

PARAMETRE PRE INVESTIČNÉ PORADENSTVO A CENNÉ PAPIERE

účinné od 23.09.2019



Tento dokument obsahuje bližšie informácie o určení dňa pre stanovenie Aktuálnej ceny podielu, vysporiadaní Pokynov Klientov a špecifické podmienky investovania do Fondov. Zároveň obsahuje podrobnosti o Účte Klienta, ako aj špecifické parametre pre ČSOB Cenné papiere a Iné Cenné papiere vrátane Pravidiel Trhov Cenných papierov.

Pojmy písané s veľkými začiatočnými písmenami, nedefinované v týchto Parametroch pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere, majú význam, ktorý je definovaný v Obchodných podmienkach pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere.

ČASŤ A INVESTIČNÉ PORADENSTVO

Podmienky poskytovania Investičného poradenstva sú uvedené v Obchodných podmienkach pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere a v dokumente Poskytovanie investičného poradenstva.

ČASŤ B PODIELOVÉ LISTY (FONDY)

Rozhodujúci deň predstavuje deň na určenie Aktuálnej ceny podielu, teda deň, za ktorého cenu bude obchod realizovaný, a zároveň deň doručenia úplnej žiadosti Klienta do ČSOB

Obchodný deň predstavuje pracovný deň, v ktorom sú Predajné miesta otvorené, resp. sú Klientom k dispozícii, a zároveň predstavuje deň a čas podania Pokynu Klientom na Predajnom mieste, od ktorých závisí akceptovanie doručenia (prijatia) Pokynu Klienta zo strany ČSOB a následné stanovenie Rozhodujúceho dňa

Vysporiadanie obchodu s PL pre Pokyn na nákup PL - deň pripísania podielov na Evidenčný účet PL v rámci Investičného konta Klienta
pre Pokyn na predaj PL - deň odoslania finančných prostriedkov plynúcich z vyplatenia Podielových listov z Účtu Fondu

Fondy ČSOB AM sú otvorené podielové fondy spravované ČSOB AM CZ, ktoré na území Slovenskej republiky distribuuje ČSOB

Fondy KBC AM sú zahraničné subjekty kolektívneho investovania, ktoré na území Slovenskej republiky distribuuje ČSOB

Aktuálna cena podielu k Rozhodujúcemu dňu je Zverejnená v deň, keď je známa, spravidla jeden pracovný deň pred Vysporiadaním obchodu s PL po jej stanovení v príslušnom Fonde ČSOB AM, resp. Fonde KBC AM.

Fondy ČSOB AM

		ČSOB Privátny o.p.f.	ČSOB Dlhopisový o.p.f. ČSOB Rastový o.p.f. ČSOB Svetový akciový o.p.f. ČSOB Vyvážený o.p.f.
Rozhodujúci deň		T	T
Vysporiadanie obchodu s PL	Pokyn na nákup PL	T+2	T+3
	Pokyn na predaj PL		

číslo za „T+“ – predstavuje v celej časti B pri Vysporiadaní obchodu s PL počet pracovných dní

PARAMETRE PRE INVESTIČNÉ PORADENSTVO A CENNÉ PAPIERE

účinné od 23.09.2019



Fondy KBC AM

		KBC Multi Interest Cash EURO KBC Multi Interest EURO Medium KBC Multi Interest Cash USD	KBC BONDS KBC EQUITY FUND* KBC MULTI INTEREST* KBC RENTA Horizon Access Fund Russia	ARCHIPEL FUND FLEXIBLE HORIZON ACCESS FUND* IN.FOCUS PLATO INSTITUTIONAL INDEX SIVEK KBC Equity Fund Japan KBC Equity Fund New Asia KBC Equity Fund New Markets KBC Equity Fund World HORIZON zmiešané
Rozhodujúci deň		T	T	T+1**
Vysporiadanie obchodu s PL	Pokyn na nákup PL	T+2	T+3	T+4
	Pokyn na predaj PL			

* ostatné podfondy v rámci danej skupiny Fondov KBC AM, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke

** pri uvedených Fondoch KBC AM sa **Rozhodujúci deň posúva o jeden pracovný deň neskôr** (na Pokyne bude uvedený Rozhodujúci deň ku dňu T, avšak Aktuálna cena podielu, za ktorú bude obchod realizovaný, bude stanovená ku dňu T+1)

„HORIZON zmiešané“ zahŕňajú zmiešané Fondy v rámci skupiny HORIZON bez upisovacieho obdobia a bez splatnosti.

„HORIZON štruktúrované“ zahŕňajú štruktúrované Fondy v rámci skupiny HORIZON s upisovacím obdobím a so splatnosťou.

Pri Pokynoch skupiny podfondov **GLOBAL PARTNERS**, **HORIZON štruktúrované***, **KBC EQUIPLUS**, **OPTIMUM FUND** a **PERSPECTIVE**, resp. iných zaistených a štruktúrovaných Fondov KBC AM, podaných po upisovacom období, je Rozhodujúci deň stanovený k 16. dňu v mesiaci (ak tento deň nie je Obchodným dňom, k predchádzajúcemu pracovnému dňu) a k poslednému pracovnému dňu v mesiaci (v súlade s prospektom daného Fondu KBC AM). Aktuálna cena podielu bude stanovená k Rozhodujúcemu dňu, avšak na Pokyne bude uvedený dátum, ktorý mu predchádza. Pokyn musí byť podaný **najneskôr do 12:00 hod. v Obchodný deň**, ktorý predchádza Rozhodujúcemu dňu. Vysporiadanie takýchto obchodov bude zrealizované maximálne T+14.

Spoločné informácie pre Fondy ČSOB AM a Fondy KBC AM

Písomný pokyn PL v listinnej podobe (t.j. nie Elektronický pokyn) k **Fondom ČSOB AM** a/alebo Pokyn k **Fondom KBC AM** musí byť pre stanovenie Rozhodujúceho dňa k danému dňu podaný najneskôr do 12:00 hod. v **Obchodný deň**. Pri podaní Pokynu po vyššie uvedenej hodine bude ČSOB považovať Pokyn za doručený na nasledujúci pracovný deň, t.j. Rozhodujúci deň sa oproti Obchodnému dňu posúva o jeden pracovný deň neskôr.

Ak je v **krajine, ktorá je emitentom Fondu ČSOB AM** a/alebo Fondu KBC AM, štátny sviatok, alebo ak sa v **portfóliu Fondu ČSOB AM** a/alebo Fondu KBC AM nachádza viac ako 20 % cenných papierov emitentov pochádzajúcich z jednej krajiny, v ktorej je štátny sviatok, Rozhodujúci deň sa posúva na nasledujúci pracovný deň. Pre Fondy z rodiny Archipel platí, že ak je v ktorejkoľvek z krajín Belgicko, Luxembursko alebo Írsko štátny sviatok, Rozhodujúci deň fondov Archipel sa posúva o ďalší pracovný deň neskôr. Zoznam dní v danom roku, ktoré sú sviatkami vo vybraných krajinách a **nie sú Obchodným dňom**, obsahuje Zverejnený dokument Nebankové dni.

ČSOB je oprávnená dátum Vysporiadania obchodu s PL posunúť, avšak maximálne na T+14.

V prípade požiadavky Klienta o úhradu finančných prostriedkov plynúcich z vyplatenia Podielových listov na účet Predajného miesta ČSOB, bude platba z takéhoto účtu Klientovi k dispozícii nasledujúci pracovný deň po Vysporiadaní obchodu s PL pre Pokyn na predaj PL.

PARAMETRE PRE INVESTIČNÉ PORADENSTVO A CENNÉ PAPIERE

účinné od 23.09.2019



Investičný program a Elektronický pokyn

Investičný program a Elektronický pokyn je zadávaný z podnetu Klienta. V prípade, že Klient zadáva Elektronický pokyn a/alebo Pokyn formou Investičného programu, ČSOB neposkytuje Investičné poradenstvo, ale vykoná Pokyn v rámci poskytnutia investičnej služby prijatia, postúpenia alebo vykonania Pokynu, a to aj v prípade, ak Klient pred zadaním Pokynu vyplnil Investičný dotazník. Klient berie na vedomie, že takýto spôsob investovania môže mať za následok, že si Klient vyberie Fond, ktorý by ČSOB pri poskytovaní Investičného poradenstva:

- produktovým prístupom nemusela považovať za vhodný pre Klienta alebo
- portfóliovým prístupom mohla považovať za Fond s vyššou mierou rizika ako je jeho investičný profil, čím by priemerné rizikové skóre celého portfólia Klienta nebolo v súlade s investičným profilom Klienta a teda by nebol považovaný za vhodný pre Klienta.

