

EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („**Obchodník**“) je na základě příslušných právních předpisů<sup>1</sup> povinen informovat osoby, které mají zájem o uzavření smlouvy o poskytování investičních služeb s Obchodníkem („**Klienti**“) o systému ochrany cenných papírů a finančních prostředků Klientů svěřených Obchodníkoví.

Obchodník tímto Klienta informuje o tom, že Obchodník vede evidenci finančních prostředků a cenných papírů Klientů, které byly Obchodníkoví svěřeny za účelem poskytnutí investiční služby.

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

## V ČESKÉ REPUBLICE

- Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI 46 („**ČSOB**“). ČSOB vede pro Obchodníka sběrné účty, na nichž jsou shromažďovány finanční prostředky Klientů;

## V LICHTENŠTEJNSKÉM KNÍŽECTVÍ

- Kaiser Partner Privatbank AG, registrační číslo: FL-0001.018.213, se sídlem 23 Herrengasse, 9490 Vaduz, Lichtenštejnské knížectví („**KPB**“). KPB vede pro Obchodníka sběrné účty, na nichž jsou shromažďovány finanční prostředky a cenné papíry Klientů.

Finanční prostředky a cenné papíry Klientů zainvestované do fondů kvalifikovaných investorů z nabídky společnosti CODYA investiční společnost, a.s. („**CODYA**“) jsou vedeny na sběrných účtech této společnosti. Další informace jsou uvedeny ve statutu příslušného fondu na <https://www.codyainvest.cz/cs/nase-fondy>.

## Ochrana finančních prostředků Klientů v případě úpadku Obchodníka

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 Klientů dle § 132 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („**ZPKT**“), součástí majetkové podstaty Obchodníka a insolvenční správce je povinen je Klientům bez zbytečného odkladu vydat.

V případě, že by nároky Klientů nemohly být výše uvedeným způsobem uspokojeny, mají Klienti nárok požadovat za nevydaný majetek náhradu z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry postupem podle § 130 a násl. ZPKT. Klient je oprávněn žádat náhradu až do výše 90 % hodnoty majetku Klienta, nejvýše však Klient může požadovat částku odpovídající ekvivalentu 20 000 EUR.

## Ochrana finančních prostředků Klientů vedených na sběrných účtech ČSOB a KPB

### V PŘÍPADĚ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ VEDENÝCH NA ÚČTECH U 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 sběrném účtu Obchodníka u ČSOB jsou součástí zákaznického majetku Klientů ve smyslu ZPKT.

Finanční prostředky Klientů vedené na těchto účtech jsou pro případ úpadku ČSOB pojištěny prostřednictvím Fondu pojištění vkladů spravovaného Garančním systémem. Klienti jsou v souladu s § 41e odst. 2 ZoB oprávněni žádat náhradu až do výše částky odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR.

Klient 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. Klient se tedy může na takto vzniklé ztrátě v poměrném rozsahu podílet.

### V PŘÍPADĚ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ VEDENÝCH NA ÚČTECH U KPB

Obchodník Klienty upozorňuje, že vedení účtů u KPB se řídí právem Lichtenštejnského knížectví.

Klient bere na vědomí, že v případě, že by došlo k úpadku KPB, může se podílet na ztrátě takto vzniklé ve větším rozsahu, než je uvedeno pod bodem a). Stejně tak existuje riziko, že by KPB byla v případě vzniku pohledávky za Obchodníkem v souvislosti s vedením sběrných účtů oprávněna k cenným papírům či finančním prostředkům vedených na sběrných účtech uplatnit zadržovací právo, případně svou pohledávku za Obchodníkem vůči nim započíst.

<sup>1</sup> 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 pojmů pro účely zmíněné směrnice o podnikání na kapitálovém trhu.