Vážený Zákazník,

ďakujeme za registráciu v XTB.

Nižšie nájdete zhrnutie informácií, ktoré Vám boli poskytnuté v priebehu procesu uzatvárania Zmluvy prostredníctvom on-line formulára, dostupného na internetovej stránke www.xtb.sk spolu s Rámcovou zmluvou o poskytovaní investičných služieb prostredníctvom X-TradeBrokers DM S.A.

Spolu s týmto dokumentom Vám zasielame dokumenty vo formáte PDF.

Vzory priloženej dokumentácie k založeniu reálneho účtu sú uvedené na Internetových stránkach XTB.

***** DÔLEŽITÉ UPOZONENIE*****

- **Pre získanie úplného prístupu do Obchodného účtu sa, prosím,uistite v Profileinvestora na stránke www.xtb.sk, či boli v priebehu uzatvárania Zmluvy priložené všetky potrebné dokumenty a informácie.**

- **Dovoľujeme si Vás upozorniť, že heslo zadané v priebehu uzatvárania Zmluvy bude platné pre prihlásenie sa do obchodnej platformy a zároveň aj pre prístup do Profilu investora.**

S pozdravom,

Tím XTB

SÚHLAS K ELEKTRONICKÉMU UZATVÁRANIU ZMLÚV S XTB:

Osobné údaje Zákazníka:

Meno a priezvisko	
Dátum narodenia	
Rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak stačí dátum narodenia)	
Štátna príslušnosť	

E-mail	
Telefónne číslo	

Súhlasím s uzatvorením zmluvy o poskytovaní investičných služieb v inej ako písomnej forme, t. j. prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie v súlade s postupom uvedeným v zmluvnej dokumentácii. Súhlasím tiež s poskytnutím všetkých informácií, ktoré s touto zmluvou súvisia prostredníctvom Internetu.

Elektronicky akceptované Zákazníkom:
Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ INVESTIČNÝCH SLUŽIEB - FYZICKÁ OSOBA

Rámcová zmluva číslo(doplní XTB) _____

uzatvorená v (doplní XTB) _____

dňa (doplní XTB) _____

medzi **Zákazníkom**:

Meno a priezvisko	
Dátum narodenia	
Rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak stačí dátum narodenia)	
Štátna príslušnosť	

E-mail	
Telefónne číslo	

Trvalé bydlisko

Ulica a p. č.	
PSČ	
Mesto	
Štát	

Korešpondenčná adresa (ak sa líši od trvalého bydliska)

Ulica a p. č.	
PSČ	
Mesto	
Štát	

Osobné doklady

Preukaz totožnosti č. 1	
Číslo preukazu totožnosti č. 1	
Preukaz totožnosti č. 2	
Číslo preukazu totožnosti č. 2	

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

Typ Obchodného Účtu

☐ Standard

Mena Obchodného Účtu

☐ EUR	☐ USD

Typ Obchodnej platformy

☐ xStation

Osobné údaje Zákazníka

Mesačný príjem	
Zdroje finančných prostriedkov	
Vzdelanie	
Zamestnanie	

Bankový účet Zákazníka

Názov banky	
IBAN alebo číslo účtu	
SWIFT (BIC) kód	
Ďalšie pokyny	

a

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, so sídlom Varšava, Ogrodowa 58, 00-876, Poľská republika, IČ: (REGON): 015803782 a daňovým identifikačným číslom (DIČ) 527-24-43-955, registrovaná Obvodným súdom pre hlavné mesto Varšavu, XII. hospodárskym oddelením Vnútroštátneho súdneho registra pod č. KRS 0000217580, s plne splateným kapitálom vo výške 5.869.181,75 PLN, (ďalej len ako „**XTB**"), poskytujúca sprostredkovateľské služby založené na základe tejto Zmluvy. XTB podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky **X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA**, organizačná zložka, so sídlom v Bratislave, Poštová 1, Bratislava, PSČ 811 06, IČO: 36859699, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vložke č. 1623/B, ako obchodník s cennými papiermi pod zákonným dohľadom Národnej banky Slovenska (ďalej len ako „**XTB Slovenská republika**").

1. XTB poskytuje služby v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve (ako je tento termín definovaný v OP), ktorú tvoria nasledujúce dokumenty dostupné na Internetových stránkach XTB:
   a. táto Rámcová zmluva;
   b. Základné informácie o X-TradeBrokers DM S.A., organizačná zložka a o poskytovaní investičných služieb
   c. Obchodné podmienky poskytovania investičných služieb spoločnosťou X-Trade Brokers DM S.A. spočívajúcich v realizácii príkazov na nákup alebo predaj vlastníckych práv a cenných papierov, správe vlastníckych účtov, peňažných účtov a účtov cenných papierov (ďalej len"**OP** ");
   d. Doplňujúce informácie a zmluvné podmienky pre slovenských zákazníkov XTB (ďalej len „**Doplňujúce informácie**");
   e. Pravidlá všeobecných investičných odporúčaní X-TradeBrokers DM S.A;
   f. Stratégia vykonávania pokynov;
   g. Deklarácia investičného rizika;
   h. Informácie týkajúce sa konfliktu záujmov v XTB;
   i. Špecifikačná tabuľka finančných nástrojov;
   j. Tabuľky podmienok;
   k. Tabuľka poplatkov a provízií XTB;
   l. Kľúčové informácie o Finančných nástrojoch, ponúkaných spoločnosťou XTB alebo XTB Slovenská republika (tzv. "KID");
   m. Predzmluvné informácie o nákladoch a poplatkoch
   n. ďalšie dokumenty špecifikované v článku 2.2. OP.

