

Investiční služby a investiční nástroje

Investiční služby jsou dle ZPKT hlavní investiční služby a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky třetím osobám.

Hlavní investiční služby dle ZPKT jsou:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby,
- obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
- obhospodařování majetku u zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj,
- upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů.

Doplňkové investiční služby dle ZPKT jsou:

- správa investičních nástrojů,
- úschova investičních nástrojů,
- poskytování úvěrů nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodů s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí,
- 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,
- poradenská činnost týkající se investování do investičních nástrojů,
- provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,
- služby související s upisováním emisí investičních nástrojů,
- pronájem bezpečnostních schránek.

Investiční nástroje dle ZPKT jsou:

- investiční cenné papíry,
- cenné papíry vydané fondem kolektivního investování,
- nástroje, se kterými se obvykle obchoduje na peněžním trhu (nástroje peněžního trhu),
- deriváty.

Investiční cenné papíry jsou:

- akcie nebo obchodovatelné cenné papíry představující podíl společnosti, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu,
- dluhopisy nebo obchodované cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky, se kterými lze obchodovat na kapitálovém trhu,
- cenné papíry opravňující k nabytí cenných papírů uvedených v předchozích dvou bodech, se kterými se běžně obchoduje na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních nástrojů.

Deriváty se dle ZPKT rozumí:

- opce a investiční nástroje,
- finanční termínové smlouvy (zejména futurem, forwardy a swapy) ,
- rozdílové smlouvy a obdobné nástroje pro přenos úrokového nebo kurzového rizika,
- nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
- jiné nástroje, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž smlouva se odvozuje zejména z kurzu investičního cenného papíru, indexu, úrokové míry, kurzu měny nebo ceny komodity.

Investiční služby, které Citfin – FT poskytuje na základě povolení ČNB

Společnost Citfin – FT poskytuje svým klientům investiční služby dle ZPKT na základě písemně podepsané Rámcové smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky a Investiční dotazník.

Hlavní investiční služby poskytované společností Citfin - FT:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka
- obchodování s investičními nástroji na vlastní účet

Doplňkové investiční služby poskytované společností Citfin - FT:

- úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb

Obchodník s cennými papíry je oprávněn přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků.

Investiční nástroje poskytované společností Citfin – FT

- forwardy a swapy, jejichž hodnota se vztahuje k hodnotě kurzu

Podmínky pro obchodování s investičními nástroji, které nabízí Citfin – FT jsou uvedeny na stránkách www.citfin.cz.