

# OBCHODNÉ PODMIENKY NA POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB A VEDĽAJŠÍCH SLUŽIEB

## I. ČASŤ - Úvodné ustanovenia

### ČLÁNOK 1.

#### Obchodné podmienky a význam pojmov, ktoré sa v nich používajú.

1. Obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb (ďalej len „OP“) podrobne upravujú práva a povinnosti medzi OMNIUM CAPITAL a klientom. OP obsahujú záväzné pravidlá, ktorými sa riadi OMNIUM CAPITAL pri poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb klientovi. Účelom OP je vytvorenie prehľadnej základne vzťahov medzi OMNIUM CAPITAL a klientom založených na vzájomnej dôvere. Aktuálne znenie OP je dostupné v sídle OMNIUM CAPITAL v obchodných priestoroch OMNIUM CAPITAL a na webovom sídle. Tieto OP sa riadia ustanoveniami § 31 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZCP a IS), ako aj ustanoveniami § 577 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú komisionársku zmluvu, a ak je klient spotrebiteľom v ostatnom sa právny vzťah medzi ním a OMNIUM CAPITAL riadi ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, inak (ak klient nie je spotrebiteľom) sa v ostatnom právny vzťah medzi klientom a OMNIUM CAPITAL riadi tiež ustanoveniami Obchodného zákonníka. OP sú záväzné pre zmluvné strany v plnom rozsahu. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením OP a všetky tieto ustanovenia majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právnych predpisov. Tieto OP sa nevzťahujú na investičnú službu riadenie portfólia, ktorá je upravená osobitnou zmluvnou dokumentáciou.
2. Pokiaľ nie je ďalej výslovne uvedené inak, pojmy uvedené veľkým začiatočným písmenom majú takýto význam:
  - „**Agent, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie**“: finančný agent alebo viazaný investičný agent, ktorý je zapísaný v registri vedenom Národnou bankou Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Overiť si zápis konkrétneho agenta vykonávajúceho finančné sprostredkovanie v podregistri kapitálového trhu môže klient na webovom sídle [www.nbs.sk](http://www.nbs.sk), a to v podregistri kapitálového trhu v zozname samostatných finančných agentov a v zozname podriadených finančných agentov, ktorí vykonávajú finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom, ak vykonáva finančné sprostredkovanie finančný agent. Ak vykonáva finančné sprostredkovanie viazaný investičný agent, je klient oprávnený overiť si zápis viazaného investičného agenta vykonávajúceho finančné sprostredkovanie v podregistri kapitálového trhu v zozname viazaných investičných agentov.
  - „**OMNIUM CAPITAL**“: OMNIUM CAPITAL, o.c.p., a. s., so sídlom na Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 51 306 573, zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sa, vložka číslo: 6712/B.
  - „**Autorizovaný bankový účet**“: bankový účet klienta uvedený v zmluvnej dokumentácii alebo v inej inštrukcii klienta, ktorý je vedený na meno klienta a z ktorého klient realizuje platby na zberný účet a ktorý je určený na vyplatenie peňažných prostriedkov z účtu klienta. Ak nejde o postup uvedený v ustanovení § 73 ZCP a IS, OMNIUM CAPITAL môže akceptovať za autorizovaný bankový účet uvedený v zmluvnej dokumentácii alebo v inej inštrukcii klienta aj taký účet, ktorý nie je vedený na meno klienta, ak klient poskytne OMNIUM CAPITAL dôveryhodné vysvetlenie takéhoto postupu. Klient je oprávnený určiť aj viac ako jeden autorizovaný bankový účet, maximálne však jeden autorizovaný bankový účet vedený pre každú z mien, v ktorej vedie OMNIUM CAPITAL svoje zberné účty.
  - „**Finančný nástroj**“: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, vo vzťahu ku ktorým poskytuje OMNIUM CAPITAL investičné služby a vedľajšie služby. Ak sa v týchto OP alebo v zmluve používa pojem finančný nástroj, rozumie sa tým tak tuzemský, ako aj zahraničný finančný nástroj, ak nie je výslovne uvedené inak. Ak sa v týchto OP alebo v zmluve používa pojem finančný nástroj, rozumie sa tým tak listinný, ako aj zaknihovaný finančný nástroj.
  - „**Fondy**“: finančné nástroje, a to konkrétne cenné papiere alebo majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.
  - „**Štatutárne dokumenty fondu**“: dokumenty podielových fondov alebo subjektov kolektívneho investovania povinne zverejňované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä kľúčové informácie pre investorov).
  - „**Investičné služby**“: OMNIUM CAPITAL poskytuje klientom investičné služby, ktoré má povolené Národnou bankou Slovenska a zapísané v predmete činnosti v obchodnom registri.
  - „**Klient**“: fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v zmluve, ktorej OMNIUM CAPITAL na základe zmluvy a týchto OP poskytuje dohodnuté investičné služby alebo vedľajšie služby.
  - „**Klientska dokumentácia**“: všetky dokumenty, ktoré definujú a sú nevyhnutnou súčasťou predobchodného a následne zmluvného vzťahu medzi OMNIUM CAPITAL a klientom, najmä (avšak nielen) „Pravidlá kategorizácie klientov“, „Všeobecné informácie poskytnuté klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby“, „Informácie o finančných nástrojoch s nimi spojenými rizikami“, „Stratégia vykonávania pokynov“, „Opatrenia pri konflikte záujmov“, „Reklamačný poriadok“, „Investičný profil klienta“, „Investičný dotazník“, „Pokyn na obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov“, ako aj samotná zmluva a OP platné v čase jej uzavretia, a takisto aktuálne znenie „Cenníka poplatkov“. Počas trvania zmluvného vzťahu medzi OMNIUM CAPITAL a klientom sa súčasťou klientskej dokumentácie

stávajú všetky osobitné vyhlásenia, žiadosti a inštrukcie klienta zadané OMNIUM CAPITAL počas trvania zmluvného vzťahu medzi ním a OMNIUM CAPITAL.

„**Obchod**“: najmä obstaranie kúpy, vydania alebo predaja vykonávané s finančnými nástrojmi alebo devízovými hodnotami v súvislosti s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb OMNIUM CAPITAL klientovi na základe zmluvy.

„**Pokyn klienta**“: najmä inštrukcia klienta na obstaranie kúpy, vydania alebo predaja finančného nástroja. Klienta, ktorý je prijatý OMNIUM CAPITAL za účelom jeho vykonania alebo postúpenia tretej strane na vykonanie na účet klienta.

„**Poplatok**“: odplata OMNIUM CAPITAL za poskytnutie investičnej služby alebo vedľajšej služby uvedená v „Cenníku poplatkov“.

„**Účet klienta**“: vnútorná evidencia OMNIUM CAPITAL o peňažných prostriedkoch a finančných nástrojoch klienta, ktoré vo vlastnom mene a na účet klienta drží OMNIUM CAPITAL na základe zmluvy, a to účet držiteľskej správy klienta. Číslo účtu klienta prideluje klientovi OMNIUM CAPITAL.

„**Účet držiteľskej správy klienta**“: je účet vedený OMNIUM CAPITAL pre klienta, na ktorom sú vo vnútornej evidencii OMNIUM CAPITAL evidované finančné nástroje a peňažné prostriedky patriace klientovi tak, že OMNIUM CAPITAL dokáže kedykoľvek a bezodkladne rozlíšiť aktíva držané pre klienta od aktív držaných pre iného klienta a od vlastných aktív.

„**Účet majiteľa**“: v Slovenskej republike - účet majiteľa zaknihovaných cenných papierov, na ktorom sú okrem iného evidované cenné papiere klienta podľa § 105 ZoCP.

„**Vedľajšie služby**“: OMNIUM CAPITAL poskytuje klientom vedľajšie služby ktoré má povolené Národnou bankou Slovenska a zapísané v predmete činnosti v obchodnom registri.

„**Zberný účet**“: bankový účet OMNIUM CAPITAL určený na prijímanie peňažných prostriedkov od klienta, ktoré majú byť pripísané na jeho účet klienta a sú určené klientom na vykonanie pokynu klienta. Číslo Zberného účtu je uvedené v príslušnej zmluve.

„**MIFID 2**“: smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi.

„**Zmluva**“: zmluva, predmetom ktorej je poskytnutie investičnej služby, vedľajšej služby a ďalších služieb uzavretá medzi OMNIUM CAPITAL a klientom podľa ustanovení ZCP a IS, a to najmä „Rámcová komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja finančného nástroja“ a iné zmluvy uzavreté medzi OMNIUM CAPITAL a klientom alebo dokumenty, ktoré sa odvolávajú na podpornú úpravu týchto OP.

## ČLÁNOK 2.

### Spôsob konania klienta voči OMNIUM CAPITAL. Preukázanie totožnosti klienta a overenie totožnosti klienta

1. Ak je klientom fyzická osoba, koná voči OMNIUM CAPITAL samostatne, ak má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu. Fyzická osoba koná výlučne osobne so zamestnancom OMNIUM CAPITAL alebo s agentom, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie, pokiaľ nie je uvedené v týchto OP inak.
2. Ak je klientom právnická osoba, v jej mene koná štatutárny orgán alebo iný zákonom alebo rozhodnutím klienta určený zástupca. Štatutárny orgán alebo iný zástupca právnickej osoby koná osobne so zamestnancom OMNIUM CAPITAL alebo s agentom, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie, pokiaľ nie je v týchto OP uvedené inak.
3. Podpis klienta na zmluve vykonaný vlastnoručne klientom pred zamestnancom OMNIUM CAPITAL alebo agentom, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie, sa považuje za podpisový vzor klienta, ak klient súčasne pri podpisovaní preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti.
4. Klientom OMNIUM CAPITAL nemôže byť nepľoletá osoba.
5. V prípade zastúpenia klienta inou osobou sa vyžaduje plnomocenstvo s úradne overeným podpisom klienta.
6. OMNIUM CAPITAL je povinný pri každom obchode s klientom požadovať od klienta preukázanie jeho totožnosti. Pri každom obchode je klient povinný každej takejto žiadosti OMNIUM CAPITAL vyhovieť a svoju totožnosť preukázať zamestnancovi OMNIUM CAPITAL alebo agentovi, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie, a to v rozsahu, v akom OMNIUM CAPITAL požiada o preukázanie totožnosti. Vykonávanie obchodu s klientom so zachovaním anonymity klienta OMNIUM CAPITAL odmietne.
7. Totožnosť klienta sa preukazuje najmä dokladom totožnosti alebo podpisovým vzorom klienta, ak je tento klient osobne známy a ak je jeho podpis bez akýchkoľvek pochybností zhodný s podpisom klienta na podpisovom vzore uloženom u OMNIUM CAPITAL, ak pri podpisovaní klient preukázal svoju totožnosť dokladom totožnosti. Ak je klientom právnická osoba, jej totožnosť sa preukazuje aj predložením dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je klient - právnická osoba zapísaný a overením totožnosti fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene klienta - právnickej osoby a overením jej oprávnenia konať v mene právnickej osoby.

## **II. ČASŤ - Pravidlá činnosti OMNIUM CAPITAL voči klientom pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb**

### **ČLÁNOK 3.**

#### **Všeobecné pravidlá pri poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb klientom a základné pravidlá pri nakladaní s majetkom klienta. Zoznam miest výkonu.**

1. OMNIUM CAPITAL pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností koná v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou v záujme svojich klientov.
2. OMNIUM CAPITAL vykonáva svoju činnosť tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti finančného systému a nevykonáva žiadne činnosti smerujúce k manipulácii trhu.
3. OMNIUM CAPITAL pri poskytovaní investičných služieb alebo vedľajších služieb a vykonávaní investičných činností s najväčšou prísnosťou dodržiava všetky ustanovenia o ochrane klienta a informačnej povinnosti voči nemu vyplývajúce z ustanovenia § 73 až § 73v ZCP a IS. Okrem toho OMNIUM CAPITAL pri vykonávaní obchodov zachováva podmienky dohodnuté s klientom v zmluve a v týchto OP. Ak OMNIUM CAPITAL vykonáva obchod alebo vyrovnáva obchod s finančným nástrojom mimo územia Slovenskej republiky, postupuje v súlade so zákonnými, legislatívnymi alebo administratívnymi úpravami, súdnymi rozhodnutiami, ako aj pravidlami a zvyklosťami jednotlivých kapitálových trhov, na ktorých sa obchod vykonáva alebo vyrovnáva.
4. OMNIUM CAPITAL informuje klienta o všetkých okolnostiach ohrozujúcich jeho schopnosť plniť si záväzky voči klientovi podľa zmluvy a týchto OP.
5. OMNIUM CAPITAL je oprávnený za účelom plnenia ustanovenia zmluvy alebo OP využívať tretie osoby, a to tak, že ich poverí splnením konkrétneho úkonu. V prípade poverenia tretej osoby OMNIUM CAPITAL zodpovedá za ich výber vykonaný s odbornou starostlivosťou.
6. OMNIUM CAPITAL v mene klienta alebo vo svojom mene, vždy však na účet klienta uzaviera obchody, ktorými sa zabezpečí nakladanie s peňažnými prostriedkami alebo finančnými nástrojmi v prospech klienta, a to na základe najmä zmluvy o kúpe, predaji alebo vydaní finančných nástrojov tuzemských emitentov, zahraničných emitentov alebo iného zmluvného typu, ktorého účelom bude vykonanie obchodu podľa zmluvy a pokynu klienta. Ak právne predpisy umožňujú voľbu spôsobu zastupovania, OMNIUM CAPITAL zvolí najvhodnejší spôsob z hľadiska zabezpečenia efektívnej ochrany práv klienta a požiadaviek tretích osôb.
7. Za účelom vykonania obchodu na účet klienta je OMNIUM CAPITAL oprávnený blokovať peňažné prostriedky klienta potrebné na vykonanie obchodu. Až do vyrovnania vykonávaného pokynu klienta nie je klient oprávnený disponovať s peňažnými prostriedkami evidovanými na účte klienta z dôvodu ich blokácie na vykonanie obchodu.
8. Za účelom vykonania obchodu na účet klienta je OMNIUM CAPITAL oprávnený použiť majetok klienta na zabezpečenie záväzkov, ktoré pre klienta vyplývajú z vykonávaných obchodov.
9. OMNIUM CAPITAL neuzavrie na účet klienta také obchody, ktoré by klienta zaväzovali k peňažnému alebo inému plneniu presahujúcemu plnenie, ktoré môže OMNIUM CAPITAL zabezpečiť z majetku evidovanom na účte klienta.
10. OMNIUM CAPITAL môže viazať uzavretie zmluvy s klientom na podmienku založenia účtu majiteľa alebo na podmienku predloženia dokladov potrebných k tomu, aby OMNIUM CAPITAL mohol klientovi založiť účet majiteľa v zastúpení. Za založenie účtu majiteľa v zastúpení, OMNIUM CAPITAL má právo na zaplatenie osobitného administratívneho poplatku, ktorého výšku mu vopred, pred vykonaním požadovanej služby oznámi OMNIUM CAPITAL.
11. Ak držanie finančných nástrojov zabezpečuje pre OMNIUM CAPITAL tretia osoba, OMNIUM CAPITAL prijíma opatrenia potrebné na to, aby finančné nástroje klienta boli kedykoľvek identifikovateľne oddelené od finančných nástrojov OMNIUM CAPITAL prostredníctvom odlišne označených účtov v evidencii tretej strany alebo pomocou rovnocenných opatrení, ktorými sa zabezpečuje tá istá alebo rovnocenná úroveň ochrany pre klienta. Držba zahraničných finančných nástrojov sa vykonáva na účte otvorenom u tretej osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi jednotlivých štátov alebo administratívnymi úpravami, súdnymi rozhodnutiami, ako aj pravidlami a zvyklosťami kapitálových trhov. Spôsob evidencie finančných nástrojov držaných pre klienta v zahraničí nemá vplyv na spôsob evidencie majetku klienta na jeho účte klienta, ktorý pre neho vedie OMNIUM CAPITAL.
12. Finančné nástroje, ktoré pre klienta obstará OMNIUM CAPITAL prechádzajú do majetku klienta v prípade listinných finančných nástrojov dňom vykonania rubopisu, ak sa vyžaduje, a ich odovzdaním OMNIUM CAPITAL a v prípade zaknihovaných finančných nástrojov registráciou prevodu na účet majiteľa alebo držiteľský účet OMNIUM CAPITAL vedený v centrálnom depozitári cenných papierov alebo u účastníka/člena centrálného depozitára cenných papierov. OMNIUM CAPITAL je povinný bezodkladne vykonať rubopis, ak sa vyžaduje, a odovzdať listinné finančné nástroje klientovi alebo v prípade zaknihovaných finančných nástrojov zabezpečiť bezodkladne prevedenie na účet majiteľa po tom, čo klient zaplatil cenu obstaraných finančných nástrojov a odplatu OMNIUM CAPITAL podľa „Cenníka poplatkov“. Túto povinnosť OMNIUM CAPITAL nemá, ak je povinný pre klienta finančné nástroje uschovať a spravovať alebo vykonáva pre klienta vedľajšiu službu držiteľská správa.

13. OMNIUM CAPITAL sa zaväzuje viesť peňažné prostriedky klientov na osobitných bankových účtoch OMNIUM CAPITAL určených výlučne na prostriedky klientov OMNIUM CAPITAL. Ak OMNIUM CAPITAL vedie peňažné prostriedky klientov na osobitných bežných účtoch určených výlučne na prostriedky klientov OMNIUM CAPITAL, sú úroky a bankou účtované poplatky príjmom, resp. nákladom OMNIUM CAPITAL. V prípade iného ako bežného účtu má klient právo na podiel na úrokoch, ktoré budú pripísané na takýto bankový účet, znížený o poplatky účtované bankou na farchu tohto účtu. Podiel, na ktorý má klient právo, sa určí pomerom priemernej výšky peňažných prostriedkov klienta k priemernej výške prostriedkov na bankovom účte za príslušné obdobie úročenia. Podiel na úrokoch sa OMNIUM CAPITAL zaväzuje pripísať na účet klienta ku dňu, keď ho banka pripísala na účet OMNIUM CAPITAL určený výlučne na peňažné prostriedky klientov.
14. OMNIUM CAPITAL je oprávnený vykonávať predaj finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov v jednej mene a kúpu iných finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov v inej mene a v rovnakej hodnote.
15. OMNIUM CAPITAL je oprávnený vykonávať prevod finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov z účtu klienta na účet iného klienta v prípade, ak klient finančný nástroj predáva a iný klient finančný nástroj kupuje. OMNIUM CAPITAL pri poskytovaní svojich služieb klientom využíva miesta výkonu, ktoré sú uvedené na jeho webovom sídle.

#### **ČLÁNOK 4.**

### **Všeobecné ustanovenia na vykonanie pokynov klienta na obstaranie kúpy, vydania alebo predaja finančného nástroja a pokynov klienta na realizovanie investičnej stratégie investičného produktu.**

1. OMNIUM CAPITAL vykonáva pokyny klientov s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok pre klienta pri zohľadnení ceny, nákladov, rýchlosti a pravdepodobnosti vykonania pokynu, vyrovnania obchodu, veľkosti a povahy alebo iných kritérií týkajúcich sa vykonania pokynu, ktoré sú relevantné na dosiahnutie najlepšieho možného výsledku a sú v súlade so „Stratégiou vykonávania pokynov“. Klient bol so „Stratégiou vykonávania pokynov“ oboznámený ešte pred uzavretím zmluvného vzťahu s OMNIUM CAPITAL.
2. Na základe a v rozsahu udeleného pokynu bude OMNIUM CAPITAL vykonávať pre klienta obchody.
3. OMNIUM CAPITAL je povinný zabezpečiť obchod za podmienok uvedených v pokyne klienta. Od pokynov sa OMNIUM CAPITAL môže odchýliť, len ak je to v záujme klienta a keď si nemôže vyžiadať jeho včasný súhlas.
4. OMNIUM CAPITAL sa zaväzuje chrániť jemu známe záujmy klienta súvisiace s obstaraním obchodu s dohodnutými finančnými nástrojmi a oznamovať mu všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov.
5. Klient je povinný poskytnúť OMNIUM CAPITAL opodstatnene vyžadovanú súčinnosť potrebnú na riadne vykonanie pokynu.
6. OMNIUM CAPITAL je oprávnený obstarat obchod aj po častiach, pokiaľ nie je možné kúpiť, obstarat vydanie alebo predat všetky dohodnuté finančné nástroje naraz, alebo aj vtedy, ak si klient takýto spôsob obstarania obchodu zvolí. OMNIUM CAPITAL je oprávnený obstarat kúpu, vydanie alebo predaj len časti finančných nástrojov.
7. Klient je oprávnený podať pokyn na obstaranie predaja len tých finančných nástrojov, ktorých je výlučným vlastníkom a ku ktorým nie je žiadnym spôsobom obmedzené jeho dispozičné právo. Klient je povinný preukázať svoje neobmedzené vlastnícke právo k finančnému nástroju, ktorý OMNIUM CAPITAL zveril na predaj:
  - a) v prípade finančného nástroja v listinnej podobe predložením buď priamo finančného nástroja alebo potvrdenia osoby, u ktorej je tento finančný nástroj v úschove a ktorá má oprávnenie prijímať finančné nástroje do úschovy,
  - b) v prípade finančných nástrojov v zaknihovanej podobe predložením výpisu z registra vedeného osobou, u ktorej je tento finančný nástroj registrovaný.
8. Ak klient udelí pokyn na obstaranie predaja zaknihovaného finančného nástroja, ktorý je evidovaný na účte majiteľa, klient výslovne súhlasí s tým, aby priamo a na základe podania pokynu klienta na predaj finančného nástroja bolo na účte majiteľa zaregistrované pozastavenie výkonu práva nakladať so zaknihovanými finančnými nástrojmi určenými na predaj počas celého obdobia platnosti pokynu. Klient sa súčasne zaväzuje vykonať všetky nevyhnutné úkony potrebné na vykonanie registrácie pozastavenia práva nakladať s finančnými nástrojmi podľa predchádzajúcej vety.
9. Počas celého obdobia platnosti pokynu na obstaranie predaja finančných nástrojov nie je klient oprávnený s dotknutými finančnými nástrojmi disponovať.
10. OMNIUM CAPITAL je oprávnený výlučne podľa vlastného uváženia odmietnuť vykonanie akéhokoľvek pokynu klienta, v takom prípade je však povinný bezodkladne informovať klienta o dôvodoch odmietnutia. Odmietnutie vykonania pokynu klienta je možné napr. z dôvodu, že situácia na trhu nedáva možnosť pokyn realizovať alebo sa vyskytli iné objektívne skutočnosti, ktoré realizácii pokynu preukázateľne bránia, napr. chyby pokynu, ktoré spočívajú v nesprávnosti alebo neúplnosti pokynu, nejednoznačnosti pokynu, neurčitosti, nezrozumiteľnosti alebo neúplnosti pokynu, prípadne jeho podanie neoprávnenou osobou. OMNIUM CAPITAL odmietne vykonanie pokynu aj vtedy, ak by jeho vykonaním mohlo dôjsť k manipulácii s trhom alebo vykonaním pokynu by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov.
11. Klient je oprávnený už prijatý pokyn zrušiť. Zrušenie pokynu musí byť v písomnej forme a totožnosť klienta pri zrušení pokynu musí byť zistená a overená rovnakým spôsobom ako pri podávaní pokynu. Zrušenie pokynu môže byť vykonané kedykoľvek, najneskôr však do času jeho čo i len čiastočného vykonania, postúpenia burze cenných papierov alebo inému

obchodníkovi s cennými papiermi alebo osobe oprávnenej viesť evidenciu majiteľov finančných nástrojov v zmysle ZCP a IS alebo v zmysle platnej právnej úpravy tej krajiny, v ktorej je finančný nástroj na účtoch platne evidovaný a kde sa obchod vykonáva, alebo najneskôr do času pokiaľ ešte neboli vykonané nezvratné a neodvolateľné kroky na vykonanie pokynu klienta OMNIUM CAPITAL okamžite, po prijatí takejto inštrukcie klienta o zrušení pokynu zastaví vykonávanie pokynu, ak je zrušenie pokynu klienta akceptovateľné.

- OMNIUM CAPITAL je povinný na žiadosť klienta preukázať, že vykonal jeho pokyn v súlade so „Stratégiou vykonávania pokynov“.

## ČLÁNOK 5.

### **Osobitné pravidlá na poskytovanie investičnej služby: vykonanie pokynu klienta na jeho účet alebo postúpenie pokynu klienta na vykonanie tretej strane na účet klienta.**

- OMNIUM CAPITAL zisťuje primeranosť investičnej služby alebo vedľajšej služby a v pokyne požadovaného druhu finančného nástroja pre klienta formou odpovedí na otázky uvedené v „Investičnom profile klienta“ alebo „Investičného dotazníka“. Na základe odpovedí klienta v „Investičnom profile“ alebo „Investičnom dotazníku“ OMNIUM CAPITAL vyhodnotí, či sú znalosti a skúsenosti klienta dostatočné na to, aby si klient uvedomoval riziká spojené s príslušným druhom požadovaného finančného nástroja alebo investičnej služby alebo vedľajšej služby, a či sú pre klienta primerané a oznámi mu výsledok tohto vyhodnotenia. Ak OMNIUM CAPITAL usúdi, že finančný nástroj alebo investičná služba alebo vedľajšia služba nie sú pre klienta primerané, OMNIUM CAPITAL na to klienta upozorní, pričom je oprávnený v takomto prípade klientovi investičnú službu aj neposkytnúť.
- Ak klient zadá výslovnú/konkrétnu inštrukciu týkajúcu sa pokynu alebo jeho špecifického charakteru, OMNIUM CAPITAL je povinný pokyn vykonať, pričom takéto konanie sa považuje za splnenie povinnosti získať najlepší možný výsledok pre svojho klienta. Výslovná/konkrétna inštrukcia klienta môže OMNIUM CAPITAL zabrániť, aby postupoval v súlade so „Stratégiou vykonávania pokynov“, a teda v súlade s cieľom dosiahnuť najlepší možný výsledok pri vykonávaní pokynu.
- OMNIUM CAPITAL je povinný kúpiť finančný nástroj za nižšiu cenu, než ktorá je uvedená v pokyne klienta, a predat finančný nástroj za vyššiu cenu, než ktorá bola uvedená v pokyne klienta, pokiaľ má takú možnosť. Túto povinnosť má aj bez súhlasu klienta.
- Ak klient určí vo svojom pokyne limitnú cenu, je OMNIUM CAPITAL povinný, ak ide o kúpu finančných nástrojov, kúpiť finančný nástroj v určenom objeme maximálne za túto limitnú cenu; a ak ide o predaj finančného nástroja, predat finančný nástroj v určenom objeme minimálne za túto limitnú cenu. Ak ide o limitované pokyny klienta týkajúce sa akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktoré nie sú hneď vykonané podľa prevládajúcich trhových podmienok, OMNIUM CAPITAL je povinný prijať, ak klient nevydá výslovne iné inštrukcie, opatrenia na umožnenie najskoršieho možného vykonania tohto pokynu okamžitým zverejnením tohto limitovaného pokynu klienta spôsobom, ktorý umožňuje ľahký prístup pre ostatných účastníkov trhu. Táto povinnosť sa považuje za splnenú, ak OMNIUM CAPITAL postúpi limitovaný pokyn klienta na regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém.
- Pokiaľ OMNIUM CAPITAL zistí podozrenie, že v dôsledku poskytnutia Investičnej služby klientovi na základe pokynu môže dôjsť k manipulácii s trhom, upozorní na túto skutočnosť klienta, požiada ho o vysvetlenie účelu pokynu, prípadne navrhne iný spôsob dosiahnutia toho istého účelu, ktorý nenaruší priehľadnosť kapitálového trhu; pokiaľ má OMNIUM CAPITAL aj napriek vysvetleniu klienta dôvodné podozrenie, že poskytnutím investičnej služby na základe Pokynu môže dôjsť k narušeniu priehľadnosti kapitálového trhu, pokyn odmietne vykonať.
- Ak OMNIUM CAPITAL prijme pokyn klienta na obstaranie predaja finančného nástroja a klient nedisponuje na účte majiteľa alebo účte držiteľskej správy klienta dostatkom finančných nástrojov, OMNIUM CAPITAL informuje klienta o nemožnosti realizovania jeho pokynu v celom rozsahu, ale len o čiastočnej realizácii pokynu.
- Ak sa klient a OMNIUM CAPITAL nedohodnú písomne inak, OMNIUM CAPITAL poskytuje pre klienta vedľajšiu službu držiteľskej správy vo vzťahu k finančným nástrojom, ktoré pre klienta obstará pri poskytovaní investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet a robí úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s týmito finančnými nástrojmi voči tretím osobám.

