

SMLOUVA O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH



My jako poskytovatel:

jméno: Československá obchodní banka, a. s.

IČO: 00001350

adresa sídla: Radlická 333/150, 150 57, Praha 5

zapsáni jsme v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46.

Vy jako klient:

jméno, příjmení, titul

RČ

trvalý pobyt

zastoupený/zastoupená

zasílací adresa:

telefon

e-mailová adresa

z pohledu právních předpisů jste standardní klient

z pohledu našeho zařazení podle Běžný obsluhy klientů jste klient

rozšířený typ investičního poradenství ne

výpisy Vám budou zasílányⁱ elektronicky (podle Obchodních podmínek)
 korespondenčně
ⁱⁱ s vyzvednutím výpisů osobně v případě, že jste Privátním klientem a pokud přestanete být tímto typem klienta, pak Vám je budeme zasílat elektronicky. Pokud pro Vás elektronický způsob doručování nebude možný, budeme Vám je zasílat korespondenčně.

výpis o stavu Vašeho majetku budete dostávat čtvrtletně

číslo Vašeho Majetkového účtu vedeného u nás

vypořádací účet/účty CZK

elektronické poskytování dokumentů Zaškrtnutím žádáte o elektronické poskytnutí Smluvních dokumentů, Souhrnu souvisejících dokumentů a dalších zákonem povinně poskytovaných informací, zejména informací o poplatcích a pobídkách, zpráv o vhodnosti cenných papírů v případě investičního poradenství a sdělení klíčových informací.

I. Smlouva a další dokumenty

Udělalí jsme vše pro to, aby Smlouva byla co nejsrozumitelnější. Abychom se dlouze neopakovali, tak používáme pojmy s velkým počátečním písmenem, které jsou popsány ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách. Taktéž jsme pro Vaši lepší orientaci v textu pojmenovali každý odstavec. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo ustanovení ještě před uzavřením Smlouvy vysvětlíme.

strana 1 z 3

Nedílnou součástí Smlouvy jsou také následující dokumenty (dohromady dále jen „**Smluvní dokumenty**“):

- Obchodní podmínky ke smlouvě o investičních službách (dále jen „**Obchodní podmínky**“) a případně jejich příloha upravující některé zvláštnosti v závislosti na tom, jak jsme Vás jako klienta z pohledu naší obsluhy klientů zařadili (dále jen „**Příloha**“);
- Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů (dále jen „**Parametry**“); a
- Průvodce investováním v ČSOB (dále jen „**Investiční průvodce**“), máte-li sjednán rozšířený typ investičního poradenství, který upravuje Investiční průvodce.

Informace pro investory. Kromě Smluvních dokumentů jsou pro Vás jako investora důležité i informace obsažené v Souhrnu souvisejících dokumentů a dalších dokumentech týkajících se investování a konkrétních Cenných papírů. Tyto dokumenty jsou blíže popsány v Obchodních podmínkách.

II. Sjednané investiční služby

Obchody s cennými papíry a další dispozice. Na základě Vašich pokynů Vám budeme obstarávat obchody s Cennými papíry (např. jejich úpis, koupi, prodej, případný odkup). Co musí takové pokyny obsahovat, jakým způsobem přijímáme pokyny a jak je provádíme je popsáno v Obchodních podmínkách, Parametrech a případně v podmínkách příslušné Elektronické služby, přes kterou může být pokyn zadáván. Při podávání pokynu se můžeme dohodnout na jiném postupu. Na základě Vašeho příkazu provedeme v souladu s Obchodními podmínkami také převod Cenných papírů na třetí osobu či jinou dispozici.

Nabídka. Cenné papíry, které Vám můžeme obstarat, jsou uvedeny v Parametrech anebo v jiném dokumentu, na který odkazujeme ve Smluvních dokumentech. Při podávání pokynů se můžeme domluvit na obstarání Cenných papírů, které nejsou v takové nabídce.

Vypořádání obchodu. Jestliže pro Vás Obchod obstaráme, tak pro Vás provedeme jeho vypořádání, což spočívá v provedení zápisu Cenných papírů (kromě listinných cenných papírů) na nebo odepíšeme z Majetkového účtu oproti převodu peněžních prostředků. Aby k takovému převodu mohlo dojít, tak musíte mít dostatek peněžních prostředků na příslušném peněžním účtu nebo Cenných papírů na Majetkovém účtu.