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

2. Zákazník prehlasuje, že sa riadne a podrobne oboznámil a akceptuje všetky vyššie uvedené dokumenty, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a že plne rozumie všetkým ich ustanoveniam a prijíma všetky záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.
3. Spoločnosť XTB podniká kroky za účelom minimalizovať možný negatívny dopad na Zákazníka, ktorý môže existujúci konflikt záujmov mať. Jednotlivé kroky sú popísané v dokumente "Informácie týkajúce sa konfliktu záujmov v XTB", ktorý Zákazník dostal. Zákazník potvrdzuje zámer uzavrieť túto Zmluvu napriek existencii konfliktu záujmov medzi ním a XTB.
4. Zmluva môže byť Zákazníkom uzatvorená:
    a. elektronicky, prijatím ponuky na uzatvorenie Zmluvy prostredníctvom registračného formulára uvedeného na XTB Internetových stránkach za podmienky uvedenej v bode 6 nižšie. V prípade, že sa Zákazník rozhodne uzavrieť Zmluvu elektronicky, Zákazník súhlasí so zasielaním kľúčových informácií o Finančných nástrojoch XTB (tzv. "KID") na trvalom nosiči inom než vo forme papiera alebo prostredníctvom XTB Internetových stránok. Na žiadosť Zákazníka poskytne XTB Zákazníkovi dokumenty obsahujúce vyššie uvedené kľúčové informácie v tlačenej podobe zdarma (iba raz). Zákazník navyše súhlasí s tým, že pravidelné správy a/alebo potvrdenia týkajúce sa služieb XTB vrátane, ale nie výlučne, potvrdení týkajúcich sa PokynovZákazníka, Finančných nástrojov a finančných prostriedkov Zákazníka, ako aj súvisiacich nákladov a poplatkov budú poskytnuté na trvalom nosiči inom než vo forme papiera alebo prostredníctvom XTB Internetových stránok;
    b. písomne, podpísaním Zmluvy v dvoch originálnoch v rovnakom znení pre každú zo Strán za podmienky uvedenej v bode 6 nižšie.V prípade, že sa Zákazník rozhodne uzavrieť Zmluvu písomne, Zákazník súhlasí so zasielaním kľúčových informácií o Finančných nástrojoch XTB (tzv. "KID") v papierovej forme. Na žiadosť Zákazníka poskytne XTB Zákazníkovi dokumenty obsahujúce vyššie uvedené kľúčové informácie v tlačenej podobe zdarma (iba raz). Zákazník navyše súhlasí s tým, že pravidelné správy a/alebo potvrdenia týkajúce sa služieb XTB vrátane, ale nie výlučne, potvrdení týkajúcich sa Pokynov Zákazníka, Finančných nástrojov a finančných prostriedkov Zákazníka, ako aj súvisiacich nákladov a poplatkov budú poskytnuté v papierovej forme poštou. Doručenie vyššie uvedených dokumentov a informácií môže zahŕňať administratívne poplatky uvedené v Tabuľkách podmienok.
5. V prípade uzatvorenia Zmluvy elektronicky:
    a. Zákazník akceptuje možnosť uzavrieť Zmluvu elektronicky označením vyhlásenia o prijatí ponuky uzavrieť Zmluvu týmto spôsobom v registračnom formulári nachádzajúcom sa na XTB Internetových stránkach;
    b. vyhlásenie o uzatvorení Zmluvy elektronicky uvedené v bode a. vyššie predstavuje prijatie ponuky Zákazníkom uzavrieť Zmluvu s XTB;
    c. XTB zašle Zmluvu s vyplnenými údajmi získanými od Zákazníka prostredníctvom registračného formulára na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol v registračnom formulári;
    d. v súvislosti s overením správnosti údajov poskytnutých Zákazníkom v registračnom formulári bude XTB zasielať Zákazníkovi vyplnenú Zmluvu spoločne s ostatnými údajmi z registračného formulára. V prípade zistenia akejkoľvek nezrovnalosti v Zákazníkom poskytnutých údajoch bude Zákazník povinný kontaktovať XTB bez zbytočného odkladu.
6. XTB uzatvorí Zmluvu so Zákazníkom za podmienky, že Zákazník poskytne všetky dokumenty a údaje potrebné na uzatvorenie Zmluvy a XTB kladne overení tieto dokumenty a údaje poskytnuté Zákazníkom. O výsledku overenia dokumentov a údajov bude XTB Zákazníka informovať.
7. Korešpondencia medzi XTB a Zákazníkom sa uskutočňuje spôsobmi uvedenými v článku 10. OP. Strany sa dohodli, že akýkoľvek prejav vôle alebo vyhlásenie uskutočnené v súvislosti s obchodovaním s Finančnými nástrojmi alebo s inými úkonmi vykonanými XTB môžu byť stranami realizované v elektronickej forme.
8. Zákazník má právo odstúpiť od Zmluvy v súlade s pravidlami špecifikovanými v článkoch 16.18. a 16.19. OP.
9. Uzatvorením Zmluvy Zákazník vyhlasuje, že:
    a. je plne spôsobilý na právne úkony a nemá žiadne obmedzenia právnej povahy týkajúce sa uzatvorenia Zmluvy, založenia účtu v XTB a vykonávania Obchodov s Finančnými ch nástrojmi;
    b. všetky informácie obsiahnuté v tejto Zmluve a ďalších dokumentoch a informácie poskytnuté Zákazníkom sú pravdivé a zodpovedajú aktuálnej situácii a právnemu stavu.

    Uzatvorením Zmluvy Zákazník berie na vedomie a prijíma, že:
    c. odmietnutie poskytnúť odpovede na účely vyhodnotenia vhodnosti služieb pre Zákazníka alebo poskytnutie nepravdivých a nekompletných informácií môže viesť k neschopnosti XTB vykonať príslušné vyhodnotenie alebo môže mať za následok nesprávne vyhodnotenie;
    d. pokým XTB nestanoví inak,úroky z finančných prostriedkov Zákazníka držaných na bankových účtoch vedených XTB predstavujú výnos XTB, ktorý nie je Zákazníkom nárokovateľný. Informácia o výške úrokov je uvedená v tabuľke poplatkov a provízií XTB.
10. Prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov poskytnutých Zákazníkom je XTB. Všetky informácie o spracovaní osobných údajov Zákazníkov sú uvedené na Internetových stránkach XTB.
11. Zákazník je povinný informovať XTB o akýchkoľvek zmenách vo svojich osobných údajoch poskytnutých XTB prostredníctvom formulára, ktorý nájde na Internetových stránkach XTB.
12. Zmluva bola vyhotovená v slovenskom jazyku v zmysle ustanovení §73i slovenského zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie o spôsobe prijímania niektorých informácií:

Vyhlasujem, že si želám dostávať dokumenty uvedené v bode 1 tejto Zmluvy, vrátane dokumentov obsahujúcich kľúčové informácie o Finančných nástrojoch ponúkaných spoločnosťou XTB nebo XTB Slovenská republika (tzv. „KID") a pravidelné správy a/alebo potvrdenia týkajúce sa služieb XTB vrátane, ale nie výhradne, potvrdení týkajúcich sa Pokynov, Finančných nástrojov a finančných prostriedkov Zákazníka:

□ **V elektronickej forme -** Bezplatne na trvalom nosiči inom ako papierová forma alebo prostredníctvom XTB Internetových stránok.

□ **V papierovej forme -** Za každú prípravu a odoslanie daného dokumentu je účtovaný administratívny poplatok vo výške 50 EUR + 0,30 EUR za stranu + poplatok za kuriérsku službu. Pozorne si prečítajte príslušnú Tabuľku poplatkov a provízií.

Potvrdzujem, že rozumiem investičnému riziku spojenému s využívaním služieb poskytovanýchna základe Zmluvy, že som sa podrobne oboznámil s nasledovnými dokumentmi: i) Základné informácie o XTB, ii) Zmluva, iii) Deklarácia investičného rizika, iv) Stratégia vykonávania pokynov, v) Pravidlá všeobecných investičných odporúčaní, vi) Obchodné podmienky, vii) Doplňujúce informácie a zmluvné podmienky, viii) Investičný dotazník, ix) Informácie týkajúce sa konfliktu záujmov v XTB a že súhlasím s podmienkami Zmluvy, na základe ktorej budem využívať investičné služby poskytované XTB.

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

Prijímam túto zmluvu o poskytovaní investičných služieb bez akýchkoľvek výhrad.

Zákazník prijal ponuku elektronicky:
Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas

Potvrdenia a vyhlásenia Zákazníka:

Podmienky ochrany osobných údajov

☒/☐

Zákazník neodsúhlasil elektronicky:
Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas
Elektronicky odsúhlasené Zákazníkom:
Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas

Vyplnením a odoslaním vyplneného registračného formulára beriem na vedomie, že poskytujem svoje osobné údaje spoločnosti **X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA**, IČ (REGON): 015803782, so sídlom Ogrodova 58, 00-876 Varšava, Poľská republika podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom **X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizačná zložka**, IČO 36 859 699, so sídlom Bratislava, Poštová 1, PSČ 811 06, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1623/B (ďalej len „**Prevádzkovateľ**“) za účelom uzavretia a plnenia zmluvy.

Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v našich Zásadách spracovania osobných údajov v sekcii Dôležité dokumenty alebo môžete kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla alebo na e-mailovej adrese: iod.sk@xtb.com.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení

Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem spoločnosti **X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA**, IČ (REGON): 015803782, so sídlom Ogrodova 58, 00-876 Varšava, Poľská republika podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom **X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA, organizačná zložka**, IČO 36 859 699, so sídlom Bratislava, Poštová 1, PSČ 811 06, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1623/B (ďalej len „**Prevádzkovateľ**“) **súhlas so spracovaním svojich osobných údajov** (meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo) za nižšie uvedených podmienok.