### **Podávanie a prijímanie pokynov klienta pri poskytovaní investičnej služby: vykonanie pokynu klienta na jeho účet alebo postúpenie pokynu klienta na vykonanie tretej strane na účet klienta.**

- OMNIUM CAPITAL zaviedol postupy a opatrenia, ktoré mu umožňujú bezodkladné, spravodlivé a pohotové vykonanie pokynov klienta vo vzťahu k pokynom ostatných klientov alebo k obchodným záujmom OMNIUM CAPITAL :
  - pokyny klientov vykonané na účet klientov sú bezodkladne presne zaznamenané a alokované,
  - porovnateľné pokyny klienta sa vykonávajú postupne a bezodkladne s výnimkou prípadov, keď to povaha pokynu alebo prevládajúce podmienky na trhu neumožňujú alebo ak to nie je v záujme klienta,
  - OMNIUM CAPITAL každého neprofesionálneho klienta vopred informuje o vážnych prekážkach týkajúcich sa riadneho vykonania pokynu, o ktorých má vedomosť.
- Klient je povinný podať pokyn na uskutočnenie obchodu v písomnej podobe.

10. Pokyn na uskutočnenie obchodu musí obsahovať:
  - a) základné identifikačné údaje klienta, ktoré zabezpečia jeho jednoznačnosť,
  - b) typ pokynu (či ide o obstaranie kúpy, obstaranie vydania alebo predaja finančného nástroja),
  - c) názov alebo ISIN finančného nástroja alebo akákoľvek iná jednoznačná identifikácia finančného nástroja,
  - d) počet kusov finančného nástroja alebo špecifikáciu objemu pokynu v peňažnom vyjadrení, ktorá určuje limit peňažných prostriedkov, t. j. maximálnu výšku peňažných prostriedkov, ktorú je OMNIUM CAPITAL oprávnený použiť na zaplatenie kúpnej ceny za obstaranie kúpy, resp. vydania finančných nástrojov, resp. maximálnu výšku peňažných prostriedkov, ktoré chce klient získať predajom finančných nástrojov,
  - e) limitnú cenu za jeden kus finančného nástroja; (ak klient neuvedie v pokyne limitnú cenu, OMNIUM CAPITAL je oprávnený vykonať pokyn klienta za aktuálnu trhovú cenu finančného nástroja),
  - f) platnosť pokynu, časový limit, t. j. maximálny čas, počas ktorého je OMNIUM CAPITAL povinný obstarat
  - g) kúpu, obstarat vydanie alebo predaj finančného nástroja,
  - h) vlastnoručný podpis klienta.
11. OMNIUM CAPITAL je povinný opatřit každý prijatý pokyn dátumom prijatia a časom prijatia a pokyny vybaviť v postupnosti ako boli prijaté OMNIUM CAPITAL. Vzájomne si protirečiacie pokyny je OMNIUM CAPITAL oprávnený nevykonať, pričom o tomto svojom rozhodnutí je povinný klienta informovať. Pre posúdenie kedy je OMNIUM CAPITAL oprávnený prijať pokyn klienta a odkedy je pokyn klienta pre OMNIUM CAPITAL záväzný, platí to, čo je uvedené v Článku 9., bod 5., 6. týchto OP.
12. OMNIUM CAPITAL je povinný poskytnúť klientovi na jeho žiadosť informácie o stave jeho pokynu.
13. OMNIUM CAPITAL nezodpovedá za dôsledky vykonania pokynu a za prípadné škody, ktoré vznikli v dôsledku vykonania pokynu.
14. OMNIUM CAPITAL môže spájať pokyny klienta s pokynmi iného klienta, len ak:
  - a) nie je pravdepodobné, že spojenie pokynov a obchodov bude celkovo nevýhodné pre niektorého z klientov, ktorých pokyny majú byť spojené,
  - b) každý klient, ktorého pokyn má byť spojený, musí byť informovaný o tom, že účinok spojenia vo vzťahu ku konkrétnemu pokynu môže byť v jeho neprospech,
  - c) podľa stratégie alokácie pokynov OMNIUM CAPITAL zabezpečuje spravodlivú alokáciu spojených pokynov a obchodov za dostatočne presných podmienok, najmä ak objem a cena určujú alokáciu a podmienky zaobchádzania s čiastočne vykonanými pokynmi.
15. OMNIUM CAPITAL nezneužíje informácie o nevykonaných pokynoch klienta.

### **Správa o výsledku obchodu a vyúčtovanie**

16. Ak nie je v týchto OP uvedené inak, OMNIUM CAPITAL je povinný zaslať klientovi oznámenie potvrdzujúce vykonanie pokynu najneskôr v prvý pracovný deň po jeho vykonaní alebo ak potvrdenie dostal OMNIUM CAPITAL od tretej osoby, najneskôr v prvý pracovný deň po prijatí potvrdenia od tejto osoby. Oznámenie potvrdzujúce vykonanie pokynu zaslané klientovi obsahuje údaje v zmysle ustanovenia článku 59. ods. 4 DNK 2017/565.
17. OMNIUM CAPITAL má právo požadovať od klienta pred realizáciou pokynu klienta preddavok. Ak ide o pokyn na obstaranie kúpy finančných nástrojov, je výška preddavku vypočítaná ako súčet celkovej ceny finančných nástrojov určená v závislosti od klientom určenej limitnej ceny finančných nástrojov (resp. trhovej ceny finančných nástrojov, ak klient limitnú cenu neurčí), odplaty pre OMNIUM CAPITAL podľa „Cenníka poplatkov“ a celkových predpokladaných nákladov, ktoré nie sú zahrnuté v odplate OMNIUM CAPITAL. Ak ide o pokyn klienta na obstaranie predaja finančných nástrojov alebo o pokyn klienta na obstaranie kúpy finančných nástrojov bez finančného vyrovnania, je výška preddavku rovná výške minimálnej odplaty pre OMNIUM CAPITAL podľa „Cenníka poplatkov“. Po vykonaní pokynu klienta je zaplatený preddavok započítaný do vyúčtovania odplaty za vykonanie pokynu.
18. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak výsledkom vyúčtovania obchodu je peňažný zostatok nižší ako 20 eur, OMNIUM CAPITAL je oprávnený takýto peňažný zostatok ponechať na účte klienta (nevyplatíť ho klientovi), za účelom je použitia ako preddavku na odplatu za poskytovanie vedľajšej služby – držiteľská správa.
19. Klient udeľuje súhlas na blokovanie peňažných prostriedkov na účte klienta vo výške preddavku podľa bodu 17. tohto Článku OP, a to až do obdobia finančného vyrovnania obchodu alebo do ukončenia platnosti pokynu, ak pokyn nebude vykonaný.

## **ČLÁNOK 6.**

### **Osobitné pravidlá pri poskytovaní investičnej služby: vykonanie pokynu klienta na obstaranie vydania alebo vrátenia cenných papierov alebo majetkových účastí vo fondoch kolektívneho investovania - fondov na účet klienta**

1. Na základe „Rámcovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja finančného nástroja“ je OMNIUM CAPITAL takisto oprávnený zariadiť vo vlastnom mene a na účet klienta vydanie alebo vrátenie fondov podľa pokynov klienta. OMNIUM CAPITAL túto investičnú službu poskytuje len vo vzťahu k fondom, ktoré sú uvedené v „Zozname fondov“, ako aj

vo vzťahu k špeciálnym fondom kvalifikovaných investorov, vo vzťahu ku ktorým OMNIUM CAPITAL poskytuje investičnú službu na základe svojho rozhodnutia. Na poskytnutie investičnej služby vo vzťahu k špeciálnym fondom kvalifikovaných investorov nemá klient právny nárok a OMNIUM CAPITAL si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie pokynu klienta, ktorý sa týka špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov, vo vzťahu ku ktorému neposkytuje OMNIUM CAPITAL investičné služby. Ustanovenie článku 4. bod 10. nie je dotknuté.

- OMNIUM CAPITAL je oprávnený „Zoznam fondov“ kedykoľvek zmeniť. Ak OMNIUM CAPITAL zmení „Zoznam fondov“, je povinný o vykonaných zmenách informovať klienta oznamom v sídle OMNIUM CAPITAL a na jeho webovom sídle.
- OMNIUM CAPITAL je povinný obstaráť vydanie klientom zvolených fondov uvedených v „Zozname fondov“ na základe pokynu klienta. OMNIUM CAPITAL je povinný obstaráť vydanie klientom zvolených fondov za aktuálnu trhovú cenu podielu v deň obstarania vydania podľa podmienok emitenta fondu. Pre posúdenie, kedy je OMNIUM CAPITAL oprávnený prijať pokyn klienta a odkedy je pokyn klienta pre OMNIUM CAPITAL záväzný, platí to, čo je uvedené v Článku 9., bod 5. a 6. týchto OP.
- Pre postup pri obstaraní vrátenia fondov na základe pokynu klienta platia obdobné podmienky uvedené v bode 3. tohto Článku OP ako pri obstaraní vydania fondov.
- Klient môže udeliť aj pokyn switch - predaj na obstaranie vrátenia fondov a zároveň udeliť aj pokyn switch – nákup na obstaranie vydania klientom zvolených fondov. V takomto prípade OMNIUM CAPITAL klientom udelený pokyn switch - predaj vykoná a obstará vrátenie fondov podľa bodu 4. tohto Článku OP, ale nezadá pokyn na prevod peňažných prostriedkov získaných obstaraním vrátenia fondov na autorizovaný bankový účet klienta. Tieto klientovi nevyplatené peňažné prostriedky použije OMNIUM CAPITAL na vykonávanie pokynu klienta na obstaranie vydania klientom zvolených fondov na základe pokynu switch - nákup (bod 3. tohto Článku OP sa použije obdobne).
- V prípade, ak nebude pokyn klienta na obstaranie vydania klientom zvolených fondov uspokojený v plnom rozsahu na prvýkrát, je OMNIUM CAPITAL povinný opakovať vykonanie pokynu klienta v časti, ktorá nebola uspokojená, a to až do úplného uspokojenia pokynu klienta.
- OMNIUM CAPITAL je povinný oboznámiť klienta, že investícia klienta do zvolených fondov so sebou nesie riziko. OMNIUM CAPITAL je povinný oboznámiť klienta so skutočnosťou, že na jeho žiadosť mu OMNIUM CAPITAL poskytne štatutárne dokumenty fondov. OMNIUM CAPITAL je povinný oboznámiť klienta so skutočnosťou, že na jeho žiadosť mu OMNIUM CAPITAL poskytne dodatočné informácie týkajúce sa kvantitatívnych limitov, ktoré sa vzťahujú na riadenie rizík zo spravovania majetku v podielovom fonde, metód riadenia týchto rizík a posledný vývoj v oblasti rizík spojených s hlavnými kategóriami aktív, do ktorých sa investuje majetok v podielovom fonde a vývoj výnosov z týchto aktív.
- Ak OMNIUM CAPITAL vykonáva pokyny klienta týkajúce sa obstarania vydania fondov pravidelne, je povinný zaslať klientovi aspoň raz za šesť mesiacov oznámenie potvrdzujúce vykonanie pokynu v súhrnnej podobe v rozsahu rovnakom, ako je uvedené v Článku 5. bod 16. týchto OP, inak zasiela OMNIUM CAPITAL oznámenie potvrdzujúce vykonanie pokynu tak, ako je uvedené v Článku 5. bod 16. týchto OP.
- Ak ustanovenie tohto článku OP neurčilo inak, na obstaranie vydania a na obstaranie vrátenia fondov sa primerane použijú ostatné ustanovenia týchto OP.
- OMNIUM CAPITAL poskytuje pre klienta vedľajšiu službu držiteľskej správy vo vzťahu k fondom, ktoré pre klienta obstará pri poskytovaní investičnej služby vykonanie pokynu klienta na jeho účet a robí úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s týmito fondmi voči tretím osobám.

## ČLÁNOK 7.

### **Osobitné pravidlá na poskytovanie vedľajšej služby: úschova a správa finančných nástrojov klienta vrátane držiteľskej správy**

- Úschovu, správu alebo držiteľskú správu finančných nástrojov OMNIUM CAPITAL vykonáva predovšetkým vo vzťahu k finančným nástrojom obstaraným pre klienta prostredníctvom OMNIUM CAPITAL.

#### **Úschova finančných nástrojov klienta**

- OMNIUM CAPITAL preberá listinný finančný nástroj na uloženie do individuálnej alebo hromadnej úschovy. Samostatnou, individuálnou úschovou je uloženie listinného finančného nástroja jedného klienta oddelene od listinných finančných nástrojov ostatných klientov. Ak je listinný finančný nástroj v individuálnej úschove, OMNIUM CAPITAL vráti klientovi ten istý finančný nástroj, ktorý mu klient zveril do úschovy. Hromadnou úschovou je spoločné uloženie zastupiteľného finančného nástroja klienta so zastupiteľnými listinnými finančnými nástrojmi iných klientov. Ak je listinný finančný nástroj v hromadnej úschove OMNIUM CAPITAL, vracia klientovi zastupiteľný listinný finančný nástroj.
- OMNIUM CAPITAL prevezme listinné finančné nástroje od klienta do úschovy na základe písomnej zmluvy s klientom a následne OMNIUM CAPITAL uloží prevzaté finančné nástroje do individuálnej alebo hromadnej úschovy. Odovzdanie a prevzatie listinných finančných nástrojov do úschovy sa potvrdzuje na základe „Protokolu o odovzdaní/prevzatí listinného finančného nástroja do úschovy“. Ak sa listinný finančný nástroj nenachádza u OMNIUM CAPITAL v čase uzavretia zmluvy, OMNIUM CAPITAL ho od klienta prevezme následne na základe „Protokolu o odovzdaní/prevzatí listinného finančného nástroja do úschovy“.

4. Ak OMNIUM CAPITAL obstará pre klienta nadobudnutie finančného nástroja a zároveň vykonáva pre klienta držitelskú správu, je oprávnený prijať pre klienta obstaraný listinný finančný nástroj do úschovy a bez osobitnej inštrukcie klienta vykonávať pre neho individuálnu alebo hromadnú úschovu obstaraného listinného finančného nástroja.
5. Po prijatí listinných finančných nástrojov do úschovy OMNIUM CAPITAL s vynaložením odbornej starostlivosti chráni uložené finančné nástroje pred stratou, znehodnotením, poškodením alebo zničením. OMNIUM CAPITAL zodpovedá za škodu na uloženom listinnom finančnom nástroji, ibaže ju nemohol odvrátiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, a to maximálne do výšky menovitej hodnoty uloženého listinného finančného nástroja.
6. OMNIUM CAPITAL neprevezme finančný nástroj do úschovy, ak je listinný finančný nástroj poškodený, neúplný alebo inak znehodnotený, alebo ak o ňom OMNIUM CAPITAL usudzuje, že je falošný, ukradnutý, alebo inak vzbudzuje pochybnosti, OMNIUM CAPITAL neprevezme listinný finančný nástroj do úschovy ani vtedy, ak má podozrenie, že o úschovu finančného nástroja žiada osoba, ktorá na to nie je oprávnená.
7. OMNIUM CAPITAL má na zabezpečenie svojich práv záložné právo k listinnému finančnému nástroju uloženému do úschovy, ak sa u neho nachádza.
8. Úschovu listinných finančných nástrojov vykonáva OMNIUM CAPITAL za odplatu.

### **Správa finančných nástrojov klienta**

9. OMNIUM CAPITAL ako správca vykonáva pre klienta správu finančných nástrojov, ktoré pre klienta obstará, a robí úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s týmito finančnými nástrojmi.
10. Ak OMNIUM CAPITAL obstará pre klienta nadobudnutie finančného nástroja a zároveň vykonáva pre klienta držitelskú správu, je oprávnený bez osobitnej inštrukcie klienta vykonávať pre neho správu obstaraného finančného nástroja.
11. OMNIUM CAPITAL je povinný aj bez pokynov majiteľa finančných nástrojov urobiť s odbornou starostlivosťou všetky úkony, ktoré sú potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s finančnými nástrojmi, najmä požadovať splnenie záväzkov spojených s finančnými nástrojmi, ako aj vykonávať výmenné práva alebo predkupné práva spojené s finančnými nástrojmi (napr. vykonávať inkaso dividend a kupónov týkajúcich sa finančných nástrojov, inkasovať splatné úroky a všetky ostatné príjmy v súvislosti s finančnými nástrojmi držanými v správe, preberať, inkasovať a požadovať úhrady všetkých platieb, ktoré sa stanú splatnými z finančných nástrojov v správe). Pre vykonávanie správy pre obstarané fondy platí to, čo je uvedené v Článku 7, bode 16. týchto OP.
12. Ak sú predmetom správy listinné finančné nástroje, je OMNIUM CAPITAL oprávnený kedykoľvek žiadať klienta o ich predloženie, prípadne odovzdanie a klient je po vinný žiadosti OMNIUM CAPITAL vyhovieť. Ak to vyžaduje povaha úkonu, je klient povinný aj bez výzvy predložiť OMNIUM CAPITAL písomné splnomocnenie. OMNIUM CAPITAL odovzdá prevzaté listinné finančné nástroje ich majiteľovi bez zbytočného odkladu po uskutočnení úkonu, na ktorý boli finančné nástroje potrebné, ak z povahy tohto úkonu nevyplýva niečo iné. Počas obdobia, keď má OMNIUM CAPITAL listinné finančné nástroje u seba, zodpovedá za škodu na uložených listinných finančných nástrojoch, ibaže ju nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
13. Ak sa úkon, ktorý má OMNIUM CAPITAL uskutočniť, týka zaknihovaného finančného nástroja, je majiteľ finančných nástrojov povinný po vyzvaní OMNIUM CAPITAL včas urobiť opatrenia, aby bol OMNIUM CAPITAL oprávnený v potrebnom rozsahu dávať príkazy na nakladanie so zaknihovanými finančnými nástrojmi.
14. V rámci správy finančných nástrojov OMNIUM CAPITAL nie je povinný vykonávať účasť na valnom zhromaždení a hlasovať na valnom zhromaždení. Účasť na valnom zhromaždení a hlasovanie na valnom zhromaždení vykonáva OMNIUM CAPITAL na základe vlastného rozhodnutia, po zohľadnení najmä programu konkrétneho valného zhromaždenia, práv a záujmov klienta vo vzťahu ku konkrétnemu finančnému nástroju, ekonomickej efektívnosti účasti na valnom zhromaždení alebo aj reálnej možnosti presadenia práv klienta. Ak bude OMNIUM CAPITAL vykonávať hlasovacie právo spojené s finančným nástrojom, je oprávnený od majiteľa finančných nástrojov požadovať potrebné písomné splnomocnenie.
15. Správa a úschova zahraničných finančných nástrojov sa vykonáva na účte otvorenom u tretej osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi jednotlivých štátov alebo administratívnymi úpravami, súdnymi rozhodnutiami, ako aj pravidlami a zvyklosťami kapitálových trhov. Správa a úschova zahraničných finančných nástrojov bude v zahraničí zabezpečovaná oprávnenými osobami, ktorých odbornosť a dôveryhodnosť OMNIUM CAPITAL pravidelne overuje. Spôsob evidencie finančných nástrojov držaných pre klienta v zahraničí nemá vplyv na spôsob evidencie majetku klienta na jeho účte klienta, ktorý pre neho vedie OMNIUM CAPITAL. Ak klient požiadava, aby jeho tuzemské alebo zahraničné finančné nástroje boli v Slovenskej republike alebo v zahraničí uschované alebo spravované na jeho meno, OMNIUM CAPITAL je povinný mu to zabezpečiť. V takomto prípade je OMNIUM CAPITAL oprávnený požadovať od klienta osobitný administratívny poplatok, ktorého výšku mu vopred, pred vykonaním požadovanej služby oznámi OMNIUM CAPITAL.
16. V prípade, ak OMNIUM CAPITAL obstaral pre klienta vydanie fondov, OMNIUM CAPITAL ako správca je povinný vykonávať pre klienta správu fondov v rozsahu vykonávania úkonov, smerujúcich k výplatu, inkasovaniu prijatých dividend alebo výnosov z fondov. V rámci správy fondov OMNIUM CAPITAL nie je povinný vykonávať účasť na valnom zhromaždení a hlasovať na valnom zhromaždení. Účasť na valnom zhromaždení a hlasovanie na valnom zhromaždení vykonáva OMNIUM CAPITAL na základe vlastného rozhodnutia, po zohľadnení najmä programu konkrétneho valného zhromaždenia, práv a záujmov klienta vo vzťahu ku konkrétnemu finančnému nástroju, ekonomickej efektívnosti, účasti na valnom zhromaždení alebo aj reálnej možnosti presadenia práv klienta. Ak bude OMNIUM CAPITAL vykonávať hlasovacie právo spojené



s finančným nástrojom, je oprávnený od majiteľa finančných nástrojov požadovať potrebné písomné splnomocnenie.

17. Správu finančných nástrojov vykonáva OMNIUM CAPITAL za odplatu.

#### **Držiteľská správa**

18. Obsahom vykonávania držiteľskej správy je realizácia úkonov potrebných na výkon a zachovanie práv spojených s finančným nástrojom pre majiteľa finančného nástroja voči tretím osobám, pričom tieto úkony OMNIUM CAPITAL vykonáva vo svojom mene a na účet klienta, najmä:
- prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,
  - dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,
  - pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja v prospech klienta.
19. Držiteľskú správu vykonáva OMNIUM CAPITAL prostredníctvom účtu držiteľskej správy klienta, na ktorom eviduje vo svojej vnútornej evidencii finančné nástroje a peňažné prostriedky, ktoré pre klienta drží. Záznamy a účty držiteľskej správy drží pre svojich klientov OMNIUM CAPITAL tak, že kedykoľvek a bezodkladne môže rozlíšiť aktíva držané pre jedného klienta od aktív držaných pre iných klientov. OMNIUM CAPITAL vedie záznamy a účty držiteľskej správy tak, že je zabezpečená ich presnosť a súvzťažnosť k finančným nástrojom a peňažným prostriedkom držaným pre svojich klientov. OMNIUM CAPITAL pravidelne vykonáva zosúladenie svojich záznamov a účtov držiteľskej správy klientov s účtami a záznamami iných osôb, prostredníctvom ktorých OMNIUM CAPITAL tieto aktíva pre svojich klientov drží.
20. OMNIUM CAPITAL vedie peňažné prostriedky klientov uložené u tretích osôb oddelene od bankových účtov, na ktorých sú vedené peňažné prostriedky OMNIUM CAPITAL.
21. OMNIUM CAPITAL zasiela klientovi aspoň raz štvrťročne výpis o držaných finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch, ak takýto výpis nebol poskytnutý v rámci iného pravidelného výpisu. Pravidelný výpis o stave aktív klienta sa neposkytuje, keď OMNIUM CAPITAL poskytuje svojim klientom prístup k elektronickému systému, ktorý spĺňa požiadavku trvanlivého média, kde má klient možnosť jednoduchého prístupu k aktuálnym výpisom o stave finančných nástrojov alebo finančných prostriedkov klienta, a OMNIUM CAPITAL má dôkaz, že klient využil prístup k tomuto výpisu aspoň raz za príslušný štvrťrok. Výpis obsahuje podrobné informácie o všetkých finančných nástrojoch alebo peňažných prostriedkoch klienta, ktoré sú držané OMNIUM CAPITAL pre klienta ku koncu obdobia, ku ktorému sa vzťahuje výpis, a to v rozsahu údajov podľa ustanovenia článku 63. ods. 2 DNK 2017/565.
22. Držiteľskú správu finančných nástrojov vykonáva OMNIUM CAPITAL za odplatu, ktorej výška je uvedená v „Cenníku poplatkov“.

### **ČLÁNOK 8.**

#### **Osobitné pravidlá na poskytovanie vedľajšej služby: úschova a správa finančných nástrojov klienta vrátane držiteľskej správy**

- OMNIUM CAPITAL vedie pre klientov účet držiteľskej správy klienta pre tých klientov, pre ktorých OMNIUM CAPITAL poskytuje vedľajšiu službu držiteľská správa, predovšetkým na základe „Rámцovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja finančného nástroja“.
- OMNIUM CAPITAL zriadi pre klienta vo svojej evidencii účet klienta bezprostredne po tom, ako klient:
  - uzavrie s OMNIUM CAPITAL zmluvu a táto spolu so všetkou požadovanou klientskou dokumentáciou bude akceptovaná zo strany OMNIUM CAPITAL v súlade s pravidlami a postupmi, ktoré sú uvedené v Článku 9., bod 2. a 3. týchto OP a
  - udelí „Pokyn na obstaranie kúpy finančných nástrojov“, ktorý OMNIUM CAPITAL prijme, za predpokladu, že pokyn klienta spĺňa náležitosti uvedené v Článku 9., bode 5. týchto OP a zároveň
  - poukáže na zberný účet peňažné prostriedky vo výške určeného preddavku na obstaranie kúpy alebo vydania finančných nástrojov na základe „Pokynu na obstaranie kúpy finančných nástrojov“. Klientom poukázané peňažné prostriedky musia byť na zberný účet pripísané a zároveň identifikované zo strany OMNIUM CAPITAL.
- Ak nebude môcť OMNIUM CAPITAL otvoriť pre klienta účet klienta do 6 mesiacov od uzavretia zmluvy z dôvodu nesplnenia podmienky podľa bodu 2. písm. c) tohto článku, zmluva zaniká po uplynutí 6 mesiacov od jej uzavretia.
- OMNIUM CAPITAL sa zaväzuje zaznamenávať na účte klienta každú zmenu v zložení jeho majetku.

### **ČLÁNOK 9.**

#### **Podmienky vyžadované na akceptáciu klientskej dokumentácie. Pokyny klienta a ich prijímanie a záväznosť. Poukazovanie peňažných prostriedkov na účet klienta. Výber peňažných prostriedkov alebo finančných nástrojov z účtu klienta**

- Keďže pre OMNIUM CAPITAL je z hľadiska odborného poskytovania investičných služieb a vedľajších služieb nevyhnutné disponovať všetkou dokumentáciou, ktorá tvorí obsah klientskej dokumentácie a ktorá vykazuje z hľadiska obsahových a formálnych náležitostí bezchybnosť, OMNIUM CAPITAL účinnosť zmluvy a teda okamih, odkedy sa stáva zmluva pre

OMNIUM CAPITAL záväznou, podmienil splnením podmienok, ktoré sú uvedené v Článku 9., bod 2. týchto OP.

2. Zmluva medzi OMNIUM CAPITAL a klientom sa uzaviera s odkladacou podmienkou účinnosti. Na to, aby zmluva nadobudla účinnosť a stala sa záväznou pre OMNIUM CAPITAL a klienta, je nevyhnutné, aby boli splnené všetky tieto podmienky:
  - a) bola doručená OMNIUM CAPITAL zmluva a zároveň všetka OMNIUM CAPITAL požadovaná klientska dokumentácia v listinnej podobe na adresu sídla OMNIUM CAPITAL a
  - b) zmluva a zároveň všetka klientska dokumentácia je riadne, správne a jednoznačne spísaná, je úplná a zrozumiteľná a zároveň nevykazuje žiadne chyby a zároveň
  - c) OMNIUM CAPITAL nemá žiadne pochybnosti o tom, že pri spisovaní zmluvy a ostatnej klientskej dokumentácie bola vykonaná identifikácia klienta a overenie identifikácie klienta, zamestnancom OMNIUM CAPITAL alebo agentom, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie.
3. OMNIUM CAPITAL bez zbytočného odkladu po tom, ako je zmluva alebo ostatná klientska dokumentácia doručená do sídla OMNIUM CAPITAL, posúdi, či doručená zmluva a ostatná klientska dokumentácia spĺňa požiadavky podľa Článku 9., bod 2. týchto OP. Ak po vyhodnotení má OMNIUM CAPITAL za preukázané, že podmienky podľa bodu 2. tohto článku OP sú bez pochybností splnené, OMNIUM CAPITAL zmluvu a ostatnú klientsku dokumentáciu akceptuje a zároveň s touto akceptáciou zmluva nadobudne účinnosť. Akceptovanie zmluvy a ostatnej klientskej dokumentácie OMNIUM CAPITAL vykoná vyznačením dátumu akceptácie na klientskej dokumentácii. Dátum akceptovania zmluvy a ostatnej klientskej dokumentácie oznámi OMNIUM CAPITAL klientovi vždy v písomnom oznámení o zriadení účtu klienta po splnení všetkých podmienok uvedených v Článku 9., bod 2. týchto OP, inak na požiadanie klienta. Akceptáciou zmluvy a ostatnej klientskej dokumentácie zmluva nadobúda účinnosť a stáva sa záväznou pre klienta a OMNIUM CAPITAL.
4. Ak predložená zmluva alebo klientska dokumentácia vykazuje chyby a nedostatky, ktoré bránia OMNIUM CAPITAL v jej akceptácii podľa Článku 9. bod 2. týchto OP, a chyby a nedostatky sú odstrániteľné, OMNIUM CAPITAL zabezpečí oznámenie chýb a nedostatkov klientovi s inštrukciami na ich odstránenie. Ak po odstránení vytknutých chýb a nedostatkov klient doručí OMNIUM CAPITAL zmluvu a ostatnú klientsku dokumentáciu, OMNIUM CAPITAL postupuje opäť tak, ako je uvedené v Článku 9., bod 3. týchto OP.

#### **Prijatie pokynu klienta, záväznosť pokynu klienta a záväznosť inej inštrukcie klienta**

5. „Pokyn na obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov“ sa považuje za prijatý OMNIUM CAPITAL, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
  - a) pokyn klienta bol doručený OMNIUM CAPITAL v listinnej podobe na adresu sídla alebo bol pokyn klientom udelený priamo v sídle OMNIUM CAPITAL a
  - b) pokyn klienta je riadne, správne a jednoznačne klientom zadaný, napr. aj tak, že obsahuje všetky náležitosti uvedené v Článku 5., bod 10. týchto OP, je vždy úplný a zrozumiteľný a zároveň nevykazuje žiadne chyby a nedostatky, ktoré by oprávňovali OMNIUM CAPITAL odmietnuť vykonanie pokynu, a zároveň
  - c) OMNIUM CAPITAL nemá žiadne pochybnosti o tom, že pokyn udelila na to oprávnená osoba.
6. Ak sú chyby a nedostatky pokynu klienta odstrániteľné, OMNIUM CAPITAL zabezpečí oznámenie chýb pokynu klientovi s inštrukciami na ich odstránenie. Ak po odstránení vytknutých chýb klient doručí pokyn, ktorý spĺňa kritériá na jeho prijatie uvedené v Článku 9., bod 5. týchto OP, dátum a čas prijatia pokynu OMNIUM CAPITAL vyznačí na pokyne klienta.
7. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že „Pokyn klienta na obstaranie kúpy finančných nástrojov“ sa stáva pre OMNIUM CAPITAL záväzný a OMNIUM CAPITAL je povinný začať vykonávať pokyn až následne po tom, ako OMNIUM CAPITAL pre klienta zriadi účet klienta, t. j. po súčasnom splnení podmienok, ktoré sú uvedené v Článku 9., bod 2. týchto OP. Pri opakujúcich sa „Pokynoch na obstaranie kúpy finančných nástrojov“ sa takýto pokyn klienta stáva pre OMNIUM CAPITAL záväzný až následne po tom, ako klient poukáže na zberný účet peňažné prostriedky vo výške určeného preddavku na obstaranie kúpy alebo vydania finančných nástrojov, resp. dohodnutú výšku jednorazového peňažného vkladu alebo výšku dohodnutého pravidelného peňažného vkladu a peňažné prostriedky sú na zberný účet pripísané a zároveň identifikované zo strany OMNIUM CAPITAL.
8. Ak akákoľvek inštrukcia, ktorá má podobu žiadosti alebo príkazu alebo akejkoľvek inej požiadavky klienta, napr. „Žiadosť o výber peňažných prostriedkov“, neobsahuje všetky náležitosti podľa týchto OP alebo iné náležitosti vyžadované OMNIUM CAPITAL a klient neodstráni nedostatky ani na výzvu OMNIUM CAPITAL, považuje sa takáto inštrukcia zadaná klientom za neplatnú a nepodanú. Ak klient odstráni nedostatky inštrukcie, pre OMNIUM CAPITAL sa stáva inštrukcia klienta záväznou odo dňa doručenia inštrukcie s odstránenými nedostatkami do sídla OMNIUM CAPITAL.

#### **Poukazovanie peňažných vkladov na účet – klient**

9. Klient sa zaväzuje poukázať/poukazovať OMNIUM CAPITAL peňažné prostriedky, ktoré sú určené na investovanie, resp. na obstaranie kúpy, obstaranie vydania klientom určených finančných nástrojov na zberný účet. Klient poukazuje peňažné prostriedky na zberný účet iba bezhotovostným prevodom z akejkoľvek banky alebo hotovostným vkladom na zberný účet. Pri poukazovaní peňažných prostriedkov je klient povinný uviesť ako variabilný symbol číslo zmluvy. OMNIUM CAPITAL pripíše na účet klienta peňažné prostriedky v ten deň, keď boli riadne identifikované na zbernom účte.
10. Ak sa v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nepodarí OMNIUM CAPITAL identifikovať vlastníka poukázaných peňažných prostriedkov, OMNIUM CAPITAL nebude platbu akceptovať a peňažné prostriedky na účet klienta

nepripíše. OMNIUM CAPITAL vráti peňažné prostriedky tomu, kto ich na zberný účet poukázal, a to na jeho náklady. Ak klient nesprávne uvedie variabilný symbol a/alebo špecifický symbol a z tohto dôvodu OMNIUM CAPITAL pripíše peňažné prostriedky na nesprávny účet klienta alebo ich pripíše na účet iného klienta, alebo OMNIUM CAPITAL bude investovať peňažné prostriedky iným spôsobom, ako bolo uvedené v pokyne klienta, nezodpovedá OMNIUM CAPITAL za škodu, ktorá vznikne klientovi z dôvodu investovania peňažných prostriedkov odlišne od udeleného pokynu klienta.

11. Klient berie na vedomie, že pri poukazovaní peňažných prostriedkov, ktoré sú určené na vykonanie pokynu klienta, je povinný dodržiavať minimálnu výšku peňažných vkladov takto:
  - a) minimálna výška investície na obstaranie vydania fondov nesmie byť nižšia než je ustanovené zákonom alebo štatútom zvoleného fondu,
  - b) na vykonanie pokynu klienta na obstaranie kúpy alebo vydania finančných nástrojov iných ako fondov si OMNIUM CAPITAL vyhradzuje právo individuálne určiť minimálnu výšku investície požadovanú od klienta na obstaranie kúpy alebo vydania finančných nástrojov.V prípade, ak peňažné vklady nedosiahnu uvedenú, resp. dohodnutú výšku, OMNIUM CAPITAL môže peňažný vklad neakceptovať a peňažné prostriedky na účet klienta nepripísať. OMNIUM CAPITAL môže vrátiť peňažné prostriedky tomu, kto ich na zberný účet poukázal, a to na jeho náklady.
12. Ak klient udelí „Pokyn na obstaranie kúpy finančných nástrojov“ a nepoukáže na zberný účet dostatočné množstvo peňažných prostriedkov potrebných na vykonanie pokynu klienta v požadovanom objeme, je OMNIUM CAPITAL oprávnený obstaráť kúpu alebo vydanie finančných nástrojov len v rozsahu zodpovedajúcom prijatým peňažným prostriedkom. Ak klient udelil pokyn na obstaranie kúpy alebo vydania rôznych finančných nástrojov, OMNIUM CAPITAL sa zaväzuje vykonať jeho pokyn v poradí, v akom boli finančné nástroje zaznamenané na pokyne klienta (v poradí od prvého najvyššie).
13. Klient je oprávnený zvýšiť vklad peňažných prostriedkov určených na investovanie podľa investičnej stratégie zvoleného investičného produktu prevodom takéhoto dodatočného peňažného vkladu na zberný účet. Pre spôsob poukazovania peňažných prostriedkov platí to, čo je uvedené v Článku 9., body 9 až 13 OP.

#### **Speňažovanie finančných nástrojov vedených na účte klienta alebo výber finančných nástrojov evidovaných na účte klienta**

14. OMNIUM CAPITAL na základe „Pokynu klienta na obstaranie predaja finančných nástrojov“ zariadi vo vlastnom mene, resp. v mene klienta predaj finančných nástrojov alebo vrátenie fondov. Pokyn klienta na predaj musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí na prijatie pokynu, ktoré sú uvedené v Článku 9., bod 5. týchto OP aj:
  - a) základné identifikačné údaje klienta, ktoré zabezpečia jeho jednoznačnosť uvedené minimálne v rozsahu, v akom sú uvedené na záhlaví príslušného tlačiva „Pokyn klienta“,
  - b) identifikáciu bankového účtu alebo iného účtu klienta vedeného u OMNIUM CAPITAL, na ktorý sa majú peňažné prostriedky klienta v mene, v ktorej je vedený klientom určený autorizovaný bankový účet, previesť. OMNIUM CAPITAL si vyhradzuje právo neakceptovať klientom určený bankový účet, pokiaľ je odlišný od autorizovaného bankového účtu klienta, a požadovať úradné overenie podpisu klienta, pokiaľ je klientom určený bankový účet odlišný od autorizovaného bankového účtu klienta. Ak klient v pokyne neuvedie autorizovaný bankový účet alebo uvedie viac ako jeden autorizovaný bankový účet bez bližšej špecifikácie, OMNIUM CAPITAL je oprávnený samostatne rozhodnúť o tom, na ktorý autorizovaný bankový účet peňažné prostriedky klienta prevedie.
  - c) podpis klienta. Zamestnanec OMNIUM CAPITAL alebo agent, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie, vykoná identifikáciu a overenie identifikácie klienta. OMNIUM CAPITAL si vyhradzuje právo požadovať aj úradné overenie podpisu klienta na pokyne klienta.
15. OMNIUM CAPITAL nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú klientovi uvedením nesprávneho čísla autorizovaného bankového účtu. OMNIUM CAPITAL rovnako nezodpovedá za prípadné oneskorenia vyplývajúce z prevodu peňažných prostriedkov spôsobené podmienkami platobného styku.
16. OMNIUM CAPITAL je povinný zadať pokyn na prevod peňažných prostriedkov získaných za predaj finančných nástrojov na základe pokynu klienta alebo získaných za obstaranie vrátenia fondov na základe pokynu klienta na autorizovaný bankový účet, a to do 3 pracovných dní po vyrovnaní obchodu.
17. OMNIUM CAPITAL pri poskytovaní investičnej služby na základe „Rámcovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja finančných nástrojov“ a vedľajšej služby držiteľská správa vo vzťahu k obstaraným finančným nástrojom dáva klientovi možnosť v pokyne klienta si zvoliť spôsob nakladania s prijatými výnosmi spojenými s finančnými nástrojmi, ktoré OMNIUM CAPITAL pre klienta drží na účte držiteľskej správy, a to:
  - a) poukázať ich na autorizovaný bankový účet klienta,
  - b) poukázať ich na účely ďalšieho investovania na portfóliový účet klienta, ktorý má klient vedený u OMNIUM CAPITAL na základe osobitnej zmluvy o riadení portfólia uzavretej medzi OMNIUM CAPITAL a klientom, a to výlučne na účet klienta, t. j. nie na účet inej osoby.
  - c) ponechať na účte držiteľskej správy až do udelenia ďalšieho pokynu.