Správa a úschova Cenných papírů. Zavazujeme se také pro Vás uschovat a spravovat Cenné papíry, které nabydete na základě Obchodů (nebo provedených Převodů a Přechodů), pokud se nedohodneme jinak. Můžeme se také dohodnout na správě a úschově jiných Cenných papírů. Je-li zapotřebí vést Cenné papíry na Majetkovém účtu a takový příslušný Majetkový účet nemáte, tak ho pro Vás otevřeme. Blížší podmínky vedení Majetkových účtů, stejně jako i obsah služby úschovy a správy jsou stanoveny ve Smluvních dokumentech.

Peněžní účty. Pro zaslání či odepsání peněžních prostředků na základě Smlouvy budeme využívat Váš/Vaše peněžní účet/účty. Kde musí být peněžní účty vedeny, jaké platby na ně zasíláme/z nich inkasujeme a za jakých podmínek je popsáno v Obchodních podmínkách. Peněžní účet, který ve Smlouvě označíte za Vypořádací, budeme používat k zaslání či inkasování peněžních prostředků plynoucích z plnění Smlouvy v zásadě v případech, kdy nebude určený pro konkrétní platbu jiný peněžní účet, a to např. na Pokynu nebo v Obchodních podmínkách.

Investiční poradenství. V souvislosti s Obchody, které budete provádět na základě pokynů podle Smlouvy, Vám poskytneme investiční poradenství, máme-li k němu všechny potřebné informace. Investiční poradenství neposkytneme, pokud to vylučují Obchodní podmínky, nebo jsme se domluvili na vyloučení investičního poradenství úplně, nebo pro konkrétní Obchod nebo jej pro vybrané Cenné papíry neposkytujeme. Podmínky a rozsah poskytování investičního poradenství máte uvedeny v Obchodních podmínkách a případně v Investičním průvodci.

Odměna. Zavazujete se nám za výše uvedené služby, vč. souvisejících služeb, hradit poplatek, pokud se jedná o zpoplatněnou službu a případně uhradit vzniklé náklady. Výčet zpoplatněných služeb včetně výše poplatků naleznete v Parametrech. Poplatky vztahující se ke konkrétním Cenným papírům mohou být stanoveny také na Produktovém listě k takovému Cennému papíru. Můžeme se také dohodnout na poplatku pro konkrétní službu při podávání Pokynu nebo jinak. Popis některých poplatků je také v Obchodních podmínkách.

III. Trvání a změny Smlouvy, zástupci aj.

Doba trvání. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Obchodní podmínky mohou stanovit, že Smlouva po určité době zanikne, pokud nebudete využívat určitých služeb sjednaných Smlouvou.

Vaši zástupci. Pokud zmocníte Zmocněnce nebo Disponenta, aby za Vás jednal, nebo máte-li jiného Zástupce, vztahují se na něj přiměřeně všechna ustanovení, která dopadají i na Vás. Blíže jsou rozsah, způsob možného zmocnění a zástupci popsány v Obchodních podmínkách.

Naše zmocnění. Tímto nás výslovně zmocňujete k veškerým právním i jiným jednáním, které za Vás budeme činit v souvislosti s poskytováním investičních služeb dle Smlouvy, a to zejména pro účely vedení správy a úschovy Cenných papírů, a k dalším jednáním, která jsou specifikována v bodě 8.6 Obchodních podmínek.

Změny Smlouvy. Smlouvu můžeme změnit dohodou. Změnu některých faktických údajů nám můžete nahlásit oznámením, a to v případech a způsobem stanoveným v Obchodních podmínkách.

Změny Smluvních dokumentů z naší strany. Můžeme Vám změnit Obchodní podmínky, pokud k tomu je rozumná potřeba, a to zejména tehdy, pokud se změní podmínky na finančních trzích nebo dojde ke změnám právních předpisů, technologií nebo organizačních procesů. Takové změny se mohou týkat hlavně podmínek poskytování

jednotlivých investičních služeb. Změněnou verzi Vám poskytneme na Internetových stránkách nebo Elektronicky a také na Pobočkách alespoň 1 měsíc před nabytím účinnosti změn, není-li v určitých případech stanovena v Obchodních podmínkách jiná lhůta. Na takovou změnu Vás upozorníme elektronicky nebo písemným oznámením korespondenčně a zároveň na Internetových stránkách. Pokud v této lhůtě navrženou změnu neodmítnete, stává se nové znění závazné pro obě strany. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete před navrhovaným datem účinnosti změny písemně vypovědět Smlouvu, s výpovědní dobou 1 měsíc, která běží od doručení Vaší výpovědi nám. Práva a povinnosti z takto vypovězené Smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním Obchodních podmínek. Tento odstavec se užije obdobně na ostatní Smluvní dokumenty.

Vaše zařazení z pohledu naší obsluhy. Při uzavírání Smlouvy sjednáme, jak Vás budeme označovat z pohledu naší obsluhy. Budete buď Běžným, Privátním, Firemním nebo Korporátním klientem. V závislosti na tomto zařazení, pro Vás platí také příslušná ujednání Smluvních dokumentů. Případnou změnu Vašeho zařazení, Vám sdělíme jedním ze způsobů komunikace stanovených v Obchodních podmínkách. Z důvodu změny zařazení vyvstane rozumná potřeba změny na Vás se vztahujících ujednání Smluvních dokumentů. Ty Vám poskytneme obdobně jako v případě změny Smluvních dokumentů z naší strany. Po měsíci od data sdělení o změně zařazení pro Vás začnou platit ujednání Smluvních dokumentů vztahující se k novému zařazení, a to na místo těch ujednání Smluvních dokumentů, které pro Vás platily dosavadně. Smlouvu můžete z tohoto důvodu písemně vypovědět (tím samozřejmě není dotčena výpověď z jiných důvodů) a taková výpověď nám musí být doručena alespoň dva pracovní dny před platností takových nových ujednání. Smlouva je pak ukončena posledním dnem platnosti dosavadních ujednání.

Ukončení. Vy i my můžeme Smlouvu ukončit způsoby uvedenými v Obchodních podmínkách, a to i jednostranně.

Odkaz na Obchodní podmínky. Kromě zde odkazovaných situací upravují Obchodní podmínky také pravidla identifikace klientů, disponování s Vaším Majetkem, podrobnosti k výpisům, pravidla pro podávání reklamací, nahlašování změn Vašich údajů a podstatných skutečností, pravidla pro vzájemnou komunikaci, informace o bankovním tajemství a souhlasy s poskytováním osobních údajů a další.

IV. Poskytování dokumentů, některá prohlášení a souhlasy

Poskytnutí dokumentů elektronicky. Pokud jste zvolil/a elektronické poskytování dokumentů, Obchodní podmínky jsou pro Vás k dispozici na našich internetových stránkách www.csob.cz, prostřednictvím námi provozované Elektronické služby pro podávání Pokynů nebo Vám je zašleme na Vaši e-mailovou adresu. Ostatní Smluvní dokumenty, Souhrn souvisejících dokumentů a povinně poskytované informace Vám poskytujeme způsobem, který je blíže popsán v Obchodních podmínkách.

Seznámení se s dokumenty. Prohlašujete, že Smluvní dokumenty, Souhrn souvisejících dokumentů a další povinně poskytované informace Vám byly poskytnuty dostatečně předem před uzavřením této Smlouvy (ať již elektronicky či v listinné podobě), že jste se seznámil/a s jejich obsahem, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. Dále se zavazujete, že se před podáním každého Pokynu seznámíte s případnými změnami verzemi Smluvních dokumentů, Souhrnu souvisejících dokumentů a dalších Vám zákonem povinně poskytovaných dokumentů (např. sdělení klíčových informací nebo informace o nákladech, poplatcích a pobídkách).

Prohlášení o kategorizaci. Souhlasíte s Vaší kategorizací výše z pohledu právních předpisů, a to buď jako klient „standardní“ nebo „ostatní“ a prohlašujete, že jste byl informován o přestupu do jiných kategorií a stupni ochrany při zařazení do těchto kategorií. Bližší informace o kategorizaci klientů naleznete v Obchodních podmínkách v sekci Informace pro Vás jako investora.

Výslovné souhlasy. Prohlašujete, že jste se také pečlivě seznámil s textem Obchodních podmínek vyznačeným tučně (nemyslíme názvy jednotlivých odstavců) a výslovně jej přijímáte.

V dne

Za nás

Za Vás

.....
Jméno, příjmení, titul

.....
Jméno, příjmení, titul

ⁱVyznačte zvolenou variantu.

ⁱⁱVyberte pouze v případě Privátního klienta.