

PRÁVNE VYHLÁSENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., so sídlom Ul. 29. Augusta 36, 811 07 Bratislava, IČO: 36 853 054, zriadená podľa práva Slovenskej republiky je zapísaná od 1.1.2008 v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke číslo: 4295/B (ďalej stručne „spoločnosť“).

Spoločnosť pôsobí ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu pod registračným číslom 150142 podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.186/2009 Z.z.“) na základe povolenia Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.ODT-10748/2011. O zápise uvedených skutočností je možné presvedčiť sa nahliadnutím do registra finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vedených Národnou bankou Slovenska na web stránke <http://regfap.nbs.sk/zoznam.php>.

Spoločnosť vykonáva a poskytuje svoje činnosti výlučne z miesta svojho sídla prostredníctvom zamestnancov spoločnosti a zriadených komunikačných prostriedkov spoločnosti: e-mail spoločnosti, telefónov spoločnosti.

Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie týmto spôsobom:

- na základe písomnej zmluvy s jednou inštitúciou;
- uzavreté písomné zmluvy s finančnými inštitúciami nemajú výhradnú povahu;
- obchodné názvy zmluvných finančných inštitúcií sa klient dozvie v rámci komunikácie so zamestnancami spoločnosti alebo vždy z webovej stránky spoločnosti;
- finančné sprostredkovanie nevykonáva na základe písomnej zmluvy s iným finančným agentom ani inými osobami, ktoré nie sú internými zamestnancami spoločnosti;
- finančné sprostredkovanie vykonáva výlučne zamestnancami spoločnosti s osobitným oprávnením na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č.186/2009 Z.z. a vnútorných noriem spoločnosti;
- za Podmienok finančného sprostredkovania zverejnených na stránke www.capitalmarkets.sk/sfa.

Spoločnosť nie je oprávnená:

- poskytovať inú investičnú službu než podľa § 2 ods. 1) a 2) zákona č.186/2009 Z.z.

Spoločnosť nemá žiadnu účasť na základnom imaní ani hlasovacích právach vo finančných inštitúciách, s ktorými má uzavreté zmluvy o sprostredkovaní. Finančné inštitúcie, s ktorými má spoločnosť uzavreté zmluvy o sprostredkovaní, nemajú v spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. žiaden majetkový podiel na jej základnom imaní ani nedisponujú hlasovacími právami umožňujúcimi riadenie spoločnosti.

Podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby (zmluvy s brokerom):

Spoločnosť vykonáva činnosť finančného sprostredkovateľa, pričom v rámci svojej činnosti sprostredkúva potenciálnych klientov k zmluvným finančným inštitúciám. V dôsledku uzavretia zmluvy medzi klientom a finančnou inštitúciou (brokerom) táto finančná inštitúcia otvorí v mene klienta obchodný účet, prostredníctvom ktorého je oprávnený na základe vlastného rozhodnutia a s vlastnými finančnými prostriedkami vykonávať operácie s finančnými nástrojmi v rozsahu a za podmienok určených v zmluve o poskytnutí finančnej služby s finančnou inštitúciou. Podstatné náležitosti zmluvy o poskytnutí finančnej služby uzatvorenej s finančnou inštitúciou (brokerom), systémy ochrany vkladov a majetku klientov vo forme nakúpených cenných papierov cez takéto spoločnosti a riziká sú uvedené v dokumente Riziká súvisiace s obchodovaním u finančných inštitúcií a s finančným sprostredkovaním na stránke www.capitalmarkets.sk/sfa.

Podstatné náležitosti poskytovania finančného sprostredkovania:

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. sprostredkováva klientom a potenciálnym klientom služby finančného sprostredkovania k zmluvným finančným inštitúciám podľa Podmienok finančného sprostredkovania zverejnených na stránke www.capitalmarkets.sk/sfa. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. neúčtuje klientom za svoje služby súvisiace so službami finančného sprostredkovania žiadne poplatky, a ani nepristupuje k znevýhodňovaniu obchodných podmienok finančnej inštitúcie (brokera) takto sprostredkovaným klientom.

Príjmy spoločnosti:

- z finančného sprostredkovania a to z provízií od finančných inštitúcií, vypočítaných ako 12,5 – 75% z poplatku brokera, markapu, resp. zo spreadu aplikovaného za príslušný obchod spoločnosťou;

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. poskytne klientom na ich žiadosť podrobné informácie o existencii, povahe a výške poplatku, provízie, alebo nepeňažného plnenia alebo v prípade, keď ich výšku nemožno zistiť, metódu ich výpočtu. Žiadosti o podrobné informácie zasielajte emailom na info@capitalmarkets.sk, alebo písomne na adresu spoločnosti.

Konflikt záujmov

Spoločnosť pri svojich činnostiach zamedzuje vzniku potenciálnych konfliktov záujmov medzi ňou a jej klientmi postupmi upravenými vo vnútorných normách spoločnosti.

Provízie z finančného sprostredkovania sú rozdielne v závislosti od zobchodovaného finančného nástroja ako aj finančnej inštitúcie, u ktorej takáto provízia obchodom klienta vznikla. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. s cieľom chrániť záujmy svojich klientov neurčuje výšku odmien pre svojich zamestnancov podľa obchodov vykonaných s určitými finančnými nástrojmi alebo u určitých finančných inštitúcií. Spoločnosti nie sú známe žiadne významné konflikty záujmov medzi ňou a jej klientmi.

Podávanie sťažností a reklamácií klientov alebo potenciálnych klientov:

Každý klient alebo potenciálny klient spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. v prípade, že mu neboli služby spoločnosti poskytnuté v súlade s ich platnými podmienkami, môže podať



OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

sťažnosť alebo reklamáciu k službám poskytovaných spoločnosťou alebo voči konaniu zamestnancov spoločnosti, postupom podľa platného Reklamačného poriadku spoločnosti zverejneného na stránke www.capitalmarkets.sk/mifid.

Spôsob informovania klientov:

Všetky informácie, ktoré Spoločnosť poskytuje klientovi v zmysle zákona budú s ohľadom na súvislosti, za ktorých sa uskutočňuje, alebo má uskutočňovať obchodný vzťah medzi finančnou inštitúciou a klientom sú klientovi poskytované formou elektronickej komunikácie a zároveň sú zverejnené na stránke www.capitalmarkets.sk/sfa. Podpisom zmluvy s finančnou inštitúciou si klient zvolil túto formu poskytovania informácií. Ak máte záujem o poskytovanie informácií v písomnej listinnej forme, kontaktujte nás na emailovej adrese: info@capitalmarkets.sk, alebo na všeobecných kontaktoch spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s..