



DOTAZNÍK EMIR pro právnické osoby

Číslo účtu Zákazníka: _____

V souvislosti s povinnostmi vyplývajícími z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (dále jen **Nařízení EMIR**) a Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 s ohledem na regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearing, povinnosti clearing, veřejného rejstříku, přístupu k obchodnímu systému, nefinančních smluvních stran a technik zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí clearing, obrací se Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dále jen DM) v souladu s příslušnými ustanoveními Pravidel 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 (dále jen Pravidla), jakožto **Finanční smluvní strana a protistrana smluv** uzavírání na základě Smlouvy o poskytování služeb provádění příkazů k nákupu nebo prodeji finančních nástrojů, evidování těchto nástrojů a vedení peněžních účtů ze strany DM na OTC trzích (dále jen Smlouva), **na Zákazníky s prosbou o poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky.**

Poskytnutí odpovědí na níže uvedené otázky je dobrovolné, nicméně jejich nezodpovězení povede k odmítnutí DM poskytovat služby.

1. Je Zákazník podnik se sídlem v Evropské unii a je povinen plnit požadavky vyplývající z Nařízení EMIR?

(podnikem se rozumí, podle Nařízení EMIR, každá činnost spočívající v nabídce produktů nebo služeb nezávislá od právní formy podniku, obzvláště živnostníci a dále obchodní společnosti podle zákona o obchodních korporacích: veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení, také zahraniční podniky splňující výše zmíněné podmínky).

Ano, Zákazník je podnik se sídlem v Evropské unii a je tedy povinen plnit požadavky vyplývající z Nařízení EMIR .

Ne, Zákazník není podnik se sídlem v Evropské unii a není tedy povinen plnit požadavky vyplývající z Nařízení EMIR.

Nařízení EMIR rozděluje Zákazníky, kteří jsou podniky, na Finanční smluvní strany a Nefinanční smluvní strany. Mezi Finanční smluvní strany Nařízení EMIR řadí investiční podniky povolené podle směrnice 2004/39/ES, úvěrové instituce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES, pojišťovny povolené podle první směrnice Rady 73/239/EHS, životní pojišťovny povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES, zajišťovna povolená podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES, subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a tam, kde je to vhodné, jejich správce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění definované v čl. 6 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES a alternativní investiční fondy spravované správci alternativních investičních fondů povolenými nebo registrovanými v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU. **Ostatní podniky získávají status Nefinančních smluvních stran.**

2. V této souvislosti prosím sdělte, zda je Zákazník Finanční smluvní strana nebo Nefinanční smluvní strana ve smyslu Nařízení EMIR:

<input type="checkbox"/> Finanční smluvní strana	<input type="checkbox"/> Nefinanční smluvní strana
3. Finanční smluvní strana: vyberte	
A = životní pojišťovna povolená podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES;	
C = úvěrová instituce povolená podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/48/ES;	
F = investiční podnik povolený podle směrnice 2004/39/ES;	
I = pojišťovna povolená podle první směrnice Rady 73/239/EHS;	
L = alternativní investiční fond spravovaný správcem alternativního investičního fondu povolený nebo registrovaný v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU;	
O = instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění definovaná v čl. 6 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES;	
R = zajišťovna povolená podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES;	
U = SKIPCP a jeho správce povolené podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES;	

Dle čl. 10 Nařízení EMIR Nefinanční smluvní strana, která otevře pozice v OTC derivátových smlouvách, je povinna kontrolovat, zda tyto pozice překračují clearingový práh a jejich clearing bude provádět ústřední protistrana. Prahové hodnoty činí podle typu derivátové smlouvy 1 mld. EUR nebo 3 mld. EUR hrubé referenční hodnoty. Pravidla pro výpočet pozice stanoví Nařízení EMIR.

4. Clearingový práh: zvolte	
<input type="checkbox"/> překročen	<input type="checkbox"/> nepřekročen

DM sděluje, že dokud Zákazník – Nefinanční smluvní strana nepředá DM informaci, že došlo k překročení clearingového prahu, bude DM k takovéto Nefinanční smluvní straně přistupovat tak, jako by clearingový práh nepřekročila.

Kontrola, zda Nefinanční smluvní strana clearingový práh překročila, je výlučnou povinností Zákazníka – Nefinanční smluvní strany a DM není na základě Smlouvy povinna ověřovat, zda a kdy Zákazník – Nefinanční smluvní strana tento práh překročil.

Nefinanční smluvní strana je povinna DM o každém překročení clearingového prahu informovat. DM nenese odpovědnost za důsledky, že Nefinanční smluvní strana DM o překročení clearingového prahu neuvědomí.

5. Jsou uzavírané transakce objektivně a měřitelným způsobem bezprostředně spojené s ekonomickým působením nefinanční smluvní strany, která má povinnost hlásit svoje obchody nebo s jeho působením ohledně řízení aktiv a pasiv podle čl. 10 bod 3 Nařízení EMIR?	
<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne

- Jakožto zástupce Zákazníka, který je buď finanční smluvní stranou, nebo nefinanční smluvní stranou schvalují realizaci podmínek potvrzování transakcí, schvalování portfolia, komprese portfolia, a řešení sporů vyplývajících z transakcí uzavíraných na základě Smlouvy a popsanych v bodech 18.17 – 18.34 Pravidel.

Reportování transakcí

Zákazník, který je finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou je **povinen reportovat každou transakci na derivátech jak na regulovaném trhu, tak i na neregulovaném trhu** (dále jen „Transakce“), všechny změny ohledně těchto Transakcí a také jejich zrušení do Registru obchodních údajů zaregistrovaného podle nařízení EMIR. Informace mají být hlášeny ne později než v průběhu následujícího pracovního dne po uzavření, změně nebo zrušení Transakce. DM hlásí transakce do **KDPW S.A.**, který je oficiálním Registrem obchodních údajů. V souvislosti s hlášenými Transakcemi se na Zákazníka, který zplnomocní DM pro reportování Transakcí, budou vztahovat poplatky podle platné Tabulky poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC). Zákazník, který DM nezplnomocní k reportování Transakcí, reportuje Transakce sám a platí poplatky podle nařízení EMIR a dalších příslušných právních předpisů.

Pro zplnomocnění DM pro reportování výše zmíněných Transakcí výše uvedených bude třeba:

- plná moc pro DM pro reportování Transakcí realizovaných finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou,
- žádost Zákazníka finanční smluvní strany nebo nefinanční smluvní strany o číslo LEI.

6. Chce Zákazník zplnomocnit DM ohledně reportování svých Transakcí na základě Pravidel?

Ano, tímto dávám plnou moc DM ohledně reportování do Registru obchodních údajů jménem Zákazníka

Ne

Moje číslo LEI:

.....

Zároveň prohlašuji, že jakožto zástupce Zákazníka jsem si vědom, že nezávisle na tomto zplnomocnění, odpovědnost za splnění povinnosti reportování nese Zákazník. Souhlasím s vyloučením odpovědnosti DM za škodu vzniklou při reportování Transakcí, v důsledku technické závady na straně DM, s výjimkou kdy škoda vznikla úmyslným jednáním, nebo nedbalostí zaměstnanců DM. DM nenese zodpovědnost za neodeslání reportu, nebo poslání chybného reportu, v případě, že je to následkem skutečnosti, za které DM nenese odpovědnost. Dále prohlašuji, že jsem si vědom, že v případě udělení této plné moci po 10. únoru 2014, začne DM reportovat nejpozději do 4 pracovních dnů od udělení plné moci. Dále prohlašuji, že budu DM předávat všechny informace nezbytné pro posílání reportů.

- Jakožto zástupce Zákazníka prohlašuji, že jsem výše uvedené údaje sdělil a prohlášení učinil dle svého nejlepšího vědomí. Dojde-li k jakýmkoli změnám týkajícím se informací uvedených výše, zavazuji se o nich neprodleně písemně informovat DM.

.....
Datum a podpis osoby zastupující Zákazníka

.....
Datum a podpis zaměstnance DM

.....
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika, se sídlem na adrese Praha, Václavské náměstí 834/17, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, IČO 242 25 941, oddíl A, vložka 74923 a DIČ CZ683048532. www.bossa.cz

12.02.2014

Datum a podpis osoby zastupující Zákazníka