☒/☐

Zákazník neodsúhlasil elektronicky:
Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas
Elektronicky odsúhlasené Zákazníkom:
Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas

Na aké účely súhlas udeľujete?
Váš súhlas udeľujete na účely telefonických a e-mailových obchodných oznámení Prevádzkovateľa (v rámci nami zasielaných oznámení obdržíte odkaz na našu stránku, kde si budete môcť vybrať, ktorý typ oznámení/správ budete chcieť dostávať).

Komu môžeme Vaše údaje odovzdávať?
Vaše údaje môžeme odovzdávať našim dodávateľom, ktorí nám poskytujú služby v oblasti mediálnych služieb, marketingu, PR, reklamy alebo zasielania správ a zásielok alebo ďalším spoločnostiam zo skupiny XTB.

Na akú dobu súhlas udeľujete?
Tento súhlas udeľujete na dobu **10 rokov** alebo do doby, kým súhlas **neodvoláte**.

Aké sú Vaše práva?
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením adresovaným Prevádzkovateľovi pre všetky alebo len niektoré účely. Ďalej máte pri splnení zákonných podmienok najmä právo na informácie a prístup k osobným údajom, právo na opravu, právo na výmaz, právo na obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietky proti spracovávaniu právo na prenositeľnosť údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).

Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v našich Zásadách spracovania osobných údajov v sekcii Dôležité dokumenty alebo môžete kontaktovať Prevádzkovateľa na adrese jeho sídla alebo na e-mailovej adrese: **iod.sk@xtb.com.**

Politicky exponovaná osoba

☒/☐

Zákazník neodsúhlasil elektronicky:
Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas
Elektronicky odsúhlasené Zákazníkom:
Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je XTB povinná vykonať opatrenia na zistenie toho, či je klient politicky exponovanou osobou. Preto Vás prosíme, odpovedzte na nasledovnú otázku:

Ste politicky exponovaná osoba*

☐ Áno

☐ Nie

* a) fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, pričom významnou verejnou funkciou je hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d´affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora alebo osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia;

b) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmene a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písmene a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmene a), alebo rodič osoby uvedenej v písmene a);
c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písmene (a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písmene (a), alebo je konečným užívateľom klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písmene (a);
d) osoba nachádzajúca sa v zozname významných verejných funkcií uverejnenom na webovom sídle Finančnej spravodajskej jednotky.

☒/☐

Prehlásenie o skutočnom majiteľovi klienta:

Zákazník neodsúhlasil elektronicky:
Meno a priezvisko, dňa:
Dátum, čas
Elektronicky odsúhlasené Zákazníkom:
Meno a priezvisko, dňa:
Dátum, čas:

Prehlasujem, že som majiteľom finančných prostriedkov určených k investovaniu v XTB *

Prehlasujem, že niesom majiteľom finančných prostriedkov určených k investovaniu v XTB*

Údaje skutočného majiteľa finančných prostriedkov určených k investovaniu v XTB;

☒/☐

Zákazník neodsúhlasil elektronicky:
Meno a priezvisko, dňa:
Dátum, čas
Elektronicky odsúhlasené Zákazníkom:
Meno a priezvisko, dňa:
Dátum, čas:

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Miesto narodenia
Číslo dokladu totožnosti
Štátne občianstvo
Adresa

☒/☐

Prehlásenie o investičnom riziku:

Zákazník neodsúhlasil elektronicky:
Meno a priezvisko, dňa:
Dátum, čas
Elektronicky odsúhlasené Zákazníkom:
Meno a priezvisko, dňa:
Dátum, čas:

Potvrdzujem presnosť vyššie uvedených informácií. Potvrdzujem, že som bol XTB informovaný o službách, ktoré poskytuje na základe Zmluvy. Rovnako som bol informovaný o investičnom riziku súvisiacom s takýmito službami.

VYHLÁSENIE O STATUSE FATCA A CRS

☒/☐ Zákazník neodsúhlasil/odsúhlasil elektronicky: Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas	nie som americký daňový poplatník*
☒/☐ Zákazník neodsúhlasil/odsúhlasil elektronicky: Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas	som daňovým rezidentom v Slovenskej republike. _____
☒/☐ Zákazník neodsúhlasil/odsúhlasil elektronicky: Meno a priezvisko, dňa: Dátum, čas	som daňovým rezidentom v inej krajine (než SR a USA)**:

Názov krajiny	TIN	Krajina TIN nevydáva
		☐
		☐
		☐

Zákazník sa týmto zaväzuje, že pokiaľ v priebehu obchodného vzťahu dôjde k zmene akéhokoľvek údaja uvedeného vyššie pre účely FATCA a CRS, túto skutočnosť bezodkladne ohlási. Ďalej sa zaväzuje poskytnúť XTB na jej žiadosť akékoľvek dodatočné dokumenty pre účely overenia tohto vyhlásenia.

*Definícia amerického daňového poplatníka sa vykladá v zmysle ustanovení amerických daňových predpisov (Internal Revenue Code), podľa ktorých je americký daňový poplatník fyzická osoba, ktorá spĺňa jedno z nasledujúcich kritérií:

1. Osoba, ktorá je občanom USA (vrátane osôb, ktoré získali druhé občianstvo inej krajiny);
2. Osoba, ktorá získala právo trvalého pobytu v USA na akúkoľvek dobu počas daného roka (Zelená karta);
3. Osoba, ktorá si zvolí americkú daňovú rezidenciu, ak splní požiadavky amerických daňových predpisov;
4. Osoba, ktorá je fyzicky prítomná v USA minimálne 31 dní počas daného daňového roka a 183 dní počas 3-ročného obdobia, ktoré zahŕňa prebiehajúci rok a predchádzajúce dva roky. Na určenie celkového počtu dní sa aplikuje nasledujúce pravidlo:
   - Všetky dni počas prebiehajúceho daňového roka (1 deň = 1 deň v celkovom počte);
   - 1/3 dní, počas ktorých ste boli prítomní v prvom predchádzajúcom roku (3 dni = 1 deň v celkovom počte);
   - 1/6 dní, počas ktorých ste boli prítomní v druhom predchádzajúcom roku (6 dní = 1 deň v celkovom počte).

** X-TRADE BROKERS DM S.A., organizačná zložka je podľa globálneho štandardu CRS (Common Reporting Standard) pre automatickú výmenu informácií v oblasti daní povinná zistiť daňové rezidentstvo svojich Zákazníkov. V prípade, že je Zákazník daňovým rezidentom v inom štáte ako Slovenská republika, poskytne XTB raz ročne daňovej správe štátu, kde je Zákazník daňovým rezidentom, jeho údaje, vrátane výšky prostriedkov na jeho obchodnom účte.

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

MiFID DOTAZNÍK O INVESTIČNÝCH VEDOMOSTIACH ZÁKAZNÍKA

Meno a priezvisko Zákazníka /
Meno a priezvisko Zástupcu Zákazníka _____

Číslo Zmluvy (doplní XTB) _____

1. MiFID predpisy vyžadujú, aby X-TradeBrokers DM SA (ďalej len "XTB") vykonávala hodnotenie vhodnosti služieb a Finančných nástrojov XTB pre Zákazníkov podľa individuálnej situácie Zákazníka. Vyplnenie dotazníka Zákazníkom je zamerané na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany Zákazníkov a konanie v jeho najlepšom záujme. Posúdenie vhodnosti je založené na znalostiach a skúsenostiach Zákazníka v oblasti investícií. Zákazník je povinný vyplniť tento dotazník pred podpisom Zmluvy s XTB.

2. Za účelom zabezpečenia vysokej kvality služieb pre Zákazníkov a náležitej starostlivostislúži tento dotazník XTB na získanie základných informácií o odborných znalostiach a skúsenostiach Zákazníka v oblasti investícií pred uzavretím zmluvného vzťahu.

3. Ak sa prostredníctvom evaluačného algoritmu zistí, že Finančný nástroj alebo investičná služba poskytovaná XTB nie je vhodná pre Zákazníka, XTB o tom Zákazníka informuje. Ak Zákazník odmietne poskytnúť informácie XTB vyžadované v dotazníku alebo poskytne nepravdivé informácie, vyhodnotenie vhodnosti nebude možné alebo môže poskytnúť nesprávne závery. Ak Zákazník odmietne vyplniť dotazník, odpovedať na niektorú z otázok alebo poskytne nepravdivé informácie, vystavuje sa riziku, že mu XTB nebude schopná poskytnúť služby v súlade so skutočnými potrebami Zákazníka alebo, že v dôsledku nedostatočných či nepravdivých informácií XTB vykoná kategorizáciu Zákazníka, ktorá nebude zodpovedať jeho skutočnej situácii a odborným znalostiam a skúsenostiam pre pochopenie súvisiacich rizík. Takáto kategorizácia môže viesť k poskytnutiu služieb, ktoré nezodpovedajú znalostiam a skúsenostiamZákazníka, čo môže viesť k značným stratám pre Zákazníka.

4. Negatívny výsledok hodnotenia či odmietnutie poskytnúť XTB niektoré informácie nie sú prekážkou podpisu Zmluvy so Zákazníkom. XTB však môže odmietnuť uzavrieť Zmluvu so Zákazníkom, ak sa na základe vyhodnotenia rozhodne, že služba je pre Zákazníkaúplne nevhodná.

5. Ak dochádza k uzatvoreniu Zmluvy s viac ako jednou fyzickou osobou, uskutočňuje XTB vyhodnotenie vhodnosti služieb a Finančných nástrojovvšetkých spoluvlastníkov. Tí spoluvlastníci, pri ktorých sa pri vyhodnotení zistí, že Finančný nástroj alebo investičná služba pre nich nie je vhodná, sú o nevhodnosti Finančného nástroja alebo investičnej služby informovaní.

6. V prípade, že Zákazník nie je fyzická osoba, XTB vykonáva hodnotenie vhodnosti investičných služieb a Finančných nástrojovosôb oprávnených zastupovať Zákazníka.

7. Vyhodnotenie vhodnosti Finančného nástroja alebo investičnej služby sa vždy týka osoby alebo subjektu, ktorý uzatvára Zmluvu. Ak je Zmluva uzatvorená prostredníctvom oprávneného zástupcu Zákazníka, je XTB povinná požiadať Zákazníka o predloženie informácií nevyhnutných na posúdenie individuálnej situácie Zákazníka.

