



**Notice:** This package contains documents regarding Markets in Financial Instruments Directive ("MiFID"). All parts of this package **in English** are available to you on [www.hsbc.cz/mifid](http://www.hsbc.cz/mifid).

**Upozornění:** Obsahem této zásilky jsou dokumenty, týkající se Směrnice o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID“). Veškeré součásti této zásilky **v anglickém jazyce** naleznete na [www.hsbc.cz/mifid](http://www.hsbc.cz/mifid)

Vážený Kliente,

v příloze tohoto dopisu si Vám dovoluujeme zaslat **Balíček dokumentů MiFID**.

Tento balíček Vám zasílá HSBC Bank plc, se sídlem na adrese 8 Canada Square, Londýn E14 5HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v obchodním rejstříku Anglie a Walesu pod registračním č. 14259, zastoupená svou pobočkou **HSBC Bank plc – pobočka Praha**, se sídlem na adrese Millenium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka A 20030, IČ 65997212, podnikající v České republice (dále „**HSBC**“) v oblasti firemního bankovníctví a souvisejících investičních služeb v souladu s MiFID, a českými právními předpisy.

## CO JE MiFID?

Směrnice o trzích finančních nástrojů<sup>1</sup> (Markets in Financial Instruments Directive, dále jen „**MiFID**“) je novým nástrojem regulace, který zavedla Evropská komise se záměrem poskytovat doplňující ochranu investorům a spotřebitelům investičních služeb. Tato směrnice zavádí konsistentní regulační režim ve všech státech Evropského hospodářského prostoru („**EHP**“) a mění způsob fungování kapitálových trhů v celé Evropě jak z hlediska jednotlivých účastníků, tak tržní infrastruktury.

## DOKUMENTY BANKY HSBC VE VĚCI MiFID

V souladu s MiFID, pravidly příslušného nezávislého nevládního orgánu pro dohled nad finančním trhem (Financial Service Authority, dále jen „**FSA**“)<sup>2</sup>, pravidly České národní banky (dále jen „**ČNB**“) jako českého regulátora a místními zákony a předpisy musí investiční společnosti sdělovat svým Klientům určité doplňující informace. Tyto informace jsou uvedeny v příloženém balíčku dokumentů. V České republice se MiFID provádí zejména prostřednictvím novely č. 230/2008 Sb., zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „**Zákon**“), jež nabyla právní účinnosti dne 1. července 2008. Ke stejnému datu ČNB novelizovala nebo přijala několik nových prováděcích vyhlášek. V souvislosti s výše uvedeným musí HSBC přizpůsobit veškeré své činnosti tak, aby vyhovovaly Zákonu (ve znění přijatém po 1. červenci 2008, tj. po implementaci MiFID) do pěti měsíců, tj. do 30. listopadu 2008.

Další informace o MiFID nebo její implementaci najdete na webových stránkách ČNB na <http://www.cnb.cz/>, případně na webových stránkách orgánu pro dohled nad finančním trhem FSA na <http://www.fsa.gov.uk/>. Všechny dokumenty, které jsou přílohou tohoto dopisu, jsou Vám k dispozici také na [www.hsbc.cz/mifid](http://www.hsbc.cz/mifid).

<sup>1</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Komise č. 2004/39/ES z dubna 2004 o trzích finančních nástrojů.

<sup>2</sup> FSA je regulátor banky HSBC Bank plc. a jejich poboček v rámci EU včetně České republiky. Existují však i určité povinnosti, které ukládá Česká národní banka jako český regulátor.

## HSBC Bank plc - pobočka Praha

Millennium Plaza, V Celnici 10, 117 21 Praha 1, Česká republika

SWIFT: MIDLCZPP, IČ: 65997212

[www.hsbc.cz](http://www.hsbc.cz)

## KATEGORIZACE KLIENTŮ – RETAILOVÝ KLIENT

V souladu s pravidly FSA a českými zákony a předpisy musí být všichni Klienti, kteří investují, zařazeni do jedné z následujících kategorií:

- ▶ **Klienti, kteří nejsou profesionálními Klienty (dále jen „Retailový Klient“),**
- ▶ **Profesionální Klienti (dále jen „Profesionální Klienti“ či jednotlivě „Profesionální Klient“).**

**Tato kategorie zahrnuje i dílčí kategorii *způsobilá protistrana*.**

V souvislosti se službami, pro jejichž realizaci je nutné zařadit Vás do příslušné kategorie, a podle informací, které má HSBC k dispozici, Vás pro účely českých právních předpisů a pravidel FSA, ve znění dle MiFID, zařazujeme do kategorie **Retailový klient, tzn. klient, kterému se dostává největší ochrany na kapitálovém trhu.**

V případě jakýchkoli dotazů ve věci Vašeho zařazení do dané kategorie nebo uplatnění Vašeho práva na zařazení do jiné kategorie si dovoluujeme požádat Vás, abyste takovýto svůj požadavek sdělili HSBC písemně. Rozhodnutí ve věci přeřazení do jiné kategorie závisí na uvážení HSBC a na Vaší schopnosti dostát kritériím příslušné kategorie, jak je stanovují české právní předpisy a pravidla FSA. Další informace ve věci postupu reklasifikace jsou k dispozici na žádost.

Žádáte-li o zařazení do kategorie Profesionální klient, a pokud HSBC na základě určitých zákonem stanovených podmínek s tímto zařazením souhlasí, pak se na Vás nebude vztahovat ochrana dle příslušných právních předpisů a pravidel FSA platných pro Retailového klienta. Pokud nebudete HSBC informovat v opačném smyslu, budou Vám ze strany HSBC poskytovány služby jako **Retailovému klientovi**.

Prosím, vezměte na vědomí, že jste povinni informovat HSBC o jakékoli změně, která by mohla ovlivnit Vaše zařazení do stávající kategorie.

I když se v souladu s MiFID mění úroveň ochrany pro příslušné typy zákazníků investičních společností, závazek HSBC poskytovat svým klientům služby vysoké kvality se nemění.

Vážíme si vztahu se všemi našimi klienty a ve všech případech se při jednáních s nimi snažíme postupovat čestně a uvážlivě. V určitých případech, kdy našim klientům poskytujeme služby realizace pokynů, musíme v souladu s MiFID zavést a dodržovat princip Nejlepšího možného výsledku. Účelem principu Nejlepšího možného výsledku je splnit daný závazek způsobem, který je jasný a přehledný.

### Obsah Vašeho Balíčku dokumentů MiFID:

- ▶ **Pravidla zajištění Nejlepšího možného výsledku (Best Execution Policy);**
- ▶ **Principy HSBC v oblasti střetu zájmů;**
- ▶ **Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik.**

Dovoluujeme si Vás požádat, abyste se ujistili, že jste porozuměli všem ustanovením přiložených dokumentů. HSBC je v případě jakékoli nejistoty připravena zodpovědět všechny Vaše dotazy. Všechny výše uvedené dokumenty jsou Vám k dispozici také na [www.hsbc.cz/mifid](http://www.hsbc.cz/mifid).

### MÁTE-LI DOTAZ:

Máte-li jakýkoli dotaz ve věci tohoto dopisu a materiálů, na které odkazuje, nebo jakéhokoli aspektu implementace MiFID ze strany banky, neváhejte, prosím, a spojte se s námi. V případě jakýchkoli dotazů, týkajících se přiložené dokumentace, laskavě kontaktujte HSBC na tel. čísle **+420 597 227 505** nebo na emailové adrese **cz.mifid@hsbc.com**. Písemné dotazy týkající se změny zařazení do kategorie zákazníků nebo písemnou žádost o doplňující informace je třeba zasílat na adresu:

#### HSBC Bank plc - pobočka Praha

Millennium Plaza

V Celnici 10

117 21 Praha 1

Všechny dokumenty balíčku MiFID jsou Vám k dispozici také na **[www.hsbc.cz/mifid](http://www.hsbc.cz/mifid)**