Klient je v „Pokyne na obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov“ oprávnený zvoliť si len jeden spôsob nakladania s prijatými výnosmi spojenými s finančnými nástrojmi, ktoré pre klienta OMNIUM CAPITAL drží, pričom v prípade, ak si klient zvolí súčasne viac spôsobov alebo nezvolí ani jeden z nich, OMNIUM CAPITAL sa bude riadiť spôsobom podľa bodu b).

Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že klientom zvolený spôsob nakladania s prijatými výnosmi spojenými s finančnými nástrojmi, ktoré pre klienta OMNIUM CAPITAL drží, je rovnaký pre všetky finančné nástroje evidované na účte klienta, ktorý pre klienta OMNIUM CAPITAL vedie. V prípade, ak klient na základe písomnej žiadosti požiada OMNIUM CAPITAL o zmenu spôsobu nakladania s prijatými výnosmi spojenými s finančnými nástrojmi, ktoré pre klienta OMNIUM CAPITAL drží, OMNIUM CAPITAL zaeviduje túto zmenu pre všetky finančné nástroje evidované na účte klienta, ktorý pre klienta vedie, a rovnako nakladá so všetkými prijatými výnosmi spojenými s finančnými nástrojmi, ktoré pre klienta OMNIUM CAPITAL drží na účte klienta, ktorý pre neho vedie.

18. Klient berie na vedomie, že ak v súvislosti s realizovaním jeho žiadosti o výber peňažných prostriedkov vzniknú akékoľvek náklady, znáša ich sám.
19. Ak klient požiada o výber finančných nástrojov z účtu klienta, je povinný poskytnúť OMNIUM CAPITAL potrebné podklady a informácie, ako aj náležitú súčinnosť potrebnú na ich prevzatie. Ak z dôvodu prekážok na strane klienta nebude OMNIUM CAPITAL schopný niektoré finančné nástroje klientovi odovzdať, budú tieto finančné nástroje speňažené a peňažné prostriedky budú vyplatené klientovi.

## ČLÁNOK 10.

### Zvyklosti finančných trhov a ich aplikácia pri poskytovaní investičných služieb a vedľajších služieb OMNIUM CAPITAL

1. OMNIUM CAPITAL vykonáva na účet klienta obchody s devízovými hodnotami, ak je to potrebné na obstaranie obchodov, realizovanie investičnej stratégie alebo iných pokynov klienta (napr. „Žiadosť o výber peňažných prostriedkov“ z účtu klienta). Obchody s devízovými hodnotami vykonáva OMNIUM CAPITAL prostredníctvom bánk a za nimi oficiálne zverejnené výmenné kurzy (kurz „devíza-nákup“ alebo „devíza-predaj“) platné v daný obchodný deň. Ak je OMNIUM CAPITAL po rokovaní s bankou schopný dohodnúť individuálny výmenný kurz, ktorý je pre klienta výhodnejší ako oficiálne zverejnený kurz banky, vykoná OMNIUM CAPITAL obchod s devízovými hodnotami za takto dohodnutý výmenný kurz.
2. Ak klient v pokyne na obstaranie obchodu na základe „Rámцovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja finančného nástroja“ neuvedie limitnú cenu, OMNIUM CAPITAL vykoná obchod za aktuálnu trhovú cenu, ktorou sa rozumie:
  - a) aktuálna cena na príslušnom regulovanom trhu cenných papierov (ďalej len „burza“), ak je pokyn klienta vykonávaný prostredníctvom burzy, alebo
  - b) aktuálna hodnota podielu podielového listu alebo obdobná hodnota cenného papiera alebo majetkovej účasti subjektu kolektívneho investovania, ak sa pokyn klienta týka fondu a je vykonávaný prostredníctvom správcovskej spoločnosti alebo subjektu zabezpečujúceho vyrovnanie vydávania a vrátenia cenných papierov alebo majetkových účastí subjektov kolektívneho investovania, alebo
  - c) emisná cena príslušného finančného nástroja v zmysle prospektu emitenta alebo emisných podmienok, ak sa pokyn klienta týka vydania finančného nástroja, alebo
  - d) iná cena, ktorú určí OMNIUM CAPITAL, podľa aktuálnych trhových podmienok a v záujme klienta, ak je pokyn klienta vykonávaný na mimoburzovom trhu.
3. OMNIUM CAPITAL vykonáva predaj finančných nástrojov na účet klienta na základe pokynu klienta alebo pri realizácii investičnej stratégie tak, že najskôr predáva z účtu klienta tie finančné nástroje, ktoré klient nadobudol najskôr (metóda „first in – first out“). OMNIUM CAPITAL má právo pri čiastočnom predaji finančných nástrojov predávať z účtu klienta prednostne tie finančné nástroje, ktoré boli obstarané v prospech účtu klienta nákupom poskytnutím investičnej služby zo strany OMNIUM CAPITAL a až následne predávať z účtu klienta finančné nástroje, ktoré boli na účet klienta vložené vkladom do držiteľskej správy pri poskytnutí vedľajšej služby zo strany OMNIUM CAPITAL.
4. Za účelom stanovenia aktuálnej hodnoty finančných nástrojov a peňažných prostriedkov na účte klienta OMNIUM CAPITAL počíta ich aktuálnu hodnotu takto:
  - a) hodnota finančných nástrojov obchodovaných na burze sa vypočíta podľa posledného známeho záverečného kurzu na burze ku dňu výpočtu hodnoty,
  - b) hodnota finančných nástrojov, ktoré sa neobchodujú alebo obchodujú len nepravidelne na burze, sa vypočíta kvalifikovaným odhadom zodpovedajúcim zvyklostiam na finančných trhoch (napr. menovitá hodnota dlhopisov a iných dlhových finančných nástrojov alebo znalecký posudok pre hodnotu akcií spoločnosti),
  - c) hodnota dlhopisov a iných dlhových finančných nástrojov je zvýšená o časovo rozlíšený výnos („alikvótny úrokový výnos“) ku dňu výpočtu hodnoty,
  - d) hodnota fondov sa vypočíta podľa čistej hodnoty aktív zverejnenej správcom alebo administrátorom fondu ku dňu výpočtu hodnoty,
  - e) hodnota peňažných prostriedkov na bežnom účte sa vypočíta ako nominálna hodnota zostatku na účte ku dňu výpočtu hodnoty a hodnota peňažných prostriedkov na termínovanom vklade sa vypočíta ako nominálna hodnota vkladu zvýšená o časovo rozlíšený úrok ku dňu výpočtu hodnoty,
  - f) hodnota finančných nástrojov a peňažných prostriedkov denominovaných v cudzej mene sa prepočíta na domácu menu s použitím príslušného výmenného kurzu uverejneného Európskou centrálnou bankou na deň výpočtu hodnoty.

### III. ČASŤ - Spoločné ustanovenia

#### ČLÁNOK 11.

#### Všeobecné pravidlá o odplate za poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb. Zmena „Cenníka poplatkov“.

1. OMNIUM CAPITAL poskytuje investičné služby a vedľajšie služby podľa zmluvy a týchto OP za odplatu. Klient sa zaväzuje zaplatiť OMNIUM CAPITAL za poskytnutie investičnej služby alebo vedľajšej služby odplatu podľa platného „Cenníka poplatkov“, alebo ak odplata za poskytnutie služby nie je uvedená v „Cenníku poplatkov“, klient OMNIUM CAPITAL odplatu podľa písomnej dohody s OMNIUM CAPITAL, ktorá je obsahom zmluvy.
2. Pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby OMNIUM CAPITAL jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informuje klienta o existencii, povahe a výške poplatku, provízie alebo nepeňažnej výhody alebo ak ich výšku nie je možné zistiť, o metóde ich výpočtu. Ak v súvislosti s poskytovaním investičnej služby alebo vedľajšej služby klientovi dochádza k prevodu poplatkov, provízií a nepeňažných výhod na klienta, OMNIUM CAPITAL informuje klienta aj o spôsoboch tohto prevodu.
3. OMNIUM CAPITAL v súvislosti s platbou alebo nepeňažnou výhodou, ktoré príjme od tretej osoby, poskytne klientovi informácie o:
  - a) úhradách alebo výhodách v súlade s odsekom 2, a to pred poskytnutím príslušnej investičnej služby alebo vedľajšej služby,
  - b) skutočnej sume prijatých platieb alebo plnení, alebo uhradených platieb, alebo plnení, ak OMNIUM CAPITAL nebol schopný dopredu určiť sumu prijímaných alebo uhradených platieb alebo plnení a namiesto toho klienta informoval o metóde výpočtu uvedenej sumy,
  - c) skutočnej sume prijatých úhrad alebo plnení v súvislosti s investičnými službami poskytovanými príslušným klientom na individuálnej báze aspoň raz ročne za obdobie, v ktorom sú prijímané.
4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že poplatky podľa platného „Cenníka poplatkov“ alebo poplatky podľa individuálnej dohody medzi OMNIUM CAPITAL a klientom OMNIUM CAPITAL, oprávnený inkasovať priamo z účtu klienta vo výške a v termínoch určených v „Cenníku poplatkov“, prípadne podľa dohody s klientom.
5. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak nemá na svojom účte klienta evidovaný dostatok peňažných prostriedkov potrebných na úhradu splatných pohľadávok, ktoré voči nemu eviduje OMNIUM CAPITAL, je OMNIUM CAPITAL oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku:
  - a) kedykoľvek prednostne z peňažných prostriedkov, ktoré klient poukáže v prospech účtu klienta, a/alebo
  - b) predajom (speňažením) finančných nástrojov klienta, ktoré sú evidované na účte klienta.
6. Klient je povinný pravidelne sa oboznamovať s aktuálnym „Cenníkom poplatkov“. OMNIUM CAPITAL je oprávnený jednostranne meniť „Cenník poplatkov“. Zmenu „Cenníka poplatkov“ je OMNIUM CAPITAL povinný oznámiť klientovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmeny „Cenníka poplatkov“. Klient má právo na základe nesúhlasu s oznámenou zmenou cenníka, ktorá je v jeho neprospech, jednostranne odstúpiť od zmluvy s účinnosťou odstúpenia najskôr prvý pracovný deň nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy OMNIUM CAPITAL.
7. O zmene „Cenníka poplatkov“ informuje OMNIUM CAPITAL zverejnením nového - aktuálneho - znenia „Cenníka poplatkov“ v sídle OMNIUM CAPITAL, v obchodných priestoroch OMNIUM CAPITAL a na webovom sídle [www.omniumcapital.sk](http://www.omniumcapital.sk). Zmena „Cenníka poplatkov“ je účinná odo dňa jej zverejnenia alebo odo dňa určeného OMNIUM CAPITAL, ktorý však nemôže byť skorší ako deň zverejnenia. Odo dňa účinnosti zmeny „Cenníka poplatkov“ je OMNIUM CAPITAL oprávnený účtovať novú výšku poplatkov.

#### Osobitné pravidlá o odplate za vykonanie pokynu klienta na základe „Rámцovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja finančného nástroja“

8. Základom pre výpočet odplaty za vykonanie „Pokynu na obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja“ je súčet nákupných, resp. predajných cien vrátane alikvótného úrokového výnosu (ďalej len „AÚV“) všetkých finančných nástrojov obstaraných pre OMNIUM CAPITAL formou kúpy, vydania alebo predaja v súlade so zmluvou a pokynmi klienta. AÚV sa vypočítava vždy ku dňu vykonania obchodu s finančným nástrojom.
9. Okrem odplaty za vykonanie pokynu klienta má OMNIUM CAPITAL právo na úhradu všetkých preukázateľne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s obstaraním kúpy, vydania alebo predaja finančného nástroja pre klienta (najmä poplatky účtované organizátorom trhu a inými právnickými osobami za operácie s finančnými nástrojmi, centrálnym depozitárom cenných papierov atď.), ktoré OMNIUM CAPITAL vynaložil pri vykonávaní jednotlivých pokynov klienta, s výnimkou prípadov, ak boli náklady už zahrnuté do odplaty OMNIUM CAPITAL. Právo na zaplatenie týchto vynaložených nákladov vzniká OMNIUM CAPITAL ich vynaložením.
10. OMNIUM CAPITAL vzniká právo na odplatu za vykonanie pokynu klienta obstaráť kúpu, vydanie alebo predaj finančných nástrojov vyrovnaním pokynu klienta. Ak OMNIUM CAPITAL pokyn klienta do uplynutia obdobia platnosti pokynu vykoná len čiastočne, má OMNIUM CAPITAL právo na pomernú časť odplaty a na úhradu pomernej časti vynaložených nákladov.

