Verze	7
Datum verze:	21.10.2026.

mintos

Zásady provádění zákaznických pokynů AS Mintos Marketplace

SCHVÁLENO

na základě rozhodnutí dozorčí rady společnosti AS Mintos Marketplace

č. LVMM 02-03-05-2026-8 ze dne 21. října 2026

DEFINICE POJMŮ

Následující klíčové pojmy mají v rámci tohoto dokumentu následující význam:

Pojem	Definice
Nejlepší provedení	Nejlepší provedení je požadavek učinit všechny dostatečné kroky k dosažení nejlepšího možného výsledku při provádění zákaznických pokynů.
Místo provedení	Místo, kde se provádějí zákaznické pokyny, mimo jiné včetně zprostředkovatelů a obchodních systémů.
Finanční nástroj	Nástroje uvedené v oddíle C přílohy I směrnice MiFID II (a jejich případné zlomky), včetně Notes, ETF, dluhopisů, kryptoměnových ETP, akcií (majetkových cenných papírů).
Zákazník	Fyzická nebo právnická osoba, která má u společnosti vedeny investiční účty (účet finančních nástrojů a/nebo peněžní účet) a se společností uzavřela smlouvu o poskytování investičních služeb, tj. souhlasila se všeobecnými obchodními podmínkami investiční platformy Mintos.
Dozorčí rada	Dozorčí rada společnosti.
MiFID II	Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU.
Investiční podnik nebo společnost	AS Mintos Marketplace, akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku lotyšských podniků dne 1. června 2015 pod registračním číslem 40103903643, která je držitelem povolení k provozování investičního podniku vydaného lotyšskou centrální bankou Latvijas Banka.
Mnohostranný obchodní systém (MTF)	Mnohostranný systém, který provozuje investiční podnik nebo organizátor trhu a který sdružuje zájmy více třetích stran týkajících se nákupu či prodeje finančních nástrojů tak, že výsledkem je uzavření smlouvy v souladu s hlavou II směrnice MiFID II.
Organizovaný obchodní systém (OTF)	Mnohostranný systém, který není regulovaným trhem ani mnohostranným obchodním systémem a ve kterém mohou na sebe vzájemně působit zájmy více třetích stran týkající se nákupu či prodeje dluhopisů, strukturovaných finančních produktů, povolenek na emise či derivátů tak, že výsledkem je uzavření smlouvy v souladu s hlavou II směrnice MiFID II.
Mimoburzovní trh (OTC)	Způsob obchodování, který neprobíhá v organizovaném systému, jako je regulovaný trh, OTF nebo MTF.
Platforma	Stránky vytvořené a obsluhované investičním podnikem, sloučené pod doménovým jménem www.mintos.com, a mobilní aplikace umožňující zákazníkům využívat různé služby nabízené Mintosem a fungující v rámci této stránky. Uživatelé jsou informováni, že mobilní aplikace Mintos mohou poskytovat omezený rozsah služeb a obsahu, který se čas od času mění podle vlastního uvážení Mintosu.
Zásady	Tyto zásady provádění zákaznických pokynů.
Profesionální zákazník	Zákazník, který byl zařazen do kategorie profesionálních zákazníků v souladu se zásadami klasifikace zákazníků a posouzení vhodnosti a přiměřenosti investičních produktů/služeb.
Regulovaný trh	Mnohostranný systém, který provozuje nebo řídí organizátor trhu a který usnadňuje sdružování zájmů více třetích stran týkajících se nákupu či prodeje finančních nástrojů tak, že výsledkem je uzavření smlouvy týkající se finančních nástrojů přijatých k obchodování podle jeho pravidel nebo systémů, a který má povolení a funguje pravidelně a v souladu s hlavou III směrnice MiFID II.
Neprofesionální zákazník	Zákazník, který není zařazen do kategorie profesionálních zákazníků ani způsobilých protistran v souladu se zásadami klasifikace zákazníků a posouzení vhodnosti a přiměřenosti investičních produktů/služeb.
Obchodní systém	Regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém.
Emitent	Zvláštní účelová jednotka založená v Lotyšské republice, jejímž hlavním účelem je pravidelná emise Notes. Existuje více různých emitentů.
Notes	Finanční nástroje – dluhové finanční nástroje, které emitent vydává v různých sériích, přičemž každá série je zajištěna souborem úvěrových pohledávek nebo

	jiných podkladových aktiv a vázána na něj, jak je definováno v příslušném prospektu. Nemovitostní cenné papíry a Fractional Bonds nabízené na platformě Mintos jsou v kontextu těchto zásad rovněž Notes.
Fond peněžního trhu	Subjekt kolektivního investování, který získal povolení podle směrnice 2009/65/E nebo který podléhá dohledu a v případě potřeby získal povolení příslušného orgánu v souladu s právními předpisy povolujícího členského státu.

