

Zmluva o delegovanom podávaní hlásení o obchode podľa nariadenia EMIR so spoločnosťou Interactive Brokers Ireland Limited

Táto Zmluva o delegovanom podávaní hlásení o obchode podľa nariadenia EMIR („Zmluva“), účinná od dátumu nadobudnutia účinnosti uvedeného nižšie, je medzi spoločnosťou Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“) a Klientom („Klient“).

1. Klient uzavrel a/alebo má v úmysle uzavrieť so spoločnosťou IBIE alebo jej pridruženými subjektmi transakcie s derivátmi. Podľa nariadenia o infraštruktúre európskych trhov a súvisiacich predpisov a nariadení (European Market Infrastructure Regulation – „EMIR“) sú spoločnosť IBIE a Klient povinní podávať hlásenia o podrobnostiach určitých transakcií s derivátmi („transakcie“) do registra obchodných údajov uznaného podľa nariadenia EMIR. Nariadenie EMIR povoľuje, aby jedna strana, ktorá podlieha povinnosti podávať hlásenia o obchode, delegovala podanie hlásenia o obchode („hlásenie o obchode“) na protistranu alebo tretiu stranu.
2. Klient týmto menuje spoločnosť IBIE predkladať hlásenia o obchode v súlade s touto Zmluvou. V súlade s článkom 3 nižšie je menovanie spoločnosti IBIE podľa tejto Zmluvy účinné po uvedení tejto Zmluvy do platnosti („Dátum nadobudnutia účinnosti“) a toto menovanie trvá až do jeho ukončenia v súlade s článkom 16. Na účely predkladania hlásení o obchode je Klient povinný poskytnúť spoločnosti IBIE identifikačný kód právnickej osoby (Legal Entity Identifier – „LEI“). V prípadoch, keď sa to vyžaduje (ako stanoví spoločnosť IBIE výhradne a úplne podľa svojho uváženia), určí Klient spoločnosť IBIE na to, aby požiadala o LEI svojím menom a na náklady Klienta. Na účely tejto žiadosti Klient súhlasí s poskytnutím príslušných informácií potrebných na predloženie, ako prikáže spoločnosť IBIE.
3. Spoločnosť IBIE nie je povinná začať ohlasovať akýkoľvek obchod, pokiaľ spoločnosť IBIE neinformuje Klienta, že bol dokončený proces on-boarding.
4. V súvislosti s každou transakciou predloží spoločnosť IBIE hlásenie o obchode, v časových rámcoch stanovených podľa nariadenia EMIR, ktoré bude obsahovať minimálne údaje vyžadované podľa nariadenia EMIR („služba podávania hlásení“).
5. Spoločnosť IBIE sa môže rozhodnúť nepredložiť hlásenie o obchode týkajúce sa ktorejkoľvek transakcie, ak dôvodne predpokladá, že na to, aby tak urobila, nemá dostatočné informácie, že ktorákoľvek z informácií je neúplná, nepresná alebo nie je v súlade s ktorýmkoľvek požiadavkami podľa nariadenia EMIR, alebo v prípadoch, keď hlásenie môže porušiť akýkoľvek zákon alebo nariadenie.
6. Služby podávania hlásení budú poskytované na základe primeraného úsilia a sú podmienené: (i) tým, že Klient doručí spoločnosti IBIE potrebné údaje protistrany a všetky ostatné údaje, ktoré môžu byť potrebné na to, aby spoločnosť IBIE mohla podať tieto hlásenia o obchode včas, (spoločne „údaje Klienta“) a (ii) tým, že Klient má platný LEI.
7. Ako odmenu za to, že spoločnosť IBIE poskytuje služby podávania hlásení a obstaráva a udržuje LEI, zaplatí Klient spoločnosti IBIE poplatky („poplatky“) v súlade s platným harmonogramom poplatkov zverejneným na webe spoločnosti IBIE. Klient súhlasí, že spoločnosť IBIE môže poplatky kedykoľvek zmeniť. Poplatky budú odčítané z účtu Klienta v spoločnosti IBIE.
8. Spoločnosť IBIE môže delegovať ktorýkoľvek zo svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy na pridružený subjekt alebo inú tretiu stranu a splnomocňuje nás na to, aby sme tak urobili bez vášho ďalšieho súhlasu.
9. Každá strana vyhlasuje a ručí druhej strane za to, že má potrebnú právomoc a oprávnenie na uvedenie tejto Zmluvy do platnosti a na splnenie príslušných záväzkov podľa tejto Zmluvy.
10. Zakaždým, keď Klient doručí spoločnosti IBIE údaje Klienta podľa tejto Zmluvy, a zakaždým, keď spoločnosť IBIE doručí hlásenie o obchode do registra obchodných údajov, súhlasí týmto Klient, vyhlasuje, ručí a zaväzuje sa, že (i) údaje Klienta sú úplné, presné a v súlade s každými požiadavkami podľa nariadenia EMIR; (ii) Klient je vyznamenaný s tým, že regulačná zodpovednosť za presnosť a úplnosť takých hlásení o obchode, aj v prípadoch, keď bola delegovaná, zostáva na Klientovi, akceptuje, že zatiaľ čo predloženie hlásenia je možné delegovať, zodpovednosť za dodržanie regulačnej požiadavky Klienta za hlásenie zostáva na Klientovi, a (iii) Klient je vyznamenaný, že spoločnosť IBIE poskytuje služby podávania hlásení a predkladá

hlásenia o obchode podľa výkladu nariadenia EMIR zo strany spoločnosti IBIE, ktorý nemusí byť úplne presný.

11. Klient dáva spoločnosti IBIE súhlas predkladať údaje Klienta súvisiace s akoukoľvek transakciou: (i) právneho alebo regulačného orgánu, ktorého pravidlá alebo požiadavky, pokiaľ ide o oznámenie, sú platné; (ii) registru obchodných údajov uznanému podľa nariadenia EMIR a (iii) ktorémukoľvek z pridružených subjektov alebo zástupcov spoločnosti IBIE s cieľom poskytovať služby podávania hlásení.
12. Spoločnosť IBIE nemá žiadnu povinnosť a neprijíma žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o overenie platnosti alebo presnosti akýchkoľvek údajov Klienta poskytnutých spoločnosti IBIE.
13. Spoločnosť IBIE, jej pridružené subjekty a ich príslušní členovia predstavenstva, správnej rady a konatelia nie sú zodpovední za žiadnu stratu, náklad, poplatok, výdavok, pokutu alebo škodu vzniknuté z akéhokoľvek konania alebo opomenutia uskutočneného v súvislosti s touto Zmluvou, iné než v rozsahu, v akom vznikli priamo z hrubej nedbalosti spoločnosti IBIE, zámerného nesprávneho konania alebo podvodu.
14. Spoločnosť IBIE nie je zodpovedná za žiadne neplnenie alebo čiastočné neplnenie povinnosti podávania hlásení z dôvodu akéhokoľvek prípadu vyššej moci, technickej chyby, zlyhania alebo poruchy prenosu, komunikácie alebo počítačových zariadení.
15. Okrem prípadu hrubej nedbalosti, zámerného nesprávneho konania alebo podvodu na strane spoločnosti IBIE Klient odškodní a zaistí spoločnosť IBIE a jej pridružené subjekty, a každého z ich príslušných členov predstavenstva, správnej rady, konateľov, zamestnancov, zástupcov a pridružených subjektov, proti každému nároku, náhrade škody, strate, zodpovednosti, nákladu a/alebo výdavku (okrem iného vrátane primeraných poplatkov právneho zástupcu a nákladov), ktoré priamo alebo nepriamo vzniknú z nasledujúceho alebo budú spôsobené nasledujúcim alebo vzniknú v súvislosti s nasledujúcim: (i) táto Zmluva, (ii) akékoľvek porušenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy zo strany Klienta alebo (iii) použitie služby podávania hlásení zo strany Klienta.
16. Ktorákoľvek strana môže túto Zmluvu kedykoľvek ukončiť podaním písomnej výpovede s výpovednou lehotou najmenej 60 (šesťdesiat) dní alebo, v každom prípade, skôr, ak je to podľa právnej alebo regulačnej požiadavky. Spoločnosť IBIE môže túto Zmluvu ukončiť okamžite: (i) v prípade, že sa Klient stane insolventným; (ii) v prípade závažného porušenia povinností Klienta podľa tejto Zmluvy, ktorejkoľvek inej zmluvy medzi Klientom a kýmkoľvek z nás alebo akýchkoľvek predpisov alebo nariadení akéhokoľvek regulačného orgánu alebo platného zákona relevantného pre vašu schopnosť splniť svoje záväzky podľa tejto Zmluvy. Články 12, 13, 14, 15 a 18 zostanú v platnosti aj po ukončení alebo uplynutí platnosti tejto Zmluvy.
17. Klient nesmie previesť túto Zmluvu alebo akýkoľvek podiel v nej alebo podľa nej na akúkoľvek tretiu stranu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti IBIE. Spoločnosť IBIE môže túto Zmluvu postúpiť pridruženému subjektu. Túto Zmluvu je možné podľa potreby z času na čas upraviť, a keď tak vyžadujú zmeny v požiadavkách na podávanie hlásení, systémoch alebo procesoch alebo z akéhokoľvek iného podobného dôvodu. Spoločnosť IBIE nekoná ako splnomocnenec alebo poradca Klienta.
18. Táto Zmluva sa riadi zákonmi Írska. Všetky spory budú v rámci výlučnej pôsobnosti súdov Írska, ak spoločnosť IBIE nezvolí podanie žaloby proti Klientovi na ktoromkoľvek inom súde so súdnou právomocou podľa bežných procesných pravidiel, najmä podľa platných pravidiel týkajúcich sa súdnej právomoci príslušného európskeho nariadenia alebo platného dohovoru.

Podpis

Svojím podpisom a kliknutím na tlačidlo „Continue“ (Pokračovať) nižšie potvrdzujem, že:

(1) Všetky informácie a/alebo dokumentácie mnou poskytnuté počas procesu žiadosti o účet sú presné, úplné a aktuálne a že mám v úmysle, aby spoločnosť Interactive Brokers na ne spoliehala; a (2) že som si prečítal všetky informácie mne poskytnuté spoločnosťou Interactive Brokers a rozumiem im; že dávam súhlas a súhlasím s podmienkami všetkých vyššie uvedených zmlúv a oznámení poskytnutých mne počas procesu žiadosti o účet a že som vyrozumený a súhlasím s tým, že môj elektronický podpis je právnym ekvivalentom rukou písaného podpisu.

Názov účtu:

Dátum:

Splnomocnená osoba:

Dohodnuté za a menom: