

DEFINICE POJMŮ

UŽÍVANÝCH VE SMLUVNÍ DOKUMENTACI A V DOKUMENTACI PRO INFORMOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ

1. Definice

1.1 Ve smlouvách, podkladech a dokumentech uvedených v odst. 2.1 níže:

„Autorizovaný správce“	znamená autorizovaný správce, custodian nebo jiná osoba vedoucí evidenci Investičních nástrojů v České republice či v zahraničí;
„Bankovní účet Zákazníka“	znamená bankovní účet Zákazníka uvedený v příslušné Zákaznické smlouvě nebo jinak Zákazníkem určený a oznámený Obchodníkovi v souladu se Zákaznickou smlouvou a Obchodními podmínkami pro investiční služby;
„Bankovní účet Obchodníka“	znamená bankovní účet Obchodníka uvedený v příslušné Zákaznické smlouvě nebo jinak Obchodníkem určený a oznámený Zákazníkovi v souladu se Zákaznickou smlouvou a Obchodními podmínkami pro investiční služby;
„Bankovní účet k obchodování“	znamená Bankovní účet Zákazníka, k němuž má Obchodník zřízen přístup a prostředky na něm vedené jsou využívány v rámci poskytování investičních služeb Obchodníkem Zákazníkovi;
„BCPP“	znamená společnost Burza cenných papírů Praha, a.s., IČ: 471 15 629, případně její právní nástupce;
„CDCP“	znamená Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ 250 81 489, případně jeho právní nástupce;
„Ceník“ (dříve též „Sazebník“)	znamená Ceník služeb PPF banky a.s., který obsahuje přehled poplatků, cen a odměn za Bankovní služby a za úkony s Bankovními službami související
„Cenný papír“	znamená cenné papíry ve smyslu Občanského zákoníku, které jsou předmětem Úschovy dle příslušné Zákaznické smlouvy;
„ČNB“	Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
„Daně“	znamenají jakoukoli daň, dávku, clo, poplatek nebo jinou platbu či srážku obdobné povahy (včetně souvisejícího penále a pokut).
„Dotazník pro účely zařazení zákazníka“	znamená dotazník předložený Obchodníkem Zákazníkovi v souvislosti s uzavřením příslušné Zákaznické smlouvy za účelem provedení kategorizace Zákazníka dle Obchodních podmínek pro investiční služby;
„Druhotný schovatel“	znamená osoba, kterou Obchodník jmenoval jakožto dalšího schovatele a uzavřel s ní ujednání o úschově Cenných papírů či příslušných Investičních nástrojů;
„Druhotný správce“	znamená osoba, kterou Obchodník jmenoval jakožto dalšího správce a uzavřel s ní ujednání o správě Investičních nástrojů;