8. Ak je z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek potrebné doplniť alebo aktualizovať údaje v dotazníku, XTB môže požadovať od Zákazníka doplnenie týchto údajov. XTB v takom prípade požiada Zákazníka o vyplnenie nového dotazníka.

9. Informácie uvedené v dotazníku Zákazníkom sú nevyhnutné na vykonanie vyhodnotenia skúseností a investičných znalostí Zákazníka. Informácie poskytnuté Zákazníkom budú použité len na obchodné účely.Zákazník nie je povinný poskytnúť odpovede na všetky otázky.

Zákazník, ktorý odmietol vyplniť investičný dotazník, obdržal nasledujúce upozornenie, ktoré bez výhrad prijal.

XTB ako obchodník s cennými papiermi je povinný Vás informovať, že v prípade Vášho odmietnutia poskytnúť odpovede na položené otázky v investičnom dotazníku XTB nie je schopná uskutočniť príslušné vyhodnotenie, či finančné nástroje alebo rozsah investičných služieb Vami zvolený je alebo nie je pre Vás ako Zákazníka vhodný. Ak budete pokračovať v procese otvorenie obchodného účtu bez poskytnutia odpovedí na položené otázky, potvrďte, prosím, že ste obdržali od XTB upozornenie a oboznámili ste sa s finančným rizikom súvisiacim s vyššie uvedenými službami.

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

1. Ako dlho investujete do finančných nástrojov na OTC trhu, ako sú CFD - Contractsfordifference (kontrakty na vyrovnanie rozdielov) alebo opcie?

- ☐ Ešte som nikdy neinvestoval;
- ☐ Do 1 roka;
- ☐ Od 1 – 5 rokov;
- ☐ Nad 5 rokov.

2. Koľko transakcií s derivátmi, ako sú kontrakty na vyrovnanie rozdielu (CFD), ste zrealizovali počas minulého roka?

- ☐ Žiadnu;
- ☐ Do 15;
- ☐ Nad 15.

3. Koľko vlastných prostriedkov ste investovali na OTC trhu počas minulého roka?

- ☐ 0 €;
- ☐ Do 5.000 €;
- ☐ Od 5.000 - 10.000 €;
- ☐ Nad 10.000 €.

4. Ako dlho investujete do finančných nástrojov organizovaného trhu, ako sú akcie?

- ☐ Ešte som nikdy neinvestoval;
- ☐ Do 1 roka;
- ☐ Od 1 – 5 rokov;
- ☐ Nad 5 rokov.

5. Koľko transakcií ste vykonali na akciovej burze?

- ☐ Žiadnu;
- ☐ Do 15;
- ☐ Nad 15.

6. Koľko vlastných prostriedkov ste investovali na akciovej burze počas minulého roka?

- ☐ 0 €;
- ☐ Do 5.000 €;
- ☐ Od 5.000 - 10.000 €;
- ☐ Nad 10.000 €.

7. Pre ktoré finančné nástroje je charakteristický systém finančnej páky?

- ☐ Neviem;
- ☐ Akcie, dlhopisy;
- ☐ Futures, kontakty, CFD.

8. Obchodník nakúpil CFD na menový pár EUR/USD (dlhá pozícia). Aký bude výsledok obchodu, ak mena EURposilní?

- ☐ Hodnota investície vzrastie;
- ☐ Hodnota investície klesne;
- ☐ Hodnota investície sa nezmení;
- ☐ Neviem.

9. Právo na dividendu je:

- ☐ Právo na podiel na zisku spoločnosti;
- ☐ Právo na nadobudnutie nových podielov akciovej spoločnosti;
- ☐ Právo voliť člena dozornej rady spoločnosti.

10. Predkupné právo je:

- ☐ Právo nadobudnúť podiely v akciovej spoločnosti;
- ☐ Právo akcionára požadovať spätné odkúpenie akcií spoločnosťou;
- ☐ Právo účasti na valnom zhromaždení akcionárov.

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

11. Ukončené vzdelanie

- ☐ Žiadne;
- ☐ Základné;
- ☐ Stredoškolské;
- ☐ Vyššie.

12. Vaše zamestnanie

- ☐ Manažment;
- ☐ Odborník v oblasti bankovníctva a financií;
- ☐ Odborník v inej oblasti ako je bankovníctvo a financie;
- ☐ Podnikateľ;
- ☐ Štátny úradník;
- ☐ Robotník;
- ☐ Dôchodca;
- ☐ Iné zamestnanie;
- ☐ Nezamestnaný.

Nasledujúce otázky týkajúce sa investičných cieľov, finančného stavu a averzie k riziku sú ďalšími otázkami, ktoré sa týkajú identifikácie klienta, ktorému nebude služba poskytnutá na základe platnej politiky správy produktov v XTB.

13. Všetky druhy investícií v sebe zahŕňajú riziká. Pokiaľ nemôžete prijať akékoľvek riziko, nemusí byť pre Vás obchodovanie vhodné. Akú úroveň rizika ste ochotný akceptovať?

- ☐ Akceptujem vysoké riziko straty časti alebo všetkých investovaných prostriedkov;
- ☐ Akceptujem stredné riziko straty časti alebo všetkých investovaných prostriedkov;
- ☐ Neakceptujem žiadne riziko. Prajem si ukončiť registráciu obchodného účtu.

14. CFD ako vysoko rizikový Finančný inštrument nespĺňa kritériá pre bezpečné investičné ciele. Aké sú Vaše investičné ciele?

- ☐ Aktívne investovanie s povedomím o súvisiacom riziku;
- ☐ Nadpriemerné zhodnotenie portfólia pri akceptácii vysokej miery rizika;
- ☐ Bezpečné investovanie bez akéhokoľvek investičného rizika.

Súčet bodov dotazníka_____

☒/☐

Zákazník neodsouhlasil elektronicky:
Jméno a příjmení, dne:
Datum, čas
Elektronicky odsouhlasenoZákazníkem:
Jméno a příjmení, dne:
Datum, čas

Potvrdzujem, že ma XTB informovala o tom, že odmietnutie poskytnutia odpovede na vyššie položené otázky spôsobí, že XTB nebude schopná uskutočniť príslušné posúdenie. Som si vedomý/á, že odmietnutie odpovedať na otázky v dotazníku môže spôsobiť, že XTB mi nebude schopná poskytnúť primeranú úroveň ochrany a jednať v najlepšom záujme. Potvrdzujem, že som dostal všetky informácie o XTB a investičných službách, ktoré môžu byť poskytnuté na základeZmluvy. Bol som oboznámený s finančným rizikom súvisejúcim s takýmito službami.

Súhlasím s vyššie uvedeným prehlásením a zároveň potvrdzujem, že mi boli sprístupnené informácie v nižšie uvedenom upozornení:

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK - NEPOSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

Na základe predpisov MiFID o poskytovaní finančných služieb je spoločnosť X-TradeBrokers DM S.A. ("XTB") povinná posúdiť, či Finančné nástroje, ktoré sú predmetom investičných služieb ponúkaných a poskytovaných Zákazníkovi na základe uzatvorenej Zmluvy, sú vhodné pre konkrétneho Zákazníka s ohľadom na jeho individuálnu situáciu.

Posúdenie vhodnosti prebieha na základe Zákazníkom poskytnutých odpovedí na otázky obsiahnuté v MiFIDinvestičnom dotazníku, ktorý sa týka jeho vedomostí a skúseností v oblasti investovania.

V prípade odmietnutia poskytnutia odpovedí Zákazníkom na otázky uvedené v investičnom dotazníku, XTB týmtoZákazníka informuje, že že nebude schopná uskutočniť vhodnéposoúdenie služieb a finančných nástrojov, s ohľadom na individuálnu situáciu Zákazníka.

Odmietnutie poskytnutia informácií nie je prekážkou pre uzavretie Zmluvy o poskytovaní investičných služieb medzi XTB a Zákazníkom.

Aj v prípade, že spoločnosť XTB nemá možnosť vykonať posúdenie vhodnosti ponúkaných finančných nástroov, ktoré sú predmetom investičných služieb XTB s ohľadom na individuálnu situáciu Zákazníka má Zákazník možnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní investičných služieb a zároveň vyhlásiť, že si je vedomý finančného rizika s ktorým je spojené investovanie do Finančných nástrojov pomocou mechanizmu finančnej páky, a zároveň si je vedomý značných strát, ktoré môžu nastať v dôsledku nepriaznivých zmien v cenách Podkladových aktív.

XTB má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy so Zákazníkom v súvislosti s neposkytnutím informácií na otázky obsiahnuté v Investičnom dotazníku.

Posúdenie vhodnosti služieb:

☒/☐

Zákazník neodsúhlasil elektronicky:
Meno a priezvisko, dňa:
Dátum, čas
Elektronicky odsúhlasené Zákazníkom:
Meno a priezvisko, dňa:
Dátum, čas

Na základe informácií poskytnutých Zákazníkom (prípadne tiež na základe chýbajúcich odpovedí) XTB vyhlasuje, že Finančné nástroje a investičné služby zvolené Zákazníkom zahŕňajú príliš mnoho investičného rizika vzhľadom na deklarované znalosti, skúsenosti a individuálnu situáciu.

Týmto potvrdzujem, že som si vedomý/á skutočnosti, že Finančné nástroje a/alebo investičné služby, ktoré som si zvolil/a, zahŕňajú príliš mnoho investičného rizika vzhľadom na deklarované znalosti, skúsenosti a individuálnu situáciu. Zároveň týmto potvrdzujem, že zamýšľam uzavrieť zmluvu k otvoreniu Obchodného účtu a tiež potvrdzujem, že som si vedomý/á rizika značných strát.

Súhlasím s vyššie uvedeným vyhlásením a zároveň potvrdzujem, že mi boli sprístupnené informácie v nižšie uvedenom upozornení:

INVESTIČNÝ DOTAZNÍK - POSÚDENIE VHODNOSTI

Na základe predpisov Smernice MiFID o poskytovaní finančných služieb je spoločnosť X-TradeBrokers DM S.A. ("XTB") povinná posúdiť, či Finančné nástroje, ktoré sú predmetom investičných služieb ponúkaných a poskytovaných Zákazníkovi na základe uzatvorenej Zmluvy, sú vhodné pre konkrétneho Zákazníka s ohľadom na jeho individuálnu situáciu.
Posúdenie vhodnosti prebieha na základe Zákazníkom poskytnutých odpovedí na otázky uvedené v investičnom dotazníku, ktorý sa týka jeho vedomostí a skúseností v oblasti investovania.

