

INFORMACE O PRAVIDLECH PRO PROVÁDĚNÍ POKYŇŮ PRO ZÁKAZNÍKY BODY INTERNATIONAL BROKERS a.s. (dále jen BIB)

Směrnice Evropské unie o trzích s finančními instrumenty z 21. dubna 2004 (MiFID), která byla transponována do českého právního řádu novelizací zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), zavádí nová pravidla pro provádění pokynů zákazníků. Společnost BIB je vázána povinností připravit a dodržovat pravidla pro provádění pokynů zákazníků za nejlepších podmínek a tato pravidla poskytnout zákazníkům za účelem jejich plné informovanosti. BIB stanovila pravidla pro provádění pokynů za nejlepších podmínek popsána níže, které směřují k dosažení co možná nejlepšího výsledku pro zákazníky při provádění jejich pokynů na základě různých kritérií. Pravidla provádění pokynů se liší podle typu smlouvy a poskytnuté služby.

1. Obecná ustanovení

- BIB uspokojuje pokyny svých zákazníků na příslušném trhu či jeho části za **nejlepších podmínek**, přičemž zejména zohledňuje cenu Cenných papírů, kterou lze za daných tržních podmínek na příslušném trhu dosáhnout, rychlost, s jakou lze Pokyn provést, pravděpodobnost provedení Pokynu, objem požadovaného Obchodu, podmínky a způsob Vypořádání obchodu, typ Pokynu a další faktory významné pro uspokojení Pokynů za nejlepších podmínek. Není-li dále uvedeno jinak, postupuje BIB při provádění Pokynů tak, že rozhodujícím kritériem pro provedení Pokynu za nejvýhodnějších podmínek je faktor ceny ve spojení s faktorem minimalizace celkového objemu poplatků spojených s daným Obchodem. BIB upozorňuje zákazníka, že **výslovný příkaz** zákazníka týkající se provedení Pokynu může BIB zabránit v provedení Pokynu v souladu s těmito pravidly.
- Zákazník bude dávat BIB Pokyny ústně prostřednictvím telefonu nebo písemně, pokud tato Smlouva nestanoví pro určitý Pokyn konkrétní formu. Pokyny mohou být podávány pouze prostřednictvím kontaktů uvedených ve Smlouvě nebo prostřednictvím jiných kontaktů určených pro podávání Pokynů dle této Smlouvy, které budou zákazníkovi oznámeny.
- Pokyn je závazný počínaje okamžikem jeho sdělení BIB, pokud je Pokyn sdělován BIB prostřednictvím telefonu, nebo okamžikem jeho doručení BIB způsobem dle této Smlouvy.
 - BIB je oprávněna požádat, aby zákazník bez zbytečného odkladu potvrdil Pokyn daný jí telefonicky zasláním písemného znění Pokynu prostřednictvím faxu, osobně, kurýrem nebo doporučeným dopisem. V takovém případě je Pokyn daný BIB prostřednictvím telefonu závazný pro zákazníka, ale BIB není povinna Pokyn provést dříve, než jej zákazník potvrdí způsobem stanoveným v předchozí větě. Potvrzení faxem je vyžadováno u obchodů s objemem nad 500 000 Kč.
 - BIB je oprávněna provádět záznam telefonního hovoru, při kterém jí zákazník dává Pokyn, případně si zákazník a BIB sdělují jiné skutečnosti související s touto Smlouvou. Zákazník souhlasí s tím, že tento záznam bude sloužit jako důkaz o obsahu konkrétního Pokynu či obsahu konverzace mezi zákazníkem a BIB související s touto Smlouvou.
 - Pokyn musí obsahovat veškeré rozhodné náležitosti požadované BIB dle této Smlouvy.
 - BIB je oprávněna při každém zadání Pokynu či žádosti o provedení jiného úkonu požadovat, aby zákazník prokázal svou totožnost způsobem uspokojivým pro BIB; BIB je rovněž oprávněna požadovat, aby zákazník prokázal svou totožnost také

smluveným heslem nebo za pomoci technických identifikačních prostředků, pokud je má zákazník

- Pokyn za zákazníka je BIB oprávněna udělit pouze osoba uvedená v Podpisovém vzoru, a to způsobem v něm uvedeným. Pokud jménem zákazníka jedná osoba neuvedená ve Smlouvě, je BIB oprávněna požadovat plnou moc udělenou zákazníkem s úředně ověřenými podpisy.
- V případě Pokynu k obstarání prodeje Cenných papírů BIB nezkoumá oprávnění zákazníka Cenné papíry prodat. Po obdržení Pokynu BIB provede činnosti nezbytné k obstarání koupě nebo prodeje Cenných papírů podle Pokynu. BIB je oprávněna obstarat koupi nebo prodej Cenných papírů tím, že zákazníkovi prodá Cenné papíry ze svého majetku nebo od zákazníka Cenné papíry koupí na vlastní účet.
- **BIB nesdružuje více pokynů svých zákazníků**
- Zákazník souhlasí s tím, že BIB je oprávněna, za účelem provedení Pokynu podle podmínek příslušného trhu, provést pro zákazníka nákup Cenného papíru i na svůj účet a následně jej převést na zákazníka připsáním na účet BIB vedený pro klienty a na Podúčet cenných papírů nebo na jiný účet, na kterém jsou vedeny Cenné papíry zákazníka.
- BIB upozorňuje zákazníka, že bude-li organizátorem trhu pozastaveno obchodování s některými nebo se všemi investičními nástroji registrovanými na daném trhu, a během této doby pozastavení uplyne doba platnosti Pokynu, Pokyn nebude proveden.
- V případě poruchy informačního systému, telekomunikačních zařízení a záznamových zařízení, sdělí BIB zákazníkovi, na jeho požádání informaci o postupu a způsobu komunikace. BIB a zákazník se mohou dohodnout na jiném postupu.
- BIB upozorňuje zákazníka, že v případě elektronické komunikace (především prostřednictvím mobilních telefonů, faxu, elektronické pošty a internetu) může dojít ke ztrátě, zničení, neúplnému nebo opožděnému doručení, neoprávněnému získání, použití nebo zneužití přenášených dat. BIB i zákazník jsou při vzájemné komunikaci povinni postupovat vždy tak, aby tato rizika byla omezena.
- Zákazník může Pokyn sdělený BIB zrušit nebo změnit za předpokladu, že podmínky příslušného obchodního systému jeho zrušení nebo změnu umožňují. BIB umožní zákazníkovi Pokyn změnit nebo zrušit, pokud je to technicky možné a pokud BIB již neučinila nevratné kroky k provedení Pokynu.
- BIB při zpracovávání pokynů zákazníků BIB respektuje časovou prioritu jejich podání.

2. Typy pokynů zákazníka

- Na základě této Smlouvy může zákazník dávat BIB následující Pokyny:

Obchodní pokyny:

- Pokyn k obstarání koupě Cenného papíru;
- Pokyn k obstarání prodeje Cenného papíru;
- Pokyn k účasti v primární aukci při vydávání Cenného papíru.

Neobchodní pokyny:

- Pokyn ke vkladu Cenných papírů na účet cenných papírů zákazníka;
- Pokyn k výběru Cenných papírů z účtu cenných papírů zákazníka;
- Avízo o vkladu prostředků na účet zákazníka v hotovosti;

- Pokyn k výběru prostředků z účtu zákazníka v hotovosti
- Pokyn k převodu Cenných papírů na účet cenných papírů zákazníka;
- Pokyn k převodu Cenných papírů z účtu cenných papírů zákazníka.
- Zákazník může podat Neobchodní pokyny, pokud Cenné papíry, resp. peněžní prostředky na příslušném účtu zákazníka nejsou vázány v souvislosti s podaným Pokynem nebo se Závazky vyplývajícími z Pokynu nebo nejsou vázány z jiného důvodu uvedeného ve Smlouvě.

3. Pokyn k obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů

BIB je oprávněna požadovat, aby Pokyn k obstarání koupě nebo prodeje Cenných papírů obsahoval minimálně:

- jméno, příjmení a rodné číslo zákazníka, případně datum narození, nemá-li zákazník rodné číslo, nebo obchodní firmu nebo název a IČ, pokud zákazník je právnickou osobou;
- označení účtu zákazníka;
- identifikace Cenného papíru, jehož koupě nebo prodej má být obstarána (název a ISIN);
- počet (množství) minimálně obchodovatelných jednotek Cenného papíru podle pravidel příslušného trhu
- trh nebo segment trhu Cenného papíru;
- cenový limit v měně Cenného papíru vztahený na jeden kus Cenného papíru;
- dobu platnosti Pokynu;
- měna Obchodu.
- Cenový limit může být vyjádřen jako určitá částka v příslušné měně nebo může být vyjádřen pojmem „za co nejlépe“; v takovém případě je BIB povinna obstarat koupi Cenných papírů za nejnižší cenu a prodej Cenných papírů za nejvyšší cenu, za jakou bylo možné při vynaložení odborné péče Cenné papíry koupit nebo prodat v době, kdy se prodej nebo koupě Cenných papírů podle této Smlouvy uskutečnily.
- Pokud zákazník v Pokynu neuvede žádný Cenový limit, má se za to, že požaduje obstarat koupi nebo prodej Cenných papírů s Cenovým limitem „za co nejlépe“.
- Podpis zákazníka, v případě telefonického pokynu heslo.

4. Modifikace a rušení pokynu

- Po dobu platnosti Pokynu může zákazník:
- v dosud neuspokojené části Pokynu modifikovat limitní cenu, přičemž z hlediska procesního zpracovávání modifikovaného Pokynu (časová priorita) se na modifikaci pohlíží jako na nový Pokyn;
- zrušit dosud neuspokojenou část Pokynu, to vše za předpokladu, že příslušný trh takovéto modifikace a rušení povoluje.
- Modifikace a rušení Pokynu BIB zpracovává na základě časové priority všech pokynů klientů BIB.

5. Odmítnutí pokynu

- BIB je oprávněna odmítnout provedení Pokynu, pokud by jeho provedení bylo v rozporu s právními předpisy, nebo by jeho provedením mohlo dojít ke střetu zájmů mezi BIB a zákazníkem nebo mezi zákazníky BIB navzájem nebo by v důsledku provedení Pokynu mohlo dojít k manipulaci s trhem. Pokud skutečně dojde ke střetu zájmů mezi klienty BIB navzájem, BIB tyto klienty telefonicky informuje.
- BIB je oprávněna odmítnout provedení Pokynu, pokud má - s ohledem na obvyklou praxi na trhu, cenu Cenného papíru, objem, dopad Pokynu na likviditu či volatilitu trhu nebo na průhlednost trhu - důvodné podezření, že by provedením Pokynu mohlo dojít k manipulaci s trhem. BIB je oprávněna požadovat po zákazníkovi vysvětlení účelu Pokynu a pokud i přes vysvětlení zákazníka bude mít důvodné podezření, že provedením Pokynu by mohlo dojít k manipulaci s trhem, nesmí Pokyn provést. Tuto povinnost BIB ukládají příslušná ustanovení ZPKT.

- BIB je oprávněna odmítnout provedení Pokynu, v případě, že se zákazník dostal do úpadku, byl na jeho majetek prohlášen konkurz či byl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku zákazníka nebo bylo povoleno vyrovnání nebo bylo u soudu zahájeno insolvenční řízení či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce) týkající se majetku zákazníka.
- BIB je oprávněna odmítnout provedení jakéhokoliv Pokynu směřujícího k převodu Cenného papíru, který je zastavený s výjimkou případů stanovených právními předpisy či vedoucích k realizaci zástavního práva.

6. Nepřijetí pokynu

- BIB je oprávněna nepřijmout Pokyn pokud:
- neobsahuje veškeré potřebné údaje nebo je jinak neúplný, nesprávný, neurčitý nebo nesrozumitelný nebo o jehož pravosti má BIB opodstatněné pochybnosti;
- je Pokyn podán z jiného důvodu v rozporu se touto Smlouvou;
- dojde k poruše na komunikačních kanálech mezi BIB a osobami podílejícími se na provedení Obchodu.
- Banka oznámí zákazníkovi nepřijetí nebo odmítnutí Pokynu způsobem jakým byl Pokyn BIB podán nebo písemně, a to bez zbytečného odkladu po obdržení Pokynu BIB.

7. Informace o stavu pokynu

- BIB je povinna informovat zákazníka o provedení Pokynu nejpozději následující Obchodní den po provedení pokynu.
- V případě potíží se zpracováním pokynu BIB zákazníka informuje bez zbytečného odkladu poté, co se o potížích dozví.
- Na žádost zákazníka bude BIB bez zbytečného odkladu informovat zákazníka o stavu neprovedeného Pokynu.

Praha dne