

**RÁMCOVA ZMLUVA č.**

**o poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb s finančnými nástrojmi a cennými papiermi**

**Meno a priezvisko/ Názov:**

**Trvalý pobyt, štát/ Sídlo:**

**Korešpondenčná adresa:**

**Rodné číslo/ IČO:**

**Doklad totožnosti/ Zastúpená:**

**Telefónne číslo:**

**Fax:**

**E-mail:**

**Bankové spojenie - č. účtu:**

(ďalej len „Klient“) na strane jednej

(ďalej len „Zmluvné strany“) ak Klient koná a zaväzuje sa spoločne s Obchodníkom

a

**Obchodné meno:** CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

**Sídlo:** Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava

**IČO:** 36 853 054

**IČ DPH:** SK2022505419

**Registrácia:** Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, VI. č.4295/B

**Telefónne číslo/ Fax:** +421 (2) 20706880

+421 (2) 20788001

**E-mail:** [info@capitalmarkets.sk](mailto:info@capitalmarkets.sk)

**Bankové spojenie - č. účtu:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahranič. banky Šancova 1/A, 813 33 Bratislava  
Názov účtu: Cap. Mar. Clients  
1021136032/1111 EUR  
1021136059/1111 USD

Československá obchodní banka, a.s.  
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, ČR  
SWIFT: CEKOCZPP  
Názov účtu: CAPIT. MARKETS CLIENT  
IBAN: CZ06 0300 0000 0002 6611 6473  
Mena: CZK

**Štatutárny orgán** Ing. PhDr. Vladimír Gešperík, predseda predstavenstva

(ďalej len „Obchodník“) na strane druhej

(ďalej len „Zmluvné strany“) ak Obchodník koná a zaväzuje spoločne s Klientom

uzatvárajú v súlade s § 73i ods. 2 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“) a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný

zákoník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) **rámčovú zmluvu o poskytovaní investičných služieb** (ďalej tiež „zmluva“) nasledovnom znení:

### Článok 1 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany deklarujú záujem v súlade s § 73i ods. 2. Zákona o CP uzavrieť rámčovú zmluvu v písomnej forme, v ktorej budú určené základné práva a povinnosti Obchodníka a Klienta v nadväznosti na záväzok Obchodníka obstaráť vo svojom mene a na účet Klienta, alebo v mene Klienta a na jeho účet nasledujúce investičné služby:

- prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
- vykonanie pokynu klienta na jeho účet,

(ďalej aj „kúpa alebo predaj cenných papierov“), všetko na základe pokynu Klienta podaného vo forme dohodnutej s Obchodníkom, a súčasne na obstaranie všetkých úkonov súvisiacich s uzavretím obchodu s takýmito cennými papiermi podľa požiadaviek Klienta, podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a vo Všeobecných obchodných

podmienkach služieb súvisiacich s cennými papiermi vydaných obchodníkom (ďalej len „**VOP**“), ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.

2. V prípade záujmu Klienta o poskytnutie investičných služieb, ktorých poskytovanie nie je predmetom tejto zmluvy nie je potrebná predchádzajúca písomná dohoda Klienta s Obchodníkom o poskytnutí takýchto služieb, pričom takáto dohoda môže mať aj ktorúkoľvek formu dohodnutého pokynu.

### **Článok 1A Komisionárska Zmluva**

1.1. Obchodník sa v súlade s ustanovením § 31 a nasl. zákona o CP v spojení s § 577 a nasl. Obchodného zákonníka zaväzuje, že ako Komisionár vo svojom mene a na účet Klienta ako Komitenta zariadi investičné služby uvedené v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy a za týmto účelom uskutoční činnosti na dosiahnutie vyššie uvedeného výsledku, všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súlade s požiadavkami a pokynmi Klienta, v súlade so záväznými právnymi predpismi, pravidlami a obyčajami domácich a zahraničných finančných trhov.

1.2. Klient ako Komitent sa zaväzuje za uskutočnenie činnosti Obchodníka uvedených v ods. 1.1. tohto článku, zaplatiť Obchodníkovi riadne a včas dohodnutú poplatky a náklady, ktorých výška je uvedená v Cenníku poplatkov, obsah ktorej je uverejnený na internetovej stránke Obchodníka [www.capitalmarkets.sk](http://www.capitalmarkets.sk).

1.3. V Komisionárskom vzťahu vzniknutom na základe tejto zmluvy vystupuje Obchodník ako Komisionár a Klient ako Komitent.

1.4. Komisionár sa zaväzuje pri obstarávaní kúpy a/alebo predaja cenných papierov konať s odbornou starostlivosťou a v súlade s pokynmi Komitenta. Od pokynov Komitenta sa môže Komisionár odchýliť, len ak je to v záujme Komitenta a ak si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas. Komisionár je oprávnený použiť na splnenie svojho záväzku aj inú osobu. V tom prípade však zodpovedá Komitentovi tak, akoby záležitosť obstarával sám.

