

# PŘEDOBCHODNÍ INFORMACE PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

## PRE-TRADE INFORMATION FOR THE PROVISION OF INVESTMENT SERVICES

Aktualizováno/updated: 2.4.2024

The leading wholesale trading venue for energy  
and financial products in the CEE region.

CZ

## PŘEDOBCHODNÍ INFORMACE PRO POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB

Informace poskytované Klientovi na základě:

- zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZKPT“)
- směrnice č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů („MiFID II“)
- nařízení (EU) 2017/565, kterým se doplňuje MiFID II, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice („Prováděcí nařízení k MiFID II“), a
- relevantních výkladových stanovisek a opatření ČNB.

### Informace o 42 Financial Services a.s. (dále jen „42FS“)

Základní údaje: 42 Financial Services a.s.

Se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha 1, IČO 284 92 722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19423

Kontaktní údaje: +420 233 084 242

email: [info@42fs.com](mailto:info@42fs.com)

Reuters: FTFS

LEI: 31570010000000050826

MIC: FTFS

42FS je držitelem licence obchodníka s cennými papíry podle ZPKT, která byla vydána Českou národní bankou, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, dne 15. listopadu 2011, č.j. 2011/12955/570.

### Orgán dohledu nad finančním trhem

Orgánem dohledu nad poskytováním investičních služeb 42FS je Česká národní banka.

Kontakt: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO 481 36 450, tel.: 224 411 111, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz), zelená linka (zejm. pro případné stížnosti): 800 160 170.

### Oprávnění k činnosti a skutečná podnikatelská činnost

42FS má povolené poskytování těchto hlavních investičních služeb:

- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
- obhospodařování majetku zákazníka,
- investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
- provozování mnohostranného obchodního systému,
- provozování organizovaného obchodního systému,
- umístování emisí investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

42FS má dále povolené poskytování těchto doplňkových investičních služeb:

- 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 (corporate finance),
- investiční výzkum a finanční analýza
- devizové služby související s poskytováním investičních služeb,

- služby související s upisováním investičních nástrojů.

42FS má dále zaregistrovanou následující podnikatelskou činnost:

- Zprostředkování obchodu a služeb – obchodování se zárukami původu (volná živnost)

42FS nedrží zákaznický majetek ani finanční prostředky a neobchoduje na vlastní účet.

Skutečná činnost 42FS spočívá zejména v provozování organizovaného obchodního systému (OTF), a to na mezibankovním a energetickém trhu, dále v přijímání, předávání a provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů, a dále ve zprostředkování obchodů se zárukami původu.

### **Investiční a další nástroje obchodované na OTF**

Inter-Dealer desk provozuje obchody s následujícími nástroji: FX, měnová depozita, REPO, Buy/sell-back, FX swap, IR Swap, T-Bills, Bonds a cross-currency swap.

Energy desk provozuje obchody s následujícími nástroji: spotové a termínové transakce s elektřinou (fyzické i finanční vypořádání), opce na elektřinu s fyzickým vypořádáním, spotové a termínové transakce se zemním plynem (fyzické i finanční vypořádání), opce na zemní plyn s fyzickým vypořádáním, povolenky z obnovitelných zdrojů (emisní povolenky systému EU ETS), garance původu.

42FS poskytuje své služby výhradně způsobilým protistranám; v ojedinělých případech není vyloučeno poskytování služeb profesionálním zákazníkům. Neprofesionálním zákazníkům 42FS své služby neposkytuje.

42FS předpokládá, že její Klienti mají adekvátní odborné znalosti a zkušenosti k tomu, aby činili vlastní investiční rozhodování a sami vyhodnocovali svá rizika.

Podrobnější informace k investičním nástrojům a jejich rizikům lze najít v dokumentu „Informace o investičních nástrojích a jejich rizika“ a seznam všech obchodovaných produktů v dokumentu „42FS Product Schedule“, které 42FS uveřejňuje na svém webu [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

### **Komunikace**

Veškerá komunikace mezi 42FS a Klientem včetně písemných dokumentů a jiných sdělení probíhá v českém a/ nebo anglickém jazyce.

