

Základní informace o společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. a poskytovaných investičních službách

Na základě příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZPKT“) informuje tímto společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen „ATLANTIK FT“) své zákazníky o některých skutečnostech souvisejících s poskytováním investičních služeb.

I) Základní informace o ATLANTIK finanční trhy, a. s.

Obchodní firma: ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7328
Sídlo: Pobežní 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 26218062
DIČ: CZ26218062
E-mail: atlantik@atlantik.cz
Internetová adresa: www.atlantik.cz

Kancelář Praha Pobežní 297/14, 186 00 Praha 8 Česká republika Tel.: + 420 221 710 111 Tel.: 800 484 484 (Bezplatná zelená linka - platí pro volání z ČR)	Kancelář Brno Trnitá 500/7, 602 00 Brno Česká republika Tel.: 800 484 484 (Bezplatná zelená linka - platí pro volání z ČR)	Kancelář Bratislava River Park Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava Slovenská republika Tel.: +421 259 418 418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATLANTIK FT je obchodník s cennými papíry ve smyslu ZPKT, který je držitelem povolení k poskytování investičních služeb vydaného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, www.cnb.cz.

Komunikace se zákazníkem

Jazyk. Zákazník může pro komunikaci s ATLANTIK FT používat český jazyk. Na základě dohody s ATLANTIK FT může zákazník používat anglický jazyk. V uvedených jazycích bude ATLANTIK FT poskytovat zákazníkovi informace.

Forma a způsob předávání informací. ATLANTIK FT komunikuje a poskytuje zákazníkovi informace (např. informace o uzavřených obchodech s investičními nástroji, informace o stavu peněžních prostředků a investičních nástrojů) primárně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (emailová pošta, fax, telefon), případně písemně (poštou) nebo na osobním jednání. Některé informace jsou v souladu s právními předpisy zákazníkovi poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetová adresa ATLANTIK FT). Informace o povaze, četnosti a termínech zaslání informací o poskytnutých službách jsou stanoveny v příslušných smluvních ujednáních uzavřených mezi ATLANTIK FT a zákazníkem. Zákazník může s ATLANTIK FT komunikovat (včetně podávání pokynů k investičním nástrojům) osobně, písemně nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků. Bližší informace ohledně podávání pokynů zákazníkem jsou stanoveny ve všeobecných obchodních podmínkách ATLANTIK FT, které jsou uveřejněny na internetových stránkách ATLANTIK FT (www.atlantik.cz). Záznamy komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiční služby a záznamy komunikace s potenciálním zákazníkem ATLANTIK FT uchovává nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu. Další podrobnosti o předávání informací a způsobu komunikace mezi zákazníkem a ATLANTIK FT jsou stanoveny v příslušné smluvní dokumentaci. V případě, že zákazník požaduje poskytování některých informací v písemné podobě, sdělí svůj požadavek ATLANTIK FT. V případě, že zákazník nepožaduje poskytování informací v písemné podobě, ATLANTIK FT předpokládá, že zákazník souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.

II) Informace o investičních službách a investičních nástrojích

ATLANTIK FT je oprávněn poskytovat následující investiční služby.

Hlavní investiční služby:

(i) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů; (ii) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka; (iii) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet; (iv) investiční poradenství týkající se investičních nástrojů; (v) upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem nebo bez závazku jejich upsání.

Vedlejší investiční služby:

(i) úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb; (ii) poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí; (iii) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků; (iv) poskytování investičních doporučení a analýz investičních doporučení nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji; (v) provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb; (vi) služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů.

Výše uvedené investiční služby může ATLANTIK FT poskytovat ke všem investičním nástrojům ve smyslu § 3 ZPKT (zejména akcie, dluhopisy, podílové listy, nástroje peněžního trhu, deriváty, aj.).

