

Smlouva o delegovaném podávání hlášení o obchodu podle nařízení SFTR se společností Interactive Brokers Ireland Limited

Tato Smlouva o delegovaném podávání hlášení o obchodu dle nařízení SFTR („**Smlouva**“), účinná od data nabytí účinnosti uvedeného níže, je mezi společností Interactive Brokers Ireland Limited („**IBIE**“) a Klientem („**Klient**“). Tato Smlouva se vztahuje na povinnosti podávání hlášení podle nařízení o obchodech zajišťujících financování, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovném použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 ze dne 25. listopadu 2015 (Security Financing Trading Regulation – „**SFTR**“).

1. Klient uzavřel a/nebo má v úmyslu uzavřít obchody zajišťující financování (jak jsou definovány v nařízení SFTR) se společností IBIE nebo jejími přidruženými subjekty. Podle nařízení SFTR jsou společnost IBIE a Klient povinni hlásit stanovené údaje týkající se těchto obchodů zajišťujících financování („**transakce**“) subjektu registrovanému jako registr obchodních údajů nebo uznanému jako registr obchodních údajů podle nařízení SFTR („**registr obchodních údajů**“). Nařízení SFTR povoluje, aby jedna strana, která podléhá povinnosti hlášení obchodů zajišťujících financování, delegovala předkládání hlášení o obchodu („**hlášení o obchodu**“) na protistranu nebo třetí stranu.
2. Klient tímto jmenuje společnost IBIE k předkládání hlášení o obchodu v souladu s touto Smlouvou. V souladu s článkem 3 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 17. V případech, kdy je to vyžadováno (jak stanoví společnost IBIE výhradně a zcela dle svého uvážení), Klient jmenuje společnost IBIE, aby požádala o identifikační kód právnické osoby (Legal Entity Identifier – „**LEI**“) svým jménem a na náklady Klienta. Pro účely této žádosti Klient souhlasí s poskytnutím příslušných informací potřebných k předložení, jak přikáže společnost IBIE. Zahrnuje to mimo jiné poskytnutí platné adresy pro elektronickou poštu Klienta do společnosti IBIE do 7 (sedmi) kalendářních dnů od data nabytí účinnosti, aby společnost IBIE mohla splnit své povinnosti podle této Smlouvy. Pokud by Klient tuto adresu pro elektronickou poštu Klienta neposkytl společnosti IBIE v tomto časovém rámci, zmocňuje Klient společnost IBIE, aby namísto toho použila svoji vlastní adresu pro elektronickou poštu.
3. Společnost IBIE není povinna zahájit hlášení jakékoli transakce, dokud společnost IBIE neinformuje Klienta, že byl dokončen proces on-boarding.
4. Ohledně každé transakce předloží společnost IBIE hlášení o obchodu registru obchodních údajů vybranému společnosti IBIE (výhradně a zcela dle jejího uvážení), v časových rámci stanovených podle nařízení SFTR, které bude obsahovat minimální údaje vyžadované podle nařízení SFTR („**služba podávání hlášení**“). Pokud není k dispozici žádný registr obchodních údajů k zaznamenání příslušných údajů, pokud jde o nařízení SFTR (jak je stanoveno společností IBIE výhradně a zcela dle jejího uvážení), budou příslušné údaje hlášeny Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority – „**ESMA**“) v souladu s nařízením SFTR. K zamezení pochybnostem a vždy v souladu s článkem 11 společnost IBIE: (i) nepodá hlášení těchto příslušných údajů orgánu ESMA nebo jakékoli jiné straně, pokud to nebude dohodnuto písemně mezi stranami, a (ii) o tomto určení okamžitě informuje Klienta.
5. Společnost IBIE se může rozhodnout nepředložit hlášení o obchodu, pokud jde o jakoukoli transakci, pokud má přiměřeně za to, že k tomu, aby tak učinila, nemá dostatečné informace, že kterákoli z informací je neúplná, nepřesná nebo není v souladu s kterýmikoli požadavky podle nařízení SFTR, nebo v případech, kdy hlášení může porušit jakýkoli zákon nebo nařízení.
6. Služby podávání hlášení budou poskytovány na základě přiměřeného úsilí a jsou podmíněny: (i) tím, že Klient doručí společnosti IBIE potřebné údaje protistrany 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.

7. 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.
8. 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.
9. Každá strana prohlašuje a ručí druhé straně za to, že má potřebnou pravomoc a oprávnění k uvedení této Smlouvy v platnost a k splnění příslušných závazků podle této Smlouvy.
10. Pokaždé, když Klient doručí společnosti IBIE údaje Klienta podle této Smlouvy, a každé, když společnost IBIE doručí hlášení o obchodu do registru obchodních údajů, souhlasí tímto Klient, prohlašuje, ručí a zavazuje se, že (i) údaje Klienta jsou úplné, přesné a v souladu s každými požadavky podle nařízení SFTIR; (ii) Klient je srozuměn s tím, že regulatorní odpovědnost za přesnost a úplnost takových hlášení o obchodu, i v případech, kdy byla delegována, zůstává na Klientovi, akceptuje, že i když předložení hlášení může být delegováno, odpovědnost za dodržení regulatorního požadavku Klienta na hlášení zůstává na Klientovi, a (iii) Klient je srozuměn, že společnost IBIE poskytuje služby podávání hlášení a předkládá hlášení o obchodu podle výkladu nařízení STFR ze strany společnosti IBIE, který nemusí být zcela přesný.
11. 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) registru obchodních údajů a (iii) kterémukoli z přidružených subjektů nebo zástupců společnosti IBIE za účelem poskytování služeb podávání hlášení.
12. Společnost IBIE nemá žádnou povinnost a nepřijímá žádnou odpovědnost, pokud jde o ověření platnosti nebo přesnosti jakýchkoli údajů Klienta poskytnutých společnosti IBIE.
13. Klient okamžitě informuje společnost IBIE potom, co zjistí, že kterákoli informace, kterou Klient poskytl společnosti IBIE (včetně hlášení o obchodu, které společnost IBIE ohlásila do registru obchodních údajů), byla nebo se stala neúplnou, nepřesnou, zavádějící nebo nebyla nebo není v souladu s kterýmikoli požadavky podle nařízení SFTR. Obě strany vynaloží přiměřené úsilí, jednajíce v dobré víře a obchodně přiměřeným způsobem, na vyřešení takového problému.
14. Společnost IBIE, její přidružené subjekty a jejich příslušní členové představenstva, členové správní rady a jednatele nejsou odpovědní za žádnou ztrátu, náklad, poplatek, výdaj, pokutu nebo škodu vzniklé z jakéhokoli jednání nebo opomenutí učiněného v souvislosti s touto Smlouvou, jiné než v rozsahu, v jakém vznikly přímo z hrubé nedbalosti společnosti IBIE, záměrného nesprávného jednání nebo podvodu.
15. Společnost IBIE není odpovědná za žádné neplnění nebo částečné neplnění povinností podávání hlášení z důvodu jakéhokoli případu vyšší moci (jak je stanovena společností IBIE výhradně a zcela dle jejího uvážení), technické chyby, selhání nebo poruchy přenosu, komunikace nebo počítačových zařízení.
16. 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 členů představenstva, členů správní rady, 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 budou způsobeny následujícím nebo vzniknou v souvislosti s následujícím: (i) tato Smlouva, (ii) jakékoli porušení svých závazků podle této Smlouvy ze strany Klienta nebo (iii) využití služby podávání zpráv ze strany Klienta.
17. 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 kýmkoli z nás nebo jakýchkoli předpisů nebo nařízení jakéhokoli regulatorního orgánu nebo platného zákona relevantního pro vaši schopnost splnit své závazky podle této Smlouvy. Články 12, 13, 14, 15, 16 a 19 zůstanou v platnosti i po ukončení nebo uplynutí platnosti této Smlouvy.
18. 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.

19. 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 potvrzuji, 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 rukou psaného podpisu.

Název účtu:

Datum:

Zmocněná osoba:

Dohodnuto za a jménem: