

RÁMCOVÁ KOMISIONÁRSKA ZMLUVA O OBSTARANÍ KÚPY ALEBO PREDAJA FINANČNÝCH NÁSTROJOV

 Zmluva číslo:

(v ďalšom texte len „Zmluva“) uzavretá medzi komisionárom:

Arca Brokerage House o.c.p. a.s., so sídlom na Plynárskej 7/A, 824 63 Bratislava, IČO: 35 871 211, IČ DPH SK2021763744, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 3228/B, konanie v mene spoločnosti: Ing. Miloš Krššák, predseda predstavenstva.

Arca Brokerage House je oprávnený na poskytovanie Investičných služieb a Vedľajších služieb na základe rozhodnutia Úradu pre finančný trh (UFT) zo dňa 06.11.2003 o povolení na poskytovanie investičných služieb č. GRUFT-054/2003/OCF, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18.11.2003 a aj na základe rozhodnutí o zmene tohto rozhodnutia, ktoré boli vydané Národnou bankou Slovenska a to rozhodnutie č. UBD-262/2006, zo dňa 09.02.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.03.2006, rozhodnutie č. UBD- 2254/2006-PLP, zo dňa 21.07.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.08.2006, rozhodnutie č. OPK-2192/2008-PLP, zo dňa 16.05.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.05.2008, a rozhodnutie č. ODT-6367/2015-1, zo dňa 22.06.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2015

(ďalej len „Arca Brokerage House“)

a

LEI kód pre právnické osoby

komitentom (ďalej len „Klient“)

Priezvisko/Obchodné meno	Meno	Titul	Rodné číslo/IČO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Štátna príslušnosť	Druh a číslo dokladu totožnosti	Orgán, ktorý doklad totožnosti vydal	Dátum platnosti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresa trvalého pobytu/Sídla: Ulica, číslo		Mesto/Obec	PSČ
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Daňová rezidencia:			
<input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> USA <input type="checkbox"/> Iná, uveďte: <input type="text"/>			
Korešpondenčná adresa (adresa prechodného pobytu): Ulica, číslo		Mesto/Obec	PSČ
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autorizovaný bankový účet („ABÚ“)		Mena účtu	Názov účtu
Vyplňte prosím v tvare: predčíslenie, číslo účtu, kód banky alebo IBAN, BIC		<input type="text"/>	<input type="text"/>
IBAN		BIC	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Predčíslenie	Číslo účtu	Kód banky	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Telefón		E-mailová adresa	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Klient je majiteľom a/alebo disponentom ABÚ <input type="checkbox"/> Klient nie je majiteľom ABÚ a ani disponentom ABÚ			

Klient poskytne e-mailovú adresu Arca Brokerage House (odporúča sa adresa „súkromná“ – odlišná od e-mailovej adresy v zamestnaní), ak má pravidelný prístup k internetu.

Článok 1. Predmet Zmluvy.

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:

- 1.1.1 Arca Brokerage House ako komisionára vo vlastnom mene pre Klienta a na účet Klienta podľa Pokynov Klienta zariadiť kúpu, vydanie alebo predaj Finančného nástroja alebo uskutoční činnosť smerujúcu k dosiahnutiu tohto výsledku, ako aj obstará pre Klienta poskytnutie služieb súvisiacich s obchodovaním s Finančnými nástrojmi. Ak sa Klient a Arca Brokerage House nedohodnú písomne inak, bude Arca Brokerage House ako správca vo svojom mene a na účet Klienta poskytovať držiteľskú správu vo vzťahu k Finančným nástrojom, ktoré pre Klienta obstará. Bližšie vymedzenie predmetu Zmluvy, práva a povinnosti z nej vyplývajúce, ako aj pravidlá pre poskytovanie tejto Investičnej služby a Vedľajšej služby podrobne upravujú „Obchodné podmienky Arca Brokerage House o.c.p. a.s. pre poskytovanie Investičných služieb, Vedľajších služieb“ (ďalej len „OP“).
- 1.1.2 Arca Brokerage House ako komisionára vo vlastnom mene pre Klienta a na účet Klienta podľa Pokynov Klienta zariadiť vydanie alebo vrátenie cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania – Fondov, ako aj obstará pre Klienta poskytnutie služieb súvisiacich s obchodovaním s Fondmi. Arca Brokerage House ako správca bude vo svojom mene a na účet Klienta poskytovať držiteľskú správu vo vzťahu k Fondom, ktoré pre Klienta

obstará. Bližšie vymedzenie predmetu Zmluvy, práva a povinnosti z nej vyplývajúce, ako aj pravidlá pre poskytovanie tejto Investičnej služby a Vedľajšej služby podrobne upravujú OP.