Základní typy investičních nástrojů, které jsou předmětem investičních služeb poskytovaných ATLANTIK FT:

- akcie, cenný papír představující podíl na společnosti, s nímž jsou spojena práva akcionáře na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti;
- dluhopis, zastupitelný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit;
- podílový list, cenný papír představující podíl podílníka na majetku v podílovém fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí z právních předpisů nebo statutu fondu;
- investiční certifikát, investiční nástroj, který se svou formou podobá dlužnímu úpisu, který investor kupuje od emitenta s tím, že mu jej v pozdějším termínu prodá zpět, cenu investičního certifikátu stanovuje tzv. specialista na základě vývoje ceny podkladového aktiva, podkladovými aktivy mohou být například burzovní indexy, akcie, měny, nerostné suroviny, atd.;
- warrant, rizikový investiční nástroj, sekuritizovaná opce, jejíž hodnota závisí na hodnotě a volatilitě podkladového aktiva (např. akciového indexu), splatnosti, realizační ceně a finanční páce, jeho nákupem získává majitel právo koupit (call warrant) či prodat (put warrant) k předem stanovenému termínu určité podkladové aktivum (např. akcie) za předem stanovenou cenu;
- futures, je velmi rizikový investiční nástroj, kterým se rozumí smlouva mezi kupujícím a prodávajícím futures, která splňuje podmínky stanovené organizátorem regulovaného trhu a ve které má kupující futures povinnost koupit podkladové aktivum v den splatnosti za odpovídající cenu/hodnotu a prodávající má povinnost prodat dané podkladové aktivum za stejných podmínek.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištění proti nim jsou obsaženy ve všeobecných obchodních podmínkách ATLANTIK FT a příslušné smluvní dokumentaci uzavřené se zákazníkem. Uvedené dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách ATLANTIK FT www.atlantik.cz.

III) Ceny poskytovaných investičních služeb

Ceny standardních investičních služeb poskytovaných ATLANTIK FT včetně souvisejících nákladů a poplatků, jakož i dalších finančních závazků spojených s příslušnou službou, jsou stanoveny v ceníku investičních služeb, který je klientům předkládán k seznámení a podpisu společně s příslušným smluvním ujednáním. Ceny ostatních služeb jsou stanoveny dohodou mezi ATLANTIK FT a zákazníkem. Aktuální ceník investičních služeb je uveřejněn na internetových stránkách ATLANTIK FT www.atlantik.cz.

IV) Sřtet zájmu

ATLANTIK FT v souladu s § 12 písm. b) ZPKT vydává pravidla pro předcházení, zjiřtování a řízení sřtetu zájmu (dále jen „**Politika sřtetu zájmu**“). Cílem Politiky sřtetu zájmu je při poskytování investičních služeb efektivně zjiřtovat a řídit sřtety zájmu, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmu zákazníků.

Politika sřtetu zájmu obsahuje pravidla pro zjiřtování a řízení sřtetu zájmu mezi:

- ATLANTIK FT, jeho vedoucími osobami, vázanými zástupci a jeho zaměstnanci a zákaznky ATLANTIK FT nebo jeho potenciálními zákaznky;
- osobou, která ovládá ATLANTIK FT, je ovládána ATLANTIK FT nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako ATLANTIK FT a jejich vedoucími osobami a vázanými zástupci a zákaznky ATLANTIK FT nebo jeho potenciálními zákaznky;
- zákaznky nebo potenciálními zákaznky ATLANTIK FT navzájem
- investičními zprostředkovateli, pomocí kterých provádí ATLANTIK FT své činnosti, a jejich zákaznky.

Pokud sřtet zájmu nelze odvrátit, ATLANTIK FT v takové situaci jedná spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka, přičemž upřednostňuje zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které tvoří s ATLANTIK FT podnikatelské seskupení. Pokud dojde ke sřtetu zájmu mezi zákaznky navzájem, zajistí ATLANTIK FT spravedlivé řešení pro tyto zákaznky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může ATLANTIK FT odmítnout provedení služby zákazníkovi.

Při zjiřtování a posuzování sřtetu zájmu ATLANTIK FT bere v úvahu, zda on sám nebo osoba uvedená v druhé odrážce výše nebo osoba se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT: může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka; má odlišný zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem zákazníka od zájmu tohoto zákazníka; má motivaci upřednostnit zájem zákazníka před zájmy jiného zákazníka; podniká ve stejném oboru jako zákazník; dostává nebo dostane od jiné osoby, než je zákazník, pobídku v souvislosti se službou zákazníkovi, a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

Opatření pro zjiřtění a řízení sřtetu zájmu. V rámci efektivního řízení sřtetu zájmu ATLANTIK FT:

- má nastavenou takovou organizační strukturu ATLANTIK FT a celého podnikatelského seskupení, jehož je součástí, že dochází k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití;
- zajiřtuje funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti;
- má zavedena pravidla pro realizaci osobních obchodů zaměstnanců ATLANTIK FT a osob se zvláštním vztahem k ATLANTIK FT a provádí pravidelnou kontrolu jejich dodržování;
- vede seznamy s investičními nástroji (watch list, restricted list), u kterých může dojít ke sřtetu zájmu;
- vede seznam zasněcených osob, tzn. osob, které mají k dispozici vnitřní informace;
- v rámci systému vnitřní kontroly zajiřtuje pravidelný dohled (compliance, interní audit), a to taktéž nad osobami poskytujícími investiční služby jménem ATLANTIK FT.

V případech, kdy není možné sřtetu zájmu účinně předejít, informuje ATLANTIK FT před poskytnutím investiční služby o existenci sřtetu zájmu, resp. jeho povaze a zdroji, zákazníka, přičemž zákazník má tak možnost zvážit sřtet zájmu a učinit podložené rozhodnutí, zda využije ATLANTIK FT nabízené investiční služby či nikoli. Sřtet zájmu je v rámci ATLANTIK FT spojen zejména s následujícími investičními službami: přijímání a předávání pokynů zákazníka, investiční poradenství a upisování a umístování investičních nástrojů.

Pobídky

Specifickým případem sřtetu zájmu jsou tzv. pobídky. ATLANTIK FT nesmí při poskytování investičních služeb přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti obchodníka s cennými papíry jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků.

Pobídky jsou přípustné pouze za splnění podmínek stanovených právními předpisy, zejména za předpokladu, že pobídky: a) jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi; b) jsou hrazeny třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytovány třetí stranou či za třetí stranu a zákazník byl před poskytnutím investiční služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejich výpočtu, pokud je nelze zjistit předem, pobídky přispívají ke zlepšení kvality poskytované investiční služby a pobídky nejsou v rozporu s povinností ATLANTIK FT jednat v nejlepším zájmu zákazníka. Stejně tak jsou obecně přípustné pobídky, které umožní poskytování investičních služeb nebo které jsou pro tento účel nutné, a to opět za splnění podmínky, že jejich povaha není v rozporu s povinností ATLANTIK FT jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. ATLANTIK FT přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných sřtetů zájmu, tzn. zajiřtuje jejich identifikaci, provádí jejich efektivní řízení a činí opatření proti vzniku, resp. přijetí, nabízení nebo poskytnutí, nepřípustných pobídek. Podrobnější informace o sřtetech zájmu a pobídkách jsou uveřejněny na internetové adrese ATLANTIK FT www.atlantik.cz.

V) Informace o ochraně majetku zákazníka

ATLANTIK FT v systému své vnitřní evidence v rámci tzv. klientského účtu zajiřtuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci majetku zákazníka tak, že může kdykoliv odlišit majetek drženy pro jednoho zákazníka od majetku drženy pro ostatní zákaznky a od svého vlastního majetku. Majetkem zákazníka se rozumí peněžní prostředky a investiční nástroje, které má ATLANTIK FT ve své moci za účelem poskytnutí investiční služby a peněžní prostředky a investiční nástroje získané za tyto hodnoty pro zákazníka. Majetek zákazníka není součástí majetkové podstaty ATLANTIK FT. Systém vnitřní evidence obsahuje záznam o tom, na jakém účtu u třetí osoby jsou jednotlivé investiční nástroje a peněžní prostředky každého zákazníka drženy. Bliřší informace o ochraně majetku zákazníků a možných rizicích spojených s držbou a evidencí investičních nástrojů a peněžních prostředků třetími osobami a se sdružováním zákaznického majetku na sběrných účtech jsou zpřístupněny na internetové adrese ATLANTIK FT www.atlantik.cz.

ATLANTIK FT má zavedeny mechanismy, které zajiřtují vyloučení použití investičních nástrojů zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka, s výjimkou případu, kdy zákazník k takovému postupu udělil ATLANTIK FT předchozí výslovný souhlas. Neprofesionální zákazník musí svůj souhlas udělit písemně nebo jiným rovnocenným způsobem, takový souhlas musí být uveden na samostatné listině a v případě elektronického kontaktu samostatnou datovou zprávou. Bliřší informace o pravidlech pro použití investičních nástrojů zákazníka k obchodům na vlastní účet nebo na účet jiného zákazníka poskytne ATLANTIK FT zákazníkovi na vyžádání.

Majetek zákazníka je za podmínek a v rozsahu stanovených ZPKT chráněn záručním systémem, který zajiřtuje Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále jen „**Garanční fond**“). ATLANTIK FT platí do Garančního fondu roční příspěvek ve výši 2% z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední kalendářní rok. Zákazník má nárok na výplatu náhrady z Garančního fondu, pokud ATLANTIK FT z důvodu své finanční situace není schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo pokud soud vydal rozhodnutí o úpadku ATLANTIK FT nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci ATLANTIK FT se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči ATLANTIK FT. Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % majetku svěřeného ATLANTIK FT, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající 20 000,- EUR pro jednoho zákazníka. Bliřší informace ohledně Garančního fondu a náhradách z Garančního fondu jsou k dispozici na internetových stránkách ATLANTIK FT www.atlantik.cz.

VI) Kategorizace zákazníků

V souladu se ZPKT zařazuje ATLANTIK FT své zákaznky do tří kategorií: (i) neprofesionální zákazník; (ii) profesionální zákazník; (iii) způsobilá protistrana (tj. profesionální zákazník, vůči němuž ATLANTIK FT není povinen při poskytování některých hlavních investičních služeb dodržovat pravidla jednání se zákaznky ve smyslu § 15 až 15r ZPKT).

Zákaznky jednotlivých kategorií mají nárok na různý stupeň ochrany, který odpovídá úrovni jejich znalostí a zkušeností s investováním na finančních trzích. Nejvyšší stupeň ochrany je potom poskytován neprofesionálním zákazníkům a nejniřší stupeň je poskytován způsobilým protistranám. Při splnění podmínek stanovených ZPKT může

zákazník požádat o zařazení do jiné kategorie. Podrobné informace o jednotlivých zákaznických kategoriích a s nimi spojených právech a podmínkách přestupu mezi kategoriemi jsou uveřejněny na internetové stránce ATLANTIK FT www.atlantik.cz.

VII) Pravidla provádění pokynů

ATLANTIK FT vydává pravidla provádění pokynů zákazníků (dále jen „**Pravidla provádění pokynů**“). Pravidla provádění pokynů obsahují hlavní zásady a principy, kterými se ATLANTIK FT řídí při přijímání a předávání pokynů zákazníků k investičním nástrojům, přičemž účelem Pravidel provádění pokynů je, aby ATLANTIK FT v rámci poskytované investiční služby zákazníkovi zajistil nejlepší možný výsledek. Pravidla provádění pokynů se vztahují ke všem typům investičních nástrojů ve smyslu ZPKT. Pravidla provádění pokynů jsou společná pro všechny kategorie zákazníků (neprofesionální, profesionální, způsobilá protistrana).

Jedním z cílů Pravidel provádění pokynů je určit pro každý pokyn vhodné převodní místo, a to na základě předem stanovených kritérií. Převodními místy se rozumí například regulovaný trh nebo mnohostranný obchodní systém. V případě, že ATLANTIK FT není členem příslušného trhu nebo nemá na příslušný trh přímý přístup, může pokyn zákazníka provést prostřednictvím třetí osoby. ATLANTIK FT provádí výběr těchto osob s odbornou péčí z renomovaných finančních institucí. Osoba provádějící pokyny musí být držitelem povolení k výkonu investičních služeb a musí mít zaveden a trvale uplatňovat takový mechanismus, který umožní postupovat ATLANTIK FT v souladu s těmito Pravidly provádění pokynů, např. bude disponovat srovnatelnými pravidly provádění pokynů.

Další a podrobnější informace jsou obsaženy v Pravidlech provádění pokynů, jejichž aktuální znění je uveřejněno na internetových stránkách ATLANTIK FT www.atlantik.cz.