uvede, nebo na adresu místa trvalého bydliště, jak je uvedeno ve Smlouvě. Výpovědní lhůta začne plynout dnem, kdy bude Klientovi doručeno sdělení společnosti Bossa o ukončení Smlouvy, s ohledem na ustanovení bodu 18.2.

**21.8** Společnost Bossa se může rozhodnout, že ukončí Smlouvu s okamžitou platností bez výpovědní lhůty, dojde-li ze strany Klienta k hrubému porušení ustanovení Smlouvy nebo Pravidel.

**21.9** Společnost Bossa bude oprávněna a povinna jednat v souladu s uzavřenou Smlouvou do vypršení výpovědní lhůty nebo do data, kdy se společnost Bossa dozví, že výpovědní lhůta vypršela.

**21.10** Zrušení účtu proběhne do 14 (slovy: čtrnácti) dní poté, co Klient nebo společnost Bossa obdrží sdělení o ukončení Smlouvy, s ohledem na ustanovení bodu 22.14.

**21.11** Do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po obdržení výpovědi by Klient, jehož Peněžní účet vedený u společnosti Bossa obsahuje peněžní prostředky, nebo

kteří má Finanční nástroje v Identifikačním výkaze, měl oznámit společnosti Bossa způsob, jak bude Investiční účet likvidován.

**21.12** Pokud společnost Bossa neobdrží informace, o nichž se hovoří v bodě 21.11 výše, je oprávněna uzavřít pozice u Finančních nástrojů za cenu, která zaručuje největší pravděpodobnost uzavření Transakce. Prostředky získané z uzavření pozice Klienta u výše zmíněných Finančních nástrojů a prostředky na Peněžním účtu Klienta po odečtení všech závazků, které má Klient vůči společnosti Bossa, budou zaslány poštovní poukázkou na adresu Klienta po odečtení nákladů na poštovné, nebo budou uloženy na dočasný účet, pokud není Klientova adresa známa, nebo převedeny na Bankovní účet uvedený ve Smlouvě.

**21.13** Při vypovídání Smlouvy by měl Klient potvrdit zůstatek na Investičním účtu, který bude zrušen.

**21.14** Právní nástupci Klienta, kteří chtějí uplatnit práva vyplývající z Finančních nástrojů a prostředků uložených na Peněžním účtu, by měli předložit doklady prokazující právní nástupnictví.

**21.15** Ukončení Smlouvy nebude mít vliv na platnost pohledávek společnosti Bossa a úhradu závazků Klienta vůči společnosti Bossa, pokud takové závazky Klient nevyplácí do data ukončení Smlouvy. Společnost Bossa může požadovat úhradu příslušné částky od Klienta, jeho dědiců nebo právních nástupců.

## **22. POSTUP PRO ZAPROCOVÁNÍ DODATKŮ DO PRAVIDEL A SMLOUVY**

**22.1** Společnost Bossa si vyhrazuje právo tato Pravidla a Smlouvu doplňovat.

**22.2** Společnost Bossa bude povinna Klienty seznámit s navrhovanými dodatky Smlouvy pouze v rozsahu týkajícím se Makléřských služeb, které spadají do Smlouvy podepsané daným Klientem.

**22.3** V případě vkládání doplnění do Smlouvy, bude dodatek nebo nové znění doručeno Klientovi doporučeným dopisem na poštovní adresu uvedenou ve Smlouvě, případně přes Obchodní platformu. Výše uvedené informace společnost Bossa Klientovi doručí s takovým předstihem, aby bylo možné ukončit Smlouvu dle stanovené výpovědní lhůty a před zavedením doplnění zmíněných v první větě. Pokud Klient společnosti Bossa nedodá podepsaný dodatek nebo nové znění Smlouvy nebo smlouvy o informačních službách do 14 (slovy: čtrnácti) dní poté, co obdržel dodatek nebo nové znění Smlouvy, společnost Bossa bude mít za to, že tyto dodatky akceptoval.

**22.4** V případě doplňování Pravidel budou dodatky zpřístupněny přes Obchodní platformu a na Webových stránkách v takovém předstihu, aby bylo možné Smlouvu ukončit v souladu se stanovenou výpovědní lhůtou před začleněním dodatků do Pravidel. Pokud Klient nenahlásí námitky k dodatkům Pravidel, případně neukončí Smlouvu ve výše uvedeném termínu, bude mít společnost Bossa za to, že byly tyto dodatky přijaty.

**22.5** Pokud Klient vznese námitky, bude to vnímáno jako ukončení Smlouvy, a ustanovení doplněných Pravidel nebudou během výpovědní lhůty uplatňována.

**22.6** Po vypršení termínu uvedeného v bodě 22.4 Pravidel, bude nevyjádření vůle Klienta s ohledem na ukončení Smlouvy považováno za souhlas s doplněním podmínek Smlouvy v důsledku doplnění ustanovení Pravidel.

**22.7** Společnost Bossa si vyhrazuje právo zpracovat dodatky i do dalších dokumentů, které tvoří nedílnou součást Smlouvy nebo Pravidel.

**22.8** V případě dodatků k Politice provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC), Prohlášení o seznámení se s investičními riziky, Přehledu specifikací finančních nástrojů, Přehledu marží, Přehledu obchodovacích dní, Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC) zašle společnost Bossa Klientovi znění dodatků k těmto dokumentům přes Obchodní platformu minimálně 7 (slovy: sedm) dní před datem vstoupení dodatků v platnost.

Ustanovení bodu 22.4 těchto Pravidel budou platit odpovídajícím způsobem. Mimo to společnost Bossa dokumenty zmíněné v tomto odstavci zpřístupní na Webových stránkách. Ustanovení 21.3 a 21.10 budou platit odpovídajícím způsobem, ale výpovědní lhůta pro Smlouvu a lhůta uvedená v bodě 21.10 bude sedmidenní (7 dní).

**22.9** Aniž by byla dotčena platnost ostatních ustanovení této kapitoly, společnost Bossa bude oprávněna upravit s okamžitou platností Tabulku swapových bodů a Tabulku rollování pozic.

**22.10** V níže uvedených případech bude společnost Bossa rovněž oprávněna s okamžitou platností zapracovat dodatky do dokumentů, o nichž se hovoří v bodě 22.8:

- a) pokud se dodatek týká začlenění nových Finančních nástrojů do nabídky společnosti Bossa;
- b) pokud se dodatek týká snížení nákladů, které Klienti vynakládají v souvislosti s Makléřskými službami poskytovanými společností Bossa;
- c) pokud se dodatek týká stažení určitého Finančního nástroje z obchodování, jestliže představuje Podkladový nástroj pro Finanční nástroj, a to z jakéhokoli důvodu;
- d) pokud se dodatek týká pozastavení či přerušení kotací cen Podkladového nástroje na daném trhu, a to z jakéhokoli důvodu;
- e) pokud se dodatek týká situace na daném trhu, který je regulován zvláštními podmínkami a brání provádění Transakcí v souladu s pravidly obvykle aplikovanými předem;
- f) pokud se dodatek týká uzavření trhu, na němž je Podkladový nástroj kotován, a to z jakéhokoli důvodu.

**22.11** Dodatky k dokumentům uvedeným v bodě 22.8 zavedené způsobem stanoveným v bodě 22.10 vstoupí v platnost dnem zavedení. Mimo to společnost Bossa zpřístupní dokumenty zde zmíněné v Obchodní platformě a na Webových stránkách. Dokumenty, o nichž se hovoří v bodě 22.9, společnost Bossa zveřejní na Webových stránkách.

**22.12** Dodatky k dokumentům uvedeným v bodě 22.11 budou pro Klienty platit od data vstoupení v platnost a upraví podmínky jednotlivých Transakcí v rozsahu odpovídajícím těmto dodatkům. V případech uvedených v bodě 22.10 písm. c) – f) bude společnost Bossa oprávněna uzavřít pozice Klienta u Finančních nástrojů za cenu, u níž je největší pravděpodobnost, že dojde k uzavření Transakce.

**22.13** V případech uvedených v bodě 22.10 bude mít Klient právo ukončit Smlouvu s okamžitou platností. Sdělení o ukončení Smlouvy Klient podá přes Obchodní platformu. Společnost Bossa Klientovi potvrdí příjem tohoto sdělení. Spolu s podáním sdělení o ukončení Smlouvy bude Klient povinen sdělit společnosti Bossa způsob likvidace Investičního účtu a potvrdit výši zůstatku na Investičním účtu, který se bude rušit. Ustanovení bodu 21.12 bude platit odpovídajícím způsobem.

**22.14** Doručení potvrzení, jak se o něm hovoří v bodě 22.13, Klientovi bude mít stejný dopad jako zrušení Klientova Investičního účtu vedeného společností.

**22.15** Pokud si Klient nevyzvedává korespondenci v souladu s instrukcemi ohledně doručování korespondence, veškeré důsledky, které vyplynou z nevyzvednutí korespondence adresované Klientovi, zejména korespondence týkající se dodatků ke Smlouvě a Pravidlům, ponese Klient.