

# PRESTONE

## VZŤAHY SAMOSTATNÉHO FINANČNÉHO AGENTA K JEJ PODRIADENÝM FINANČNÝM AGENTOM

Spoločnosť Prestone Company s.r.o., so sídlom Kopčianska 8/A, Bratislava- mestská časť Petržalka, 851 01, IČO 50 208 802, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, v vložke č. 110806/B (ďalej len „Spoločnosť“) vydáva vnútorný predpis v zmysle zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „Zákon“).

Cieľom vnútorného predpisu je stanovenie vzťahov štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu, vedúceho zamestnanca, odborného garanta alebo iných zamestnancov Spoločnosti s jej podriadenými finančnými agentmi.

Spoločnosť je právnickou osobou, ktorá na území Slovenskej republiky má záujem podnikat' ako samostatný finančný agent (ďalej len „SFA“) v oblasti finančného sprostredkovania podľa ust. § 2 a § 7 Zákona.

Podriadený finančný agent (ďalej len „PFA“) je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má záujem na území Slovenskej republiky podnikat' ako podriadený finančný agent v zmysle § 9 Zákona.

PFA bude vykonávať pre SFA finančné sprostredkovanie na jednej strane a SFA bude vyplácať PFA za jeho činnosť odmenu na druhej strane, to všetko za podmienok dohodnutých v zmluve o spolupráci.

V rámci finančného sprostredkovania bude PFA vykonávať v mene SFA ako člen siete SFA a na jej účet činnosti uvedené v § 2 zákona, t.j.:

- a) predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
- b) poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby,
- c) spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
- d) spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje,
- e) poskytovanie investičnej služby prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa prevoditeľných cenných papierov a podielových listov podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania a ich propagácia,
- f) poskytovanie investičnej služby investičného poradenstva vo vzťahu k prevoditeľným cenným papierom a podielovým listom podielových fondov

a k cenným papierom vydaným zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania.

Pri finančnom sprostredkovaní bude PFA oprávnený aktívne vyhľadávať záujemcov o finančné služby a ponúkať im v mene SFA produkty finančných inštitúcií, ktoré bude SFA oprávnený zastupovať ako samostatný finančný agent.

PFA bude povinný vykonávať finančné sprostredkovanie v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a zásadami dobrých mravov a s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou v záujme svojich klientov.

PFA bude spolupracovať so SFA a inými jeho podriadenými finančnými agentmi na vytváraní a zjednocovaní pravidiel postupu v styku s klientmi a zmluvnými partnermi SFA a riešení ich požiadaviek.

Návrh bol vypracovaný v Bratislave dňa 30.09.2016

---

Ing. Michal Padyšák  
konateľ spoločnosti