Identifikovanie platby pri Investičnom programe

Pri každom poukázaní investície na zberný účet Fondu prostredníctvom Investičného programu je Klient povinný uvádzať správne identifikátory platby:

Variabilný symbol = **rodné číslo / IČO Klienta**

Zoznam Fondov, v ktorých je možné zriadiť Investičný program (tzv. pokyn platbou) alebo investovať prostredníctvom ČSOB Elektronického bankovníctva (Elektronickým pokynom):

Úžitky	Investor	Fondy	
Splnenie snov Vytváranie rezervy Domácnosť a bývanie	Preferujúci „strednú cestu“	Fondy jadra	ČSOB Vyvážený o.p.f. ČSOB Rastový o.p.f. Horizon Flexible Plan
Finančná pohoda Bezstarostná budúcnosť	Začínajúci	Fondy ExpertEase	IN.focus KBC ExpertEase Defensive Balanced IN.focus KBC ExpertEase Dynamic Balanced
Príprava na dôchodok Štúdium a kurzy	Orientovaný na cieľový dátum	Fondy životného cyklu	Horizon 2030 Horizon 2035
Skoršie splatenie úveru Nástroj proti inflácii A iné	Odvážnejší	Akciové fondy	ČSOB Svetový akciový o.p.f. KBC Equity Fund Europe KBC Equity Fund World

Zoznam Fondov, v ktorých bolo možné v minulosti zriadiť Investičný program, a v ktorých Klient môže naďalej pokračovať v investovaní prostredníctvom Investičného programu: Fondy zo skupiny Archipel, Flexible Comfort, KBC Equity Fund Central Europe, KBC Equity Fund Emerging Europe KAP, KBC Equity Fund Latin America, KBC Equity Fund New Asia KAP, KBC Equity Fund New Markets, KBC Multi Interest Cash Euro, KBC Renta Eurorenta, KBC Renta Slovakrenta,.

Výška minimálnej investície v rámci Investičného programu je 15 EUR vrátane vstupného poplatku.

Pri nákupe Podielových listov realizovanom prostredníctvom **Investičného programu alebo Elektronickým pokynom sa Rozhodujúci deň posúva na nasledujúci pracovný deň odo dňa pripísania na zberný účet Fondu**, a to z dôvodu prevodu platby zo zberného účtu Fondu na príslušný Účet Fondu.

Upozornenia a informácie o Investičnom programe: Pri Investičnom programe ČSOB neposkytuje Klientovi Investičné poradenstvo, investície sú realizované z podnetu Klienta. S investíciou do Fondu je spojené aj riziko a medzi Fondmi určenými pre Investičný program sú zaradené aj Fondy s vysokým rizikovým skóre, ktoré sú Zverejnené na Webovom sídle. Pri pravidelnom investovaní rovnakej sumy v rámci Investičného programu sa investovaním v rôznom čase za rôzne ceny priemeruje cena podielov, čím sa môžu znížiť súvisiace riziká. Klient by mal zvážiť zadanie Pokynu na predaj PL až vtedy, keď je Aktuálna cena podielu vyššia ako priemer cien z investícií Klienta v rámci Investičného programu.

PARAMETRE PRE INVESTIČNÉ PORADENSTVO A CENNÉ PAPIERE

účinné od 23.09.2019



Účet Klienta vo vzťahu k PL (Fondom)

a) Účet Klienta na nákup PL

Na vysporiadanie obchodov - nákup PL je Klient povinný použiť nasledovné typy ČSOB Účtov, pokiaľ sa ČSOB s Klientom nedohodne inak:

Mena	Bežhotovostnou platbou	Hotovostnou platbou
zhodná s menou Fondu	bežný účet v ČSOB	umožnené v ČSOB
nezhodná s menou Fondu	neumožnené	umožnené v ČSOB

V prípade zadania Pokynu na nákup PL formou Elektronického pokynu alebo v rámci Investičného programu (t.j. nie na Predajnom mieste) je finančné vysporiadanie nákupu PL len bezhotovostné.

b) Účet Klienta na predaj PL

Na vysporiadanie obchodov - predaj PL je Klient povinný použiť nasledovné typy Účtov Klienta, pokiaľ sa ČSOB s Klientom nedohodne inak:

Mena	Fyzické osoby – občania	Fyzické osoby – podnikatelia / Právnické osoby
EUR	bežný účet v ČSOB sporiaci účet s krátkodobou výpovednou lehotou v ČSOB bežný účet v inom peňažnom ústave v SR	bežný účet v ČSOB ČSOB BENEFIT konto bežný účet v inom peňažnom ústave v SR
USD CZK GBP	bežný účet v ČSOB sporiaci účet s krátkodobou výpovednou lehotou v ČSOB	bežný účet v ČSOB ČSOB BENEFIT konto
AUD CAD CHF	bežný účet v ČSOB sporiaci účet s krátkodobou výpovednou lehotou v ČSOB (sporiaci účet platí iba pre existujúce účty, neotvárajú sa nové)	bežný účet v ČSOB
HUF JPY PLN	bežný účet v ČSOB	bežný účet v ČSOB

Mena ČSOB Účtu sa musí zhodovať s menou Fondu.

c) Výplatný účet PL

Účet Klienta uvedený v Zmluve predstavuje Výplatný účet PL.

Na výplaty výnosov z PL, pri čiastočnej splatnosti alebo splatnosti PL je Klient povinný použiť nasledovné typy Účtov Klienta, pokiaľ sa ČSOB s Klientom nedohodne inak:

Mena	Fyzické osoby – občania	Fyzické osoby – podnikatelia / Právnické osoby
EUR	bežný účet v ČSOB sporiaci účet s krátkodobou výpovednou lehotou v ČSOB bežný účet v inom peňažnom ústave v SR	bežný účet v ČSOB ČSOB BENEFIT konto bežný účet v inom peňažnom ústave v SR
USD	bežný účet v ČSOB sporiaci účet s krátkodobou výpovednou lehotou v ČSOB	bežný účet v ČSOB ČSOB BENEFIT konto

Mena ČSOB Účtu sa musí zhodovať s menou Fondu.

Oznámenie o cieľovom trhu vo vzťahu k PL (Fondom)

Informácie o pozitívnom a negatívnom cieľovom trhu:

