



Expobank

Informace o uchování dokumentů a záznamů

Vážení klienti,

dovolte nám, abychom vás informovali, že podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“) a souvisejících právních předpisů Evropské unie má Expobank CZ, a.s. (dále jen „Banka“) povinnost informovat své Klienty (i potencionální klienty) o uchování dokumentů a záznamů. Banka má povinnost vás poučit a upozornit, že telefonické rozhovory budou nahrávány.

Banka má zákaz poskytnout službu Klientovi i potencionálnímu klientovi, který tímto způsobem poučen nebyl.

Banka uchovává záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka sledovat (dále jen „ČNB“) dodržování požadavků ZPKT a souvisejících právních předpisů Evropské unie.

„Výkladem zákona a MiFID II lze dospět k závěru, že bez existence nahrávky telefonického hovoru nelze zcela spolehlivě posoudit, zda účelem telefonického hovoru bylo nebo nebylo uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční služby podle § 17 odst. 1 ZPKT ve znění Novely, pokud k poskytnutí této investiční služby nedošlo. Pořízení pouze záznamu komunikace se zákazníkem (nebo potenciálním zákazníkem) jinak, než přímým nahráním takového telefonického hovoru v rámci investičního poradenství, nelze bez dalšího považovat za dostatečný záznam ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 ZPKT ve znění Novely, a to z důvodu, že obchodník s cennými papíry není na jeho základě schopen sledovat dodržování požadavků podle ZPKT, MAR a MiFIR a nemůže bez něj věrohodně doložit soulad svých postupů s uvedenými předpisy. Takovým postupem by (bez případných dalších souvisejících důkazů) nebylo možné dosáhnout naplnění požadavku obsaženého v čl. 16(6) MiFID II, tj. vést záznamy dostatečně na to, aby dohledový orgán mohl vykonávat úkoly v oblasti dohledu a provádět donucovací opatření.“ Sdělení ČNB je k dispozici na webových stránkách regulátora, [zde](#).

Banka pravidelně aktualizuje a uveřejňuje informace k poskytovaným investičním službám na svých webových stránkách, které naleznete na <https://www.expobank.cz/>.

Informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné [zde](#).

Zdvořile vás žádáme, abyste se v dostatečném předstihu seznámili uveřejněnými informacemi a dokumenty, které se týkají Bankou poskytovaných investičních služeb. V případě dalších dotazů, prosím kontaktujte svého bankéře.

Děkujeme

Expobank CZ, a.s.

Banka si vyhrazuje právo na pravidelnou aktualizaci tohoto dokumentu. Tento dokument je účinný ode dne 2. srpna 2018.

Expobank CZ a.s., Vítězná 126/1, Praha 5, PSČ 150 00, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 476, IČ: 14893649, DIČ: CZ14893649, tel.: +420 233 233 233, fax: +420 233 233 299, datová schránka: 8zueuw8, www.expobank.cz