

Oznámení ve vztahu ke společnosti HSBC Bank plc – pobočka Praha



1. Úvod a výklad

Když klient (dále jen „**Klient**“) uzavírá se společností HSBC Bank plc, jednajícím prostřednictvím HSBC Bank plc – pobočka Praha transakce v oblasti kapitálových či finančních trhů, HSBC Bank plc je povinna Klientovi sdělit níže uvedená oznámení.

V tomto dokumentu je společnost HSBC Bank plc, jednajícím prostřednictvím HSBC Bank plc – pobočka Praha, označována také jako „**HSBC**“.

Bude-li Klient mít jakékoli otázky, může se obrátit na svého obvyklého zástupce HSBC.

Sídlo společnosti HSBC Bank plc je na adrese 8 Canada Square, Londýn E14 5HQ, Spojené království. HSBC Bank plc je zaregistrována v Anglii pod registračním číslem 14259. HSBC Bank plc v České republice jedná prostřednictvím HSBC Bank plc – pobočka Praha, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. HSBC Bank plc – pobočka Praha je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ve složce A 20030, její identifikační číslo je 659 97 212. Emailová adresa pro komunikaci ve vztahu k těmto oznámením je mifid.cze@hsbc.com.

HSBC Bank plc je držitelem oprávnění od úřadu Prudential Regulation Authority a je regulována úřady Financial Conduct Authority a Prudential Regulation Authority. HSBC Bank plc je v rejstříku Spojeného království pro finanční služby zapsána pod referenčním číslem 114216. Sídlo Prudential Regulation Authority je na adrese 20 Moorgate, Londýn EC2R 6DA. Sídlo Financial Conduct Authority je na adrese 25 The North Colonnade, Londýn E14 5HS. HSBC Bank plc v České republice podniká na základě oznámení podaného České národní bance („**ČNB**“), se sídlem Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1, Česká republika, která provádí v omezeném rozsahu dohled nad jejími aktivitami v České republice.

2. Komunikace mezi HSBC a Klientem

Komunikace mezi HSBC a Klientem ve vztahu k jakýmkoli produktům nebo službám, které HSBC poskytuje Klientovi a na které se vztahuje (přepřepovaná) směrnice o trzích finančních nástrojů 2014/65/EU („**MiFID II**“), bude probíhat v anglickém nebo českém jazyce.

Obecně, včetně pokud Klient chce HSBC předat jakýkoli příkaz, Klient může s HSBC komunikovat prostřednictvím svého obvyklého zástupce HSBC, a to jedním z následujících způsobů:

- i. poštou, osobním doručením nebo osobně ve výše uvedeném sídle HSBC v České republice;

- ii. telefonicky; a

- iii. e-mailem, pokud se na tom HSBC a Klient dohodnou.

V jakýchkoli situacích, ve kterých je Klient povinen s HSBC komunikovat písemně, je Klient povinen tak učinit:

- i. poštou nebo osobním doručením do sídla HSBC v České republice, k rukám obvyklého Klientova zástupce HSBC; nebo
- ii. pokud se na tom HSBC a Klient dohodnou, zasláním e-mailu na e-mailovou adresu, kterou HSBC pro tyto účely Klientovi sdělí.

3. Nahrávání a monitorování komunikace

Za určitých okolností může být komunikace ve vztahu k transakcím uzavíraným mezi HSBC a Klientem (včetně e-mailů, hlasové pošty, online chatovacích konverzací, telefonních hovorů a záznamů užívání internetových stránek) a fyzická korespondence, jako například obálky nebo balíčky, monitorována, nahrávána nebo případně prohlížena s použitím monitorovacích zařízení nebo jiných technických či fyzických prostředků. K tomuto monitorování komunikace může dojít, pokud bude považováno za nezbytné a v souladu s právními předpisy, mimo jiné pro získání dokladů o obchodních transakcích a pro zajištění toho, aby HSBC dodržovala regulační povinnosti a své vnitřní předpisy a postupy.

Jak vyžadují Příslušné předpisy, HSBC bude nahrávat telefonní hovory a elektronickou komunikaci, jejichž výsledkem budou nebo by mohly být transakce, na které se vztahuje MiFID II.

Pokud HSBC bude povinna nahrávat komunikaci podle pravidel úřadu Financial Conduct Authority („**FCA**“), nebo podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, nebo podle jiného právního předpisu („**Příslušné předpisy**“), Klientovi bude v době pěti let od data komunikace na požádání poskytnuta kopie záznamů této komunikace uvedené v předchozím odstavci. FCA nebo ČNB může požadovat, aby HSBC určité záznamy uchovala po dobu delší než pět let, a pokud tak učiní, záznamy uchované v důsledku této žádosti budou Klientovi k dispozici po dobu až sedmi let.

Jakékoli telefonní hovory a elektronické komunikace zaznamenané pro výše uvedené účely mohou být zaznamenány bez upozornění nebo jiného oznámení. Veškeré nahrávky a jiné záznamy budou a zůstanou výhradním majetkem HSBC.

4. Střet zájmů

Mohou nastat situace, kdy zájmy HSBC nebo jejich zaměstnanců budou ve střetu se zájmy Klienta nebo kdy zájmy Klienta budou v rozporu se zájmy ostatních klientů HSBC.

Způsob, jakým HSBC přistupuje ke skutečným či potenciálním střetům zájmů, a popis předpisu HSBC o střetech zájmů jsou přístupné na níže uvedeném internetovém odkazu. Předpis HSBC o střetech zájmů podrobně popisuje okolnosti, které by mohly představovat či způsobit střet zájmů, postupy, kterými se HSBC řídí, a opatření, která HSBC přijímá za účelem předcházení těmto střetům nebo jejich řešení. HSBC Klientovi na požádání poskytne další informace o svém předpisu o střetech zájmů.

Další informace ve vztahu k předpisu HSBC o střetech zájmů, obecnému předpisu HSBC o platbách třetím stranám nebo od třetích stran ve vztahu ke službám, které HSBC poskytuje Klientovi a na které se vztahuje MiFID II, jsou k dispozici na <http://www.gbm.hsbc.com/financial-regulation/market-structure/mifid/policies-disclosures>.

5. Poplatky, provize či nepeněžní odměny, které HSBC může obdržet či zaplatit

Pokud to umožňují Příslušné předpisy, HSBC může zaplatit či obdržet poplatky, provize či nepeněžní odměny společností či od společností, se kterými je spojena, nebo jiných třetích stran. HSBC poskytne Klientovi další informace o těchto poplatcích, provizích či nepeněžních odměnách, pokud to HSBC bude povinna učinit podle Příslušných předpisů.

Náš obecný předpis o těchto záležitostech je k dispozici prostřednictvím výše uvedeného internetového odkazu. Klient je povinen si tyto informace pečlivě prostudovat. Pokud to vyžadují Příslušné předpisy, HSBC poskytne Klientovi další informace o těchto záležitostech, které se týkají konkrétních služeb nebo transakcí.

6. Stížnosti

Bude-li Klient mít jakoukoli stížnost na kvalitu služeb, které mu poskytuje HSBC, je povinen se řídit Reklamačním řádem HSBC. Bude-li Klient chtít získat další informace o postupech HSBC pro řešení stížností, může se obrátit na svého obvyklého zástupce HSBC.

7. Pravidla Best Execution

Podle MiFID II je HSBC povinna přijmout veškerá dostatečná opatření pro dosažení co nejlepšího výsledku („Best Execution“) pro své klienty při provádění příkazů v jejich zastoupení.

8. Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích obsahují informace, pokyny a upozornění o rizicích spojených s investičními nástroji, se kterými Klient může obchodovat v souladu se smluvními podmínkami společnosti HSBC.

9. Pravidla obchodování

Pravidla obchodování upravují některé klíčové aspekty vztahu mezi HSBC a jejími Klienty při obchodování s různými produkty.

Podrobnější informace zejména o pravidlech Best Execution, Oznámení týkající se investičních nástrojů a souvisejících rizik a Pravidlech obchodování jsou k dispozici na <http://www.gbm.hsbc.com/financial-regulation/market-structure/mifid/policies-disclosures>.