

Vyhlasenie a Upozornenie Obchodníka s cennými papiermi pre profesionálneho klienta

Obchodná spoločnosť U.P. o.c.p., a.s., Pribinova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 52 506 452, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 6970/B (ďalej len „**Obchodník**“) týmto na účely zaobchádzania s klientom

Meno a priezvisko:

Adresa:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

(ďalej len „**Klient**“)

ako s profesionálnym klientom vyhlasuje, že Obchodník posúdil odborné znalosti, skúsenosti a poznatky Klienta, na základe čoho potvrdzuje, že odborné znalosti, skúsenosti a poznatky Klienta poskytujú primeranú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných obchodov alebo poskytovanie investičných služieb alebo vedľajších služieb je Klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám s tým spojeným.

Obchodník informuje Klienta o tom, že na základe jemu dostupných informácií považuje Klienta za profesionálneho klienta a bude s ním zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak Klient nepožiadá, aby sa s ním zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom.

Zároveň Obchodník informuje Klienta o tom, že pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv môže Klient požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo rovnako ako s neprofesionálnym klientom.

Obchodník týmto upozorňuje Klienta, že vzhľadom na to, že Klient sa rozhodol využiť svoje právo a požiadal, aby s ním Obchodník zaobchádzal ako s profesionálnym klientom, Klientovi sa znižuje stupeň ochrany a môže stratiť práva na ochranu a práva na náhradu, ktoré patria len neprofesionálnym klientom, a to najmä, no nie výlučne:

1. Obchodník môže uložiť finančné nástroje držané na účet Klienta u tretej osoby v nečlenskom štáte, v ktorom právne predpisy neupravujú držanie a úschovu finančných nástrojov na účet tretej osoby, ak Klient písomne požiada Obchodníka s cennými papiermi o uloženie týchto finančných nástrojov u tretej osoby v nečlenskom štáte (§ 71i ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. v platnom znení – Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon**“)).
2. Obchodník bude oprávnený uzatvoriť zmluvy o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva s Klientom na účel zaistenia alebo pokrytia súčasných alebo budúcich, skutočných, podmienených alebo iných povinností Klienta (§71h ods. 10 Zákona).
3. Obchodník nebude pri poskytovaní investičných služieb povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s Klientom a poskytujú mu investičné poradenstvo alebo informácie o finančných nástrojoch, investičných službách alebo vedľajších službách (§ 71p ods. 1 Zákona).
4. Obchodník nebude povinný v súlade s ustanovením § 73b ods. 19 Zákona poskytnúť Klientovi primeraný opis jednotlivých položiek dohody alebo súčastí balíka, v prípade že sú odlišné od rizík spojených s ponúkanou dohodou alebo balíkom služieb, a to vrátane spôsobu, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká.
5. Pri poskytovaní investičného poradenstva Obchodník nebude povinný pred uskutočnením transakcie poskytnúť Klientovi na trvanlivom médiu písomné vyhlásenie o vhodnosti pre Klienta v zmysle §73f ods. 3 Zákona.
6. Ak Obchodník poskytne investičnú službu riadenie portfólia alebo informoval Klienta, že bude pravidelne poskytovať hodnotenie vhodnosti pre Klienta, pravidelné oznámenie podľa § 73f odseku 5 Zákona nebude musieť obsahovať aktuálne vyhlásenie o tom, ako investícia zodpovedá preferenciám, potrebám a iným charakteristikám Klienta.

Základné rozdiely v zachádzaní s profesionálnym klientom oproti neprofesionálnemu klientovi spočívajú hlavne:

- i. vo väčšom rozsahu povinne odovzdaných informácií a poskytovaných poučeníach neprofesionálnemu klientovi;
- ii. vo zvýšených nárokoch na vymedzenie práv klienta a povinností Obchodníka v príslušných zmluvách týkajúcich sa poskytovania investičných služieb, vrátane dostatočného predchádzajúceho informovania o obsahu zmluvy neprofesionálnemu klientovi;
- iii. v podrobnom vykonávaní testov vhodnosti či primeranosti investičných nástrojov pri neprofesionálnom klientovi resp. služieb bez možnosti automatického predpokladania úrovne znalostí a skúseností.

v Bratislave

Za U.P. o.c.p., a.s.

Lubomír Bukový a Ramón Beňo

