

Informace pro klienty společnosti Colosseum, a.s.

Tento dokument je určen pro klienty společnosti Colosseum, a.s. včetně klientů, kteří se hodlají stát klienty společnosti Colosseum, a.s., a obsahuje informace, které má společnost Colosseum, a.s. jako obchodník s cennými papíry povinnost poskytnout svým klientům, jakož i potencionálním klientům podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, resp. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive - „MiFID“), která byla transponována do zákona o podnikání na kapitálovém trhu a jeho prováděcích právních předpisů.

Na základě výše uvedených právních předpisů je společnost Colosseum, a.s. jako obchodník s cennými papíry povinna učinit některé kroky vůči Vám jako klientovi a poskytnout Vám následující informace:

Základní údaje

Colosseum, a.s.

Adresa: Londýnská 59
120 00 Praha 2
Česká republika

E-mail: info@colosseum.cz

www: www.colosseum.cz

Telefon: +420 2460 888 88

Telefon pro přijímání pokynů: +420 2460 888 77

Podmínky pro zadávání pokynů jsou stanoveny v Obchodních podmínkách poskytování služeb společností Colosseum, a. s.

Fax: +420 2460 888 89

Zápis v OR: zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4754 dne 30. května 1997

Informace o povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry

Společnost Colosseum, a.s. disponuje řádným povolením k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry vydaným Českou národní bankou dne 4.12.2007 pod č.j. Sp/542/1641/2007 v rozsahu hlavních investičních služeb

- podle 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;

- podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
a doplňkových investičních služeb
- podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, správa investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 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;
- podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) téhož zákona;
- podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb.

Česká národní banka je orgánem dohledu nad poskytováním investičních služeb.

Kontakt: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, tel.: 224 411 111, www.cnb.cz, zelená linka (zejm. pro případné stížnosti): 800 160 170. Rozsah uděleného povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry lze nalézt rovněž zde v seznamu regulovaných a registrovaných subjektů České národní banky:

https://apl.cnb.cz/aplierrsdat/JERRS.WEB09.DIRECT_FIND?p_lang=cz

Informace o způsobu poskytování investičních služeb

Společnost Colosseum, a.s. vykonává činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb podle § 4 odst. 2 písm. a), c), d) a e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a doplňkových investičních služeb podle § 4 odst. 3 písm. d) a e) téhož zákona, ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), c) až k) téhož zákona. Více informací o poskytovaných službách naleznete na internetových stránkách společnosti Colosseum, a.s.

1. Společnost Colosseum, a.s. působí jako Introducing Broker brokera¹. Každému klientovi je na základě smlouvy mezi klientem a brokerem zřízen individuální segregovaný účet znějící na jméno klienta vedený přímo brokerem. Společnost Colosseum, a.s. nepřijímá žádné vklady od svých klientů. Finanční prostředky si každý klient zasílá na svůj vlastní brokerský účet sám. Podmínky vedení účtu u brokera se řídí příslušnými smluvními ujednáními mezi klientem a brokerem. Na účtu u brokera lze obchodovat příslušné investiční nástroje za podmínek stanovených přímo brokerem. Broker rovněž nese veškerá rizika spojená s vypořádáním obchodů a určuje a provádí Margin Policy vůči klientům. Veškerá aktiva klientů, tj. klientské finanční prostředky a investiční nástroje, jsou vedeny v obchodním systému brokera a jsou rovněž evidovány v obchodním systému společnosti Colosseum, a.s. Údaje v obchodním systému společnosti Colosseum, a.s. jsou přejímány z hodnot na účtech klientů vedených u brokera a současně vycházejí z dostupných informací o pokynech klientů či portfolio manažera přijatých společnostmi Colosseum, a.s. Oddělení Back Office porovnává tyto hodnoty a provádí jejich kontrolu.
2. Společnost Colosseum, a.s. dále na základě svého oprávnění přijímat od klientů peněžní prostředky a investiční nástroje, které mají být předmětem investičních služeb poskytovaných společnostmi Colosseum, a.s. (dále „majetek klienta“), zřizuje klientům účet vedený společnostmi Colosseum, a.s. Podmínky vedení účtu u společnosti Colosseum, a.s. se řídí příslušnými smluvními ujednáními mezi klientem a společností Colosseum, a.s. a příslušnými právními předpisy České republiky. Peněžní prostředky klientů jsou vedené na bankovních účtech u bank. Společnost Colosseum, a.s. tento majetek klienta soustřeďuje na speciálních sběrných účtech (nomineé accounts) u partnerských obchodníků s cennými papíry, jenž společnost Colosseum, a.s. vyhodnotí v souladu s příslušnými právními předpisy jako důvěryhodné, s dostatečnými zkušenostmi, s dobrou pověstí na finančním trhu, stabilní a podléhající regulaci a dohledu nad jejich činností. Více o ochraně majetku klienta na účtech u bank a na těchto sběrných účtech naleznete v kapitole Informace o ochraně majetku klientů níže v tomto dokumentu. Tito obchodníci s cennými papíry zabezpečují rovněž provádění obchodů s investičními nástroji a jejich vypořádání. Veškerý majetek klienta je veden a evidován v obchodním systému společnosti Colosseum, a.s. Oddělení Back Office porovnává a provádí kontrolu majetku klienta (rekonciliace).

Rozsah poskytované investiční služby stanoví smlouva mezi klientem a společností Colosseum, a.s. Více informací o obsahu jednotlivých investičních služeb poskytovaných společnostmi Colosseum, a.s. lze nalézt na internetových stránkách společnosti Colosseum, a.s. (www.colosseum.cz).

Informace o komunikaci s klienty

Klient si může vybrat způsob komunikace s pracovníky společnosti ve Smlouvě se společností Colosseum, a.s. Ve Smlouvě je rovněž upraven způsob zadávání pokynů.

¹ I. Společnost **Peregrine Financial Group, Inc.**, 190 South LaSalle Street, Chicago, Illinois 60603, U.S.A. (www.pfgbest.com), je členem americké National Futures Association (www.nfa.futures.org) a spadá pod kontrolu regulačního orgánu Commodity Futures Trading Commission (www.cftc.gov).

II. Společnost **IKON Capital Limited**, 27 Gloucester Place, Londýn W1U 8HU, Velká Británie (www.ikoncapital.co.uk), která je oprávněna regulátorem FSA (www.fsa.gov.uk) se sídlem na 25 North Colonnade, Londýn E14 5HS, vykonávat činnost obchodníka s cennými papíry ve Velké Británii, registrace FSA č. 481068.

Společnost Colosseum, a.s. komunikuje s klienty v českém jazyce, klientům jsou poskytovány informace v českém jazyce, komunikace mezi organizační složkou Colosseum, a.s. pobočka Slovenská republika a klienty probíhá ve slovenském jazyce, v tomto jazyce jsou klientům předkládány informační materiály. Některé informační materiály mohou být s ohledem na jejich povahu klientům předkládány v anglickém jazyce. Na základě požadavku klienta je možné klientovi poskytnout překlad v českém jazyce.

Společnost Colosseum, a.s. tímto prohlašuje, že nevyužívá třetích osob (investičních zprostředkovatelů) pro přijímání a předávání pokynů, pokud není dále stanoveno jinak.

Jednání prostřednictvím vázaného zástupce

Společnost Colosseum, a.s. tímto prohlašuje, že jedná prostřednictvím vázaných zástupců, kteří jsou registrováni v seznamu vázaných zástupců, vedených Českou národní bankou podle § 32a a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o poskytovaných investičních službách

Klienti společnosti Colosseum, a.s., kteří svěřují peněžní prostředky a investiční nástroje, které mají být předmětem investičních služeb poskytovaných společností Colosseum, a.s. brokerovi, jsou o poskytovaných investičních službách informováni prostřednictvím výpisů z účtů klientů vyhotovovaných brokerem. Povaha, četnost a termíny zaslání informací o poskytovaných službách stanoví smlouva mezi klientem a brokerem. Tyto informace zahrnují informace o stavu majetku (výpisy z účtu klienta u brokera), informace o provedených pokynech (konfirmace pokynů). Klienti jsou oprávněni zvolit způsob, jakým budou brokerem seznamováni s informacemi o poskytovaných investičních službách. Klienti mají možnost se seznámit s vysvětlením obsahu těchto výpisů v českém jazyce na internetových stránkách společnosti Colosseum, a.s. O této možnosti jsou klienti informováni spolu se zprávou o otevření účtu u brokera. V případě poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou klienti písemně informováni společností Colosseum, a.s. o výkonnosti obhospodařovaného portfolia za uplynulý měsíc.

Klienti společnosti Colosseum, a.s., kteří svěřují peněžní prostředky a investiční nástroje, které mají být předmětem poskytovaných investičních služeb, společnosti Colosseum, a.s., jsou o poskytovaných investičních službách informováni prostřednictvím výpisů z účtů klientů vyhotovovaných společností Colosseum, a.s. Povaha, četnost a termíny zaslání informací o poskytovaných službách stanoví smlouva mezi klientem a společností Colosseum, a.s. Tyto informace zahrnují informace o stavu majetku (výpisy z účtu klienta). V případě poskytování investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu jsou klienti písemně informováni společností Colosseum, a.s. o výkonnosti obhospodařovaného portfolia za uplynulý měsíc.

Informace o ochraně majetku klientů

V případě, že klienti společnosti Colosseum, a.s. nesvěřují peněžní prostředky a investiční nástroje, které mají být předmětem investičních služeb poskytovaných společností Colosseum, a.s. (dále „majetek klienta“), společnosti Colosseum, a.s., nýbrž přímo brokerovi, vztahují se na ochranu majetku klienta předpisy platné v zemi sídla brokera. Pokud broker sídlí ve státě, který není členem Evropské unie, mohou se práva k majetku klienta v důsledku jiné jurisdikce lišit.

Více se informací se dozvíte v dokumentu Pojištění vkladů klientů, dostupného na internetových stránkách společnosti Colosseum, a.s. (<http://www.colosseum.cz/o-nas/colosseum/dokumenty-pro-klienty>) nebo ve smlouvě mezi klientem a brokerem.

V případě, že klienti společnosti Colosseum, a.s. svěřují majetek klienta společnosti Colosseum, a.s., klientem svěřené investiční nástroje či peněžní prostředky, včetně těch, které mohou být pro klienta získány v rámci poskytování investiční služby (majetek klienta), se dostávají do držení třetích stran, zejména banky² nebo partnerského obchodníka s cennými papíry³, které společnost Colosseum, a.s. využívá při plnění svých služeb a které je nezbytné využít k řádnému poskytnutí investiční služby, a to zejména ve smyslu zajištění následujících úkonů:

- a) zajištění a vypořádání transakce s investičními nástroji (tj. typicky převodu investičních nástrojů a peněžních prostředků);
- b) vedení příslušných evidencí investičních nástrojů;
- c) úschova či uložení investičních nástrojů (tj. zejména ve smyslu fyzického svěření investičního nástroje);
- d) správa (tj. zejména ve smyslu oprávnění výkonu práv z příslušného investičního nástroje, nikoli nutně fyzického svěření);
- e) vedení účtů klientských peněžních prostředků
(dále společně jen „custodiani“).

Typickými příklady takových custodianů jsou střediska cenných papírů, banky vedoucí klientské účty společnosti Colosseum, a.s., depozitářské banky anebo vypořádací centra, členové (clearing members) trhů investičních nástrojů či obchodníci s cennými papíry.

V takovém případě se na ochranu majetku klienta vztahují jak předpisy platné v České republice, tak v zemi sídla banky či partnerského obchodníka s cennými papíry, kterého společnost Colosseum, a.s. využívá při plnění svých služeb. Pokud custodian sídlí ve státě, který není členem Evropské unie, mohou se práva k majetku klienta v důsledku jiné jurisdikce lišit.

V případě využívání služeb custodianů jsou v jejich držení investiční nástroje či peněžní prostředky klientů jménem společnosti Colosseum, a.s. (případně i jménem klienta), a to odděleně od majetku společnosti Colosseum, a.s. i aktiv custodiana. Společnost Colosseum, a.s. a custodian odpovídají za porušení povinností vyplývajících z jejich povinností týkajících se ochrany majetku klienta v souladu s příslušnými právními předpisy a sjednanými smluvními vztahy.

V tomto smyslu společnost Colosseum, a.s. zejména vede odpovídající evidence, provádí pravidelné rekonziliace a je povinna se účastnit odvodů do příslušných systémů pojištění vkladů. Povinnost vydat majetek klienta má custodian, u kterého je majetek klienta uložen. Společnost Colosseum, a.s. je primárně odpovědná za řádné vedení a zpřístupnění příslušných evidencí dokládajících jednotlivé nároky samotných klientů, případně odpovídá za škodu za podmínek stanovených právními předpisy, ale nikoli za to, že by měla klientům jejich majetek svěřený custodianům vydat sama. Úvěrovému riziku custodianů, u nichž je uložen majetek klienta klientů, jsou vystaveni pouze klienti a v případě selhání custodianů nemají právo požadovat vydání majetku

² **Československá obchodní banka, a.s.**, IČO 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, jejíž činnost podléhá dohledu ze strany Československé národní banky (www.cnb.cz).

³ Společnost **Interactive Brokers LLC**, One Pickwick Plaza, Suite 200, Greenwich, Connecticut 06830, U.S.A., je členem americké National Futures Association (www.nfa.futures.org) a spadá pod kontrolu regulačního orgánu U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) a Commodity Futures Trading Commission (www.cftc.gov). Tato společnost je rovněž členem Financial Industry Regulatory Authority (www.finra.org) a Securities Investor Protection Corporation (www.sipc.org).

klienta od společnosti Colosseum, a.s. Nicméně společnost Colosseum, a.s. vybírá pouze takové custodiany, které vyhodnotí v souladu s příslušnými právními předpisy jako důvěryhodné, s dostatečnými zkušenostmi, s dobrou pověstí na finančním trhu, stabilní a podléhající regulaci a dohledu nad jejich činností. Pokud se týká majetku klienta spočívajícího v peněžních prostředcích, společnost Colosseum, a.s. je ukládá zásadně na účty (vklady) se zvláštním režimem podle příslušných právních předpisů (zejména zákona o bankách). Případné úroky z předmětných vkladů u custodianů (pokud jsou připisovány) obdrží vždy klienti.

V případě selhání custodiana (zejména úpadku) nemá klient právo požadovat vydání peněžních prostředků od společnosti Colosseum, a.s., ale uplatňuje svůj nárok podle systému ochrany majetku klienta platného v zemi sídla příslušného custodiana (např. v případě banky se sídlem v České republice uplatňuje svůj nárok u Fondu pojištění vkladů), Společnost Colosseum, a.s. je nicméně povinna zpřístupnit v souladu s právními předpisy vedené příslušné evidence identifikující zejména jednotlivé klienty a jejich podíly. Informace o systému ochrany majetku klienta, resp. pojištění vkladů se dozvíte v dokumentu Pojištění vkladů klientů, dostupného na internetových stránkách společnosti Colosseum, a.s. (<http://www.colosseum.cz/o-nas/colosseum/dokumenty-pro-klienty>).

Společnost Colosseum, a.s. tímto výslovně upozorňuje klienta, že právní předpisy, kterým podléhá činnost custodiana, mohou umožňovat a zpravidla umožňují, aby svěřené investiční nástroje a peněžní prostředky byly drženy na hromadném (sběrném) účtu. Tento případ s sebou nese zvýšená rizika a nároky zejména ohledně řádné a důsledné evidence a jednoznačného doložení majetku a vlastnictví každého konkrétního klienta k souhrnně držným investičním nástrojům anebo peněžním prostředkům. Společnost Colosseum, a.s. je v tomto smyslu dle právních předpisů povinna vést příslušnou evidenci vždy ve smyslu účtů vlastníků (tj. vždy na jméno příslušného klienta, nikoli hromadného účtu všech klientů). Společnost Colosseum, a.s. je povinna minimálně předávat klientovi výpisy z jím povinně vedené evidence klientových peněžních prostředků (pokud tyto nejsou již předmětem výpisu ohledně vkladů u banky) a investičních nástrojů, které pro něj drží. Klient má nárok požadovat případná vysvětlení či opravy v evidenci. Společnost Colosseum, a.s. nevyužívá takových služeb custodianů, kdy by bylo možné, aby byly jím držené investiční nástroje klienta neidentifikovatelné odděleně od investičních nástrojů tohoto custodiana anebo společnosti Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a.s. může využívat custodianů, kteří podléhají odlišné regulaci a právním předpisům, než které chrání držení investičních nástrojů a peněžních prostředků klientů poskytovatelů investičních služeb v Evropské unii. To znamená, že se práva klienta ve vztahu ke svěřeným investičním nástrojům a peněžním prostředkům mohou odpovídajícím způsobem lišit zejména ve smyslu podmínek oddělené evidence, dovozování vlastnických titulů, případně fungování kompenzačních schémat apod. Konkrétně to znamená, že práva klienta ve vztahu ke svěřeným investičním nástrojům a peněžním prostředkům se mohou odpovídajícím způsobem lišit zejména ve smyslu podmínek oddělené evidence, dovozování vlastnických titulů, případně fungování kompenzačních schémat apod. Společnost Colosseum, a.s. v takovém případě vždy využívá těchto custodianů výhradně při splnění následujících podmínek:

- a) custodian působí ve státě, kde existuje speciální regulace pro výkon jeho činnosti a zejména striktní dohled nad finančním trhem, obdobně standardům platným v Evropské unii (zejména například U.S.A.);
- b) custodian funguje prostřednictvím lokální pobočky, dceřinné společnosti anebo obdobné třetí osoby, přičemž však samotný custodian má sídlo v Evropské unii a je zřejmé, že jsou uplatňovány standardy tohoto custodiana se sídlem v Evropské unii anebo existuje přehled custodiana ohledně lokální regulace a její akceptovatelnosti z hlediska standardů ochrany držení investičních nástrojů a peněžních prostředků klientů.

V souladu s právními předpisy je možné, aby společnost Colosseum, a.s. ohledně klientem svěřených či pro klienta držných investičních nástrojů či peněžních prostředků uplatnila právo zástavní, zádržní, na zápočet, doplnění zajištění, závěrečné vyrovnání či jiné obdobné právo zejména ve smyslu právních předpisů upravujících institut finančního zajištění. Konkrétní podmínky a možnosti uplatnění těchto práv upravuje vždy příslušná smlouva ohledně dotčené investiční služby. Některá obdobná práva v souladu s právními předpisy a konkrétními smluvními ujednáními mohou uplatnit i custodiani, zejména ve smyslu zástavního práva či práva na zápočet, čímž ovšem není jakkoli dotčena povinnost společnosti Colosseum, a.s. vydat klientovi klientem svěřené či pro klienta držné investiční nástroje či peněžní prostředky bez ohledu na možné uplatnění takových práv custodiana vůči společnosti Colosseum, a.s. na vrub majetku klienta při zohlednění případných právních nároků samotné společnosti Colosseum, a.s. vůči klientovi.

Informace o poplatcích

Informace o nákladech a poplatcích spojených s poskytnutím investiční služby ze strany společnosti Colosseum, a.s. naleznete v Ceníku, který je obsažen v příloze smlouvy mezi klientem a společností Colosseum, a.s.

Informace o klientovi

Společnost Colosseum, a.s. před uzavřením smlouvy předkládá klientům Dotazník obsahující požadavek na poskytnutí informací od klienta. Tyto informace je společnost Colosseum, a.s. povinna požadovat, přičemž tuto povinnost stanoví zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace obchodníkovi umožňují vyhodnotit, zda poskytnutí klientem požadované investiční služby, poskytnutí rady ohledně investičního nástroje nebo provedení obchodu s investičním nástrojem v rámci požadované investiční služby odpovídá finanční situaci klienta, jeho investičním cílům a/nebo odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik. Klient odpovídá za přesnost, úplnost a pravdivost údajů vyplněných v tomto dotazníku. V případě odmítnutí poskytnutí požadovaných údajů nebo poskytnutí zjevně nepřesných, neúplných nebo nepravdivých údajů se klient vystavuje nebezpečí, že společnosti Colosseum, a.s. nebude umožněno řádně vyhodnotit, zda poskytnutí klientem požadované investiční služby odpovídá finanční situaci klienta, jeho investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem potřebným pro pochopení souvisejících rizik nebo že investiční službu společnost Colosseum, a.s. klientovi nedoporučí a nebude moci poskytnout.

Informace o obsahu smluvní dokumentace

Společnost Colosseum, a.s. vždy před uzavřením smlouvy mezi ní a klientem klientovi umožňuje seznámit se s obsahem závazkového vztahu včetně smluvní dokumentace, týkající se požadované investiční služby, kterou předkládá klientovi v písemné podobě.

Informace o podání stížností a reklamací

Stížnost nebo reklamaci můžete společnosti Colosseum, a.s. zaslat dopisem, telefonicky, emailem nebo ji můžete doručit osobně. V případě, že budete potřebovat zjistit další podrobnosti o podání reklamací nebo stížností, prosím, spojte se se společností Colosseum, a.s. Více se informací se dozvíte v dokumentu Reklamační řád, který upravuje pravidla pro vyřizování stížností a reklamací klientů a který je dostupný na internetových stránkách společnosti Colosseum, a.s. (<http://www.colosseum.cz/o-nas/colosseum/dokumenty-pro-klienty>) nebo v sídle společnosti. Společnost Colosseum, a.s. doporučuje klientům seznámit s podmínkami podání reklamací a stížností na poskytované služby stanovenými příslušným brokerem, zejména s lhůtami pro podání reklamace, stanovenými ve smlouvě mezi klientem a brokerem. Zmeškání této lhůty může mít následek zániku práva klienta podat reklamaci nebo stížnost, resp. neuznání reklamace nebo stížnosti klienta.

Informace o kategorizaci klientů

Společnost Colosseum, a.s. je povinna na základě informací, které společnost Colosseum, a.s. získá, každého klienta zařadit do příslušné kategorie a informovat ho o právu požádat o změnu jeho zařazení a o míře ochrany spojené s provedenou kategorizací.

Dle příslušných evropských právních předpisů a související prováděcí regulace existují tři kategorie klientů, a to:

- drobný klient = **retail client**
- profesionální klient = **professional client**
- způsobilá protistrana = **eligible counterparty**

Obecné důsledky související s klientskou kategorizací jsou následující:

Způsobilé protistraně společnost Colosseum, a.s. neposkytuje žádnou ochranu. Profesionálnímu klientovi je společnost Colosseum, a.s. povinna poskytnout minimální nutnou úroveň ochrany. Drobný klient požívá ze strany společnosti Colosseum, a.s. maximální a právními předpisy detailně předepsanou míru ochrany.

V této části uvádíme hlavní rozdíly ochrany, kterou získávají drobní klienti (retail client) ve srovnání s profesionálními klienty, abychom vás informovali o tom, o jakou ochranu přijdete, pokud se rozhodnete pro statut profesionálního klienta.

Jako profesionální klient máte nárok na menší míru ochrany než drobný klient.

Konkrétně jde o následující:

- a) získáte méně informací týkajících se firmy, jejich služeb a jakékoliv investice (např. náklady, provize, poplatky a sazby),
- b) budeme-li posuzovat, který produkt či služba je pro vás vhodná, můžeme předpokládat, že máte potřebné znalosti a zkušenosti k pochopení souvisejících rizik,
- c) pokud by po nás někdy bylo požadováno vyhodnotit vhodnost osobního doporučení, které vám bylo učiněno, mohli bychom předpokládat, že máte potřebné znalosti a zkušenosti k pochopení souvisejících rizik a někdy bychom mohli předpokládat, že jste z finančního hlediska schopni unést jakékoliv investiční riziko odpovídající vašim investičním cílům,
- d) při volbě nejlepší realizace nebudeme muset považovat celkové náklady transakce za
- e) nejdůležitější faktor při dosažení pro vás nejlepší realizace,
- f) nebudeme vás muset informovat o fyzických problémech souvisejících s řádným provedením vašich pokynů,
- g) pokud vám budeme zasílat pravidelné výpisy, nebudeme tak muset činit tak často jako u drobných klientů,
- h) může se stát, že nebudete mít nárok na náhradu ze zahraničního systému pojištění vkladu obdobnému Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry.

Zařazení do příslušné klientské kategorie má vliv na míru příslušné ochrany a nikoli bezprostředně na rozsah společností Colosseum, a.s. nabízených služeb, resp. investičních nástrojů. V případě, kdy klient nesouhlasí s provedeným zařazením do příslušné kategorie, může žádat společnost Colosseum, a.s. o prověření předpokladů, z kterých bylo při kategorizaci vycházeno. Za podmínky souhlasu společnosti Colosseum, a.s. a zároveň při splnění určitých kvantitativních limitů je možno požádat o přestup z kategorie drobného klienta do kategorie

profesionálního klienta. Tento přestup je současně spojen se ztrátou dosavadní míry ochrany a úrovně zacházení (viz výše) a zejména v případě zahraničního systému obdobnému Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry může dojít ke ztrátě nároku na výplatu náhrady. Klient může též požádat o přestup z kategorie s nižší mírou ochrany do kategorie s vyšší mírou ochrany. Též v tomto případě není společnost Colosseum, a.s. povinná přestupu vyhovět (mimo případ, kdy o přestup žádá klient, který byl původně v kategorii drobného klienta). V případě, kdy by klient požadoval vyšší míru ochrany ohledně jednotlivé investiční služby, resp. investičního nástroje je oprávněn ji po společnosti Colosseum, a.s. požadovat (zejména detailnější vysvětlení rizik investičních nástrojů apod.), aniž je tím dotčena možnost přestupu.

Informace o pravidlech střetu zájmů

Informace o pravidlech střetu zájmů, k nimž může dojít při poskytování investičních služeb ze strany společnosti Colosseum, a.s., je možné najít v dokumentu Souhrnný popis pravidel pro případ střetu zájmů, který naleznete na internetových stránkách společnosti Colosseum, a.s. (<http://www.colosseum.cz/o-nas/colosseum/dokumenty-pro-klienty>).

Informace o rizicích

Informace o investičních nástrojích, rizicích spojených s investičními nástroji a službami, poskytovanými ze strany společnosti Colosseum, a.s., je možné najít v dokumentu Poučení o rizicích investičních nástrojů a služeb, který naleznete na internetových stránkách společnosti Colosseum, a.s. (<http://www.colosseum.cz/o-nas/colosseum/dokumenty-pro-klienty>).

Informace o změnách informací obsažených v tomto dokumentu

Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit. O každé podstatné změně tohoto dokumentu, pokud má význam pro poskytovanou službu, Vás budeme informovat. Tento dokument je zveřejněn na internetových stránkách společnosti Colosseum, a.s. (<http://www.colosseum.cz/o-nas/colosseum/dokumenty-pro-klienty>).