

Servicii de investiții și instrumente de investiții

Serviciile de investiții sunt, potrivit Legii privind piața de capital, serviciile principale de investiții și serviciile conexe de investiții oferite antreprenorial.

Serviciile principale de investiții conform Legii privind piața de capital sunt:

- primirea și transmiterea instrucțiunilor privind instrumentele de investiții,
- executarea instrucțiunilor privind instrumentele de investiții în contul clientului,
- tranzacționarea cu instrumente de investiții în cont propriu,
- gestionarea activului clientului pe baza unui contract cu clientul, dacă activul include un instrument de investiții,
- consiliere de investiții privind instrumentele de investiții,
- operarea unui sistem comercial multilateral,
- operarea unui sistem comercial organizat,
- subscrierea sau plasarea instrumentelor de investiții cu obligația de subscriere a acestora,
- plasarea instrumentelor de investiții fără obligația de subscriere a acestora.

Serviciile conexe de investiții conform legii privind piața de capital sunt:

- păstrarea și administrarea instrumentelor de investiții pentru client, inclusiv custodia și serviciile conexe, cu excepția administrării conturilor de către depozitarul central sau de către un depozitar central străin,
- acordarea de credit sau împrumut unui client pentru a permite tranzacții cu instrumente de investiții, la care participă furnizorul de credit sau împrumut,
- servicii de consultanță referitoare la structura capitalului, strategii industriale și aspecte conexe, precum și furnizarea de consiliere și servicii referitoare la transformarea societăților, transferuri de întreprinderi comerciale sau obținerea participațiilor în corporație comercială,
- cercetarea investițiilor și analiza financiară sau alte forme de recomandări generale privind tranzacționarea cu instrumente de investiții,
- servicii de schimb valutar legate de furnizarea de servicii de investiții,
- servicii legate de subscrierea instrumentelor de investiții,
- un serviciu similar serviciului de investiții, care se referă la valoarea instrumentului de investiții menționat la § 3 alin. 1 lit. g) la k) din Legea privind piața de capital și care este legat de furnizarea de servicii de investiții.

Instrumentele de investiții conform Legii privind piața de capital sunt:

- titluri de plasament,
- titluri de plasament colectiv,
- instrumentele pieței monetare,
- derivate.

Titlurile de plasament sunt valori mobiliare, care sunt tranzacționate pe piața de capital, în special:

- acțiuni sau valori mobiliare similare, care reprezintă participarea la o entitate juridică,
- obligațiuni sau valori mobiliare similare, cărora li se asociază dreptul la rambursarea unei anumite sume datorate,
- certificate de depozit, care reprezintă dreptul de proprietate asupra acțiunilor și obligațiunilor,
- valori mobiliare, care dau dreptul la dobândirea sau înstrăinarea titlurilor de plasament menționate la primele două puncte,
- valori mobiliare, din care rezultă dreptul la decontare în bani și a căror valoare este determinată de valoarea titlurilor de investiții, ratelor de schimb, ratelor de dobândă, veniturilor din dobânzi, mărfurilor sau indicilor financiari sau altor indicatori cantitativi.

Derivatele conform Legii privind piața de capital sunt:

- opțiuni și instrumente de investiții,
- contracte financiare la termen (în special futures, forward și swap),
- contracte diferențiale și instrumente similare pentru transferul riscului de rată a dobânzii sau al cursului de schimb,
- instrumente care permit transferul riscului de credit,
- alte instrumente din care decurge dreptul de decontare în bani și al căror contract este derivat în special din cursul titlului de plasament pentru investiții, indice, rata dobânzii, cursul de schimb sau prețul mărfii.

Servicii de investiții furnizate de Citfin - FT în baza autorizației Băncii Naționale a Cehiei

Societatea Citfin - FT oferă clienților săi servicii de investiții în conformitate cu Legea privind piața de capital pe baza unui Contract cadru semnat în scris, a cărui parte integrantă sunt Termenii și condițiile generale și Chestionarul de investiții.

Principalele servicii de investiții furnizate de Citfin - FT:

- primirea și transmiterea instrucțiunilor privind instrumentele de investiții
- executarea instrucțiunilor referitoare la instrumentele de investiții în contul clientului
- tranzacționarea cu instrumente de investiții pe cont propriu

Servicii de investiții conexe furnizate de Citfin - FT:

- păstrarea și administrarea instrumentelor de investiții, inclusiv a serviciilor conexe
- Comerciantul de valori mobiliare are dreptul să accepte mijloacele bănești sau instrumentele de investiții ale clienților.

Instrumente de investiții furnizate de societatea Citfin - FT

- forward și swap, a căror valoare este determinată de valoarea cursului de schimb

Condițiile pentru tranzacționarea cu instrumente de investiții oferite de Citfin - FT sunt enumerate pe site-ul www.citfin.cz.