1.5. Ak Komitent udelí Komisionárovi pokyn na obstaranie kúpy cenného papiera, môže Komisionár žiadať preddavok, alebo jeho časť, vo výške súčtu predpokladanej kúpnej ceny, odplaty Komisionára a nákladov súvisiacich s obstaraním kúpy.

1.6. Ak má Komisionár takú možnosť, je povinný aj bez súhlasu Komitenta predat' cenný papier za vyššiu cenu, než bola uvedená v pokyne, alebo kúpiť cenný papier za nižšiu cenu, než bola uvedená v pokyne. Pri vykonávaní pokynov klientov za účelom dosiahnutia najlepšieho možného výsledku postupuje Obchodník v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov, ktorá je uverejnená na internetovej stránke [www.capitalmarkets.sk](http://www.capitalmarkets.sk).

1.7. V prípade, že situácia na trhu cenných papierov neumožňuje vykonať pokyn so zadanými podmienkami, nie je Komisionár povinný obstarat' kúpu alebo predaj cenných papierov.

1.8. V prípade prijatia pokynu na predaj zaknihovaných cenných papierov je Komisionár oprávnený podať osobe oprávnenej viesť účty majiteľov cenných papierov príkaz na pozastavenie práva nakladať s cenným papierom.

1.9. Ak Komisionár obstará pre Komitenta kúpu cenného papiera a Komitent nemá zriadený príslušný majetkový účet, Komisionár je oprávnený takýto účet zriadiť alebo pripísať predmetné cenné papiere na majetkový účet, na ktorom eviduje cenné papiere svojich klientov oddelene od vlastných cenných papierov. Dojednanie o správe cenných papierov je predmetom osobitnej zmluvy medzi Komisionárom a Komitentom.

1.10. Obchodník ako komisionár v súlade s ustanovením § 6 ods. 10 a nasl. ZoCP je oprávnený ako správca vykonávať úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s cennými papiermi voči tretím osobám, a za týmto účelom je Obchodník vo svojom mene a na účet klienta oprávnený vykonávať najmä nasledovné činnosti:

- a) prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,
- b) dodanie finančného nástroja na ľarchu účtu klienta,
- c) pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroj v prospech účtu klienta.

### **Článok 1B Mandátna Zmluva**

1.1. V prípade požiadaviek Klienta obchodovať s cennými papiermi s poskytnutím úveru tzv. marginové obchody, bez toho aby bol Obchodník zapojený do tohto úveru a pôžičky (na základe zmluvných vzťahov zaisťujúcich za účasti tretej zúčastnenej osoby získanie finančných prostriedkov pre finančné pokrytie (čiastočné či úplné) obchodov požadovaných Klientom) sa Obchodník v súlade s ustanovením § 36 a nasl. zákona o CP v spojení s § 566 a nasl. Obchodného zákonníka zaväzuje, že ako Mandatár v mene Klienta a na účet Klienta ako Mandanta zariadi investičné služby uvedené v čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy a za týmto účelom uskutoční činnosti na dosiahnutie vyššie uvedeného výsledku, všetko za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súlade s požiadavkami a pokynmi Klienta, v súlade so záväznými právnymi predpismi, pravidlami a obyčajami domácich a zahraničných finančných trhov.

1.2. Klient ako Mandant sa zaväzuje za uskutočnenie činnosti uvedených v ods. 1.1. tohto článku, zaplatiť riadne a včas dohodnuté poplatky a náklady, ktorých výška je uvedená v Cenníku služieb, ktorý je uverejnený na internetovej stránke Obchodníka [www.capitalmarkets.sk](http://www.capitalmarkets.sk).

1.3. V Mandátnom vzťahu vzniknutom na základe tejto zmluvy vystupuje Obchodník ako Mandatár a Klient ako Mandant.

## Článok 2 Práva a povinnosti Obchodníka

2.1. Obchodník je oprávnený vykonávať práva a povinnosti stanovené mu touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi osobne alebo prostredníctvom tretej osoby (najmä na základe komisionárskej, mandátnej zmluvy či inej zmluvy), pričom je povinný oznámiť tejto osobe informácie potrebné pre splnenie predmetu zmluvy. Plnomocenstvo udelené Klientom Obchodníkovi v článku 4. tejto zmluvy sa vzťahuje i na tretie osoby, prostredníctvom ktorých Obchodník vykonáva svoje práva a povinnosti podľa predchádzajúcej vety. Obchodník je ďalej oprávnený pre obstaranie činností podľa tejto zmluvy uzavierať vo svojom mene alebo v mene Klienta a na Klientov účet i ďalšie zmluvy (tzv. pomocné zmluvy) s tretími osobami (ďalej tiež ako „*zúčastnené tretie osoby*“).

2.2. Obchodník vo svojom mene alebo v mene Klienta a na Klientov účet neuzavrie repo zmluvu (prípadne rámcovú alebo inú zmluvu o obchodoch spočívajúcich vo financovaní cenných papierov týkajúcich sa finančných nástrojov Klienta), ani nebude inak používať finančné nástroje Klienta na svoj vlastný účet alebo na účet iného, ak Klient neudelil predchádzajúci výslovný súhlas na použitie finančných nástrojov za Obchodníkom určených podmienok, s ktorými Klient súhlasil a tento svoj súhlas nepotvrdil (v prípade neprofesionálneho klienta aj písomne).

2.3. Obchodník je povinný pri realizácii tejto zmluvy chrániť všetky jemu známe záujmy Klienta, konať s potrebnou odbornou starostlivosťou a riadiť sa pokynmi Klienta. Obchodník sa môže od pokynu Klienta odchýliť, len ak je to v záujme Klienta.

2.4. Obchodník je povinný informovať bezodkladne Klienta na jeho žiadosť o stave realizácie jeho pokynov a o stave jeho účtov vedených Obchodníkom a odovzdať mu písomné potvrdenie o realizácii jeho pokynov.

2.5. Obchodník je povinný bezodkladne poskytnúť Klientovi na trvanlivom médiu základné informácie týkajúce sa vykonania jeho pokynu a v prípade, ak ide o neprofesionálneho klienta, zaslať mu na trvanlivom médiu oznámenie potvrdzujúce vykonanie pokynu najneskôr v prvý obchodný deň po jeho vykonaní, resp. najneskôr v prvý obchodný deň po prijatí potvrdenia, ak dostal potvrdenie od tretej osoby. Obchodník je povinný informovať Klienta vždy k poslednému dňu kalendárneho roka o stave jeho účtov vedených Obchodníkom.

V prípade, že je v tejto zmluve uvedená e-mailová adresa Klienta alebo Klient odovzdá Obchodníkovi iným spôsobom svoju e-mailovú adresu, má sa za to, že Klient súhlasí s poskytovaním týchto informácií na mailovú adresu: \_\_\_\_\_ a teda Klient svojím podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že na základe svojej voľby uprednostňuje túto formu poskytovania informácií pred poskytovaním informácií v listinnej forme alebo na inom trvanlivom médiu, pričom ich zaslanie má voči Obchodníkovi účinky splnenia jeho povinnosti na informovanie Klienta podľa tohto odseku. To platí aj v prípade, ak ide o neprofesionálneho Klienta.

2.6. Obchodník je oprávnený spájať pokyny Klienta s pokynmi iných klientov Obchodníka, pričom Klient s tým vyslovuje súhlas. Pri vysporiadaní pokynov dôjde k pomernému uspokojeniu jednotlivých takto spojených pokynov.

2.7. Obchodník voľné finančné prostriedky Klienta neúročí.

## Článok 3 Práva a povinnosti Klienta

3.1. Klient sa zaväzuje oznámiť Obchodníkovi všetky skutočnosti, ktoré sú podstatné na realizáciu tejto zmluvy.

3.2. Klient potvrdzuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom Obchodníka, z ktorého vyplýva postup uplatňovania reklamácií, sťažností a ich vybavovanie, že oznámil Obchodníkovi všetky podstatné informácie o svojej finančnej situácii, o svojej skúsenosti v oblasti investícií do cenných papierov alebo finančných nástrojov a o zámeroch, ktoré chce dosiahnuť prostredníctvom tejto zmluvy. Zároveň Klient oznámi Obchodníkovi všetky zmeny týchto údajov, ak nastanú počas účinnosti tejto zmluvy. Klient si je vedomý možnosti prípadných rizík alebo strát vyplývajúcich z obchodovania na finančných trhoch a bol na ne Obchodníkom upozornený. Obchodník ďalej upozorňuje Klienta, že predpokladané, či možné výnosy nie sú zaručené a že nie je zaručená ani návratnosť investovanej čiastky.

3.3. Klient potvrdzuje, že bol podrobne oboznámený s existenciou, funkciou a princípmi fungovania Garančného fondu investícií, ktorý sústreďuje príspevky obchodníkov s cennými papiermi a rovnako s vyšším rozsahom a podmienkami poskytovania náhrad za nedostupný klientsky majetok. Na žiadosť Klienta poskytne Obchodník Klientovi ďalšie informácie o tomto Garančnom fonde investícií. Uvedené informácie sú súčasťou VOP a zverejnené na internetovej stránke Obchodníka.

3.4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že v súlade s ustanovením § 73a zákona o CP, alebo na základe písomnej zmluvy s Obchodníkom, resp. na základe jeho písomného poverenia i tretia osoba (aj zahraničná), je Obchodník povinný pre účely plnenia tejto zmluvy a po celú dobu jej trvania, resp. po dobu nevyhnutne potrebnú zhromažďovať, spracúvať a uchovávať osobné údaje Klienta na účel ustanovenom zákonom o CP, a v rozsahu a na účel ustanovenom zákonom o CP, a ktoré je Klient na žiadosť Obchodníka povinný poskytnúť. Klient prehlasuje, že bol Obchodníkom upozornený, že na všetky ním oznámené osobné údaje sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa zákona o ochrane osobných údajov

v platnom znení.

Obchodník je oprávnený umožniť Klientovi diaľkový prístup prostredníctvom internetu ku všetkým informáciám vzťahujúcim sa k činnostiam podľa tejto zmluvy, vrátane všetkých informácií, ktoré eviduje Obchodník o Klientovi a obchodov realizovaných podľa tejto zmluvy, pričom Klient týmto udeľuje Obchodníkovi súhlas s týmto spôsobom sprístupnenia informácií. Klient berie na vedomie, že informácie o realizovaných obchodoch a stave peňažných prostriedkov na účtoch, ktoré získa na základe vzdialeného prístupu prostredníctvom internetu, slúžia iba ako informácie predbežné a nezáväzné, pričom záväzné informácie Obchodník poskytne Klientovi formou dohodnutou v čl. 2.5 zmluvy.

Pre účely takéhoto diaľkového prístupu má Klient stanovené nasledujúce prvotné prístupové kľúče, ktoré mu umožnia vstup do príslušnej internetovej aplikácie:

meno:

heslo: pin:

3.5. Klient môže písomne poveriť finančného agenta, alebo viazaného investičného agenta na úkony podľa § 6 a §12 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej ako „ZFSFP“), prípadne investičné firmy alebo subjekty podľa iných relevantných právnych predpisov platných v tom ktorom členskom štáte Európskej únie (ďalej ako „investičné firmy“) a to výlučne k prijímaniu a postupovaniu klientových pokynov Obchodníkovi podľa ustanovení VOP a zmluvy s Obchodníkom, ktorý následne tieto obchody realizuje na kapitálových trhoch, a ďalej k tomu, aby Obchodník oboznámil finančného agenta, viazaného investičného agenta alebo investičnú firmu so všetkými informáciami vyplývajúcimi z tejto zmluvy, vrátane informácií o zostatku na majetkových účtoch, a aby mu k tomu odovzdával potrebné písomné prehľad. Činnosti podľa čl. 3.5. je finančný agent, viazaný investičný agent alebo investičná firma oprávnená vykonávať len na základe písomnej zmluvy / plnomocenstva s klientom, ktoré je povinný bezodkladne postúpiť Obchodníkovi.

#### Článok 4 Plnomocenstvo

4.1. Klient výslovne splnomocňuje Obchodníka na všetky úkony spojené s realizáciou činností podľa čl. 1A tejto zmluvy, a podľa čl. 1B tejto zmluvy v rozsahu práv a povinností upravených touto Zmluvou a VOP.

4.2. Klient výslovne splnomocňuje Obchodníka na všetky úkony nevyhnutné na realizáciu vedľajších služieb, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a pokynmi podanými Klientom príp. splnomocnenou osobou podľa čl. 4.4., k držaniu finančných nástrojov Klienta ako aj k nakladaniu s finančnými nástrojmi prijatými od Klienta v rozsahu zabezpečenia vykonania iných investičných činností.

4.3. Klient ďalej výslovne splnomocňuje Obchodníka na realizovanie ďalších potrebných služieb súvisiacich s realizovaním úkonov registrácie pre obchodovanie aj u iného subjektu oprávneného vykonávať úschovu a správu finančných nástrojov vrátane držiteľskej správy finančných nástrojov a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpiek.

4.4. Klient môže písomne splnomocniť akúkoľvek tretiu osobu, aby konala v mene Klienta pri úkonoch podľa tejto zmluvy. V prípade, že v takomto plnomocnení nie je uvedené inak, Obchodník tejto tretej osobe (ďalej len „**oprávnená osoba**“) bude oznamovať všetky informácie vyplývajúce z tejto zmluvy a z pokynov a obchodov podaných a uzavretých na základe tejto zmluvy, vrátane informácií o zostatku Klientovej peňažnej zálohy a odovzdávať jej k tomu potrebné písomné prehľad. Oprávnená osoba je rovnako oprávnená podávať v mene Klienta pokyny na základe tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že oprávnená osoba nesmie byť osobou konajúcou na strane a v mene Obchodníka, členom vrcholového manažmentu, ďalej osoba ktorá je v pracovnoprávnom alebo obdobnom pomere k Obchodníkovi, osobou prepojenou s obchodníkom s cennými papiermi vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a ani osoba, ktorá je voči Obchodníkovi v osobitnom postavení a to najmä/ nie výlučne – finančný agent, viazaný investičný agent /§ 6 a §12 ZFSFP/ alebo investičná firma.

4.5. Plnomocenstvo oprávnenej osoby podľa čl. 4.4. zaniká len na základe písomného odvolania zo strany Klienta. Klient je povinný odvolanie plnomocenstva doručiť Obchodníkovi v písomnej forme, musí byť podpísané Klientom podľa podpisového vzoru Klienta a podpis Klienta musí byť úradne overený.

#### Článok 5 Pokyny

5.1. Klient podáva Obchodníkovi pokyn k obstaraniu kúpy alebo predaja cenných papierov alebo iných finančných nástrojov formou pokynu, ktorý musí spĺňať náležitosti stanovené vo VOP, a ktorý musí byť Klientom zadaný spôsobom uvedeným vo VOP (ďalej len „**pokyn**“).

5.2. Ak nestanovia VOP inak, zahrňuje pojem pokyn i podanie pokynu k realizácii inej služby ponúkanej Obchodníkom okrem pokynu k výberu peňažných prostriedkov Klienta, ktorý musí mať formu písomného pokynu.

5.3. Ak nestanovia VOP inak, je Klient, ktorý je fyzickou osobou oprávnený podávať Obchodníkovi pokyny sám, prostredníctvom splnomocnenej osoby podľa čl. 3 ods. 3.5. tejto zmluvy alebo prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorá

sa Obchodníkovi preukáže platným písomným plnomocenstvom obsahujúcim splnomocnenie Klienta pre takúto konajúcu osobu a k takémuto konaniu, a to všetko v rozsahu a spôsobom upraveným VOP. Ak je splnomocnenou osobou finančný agent, viazaný investičný agent alebo investičná firma v zmysle príslušných ustanovení zákona o CP, vzťahujú sa na jeho konanie a postavenie ustanovenia VOP aj pokiaľ ide o špeciálny spôsob podávania pokynov Obchodníkovi prostredníctvom finančného agenta, viazaného investičného agenta alebo investičnej firmy. V prípade, ak je medzi finančným agentom, viazaným investičným agentom alebo investičnou firmou a Obchodníkom uzavretá osobitná zmluva, vzťahujú sa na úkony a postavenie finančného agenta, viazaného investičného agenta, resp. investičnej firmy rovnako i ustanovenia tejto zmluvy.

5.4. V prípade, že Klient podáva Obchodníkovi pokyny podľa tejto zmluvy prostredníctvom finančného agenta, viazaného investičného agenta alebo investičnej firmy, zaväzuje sa, že na vyžiadanie potvrdí Obchodníkovi správnosť obsahu pokynu, ktorý zadal finančnému agentovi, viazanému investičnému agentovi alebo investičnej firme (tzv. konfirmácia pokynu).

Obchodník je oprávnený vyžiadať si od Klienta konfirmáciu každého jeho pokynu, ktorý prijme Obchodník od finančného agenta, viazaného investičného agenta alebo investičnej firmy, a to formou stanovenou vo VOP.

5.5. Obchodník upozorňuje Klienta, že je oprávnený odmietnuť poskytnutie požadovanej služby v celom rozsahu alebo čiastočne, pokiaľ by jej poskytnutím hrozil konflikt záujmov medzi Obchodníkom a Klientom alebo medzi Klientom a ostatnými klientmi Obchodníka navzájom alebo inak podľa § 711 zákona o CP a ďalej, pokiaľ by na základe realizácie pokynu Klienta mohlo dôjsť k narušeniu bezpečnosti finančného systému alebo k manipulácii s trhom.

## Článok 6 Nárok Obchodníka na odmenu a úhradu nákladov

6.1. Obchodníkovi za jeho činnosť podľa tejto zmluvy patrí odmena a úhrada nákladov vo výške určenej Cenníkom Obchodníka, ak nie je dohodnuté inak. Dohoda, ktorou sa upravuje osobitná výška odmeny a nákladov Obchodníka alebo termíny ich splatnosti zo strany Klienta bude uskutočnená písomnou formou.

6.2. Nákladmi sa na účely tejto zmluvy rozumejú najmä poplatky tuzemským a zahraničným trhom s cennými papiermi, poštovné a prevodné bankové poplatky atď.

6.3. Obchodník má nárok na úhradu odmeny a nákladov v prípade, že Klientov pokyn bol realizovaný. Toto neplatí o paušálnej odmene stanovenej Cenníkom Obchodníka.

## Článok 7 Trvanie a výpoveď zmluvy

7.1. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú a nadobúda účinnosť okamihom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

7.2. Zmluva môže byť kedykoľvek písomne vypovedaná ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, a to aj bez udania dôvodu s tým, že zmluva sa zrušuje uplynutím výpovednej lehoty v trvaní 3 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia výpovede druhej strane, ak z ďalších ustanovení zmluvy s Klientom alebo VOP nevyplýva niečo iné.

7.3. Platnosť akéhokoľvek Klientovho pokynu zaniká ku dňu zrušenia tejto zmluvy. Záväzky zo zmluvy vzniknuté v dobe jej účinnosti tým nie sú dotknuté.

## Článok 8 Práva a povinnosti Zmluvných strán

8.1. Obchodník je pri výkone svojej činnosti povinný vyhýbať sa stretu záujmov medzi ním a Klientom, ako aj medzi Klientom a inými klientmi Obchodníka. V prípade, že dôjde k stretu záujmov medzi Obchodníkom a Klientom, je Obchodník povinný uprednostniť záujmy Klienta pred vlastnými záujmami.

8.2. Obchodník nesmie pri svojej činnosti používať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie pri propagácii obchodovania s cennými papiermi, nesmie ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže zaručiť a nesmie zamlčovať dôležité skutočnosti.

8.3. Obchodník je povinný uskutočňovať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou v záujme Klienta, pričom nesmie dávať prednosť obchodom na vlastný účet. Obchodník plní pokyny Klienta za čo najvýhodnejších podmienok.

8.4. V prípade, ak sa Klient dostane voči Obchodníkovi do postavenia dlžníka, je povinný svoj záväzok Obchodníkovi riadne a včas uhradiť, v opačnom prípade ide zo strany Klienta o podstatné porušenie tejto zmluvy a Obchodník je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

8.5. Obchodník je povinný dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a kontrolovať objektívnosť evidovaných údajov.

## Článok 9 Pôvod vlastníctva prostriedkov použitých na vykonanie obchodu

9.1. Klient svojím podpisom prehlasuje, že prostriedky použité pri každom obchode **nad 15.000 EUR**, ktorý vykonáva alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy s Obchodníkom vykoná, a to **na vlastný účet, sú jeho vlastníctvom**;

9.2. Klient prehlasuje, a zaväzuje sa že v prípade, ak prostriedky, ktoré majú byť použité pri každom obchode **nad 15.000 EUR**, ktorý vykonáva alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy s Obchodníkom vykoná **sú vo vlastníctve inej osoby**, alebo ak každý takýto obchod vykonáva alebo kedykoľvek počas trvania zmluvy s Obchodníkom vykoná **na účet inej osoby**, predloží Obchodníkovi ešte pred vykonaním takéhoto obchodu **osobitné písomné vyhlásenie**, v ktorom uvedie, ak ide o fyzickú osobu: *meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu*, a v prípade právnickej osoby: *obchodné meno/názov, sídlo/umiestnenie a IČO* (ďalej len „**osobitné vyhlásenie**“). Ďalšie náležitosti písomného vyhlásenia a spracovanie pokynov sú upravené v čl. 15. VOP.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzné vyhlásenie poskytnuté Klientom podľa ods. 9.1 vyššie a záväzok podľa ods. 9.2. vyššie platia počas celej doby trvania zmluvy s Obchodníkom, pričom v plnom rozsahu zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť svojho vyhlásenia podľa ods. 9.1. zmluvy.

9.4. Zmluvné strany prehlasujú, že záväzné vyhlásenie dané Klientom podľa ods. 9.1. vyššie platí v celom rozsahu pre každý jednotlivý obchod vykonaný na základe tohto vyhlásenia, okrem obchodov podľa ods. 9.2. zmluvy pred vykonaním ktorých predloží osobitné záväzné písomné vyhlásenie. Klient berie na vedomie, že Obchodník je povinný odmietnuť vykonanie obchodu v prípade nesplnenia povinností daných v tomto záväznom vyhlásení.

## Článok 10 Ustanovenia upravujúce dohodu o telefonickom zadávaní pokynov:

10.1. Klient je oprávnený podávať Obchodníkovi alebo finančnému agentovi, viazanému investičnému agentovi resp. investičnej firme svoje pokyny týkajúce sa investičných cenných papierov alebo cenných papierov kolektívneho investovania aj telefonickým spôsobom, a to na telefónnych číslach, ktoré mu Obchodník, finančný agent, viazaný investičný agent, resp. investičná firma oznámi pri podpise tejto zmluvy<sup>1</sup>.

10.2. Obchodník alebo finančný agent, viazaný investičný agent, resp. investičná firma je povinný oznámiť Klientovi bez zbytočného odkladu zmenu telefónnych čísiel, určených k prijímaniu pokynov podľa ods. 10.1. tohto článku tak, aby nebola narušená kontinuita zadávania pokynov.

10.3. Klient je oprávnený zadať Obchodníkovi, finančnému agentovi, viazanému investičnému agentovi, resp. investičnej firme pokyn výlučne zo svojho telefónneho čísla uvedeného v záhlaví tejto zmluvy („Telefón:“). V prípade, že Klient zadá pokyn z iného telefónneho čísla ako je uvedené v záhlaví tejto zmluvy, Obchodník alebo finančný agent, viazaný investičný agent resp. investičná firma je oprávnená odmietnuť prijatie takéhoto pokynu.

10.4. Za účelom zadania pokynu Obchodníkovi, finančnému agentovi, viazanému investičnému agentovi alebo investičnej firme telefonickým spôsobom sa Klient zaväzuje na začiatku telefonicko komunikácie smerujúcej k zadaniu pokynu Obchodníkovi, finančnému agentovi, viazanému investičnému agentovi alebo investičnej firme uviesť svoje meno a priezvisko a

nasledujúce zmluvné heslo<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_.

10.5. Zmluvné strany prehlasujú, že telefonicky zadaný pokyn Klienta, týkajúci sa investičných cenných papierov na telefónne číslo Obchodníka, finančného agenta, viazaného investičného agenta alebo investičnej firmy, spĺňajúci ostatné náležitosti (čl 8. VOP) sa v zmysle § 34 a nasl. Občianskeho zákonníka považuje za právny úkon (prejav vôle) Klienta smerujúci vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, ktoré táto zmluva ako aj obsah pokynu zadaného Klientom s týmto prejavom spájajú.

10.6. V prípade, že dôjde ku zmene telefónneho čísla, určeného Klientom k zadávaniu pokynov podľa tejto Zmluvy, Klient je povinný vopred bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť Obchodníkovi, inak Obchodník nezodpovedá Klientovi za škodu, ktorá Klientovi môže v dôsledku porušenia tejto povinnosti vzniknúť.

10.7. Klient súčasne splnomocňuje Obchodníka k odovzdaniu informácie o zmene telefónneho čísla v rozsahu písomného oznámenia Klienta podľa ods. 10.5. tohto článku v jeho mene finančnému agentovi, viazanému investičnému agentovi alebo investičnej firme a k prijatiu informácie o zmene telefónneho čísla Klienta od Obchodníka.

10.8. Prijatím informácie o zmene telefónneho čísla Klientom zo strany Obchodníka, ak túto informáciu Obchodník získal od finančného agenta, viazaného investičného agenta alebo investičnej firmy, ktorí mu zmenu telefónneho čísla sprostredkovane oznámili, týmto nie je dotknutá (splnená) povinnosť Klienta podľa ods. 10.6 tohto článku.

10.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvné heslo je dôverné a podlieha ochrane zo strany Zmluvných strán pred jeho zverejnením alebo prezradením inému kedykoľvek počas platnosti zmluvného hesla a účinnosti tejto Zmluvy. V prípade porušenia dôvernosti zmluvného hesla ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, táto zodpovedá za škodu, ktorá tým druhej Zmluvnej strane spôsobila.

10.10. Zmluvné strany prehlasujú, že záznamy telefonicky zadávaných pokynov Klienta sú zo strany Obchodníka, finančného agenta, viazaného investičného agenta a investičnej firmy nahrávané, Klient výslovne súhlasí s tým aby tieto hovory boli nahrávané, a tiež aby v prípade pochybností existencie alebo neexistencie takto zadaného pokynu zo strany Klienta boli tieto nahrávky použité ako dôkazy v správnom, trestnom alebo súdnom konaní.

<sup>1</sup> Účastnícke telefónne číslo mobilnej siete, určené ku kontaktu a výlučne k zadávaniu pokynov.

<sup>2</sup> Heslo nesmie obsahovať viac ako 20 znakov.

## Článok 11 Reklamácie

11.1. Klient je oprávnený reklamovať skutočnosti, ktoré sú predmetom obchodného vzťahu medzi ním a Obchodníkom, a to kedykoľvek bez časového obmedzenia. Rovnako tak môže podať sťažnosť na postup konkrétneho zamestnanca vybavujúceho jeho sťažnosť.

11.2. Reklamácie sa podávajú výlučne v písomnej forme, pričom musia byť zaslané poštou na adresu: CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Ul. 29. augusta 36, 811 09 Bratislava, Slovenská republika alebo ústne vo forme písomného zápisu vyhotoveného s pracovníkom Account Managementu v sídle Obchodníka, a to v dvoch originálnych vyhotoveniach s tým, že Klient i Obchodník obdržia po jednom podpísanom vyhotovení.

11.3. Reklamácia musí obsahovať údaje a musí mať náležitosti, ktoré sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku Obchodníka, ktorý je zverejnený na internetovej stránke [www.capitalmarkets.sk](http://www.capitalmarkets.sk).

11.4. Všetky písomné reklamácie a zápisy ústnych reklamácií budú postúpené zamestnancovi poverenému výkonom Compliance ktorý o tom vedie evidenciu a určí konkrétnu osobu na vybavenie reklamácie s ohľadom na jej obsah.

11.5. V prípade sťažnosti na postup pri vybavovaní reklamácie povereným zamestnancom, reklamáciu vybaví zamestnanec poverený výkonom Compliance osobne.

11.6. Lehota pre vybavenie reklamácie je stanovená nasledovne: Obchodník je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do tridsiatich (30) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej vady.

11.7. Pokiaľ nie je možné reklamáciu z objektívnych dôvodov vybaviť ani vo vyššie uvedenej lehote 30 dní, je Obchodník povinný Klienta písomne informovať o uskutočnených úkonoch a o termíne, kedy bude reklamácia vybavená.

11.8. Rozhodnutie Obchodníka je vo veci vybavenia reklamácie Klienta konečné. Tým nie je dotknuté právo sťažovateľa obrátiť sa so svojou reklamáciou na Národnú banku Slovenska.

11.9. Obchodník postupuje pri vybavovaní reklamácie v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zákonov a zákonom č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku v znení neskorších zákonov. Podrobné údaje o právach a povinnostiach Klienta obsahuje Reklamačný poriadok.

## Článok 12 Spoločné ustanovenia

12.1. Práva a povinnosti Zmluvných strán v tejto zmluve neupravené sa riadia platnými VOP, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Klient svojím podpisom na tejto zmluve prehlasuje, že sa oboznámil s predmetnými VOP, v celom rozsahu ich porozumel a nemá voči ich zneniu žiadne výhrady. Ak je táto zmluva v ktorejkoľvek jej časti v rozpore s VOP, platia záväzky Zmluvných strán dohodnuté v tejto zmluve, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Skutočnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve ani vo VOP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších zákonov alebo záväznými pravidlami príslušných kapitálových trhov a obchodnými zvyklosťami.

12.2. Klient – zahraničná osoba týmto prehlasuje, že je skutočným vlastníkom príjmu, ktorý realizuje na základe tejto zmluvy, pričom daný príjem je podľa práva štátu, ktorého je daňovým rezidentom považovaný za jeho príjem.

## Článok 13 Záverečné ustanovenie

13.1. Právne vzťahy s tretími osobami, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy konaním Obchodníka vo svojom mene alebo v mene Klienta a na jeho účet sa riadia právnym poriadkom štátu, ktorý pre predmetný právny vzťah zvolil Obchodník.

13.2. Táto zmluva nahrádza akékoľvek predchádzajúce ústne alebo písomné dojednania medzi Zmluvnými stranami.

13.3. Zmluvné strany týmto prehlasujú, že osobne alebo ich oprávnení zástupcovia sú plne spôsobilí na právne úkony, a že sú oprávnení preberať na seba záväzky spôsobom stanoveným v tejto zmluve. Súčasne sa zaväzujú nahradiť škodu, ktorá tým vznikne, ak by sa toto prehlásenie dodatočne preukázalo ako nepravdivé. Zmluvné strany ďalej týmto prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je im zrozumiteľný a zodpovedá ich skutočnej, určitej a slobodnej vôli, čo potvrdzujú pripojením svojich vlastnoručných podpisov alebo vlastnoručných podpisov osôb oprávnených konať v ich mene alebo v ich zastúpení. Klient zároveň týmto prehlasuje, že mohol ovplyvniť obsah tejto zmluvy.

13.4. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať iba na základe vzájomne odsúhlasených písomných dodatkov, podpísaných Obchodníkom a Klientom.

13.5. Akákoľvek zmena platného právneho poriadku, ktorá ovplyvní obsah tejto zmluvy, bude zodpovedajúcim spôsobom nahrádzať jej príslušné ustanovenia.

13.6. Táto Zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, použijú sa na túto zmluvu a na právne vzťahy založené touto zmluvou príslušné ustanovenia

Obchodného zákonníka, Zákona o CP a iných všeobecne záväzných predpisov SR.

13.7. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží Obchodník a Klient. Ak je zmluva uzatvorená v slovenskom jazyku a súčasne v jej cudzojazyčnej verzii, alebo ak je zmluva vyhotovená len v cudzom jazyku, má pre jazykový výklad prednosť jej slovenské znenie alebo úradný preklad do slovenského jazyka.

13.8. Voľba práva. Zmluvné strany si ako právo, ktorým sa spravujú ich vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe tejto zmluvy ako aj z úkonov urobených na základe tejto zmluvy, zvolili právo Slovenskej republiky.

13.9. Voľba právomoci. Zmluvné strany svojimi podpismi na tejto zmluve prehlasujú, že na riešenie všetkých sporov zo zmluvného vzťahu vzniknutého na základe tejto zmluvy alebo nárokov na náhradu škody, si dohodli výlučnú právomoc vecne príslušného súdu v Bratislave, Slovenská republika.

13.10. Táto zmluva bola v zmysle pokynov Obchodníka a v súlade s platnými právnymi predpismi vypracovaná advokátskou kanceláriou HAGYARI, KUBOVIČ & PARTNERS, s.r.o., so sídlom: Vlčkova 8/A, 811 04 Bratislava, IČO: 36 727 334, registrácia: OR OS Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 44 176/B.

13.11. Táto zmluva nadobúda účinnosť podpisom obidvoch zúčastnených Zmluvných strán. V prípade, ak sa zmluva uzatvára prostriedkami diaľkovej komunikácie, potom sa má za to, že zmluva sa stáva účinnou dňom, keď Zmluvná strana, ktorá zmluvu podpísala ako prvá obdrží nezmenenú zmluvu podpísanú druhou Zmluvnou stranou.

13.12. Klient svojim podpisom potvrdzuje, že v písomnom styku s Obchodníkom, ako aj pri právnych úkonoch v písomnej forme urobených v zmysle tejto Zmluvy bude používať vzorový podpis, ktorý je Klientom vpísaný do vyznačeného miesta v závere tejto Zmluvy, označenej ak Podpisový vzor Klienta.

13.13. Zmluvné strany túto zmluvu na dôkaz súhlasu s celým jej obsahom, nie v omyle a v tiesni, a za nevýhodných podmienok slobodne a vážne vlastnoručne podpisujú.

Podpisy Zmluvných strán:


V Bratislave, dňa .....

V ..... dňa .....

Obchodník

Klient

.....  
Meno: Vladimír Gešperík  
Funkcia: Predseda predstavenstva  
CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

  
Podpisový vzor Klienta

.....  
Podpis Klienta