- 1.2 Klient sa zaväzuje za činnosť Arca Brokerage House zaplatiť odplatu tak ako je uvedené v „Cenníku poplatkov“.
- 1.3 Klient splnomocňuje Arca Brokerage House, aby v prípade vykonávania Pokynu Klienta na obstaranie predaja Finančného nástroja Arca Brokerage House vykonal registráciu pozastavenia práva nakladať so zaknihovaným Finančným nástrojom evidovanom na Účte majiteľa počas celej doby platnosti Pokynu.

Článok 2. Vyhlásenia Klienta.

- 2.1 2.1.1 Klient vyhlasuje, že Zmluvu uzatvára vo vlastnom mene a zároveň bude každý Obchod vykonávať vo vlastnom mene. Toto vyhlásenie sa považuje za zopakované pre každý Klientom vykonávaný Obchod na základe Zmluvy. V opačnom prípade je Klient povinný predložiť Arca Brokerage House záväzné písomné vyhlásenie, v ktorom bude uvedené aspoň meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, v ktorej mene Klient Obchod vykonáva, resp. doložiť aj plnomocnenstvo udelené touto osobou. Ustanovenie bodu 2.1.2 a bodu 2.1.3 nie je týmto ustanovením dotknuté.
- 2.1.2 Klient podľa ustanovenia §73 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách v znení zmien a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZCP a IS“) záväzne vyhlasuje, že na vykonanie akéhokoľvek Obchodu vo výške najmenej 15 000 EUR (slovom pätnásťtisíc euro) použije výlučne vlastné prostriedky a Obchod v takejto výške vykoná na svoj vlastný účet. Toto záväzné písomné vyhlásenie Klient poskytuje Arca Brokerage House na celú dobu trvania Zmluvy a toto záväzné vyhlásenie Klienta o jeho vlastníctve používaných prostriedkov a o vykonaní Obchodu na jeho vlastný účet sa považuje za zopakované pre každý Obchod v hodnote najmenej 15 000 EUR (slovom pätnásťtisíc euro), pokiaľ Klient nepredloží Arca Brokerage House vyhlásenie podľa bodu 2.1.3.
- 2.1.3 Ak Klient vykonáva Obchod v hodnote najmenej 15 000 EUR (slovom pätnásťtisíc euro) s peňažnými prostriedkami, ktoré sú vlastníctvom inej osoby, alebo ak Obchod vykonáva Klient na účet inej osoby, je povinný predložiť Arca Brokerage House písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak ho má pridelené, ktorej vlastníctvom sú peňažné prostriedky a na účet ktorej je Obchod vykonaný. Klient je v takomto prípade povinný odovzdať Arca Brokerage House aj písomný súhlas dotknutej osoby na použitie jej peňažných prostriedkov na vykonávaný Obchod a na vykonanie tohto Obchodu na jej účet.
- 2.2 Klient podpisom tejto Zmluvy:
 - 2.2.1 bez výhrad potvrdzuje, že si je vedomý toho, že Arca Brokerage House ho zaradil do kategórie „neprofesionálny klient“ čo znamená, že Klientovi je poskytovaná maximálna miera ochrany podľa ZCP a IS. Na základe informácií poskytnutých Arca Brokerage House Klient potvrdzuje, že si je vedomý svojho práva žiadať o iné zaradenie do kategórie a o informácie o každom obmedzení úrovne ochrany Klienta, ktoré so zaradením do príslušnej kategórie súvisí;
 - 2.2.2 bez výhrad potvrdzuje, že Arca Brokerage House mu poskytol v písomnej forme na preštudovanie v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím tejto Zmluvy Klientsku dokumentáciu na účely správneho porozumenia charakteru a rizikám Investičnej služby a Vedľajšej služby, konkrétnemu druhu Finančného nástroja, na účely včasného oboznámenia sa s dokumentmi, ktorými sa bude riadiť vzťah medzi Arca Brokerage House a Klientom;
 - 2.2.3 bez výhrad potvrdzuje, že mu Arca Brokerage House pred poskytnutím Investičnej služby poskytol informácie o „Stratégiu vykonávania pokynov Arca Brokerage House“ a svojím podpisom na tejto Zmluve s ňou Klient vyjadruje svoj bezpodmienečný súhlas. Za súhlas Klienta so „Stratégiou vykonávania pokynov Arca Brokerage House“ sa považuje aj udelenie Pokynu Klienta na poskytnutie Investičnej služby. Klient vyhlasuje, že si je vedomý toho, že v zmysle „Stratégie vykonávania pokynov Arca Brokerage House“ sa Pokyny Klienta môžu vykonávať mimo regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému alebo mimo organizovaného obchodného systému a udeľuje všeobecný súhlas s vykonávaním jeho Pokynov mimo regulovaného trhu alebo mnohostranného obchodného systému alebo mimo organizovaného obchodného systému;
 - 2.2.4 bez výhrad potvrdzuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy informoval svojho manžela/manželku o úmysle obchodovať s Finančnými nástrojmi prostredníctvom Arca Brokerage House, ako aj o úmysle uzavrieť s Arca Brokerage House Zmluvu, na základe ktorej mu bude Arca Brokerage House poskytovať investičné služby, a že tento s obchodovaním s Finančnými nástrojmi a s uzavretím tejto Zmluvy vyslovil svoj súhlas;
 - 2.2.5 bez výhrad potvrdzuje, že si je vedomý, že poskytnutím e-mailovej adresy výslovne súhlasí s tým, aby mu Arca Brokerage House v prípadoch, kedy je to vzhľadom na skutočnosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah možné a vhodné, poskytoval informácie všeobecného charakteru, t.j. informácie, ktoré nie sú určené osobne Klientovi, formou zverejnenia na webovom sídle www.arcabh.com, pričom Arca Brokerage House je povinný dodržiavať všetky ustanovenia článku 3 Delegovaného nariadenia a v súlade s týmto ustanovením postupovať;
 - 2.2.6 bez výhrad potvrdzuje, že si je vedomý, že poskytnutím e-mailovej adresy výslovne súhlasí s tým, aby mu Arca Brokerage House zasielal oznámenia a korešpondenciu určenú osobne klientovi elektronicky, priamo na túto e-mailovú adresu a teda tento spôsob komunikácie Klient považuje vzhľadom na súvislosti za ktorých sa uskutočňuje, alebo má uskutočniť obchodný vzťah za vhodný;
 - 2.2.7 bez výhrad potvrdzuje, že si je vedomý, že Arca Brokerage House je pri komunikácii s ním oprávnený využiť prostriedky diaľkovej komunikácie, najmä telefón, e-mail, SMS, umožňujúce mu individuálnu komunikáciu s Klientom a súhlasí s takýmto spôsobom komunikácie a s jej zaznamenávaním. Klient berie na vedomie a bez výhrad potvrdzuje, že si je vedomý, že Arca Brokerage House nahráva a archivuje všetky telefonické hovory alebo elektronickú komunikáciu, ktoré sa týkajú poskytovania služieb vo vzťahu k Pokynu Klienta a súvisia s prijímaním, odosielaním a vykonávaním Pokynu Klienta. Takéto telefonické hovory alebo elektronická komunikácia zahŕňajú aj tie, ktoré sa uskutočňujú so zámerom vyústiť do transakcií týkajúcich sa poskytovania služieb vo vzťahu k Pokynu Klienta a súvisia s prijímaním, odosielaním a vykonávaním Pokynu Klienta a to aj vtedy, ak takáto komunikácia nevedie k poskytnutiu služieb týkajúcich sa Pokynu Klienta.

Článok 3. Ochrana osobných údajov klienta.

- 3.1 Arca Brokerage House informuje Klienta, že pri poskytovaní Investičných služieb a Vedľajších služieb spracúva jeho osobné údaje nakoľko si tým plní povinnosti uložené ZCP a IS a osobitných predpisov, najmä zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.

- 3.2 Klient sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Arca Brokerage House každú zmenu svojich osobných údajov a túto zmenu vhodným spôsobom preukázať.
- 3.3 Klient berie na vedomie, že Arca Brokerage House mu poskytuje poučenie o spracúvaní jeho osobných údajov, ktoré je obsahom Klientskej dokumentácie.

Článok 4. Osobitné ustanovenia.


- 4.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že ich zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami §31 a nasl. zákona číslo 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), ako aj ustanoveniami §577 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú komisionársku zmluvu a ak je Klient spotrebiteľom v ostatnom sa právny vzťah medzi ním a Arca Brokerage House riadi ustanoveniami zákona číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, inak (ak Klient nie je spotrebiteľom) sa v ostatnom právny vzťah medzi Klientom a Arca Brokerage House riadi tiež ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 4.2 Pokiaľ v tejto Zmluve ďalej nie je uvedené inak, pojmy uvedené v tejto Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú význam aký je im priradený v OP.
- 4.3 OP tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a odvolaním sa na ne sa stávajú súčasťou tejto Zmluvy. Klient podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že si OP prečítal a porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi a ku dňu podpísania tejto Zmluvy mu boli odovzdané.
- 4.4 Arca Brokerage House je povinný preukázať vždy na požiadanie Klientovi, že vykonal jeho Pokyny v súlade so „Stratégiou vykonávania pokynov“.
- 4.5 Klient sa zaväzuje poskytnúť Arca Brokerage House správne, aktuálne, úplné a pravdivé informácie o zmenených skutočnostiach uvedených v Investičnom dotazníku, ktoré sa týkajú jeho investičných cieľov alebo jeho finančnej situácie a to bez zbytočného odkladu po zmene. Rovnako bez zbytočného odkladu sa Klient zaväzuje informovať Arca Brokerage House o zmenách, ktoré majú za následok zmenu jeho odpovedí na otázky v súvislosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.

Článok 5. Záverečné ustanovenia.

- 5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia, t. z. dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť splnením odkladacej podmienky, ktorou je akceptácia Zmluvy zo strany Arca Brokerage House. Arca Brokerage House akceptuje Zmluvu ak sú splnené všetky tieto podmienky:
- bola doručená Arca Brokerage House Zmluva a zároveň všetka Arca Brokerage House požadovaná Klientska dokumentácia v listinnej podobe na adresu sídla a
 - Zmluva a zároveň všetka Klientska dokumentácia je riadne, správne a jednoznačne spísaná, je úplná a zrozumiteľná a zároveň nevykazuje žiadne vady, a zároveň
 - Arca Brokerage House nemá žiadne pochybnosti o tom, že pri spisovaní Zmluvy a ostatnej Klientskej dokumentácie bola vykonaná identifikácia Klienta a overenie identifikácie Klienta zamestnancom Arca Brokerage House alebo Agentom, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie.
- 5.2 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie. Prílohou Zmluvy je aktuálne znenie OP platné v čase uzavretia Zmluvy, pričom Klient vyhlasuje a svojim podpisom na tejto Zmluve potvrdzuje, že sa oboznámil s „Cenníkom poplatkov“.
- 5.3 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení Zmluvy, nemá takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné pristúpiť k uzavretiu dodatku k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie tak, aby bola vôľa zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach zachovaná.
- 5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že odborný terminologický aparát použitý v tejto Zmluve je im jasný a zreteľný bez akýchkoľvek pochybností vrátane všetkých skratiek; obsahu Zmluvy porozumeli a že im je dostatočne zrozumiteľný a určitý. Zároveň zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu podpisujú v dobrej viere ako prejav svojej slobodnej a vážnej vôle a súhlasu s jej úplným znením.

Agent, ktorý vykonal finančné sprostredkovanie		
Meno a priezvisko	Registrácia* v NBS	SP číslo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Adresa trvalého bydliska	Telefón	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

* Číslo registrácie PFA v sektore kapitálového trhu

V <input type="text"/>	Vlastnoručný podpis Agentu, ktorý overil totožnosť Klienta	Vlastnoručný podpis Klienta
Dňa <input type="text"/>		<input type="text"/>