



SAB o.c.p., a.s.

Rámcová smlouva

(dále jen „**Rámcová smlouva**“) o poskytování investičních služeb, investičních činností a vedlejších služeb s finančními nástroji a cennými papíry

Číslo smlouvy:

SAB o.c.p., a.s.

sídlem Gajova 2513/4, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO 35 960 990, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III, oddíl Sa, vložka 3722/B

jednající prostřednictvím

SAB o.c.p., a.s. – odštěpný závod

sídlem Na příkopě 969/33, 110 00 Praha 1, Staré Město, IČO: 084 529 62, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha I, spisová značka A 792 69

Bankovní spojení (TRINITY BANK a.s.): účet v CZK, IBAN: CZ58 2070 0000 0000 0104 7484

(dále jen „**Obchodník**“)

a

Titul Jméno a Příjmení/Název	Rodné číslo/ICO	DIC	
S trvalým pobytem/Sídlem	Státní příslušnost	Místo narození	Daňová rezidence
Číslo a druh dokladu totožnosti	Platnost dokladu totožnosti		
E-mail	Telefonický kontakt		
Bankovní spojení (IBAN)	Měna účtu	Jméno majitele účtu	
Korespondenční adresa			
Zastoupená/Jednající	Funkce		
Číslo a druh dokladu totožnosti	Datum narození	Platnost dokladu totožnosti	

Klient je politicky exponovaná osoba¹: Ano Ne

Klient je americkou osobou²: Ano Ne

Americké DIČ

(dále jen „**Klient**“) (spolu dále jen „**Smluvní strany**“)

¹ Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, které je nebo byla svěřena významná veřejná funkce a to: hlava státu, předseda vlády, místopředseda vlády, ministr, vedoucí ústředního orgánu státní správy, státní tajemník nebo obdobný zástupce ministra, poslanec zákonodárného sboru, soudce nejvyššího soudu, soudce ústavního soudu nebo jiných soudních orgánů vyššího stupně, proti jejichž rozhodnutí se s výjimkou zvláštních případů již nelze odvolat, člen účetního dvora nebo rady centrální banky, velvyslanec, chargé d'affaires, vysoce postavený příslušník ozbrojených sil, ozbrojených sborů nebo ozbrojených bezpečnostních sborů, člen řídicího orgánu, dohlázele nebo kontrolního orgánu státního podniku nebo obchodní společnosti patřící do vlastnictví státu, nebo osoba v jiné obdobné funkci vykonávané v orgánech Evropské unie nebo v mezinárodních organizacích, člen statutárního orgánu politické strany nebo politického hnutí. Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, kterou je manžel, manželka nebo osoba, která má podobné postavení jako manžel nebo manželka osob ve funkci jmenovaných výše, dítě, zeť, snacha osoby uvedené v první větě nebo osoba, která má podobné postavení jako zeť nebo snacha osoby uvedené v první větě, nebo rodič osoby uvedené ve jmenovaných funkcích. Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí i fyzická osoba, o níž je známo, že je konečným uživatелеm výhod stejného klienta nebo jinak ovládá stejného klienta jako osoba v uvedených funkcích nebo s takovou osobou podniká nebo klienta, který byl zřízen ve prospěch takové osoby.

² Povinností Obchodníka je zavést procesy identifikace a oznamování Američanů, amerických společností a některých společností, které ovládají Američani. Klient zaškrtnutím políčka ano nebo ne poskytuje čestné vyhlášení sloužící na stanovení tzv. FATCA statusu. Klienti vyhodnocení jako FATCA relevantní, budou muset poskytnout svoje americké DIČ nebo informace o ovládajících osobách spolu s jejich americkými DIČ.

I.

Předmět Rámcové smlouvy

- 1.1 Touto Rámcovou smlouvou se Obchodník zavazuje poskytovat Klientovi investiční služby podle platné licence obchodníka s cennými papíry popsané dále v této smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách.
- 1.2 Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „**VOP**“) a Ceník služeb (dále jen „**Ceník**“).

II.

Pravidla poskytování investičních služeb

- 2.1 Poskytování investičních služeb a provádění dalších činností Obchodníka pro Klienta se řídí touto Rámcovou smlouvou a VOP.
- 2.2 VOP platné ke dni uzavření této Rámcové smlouvy jsou její součástí a Klient podpisem této Rámcové smlouvy zároveň potvrzuje, že je převzal, byl s nimi seznámen a souhlasí s jejich obsahem. Realizace každé investiční služby a žádosti Klienta se řídí zněním VOP platným při realizaci konkrétní služby nebo žádosti Klienta.
- 2.3 Některé pojmy v této Rámcové smlouvě mají význam jako je uveden ve VOP.
- 2.4 Obchodník je oprávněn jednostranně měnit VOP postupem uvedeným ve VOP.
- 2.5 Nové znění VOP nebo jejich části jsou řádně vyhlášeny dnem, kdy je obchodník zveřejnil na internetové stránce www.sabocp.sk (dále jen „**Internetová stránka**“) a zpřístupnil ve svém sídle, pobočkách a na jiných místech určených pro styk s Klientem.
- 2.6 V případě rozporu této Rámcové smlouvy a VOP se přednostně uplatní tato Rámcová smlouva. Případný rozpor některých ustanovení VOP s ustanoveními této Rámcové smlouvy však nebrání uplatnění nesporných ustanovení VOP. V rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Klienta a Obchodníka upravené v této Rámcové smlouvě a VOP, se přiměřeně použijí obecná a nejbližší ustanovení této Rámcové smlouvy, dále se použijí obchodní pravidla příslušných regulovaných trhů či jiných míst výkonu, pravidla osob zajišťujících vypořádání obchodů a osob, které vedou majetkové účty finančních nástrojů nebo deponují finanční nástroje, a obchodní zvyklosti příslušného státu.

III.

Poskytování investiční služby

- 3.1 **Pořízení obchodů s Finančními nástroji a jejich vypořádání** – Obchodník bude Klientovi poskytovat službu přijímání, předávání a provádění Pokynů. Předmětem této služby jsou obstarání koupě, prodeje či jiných převodů Finančních nástrojů na základě písemných Pokynů klienta (nebo Pokynů v jiné formě, pokud tak určí VOP), nebo výkon činnosti směřující k dosažení tohoto výsledku. Obchodník dále zajistí vypořádání obchodů uzavřených na základě Pokynů. Náležitosti Pokynu, podmínky pro jeho přijetí, postoupení, zrušení, odmítnutí, lhůty pro podávání Pokynů, dobu jeho platnosti, seznam aktivních obchodních míst a jiná pravidla stanovují podrobněji VOP, případně další dokumenty, na které VOP odkazují.
- 3.2 **Správa a úschova cenných papírů** – Pokud se tak Smluvní strany dohodnou, Obchodník bude Klientovi poskytovat úschovu nebo správu listinných nebo zaknihovaných cenných papírů, které Klient nabude na základě Pokynů nebo nabytí listinných nebo zaknihovaných dluhopisů, jejichž emise Obchodník administruje a umísťuje pro Emitenta. Podmínky této vedlejší investiční služby jsou blíže upraveny ve VOP.
- 3.3 **Devizové operace** – Obchodník bude na základě Klientovy instrukce také provádět devizové operace související s poskytováním investičních služeb, resp. měnové konverze.
- 3.4 **Investiční poradenství** – Obchodník bude Klientovi poskytovat investiční poradenství týkající se Finančních nástrojů, pokud se tak Smluvní strany dohodnou.
- 3.5 **Další služby** – Touto Rámcovou smlouvou se řídí i poskytování dalších služeb neuvedených v této Rámcové smlouvě. Půjde o služby podle aktuální nabídky služeb poskytovaných Obchodníkem, a to za předpokladu jejich ujednání v produktových smlouvách nebo v případě, že při sjednávání služby bude odkázáno na Rámcovou smlouvu.

IV.

Práva a povinnosti Obchodníka

- 4.1 Obchodník je vždy povinen postupovat vůči Klientovi s potřebnou odbornou péčí, kterou je povinen přizpůsobit zjištěné finanční situaci Klienta, zkušenosti v oblasti investování do Finančních nástrojů a záměrem, kterého chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby. Obchodník je proto oprávněn požadovat od Klienta uvedené informace formou vyplnění Investičního dotazníku a v případě jejich neposkytnutí či poskytnutí nepravdivých informací se Klient vystavuje nebezpečí, že Obchodník nesprávně vyhodnotí skutečné potřeby Klienta a zvolí pro Klienta investiční strategii, nebo Finanční nástroj, které pro Klienta nejsou nejvhodnější, případně mu může Obchodník také odmítnout poskytnutí požadované služby. Obchodník je povinen při plnění této Rámcové smlouvy dbát jemu známých zájmů Klienta. Obchodník se může od Pokynu nebo žádosti Klienta odchýlit, pouze pokud je to v zájmu Klienta.
- 4.2 Obchodník může pro poskytování služeb uvedených v článku III. této Rámcové smlouvy využít služeb jiných oprávněných osob (zejména Brokery a Custodiáni), a to podle podmínek stanovených ve VOP. Klient bere

na vědomí, že vztah mezi třetí osobou a Obchodníkem se může řídit zahraničními právními předpisy, pravidly a předpisy třetích stran, tržní praxí či standardy a obchodními zvyklostmi na příslušném trhu a podpisem této Rámcové smlouvy s tím vyjadřuje souhlas.

- 4.3 Obchodník nesmí využívat svěřené peněžní prostředky ani finanční nástroje k obchodům na vlastní účet. Tím není dotčena možnost Obchodníka provést Pokyn Klienta v rámci obchodování na vlastní účet vůči vlastní knize Obchodníka.
- 4.4 Obchodník může prostřednictvím svých zaměstnanců Oddělení klientských služeb Klientovi poskytnout poradenství týkající se investic do Finančních nástrojů. Obchodník při poskytování poradenství postupuje s odbornou péčí, především zohledňuje Klientův investiční profil, a jedná tak výhradně formou rad. Obchodník nedává poskytnutím rady Klientovi žádnou záruku týkající se úspěšnosti příslušné investice.
- 4.5 Obchodník je povinen informovat neprodleně Klienta o stavu realizace jeho Pokynů a o stavu jeho Klientských účtů vedených Obchodníkem a předat mu potvrzení o realizaci jeho Pokynů na trvanlivém médiu.
- 4.6 Obchodník je povinen neprodleně poskytnout Klientovi na trvanlivém médiu základní informace týkající se provedení jeho Pokynu a u Klienta, který bude kategorizován jako neprofesionální, mu zaslat na trvanlivém médiu oznámení potvrzující provedení Pokynu nejpozději v první obchodní den po jeho provedení, resp. nejpozději v první obchodní den po obdržení potvrzení, pokud dostal Obchodník potvrzení od třetí osoby. Obchodník je povinen informovat Klienta 4krát ročně o stavu jeho Klientských účtů vedených Obchodníkem.
- 4.7 Klient souhlasí nesouhlasí³ s poskytováním výše uvedených informací a výpisů v čl. 4.5 a 4.6 Rámcové smlouvy na emailovou adresu určenou v kontaktních údajích Klienta na začátku této Rámcové smlouvy.
- 4.8 Obchodník je oprávněn spojovat Pokyny Klienta s Pokyny jiných klientů Obchodníka. Při vypořádání Pokynů dojde k poměrnému uspokojení jednotlivých takto spojených Pokynů.

V.

Práva a povinnosti Klienta

- 5.1 Klient se zavazuje oznámit Obchodníkovi všechny skutečnosti, které jsou podstatné pro plnění této Rámcové smlouvy.
- 5.2 Klient je oprávněn podávat Pokyny pro obchodování s Finančními nástroji písemně – buď osobně nebo korespondenčně s ověřeným podpisem Klienta nebo způsobem, který určí VOP. Žádosti o obstarání dalších činností je Klient oprávněn podávat Obchodníkovi výhradně písemně, pokud VOP neurčí jinak.
- 5.3 Klient souhlasí s tím, že Obchodník bude zaznamenávat komunikaci mezi Klientem a Obchodníkem a že Obchodník bude záznamy archivovat. V případě osobních setkání Obchodník vyhotoví zápis o setkání, který poskytne Klientovi k podpisu.
- 5.4 Klient je vždy povinen na výzvu Obchodníka prokázat svou totožnost, a to při osobním setkání předložením platného průkazu totožnosti (Klient, pokud je občanem České republiky, se musí prokázat občanským průkazem nebo cestovním pasem, občané jiných zemí se prokazují cestovním pasem, přičemž Obchodník může udělit výjimku).
- 5.5 Výkon práv Klienta z této Rámcové smlouvy zástupcem Klienta je možný pouze na základě písemné plné moci, jejíž vzor je oprávněn stanovit Obchodník. Obchodník je rovněž oprávněn požadovat, aby podpis Klienta na plné moci byl úředně ověřen, a to i tehdy, je-li plná moc udělena k právnímu jednání, které lze učinit i ve formě, která úředně ověřený podpis nevyžaduje.
- 5.6 Klient je povinen při převodu peněžních prostředků na Klientský sběrný účet Obchodníka používat jako variabilní symbol číslo pokynu k obchodu nebo jiné číslo sdělené ze strany Obchodníka.
- 5.7 Práva Klienta a postup při podání stížností nebo reklamací jsou uvedeny ve VOP a v Reklamačním řádu, který je v aktuálním znění zveřejněn na Internetové stránce Obchodníka.
- 5.8 Pokud využije Klient službu investiční poradenství, činí tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a výslovně při tom prohlašuje, že si je vědom toho, že Obchodníkem poskytnutá rada se může v budoucnu ukázat jako správná nebo jako nesprávná, že investice provedená na jejím základě může být zisková nebo může být ztrátová a že Obchodník může v závislosti na dalším vývoji svou radu kdykoliv v budoucnu odvolat nebo změnit, a to i na radu opačnou. Obchodník dává Klientovi pouze rady, rozhodnutí jsou vždy na Klientovi, který za ně nese plnou odpovědnost. Klient také bere na vědomí, že v případě nevyplnění určitých částí Investičního dotazníku mu Obchodník může odmítnout poskytnutí některých služeb nebo nákup některých Finančních nástrojů.
- 5.9 Klient souhlasí s tím, aby mu Obchodník informace uvedené v čl. 8.7 Rámcové smlouvy, které mu podle právních předpisů Obchodník poskytuje nebo má poskytnout na trvanlivém médiu jakož i jejich aktualizace, poskytoval prostřednictvím e-mailu uvedeného v kontaktních údajích a souhlasí, aby mu informace, u kterých to právní předpis umožňuje, poskytoval prostřednictvím internetové stránky www.sabocp.sk. V případě žádosti Klienta je Obchodník povinen takové informace poskytnout Klientovi i v listinné podobě. Toto ustanovení se nevztahuje na informace poskytované Obchodníkem uvedené v čl. 4.5 a 4.6 této Rámcové smlouvy.

³ Zaškrtněte prosím vhodné pole. V případě zaškrtnutí výběru nesouhlasím budou výpisy připravené v tištěné podobě na Pobočce.

VI.

Zpracování osobních údajů

- 6.1 Klient prohlašuje, že se obeznámil se Zásadami ochrany osobních údajů uveřejněnými na internetové stránce Obchodníka na adrese <https://www.sabocp.sk/pravne-informacie>.

VII.

Odměna a poplatky

- 7.1 Obchodníkovi náleží za poskytování služeb podle této Rámcové smlouvy odměna a poplatky dle Ceníku. Ceník je Obchodník oprávněn jednostranně měnit. Pro změnu a vyhlášení nového Ceníku se použijí přiměřeně ustanovení pro změnu a vyhlášení nového znění VOP.
- 7.2 Podmínky pro účtování odměny, poplatků a jiných plateb upravují blíže VOP.

VIII.

Další povinnosti Klienta

- 8.1 Klient se zavazuje, že v případě, pokud mají být při provedení nebo vykonání jakéhokoli jednotlivého obchodu použity peníze nebo jiné penězi ocenitelné hodnoty nad 15.000 EUR nebo ekvivalentu v jiné měně, které jsou ve vlastnictví jiné osoby než Klienta, nebo pokud Klient takový obchod provádí nebo vykoná na účet jiné osoby, předloží Obchodníkovi ještě před provedením takového obchodu zvláštní písemné prohlášení, v němž uvede identifikaci takové osoby (dále jen „**Zvláštní prohlášení**“). Ve Zvláštním prohlášení Klient uvede v případě fyzické osoby jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresu trvalého pobytu, a v případě právnické osoby obchodní jméno / název, sídlo / umístění a IČO.
- 8.2 Klient v plném rozsahu odpovídá za pravdivost, správnost a úplnost svého Zvláštního prohlášení podle předchozího odstavce.
- 8.3 Klient výslovně souhlasí a bere na vědomí, že Obchodník může ve smyslu své strategie předávání pokynů provádět Klientovy pokyny vůči své vlastní knize, mimo regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo mimo organizovaný obchodní systém. Obchodník tak bude činit pouze pokud to bude v zájmu nebo v Pokynech Klienta.
- 8.4 Klient souhlasí s tím, aby prostředky, které svěří Obchodníkovi, byly vedeny na Klientských sběrných účtech. Potvrzuje, že byl informován o tom, v kterých případech nyní Obchodník drží aktiva svých Klientů na Klientských sběrných účtech a Majetkových sběrných účtech, a že byl Obchodníkem upozorněn na zvýšená rizika spojená s držením aktiv Klientů na takových účtech.
- 8.5 Klient souhlasí s tím, aby jeho Finanční nástroje, které pro něj obstaral Obchodník, byly vedeny na Majetkových sběrných účtech.
- 8.6 Klient prohlašuje, že mu bylo Obchodníkem oznámeno své zařazení do kategorie neprofesionální klient, a že od uvedeného Obchodníka v listinné podobě převzal: (i) informace o právu neprofesionálního klienta žádat jiné zařazení do kategorie a, (ii) informace o každém omezení úrovně ochrany Klienta, které se změnou kategorie souvisí.
- 8.7 Klient prohlašuje, že mu byly v dostatečném časovém předstihu před uzavřením této Rámcové smlouvy poskytnuty informace ve smyslu § 73d a §73p Zákona o cenných papírech a obdobných ustanovení zákona České republiky č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména informace o Obchodníkovi a jím poskytovaných službách, informace o Finančních nástrojích, včetně příslušných poučení a výstrah pro investování do Finančních nástrojů, informace o ochraně Finančních nástrojů a peněžních prostředků Klienta, informace o podmínkách (návrhu) Rámcové smlouvy, kterou Klient uzavřel, informace o nákladech a souvisejících poplatcích za služby poskytované Obchodníkem, informace o místě výkonu služby, informace o strategii vykonávání Pokynů, informace týkající se podávání reklamací a informace o Garančním fondu investic. Zároveň bylo Klientovi oznámeno, že tyto informace jsou přístupné k nahlédnutí nebo stažení v elektronické podobě na Internetové stránce www.sabocp.sk.
- 8.8 Klient prohlašuje, že mu byly vysvětleny jeho práva spojená s ochranou osobních údajů a že mu byly vysvětleno jaké údaje a za jakým účelem bude Obchodník uchovávat a po jakou dobu.
- 8.9 Klient prohlašuje, že jeho majetek nepochází z trestné činnosti, není určen k financování terorismu a že je Klient způsobilý bez omezení nakládat s majetkem, který svěří Obchodníkovi pro účely poskytování investičních služeb.
- 8.10 Klient – zahraniční osoba prohlašuje, že je skutečným vlastníkem příjmu, který realizuje na základě této Rámcové smlouvy, přičemž daný příjem je podle práva státu, jehož je daňovým rezidentem považován za jeho příjem.
- 8.11 V případě, že byly některé dokumenty, které Klient obdržel, nebo s nimi byl seznámen, vyhotoveny v jiném než jeho rodném jazyce, Klient prohlašuje, že všem informacím rozuměl.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tuto Rámcovou smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými Obchodníkem a Klientem.

- 9.2 **Tato Rámcová smlouva nahrazuje všechny předešlé dohody nebo smlouvy mezi Obchodníkem a Klientem a v plném rozsahu je nahrazuje.**
- 9.3 Tato Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Obchodník a Klient. Pokud je Rámcová smlouva uzavřena v českém jazyce a VOP jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce, Klient prohlašuje, že znění VOP ve slovenském jazyce rozumí. Pokud je Rámcová smlouva, včetně VOP, uzavřena v českém nebo slovenském jazyce a současně v jejich cizojazyčné verzi, nebo pokud je Rámcová smlouva, včetně VOP, vyhotovena pouze v cizím jazyce, má pro jazykový výklad přednost jejich české nebo slovenské znění nebo úřední překlad do českého nebo slovenského jazyka.
- 9.4 Tato Rámcová smlouva se uzavírá podle českého právního řádu na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 9.5 Tuto Rámcovou smlouvu lze vypovědět jednostranně s 30. denní výpovědní lhůtou. Během výpovědní lhůty platí VOP a Ceník ve znění platném ke dni podání výpovědi. Další podmínky ukončení smluvního vztahu stanovují VOP.
- 9.6 Klient se zavazuje, že v písemném styku s Obchodníkem a při právních jednáních v písemné formě učiněných ve smyslu této Rámcové smlouvy bude používat vzorový podpis, který je Klientem vepsán do vyznačeného místa v závěru této Rámcové smlouvy, označené jako Podpisový vzor Klienta.

V(e) dne

.....
Pracovník oddělení klientských služeb⁴

SAB o.c.p., a.s.

.....
Klient



Podpisový vzor Klienta ve smyslu čl. 9.6. Rámcové smlouvy

⁴ Údaje o Klientovi nebo osobě oprávněné uzavírat Obchody v jeho méně podle předloženého průkazu totožnosti ověřila podepisující osoba za Obchodníka.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

1. Klient a osoby zastupující Klienta jako dotčené osoby podpisem souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které Obchodníkovi poskytli v Rámcové smlouvě nad rozsah osobních údajů stanovených příslušnými předpisy, pro účely uvedené v tomto souhlasu a s využíváním svých osobních údajů, které Obchodníkovi poskytli, pro zasílání nabídek produktů, služeb či informací osobami patřícími do skupiny SAB⁵. Obchodník je oprávněn za tímto účelem těmto společností poskytnout Klientovy údaje v souladu se zákonnými požadavky.
2. Souhlas se zpracováním osobních údajů se pokládá za daný po dobu trvání smluvního vztahu mezi Obchodníkem a Klientem a po dobu, po kterou je Obchodník povinen podle příslušných předpisů archivovat dokumenty obsahující osobní údaje Klienta.
3. Tento souhlas je možné kdykoliv během trvání smluvního vztahu odvolat písemným prohlášením Klienta, které bude adresovat Obchodníkovi.
4. **Upozornění:** Podpis tohoto souhlasu je dobrovolný a nemá žádný vliv na podpis, schválení a ustanovení Rámcové smlouvy.

V dne

.....

SAB o.c.p., a.s.
Pracovník oddělení klientských služeb

.....

Klient

⁵ Společnosti, které jsou s Obchodníkem spojeny prostřednictvím mateřské společnosti a patří do jedné skupiny.