Ak OMNIUM CAPITAL nepredá alebo nekúpi do uplynutia obdobia platnosti pokynu klienta ani jeden z dohodnutých finančných nástrojov, OMNIUM CAPITAL nevznikne právo na odplatu.

11. Odplata OMNIUM CAPITAL je splatná dňom vyrovnania pokynu klienta na obstaranie kúpy, vydania alebo predaja finančného nástroja alebo dňom vyrovnania čiastočne vykonaného pokynu klienta. Splatnosť úhrady vynaložených nákladov, ktoré znáša a je povinný uhradiť klient, nastáva zároveň so splatnosťou odplaty. Ak OMNIUM CAPITAL nevzniklo právo na odplatu, klient sa zaväzuje uhradiť účelne vynaložené náklady, ktoré znáša do 5 pracovných dní po doručení písomného vyúčtovania zo strany OMNIUM CAPITAL.
12. Ak klient zaplatil preddavok na vykonanie „Pokynu na obstaranie kúpy alebo vydania finančného nástroja“, vykoná OMNIUM CAPITAL zúčtovanie tak, že od zaplatenej výšky preddavku sa odpočíta:
  - a) kúpna cena, ktorú OMNIUM CAPITAL zaplatil za obstaranie kúpy alebo vydania finančných nástrojov,
  - b) výška poplatkov pre OMNIUM CAPITAL podľa „Cenníka poplatkov“,
  - c) všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré neboli zahrnuté do odplaty pre OMNIUM CAPITAL a vznikli OMNIUM CAPITAL pri realizácii obstarávania kúpy alebo vydania dohodnutých finančných nástrojov.
13. Po vykonaní „Pokynu na obstaranie predaja finančných nástrojov“ OMNIUM CAPITAL vyplatí klientovi dohodnutým spôsobom sumu získanú predajom dohodnutých finančných nástrojov, zníženú o odplatu pre OMNIUM CAPITAL podľa „Cenníka poplatkov“ a zníženú o pre ukázateľne vynaložené náklady, ktoré nie sú obsiahnuté v odplate OMNIUM CAPITAL, ale vznikli OMNIUM CAPITAL pri obstarávaní predaja dohodnutých finančných nástrojov.

#### **Osobitné pravidlá o odplate za vykonanie pokynu klienta na základe „Rámcovej komisionárskej zmluvy o obstaraní kúpy alebo predaja finančného nástroja - fondu“.**

14. Klient sa zaväzuje zaplatiť OMNIUM CAPITAL za obstaranie vydania a za obstaranie vrátenia fondov odplatu podľa aktuálneho „Cenníka poplatkov“, resp. „Zoznamu fondov“. Odplata pre OMNIUM CAPITAL zahŕňa aj náklady, ktoré vynaloží OMNIUM CAPITAL v súvislosti s vykonávaním pokynov klienta.
15. Klient súhlasí s tým, že:
  - a) za obstaranie vydania fondov vzniká OMNIUM CAPITAL právo na odplatu a zároveň sa odplata stáva splatnou dňom vyrovnania „Pokynu na obstaranie vydania fondov“. OMNIUM CAPITAL a klient sa dohodli, že OMNIUM CAPITAL je oprávnený uspokojiť svoju nesplattnú pohľadávku voči klientovi na úhradu odplaty z peňažných prostriedkov poukázaných klientom na zberný účet na účely vykonania „Pokynu na obstaranie vydania fondov“ ešte pred vykonaním tohto pokynu,
  - b) za obstaranie vrátenia fondov vzniká OMNIUM CAPITAL právo na odplatu a zároveň sa odplata stáva splatnou dňom vyrovnania „Pokynu na obstaranie vrátenia fondov“. OMNIUM CAPITAL a klient sa dohodli, že pohľadávka klienta na úhradu peňažných prostriedkov získaných za obstaranie vrátenia fondov bude vzájomne započítaná voči pohľadávke OMNIUM CAPITAL na úhradu splatnej odplaty za obstaranie vrátenia fondov, príp. aj ďalšími pohľadávkami OMNIUM CAPITAL voči klientovi,
  - c) za výkon správy fondov vrátane držitelskej správy vzniká OMNIUM CAPITAL právo na odplatu, ktorá je splatná raz ročne, tak ako je uvedené v „Cenníku poplatkov“.

#### **Osobitné pravidlá o odplate za vykonávanie úschovy, správy alebo držitelskej správy finančných nástrojov**

16. Základom na výpočet odplaty za vykonávanie úschovy, správy alebo držitelskej správy finančných nástrojov je ich aktuálna hodnota, ktorá sa určí tak, ako je uvedené v Článku 10., bod 4. týchto OP. Odplata za vykonávanie úschovy, správy alebo držitelskej správy je počítaná denne a splatná mesačne k poslednému dňu v príslušnom kalendárnom mesiaci. Výška odplaty za vykonávanie úschovy, správy alebo držitelskej správy je uvedená v „Cenníku poplatkov“. OMNIUM CAPITAL a klient sa dohodli, že OMNIUM CAPITAL je oprávnený uspokojiť svoju pohľadávku na zaplataenie odplaty za správu alebo držitelskú správu finančných nástrojov aj tak, že ju započíta s prijatým splneným záväzkom, ktorý je spojený s finančnými nástrojmi, ktoré pre klienta spravuje (napr. dividendou, výnosom z dlhopisov).

### **ČLÁNOK 12. Sťažnosti**

1. Ak má klient pochybnosti o správnosti alebo úplnosti údajov uvedených vo výpise zo svojho účtu klienta, alebo o správnosti, včasnosti alebo spôsobe poskytnutia investičnej služby alebo vedľajšej služby, má právo podať písomnú sťažnosť.
2. Ak ide o sťažnosť, ktorá sa vzťahuje na správnosť alebo úplnosť údajov vo výpise klienta z jeho účtu, je klient povinný písomnú sťažnosť doručiť OMNIUM CAPITAL. Ak klient nedodrží podmienky a postup na podanie sťažnosti, OMNIUM CAPITAL nie je povinný sťažnosť klienta prešetriť.
3. Klient má právo podať sťažnosť, ak má pochybnosť o správnosti, včasnosti alebo spôsobe poskytnutia investičnej služby alebo vedľajšej služby.
4. Práva a povinnosti klienta alebo OMNIUM CAPITAL sa spravujú Reklamačným poriadkom, ktorého aktuálne znenie je zverejnené a dostupné pre klientov v písomnej forme v sídle OMNIUM CAPITAL a na webovom sídle [www.omniumcapital.sk](http://www.omniumcapital.sk).

## **ČLÁNOK 13.**

### **Zodpovednosť OMNIUM CAPITAL za škodu**

1. OMNIUM CAPITAL zodpovedá len za škody ním zavinené, ak OMNIUM CAPITAL vznik škody zavini zanedbaním náležitej odbornej starostlivosti pri plnení svojich povinností. Pre obchodno-právne vzťahy je tým princíp objektívnej zodpovednosti vylúčený.
2. V prípade povinnosti OMNIUM CAPITAL uhradiť klientovi škodu OMNIUM CAPITAL nie je povinný uhradiť ušlý zisk vzhľadom na to, že OMNIUM CAPITAL nemá možnosť predvídať jeho rozsah ani pri vynaložení náležitej starostlivosti.
3. V prípade, ak nastane akákoľvek udalosť, v dôsledku ktorej klientovi vznikla alebo hrozí škoda, OMNIUM CAPITAL uskutoční opatrenia, ktoré sa od neho dajú v primeranom rozsahu očakávať za účelom zmiernenia nepriaznivých vplyvov na klienta.
4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, okrem toho, čo je už v týchto OP uvedené, OMNIUM CAPITAL ďalej nezodpovedá najmä:
  - za prípadné zníženie hodnoty majetku, ktorý je evidovaný na účte klienta (resp. za straty z investícií do finančných nástrojov alebo za iné straty spôsobené realizáciou akéhokoľvek pokynu klienta), najmä v dôsledku pohybov na finančných trhoch alebo:
  - za prípadné straty, ktoré by boli spôsobené klientovi z dôvodu menových kurzových rozdielov, alebo
  - za prípadné straty, ktoré by mohli klientovi vzniknúť z dôvodu insolventnosti emitenta finančných nástrojov, ktorých majiteľom je klient, ako aj za vykonanie pokynu klienta, ktorý OMNIUM CAPITAL v dobrej viere prijal a považoval za riadny pokyn klienta daný v mene alebo za klienta za predpokladu, že nedošlo k porušeniu povinnosti OMNIUM CAPITAL konať s odbornou starostlivosťou.
5. OMNIUM CAPITAL nezodpovedá klientovi ani za škodu vzniknutú klientovi najmä v dôsledku:
  - akejkolvek udalosti, ktorá má pôvod v prírodných alebo spoločenských javoch, ktoré OMNIUM CAPITAL nemá pod kontrolou a objektívne nedokáže ovplyvniť (napr. pôsobenie vyššej moci, povodne, teroristické akcie, sociálne nepokoje, štrajky, pracovné výluky a pod.),
  - akejkolvek udalosti, ktorá má pôvod v udalostiach, okolnostiach a situáciách vyvolaných, resp. spôsobených tretími osobami, ktoré OMNIUM CAPITAL nemá pod kontrolou a objektívne nedokáže ovplyvniť (napr. spomalenie alebo výpadok elektrickej energie, nefunkčnosť telekomunikačných služieb alebo internetového pripojenia, nefunkčnosť obchodného systému tuzemskej alebo zahraničnej burzy, zmeny právnych predpisov platných na území SR, alebo právnych predpisov alebo pravidiel fungovania jednotlivých trhov, kde sa obchod vykonáva), alebo
  - akejkolvek udalosti, ktorá má pôvod u klienta, resp. ju spôsobil klient (napr. nekvalitné, poruchové alebo nezabezpečené spojenia prostredníctvom telekomunikačnej alebo internetovej siete užívanej klientom).
6. OMNIUM CAPITAL nezodpovedá za pravosť, platnosť a preklad dokumentov, ktoré jej predkladá klient, a ani za obsahovú zhodu predkladaných dokumentov so skutočným stavom.
7. OMNIUM CAPITAL nezodpovedá klientovi za škodu spôsobenú klientovi falšovaním alebo nesprávnym vyplnením zmluvy, „Pokynu na obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov“ a iných dokladov. OMNIUM CAPITAL nezodpovedá klientovi za škodu spôsobenú klientovi ním nezavineným zneužitím údajov, ktoré sa týkajú klienta.
8. Ak z dôvodov prieťahov alebo chybných postupov OMNIUM CAPITAL OMNIUM CAPITAL vyplatí klientovi oneskorene peňažné prostriedky z jeho účtu klienta, zodpovedá OMNIUM CAPITAL klientovi za stratu vo výške obvyklých úrokov, ktoré poskytuje komerčná banka v obvode sídla OMNIUM CAPITAL.
9. Ak OMNIUM CAPITAL nie je schopný v určenej lehote vyplatíť klientovi jeho peňažné prostriedky v dôsledku ním zavineného omeškania pri obstaraní predaja finančných nástrojov evidovaných na účte klienta, má klient právo požadovať od OMNIUM CAPITAL doplatenie prípadného kladného rozdielu medzi hodnotou finančných nástrojov, ktoré boli predané s omeškaním, určenou k poslednému dňu lehoty, v ktorej mali byť peňažné prostriedky z účtu klienta vyplatené a hodnotou týchto finančných nástrojov ku dňu, kedy boli skutočne predané.
10. Klient uhradí OMNIUM CAPITAL akúkoľvek škodu, ktorá vznikne OMNIUM CAPITAL v dôsledku vykonania pokynu klienta, v dôsledku chybného pokynu klienta alebo ktorá vznikne OMNIUM CAPITAL akýmkoľvek iným spôsobom v súvislosti s vykonaním pokynu klienta alebo akejkolvek inštrukcie klienta.
11. Klient je povinný uhradiť OMNIUM CAPITAL škodu, ako aj akékoľvek náklady, ktoré mu vzniknú, v dôsledku toho, že si klient riadne a včas nesplní ktorúkoľvek z povinností, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy alebo týchto OP, alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR, prípadne z pravidiel fungovania jednotlivých trhov.

## **ČLÁNOK 14.**

### **Komunikácia klienta s OMNIUM CAPITAL**

1. Na účely efektívnej komunikácie medzi OMNIUM CAPITAL a klientom sa klient zaväzuje oznamovať OMNIUM CAPITAL aj každú zmenu svojej adresy, e-mailovej adresy a svojho telefónneho čísla, a to bez zbytočného odkladu po vykonaní zmeny.

2. Klient zodpovedá za pravdivosť, úplnosť a správnosť všetkých údajov uvedených v zmluve, ako aj v akomkoľvek dokumente, ktorý tvorí súčasť klientskej dokumentácie a klient ho predložil OMNIUM CAPITAL. Klient je povinný bezodkladne oznámiť OMNIUM CAPITAL každú zmenu, ktorá nastala v akýchkoľvek dokumentoch predložených OMNIUM CAPITAL ako súčasť klientskej dokumentácie. Klient je povinný bezodkladne oznámiť zmenu svojich osobných údajov. Klient – právnická osoba je povinná oznámiť OMNIUM CAPITAL bez zbytočného odkladu zmenu osoby oprávnenej konať v jej mene alebo za ňu. Akúkoľvek zmenu je klient povinný preukázať OMNIUM CAPITAL vhodným spôsobom, resp. spôsobom, ktorý určí OMNIUM CAPITAL.
3. V prípade, ak klient dopĺňa alebo mení autorizovaný bankový účet, musí byť oznámenie o zmene autorizovaného bankového účtu v písomnej podobe, podpísané výlučne klientom a podpis klienta musí byť úradne overený alebo overený zamestnancom OMNIUM CAPITAL alebo agentom, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že každú zmenu autorizovaného bankového účtu OMNIUM CAPITAL zaeviduje na všetkých účtoch klienta, ktoré pre klienta OMNIUM CAPITAL vedie vo vnútornej evidencii.
4. OMNIUM CAPITAL na požiadanie poskytne počas pracovných dní klientovi informácie o aktuálnom stave poskytovania investičnej služby alebo vedľajšej služby. Tieto informácie sa poskytujú telefonicky alebo osobne v sídle OMNIUM CAPITAL alebo v obchodných priestoroch OMNIUM CAPITAL alebo agentom, ktorý vykonáva finančné sprostredkovanie. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že každú zmenu autorizovaného bankového účtu OMNIUM CAPITAL zaeviduje na všetkých účtoch klienta, ktoré pre klienta OMNIUM CAPITAL vedie vo vnútornej evidencii.
5. Pri požiadavke na telefonické poskytnutie informácií podľa Článku 14., bod 4. týchto OP je klient povinný oznámiť zamestnancovi OMNIUM CAPITAL svoje meno a priezvisko (príp. obchodné meno), číslo zmluvy a heslo pre komunikáciu, v opačnom prípade je zamestnanec OMNIUM CAPITAL povinný poskytnutie informácií odmietnuť.
6. OMNIUM CAPITAL je oprávnený zaznamenávať telefonicky uskutočnenú komunikáciu medzi klientom a OMNIUM CAPITAL a tieto záznamy archivovať. Na zaznamenávanie telefonickej komunikácie OMNIUM CAPITAL klienta upozorní.
7. Ak klient poskytol v zmluve svoju e-mailovú adresu, výslovne súhlasí s tým, že mu OMNIUM CAPITAL v prípadoch, keď je to vzhľadom na skutočnosti, za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočňovať obchodný vzťah možné a vhodné, poskytoval informácie všeobecného charakteru, t.j. informácie, ktoré nie sú určené osobne klientovi, formou zverejnenia na webovom sídle.
8. Ak klient poskytol v zmluve svoju e-mailovú adresu, výslovne súhlasí s tým, aby mu OMNIUM CAPITAL zasielal oznámenia a korešpondenciu určenú osobne klientovi elektronicky priamo na túto e-mailovú adresu klienta uvedenú v zmluve, a teda tento spôsob komunikácie klient považuje vzhľadom na súvislosti za ktorých sa uskutočňuje alebo má uskutočniť obchodný vzťah, za vhodný, a to najmä, no nielen v týchto prípadoch:
  - a) oznámenie potvrdzujúce vykonanie pokynu klienta podľa Článku 5., bod 16. týchto OP;
  - b) pravidelný výpis z účtu držiteľskej správy klienta podľa Článku 7., bod 21. týchto OP.Aj ak klient poskytol v zmluve svoju e-mailovú adresu, má právo požiadať o zasielanie informácií podľa písmen a) a b) tohto bodu aj iným spôsobom ako prostredníctvom elektronickej pošty; v tomto prípade OMNIUM CAPITAL bude takúto požiadavku akceptovať a bude klientovi zasielať výpisy v listinnej podobe, pričom má v tomto prípade právo účtovať za takéto poskytovanie informácií poplatok, ktorého výška je uvedená v „Cenníku poplatkov“. Písomnosti doručené prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené momentom odoslania e-mailu na určenú adresu. OMNIUM CAPITAL bude prostredníctvom technických prostriedkov uchovávať záznamy doručované klientom prostredníctvom e-mailu. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že OMNIUM CAPITAL je oprávnený v prípade sporu použiť takéto záznamy ako dôkazný prostriedok.

Klient berie na vedomie, že zasielanie oznámení a korešpondencie určenej osobne klientovi elektronicky na jeho e-mailovú adresu podľa tohto bodu 8. za podmienok v ňom uvedených je výlučne právom a nie povinnosťou OMNIUM CAPITAL. OMNIUM CAPITAL je oprávnený zvoliť si spôsob zasielania oznámení a korešpondencie určenej osobne klientovi, a to v listinnej podobe alebo elektronicky. Ak je výpis zaslaný klientovi v listinnej podobe, vždy je spolplatnený v zmysle „Cenníka poplatkov“.
9. Elektronické písomnosti podľa bodu 8. tohto článku OP doručované klientovi sú zabezpečené heslom, ktoré OMNIUM CAPITAL uvedie klientovi v písomnom oznámení o zriadení účtu klienta podľa Článku 9., bod 3. týchto OP alebo v inej zásielke určenej pre klienta. Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o zmenu tohto hesla. Klient je povinný vo svojom záujme chrániť heslo pred jeho sprístupnením tretím osobám. OMNIUM CAPITAL nezodpovedá za škodu spôsobenú stratou, resp. zneužitím tohto hesla, z dôvodov vzniknutých na strane klienta.
10. V prípade, že chce klient zamedziť dvojitému zdaneniu svojich príjmov (napr. výnosy z dlhopisov), je povinný doložiť OMNIUM CAPITAL potvrdenie o daňovom domicile. Daňový domicil vyjadruje vzťah daňového subjektu k danému štátu. Je vymedzený zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia. Rozhodujúcou podmienkou na uplatnenie príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia je preukázanie miesta daňovej rezidencie daňovníka v niektorom zo zmluvných štátov, s ktorým bola zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvorená. Dokladom tejto skutočnosti je predloženie potvrdenia o mieste daňovej rezidencie daňovníka:
  - a) v príslušnom zdaňovacom období,
  - b) vydané zahraničným správcom dane.OMNIUM CAPITAL uplatní oslobodenie od dane alebo zníženu sadzbu dane z príjmu len vtedy, ak je preukázané miesto



daňovej rezidencie daňovníka najneskôr do termínu výplaty, poukázania alebo pripísania úhrady v prospech účtu klienta.

OMNIUM CAPITAL je povinný ako platiteľ dane takýto domicil vyžiadať a uchovávať na účely preukázania správneho postupu pri uplatnení oslobodenia od dane alebo zníženej sadzby dane vyberanej zrážkou.

11. Ak nebudú dodržané podmienky na uplatnenie postupu podľa Článku 14., bod 10. týchto OP, OMNIUM CAPITAL zrazí daň vyberanú zrážkou podľa platnej sadzby ustanovenej zákonom o dani z príjmov v platnom znení.

## **ČLÁNOK 15. Zánik zmluvy**

1. Zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.
2. Zmluva môže zaniknúť:
  - a) písomnou dohodou OMNIUM CAPITAL a klienta,
  - b) písomnou výpoveďou zo strany klienta aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 (slovom jeden) mesiac a začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po doručení OMNIUM CAPITAL,
  - c) písomnou výpoveďou zo strany OMNIUM CAPITAL aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1 (slovom jeden) mesiac a začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po doručení výpovede klientovi. OMNIUM CAPITAL doručuje výpoveď klientovi na poslednú známu korešpondenčnú adresu klienta. Aj keď sa výpoveď nepodarilo klientovi doručiť z dôvodu prekážky v doručení na strane adresáta, výpoveď sa považuje za doručenú v tuzemsku 30. deň po jej odoslaní a v cudzine 40. deň po jej odoslaní,
  - d) písomným odstúpením klienta od zmluvy z dôvodu nesúhlasu so zmenou „Cenníka poplatkov“, tak ako je uvedené v Článku 11., bod 6. týchto OP. Odstúpenie od zmluvy je účinné najskôr prvý pracovný deň nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení od OMNIUM CAPITAL,
  - e) písomným odstúpením OMNIUM CAPITAL od zmluvy z dôvodu, ak klient do nadobudnutia účinnosti zmeny OP písomne doručí OMNIUM CAPITAL svoj nesúhlas so zmenou OP a pôvodné znenie OP neumožňuje OMNIUM CAPITAL efektívne poskytovať klientovi služby. Odstúpenie od zmluvy je účinné najskôr prvý pracovný deň nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy klientovi. OMNIUM CAPITAL doručuje odstúpenie od zmluvy klientovi na poslednú známu korešpondenčnú adresu klienta. Aj keď sa výpoveď nepodarilo klientovi doručiť z dôvodu prekážky v doručení na strane adresáta, výpoveď sa považuje za doručenú v tuzemsku 30. deň po jej odoslaní a v cudzine 40. deň po jej odoslaní.
3. Zmluva zaniká vždy v prípadoch, ktoré sú uvedené v týchto OP. Ak klient pri zániku zmluvy niektorým zo spôsobov uvedených v bode 2. tohto článku písomne nepožiada o výber finančných nástrojov, ktoré sú evidované na jeho účte klienta, je OMNIUM CAPITAL povinný speňažiť finančné nástroje klienta, ktoré sú vedené na jeho účte klienta, a je povinný vykonať prevod peňažných prostriedkov na autorizovaný bankový účet klienta.
4. Ak klient pri zániku zmluvy požiada o výber finančných nástrojov, je povinný poskytnúť OMNIUM CAPITAL potrebné podklady a informácie, ako aj náležitú súčinnosť potrebnú na ich prevzatie. Ak z dôvodu prekážok na strane klienta nebude OMNIUM CAPITAL schopný niektoré finančné nástroje klientovi odovzdať, budú tieto finančné nástroje speňažené a peňažné prostriedky budú vyplatené klientovi.
5. Klient berie na vedomie, že ak pri zániku zmluvy a realizácii jeho žiadosti o výber finančných nástrojov a/alebo o výber peňažných prostriedkov vzniknú akékoľvek náklady, znáša ich klient.
6. V prípade ukončenia „Zmluvy o správe finančných nástrojov“ je klient povinný bezodkladne zabezpečiť prevod zaknihovaných finančných nástrojov, resp. vyzdvihnutie listinných finančných nástrojov, ktoré sú predmetom správy. V opačnom prípade má OMNIUM CAPITAL právo na odplatu, ktorá by jej patrila za vykonávanie správy.
7. Zmluvný vzťah medzi OMNIUM CAPITAL a klientom založený zmluvou nezanikne skôr, ako dôjde k uhradeniu všetkých záväzkov klienta voči OMNIUM CAPITAL vzniknutých zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou. Do momentu uhradenia všetkých záväzkov klienta voči OMNIUM CAPITAL v zmysle predchádzajúcej vety je OMNIUM CAPITAL oprávnený finančné nástroje klienta zdržiavať.

## **IV. ČASŤ - Záverečné ustanovenia**

### **ČLÁNOK 16.**

#### **Zmena OP, oznamovanie zmeny OP a záverečné ustanovenia**

1. OMNIUM CAPITAL je oprávnený v nadväznosti na zmenu právnych predpisov alebo podnikateľského prostredia alebo vzhľadom na zmenu svojej obchodnej politiky alebo stratégie meniť OP. Zmenu OP sa OMNIUM CAPITAL zaväzuje zverejniť vo svojich obchodných priestoroch, v sídle OMNIUM CAPITAL a na webovom sídle, a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny OP.
2. Zmena OP je účinná odo dňa určeného OMNIUM CAPITAL.
3. Ak klient nesúhlasí so zmenou OP, je povinný svoj nesúhlas písomne, OMNIUM CAPITAL najneskôr do nadobudnutia účinnosti ich zmeny. V takomto prípade bude vzťah medzi OMNIUM CAPITAL a klientom naďalej upravený pôvodným



znením OP. Ak takéto znenie neumožní OMNIUM CAPITAL efektívne poskytovať klientovi služby a klient sa so OMNIUM CAPITAL nedohodne inak, OMNIUM CAPITAL a klient ukončia zmluvu spôsobom, ktorý je uvedený v Článku 16. bod 2 písm. e) týchto OP.

4. Tieto OP platia aj po ukončení zmluvného vzťahu medzi klientom a OMNIUM CAPITAL, a to až do úplného vyrovnania vzťahov vzniknutých na základe zmluvy a OP medzi OMNIUM CAPITAL a klientom.
5. OMNIUM CAPITAL môže upraviť poskytovanie investičných služieb a vedľajších služieb aj v osobitných obchodných podmienkach, ktoré sa vzťahujú na určitý druh produktov, služieb a klientov. V takom prípade má znenie osobitných obchodných podmienok prednosť pred OP. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené osobitnými obchodnými podmienkami, sa riadia OP.
6. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení týchto OP stane neplatným alebo nevykonateľným a je oddeliteľné od ostatných ustanovení OP, nemá takéto neplatnosť alebo nevykonateľnosť niektorého z ustanovení OP vplyv na platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení OP.
7. Práva a povinnosti zo zmluvy a týchto OP prechádzajú na právnych nástupcov OMNIUM CAPITAL. Klient nie je oprávnený previesť práva a povinnosti zo zmluvy a týchto obchodných podmienok na tretiu osobu.
8. Klient nesmie postúpiť svoje pohľadávky voči OMNIUM CAPITAL, ktoré mu vzniknú na základe zmluvy a OP na tretiu osobu.