

Informace Klientům před poskytnutím investičních služeb

Informace poskytované Klientovi na základě zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů ("Zákon"), evropské směrnice č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů (MiFID II), Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, kterým se doplňuje směrnice MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Nařízení“) a relevantních opatření ČNB.

Informace o 42 Financial Services a.s. (dále jen „42FS“)

Základní údaje: 42 Financial Services a.s.

Se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČO 284 92 722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19423

Kontaktní údaje: +420 233 084 201

email: info@42fs.com

Reuters: FTFS

LEI: 31570010000000050826

MIC: FTFS

42FS tímto prohlašuje, že je držitelem licence k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry podle Zákona, která byla udělena Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, dne 15. listopadu 2011, č. jed. 2011/12955/570.

Dohled nad finančním trhem

Orgánem dohledu nad činností 42 FS je Česká národní banka.

Kontakt: Česká národní 42FS, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111, www.cnb.cz, zelená linka (zejm. pro případné stížnosti): 800 160 170.

Oprávnění k činnosti

Činnost 42FS spočívá zejména v:

- Provozování OTF

42FS je oprávněna poskytovat tyto hlavní investiční služby:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníků,
- obhospodařování majetku zákazníka,
- investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
- provozování mnohostranného obchodního systému,
- provozování organizovaného obchodního systému,
- umisťování emisí investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

42FS je dále oprávněna poskytovat tyto doplňkové investiční služby:

- poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků (corporate finance),
- investiční výzkum a finanční analýza
- devízové služby související s poskytováním investičních služeb,
- služby související s upisováním investičních nástrojů.

Je-li poskytováno investiční poradenství, je poskytováno vždy pouze nezávisle. 42FS neobchoduje na vlastní účet. 42FS neposkytuje pravidelné hodnocení vhodnosti doporučených finančních nástrojů, ledaže by s Klientem bylo sjednáno jinak.

Komunikace

Veškerá komunikace mezi 42FS a Klientem včetně písemných dokumentů a jiných sdělení probíhá v českém a/ nebo anglickém jazyce.

Konkrétní způsoby komunikace zejména případné zasílání a příjem pokynů pro jednotlivé investiční služby jsou upraveny v příslušné smlouvě. 42FS je povinna řídit se při zařizování obchodů pokyny Klienta, které Klient doručuje 42FS způsobem a za podmínek sjednaných příslušnou smlouvou a obchodními podmínkami pro poskytování investičních služeb s cennými papíry („Smlouva“). 42FS vyřizuje pokyny v pořadí, v jakém je přijala. Pokyny je Klient oprávněn 42FS předat telefonicky a/nebo písemně v závislosti na dohodě mezi 42FS a Klientem. Nezbytné náležitosti každého (písemného i telefonického) pokynu stanoví Smlouva a obchodní zvyklosti konkrétního finančního nástroje.

Forma komunikace využívaná při obchodním styku mezi 42FS a Klientem je primárně na bázi osobního kontaktu.

Využívání vázaných zástupců

42FS při poskytování investičních služeb nevyužívá vázaných zástupců.

Podávání zpráv o poskytovaných službách

42FS podává Klientovi na trvalém nosiči dat zprávy o provádění pokynů – konfirmaci. Konfirmace posílané na trvalém nosiči dat potvrzují vykonání pokynu nejpozději první pracovní den po jeho provedení, nebo jestliže potvrzení dostala 42FS od třetí osoby, nejpozději první pracovní den po přijetí potvrzení od této osoby. 42FS na žádost Klienta poskytne informace o stavu jeho pokynu.

42FS dále také Klientovi zašle alespoň jednou ročně informace o nákladech a poplatcích souvisejících s poskytováním služeb.

Ochrana majetku Klientů

Hlavní a výlučnou aktivitou společnosti 42FS je provozování organizovaného obchodního systému. Z tohoto důvodu 42FS nemá ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby Klientům žádné peněžní prostředky ani investiční nástroje Klienta. Společnost rovněž neobchoduje na vlastní účet.

Za nedostupný majetek Klienta, který je chráněn ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, má Klient právo na náhradu z Garančního fondu v rozsahu a za podmínek uvedených v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. 42FS odvádí zákonem stanovený příspěvek do Garančního fondu každoročně.

Střet zájmů

Ochrana zájmů Klientů je pro 42FS prioritní, a proto byla přijata politika ochrany Klientů při střetu zájmů skládající se z postupů a kontrol, jejichž hlavním cílem je:

- odhalit potenciální vznik střetu zájmů a jejich řízení, včetně případů nemožnosti provést pokyn, činnost či službu v případech, kde střet zájmů nelze jinak eliminovat,
- obchodní činnost vykonávat s ohledem na nejlepší zájmy Klientů, a zároveň dodržovat přísnou důvěrnost napříč všemi činnostmi 42FS, pokud mohou i jen potenciálně vytvářet střet zájmů.

42FS považuje za vhodné usilovat o přiměřenou péči, aby ve vztahu ke každému identifikovanému možnému střetu zájmů jednala nestranně a vyhnula se tak možnému riziku poškození zájmů Klientů. Z tohoto důvodu byla přijata zejména následující opatření:

- Tzv. „Čínské zdi“ mezi útvary, kde mohou vznikat potenciální střety zájmů. Čínské zdi zajišťují fyzické i organizační oddělení útvarů, kde mohou vznikat střety zájmů, zabraňují tak zejména šíření vnitřních či jinak citlivých informací a chrání před využitím těchto informací způsobem, který může poškodit integritu finančních trhů nebo zájmy Klientů,
- postupy určené k odhalení a předcházení střetů zájmů.
- pravidla pro odměňování zaměstnanců 42FS nastavená tak, aby nemotivovala pracovníky 42FS způsobem, který by vytvářel střet zájmů a v důsledku mohl poškodit trh či Klienty,
- postupy a pravidla obchodování zaměstnanců na vlastní účet,
- pravidla pro použití souvisejících poplatků, provizí nebo nepeněžitých výhod.

V případech, kdy přijaté postupy nemohou dostatečně ošetřit vzniklý či hrozící střet zájmů, může 42FS odmítnout provést činnost, která ke střetu zájmů vede. V případech, kdy tento postup umožňují ustanovení o mlčenlivosti, zveřejní 42FS v rozsahu platných předpisů detaily týkající se důvodů a povahy střetu zájmů Klientovi či potenciálnímu Klientovi, aby mohl učinit informované rozhodnutí, zda si přeje obchod s 42FS provést.

Cílem této ochrany Klientů je zajistit dodržování zpřísněných pravidel profesionálního chování 42FS. Vnitřní předpisy a další pravidla 42FS pravidelně přezkoumává a zohledňuje změny, ke kterým došlo v právních předpisech nebo ve vlastní obchodní činnosti.

42FS vždy jedná způsobem, který respektuje integritu trhů a upřednostňuje zájmy Klientů. V návaznosti na toto pravidlo byla přijata další organizační a věcná pravidla, která jsou dále rozvinuta ve vnitřních předpisech, zejména v předpisech pro přijímání a předávání Klientůvých pokynů.

Pro podrobnější se seznámení s přístupem 42FS ke střetům zájmů prosím srov. naši Politiku střetů zájmů uveřejněnou na našich internetových stránkách.

Pobídky

42FS při poskytování investičních služeb nepřijímá ani neposkytuje úplatu či jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu („**Pobídka**“), která by mohla vést k porušení pravidel pro řízení střetů zájmů.

Informace o převodních místech

Činnost 42FS spočívá zejména v provozování organizovaného obchodního systému, které je samo osobě převodním místem ve smyslu Zákona a navazující regulace. 42FS tedy v zásadě neprovádí pokyny Klientů v jiných převodních místech.

Vyřizování stížností a reklamaci klienta

42FS odpovídá klientům za řádné a včasné plnění svých povinností ze smluv. Povinnost 42FS je splněna včas, jestliže 42FS zajistila službu v souladu se Smlouvou a lhůtami stanovenými právními předpisy. V případě, že je Klient přesvědčen o tom, že 42FS nesplnila své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, je oprávněn uplatnit u 42FS stížnost. Tuto Klient doručí písemně na adresu 42 Financial Services, Klimentská 46, 110 02 Praha 1, mailem na compliance@42fs.com nebo telefonicky na +420 233 084 201. 42FS stížnost zaeviduje a vyřídí v souladu s interním předpisem. O výsledku následně informuje Klienta nejpozději do 14 pracovních dnů.

Informace ke smlouvám o poskytování investičních služeb (“Smlouva”)

Smlouvu lze uzavřít pouze mezi 42FS a Klientem. Smlouva se řídí právem České republiky. Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí. Spory ze Smlouvy rozhodují obecné soudy, ke Smlouvě není sjednávána rozhodčí doložka.

42FS informuje Klienty, že informace obsažené v přílohách ke Smlouvě se mohou v průběhu účinnosti Smlouvy měnit. 42FS informace uvedené v tomto dokumentu aktualizuje, přičemž aktualizované verze jsou vždy uveřejňovány na www.42fs.com.