**Základní informace o společnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s. a poskytovaných investičních službách**

Na základě příslušných zákonných ustanovení, zejména zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPKT**“), informuje tímto společnost ATLANTIK finanční trhy, a.s., IČO: 26218062, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00 (dále jen „**Atlantik**“) své zákazníky a některých skutečnostech souvisejících s poskytováním investičních služeb.

1. **Základní informace o Atlantiku**

Obchodní firma: ATLANTIK finanční trhy, a.s.

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7328

Sídlo: Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 26218062

DIČ: CZ26218062

Email: depozitar@atlantik.cz

Internetová adresa: [www.atlantik.cz](http://www.atlantik.cz)

ATLANTIK je obchodník s cennými papíry ve smyslu ZPKT, který je držitelem povolení k poskytování investičních služeb vydaného Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz)

V roce 2021 došlo k převodu zákazníků Atlantiku do mateřské společnosti J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, Praha 8, PSČ 186 00 (dále jen „**J&T Banka**“). Všechny cenné papíry a finanční prostředky klientů byly od 21. června 2021 převedeny do J&T Banky.

**Atlantik v současné době zákazníkům poskytuje výhradně služby depozitáře investičního fondu podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), a to (i) standardním fondům kolektivního investování, (ii) speciálním fondům kolektivního investování a (iii) fondům kvalifikovaných investorů.**

Na webu [HTTP://ATLANTIK.JTBANK.CZ](http://atlantik.jtbank.cz/) jsou k dispozici podrobné informace o převodu klientů do J&T Banky, případně lze využít kontaktní linku J&T Banky na tel. +420 800 707 606.

Bližší informace o službách depozitáře investičních fondů lze poskytnout po dotazu na depozitar@atlantik.cz

1. **Komunikace se zákazníkem**

 **Jazyk.** Zákazník může pro komunikaci s Atlantikem používat český jazyk. Na základě dohody s Atlantikem může zákazník používat anglický jazyk. V uvedených jazycích bude Atlantik poskytovat zákazníkovi informace.

**Forma a způsob předávání informací.** Atlantik komunikuje a poskytuje zákazníkovi informace primárně prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (emailová pošta, fax, telefon), případně písemně (poštou) nebo na osobním jednání. Některé informace jsou v souladu s právními předpisy zákazníkovi poskytovány způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetová adresa [www.atlantik.cz](http://www.atlantik.cz)).

Další detailní informace o povaze, četnosti a termínech zasílání informací o poskytnutých službách jsou stanoveny v příslušných smluvních ujednáních uzavřených mezi Atlantikem a zákazníkem.

Zákazník může s Atlantikem komunikovat osobně, písemně nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.

Záznamy komunikace se zákazníkem týkající se poskytnuté investiční služby a záznamy komunikace s potenciálním zákazníkem Atlantik uchovává nejméně po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí investiční služby nebo provedení obchodu. Další podrobnosti o předávání informací a způsobu komunikace mezi zákazníkem a Atlantikem jsou stanoveny v příslušné smluvní dokumentaci. V případě, že zákazník požaduje poskytování některých informací v písemné podobě, sdělí svůj požadavek Atlantiku. V případě, že zákazník nepožaduje poskytování informací v písemné podobě, Atlantik předpokládá, že zákazník souhlasí s poskytováním informací prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků.

1. **Služby poskytované Atlantikem**
2. Atlantik je oprávněn poskytovat následující investiční služby.

Hlavní investiční služby:

1. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů;
2. provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby;
3. obchodování s investičními nástroji na vlastní účet;
4. upisování nebo umisťování emisí investičních nástrojů.

Doplňkové investiční služby:

1. úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb;
2. poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí;
3. 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;
4. poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo podobných obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji;
5. devizové služby související s poskytováním investičních služeb;
6. služby související s upisováním emisí investičních nástrojů.

Výše uvedené služby může Atlantik poskytovat ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b), c) a d) ZPKT.

1. Atlantik je také oprávněn vykonávat činnost depozitáře investičního fondu podle ZISIF.

**V současné době Atlantik zákazníkům poskytuje svým zákazníkům výhradně služby depozitáře investičního fondu podle bodu b) výše.**

1. **Ceny depozitářských služeb**

Ceny za depozitářské služby jsou stanovovány vždy individuálně ve vztahu ke konkrétnímu investičnímu fondu a jsou součástí ujednání příslušné depozitářské smlouvy (smlouva o výkonu činnosti depozitáře investičních fondů podle ZISIF).

1. **Střet zájmů**

Atlantik v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT vydává pravidla pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů (dále jen „**Politika střetu zájmů**“). Cílem Politiky střetu zájmů je při poskytování služeb efektivně zjišťovat a řídit střety zájmů, aby v jejich důsledku nedocházelo k poškozování zájmů zákazníků.

Politika střetu zájmů obsahuje pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů mezi:

- Atlantikem, jeho vedoucími osobami, vázanými zástupci a jeho zaměstnanci a zákazníky Atlantiku nebo jeho potenciálními zákazníky;

- osobou, která ovládá Atlantik, je ovládána Atlantikem nebo osobou ovládanou stejnou osobou jako Atlantik a jejich vedoucími osobami a zákazníky Atlantiku nebo jeho potenciálními zákazníky;

- zákazníky nebo potenciálními zákazníky Atlantiku navzájem.

Pokud střet zájmů nelze odvrátit, Atlantik v takové situaci jedná spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka, přičemž upřednostňuje zájmy zákazníka před zájmy vlastními nebo zájmy osob, které tvoří s Atlantikem podnikatelské seskupení. Pokud dojde ke střetu zájmu mezi zákazníky navzájem, zajistí Atlantik spravedlivé řešení pro tyto zákazníky. V případě, že spravedlivé řešení nelze zajistit, může Atlantik odmítnout provedení služby zákazníkovi.

Při zjišťování a posuzování střetu zájmů Atlantik bere v úvahu, zda ona sama nebo osoba uvedená v druhé odrážce výše nebo osoba se zvláštním vztahem k Atlantiku, může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka; má odlišný zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi nebo na výsledku obchodu prováděného jménem zákazníka od zájmu tohoto zákazníka; má motivaci upřednostnit zájem zákazníka před zájmy jiného zákazníka; podniká ve stejném oboru jako zákazník; dostává nebo dostane od jiné osoby, než je zákazník, pobídku v souvislosti se službou zákazníkovi, a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

**Opatření pro zjištění a řízení střetu zájmů.** V rámci efektivního řízení střetu zájmů Atlantik:

- má nastavenou takovou organizační strukturu Atlantiku a celého podnikatelského seskupení, jehož je součástí, aby docházelo k personálnímu oddělení jednotlivých organizačních útvarů způsobem, který efektivně zamezuje nežádoucímu toku informací a jejich případnému zneužití;

- zajišťuje funkční a organizační nezávislost jednotlivých organizačních útvarů, které mají dostatečné materiální a organizační podmínky pro objektivní výkon své činnosti;

- má zavedena pravidla pro realizaci osobních obchodů zaměstnanců Atlantiku a osob se zvláštním vztahem k Atlantiku a provádí pravidelnou kontrolu jejich dodržování;

- vede seznamy s investičními nástroji (watch list, restricted list), u kterých může dojít ke střetu zájmů;

- vede seznam zasvěcených osob, tzn. osob, které mají k dispozici vnitřní informace;

- v rámci systému vnitřní kontroly zajišťuje pravidelný dohled (compliance, interní audit), a to taktéž nad osobami poskytujícími investiční služby jménem Atlantiku.

V případech, kdy není možné střetu zájmu účinně předejít, informuje Atlantik před poskytnutím investiční služby o existenci střetu zájmu, resp. jeho povaze a zdroji, zákazníka, přičemž zákazník má tak možnost zvážit střet zájmů a učinit podložené rozhodnutí, zda využije Atlantik nabízené investiční služby či nikoli.

**Pobídky.** Specifickým případem střetu zájmů jsou tzv. pobídky. Atlantik nesmí při poskytování investičních služeb přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení povinnosti obchodníka s cennými papíry jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků.

Pobídky jsou přípustné pouze za splnění podmínek stanovených právními předpisy, zejména za předpokladu, že pobídky: a) jsou hrazeny zákazníkem, za zákazníka nebo jsou vypláceny zákazníkovi; b) jsou hrazeny třetí straně či pro třetí stranu nebo poskytovány třetí stranou či za třetí stranu a zákazník byl před poskytnutím investiční služby jasně, srozumitelně a úplně informován o existenci a povaze pobídky a výši nebo hodnotě pobídky nebo způsobu jejich výpočtu, pokud je nelze zjistit předem, pobídky přispívají ke zlepšení kvality poskytované investiční služby a pobídky nejsou v rozporu s povinností Atlantiku jednat v nejlepším zájmu zákazníka. Stejně tak jsou obecně přípustné pobídky, které umožní poskytování investičních služeb nebo které jsou pro tento účel nutné, a to opět za splnění podmínky, že jejich povaha není v rozporu s povinností Atlantiku jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků. Atlantik přistupuje k řízení pobídek stejným způsobem jako u jiných střetů zájmů, tzn. zajišťuje jejich identifikaci, provádí jejich efektivní řízení a činí opatření proti vzniku, resp. přijetí, nabízení nebo poskytnutí, nepřípustných pobídek.

1. **Informace o ochraně majetku zákazníka**

V současné době Atlantik svým zákazníkům poskytuje výhradně služby depozitáře investičního fondu podle ZISIF. Atlantik pověřil činností úschovy a správy zaknihovaných cenných papírů a cenných papírů v majetku investičních fondů (zákazníků Atlantiku) jiného v souladu s § 77 a násl. ZISIF, a to konkrétně Komerční banku, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a J&T BANKU, a.s. Rozsah zmocnění je definován vždy individuálně ve vztahu ke konkrétnímu investičnímu fondu. Činnost pověřené osoby je Atlantikem pravidelně monitorována a kontrolována z pohledu jejího souladu s českou i evropskou regulací. Pověřené osoby jsou, mimo jiné, povinny zajišťovat soustavnou a jednoznačnou identifikaci majetku zákazníka tak, že mohou kdykoliv odlišit majetek držený pro jednoho zákazníka od majetku drženého pro ostatní zákazníky a od svého vlastního majetku. Majetek zákazníků není součástí majetkové podstaty Atlantiku ani majetkové podstaty pověřených osob.

**Garanční fond obchodníků s cennými papíry.** Majetek zákazníků je za podmínek a v rozsahu stanovených ZPKT chráněn záručním systémem, který zajišťuje Garanční fond obchodníků s cennými papíry (dále jen „**Garanční fond**“). Atlantik je povinen platit do Garančního fondu roční příspěvek ve výši 2 % z objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední kalendářní rok. Zákazník má nárok na výplatu náhrady z Garančního fondu, pokud Atlantik z důvodu své finanční situace není schopen plnit své závazky spočívající ve vydání majetku zákazníkům a není pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo pokud soud vydal rozhodnutí o úpadku Atlantiku nebo vydal jiné rozhodnutí, které má za následek, že zákazníci Atlantiku se nemohou účinně domáhat vydání svého majetku vůči Atlantiku. Náhrada se zákazníkovi poskytuje ve výši 90 % majetku svěřeného Atlantiku, nejvýše se však vyplatí částka v korunách českých odpovídající 20 000,- EUR pro jednoho zákazníka.

1. **Kategorizace zákazníků**

V souladu se ZPKT zařazuje Atlantik své zákazníky, kterým poskytuje investiční službu, do jedné ze tří kategorií: (i) neprofesionální zákazník; (ii) profesionální zákazník; (iii) způsobilá protistrana (tj. profesionální zákazník, vůči němuž Atlantik není povinen při poskytování některých hlavních investičních služeb dodržovat pravidla jednání se zákazníky ve smyslu § 15 až 15r ZPKT). Zákazníci jednotlivých kategorií mají nárok na různý stupeň ochrany, který odpovídá úrovni jejich znalostí a zkušeností s investováním na finančních trzích. Nejvyšší stupeň ochrany je potom poskytován neprofesionálním zákazníkům a nejnižší stupeň je poskytován způsobilým protistranám. Při splnění podmínek stanovených ZPKT může zákazník požádat o zařazení do jiné kategorie.

Jelikož Atlantik poskytuje pouze služby depozitáře investičních fondů, mohou se jeho zákazníkem stát pouze investiční fondy ve smyslu ZISIF, smluvní stranou příslušné depozitářské smlouvy jsou přímo investiční fondy, případně jejich obhospodařovatelé/administrátoři, kteří jednají na účet a jménem investičních fondů.

1. **Pravidla provádění pokynů**

Atlantik svým zákazníkům poskytuje výhradně služby depozitáře investičního fondu podle ZISIF.Pokyny zákazníků Atlantiku související se službou úschovy a správy zaknihovaných cenných papírů a cenných papírů, kterou pověřil jiného (viz informace uvedené v předchozích bodech), se řídí pravidly provádění pokynů příslušné pověřené osoby.Atlantik pokyny zákazníků přímo neprovádí.