

Obchodní podmínky Patria Finance, a.s. ke Komisionářské smlouvě o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Tyto Obchodní podmínky tvoří součást Komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje investičních nástrojů, kterou Zákazník s Patrií hodlá uzavřít, nebo již uzavřel. Obchodní podmínky jsou účinné od 01.11.2025. Aktuální verzi Obchodních podmínek naleznete na Internetové stránce v podsekcí Dokumenty.

Patria Finance, a.s. je obchodníkem s cennými papíry s příslušným oprávněním a činnost podléhá dohledu ze strany České národní banky se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, internetová adresa www.cnb.cz.

I. DEFINICE POJMŮ

1.1 **Definice.** Zde je vysvětlena první část termínů:

Informace o zpracování osobních údajů označuje dokument s názvem „Informace o zpracování osobních údajů“, který je dostupný na Internetových stránkách v sekci Dokumenty a v sídle Patrie.

Internetové stránky jsou stránky Patrie dostupné prostřednictvím sítě Internet na internetové adrese <http://www.patria-finance.cz/>, sekce Obchodování pro institucionální klienty.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní den je den, ve který jsou banky a jiné instituce, které se účastní poskytování finančních služeb, otevřeny pro poskytování příslušných služeb.

Obchodní aplikace má význam uvedený v Podmínkách Obchodní aplikace.

Obchodní hodiny je čas mezi 8:00 až 17:30 pražského času v den, který je Obchodním dnem.

Oprávněná osoba je každá osoba, kterou Zákazník oznámí jako osobu oprávněnou k podávání pokynů na formuláři, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy, nebo jiným pro Patrii uspokojivým způsobem.

Osobní údaje je jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, telefonní číslo, adresa (trvalá i korespondenční), e-mailová adresa, daňové rezidentství, případně další údaj, na základě kterého lze Zákazníka identifikovat.

Podmínky Obchodní aplikace je dokument s názvem „Podmínky používání obchodní aplikace“, jehož aktuální verze je dostupná na Internetových stránkách v sekci Dokumenty.

Pravidla provádění pokynů je dokument s názvem „Informace o Pravidlech provádění pokynů společnosti Patria Finance pro profesionální zákazníky“.

Skupina ČSOB je Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, Česká republika IČO: 00001350, a osoby, které s ní tvoří podnikatelská seskupení.

Skupina KBC je KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, B-1080 Brusel, Belgie, reg. číslo 0403.227.515, a osoby, které s ní tvoří podnikatelská seskupení.

II. PODÁVÁNÍ POKYNŮ

- 2.1 **Nezbytné náležitosti pokynu.** Aby pokyn mohl být Patrií řádně proveden, musí obsahovat alespoň následující údaje:
- a) jednoznačné označení investičních nástrojů (název, ISIN nebo jiné označení);
 - b) směr obchodu (nákup/prodej);
 - c) počet kusů investičních nástrojů nebo objem peněžních prostředků, za které si Zákazník přeje investiční nástroje nakoupit nebo prodat;
 - d) cenovou podmínku, tj. nejvyšší nebo nejnižší cenu, za kterou má být investiční nástroj koupen nebo prodán, nebo jinou instrukci ve vztahu k ceně investičního nástroje.
- 2.2 **Doplňkové náležitosti pokynu.** Zákazník může v pokynu dále stanovit následující podmínky pro jeho provedení:
- a) dobu platnosti pokynu. Neurčí-li Zákazník dobu platnosti pokynu, jeho platnost končí na konci Obchodního dne, kdy byl zadán. Pokud byl pokyn zadán v den, který nebyl na příslušném převodním místě Obchodním dnem, pak platnost pokynu končí následující Obchodní den po jeho zadání;
 - b) určení převodního místa, na kterém má být investiční nástroj zobchodován. Pokud si Zákazník neurčí převodní místo, tak bude stanoveno v souladu s Pravidly provádění pokynů;
- 2.3 **Oprávnění podat pokyn.** Patria není povinna přijmout pokyn od osoby, která není Oprávněnou osobou.
- 2.4 **Způsoby podávání pokynů.** Zákazník může podat pokyn telefonicky, elektronickou poštou, prostřednictvím komunikačního systému Bloomberg nebo jiným způsobem, na kterém se Smluvní strany dohodnou a to v Obchodních hodinách. Bylo-li dohodnuto heslo pro podávání pokynů, musí takový pokyn obsahovat toto sjednané heslo.
- 2.5 **Podávání pokynů prostřednictvím Obchodní aplikace.** Podávání pokynů je možné i prostřednictvím Obchodní aplikace, a to za podmínek uvedených v Podmínkách Obchodní aplikace. Podmínky Obchodní aplikace tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.
- 2.6 **Zrušení pokynu.** Zákazník může zrušit zadaný pokyn jen v případech, kdy je zrušení vzhledem ke stavu provádění pokynu možné.
- 2.7 **Odmítnutí pokynu.** Patria je oprávněna podle svého uvážení odmítnout přijetí pokynu bez uvedení důvodu, popřípadě odmítnout provedení již přijatého pokynu. Patria může pokyn odmítnout, zejména pokud je udělen v rozporu se Smlouvou, jeho provedením by došlo k porušení právních předpisů, je neurčitý, neúplný, nesrozumitelný, nebo Zákazník neposkytne potřebnou součinnost. Pokud Patria pokyn odmítne, bude o tom zpravidla informovat Zákazníka bez zbytečného odkladu.

III. PŘEDÁVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

- 3.1 **Provedení pokynu.** Provedením pokynu se rozumí zejména uzavření obchodu na příslušném Převodním místě. Pokud je Zákazník zařazen jako profesionální zákazník, Patria provádí pokyny v souladu s Pravidly provádění pokynů a Zákazník s těmito pravidly souhlasí.
- 3.2 **Nesdělení protistrany.** Patria není povinna oznámit Zákazníkovi protistranu, se kterou byla uzavřena smlouva o koupi nebo prodeji investičních nástrojů, popřípadě jiná smlouva uzavřená v souvislosti s plněním pokynu Zákazníka.
- 3.3 **Patria protistranou obchodu.** Patria může provést pokyn Zákazníka ke koupi nebo prodeji investičního nástroje i tak, že Zákazníkovi tento investiční nástroj ze svého majetku prodá nebo ho od něj do svého majetku koupí.
- 3.4 **Částečné provedení pokynu.** Pokud z pokynu nevyplývá jinak, je Patria oprávněna i k částečnému provedení pokynu a Zákazník s tímto souhlasí.
- 3.5 **Informování o provedení pokynu.** Patria poskytne Zákazníkovi potvrzení o provedení pokynu nejpozději následující Obchodní den po je provedení, anebo pokud Patria provede pokyn prostřednictvím třetí osoby, nejpozději následující Obchodní den po obdržení potvrzení od třetí osoby o provedeném pokynu.
- 3.6 **Sdružování pokynů.** Patria je oprávněna sdružovat pokyny Zákazníka s pokyny ostatních zákazníků navzájem a s pokyny Patrie na vlastní účet.

IV. VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODU

- 4.1 **Vypořádání pokynů k nákupu.** Patria bude dodávat investiční nástroje, jejichž nákup obstarala na základě Smlouvy, custodianovi určenému Zákazníkem. Zákazník zaplatí Patrii částku odpovídající (i) nákupní ceně investičních nástrojů a (ii) odměnu a případné náklady či poplatky třetích stran. Zákazník tímto souhlasí, aby si Patria ponechala kterékoli investiční nástroje až do doby, kdy Patria od Zákazníka obdrží výše uvedenou platbu, ledaže k této platbě a dodání investičních nástrojů dojde současně.
- 4.2 **Vypořádání pokynů k prodeji.** Patria vyplatí výtěžek z prodeje investičních nástrojů na účet určený Zákazníkem a je přitom oprávněna započíst si vůči této částce svou pohledávku na úhradu odměny za služby dle této Smlouvy a úhradu nákladů či poplatků třetích stran.

V. PRÁVA, POVINNOSTI A SOUHLASY ZÁKAZNÍKA

- 5.1 **Poskytnutí součinnosti.** Zákazník je povinen poskytnout Patrii veškerou součinnost potřebnou ke splnění jejích povinností ze Smlouvy.
- 5.2 **Veřejný registr smluv.** Pokud je Zákazník osobou uvedenou v § 2, odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), prohlašuje podpisem Smlouvy, že se zavazuje v souladu s právními předpisy uveřejnit prostřednictvím registru smluv Smlouvu a pokyny, pokud je jejich uveřejnění povinné. Nad rámec právních předpisů Zákazník znečitelní i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Patria požádá Zákazníka, pokud to právní předpisy umožňují. Zákazník bere na vědomí, že služby vázané na Smlouvu nebo Produktovou smlouvu mohou být poskytnuty až po splnění povinnosti Zákazníka je uveřejnit v registru smluv. Patria je oprávněna, avšak nikoli povinna uveřejnit Smlouvu nebo pokyn v registru smluv v případech a rozsahu nezbytném pro splnění této povinnosti uveřejnění stanovené Zákonem o registru

smluv. Zákazník prohlašuje podpisem Smlouvy, že se zavazuje odškodnit Patrii v případě, že Zákazník nesplní povinnost uveřejnit Smlouvu nebo pokyn.

5.3 **Souhlasy.** Zákazník souhlasí s tím, že

- a) Patria může provádět jeho pokyny mimo regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém;
- b) pokud podá Patrii limitní pokyn na akcie, jež jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo jsou obchodovány v obchodním systému, a tento pokyn nebude okamžitě proveden za převažujících tržních podmínek, Patria je oprávněna rozhodnout, zda uveřejní tento pokyn způsobem snadno přístupným ostatním účastníkům trhu, nebo jej nezveřejní;
- c) Patria není povinna poskytovat Zákazníkovi (i) každoroční zpětnou informaci o nákladech a poplatcích, (ii) ilustraci, která znázorňuje souhrnný dopad nákladů na výnos, nebo (iii) údaje o související měně a použitelných směnných kurzech a nákladech, je-li kterákoli část celkových nákladů a poplatků vyjádřena v cizí měně, ledaže se takové informace týkají investičních nástrojů nebo služeb, u kterých není takové omezení možné. Patria bude předpokládat, že vždy když Zákazník, který je zařazen jako způsobilá protistrana, uzavírá obchod týkající se investičního nástroje, který zahrnuje derivát, nezamýšlí tento investiční nástroj dále nabízet svým klientům, ledaže Patrii před uzavřením takového obchodu oznámí jinak.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI PATRIE

6.1 **Omezení odpovědnosti.** Patria odpovídá Zákazníkovi za škodu, kterou mu způsobila porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, neodpovídá však za škodu, kterou nezavinila. Patria neodpovídá zejména za:

- a) újmu způsobenou třetí osobou ani za újmu způsobenou případným úpadkem takovéto osoby;
- b) jednání Zákazníka a za jeho případné pochybení v poskytnutí informací nezbytných pro poskytování služeb podle Smlouvy a újmy z toho způsobené;
- c) selhání, přerušení nebo nedostupnost jakéhokoli komunikačního kanálu mezi Zákazníkem a Patrií; a
- d) nemožnost provést, realizovat nebo vypořádat realizovaný pokyn z důvodů ležících mimo Patrii.

6.2 **Omezení náhrady újmy.** Smluvní strany se výslovně dohodly, že bez ohledu na výše uvedené není Patria povinna nahradit Zákazníkovi jakoukoli jinou újmu než takovou, která byla způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

VII. KOMUNIKACE A ZPŮSOB JEDNÁNÍ

7.1 **Jazyk komunikace.** Vzájemná komunikace mezi Patrií a Zákazníkem probíhá v českém jazyce a na požádání Zákazníka v anglickém jazyce.

7.2 **Způsob komunikace.** Pokud nebude dohodnuto Smluvními stranami jinak, budou veškerá oznámení a komunikace ve vztahu ke Smlouvě učiněna:

- a) elektronickou poštou;
- b) prostřednictvím komunikačního systému Bloomberg
- c) telefonicky nebo prostřednictvím SMS; nebo
- d) korespondenčně (v listinné podobě);

a to prostřednictvím kontaktních údajů sdělených Smluvními stranami. Zákazník oznámí Patrii své kontaktní údaje na formuláři, jehož vzor je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy, nebo jiným pro Patrii uspokojivým způsobem, a zavazuje se provést jejich aktualizaci bez zbytečného odkladu po jakékoli změně.

- 7.3 **Informace o zaznamenávání komunikace.** Hovory a komunikace mezi Patrií a Zákazníkem jsou podle právních předpisů zaznamenávány. Kopie těchto záznamů hovorů a komunikace budou Zákazníkovi na vyžádání k dispozici v Patrii po dobu pěti let nebo na žádost České národní banky po dobu až sedmi let.

VIII. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OSOBNÍ ÚDAJE

- 8.1 **Zpracování osobních údajů Patrií.** Patria zpracovává osobní údaje. Patria je oprávněna poskytnout tyto údaje zejména členům Skupiny ČSOB a Skupiny KBC; podrobné informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Informacích o zpracování osobních údajů.
- 8.2 **Důvěrné informace.** Patria zachovává mlčenlivost o informacích, které se dozvěděla v souvislosti s poskytováním služeb dle Smlouvy, je však oprávněna poskytnout tyto členům Skupiny ČSOB a Skupiny KBC. Tyto informace mohou být členy Skupiny ČSOB a Skupiny KBC využívány zejména za účelem obsluhy Zákazníka nebo řízení rizik.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 **Převzetí nebezpečí změny okolností.** Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto Smlouvou. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.