

# Smlouva o rozšířeném a delegovaném podávání hlášení o obchodu dle nařízení MiFIR se společností Interactive Brokers Ireland Limited (investiční firmy v EHP)

Tato Smlouva o rozšířeném a delegovaném podávání hlášení o obchodu dle nařízení MiFIR („**Smlouva**“), účinná od data nabytí účinnosti uvedeného níže, je mezi společností Interactive Brokers Ireland Limited („**IBIE**“) a Klientem („**Klient**“).

1. Klient má v úmyslu uzavřít transakce s finančními nástroji, které podléhají povinností podávání hlášení podle nařízení MiFIR („**finanční nástroje**“). Podle nařízení o trzích finančních nástrojů (Market in Financial Instruments Regulation – „**MiFIR**“) jsou společnost IBIE a Klient povinni hlásit úplné a přesné údaje o transakcích s finančními nástroji („**transakce**“) kompetentnímu orgánu co nejrychleji, a to nejpozději do uzavření následujícího pracovního dne. V určitých případech nařízení MiFIR povoluje Klientům spoléhat na hlášení o obchodu předložená společností IBIE s cílem splnit povinnosti podávání hlášení („**rozšířené služby podávání hlášení o obchodu**“). V jiných případech bude Klient delegovat předložení hlášení o obchodu na společnost IBIE („**delegované služby podávání hlášení o obchodu**“). V této Smlouvě jsou rozšířené služby podávání hlášení o obchodu a delegované služby podávání hlášení o obchodu dále společně jen „**hlášení o obchodu**“.
2. Rozšířené služby hlášení o obchodu jsou poskytovány společností IBIE regulovaným investičním firmám Evropského hospodářského prostoru („**EHP**“) pro transakce s finančními nástroji předložené ve prospěch klientů investiční firmy a pro které je společnost IBIE provádějícím brokerem, jak je stanoveno ve Smlouvě s klientem společnosti IBIE.
3. Delegované služby podávání hlášení o obchodu jsou poskytovány společností IBIE regulovaným investičním firmám EHP pro všechny ostatní transakce předložené investiční firmou. Zahrnuje to transakce zadané investiční firmou na její vlastní majetkový účet a transakce s finančními nástroji, u kterých společnost IBIE není provádějícím brokerem (tj. kde provádějícím brokerem pro finanční nástroj je jiný přidružený subjekt skupiny Interactive Brokers).
4. Hlášení o obchodu přenášená společností IBIE na základě rozšířených služeb podávání hlášení o obchodu uspokojí povinnost podávání hlášení Klienta, s podmínkou, že Klient poskytne přesné a úplné informace.
5. Hlášení o obchodu podle delegovaných služeb podávání hlášení o obchodu budou přenášena společností IBIE jménem Klienta, konečnou právní odpovědnost za svoji povinnost podávání hlášení si však ponechává Klient.
6. Klient tímto jmenuje společnost IBIE k předkládání hlášení o obchodu v souladu s touto Smlouvou. V souladu s článkem 7 níže je jmenování společnosti IBIE podle této Smlouvy účinné po uvedení této Smlouvy v platnost („**Datum nabytí účinnosti**“) a toto jmenování trvá až do jeho ukončení v souladu s článkem 20. Pro účely předkládání hlášení o obchodu je Klient povinen poskytnout společnosti IBIE identifikační kód právnické osoby (Legal Entity Identifier – „**LEI**“). V případech, kdy je to vyžadováno (jak stanoví společnost IBIE výhradně a zcela dle svého uvážení), Klient určí společnost IBIE k tomu, aby požádala o LEI svým jménem a na náklady Klienta. Pro účely této žádosti Klient souhlasí s poskytnutím příslušných informací potřebných k předložení, jak přikáže společnost IBIE.
7. Společnost IBIE není povinna zahájit hlášení jakéhokoli obchodu, dokud společnost IBIE neinformuje Klienta, že byl dokončen proces on-boarding.
8. Ohledně každé transakce vynaloží společnost IBIE přiměřené úsilí na předložení hlášení o obchodu, v časových rámcích stanovených podle nařízení MiFIR, které bude obsahovat minimální údaje vyžadované podle nařízení MiFIR („**služba podávání hlášení**“).
9. Společnost IBIE se může rozhodnout nepředložit hlášení o obchodu ohledně kterékoli transakce, pokud má důvodně za to, že k tomu, aby tak učinila, nemá dostatečné informace, že kterákoli informace je neúplná, nepřesná nebo není v souladu s kterýmkoli požadavky podle nařízení MiFIR, nebo v případech, kdy hlášení

může porušit jakýkoli zákon nebo předpis.

10. Služba podávání hlášení bude poskytována na základě přiměřeného úsilí a je podmíněna: (i) tím, že Klient doručí společnosti IBIE potřebné údaje a všechny ostatní údaje, které mohou být zapotřebí k tomu, aby společnost IBIE mohla provést tato hlášení o obchodu včas, (společně „**údaje Klienta**“) a (ii) tím, že Klient má platný LEI.
11. Jako odměnu za to, že společnost IBIE poskytuje služby podávání hlášení a obstarává a udržuje LEI, zaplatí Klient společnosti IBIE poplatky („**poplatky**“) v souladu s platným harmonogramem poplatků zveřejněným na webu společnosti IBIE. Klient souhlasí, že společnost IBIE může poplatky kdykoli změnit. Poplatky budou odečteny z účtu Klienta u společnosti IBIE.
12. Společnost IBIE může delegovat kterýkoli ze svých závazků podle této Smlouvy na přidružený subjekt nebo jinou třetí stranu a zmocňujete nás k tomu, abychom tak učinili, bez vašeho dalšího souhlasu.
13. Každá strana prohlašuje a ručí druhé straně za to, že má potřebnou pravomoc a oprávnění k uvedení této Smlouvy v platnost a k provedení příslušných závazků podle této Smlouvy.
14. Pokaždé, když Klient doručí společnosti IBIE údaje Klienta podle této Smlouvy, a každé, když společnost IBIE doručí hlášení o obchodu schválenému mechanismu pro podávání hlášení (Approved Reporting Mechanism – „**ARM**“), souhlasí tímto Klient, prohlašuje, ručí a zavazuje se, že: (i) údaje Klienta jsou úplné, přesné a v souladu s každými požadavky podle nařízení MiFIR; (ii) Klient je srozuměn s tím, že regulatorní odpovědnost za přesnost a úplnost takových hlášení o obchodu zůstává na Klientovi; (iii) Klient akceptuje, že podle delegovaných služeb podávání hlášení o obchodu, i když předložení hlášení může být delegováno, odpovědnost za dodržení regulatorního požadavku Klienta na hlášení zůstává na Klientovi, a (iv) Klient je srozuměn, že společnost IBIE poskytuje služby hlášení a předkládá hlášení o obchodu podle svého nejlepšího úsilí o přiměřený výklad požadavků nařízení MiFIR.
15. Klient dává společnosti IBIE souhlas k předkládání údajů Klienta souvisejících s jakoukoli transakcí: (i) právnímu nebo regulatornímu orgánu, jehož pravidla nebo požadavky, pokud jde o sdělení, jsou platné; (ii) ARM a (iii) kterémukoli z přidružených subjektů nebo zástupců společnosti IBIE za účelem poskytování služeb podávání hlášení.
16. Společnost IBIE nemá žádnou povinnost a nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud jde o ověření platnosti nebo přesnosti jakýchkoli údajů Klienta poskytnutých společnosti IBIE.
17. Společnost IBIE, její přidružené subjekty a jejich příslušní ředitelé a jednatelé nejsou odpovědní za žádnou ztrátu, náklad, poplatek, výdaj, pokutu nebo škodu vzniklé z jakéhokoli jednání nebo opomenutí učiněného v souvislosti s touto Smlouvou, jiného než v rozsahu, v jakém vznikly přímo z hrubé nedbalosti společnosti IBIE, záměrného nesprávného jednání nebo podvodu.
18. Společnost IBIE není odpovědná za žádné částečné neplnění nebo neplnění povinnosti podávání hlášení z důvodu jakéhokoli případu vyšší moci, technické chyby, selhání nebo poruchy přenosu, komunikace nebo počítačových zařízení.
19. Vyjma případu hrubé nedbalosti, záměrného nesprávného jednání nebo podvodu na straně společnosti IBIE, Klient odškodní a zajistí společnost IBIE a její přidružené subjekty, a každého z jejich příslušných ředitelů, jednatelů, zaměstnanců, zástupců a přidružených subjektů, proti každému nároku, náhradě škody, ztrátě, odpovědnosti, nákladu a/nebo výdaji (mimo jiné včetně přiměřených poplatků právního zástupce a nákladů), které přímo nebo nepřímo vzniknou z následujícího nebo jsou způsobeny následujícím nebo vzniknou v souvislosti s následujícím: (i) tato Smlouva, (ii) jakékoli porušení svých závazků podle této Smlouvy na straně Klienta nebo (iii) využití služby podávání zpráv ze strany Klienta.
20. Kterákoli strana může tuto Smlouvu kdykoli ukončit dáním písemné výpovědi s výpovědní lhůtou nejméně 60 (šedesát) kalendářních dnů nebo, v každém případě, dříve, pokud je to podle právního nebo regulatorního požadavku. Společnost IBIE může tuto Smlouvu ukončit okamžitě: (i) v případě, že se Klient stane insolventním; (ii) v případě závažného porušení povinností Klienta podle této Smlouvy, jakékoli jiné smlouvy mezi Klientem a kýmkoliv z nás nebo jakýchkoli předpisů nebo nařízení jakéhokoli regulatorního orgánu nebo platného zákona relevantního pro vaši schopnost splnit své závazky podle této Smlouvy. Články 16, 17, 18, 19 a 22 zůstanou v platnosti i po ukončení nebo uplynutí platnosti této Smlouvy.
21. Klient nesmí převést tuto Smlouvu nebo jakýkoli podíl v ní nebo podle ní na jakoukoli třetí stranu bez

předchozího písemného souhlasu společnosti IBIE. Společnost IBIE může tuto Smlouvu postoupit přidruženému subjektu. Tato Smlouva může být podle potřeby upravena čas od času, a když tak vyžadují změny v požadavcích na podávání hlášení, systémech nebo procesech nebo z jakéhokoli jiného podobného důvodu. Společnost IBIE nejedná jako zmocněnec nebo poradce Klienta.

22. Tato Smlouva se řídí zákony Irska. Všechny spory budou v rámci výlučné působnosti Soudů Irska, pokud společnost IBIE nezvolí podání žaloby proti Klientovi u kteréhokoli jiného soudu se soudní pravomocí podle běžných procesních pravidel, zejména podle platných pravidel týkajících se soudní pravomoci příslušného evropského nařízení nebo platné úmluvy.

### **Podpis**

Svým podpisem a kliknutím na tlačítko „Continue“ (Pokračovat) níže potvrzují, že:

(1) Všechny informace a/nebo dokumentace mnou poskytnuté během procesu žádosti o účet jsou přesné, úplné a aktuální a že mám v úmyslu, aby společnost Interactive Brokers na ně spoléhala; a (2) že jsem si přečetl všechny informace mě poskytnuté společností Interactive Brokers a rozumím jim; že dávám souhlas a souhlasím s podmínkami všech výše uvedených smluv a sdělení poskytnutých mě během procesu žádosti o účet a že jsem srozuměn a souhlasím s tím, že můj elektronický podpis je právním ekvivalentem ručně psaného podpisu.

Název účtu:

Datum:

Zmocněná osoba:

Dohodnuto za a jménem: