

# Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti RM - S Market, o.c.p., a.s.

## Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti RM – S Market, o.c.p., a.s. (ďalej len „obchodné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov (ďalej len „Zmluva“) a ich aktuálne znenie sa nachádza na internetovej stránke spoločnosti [www.rmsmarket.sk](http://www.rmsmarket.sk). Tieto obchodné podmienky vytvárajú pravidlá pre realizáciu kúpy, predaja alebo bezodplatného prevodu investičných nástrojov a cenných papierov na trhoch cenných papierov v Slovenskej republike.

## I.

### Definícia pojmov

**Zákon o cenných papieroch** – zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Obchodný zákonník** – Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

**CP** – investičný nástroj alebo cenný papier

**Obchod s CP** - sprostredkovanie nákupu, predaja alebo bezodplatného prevodu CP

**Internetová stránka** – internetová stránka komisionára [www.rmsmarket.sk](http://www.rmsmarket.sk)

**Trh cenných papierov** - trh cenných papierov, na ktorom je možné uskutočňovať obchody s CP. Trhom cenných papierov môže byť burza cenných papierov alebo mimoburzový trh cenných papierov (ďalej len „OTC trh“)

**Centrálny depozitár** – register CP, ktorý vedie evidenciu zaknihovaných CP

**Člen centrálného depozitára** – subjekt, ktorý vedie evidenciu majiteľov zaknihovaných CP

**Majetkový účet** – účet majiteľa cenných papierov vedený v evidencii centrálného depozitára alebo v evidencii člena centrálného depozitára alebo v pôvodnej evidencii bývalého Strediska cenných papierov SR, a.s. podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch

**Klientsky účet** – podúčet komitenta v evidencii komisionára, na ktorom sú vedené peňažné prostriedky komitenta

**Záväzný pokyn** – pokyn komitenta udelený podľa Zmluvy komisionárovi

**Obchodný pokyn** – záväzný pokyn komitenta na obstaranie kúpy, predaja alebo bezodplatného prevodu CP alebo pokyn komitenta na obstaranie služby súvisiacej s obchodom s CP, ktorý komitent udeľuje komisionárovi

**Čiastočne uspokojený obchodný pokyn** – obchodný pokyn komitenta, ktorý je komisionárom realizovaný iba čiastočne

**K-pokyn** – obchodný pokyn na kúpu cenných papierov

**P-pokyn** – obchodný pokyn na predaj cenných papierov

**Rušiaci pokyn** - záväzný pokyn, ktorým komitent ruší svoj predchádzajúci záväzný pokyn, udelený komisionárovi

**Pokyn na prevod** - záväzný pokyn na prevod peňažných prostriedkov z klientskeho účtu komitenta vedeného komisionárom na bankový účet komitenta určený v pokyne na prevod

**Pokyn na zaslanie písomnej informácie** – záväzný pokyn, ktorým komitent žiada komisionára o informáciu o obchodoch s CP, ktorú komisionár pre komitenta uzavrel

**Cenník služieb** – cenník služieb obchodníka s cennými papiermi, ktorý upravuje odmenu komisionára

**Odmena** – odplata komisionára stanovená cenníkom služieb, ktorú je komitent povinný zaplatiť komisionárovi za riadne obstaranie obchodu s CP

**Náklady** – náklady, ktoré komisionár účelne a nevyhnutne vynaložil pri plnení svojho záväzku, najmä poplatky účtované trhom CP, centrálnym depozitárom a členom centrálného depozitára

**Sprostredkovateľ investičných služieb** – právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená poskytovať klientom výhradne investičnú službu podľa § 61 zákona o cenných papieroch, pričom má na túto činnosť povolenie udelené Národnou bankou Slovenska

**Sprístupnená evidencia** – evidencia majetkových účtov vedených centrálnym depozitárom. V zmysle príslušných ustanovení Prevádzkového poriadku centrálného depozitára a zmluvy o sprístupnení časti evidencie zaknihovaných cenných papierov uzavretej medzi centrálnym depozitárom a komisionárom, je komisionár prostredníctvom príslušného programového vybavenia oprávnený nakladať s cennými papiermi komitenta nachádzajúcimi sa v sprístupnenej evidencii.

## II.

### Úvodné ustanovenia

1. Na základe Zmluvy bude komisionár vo vlastnom mene a na účet komitenta obstarávať obchody s CP a uskutočňovať všetky s tým súvisiace úkony. Komitent sa zaväzuje zaplatiť komisionárovi odmenu za činnosť vykonávanú na základe Zmluvy.
2. Komisionár na základe Zmluvy obstaráva obchody s CP, ako aj všetky služby súvisiace s obchodovaním s CP, a to výlučne na trhoch cenných papierov v Slovenskej republike, konkrétne na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s. (ďalej len „BCPB“) a na OTC trhoch.
3. Komisionár obstaráva obchody s CP za nasledovných podmienok :
  - a) kúpu alebo predaj CP vedených v evidencii centrálného depozitára podľa zákona o cenných papieroch, a to :
    - na základe dohody o plnomocenstve uzavretej medzi komisionárom (splnomocnenec) a komitentom (splnomocniteľ), na základe ktorej bude komisionár oprávnený podávať požiadavky na služby do sprístupnenej evidencie,

- na základe zmluvného vzťahu medzi komitentom a komisionárom, na základe ktorého bude komisionár (ako poverený člen centrálného depozitára) oprávnený zadávať požiadavky na služby poskytované centrálnym depozitárom,
  - b) kúpu alebo predaj CP vedených v evidencii člena centrálného depozitára podľa zákona o cenných papieroch, ak je týmto členom centrálného depozitára komisionár,
  - c) kúpu alebo predaj CP vedených v evidencii iného člena centrálného depozitára než je komisionár podľa zákona o cenných papieroch, pričom komisionár musí mať s týmto členom centrálného depozitára uzavretý zmluvný vzťah, umožňujúci komisionárovi zadávať požiadavky na služby poskytované týmto členom centrálného depozitára.
4. Obchody s CP prijatými na kótovaný trh BCPB môže komisionár obstarávať výlučne v súlade s platnými burzovými pravidlami BCPB. V prípade, ak bude komitent trvať na obstaraní obchodu s CP prijatým na kótovaný trh BCPB, na OTC trhu, je komisionár oprávnený odmietnuť realizáciu takéhoto obchodu.
  5. Pre majetkové vyrovnanie obchodu s CP obstarávaného v súlade so Zmluvou platia ustanovenia prevádzkového poriadku centrálného depozitára a tiež pravidlá činnosti príslušného člena centrálného depozitára resp. členov centrálného depozitára, ktorí zabezpečujú zúčtovanie a vyrovnanie predmetného obchodu s CP.

### III.

#### Postup pri uzavretí Zmluvy a registrácia komitenta.

1. Súhlas so Zmluvou vyjadruje komitent podpisom Zmluvy. Zároveň týmto podpisom vyjadruje súhlas so znením všetkých príloh Zmluvy. V prípade, ak sa CP komitenta nachádzajú na majetkovom účte v prístupnej evidencii, je komitent povinný uzavrieť s komisionárom dohodu o plnomocenstve, ktorej vzor ustanoví komisionár.
2. Komisionár je povinný zabezpečiť registráciu komitenta vo vlastnej evidencii, ako aj na príslušnom trhu CP, pokiaľ to stanovujú pravidlá príslušného trhu cenných papierov.
3. Základnou podmienkou registrácie komitenta je predloženie preukazu totožnosti, resp. výpisu z obchodného alebo iného registra a odovzdanie ich kópií resp. ich opisu do evidencie komisionára, ktorý je povinný ich archivovať v súlade s ustanovením § 73 ods. 12 zákona o cenných papieroch v lehote do 10 rokov od uskutočnenia posledného obchodu v prospech účtu komitenta. Za týmto účelom je komisionár oprávnený vyhotovovať kópie dokladov o totožnosti komitenta, v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov. Komisionár je oprávnený od komitenta požadovať, aby doklad predkladaný komitentom podľa tohto bodu bol originálom alebo úradne overenou kópiou.
4. Komitent záväzne vyhlasuje, že všetky osobné údaje uvedené v Zmluve, ako aj vo všetkých ďalších súvisiacich dokumentoch (ďalej len „osobné údaje“) sú aktuálne úplné a pravdivé. Komitent výslovne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli spracúvané za účelom vykonávania činností podľa Zmluvy a zákona o cenných papieroch, vrátane ich kopírovania, skenovania a zaznamenávania na nosič informácií, pričom tieto osobné údaje budú spracúvané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, a to na dobu počas ktorej je komisionár tieto osobné údaje povinný archivovať, pričom tento súhlas nie je možné počas tejto doby odvolať. Komitent zároveň výslovne súhlasí s tým, aby jeho osobné údaje boli spracúvané za účelom ponuky produktov a služieb komisionára, a to najdlhšie na dobu počas ktorej je komisionár tieto osobné údaje povinný archivovať.
5. Komitent zodpovedá za pravdivosť všetkých údajov oznámených komisionárovi a je povinný nahradiť komisionárovi škodu spôsobenú uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov. Súčasne sa komitent zaväzuje včas oznámiť stanoveným spôsobom všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov evidovaných na základe registrácie a zanedbanie tejto povinnosti ide na jeho ťarchu.
6. Ak komitent koná prostredníctvom zástupcu je tento zástupca povinný predložiť komisionárovi plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, t.j. komitenta. Osoba označená na plnomocenstve ako splnomocnenec, je povinná preukázať svoju totožnosť a odovzdať opis údajov z preukazu svojej totožnosti.

### IV.

#### Pokyny komitenta

1. Komitent zadáva komisionárovi záväzné pokyny v listinnej forme. Komitent môže zadávať komisionárovi záväzné pokyny v inej ako listinnej forme (najmä prostredníctvom elektronickej pošty, faxu alebo telefonicky) len v prípade, ak zmluvné strany uzavruť medzi sebou osobitnú dohodu, na základe ktorej komisionár umožní zadávať záväzné pokyny inou, než listinnou formou.
2. Záväzný pokyn sa okamihom jeho prijatia komisionárom stáva súčasťou Zmluvy. Záväzný pokyn je účinný dňom jeho prijatia komisionárom, pokiaľ nie je v záväznom pokyne uvedený iný dátum účinnosti.
3. Náležitosti záväzného pokynu je oprávnený určiť komisionár. Záväzný pokyn musí obsahovať aspoň náležitosti v rozsahu požadovanom zákonom o cenných papieroch. Komisionár je oprávnený doplniť do záväzného pokynu aj ďalšie dispozitívne náležitosti. Toto ustanovenie platí pre všetky typy záväzných pokynov podľa Zmluvy.
4. Komitent je povinný udeliť komisionárovi záväzný pokyn tak, aby bol zrozumiteľný, určitý a úplný, v opačnom prípade je komisionár oprávnený jeho realizáciu odmietnuť. Komisionár je oprávnený odmietnuť vykonanie záväzného pokynu komitenta aj v prípade, ak sú závažné pochybnosti o pravosti záväzného pokynu alebo o identite komitenta.
5. Komisionár je oprávnený (nie však povinný) realizovať obchodný pokyn komitenta aj čiastočne (čiastočne uspokojený obchodný pokyn).
  - a) Čiastočným uspokojením obchodného pokynu sa v prípade k-pokynu rozumie najmä prípad, keď komisionár z dôvodu nedostatočného množstva CP v ponuke na predaj CP (na trhu CP) alebo z dôvodu nedostatočného

množstva peňažných prostriedkov komitenta na klientskom účte, vykoná k-pokyn komitenta iba čiastočne, v rozsahu skutočného množstva CP v ponuke na predaj CP (na trhu CP) alebo v rozsahu skutočného množstva peňažných prostriedkov komitenta na klientskom účte.

- b) Čiastočným uspokojením obchodného pokynu sa v prípade p-pokynu rozumie najmä prípad, keď komisionár z dôvodu nedostatočného množstva CP v dopyte na kúpu CP (na trhu CP) alebo z dôvodu nedostatočného množstva CP na majetkovom účte komitenta, vykoná p-pokyn komitenta iba čiastočne, v rozsahu skutočného množstva CP v dopyte na kúpu CP (na trhu CP) alebo v rozsahu skutočného množstva CP na majetkovom účte komitenta.

Komisionár je v prípadoch uvedených v tomto bode oprávnený buď čiastočne uspokojiť obchodný pokyn komitenta alebo obchodný pokyn komitenta nerealizovať. Komitent podpisom Zmluvy vyjadruje svoj súhlas s oprávnením komisionára, čiastočne uspokojiť obchodný pokyn komitenta.

6. Komisionár je oprávnený (nie však povinný) realizovať obchodný pokyn komitenta čiastočne (čiastočne uspokojený obchodný pokyn) aj vtedy, pokiaľ komitent o to komisionára požiadal.
7. Komitent môže svoj obchodný pokyn, ktorý už udelil komisionárovi zrušiť alebo zmeniť, avšak len do doby, pokiaľ to je vzhľadom k stavu realizácie rušeného alebo meneného obchodného pokynu možné. Zrušenie obchodného pokynu uskutoční komitent prostredníctvom rušiaceho pokynu, zmenu obchodného pokynu uskutoční komitent prostredníctvom obchodného pokynu, v ktorom je vyjadrená zmena pôvodne udeleného obchodného pokynu. Komisionár nenesie zodpovednosť voči komitentovi, ak z dôvodov daných na strane trhu CP alebo centrálného depozitára alebo člena centrálného depozitára, už nemá možnosť zrušiť alebo zmeniť obchodný pokyn komitenta.
8. Komitent môže v obchodnom pokyne určiť údaje o peňažnej dispozícii a finančnom vyrovnaní, ktorým komitent určí spôsob nakladania s peňažnými prostriedkami. Pokiaľ komitent udelí v obchodnom pokyne komisionárovi inštrukciu na výplatu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu komitenta určeného v obchodnom pokyne, je komisionár povinný zabezpečiť výplatu peňažných prostriedkov najneskôr 20 (dvadsať) dní odo dňa ukončenia platnosti obchodného pokynu. Neuvedením údajov o peňažnej dispozícii a finančnom vyrovnaní určuje komitent požiadavku na ponechanie svojich peňažných prostriedkov na klientskom účte. Komisionár je povinný evidovať naďalej v prospech komitenta takto ponechané peňažné prostriedky ako svoj záväzok voči komitentovi.
9. Komitent môže prostredníctvom pokynu na prevod kedykoľvek požiadať o vyplatenie peňažných prostriedkov zo svojho klientskeho účtu okrem doby, počas ktorej sú tieto peňažné prostriedky viazané aktívnym obchodným pokynom komitenta. Komisionár je povinný zabezpečiť výplatu peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu komitenta určeného v pokyne na prevod, a to najneskôr do 20 (dvadsať) dní odo dňa prijatia pokynu na prevod.
10. Komitent je povinný uviesť na záväznom pokyne dátum podania záväzného pokynu a vlastnoručne záväzný pokyn podpísať (pokiaľ je záväzný pokyn podávaný v listinnej forme). V prípade ak komitent podáva obchodný pokyn prostredníctvom sprostredkovateľa investičných služieb, dátum podania obchodného pokynu je súčasne dátumom prijatia obchodného pokynu sprostredkovateľom investičných služieb, ktorý obchodný pokyn zároveň podpíše.
11. Komisionár je povinný uviesť na záväznom pokyne dátum prijatia záväzného pokynu, pričom oprávnený pracovník komisionára záväzný pokyn podpíše (pokiaľ je záväzný pokyn podávaný v písomnej forme).
12. Po dobu, na ktorú komitent vydal p-pokyn na predaj CP, nie je komitent oprávnený s týmito CP nakladať. Pokiaľ to vyplýva z burzových pravidiel BCPB, nie je komitent oprávnený nakladať s CP po dobu určenú v burzových pravidlách BCPB.

## V.

### Odmena komisionára, náklady, platobné podmienky vyporiadania obchodov s CP

1. Komitent je povinný uhradiť komisionárovi odmenu za plnenie predmetu Zmluvy vo výške a spôsobom ustanoveným v komisionárovom cenníku služieb, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. Odmena vyplatená komitentom nezahŕňa náklady komisionára vynaložené pri plnení svojho záväzku vyplývajúceho zo Zmluvy. Komitent je povinný uhradiť komisionárovi všetky náklady, ktoré komisionár účelne a nevyhnutne vynaložil pri plnení svojho záväzku (najmä poplatky účtované trhom CP, centrálnym depozitárom, členom centrálného depozitára).
3. Komisionár je oprávnený meniť cenník služieb jednostranne, pričom každá zmena cenníka služieb nadobúda účinnosť a stáva sa záväznou pre obidve zmluvné strany dňom uverejnenia nového znenia cenníka služieb na internetovej stránke [www.rmsmarket.sk](http://www.rmsmarket.sk). Nové, aktuálne znenie cenníka služieb sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
4. Komitent prehlasuje, že bol s cenníkom služieb komisionára oboznámený a súhlasí s jeho prípadnými zmenami zo strany komisionára.
5. Komitent sa zaväzuje, že bude na bankový účet komisionára uvedený v Zmluve priebežne po dobu trvania Zmluvy poukazovať peňažné platby tak, aby takto poskytnuté peňažné prostriedky v plnom rozsahu postačovali :
  - a) k úhrade kúpnej ceny CP, odmeny a nákladov, v prípade komitentom udeleného k-pokynu,
  - b) k úhrade odmeny a nákladov, v prípade komitentom udeleného p-pokynu, ak to vyplýva z povahy p-pokynu. Ustanovenia o čiastočne uspokojenom obchodnom pokyne týmto nie sú nijako dotknuté.
6. Komisionár je oprávnený požadovať od komitenta poskytnutie peňažnej platby, ktorá slúži na úhradu :
  - a) kúpnej ceny CP, odmeny a nákladov, v prípade komitentom udeleného k-pokynu
  - b) odmeny a nákladov, v prípade komitentom udeleného p-pokynu, pokiaľ to povaha p-pokynu vyžaduje. Ustanovenia o čiastočne uspokojenom obchodnom pokyne týmto nie sú nijako dotknuté.
7. Peňažné platby podľa predchádzajúcich bodov 5 a 6 tohto článku bude komitent uhrádzať na bankový účet komisionára určený v Zmluve, pričom komitent je povinný uviesť variabilný symbol totožný s rodným číslom komitenta (bez lomítka), resp. s jeho IČO-m.

8. Pokiaľ komitent udeľuje komisionárovi záväzné pokyny prostredníctvom sprostredkovateľa investičných služieb, je povinný uhradiť komisionárovi odmenu za plnenie predmetu Zmluvy vo výške a spôsobom ustanoveným v Osobitnom cenníku služieb obchodníka s cennými papiermi poskytovaných prostredníctvom externých obchodných zástupcov (ďalej len „osobitný cenník služieb“), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Aktuálne znenie osobitného cenníka služieb sa nachádza na internetovej stránke [www.rmsmarket.sk](http://www.rmsmarket.sk), pričom sa naň primerane vzťahujú ustanovenia o cenníku služieb.

## **VI.**

### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Komisionár je povinný uskutočňovať svoju činnosť s náležitou odbornou starostlivosťou v záujme komitenta. Komisionár plní obchodné pokyny komitenta za čo najvýhodnejších podmienok.
2. Pre konanie komisionára sú záväzné ustanovenia o pravidlách činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom podľa § 73 zákona o cenných papieroch.
3. Pokiaľ komitent udelí komisionárovi obchodný pokyn, zodpovedá komitent za to, že registrácii obchodov s CP nebránia žiadne okolnosti, že sa na predmetné CP nevzťahuje ponuka na prevzatie podľa § 114 zákona o cenných papieroch, povinná ponuka na prevzatie podľa § 118g alebo § 119 zákona o cenných papieroch alebo verejná ponuka podľa § 120 a nasl. zákona o cenných papieroch, a nakladanie s cennými papiermi nie je obmedzené právami tretích osôb na jeho majetkovom účte.
4. Komisionár výslovne upozorňuje komitenta na jeho oznamovaciu povinnosť podľa § 113 zákona o cenných papieroch, spojenú s prekročením limitov na hlasovacích právach spojených s akciami emitenta kótovaných akcií. Komitent sa zaväzuje, že bude v súlade so zákonom o cenných papieroch plniť oznamovaciu povinnosť voči emitentovi, centrálnemu depozitárovi a Národnej banke Slovenska. Komisionár tiež výslovne upozorňuje komitenta (pokiaľ je komitent osobou s riadiacou zodpovednosťou u emitenta alebo osobou s ňou spriaznenou) na oznamovaciu povinnosť podľa § 132d zákona o cenných papieroch, spojenú s vykonaním obchodu s akciami emitenta na vlastný účet.
5. Komisionár je povinný vyhýbať sa stretu záujmov medzi ním a komitentom; ak sa pri plnení Zmluvy nemožno vyhnúť stretu záujmov medzi ním a komitentom, musí pri plnení Zmluvy uprednostniť záujmy komitenta pred vlastnými záujmami. Komisionár je oprávnený odmietnuť realizovať záväzný pokyn komitenta, pokiaľ hrozí stret záujmov medzi ním a komitentom alebo medzi komitentom a inými klientmi komisionára.
6. Komisionár je povinný zaistiť, aby mal dostatok finančných prostriedkov na splnenie svojich záväzkov voči komitentovi.
7. Na základe pokynu na zaslanie písomnej informácie môže komitent požiadať komisionára o písomnú informáciu o výsledku obchodu s CP, a to v súlade s obsahom pokynu na zaslanie písomnej informácie komitenta. Komitent je povinný zaplatiť komisionárovi za podanie písomnej informácie o výsledku obchodu s CP, ktorý pre komitenta obstaral, cenu uvedenú v cenníku služieb komisionára.
8. Komitent podpisom Zmluvy záväzne prehlasuje, že je finančne dostatočne vybavený na obchodovanie s CP, má dostatočné skúsenosti s obchodovaním s CP a pozná charakteristiky tohto obchodovania. Komitent, ktorý je fyzickou osobou, záväzne prehlasuje, že je starší ako 18 rokov, má úplnú spôsobilosť na právne úkony, v opačnom prípade koná za komitenta jeho zákonný zástupca.
9. Komisionár je povinný dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu s CP a kontrolovať objektívnosť evidovaných údajov.
10. Komisionár je povinný evidovať majetok komitenta (t.j. CP a peňažné prostriedky) oddelene od svojho majetku.
11. Pokiaľ bude mať komisionár dôvodné podozrenie, že v dôsledku obchodu s CP na základe záväzného pokynu komitenta môže dôjsť k narušeniu stability alebo k manipulácii trhu CP, je oprávnený odmietnuť realizáciu záväzného pokynu komitenta.
12. Komitent je povinný sledovať oznamy komisionára uverejňované na internetovej stránke [www.rmsmarket.sk](http://www.rmsmarket.sk). Komisionár nezodpovedá za prípadné škody alebo straty komitenta spôsobené v dôsledku skutočnosti, ktorú komisionár riadne oznámil na svojej internetovej stránke [www.rmsmarket.sk](http://www.rmsmarket.sk), avšak komitent sa s ňou neoboznámil.
13. Pokiaľ obchodný pokyn komitenta súvisí s obchodom v hodnote nad 15.000,-- EUR, je komitent povinný uviesť, či sú tieto prostriedky jeho vlastníctvom a či obchod vykonáva na vlastný účet. Na účely tohto ustanovenia sa vlastníctvo prostriedkov zisťuje záväzným vyhlásením komitenta, ktorý je povinný uviesť v záväznom vyhlásení údaje vyplývajúce z § 73 ods. 11 zákona o cenných papieroch. Vzor takéhoto záväzného vyhlásenia a spôsob jeho uskutočnenia stanoví komisionár. Záväzné vyhlásenie o vlastníctve prostriedkov môže byť súčasťou obchodného pokynu. Povinnosť podľa tohto bodu sa nevzťahuje na prípady, ak je komitent obchodníkom s cennými papiermi alebo finančnou inštitúciou vykonávajúcou obchod pre svojho klienta, ku ktorému už komitent vykonal zistenie vlastníctva prostriedkov.
14. Komisionár nemôže svoj záväzok zo Zmluvy splniť tak, že komitentovi predá cenný papier zo svojho majetku alebo od komitenta cenný papier kúpi.

## **VII.**

### **Informácie o rizikách trhu**

1. Komisionár výslovne upozorňuje komitenta na dôležité skutočnosti a riziká súvisiace s obchodovaním s CP. Predovšetkým komisionár upozorňuje komitenta na to, že obchodovanie s CP je aktivita zahŕňajúca vysoký stupeň rizika, ktorý vyplýva z používania finančnej sily a meniacich sa trhov cenných papierov. Komitent uznáva tieto riziká, ako aj skutočnosť, že tieto riziká môžu mať pre neho za následok finančné nevýhody a straty.

2. Komitent výslovne uznáva, že straty dosiahnuté pri obchodovaní s CP znáša v plnom rozsahu sám a komisionár v tomto prípade nenesie žiadnu zodpovednosť, okrem prípadu, keď strata bola spôsobená porušením povinností komisionára vyplývajúcich zo Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Komitent podpisom Zmluvy potvrdzuje, že má dostatočné finančné možnosti na to, aby prijal a znášal riziká súvisiace s obchodovaním s CP a čelil akýmkoľvek stratám vzniknutým v súvislosti s týmto obchodovaním.
3. Informácie alebo materiály, ktoré komisionár poskytuje komitentovi v žiadnom prípade nepredstavujú odporúčanie alebo navádzanie zo strany komisionára na nákup alebo predaj CP. Investičné rozhodnutie komitenta o kúpe alebo predaji konkrétneho CP je jeho individuálnym, slobodným a vážnym rozhodnutím, za ktoré komisionár v žiadnom prípade nezodpovedá.
4. Komisionár nezodpovedá za to, že každý záväzný pokyn komitenta sa vykoná za najlepšiu cenu, a to predovšetkým z dôvodu, že iné záväzné pokyny iných klientov komisionára môžu byť podané resp. sa môžu obchodovať pred záväzným pokynom komitenta, a môžu vyčerpať dostupný objem konkrétneho CP pri najlepšej cene, alebo oneskorenia resp. zlyhania obchodných systémov trhov cenných papierov môžu zabrániť vykonaniu záväzného pokynu komitenta, môžu spôsobiť oneskorenie vykonania záväzného pokynu komitenta alebo môžu spôsobiť, že záväzný pokyn komitenta sa nevykoná za najlepšiu cenu.

### **VIII. Zodpovednosť za škodu**

1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá v zmysle platných predpisov druhej zmluvnej strane za škodu, ktorú jej spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy.
2. Komisionár nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú nečinnosťou, nezrovnalosťou v evidencii, zlyhaním alebo chybou trhu cenných papierov, centrálného depozitára, prípadne iných subjektov.
3. Komisionár nenesie zodpovednosť za :
  - a) nemožnosť realizovania záväzného pokynu z dôvodu uvedenia chybných, neúplných alebo nepravdivých údajov komitentom v záväznom pokyne,
  - b) nemožnosť realizovania záväzného pokynu z dôvodu jeho odmietnutia trhom cenných papierov, pričom v takom prípade je komisionár oprávnený zrušiť záväzný pokyn komitenta,
  - c) straty, ktoré vzniknú komitentovi pohybom trhovej hodnoty CP,
  - d) škodu, ktorá vznikne komitentovi z dôvodov na strane komitenta.
4. Komisionár nenesie zodpovednosť za škodu, či akúkoľvek inú ujmu, ktorá môže komitentovi vzniknúť najmä z nasledujúcich dôvodov:
  - a) nekvalitná funkčnosť resp. nefunkčnosť softwarového a hardwarového či systémového vybavenia na strane trhu cenných papierov alebo centrálného depozitára,
  - b) zlyhanie komunikačných liniek s trhom cenných papierov alebo centrálnym depozitárom,
  - c) z dôvodov, ktoré nezavinil a ktoré sú mimo jeho kontroly (ďalej len „vyššia moc“). Menovite (nie však výhradne) sa vyššou mocou rozumejú : všetky softwarové vady a počítačové vírusy (známe alebo ešte neobjavené) a ich neoddeliteľné súčasti, fyzické podmienky prevádzky (napr. výpadok elektrického prúdu, výpadok telekomunikačnej linky, výpadok komunikačnej linky zabezpečujúcej dátovú komunikáciu s trhom cenných papierov, blesk, povodeň, živelná pohroma a podobne).
5. Prípadoch vyššej moci sa rozumie na vôli komisionára nezávislá, neprekonateľná a nepredvídateľná udalosť, ktorú právne predpisy a súdna judikatúra považujú za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť (t.j. prekážku, ktorá nastala nezávisle od vôle komisionára a bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by komisionár túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase záväzku túto prekážku predvídal v súlade s § 374 Obchodného zákonníka), a ktorá komisionárovi z časti alebo celkom bráni plniť záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.

### **IX. Komunikácia zmluvných strán a doručovanie**

1. Ak Zmluva neurčuje inak, potom všetky oznámenia alebo iné dokumenty odoslané jednou zmluvnou stranou druhej musia byť v písomnej forme a môžu byť doručené osobne alebo doporučenou poštou na adresy uvedené v Zmluve.
2. Ak Zmluva neurčuje inak, zmluvné strany súhlasia s používaním elektronickej pošty a faxového doručovania na urýchlenie písomnej komunikácie ako rovnocenného ekvivalentu osobného alebo poštového doručovania s tým, že každá zmluvná strana musí zaistiť riadnu evidenciu a archiváciu takto odoslaných správ na médiu necitlivom na svetlo.
3. Elektronické adresy (e-mail) a faxové čísla, ktoré budú použité na komunikáciu medzi zmluvnými stranami na účely Zmluvy, si zmluvné strany oznámia pri uzavretí Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť si v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však bezodkladne po vykonaní príslušnej zmeny, každú zmenu poštovej alebo e-mailovej adresy alebo faxového čísla.
4. Zmluvné strany môžu za účelom vzájomnej komunikácie používať prostriedky telekomunikačnej techniky. Telefónne čísla, ktoré budú použité na komunikáciu medzi zmluvnými stranami na účely Zmluvy, si zmluvné strany oznámia pri uzavretí Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné oznámiť si v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však bezodkladne po vykonaní príslušnej zmeny, každú zmenu telefónneho čísla.
5. Pokiaľ komitent udeľuje komisionárovi záväzný pokyn v listinnej forme, môže tak urobiť :
  - a) osobne, na príslušnom pracovisku komisionára, pričom podpis komitenta na záväznom pokyne nemusí byť úradne overený, alebo

- b) doporučenou poštou na adresu komisionára určenú v Zmluve, pričom podpis komitenta na záväznom pokyne musí byť úradne overený, avšak len v prípade, ak sa na tejto forme podávania záväzných pokynov zmluvné strany písomne dohodli.

## **X.**

### **Osobitné ustanovenia o obchodných podmienkach**

1. Tieto obchodné podmienky sú prílohou Zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou. Obchodné podmienky bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Podpisom tejto Zmluvy komitent prehlasuje, že má k dispozícii obchodné podmienky, pričom je s nimi oboznámený a súhlasí s ich znením. Aktuálne znenie obchodných podmienok sa nachádza na internetovej stránke [www.rmsmarket.sk](http://www.rmsmarket.sk) a je pre obidve zmluvné strany záväzné.
2. Komisionár je oprávnený meniť obchodné podmienky jednostranne, pričom každá zmena obchodných podmienok nadobúda účinnosť a stáva sa záväznou pre obidve zmluvné strany dňom uverejnenia nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke [www.rmsmarket.sk](http://www.rmsmarket.sk). Nové, aktuálne znenie obchodných podmienok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3. Komitent prehlasuje, že bol s obchodnými podmienkami oboznámený a súhlasí s ich prípadnými zmenami zo strany komisionára.

## **XI.**

### **Záverečné ustanovenia**

1. Práva a záväzky komisionára a komitenta, ktoré nie sú upravené Zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o cenných papieroch, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. V prípade, že sa niektoré ustanovenia Zmluvy stanú v dôsledku zmien v legislatíve Slovenskej republiky neúčinnými, strácajú účinnosť aj v zmluvnom vzťahu medzi komisionárom a komitentom. Tým nie je dotknutá účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
3. Všade tam, kde sa v obchodných podmienkach používa pojem Zmluva, rozumie sa tým Zmluva vrátane obchodných podmienok, ako aj všetkých jej príloh.

V Bratislave, dňa : 1.2.2008