



**Nařízení č. 23/2014/CZ  
generálního ředitele společnosti  
Dom Maklerski Banku Ochrony  
Środowiska Spółka Akcyjna,  
organizační složka Česká republika,  
ze dne 30. prosince 2014  
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) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky;
- 2) 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**

Smluvní dokumentace uvedená v článku 1 tohoto Nařízení tvoří zároveň přílohu tohoto Nařízení.

**Článek 3**

Prohlášení o seznámení se s investičními riziky ze dne 5. března 2014 a 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 20. března 2014 budou zrušeny dnem vstupu tohoto Nařízení v platnost.

**Order No 23/2014/CZ of  
Managing Director at  
Dom Maklerski Banku Ochrony  
Środowiska Spółka Akcyjna, organizační  
složka Česká republika  
dated 30<sup>th</sup> December 2014  
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) Declaration of Investment Risk Awareness;
- 2) 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**

Contractual documentation referred to in § 1 of the said Order constitute accordingly an appendices to the herein Order.

**§ 3**

Declaration of Investment Risk Awareness as of 5<sup>th</sup> March 2014 and 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 as of 20<sup>th</sup> March 2014 shall be repealed as of date of entry into force of this Order.

**Článek 4**

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 14. ledna 2015.

**§ 4**

Order shall become effective as of 14<sup>th</sup> January 2015.



## PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

ze dne 14. ledna 2015

### I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen „**Prohlášení**“) je nedílnou součástí Pravidel 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 (dále jen „**Pravidla**“), se kterými je Klient seznámen před podpisem Smlouvy o 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 „**Smlouva**“) se společností Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika (dále jen společnost „**Bossa**“).
2. Termíny či výrazy použité v tomto Prohlášení mají význam vysvětlený v Pravidlech.
3. V Prohlášení jsou obsáhnuta důležitá rizika spojená s obchodováním kontraktů na vyrovnání kurzových rozdílů („**CFDs**“).

### II. PODSTATA FINANČNÍCH INSTRUMENTŮ

1. CFDs je smlouva uzavřená mezi dvěma smluvními stranami kontraktu, která zavazuje obě strany k vypořádání rozdílu mezi otevírací a zavírací cenou v dané smlouvě, která bezprostředně vyplývá ze změn cen aktiv v rámci dané smlouvy. Těmito aktivy mohou být akcie, indexy, úrokové sazby, komodity či měny. CFDs nemají konkrétní datum ukončení platnosti, ale pozice Klienta nemůže být otevřena déle než jeden rok od jejího otevření.
2. Hodnoty CFDs se mění v souladu se změnou cen aktiv, ke kterým se vztahují. Ceny uvedených kontraktů jsou odrazem skutečných hodnot měn, akcií, komodit, indexů, a proto nabízejí všechny výhody a s tím spojená všechna rizika, která vyplývají z obchodování s podkladovými aktivy, aniž by bylo nutné získat. Specifikem tohoto druhu finančních instrumentů jsou rovněž swapové body (čili rozdíl mezi termínovaným kurzem transakce a spotovým kurzem transakcí), které jsou vyúčtovány v případě udržení otevřené pozice určitým finančním instrumentem na konci dne oběhu. Operace vyúčtování swapových bodů spočívá v tom, že je připočtena, nebo odečtena částka na účet Klienta, která je rovna součinu Klientových otevřených pozic a sazeb swapových bodů určitého finančního instrumentu. Operace vyúčtování swapových bodů je opakována každý den, kromě sobot a neděl do doby uzavření pozic, zejména v den vyúčtování pozic. Vypořádání vypočtené částky swapových bodů nastává v okamžiku uzavření pozice.
3. Otevřené pozice CFDs založených na kontraktech futures indexů, surovin, komodit, atd., jsou korigované společností Bossa pomocí sazeb swapových bodů ve chvíli ukončení platnosti kontraktu, nebo ve chvíli když kontrakt s delším termínem platnosti je více likvidní. Sazby swapových bodů pro instrumenty uvedené v první větě jsou zpřístupněné Klientům prostřednictvím Transakčního systému.
4. CFDs, které by mohly být předmětem transakcí na trzích OTC, mohou vycházet z kurzů měn, kontraktů futures obligací, indexů, komodit, cen komodit, hodnot indexů akciového trhu, cen akcií, nebo cen jiných podkladových aktiv. Během tvorby ocenění kontraktu CFDs se bere v úvahu změna kurzu podkladového aktiva a výpočet swapových bodů. Hodnocení kontraktů CFDs se provádí průběžně za předpokladu, že se obchoduje s daným podkladovým aktivem. Pro jiné podkladové nástroje se hodiny obchodování s kontrakty CFDs kryjí s otevíracími hodinami burz, kde jsou uvedené základní instrumenty vedené. Další vlastností kontraktů CFDs je, že nedochází k fyzickému dodání podkladového nástroje. Proto je také vylučně vyúčtovány v hotovosti ve chvíli, kdy se pozice uzavřela.
5. Bossa vykonává příkazy Klienta pro CFDs prostřednictvím uzavření transakcí Klienta na vlastní účet (Bossa je místem plnění příkazu). Příkaz není prováděn na mezibankovním devizovém trhu. Nehledě na to, může být uzavřena transakce zajišťující společnost Bossa.
6. Instrumenty trhu OTC nemají standardizovaný charakter. Klient by měl věnovat zvláštní pozornost tomu, že nestejnorodost derivátových instrumentů nabízených na transakčních platformách znamená, že i zdánlivě podobné derivátové instrumenty se mohou podstatně lišit ve specifikaci, která je závazná pro jednotlivé platformy. Nabízené derivátové instrumenty jednotlivými investičními firmami v rámci transakčních platform na mimoburzovních trzích (over-the-counter), zvláště kontrakty na vyrovnání kurzových rozdílů - CFD, se mohou lišit takovými parametry jako:
  - hladiny bezpečnostních vkladů,
  - nominální hodnota jednoho lotu,
  - minimální hodnota změny kótování instrumentu (pips),
  - standardní velikost spreadu,
  - maximální hodnota příkazu,
  - zdroj kótování,
  - poplatky uložené k úhradě Klientovi.
7. Při investicích do nestandardizovaných derivátových instrumentů na mimoburzovních trzích jsou Klienti povinni seznámit se se všemi dokumenty regulujícími způsob průběhu služby, včetně specifických podmínek investování do jednotlivých finančních instrumentů nabízených prostřednictvím transakční platformy a zahrnout je do investování a plánovaných investičních strategií.
8. Základní faktory rizika spojené s investováním v CFDs jsou:
  - a) *riziko likvidity* – riziko nedostatku příležitosti, v příslušné krátké době, uzavření pozice instrumentů bez významného negativního dopadu na hodnotu investovaných prostředků;
  - b) *měnové riziko* - spojené s možností kolísání kurzu jedné měny vůči druhé;
  - c) *riziko cenové volatility podkladového aktiva* - cena derivátového instrumentu ovlivňuje cenu podkladového aktiva;
  - d) *tržní riziko* - riziko vzniku ztráty v důsledku nevídných změn kurzu držitele kontraktu:
    - Držitel dlouhé pozice utrpěl ztrátu v případě poklesu kurzu kontraktu,
    - Držitel krátké pozice utrpěl ztrátu v případě růstu kurzu kontraktu.

### III. RIZIKA FINANČNÍ PÁKY

1. Klient potvrzuje, že je seznámen s rizikem spojeným a vyplývajícím s uzavíráním transakcí CFDs, a zvláště s možností utrpět ztrátu, která může překročit prostředky, které investoval, a také si uvědomuje nutnost osobní kontroly situace panující na daném trhu.
2. Uzavírání transakcí CFDs chráněných marží stanovující zlomek nominální hodnoty CFDs, který znamená, že následuje efekt finanční páky (tzv. *leverage*), který znásobí riziko ztráty a způsobí, že dokonce nevelké změny tržních záznamů CFDs mají určitý vliv na stav prostředků nakumulovaných jako marže.
3. Použití páky umožňuje otevírání pozic se značně větší hodnotou, než jsou aktiva investora, ale dokonce malá změna ceny podkladového aktiva může způsobit citelné ztráty, včetně ztráty marže, stejně jako vznik závazků vůči Bossa.
4. Klient potvrzuje, že byl informován společností Bossa o nutnosti pokaždé okamžitě doplnit hodnotu marže na požadovanou hladinu společnosti Bossa. Strany shodně potvrzují, že Klientovi je prostřednictvím Bossa předána informace, která je uvedena v předchozí větě a je totožná se zasloupanou žádostí z Bossa na doplnění marže v případě, že se sníží její hodnota, a tímto zprošťuje Bossa závazku zasílat dodatečnou žádost v budoucnu.
5. Klient akceptuje skutečnost, že v případech uvedených v Pravidlech, Bossa má právo uzavřít Klientovi otevřené pozice. Současně si je Klient vědom, že uzavření pozice může být spojeno s nutností pokrytí ztráty tímto způsobem. Klient si je rovněž vědom, že v důsledku uzavření pozice může vzniknout záporný zůstatek na peněžním účtu Klienta (vzniká závazek vůči Bossa) a v takové situaci je Klient povinen okamžitě doplnit prostředky na tomto účtu.

### IV. EQUITY CFDs

1. V případě otevření krátké pozice u některých Equity CFDs Klientem, vyrovná společnost Bossa takovou pozici pomocí krátkodobého prodeje Podkladového aktiva. Transakce takového druhu mohou generovat dodatečné náklady půjčky podkladového aktiva, pokud podkladová aktiva jsou, nebo se stanou obtížně půjčitelnými. Ve výše uvedených případech uvedené náklady mohou mít důležitý vliv na hodnotu swapových bodů vypočítaných pro krátkou pozici Equity CFDs. Podrobný popis způsobu vyúčtování swapových bodů se nachází v Tabulce swapových bodů.
2. V situacích, kdy společnost Bossa není schopna dále půjčovat, nebo je nucena vzdát se podkladového aktiva, které je základem uzavření transakce na výchozím trhu, anebo Podkladové aktivum bylo staženo ze seznamu dostupných instrumentů pro krátkodobé prodeje na výchozím trhu, může společnost Bossa vyzvat Klienta prostřednictvím transakčního systému k zavření otevřených krátkých pozic daného Equity CFD. V případě kdy i přes výzvu Klient neuzavře své pozice v termínu uvedeném na výzvě, má společnost Bossa právo tyto pozice uzavřít bez nutnosti získání souhlasu Klienta za aktuální tržní cenu. Bossa během uzavření pozice Klienta tímto současně odkupuje podkladová aktiva. Cena uzavření pozice Klienta bude závislá na ceně odkupu podkladových aktiv.
3. Pokud uzavíraná transakce konkrétních podkladových aktiv na výchozí burze bude anulovaná, Bossa má právo anulovat navázané transakce na kontrakty Equity CFD, které byly s Klientem uzavřeny.
4. Pokud jsou podkladová aktiva pro kontrakt Equity CFD stažena z výchozí burzy a v době jejich stažení stále existují otevřené pozice daného kontraktu Equity CFD, Bossa má právo takové pozice uzavřít.

