

Rámcová zmluva o investovaní

uzatváraná v zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoFS“), zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoCP“) v spojení s čl. 58 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2017/565 (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

PROXENTA Broker, s.r.o.

so sídlom Mýtňa 50, 811 07 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 50 242 806

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 110596/B a v registri finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska v podregistri kapitálového trhu ako samostatný finančný agent pod registračným číslom 216642 (ďalej len „**Broker**“)

a

Meno, priezvisko, titul/obchodné meno:

Rodné číslo/IČO:

Trvalé bydlisko/sídlo:

(ulica, číslo, obec/mesto, PSČ, štát)

Druh a číslo identifikačného dokladu:

Dátum narodenia:

Štátna príslušnosť:

Kategorizácia Klienta:

neprofesionálny klient

profesionálny klient

oprávnená protistrana

áno nie

Politicky exponovaná osoba:

Korešpondenčná adresa:

(ulica, číslo, obec/mesto, PSČ, štát)

E-mail:

Klient má pravidelný prístup k internetu:

áno nie

Tel. číslo:

Peňažný účet/IBAN:

Názov banky/BIC:

Daňový:

rezident nerezident

Daňový domicil v USA:

áno nie

Štát daňového domicilu:

Daňové identifikačné číslo:

(ak bolo pridelené)

Zákonný zástupca/splnomocnenec/pri právnickej osobe údaje štatutárneho orgánu podľa výpisu z obchodného registra alebo splnomocnenca právnickej osoby:

1. Meno, priezvisko, titul:

Rodné číslo:

Trvalé bydlisko:

(ulica, číslo, obec/mesto, PSČ, štát)

Druh a číslo identifikačného dokladu:

2. Meno, priezvisko, titul:

Rodné číslo:

Trvalé bydlisko:

(ulica, číslo, obec/mesto, PSČ, štát)

Druh a číslo identifikačného dokladu:

(ďalej len „**Klient**“)

(Broker a Klient ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“)

1. DEFINÍCIE POJMOV:

- 1.1. **Cenný papier:** Cennými papiermi sa na účely tejto Zmluvy rozumejú finančné nástroje (najmä akcie, zmenky, dlhopisy), ktoré je Broker na základe platnej zmluvy s finančnou inštitúciou oprávnený distribuovať, a opis ktorých je uvedený v Predobchodných informáciách.
- 1.2. **Predobchodné informácie:** Predobchodnými informáciami sa rozumie dokument s názvom „Predobchodné informácie poskytnuté klientovi alebo potenciálnemu klientovi pred poskytnutím investičnej služby“, ktorý je zverejnený na webovom sídle Brokera www.proxentabroker.sk, a ktorý je prístupný v listinnej podobe v sídle Brokera a u jeho zmluvných podriadených finančných agentov.
- 1.3. **Pokyn:** Pokynom Klienta sa na účely tejto Zmluvy rozumie najmä:
 - a) pokyn na obstaranie kúpy Cenných papierov,
 - b) pokyn na obstaranie predaja Cenných papierov,
 - c) pokyn na zabezpečenie vystavenia vlastnej zmenky,
 - d) príkaz na prechod Cenných papierov (pri dedení),
 - e) príkaz na prevod Cenných papierov (pri darovaní),
- 1.4. **Investičné poradenstvo:** Investičným poradenstvom sa na účely tejto Zmluvy rozumie poskytnutie investičnej služby Klientovi, prostredníctvom ktorej Broker posudzuje vhodnosť transakcie s Cennými papiermi pre Klienta, t. j. poskytnutie osobného odporúčania kúpiť, predať, upísať, vymeniť, predložiť na splatenie, držať alebo prevziať konkrétny Cenný papier. Investičné poradenstvo môže byť poskytnuté klientovi na jeho žiadosť alebo z podnetu Brokera. Broker vykonáva pravidelné posúdenie vhodnosti odporúčaných finančných nástrojov alebo služieb pre Klienta. Broker poskytuje investičné poradenstvo na závislom základe.
- 1.5. **Prijímanie a postupovanie Pokynov:** Prijímaním a postupovaním Pokynov sa na účely tejto Zmluvy rozumie prevzatie Pokynu od Klienta a jeho odovzdanie finančnej inštitúcii na vykonanie (realizáciu).
- 1.6. **Právne predpisy:** Právnymi predpismi sa na účely tejto Zmluvy rozumejú všeobecne záväzné právne predpisy platné v Slovenskej republike.

2. PREDMET ZMLUVY:

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Brokera poskytovať Klientovi investičné služby:
 - a) prijímanie a postupovanie Pokynov Klienta vo vzťahu k Cenným papierom, a/alebo
 - b) Investičné poradenstvo vo vzťahu k Cenným papierom.
- 2.2. Táto Zmluva predstavuje rámcovú úpravu záväzkového vzťahu medzi Brokerom a Klientom, pričom môže byť dopĺňaná ďalšími dokumentami, ktoré sa týkajú konkrétnych Cenných papierov a všeobecnými obchodnými podmienkami, pokiaľ ich Broker vydá a zverejní na svojom webovom sídle www.proxentabroker.sk.

3. PRÁVA A POVINNOSTI BROKERA:

- 3.1. Broker sa zaväzuje riadne, včas a s odbornou starostlivosťou plniť všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené Zmluvou a príslušnými Právnymi predpismi upravujúcimi výkon jeho činnosti.
- 3.2. Broker neúčtuje Klientom za služby podľa bodu 2.1. Zmluvy žiadne poplatky.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA:

- 4.1. Klient má právo na poskytnutie služieb Brokera v rozsahu jeho povinností a za podmienok stanovených Zmluvou a je oprávnený vykonávať všetky práva, ktoré má podľa tejto Zmluvy alebo súvisiacich Právnych predpisov.
- 4.2. Klient môže zadávať Pokyny Brokerovi výlučne listinnou formou, a to prostredníctvom tlačív na tento účel určených Brokerom.
- 4.3. Klient sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky svoje povinnosti, ktoré sú mu uložené Zmluvou a príslušnými Právnymi predpismi, a to najmä uvádzať úplné, správne a pravdivé údaje o svojej osobe, najmä pri vyplňaní investičného dotazníka (testu vhodnosti), predložiť Brokerovi dokumenty, v ktorých sú údaje úplné, správne a pravdivé ku dňu, ku ktorému sú datované, alebo ak je to v informácii alebo v dokumente alebo v súvislosti ním výslovne uvedené, ku dňu predloženia informácie alebo dokumentu Brokerovi.

- 4.4. Klient svojim podpisom na Zmluve potvrdzuje, že investície na základe tejto Zmluvy bude vykonávať na vlastný účet a s vlastnými prostriedkami, ak v príslušnej dokumentácii súvisiacej s Pokynom neuvedie inak. Pokiaľ budú finančné prostriedky vlastníctvom inej osoby a/alebo bude investícia vykonaná na účet inej osoby, Klient je povinný Brokerovi poskytnúť písomný súhlas dotknutej osoby s použitím jej prostriedkov a/alebo vykonania investície na jej účet; to neplatí pre Klienta, na ktorého sa vzťahuje výnimka v zmysle Právnych predpisov.
- 4.5. Klient, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku je povinný k Zmluve predložiť vyhlásenie o konečnom užívateľovi výhod a poskytnúť informácie o svojej vlastníckej a riadiacej štruktúre na tlačive určenom na tento účel Brokerom.
- 4.6. Klient je povinný pred zadaním Pokynu oboznámiť sa s príslušnými dokumentmi vzťahujúcimi sa ku konkrétnemu Cennému papieru.
- 4.7. Klient vyhlasuje, že sa pred podpisom Zmluvy oboznámil s Predobchodnými informáciami. Klient podpisom Zmluvy vyjadruje svoj súhlas s obsahom tohto dokumentu a jeho prevzatím vo forme určenej v bode 4.8. nižšie.
- 4.8. Klient súhlasí s prevzatím Predobchodných informácií na trvanlivom médiu zaslaním na jeho e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy.
 áno (elektronicky) **nie** (Klient obdržal dokument v listinnej podobe)
- 4.9. Klient súhlasí, že všetky oznámenia, vyhlásenia, informácie a dokumenty súvisiace s poskytovanými investičnými službami podľa bodu 1.1. Zmluvy mu budú poskytované na trvanlivom médiu zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo prostredníctvom webového sídla Brokera www.proxentabroker.sk.
 áno (elektronicky) **nie** (Klient žiada o poskytovanie dokumentov v listinnej podobe)
- 4.10. Klient má právo kedykoľvek písomne požiadať Brokera o bezplatné zaslanie dokumentov podľa bodov 4.8. a 4.9. Zmluvy v listinnej podobe, pokiaľ mu boli poskytnuté len elektronicky.
- 4.11. Klient súhlasí s nahrávaním telefonických hovorov a uchovávaním elektronickej komunikácie (e-mailová komunikácia) s Brokerom týkajúcich sa poskytovaných investičných služieb podľa bodu 2.1. Zmluvy.
- 4.12. Klient vyhlasuje, že:
 nie je osobou s osobitným vzťahom k Brokerovi v zmysle § 87 ods. 8 ZoCP. Klient sa zaväzuje Brokera bezodkladne informovať o vzniku, zmene alebo zániku svojho osobitného vzťahu k Brokerovi.
 je osobou s osobitným vzťahom k Brokerovi v zmysle § 87 ods. 8 ZoCP, ale podpisom Zmluvy nedochádza k vykonávaniu obchodov, ktoré vzhľadom na svoju povahu, účel alebo riziko by sa nevykonávali s inými klientmi.
- 4.13. Klient berie na vedomie, že na úkony, ktoré je Klient povinný alebo oprávnený vykonať na základe Zmluvy, vrátane jej uzavretia a zadania Pokynov, môže splnomocniť inú osobu, pričom z plnomocenstva musí byť jasný rozsah splnomocnenia a splnomocnená osoba.

5. OSOBITNÉ USTANOVENIA:

- 5.1. Klient prehlasuje, že pred uzavretím a podpísaním Zmluvy bol jasne a zrozumiteľne upozornený na skutočnosť, že s investíciou do Cenných papierov (i) je spojené aj riziko, (ii) nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy, (iii) hodnota investície sa môže aj znižovať alebo môže dosiahnuť nulovú alebo zápornú hodnotu a (iv) doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.
- 5.2. Klient prehlasuje, že bol riadne oboznámený so svojimi právami, ktoré pre neho vyplývajú z kategorizácie Klienta, ako aj na možnosť jej zmeny podľa podmienok uvedených v Predobchodných informáciách.

6. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY:

- 6.1. Zmluva je platná a účinná dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
- 6.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 6.3. Zmluvu je možné ukončiť písomne, a to výpoveďou alebo dohodou.
- 6.4. Vypovedať Zmluvu je možné s účinnosťou k poslednému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.
- 6.5. Zmluvný vzťah ukončený dohodou zaniká dňom uvedeným v tejto dohode.

- 6.6. Zmluva sa ukončí aj smrťou Klienta alebo jeho zánikom bez právneho nástupcu, prípadne na základe iných skutočností upravených v Právnych predpisoch.
- 6.7. Zánikom Zmluvy nie je žiadna zo Zmluvných strán zbavená povinnosťou splniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré vznikli počas jej trvania.

7. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

- 7.1. Klient berie na vedomie, že Broker ako prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Klienta (zisťuje, získava, zaznamenáva, uchováva, využíva a inak spracúva automatizovanými alebo poloautomatizovanými prostriedkami) priamo na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ZoFS, ZoCP a iných Právnych predpisov.
- 7.2. Osobné údaje spracováva Broker v rozsahu údajov, ktoré Klient ako zmluvná strana Zmluvy poskytol.
- 7.3. Broker spracováva osobné údaje na účely:
 - a) identifikácie Klienta a jeho zástupcov,
 - b) ochrany a domáhania sa práv Brokera voči svojim Klientom,
 - c) zdokumentovania činnosti Brokera,
 - d) výkonu dohľadu a na plnenie úloh a povinností Brokera podľa ZoFS, ZoCP, zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v znení neskorších predpisov a/alebo iných osobitných zákonov.
- 7.4. Klient bol informovaný, že Broker je oprávnený jeho poskytnuté osobné údaje:
 - a) spracúvať počas celej doby trvania zmluvného vzťahu medzi Brokerom a Klientom, ako aj na dobu povinnej archivácie, vždy minimálne na dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu medzi Brokerom a Klientom,
 - b) sprístupniť a poskytnúť osobám a/alebo orgánom, ktorým má Broker povinnosť podľa ZoFS, ZoCP alebo iných osobitných zákonov poskytovať jeho osobné údaje, a to aj bez informovania Klienta.
- 7.5. Klient ako dotknutá osoba berie na vedomie, že ďalšie informácie o spracúvaní jeho osobných údajov sú uvedené v dokumente s názvom „Informácie o spracúvaní osobných údajov pre klientov a potenciálnych klientov spoločností v PROXENTA Group“, ktorý je zverejnený na www.proxenta.sk v časti Osobné údaje. Podpisom na tejto zmluve Klient vyhlasuje, že si informácie podľa predchádzajúcej vety prečítal a porozumel im.

8. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

- 8.1. Ustanovenia Zmluvy je možné meniť na základe písomnej dohody Klienta a Brokera, a to s výnimkou všeobecných obchodných podmienok, ktoré je Broker oprávnený vydať alebo meniť jednostranne s tým, že všeobecné obchodné podmienky a všetky ich zmeny je Broker povinný zverejniť na svojom webovom sídle www.proxentabroker.sk.
- 8.2. Kontaktné údaje Klienta a jeho voľby podľa tejto Zmluvy je Klient oprávnený meniť jednostranne na tlačive určenom na tento účel Brokerom, a to s účinnosťou odo dňa jeho prevzatia zo strany Brokera.
- 8.3. Klient berie na vedomie a svojim podpisom na Zmluve akceptuje, že akékoľvek vyhlásenie, ktoré poskytol Brokerovi v súvislosti so Zmluvou a/alebo ktoré má na základe Zmluvy Brokerovi na základe jej požiadaviek osobitne doručiť, bude Broker považovať za pravdivé, správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ Klient uvedie nesprávne, nepravdivé, neúplné alebo neaktuálne vyhlásenia, Broker z týchto dôvodov nebude niesť žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré Klientovi môžu vzniknúť z dôvodu nepravdivých, nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych vyhlásení, resp. dokladov a/alebo iných dokumentov. Platí domnienka, že vyhlásenia uvedené v tejto Zmluve alebo Brokerovi v súlade so Zmluvou poskytnuté, má Broker právo považovať za pravdivé, správne, úplné a aktuálne pri každom zopakovanom Pokyne, pokiaľ Klient nedoručí Brokerovi zmenené vyhlásenia, doklady, dokumenty.
- 8.4. Klient berie na vedomie, že Broker je oprávnený pre každý jednotlivý prípad určiť, aké druhy dokladov, dokumentov bude vyžadovať, kedy bude vyžadovať originály a/alebo úradne overené kópie. Broker vyžaduje originál alebo úradne overenú kópiu najmä pri dokladoch týkajúcich sa opatrovníctva, zákonného zastúpenia alebo splnomocnenia.

- 8.5. Žiadna zo Zmluvných strán nie je povinná nahradiť škodu spôsobenú druhej Zmluvnej strane, ak táto škoda vznikla v dôsledku okolností, ktorá tejto Zmluvnej strane znemožnila plniť jej záväzky alebo nebolo možné, aby táto Zmluvná strana mohla takejto okolnosti zabrániť alebo túto okolnosť alebo jej dôsledky prekonať a za predpokladu, že pri vzniku záväzku nebolo možné takúto okolnosť predpokladať. K týmto okolnostiam patria najmä vládne alebo legislatívne obmedzenia, zmena trhových pravidiel, pozastavenie obchodovania, vojny alebo štrajky, prípadne udalosti majúce charakter vis maior.
- 8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a že sú oprávnené zaviazat' sa spôsobom ustanoveným v tejto Zmluve.
- 8.7. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
- 8.8. Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 8.9. V prípade, ak sa niektoré ustanovenie Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť sa týka len predmetného ustanovenia; ostatná časť Zmluvy nie je predmetnou neplatnosťou alebo neúčinnosťou dotknutá, pokiaľ Právne predpisy neustanovujú inak. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou dotknuté ustanovenie sa nahradí takým platným (účinným) zákonným ustanovením, ktoré mu je svojím obsahom a významom najbližšie.
- 8.10. Súčasťou zmluvného vzťahu sa stávajú aj príslušné dokumenty ku konkrétnemu Cennému papieru.
- 8.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že odborný terminologický aparát použitý v tejto Zmluve a v dokumentoch súvisiacich s touto Zmluvou zverejnených na webovom sídle Brokera www.proxentabroker.sk, je im jasný, zrozumiteľný a zreteľný bez akýchkoľvek pochybností vrátane všetkých skratiek.
- 8.12. Akékoľvek nároky alebo spory (vrátane akýchkoľvek mimozmluvných záväzkov) vyplývajúce zo Zmluvy budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu Slovenskej republiky.
- 8.13. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že si túto Zmluvu pred jej podpísaním starostlivo prečítali, všetky ustanovenia tejto Zmluvy sú im jasné, zrozumiteľné a súhlasia s ich znením, táto Zmluva predstavuje vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle, ich sloboda na uzatvorenie tejto Zmluvy nie je žiadnym spôsobom obmedzená a túto Zmluvu neuzatvárajú v omyle, vychádzajúcim zo skutočnosti rozhodujúcej pre jej uzatvorenie, alebo v tiesni alebo za iných nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho túto Zmluvu podpisujú.

V:	dňa:	
za Brokera:		za Klienta:
Július Farkaš konateľ	Mgr. Renata Domčeková konateľka	
Identifikáciu, overenie identifikácie Klienta podľa dokladu totožnosti a zisťovanie informácií o Klientovi podľa tejto Zmluvy vykonala osoba poverená Brokerom.		
Meno, priezvisko a podpis poverenej osoby:	Registračné číslo PFA:	
	Obchodné meno PFA:	Pobočka / Miesto podnikania PFA:
Osoba je zamestnancom Brokera: <input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	Podriadený finančný agent (PFA) vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s Brokerom. PFA nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Brokera.	