

**Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti FIMEX CAPITAL o.c.p., a.s.,**  
so sídlom Suché mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 35 850 817,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č. 3083/B  
**pre obchodovanie s derivátmi**

**Úvodné ustanovenie**

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti FIMEX CAPITAL o.c.p., a.s., (ďalej len VOP) pre obchodovanie s derivátmi, upravujú podmienky poskytovania služieb spoločnosti FIMEX CAPITAL o.c.p., a.s., (ďalej len FIMEX) spočívajúce vo vykonávaní investičných činností podľa § 6 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, na ktorých poskytovanie je FIMEX oprávnený, spočívajúce v prijatí pokynu Klienta na nadobudnutie alebo predaj komoditného derivátu a následné postúpenie tohto pokynu Klienta na účel jeho vykonania. Tieto VOP sa zároveň vzťahujú aj na obchodovanie s finančnými derivátmi, ustanovenia VOP sa v takom prípade použijú primerane.

**Článok I.**

**Vymedzenie základných pojmov**

Na účely týchto VOP sa rozumie pojmom:

**SKK** – menová jednotka s názvom „Slovenská koruna“

**USD** – menová jednotka s názvom „Americký dolár“

**„Zmluva“** – dvojstranný písomný právny úkon medzi spoločnosťou FIMEX a Klientom, ktorého predmetom je najmä prijatie pokynu Klienta na nadobudnutie alebo predaj komoditného alebo finančného derivátu a následné postúpenie pokynu Klienta na účel jeho vykonania

**Derivát** – peniazmi ocniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov peňažných prostriedkov v slovenskej alebo cudzej mene, alebo iných majetkových hodnôt využívaných na tento účel v obchodnom styku; derivátom je aj peniazmi ocniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na zmluvy o cenných papieroch alebo je od takých zmlúv odvodený; derivátmi sú najmä finančné nástroje uvedené v § 5 písm. d) až j) zákona o cenných papieroch

**Komoditný derivát** – (i) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnáť v hotovosti alebo sa môžu vyrovnáť v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy alebo (ii) opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnáť v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme,

**Finančný derivát** - opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,

**Broker** – oprávnená osoba poskytovať investičnú službu spočívajúcu vo vykonaní pokynu na účet Klienta, ktorej FIMEX postúpil v súlade so Zmluvou pokyn prijatý od Klienta

**Burza** – miesto podávania a prijímania ponúk na nadobudnutie alebo predaj derivátov, cenných papierov, komodít, alebo iných majetkových hodnôt

**Klient** – fyzická, alebo právnická osoba, ktorá má so spoločnosťou FIMEX uzatvorenú platnú Zmluvu

**Obchodovanie** – činnosť na Burzách spočívajúca najmä v nadobúdaní, alebo predaji komoditných derivátov na účet Klienta, na základe zadaných typizovaných obchodných príkazov pre spoločnosť FIMEX Klientom, ako aj zadávanie a vykonávanie týchto príkazov

**Účet Klienta** – účet vedený spoločnosťou FIMEX na ktorom sú sústredené všetky poskytnuté peňažné prostriedky Klienta za účelom obchodovania a z ktorého sa uhrádzajú všetky záväzky Klienta vzniknuté z obchodovania

**Kontrakt (Lot)** – vecne, časovo a priestorovo definovaný predmet obchodu na burze; predmetom obchodu na burze sú najmä Futures a Opcie na Futures

**Futures** – dohoda uzatvorená medzi dvoma stranami s cieľom nadobudnúť, alebo predať vopred stanovené množstvo a druh tovaru za vopred dohodnutú cenu a vo vopred určenom momente v budúcnosti

**Opcia na Futures** – oprávnenie (nie povinnosť) nadobudnúť alebo predať Futures kontrakt za vopred dohodnutú cenu

**Pákový efekt** – princíp, na základe ktorého sa pri investovaní relatívne nízkej peňažnej sumy môže dosiahnuť niekoľkonásobne vyšší zisk, alebo strata; tento princíp však obnáša zvýšené riziko straty pri investovaní

**Uzatváracia cena** – cena Kontraktu v momente uzatvorenia obchodovania na Burze, na ktorej je daný kontrakt obchodovaný

**Dlhá pozícia** – nadobudnuté kontrakty Futures, alebo Opcie na Futures

**Krátka pozícia** – predané kontrakty Futures, alebo Opcie na Futures

**Otvorená pozícia** – hodnota nadobudnutých alebo predaných kontraktov ohodnotených Uzatváracou cenou (nerealizovaný zisk alebo strata)