1. Cíl zásad

1.1. Cílem těchto zásad je zajistit, aby investiční podnik při provádění pokynů jménem zákazníků poskytoval nejlepší provedení.

1.2. Zásady jsou závazné pro všechny zaměstnance investičního podniku, kteří jsou odpovědní za provádění zákaznických pokynů týkajících se finančních nástrojů.

1.3. Zaměstnanci společnosti jsou s těmito zásadami seznámeni při nástupu do zaměstnání a tyto zásady jsou vždy volně přístupné všem příslušným zaměstnancům společnosti, jak je uvedeno v bodě 1.2.

1.4. Tyto zásady se vztahují jak na neprofesionální, tak i na profesionální zákazníky.

1.5. Tyto zásady byly přijaty v souladu s požadavky zákona o trhu finančních nástrojů Lotyšské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k následujícím předpisům:

1.5.1. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012;

1.5.2. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice;

1.5.3. MiFID II.

2. Finanční nástroje a služby, na které se zásady vztahují

2.1. Zásady se vztahují na následující investiční služby poskytované investičním podnikem:

2.1.1. provádění pokynů jménem zákazníků;

2.1.2. Individuální správa finančních nástrojů zákazníků na základě pověření uděleného zákazníky (služba správy portfolia), kdy investiční podnik sám dle vlastního uvážení přijímá a provádí investiční rozhodnutí, včetně volby, nákupu a prodeje finančních nástrojů v souladu s předem definovanými investičními strategiemi, cíli nebo nastavením portfolia daným zákazníkem, aniž by ke každé transakci získával předchozí souhlas zákazníka (správa portfolia s volným uvážením);

2.1.3. přijímání a předávání zákaznických pokynů, kdy investiční podnik obdrží zákaznický pokyn a předá jej k provedení jinému podniku. To může být nezbytné například v situacích, kdy investiční podnik není členem obchodního systému, v němž jsou kótovány finanční nástroje, s nimiž hodlá zákazník obchodovat.
V těchto zásadách se pod pojmem „provádění pokynů“ rozumí také služba přijímání a předávání zákaznických pokynů, pokud není uvedeno jinak.

2.2. Zásady se vztahují na obchody se všemi finančními nástroji, které investiční podnik provádí, konkrétně mimo jiné s následujícími finančními nástroji:

2.2.1. převoditelné cenné papíry, včetně Notes, ETF, dluhopisů, kryptoměnových ETP a akcií (majetkových cenných papírů);

2.2.2. podílové jednotky/akcie *subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů* (SKIPCP, anglicky UCITS) – fond peněžního trhu;

2.3. Bez ohledu na to, zda se na konkrétní obchod vztahují tyto zásady, má investiční podnik prvořadou povinnost jednat čestně, spravedlivě a profesionálně v souladu s nejlepšími zájmy svých zákazníků.

3. Použití nejlepšího provedení

3.1. Investiční podnik může při provádění zákaznických pokynů jednat v různých funkcích. Rozlišuje se mezi jednáním v roli zástupce a příkazce:

3.1.1. Pokud investiční podnik jedná jako zástupce, obchoduje svým jménem na účet zákazníka. Běžně se tak děje v případě, kdy investiční podnik provádí pokyny zákazníků v obchodním systému nebo mimoburzovně. Povinnost nejlepšího provedení se vztahuje na případy, kdy investiční podnik jedná jako zástupce zákazníka.

3.1.2. Pokud investiční podnik jedná jako bezrizikový příkazce, ve stejnou chvíli, kdy uzavře obchod se zákazníkem, uzavře také odpovídající obchod s místem provedení nebo třetí stranou, včetně jiného zákazníka, čímž zajistí, že nepřevezme v rámci obchodu žádné poziční riziko a neponese žádný zisk nebo ztrátu mezi oběma prvky vyjma dohodnuté provize nebo poplatku. Povinnost nejlepšího provedení se obvykle (s výjimkou případů konkrétních instrukcí zákazníka uvedených v odstavci 4) na tyto případy vztahuje.