- cieľovými investormi sú neprofesionálni ako aj profesionálni investori, vrátane oprávnených protistrán;
 - cieľovými investormi sú:
 - v prípade Fondu, ktorý nie je štruktúrovaný: investori, ktorí majú základné znalosti o Fondoch a sú schopní na základe KII alebo základných informácií o Fonde prijať informované investičné rozhodnutie;
 - v prípade Fondu, ktorý je štruktúrovaný: informovaní alebo pokročilí investori, ktorí majú dostatočné znalosti a skúsenosti s takýmto druhom Finančného nástroja, a teda je pre nich Fond primeraný;
 - ČSOB môže distribuovať:
 - Fond, ktorý nie je štruktúrovaný s poskytovaním investičnej služby vykonania alebo prijatia a postúpenia Pokynu Klienta, ako aj v spojení s investičnou službou Investičného poradenstva;
 - Fond, ktorý je štruktúrovaný v spojení s investičnou službou Investičného poradenstva alebo aspoň s posúdením znalostí a skúseností Klienta na základe testu primeranosti;
 - rizikové skóre Syntetický ukazovateľ rizika a výnosu (SRRI) je hodnotené na škále od 1 (veľmi nízke riziko) do 7 (vysoké riziko) a je Zverejnené v dokumente príslušného Fondu na stránke www.csob.sk (v súvislosti s poskytovaním Investičného poradenstva majú Fondy priradené aj Produktové skóre na škále od 1 (veľmi nízke riziko) do 7 (vysoké riziko), a to na základe Iného zmluvného dokumentu Poskytovanie Investičného poradenstva, ktoré je Zverejnené na stránke www.csob.sk);
 - minimálne odporúčané obdobie držania Fondu (investičný horizont) potrebné na dosiahnutie cieľov investičnej stratégie Fondu:
 - v prípade Fondov peňažného trhu: menej ako 1 rok;
 - v prípade Fondov krátkodobých investícií: 1 až 3 roky;
 - v prípade Dlhopisových Fondov: 3 až 5 rokov;
 - v prípade Zmiešaných a Akciových Fondov: viac ako 5 rokov;
 - v prípade Zaistených a Štruktúrovaných Fondov: podľa splatnosti PL Fondu;
 - Fondy sú určené pre investorov, medzi ktorých investičné ciele a potreby patrí:
 - v prípade Fondov, ktoré nie sú Fondmi peňažného trhu a Fondmi krátkodobých investícií: najmä dosiahnutie rastu hodnoty investovanej sumy;
 - v prípade Fondov peňažného trhu a Fondov krátkodobých investícií: najmä zachovanie hodnoty investovanej sumy;
 - v prípade Fondov, ktoré pravidelne vyplácajú výnosy: najmä zabezpečenie pravidelného príjmu.
- Pri niektorých Fondoch môže mať investor aj iné investičné ciele a potreby, alebo môže mať viac investičných cieľov a potrieb, ktoré sa navzájom nevyklučujú.
- **Fondy nie sú určené pre investorov, ktorí nie sú schopní znášať žiadnu stratu, a nie sú určené pre Klientov s „neinvestičným“ profilom.** Fondy sú určené pre investorov, ktorí sú pripravení investovať aj bez zaistenia investovanej sumy. Fondy s určitou formou ochrany sú určené pre investorov, ktorí sú pripravení akceptovať limitovanú stratu investovanej sumy.

ČASŤ C ČSOB CENNÉ PAPIERE A INÉ CENNÉ PAPIERE

Zoznam ČSOB Cenných papierov a Iných Cenných papierov, ku ktorým je možné zadávať ČSOB Pokyny

Skupina Cenných papierov	Pokyn na nákup	Pokyn na predaj
ČSOB Dlhopis	ÁNO ¹	ÁNO
ČSOB Hypotekárny záložný list	ÁNO ¹	ÁNO
ČSOB Krytý dlhopis	ÁNO ¹	ÁNO
ČSOB Investičný certifikát	NIE	NIE
Iné Cenné papiere	ÁNO ²	ÁNO ³

Účet Klienta vo vzťahu k ČSOB Cenným papierom a Iným Cenným papierom

a) Účet Klienta na nákup ČSOB CP a Iných CP – ČSOB Účet

Na Vyporiadanie Obchodu - nákup ČSOB Cenných papierov a Iných Cenných papierov je Klient povinný použiť nasledovné typy ČSOB Účtov, pokiaľ sa ČSOB s Klientom nedohodne inak:

Fyzické osoby - občania	Fyzické osoby – podnikatelia / Právnické osoby
bežný účet v ČSOB	bežný účet v ČSOB

b) Účet Klienta na predaj ČSOB CP a Iných CP vrátane výplaty dividend, kupónov a iných plnení z týchto Cenných papierov alebo pri ich splatnosti

Na Vyporiadanie Obchodu - predaj ČSOB Cenných papierov a Iných Cenných papierov vrátane výplaty dividend, kupónov a iných plnení z týchto Cenných papierov alebo pri ich splatnosti je Klient povinný použiť nasledovné typy Účtov Klienta, pokiaľ sa ČSOB s Klientom nedohodne inak:

Fyzické osoby - občania	Fyzické osoby – podnikatelia / Právnické osoby
bežný účet v ČSOB	bežný účet v ČSOB
sporiaci účet s krátkodobou výpovednou lehotou v ČSOB	ČSOB BENEFIT konto
bežný účet v inom peňažnom ústave v SR ⁴	bežný účet v inom peňažnom ústave v SR ⁴

Oznámenie o cieľovom trhu vo vzťahu k ČSOB Cenným papierom a Iným Cenným papierom

Neštruktúrované ČSOB Cenné papiere alebo Iné Cenné papiere (napr. plain vanilla dlhopis) sú určené pre:

- neprofesionálnych alebo profesionálnych investorov, vrátane oprávnených protistrán;
- investorov, ktorí majú základné znalosti o príslušnom druhu Finančného nástroja a sú schopní na základe základných informácií o neštruktúrovanom ČSOB Cennom papieri alebo Inom Cennom papieri prijať informované investičné rozhodnutie;
- investorov, ktorí sú pripravení investovať aj bez zaistenia investovanej sumy alebo aj v prípade, že možná strata presiahne investovanú sumu;
- neštruktúrované ČSOB Cenné papiere alebo Iné Cenné papiere majú obvykle priradené iba Produktové skóre na škále od 1 (veľmi nízke riziko) do 7 (vysoké riziko), a to na základe Iného zmluvného dokumentu Poskytovanie Investičného poradenstva, ktoré je zverejnené na stránke www.csob.sk;
- minimálne odporúčané obdobie držania neštruktúrovaného ČSOB Cenného papiera alebo Iného Cenného papiera (investičný horizont) je uvedené v alebo vyplýva z príslušných Emisných podmienok, Prospektu alebo iného dokumentu vydaného emitentom;
- neštruktúrované ČSOB Cenné papiere alebo Iné Cenné papiere môže ČSOB distribuovať s poskytovaním investičnej služby vykonania alebo prijatia a postúpenia Pokynu Klienta, ako aj v spojení s investičnou službou Investičného poradenstva;
- neštruktúrované ČSOB Cenné papiere alebo Iné Cenné papiere sú určené pre investorov, medzi ktorých investičné ciele a potreby patrí najmä zachovanie hodnoty investovanej sumy alebo dosiahnutie rastu hodnoty investovanej sumy.

PARAMETRE PRE INVESTIČNÉ PORADENSTVO A CENNÉ PAPIERE

účinné od 23.09.2019



Štruktúrované ČSOB Cenné papiere (napr. štruktúrované ČSOB Dlhopisy) sú určené pre:

- neprofesionálnych alebo profesionálnych investorov, vrátane oprávnených protistrán;
- informovaných alebo pokročilých investorov, ktorí majú dostatočné znalosti a skúsenosti s takýmto druhom Finančného nástroja, a teda je pre nich štruktúrovaný ČSOB Cenný papier primeraný;
- investorov, ktorí sú pripravení investovať aj bez zaistenia investovanej sumy alebo aj v prípade, že možná strata presiahne investovanú sumu;
- rizikové skóre Syntetický ukazovateľ rizika (SRI) je hodnotené na škále od 1 (veľmi nízke riziko) do 7 (vysoké riziko) a je zverejnené v Dokumente s kľúčovými informáciami (ďalej len „DKI“) príslušného štruktúrovaného ČSOB Cenného papiera na stránke www.csob.sk;
- minimálne odporúčané obdobie držania štruktúrovaného ČSOB Cenného papiera (investičný horizont) je uvedené v alebo vyplýva z príslušných Emisných podmienok, Prospektu, DKI alebo iného dokumentu vydaného ČSOB;
- štruktúrovaný ČSOB Cenný papier môže ČSOB distribuovať v spojení s investičnou službou Investičného poradenstva alebo aspoň s posúdením znalostí a skúseností Klienta na základe testu primeranosti;
- štruktúrované ČSOB Cenné papiere sú určené pre investorov, medzi ktorých investičné ciele a potreby patrí najmä zachovanie hodnoty investovanej sumy alebo dosiahnutie rastu hodnoty investovanej sumy.

Štruktúrované Iné Cenné papiere:

- cieľový trh pre štruktúrované Iné Cenné papiere je definovaný príslušným emitentom v DKI;
- ak DKI k štruktúrovaným Finančným nástrojom nie je k dispozícii, znamená to, že emitent neplánuje a nemôže predávať takéto štruktúrované Finančné nástroje neprofesionálnym investorom;
- ČSOB si vyhradzuje právo definovať cieľového investora prísnejšie ako emitent Iného Cenného papiera.

Poznámky

¹ len primárny úpis v rámci verejnej ponuky

² len primárny úpis v rámci verejnej ponuky, ak je ČSOB aranžér emisie

³ len Iné Cenné papiere, ku ktorým ČSOB vykonáva Správu Cenných papierov

⁴ ČSOB upozorňuje Klienta, že pri výplatách dividend, kupónov a iných plnení z ČSOB CP alebo Iných CP alebo splatnosti ČSOB CP alebo Iných CP na Účet Klienta otvorený mimo ČSOB môže dôjsť k oneskoreniu výplaty

PARAMETRE PRE INVESTIČNÉ PORADENSTVO A CENNÉ PAPIERE

účinné od 23.09.2019



ČASŤ D PRAVIDLÁ TRHOV CP

V nasledovných Pravidlách Trhov SD znamená očakávaný Deň vyporiadania, T a TD znamená deň uzatvorenia obchodu.

Trh	Mena	Časové pásmo	Vyporiadací cyklus	Agent ČSOB	Číslo účtu u Agenta ČSOB	Termín zaslania Inštrukcie alebo Príkazu
Belgicko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Česká republika	česká koruna (CZK)	CET	T+2	Československá obchodní banka, a.s	808001712184 (zákaznícky účet, typ 31)	13:00 SD-1
Dánsko	dánska koruna (DKK)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1
Eurotrh	rôzne meny	--	T+1, T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1 meny: CAD, GBP, USD, EUR, CHF, DKK, NOK, SEK, CZK, HUF, TRY 9:00 SD-2 meny: ARS, AUD, HKD, ISK, JPY, MXN, MYR, ZAR, IDR, NZD, PHP, SGD, THB, XAU
Fínsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Holandsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Francúzsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Írsko	euro (EUR)	CET-1	T+2	HSBC Bank	777329	14:30 TD+1
Japonsko	japonský jen (JPY)	CET+8	T+3	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-2
Kanada	kanadský dolár (CAD)	CET-6	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Luxembursko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1
Maďarsko	maďarský forint (HUF)	CET	T+2	KBC Securities NV	128759000	13:00 SD-1
Nemecko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Nórsko	nórska koruna (NOK)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1
Poľsko (dlhopisy)	poľský zlotý (PLN)	CET	T+2	Santander Bank Polska S.A.	01-00-582823	15:00 TD

Československá obchodná banka, a. s.

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140

zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.4314/B

PARAMETRE PRE INVESTIČNÉ PORADENSTVO A CENNÉ PAPIERE

účinné od 23.09.2019



Trh	Mena	Časové pásmo	Vyporiadací cyklus	Agent ČSOB	Číslo účtu u Agenta ČSOB	Termín zaslania Inštrukcie alebo Príkazu
Portugalsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Rakúsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Slovensko	euro (EUR)	CET	T+2		990000000035 (držiteľský účet), alebo účet majiteľa na meno Klienta	15:00 SD RVP,DVP 16:00 SD RFP,DFP
Španielsko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
Švajčiarsko	švajčiarsky frank (CHF), euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	9:00 SD-1
Švédsko	švédská koruna (SEK)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	10:00 SD-1
Taliansko	euro (EUR)	CET	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364	13:00 SD-1
USA	americký dolár (USD)	CET-6	T+2	Clearstream Banking, Luxembourg	72364 – Klient dodal formulár W-8BEN 23286 – Klient nedodal formulár W-8BEN	13:00 SD-1
Veľká Británia	britská libra (GBP)	CET-1	T+2	HSBC Bank	777329	10:00 TD+1

Číslo za „T+“ – predstavuje v celej časti D pri Vyporiadaní Obchodu počet pracovných dní.

Tento dokument Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere ku dňu účinnosti v plnom rozsahu nahrádza dokument Parametre pre Investičné poradenstvo a Cenné papiere zo dňa 01.03.2019.