„Důvěrné informace“	znamenají informace, které si strany smlouvy sdělí v souvislosti s plněním dané smlouvy, s výjimkou informací, které označí jako vyjmuté z tohoto ochranného režimu;
„Evidence“	znamená centrální evidenci cenných papírů, ve smyslu ustanovení §92 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a samostatnou evidenci investičních nástrojů ve smyslu ustanovení §93 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
„Execution only“	znamená poskytování investičních služeb: (a) přijímání a předávání Pokynů týkajících se Jednoduchých investičních nástrojů, (b) provádění Pokynů týkajících se Jednoduchých investičních nástrojů na účet Zákazníka; způsobem podle § 15k odst.1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, tzn. Pokyn je podán z podnětu Zákazníka (tj. Zákazník nereaguje na žádnou individualizovanou nabídku nebo sdělení ze strany Banky), a Banka neprovádí hodnocení odborných znalostí a zkušeností Zákazníka v oblasti investic
„Instrukce“	pokyn Zákazníka na základě smlouvy o úschově;
„Internetové stránky“	znamená internetové stránky Obchodníka s adresou www.ppfbanka.cz ;
„Investiční nástroj“	znamená investiční nástroj dle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
„Investiční poradenství“	znamená hlavní investiční službu uvedenou v § 4 odst. 2 písm. e) Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
„Jednoduchý investiční nástroj“	znamená investiční nástroj dle § 15k odstavec 2 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (zejména akcie a dluhopisy přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. Podrobnější výčet Jednoduchých nástrojů je uveden v dokumentu Informace o režimu Execution only;
„Jiný depozitář“	znamená tuzemský nebo zahraniční depozitář na příslušném trhu odlišný od CDCP (např. Systém krátkodobých dluhopisů (SKD) vedený Českou národní bankou, Euroclear);
„Limitní pokyn“	znamená Pokyn k obstarání nákupu nebo prodeje Investičního nástroje, u kterého je určena limitní cena a/nebo objem;
„Majetkový účet“	účet Cenných papírů a/nebo Investičních nástrojů vedený Obchodníkem v jeho bankovním systému, na kterém Obchodník eviduje Cenné papíry a/nebo Investiční nástroje pro Zákazníka;
„Mnohostranný obchodní systém (MOS)“	znamená mnohostranný obchodní systém tak, jak je definován v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu;
„Náklady“	veškeré další účelně vynaložené náklady spojené s Obstaráním obchodu/Správou Investičních nástrojů (včetně Daní) vyjma Poplatků a/nebo Daní, pokud již není jejich úhrada zahrnuta v Odměně;
„Neprofesionální zákazník“	znamená zákazníka, který není profesionální, tak jak je definován v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu;
„Obchodník“	znamená PPF banku a.s., společnost se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834;
„Obchodní podmínky pro investiční služby“	znamenají Obchodní podmínky pro investiční služby, vydané Obchodníkem v platném znění;

„Obstarání obchodu“	znamená uskutečnění činností ze strany Obchodníka k dosažení zejména (i) koupě či prodeje Investičního nástroje, (ii) zápůjčky Investičního nástroje a jeho vrácení, (iii) repoobchodu s Investičním nástrojem, případně k dosažení vzniku jiného závazkového právního vztahu, jehož předmět se týká Investičního nástroje, či ke splnění práv a povinností z takového závazkového vztahu plynoucích, jakož i plnění a vymáhání práv a závazků z takového závazkového vztahu případně jiného obchodu;
„Odměna“	znamená smluvní odměnu v souladu se Zvláštními ujednáními týkajícími se odměny, které tvoří přílohu Zákaznické smlouvy nebo v případě, kdy tato příloha není smluvními stranami dohodnuta, podle Ceníku, nedohodnou-li se strany smlouvy v konkrétním případě jinak;
„Oprávněné osoby“	znamenají konkrétní osoby pověřené v souladu s příslušnou Zákaznickou smlouvou, a členové statutárního orgánu Obchodníka resp. Zákazníka, oprávněné komunikovat a zastupovat Obchodníka resp. Zákazníka při plnění závazků Obchodníka resp. Zákazníka dle příslušné Zákaznické smlouvy, tj. zejména komunikovat, podávat či měnit Pokyny v případě Zákazníka či komunikovat, přijímat Pokyny a informovat o jejich realizaci v případě Obchodníka. V případě Obchodníka může být výčet jeho pověřených osob zpřístupněn Zákazníkovi, mimo jiné, prostřednictvím Internetových stránek;
„Orgán dohledu“	znamená Českou národní banku, resp. jiný příslušný orgán vykonávající dohled a/nebo dozor na daném trhu;
„Pobídka“	znamená poplatek, odměna, či nepeněžitá náhrada Obchodníkem přijatá nebo poskytnutá Obchodníkem;
„Pokyn“	znamená pokyn k provedení (i) Obstarání obchodu, (ii) Vypořádání obchodu nebo (iii) Správy Investičních nástrojů udělený Zákazníkem na základě a v souladu s příslušnou Zákaznickou smlouvou;
„Poplatky“	poplatky uhrazené Obchodníkem třetím osobám, zejména Převodním místům, jiným obchodníkům s cennými papíry, Autorizovaným správčům, Vypořádacím systémům, Druhotným schovatelům;
„Pověření“	znamená pověření Zákazníka, resp. seznam Oprávněných osob Zákazníka s uvedením jejich kontaktních údajů (ve formě přijatelné pro Obchodníka);
„Pozastavení práva“	Pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem evidovaným v Evidenci, ve smyslu ustanovení §97 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
„Pravidla nakládání s majetkem Zákazníka“	Pravidla nakládání s majetkem Zákazníka, která tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek pro investiční služby;
„Pravidla kategorizace Zákazníka“	Pravidla kategorizace Zákazníka, upravená v oddílu 9 Obchodních podmínek pro investiční služby;
„Pravidla omezení střetu zájmů“	Pravidla omezení střetu zájmů, která tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek pro investiční služby;
„Pravidla provádění pokynů“	Pravidla provádění pokynů, která tvoří nedílnou součást Obchodních podmínek pro investiční služby;
„Pracovník Obchodníka“	znamená osoba, která je s Obchodníkem v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru založeném příkazní či jinou obdobnou smlouvou;

„Pražský čas“	znamená čas oficiálně platný v příslušném okamžiku na území České republiky („středoevropský“ nebo „letní“ čas);
„Profesionální zákazník“	znamená profesionálního zákazníka, tak jak je definován v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu;
„Provozní řád CDCP“	znamená soubor pravidel a podmínek poskytování služeb CDCP, jehož aktuálním znění je umístěné na internetových stránkách www.cdcp.cz ;
„Předané informace“	znamenají dokumenty a informace od Zákazníka, které budou podle Obchodníka nezbytné pro poskytnutí Zákazníkem požadovaných služeb;
„Převodní místo“	znamená převodní místo tak, jak je definováno v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu tj.: (a) regulovaný trh, (b) mnohostranný obchodní systém („MOS“), (c) obchodník, který provádí systematickou internalizaci, (d) obchodování na vlastní účet Obchodníka nebo jiné oprávněné osoby ze skupiny, (e) tvůrce trhu, specialista v obchodním systému nebo osoby vykonávající obdobnou činnost, (f) obdobná osoba se sídlem mimo EU;
„PZZ“	znamená analytický vnitřní účet „Podúčet záloh Zákazníka“ vedený u Obchodníka;
„Regulovaný trh“	znamená regulovaný trh tak, jak je definován v Zákoně o podnikání na kapitálovém trhu;
„Sazebník“	znamená platný Ceník služeb PPF banky a.s.;
„SCP“	znamená Středisko cenných papírů, IČ: 481 12 089, jehož evidence jsou s účinností od 7.7.2010 převedeny do CDCP;
„Seznam Oprávněných osob“	znamená seznam Oprávněných osob Zákazníka s uvedením jejich kontaktních údajů, pokud tento nebyl k danému okamžiku nahrazen aktuálním Pověřením Zákazníka;
„Správa“	znamená závazek Obchodníka činit na účet Zákazníka veškeré právní úkony nutné k výkonu a zachování práv Zákazníka spojených s Investičními nástroji, na nichž se Obchodník a Zákazník dohodli, přičemž nejde o správu cizího majetku ve smyslu Občanského zákoníku;
„Správce účtu v CDCP“	znamená správce účtu v CDCP;
„Stavový výpis“	znamená výpis stavu Investičních nástrojů z Evidence vedené CDCP k určitému datu;
„Střet zájmů“	znamená zejména střet zájmů nebo potenciální střet zájmů, který vzniká nebo může vzniknout mezi Zákazníkem či potenciálním Zákazníkem a (a) Obchodníkem, včetně jeho vedoucích osob, vázaných zástupců a zaměstnanců/Pracovníků obchodníka, (b) Osobami, které ovládají Obchodníka nebo jsou ovládány Obchodníkem nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Obchodník a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci, nebo (c) jinými Zákazníky Obchodníka;