**Zatvorená pozícia** – hodnota kontraktu vysporiadaného protioperáciou s realizáciou zisku alebo straty

**Opčná pozícia** – hodnota Otvorenej pozície obsahujúcej výlučne kontrakty na Opcie na Futures

**Čistý zisk** – výsledná suma zisku z uzatvorených Kontraktov v kalendárnom týždni, alebo v kalendárnom mesiaci (podľa znenia Zmluvy) znížená o stratu z uzatvorených kontraktov za toto obdobie a znížená o úhrady za otvorenie a zatvorenie kontraktov účtovaných v tomto období.

**Total equity** – súčet hotovostného zostatku na Účte Klienta, hodnoty Otvorených pozícií vo Futures a hodnoty Opčných pozícií

**Počiatočná marža** – čiastka, ktorú je nutné zložiť na príslušnej Burze pri nadobúdaní, alebo predaji kontraktov na Futures, alebo pri predaji kontraktov na Opcie na Futures

**Celková marža** – súčet hodnôt všetkých počiatočných marží a hodnoty strát z otvorených pozícií, znížených o hodnoty ziskov z otvorených pozícií týkajúcich sa kontraktov na futures a kontraktov na Opcie na futures

**Deficitná marža (margin deficit)** – stav, kedy prostriedky na účte Klienta nie sú pre uskutočnenie, alebo pokračovanie zamýšľanej obchodnej operácie dostačujúce

**Posledný obchodovací deň (LTD; last trading day)** – deň určený pre každý kontrakt zvlášť, pred ktorým je potrebné uzatvoriť všetky otvorené krátke pozície.

**First Notice Day (FND)** – dátum stanovený pre každý kontrakt zvlášť, pred ktorým je potrebné uzatvoriť všetky otvorené dlhé pozície.

**Limit up/down** – rozpätie cien komodít určené hranicou hornej a dolnej ceny, alebo percentuálnym, prípadne iným vyjadrením, po prekročení ktorého sa obchodovanie danej komodity v ten deň úplne zastaví, alebo dočasne pozastaví; pre rôzne komodity na rôznych burzách môže byť určené odlišné rozpätie, alebo takéto rozpätie nemusí byť stanovené

**Obchodná seansa** – jeden obchodovací deň na burze; v závislosti od burzy môže mať rôzne trvanie

**Tick** – minimálna suma o ktorú je možné znížiť alebo zvýšiť cenu pri obchodovaní na burze

## Článok II.

### Zadávanie príkazov k obchodovaniu na burze a ich typy

#### *Všeobecný postup pri zadávaní príkazov*

Obchodovanie na burze na účet Klienta sa realizuje na základe zadaného pokynu Klienta spoločnosti FIMEX. Pokyn k nadobudnutiu alebo pokyn k predaju kontraktov na burze podáva Klient, alebo na základe osobitného plnomocenstva iná osoba zastupujúca Klienta. Takýto pokyn sa podáva FIMEXu písomne, ústne, telefonicky alebo faxovou správou, pričom zároveň s jeho podaním musí byť overený. Overenie pokynu prebieha tak, že Klient pred, alebo po uvedení pokynu uvedie svoje identifikačné údaje podľa Zmluvy, ku ktorým pripojí znenie svojho hesla, ktoré si sám pri podpise Zmluvy zvolil a ktoré je uvedené v Zmluve. Overený pokyn je pre Klienta záväzný okamihom ústneho, telefonického alebo faxového potvrdenia jeho prevzatia oprávnenou osobou. FIMEX je rozsahom zadaného a overeného pokynu Klienta viazaný, avšak je oprávnený tento pokyn realizovať iba ak to dovoľujú podmienky na burze a zostatok na účte Klienta.

Pokyny sa zadávajú najmä za účelom nadobudnutia alebo predaja kontraktu, alebo za účelom vysporiadania nadobudnutého alebo predaného kontraktu protioperáciou. Obchodovanie každého jednotlivého kontraktu sa začína vždy na základe zadaného pokynu Klienta nadobudnutím alebo predajom daného kontraktu pri súčasnom zložení počiatočnej marže (tzv. otvorenie obchodu, kontraktu príp. pozície) a končí sa uskutočnením negatívnej protioperácie nadobudnutia alebo predaja daného kontraktu, pričom súčasne dochádza aj k realizácii zisku alebo straty z daného obchodovania (tzv. uzatvorenie obchodu, kontraktu príp. pozície).

Pokiaľ po zadaní pokynu ešte nedošlo k jeho realizácii je možné takýto pokyn kedykoľvek zrušiť. Pre zrušenie pokynu platia primerane ustanovenia bodu 1.1 tohto článku VOP.

## **Začatie obchodovania**

Pre začatie zamýšľaného obchodovania je Klient povinný zadať spoločnosti FIMEX pokyn. Zadaný pokyn môže byť jednoduchý, alebo inštruovaný.

**Jednoduchý pokyn** obsahuje niektorý zo základných typov príkazov a pozostáva z nasledovných parametrov:

- Nákup/Predaj
- Počet kontraktov
- Komodita
- Call (Put) v prípade opčného obchodu
- Mesiac
- Cena
- Typ príkazu

## **Základné typy príkazov**

- 2.1 **Day order** (denný príkaz): Príkaz, ktorý stráca svoju platnosť ukončením obchodnej seansy; pokiaľ nie je uvedený príkaz špecifikujúci čas platnosti, je pokladaný každý príkaz za Day order
- 2.2 **Good till canceled** (GTC; konaj do odvolania): Príkaz je platný až do odvolania
- 2.3 **Market order** (trhový príkaz): Príkaz ukladajúci povinnosť vykonať operáciu za aktuálnu cenu, za ktorú sa takéto operácie v danom čase a mieste realizujú, bez ohľadu na cenový vývoj na trhu alebo jeho prognózu
- 2.4 **Limit order** (limitný príkaz): Príkaz na nadobudnutie alebo predaj kontraktu za Klientom určenú cenu. Cena pri príkaze limit order na nadobudnutie musí byť nižšia, ako je aktuálna trhová cena a cena pri príkaze limit order na predaj musí byť vyššia ako je aktuálna trhová cena na príslušnej burze. Na vykonanie príkazu sa musí cena na trhu dostať minimálne jeden tick vyššie v prípade predajného príkazu, resp. minimálne jeden tick nižšie v prípade nákupného príkazu.
- 2.5 **Or better** (alebo lepšie): Príkaz typu Limit order s oprávnením vykonať príkaz za výhodnejších podmienok, ako je samotný limit stanovený Klientom za predpokladu, že to podmienky trhu dovoľujú
- 2.6 **Stop order** (stop príkaz): Príkaz, ktorý sa používa na obmedzenie straty alebo ochranu zisku z dlhej alebo krátkej pozície, prípadne na otvorenie novej dlhej, alebo krátkej pozície. Cena pri príkaze stop order na nadobudnutie musí byť vyššia, ako je aktuálna trhová cena za ktorú sa prikázaný kontrakt obchoduje v čase zadania príkazu na príslušnej burze a cena pri príkaze stop order na predaj musí byť nižšia ako je aktuálna trhová cena za ktorú sa prikázaný kontrakt obchoduje v čase zadania príkazu na príslušnej burze
- 2.7 **Stop limit order** – kombinácia príkazov Limit order a Stop order s udaním dvoch hraničných cien
- 2.8 **Market on opening** (MOO; trh pri otvorení) – príkaz na nadobudnutie alebo predaj kontraktu pri otvorení obchodovania na burze za cenu v rámci otváracieho rozpätia
- 2.9 **Market on close** (MOC; trh pri zatvorení) – príkaz na nadobudnutie alebo predaj kontraktu v závere obchodovania na burze za cenu aktuálnu v tom čase
- 2.10 **One cancels the other** (OCO; jeden príkaz ruší druhý): Kombinácia dvoch príkazov, pričom splnením jedného z nich sa druhý automaticky zruší.

**Inštruovaný pokyn** obsahuje podmienený príkaz obsahujúci na jednej strane podmienku spočívajúcu v určení času uskutočnenia obchodu a v určení ceny jedného kontraktu definovanej komodity a na druhej strane následok, ktorý po splnení daných podmienok spočíva v nadobudnutí alebo predaji určeného množstva definovanej komodity za definovanú cenu. Inštruovaný pokyn obsahuje aj niektorý zo základných typov príkazov a pozostáva z nasledovných parametrov:

- Označenie „Inštruovaný pokyn“
- Poradové číslo pokynu
- Podmienka (IF):
  - určenie času
  - určenie komodity
  - určenie ceny
- Následok (THEN):
  - určenie operácie: Nákup/Predaj
  - určenie počtu kontraktov
  - určenie komodity
  - typ základného príkazu

Určenie ceny a času pri podmienke môže byť definované ako nemenná hodnota alebo ako z jednej strany ohraničená limitná hodnota, alebo ako z oboch strán ohraničená množina hodnôt. Určenie ceny a počtu kontraktov pri následku môže byť definované iba ako nemenná hodnota. Určenie komodity pri podmienke a pri následku musí byť vždy zhodné.

Inštruovaný pokyn je vždy typu „Day order“ a tento typ nie je možné meniť.

*(príklad 1: IF o 18:00 bude cena ropy vyššia ako 60 THEN kúpiť 3 kontrakty ropy za trh;*

*príklad 2: IF do 16:00 bude cena zlata v rozpätí 450-460 THEN predat' 2 kontrakty zlata za limit 455)*

### **Vysporiadanie obchodu**

- 3.1 Nakúpené resp. predané futures kontrakty môžu byť uzatvorené protioperáciou kedykoľvek v období medzi dátumom otvorenia pozície a FND a nakúpený resp. predaný kontrakt na opciu na futures môže byť kedykoľvek v období medzi dátumom otvorenia pozície a FND uzatvorený protioperáciou alebo zmenený na futures kontrakt.
- 3.2 Futures kontrakty majú spravidla rôzne posledné dni obchodovania!
- 3.3 FIMEX nevysporiadava fyzické dodávky!
- 3.4 V prípade neuzavretia otvorenej dlhej pozície Klientom 2 dni pred FND, je FIMEX oprávnený uzavrieť túto pozíciu 2 dni pred FND za trhovú cenu (market price)
- 3.5 V prípade neuzavretia otvorenej krátkej pozície Klientom 2 dni pred LTD, je FIMEX oprávnený uzavrieť túto pozíciu 2 dni pred LTD za trhovú cenu (market price)

### **Článok III.**

#### **Podmienky pre uskutočnenie opčných a termínových kontraktov**

1. Podmienkou pre uskutočnenie kontraktov je dostatočné množstvo peňažných prostriedkov na účte Klienta, prípadne zloženie účelového depozitu na účet spoločnosti FIMEX uvedený v platobných inštrukciách. Suma depozitu bude pripísaná v prospech účtu Klienta.
2. Klient je povinný pred začatím zadávania príkazov k obchodovaniu spoločnosti FIMEX zložiť na príslušnej burze počiatočnú maržu, ktorej výšku stanovuje FIMEX v závislosti od požiadaviek príslušnej burzy; bez zloženia počiatočnej marže nie je možné príkazy zadané Klientom vykonať. Počiatočnú maržu môže FIMEX kedykoľvek zmeniť; Klient je povinný požiadavke FIMEXU na zloženie vyššej počiatočnej marže, alebo na navýšenie počiatočnej marže na stanovenú úroveň vždy vyhovieť, inak je FIMEX oprávnený bez ďalšieho upozornenia kedykoľvek príkaz zadaný Klientom zrušiť. FIMEX pri tom nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú na majetku Klienta.
3. Klient je povinný zabezpečiť, aby súčet hodnôt hotovostného zostatku a otvorených pozícií bol vždy vyšší ako hodnota celkovej marže.
4. Klient je povinný zabezpečiť, aby hodnota zostatku na jeho účte Klienta bola vždy kladná a to aj pri skončení platnosti Zmluvy. Zodpovedá pritom za škodu, ktorá nesplnením tejto jeho povinnosti vznikne. Tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
5. V prípade, že kedykoľvek počas trvania Zmluvy, alebo podľa okolností aj po jej skončení, dosiahne zostatok na účte Klienta zápornú úroveň, alebo sa bude možné dôvodne domnievať, že peňažné prostriedky na účte Klienta nebudú postačovať na krytie záväzkov Klienta, je Klient povinný bezodkladne navýšiť peňažné prostriedky na jeho účte Klienta najmenej na takú kladnú úroveň, aby postačovali na krytie jeho ďalších záväzkov a to aj opakovane. Jeho zodpovednosť podľa predchádzajúceho bodu tým nie je dotknutá.
6. Klient v plnej miere zodpovedá za všetky svoje záväzky vzniknuté z udelených príkazov podľa Zmluvy a to voči všetkým osobám, ktoré boli dôsledkami udelenia alebo vykonania jeho príkazov dotknuté. Zároveň zodpovedá aj za prípadnú škodu tým vzniknutú.
7. V prípade ak hodnota nadobudnutého, alebo predaného kontraktu klesne o viac ako o 80% hodnoty počiatočnej marže, je FIMEX oprávnený kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozornenia uzatvoriť tento kontrakt.
8. Spoločnosť FIMEX nie je povinná prijať na vykonanie pokyn Klienta, pokiaľ by bolo možné odôvodnene predpokladať, že vykonanie takéhoto pokynu by bolo v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, alebo na území štátu ktorého právnymi predpismi je Klient povinný sa riadiť, alebo by takýto pokyn tieto právne predpisy obchádzal. Za škody spôsobené odmietnutím vykonania pokynu Klienta nenesie spoločnosť FIMEX žiadnu zodpovednosť.

## Článok IV.

### Poučenie o rizikách spojených s obchodovaním termínových a opčných kontraktov

1. Zmluvné strany sú si vedomé, že obchodovanie s cennými papiermi alebo derivátmi je podmienené vysokým stupňom rizika v podobe nepredpokladanej straty alebo zisku peňažných prostriedkov. Klient v plnom rozsahu zodpovedá za všetky záväzky vzniknuté z jeho konania podľa Zmluvy a týchto VOP. Klient si je zároveň vedomý možného rizika straty a zníženia jeho majetku aj nad úroveň zloženého vkladu na účte Klienta, ako aj toho, že takéto riziko je pri podobných obchodných operáciách mimoriadne vysoké. Klient si je zároveň vedomý toho, že všetky obchodné operácie vykonávané s cennými papiermi alebo derivátmi sú špekulatívne a vysoké riziko obnášajúce možnosť straty majetkových hodnôt je pri takýchto operáciách bežné. Nadobudnutím kontraktu na opciu na Futures môže Klient utrpieť celkovú stratu hodnoty zaplatenej prémie plus hodnoty zaplatených poplatkov. Uzatvorením kontraktu na Futures môže Klient utrpieť stratu nielen vo výške počiatočnej marže, ale až do výšky dodatočných nákladov nutných na udržanie otvorenej pozície. Tieto náklady môžu byť v krajnom prípade vyššie než hodnota peňažných prostriedkov Klienta vedených na účte Klienta. Uzatvorenie otvorenej pozície môže byť v krajnom prípade zložité alebo i nemožné, a to najmä v prípadoch, keď bude cena príslušného kontraktu pri začiatku obchodovania v nasledujúci deň na hranici maximálne povoleného limitu t.z. na hranici limit up alebo limit down pre denný pohyb, pokiaľ je tento stanovený príslušnou burzou. Klient vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že prípadná strata peňažných prostriedkov z obchodovania nie je spôsobená neodbornosťou FIMEX, ale v dôsledku samotnej podstaty obchodovania s cennými papiermi a derivátmi.
2. Klient si je vedomý skutočnosti, že jeho účet Klienta, ani jeho peňažné prostriedky prevzaté spoločnosťou FIMEX nie sú úročené, že nulová úroková miera je pri takýchto obchodných operáciách obvyklá a v súlade s poctivým obchodným stykom, a že nulová úroková miera je Klientovým obchodným rizikom.
3. Prípadné kurzové zhodnotenie meny je plným rizikom Klienta a s ohľadom na skutočnosť, že okrem vyššie uvedeného, zostávajú peňažné prostriedky vložené na účet Klienta vedené firmou FIMEX vo vlastníctve Klienta, všetky náklady spojené so zmenou na zúčtovaciu menu nesie na svoju ťarchu Klient.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Klient nebude po podpise Zmluvy so spoločnosťou FIMEX vznášať voči nej akékoľvek námietky, reklamácie, sťažnosti, súdne alebo mimosúdne nároky, ktorých obsahom by bolo namietanie chybného, nesprávneho alebo nekvalifikovaného resp. neodborného postupu spoločnosti FIMEX, ak FIMEX splnil všetky zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovené nevyhnutné kroky alebo postupy pri uskutočnení konkrétneho obchodu.

## Článok V.

### Zodpovednosť spoločnosti FIMEX

1. FIMEX nezodpovedá za akúkoľvek stratu (t.j. zmenšenie majetkových hodnôt) Klienta, ktorú by Klient utrpel v súvislosti s obchodmi uzatvorenými podľa a na základe Zmluvy a prípadná strata je rizikom Klienta. Toto platí i pre prípad, že Klient obchoduje na základe všeobecného odporúčania, resp. finančnej analýzy alebo investičného prieskumu FIMEX, pretože Klient nie je a nemôže byť týmto odporúčaním viazaný.
2. Klient celkom a výhradne zodpovedá za záväzky vzniknuté z uzatvorených obchodov, za mieru uzatvorených obchodov, za dodržiavanie platných zákonov, za riadne platenie daní a zákonných poplatkov vyplývajúcich z jednotlivých obchodov. Klient si je vedomý, že každý jednotlivý obchod sa vykonáva podľa jeho pokynov a na jeho účet.
3. FIMEX ďalej nezodpovedá za straty vzniknuté v súvislosti s udalosťami vyššej moci, prírodnými pohromami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, inými obchodnými aktmi, vojnami alebo hrozbami vojen, občianskymi nepokojmi, štrajkami alebo výlukami zamestnancov (lock - out), bojkotom, embargom, blokadou, poruchami počítačových systémov a sietí, a ďalšími obdobnými udalosťami tu neuvedenými. FIMEX nezodpovedá za škody spôsobené konaním Klienta, ktoré je v rozpore s právnymi predpismi štátu, ktorými je Klient povinný sa riadiť, ako ani za škody spôsobené porušením iných povinností Klienta. FIMEX taktiež nezodpovedá za straty súvisiace so súkromnými pomermi Klienta.

## Článok VI.

### Zodpovednosť pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti

1. Obchodník s cennými papiermi je povinný pri každom pokyne zisťovať vlastníctvo prostriedkov nad 15 000 EUR použitých na vykonanie obchodu. Za tým účelom je spoločnosť FIMEX povinná od svojich Klientov požadovať také písomné vyhlásenia, ktoré sú súčasťou každej zmluvy uzatvorenej s Klientom. Pre účely §73 ods. 5 zákona č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách Klient svojim podpisom v zmluve vyhlasuje, že všetky prostriedky použité na vykonanie obchodu s hodnotou nad 15 000 EUR sú

jeho vlastníctvom a obchod vykonáva na vlastný účet. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na každý ďalší obchod vykonaný na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou.

2. Klient sa zároveň zaväzuje, že ak budú na vykonanie obchodu s hodnotou nad 15 000 EUR použité prostriedky vo vlastníctve inej osoby ako Klienta, predloží FIMEX-u v primeranej lehote vopred písomné vyhlásenie s uvedením mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia a adresy trvalého bydliska fyzickej osoby alebo názvu, sídla a identifikačného čísla právnickej osoby, ktorej vlastníctvom sú prostriedky a na účet ktorej je obchod vykonaný, pričom doloží aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej prostriedkov na vykonávaný obchod a/alebo na vykonanie tohto obchodu na jej účet.
3. V prípade, ak Klient nesplní tieto povinnosti, je FIMEX povinný odmietnuť vykonanie, resp. postúpenie na vykonanie požadovaného pokynu Klienta. Právomocou odmietnuť prijatie, postúpenie a vykonanie obchodu s Klientom disponuje predseda predstavenstva, predseda dozornej rady a zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly. Odmietnutie prijatia, postúpenia a vykonania takého pokynu sa nepovažuje za porušenie povinností spoločnosti FIMEX podľa týchto VOP, ani podľa Zmluvy a spoločnosť FIMEX nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú odmietnutím prijať a postúpiť na vykonanie takýto pokyn.

## **Článok VII.**

### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

#### ***Mlčanlivosť***

- 1.1 Zmluvné strany sú povinné dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré pri vzájomnom styku získali priamo, alebo nepriamo od druhej zmluvnej strany v súvislosti s uzatvorením Zmluvy, alebo sú zahrnuté v Zmluve, alebo budú oznámené druhej zmluvnej strane na základe plnenia práv a povinností Zmluvy vo forme ústnej, alebo písomnej (ďalej len „informácia“). Takéto informácie sú považované za informácie dôverného charakteru v zmysle ustanovení §271 Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 1.2 Podľa dohody zmluvných strán sa však za dôverné informácie nepovažujú informácie, ktoré sú alebo sa stanú všeobecne dostupnými verejnosti iným spôsobom než v dôsledku porušenia Zmluvy, ďalej všetky informácie, ktoré je zmluvná strana povinná podľa platných zákonov sprístupniť príslušným orgánom, predovšetkým Burze, osobám burzou splnomocneným k dozoru a dohľadu nad obchodovaním s Kontraktmi a osobám v zmysle §134 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch.
- 1.3 Akékoľvek verejné vyhlásenia, najmä o predmete Zmluvy, najmä vyhlásenia v tlači, v televízii či iných médiách je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená urobiť výlučne až po predchádzajúcom písomnom súhlase druhej zmluvnej strany, žiadosť o udelenie takéhoto súhlasu musí obsahovať okrem iného aj text zamýšľaného vyhlásenia.

#### ***Informácia podľa §73 ods. 1 písmeno a) zákona o cenných papieroch***

- 2.1 Podľa §81 bod 1 sú peňažné prostriedky Klienta prijaté FIMEXom na vykonanie vedľajšej služby považované za Klientsky majetok, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia o garančnom fonde investícií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na prípadné straty dosiahnuté obchodovaním s komoditnými futures a opciami na komoditné futures. Komoditné deriváty, ktoré sú predmetom týchto obchodov, nepodliehajú ochrane Klientov prostredníctvom Garančného fondu investícií.
- 2.2 FIMEX CAPITAL o.c.p., a.s. vyhlasuje, že odovzdá tieto všeobecné obchodné podmienky Klientovi najneskôr pri podpise Zmluvy a tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Záväznosť všeobecných obchodných podmienok vzniká okamihom podpisu Zmluvy o poskytnutí služieb plynúcich z týchto zmlúv klientom.

#### ***Súhlas so spracovaním a poskytovaním osobných údajov***

- 3.1 Klient týmto dáva spoločnosti FIMEX súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré na základe Zmluvy alebo týchto VOP poskytol spoločnosti FIMEX v neobmedzenom rozsahu pre potreby spoločnosti FIMEX. Tento súhlas Klient udeľuje na dobu neurčitú, až do odvolania. Klient berie na vedomie, že FIMEX je oprávnený získavať osobné údaje Klienta a Klient je povinný poskytnúť FIMEX osobné údaje v rozsahu v zmysle §73a ods. 1 zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a FIMEX je ďalej oprávnený tieto aj bez súhlasu a informovania Klienta sprístupniť a poskytovať na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených citovaným zákonom alebo osobitným zákonom a Národnej banke Slovenska na účely vykonávania dohľadu. FIMEX je ďalej oprávnený osobné údaje podľa §73a ods. 1 zákona 566/2001 Z.z. o cenných papieroch aj bez súhlasu a informovania Klienta zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať, avšak len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať

informácie chránené podľa § 134 citovaného zákona. FIMEX sa zaväzuje dodržiavať vo vzťahu k osobným údajom Klienta mlčanlivosť.

- 3.2 Klient je oprávnený svoj súhlas udelený spoločnosti FIMEX v predchádzajúcom bode kedykoľvek písomne formou doporučenej poštovej zásielky odvolať ibaže má FIMEX oprávnenie spracovávať osobné údaje Klienta aj bez jeho súhlasu.

#### ***Ostatné ustanovenia***

- 4.1 V prípade rozporu znení týchto VOP so Znením Zmluvy majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 4.2 Spoločnosť FIMEX je oprávnená tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť jednostranným vyhlásením a zaslaním ich znenia Klientovi, alebo ich zverejnením na internetovej stránke spoločnosti FIMEX ([www.fimex.sk](http://www.fimex.sk)). S tým Klient výslovne súhlasí. Zmenené VOP sú voči Klientovi účinné dňom ich doručenia Klientovi alebo 10. dňom ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti FIMEX.
- 4.3 Zásielka sa podľa týchto VOP pokladá za doručení aj vtedy, ak niektorá zo strán čo i neúmyselne doručenie zásielky zmarí. V takom prípade sa za deň doručenia považuje deň uloženia zásielky na pošte, alebo v prípade vrátenia zásielky z poštovej prepravy z dôvodu neplatnej poštovej adresy, deň vrátenia zásielky.
- 4.4 Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa 26.5.2008.

V Bratislave, dňa 26.5.2008

Ing. Marek Kudzbel PhD.  
Predseda predstavenstva