### V. RIZIKO PODKLADOVÉHO AKTIVA

1. CFDs mohou být předmětem transakce na trzích OTC vzhledem ke své skladbě postavené na měnových kurzech, kontraktech futures, cenách komodit, hodnotách indexů akciového trhu, nebo cenách jiných podkladových aktiv, jsou zatíženy specifickým rizikem trhu, na kterém je vedeno dané podkladové aktivum.
2. Specifické riziko trhu, na kterém je zaznamenáno dané podkladové aktivum znamená, že veškeré informace, které mají vliv na tvorbu cen na finančních trzích, mají vliv rovněž ve značné míře na podmínky, zásady výměny a ocenění daného podkladového aktiva, a současně mají vliv na cenu kótovaného CFDs.
3. Riziko omezené likvidity trhu podkladového aktiva znamená, že může existovat omezená možnost provádění transakcí podkladového aktiva na trhu, která se také odráží v ceně kótovaného CFD, a také možnost uzavření provedené transakce CFD.
4. Stejně jako v případě nadprůměrné volatility, nebo nízké likvidity podkladového aktiva existuje riziko šíření transakčních spreadů bez předchozího oznámení Klientovi v souladu s podmínkami v článku č. 6 Pravidel.
5. Vzhledem ke skutečnosti, že v transakčním systému Bossa mohou být předmětem uzavíraných transakcí CFDs, které vycházejí z různých podkladových aktiv, rozsah rizika, které nese Klient, je pestrý a riziko spojené s určitými podkladovými aktivy je podrobně popsáno níže.
6. S kontrakty futures, měnami i komoditami, které jsou podkladovými aktivy CFD, jsou spojená následující rizika:
  - a) *tržní riziko* – změna ceny způsobená změnami ceny podkladového aktiva na finančním trhu;
  - b) *riziko změny ceny* – nevýnosná změna ceny podkladového aktiva vůči obsazené pozici instrumentu CFD;
  - c) *riziko finanční páky* – pro uzavření transakcí kontraktů futures je požadován pouze zlomek nominální hodnoty instrumentu, což způsobuje efekt finanční páky (tzv. *leverage*), který znásobí riziko ztráty a způsobuje, že dokonce malé změny tržních záznamů podkladového aktiva mají jistý vliv na CFDs;
  - d) *makroekonomické riziko* - v případě určitých makroekonomických událostí může být volatilita podkladového aktiva větší, než je standardní;
  - e) *riziko likvidity* – spočívá na nedostatku možností ke koupi, nebo prodeji podkladového aktiva na trhu, kde je veden určitý instrument;
  - f) *riziko směnného kurzu* – riziko negativního vlivu změny ceny jedné měny vůči jiným měnám na hodnocení transakce a na finanční situaci investora. V případě vyúčtování transakce v jiné měně, než je měna nutná k nákupu daného finančního instrumentu, investor je vystaven dodatečnému riziku spojenému se změnou směnných kurzů;
  - g) *operativní riziko* – vyplývá ze selhání počítačových systémů, lidských chyb, které znemožňují zjistit cenu, nebo způsobují stanovení chybné ceny. S kontrakty futures pro obligace, indexy;
  - h) *riziko zastavení obchodování* – v případě zastavení obchodování na trhu s podkladovými aktivy není možné provést transakci pro určitý instrument na trhu, na kterém je vedeno.

7. Specifická rizika spojená s obligacemi, které jsou podkladovým aktivem kontraktu futures pro obligace:
  - a) *úvěrové riziko* (platební schopnost emitenta) – riziko nedodržení podmínek smlouvy emitentem, nevyplacení dlužných úroků v termínu, nebo nesplacení kapitálu;
  - b) *riziko úrokové sazby* – citlivost ceny obligace na změnu úrokových sazeb. Vzrůst úrokových sazeb způsobuje pokles cen obligací s pevnou sazbou a obligací diskontních;
  - c) *reinvestiční riziko* – označuje nedostatek možnosti reinvestovat příjmy podle předpokládané míry návratnosti.
8. Specifické riziko spojené s burzovními indexy, které jsou podkladovým aktivem kontraktů futures pro burzovní indexy:
  - a) *riziko změny ve složení portfolia* – v případě provedení změn ve složení indexu se může změnit cena indexu;
  - b) *riziko ve složkách portfolia* – riziko spojené s jednotlivými finančními instrumenty, ze kterých se burzovní index skládá;
  - c) *politické riziko* – změna právních předpisů zákonodárcem může bezprostředně, nebo zprostředkovaně ovlivnit ekonomickou situaci podnikatelů - emitentů finančních nástrojů, ze kterých se index skládá.
9. Specifická rizika spojená se zbožím, které je podkladovým aktivem kontraktu futures pro zboží:
  - a) *riziko nedodání zboží* – riziko vyplývající z neproběhnutí transakce koupě – prodej zboží;
  - b) *politické riziko* – na změnu ceny zboží mohou mít vliv jak politická rozhodnutí, tak i změny právních předpisů;
  - c) *riziko dodatečných transakčních nákladů* – způsobené hlavně růstem nákladů na transport;
  - d) *riziko počasí* – v případě nepředpokládaných změn atmosférických podmínek cena zboží může podlehnout změně.
10. S akciemi, které jsou podkladovými aktivy pro Equity CFDs, jsou spojena následující rizika:
  - a) *riziko likvidity* – označuje nedostatek možnosti prodat jakýkoliv balík akcií bez negativního vlivu na cenu akcií,
  - b) *specifické riziko* – označuje změnu ceny vyvolanou faktory bezprostředně spojenými se společností (faktory závislé na společnosti):
    - *finanční výsledky* – nastává silná korelace mezi kvalitou a výší finančních výsledků se změnami kurzů akcií. Čím slabší finanční výsledek, tím větší pravděpodobnost poklesu kurzu a větší volatilita;
    - *kapitalizace společnosti* – volatilita údajů je v negativní korelaci s kapitalizací společnosti. Nižší kapitalizace znamená z pravidla vyšší volatilitu;
    - *free float* – počet akcií ve volném oběhu, které nejsou v držení příslušných subjektů se značnými balíky akcií. Pokles free float způsobuje pokles likvidity a nárůst volatility.
  - c) *tržní riziko* – změna ceny je způsobená faktory nezávislými na společnosti, vyplývajícími z povahy finančního trhu. Vliv emocionálního /psychologického faktoru na formování cen akcií je značný. Emocionální faktory mohou pravidelně získat větší vliv na kurzy akcií než racionální faktor. Vzhledem na globalizaci finančních trhů, konjunktura (úroveň cen) na místních trzích zůstává pod základním vlivem konjunktury na hlavních světových trzích a nejbližších trzích zahrnutých do stejného regionu. Velký vliv na cenu může mít rovněž riziko oboru, ve kterém se společnost pohybuje.
  - d) *politické riziko* – změna právních předpisů zákonodárcem může mít bezprostřední vliv na ekonomickou situaci podnikatelů - emitentů akcií – a tímto na cenu akcií, likviditu oběhu a jeho objem,

V případě akcií vedených na zahraničních trzích existují dodatečná rizika, se kterými je třeba zvláště počítat:

  - a) riziko výkyvu měny, ve které jsou akcie vedené ve vztahu k polskému zlotému,
  - b) riziko omezeného (opožděného) přístupu k informacím,
  - c) právní riziko spojené s emisí a držením akcií na základě jiného právního systému, než polského.
11. Specifické riziko spojené s CFD vzhledem ke kontraktům futures:
  - a) Riziko přeměny kontraktu futures, který je podkladovým aktivem, na kontrakt s jiným termínem ukončení platnosti. V případě nepředpokládaného poklesu likvidity aktuálního základního kontraktu futures.
12. Specifické riziko spojené s CFD pro ceny zboží a měny, následuje níže uvedené riziko:
  - a) *úrokové riziko* – znamená, že v případě změny úrokové sazby se mění také výše swapového bodu jednotlivých instrumentů.

## VI. RIZIKO MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ

1. Klient potvrzuje, že v případě Mimořádných událostí se může stát, že uzavření Transakce nebo zadání Pokynu za konkrétních podmínek nebude možné, nebo že Pokyn bude proveden za méně výhodných podmínek, než je uvedeno v Pravidlech nebo v tomto Prohlášení.
2. Mezi Mimořádné události se řadí události uvedené v bodě 16.1 Pravidel.

## VII. TECHNOLOGICKÁ RIZIKA

1. Klient byl seznámen se specifiky Obchodní platformy zpřístupněné společností Bossa a akceptuje je, zvláště pak způsob jejího fungování, zadávání příkazů a uzavírání transakcí.
2. Klient prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že uzavírání transakcí prostřednictvím Obchodní platformy nebo telefonicky představuje riziko vzniku chyb, v jejichž důsledku nemusí dojít k provedení Pokynu zadaného Klientem, anebo se takové provedení může od podmínek stanovených Klientem lišit.
3. Současně si je Klient vědom možnosti omezení spojených s dostupností Obchodní platformy elektronickou cestou, které vyplývají z možných nepravdivostí ve fungování služeb poskytovaných třetí stranou.



4. Obchodní platforma zpřístupněná společností Bossa může být dočasně pozastavena v případě nesprávného uzavření dialogového okna s dotazem na cenu ze strany Klienta, tj. jiným způsobem než stisknutím tlačítka "Storno" před tím, než přijde odpověď ze serveru.
5. Přístup k Obchodní platformě může být pozastaven v případě vygenerování příliš velkého množství dotazů na cenu bez uzavření transakce. Pravidla pozastavení přístupu k Obchodní platformě a výše limitů stanoví příslušné nařízení ředitele Bossa.

## VIII. RIZIKO ALGORITMICKÉHO OBCHODOVÁNÍ

Investiční riziko narůstá při realizaci transakcí pomocí funkcí, které umožňují algoritmické obchodování v souvislosti s rizikem:

- 1) chybného naprogramování systému pro automatické transakce, což může způsobit velké ztráty;
- 2) generování většího množství transakcí prostřednictvím systému pro algoritmické obchodování, než kdyby Klient uzavíral transakce sám, což může zvýšit náklady spojené s realizací těchto transakcí a také zablokovat možnost zadávat příkazy pro algoritmické obchodování;
- 3) nesprávné činnosti systému při algoritmickém obchodování, zvláště v případě nestandardních tržních podmínek, což může způsobit to, že očekávaný výsledek se bude lišit od výsledku, který Klient obdrží;
- 4) možnosti samostatného vygenerování příkazu nákup/prodej v systému pro algoritmické obchodování bez další informace o této situaci pro majitele účtu a bez jeho souhlasu k realizaci dané transakce;
- 5) neprovedení, nebo provedení se zpožděním, nevygenerování, nebo chybného vygenerování příkazů a/nebo transakce bez vědomí a souhlasu majitele účtu, zejména v případě selhání spojení, nebo počítače Klienta;
- 6) vzniku velké ztráty v důsledku změny podmínek na trhu, což může vzniknout tak, že se funkce umožňující algoritmické obchodování nemohou přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu a nemohou reagovat na neobvyklé události;
- 7) přijetí nevýnosných investičních rozhodnutí, která budou výsledkem fyzického, či psychického vyčerpání, nebo rostoucího očekávání investora od systému při algoritmickém obchodování, kde je účast investora nezbytná.

## IX. OMEZENÍ RIZIK

1. Před investováním vlastních finančních prostředků do kontraktů CFDs, je Klient povinen se seznámit se specifiky trhu a podmínkami týkajícími se fungování Obchodní platformy, a zejména s Uživatelským manuálem a Demo verzí Obchodní platformy, které jsou uvedeny na webových stránkách. Demo verze Obchodní platformy je k dispozici Klientům, aby se seznámili s fungováním Obchodní platformy. Společnost Bossa informuje, že získané výsledky z uzavřených transakcí v Demo verzi Obchodní platformy se nebudou odrážet na získaných výsledcích z uzavřených transakcí prostřednictvím reálného účtu v souvislosti se situací, kdy přijaté investiční rozhodnutí bez reálného vkladu vlastních aktiv se liší od investice reálných finančních prostředků.
2. Klient před podpisem smlouvy se společností Bossa potvrzuje, že se seznámil s veškerými náklady a závazky spojenými s realizací Smlouvy a že s nimi souhlasí.
3. Před uzavřením Transakce týkající se CFD kontraktů je Klient vždy povinen zvážit, zda jsou takové Transakce pro něj vhodné, zejména s ohledem na své osobní zkušenosti, připravenost akceptovat rizika a vlastní cíle. S ohledem na omezení rizik spojených s investováním do CFDs je Klient povinen zvážit celou řadu bezpečnostních opatření, zejména zadávání příkazů omezujících velikost ztráty (např. *stop-loss*, *trailing stop*). Současně Klient potvrzuje, že si je vědom toho, že činnosti uvedené v předchozí větě mohou být nedostačující a negarantují plnou ochranu před ztrátou, nebo před zvýšenými ztrátami na základě výskytu tržních podmínek neumožňujících realizaci příkazu za podmínek daných Klientem. Dále Klient potvrzuje, že si je vědom toho, že užití příkazů stop-loss může způsobit cenový rozdíl (tzv. *price gap*) ve výsledku, kde získaný výsledek se může lišit od výsledku očekávaného.
4. Klient nesmí investovat peníze, o které nemůže přijít.
5. V případě Rolování transakcí finančních instrumentů založených na kontraktech futures by měl mít investor na paměti, že v důsledku změny série kontraktu futures, který je podkladovým aktivem, se změní hodnota instrumentu CFDs na kontrakt futures, což způsobí změnu hodnocení otevřených pozic a vyúčtování dodatečných swapových bodů. Při Rolování kontraktu je Klient povinen být držitelem Marže, která zajistí vyúčtování podle nových hodnot podkladového aktiva.
6. Při vyúčtování dividend Equity CFD musí mít investor na paměti, že na vyúčtování dividendy má vliv na kurz akcií, které jsou podkladovým aktivem. Přidělení dividendy snižuje cenu akcie, a proto budou krátké pozice zatíženy hodnotou, která odpovídá hodnotě vyplacené dividendy. Dlouhé pozice budou oceněné hodnotou netto vyplacené dividendy, čili hodnotou dividendy po odečtení daně z kapitálových zisků.
7. Klient by měl investovat s investičním horizontem ne delší než jeden rok. Transakce, které jsou otevřené déle než rok, jsou po uplynutí roku automaticky uzavřené.
8. Klient, který obchoduje za pomoci algoritmických systémů, je povinen si zajistit vysoce kvalitní připojení k internetu, aby neměl problémy s připojením platformy k serverům BossaFX.
9. Klient nesmí používat skripty, strategie a další programy pro algoritmické obchodování z neznámých zdrojů a bez provedení příslušných testů.

## X. MECHANISMUS „STOP OUT“

1. Účelem mechanismu "Stop Out" je zajistit takový zůstatek na Účtu CFD kontraktů Klienta, který neklesne pod hodnotu vložené částky.
2. Mechanismus uvedený výše v bodě 1 automaticky uzavře pozici Klienta, která přináší nejvyšší ztráty, když Aktuální zůstatek Provozního výkazu klesne na 30 či méně procent hodnoty Marže blokované k zajištění otevřených pozic Klienta.
3. Klient prohlašuje, že si je vědom toho, že v případě nadprůměrně vysoké volatility nebo omezené likvidity na trhu a zejména v případě cenového schodku (tzv. *price gap*) může mechanismus "Stop Out" uzavřít otevřené pozice Klienta za ceny tak nevýhodné, že výše vzniklé ztráty přesáhne výši disponibilního zůstatku na Účtu CFD kontraktů Klienta, nebo že mohou být uzavřeny jiné pozice než ty, které vykazují nejvyšší ztráty. Např. v situaci, kdy u instrumentu se zaznamenou nejvyšší ztrátou v momentě uzavření není možnost k obchodování.

## **XI. ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ**

1. Klient prohlašuje, že si je vědom investičního rizika a finančních důsledků souvisejících s prováděním Transakcí s CFDs kontrakty.
2. Klient prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že z důvodu vysoké míry finančních spekulací představuje investování do kontraktů CFD riziko značných ztrát, které mohou přesáhnout částky investované Klientem i v případě nepatrné změny v ceně Podkladového nástroje představující základ pro kotace dané CFD kontraktem.
3. Klient prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že nelze dosáhnout zisku z Transakcí s CFD kontrakty bez podstoupení rizika ztráty. Společnost Bossa nezaručuje dosažení zisku ani to, že Klient neutrpí ztrátu.
4. Klient prohlašuje, že uzavírání Transakcí je dobrovolné rozhodnutí Klienta a Klient zbavuje společnost Bossa odpovědnosti za ztráty, které Klient utrpí v důsledku rozhodnutí v souvislosti s investováním.
5. Klient prohlašuje, že obdržel veškeré další informace týkající se charakteru a rizikových faktorů spojených s uzavřenými transakcemi s CFD kontrakty a že výše kapitálu přidělená vzhledem k Marži byla vybrána v souladu s finančními možnostmi Klienta.
6. Klient prohlašuje, že se s tímto Prohlášením seznámil a plně mu rozumí.



**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 14. ledna 2015**



## 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 odštěpným závodem 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.

### 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.

Společnost Bossa informuje, že všechny telefonické rozhovory se zaměstnanci společnosti Bossa jsou nahrávány.

## 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 prohlášen konkurz na společnost Bossa PL nebo
- b) bude konečným rozhodnutím zamítnut návrh na soudní prohlášení 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 či exekuční 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 2010, č. 211, položka 1384, 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 podala;
- 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, sběrných účtů 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) poradenství pro firmy z hlediska kapitálové struktury, firemní strategie nebo dalších záležitostí spojených s takovou strukturou nebo strategií;
- 11) poradenství a další služby ohledně spojování, rozdělování a přebírání firem;
- 12) provozování činností specifikovaných v § 69 odst. 4 body 1-7 a v § 69 odst. 2 polského Zákona o finančních službách, 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) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb dle § 4 odst. 3 písm. a) Zákona;
- 4) poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji dle § 4 odst. 3 písm. d) Zákona;
- 5) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb dle § 4 odst. 3 písm. e) Zákona;
- 6) služby obdobné investiční službě, které se týkají majetkové hodnoty, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedeného v § 3 odst. 1 písm. g) až k) Zákona a které souvisí s poskytováním investičních služeb.

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 zástupce**

Vázaným zástupcem společnosti Bossa PL na území Polské republiky, který je zapsaný v rejstříku vázaných zástupců investiční společnosti vedeném polským Finančním dozorčím orgánem, bude Bank Ochrony Środowiska S.A., úvěrová společnost dle definice ve směrnici 2006/48/ES, Grzegorz Borkowski, živnostník se sídlem ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 9, 10-539 Olsztyn (číslo licence makléře cenných papírů 1078), Jerzy Burakowski, živnostník se sídlem na adrese ul. Dąbrowszczaków 8 lok. 9, 10-539 Olsztyn (číslo licence makléře cenných papírů 1576), Paweł Bunio, který podniká na adrese ul. 1. maja 18 místnost 9, 75-800 Koszalin (číslo licencovaného makléře cenných papírů 1829), Grzegorz Kamiński, který podniká na adrese ul. 1. maja 18, místnost 9, 75-800 Koszalin (číslo licencovaného makléře cenných papírů 922) a Ryszard Mrowiec, který podniká na adrese ul. Cyniarska 36, 43-300 Bielsko – Biała (číslo licencovaného makléře cenných papírů 711).

### **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 dozorčího 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 uzavřených Klientem vystupovat v roli druhé strany takové transakce, což představuje střet zájmů. Klient je srozuměn, že Bossa je druhou stranou transakcí, které jsou uzavírané během toho, kdy jsou Klientovi zpřístupněné hotové standardní transakční matematické mechanismy pro Algoritmické obchodování, což je střetem zájmů. V souvislosti s výše uvedeným s cílem zvrátit tento střet zájmů u Bossa přijalo opatření uvedené v 15. části 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

Provize a poplatky související s makléřskými službami poskytovanými společností Bossa budou uvedeny v Tabulce poplatků a provizí –mimoburzovní trhy (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 u 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 příslušné Tabulce 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 společností 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) **„Bossa PL“** bude to znamenat Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Bossa je jeho odštěpným závodem;
- 4) **„BOŚ“**, bude to znamenat Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě, která je vlastníkem společnosti Bossa a je vázaným zástupcem investiční společnosti Bossa PL;
- 5) **„CFD kontrakt“**, bude to znamenat finanční nástroj zmíněný v § 3 odst. 1 písm. f) Zákona a zahrnutý do Přehledu specifikace finančních nástrojů;
- 6) **„Marže“**, bude to znamenat částky, které představují zajištění Otevřené pozice u Finančních nástrojů;
- 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) **„Dodavatelé kotací“** bude to znamenat subjekty, jež poskytují Bossa PL kurzovní záznamy finančních nástrojů nebo podkladových nástrojů, a dále subjekty, jež na základě smlouvy poskytují i jiná tržní data, na jejichž základě Bossa PL tvoří nabídkové ceny finančních nástrojů;
- 9) **„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;
- 10) **„Equity CFD“**, bude to znamenat finanční instrumenty, pro které Podkladovým nástrojem jsou akciové společnosti kotované na regulovaných trzích;
- 11) **„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;

- 12) **„Skupina“**, bude to znamenat skupinu podnikatelů tvořenou ovládající osobou a osobami závislými ve smyslu čl. 1 a 2 Směrnice Rady 83/349/EHS ze dne 13. června 1983 o konsolidovaných účetních závěrkách založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství, případně skupinu podniků, o nichž se hovoří v čl. 3 odst. 1 a čl. 80 odst. 7 a 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/48/ES ze dne 14. června 2006 o přístupu k činnosti úvěrových organizací a o jejím výkonu;
- 13) **„Algoritmické obchodování“** označuje mechanismus uzavírání transakcí Klientem finančními instrumenty, kde počítačový algoritmus automaticky nastavuje individuální parametry příkazů, takových jako jsou podmínky pro uvolnění příkazů, moment jeho realizace, cenu nebo množství instrumentů, které budou předmětem příkazu, nebo způsob nakládání s příkazem po jeho zadání, během omezeného, nebo nulového zapojení Klienta;
- 14) **„Finanční zpravodajská jednotka (FZJ)“**, bude to znamenat orgán jmenovaný na základě Platných právních předpisů, jehož cílem bude předcházet praní špinavých peněz a finančnímu terorismu;
- 15) **„Uživatelský manuál“**, bude to znamenat popis fungování Obchodní platformy a dalších obchodních systémů nabízených společností Bossa, které jsou dostupné na Webových stránkách;
- 16) **„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, ceny kovů, burzovní kurz akcií společností kotovaných na regulovaných trzích, futures kontrakty, komodity a jiné nástroje podrobně popsáné v Přehledu specifikací finančních nástrojů;
- 17) **„Finanční nástroj“**, bude to znamenat CFD kontrakty a finanční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d), g), j) a k) Zákona;
- 18) **„Klient“**, bude to znamenat fyzickou osobu, právnickou osobu nebo organizační subjekt bez právní subjektivity, která uzavřela Smlouvu se společností Bossa;
- 19) **„Kompresa portfolia“** bude to znamenat redukci počtu transakcí beze změny profilu výpočtu a profilu rizika provedenou v souladu se zápisem v bodech 18.25 – 18.26 Pravidel;
- 20) **„Střet zájmů“**, bude to znamenat jakoukoli okolnost popsanou v kapitole 15 těchto Pravidel;
- 21) **„Finanční klient“** bude to znamenat investiční společnost, které bylo uděleno povolení v souladu se směnicí 2004/39/WE, úvěrová instituce, které bylo uděleno povolení v souladu se směnicí 2006/48/WE, pojišťovací společnost, které bylo uděleno povolení v souladu se směnicí 73/239/WE, SKIPCP a na ně napojená řídicí společnost, které bylo uděleno povolení v souladu se směnicí 2009/65/WE, zaměstnanecká instituce důchodových programů podle článku 6 písmeno a) směrnice 2003/41/WE a také alternativní investiční fond řízený managementem alternativního investičního fondu, kterému bylo uděleno povolení, nebo který je zaregistrovaný v souladu s 2011/61/UE;
- 22) **„Nefinanční klient“**, bude to znamenat klienta, jak se o něm hovoří v čl. 4 odst. 1 bodě 12 MiFID;
- 23) **„Oceňovací kurz“**, bude to znamenat směnný kurz bazické měny Peněžního účtu stanovený v reálném čase na základě kotací v Obchodní platformě, který se využívá především k vyrovnání finančních výsledků u uzavřených Transakcí;
- 24) **„Kotace“**, bude to znamenat nabídky nákupu a prodeje příslušného Finančního nástroje (uzavření Transakce) zveřejněná společností Bossa PL spolu s uvedením nákupní ceny (BID) a prodejní ceny (ASK);
- 25) **„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, jejíž výše bude stanovená Nařízením Ředitele společnosti Bossa, 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;
- 26) **„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;
- 27) **„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;
- 28) **„Lot“**, bude to znamenat standardní transakční jednotku definovanou v Přehledu specifikací finančních nástrojů;
- 29) **„MiFID“**, bude to znamenat Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES;
- 30) **„Stop Out“**, bude to znamenat mechanismus popsaný v bodě 13.11 těchto Pravidel;
- 31) **„Politicky exponovaná osoba (PEO)“**, bude to znamenat osobu, o níž se hovoří v Platných předpisech;
- 32) **„Otevření pozice“**, bude to znamenat vznik práva a/nebo povinnosti související s nákupem či prodejem finančních nástrojů;
- 33) **„Mimoburzovní trh (OTC)“**, bude to znamenat trh, na němž jsou obchodovány Finanční nástroje, který není regulovaným trhem nebo MTF, jak je definován v ustanoveních MiFID;
- 34) **„Pips“**, bude to znamenat hodnotu stanovenou společností Bossa pro jednotlivé Finanční nástroje v Přehledu specifikací finančních nástrojů;
- 35) **„Clearingový práh“** nebo **„Clearing threshold“** bude to znamenat průměrnou pozici v transakcích dosaženou Nefinanční smluvní stranou za 30 pracovních dní, překračující příslušný práh určený Prováděcím nařízením;
- 36) **„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;
- 37) **„Bankovní účet“**, bude to znamenat bankovní účet náležící Klientovi, který nahlásí společnosti Bossa a na nějž mu společnost bude převádět finanční prostředky z Peněžního účtu;
- 38) **„Účet CFD kontraktů“**, bude to znamenat Výkaz finančních nástrojů a Provozní výkaz;



- 39) **„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;
- 40) **„Investiční účet“**, bude to znamenat Účet CFD kontraktů, včetně Peněžního účtu, který plní úlohu účtu obsluhného. Tento účet bude pro Klienta otevřen v souvislosti s uzavřením Smlouvy mezi Klientem a společností Bossa;
- 41) **„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;
- 42) **„Clearingový účet“**, bude to znamenat bankovní účet společnosti Bossa otevřený u banky, zahraniční úvěrové instituce nebo zahraniční banky, kde jsou uloženy peněžní prostředky Klienta;
- 43) **„Pravidla“**, bude to znamenat tato Pravidla; 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;
- 44) **„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;
- 45) **„Provozní výkaz“**, bude to znamenat výkaz, sloužící jako pomocný k Peněžnímu účtu a využíváný k zaznamenávání odhadovaných hodnot stávajících peněžních pohledávek a dluhů Klienta, jež vyplývají z uzavřených Transakcí, a zejména pak ke sledování stávající výše Marže;
- 46) **„Renomovaná informační agentura“**, bude to znamenat subjekt, který zpřístupňuje společnosti Bossa tržní údaje na základě, kterých společnost Bossa přezkoumává vyskytující se chybné kotace;
- 47) **„Neprofesionální klient“**, bude to znamenat klienta, jak se o něm hovoří v čl. 4 odst. 1 bodě 12 MiFID;
- 48) **„Profesionální Klient“** tímto je chápán Klient uvedený v 4. článku, 1. odstavce, bod 11. MiFID;
- 49) **„Rollování pozic“**, bude to znamenat situaci, o níž se hovoří v bodech 12.1 - 12.8 těchto Pravidel;
- 50) **„Vyhláška“**, bude to znamenat Vyhlášku České národní banky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb;
- 51) **„Nařízení EMIR“** bude to znamenat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech ústředních protistranách a registrech obchodních údajů;
- 52) **„Prováděcí rozhodnutí“** bude to znamenat Nařízení 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 zmiřování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí clearing;
- 53) **„Výchozí trh“**, bude to znamenat regulovaný trh, na kterém jsou kotované podkladové instrumenty daného finančního instrumentu.
- 54) **„Mezibankovní trh“**, bude to znamenat neregulovaný mimoburzovní trh (OTC) tvořený bankami;
- 55) **„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;
- 56) **„Rozpětí transakce“**, bude znamenat rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou Finančního nástroje;
- 57) **„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;
- 58) **„Transakční systém“** 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;
- 59) **„Mimořádné události“**, bude to znamenat jakoukoli okolnost, o níž se hovoří v bodě 16.1 těchto Pravidel;
- 60) **„Webové stránky“**, bude to znamenat webové stránky společnosti Bossa na adrese [www.bossa.cz](http://www.bossa.cz);
- 61) **„Přehled marží“**, bude to znamenat specifikaci výší Marží blokových na Peněžním účtu při otevření pozice;
- 62) **„Přehled obchodních dnů (Obchodovací den)“**, bude to znamenat čas uvedený v Nařízení Ředitele společnosti Bossa, během níž mohou být prováděny Transakce s určitými Finančními nástroji;
- 63) **„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;
- 64) **„Tabulka swapových bodů“**, bude to znamenat specifikaci sazeb swapových bodů vzniklých v rámci Rollování pozic; tabulka bude zveřejněna na Webových stránkách;
- 65) **„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 zániku platnosti; tabulka bude zveřejněna na Webových stránkách;
- 66) **„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.
- 67) **„Transakce“**, bude to znamenat dohodu, na jejímž základě se uskuteční nákup či prodej Finančního nástroje;
- 68) **„Trvanlivý nosič dat“**, bude to znamenat jakýkoli nosič dat umožňující uložení informací zaznamenaných na nosič způsobem, který zabraňuje zkeslení 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;
- 69) **„SKIPCP“** bude to znamenat subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, jemuž bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/WE ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP);

- 70) **„Smlouva“**, bude to znamenat Smlouvu o poskytování služeb spočívajících v plnění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení záznamů takových smluv a peněžních účtů společnosti Bossa;
- 71) **„Oprávněný zástupce“**, bude to znamenat zaměstnance, který je oprávněn jednat na základě oprávnění vystaveného Ředitelem společnosti Bossa nebo Správní radou této společnosti;
- 72) **„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 (iii) peněžní výměna spojená se zprostředkováním makléřských služeb, popsanych blíže v bodě (i);
- 73) **„Zákon“**, bude to znamenat český zákon č. 256/2004 Sb., *o podnikání na kapitálovém trhu*, ve znění pozdějších předpisů;
- 74) **„Základní měna“**, bude to znamenat měnu, v níž je veden peněžní účet Klienta a v níž jsou zúčtovávány veškeré operace na tomto účtu;
- 75) **„Měna transakce“**, bude to znamenat měnu, v níž je stanovena nominální hodnota Finančního nástroje;
- 76) **„Platné předpisy“**, bude to znamenat platné národní právní předpisy, do nichž jsou zapracována ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Evropské komise 2006/70/ES, a rovněž předpisy vydané příslušnými orgány Evropské unie;
- 77) **„Uzavření pozice“**, bude to znamenat zánik platnosti práv a/nebo povinností souvisejících s nákupem či prodejem Finančních nástrojů;
- 78) **„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;
- 79) **„Nařízení Ředitele společnosti Bossa“**, bude to znamenat znění nařízení vydaného Ředitelem společnosti Bossa, které 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 nařízení a jejich dodatků bude probíhat přes Transakční systém a na Webových stránkách;
- 80) **„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 s platnými 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 peněžní výměny spojené s realizací pokynu, a dále pak práva a povinnosti Stran vyplývající ze Smlouvy uzavřené mezi 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:

- a) Pravidla
- b) Smlouva
- c) Politika provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC);
- d) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky;
- e) Přehled specifikací finančních nástrojů;
- f) Tabulka depositů;
- g) Přehled obchodovacích dnů;
- h) Tabulka rollování pozic;
- i) Tabulka swapových bodů;
- j) Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC);
- k) Nařízení ředitele společnosti Bossa

2.3 Dokumenty uvedené v bodě 2.2 písm. c) až j) budou tvořit nedílnou součást Pravidel.

2.4. Před uzavřením Smlouvy Klient obdrží od společnosti Bossa přes Webové stránky a/nebo Transakční systém k prostudování níže uvedené dokumenty:

- a) tato Pravidla;
- b) Politiku provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC);
- c) Prohlášení o seznámení se s investičními riziky;
- d) Přehled specifikací finančních nástrojů;



- e) Tabulka depositů;
- f) Přehled obchodovacích dnů;
- g) Tabulka rollování pozic;
- h) Tabulka swapových bodů;
- i) Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC);
- j) Nařízení ředitele společnosti Bossa

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

**2.6** Na základě těchto pravidel může Ředitel společnosti Bossa vydávat nařízení, jež budou stanovovat některá pravidla nebo okolnosti poskytování služeb, zejména pak ty, jež vzhledem ke své povaze nebo variabilitě nelze upravit Pravidly nebo Smlouvou. Klient si je vědom skutečnosti, že nařízení Ředitele společnosti Bossa mohou být změněna a na Webových stránkách a v OSZ Bossa je vždy uvedena jejich aktuální a platná verze. Vzhledem k výše uvedenému je Klient povinen se seznamovat s aktuálními nařízeními Ředitele společnosti Bossa, dodržovat je a uplatňovat.

**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 zástupce 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.

**2.10** 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.

**3.1.1** Společnost Bossa může Klientovi na základě písemné žádosti Neprofesionálního Klienta uznat status Profesionálního klienta pod podmínkou, že jde o subjekt, který je uvedený v § 2a Zákona, nebo má znalosti a zkušenosti, jež mu umožňují jak přijmout příslušná investiční rozhodnutí, tak rovněž příslušně zhodnotit riziko svázané s tímto rozhodnutím. Výše uvedená podmínka se považuje za splněnou v případě, kdy Neprofesionální Klient splňuje nejméně dva z požadavků uvedených v § 2b odst. 1 Zákona.

**3.1.2** I přes splnění obou podmínek z uvedených v § 2b odst. 1 Zákona má společnost Bossa právo odmítnout Neprofesionálnímu klientovi udělit status Profesionálního klienta.

**3.1.3** Profesionální klient před uzavřením dohody obdrží od Bossa informaci o pravidlech udělení statusu Profesionálních klientů při zprostředkování makléřských služeb a o důsledcích toho, že mu udělí status Profesionálního klienta, a také o možnostech předložení žádosti o udělení statusu jako Neprofesionálního klienta vzhledem k uzavření smlouvy. Před podpisem smlouvy s Profesionálním klientem, klient potvrzuje v písemné formě, že je seznámen se statusem Profesionálních klientů ve společnosti Bossa a rozumí tomu, jaké důsledky z toho k jeho osobě plynou.

**3.1.4** V případě získání informace prostřednictvím společnosti Bossa o tom, že Klient přestal plnit podmínky statusu Profesionálního klienta v souladu s §2a Zákona, Bossa přijme opatření pro změnu statusu Klienta, s výjimkou situace, kdy Klient předloží žádost dle odstavce 3.1.1 tohoto paragrafu.

**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 Transakčního systému 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 Transakční systém 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 Transakční systém 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 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) předloží jiné dokumenty a informace, které po něm požadují tyto Pravidla.

**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 Zmocnitele, který je fyzickou osobou, a rovněž v případě, že bude Klientova svéprávnost omezena.

**3.13** Bossa má právo odmítnout uzavření Smlouvy s klientem.

**3.14** V případě, že nastanou skutečnosti uvedené v paragrafu 3.11 a 3.13, oznámí společnost Bossa 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 Transakční systém.

**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 veřejného rejstříku.

**3.23** V případě, že fyzické osoby provozují podnikatelskou činnost a mají sídlo v zahraničí, musí být doklad, kterým se dokládá zápis do příslušného veřejného rejstříku, 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, ověřený 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 pochybnosti 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 zástupce 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 Plné moci uvedený v bodě 3.27 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, s výjimkou zápisu v bodu 3.33 budou právnické osoby povinné předložit:

- a) aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku či jiný dokument, kterým lze prokázat právní osobnost,
- b) seznam akcionářů/držitelů akcií, tj. seznam subjektů, které jsou akcionáři/držiteli 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 nebo informace, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona,
- f) správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Klienta a
- g) správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán oprávněnými osobami v přítomnosti oprávněného zástupce společnosti Bossa.

**3.30** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nezbuzuje pochybnosti 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.

**3.31** Organizační subjekty bez právní osobnosti jsou povinny při uzavírání Smlouvy s výjimkou ustanovení bodu 3.35 předložit:

- a) aktuální výpis z příslušného veřejného 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 zástupce společnosti Bossa,
- d) doklady totožnosti osob pověřených uzavřením Smlouvy,
- e) jiné dokumenty nebo informace, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona,
- f) správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Klienta a
- g) správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán oprávněnými osobami v přítomnosti oprávněného zástupce společnosti Bossa.

**3.32** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nezbuzuje pochybnosti 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.

**3.33** Ustanovení bodu 3.29 se budou po uzavření Smlouvy vztahovat i na právnické osoby se sídlem v zahraničí, nicméně dokumenty, o nichž se hovoří v bodě 3.29 písm. a) a c) až 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 pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek předložení dokumentů stanovených v bodě 3.29 písm. a) a c) až 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) až 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 pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek, aby k dokumentům, o nichž se hovoří v bodě 3.31 písm. a) až 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, s výjimkou ustanovení bodu 3.39, 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 nebo informace, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona,
- d) doklady totožnosti osob oprávněných uzavřít Smlouvu
- e) správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Klienta a
- f) správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán oprávněnými osobami v přítomnosti oprávněného zaměstnance společnosti Bossa.

**3.38** V oprávněných případech, pokud předložený dokument nezbuzuje pochybnosti 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.

**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) až 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 nezbuzuje pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek, aby k dokumentům, o nichž se hovoří v bodě 3.37 písm. a) až 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 s omezenou svéprávností budou mít opatrovníci, poručníci nebo zákonní zástupci takové osoby do doby, než bude taková osoba plně svéprávná.

**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 Klient splní následující podmínky:

- (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 předá osvědčení, že první platba na Peněžní účet vedený u společnosti Bossa bude z bankovního účtu, o kterém se hovoří v bodě 3.43 bod a) určením čísla tohoto bankovního účtu, názvu a adresy banky u které je tento účet veden; 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 osobnosti, 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, o kterém se hovoří v bodu 3.52, 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. Ředitel společnosti Bossa může formou Nařízení ředitele společnosti Bossa určit příslušnou formu a způsob dodání dokladů či informací uvedených v první větě.

**3.49** Společnost Bossa neponese odpovědnost za dopady, vzniklé nesdělení změn ve výše uvedených údajů společnosti Bossa, podle bodu 3.48.

**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 Nařízení 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 udělení a odvolání 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 vlastníkově Investičního účtu.

**4.5** Udělení a odvolání plné moci bude rovněž platné, jestliže budou úkony provedeny písemně a budou podepsány zmocnitelem a ověřeny notářem či sepsány formou veřejné listiny. 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 pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek ověření podpisu na plných mocích dle bodu 4.3 a 4.5 notářem.



**4.7** V případě udělování (odvolání) plné moci písemnou formou Klientem, který je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v zahraničí, organizačním subjektem bez právní osobnosti, 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 pochybnosti ohledně pravosti, může společnost Bossa rozhodnout, že není nutné dodržet požadavek na ověření, podle bodu 4.7 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 k odvolání či omezení rozsahu plné moci na základě pokynu zmocnitele, který udělí telefonicky, přes Transakční systém 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 odvolání 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 odvolává plnou moc,
- 2) je kompetentním orgánem potvrzeno úmrtí zmocnitele/Klienta nebo úmrtí zmocněnce,
- 3) je oznámena ztráta právní osobnosti 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 Transakčního systému osobně přímo zadávat Pokyny k obchodování.

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

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

**4.17** Podrobné podmínky zablokování přístupového hesla zmocněnce do Transakčního systému 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 Transakčního systému Klient nebude moci podávat pokyny touto cestou, což ovšem nevyklučuje 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 Transakčního systému a telefonicky, jestliže to Klient odsouhlasí, v souladu s bodem 8.11 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 Transakční systém.

**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 uvedené v bodech 5.2 a 5.3, je třeba, aby o tom Klient společnost Bossa neprodleně informoval.

**5.6** S výjimkou bodu 5.8, Klient, který má přístup k Investičnímu účtu přes Transakční systém, bude povinen po obdržení informací o zůstatku na Investičním účtu, o Pokynech k obchodování nebo Transakcích ověřit správnost informací a neprodleně sdělit jakékoli námítky, které případně má, formou stížnosti, která je uvedena v bodech 20.1 – 20.5.

**5.7** S výjimkou bodu 5.8, Klient, který zpochybňuje obsah potvrzení Transakce nebo výpisu z účtu, může přes Transakční systém podat reklamaci, a to maximálně do dvou týdnů po obdržení, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy měla být operace uskutečněna, nebo byla uskutečněna. Bossa tu stížnost klienta prozkoumá v souladu s body 20.1 – 20.5.

**5.8** Po uzavření Transakce Bossa předá prostřednictvím Transakčního systému Klientům - Finančním či Nefinančním smluvním stranám potvrzení o uzavření Transakce. Klient - Finanční či Nefinanční smluvní strana je povinen ověřit správnost potvrzení o uzavření Transakce a neprodleně nejpozději do 24 hodin od vložení Transakce do Transakčního systému, nahlásit veškeré své výhrady, které budou projednány v souladu s ustanoveními bodu 20.1 – 20.5 Pravidel. Nebudou-li výhrady k potvrzení o uzavření Transakce nahlášeny, bude mít Bossa za to, že podmínky Transakce byly dohodnuty a odpovídají obsahu potvrzení o uzavření Transakce, a dále, že Klient podmínky uzavřené transakce nepotvrdil.

**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 formou Nařízení Ředitele, stanoví, v jakých základních měnách mohou být vedené Peněžní účty klientů. Klient může požádat o otevření Peněžního účtu v základní měně zpřístupněné Nařízením Ředitele společnosti Bossa. V případě výběru více, než jedné základní měny, otevře společnost Bossa pro každou měnu zvláštní samostatný účet.

**5.11.1** V případě, že klient vlastní více než jeden investiční účet vedený v různých měnách, pokyn Klienta bude vypořádán v Základní měně, ve které byl pokyn podán.

**5.11.2** Finanční prostředky deponované na peněžním účtu v jedné Základní měně a nepřevedené vnitřním převodem na Peněžní účet v jiné Základní měně nestanoví marži podle ustanovení oddílu 13 Pravidel pro transakce uzavírané na konkrétním investičním účtu.

**5.12** Peněžní prostředky 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, obzvláště s ohledem na ochranu práv klienta.

**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.

**5.13.1** Společnost Bossa může stanovit v Nařízení Ředitele společnosti Bossa podmínky pro Klienty, jejichž splnění umožňuje zúročení 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 v období, ve kterém Klientovy prostředky budou zúročené. 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 v období, ve kterém Klient splní podmínky pro zúročení peněžních prostředků a určí také, zda zúročení peněžních prostředků Klienta se vztahuje také na peněžní prostředky na Podúčtu, podle bodů 5.51 – 5.68.

**5.13.2** Společnost Bossa může rovněž určit úrokovou míru pro peněžní prostředky všech klientů prostřednictvím Nařízení Ředitele společnosti Bossa, kde bude upřesněna hodnota míry zúročení, způsob připsování zúročení a data připsování zúročení.

**5.13.3** Míra zúročení, způsob připsování zúročení a data připsování zúročení 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, banky 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 prostředky Klienta nakládalo odděleně od jejích vlastních peněžních prostředků.

**5.16** V případě uložení peněžních prostředků 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.

**5.17.1** V případě zahájení exekučního řízení, peněžní prostředky, jež klienti svěřili společnosti Bossa v souvislosti s makléřskými službami jí poskytovanými, nejsou předmětem exekuce. V případě prohlášení úpadku jsou peněžní prostředky svěřené klienty společnosti Bossa v souvislosti s makléřskými službami jí poskytovanými, vyloučeny z majetkové podstaty.

**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 dluhů Klienta, které vyplynou 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 plnící funkci 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, banky 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 níž je Bankovní účet veden,
- c) důvod platby.

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

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

**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 Nařízení 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 Transakční systém – budou realizovány jako bankovní převod výhradně na Bankovní účet či účty stanovené Klientem ve Formuláři identifikačních údajů Klienta. Bossa může formou nařízení Ředitele Bossa stanovit jiný způsob a formu, jimiž má Klient předávat Bossa čísla Bankovních účtů, o nichž se hovoří v první větě.

**5.30** Klient zmocňuje společnost Bossa k převodům peněžních prostředků z Peněžního účtu klienta na jiný peněžní účet, nebo na účet u společnosti Bossa, na základě klientem vydané osobní žádosti, prostřednictvím telefonu nebo Transakčního systému, podle ustanovení stanovených v těchto Pravidlech.

**5.31** 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:

- a) zákaz čerpání či blokování Peněžního účtu na základě rozhodnutí kompetentních orgánů,
- b) podání příkazu neoprávněnou osobou, nebo existuje-li důvodné podezření, že příkaz byl podán neoprávněnou osobou,
- c) nesprávně vyplněný příkaz k čerpání nebo převodu,
- d) nedostatek dostupných prostředků v Provozním výkazu Klienta, prostředky nedosahují výše stanovené Klientem v příkaze k čerpání,
- e) zablokování Peněžního účtu na základě příkazů/dohod ze strany Klienta,
- f) zavedení blokování převodů prostředků,
- g) 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 dluhy.

**5.34** Společnost Bossa může odmítnout provést výběr dostupných peněžních prostředků 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.

### **Směna valut**

**5.38** Směnou valut rozumíme přijímání cizích měn přes společnost Bossa a následně jejich prodej na účet klienta a také nákup cizích měn na účet Klienta, v rámci realizace povinností společnosti Bossa vůči Klientovi, nebo povinností Klienta vůči společnosti Bossa z titulu realizace činností ve prospěch Klienta přes společnost Bossa.

**5.39** Společnost Bossa nabízí Klientovi možnost uzavření transakce a její vypořádání v Základní měně, ve které je vedený Peněžní účet.

**5.39.1** Klient může vkládat a vybírat peněžní prostředky výhradně v Základní měně peněžního účtu.

**5.39.2** Má-li Klient více než jeden Peněžní účet vedený v různých Základních měnách může společnost Bossa Klientovi nabídnout možnost provést směnu valut mezi těmito účty. Za realizaci výše uvedených úkonů společnost Bossa vybírá poplatky dle Tabulky poplatků a provizí. Bossa zahájí provádění činností, o nichž se hovoří v první větě, ke dni stanovenému v Nařízení Ředitele Bossa. V tom případě budou pro výměnu valut platit body 5.39.3 – 5.39.6.

**5.39.3** Pokyn k převodu peněžních prostředků mezi účty vedenými v různých Základních měnách je současně Příkazem ke směně valut. Za provádění výše uvedených úkonů může společnost Bossa vybírat poplatky dle Tabulky poplatků a provizí.

**5.39.4** Výměna valut se provádí dle směnného kurzu platného v okamžiku provedení směny v bance, jež pro společnost Bossa vede Zúčtovací účet.

**5.39.5** Pokyn ke směně valut podaný Klientem Bossa je předáván společností Bossa bance, jež obsluhuje Bossa pokud jde o úkony spojené se směnou valut. Seznam banku, jež poskytují Bossa služby týkající se směny valut se vyhláší Nařízením Ředitele Bossa.

**5.39.6** Formou Nařízení Ředitele Bossa bude společnost informovat o zásadách stanovení směnných kurzů, o nichž se hovoří v bodě 5.39.4, které uplatňuje banka, jež vede účet pro Bossa, jakož i o lhůtách této směny. Náklady na směnu nebo způsob výpočtu nákladů na směnu bude uveden v Tabulce poplatků a provizí.

### **Provozní výkaz**

**5.40** Společnost Bossa založí ve prospěch Klienta v rámci Transakčního systému 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:

- a) zisk/ztráta u otevřených pozic Finančních nástrojů,
- b) 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 představovat specifikaci otevřených pozic u Finančních nástrojů.

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

- a) identifikační číslo Klienta (Login),
- b) jméno Klienta,
- c) číslo Transakce,
- d) datum, hodinu a minutu uzavření Transakce,
- e) směr Transakce (nákup/prodej),
- f) druh Finančního nástroje,
- g) cena při Otevření Pozice,
- h) cena, při níž lze Pozici ve stávající situaci Zavřít (ohodnocení Finančního instrumentu),
- i) provize splatná společnosti Bossa, je-li s ní počítáno v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC),
- j) výše připsaných swapových bodů,
- k) zisk/ztráta plynoucí z Transakce,
- l) 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 (tržní hodnotu daného Finančního instrumentu).

**5.48** Celkový finanční výsledek týkající se určitých pozic zaznamenaných ve Výkazu finančních nástrojů bude stanoven v Základní měně Peněžního účtu a je uložen v Operačním výkazu. Hodnocení otevřených pozic na finančních instrumentech podaných prostřednictvím Transakčního systému, na které Klient, který je Finančním nebo Nefinančním klientem nepodal stížnost, podle ustanovení bodu 5.8, je považována za uznanou Klientem.

**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. Mikrolotů, 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 Mikrolotů, musí si Klient otevřít Podúčet. Podúčet obsahuje Peněžní účet a Účet CFD kontraktů. Společnost Bossa oznámí možnost otevření Podúčtu formou Nařízení vydaného Ředitelem společnosti Bossa. Výše zmíněný Pokyn bude rovněž určovat období, během něž bude možné uzavírat Transakce prostřednictvím Podúčtu v dané Základní měně, 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 Podúčet.

**5.57** V rámci stanovení principu uzavírání transakcí na Podúčtu, které jsou popsány v bodě 5.51, může společnost Bossa stanovit pro Podúčet, který je popsán v bodě 5.51 ve smyslu Nařízení Ředitele Bossa jiný Přehled specifikací instrumentů, jinak Tabulku marží, minimální a maximální objem jednotlivých pokynů, Přehled obchodních hodin, limity vzdálenosti čekajících pokynů na trhu a také vydávat další Nařízení Ředitele společnosti Bossa, týkající se výhradně Podúčtů, 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 dluhů 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 dluh 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 Nařízení 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 Nařízení 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, jež 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 Nařízením Ředitele společnosti Bossa. V případě vydání výše zmíněného Nařízení 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 ustanovení 5.51 – 5.68. Zmocnění při uzavření Smlouvy Klientem je také platné pro Podúčet.

**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 platných na mezibankovním trhu, regulovaném trhu, nebo na jiném finančním trhu.

**6.2** Seznam dodavatelů kotací a seznam Renomovaných informačních agentur bude specifikován v Nařízení Ředitele společnosti Bossa.

**6.3** Společnost Bossa určí dodavatele kotací, představující zdroj kotací pro jednotlivé Finanční nástroje, a minimálně jednu Renomovanou informační agenturu, která bude využívána jako zdroj pro hodnocení výskytu Chybných 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. S výjimkou bodu 6.27 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:

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

**6.6** S ohledem na ustanovení bodů 6.7, 6.8 a 6.9 společnost Bossa nabídne fixní Rozpětí transakce, které bude stanoveno v Přehledu specifikací finančních nástrojů. Výše zmíněné se netýká Equity CFD.

**6.7** Rozpětí transakce u určitých Finančních nástrojů, s výjimkou Equity CFD, může být v níže uvedených případech rozšířeno:

- a) nadprůměrná volatilita cen příslušného Podkladového nástroje,
- b) nízká likvidita příslušného Podkladového nástroje,
- c) pokud rozpětí příslušného Podkladového nástroje na trhu přesahuje standardní Rozpětí transakce, které je uvedené v Přehledu specifikací finančních nástrojů,
- d) v souvislosti s důležitými politickými a ekonomickými událostmi,
- e) v průběhu svátků a mimo pracovní dobu místního trhu pro příslušný Podkladový nástroj,
- f) v případě vzniku jakékoli události popsané jako Mimořádná událost,
- g) 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 a v případě Equity CFD nižších provizí. Společnost Bossa může stanovit tyto rozdílné podmínky pro uzavírání transakcí, po splnění dodatečných požadavků klientem, týkajících se především velikosti obratu 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. A v případě Equity CFD nižších provizí. Nařízení může stanovení nových podmínek podmínit vyšší obratu a nebo vyšší 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** Vymazáno.

**6.12** Zjištění rozdílu mezi kotovanou cenou daného Finančního nástroje a cenou tržní probíhá formou srovnání dané kotace provedené na základě údajů dodaných Dodavatelem kotací a údajů dodaných Renomovanou informační agenturou.

**6.13** Zjištění rozdílu ceny kotovaného Finančního instrumentu ve vztahu k tržní ceně následuje prostřednictvím srovnání dané kotace realizované na základě údajů obdržených od Dodavatele kotací s údaji od Renomované informační agentury.

**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 Dodavatelem kotací, (bez ohledu na důvody, proč Dodavatel kotací poskytl chybné údaje), v situaci, kdy se tato kotace v době uzavření Transakce v Obchodní platformě liší od tržní kotace, na jejímž základě je oceněn Podkladový nástroj, o minimálně pětinasobek Rozpětí transakce.
- e) existují jiné důvody, než které jsou uvedeny v bodech a) až d), za které Bossa nenes odpovědnost.

**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. Strana může odstoupit v takovém případě z části nebo z celé transakce.

**6.16** Obdrží-li Bossa věrohodnou informaci, o níž se hovoří v bodu 6.14 písm. b podbodu 1) a 2), pozastaví společnost Bossa přijímání Příkazů na Finanční nástroje a současně informuje Klienty o této skutečnosti prostřednictvím Transakčního systému. Uzavře-li Klient transakci na Finančním nástroji v situaci, kdy společnost Bossa nepozastavila přijímání Příkazů i přesto, že obdržela informaci, o níž se hovoří v bodě 6.14 písm. b podbodech 1) a 2), má se za to, že k Chybným kotacím došlo vinou Bossa. Tato ustanovení se týkají individuálních Transakcí uzavřených Klientem v situaci, o níž se hovoří v bodě 6.14 písm. b podbodu 3) a 4).

**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** Prohlášení o odstoupení od Transakce Strany provedenou přes Obchodní platformu.

**6.20** Při platném odstoupení od Transakce v termínu stanoveném v bodě 6.16 v důsledku Chybných kotací provede společnost Bossa opravu zůstatku na Peněžním účtu Klienta a zůstatku příslušných výkazů.

**6.21** Vymazáno.

**6.22** Společnost Bossa bude průběžně sledovat kvalitu služeb poskytovaných Dodavatelem kotací a rozhodne se o výběru Dodavatele kotací, jako hlavního zdroje kotování jednotlivých finančních instrumentů, 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.

**6.23.1** V případě Chybných kotací v situaci dle bodu 6.14 písm. d, nese společnost Bossa odpovědnost za škodu na Klientovi tak, že odpovědnost společnosti Bossa v rozsahu ušlého zisku je omezena výlučnou smluvní pokutou – ve výši 5 % hodnoty Marže, která tvoří zajištění transakcí Klienta, uzavřenou v důsledku nesprávného kótování, pokud žádná ze stran nechce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s § 6.15.

**6.24** Společnost Bossa může Nařízením 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 Nařízení Ředitele společnosti Bossa jeho publikováním v Obchodní platformě a na Webových stránkách Klienti nebudou moci podávat Pokyny k obchodování, které by vedly k otevření nových pozic u Finančního nástroje, jež má být stažen. Společnost Bossa umožní Klientovi uzavřít pozice, které má v té době otevřené.

**6.26** V případě, kdy cena, při které chce klient uzavřít transakci, se značně odlišuje od běžné ceny finančního instrumentu, může klient obdržet novou kotaci finančního instrumentu. Toto se netýká Equity CFD.

**6.27** Kotování Equity CFD má výhradně informační charakter. Finální cena, za kterou transakce Equity CFD bude uzavřena, bude klientovi nabídnuta zpětně prostřednictvím Transakčního systému. Cena realizace objednávky se může lišit od ceny stanovené klientem v pokynu.

## **7. ZÁSADY UZAVÍRÁNÍ TRANSAKČÍ S FINANČNÍMI NÁSTROJI**

**7.1** Transakce uzavřené na základě této Smlouvy a těchto Pravidel 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. Ustanovení bodu 7.3 písm. a) neplatí u Equity CFD. Ředitel společnosti Bossa ve formě Nařízení může stanovit jiné způsoby podávání pokynů u Equity CFD.

**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 úpravě 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 překročil 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 Nařízení Ředitele společnosti Bossa rovněž omezit hodnotu či objem pokynů podaných Klienty s ohledem na jejich finanční situaci a také maximální limit příslušného Finančního nástroje, nebo skupiny nástrojů, a maximální hodnotu celkové pozice takového Klienta nebo skupiny Klientů Bossa. Společnost Bossa může omezit Nařízením Ředitele maximální úroveň angažovanosti v otevřené krátké pozici pro daný instrument nebo skupiny instrumentů pro Klienta nebo skupinu Klientů společnosti Bossa. Řádné informace společnost Bossa poskytne v Obchodní platformě a na Webových stránkách.

**7.13** Generování příkazů typu *trailing stop*, *close by*, *vícenásobné close-by*, nabízené Transakčním systémem, se považuje za Příkazy zadané Klientem. Příkazy typu *trailing stop*, *close by*, *vícenásobné close by* nelze podávat či upravovat písemným pokynem ani telefonicky. Příkazy typu *close by* a *vícenásobné close* bude možné generovat pro Equity CFD od data stanoveného Nařízením Ředitele Bossa.

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

- a) nedostatek zdrojů na Investičním účtu 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,
- h) pokud objem transakcí převyšuje maximální úroveň angažovanosti v otevřené krátké pozici pro daný instrument Equity CFD, popsany v Nařízením Ředitele společnosti Bossa nebo by mohl vést k překročení některé z úrovní angažovanosti popsanych v bodě 7.12 ve druhé větě.

**7.15** Na žádost Klienta může společnost Bossa Klienta informovat o pozastavení Pokynu nebo zablokování Peněžního účtu a

uvést orgán, který takové pozastavení požadoval.

**7.16** Listinu instrumentů Equity CFD, u kterých bude možné otevření krátkých (short) pozic stanoví Bossa ve formě Nařízení Ředitele společnosti Bossa. Změny. Výše uvedené nabývá platnosti v den jejich zveřejnění.

**7.17** V případě pozastavení short pozicí podkladového instrumentu na výchozím trhu nebo nemožnosti půjčení cenných papírů, může Bossa v naléhavém případě zavést možnost otevírání short pozicí na vybraných instrumentech Equity CFD. Informace o pozastavení podávání short pozicí je předávána klientům okamžitě přes Transakční systém.

**7.18** V situaci, kdy Bossa není schopna, z důvodu za které nenese odpovědnost, dále půjčovat nebo je nucena k odevzdání podkladového instrumentu, který je základem uzavření transakcí na Výchozím trhu nebo podkladový instrument zůstane stažený z listiny zpřístupněných instrumentů na short prodej na Výchozím trhu, může Bossa požádat klienta prostřednictvím Transakčního systému o uzavření otevřených short pozicí na daném Equity CFD. V případě, kdy i přesto, že klient byl požádán společností Bossa o uzavření pozic, ale v termínu je neuzavře, má Bossa právo uzavřít takové pozice, bez souhlasu klienta za aktuální tržní cenu. Bossa zavírající pozici klienta současně odkupuje podkladové instrumenty. Cena uzavření pozice klienta bude závislá od ceny odkupu podkladových instrumentů.

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

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

**8.1** Podpisem Smlouvy Klient opravňuje společnost Bossa 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 nesdělil 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 Nařízení.

**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 nenese 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 nevzbuzuje pochybnosti, 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 pozbydou 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 opravňuje společnost Bossa, 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 Nařízení.

**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 vyplynou 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 a /nebo vědomí 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:

- a) identifikační číslo Klienta (Login),
- b) přístupové heslo přidělené Klientovi společností Bossa,
- c) 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 nenese odpovědnost.



**8.28** Společnost Bossa bude oprávněna s okamžitou platností zastavit provoz Obchodní platformy. Mimo to společnost Bossa nenese zodpovědnost za přerušení provozu transakčního systému, v případě že toto přerušení nastalo z důvodů, za které Bossa nenese odpovědnost.

**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.

**8.29.1** Bossa formou Nařízení Ředitele Bossa může stanovit limit pro počty podávaných dotazů a /nebo příkazů podávaných Klientem prostřednictvím Transakčního systému, tj. zejména limit týkající se tržních příkazů za aktuální cenu, příkazů s limitem ceny, příkazů typu stop, úprav a rušení příkazů a /nebo dotazů na cenu finančního nástroje z účtu Klienta a proces odpojení účtu Klienta.

**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** S výjimkou bodu 9.24 mohou být přes Obchodní platformu zadávány níže uvedené Pokyny:

- a) Tržní pokyny (Market Orders) za platnou cenu Finančního nástroje, která je stanovena v Obchodní platformě (Okamžitá exekuce Instant);
- b) Limitní pokyny (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit);
- c) Stop pokyny (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss);
- d) 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 zániku 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:

- a) jméno a příjmení (obchodní jméno) Klienta a identifikační údaj Klientova účtu (Login),
- b) datum, hodinu a minutu vystavení Pokynu,
- c) druh Finančního nástroje,
- d) číslo Finančních nástrojů,
- e) typ Pokynu k obchodování,
- f) cenu Finančního nástroje, za kterou je Pokyn vydán,
- g) číslo Pokynu k obchodování,
- h) 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, s ohledem na ustanovení bodu 11.7.

**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** S výjimkou bodu 9.25 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. Limity vzdálenosti čekajících pokynů mohou být společností Bossa jinak nastavené u Finančních instrumentů kotovaných pomocí dotazu o ceně (Request). 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 Nařízení Ředitele společnosti Bossa.

**9.16** Bossa může v rámci Obchodní platformy umožnit zákazníkovi přístup k modulu, jehož prostřednictvím může mít Klient přístup do matematických transakčních mechanismů služeb Algoritmického obchodování, které nejsou vytvořené nebo zpřístupněné prostřednictvím Bossa (tzv. *Social Trading*). Klient se účastní Social Tradingu na vlastní riziko a vlastní odpovědnost.

**9.17** Klient, který se účastní Social 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. Bossa také informuje, že rizika z užívání během Algoritmického obchodování, jakých využívá Klient při Social Tradingu jsou stejné jako při využívání během Algoritmického obchodování zpřístupněného prostřednictvím Bossa, nebo tvořeného Klientem. Popis rizik spojených s užíváním během Algoritmického obchodování je obsažen v těchto Pravidlech a v Prohlášení o seznámení se s investičním rizikem.

**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 zákaznických 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 tzv. Social Tradingu, o němž se hovoří v odst. 9.16.

**9.24** Na Equity CFD v Transakčním systému, mohou být realizované následující typy pokynů:

- 1) Tržní pokyny (Tržní exekuce – Market) – pokyny realizované jsou v ceně nebo cenách nahlášených s předstihem a nezrealizovaných nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu. Cena za kterou byl pokyn zrealizován se může lišit od ceny, která je zobrazena v momentě podání pokynu;
- 2) Pokyny s cenovým limitem (Buy Limit, Sell Limit, Take Profit) – jsou realizované za cenu nebo ceny nahlášených s předstihem a nezrealizovaných nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu. Kdy kurz nejlepšího opačného očekávajícího pokynu na Výchozím trhu dosáhne limitu stanoveného v pokynu klienta. Pokyn může být modifikován nebo anulován do momentu kdy nedosáhne limitu stanoveného v pokynu klienta (aktivace pokynu);
- 3) Pokyny typu Stop (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss) – jsou realizované za cenu nebo ceny nahlášených s předstihem a nezrealizovaných nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu. Kdy kurz nejlepšího opačného očekávajícího pokynu na Výchozím trhu dosáhne limitu stanoveného v pokynu klienta. Pokyn může být modifikován nebo anulován do momentu kdy nedosáhne limitu stanoveného v pokynu klienta (aktivace pokynu);
- 4) další typy pokynů, které budou stanovené v Nařízení Ředitele společnosti Bossa.

**9.25** Při otevření seance pro dané Equity CFD všechny transakční pokyny budou realizované za cenu nebo cen nahlášených s předstihem a nezrealizovaných nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu (tržní pokyn). Cena realizace se může lišit od ceny stanovené klientem v čekajícím pokynu a od ceny otevření daného finančního instrumentu.

**9.26** Bossa v rámci transakčního systému, může klientovi zpřístupnit modul k vytvoření matematických transakčních mechanismů, sloužících k Algoritmickému obchodování.

**9.27** Matematické transakční mechanismy vytvořené klientem, které jsou zmíněné v bodě 9.26, mohou obsahovat transakce bez účasti Klienta, po splnění stanovených algoritmů tržní podmínky. Nebo signalizovat Klientovi možnost využití těchto podmínek.

**9.28** Bossa může Klientovi zpřístupnit hotové standardizované transakční matematické mechanismy k Algoritmickému obchodování, které nejsou investičním poradenstvím, ani službou řízení clientského portfolia, podle Polského zákona o Investičních službách.

**9.29** Uzavření transakce realizuje klient sám.

**9.30** Klient využívá mechanismy, zmíněné v bodech 9.27 a 9.28 na vlastní riziko a vlastní odpovědnost.

**9.31** Bossa nenese odpovědnost za ztráty nebo ztracený zisk Klienta spojený s realizací pokynu v rámci Algoritmického obchodování, zmíněného v bodech 9.27 a/nebo 9.28, způsobené činiteli, za které společnost Bossa nenese odpovědnost a ani negarantuje dosažení finančních výsledků na Klientem uzavřených transakcích využívajících mechanické matematické transakce. Transakce realizované pomocí mechanismu jsou chápány společností Bossa jako transakce uzavírané Klienty.

**9.32** Bossa nenese odpovědnost za nevygenerované, chybně vygenerované nebo se zpožděním vygenerované pokyny na základě matematického transakčního mechanismu, využívaného k Algoritmickému obchodování, vytvořeného Klientem v souladu s ustanovením bodu 9.27, způsobené činiteli, za které společnost Bossa nenese odpovědnost. Obzvláště se to týká situací vzniklých chybou v programování vytvořenou Klientem.

**9.33** Algoritmické obchodování vytvořené Klientem nemůže využívat vnějších zdrojů kotování cen finančních instrumentů. Při zjištění porušení tohoto ustanovení, společnost Bossa může rozvázat Smlouvu bez výpovědní doby podle ustanovení bodu 21.8.

## 10. OTEVŘENÍ POZICE

**10.1** Otevření Pozice bude znamenat vznik práv a/nebo povinností souvisejících s nákupem či prodejem Finančních nástrojů s výjimkou bodu 7.16.

**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, 10.5, 10.10, 10.11, 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 otvíraných protichůdných pozic není větší, než objem již otevřených pozic, proti kterým jsou tyto protichůdné pozice otvírané. Výše zmíněné neplatí pro Equity CFD na kterých není umožněné otvírání short pozic.

**10.10** Transakční pokyn může být nepřijat přes Transakční systém, nebo zmocněného zaměstnance, jestli jeho objem přesahuje maximální úroveň angažovanosti v otevřené short pozici pro daný instrument Equity CFD popsany v Nařízení Ředitele společnosti Bossa, nebo by mohl vést k překročení některé z úrovní angažovanosti popsanych v bodu 7.12 věta druhá.

**10.11** Transakční pokyn může být nepřijat přes Transakční systém nebo zmocněného zaměstnance v případě nastání neobvyklé situace, která je popsána v bodě 16.1 písm. k).

**10.12** Klientovi, který má otevřené long pozice na Equity CFD nenáleží žádná práva vyplývající z vlastnění podkladových instrumentů. Tzn. Účast na valných hromadách hlasovací práva, atd.

## **11. UZAVŘENÍ POZICE**

**11.1** Uzavření pozice bude znamenat vznik práv a/nebo povinností 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 uplynutím doby 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,
- c) Nastane okolnost uvedená v bodech 7.17 a 7.18.

**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. Pokyny typu „uzavřít přes“, „vícenásobné uzavření“ mohou být generované pro Equity CFD ode dne uvedeného v Nařízení Ředitele společnosti Bossa.

## **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 kalkulace swapových bodů, jak je uvedeno v bodech 12.1 a 12.6, a to Nařízením 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 Equity CFD na základě Podkladových nástrojů, na něž se váže výplata dividend, 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** Operace načítání swapových bodů, o kterých se mluví v bodě 12.14, spočívá v uznání částky po zdanění pro dlouhé pozice nebo zatížení částkou před zdaněním pro krátké pozice na účtu klienta, která stanoví násobek klientem otevřených pozic a úrovní swapových bodů pro dané Equity CFD.

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

### **Další operace**

**12.17** 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 Nařízení 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:

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

**13.6** Klient se zavazuje 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 se zavazuje 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 dluhů 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. V případě, kdy aktiva, ze kterých Bossa bude moct uspokojit svoje nároky, se nachází na účtu v jiné Základní měně, Bossa může v rámci výměny těchto prostředků v souladu s bodem 5.39.4. Kvůli tomu Klient společnosti Bossa uděluje společnosti Bossa zmocnění při podpisu smlouvy.

**13.20** Aktuální Marže bude vždy zveřejněna 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 se zavazuje nahradit 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 prodlevám 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.

**14.7.1** 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.

**14.7.2** Příčiny, za které Bossa nenese odpovědnost, a to zejména:

- a) chyby nebo opomenutí třetích osob, ze které Bossa nenese odpovědnost;
- b) selhání, narušení fungování a opoždění počítačového systému způsobené chybami, či opomenutím třetích osob, za které Bossa nenese odpovědnost, což způsobuje potíže při připojování se Klientem do Obchodní platformy společnosti Bossa;
- c) selhání, narušení fungování a opoždění počítačového systému a selhání internetové komunikace na straně Klienta;
- d) události, které jsou projevem mimořádných situací.

**14.8.** Klient se zavazuje 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 jejích 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, rovněž v případě uzavírání Transakcí při užití zpřístupněných hotových standardních transakčních matematických mechanismů Klientovi společností Bossa pro Algoritmické obchodování vystupuje jako druhá strana, což představuje střet zájmů. Smlouvu s Klientem lze uzavřít výhradně pod podmínkou, že potvrdí, že obdržel informace o existujícím Konfliktu zájmů a prohlásí, že hodlá uzavřít Smlouvu i přes existenci Konfliktu zájmů.

**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:

- a) o tomto Klienta uvědomí prostřednictvím Trvanlivého nosiče dat ihned poté, co zjistí, že střet zájmů existuje, a Klient potvrdí převzetí takového sdělení,
- b) 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** 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, které znemožní společnosti Bossa řádné fungování a/nebo fungování Obchodní platformy nebo poskytování Makléřských služeb v souladu se zásadami obsaženými ve Smlouvě nebo v těchto Pravidlech. Mimořádnými událostmi uvedenými v první větě se rozumí:

- 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;
- c) vznik okolností, které společnosti brání provozovat obchodní aktivity vznikající z okolností, které společnost Bossa nemůže ovlivnit nebo vyšších mocí;
- d) pozastavení kotování Základních nástrojů na daném trhu či uzavření trhu;
- e) nadprůměrná volatilita cen nebo ztráta likvidity Základního nástroje;
- f) zveřejnění politické informace, která má významný dopad na kotace Základního nástroje;
- g) vznik abnormalit ve fungování Obchodní platformy, za něž společnost Bossa nenese odpovědnost;
- h) selhání systémů IT nebo poruchy počítačového hardwaru, které brání běžnému provozu systémů IT, za jejichž vznik společnost Bossa nenese odpovědnost;
- i) přerušení internetového spojení v důsledku selhání na straně poskytovatele internetových služeb nebo přetížení internetového spojení;
- j) selhání telekomunikačních systémů, za něž společnost Bossa nenese odpovědnost;
- k) selhání a pochybení na straně poskytovatelů dat, za něž společnost Bossa nenese odpovědnost;
- l) zastavení možnosti realizací krátkého prodeje podkladových instrumentů na daném Výchozím trhu;
- m) zásah vyšší mocí.

**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 ustanoveními pravidel příslušné soutěže.

**17.4** Klient, který se zapojí do soutěže, jejíž součástí je uzavírání 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 Nařízením 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 Nařízení 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 – mimoburzovní trhy (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 Pokyny jiné než Pokyny 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, vyjma 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 něhož Klient prováděl Pokyny k nákupu či prodeji Finančních nástrojů.

**18.17** Klient představující obchodní korporaci se sídlem v EU je před podpisem Smlouvy povinen vydat prohlášení, že je Finanční smluvní stranou nebo Nefinanční smluvní stranou. Mimo to Klient, jenž je Nefinanční smluvní stranou je rovněž povinen vydat prohlášení ve věci překročení Clearingového prahu Skupinou, již je daný Nefinanční smluvní strana součástí.

**18.18** Bossa sděluje, že dokud Klient, jenž je Nefinanční smluvní stranou společnosti Bossa nesdělí, že došlo k překročení Clearingového prahu, bude Bossa k takovéto Nefinanční smluvní straně přistupovat tak, jako by tento práh nepřekročila.

