

## Investiční služby a investiční nástroje

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

### Hlavní investiční služby dle ZPKT jsou:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
- obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
- obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj,
- investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
- provozování mnohostranného obchodního systému,
- provozování organizovaného obchodního systému,
- upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
- umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

### Doplňkové investiční služby dle ZPKT jsou:

- úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem,
- poskytování úvěru nebo zápůjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo zápůjčky podílí,
- poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci,
- investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji,
- devizové služby související s poskytováním investičních služeb,
- služby související s upisováním investičních nástrojů,
- služba obdobná investiční službě, která se týká věci, k níž je vztažena hodnota investičního nástroje uvedená v § 3 odst. 1 písm. g) až k) ZPKT a která souvisí s poskytováním investičních služeb.

### Investiční nástroje dle ZPKT jsou:

- investiční cenné papíry,
- cenné papíry kolektivního investování,
- nástroje peněžního trhu,
- deriváty.

Investiční cenné papíry jsou cenné papíry, které jsou obchodovatelné na kapitálovém trhu, zejména:

- akcie nebo obdobné cenné papíry představující podíl na právnické osobě,
- dluhopisy nebo obdobné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky,
- depozitní poukázky představující vlastnické právo k akciím a dluhopisům,
- cenné papíry opravňující k nabytí nebo zcizení investičních cenných papírů uvedených v prvních dvou bodech,
- cenné papíry, ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích a jejichž hodnota je určena hodnotou investičních cenných papírů, měnových kurzů, úrokových sazeb, úrokových výnosů, komodit nebo finančních indexů či jiných kvantitativně vyjádřených ukazatelů.

Deriváty se dle ZPKT rozumí:

- opce a investiční nástroje,
- finanční termínové smlouvy (zejména futures, 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](http://www.citfin.cz).