

# INFORMAČNÉ POVINNOSTI

(Právne vyhlásenie)

Spoločnosť TRIM Broker, s.r.o., so sídlom Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 35 867 302, zriadená podľa práva Slovenskej republiky je zapísaná od 8.10.2003 v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sa, vo vložke číslo: 3190/B (ďalej stručne „spoločnosť“).

Spoločnosť pôsobí ako samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu pod registračným číslom 112504 podľa zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.186/2009 Z.z.“) na základe povolenia Národnej banky Slovenska udeleného rozhodnutím č.GRUFT-050/2005/SPO. O zápise uvedených skutočností je možné presvedčiť sa nahliadnutím do registra finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov vedených Národnou bankou Slovenska na web stránke <http://reqfap.nbs.sk/zoznam.php>.

Spoločnosť vykonáva a poskytuje svoje činnosti výlučne z miesta svojho sídla prostredníctvom zamestnancov spoločnosti a zriadených komunikačných prostriedkov spoločnosti: chat spoločnosti, e-mail spoločnosti, telefónov spoločnosti. ([Organizačná štruktúra spoločnosti](#), [Tím spoločnosti](#))

## ČL. I. SLUŽBY TRIM BROKER

1. Služby finančného sprostredkovania spoločnosti (ďalej len „sprostredkovateľské služby“) v súvislosti s prevoditeľnými cennými papiermi, podielovými listami podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania (ETF/ETC/ETN) podľa [Podmienok finančného sprostredkovania](#);
2. Analytické služby spoločnosti podľa [Podmienok používania analytických služieb](#).
3. Vzdelávacie služby.

## ČL. II. FINANČNÉ SPROSTREDKOVANIE

1. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie na základe nevýhradných zmlúv s finančnými inštitúciami, poskytujúcich investorom zriadenie investičných účtov k samostatnému obchodovaniu alebo investovaniu s prevoditeľnými cennými papiermi, ETF/ETC/ETN alebo podielovými listami podielových fondov . [Zoznam finančných inštitúcií](#).
2. Spoločnosť nemá uzatvorené žiadne zmluvy s podriadenými finančnými agentmi, nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní alebo na hlasovacích právach osôb podľa tohto bodu a bodu č.1 tohto Článku, s ktorými má uzatvorené zmluvy o finančnom sprostredkovaní.
3. Spoločnosť vykonáva finančné sprostredkovanie výlučne zamestnancami spoločnosti s osobitným oprávnením na vykonávanie činnosti finančného sprostredkovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č.186/2009 Z.z. a vnútorných noriem spoločnosti;

## ČL. III. POPLATKY, NÁKLADY

1. Spoločnosť poskytuje služby finančného sprostredkovania klientom bezplatne a bez znevýhodňovania obchodných podmienok takto sprostredkovaným klientom pri poskytovaní finančných služieb finančnou inštitúciou (brokerom). Platí zásada rovnakých alebo výhodnejších podmienok pre našich klientov.

2. Poplatky a náklady finančnej služby, ktorú poskytuje finančná inštitúcia, sú zverejnené v obchodných podmienkach na webovej stránke príslušnej finančnej inštitúcie alebo webovej stránke spoločnosti [www.trimbroker.com](http://www.trimbroker.com). Vo všeobecnosti platí, že vedenie obchodného účtu a poplatky sa viažu na vykonané transakcie a výbery, a za vedenie spoločného majetkového účtu (custody fee), na ktorých sa vykonáva správa nadobúdaných cenných papierov cez investičný účet klienta.

#### ČL. IV. NÁLEŽISTOSTI SLUŽIEB

1. Sprostredkované finančné služby poskytované finančnou inštitúciou (brokerom) majú charakter investičných služieb, pri ktorých sú obchody vykonávané na zodpovednosť klienta a jeho investičný účet ss akciami, ETF/ETN/ETC, dlhopismi alebo podielovými listami podielových fondov.
2. Sprostredkované finančné služby sa riadia obchodnými podmienkami finančnej inštitúcie, ktorá finančné služby klientovi poskytuje.
3. Spôsob a systém ochrany pred zlyhaním alebo úpadkom finančnej inštitúcie vrátane spôsobu ochrany vkladov alebo majetku klientov u týchto inštitúcií je uvedený na webovej stránke spoločnosti pod označením „[Riziká](#)“.

#### ČL. V. RIZIKÁ SLUŽIEB

1. Informácie zverejnené spoločnosťou na svojej webovej stránke nemusia byť úplné alebo správne, neposkytujú priame ani nepriame odporúčania na vykonávanie obchodov s finančnými nástrojmi a neposkytujú žiadnu záruku alebo tvrdenie spoločnosti a jej zamestnancov, že by bolo na základe zverejnených informácií možné profitovať alebo limitovať potenciálne straty z takýchto obchodov. Informácie zverejnené spoločnosťou majú len informatívny charakter.
2. Spoločnosť upozorňuje, že s obchodovaním na finančnom trhu sa spája riziko možných strát.. Spoločnosť ďalej neodporúča klientom obchodovať s finančnými prostriedkami, ktorých stratu si nemôžu dovoliť.
3. Spoločnosť odporúča svojim klientom oboznámiť sa potenciálnymi rizikami vyplývajúcich z využívaných finančných služieb a konkrétnych finančných nástrojov na sprostredkovanom investičnom účte v dokumente „[Riziká](#)“ na webovej stránke spoločnosti.

#### ČL. VI. ZDAŇOVANIE PRÍJMOV

1. Zdaňovanie ziskov plynúcich z obchodovania na finančnom trhu sa vykonáva v daňovom domicile daňového subjektu, ktorému takáto daňová povinnosť vznikla.
2. Každý klient je zodpovedný za splnenie si svojej daňovej povinnosti.
3. Bližšie informácie o daňových otázkach nájdete v informačnej brožúre TRIM Broker k [zdaňovaniu príjmov z finančných operácií](#).

#### ČL. VII. PRÍJMY SPOLOČNOSTI A PEŇAŽNÉ PLNENIA

1. Spoločnosť za finančné sprostredkovanie klientov prijíma od finančných inštitúcií (partnerov) finančné plnenie (provízie) predstavujúce podiel na poplatku za realizovaný obchod/pokyn. Tento podiel neovplyvňuje štandardný poplatok finančnej inštitúcie účtovanej klientovi pri realizácii obchodu.

2. Informácie o výške finančného plnenia spoločnosti (provízie) za obchod vykonaný sprostredkovaným klientom spoločnosť predkladá na požiadanie. Žiadosť možno adresovať na [info@trimbroker.com](mailto:info@trimbroker.com) s uvedením príslušného druhu finančného nástroja, prípadne tickera konkrétneho cenného papiera a zamýšľaného objemu takéhoto obchodu.
3. Spoločnosť má príjmy z finančného sprostredkovania a to z provízií od finančných inštitúcií, vypočítaných ako časť z poplatku brokera aplikovaného za príslušný obchod spoločnosťou TRIM Broker sprostredkovaného klienta; výnosov zo správy majetku spoločnosti; z príjmov za vzdelávacie školenia a inú podnikateľskú činnosť, nesúvisiacu s finančným sprostredkovaním.

#### ČL. VIII. KONFLIKT ZÁUJMOV

1. Spoločnosť pri svojich činnostiach zamedzuje vzniku potenciálnych konfliktov záujmov medzi ňou a jej klientmi postupmi upravenými vo vnútorných normách spoločnosti.
2. Provízie z finančného sprostredkovania sú rozdielne v závislosti od zobchodovaného finančného nástroja ako aj finančnej inštitúcie, u ktorej takáto provízia obchodom klienta vznikla. Nakoľko spoločnosť do toho času vykonáva finančné sprostredkovanie k jedinej finančnej inštitúcii Saxo Bank A/S, k príslušnému konfliktu záujmov preto neprichádza.

#### ČL. IX. SŤAŽNOSTI A REKLAMÁCIE

1. Klient, potenciálny klient alebo užívateľ môže v súvislosti so sťažnosťou alebo reklamáciou, týkajúcou sa poskytovaných služieb, činnosti **finančnej inštitúcie (brokera)** alebo zamestnancov finančnej inštitúcie, požiadať spoločnosť TRIM Broker, a.s. o spoluprácu pri vybavovaní nárokov z nich vyplývajúcich, a to postupom podľa „[Reklamačného poriadku spoločnosti](#)“.
2. Klient, potenciálny klient alebo užívateľ, ktorý sa domnieva, že mu neboli služby spoločnosti poskytnuté v súlade s platnými podmienkami, môže podať sťažnosť alebo reklamáciu k službám **poskytovaných spoločnosťou TRIM Broker, a.s** alebo voči konaniu jej zamestnancov, postupom podľa „[Reklamačného poriadku spoločnosti](#)“.

V Bratislave dňa 7.4.2017

Staršie znenie „Právneho vyhlásenia“ klientom spoločnosti dostupné k nahliadnutiu na požiadanie [info@trimbroker.com](mailto:info@trimbroker.com)