**18.19** Povinnost kontrolovat, zda Nefinanční smluvní strana překročila Clearingový práh, spočívá výhradně na Klientovi - Nefinanční smluvní straně a Bossa na základě Smlouvy není povinna ověřovat, zda a kdy Klient - Nefinanční smluvní strana tento práh překročil.

**18.20** Nefinanční smluvní strana je povinna Bossa informovat o každém překročení Clearingového prahu. Bossa nenese odpovědnost za důsledky skutečnosti, že nebyla informována o překročení Clearingového prahu ze strany Klienta - Nefinanční smluvní strany.

**18.21** Je-li stranou Transakce Finanční smluvní strana, případně Nefinanční smluvní strana, byly podmínky pro potvrzení Transakce v příslušném čase, odsouhlasení portfolií, Kompresí portfolií a řešení sporů mezi Bossa a Klientem, jenž je Finanční nebo Nefinanční smluvní stranou dohodnuty v bodě 5.8 a bodě 18.17 – 18.34 těchto Pravidel.

**18.22** Klient - Finanční nebo Nefinanční smluvní strana, jenž nesouhlasí s podmínkami stanovenými v bodě 5.8 a v bodě 18.17 – 18.34 těchto Pravidel může své výhrady sdělit před písemným uzavřením Smlouvy. Nedojde-li mezi Bossa a Klientem - Finanční či Nefinanční smluvní stranou k dohodě, Bossa s Klientem smlouvu neuzavře do okamžiku, kdy tento odsouhlasí podmínky, o nichž se hovoří v bodě 18.21. Dojde-li mezi Bossa a Klientem Finanční či Nefinanční smluvní stranou ke schválení upravených podmínek, budou tyto uvedeny v Dodatku ke Smlouvě, jenž bude uzavřen společně se Smlouvou. Bude-li mít Klient - Finanční nebo Nefinanční smluvní strana výhrady k podmínkám uvedeným v bodě 5.8 a v bodě 18.17 – 18.34 těchto Pravidel po uzavření Smlouvy a neodsouhlasení podmínek Dodatku ke Smlouvě, o němž se hovoří ve větě předchozí, ve lhůtě 14 dnů od oznámení výhrad, je Bossa oprávněna Smlouvu vypovědět.

**18.23** Sesouhlasení portfolií mezi společnostmi Bossa a Klientem - Finanční nebo Nefinanční smluvní stranou provádí Bossa ve lhůtách uvedených v Prováděcím rozhodnutí a předkládá Klientovi na nepřepisovatelném datovém mediu prostřednictvím Transakčního systému. Předaná informace bude obsahovat údaje zahrnující přehled zavřených a otevřených pozic, zejména pak s uvedením druhu, názvu, počtu a ocenění Finančního nástroje dle stavu ke konci období, za které se tato zpráva pořizuje.

**18.24** Klienti - Finanční a Nefinanční smluvní strany se zavazují poté, co zprávu, o níž se hovoří v bodě 18.23, obdrží, zkontrolovat její správnost a neprodleně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od okamžiku, kdy Bossa zprávu nahraje do Transakčního systému způsobem, jenž Klientovi umožňuje, aby se seznámil s jejím obsahem, oznámit veškeré své výhrady, a to v souladu s ustanoveními bodu 18.27. Nenahlásí-li Klient výhrady v uvedené lhůtě od okamžiku, kdy zprávu obdrží, bude mít Bossa za to, že došlo k sesouhlasení portfolií ve smyslu Nařízení EMIR a Prováděcího rozhodnutí.

**18.25** Bossa disponuje postupy, jimiž lze pravidelně, nejméně dvakrát ročně ověřit možnost provedení Komprese portfolia Klienta - Finanční či Nefinanční smluvní strany, který má alespoň 500 otevřených pozic na Investičním účtu v Bossa, jakož i postupy pro provedení takovéto Komprese.

**18.26** Zjistí-li Bossa možnost provedení Komprese portfolia, obrátí se na Klienta - Finanční či Nefinanční smluvní stranu a požádá jej o souhlas s provedením Komprese jeho Investičního účtu, přičemž stanoví lhůtu a podmínky této Komprese. Bossa provede Kompresi Investičního účtu Klienta v případě, že v požadované lhůtě získá jeho souhlas.

**18.27** Klient - Finanční či Nefinanční smluvní strana souhlasí s následujícími zásadami rozhodování sporů týkajících se Transakcí uzavíraných na základě těchto Pravidel v případě, že sporná částka překročí 5.000 EUR:

- 1) Klient - Finanční či Nefinanční smluvní strana musí podat stížnost týkající se uznání nebo ocenění Transakce, případně vybraného vkladu, a to způsobem popsaným v bodě 20.1 – 20.5 Pravidel, do 2 pracovních dnů od zjištění jakékoli nesrovnalosti a s výhradou níže uvedených ustanovení,
- 2) Bossa identifikuje, registruje a monitoruje spory s Klienty - Finančními či Nefinančními smluvními stranami, o nichž se hovoří v podbodě 1 a zaznamenává dobu, po kterou spor zůstává nerozhodnutý, údaje Klienta, jenž je stranou sporu, jakož i spornou částku,
- 3) Bossa řeší stížnosti do 5 pracovních dnů,
- 4) mělo-li by dojít k prodloužení lhůty, o níž se hovoří v podbodě 3, sdělí Bossa Klientovi příčiny nedodržení lhůty,
- 5) Bossa oznámí příslušnému orgánu pro dohled veškeré spory mezi společnostmi Bossa a Klientem - Finanční či Nefinanční smluvní stranou, jejichž částka nebo hodnota překračuje 15 mln. EUR a které zůstávají nerozhodnuté po dobu alespoň 15 pracovních dnů.

**18.28** Stížnosti Klientů - Finančních či Nefinančních smluvních stran, jejichž sporná částka nepřekračuje výši 5.000 EUR, budou řešeny dle bodu 20.1 – 20.5 Pravidel.

**18.29** Bossa a Klient - Finanční či Nefinanční smluvní strana jsou povinni hlásit každou uzavřenou Transakci, veškerých změn v ní a její řešení Registrům transakcí registrovaným v souladu s Nařízením EMIR. Tyto informace se hlásí nejpozději pracovní den následující po uzavření nebo změně, případně zrušení Transakce.

**18.30** Klienta - Finanční či Nefinanční smluvní strana může pověřit společnost Bossa, aby podávala hlášení Transakcí uzavřených Klientem na základě těchto Pravidel. Podmínkou pro zahájení hlášení Transakcí společností Bossa jménem Klienta je, že klient prostřednictvím Transakčního systému nebo písemně vydal pokyn, jímž pověřuje společnost Bossa hlášením transakcí jménem Klienta do registru.

**18.31** Nevydá-li Klient - Finanční či Nefinanční smluvní strana pokyn, o němž se hovoří v bodě 18.30, bude tento Klient povinen dohodnout se společností Bossa způsob sesouhlasení obsahu hlášení o transakcích předávaných registrům oběma stranami.

**18.32** Pro potřeby hlášení registrům transakcí má Bossa za to, že transakce realizované Klienty - Finančními či Nefinančními smluvními stranami nejsou transakcemi, jejichž účelem je minimalizace rizika přímo spjatého s danou podnikatelskou činností nebo správou aktiv a pasiv Nefinanční smluvní strany nebo Skupiny, do níž Klient ve smyslu Nařízení EMIR náleží, pokud Klient nepředloží prohlášení dokládající opak.

**18.33** Bossa bude provádět hlášení transakcí ode dne uvedeného v Nařízení Ředitele Bossa.

**18.34** Za podávání hlášení registrům transakcí jménem Klienta bude Bossa pobírat poplatky dle Tabulky poplatků a provizí - OTC trhy.

## **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, jejíhož plnění se poplatek týká, s výjimkou, kdy provize

za realizaci pokynu otevření a uzavření pozice Equity CFD je vybrána předem, tedy v momentě otevření pozice. Počítána je podle hodnoty transakce otevření pozice Equity CFD.

**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 otevřené pozice 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 dluhy vůči společnosti Bossa, aniž by bylo nutné Klienta upozornit, aby platbu uhradil. Společnost Bossa uzavře otevřené pozice Klienta u takového počtu Finančních nástrojů, aby byla zaručena úhrada dluhů 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 dluhů 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. V případě finančních prostředků deponovaných v jiné měně se Bossa zmocňuje k realizaci směny podle bodu 5.39. 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

**20.1** S výhradou ustanovení bodu 18.27 budou stížnosti týkající se makléřských služeb poskytovaných společností Bossa na základě Smlouvy, případně činnosti Bossa, předávány společnosti Bossa neprodleně po zjištění, že došlo k okolnosti vyvolávající takovéto výhrady. Stížnosti se zasílají písemně nebo elektronickou poštou Řediteli Bossa. Adresa a elektronická adresa, na které mohou Klienti zasílat stížnosti týkající se práce Bossa, jsou uvedeny v „Informacích o Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika“, které jsou součástí těchto Pravidel.

**20.2** Stížnosti, 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 Klienta.

**20.2.1** V případě, že je k projednání stížnosti nezbytné získat informace od jiných institucí, může se doba, o níž se hovoří v bodě 20.2 prodloužit až na 90 dnů, o čemž bude Bossa Klienta informovat a stanoví prodloužený termín projednání stížnosti.

**20.2.2** V případě, že Bossa ve věci stížnosti po projednání rozhodne negativně pro Klienta, je tento oprávněn předmětnou záležitost předložit Představenstvu Bossa PL, a to písemně.

**20.2.3** Představenstvo Bossa PL projedná stížnost Klienta do dvou týdnů od data, kdy byla doručena, písemnou odpověď pak Klientovi zašle na adresu, jež uvedl, v souladu s bodem 20.2.

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

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

**20.5** Bossa může formou Nařízení Ředitele Bossa Klientovi umožnit pro podávání stížností týkajících se poskytování makléřských služeb nebo činnosti Bossa používat i jiné komunikační formy, než jsou uvedeny v bodě 20.1, zejména pak zaslání stížnosti na adresu elektronické pošty, případně pomocí formuláře, který Bossa poskytuje prostřednictvím Transakčního systému.

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

**21.1.** Zrušení Peněžního účtu proběhne po ukončení Smlouvy. V případě ukončení Smlouvy společnost Bossa zruší všechny účty daného Klienta.

**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 insolvence Klienta, který je právnickou osobou nebo organizační jednotkou bez právní subjektivity.

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

**21.4** Společnost Bossa může Smlouvu ukončit výpovědí s výpovědní dobou v délce 14 (slovy: čtrnácti) dnů. 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) Klient - Finanční či Nefinanční smluvní strana, který podal stížnost, o níž se hovoří v bodě 18.22 Pravidel a nepodepsal Dodatek ke Smlouvě do 14ti dnů.

**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 doba 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 doba 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 okamžitými účinky bez výpovědní doby, dojde-li ze strany Klienta k hrubému porušení ustanovení Smlouvy nebo Pravidel a obzvlášť ustanovení bodu 9.33 Pravidel.

**21.9** Společnost Bossa bude oprávněna a povinna jednat v souladu s uzavřenou Smlouvou do uplynutí výpovědní doby nebo do data, kdy se společnost Bossa dozví, že výpovědní doba uplynula.

**21.10** Zrušení účtu proběhne do 14 (slovy: čtrnácti) dnů 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 který 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 dluhů, 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 dluhů Klienta vůči společnosti Bossa, pokud takové závazky Klient nevypovídá do data ukončení Smlouvy. Společnost Bossa může požadovat úhradu příslušné částky od Klienta, jeho dědiců nebo právních nástupců.

**21.16** Nezávisle na ustanovení tohoto oddílu v případě, že Klient vlastní více než jeden Investiční účet, není vydání pokynu k uzavření vybraného Investičního účtu výpovědí Smlouvy.

## **22. POSTUP PRO ZAPRACOVÁNÍ DOTAKŮ DO PRAVIDEL A SMLOUVY**

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

**22.2** Společnost Bossa se zavazuje seznámit Klienty 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 doby 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) dnů 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 dobou 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 doby uplatňována.

**22.6** Po uplynutí doby uvedené 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 zapracovat 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) dnů 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 doba pro Smlouvu a doba uvedená v bodě 21.10 bude sedmidenní (7 dnů).

**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) až 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 okamžitými účinky. 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.