Na základe informácií poskytnutých Zákazníkom Vás XTB týmto informuje, že:
Finančné nástroje alebo investičné služby, ktoré si Zákazník zvolil, so sebou nesú príliš veľké investičné riziko v pomere k uvedeným znalostiam, skúsenostiam a tiež individuálnej situácií Zákazníka a XTB ich vyhodnotila pre Zákazníka ako nevhodné.

Vyššie uvedené posúdenie nepredstavuje prekážku pre uzatvorenie Zmluvy medzi XTB a Zákazníkom. Aj v prípade posúdenia, že služby ponúkané XTB sú preZákazníka nevhodné, má Zákazník možnosťuzatvoriť Zmluvu o poskytovaní investičných služieb v prípade vyhlásenia, že si je vedomý finančného rizika, súvisiaceho s investovaním do Finančných nástrojov pomocou mechanizmu finančnej páky, a zároveň značných finančných strát, ktoré môžu nastať v dôsledku nepriaznivých zmien v cenách Podkladových aktív.
XTB má právo odmietnuť uzavretie Zmluvy so Zákazníkom, ak sa domnieva, že je pre neho táto služba úplne nevhodná.

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

AML DOTAZNÍK O INVESTIČNÝCH CIEĽOCH A OSOBNEJ SITUÁCII ZÁKAZNÍKA

Meno a priezvisko Zákazníka /
Meno a priezvisko Zástupcu Zákazníka

Číslo Zmluvy (doplní XTB)

1. Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení (ďalej ako AML Zákon) vrátane súvisiacich platných právnych predpisov vyžadujú, aby X-TradeBrokers DM SA (ďalej len "XTB") vykonávala hodnotenie investičných cieľov a finančnej situácie Zákazníka podľa individuálnej situácie Zákazníka. Zákazník je povinný vyplniť tento dotazník pred podpisom Zmluvy s XTB. Zákazníkom poskytnuté informácie slúžia pre účely XTB, ktorá týmto plní zákonom stanovenú povinnosť pre vyhodnotenie rizikového profilu Zákazníka.

2. V prípade, že Zákazník nie je fyzická osoba, XTB vykonáva hodnotenie investičných cieľov a finančnej situácie Zákazníka osôb oprávnených zastupovať Zákazníka.

3. Vyhodnotenie hodnotenia investičných cieľov a finančnej situácie Zákazníka sa vždy týka osoby alebo subjektu, ktorý uzatváraZmluvu. Pokiaľ je Zmluva uzatvorená prostredníctvom oprávneného zástupcu Zákazníka, je XTB povinná požiadať Zákazníka o predloženie informácií nevyhnutných k posúdeniu individuálnej situácie Zákazníka.

4. Pokiaľ je z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek nutné doplniť alebo aktualizovať údaje v dotazníku, XTB môže požadovať od Zákazníka doplnenie týchto údajov. XTB v takomto prípade požiada Zákazníka o vyplnenie nového dotazníka.

XTB Slovenskárepublika
Poštová 1,
811 06 Bratislava

0800 900 110

sales@xtb.sk

www.xtb.sk

1. Ročný čistý príjem:

- ☐ 0 – 7 500 EUR;
- ☐ 7 500 – 15 000 EUR;
- ☐ 15 000 – 30 000 EUR;
- ☐ 30 000 – 60 000 EUR;
- ☐ 60 000 EUR a viac;

2. Ročnáhodnotaplánovanejinvestície

- ☐ 0 – 3 500 EUR;
- ☐ 3 500 – 15 000 EUR;
- ☐ 15 000 – 30 000 EUR;
- ☐ 30 000 – 50 000 EUR;
- ☐ 50 000 EUR a viac;

3. Hlavný, aktuálny zdroj príjmov a úspor:

- ☐ Pracovnázmluvaaleboiná podobná zmluva;
- ☐ Odchod do dôchodku / dôchod;
- ☐ Dar;
- ☐ Pozostalosť;
- ☐ Výhry na lotérii;
- ☐ Samostatná zárobkováčinnosť;
- ☐ Iné;

4. Samostatná zárobkováčinnosť:

- ☐ Činnosťpozostávajúca z uchovania majetku tretej strany;
- ☐ Činnosťzahrňujúcaobchodovanie so zahraničím;
- ☐ Obchodovanie so šrotmialebo drahými kovmi;
- ☐ Obchodovanie s palivom;
- ☐ Aktivita voforme obchodu alebozáložne;
- ☐ Finančnáčinnosťpozostávajúca z poskytovaniaúverov;
- ☐ Obchodovanie s elektronikou;
- ☐ Sprostredkovanie a obchodovanie s kryptomenami;
- ☐ Veľkoobchod s potravinami alebotextilom;
- ☐ Využívanie služieb privátneho bankovníctva;
- ☐ Iné;

5. Za akýmúčelomzakladáte obchodný účet?

- ☐ Aktívneobchodovanie;
- ☐ Dlhodobéinvestovanie;
- ☐ Zaisťovanie kurzového rizika;

Súčet bodov dotazníka _____