3.1.3. Investiční podnik v roli příkazce přebírá obchod do svých účetních knih a podstupuje z toho vyplývající poziční rizika. Povinnost nejlepšího provedení se na tyto případy nevztahuje s výjimkou případů, kdy se zákazník oprávněně spoléhá na to, že investiční podnik bude chránit jeho zájmy v souvislosti s provedením obchodu.

3.2. Za účelem určení, zda se zákazník oprávněně spoléhá na investiční podnik, že bude chránit jeho zájmy ve chvíli, kdy sjednává obchody, nebo v případě, že investiční podnik přijímá pokyny od zákazníka jako příkazce, vezme investiční podnik v úvahu následující čtyři hlediska:

3.2.1. která strana iniciuje obchod – pokud je iniciátorem obchodu zákazník, je méně pravděpodobné, že se zákazník oprávněně spoléhá na investiční podnik;

3.2.2. tržní praxe – pokud je na relevantním trhu obvyklé, že si kupující vyžádají nabídky od několika investičních podniků, nelze pravděpodobně očekávat, že obdrží nejlepší provedení;

3.2.3. relativní úroveň transparentnosti na trhu – pokud jsou informace o cenách transparentní a je rozumné předpokládat, že zákazník má k těmto informacím přístup, je méně pravděpodobné, že se klient bude na investiční podnik oprávněně spoléhat;

3.2.4. informace poskytnuté investičním podnikem a jakákoli uzavřená dohoda – pokud z jakýchkoli dohod nebo ujednání se zákazníkem (včetně těchto zásad) nevyplývá, že se zákazník bude na investiční podnik oprávněně spoléhat nebo že se investiční podnik zavázal k zajištění nejlepšího provedení, je méně pravděpodobné, že se zákazník na investiční podnik oprávněně spoléhá.

4. Specifické instrukce zákazníka

4.1. Pokud zákazník poskytne investičnímu podniku konkrétní instrukce, jak má být celý jeho pokyn nebo jeho část provedena, investiční podnik se těmito instrukcemi řídí, a proto se má za to, že poskytl nejlepší provedení ve vztahu k těm aspektům obchodu, na které se instrukce vztahují.

4.2. Pokud se instrukce nevztahují na všechny aspekty obchodu, použije investiční podnik na zbývající aspekty v principu zde uvedené zásady.

4.3. Zákazníci by měli mít na paměti, že jakékoli konkrétní pokyny, které poskytnou, mohou investičnímu podniku bránit v přijetí opatření navržených a zavedených v těchto zásadách s cílem dosáhnout co nejlepšího výsledku, co se týče částí pokynu, na které se tyto instrukce vztahují.

5. Typy pokynů

5.1. Dostupnost typů pokynů se může lišit v závislosti na finančním nástroji, modelu provedení a službách poskytovaných investičním podnikem.

5.2. Pokyny prováděné v obchodním systému

Jsou-li zákaznické pokyny prováděny v obchodním systému, investiční podnik přijímá a provádí pouze tržní pokyny. Tržní pokyn je pokyn k provedení obchodu za nejlepší dostupnou cenu v okamžiku, kdy pokyn dorazí do příslušného obchodního systému nebo k subjektu provádějícímu obchod. Konečná realizační cena se může lišit od ceny, která byla zákazníkovi zobrazena v okamžiku zadání pokynu. K tomu může dojít v důsledku výkyvů na trhu, dostupné likvidity a dalších faktorů ovlivňujících provedení pokynu.

5.3. Pokyny prováděné na sekundárním trhu Mintos

Pokyny zadané na sekundárním trhu Mintos jsou prováděny výhradně za cenu stanovenou zákazníkem (dále jen „prodávající“) a v částce nepřesahující částku stanovenou prodávajícím. Pokyn je proveden pouze v rozsahu, v jakém existuje odpovídající poptávka za stanovenou cenu. Je možné i částečné provedení, a to až do výše dostupné v rámci daného prodejního pokynu za stanovenou cenu. Pro obchody prováděné na sekundárním trhu Mintos není v současné době k dispozici žádný alternativní typ pokynu ani způsob provedení.

6. Faktory provedení a jejich relativní důležitost

6.1. Za účelem dosažení co nejlepšího výsledku pro zákazníka zohlední investiční podnik následující faktory provedení a jejich relativní důležitost:

6.1.1. cena dostupná na trzích a v místech provedení, ke kterým má investiční podnik přístup;

6.1.2. transakční náklady, včetně poplatků za provedení transakce v obchodním místě a nákladů na vypořádání;

6.1.3. rychlost provedení obchodu;

6.1.4. pravděpodobnost provedení a vypořádání, jež je ovlivněna likviditou trhu;

6.1.5. velikost a povaha obchodu;

6.1.6. rizika, jež investičnímu podniku vyplývají z provedení;

6.1.7. jakékoli další okolnosti, které investiční podnik považuje za relevantní.

6.2. Pokud investiční podnik provede pokyn jménem neprofesionálního zákazníka, stanoví se nejlepší možný výsledek z hlediska celkového protiplnění, tj. ceny finančního nástroje a nákladů spojených s provedením. Ostatní faktory mohou mít přednost před zvážením bezprostřední ceny a nákladů pouze tehdy, pokud jsou důležité pro dosažení nejlepšího možného výsledku pro neprofesionálního zákazníka z hlediska celkového protiplnění.

6.3. U profesionálních zákazníků zohlední investiční podnik následující kritéria provedení při stanovení priority jednotlivých faktorů provedení:

6.3.1. charakteristiky zákaznického pokynu;

6.3.2. charakteristiky finančních nástrojů;

6.3.3. charakteristiky míst provedení, do kterých může být pokyn směřován;

6.3.4. jakékoli další okolnosti, které investiční podnik považuje za relevantní.

6.4. Mohou nastat okolnosti, za kterých se investiční podnik bude chtít odchýlit od toho, jak obecně určuje prioritu mezi faktory provedení. Může to být například v případě velkých pokynů nebo pokynů k nelikvidním nástrojům, kdy jsou považovány za důležitější jiné faktory, jako je jistota provedení a dopad na trh, nebo v případech, kdy tržní podmínky, jako jsou vážná narušení trhu, neumožňují investičnímu podniku dodržovat obecná pravidla stanovená v těchto zásadách.

7. Výběr míst provedení / zprostředkovatelů

7.1. Investiční podnik provádí zákaznické pokyny zpravidla mimoburzovně, a to i jako protistrana, nebo (ii) prostřednictvím vybraných míst provedení a zprostředkovatelů.

7.2. Investiční podnik provádí zákaznické pokyny mimoburzovně přímo u emitenta nebo distributora nebo prodejce (protistrany), pokud tyto nástroje nejsou dostupné nebo se s nimi veřejně neobchoduje. Pokyny týkající se podílových jednotek/akcií fondu peněžního trhu, který není přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, investiční podnik provede tak, že pokyn zašle příslušné správcovské společnosti fondu peněžního trhu (nebo jejímu ekvivalentu) k provedení v souladu s jejími pravidly (nebo jejich ekvivalentem).

7.3. Investiční podnik vybírá místa provedení a zprostředkovatele s ohledem na řadu kvantitativních a kvalitativních faktorů. Mezi klíčové faktory patří cenová konkurenceschopnost, rychlost provedení, pravděpodobnost provedení a vypořádání, zúčtovací mechanismy, procesy přerušení obchodování, spolehlivost trhu a regulační status místa. Tyto faktory mají různou váhu v závislosti na typu finančního nástroje a klasifikaci zákazníka. Kritéria výběru jsou pravidelně přezkoumávána, aby investiční podnik dodržel povinnost důsledně dosahovat nejlepšího provedení pro své zákazníky.

7.4. Investiční podnik může využívat omezený počet míst provedení nebo zprostředkovatelů, pokud na základě posouzení přiměřeně dostupných alternativ dospěje k závěru, že zvolené řešení mu umožňuje trvale dosahovat co nejlepšího výsledku pro zákazníky. Při posouzení se zohlední kvalita provedení, celkové náklady pro zákazníka, provozní spolehlivost, rozsah nástrojů a další relevantní kvantitativní a kvalitativní faktory.

7.5. Investiční podnik se u některých finančních nástrojů významně spoléhá na mimoburzovní provádění, a to vzhledem k povaze, struktuře a omezené dostupnosti těchto nástrojů v obchodních systémech. Investiční podnik se domnívá, že mimoburzovní provádění v těchto případech umožňuje dosáhnout pro klienty trvale nejlepšího možného výsledku.

7.6. Ke dni vydání těchto zásad nemá investiční podnik žádné úzké vazby, společné vlastníky ani střety zájmů s místy provedení nebo zprostředkovateli uvedenými v příloze A. Investiční podnik nedostává žádnou odměnu, slevu nebo nepeněžní výhodu za směrování zákaznických pokynů na konkrétní místo provedení nebo zprostředkovatele, což by porušovalo požadavky na střet zájmů či pobídky podle směrnice MiFID II.

7.7. Zákazníci by měli mít na paměti, že ve vztahu k emitentovi, místům provedení nebo zprostředkovatelům může dojít k riziku protistrany. Rizikem protistrany je myšlena událost, kdy protistrana obchodu nedodrží své závazky vyplývající z tohoto obchodu, např. že nedodá finanční nástroje.

8. Obchodní povinnost

8.1. U tříd nástrojů, na které se vztahuje obchodní povinnost podle směrnice MiFID II, investiční podnik zajistí, aby pokyny, na které se vztahuje obchodní povinnost, nebyly prováděny mimoburzovně, ale v obchodním systému v souladu se zvláštními požadavky.

9. Mimoburzovní provedení

9.1. Při provádění pokynů mimoburzovně investiční podnik kontroluje spravedlivost ceny navržené zákazníkovi analýzou tržních dat použitých při odhadu ceny takového produktu, jsou-li dostupná, a pokud možno porovnáním s relevantními produkty.

9.2. Za účelem zajištění spravedlivé ceny provádí investiční podnik pravidelně jednu z následujících činností, a to v pořadí dle priority:

9.2.1. analýza cen nástrojů obchodovaných na platformě;
9.2.2. analýza podobných obchodů provedených na trhu;
9.2.3. modelování ceny nástroje.

9.3. Pokud je finanční nástroj vázán na podkladový nebo referenční finanční nástroj, je jím kryt nebo jinak představuje ekonomickou expozici vůči němu, zohlední investiční podnik při posuzování spravedlivosti ceny navrhované zákazníkovi, je-li to relevantní a jsou-li tyto informace k dispozici, také dostupné tržní ceny, pořizovací ceny a další relevantní tržní údaje týkající se podkladového nebo referenčního finančního nástroje.

10. Poruchy na trhu nebo v obchodním systému

10.1. V případě například zastavení obchodování třetí stranou, poruch na trhu nebo ve vlastních systémech investičního podniku, např. z důvodu výpadků nebo nedostatečného přístupu v

technických systémech, může být provádění pokynů některým ze způsobů uvedených v zásadách nemožné nebo nevhodné. Investiční podnik poté přijme veškerá přiměřená opatření, aby jinak dosáhl nejlepšího možného výsledku pro zákazníka.

11. Sdružování a přidělování pokynů

11.1. Investiční podnik může sdružit zákaznické pokyny, a to také s jinými zákaznickými pokyny nebo obchodem na vlastní účet investičního podniku, pokud je nepravděpodobné, že by sdružení pokynů a obchodů bylo celkově v neprospěch zákazníka, jehož pokyn má být sdružen.

11.2. Sdružený pokyn, který byl proveden, se přiděluje na základě průměrné ceny.

11.3. Pokud byl sdružený pokyn splněn pouze částečně, přidělení je úměrné relativní velikosti jednotlivých pokynů.

11.4. Pokud byl zákaznický pokyn sdružen s obchodem na vlastní účet investičního podniku a sdružený pokyn je proveden pouze částečně, přidělení se provede přednostně ve prospěch zákazníka.

12. Provádění pokynů podle třídy aktiv

12.1. *Dluhové nástroje (mimo jiné včetně Notes) a podílové jednotky fondů peněžního trhu*

Investiční podnik uspokojuje poptávku zákazníků především obchodováním s finančními nástroji na bázi bezrizikového příkazce.

12.2. *ETF a kryptoměnové ETP, akcie (majetkové cenné papíry)*

Pokud investiční podnik zprostředkovává přístup k ETF, kryptoměnovým ETP nebo akciím (majetkovým cenným papírům), jsou zákaznické pokyny předávány zprostředkovatelům třetích stran k provedení na regulovaných trzích. Investiční podnik uplatní své povinnosti nejlepšího provedení stejnou měrou i u těchto nástrojů a bude sledovat kvalitu provedení prostřednictvím svých zprostředkovatelů, aby zajistil nejlepší možné výsledky pro zákazníky.

