

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („**Obchodník**“) je na základě příslušných právních předpisů¹ povinen informovat osoby, které mají zájem o uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb s Obchodníkem („**Zákazníci**“) o systému ochrany cenných papírů a finančních prostředků Zákazníků svěřených Obchodníkovi.

Obchodník tímto Zákazníky informuje o tom, že Obchodník vede evidenci finančních prostředků a cenných papírů Zákazníků, které byly Obchodníkovi svěřeny za účelem poskytnutí investiční služby.

V případě, že by bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Obchodníka ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nejsou cenné papíry a finanční prostředky Zákazníků dle § 132 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („**ZPKT**“), součástí majetkové podstaty Obchodníka a insolvenční správce je povinen je Zákazníkům bez zbytečného odkladu vydat.

V případě, že by nároky Zákazníků nemohly být výše uvedeným způsobem uspokojeny, mají Zákazníci nárok požadovat za nevydaný majetek náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry postupem podle § 130 a násl. ZPKT. Zákazník je oprávněn žádat náhradu až do výše 90 % hodnoty majetku Zákazníka, nejvýše však Zákazník může požadovat částku odpovídající ekvivalentu 20 000 EUR. Další informace jsou uvedeny na webových stránkách <https://www.gfo.cz/>.

Finanční prostředky Zákazníků jsou drženy odděleně na sběrných účtech zřízených Obchodníkem na jméno Obchodníka u níže uvedených finančních institucí:

V ČESKÉ REPUBLICCE

- **Československá obchodní banka, a.s.**, IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXXVI 46 („**ČSOB**“). Obchodník v souladu s § 41f odst. 8 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů („**ZoB**“), oznámil ČSOB, že prostředky vedené na sběrných účtech Obchodníka u ČSOB jsou součástí zákaznického majetku Zákazníků ve smyslu ZPKT. ČSOB tak vede mj. pro Obchodníka sběrné účty ve zvláštním režimu dle § 41f ZoB, na nichž jsou shromažďovány finanční prostředky Zákazníků.

Finanční prostředky Zákazníků vedené na těchto účtech jsou pro případ úpadku ČSOB pojištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů spravovaného Garančním systémem finančního trhu. Zákazníci jsou v souladu s § 41e odst. 2 ZoB oprávněni žádat náhradu až do výše částky odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR. Další informace jsou uvedeny na webových stránkách <https://www.garancnisystem.cz/>.

Zákazník bere na vědomí, že ČSOB je oprávněna započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku za Obchodníkem vzniklou v souvislosti s vedením sběrných účtů vůči finančním prostředkům na těchto účtech. Zákazník se tedy může na takto vzniklé ztrátě v poměrném rozsahu podílet.

- **Fio banka, a.s.**, IČ: 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2704 („**Fio**“). Obchodník v souladu s § 41f odst. 8 ZoB oznámil Fio, že prostředky vedené na sběrných účtech Obchodníka u Fio jsou součástí zákaznického majetku Zákazníků ve smyslu ZPKT. Fio tak vede

¹ Čl. 24 odst. 13 Směrnice Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU a čl. 49 prováděcího Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmu pro účely zmíněné směrnice o podnikání na kapitálovém trhu.

mj. pro Obchodníka sběrné účty ve zvláštním režimu dle § 41f ZoB, na nichž jsou shromažďovány finanční prostředky Zákazníků.

Finanční prostředky Zákazníků vedené na těchto účtech jsou pro případ úpadku Fio pojištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů spravovaného Garančním systémem finančního trhu. Zákazníci jsou v souladu s § 41e odst. 2 ZoB oprávněni žádat náhradu až do výše částky odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR. Další informace jsou uvedeny na webových stránkách <https://www.garancnisystem.cz/>.

Zákazník bere na vědomí, že Fio je oprávněna započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku za Obchodníkem vzniklou v souvislosti s vedením sběrných účtů vůči finančním prostředkům na těchto účtech. Zákazník se tedy může na takto vzniklé ztrátě v poměrném rozsahu podílet.

V LICHTENŠTEJNSKÉM KNÍŽECTVÍ

• Kaiser Partner Privatbank AG, registrační číslo: FL-0001.018.213, se sídlem 23 Herrengasse, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví („KPB“). Obchodník KPB oznámil a KPB vzalo na vědomí, že prostředky a cenné papíry vedené na sběrných účtech Obchodníka u KPB jsou součástí zákaznického majetku Zákazníků. KPB tak vede pro Obchodníka sběrné účty, na nichž jsou shromažďovány finanční prostředky a cenné papíry Zákazníků. V případě, že by bylo vydáno rozhodnutí o úpadku KPB, nejsou cenné papíry a finanční prostředky Zákazníků součástí majetkové podstaty KPB a insolvenční správce je povinen je Zákazníkům bez zbytečného odkladu vydat.

V případě, že by nároky Zákazníků nemohly být výše uvedeným způsobem uspokojeny, mají Zákazníci nárok požadovat za nevydaný majetek náhradu z Deposit Guarantee and Investor Compensation Foundation PCC („EAS“). Zákazník je oprávněn žádat náhradu až do výše ekvivalentu 30 000 CHF. Další informace jsou uvedeny na webových stránkách <https://eas-liechtenstein.li/en/client-of-other-financial-service-providers/investor-compensation-scheme>.

Zákazník bere na vědomí, že KPB je oprávněna započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku za Obchodníkem vzniklou v souvislosti s vedením sběrných účtů vůči finančním prostředkům na těchto účtech. Zákazník se tedy může na takto vzniklé ztrátě v poměrném rozsahu podílet.

Finanční prostředky a cenné papíry Zákazníků zainvestované do cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů z nabídky společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČ: se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11040 („AVANT“), jsou vedeny na sběrných účtech této společnosti. Další informace jsou uvedeny ve statutu příslušných fondů na webových stránkách <https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/>.

Finanční prostředky a cenné papíry Zákazníků zainvestované do cenných papírů fondů kvalifikovaných investorů z nabídky společnosti Winstor investiční společnost a.s., IČ: 08315868, se sídlem Jungmannova 745/24, 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24543 („Winstor“), jsou vedeny na sběrných účtech této společnosti. Další informace jsou uvedeny ve statutu příslušných fondů na webových stránkách <https://www.winstor.cz/fondy>.

Cenné papíry Zákazníků v podobě zaknihovaných dluhopisů jsou drženy odděleně od majetku Obchodníka na takzvaném účtu Zákazníků zřízeném na jméno Obchodníka společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s., IČ: 25081489, se

sídlem Rybná 14, 110 05 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4308 („CDCP“). Obchodník vede navazující evidenci s rozpadem na úroveň jednotlivých Zákazníků propojenou skrze rozhraní ISB s centrální evidencí CDCP.