„Účastník“	znamená účastník CDCP ve smyslu § 109 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu;
„UNIVYC“	znamená společnost UNIVYC, a.s. jež byla ke dni 4. 9. 2009 přejmenována na Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (CDCP);
„Úplata“	znamená souhrn Odměny, Poplatků a veškerých dalších účelně vynaložených Nákladů;
„Úschova“	znamená samostatná úschova Cenného papíru, v případě, že Obchodník pro Úschovu použije služby CDCP jako Druhotného schovatele, bude se jednat o hromadnou úschovu Cenných papírů;
„Uložení“	znamená závazek Obchodníka převzít od Zákazníka Cenný papír k uložení do Úschovy a Správy;
„VOP“	znamenají Všeobecné obchodní podmínky PPF banky a.s.;
„Výpisy“	znamená výpisy z Majetkového účtu Zákazníka;
„Vypořádací systém“	znamená osobu provádějící vypořádání obchodů s Investičními nástroji (např. CDCP, Euroclear, Clearstream apod.);
„Vypořádání obchodů“	znamená závazek Obchodníka zajistit pro Zákazníka a na jeho účet vypořádání obchodů s Investičními nástroji již uzavřených Zákazníkem, nebo na účet Zákazníka Obchodníkem nebo třetí osobou;
„Zákaznická smlouva“	znamená: (a) Komisionářská smlouva o obstarávání a vypořádání obchodů s investičními nástroji a smlouva o správě investičních nástrojů, (b) Smlouva o úschově cenných papírů, (c) jakákoliv jiná smlouva, kterou se Obchodník zavazuje svým jménem a na účet Zákazníka nebo jménem Zákazníka a na jeho účet vykonávat činnosti směřující k Obstarání obchodu, Vypořádání obchodu, Správě, Úschově Investičních nástrojů;
„Zákazník“	znamená osoba, která je jako Zákazník definována v Dotazníku pro účely zařazení Zákazníka, v konkrétních Zákaznických smlouvách nebo v jiných dokumentech nebo podkladech Obchodníka;
„Zákon o podnikání na kapitálovém trhu“	znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů;
„Zákon o ochraně osobních údajů“	znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů;
„Změnový výpis“	znamená výpis obsahující stejné údaje jako Stavový výpis a dále údaje vyjadřující provedenou změnu v Evidenci vedené CDCP s uvedením stavu před provedením zápisu, po jeho provedení a datum provedení zápisu (článek 27 Provozního řádu CDCP);
„Zvláštní ujednání týkající se Odměny“	znamená přílohu Zákaznické smlouvy, obsahující smluvní odměnu Obchodníka odlišnou od odměny uvedené v Ceníku, je-li to relevantní.

2. Rozsah aplikace definic

2.1 Definice uvedené v odst. 1.1 výše mají výše uvedený význam v následujících smlouvách, podkladech a dokumentech, není-li v konkrétní smlouvě, podkladu nebo dokumentu stanoveno jinak:

- (a) v podkladech pro zařazení/pro určení investičního profilu Zákazníka, konkrétně v:
 - (i) Dotazníku pro účely zařazení Zákazníka;
 - (ii) Investičním dotazníku;
- (b) v informačních dokumentech pro Zákazníka, konkrétně v:
 - (i) Informacích o rizicích;
 - (ii) Popisu investičních služeb a seznam hlavních převodních míst;
- (c) v pravidlech jednání a postupu Obchodníka, konkrétně v:
 - (i) Pravidlech provádění pokynů;
 - (ii) Pravidlech nakládání s majetkem Zákazníka;
 - (iii) Pravidlech omezení střetu zájmů;
 - (iv) Informaci o režimu Execution only;
- (d) ve smluvní dokumentaci mezi Obchodníkem a Zákazníkem, konkrétně v:
 - (i) Obchodních podmínkách pro investiční služby;
 - (ii) Zákaznických smlouvách;
- (e) v dalších smlouvách, podkladech a dokumentech, ve kterých je tak výslovně stanoveno.

2.2 Tento dokument nezohledňuje pojmy a definice uvedené v treasury smlouvách PPF banky a.s. (včetně Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu).