

**Nařízení č. 19/2017/CZ
generálního ředitele společnosti
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna,
organizační složka Česká republika,
ze dne 20. prosince 2017
o změně smluvní dokumentace**

Článek 1

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

- 1) Pravidla poskytování služeb spočívajících v provádění pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů a vedení výkazů takových smluv a peněžních účtů společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika (dále jen „Pravidla“);
- 2) Tabulka poplatku a provizí – Mimoburzovní trhy (OTC)

Článek 2

Smluvní dokumentace uvedená v článku 1 bod č. 1 a 2 tohoto Nařízení tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto Nařízení.

Článek 3

Nařízení vstupuje v platnost ke dni 3. ledna 2018 pro nové klienty, a 5. ledna 2018 pro stávající klienty.

**Order No 19/2017/CZ of
Managing Director at
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
Spółka Akcyjna, organizační složka Česká
republika
dated 20th December 2017
amending contractual documentation**

§ 1

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

- 1) Regulations on the provision of services consisting in the execution of orders to buy or sell contracts for differences (CFDs), keeping registers of such contracts and cash accounts by Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika (hereinafter “Regulations”);
- 2) Table of charges and provisions – OTC Markets

§ 2

Contractual documentation referred to in § 1 point no.1 and 2 of this Order constitute an appendices no. 1 and 2 of this Order.

§ 3

This Order shall become effective as of 3rd January 2018 for New Clients and of 5th January 2018 for Real Clients.



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. prosince 2017

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 „**Bossa**“), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74923, IČO 242 25 941 a DIČ CZ683048532.

Oprávnění

Společnost Bossa je organizační složkou společnosti Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna (dále jen „**Bossa 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).

Orgán dohledu

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

Metody komunikace

Zákazníci 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,
- 4) přes webové stránky www.bossa.cz.

Společnost Bossa bude investiční služby poskytovat v českém jazyce. Zákazníci mohou se společností Bossa komunikovat jak česky, tak anglicky. Vybrané informace nebo dokumenty mohou být rovněž vypracovány a Zákazníkům 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.

Zákazníci mohou Pokyny k nákupu či prodeji Investičních nástrojů podávat následovně:

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

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

Ochrana zájmů Zákazníků

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 finanční náhradu investorům až do zákonem stanovené výše a

poskytnout náhradu v případě ztráty Investičních nástrojů, které Zákazníci mají v makléřských společnostech a v jejich pobočkách mimo území Polské republiky, v souvislosti s investičními službami poskytnutými Zákazníkům 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 orgán dohledu 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 Zákazníků.

Kompenzační plán akciové společnosti Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zaručuje investorům výplatu jejich prostředků sníženou o částky, které daný Zákazník dluží Makléřskému domu za poskytnuté služby, a to dle zůstatku ke dni vzniku některé z okolností uvedených v bodech a) až c) výše. V rámci kompenzačního systému bude až do výše 3,000 EUR, respektive ekvivalentní částky v PLN, kryto 100% investovaných 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 Zákazníků budou vedeny na peněžních účtech, které budou oddělené od finančních prostředků společnosti Bossa PL a společnosti Bossa. Společnost Bossa PL a společnost Bossa uloží finanční prostředky Zákazníků na jednom či několika účtech, které je oprávněna otevřít výhradně u bank, zahraničních úvěrových institucí nebo zahraničních bank, které jsou držiteli příslušných oprávnění k provozování bankovních služeb. S cílem zajistit bezpečnost finančních prostředků Zákazníků bude společnost Bossa PL a společnost Bossa provádět u subjektu, v němž jsou finanční prostředky Zákazníků vedeny, každoroční kontrolu a hodnocení poskytování služeb souvisejících se správou finančních prostředků..

V případě, že by bylo proti společnosti Bossa PL zahájeno exekuční či insolvenční řízení, nebudou peněžní prostředky vedené Zákazníky společnosti Bossa PL a společnosti Bossa v souvislosti s poskytováním investičních služeb, touto skutečností jakkoliv ohroženy. V případě zahájení konkurzního / insolvenčního řízení proti společnosti Bossa PL, budou peněžní prostředky vedené Zákazníky u společnosti Bossa PL a společnosti Bossa v souvislosti s poskytováním investičních služeb, vyloučeny z konkurzní podstaty.

Rozsah poskytovaných investičních služeb

Investiční činnost provozovaná společností Bossa PL zahrnuje činnosti uvedené v § 69 odst. 2 a 4 zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování Investičních nástrojů (Věstník zákonů z roku 2010, č. 211, položka 1384, ve znění pozdějších předpisů) (dále jen „polský Zákon o finančních službách“):přijímání a předávání Pokynů k nákupu či prodeji Investičních nástrojů;

- 1) přijímání a předávání Pokynů k nákupu či prodeji Investičních nástrojů;
- 2) provádění Pokynů uvedených v bodě 1 na účet osoby, která Pokyn podala;
- 3) nákup a prodej Investičních nástrojů na vlastní účet makléře;

- 4) správa portfolií s jedním či více druhy Investičních nástrojů;
- 5) investiční poradenství;
- 6) nabídka Investičních nástrojů;
- 7) uložení nebo registrace Investičních nástrojů, včetně vedení účtů cenných papírů, sběrných účtů a peněžních účtů;
- 8) poskytování směnářských 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 Investičními nástroji;
- 10) poradenství pro firmy z hlediska kapitálové struktury, firemní strategie nebo dalších záležitostí spojených s takovou strukturou
- 11) nebo strategií; 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. písm. d) – f) a i, jsou-li tyto činnosti spojené s makléřskými službami.

Investiční služby poskytované 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 Zákazníka 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 vztahena 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.

Společnost Bossa poskytuje investiční služby na základě těchto Pravidel v modelu „Market Maker“, což znamená, že společnost Bossa PL je vždy druhou stranou transakce uzavírané se

Zákazníkem a transakce uzavírané se Zákazníkem nemusí společnost Bossa PL vždy zajišťovat.

Vázaný zástupce

Vázaným zástupcem společnosti Bossa PL na území Polské republiky, který je zapsaný v rejstříku vázaných zástupců investiční společnosti vedeném polským Finančním dozorcím 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 – Biala (číslo licencovaného makléře cenných papírů 711).

Řešení reklamací Zákazníků

Zákazníci mají právo v souvislosti s poskytováním investičních služeb společností Bossa podat stížnost či reklamaci. Zákazníci společnosti Bossa mají právo podat stížnost písemnou formou, případně využít prostředky elektronické komunikace. Společnost Bossa vyřeší stížnosti či reklamace Zákazníků do 30 (slovy: třiceti) dní ode dne doručení příslušné stížnosti či reklamace. Zákazník bude mít rovněž právo kdykoli podat stížnost či reklamaci u České národní banky nebo polského Finančního orgánu dohledu. Bez ohledu na podání reklamace může Zákazník podat žalobu u příslušného soudu. Podrobné zásady, kterými se řídí vyřizování stížností a reklamací Zákazníků, jsou definovány v čl. 20. těchto Pravidel.

Střet zájmů

Zákazník si je vědom skutečnosti, že společnost Bossa bude u Transakcí s Investičním nástrojem uzavřených Zákazníkem vystupovat v roli druhé strany takové Transakce, což může představovat Střet zájmů. Zákazník je srozuměn, že Bossa je druhou stranou Transakcí, které jsou Zákazníkovi zpřístupněny v rámci standardního automatizovaného obchodního systému, což je Střet zájmů. V souvislosti s výše uvedeným, přijala společnost Bossa opatření k zamezení střetu zájmů uvedená v čl. 15, těchto Pravidel.

Informace o poskytování investičních služeb

Společnost Bossa bude Zákazníkům předkládat níže uvedené informace o poskytování investičních služeb:

na trvalém nosiči dat, podrobné informace o provedení pokynu Zákazníka – nejpozději do konce Pracovního dne, který následuje po dni, během něž byl Pokyn Zákazníka proveden;

na trvalém nosiči dat podrobné informace, které budou zahrnovat specifikaci uložených, nebo vedených aktiv Zákazníka, jednou za kalendářní čtvrtletí, do konce měsíce následujícího po ukončení daného kalendářního čtvrtletí

Náklady, poplatky, daně

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

Před uzavřením smlouvy poskytuje společnost Bossa zákazníkům informace o nákladech a poplatcích na trvanlivém nosiči dat, jež souvisejí s investiční službou poskytovanou na základě Pravidel. Metodologie výpočtů nákladů a poplatků je popsána v předložené informaci. Informaci ex ante o nákladech a poplatcích spojených s poskytováním služeb zprostředkování - OTC trhu v České republice.

V případě generování výnosů v souvislosti s vypořádáním Pokynů k nákupu či prodeji Investičních nástrojů u společnosti BOSSA ve prospěch Zákazníka, je Zákazník povinen uhradit daň z takových příjmů 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 Zákazníky, že vyjma nákladů, které jsou uvedeny v příslušné Tabulce poplatků a provizí spojených s poskytováním investičních služeb společností Bossa, může dojít ke vzniku dalších nákladů, včetně daní spojených s Transakcemi uzavřenými v souvislosti s daným Investičním nástrojem nebo Investiční službou, které bude Zákazník případně povinen uhradit a které nejsou splatné vůči společnosti Bossa či jejím prostřednictvím.

1. DEFINICE

1.1 Pro účely těchto pravidel, se níže uvedenými pojmy rozumí:

- 1) **„Aktuální zůstatek Provozního výkazu“**- zůstatek Provozního výkazu definovaný v bodě 5.42 těchto Pravidel;
- 2) **„Bossa“** - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, organizační složka Česká republika;
- 3) **„Bossa PL“** - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, Bossa je jeho odštěpným závodem;
- 4) **„BOŚ“** - Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna se sídlem ve Varšavě, která je vlastníkem společnosti Bossa a je vázaným zástupcem společnosti Bossa PL;
- 5) **„CFD kontrakt“**, - Investiční nástroj dle § 3 odst. 1 písm. f) Zákona a zahrnutý do Přehledu specifikace investičních nástrojů;
- 6) **„Marže“** - finanční částka, představující zajištění Otevřené pozice u Investičních nástrojů; Marže, která je vyžadována Bossa PL pro daný investiční nástroj, není menší než 0,5% nominální hodnoty tohoto investičního nástroje;
- 7) **„Pracovní den“** - 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“** - subjekty, jež poskytují Bossa PL kurzovní záznamy Investičních nástrojů nebo podkladových nástrojů, a dále subjekty, jež na základě smlouvy poskytují i jiná tržní informace, na jejichž základě Bossa PL tvoří nabídkové ceny Investičních nástrojů;
- 9) **„Ředitel společnosti Bossa“** - Ředitel ve společnosti Bossa nebo jiná osoba, která společnost Bossa řídí na základě konkrétního pověření vydaného Představenstvem společnosti Bossa PL;
- 10) **„Equity CFD“**- Investiční nástroje, pro které Podkladovým nástrojem jsou akciové společnosti kotované na regulovaných trzích;
- 11) **„Investiční dotazník“** - dotazník obsahující informace získané od Zákazníka, které se týkají rozsahu znalostí souvisejících s Investičními nástroji a investičních zkušeností Zákazníka, na základě kterého se posuzuje, zda je příslušná služba pro Zákazníka vhodná;
- 12) **„Skupina“**, - skupinu podnikatelů tvořenou ovládající osobou a osobami ovládanými 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) **„Automatické obchodování“** - mechanismus uzavírání transakcí zákazníkem s investičními nástroji, ve kterém matematicky transakční mechanismus automaticky nastavuje individuální parametry Pokynů, takových jako jsou podmínky pro otevření Pokynů, moment jeho realizace, cenu nebo množství investičních nástrojů, které jsou předmětem Pokynů, nebo způsob nakládání s Pokynem po jeho zadání při omezené nebo nulové aktivní účasti Zákazníka;
- 14) **„Finanční zpravodajská jednotka (FZJ)“** - orgán jmenovaný na základě Platných právních předpisů, v jehož pravomoci je předcházet praní špinavých peněz a financování terorismu;
- 15) **„Uživatelský manuál“** - popis fungování transakčního systému a dalších obchodních systémů nabízených společností Bossa, které jsou dostupné na Webových stránkách;
- 16) **„Podkladový nástroj“** – nástroj od jehož ceny se bude odvíjet cena Investičního 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 popsané v Přehledu specifikací investičních nástrojů
- 17) **„Investiční nástroj“** - CFD kontrakty a Investiční nástroje uvedené v § 3 odst. 1 písm. d), g), j) a k) Zákona;

- 17a)** „KID“ bude to znamenat dokument obsahující klíčové informace týkající se PRIIP;
- 18) **„Zákazník“** - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační subjekt bez právní subjektivity, která uzavřela Smlouvu se společností Bossa;
- 19) **„Kompresie portfolia“** - redukce počtu Transakcí beze změny profilu výpočtu a profilu rizika provedenou v souladu se zápisem v bodech 18.25 – 18.26 Pravidel;
- 20) **„Střet zájmů“** - jakákoliv situace popsána v čl. 15 těchto Pravidel;
- 21) **„Finanční smluvní strana“** - investiční společnost, které bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 2004/39/WE, úvěrová instituce, které bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 2006/48/WE, pojišťovací společnost, které bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 73/239/WE, SKIPCP a na ně napojená řídicí společnost, které bylo uděleno povolení v souladu se směrnicí 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 smluvní strana“** - subjekty se sídlem v Evropské Unii, vyjma subjektů uvedených v bodě 21a) výše.
- 23) **„Oceňovací kurz“** - směnný kurz základní měny Peněžního účtu stanovený v reálném čase na základě kotací v transakčním systému, který se využívá především k vypořádání uzavřených Transakcí;
- 24) **„Kotace“** - nabídky nákupu a prodeje příslušného Investičního nástroje (uzavření Transakce) uveřejněné společností Bossa PL spolu s uvedením nákupní ceny (BID) a prodejní ceny (ASK);
- 25) **„Maximální míra rizika“** - maximální hodnota rizika, kterému lze příslušného Zákazníka při Transakcích s investičními nástroji vystavit, vypočtená jako nominální hodnota otevřených pozic Zákazníka u Investičních nástrojů, jejíž výše bude stanovena 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“** - seznam osob, skupin a subjektů, zveřejněný kompetentním orgánem Evropské unie nebo kompetentním subjektem, ve vztahu k nimž bude společnost Bossa povinna uplatnit restriktivní opatření s tím, že by u těchto osob, skupin nebo subjektů mohlo dojít k praní špinavých peněz nebo financování terorismu;
- 27) **„Přihlašovací jméno (Login)“** - řada čísel, přidělená Zákazníkovi společností Bossa, vyžadovaná po Zákazníkovi při uzavírání Transakcí prostřednictvím transakčního systému a taktéž při vkladech na účet a výběrech finančních prostředků.
- 28) **„Lot“** - standardní transakční jednotka definovaná v Přehledu specifikací Investičních nástrojů;
- 29) **„MiFID“** - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích Investičních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU;
- 30) **„Stop Out“** - situace, kdy poměr Aktuálního zůstatku v Provozním výkazu k požadované Marži dosáhne nebo poklesne pod hodnotu stanovenou v Nařízení ředitele společnosti Bossa, jež má za následek uzavření otevřených pozic Zákazníka v souladu s mechanismem popsaným w bod. 13.11 Pravidel.
- 30a) **„Margin call“** - situace, ve které dosáhne nebo poklesne poměr Aktuálního zůstatku v Provozním výkazu k požadované Marži pod hodnotu stanovenou v Nařízení ředitele společnosti Bossa, jež má za následek, že společnost Bossa vyzve Zákazníka k doplnění peněžních prostředků do takové výše, aby Aktuální zůstatek v Provozním výkazu dosáhl nejméně úrovně požadované Marže;
- 31) **„Politicky exponovaná osoba (PEO)“**, „)“ - osoba, o níž se hovoří v Platných právních předpisech;
- 32) **„Otevření pozice“** - vznik práva a/nebo povinnosti související s nákupem či prodejem Investičních nástrojů, na základě podání pokynu Zákazníkem;
- 33) **„Mimoburzovní trh (OTC)“** - trh, na němž jsou obchodovány Investiční nástroje, který není regulovaným trhem nebo MTF nebo OTF, jak je definován v ustanoveních MiFID;
- 34) **„Pips“** - hodnotu stanovenou společností Bossa pro jednotlivé Investiční nástroje v Přehledu specifikací investičních nástrojů;
- 34a) „PRIIP“** rozumí se tímto investiční nástroj, o kterém pojednává čl. 4 bod 3) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIP);
- 35) **„Clearingový práh“** nebo **„Clearing threshold“** - průměrná pozice v Transakcích dosažená Nefinanční smluvní stranou za 30 pracovních dní, překračující příslušný práh určený Prováděcím nařízením;
- 35a) „Swapové body“** rozumí se tímto náklady nebo výnosy Zákazníka vyplývající z udržování otevřené pozice Zákazníka na investičním nástroji, vypočtené na základě rozdílů mezi kurzem spot a termínovaným kurzem daného Podkladového nástroje, který vyplývá z rozdílů mezi tržními úrokovými sazbami depozitů a úvěrů na mezibankovním trhu pro dané měny se zohledněním marže. Mechanismus výpočtu swapových bodů a výše marže spol. Bossa jsou uvedeny v Nařízením ředitele společnosti Bossa;
- 36) **„Oddělení zákaznické podpory společnosti Bossa“** - místo, kde se pro Zákazníky společnosti Bossa realizují činnosti související s poskytováním investičních služeb Zákazníkům, jejichž seznam bude zveřejněn na Webových stránkách;
- 37) **„Bankovní účet“** - bankovní účet Zákazníka, který uvede společnost Bossa a na nějž mu společnost Bossa bude převádět finanční prostředky z Peněžního účtu;

- 38) **„Účet CFD kontraktů“** - Výkaz investičních nástrojů a Provozní výkaz;
- 39) **„Demo účet“** - zkušební Investiční účet, který je určen k prezentaci fungování transakčního systému a provádění virtuálních Transakcí s Investičními nástroji bez použití finančních zdrojů zákazníka, jak je popsáno v čl. 17 těchto Pravidel;
- 40) **„Investiční účet“** - Účet CFD kontraktů, včetně Peněžního účtu, který plní úlohu účtu obslužného. Tento účet bude pro Zákazníka otevřen v souvislosti s uzavřením Smlouvy mezi Zákazníkem a společností Bossa;
- 41) **„Peněžní účet“** - účet otevřený na základě Smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který bude využíván ke vkladům finančních prostředků zákazníka a bude sloužit jako podklad pro Výkaz investičních nástrojů a Provozní výkaz;
- 42) **„Clearingový účet“** - bankovní účet společnosti Bossa otevřený u banky, zahraniční úvěrové instituce nebo zahraniční banky, kde jsou vedeny peněžní prostředky Zákazníků;
- 43) **„Pravidla“** - tato Pravidla; Pravidla poskytované služby 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 investičních nástrojů“** - výkaz Investičních nástrojů, které jsou předmětem Transakcí uzavřených na základě pokynů zákazníka, zaznamenaných v transakčním systému;
- 45) **„Provozní výkaz“** - výkaz, sloužící jako pomocný k Peněžnímu účtu za účelem zaznamenávání předpokládaných hodnot pohledávek a závazků Zákazníka, které vyplývají z uzavřených Transakcí, a zejména pak slouží ke sledování aktuální výše Marže;
- 46) **„Renomovaná informační agentura“** - subjekt, který poskytuje společnosti Bossa tržní informace, na základě, kterých společnost Bossa kontroluje případné chybné kotace;
- 47) **„Neprofesionální Zákazník“** -- Zákazník, jak se o něm hovoří v čl. 4 odst. 1 bod 11 MiFID;
- 48) **„Profesionální Zákazník“** - Zákazník uvedený v 4 odst. 1 bod 10 MiFID;
- 49) **„Rollování pozic“** - změna série futures kontraktu (Podkladový nástroj), na kterém je založen podkladový investiční nástroj, na další kontrakt s delším termínem splatnosti;
- 50) **„Vyhláška“** – Příslušné vyhlášky České národní banky, upravující poskytování investičních služeb. 50a) „Nařízení Komise v přenesené pravomoci“ rozumí se tímto Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016 kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o organizačních požadavcích a provozních podmínkách investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.
- 51) **„Nařízení EMIR“** - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech ústředních protistranách a registrech
- 52) **„Prováděcí rozhodnutí“** 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 zmírňování rizika pro OTC derivátové smlouvy, u nichž ústřední protistrana neprovádí clearing;
- 53) **„Výchozí trh“** - regulovaný trh, na kterém jsou kotované podkladové nástroje daného Investičního nástroje.
- 54) **„Mezibankovní trh“** - neregulovaný mimoburzovní trh (OTC) tvořený bankami;
- 55) **„Měnový trh“** - neregulovaný mezibankovní měnový trh, který představuje standartní místo obchodování peněžních či termínovaných kontraktů, pro něž směnný kurz představuje Podkladový nástroj;
- 56) **„Transakční spread“** - rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou Investičního nástroje;
- 57) **„Podúčet“** - Peněžní účet a Účet CFD kontraktů, které jsou využívány pro uzavření Transakcí, dle bodu 5.51 - 5.68 těchto Pravidel;
- 58) **„Transakční systém“** - internetové platformy využívané k podání Pokynů k uzavírání transakcí a obchodování Zákazníky s využitím prostředků elektronického přístupu, jak jsou poskytovány společností Bossa;
- 59) **„Mimořádné události“** – situace dle bodu 16.1 těchto Pravidel;
- 60) **„Webové stránky“** - webové stránky společnosti Bossa www.bossa.cz;
- 61) **„Přehled marží“** - specifikace výše Marží blokovanych na Peněžním účtu při otevření pozice;
- 62) **„Přehled obchodních dnů (Obchodní den)“** - čas uvedený v Nařízením Ředitele společnosti Bossa, během níž mohou být prováděny Transakce s určitými Investičními nástroji;
- 63) **„Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC)“** - tabulka upřesňující výši provizí a poplatků, které si společnost Bossa účtuje za činnosti uskutečněné na základě Smlouvy;
- 64) **„Tabulka swapových bodů“** - specifikace sazeb swapových bodů vzniklých v rámci Rollování pozic; tabulka bude zveřejněna na Webových stránkách;
- 65) **„Tabulka rollování pozic“** - specifikace termínů, kdy dojde k rollování futures kontraktů, které tvoří Základní nástroje pro Investiční 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 investičních nástrojů“** - popis Investičních nástrojů dostupných v transakčním systému, který obsahují především nominální hodnotu

- investičního nástroje, transakční jednotku, krok minimální kotace, maximální objem Pokynů, apod..
- 67) **„Transakce“** – smlouva, na jejímž základě se uskuteční nákup či prodej Investičního nástroje;
- 68) **„Trvanlivý nosič dat“** - prostředek pro zaznamenávání informací, který umožňuje jeho uživateli uchovávat informace způsobem k jejich budoucímu využití po dobu potřebnou k účelům využití informací a nezměněné zobrazení uchovávaných informací;
- 69) **„SKIPCP“** - subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, jemuž bylo uděleno povolení 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“** - Smlouvu o poskytování služeb spočívajících v plnění Pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů, vedení záznamů takových smluv a peněžních účtů společností Bossa;
- 71) **„Oprávněný zástupce“** - - zaměstnanec, který je oprávněn jednat na základě zmocnění ředitele společnosti Bossa, nebo Představenstva.
- 72) **„Investiční služba“** -- (i) realizování Pokynů k nákupu či prodeji Investičních nástrojů na účet zákazníka a (ii) úschovu či vedení výkazů Investičních nástrojů, včetně vedení účtů cenných papírů a peněžních účtů (iii) devizové operace v souvislosti s poskytováním Investičních služeb, popsanych blíže v bodě (i);
- 73) **„Zákon“** - český zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;
- 74) **„Základní měna“** - měna, v níž je veden Peněžní účet zákazníka a v níž jsou zúčtovávány veškeré operace na tomto účtu;
- 75) **„Měna transakce“** – měna v níž je stanovena nominální hodnota Investičního nástroje;
- 76) **„Platné předpisy“** – obecně platné právní předpisy, do nichž jsou implementována ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES a navazuje na přímo použitelné předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006.
- 77)
- 78) **„Uzavření pozice“** – Zánik práv a / nebo závazků Zákazníka i Společnosti Bossa vyplývajících z dříve otevřené pozice k danému Investičnímu nástroji.
- 79) **„Zmrazení“** - situace kdy je znemožněn převod, směna, či výběr finančních prostředků a nakládání s investičními nástroji a provádění jakýchkoli transakcí, které by mohly vést ke změně objemu, hodnoty, místa

vlastnictví, držení, povah, určení, nebo jakékoli jiné změně, která by mohla umožnit použití zmrazených finančních prostředků, nebo investičních nástrojů.

- 80) **„Nařízení Ředitele společnosti Bossa“** – nařízení vydané ředitelem společnosti Bossa, které podrobně upravuje poskytování služeb společností Bossa dle těchto Pravidel. Zveřejnění těchto nařízení a jejich dodatků bude probíhat přes Transakční systém a na Webových stránkách;
- 81) **„Pokyn k obchodování“**.- pokyn Zákazníka k uzavření transakce včetně Pokynů, o dle bodu 9.1 těchto Pravidel.

1.2 Pojmy, které nejsou definované v bodě 1.1 těchto Pravidel budou vykládány v souladu s platnými ustanoveními platných předpisů, zejména v souladu s ustanoveními Zákona a Vyhlášek.

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 Zákazníkem.

2.2 Společnost Bossa bude poskytovat Investiční služby související s prováděním Pokynů k nákupu či prodeji CFD kontraktů na účet Zákazníků. Niže uvedené dokumenty definují zásady a podmínky poskytování Investičních služeb na účet Zákazníka

- Pravidla
- Smlouva
- Pravidla provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC);
- Prohlášení o seznámení se s investičními riziky;
- Přehled specifikací investičních nástrojů;
- Tabulka vkladů;
- Přehled obchodních dnů;
- Tabulka rollování pozic;
- Tabulka swapových bodů;
- Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC);
- 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 Zákazník obdrží od společnosti Bossa přes Webové stránky a/nebo Transakční systém k prosdudování níže uvedené dokumenty:

- tato Pravidla;
- Pravidla provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC);
- Prohlášení o seznámení se s investičními riziky;
- Přehled specifikací investičních nástrojů;
- Tabulka vkladů;
- Přehled obchodních dnů;
- Tabulka rollování pozic;
- Tabulka swapových bodů;
- Tabulka poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC);
- Nařízení ředitele společnosti Bossa

2.4.1 Společnost Bossa uveřejňuje KID pro investiční nástroje, které jsou předmětem Transakcí, na webové stránce www.bossa.cz. Před

uzavřením Smlouvy obdrží zákazník informace o místě uveřejnění KID, jež mohou být předmětem Transakcí na základě uzavírané Smlouvy.

2.5 Pokud se někde v Transakčním systému objeví zmínka o čase, jedná se vždy o středoevropský čas (CET).

2.6 Na základě těchto Pravidel může Ředitel společnosti Bossa vydávat nařízení, jež budou upravovat některá pravidla, nebo podmínky poskytování investičních služeb, zejména pak ty, jež vzhledem k jejich povaze nebo variabilitě nelze upravit Pravidly nebo Smlouvou. Zákazník si je vědom skutečnosti, že nařízení Ředitele společnosti Bossa mohou být změněna a na Webových stránkách je vždy uvedena jejich aktuální a platná verze. Vzhledem k výše uvedenému je Zákazník povinen se seznamovat s aktuálními nařízeními Ředitele společnosti Bossa.

2.7 Místem provádění Pokynů Zákazníků bude společnost Bossa.

2.8 Společnost Bossa nebude Zákazníkovi doporučovat uzavření konkrétní Transakce k vybraným Investičním nástrojům nebo navrhopvat určité podmínky k zadávání Pokynů.

2.9 Jestliže oprávněný zástupce společnosti Bossa poskytne Zákazníkovi obecné informace o investicích do Investičních nástrojů nebo společnost Bossa zveřejní informace o celkové situaci na trhu, nebo zaměstnanci společnosti Bossa informují o celkové situaci na finančních trzích, nebude toto považováno za porušení ustanovení bodu 2.8.

2.10 Investiční služby poskytované společností Bossa na základě těchto Pravidel se budou řídit platnými právními předpisy České republiky.

2.11 Společnost Bossa zpřístupní zákazníkovi Demo účet, se kterým je zákazník povinen se seznámit před uzavřením Smlouvy. Demo účet se může lišit od Investičního účtu v rozsahu souvisejícím s aktuálně existujícími skutečnými podmínkami obchodování s investičními nástroji, zejména rychlostí realizace pokynů, konečnou cenou, za kterou byla uzavřena Transakce, a realizací dodatečných parametrů pokynu vymezených v bodě 9.1 písm. b-d Pravidel. Demo účet může také nezohledňovat změny úrovně požadované Marže, vyplývající z použití ve skutečných trzích, podmínkách úrovní sazeb vymezených v Tabulce Marži. Kromě toho provádění Transakcí na Demo účtu se může lišit od provádění Transakcí na Investičním účtu s využitím reálných peněžních prostředků zákazníka, se zohledněním psychologických faktorů, jež mají vliv na investiční rozhodnutí. Potenciální zisky nebo ztráty vygenerované na Demo účtu nejsou skutečné.

3. ZÁSADY UZAVÍRÁNÍ SMLUV SE ZÁKAZNÍKY

3.1 Za účelem poskytování Investičních služeb společnost Bossa zařadí Zákazníka do kategorie Neprofesionálního zákazníka ve smyslu MiFID. Neprofesionální zákazník znamená, že zákazníkovi je poskytována nejvyšší zákonná míra ochrany v rámci poskytování investičních služeb společností Bossa. Bossa provádí hodnocení znalostí a zkušeností zákazníka v oblasti investičních nástrojů a investičních služeb poskytovaných společností Bossa.

3.1.1 Společnost Bossa může Zákazníkovi na základě písemné žádosti Neprofesionálního Zákazníka uznat status Profesionálního Zákazníka 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 Zákazník 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 Zákazníkovi udělit status Profesionálního Zákazníka.

3.1.3 Profesionální Zákazník před uzavřením dohody obdrží od Bossa informaci o pravidlech udělení statusu Profesionálních Zákazníků při zprostředkování investičních služeb a o důsledcích toho, že mu udělí status Profesionální Zákazník, a také o možnostech předložení žádosti o udělení statusu jako Neprofesionální Zákazník vzhledem k uzavření smlouvy. Před podpisem smlouvy s Profesionálním Zákazníkem, Zákazník potvrzuje v písemné formě, že je seznámen se statusem Profesionálních Zákazníků 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 Zákazník přestal plnit podmínky statusu Profesionálního Zákazníka v souladu s §2a Zákona, Bossa přijme opatření pro změnu statusu Zákazníka, s výjimkou situace, kdy Zákazník předloží žádost dle odstavce 3.1.1 tohoto paragrafu.

3.2 Na základě informací získaných od Zákazníka společnost Bossa posoudí, zda Investiční služba a Investiční nástroj, který bude předmětem Transakce na základě Smlouvy, bude pro Zákazníka vhodný s ohledem na jeho znalosti v oblasti investic do Investičních nástrojů a investičních zkušeností na základě Investičního dotazníku. Pokud se na základě hodnocení provedeného společností ukáže, že je Investiční služba, která má být poskytnuta dle uzavřené Smlouvy, pro Zákazníka nevhodná z důvodu nadměrného rizika, společnost Bossa Zákazníka na tuto skutečnost upozorní prostřednictvím Transakčního systému nebo přes jiný Trvanlivý nosič dat.

3.3 Pokud zákazník odmítne odpovědět na otázky uvedené v Investičním dotazníku nebo podá nedostatečné informace, společnost Bossa Zákazníka přes Transakční systém nebo jiný Trvanlivý nosič dat upozorní, že tato skutečnost brání provedení řádného vyhodnocení, zda je daná investiční služba pro Zákazníka vhodná. V takovém případě společnost Bossa se Zákazníkem uzavře Smlouvu pouze tehdy, jestliže Zákazník výslovně vyjádří svoji vůli Smlouvu uzavřít a to i přes upozornění ze strany společnosti Bossa.

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

3.5 Před uzavřením Smlouvy bude Zákazník 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 je Zákazník povinen prostřednictvím Formuláře identifikačních údajů Zákazníka poskytnout informace požadované dle Platných předpisů. Zákazníci potvrzují, že jsou seznámeni se skutečností, že dle Platných předpisů společnost Bossa odmítne uzavření Smlouvy se Zákazníkem v případě, že neobdrží požadované informace.

3.7 Společnost Bossa si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu se Zákazníky, kteří jsou uvedeni na Sankčním seznamu; dále si společnost Bossa vyhrazuje právo, že pokud bude Zákazník uveden na Sankčním seznamu po uzavření Smlouvy, budou vůči Zákazníkovi zahájeny postupy uvedené v bodech 5.36 a 5.37 těchto Pravidel.

3.8 Fyzická osoba dle Platných předpisů povinna předložit prohlášení, zda je Politicky exponovanou osobou (PEO), jakož i prohlášení o skutečném majiteli. 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 s jedním subjektem. Společnost Bossa neumožňuje otevírání a vedení Výkazu investičních nástrojů, Provozního výkazu a Peněžního účtu ve prospěch obou manželů (společné účty). V případě Zákazníka, který má společné jmění manželů, Zákazník uzavřením Smlouvy prohlašuje, že informoval a získal souhlas svého manžela s uzavřením Smlouvy, prováděním Transakcí a prováděním jiných činností souvisejících s poskytováním služeb společností Bossa a investičních služeb ve prospěch Zákazníka na základě těchto Pravidel.

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

- a) splní finančních požadavky stanovené Ředitelem společnosti Bossa ve formě Pokynu,
- b) předloží Formulář identifikačních údajů Zákazníka a dodá prohlášení v něm požadovaná,
- c) předloží Investiční dotazník dle ustanovení bodu 3.3 těchto Pravidel,
- d) předloží jiné dokumenty a informace, dle těchto Pravidel.
- e) Zákazník je povinen předložit prohlášení FATCA a GATCA nebo příslušného formuláře W-8 nebo W-9,
- f) vyplnění dotazníku EMIR Zákazníkem, ze kterého bude zřejmé, zda je Zákazník finanční smluvní stranou nebo nefinanční smluvní stranou,
- g) sdělení aktuální adresy elektronické pošty Zákazníka,
- h) sdělení kódu LEI, a to Zákazníky uvedenými v bodě 3.53 Pravidel,

3.11 Společnost Bossa si vyhrazuje právo požadovat od Zákazníka, aby poskytl dodatečné informace nebo dokumenty, jiné než uvedené v bodě 3.10. Pokud Zákazník takové informace anebo dokumenty nepředloží, je společnost Bossa oprávněna smlouvu neuzavřít.

3.12 Zmocnění, která Zákazník udělí společnosti Bossa dle těchto Pravidel, zůstanou v platnosti i v případě úmrtí Zmocnitele, který je fyzickou osobou, a rovněž v případě, že bude svéprávnost Zákazníka omezena.

3.13 Bossa si vyhrazuje právo Smlouvu se Zákazníkem neuzavřít.

3.14 V případě, že Zákazník nesplní podmínky nezbytné pro uzavření Smlouvy, Bossa smlouvu se Zákazníkem neuzavře a toto oznámí Zákazníkovi písemně nebo prostřednictvím Trvalého nosiče dat a uvede Zákazníkovi důvody neuzavření smlouvy.

3.15 Smlouvu lze uzavřít:

- a) osobně,
- b) korespondenční cestou.

3.16. Společnost Bossa umožňuje, aby Pokyny a další projevy vůle Zákazníků byly podávány elektronickou formou přes Transakční systém. Výše uvedené ustanovení bude představovat oprávnění pro podání jakýchkoli prohlášení vůle a o znalostech ze strany společnosti Bossa i Zákazníka a provádění jakýchkoli dalších aktivit spojených s Makléřskými službami společnosti Bossa přes Transakční systém.

3.17 K uzavření Smlouvy dojde, jakmile obě Strany podepíší Smlouvu.

3.18 V případě uzavírání Smlouvy korespondenční cestou je Smlouva uzavřena, jakmile společnost Bossa obdrží řádně vyplněný Formulář identifikačních údajů Zákazníka a podepsanou Smlouvu a rovněž dokumenty uvedené 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 Zákazník je oprávněn uzavřít Transakce s Investičními nástroji, až po uzavření Smlouvy a splnění podmínek dle těchto Pravidel a Nařízení Ředitele společnosti Bossa, 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 Při uzavírání Smlouvy budou mít fyzické osoby povinnost řádně vyplnit Formulář identifikačních údajů Zákazníka, předložit a v přítomnosti osoby pověřené společností Bossa podepsat řádně vyplněný formulář Smlouvy, předložit doklad totožnosti, (může to být především občanský průkaz, potvrzení o trvalém pobytu, pas nebo jiný doklad, kterým lze prokázat totožnost Zákazníka). Je-li Zákazník zastoupen Zmocněncem nebo opatrovníkem, provádí se identifikace Zmocněnce nebo opatrovníka podle tohoto ustanovení. Zmocněnec doloží identifikační údaje zastoupeného, opatrovník předloží i příslušné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem.

3.22 Fyzické osoby podnikatelé, jsou povinny kromě splnění podmínek 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 a postilou kompetentního státního orgánu v souladu s právními předpisy platnými v místě sídla Zákazníka, nebo v případě Zákazníků se sídlem ve státě, který není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, musí být dokument ověřen příslušným zastupitelským, nebo konzulárním úřadem České republiky tzv. Superlegalizace. Dokument by měl být předložen v českém nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele

společnosti Bossa je Zákazník povinen výše uvedené dokumenty předložit v v překladu do českého jazyka s doložkou soudního překladatele.

3.24 V oprávněných případech, pokud předložený dokument nevzbuzuje 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 Zákazník sídlo, připojoval a postilu, nebo aby je v případě, že je Zákazníkovým 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 společníků, statutárních orgánů, osob oprávněných jednat jménem 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 výpis obchodního rejstříku a stanovy společnosti.

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 nebo jinak úředně ověřenými podpisy zmocnitele (kontaktním místem veřejné správy, případně advokátem), 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 podnikání v zahraničí, by plná moc nebo soubor plných mocí sepsaných formou notářského zápisu či s notářsky případně jinak úředně ověřenými podpisy měly být opatřeny a postilou, kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka k tomuto oprávněn, případně u Zákazníků, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, musí být dokument ověřen příslušným zastupitelským, nebo konzulárním úřadem České republiky tzv. superlegalizace. Dokument by měl být předložen v českém nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa je Zákazník povinen výše uvedené dokumenty předložit v v překladu do českého jazyka s doložkou soudního překladatele.

3.28 V oprávněných případech, pokud předložený dokument Plné moci uvedený v bodě 3.27 nevzbuzuje 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 Zákazník sídlo, připojoval a postilu, nebo v případě, že je Zákazníkovým 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 ustanovení bodu 3.33 budou právnické osoby, povinné předložit:

- a) aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku či jiný dokument, kterým lze prokázat existenci právnické osoby,
- b) seznam akcionářů a společníků kteří mají podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech větších než 25%
- c) příslušnou plnou moc či plné moci, pokud oprávnění zastupovat při uzavírání Smlouvy nevyplyvá z veřejného

rejstříku, o němž se hovoří v bodě a) – kdy plná moc bude ve formě notářského zápisu, nebo budou opatřeny notářsky či úředně ověřeným podpisem zmocnitele, případně podpisy budou ověřeny v přítomnosti oprávněného zaměstnance společnosti Bossa,

- d) doklady totožnosti osob oprávněných uzavřít Smlouvu za právnickou osobu,
- e) další doklady nebo informace, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona,
- f) správně vyplněný Formulář identifikačních údajů Zákazníka a
- g) správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude podepsán osobami oprávněnými jednat za právnickou osobu v přítomnosti oprávněného zástupce společnosti Bossa.
- h) v případě svěřeneckého fondu nebo jiné entity bez právní subjektivity jeho označení a identifikační údaje jeho správce, obhospodařovatele, nebo osoby v obdobném postavení v rozsahu podle písmen a) až g).

3.30 V případech, kdy je možné využít v na základě zákonných tzv. zjednodušené identifikace, případně lze aplikovat výjimku z povinnosti identifikace, může společnost Bossa postupovat dle Platných právních předpisů.

3.31 Sdružení bez právní subjektivity jsou povinny při uzavírání Smlouvy předložit:

- a) aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku či jiný dokument, kterým lze prokázat existenci sdružení,
- b) stanovy subjektu,
- c) příslušnou plnou moc či soubor plných mocí, pokud právo zastupovat při uzavírání Smlouvy nevyplyvá ze stanov – tyto musejí být sepsány formou notářských zápisů, případně jsou 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 Zákazníka a
- g) správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán oprávněnými osobami jednat za sdružení

3.32 V případech, kdy je možné využít v na základě zákonných tzv. zjednodušené identifikace, případně lze aplikovat výjimku z povinnosti identifikace, může společnost Bossa postupovat dle Platných právních předpisů.

3.33 Ustanovení bodu 3.29 se budou při 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 a postilou, kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka kompetentní, případně u Zákazníků, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, musí být dokument ověřen příslušným zastupitelským, nebo konzulárním úřadem České republiky tzv. superlegalizace. Dokument by měl být předložen v českém nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa je Zákazník povinen výše uvedené dokumenty předložit v překladu do českého jazyka s doložkou soudního překladatele.

3.34 V oprávněných případech, pokud předložené dokumenty nevzbuzují 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 a postilou připojenou úřadem odpovědným dle právních předpisů platných v zemi, kde má Zákazník sídlo, nebo v případě, že je Zákazníkovo 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 při uzavření Smlouvy vztahovat i na sdružení bez právní subjektivity se sídlem v zahraničí, nicméně dokumenty, o nichž se hovoří v bodě 3.31 písm. a) až e), by měly být opatřeny a postilou, kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka kompetentní, případně u Zákazníků, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, musí být dokument ověřen příslušným zastupitelským, nebo konzulárním úřadem České republiky tzv. superlegalizace. Dokument by měl být předložen v českém nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa je Zákazník povinen výše uvedené dokumenty předložit v překladu do českého jazyka s doložkou soudního překladatele.

3.36 V oprávněných případech, pokud předložený dokument nevzbuzuje 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 Zákazník sídlo, připojoval a postilu, nebo v případě, že je Zákazníkovo 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) dokumenty, ze kterých bude vyplývat, že jsou založeny v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, a v nichž budou definovány osoby oprávněné podávat Pokyny a jednat v rozsahu práv a povinností dle Smlouvy.
- b) příslušnou plnou moc či soubor plných mocí, pokud právo zastupovat při uzavírání Smlouvy nevyplývá ze stanov – tyto musejí být sepsány formou notářských zápisů, případně jsou podpisy připojenými v přítomnosti oprávněného zástupce 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 Zákazníka a správně vyplněný formulář Smlouvy, který bude rovněž podepsán oprávněnými osobami jednat

3.38 V případech, kdy je možné využít v na základě zákonných tzv. zjednodušené identifikace, případně lze aplikovat výjimku z povinnosti identifikace, může společnost Bossa postupovat dle Platných právních předpisů.

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) a c) až e), by měly být opatřeny a postilou, kterou připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka kompetentní, případně u Zákazníků, kteří mají sídlo v zemi, která není stranou Haagské úmluvy ze dne 5. října 1961, musí být

dokument ověřen příslušným zastupitelským, nebo konzulárním úřadem České republiky tzv. superlegalizace. Dokument by měl být předložen v českém nebo anglickém jazyce, avšak na žádost Ředitele společnosti Bossa je Zákazník povinen výše uvedené dokumenty předložit v překladu do českého jazyka s doložkou soudního překladatele.

3.40 V oprávněných případech, pokud předložený dokument nevzbuzuje 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 Zákazník sídlo, připojoval a postilu, nebo v případě, že je Zákazníkovo 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 Za osoby s omezenou svéprávností jsou oprávněni jednat 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 Zákazníkovi, aby předložil originály dokumentů nebo doplňující dokumenty a informace, případně může odstoupit od podpisu Smlouvy.

3.43 V případě, že chybí potvrzení, že Zákazníkova totožnost byla při uzavírání Smlouvy korespondenčně ověřena kompetentním orgánem, Zákazník nesmí uzavřít jakékoli Transakce a společnost Bossa bude zproštěna povinnosti poskytovat Investiční služby ve prospěch Zákazníka do doby, než Zákazník splní následující podmínky:

- (a) Zákazník 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) Zákazník předá osvědčení/doklad, 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) Zákazník doručí společnosti Bossa kopii svého dokladu totožnosti a kopii druhého dokladu totožnosti, na jejichž základě může společnost Bossa získat údaje o totožnosti Zákazníka, 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 Zákazníka od jiné důvěryhodné instituce dle Platných předpisů – tzv. převzetí identifikace Zákazníka.

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 Zákazníka, 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 a postila, a to orgánem, který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka kompetentní, případně u Zákazníků, 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 těchto Pravidlech, 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, Zákazník zavazuje společnost Bossa, aby přijímala Pokyny a instrukce, které jsou podepsány výhradně dle podpisového vzoru, pokud podání Pokynu nebo instrukce Zákazníků podpis vyžaduje.

3.48 Společnost Bossa neprodleně uvědomí Zákazníka o veškerých změnách, údajů uvedených v bodech 3.21 - 3.40 Pravidel, společnost Bossa však může od Zákazníka požadovat, aby příslušný doklad či informaci o změně 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 nesdělením 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 Zákazník povinen na účet uhradit částku minimálně ve výši odpovídající částce specifikované v Nařízení Ředitele společnosti Bossa. V případě nesplnění této povinnosti Zákazník bere na vědomí, že společnost Bossa bude mít právo, v souladu s bodem 21.4 písm. d) těchto Pravidel, ukončit Smlouvu se Zákazníkem a zrušit Investiční účet Zákazníka.

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

3.53 Právnícké osoby, zahraniční právnícké osoby nebo jednotky bez právní subjektivity, včetně podnikajících fyzických osob, mají povinnost sdělit společnosti Bossa kód LEI v souladu s Nařízením Komise v delegované pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům.

3.54 V případě, že zákazník, o kterém je pojednááno v bodě 3.53, nesdělí během postupu uzavírání Smlouvy kód LEI nebo sdělí

neplatný anebo chybný kód LEI použije se postup dle ustanovení bodu 3.46 Pravidel.

3.55 V případě, že Zákazník, o kterém je pojednáno v bodě 3.53, má uzavřenou Smlouvu se společností Bossa před dnem 3. ledna 2018, nesdělí kód LEI nebo sdělí chybný kód LEI společnosti, Bossa od 3. ledna 2018 odmítne zákazníkovi provést Transakci v souladu s ustanoveními nařízení, o kterém je pojednáno v bodě 3.53, do doby, kdy bude Zákazníkem předložen společnosti Bossa platný kód LEI Zákazníka. V případě, že vznikne výše uvedená situace, a Zákazník bude mít otevřenou pozici na svém Investičním účtu, bude BOSSA PL. používat ustanovení bodů 13.11-13.16 Pravidel, pokud dojde ke vzniku tam uvedených podmínek.

3.56 Zákazník, o kterém je pojednáno v bodě 3.53, je povinen udržovat platný a uhrazený kód LEI a poskytnout společnosti Bossa informace o obnovení kódu LEI neprodleně po jeho obdržení. Společnost Bossa nenes odpovědnost za jednání a opomenutí Zákazníka v rozsahu, o kterém pojednává věta první.

3.57 V případě, že kód LEI Zákazníka, o kterém se pojednává v bodě 3.53, pozbude platnost během poskytování investiční služby, může společnost Bossa omezit Zákazníkovi možnost uzavírání Transakcí do doby dodání informací, o kterých pojednává bod 3.56. Výše uvedené omezení může být zavedeno zejména v případě změny právních předpisů týkajících se povinnosti Zákazníků, o kterých pojednává bod 3.53, mít platný kód LEI, nebo vydání stanoviska orgánem dohledu v této věci.

3.58 Společnost Bossa nese odpovědnost za neprovedení Transakce Zákazníka, pokud k neprovedení Transakce došlo z důvodu nesdělení kódu LEI, sdělení chybného kódu LEI a/nebo pozbytí platnosti kódu LEI.

3.59 Zákazník nese odpovědnost vůči společnosti Bossa v případě, že společnost Bossa utrpí škodu v důsledku předání neplatného nebo chybného kódu LEI Zákazníka /nebo jeho neobnovení Zákazníkem

4. PLNÉ MOCI

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

4.2 Pro obchodování s Investičními nástroji může Zákazník 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 Zákazníka a Zákazníkovy zmocněnce.

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

4.5 Udělení plné moci bude rovněž platné, jestliže budou úkony provedeny písemně a budou podepsány zmocnitelem a podpisy zmocnitele budou ověřeny notářem či jiným subjektem oprávněným k ověření a/nebo budou sepsány formou veřejné listiny. V případě, že bude předložena plná moc ve formě stanovené výše, avšak bez ověřeného podpisu zmocněnce, budou písemné pokyny předložené zmocněncem platné po předložení podpisového vzoru, který

vypracuje v přítomnosti pověřeného zaměstnance společnosti Bossa, nebo který bude notářsky ověřen či ověřen subjektem oprávněným k ověřování.

4.6 V oprávněných případech, zejména kdy je možné využít v rámci zákonných podmínek tzv. zjednodušené identifikace, případně lze dle zákona aplikovat výjimku z povinnosti identifikace, může společnost Bossa postupovat dle Platných právních předpisů, bod 4.3 a 4.5.

4.7 V případě udělování plné moci Zákazníkem písemnou formou, který je fyzickou osobou s trvalým bydlištěm v zahraničí, organizačním subjektem bez právní osobnosti, případně právnickou osobou se sídlem v zahraničí, bude Zákazník navíc povinen zajistit a postitlu, kterou na plnou moc připojí orgán, který je dle právních předpisů v místě sídla Zákazníka kompetentní, případně u Zákazníků, 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 Zákazníkem 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 Zákazník v souvislosti s plněním Investičních služeb ve prospěch Zákazníka 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 Zákazník,
- b) omezená plná moc – zmocněnec bude oprávněn jednat pouze v rozsahu stanoveném zmocnitelem/Zákazníkem ve znění plné moci.

4.11 může dojít k odvolání či omezení rozsahu plné moci na základě pokynu zmocnitele, který udělí telefonicky, přes Transakční systém, nebo písemnou formou 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 Investičních služeb nebo by představovaly nebezpečí z hlediska bezpečnosti operací prováděných na Zákazníkově Investičním účtu.

4.13 Vyjma odvolání nebo pozměňování plné moci, které Zákazník provede osobně na Oddělení služeb zákazníkům společnosti Bossa, vstoupí zrušení, omezení či odvolání 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/Zákazník odvolává a/nebo mění plnou moc,
- 2) je kompetentním orgánem potvrzeno úmrtí zmocnitele/Zákazníka nebo úmrtí zmocněnce,

3) je oznámena ztráta právní osobnosti vlastníka Investičního účtu, který je právnickou osobou,

4) je oznámeno ukončení činnosti Zákazníka/zmocněnce nebo prohlášení o platební neschopnosti Zákazníka/zmocněnce, což je potvrzeno kompetentním orgánem.

4.14 Zákazník, jenž udělí plnou moc k obchodování s Investičními nástroji, nemůže do Transakčního systému osobně přímo zadávat Pokyny k obchodování.

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

4.16 Zákazník, který odvolává a/nebo mění plnou moc udělenou pro obchodování s Investičními 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 Zákazník si je vědom skutečnosti, že do udělení nového přístupového hesla do Transakčního systému Zákazník nebude moci podávat Pokyny touto cestou, což ovšem nevylučuje možnost udělování Pokynů telefonicky.

5. PENĚŽNÍ ÚČET A VÝKAZY

5.1 Na základě Smlouvy uzavřené se Zákazníkem a v souladu s ustanoveními bodu 3.50 Pravidel bude společnost Bossa pro každého Zákazníka spravovat Peněžní účet, Provozní výkaz a Výkaz investičních nástrojů.

5.2 Zůstatek na Peněžním účtu, částka na Provozním výkazu a Výkazu investičních nástrojů bude Zákazníkovi sdělován v účetní a zúčtovací části Transakčního systému a telefonicky, jestliže to Zákazník odsouhlasí, v souladu s bodem 8.11 těchto Pravidel.

5.3 Na žádost Zákazníka společnost Bossa vždy připraví písemný přehled údajů zmíněných v bodě 5.2 výše v souladu s pravidly uvedenými v kapitole 18 těchto Pravidel. Zákazník 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 Zákazník společnost Bossa neprodleně informoval.

5.6 S výjimkou bodu 5.8 Zákazník, 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 námitky, které případně má, formou stížnosti, která je uvedena v bodech 20.1 – 20.5.

5.7 S výjimkou bodu 5.8, Zákazník, 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 Transakce uskutečněna, nebo byla uskutečněna. Bossa stížnost Zákazníka prozkoumá v souladu s body 20.1 – 20.5.

5.8 Po uzavření Transakce Bossa předá prostřednictvím Transakčního systému Zákazníkům - Finančním či Nefinančním potvrzení o uzavření Transakce. Zákazník - Finanční či Nefinanční 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 Zákazník podmínky uzavřené Transakce nepotvrdil.

5.9 Společnost Bossa bude oprávněna vlastními silami opravit chybný záznam na Peněžním účtu, v Provozním výkazu a Výkazu investičních nástrojů Zákazníka bez povinnosti předem informovat Zákazníka. 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 Zákazníků. Zákazník 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 Zákazník vlastní více než jeden Investiční účet vedený v různých měnách, Pokyn Zákazníka 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 Zákazníků 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.

5.12.1 Na výběr výše zmíněného subjektu v bodě 5.12 společnost Bossa vynaloží řádnou péči, obzvláště s ohledem na ochranu práv Zákazníka. Společnost Bossa provádí periodickou kontrolu a hodnocení způsobu poskytování služby vedení peněžních prostředků Zákazníků subjektem, u kterého jsou peněžní prostředky Zákazníka vedeny.

5.13 Peněžní prostředky Zákazníků 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 Zákazníky, jejichž splnění umožňuje zúčtování peněžních prostředků na Peněžním účtu Zákazníka. Podmínky zmíněné výše se týkají povinnosti podat žádost ze strany Zákazníka, k udržení minimálního zůstatku na Peněžním účtu a/nebo objemu Uzavřených pozic na Investičních nástrojích v období, ve kterém Zákazníkovy prostředky budou úročeny. Nařízení Ředitele společnosti Bossa zmíněné výše stanovuje také princip sčítání hodnoty Uzavřených pozic na všech nebo vybraných Investičních nástrojích, výše úrokové míry, způsob připoisování úroků a data připoisování úroků v období, ve kterém Zákazník splní podmínky pro úročení peněžních prostředků a určí také, zda úročení peněžních prostředků Zákazníka 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 Zákazníků prostřednictvím Nařízení Ředitele společnosti Bossa, kde bude upřesněna hodnota míry úročení, způsob připoisování úroků a data připoisování úroků.

5.13.3 Míra úročení, způsob připoisování úroků a data připoisování úroků mohou být také určena individuálním jednáním Zákazníka a společnosti Bossa.

5.14 První příchodí platba na Peněžní účet v případě uzavření Smlouvy korespondenční cestou musí být provedena jako převod z Bankovního účtu Zákazníka, který je veden u úvěrové instituce a/nebo zahraniční úvěrové instituce, která provozuje svou činnost v Evropské unii nebo v Evropském hospodářském prostoru, vyjma případu, kdy byla provedena zprostředkovaná identifikace, nebo Bossa převzala identifikaci dle Platných předpisů.

5.15 Společnost Bossa zajistí, aby se s peněžními prostředky Zákazníka 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 Zákazníci svěřili společnosti Bossa v souvislosti s makléřskými službami jí poskytovanými, nejsou předmětem exekuce. V případě prohlášení úpadku jsou peněžní prostředky svěřené Zákazníky 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 Zákazníka na účet a výběry z účtu,
- b) kroky související s připoisováním a odepisováním částek, které vyplývají z uzavřených Transakcí s Investičními nástroji,
- c) kroky související s připoisováním 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 Tabulkou 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 Zákazníka, které vyplynou z nákupu a prodeje Investičních nástrojů,
- b) pokrytí poplatků, provizí a dalších závazků Zákazníka v souvislosti s dohodami uzavřenými mezi společností Bossa a Zákazníkem,
- c) pokrytí poplatků, provizí a dalších závazků Zákazníka v souvislosti s vedením Investičního účtu Zákazníka,
- d) blokování částky plnicí funkci Marže,
- e) výběr prostředků Zákazníkem,
- f) převod peněžních prostředků na Bankovní účet Zákazníka nebo jiný Peněžní účet Zákazníka vedený u společnosti Bossa.

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

- a) převodem ze Zákazníkovy Bankovního účtu vedeného u úvěrové instituce, nebo zahraniční úvěrové instituce, 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 Zákazník povinen poskytnout tyto informace:

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

Vklady v hotovosti na Clearingový účet mohou být prováděny jen v částkách a za podmínek dle Platných předpisů.

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

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

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

- a) k úhradě provizí a poplatků, které Zákazník dluží společnosti Bossa,
- b) k vypořádání ztrát plynoucích z Transakcí uzavřených Zákazníkem,
- c) na otevření nových pozic.

5.25 Pokyny týkající se prostředků uložených na Peněžním účtu Zákazníka mohou být uděleny osobně Zákazníkem, písemně s použitím příslušného formuláře odpovídajícího typu Pokynu, telefonicky, případně prostřednictvím Transakčního systému.

5.26 Společnost Bossa bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne obdržení Pokynu Zákazníka k výplatě peněžních prostředků Zákazníka.

5.27 Pokyn k čerpání bude realizován v Základní měně, v níž je veden příslušný Peněžní účet Zákazníka, za podmínek a v termínech specifikovaných v Nařízení Ředitele společnosti Bossa.

5.28 Čerpání prostředků z Peněžního účtu Zákazníka vedeného u společnosti Bossa bude probíhat v souladu s ustanoveními těchto Pravidel, na základě příslušného Pokynu předloženého písemně Zákazníkem v OSZ společnosti Bossa (výběr prostředků nebo Pokyn k převodu).

5.29 Aniž by byla dotčena platnost ustanovení bodu 5.30, čerpání prostředků na základě Pokynů k převodu podaných Zákazníkem v souladu s ustanoveními těchto Pravidel – telefonicky nebo přes Transakční systém – budou realizovány jako bankovní převod výhradně na Bankovní účet či účty stanovené Zákazníkem ve Formuláři identifikačních údajů Zákazníka. Bossa může formou nařízení Ředitele Bossa stanovit jiný způsob a formu, jimiž má Zákazník předávat Bossa čísla Bankovních účtů, o nichž se hovoří v první větě.

5.30 Zákazník zmocňuje společnost Bossa k převodům peněžních prostředků Peněžního účtu Zákazníka na jiný peněžní účet, nebo na účet u společnosti Bossa, na základě Zákazníkem 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 Zákazníka 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 Pokynu neoprávněnou osobou, nebo existuje-li důvodné podezření, že Pokyn byl podán neoprávněnou osobou,
- c) nesprávně vyplněný Pokyn k čerpání nebo převodu,
- d) nedostatek dostupných prostředků v Provozním výkazu Zákazníka, prostředky nedosahují výše stanovené Zákazníkem v Pokynu k čerpání,
- e) zablokování Peněžního účtu na základě Pokynů/dohod ze strany Zákazníka,
- 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 zákazník vůči společnosti neuhrazené dluhy.

5.34 Společnost Bossa může odmítnout provést výběr dostupných peněžních prostředků z Peněžního účtu, pokud má zákazník otevřené pozice a dle hodnocení společnosti Bossa by mohlo dojít k významnému nárůstu rizika v souvislosti s udržení těchto pozic v porovnání s dobou, kdy Zákazník tyto pozice otevřel.

5.35 Společnost Bossa bude Zákazníka 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 Zákazník, podá-li si žádost, informován o subjektu, na základě jehož Pokynu společnost Bossa zakázala použití prostředků uložených na Peněžním účtu.

5.36 Společnost Bossa zmrází částky nashromážděné na Peněžním účtu a/nebo Investiční nástroje v případě osob, skupin a subjektů zařazených na Sankční seznam anebo v případě podezření na praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

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, jakož i Investičních nástrojů.

5.37.1 V rámci vyúčtování všech uzavřených pozic Zákazníka neklesne zůstatek Peněžního účtu Zákazníka pod nulu.

Směna valut

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

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

5.39.1 Zákazník může vkládat a vybírat peněžní prostředky výhradně v Základní měně Peněžního účtu.

5.39.2 Má-li Zákazník více než jeden Peněžní účet vedený v různých Základních měnách může společnost Bossa Zákazníkovi 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 Pokynem 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 Zákazníkem 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 vyhledává 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 Zákazníka 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 Investičních nástrojů,
- b) nezúčtované částky swapových bodů a také poplatků a provizí náležejících společnosti Bossa

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 Zákazník.

5.45 Výkaz investičních nástrojů bude představovat specifikaci otevřených pozic u Investičních nástrojů.

5.46 Výkaz investičních nástrojů bude zahrnovat níže uvedené parametry Transakcí:

- a) identifikační číslo Zákazníka (Login),
- b) jméno Zákazníka,
- c) číslo Transakce,
- d) datum, hodinu a minutu uzavření Transakce,
- e) směr Transakce (nákup/prodej),
- f) druh Investičního nástroje,
- g) cena při Otevření Pozice,
- h) cena, při níž lze Pozici ve stávající situaci Zavřít (ohodnocení Investičního nástroje),
- 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 investičních nástrojů bude předmětem průběžného hodnocení na základě stávající sazby příslušného Investičního nástroje (tržní hodnotu daného Investičního nástroje).

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

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

5.50 Společnost Bossa neprovede Pokyny Zákazníka týkající se přesunutí záznamu o Investičních nástrojích zaznamenaných ve Výkazu investičních nástrojů Zákazníka do jiného účtu či jiného výkazu vedeného společností Bossa nebo jiným subjektem.

Podúčet

5.51 Společnost Bossa může Zákazníkům 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 Zákazník otevřít Podúčet. Podúčet obsahuje Peněžní účet a Účet CFD kontraktů. Společnost Bossa oznámí možnost otevření Podúčtu formou Nařízení vydaného Ředitelem společnosti Bossa. Výše zmíněné Nařízení Ředitele společnosti Bossa 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 Zákazníka podané přes Transakční systém na formuláři žádosti, který připraví společnost Bossa.

5.54 Podáním žádosti o otevření Podúčtu Zákazníka 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 Zákazník přes Transakční systém 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 Transakčního systému. Společnost Bossa umožňuje Zákazníkům, aby si požádali o samostatné heslo určené výhradně pro Podúčet. Žádost o poskytnutí samostatného hesla bude podána přes Transakční systém na formuláři žádosti, který Zákazníkovi poskytne společnost Bossa. Zákazník 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 popsané 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 nástrojů, 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 ze Zákazníkovra Peněžního účtu. Zákazník může dát Pokyn k převodu peněžních prostředků z Podúčtu na Peněžní účet vedený pro Zákazníka na základě Smlouvy (interní převod).

5.59 Zákazník je povinen mít před uzavřením Transakce na Peněžním účtu peněžní prostředky požadované jako Marže podle zásad vymezených v Kapitole 13 Pravidel. Peněžní prostředky vedené na Peněžním účtu nesmí být převedené vnitřním převodem na Podúčet, neboť takto nesplňují podmínky požadované Marže ve smyslu Kapitoly 13 Pravidel pro Transakce uzavírané na Podúčtu.

5.60 Společnost Bossa uzavře pozice Zákazníka otevřené v Podúčtu uplatněním ustanovení bodů 13.11 - 13.16 těchto Pravidel. Ustanovení bodů 13.1 - 13.19 těchto Pravidel budou platit odpovídajícím způsobem. Podúčet se bude řídit dle bodu č. 5.38 těchto Pravidel.

5.61 Zákazník může přes Transakční systém kdykoli podat Pokyn k uzavření Podúčtu.

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

5.63 Pokud Zákazník nesplní požadavek, o němž se hovoří v bodě 5.62 výše, společnost Bossa bude oprávněna uzavřít otevřené pozice u Investičních nástrojů za cenu, při níž je největší pravděpodobnost, že dojde k uzavření Transakce. Peněžní prostředky, které zůstanou na Podúčtu, budou převedeny na Peněžní účet Zákazníka, který se váže ke Smlouvě, a Zákazník tímto společnost Bossa opravňuje, aby tak učinila. V případě, kdy v důsledku uzavření otevřených pozic Zákazníka 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 Zákazník 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 Zákazníka či společnosti Bossa.

5.65 V případě ukončení Smlouvy Zákazníkem nebo společností Bossa dle ustanovení kapitoly 21 těchto Pravidel Zákazník 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 Investičních nástrojů za cenu, při níž je nejvyšší pravděpodobnost, že dojde k uzavření Transakce. Peněžní prostředky, které zůstanou na Podúčtu, budou převedeny na Zákazníkuv Peněžní účet, jenž se vztahuje ke Smlouvě, a Zákazník 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 Transakční systém. 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 Podúčet může Ředitel společnosti Bossa uplatnit ustanovení bodů 5.59 - 5.60 těchto Pravidel.

5.67 Zákazník pověří společnost Bossa, aby v souvislosti s Podúčtem jednala dle ustanovení 5.51 – 5.68. Zmocnění při uzavření Smlouvy Zákazníkem 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 INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

6.1 Společnost Bossa bude v Transakčním systému v reálném čase uvádět kotace cen, za které se obchodují Investiční 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 Investiční nástroje, a minimálně jednu Renomovanou informační agenturu, která bude využívána jako zdroj pro hodnocení výskytu Chybných kotací.

6.3.1 Na základě žádosti Zákazníka podané ve lhůtě do 7 dnů od uzavření Transakce, je Bossa povinna podat Zákazníkovi informace o kotaci k příslušné Transakci, Dodavateli kotace, který představuje zdroj dat kotace pro danou Transakci.

6.4 Společnost Bossa poskytne kotaci příslušného Investičního nástroje a zároveň jeho nákupní cenu (BID) a odpovídající prodejní cenu (ASK), za něž Zákazník 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 Investičního nástroje a možnost uzavření Transakcí:

- dočasné pozastavení kotací Podkladového nástroje,
- nedostupnost tržních kotací Podkladového nástroje, za kterou společnost Bossa nenese odpovědnost,
- 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 nabízí fixní Transakční Spready, které jsou stanoveny v Tabulce specifikací Investičních nástrojů. Transakční Spread představuje náklad zákazníka a tvoří Marži společnosti Bossa. Výše zmíněné se netýká Equity CFD.

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

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

Společnost Bossa informuje, že v případě vzniku situací popsaných výše, a zejména během zveřejnění makroekonomických informací, o kterých pojednává bod 6. 7. písm. d), mohou mít podstatný dopad na transakční Spready, což znamená, že transakční Spready mohou mít negativní vliv na finální finanční výsledek dosažený Zákazníkem.

6.8 Rozšíření transakčního spreadu, o němž se hovoří v bodě 6.7 výše, proběhne v Transakčním systému automaticky a nebude vyžadovat, aby byl Zákazníkem předem informován. Věta druhá bod 6.6 se použije odpovídajících způsobem.

6.9 Na žádost Zákazníka společnost Bossa může nabídnout Zákazníkovi na dobu určitou rozdílné podmínky pro uzavírání Transakcí včetně zejména Rozpětí transakcí, která se budou lišit od těch uvedených v Přehledu specifikací Investičních nástrojů a v případě Equity CFD nižších provizí. Společnost Bossa může stanovit tyto rozdílné podmínky pro uzavírání Transakcí, po splnění dodatečných požadavků Zákazníkem, týkajících se především velikosti obrátu ve stanoveném období.

6.10 Společnost Bossa může v rámci Nařízení stanovit na dobu určitou jiné podmínky uzavírání Transakcí, především jiné Spready, než ty které jsou uvedeny v Přehledu specifikací Investičních nástrojů. A v případě Equity CFD nižších provizí. Nařízení může stanovení nových podmínek podmínit výší obrátu a/nebo výší zůstatku na účtu Zákazníka na dobu stanovenou v Nařízení. Tyto jiné podmínky uzavírání Transakcí nabídnuté Zákazníkovi na základě Nařízení se týkají výhradně Pokynů, které jsou podávány přes Transakční systém.

6.11 Vymazáno.

6.12 Zjištění rozdílu mezi kotovanou cenou daného Investičního 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 Investičního nástroje 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 Investičního nástroje, za níže uvedených okolností:

- v důsledku Mimořádných událostí;
- v situaci, kdy:
 - bylo obchodováno 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 Investičního nástroje, zrušila Transakce, na jejichž základě se Investičního nástroj oceňoval;
 - 4) ne všechny cenné papíry/Investičního nástroje zahrnuté do příslušného indexu byly předmětem obchodování (např. v důsledku dočasného přerušení 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 Obchodním systému se liší od kotace Renomované agentury od hodnoty kotace stanovené v Nařízení ředitele Bossa po každý jednotlivý investiční nástroj nebo jejich skupiny..
 - e) existují jiné důvody, než které jsou uvedeny v bodech a) až d), za které Bossa nenesou odpovědnost.

6.15 V případě, že se objeví Chybná kotace, má každá ze stran Transakce právo od Transakcí uzavřených za tyto ceny odstoupit, ledaže zákazník vyjádří souhlas s úpravou ceny uzavřené Transakce dle návrhu společnosti Bossa. Výsledkem odstoupení bude, že Transakce bude vnímána jako neuzavřená. Strana může odstoupit v takovém případě z části nebo z celé Transakce.

6.15.1 Ihned po zjištění chybné kotace, avšak ne později než během 2 (slovy: dvou) Pracovních dnů od okamžiku uzavření Transakce, informuje společnost Bossa zákazníka o chybné kotaci uzavřené Transakce a předkládá správnou cenu stanovenou v souladu s bodem 6.18, podle které měla být Transakce realizována. V informaci adresované Zákazníkovi může společnost Bossa navrhnout úpravu ceny uzavřené Transakce dle poskytnutých informací tak, aby se Zákazník mohl seznámit s podmínkami úpravy ceny před poskytnutím souhlasu s úpravou ceny Transakce, nebo případným odstoupením od předmětné Transakce. V případě, že Bossa navrhne Zákazníkovi úpravy ceny uzavřené Transakce, může Zákazník buď vyjádřit bez zbytečného odkladu svůj souhlas s úpravou ceny, nebo může odstoupit od předmětné Transakce. V případě, že se nepodařilo Zákazníka kontaktovat není možný a/nebo Zákazník odmítne vyjádřit souhlas s úpravou ceny Transakce a/nebo že Zákazník bez zbytečného odkladu nesdělí své stanovisko k předmětné Transakci, je společnost Bossa od oprávněna od uzavřené Transakce odstoupit.

6.15.2 Společnost Bossa informuje, že v případě odstoupení od Transakce uzavírající dřívější otevřenou pozici a znovuotevření pozice, má Zákazník povinnost udržovat na Peněžním účtu prostředky v takové výši, aby Aktuální zůstatek v Provozním výkazu nepoklesl pod úroveň požadované Marže. Ustanovení bodů 13.11-13.16 Pravidel se použijí příslušně.

6.16 Obdrží-li Bossa věrohodnou informaci, o níž se hovoří v bodu 6.14 písm. b podbodů 1) a 2), pozastaví společnost Bossa přijímání Pokynů na Investiční nástroje a současně informuje Zákazníky o této skutečnosti prostřednictvím Transakčního systému. Uzavře-li Zákazník Transakci na Investičním nástroji v situaci, kdy společnost Bossa nepozastavila přijímání Pokynů 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 Zákazníkem v situaci, o níž se hovoří v bodě 6.14 písm. b podbodů 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 Zákazníka 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 Zákazníkovi jméno Renomované informační agentury, jejímž prostřednictvím se dospělo k závěru, že se jednalo o Chybné kotace.

6.19 Prohlášení o odstoupení od Transakce Strany provedou přes Transakční systém.

6.20 Při platném odstoupení od Transakce v termínu stanoveném v bodě 6.17 v důsledku Chybných kotací provede společnost Bossa opravu zůstatku na Peněžním účtu Zákazníka připsáním nebo odesláním z Peněžního účtu částky vyplývající z provedení úpravy. Bossa ani Zákazník nejsou oprávněni vzájemně požadovat náhradu škody vzniklou na základě odstoupení od Transakce. nad částky vyplývající z provedených úprav.

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 Investičních nástrojů, 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 Zákazníkovi, avšak výše odpovědnosti, včetně ušlého zisku, bude omezena výhradně do výše 10% Marže, která představuje zajištění Transakce Zákazníka 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 Zákazníkovi, která je v příčinné souvislosti s touto chybou kotací tak, že odpovědnost společnosti Bossa je omezena výlučnou smluvní pokutou – ve výši 5 % hodnoty Marže, která tvoří zajištění transakcí Zákazníka, uzavřenou v důsledku nesprávného kótování, pokud žádná ze stran nechce uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s § 6.15.

6.23.2 Ustanovení bodu 6.23 a bodu pkt 6.23.1 neomezují a nevylučují odpovědnost společnosti Bossa vůči zákazníkovi za škody způsobené společností Bossa úmyslně.

6.24 Společnost Bossa může Nařízením Ředitele společnosti Bossa určitý Investiční nástroj vyjmout z Přehledu specifikací investičních nástrojů.

6.25 V situaci, o níž se hovoří v bodě 6.24, od okamžiku zveřejnění Nařízení Ředitele společnosti Bossa jeho publikováním v Transakčním systému a na Webových stránkách Zákazníci nebudou moci podávat Pokyny k obchodování, které by vedly k otevření nových pozic u Investičního nástroje, jenž má být stažen. Společnost Bossa umožní Zákazníkovi uzavřít pozice, které má v té době otevřené.

6.26 S výhradou bodů 9.35-9.39 V případě, kdy cena, při které chce Zákazník uzavřít Transakci, se značně odlišuje od běžné ceny Investičního nástroje, může Zákazník obdržet novou kotaci Investičního nástroje. Vyjádření souhlasu s cenou navrženou v nové kotaci Investičního nástroje představuje nový Pokyn Zákazníka. Toto se netýká Equity CFD.

6.27 Kotování Equity CFD má informační charakter. To znamená, že společnost Bossa nemůže garantovat, že Zákazník provede otevření nebo uzavření pozice za aktuálně uveřejněnou cenu kotace. Konečná cena realizace Transakce Zákazníka se bude rovnat ceně, za kterou uzavře společnost Bossa předmětnou Transakci, a realizace Transakce Zákazníka nebude vyžadovat dodatečné potvrzení Zákazníka. Konečnou cenou realizace pokynu Zákazníka je průměrný kurz vázaný na objem objemem a je podmíněný nominálem Transakce a aktuální tržní situací.

7. ZÁSADY UZAVÍRÁNÍ TRANSAKČÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI

7.1 Transakce uzavřené na základě této Smlouvy a těchto Pravidel neukládají žádné ze stran Transakce povinnost realizace skutečné dodávky konkrétního Podkladového nástroje a podléhají výhradně peněžnímu zúčtování mezi Zákazníkem a společností Bossa. Předmětem pokynu k nákupu nebo prodeji jsou vždy Investiční nástroje, nikoliv Podkladové nástroje. (

7.1.1 Výběr druhu Transakce a ceny, podle které provádí Zákazník Transakci na Investičním nástroji, je nezávislým a vylučným rozhodnutím Zákazníka přijatým podle jeho vlastního uvážení, ledaže:

- Transakce bude uzavřena v souladu s obsahem bodů 13.11-13.16 Pravidel,
- se vyskytne okolnost, o které je pojednáváno v bodě 7.17 nebo 7.18 anebo v bodě 11.4 Pravidel.

7.2 Transakce bude uzavřena po provedení příslušného zápisu do Zákazníkovy Výkazu investičních nástrojů.

7.3 Zákazník může uzavřít Transakce s Investičními nástroji následovně:

- Zákazník podá společnosti Bossa telefonický Pokyn o uzavření určité Transakce na účet Zákazníka,
- Zákazník zadá společnosti Bossa Pokyn k uzavření určité Transakce na účet Zákazníka přímo přes Transakční systém.

7.4 Zákazník může podávat Pokyn, jak se o něm hovoří v článku 7.3, pouze ve dnech a v hodinách určených v Přehledu obchodních 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 Zákazník uzavírá Transakce, bude přímé zadání do Transakčního systému zpřístupněného společností Bossa.

7.6 Zákazník bere na vědomí a akceptuje skutečnost, že plnění Pokynů podaných formou telefonického Pokynu 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 Investičních nástrojů, jejich rušení a úpravě společnost Bossa upřesní v Přehledu obchodních dnů.

7.8 Maximální dobu, ve které je Bossa povinna potvrdit Zákazníkovi jeho Pokyny zadané do Transakčního systému pro dané Investiční nástroje stanoví Nařízením ředitele společnosti Bossa..

7.9 Přehled obchodovacích dnů, jak se o něm hovoří v bodě 7.7, bude zveřejněn na Webových stránkách a oznámen přes Transakční systém 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 Zákazník kvůli uzavření Transakcí s Investičními nástroji překročí Maximální míru rizika, společnost Bossa přestane přijímat Pokyny daného Zákazníka. Pokud Zákazník překročil Maximální míru rizika, bude mít společnost Bossa právo odstoupit od Transakcí nebo uzavřít otevřené pozice Zákazníka, aby došlo k vyrovnání na Maximální míru rizika. Ve výše zmíněném případě společnost Bossa provede úpravu zůstatku na Peněžním účtu Zákazníka a zůstatku v příslušných výkazech.

7.12 Společnost Bossa může na základě Nařízení Ředitele společnosti Bossa rovněž omezit hodnotu či objem Pokynů podaných Zákazníky s ohledem na jejich finanční situaci a také maximální limit příslušného Investičního nástroje, nebo skupiny nástrojů, a maximální hodnotu celkové pozice takového Zákazníka nebo skupiny Zákazníků Bossa. Společnost Bossa může omezit Nařízením Ředitele maximální úroveň angažovanosti v otevřené krátké pozici pro daný nástroj nebo skupiny nástrojů pro Zákazníka nebo skupinu Zákazníků společnosti Bossa. Řádné informace společnost Bossa poskytne v Transakčním systému a na Webových stránkách.

7.13 Generování Pokynů typu *trailing stop*, *close by*, *vícenásobné close-by*, nabízené Transakčním systémem, se považuje za Pokyny zadané Zákazníkem. Pokyny typu *trailing stop*, *close by*, *vícenásobné close by* nelze podávat či upravovat písemným Pokynem ani telefonicky. Pokyny 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 Pokynu Zákazníka nebo jejich provedení:

- a) nedostatek zdrojů na Investičním účtu kontraktů Zákazníka, dostupné prostředky nestačí na úhradu Marže požadované k uzavření Transakce,
- b) pokud objem Transakce překračuje maximální objem jednoho Pokynu definovaného v Přehledu specifikací investičních 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 Podkladového nástroje, schopna určit kotaci Investičního nástroje, který by měl být předmětem Transakce,
- d) pokud Zákazník 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 předpisů, zákona a těchto Pravidel,
- h) pokud objem Transakcí převyšuje maximální úroveň angažovanosti v otevřené krátké pozici pro daný nástroj Equity CFD, popsany v Nařízení 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 Zákazníka může společnost Bossa Zákazníka informovat o pozastavení Pokynu nebo zablokování Peněžního účtu a uvést orgán, který takové pozastavení požadoval.

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

7.17 V případě pozastavení short pozicí podkladového nástroje na výchozím trhu nebo nemožnosti půjčení Investičních nástrojů, může Bossa v naléhavém případě zavést možnost otevírání short pozicí na vybraných nástrojích Equity CFD. Informace o pozastavení podávání short pozicí je předávána Zákazníkům okamžitě přes Transakční systém.

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

7.19 Společnost Bossa bude zveřejňovat na webové stránce informaci o standardní době zpracování Pokynu k nákupu nebo prodeji Investičních nástrojů, za standardních tržních podmínek.

7.20 Standardní doba provedení Pokynu není povinností ani

závazkem společnosti Bossa, provedení Pokynu Zákazníka v té době nebo v kratší době a nemůže být podkladem pro nároky Zákazníka vůči společnosti Bossa. Standardní doba provedení pokynu má pouze informativní charakter.

7.21 Doba provedení pokynu Zákazníka může být delší než standardní doba zveřejněná společností Bossa pro provedení Pokynu v případě výskytu:

- a) mimořádné situace,
- b) dočasného pozastavení nebo pozastavení kotace Podkladových nástrojů,
- c) chybné kotace,
- d) zveřejnění makroekonomických dat,
- e) podstatných tržních událostí,
- f) velké volatility cen Podkladového nástroje,
- g) nízké likvidity na trhu Podkladového nástroje,
- h) změny kotace investičního nástroje způsobené z důvodů stanovených ustanovení bodu 9 odst. 2. 2 Pravidel (Request),
- i) pokynů podávaných pomocí modulu pro automatizované obchodování, systematicky využívajícího zpoždění souvisejícího s cenou a také veškeré jiné situace, kdy se cena investičního nástroje v okamžiku uzavření Transakce podstatně liší od ceny Podkladového nástroje,
- j) otevření trhu,
- k) čekání na potvrzení nebo provedení transakce na Podkladovém trhu, v případě Equity CFD,
- l) opakované kotace (Requote).
- m) případů stanovených v bodě 7.14 Pravidel,
- n) pokynu, jehož objem překračuje desetinásobek průměrného objemu Transakcí uzavíraných v Transakčním systému v posledním čtvrtletí.

7.22 Detailní způsob, lhůty a zásady výpočtu a zveřejnění standardní doby stanoví ředitel společnosti Bossa na základě Nařízení.

7.23 Společnost Bossa informuje, že je tvůrcem investičních nástrojů, které jsou PRIIP ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojištých produktů s investiční složkou (PRIIP). Společnost Bossa informuje, že dokumenty KID týkající se jednotlivých Investičních nástrojů jsou zveřejňovány na webové stránce www.bossa.cz.

7.24 Společnost Bossa předává Zákazníkům KID pro všechny Investiční nástroje, u kterých může uzavírat Transakce na základě Smlouvy prostřednictvím webové stránky www.bossa.cz, s čímž Zákazník vyjadřuje souhlas před uzavřením Smlouvy. Společnost Bossa předá Zákazníkovi na adresu elektronické pošty Zákazníka, oznámení o místě, kde je možné nalézt aktuální KID pro jednotlivé Investiční nástroje a o každé změně KID pro jednotlivé Investiční nástroje.

7.25 Zákazník může požadovat od společnosti Bossa dodání KID pro daný Investiční nástroj v listinné formě na uvedenou korespondenční adresu nebo ve formátu PDF na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem. V případě dodání předání KID Zákazníkovi v listinné papírové formě poštou si společnost Bossa účtuje poplatek za poštovní zásilku v souladu s Tabulkou poplatků a provizí – trhy OTC.

7.26 Zákazník je povinen se seznámit s aktuálním dokumentem KID zveřejněným na webové stránce www.bossa.cz, o které pojednává bod 7.24 před podáním pokynu ve společnosti Bossa.

8. ZÁSADY PODÁVÁNÍ, RUŠENÍ A ÚPRAVY POKYŇŮ

Pokyny sdělené společnosti Bossa telefonicky

8.1 Podpisem Smlouvy Zákazníka opravňuje společnost Bossa k provádění Pokynů k nákupu či prodeji Investičního nástroje a rušení či upravování Pokynů jeho jménem na základě Pokynů, které společnosti Zákazníci sdělí telefonicky.

8.2 Provedení Pokynu sděleného telefonicky bude znamenat, že společnost Bossa zadá Pokyn k uzavření Transakce do Transakčního systému.

8.3 Pokyn sdělený telefonicky bude zaměstnancem společnosti Bossa, který Pokyn přijímá, nahrán na magnetický nebo optický nosič dat. Společnost Bossa informuje, že všechny telefonické hovory mezi Zákazníkem a zaměstnancem společnosti Bossa jsou nahrávány

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 Pokyny telefonicky, Zákazník ve Formuláři identifikačních údajů Zákazníka určí telefonické heslo, které bude sděleno při podávání telefonického Pokynu, aby mohl dojít k vydání Pokynu nebo plnění jiného úkolu na základě takového Pokynu.

8.6 Bude v zájmu Zákazníka, 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 Zákazník povinen o této skutečnosti neprodleně informovat společnost Bossa, aby zabránila přístupu k datům a telefonické heslo změnila.

8.8 Oznámení o ztrátě telefonického hesla Zákazník podá osobně v sídle společnosti Bossa, na Oddělení zákaznické podpory společnosti Bossa, telefonicky nebo přes Transakční systém. Podrobný způsob a pravidla informování společnosti Bossa v případě, že Zákazník ztratí telefonické heslo, mohou být stanoveny Ředitelem společnosti Bossa formou Nařízení.

8.9 Dokud Zákazník nesplní povinnost stanovenou v bodě 8.7, společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty, které Zákazník 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 Zákazník 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 Zákazníka na základě níže uvedených informací:

- jméno a příjmení osoby, která Pokyn podává (pokud Pokyn podává zmocněnec, sděluje se jméno a příjmení zmocněnce),
- identifikační číslo Zákazníka (Login),
- telefonické heslo

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

8.13 vymazáno

8.14 Společnost Bossa bude oprávněna požadovat od Zákazníků, 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 Pokyn podán bezprostředně po podání jiných Pokynů, u nichž byla Zákazníkovou totožnost na základě výše uvedených údajů ověřována, není nutné ověřování totožnosti Zákazníka opakovat.

Pokyny zadané Zákazníkem přímo do Transakčního systému

8.16 Podpisem Smlouvy Zákazník opravňuje společnost Bossa, aby prováděla Pokyny k nákupu či prodeji Investičního nástroje a rovněž aby jménem Zákazníka rušila či upravovala tyto Pokyny na základě Pokynů zadaných Zákazníkem přímo do Transakčního systému.

8.17 Na základě Smlouvy a těchto Pravidel společnost Bossa umožní Zákazníkovi zadávat Pokyny k obchodování přímo přes Transakční systém.

8.18 Společnost Bossa Zákazníkovi sdělí přístupové heslo do Transakčního systému a Zákazník bude povinen jej udržovat v tajnosti.

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

8.20 Oznámení o ztrátě hesla či jiného individuálního utajovaného údaje přiděleného Zákazníkovi podá Zákazník osobně v sídle společnosti Bossa, na Oddělení zákaznické podpory společnosti Bossa, telefonicky nebo přes Transakční systém. Podrobný způsob a pravidla informování společnosti Bossa v případě, že Zákazník ztratí přístupové heslo nebo jiný jemu přidělený individuální utajovaný údaj, mohou být stanoveny Ředitelem společnosti Bossa formou Nařízení.

8.21 Dokud Zákazník nesplní povinnost stanovenou v bodě 8.19, společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty, které Zákazník 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 odborné péče - kroky k zamezení použití takových informací neoprávněnými osobami.

8.22 Při zadávání Pokynu přes Transakční systém bude Zákazník povinen vyplnit příslušný formulář dostupný v Transakčním systému a potvrdit Pokyn dle příslušných instrukcí generovaných platformou.

8.23 Vyjádření vůle a /nebo vědomí Zákazníka zadané do Transakčního systému, 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 Transakční systém proběhne ověření totožnosti Zákazníka na základě níže uvedených informací:

- a) identifikační číslo Zákazníka (Login),
- b) přístupové heslo přidělené Zákazníkovi společností Bossa,

8.25 Je-li Pokyn podán bezprostředně po podání jiných Pokynů, u nichž byla Zákazníkovou totožnost na základě výše uvedených údajů ověřována, není nutné ověřování totožnosti Zákazníka opakovat.

8.26 Pokyn zadaný přes Transakční systém 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 Pokynu.

8.27 Společnost Bossa nenesou odpovědnost za neprovedení či nesprávné provedení Pokynů Zákazníka podaných přes Transakční systém, pokud neprovedení či nesprávné provedení Pokynu vyplývá z okolností, za něž společnost Bossa nenesou odpovědnost.

8.28 Společnost Bossa je oprávněna s okamžitou platností zastavit provoz Transakčního systému. Mimo to společnost Bossa nenesou zodpovědnost za přerušení provozu Transakčního systému, v případě že toto přerušení nastalo z důvodů, za které Bossa nenesou odpovědnost.

8.29 S ohledem na bezpečnost finančních pohybů prováděných všemi Zákazníky si společnost Bossa vyhrazuje právo dočasně odpojit Zákazníkovu Investiční účet, pokud tento účet představuje pro Transakční systém významnou zátěž generováním vysokého počtu požadavků na obchodovací server. V takovém případě bude odpojení Zákazníkovu Investičního účtu předcházet oznámení, v němž bude Zákazník přes Transakční systém 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 Pokynů podávaných Zákazníkem prostřednictvím Transakčního systému, tj. zejména limit týkající se tržních Pokynů za aktuální cenu, Pokynů s limitem ceny, Pokynů typu stop, úprav a rušení Pokynů a /nebo dotazů na cenu Investičního nástroje z účtu Zákazníka a proces odpojení účtu Zákazníka.

8.30 Transakční systém 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 Pokyny podané písemně, telefonicky či přes Transakční systém.

9. OBECNÉ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ POKYNŮ K OBCHODOVÁNÍ

9.1 S výjimkou bodu 9.24 mohou být přes Transakční systém zadávány níže uvedené Pokyny:

- a) Tržní pokyny (Market Orders) za platnou cenu Investičního nástroje, která je stanovena v Transakčním systému (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 Transakčního systému mohou být rovněž zadávány dotazy ohledně ceny Investičního nástroje.

9.3 Limitní pokyny a Stop pokyny budou platné až do doby, než je Zákazník zruší, s ohledem na ustanovení bodů 9.4, a 9.10.

9.4 Při podávání Pokynu, o němž se hovoří v bodě 9.3, může Zákazník stanovit datum a čas zániku platnosti Pokynu.

9.5 Předmětem jednoho Pokynu může být buď výhradně prodej, nebo výhradně nákup určitého Investičního 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) Zákazníka a identifikační údaj Zákazníkovu účtu (Login),
- b) datum, hodinu a minutu vystavení Pokynu,
- c) druh Investičního nástroje,
- d) číslo Investičního nástroje,
- e) typ Pokynu k obchodování,
- f) cenu Investičního 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 Zákazník 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 vymazáno

9.10 Stop pokyny (Buy Stop, Sell Stop a Stop Loss), o nichž se hovoří v odst. 9.1 písm. c), Pokyny s cenovým limitem (Buy Limit, Sell Limit, Také Profit) budou prováděny za platnou tržní cenu, pokud nastanou podmínky provádění, s ohledem na ustanovení bodu 9.11. Pokyny, o nichž se hovoří ve větě první, jsou realizovány za ceny, které se vzhledem k volatilitě trhu mohou lišit od cen, za kterých byly Pokyny zadávány. Výše uvedené znamená, že realizace pokynu může být provedena za cenu méně výhodnou než je stanovena v Pokynu. Zákazník nese riziko realizace Pokynů za ceny méně výhodné, než uvedené v Pokynu, zejména v případě pokynů typu stop, nemusí nastat Zákazníkem předpokládané omezení ztrát z

otevřené pozice. V případě provedení Pokynu podle ceny výhodnější než stanovené v Pokynu, zisk náleží Zákazníkovi.

9.11 S výjimkou bodu 9.25 při otevření burzovního dne pro daný Investiční 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 Investičního nástroje nižší než minimální vzdálenost mezi čekajícími Pokyny u daného Investičního nástroje. Limity vzdálenosti čekajících Pokynů mohou být společností Bossa jinak nastavené u Investičních nástrojů kotovaných pomocí dotazu o ceně (Request). Platné minimální limity pro čekající Pokyny u daného Investičního nástroje budou stanoveny v Přehledu specifikací Investičních 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 Zákazník 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 Transakčního systému umožnit zákazníkovi přístup k modulu, jehož prostřednictvím může mít Zákazník přístup do matematických transakčních mechanismů služeb Automatizovaného obchodování, které nejsou vytvořené nebo zpřístupněné prostřednictvím Bossa (tzv. *Social Trading*). Zákazník se účastní Social Tradingu na vlastní riziko a vlastní odpovědnost.

9.17 Zákazník, který se účastní Social Tradingu, může podávat Pokyny jak samostatně, tak bez své účasti.

9.18 Uzavření obchodní Transakce formou Pokynů, 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 pořizování investičních či finančních analýz, ani za jiná doporučení obecného charakteru týkající se Transakcí na Investičních nástrojích či správy portfolií tvořených jedním či několika Investičními 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 Automatizovaného obchodování, jakých využívá Zákazník při Social Tradingu jsou stejné jako při využívání během Automatizovaného obchodování zpřístupněného prostřednictvím Bossa, nebo tvořeného Zákazníkem. Popis rizik spojených s užíváním během Automatizovaného obchodování je obsažen v těchto Pravidlech a v Prohlášení o seznámení se s investičním rizikem.

9.20 Bossa nenesse odpovědnost za ztráty nebo pozbytí zisku Zákazníkem, jež jsou spojeny s realizací Pokynů podávaných

způsobem popsáním v odst. 9,17, ani nezaručuje dosažení určitých finančních výsledků obchodními Transakcemi, jež zákazník uzavře.

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

9.22 Bossa v rámci modulu, o němž se hovoří v odst. 9.16, nepředává třetím stranám, ani žádným jiným Zákazníkům žádné informace o Zákaznících a jejich Transakcích, osobní údaje ani stavy rejstříků, ani informace, jež jsou profesním tajemstvím. Modul, o kterém se hovoří v odst. 9.16, nepracuje s informacemi o Zákazníkovi, jež by zohledňovaly jeho individuální potřeby nebo situaci.

9.23 Bossa nevybírání 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 jsou realizované 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 nahlášené s předstihem a nezrealizovaných nejlepších opačných pokynů na Výchozím trhu, když kurz nejlepšího opačného čekajícího Pokynu na Výchozím trhu dosáhne limitu stanoveného v Pokynu Zákazníka. Pokyn může být modifikován nebo anulován do momentu kdy nedosáhne limitu stanoveného v Pokynu Zákazníka (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, když kurz nejlepšího opačného čekajícího pokynu na Výchozím trhu dosáhne limitu stanoveného v Pokynu Zákazníka. Pokyn může být modifikován nebo anulován do momentu kdy nedosáhne limitu stanoveného v Pokynu Zákazníka (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 Zákazníkem v čekajícím Pokynu a od ceny otevření daného Investičního nástroje.

9.26 Bossa v rámci Transakčního systému, může Zákazníkovi zpřístupnit modul k vytvoření matematických transakčních mechanismů, sloužících k Automatizovanému obchodování.

9.27 Matematické transakční mechanismy vytvořené Zákazníkem, které jsou zmíněné v bodě 9.26, mohou obsahovat Transakce bez

účasti Zákazníka, po splnění stanovených tržních podmínek a/nebo signalizovat Zákazníkovi možnost využití těchto podmínek.

9.28 Bossa může Zákazníkovi zpřístupnit hotové standardizované transakční matematické mechanismy k Automatizovanému obchodování, které nejsou investičním poradenstvím, ani službou řízení zákaznického portfolia, podle Polského zákona o Investičních službách, ani poskytování investičních analýz, finančních analýz a jiných doporučení obecné povahy týkajících se transakcí v oblasti investičních nástrojů ani řízení portfolií, jež se skládají z jednoho nebo více Investičních nástrojů. Zpřístupnění hotových standardizovaných matematických transakčních mechanismů pro automatizované obchodování také nepředstavuje investiční poradenství. Společnost Bossa také informuje, že popis rizika souvisejícího s využitím automatizovaného obchodování je obsažen v Prohlášení o seznámení se s investičním rizikem.

9.29 Uzavření Transakce realizuje Zákazník sám.

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

9.31 Bossa nenese odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk Zákazníka spojený s realizací Pokynu v rámci Automatizovaného 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 Zákazníkem uzavřených Transakcích využívajících matematické Transakce. Transakce realizované pomocí shora uvedeného mechanismu jsou chápány společností Bossa jako Transakce uzavírané Zákazníkem.

9.32 Bossa nenese odpovědnost za nevygenerované, chybně vygenerované nebo se zpožděním vygenerované Pokyny na základě matematického transakčního mechanismu, využívaného k Automatizovanému obchodování, vytvořeného Zákazníkem 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 Zákazníkem.

9.33 Automatizované obchodování vytvořené Zákazníkem nemůže využívat vnějších zdrojů kotování cen Investičních nástrojů. Při zjištění porušení tohoto ustanovení, společnost Bossa může rozvázat Smlouvu bez výpovědní doby podle ustanovení bodu 21.8.

9.34 Při vzniku podezřelých odůvodněných okolností naznačujících, že Zákazník používá Automatizované systémy nebo jinak systematicky využívá zpoždění v kotaci cen, zpoždění při provádění pokynů nebo jakoukoli jinou situaci, ve které se cena investičního nástroje odchyluje od ceny podkladového aktiva, je základem pro ukončení dohody bez dodržení doby platnosti dohody uvedené v odstavci 21.8

9.35 Společnost Bossa realizuje pokyny Zákazníků, které připojí s odchylkou od ceny v Pokynu Zákazníka. Tento mechanismus nastane v případě, že od okamžiku podání pokynu Zákazníkem se cena v Transakčním systému změnila a pokyn nebyl realizován.

9.36 Přípustná odchylka od ceny, o které pojednává bod 9.35, je symetrická. To znamená, že pokyn Zákazníka bude realizován za cenu stanovenou v pokynu Zákazníka jak v případě výhodné, tak i nevýhodné pro Zákazníka odchylky od ceny.

9.37 V případě, že bude překročena maximální přípustná odchylka, obdrží Zákazník opakovanou kotaci (Requote) Investičního nástroje. Další realizace pokynu vyžaduje souhlas Zákazníka.

9.38 Ředitel společnosti Bossa určuje maximální přípustné odchylky, o kterých pojednává bod 9.35, a to pro každý Investiční nástroj na základě Nařízení ředitele společnosti Bossa.

9.39 Mechanismus, o kterém pojednává bod 9.35, se vztahuje pouze na pokyny okamžité exekuce (Instant Execution).

10. OTEVŘENÍ POZICE

10.1 Otevření Pozice bude znamenat vznik majetkových práv a/nebo závazků souvisejících s uzavřením Transakce Zákazníkem.

10.2 Otevření pozice proběhne po stanovení Marže v souladu se zásadami uvedenými v kapitole 13 těchto Pravidel. Marže je blokována na účtu Zákazníka.

10.2.1 Společnost Bossa doporučuje Zákazníkovi udržovat v Provozním výkazu volné peněžní prostředky v takové výši, aby Aktuální zůstatek Zákazníka zohledňoval výsledek na Otevřených pozicích uváděný v Provozním výkazu Zákazníka, a také zohledňoval případné budoucí závazky Zákazníka vyplývající z těchto Otevřených pozic, variability cen investičních nástrojů a také obecné tržní situace.

10.2.2 Společnost Bossa varuje, že nedostatek volných peněžních prostředků v Provozním výkazu Zákazníka může v případě otevření pozice mít za důsledek, že Aktuální zůstatek v Provozním výkazu poklesne pod požadovanou Marži, a ve zvláštních případech může mít i za důsledek okamžité vynucené uzavření pozice, o kterém pojednává bod 13.11 Pravidel.

10.3 Pokyn k obchodování, který otevírá pozici, bude proveden pouze tehdy, jestliže dle Výkazu obchodování Zákazník má na Peněžním účtu prostředky ve výši, která odpovídá minimálně hodnotě požadované Marže. Výše Marže bude neměnná po celou dobu udržování Otevřené pozice na daném Investičním nástroji.

10.4 Pokyn k obchodování nebude Transakční systém nebo oprávněným zaměstnancem přijat, pokud zdroje Zákazníka 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 investičních nástrojů, či pokud by mohl způsobit překročení limitu angažovanosti dle bodů 7.11 nebo 7.12.

10.6 Zákazník bude o odmítnutí Pokynu k obchodování, jak se o něm hovoří v bodech 10.4, 10.5, 10.10, 10.11, informován přes Transakční systém nebo telefonicky v případě, že byl Pokyn k obchodování podán telefonicky. Oznámení o odmítnutí Pokynu k obchodování sdělené Zákazníkovi bude v případě odmítnutí Pokynu k Transakci podaného telefonicky zaznamenáno na magnetickém či optickém nosiči informací.

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

10.8 Operace zahrnující Otevření pozice povede ke změně celkové pozice Zákazníka, která se projevuje v hodnotě Aktuálního zůstatku v Provozním Výkazu.

10.9 V případě, že Zákazník má na Investičním účtu otevřenou pozici, může na tom samém Investičním nástroji otevřít opačnou pozici. Otevření opačné pozice má za následek změnu celkové pozice Zákazníka na tomto nástroji, ale nemění hodnotu požadovaného zabezpečení, tzn. Marže, v případě, že objem otevřených opačných pozic není větší, než objem již otevřených pozic, proti kterým jsou tyto opačné pozice otevírané. Výše zmíněné neplatí pro Equity CFD na kterých není umožněné otevírání 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 nástroj Equity CFD popsany v Nařízení Ředitele společnosti Bossa, nebo by mohl vést k překročení některé z úrovní angažovanosti popsany v bodu 7.12 věta druhá.

10.11 Transakční Pokyn může být nepřijat přes Transakční systém nebo zmocněného zaměstnance v případě Mimořádné situace, která je popsána v bodě 16.1 písm. k).

10.12 Zákazníkovi, který má otevřené long pozice na Equity CFD nenáleží žádná práva vyplývající z držení podkladových nástrojů tzn. právo účasti na valných hromadách, hlasovací práva, atd.

11. UZAVŘENÍ POZICE

11.1 Uzavření pozice určuje práva a/nebo závazků v návaznosti na příslušnou Otevřenou pozici na daném Investičním nástroji **11.2** Uzavření pozice vyžaduje, aby Zákazník označil vybranou otevřenou pozici ve Výkazu investičních 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 Transakce Uzavření pozice má za následek změnu celkové pozice Zákazníka. Kromě toho operace Uzavření pozice způsobuje vyúčtování zisků a ztrát a swapových bodů souvisejících s dříve Otevřenou pozicí a uvolnění Marže povinně udržované Zákazníkem v souvislosti s dříve Otevřenou pozicí, sníženou o částku ztráty, kterou utrpěl Zákazník v Transakci a náležející společnosti Bossa, swapové body a případné poplatky a provize.

11.4 Společnost Bossa uzavře otevřenou pozici u Investičních nástrojů bez souhlasu Zákazníka na konci Obchodního dne, který je posledním Obchodním dnem před uplynutím doby 12 (slovy: dvanácti) měsíců od data otevření pozice, vyjma případů, kdy:

- a) Zákazník uzavře pozice k dřívějšímu datu,
- b) Společnost Bossa uplatní právo na dřívější uzavření pozic Zákazníka v případech uvedených v bodech 13.11 těchto Pravidel,
- c) Nastane okolnost uvedená v bodech 7.17 a 7.18.

11.5 Na peněžní účet Zákazníka je připsána v okamžiku provedení Transakce uzavírající pozici příslušná částka zisku nebo odečtena

částka ztráty. Částky, o kterých pojednává věta výše, jsou vyúčtovávány v Základní měně Peněžního účtu.

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

11.7 Společnost Bossa pro uzavření opačné 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 opačné pozice. Pokyny „uzavřít přes“ a „uzavřít přes vícekrát“ jsou zpřístupněny výhradně v Transakčním systému a nemůžou být zadávány, nebo modifikované písemným, nebo telefonickým Pokynem. Pokyny typu „uzavři 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 opačných pozic.

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

12.3 Společnost Bossa zveřejní sazby swapových bodů v Tabulce swapových bodů. Tabulka swapových bodů bude Zákazníkům zpřístupněna v Transakčním systému a na Webových stránkách.

12.4 Tabulku 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 se Zákazníkem 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 Zákazníka. Zúčtování vypočtené výše swapových bodů na Peněžním účtu Zákazníka proběhne po uzavření pozice s ohledem na ustanovení bodu 12.7.

12.7 Procentní sazby, které slouží ke kalkulaci swapových bodů, se vypočítají podle tržního úročení vkladů a úvěrů na mezibankovním trhu, ke kterému se připočítává Marže společnosti Bossa. Výši Marže společnosti Bossa určuje ředitel společnosti Bosa na základě Nařízení.

12.8 Zákazník 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 Investičních nástrojů na základě futures kontraktů

12.9 Společnost Bossa upraví Otevřené pozice u Investičních nástrojů na základě futures kontraktů pro indexy, komodity a jiné Podkladové nástroje pomocí zvláštních sazeb swapových bodů v okamžiku, kdy kontrakt s delším termínem vypořádání je plynulejší, nejpozději v okamžiku expirace kontraktu. Speciální swapové sazby tvoří rozdíl vzniklý mezi cenou daného Podkladového nástroje pro daný Investiční nástroj, a cenou podkladového nástroje s delším termínem expirace v okamžiku záměny Podkladového nástroje. Ke speciálním swapovým sazbám společnost Bossa nepřipočítává Marže. Speciální swapové marže představují výnos nebo náklad Zákazníka. Ustanovení tohoto bodu pro otevřené pozice. 12.9.1 Společnost Bossa upozorňuje, že v případě výpočtu záporných speciálních swapových bodů Aktuální zůstatek v Provozním výkazu poklesnout pod požadovanou výši Marži, a ve zvláštních případech může vést k dosažení úrovně Stop Out. V případě, že bude dosažena úroveň Stop Out, nepoužije společnost Bossa mechanismus, o kterém pojednává bod 13.11. Pravidel, do okamžiku zahájení kotace daného Investičního nástroje. Pokud se po zahájení kotace daného Investičního nástroje udržuje úroveň Stop Out, má to pak za následek použití ustanovení bodu 13.11. Pravidel.

12.10 Data obnovení u jednotlivých Investičních nástrojů budou dostupná přes Transakční systém 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 Zákazníkům zpřístupněny přes Transakční systém.

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 nějž jsou Podkladové nástroje kotovány bez práva na dividendy, budou upraveny o další swapové body. Výše uvedené se týká i otevřených opačných pozic.

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

12.15 Operace načítání swapových bodů, o kterých se mluví v bodě 12.14, spočívá v uznání částky uvedené v Nařízení ředitele společnosti Bossa části dividendy pro dlouhé pozice nebo zatížení částkou tvořící ekvivalent dividendy pro krátké pozice na účtu Zákazníka, která stanoví násobek Zákazníkem otevřených pozic a úrovní swapových bodů pro dané Equity CFD.

12.16 Sazby swapových bodů zmíněné v bodě 12.13 tohoto článku budou Zákazníkům zpřístupněny přes Transakční systém.

Další operace

12.17 V případě takových událostí, jako je rozdělení akcií nebo spojení akcií tvořících Podkladový nástroj pro Equity CFD vedené Účtu Zákazníka, dojde ke změně počtu Equity CFD vedených na

účtu Zákazníka, odpovídající události, která nastala na Podkladovém nástroji pro Equity CFD.

12.18 V případě takových událostí, jako je vznik předkupního práva nebo práva na úpis akcií na Investičním účtu Zákazníka, na kterém jsou vedeny Equity CFD na Podkladové nástroje, pro které vzniká taková událost, bude Peněžní účet Zákazníka upraven způsobem reflektujícím skutečnou hodnotu Podkladového nástroje poté co nastaly takové události.

12.19 V situacích popsaných v bodech 12.17 a 12.18 výše, je Zákazník povinen, a to před vznikem situací popsaných v bodě 12.17 a 12.18, přizpůsobit pokyny typu Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop a čekající pokyny skutečné hodnotě Podkladového nástroje po vzniku situací událostí popsaných v bodě 12.17 a 12.18. Nesplnění závazku Zákazníka, o kterém pojednává předchozí věta, může mít za následek aktivaci pokynu typu Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop nebo čekajícího pokynu.

12.20 V případě výskytu veškerých jiných událostí korporátní povahy souvisejících s Podkladovým nástrojem pro Equity CFD, bude společnost Bossa usilovat o zohlednění podstatných ekonomických aspektu vyplývajících z těchto událostí. v hodnotě Equity CFD

12.21 V případě stažení z obchodování akcií, které jsou Podkladovým nástrojem Equity CFD burzou, na které jsou tyto kotovány, a má-li Zákazník Otevřené pozice na tomto Equity CFD, si společnost Bossa vyhrazuje právo na jejich uzavření bez nutnosti získat předchozí souhlas Zákazníka.

13. MARŽE

13.1 Předpokladem pro otevření Pozice s příslušným Investičním nástrojem je, že Zákazník měl na Peněžním účtu volné peněžní prostředky bude stanovena Marže ve výši odpovídající hodnotě Investičního 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, je zablokována na Účtu Zákazníka do doby uzavření Pozice v souladu s ustanoveními bodu 11.3 těchto Pravidel.

13.3 Přehled marží bude zveřejněn Ředitelem společnosti Bossa formou Nařízení Ředitele společnosti Bossa. Změna Pravidel, o kterém je pojednáváno ve větě první, je předávána Zákazníkům ve lhůtě do 7 dnů před vstupem změn v platnost. Zejména v odůvodněných případech, tzn. v případě vzniku mimořádné situace, o které pojednává bod 16.1 písm. a, b, d a e, to znamená zejména, když došlo k nebo existuje odůvodněné mínění společnosti Bossa, že neprodleně dojde k výskytu mimořádné variability cen Podkladového nástroje, ztráty nebo podstatného snížení likvidity na trhu Podkladového nástroje nebo jiných mimořádných tržních událostí Podkladového nástroje, změna může platit od okamžiku oznámení.

13.4 Společnost Bossa může zvýšit výši Marže pro daného Zákazníka nebo odmítnout přijetí Pokynu k obchodování podaného Zákazníkem, a to na základě posouzení finanční situace Zákazníka, a pokud společnost Bossa stanoví, že je tak nutné učinit z důvodu zabezpečení zájmů společnosti Bossa. Společnost Bossa bude

Zákazníka informovat o rozhodnutí telefonicky nebo přes Transakční systém. Informace budou zaznamenány na magnetických či optických nosičích dat.

13.5 Pokud má Zákazník v Transakčním systému Otevřenou pozici, zůstatek volných prostředků Peněžním účtu Zákazníka bude snížen o:

- a) hodnotu stávající Marže požadované pro Otevření Pozice
- b) hodnotu ztráty z neuzavřených pozic u Investičních nástrojů,
- c) nezúčtované částky swapových bodů, poplatků a provizí splatných náležejících společnosti Bossa.

13.6 Zákazník má povinnost aktuálně a průběžně sledovat částky zaznamenávané na Peněžní účet a Aktuální zůstatek v Provozním výkazu.

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

13.8 Společnost Bossa informuje, že volné prostředky, které zůstávají na Peněžním účtu Zákazníka a nejsou blokovány, dle bodu 13.2, mohou být v případě utrpění ztráty na neuzavřených pozicích na Investičních nástrojích využity pro zajištění úhrady vzniklé ztráty na otevřené pozici Zákazníka bez nutnosti získat vždy předchozí výslovný souhlas Zákazníka. Zákazník 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 V případě, že Aktuální zůstatek v Provozním výkazu poklesne pod úroveň požadované Marže, doporučuje společnost Bossa za účelem vyhnutí se negativním důsledkům, o kterých pojednává bod 13.11, Zákazníkovi neprodleně doplnit Peněžní účet peněžními prostředky a/nebo uzavřít Otevřené pozice v takové hodnotě, která zajistí alespoň, že Aktuální zůstatek v Provozním výkazu dosáhne úroveň požadované Marže.

13.10 Společnost Bossa určuje na základě Nařízení ředitele společnosti Bossa úroveň Margin Call, při kterém vyzve Zákazníka k doplnění peněžních prostředků za účelem udržení otevřených pozic Klientem na Investičních nástrojích. Společnost Bossa může určit více než jednu úroveň pro aktivaci Margin Call.

13.11 V případě, že poměr Aktuálního zůstatku v Provozním výkazu k požadované Marži poklesne pod úroveň stanovenou v Nařízení ředitele společnosti Bossa – úroveň Stop Out, uzavře společnost Bossa bez nutnosti získat předchozí souhlas Zákazníka, postupně nejvíce ztrátové Otevřené pozice Zákazníka, až do situace, kdy tento poměr překročí úroveň Stop Out. Podání příkazu k doplnění Peněžního účtu nemá za následek zastavení uzavírání pozic na Investičním nástroji, v případě, že před provedením příkazu nastaly podmínky pro uzavírání pozic, jak bylo popsáno výše.

13.12 Uzavírání otevřených pozic Zákazníka dle bodu 13.11 výše bude prováděno za platnou tržní cenu a bude účtováno na Zákazníkům Peněžní účet, se zohledněním zásad obchodování na Podkladovém trhu a likvidity na Podkladovém nástroji.

13.13 Společnost Bossa negarantuje, že mechanismus uzavírání nejvíce ztrátových Otevřených pozic Zákazníka, popsáný v bodech 13.11 a 13.12, bude mít za následek udržení nebo získání poměru

Aktuálního zůstatku v Provozním výkazu k požadované Marži ve výši úroveň Stop Out, jak ve standardních tržních podmínkách, tak i v případech stanovených jako mimořádné situace anebo v situaci výskytu cenových mezer (price gaps)..

13.14 vymazáno

13.15 vymazáno

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

13.17 vymazáno

13.18 vymazáno

13.19 Zákazník bere na vědomí skutečnost, že si společnost Bossa vyhrazuje právo uspokojit své nároky z aktiv Zákazníka uložených na jiných Peněžních účtech nebo na účtech Investičních 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 Zákazník společnosti Bossa uděluje společnosti Bossa zmocnění při podpisu Smlouvy. Ustanovení tohoto bodu se nepoužijí na závazky vůči spol. Bossa vyplývající z uzavření všech pozic Zákazníka v případě, o kterém pojednává bod 5.38.

13.20 Aktuální Marže bude vždy zveřejněna v Transakčním systému a na Webových stránkách.

13.21 V případě, že jednání společnosti Bossa podniknutá na základě bodu 13.19 nevedou k úplnému uspokojení nároků společnosti Bossa nebo jejich podniknutí by nebylo v zájmu Zákazníka, anebo Zákazník nemá ve společnosti Bossa aktiva na jakýchkoliv účtech, vyhrazuje si společnost Bossa právo vymáhat pohledávky za Zákazníkem podle obecných platných právních předpisů..

13a. INVESTIČNÍ RIZIKO

13.22 Investice do Investičních nástrojů je podmíněna složením Marže, kdy Zákazník může utrpět ztrátu v důsledku kurzových změn, kdy ztráta může přesahovat výši vložených vlastních prostředků.

13.23 Zákazník podepisuje Prohlášení o seznámení se s investičním rizikem, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, prohlašuje a akceptuje skutečnost existence rizika vzniku finanční ztráty.

13.24 Společnost Bossa zveřejňuje na webové stránce informace týkající se výsledků dosažených Zákazníky v rámci obchodování s Investičními nástrojích na trhu OTC.

13.25 Podrobný způsob, lhůty a podmínky zveřejnění informací, o kterých pojednává bod 13.24, určuje Ředitel společnosti Bossa na základě Nařízení ředitele společnosti Bossa.

14. ODPOVĚDNOST STRAN

14.1 Společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty Zákazníka vyplývající z provedení Pokynů Zákazníka v souladu s jeho Pokyny a těmito Pravidly.

14.2 Zákazník se zavazuje nahradit škodu, kterou může společnost Bossa utrpět v důsledku nesprávných Pokynů ze strany Zákazníka, osob pověřených Zákazníkem či třetími stranami, které získaly informace umožňující přístup do Transakčního systému.

14.3 S ohledem na skutečnost, že Transakční systém, jako jakýkoli jiný počítačový systém, je svou povahou náchylný k poruchám, přerušení provozu a zpožděním, může dojít k situaci, kdy Zákazník 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 Zákazník měl využít možnost telefonického či osobního kontaktu, které společnost Bossa nabízí. Telefonní čísla a adresa centrály společnosti Bossa jsou zveřejněny na Webových stránkách.

14.4 Společnost Bossa bude Zákazník neprodleně informovat o jakýchkoliv důležitých okolnostech, které brání řádnému provedení Pokynu k obchodování, který daný Zákazník podal.

14.5 Oznamení dle bodu 14.4 bude provedeno telefonicky nebo přes Transakční systém.

14.6. Ředitel společnosti Bossa může na základě Nařízení definovat technické parametry zařízení a připojení k internetu požadované pro fungování Transakčního systému. Pokud Zákazník nedodrží výše uvedené instrukce, může to vést k prodlevám či nesprávnému fungování Transakčního systému, za něž společnost Bossa neponese odpovědnost.

14.7 Společnost Bossa neponese odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk Zákazníka, které byly způsobeny prodlevami či přerušeními přenosu dat, za něž společnost Bossa nenese 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 Zákazníka, pokud jsou důsledkem okolností, za nichž společnost Bossa nenese odpovědnost.

14.7.2 Příčiny, za které Bossa nenese odpovědnost, jsou 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 nebo znemožní připojení se Zákazníka do Transakčního systému společnosti Bossa;
- c) selhání, narušení fungování a opoždění počítačového systému a selhání internetové komunikace na straně Zákazníka;
- d) událostí, které jsou projevem Mimořádných situací.

14.8. Zákazník 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 Zákazníka společností Bossa. Výše uvedené bude odpovídajícím způsobem použito na jakékoli údaje, které Zákazník dodal společnosti Bossa na základě uzavřené Smlouvy.

14.9. Společnost Bossa neponese odpovědnost za provedení Pokynu nebo uzavření Transakce realizovaných na základě údajů totožnosti Zákazníka a osob pověřených Zákazníkem, 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 Zákazníka, a rovněž okolnosti, jichž si je společnost Bossa vědoma a které mohou vést k rozporům mezi zájmy několika Zákazníků společnosti Bossa.

15.2 Před uzavřením Smlouvy bude společnost Bossa informovat Zákazníka – s použitím Trvanlivého nosiče dat – o stávajícím či potenciálním Střetu zájmů, které vyplývají z poskytování Investičních služeb na základě uzavřené Smlouvy, a Zákazník potvrdí, že takové informace obdržel. Společnost Bossa předá na žádost Zákazníka dodatečné informace o řešení střetů zájmů na Trvanlivém nosiči dat.

15.3 Zákazník 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 Zákazníkovi společností Bossa pro Automatizovaného obchodování vystupuje jako druhá strana, což představuje Střet zájmů. Smlouvu se Zákazníkem lze uzavřít výhradně pod podmínkou, že potvrdí, že obdržel informace o existujícím Střetu zájmů a prohlásí, že hodlá uzavřít Smlouvu i přes existenci Střetu zájmů.

15.3.1 I přes vyskytující se potenciální střet zájmů mezi Zákazníkem a společností Bossa, přijímá společnost Bossa opatření za účelem vyloučení nebo maximální eliminace možných dopadů střetu zájmů mezi společností Bossa a Zákazníkem., o kterém pojednává bod 15.3.

15.3.2 Zejména za účelem vyloučení případného negativního vlivu na Zákazníka, který může vyvolávat existující střet zájmů:

- a) organizační struktura společnosti Bossa a vnitřní předpisy zajišťují, aby nedocházelo k porušení práv a právem chráněných zájmů Zákazníků;
- b) Společnost Bossa provedla rozdělení povinností zaměstnanců společnosti Bossa odpovědných za příjem a provádění Pokynů Zákazníků, jakož i fyzické rozdělení zaměstnanců poskytujících investiční služby Zákazníkům do oddělených místností Zaměstnanci společnosti Bossa mají zákaz přijímání jakýchkoliv peněžních i nepeněžních plnění od jakýchkoliv třetích subjektů, vyjma drobných zdvořilostních projevů, které nemohou mít za důsledek porušení zásady jednání v nejlepším zájmu Zákazníka;

- c) Společnost Bossa vede průběžně aktualizován evidenci investičních služeb, které mohou mít za následek vznik střetu zájmů mezi společnostmi Bossa a Zákazníkem;
- d) o pověření zaměstnanci společnosti Bossa provádějí periodické kontroly činností společnosti Bossa za účelem zjištění, zda i přes existující střet zájmů, o kterém pojednává bod 15.3, nedochází k porušení práv a právem chráněných zájmů Zákazníka. Provedené kontroly slouží také k identifikaci potenciálních střetů zájmů jiných než uvedených v bodě 15.3. Výsledky provedených kontrol jsou předkládány představenstvu BOSSA PL, které v případě nutnosti může přijmout příslušná opatření k posílení ochrany práv a právem chráněných zájmů Zákazníků;
- e) Společnost Bossa přijetím vnitřních předpisů a pravidelnými školeními zaměstnanců v oblasti identifikace a předcházení střetu zajišťuje aby byla ze strany zaměstnanců dodržována ochrana práv a právem chráněných zájmů Zákazníků

15.4 V případě, že společnost Bossa stanoví, že v průběhu poskytování Investičních služeb ve prospěch Zákazníka došlo ke Střetu zájmů dle bodu 15.1 výše, jinému než tomu, jenž je definován v bodě 15.3, a tento střet zájmů nebude schopna společnost Bossa odpovídajícím způsobem řešit, společnost Bossa:

- a) o tomto Zákazníka uvědomí prostřednictvím Trvanlivého nosiče dat ihned poté, co zjistí, že Střet zájmů existuje, a Zákazník potvrdí doručení takového sdělení,
- b) přestane Zákazníkovi poskytovat Investiční služby do doby, než dostane explicitní vyjádření Zákazníka o platnosti Smlouvy, nebo o jejím ukončení tak, jak je stanoveno v těchto Pravidlech.

15.5 Společnost Bossa může Zákazníkům 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 řádné fungování Transakčního systému a/nebo poskytování Investičních služeb v souladu se zásadami obsaženými ve Smlouvě nebo v těchto Pravidlech a Platných předpisech. 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 z důvodu 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 Transakčního systému, 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 nástrojů na daném Výchozím trhu;

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

16.3 V případě vzniku Mimořádných událostí, společnost Bossa neponese vůči Zákazníkům 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 Zákazníky organizovat soutěže. Účast Zákazníků v těchto soutěžích bude dobrovolná a bude vyplývat výhradně z nezávislého a individuálního rozhodnutí jednotlivých Zákazníků.

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

17.3 Registrací do soutěže Zákazník, který se přihlašuje do soutěže, souhlasí s podmínkami a ustanoveními pravidel příslušné soutěže.

17.4 Zákazník, 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 Zákazníků související s účastí v určité soutěži.

17.5 Účast v určité soutěži nebude vyžadovat uzavření dodatku Smlouvy; nicméně Zákazník 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 investičních 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 investičních 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 Podúctu.

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

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

17.10 Společnost Bossa může rovněž organizovat soutěže, v jejichž rámci bude Zákazník, který se do soutěže zapojí, provádět virtuální Transakce na mimoburzovním trhu (OTC) přes Demo účet. Podrobné zásady a práva a povinnosti společnosti Bossa a Zákazníka budou definovány v pravidlech takových soutěží. Ustanovení bodů 2.11 a 17.1 - 17.9 budou platit odpovídajícím způsobem.

18. ZPRÁVY A KORESPONDENCE

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

18.1.1 Společnost Bossa nahrává veškeré telefonické hovory a archivuje veškerou elektronickou korespondenci související s činnostmi, které by mohly být posuzovány jako poskytování Investičních služeb ve prospěch Zákazníka.

18.1.2 Kopie nahrávek rozhovorů se Zákazníkem a kopie elektronické korespondence se Zákazníkem bude zpřístupněna na žádost Zákazníka po dobu, po kterou je Bossa povinna tyto archivovat dle obecně platných právních předpisů, nejméně však po dobu pěti let.

18.2 Zákazník může podat pokyn týkající se poskytování konkrétních informací prostřednictvím Transakčního systému.

18.3 V případě, že společnost Bossa bude Klientovi korespondenci doručovat přes Transakční systém, nebo elektronickou poštou, bude korespondence považována za doručenou, jakmile bude vložena do Transakčního systému nebo elektronické pošty způsobem, který Zákazníkovi umožní seznámit se s jejím obsahem.

18.4 V případě instrukce, že má být korespondence doručována poštou na adresu udanou Zákazníkem, 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 Zákazníkovi a změna osobních údajů Zákazníka si nebude žádat sepsání dodatku ke Smlouvě a uskuteční se poté, co Zákazník doručí společnosti Bossa Formulář identifikačních údajů Zákazníka – změna údajů, v souladu se vzorem, který společnost Bossa používá. Formulář identifikačních údajů Zákazníka – změnu údajů může Zákazník doručit osobně v písemné formě nebo korespondenční cestou.

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

18.7 Zákazník 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 Zákazníkovi poskytovat informace přes Webové stránky, jestliže od Zákazníka získá souhlas, že akceptuje tento způsob doručování informací.

18.9 Zákazník, kterému společnost Bossa poskytuje Investiční služby přes Transakční systém, bude od společnosti Bossa dostávat informace, které nebudou určeny jednomu konkrétnímu Zákazníkovi, včetně dokumentů uvedených v odst. 2.2 těchto Pravidel, přes Webové stránky. Ve zprávě doručené přes Transakční systém společnost Bossa Zákazníkovi 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 Zákazníka bude považován za splněný v případě Zákazníků, jimž společnost Bossa poskytuje Investiční služby přes Transakční systém.

18.12 Ihned po provedení Pokynu Zákazníka, nejdéle však do konce Obchodního dne následujícím po dni, kdy byl Pokyn proveden, společnost Bossa Zákazníkovi 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 Zákazníka,
- 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 Investičního nástroje,
- h) počet Investičních nástrojů, které jsou předmětem Pokynu,
- i) jednotková cena, za kterou byl Pokyn proveden,
- j) celkovou hodnotu Transakce,
- k) na žádost Zákazníka – přehled jednotlivých položek nárokovaných poplatků a provizí a také jiných nákladů na provedení pokynu. Transakční spread je určen ve Specifikaci investičních nástrojů,
- l) vymezení povinností Zákazníka v souvislosti s vypořádáním Transakcí, včetně termínu, kdy má Zákazník provést platbu nebo dodat Investiční nástroj, a rovněž další informace nezbytné ke splnění těchto povinností, vyjma případů, kdy jsou takové informace sděleny Zákazníkovi předem.
- m) aplikovaný měnový kurz v případě, že je účet Zákazníka vedený v jiné základní měně než česká koruna.
- n)

18.13 Informace uvedené v bodě 18.12 budou Zákazníkovi poskytnuty přes Transakční systém, nebo Trvanlivém nosiči dat..

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

18.15 Jednou za čtvrtletí společnost Bossa poskytne na Trvanlivém nosiči dat 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 Zákazníkům na Trvanlivém nosiči dat údaje, včetně ročního výpočtu daní z příjmů generovaných Zákazníkem v souvislosti s provedenými Pokyny k nákupu či prodeji Investičních nástrojů. Příslušné informace budou Zákazníkovi předloženy do konce února roku následujícího po roce, během něhož Zákazník prováděl Pokyny k nákupu či prodeji Investičních nástrojů.

18.17 Zákazník 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 Zákazník, jenž je Nefinanční smluvní stranou je rovněž povinen vydat prohlášení ve věci překročení Clearingového prahu Skupinou, již je daná Nefinanční smluvní strana součástí.

18.18 Bossa sděluje, že dokud Zákazník, 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 Zákazníkovi - Nefinanční smluvní straně a Bossa na základě Smlouvy není povinna ověřovat, zda a kdy Zákazník - 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 Zákazníka - Nefinanční smluvní strany.

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

18.22 Zákazník - 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 Zákazníkem - Finanční či Nefinanční smluvní stranou k dohodě, Bossa se Zákazníkem smlouvu neuzavře do okamžiku, kdy tento odsouhlasí podmínky, o nichž se hovoří v bodě 18.21. Dojde-li mezi Bossa a Zákazníkem 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 Zákazník - 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 Odsouhlasení portfolií mezi společností Bossa a Zákazníkem - Finanční nebo Nefinanční smluvní stranou provádí Bossa ve lhůtách uvedených v Prováděcím rozhodnutí a předkládá Zákazníkovi 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 Investičního nástroje dle stavu ke konci období, za které se tato zpráva požizuje.

18.24 Zákazníci - 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 Zákazníkovi umožňuje, aby se seznámil s jejím obsahem, oznámit veškeré své výhrady, a to v souladu s ustanoveními bodu 18.27. Nenahlásí-li Zákazník výhrady v uvedené lhůtě od okamžiku, kdy zprávu obdrží, bude mít Bossa za to, že došlo k odsouhlasení portfolií ve smyslu Nařízení EMIR a Prováděcího rozhodnutí.

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

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

18.27 Zákazník - 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) Zákazník - 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 se Zákazníky - Finančními či Nefinančními smluvními stranami, o nichž se hovoří v podbodě 1 a zaznamenává dobu, po kterou spor zůstává nerozhodnutý, údaje Zákazníka, 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 Zákazníkovi příčiny nedodržení lhůty,
- 5) Bossa oznámí příslušnému orgánu pro dohled veškeré spory mezi společností Bossa a Zákazníkem - Finanční či Nefinanční smluvní stranou, jejichž částka nebo hodnota překračuje 15 milionů EUR a které zůstávají nerozhodnuté po dobu delší než 15 pracovních dnů.

18.28 Stížnosti Zákazníků - 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 Zákazník - Finanční či Nefinanční smluvní strana jsou povinni hlásit každou uzavřenou Transakci, veškeré změny 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 Zákazník - Finanční či Nefinanční smluvní strana může pověřit společnost Bossa, aby podávala hlášení Transakcí uzavřených Zákazníkem na základě těchto Pravidel. Podmínkou pro zahájení hlášení Transakcí společností Bossa jménem Zákazníka je, že Zákazník prostřednictvím Transakčního systému nebo písemně vydal pokyn, jímž pověřuje společnost Bossa hlášením Transakcí jménem Zákazníka do registru. Zákazník musí mít platný a uhrazený kód LEI.

18.30.1 V případě, že kód LEI Zákazníka platnosti v průběhu poskytování investiční služby a Zákazník pověřil společností Bossa hlášením Transakcí v souladu s bodem 18.30 Pravidel, bude společnost Bossa oprávněna ukončit předkládání takových hlášení v zastoupení Zákazníka, o čemž jej bude bez zbytečného odkladu informovat. Společnost Bossa nenesie odpovědnost za nenahlášené Transakce Zákazník, pokud pozbuje kód LEI platnosti v průběhu poskytování investiční služby a takového Zákazníka. Společnost Bossa současně informuje, že není možné opětovně podat hlášení za období, ve kterém společnost Bossa neměla informace o platném kódu LEI Zákazníka a veškeré právní důsledky z tohoto titulu jdou k tíži Zákazníka.

18.31 Nevzdává-li Zákazník - Finanční či Nefinanční smluvní strana Pokyn, o němž se hovoří v bodě 18.30, bude tento Zákazník povinen dohodnout se společností Bossa způsob odsouhlasení obsahu hlášení o Transakcích předávaných registrům oběma stranami.

18.32 Pro potřeby hlášení registrům transakcí má Bossa za to, že Transakce realizované Zákazníky - 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 Zákazník ve smyslu Nařízení EMIR náleží, pokud Zákazník 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 Zákazníka 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 se Zákazníkem bude společnost Bossa účtovat provize a poplatky ve výši a v termínech uvedených v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC).

19.1.1 Společnost Bossa informuje, že v souvislosti s uzavíráním Transakcemi nese Zákazník vůči společnosti Bossa následující náklady:

- a) Transakční Spread, který je v celém rozsahu příjmem společnosti Bossa,
- b) poplatek vypočítaný dle swapových bodů.

19.1.2 Společnost Bossa zveřejňuje na trvanlivém nosiči dat před uzavřením Smlouvy informace o nákladech a poplatcích, které jsou spojeny s poskytovanou investiční službou. Metodika výpočtu nákladů a poplatků je popsána v předložené Informaci ex ante o nákladech a poplatcích spojených s poskytováním služeb zprostředkování - OTC trhu v České republice

19.1.3 Společnost Bossa minimálně jednou za rok předá Zákazníkovi na trvanlivém nosiči dat informace o nákladech a poplatcích vynaložených Zákazníkem v souvislosti s poskytovanými investičními službami. Společnost Bossa může předávat informace, o kterých pojednává věta první, spolu s pravidelnými zprávami, o kterých je pojednáváno v bodě 18.15 Pravidel.

19.2 Provize a poplatky bude společnost Bossa odečítat z Peněžního účtu Zákazníka, aniž by musela při každé příležitosti požadovat Zákazníkům 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), realizované za závažných důvodů budou zaváděny způsobem a termínech odpovídajících těm, které platí pro změny těchto Pravidel. Kromě toho mohou být změny v Tabulce poplatků a provizí – trhy OTC provedeny na základě následujících důvodů:

1. růstu nákladů na poskytování služeb uvedených v Pravidlech společností Bossa, včetně zejména v důsledku změn odměny pro dodavatele kotace nebo jiných transakčních nákladů,
2. změny právních předpisů ovlivňujících růst nákladů na poskytování investičních služeb uvedených v Pravidlech,
3. zavedení nových nebo změny platných výkladů právních předpisů, vydání soudních rozhodnutí, rozhodnutí, usnesení, doporučení, stanovisek, pokynů nebo jiných aktů správních orgánů ovlivňujících růst nákladů na poskytování investičních služeb uvedených v Pravidlech,
4. zavedením poplatků souvisejících se zahájením poskytování nových investičních služeb nebo zavedením nových produktů společnosti Bossa,
5. změn rozsahu, formy nebo způsobu plnění služeb, včetně zejména za účelem jejich přizpůsobení aktuálním standardům investičních služeb, tržním podmínkám, technologickým změnám,
6. změn v Transakčním systému spočívajících v jeho modifikaci zavádějící nové funkce pro Zákazníka nebo zvyšujících bezpečnost užívání Transakčního systému,
- 7.

růstu sazeb daní nebo zavedení nových daní nebo povinných poplatků, které mají přímý vliv na investiční služby poskytované na základě Pravidel.

19.3.1. Změny v Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy (OTC), které budou pro Zákazníky 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 Zákazník neuhradil provize a poplatky splatné společnosti Bossa může společnost Bossa – dle své volby – uzavřít otevřené pozice u Investičních nástrojů uvedených v Zákaznické Výkaze investičních nástrojů a z částek takto získaných pokrýt částky, které Zákazník dluží společnosti Bossa.

19.6 Operace, kterou se uzavře Zákazníkova otevřená pozice, jak je uvedeno v bodě 19.5 výše, proběhne po vypršení termínu, v němž je Zákazník povinen uhradit dluhy vůči společnosti Bossa, aniž by bylo nutné Zákazníka upozornit, aby platbu uhradil. Společnost Bossa uzavře otevřené pozice Zákazníka u takového počtu Investičních nástrojů, aby byla zaručena úhrada dluhů Zákazníka v plné výši.

19.7 Pokud by Investiční účet neobsahoval aktiva nebo pokud by částky získané uzavřením otevřených pozic Zákazníka, 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 Zákazníků vedených u společnosti Bossa a/nebo Bossa PL. V případě finančních prostředků deponovaných v jiné měně je Bossa zmocněna tímto Zákazníkem k realizaci směny podle bodu 5.39. Pokud Peněžní účty Zákazníka vedené u společnosti Bossa neobsahují zdroje, které by mohla společnost použít k uspokojení svých pohledávek, pak si Bossa vyhrazuje právo přestat ve vztahu k Zákazníkovi plnit povinnosti vyplývající ze Smluv o poskytování služeb, které s ním uzavřela, do doby než Zákazník uhradí opožděné platby.

19.8 Zákazník společnost Bossa opravňuje a zmocňuje, aby nakládala s jeho Investičními účty a jinými Peněžními účty a s účty Investičních 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 společností 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 Zákazníci 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.

20.1.1 Stížnost musí obsahovat informace umožňující nesporným způsobem určit totožnost Zákazníka (jméno a příjmení/název subjektu jiného než fyzická osoba, číslo účtu), předmět stížnosti Zákazníka a také jeho požadavek na vyřízení

20.1.2 V případě, že Zákazník podá stížnost bez zbytečného odkladu poté co má za to, že vznikl důvod pro podání stížnosti, může to usnadnit a urychlit řádné projednání Stížnosti společností Bossa.

20.1.3 Zákazník může podat Stížnost prostřednictvím zmocněnce.

20.1.4 Na žádost Zákazníka potvrdí společnost Bossa doručení Stížnosti Zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, ledaže Zákazník uvede ve Stížnosti jiný způsob doručení potvrzení, například požádá o písemné potvrzení nebo uvede e-mailovou adresu, na kterou by chtěl obdržet potvrzení o doručení Stížnosti společnosti Bossa.

20.2 Společnost Bossa projedná Stížnost bez zbytečného odkladu nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od data doručení Stížnosti, a ve zvlášť komplikovaných případech, znemožňujících projednání a vyřízení ve shora uvedené lhůtě, může být tato lhůta prodloužena na maximálně 60 dnů, po předchozím vysvětlení příčin zpoždění vyřízení Stížnosti a uvedení důvodů a předpokládanou lhůtu vyřízení Stížnosti. Lhůta pro vyřízení stížnosti je dodržena, pokud je odesláno vyřízení stížnosti Zákazníkovi před uplynutím shora uvedené lhůty..

20.2.1 V případě, že obsah Stížnosti vzbuzuje pochybnosti ohledně jejího předmětu, obrátí se společnost Bossa na Zákazníka ohledně podání vysvětlení nebo doplnění Stížnosti, a to s poučením, že neodstranění těchto nedostatků může mít za následek nemožnost řádného projednání Stížnosti a vyjádřit se k okolnostem nebo nárokům uplatněným v jejím obsahu.

20.2.2 Odpověď na Stížnost se doručuje Zákazníkovi v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, ledaže Klient uvede ve Stížnosti jiný způsob doručení odpovědi, zejména uvede-li e-mailovou adresu, na kterou by chtěl obdržet odpověď společnosti Bossa. ve lhůtě 14 dnů od dne obdržení odpovědi na Stížnost. Představenstvo společnosti Bossa PL projedná stížnost Zákazníka do 30 dnů ode dne , kdy bude doručena , a písemná odpověď bude doručena Zákazníkovi na jím uvedenou adresu.

20.2.3 Představenstvo Bossa PL projedná stížnost Zákazníka do 30 dní od data, kdy byla doručena, písemnou odpověď pak Zákazníkovi zašle na adresu, jež uvedl, v souladu s bodem 20.2.2.

20.3 Zákazník bude mít rovněž právo kdykoli podat stížnost či reklamaci u České národní banky nebo u polského Finančního orgánu dohledu.

20.4 Bez ohledu na způsob vyřízení stížnosti / reklamace bude mít Zákazník právo na:

- 1) uzavřít dohodu na základě vyjednávání vedených se společností Bossa,
- 2) obrátit se se žádostí o pomoc na městské nebo okresní ochrance práv spotřebitelů,
- 3) požádat o projednání věci finančního ombudsmana,
- 4) podat žalobu u příslušného obecného soudu.

20.5 Bossa může formou Nařízení Ředitele Bossa Zákazníkovi 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.

20.6 Po ukončení řízení o stížnosti, o kterém pojednávají body 20.1-20.5, může Zákazník požádat o zahájení řízení ve věci mimosoudního vyřešení spotřebitelských sporů subjekt oprávněný k vedení takového řízení ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, dále zahájit řízení ve smyslu zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, podat stížnost na Českou národní banku, nebo podat žalobu k příslušnému obecnému soudu Bossa.

20.7 Společnost Bossa informuje o existenci platformy ODR a možnosti jejího využití Zákazníkem za účelem vyřešení sporu. Prostřednictvím platformy ODR může Zákazník podat Stížnost týkající se Smlouvy uzavřené elektronicky a určit subjekt oprávněný k řešení sporu formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, příslušný pro společnost Bossa. Platforma ODR je dostupná pod odkazem <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show>.

20.8 V případě, že společnost Bossa uzná Stížnost za odůvodněnou, odstraní společnost Bossa zjištěná pochybení, postupuje v souladu s požadavkem Stížnosti nebo uvádí do stavu, který by vznikl, pokud by nedošlo k události, která je základem pro Stížnost, nebo napraví škodu. Výše uvedené se použije příslušně na částečné uznání Stížnosti.

20.9 Podrobné informace týkající se způsobu podávání a projednávání stížností jsou dostupné na webové stránce společnosti Bossa.

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 Zákazníka.

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

21.3. Smlouva může být ukončena výpovědí podanou Zákazníkem, 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 výpovědí zejména za následujících okolností:

- Zákazník je v prodlení s platbami dlužných částek po dobu delší než jeden měsíc,
- Zákazník poruší jiné podmínky Smlouvy,
- zůstatek na Peněžním účtu je nulový po dobu delší než šest měsíců,
- Zákazník neuhradí částky stanovené v bodě 3.51 těchto Pravidel,

- Zákazník poruší ustanovení těchto Pravidel, a zejména ustanovení bodu 9.33.
- Zákazník poruší platná pravidla společenského soužití,
- Zákazník - 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 se Zákazníkem, učiní Ředitel společnosti Bossa.

21.6 Smlouva musí být ukončena písemnou formou, jinak bude ukončení zcela neplatné. Zákazník výpověď doručí do společnosti Bossa nebo ji zašle na její adresu, s ohledem na ustanovení bodu 22.13. Výpovědní doba začne běžet dnem, kdy Zákazník doručí výpověď do společnosti Bossa, nebo dnem, kdy bude společnost Bossa doručeno Zákazníkovým sdělením o ukončení Smlouvy.

21.7 V případě situace, o níž se hovoří v bodě 18.1 těchto Pravidel, společnost Bossa zašle Zákazníkovi písemné sdělení o ukončení Smlouvy na poštovní adresu, kterou Zákazník uvede, nebo na adresu místa trvalého bydliště, jak je uvedeno ve Smlouvě. Výpovědní doba začne plynout dnem, kdy bude Zákazníkovi 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 Zákazníka:

- k hrubému porušení ustanovení Smlouvy nebo Pravidel
- vzniku důvodného podezření, že Zákazník pomocí modulu pro automatizované obchodování nebo jiným obdobným způsobem využívá prodloužení související s cenou, investičního nástroje liší jakýmkoliv způsobem od ceny Podkladového nástroje.

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. Oznámení o odstoupení od Smlouvy nemá vliv na práva a povinnosti vzniklé po dobu platnosti a účinnosti Smlouvy, zejména na plnění závazků vyplývajících z uzavřených nebo otevřených pozic Zákazníka. V případě oznámení o ukončení Smlouvy s okamžitým účinkem může Zákazník pouze uzavřít otevřené pozice na základě telefonického pokynu

21.10 Zrušení účtu proběhne k datu uplynutí výpovědní doby v případě ukončení Smlouvy bez výpovědní doby ke dni ukončení Smlouvy.

21.11 Do 14 (slovy: čtrnácti) dnů po obdržení výpovědi by Zákazník, jehož Peněžní účet vedený u společnosti Bossa obsahuje peněžní prostředky, nebo který má Investiční 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 Investičních nástrojů za cenu, která zaručuje největší pravděpodobnost uzavření Transakce. Prostředky získané z uzavření pozice Zákazníka u výše zmíněných Investičních nástrojů a prostředky na Peněžním účtu

Zákazníka po odečtení všech dluhů, které má Zákazník vůči společnosti Bossa, budou zaslány poštovní poukázkou na adresu Zákazníka po odečtení nákladů na poštovné, nebo budou uloženy na dočasný účet, pokud není Zákazníkova adresa známa, nebo převedeny na Bankovní účet uvedený ve Smlouvě.

21.13 Při ukončení Smlouvy by měl Zákazník potvrdit zůstatek na Investičním účtu, který bude zrušen.

21.14 Právní nástupci Zákazníka, kteří chtějí uplatnit práva vyplývající z Investičních 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 Zákazníka vůči společnosti Bossa, pokud takové závazky Zákazník nevypovídá do data ukončení Smlouvy. Společnost Bossa může požadovat úhradu příslušné částky od Zákazníka, jeho dědiců nebo právních nástupců.

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

22. POSTUP PRO ZAPROCOVÁNÍ DODATKŮ DO PRAVIDEL A SMLOUVY

22.1 V případě vzniku závažných důvodů Společnost Bossa si vyhrazuje právo tato Pravidla a Smlouvu doplňovat. Za závažné důvody jsou považovány:

- 1) změna obecně platných právních předpisů, které mají nebo mohou mít vliv na činnost společnosti Bossa, včetně investičních služeb poskytovaných společností Bossa nebo poskytování služeb Zákazníkům společnosti Bossa,
- 2) nutnost přizpůsobit ustanovení Pravidel nebo Smlouvy obecně platným právním předpisům nebo jejich výkladu,
- 3) nutnost přizpůsobit ustanovení Pravidel nebo Smlouvy existujícímu nebo změněnému výkladu právních předpisů, vyplývajícímu ze soudních rozhodnutí, rozhodnutí, usnesení, doporučení, stanovisek, pokynů nebo jiných aktů správních orgánů,
- 4) nutnost přizpůsobit ustanovení Pravidel nebo Smlouvy požadavkům spojeným s ochranou práv spotřebitele,
- 5) nutnost přizpůsobit ustanovení Pravidel nebo Smlouvy soudním rozhodnutím, rozhodnutím, usnesením, doporučením, stanoviskům, pokynům nebo jiným aktům správních orgánů adresovaných společnosti Bossa,
- 6) změna rozsahu činností společností Bossa nebo změnu rozsahu poskytovaných služeb nebo způsobu jejich poskytování, včetně zavedení, změny nebo stažení produktů,
- 7) nutnost provedení úprav zřejmých chyb nebo chyb v psaní, anebo upřesnění ustanovení, která vzbuzují pochybnosti v praxi při používání, nebo doplňování mezer nebo nepřesností v Pravidlech nebo ve Smlouvě,
- 8) změna informačních systémů, které využívá společnost Bossa, zvyšujících kvalitu služeb poskytovaných společností Bossa, nebo zlepšujících jejich poskytování ú nebo modifikujících jejich poskytování, zejména změny

Transakčního systému, pokud to zajistí řádné plnění Smlouvy a nebude porušovat zájem Zákazníka,

- 9) změnu dodavatele služeb nebo změnu ustanovení smlouvy, kterou uzavřela společnost Bossa s dodavatelem služeb, zejména s dodavatelem informačních služeb, pokud Pravidla nebo Smlouva obsahují ustanovení, která se vztahují, nebo jejich realizace je závislá na službách poskytovaných dodavatelem,
- 10) nutnost přizpůsobit Pravidla nebo Smlouvu tržním podmínkám, včetně nabídky konkurenčních subjektů poskytujících investiční služby, technologických změn, změn ve fungování trhu investičních nebo cenných papírů,
- 11) nutnost přizpůsobit Pravidla nebo Smlouvu úpravám zavedeným subjekty kapitálového trhu, které mají vliv na činnost provozovanou společností Bossa, např. Národní depozitář cenných papírů (KDPW), Komise finančního dohledu (KNF), Česká národní banka nebo subjekty příslušné ve věci ochrany spotřebitelů.

22.2 Společnost Bossa se zavazuje seznámit Zákazníky s navrhovanými dodatky Smlouvy pouze v rozsahu týkajícím se Investičních služeb, které spadají do Smlouvy podepsané daným Zákazníkem.

22.3 V případě změn nebo doplnění Smlouvy, budou změny ve formě dodatku nebo nové úplné znění Smlouvy doručeno Zákazníkovi doporučeným dopisem na poštovní adresu uvedenou ve Smlouvě, případně přes Transakční systém, nebo na trvanlivém nosiči. Výše uvedené informace společnost Bossa Zákazníkovi doručí s takovým předstihem, aby bylo možné ukončit Smlouvu dle stanovené výpovědní doby a před zavedením změn a doplnění zmíněných v první větě. Pokud Zákazník 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 změny zpřístupněny přes Transakční systém a na Webových stránkách v takovém předstihu, aby bylo možné Smlouvu ukončit v souladu se stanovenou výpovědní dobou před začleněním změn do Pravidel. Pokud Zákazník nedoručí námítky ke změnám Pravidel, případně neukončí Smlouvu ve výše uvedeném termínu, bude mít společnost Bossa za to, že byly tyto změny Zákazníkem akceptovány a Zákazník s tímto postupem výslovně souhlasí.

22.5 Pokud Zákazník doručí ve shora uvedených lhůtách námítky, bude to vnímáno jako ukončení Smlouvy, a ustanovení změněných Pravidel nebudou vůči takovému Zákazníkovi během výpovědní doby uplatňována.

22.6 Po uplynutí doby uvedené v bodě 22.4 Pravidel, bude nedoručení námitek Zákazníka považováno za souhlas se změnami podmínek Smlouvy v důsledku doplnění ustanovení Pravidel.

22.7 Společnost Bossa si vyhrazuje právo zapracovat změny i do dalších dokumentů, které tvoří nedílnou součást Smlouvy nebo Pravidel.

22.8 V případě změn v Politice provádění pokynů na mimoburzovním trhu (OTC), Prohlášení o seznámení se s investičními riziky, Přehledu specifikací Investičních nástrojů, Přehledu marží, Přehledu obchodovacích dní, Tabulce poplatků a provizí – mimoburzovní trhy

(OTC) zašle společnost Bossa Zákazníkovi znění změn k těmto dokumentům přes Transakční systém minimálně 7 (slovy: sedm) dnů před datem vstoupení změn 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 změny do dokumentů, o nichž se hovoří v bodě 22.8:

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

22.11 Změny 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 Transakčním systému a na Webových stránkách. Dokumenty, o nichž se hovoří v bodě 22.9, společnost Bossa zveřejní na Webových stránkách.

22.12 Změny k dokumentům uvedeným v bodě 22.11 budou pro Zákazníky platit od data vstoupení v platnost a upraví podmínky jednotlivých Transakcí v rozsahu odpovídajícím těmto změnám. V případech uvedených v bodě 22.10 písm. c) až f) bude společnost Bossa oprávněna uzavřít pozice Zákazníka u Investičních nástrojů za cenu, u níž je největší pravděpodobnost, že dojde k uzavření Transakce.

22.13 V případech uvedených v bodě 22.10 bude mít Zákazník právo ukončit Smlouvu s okamžitými účinky. Sdělení o ukončení Smlouvy Zákazník podá přes Transakční systém. Společnost Bossa Zákazníkovi potvrdí příjem tohoto sdělení. Spolu s podáním sdělení o ukončení Smlouvy bude Zákazník 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, Zákazníkovi bude mít stejný dopad jako zrušení Zákazníkovy Investičního účtu vedeného společností.

22.15 Pokud si Zákazník nevyzvedává korespondenci v souladu s instrukcemi ohledně doručování korespondence, veškeré důsledky, které vyplynou z nevyzvednutí korespondence adresované Zákazníkovi, zejména korespondence týkající se změn Smlouvy a Pravidel, ponese Zákazník.

TABULKA POPLATKŮ A PROVIZÍ – MIMOBURZOVNÍ TRHY (OTC)

v platnosti od 3. ledna 2018

| Tabulka č. 1 - Poplatky | | | |
|-------------------------|---|---|----------------------------|
| č. | Služba | Poplatek | |
| 1. | Zřízení a vedení účtu | zdarma | |
| 2. | Zrušení účtu | zdarma | |
| 3. | Podání pokynu, jeho zrušení nebo úprava pokynu přes telefon / platformu | zdarma | |
| 4. | Poplatek za otevření pozice na Equity CFD (účet v měně CZK) | 0,25 % z objemu, minimálně 70 CZK | |
| 5. | Poplatek za zavření pozice na Equity CFD* (účet v měně CZK) | 0,25 % z objemu, minimálně 70 CZK | |
| 6. | Poplatek za otevření pozice na Equity CFD (účet v měně USD) | 0,25 % z objemu, minimálně 7 USD | |
| 7. | Poplatek za zavření pozice na Equity CFD* (účet v měně USD) | 0,25 % z objemu, minimálně 7 USD | |
| 8. | Poplatek za otevření pozice na Equity CFD (účet v měně EUR) | 0,25 % z objemu, minimálně 6 EUR | |
| 9. | Poplatek za zavření pozice na Equity CFD* (účet v měně EUR) | 0,25 % z objemu, minimálně 6 EUR | |
| 10. | Výpis z historie účtu | 50 CZK za každý rok | |
| 11. | Doklad o potvrzení zůstatku na účtu | 50 CZK za každý rok | |
| 12. | Převod prostředků v rámci Bossa | zdarma | |
| 13. | Převod prostředků na bankovní účet klienta | tuzemský převod | zdarma |
| | | zahraniční převod | náklady spojené s převodem |
| 14. | Vystavení dokladu na žádost Klienta, vyhledání dokladů v archivu – za období starší než 3 měsíce (úhrada za jednotlivé doklady či potvrzení se provádí předem) | 100 CZK | |
| 15. | Úrok z prodlení za závazky vůči společnosti Bossa po splatnosti | Zákonem stanovený úrok | |
| 16. | Za zaslání korespondence vztahující se k činnosti zákazníka v DM BOŠ S.A | 50 Kč, ne méně než poštovné (nevztahuje se na historii účtu převedenou prostřednictvím Transakčního systému). | |
| 17. | Společnost Bossa může z marketingových důvodů snížit poplatky nebo je neúčtovat. Poplatky, které nejsou zahrnuty v Tabulce poplatků a provizí se účtují dle uzavřené smlouvy. | | |

(*) Poplatek za zavření pozice je vybírán předem v momentu otevření pozice. Provize je počítána podle hodnoty transakce v momentu otevření.

Tabulka č. 2 – Poplatky za hlášení transakcí do Registru obchodních údajů*

| Č. | Služba | Poplatek |
|-----------|---|-----------------------------------|
| 1. | Poplatek za nahlášení transakcí do Registru obchodních údajů, s výjimkou transakcí na Podúčtu mikroloty | 0 CZK za každou transakci |
| 2. | Poplatek za nahlášení transakcí uzavíraných na Podúčtu Mikroloty | 0 CZK za každou transakci |
| 3. | Měsíční poplatek za správu transakcí v Registru obchodních údajů | 0 CZK za každou aktivní transakci |

(* Tabulka č. 2 je určena výhradně klientům, kteří zplnomocnili společnost Bossa k reportování svých transakcí. Klient, který společnost Bossa nezplnomocní k reportování transakcí, reportuje transakce a platí poplatky podle nařízení EMIR a dalších příslušných právních předpisů!