Zákazníci by měli mít na paměti, že kvalita provádění u kryptoměnových ETP může být ovlivněna faktory specifickými pro daný trh, jako je zvýšená volatilita, nižší likvidita a náhlé výkyvy cen, kterými se vyznačují podkladové trhy s kryptoměnami. I když se se samotnými kryptoměnovými ETP obchoduje na regulovaném trhu a na tyto finanční nástroje se vztahují pravidla daného místa obchodování, tato podkladová rizika mohou ovlivnit cenotvorbu i výkonnost provádění.

12.3. Investiční podnik má povinnost zajistit nejlepší provedení:

12.3.1. když se zákazník zaváže k obchodu, který není okamžitě proveditelný, přičemž ponechává na uvážení investičního podniku způsob provedení a přesné podmínky výsledného obchodu, a provedení může být zaúčtováno na účet zákazníka, aniž by bylo nutné se zákazníkem znovu potvrzovat cenu, velikost nebo jiný/é faktor/y;

12.3.2. pokud investiční podnik provede pokyn jako zástupce nebo bezrizikový příkazce jménem zákazníka.

12.4. Faktory provedení budou upřednostňovány v následujícím pořadí:

12.4.1. cena;

12.4.2. velikost;

12.4.3. rychlost;

12.4.4. pravděpodobnost provedení;

12.4.5. náklady;

12.4.6. další aspekty.

12.5. Pokud je to možné, ceny se porovnávají s externími a interními referenčními cenami, aby se zajistilo, že bude trvale dosaženo nejlepšího provedení. Spravedlivá cena dluhových nástrojů se určuje na základě posouzení cen podobných finančních nástrojů, např. finančních nástrojů se stejnou mírou rizika a dobou splatnosti.

12.6. Pokud je zákazník neprofesionálním zákazníkem, použije se pořadí faktorů provedení dle priority uvedených v tomto oddíle způsobem, který je v souladu s oddílem 6 těchto zásad, a to tak, aby

celkové protiplnění, zahrnující cenu finančního nástroje a náklady spojené s provedením, zůstalo hlavním faktorem při určování nejlepšího možného výsledku.

13. Sledování a hodnocení kvality provedení

13.1. Investiční podnik sleduje účinnost svých opatření týkajících se provádění pokynů a těchto zásad a pravidelně posuzuje, zda místa provádění, zprostředkovatelé a další subjekty využívané k provádění nebo předávání zákaznických pokynů i nadále umožňují investičnímu podniku trvale dosahovat co nejlepšího výsledku pro své zákazníky.

13.2. Při posuzování se zohlední povaha finančního nástroje, příslušný model provedení a kategorie zákazníka a v příslušných případech se zahrnou také cena, náklady, rychlost, pravděpodobnost provedení a vypořádání a další faktory související s kvalitou provedení.

13.3. Jsou-li zjištěny závažné nedostatky, investiční podnik přijme příslušná nápravná opatření, včetně případných změn nastavení provádění, míst provádění nebo zprostředkovatelů.

14. Odpovědnost, aktualizace a kontrola zásad

14.1. Za schválení a implementaci těchto zásad odpovídá dozorčí rada.

14.2. Produktový tým investičního podniku je odpovědný za zavádění a sledování opatření týkajících se provádění stanovených v rámci těchto zásad. Role zodpovědná za dodržování předpisů bude v souladu se svým programem sledování dodržování předpisů nezávisle sledovat dodržování platných požadavků na nejlepší provedení a těchto zásad

14.3. Investiční podnik přezkoumá tyto zásady alespoň jednou ročně a v případě potřeby provede požadované změny.

15. Ostatní ustanovení

15.1. Investiční podnik zveřejní zásady na svých internetových stránkách.

15.2. Investiční podnik zajistí, že se zákazníci před zahájením poskytování investičních služeb seznámí s těmito zásadami.

15.3. Přijetím všeobecných obchodních podmínek investiční platformy Mintos a/nebo zadáním pokynu k provedení se má za to, že zákazník souhlasí s těmito zásadami.

15.4. Pokud tyto zásady stanoví možnost, že zákaznické pokyny mohou být provedeny mimo obchodní systém, je investiční podnik povinen zákazníka o této možnosti informovat a před provedením pokynu získat jeho předchozí výslovný souhlas. Tento souhlas lze získat buď ve formě obecné dohody nebo v souvislosti s konkrétním obchodem.

Příloha A – Seznam míst provedení a zprostředkovatelů:

- Tradegate BSX (pro kryptoměnové ETP, ETF a akcie (majetkové cenné papíry))

- Upvest Securities GmbH (zprostředkovatel třetí strany provádějící obchody pro Tradegate).