

PATRIA

Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064
zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215
vedeném Městským soudem v Praze
Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Principy poskytování investičního poradenství a ostatních investičních služeb

Investiční poradenství

1. Patria Finance, a.s. (dále jen „Patria“), může poskytovat investiční poradenství pouze svým zákazníkům, kteří vyplní část A i část B investičního dotazníku.
2. Investiční poradenství prostřednictvím telefonického kontaktu s makléři je poskytováno pouze na následujících telefonních linkách:

(+420) 221 424 242
(+420) 221 424 103
(+420) 221 424 105
(+420) 221 424 107
(+420) 221 424 109
(+420) 221 424 110
(+420) 221 424 112
(+420) 221 424 113
(+420) 221 424 182
(+420) 221 424 413
(+420) 221 424 414
(+421) 232 203 232

3. Investiční poradenství je vždy jednorázové a poskytuje se vždy ke konkrétnímu investičnímu nástroji, obvykle pokud o něj zákazník při telefonátu požádá nebo pokud makléř identifikuje obchodní příležitost pro zákazníka a výslovně jej zákazníkovi doporučí jako investiční strategii vhodnou přímo pro zákazníka.
4. Patria tedy NEPOSKYTUJE kontinuální investiční poradenství spočívající v aktivním monitoringu portfolia zákazníka a/nebo tržních příležitostí a nezavazuje se informovat zákazníka v případech tržních příležitostí nebo hrozících ztrát.
5. Investiční poradenství Patrie je založeno na odpovědích, které zákazník poskytl v investičním dotazníku. Výsledkem je přehled kategorií investičních nástrojů, které zákazníkovi může makléř doporučovat. Konečná vhodnost konkrétního nástroje, který makléř může zákazníkovi doporučit, je stanovena makléřem na základě jeho přehledu o aktuálním dění na finančních trzích, na krátko-, středně- a dlouhodobých očekáváních a odhadech, situaci zákazníka, investičních cílech, rizikové averzi a odvětvových preferencích získaných z investičního dotazníku a dále specifikovaných během poradenského hovoru.
6. V případě, že Patria nabízí investiční nástroje třetích stran a distribuuje nebo odkazuje na informační nebo propagační dokumenty těchto třetích stran, je možné, že tyto dokumenty obsahují produktové nebo rizikové skóre nebo jiný indikátor vhodnosti resp. rizikovosti používaný těmito třetími stranami při poskytování investičního poradenství nebo jiných investičních služeb. Vzhledem k tomu, že metodiky a postupy pro poskytování

investičních služeb pro stanovení profilu zákazníka a skórování jednotlivých investičních nástrojů se u jednotlivých obchodníků s cennými papíry liší, nemusí být tento externí skóring pro investiční poradenství poskytované dle metodiky Patrie vypovídající nebo závazný.

Ostatní investiční služby

1. Ostatní investiční služby, tedy především investiční služby přijímání a předávání pokynů a obchodování na vlastní účet, jsou poskytovány kromě výše uvedených kontaktů také na následujících telefonních linkách:

(+420) 221 424 142
(+420) 221 424 424
(+420) 221 424 106
(+420) 221 424 114
(+420) 221 424 410
(+420) 221 424 411
(+420) 221 424 412
(+420) 221 424 221
(+421) 232 203 323
(+421) 232 203 221

Závěrečné upozornění

1. Linky pro poskytování investičních služeb jsou určeny pouze pro již existující zákazníky Patrie. Pro potenciální klienty je určena linka (+420) 221 424 240 a (+421) 232 203 203, na kterých se mohou dozvědět více o nabídce Patrie a o způsobech otevření účtu.
2. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, je Patria povinna všechny telefonické hovory týkající se investičních služeb nahrávat a nahrávky uchovávat po dobu alespoň 5 let. Využitím telefonických linek uvedených v tomto dokumentu a dalších linek ve formátu (+420) 221 424 1xx nebo (+420) 221 424 2xx uděluje volající souhlas s takovýmto zpracováním telefonického hovoru.