Konkrétní způsoby komunikace, zejména případné zasílání a příjem obchodních pokynů, jsou upraveny v příslušné smlouvě. 42FS je povinna řídit se při zařizování obchodů pokyny Klienta, které Klient doručuje 42FS způsobem a za podmínek sjednaných příslušnou smlouvou. 42FS vyřizuje pokyny v pořadí, v jakém je přijala. Pokyny je Klient oprávněn 42FS předat telefonicky, elektronicky a/nebo písemně, vždy v závislosti na dohodě mezi 42FS a Klientem. Nezbytné náležitosti každého (písemného, elektronického i telefonického) pokynu stanoví příslušná smlouva a obchodní zvyklosti konkrétního finančního nástroje.

Telefonickou komunikaci s Klienty 42FS nahrává a záznamy telefonických hovorů archivuje v souladu se svými povinnostmi podle ZPKT.

### **Využívání vázaných zástupců**

42FS při poskytování investičních služeb nevyužívá vázaných zástupců.

### **Podávání zpráv o poskytovaných službách, náklady a poplatky**

42FS posílá Klientovi elektronicky základní informace týkající se vykonání jeho pokynu – confirmaci. Confirmace posílané na trvalém médiu potvrzují vykonání pokynu nejpozději první obchodní den po jeho

vykonání nebo jestliže potvrzení dostala 42FS od třetí osoby, nejpozději první obchodní den po přijetí potvrzení od této osoby. 42FS na žádost Klienta poskytne informace o stavu jeho pokynu.

Informace o nákladech a poplatcích souvisejících s poskytováním služeb a případné další informace o poskytovaných službách poskytuje 42FS Klientovi v souladu se smluvními podmínkami. Další informace lze najít v dokumentu „Náklady a poplatky týkající se investičních nástrojů“ na webu [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

### **Převodní místa**

42FS uveřejňuje informace vyžadované legislativou týkající se převodních míst v dokumentech „Politika provádění pokynů“ na svém webu [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

### **Ochrana majetku Klientů**

42FS nedrží žádné finanční prostředky ani investiční nástroje Klienta, z povahy věci proto zákaznický majetek nechrání. Společnost rovněž neobchoduje na vlastní účet.

42FS je malý a nepropojený obchodník s cennými papíry. Z toho důvodu se na něj vztahuje výjimka podle § 12ae odst. 2 ZPKT a neúčastní se záručního systému provozovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům za nedostupný zákaznický majetek, Namísto účasti v záručním systému má 42FS uzavřenou pojistnou smlouvu splňující podmínky podle § 12ae odst. 1 ZPKT.

### **Střet zájmů**

Ochrana zájmů Klientů je pro 42FS prioritní, a proto byl přijat dokument „Politika střetu zájmů“, kterou 42FS uveřejňuje na svém webu [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

Cílem Politiky střetů zájmů je popsat postupy pro:

- včasnou a řádnou identifikaci případných střetů zájmů mezi 42FS a Klientem, případně mezi Klienty navzájem,
- zaznamenávání okolností a aktivit, při kterých došlo nebo může dojít ke střetům zájmů,
- zajištění řádného organizačního a vnitřního nastavení 42FS, aby byly střety zájmů eliminovány, nebo alespoň minimalizovány.

42FS považuje za vhodné usilovat o přiměřenou péči, aby ve vztahu ke každému identifikovanému možnému střetu zájmů jednala nestranně a vyhnula se tak možnému riziku poškození zájmů Klientů. Z tohoto důvodu byla přijata řada opatření a postupů.

V případech, kdy přijaté postupy nemohou dostatečně ošetřit vzniklý či hrozící střet zájmů, může 42FS odmítnout provést činnost, která ke střetu zájmů vede. V případech, kdy tento postup umožňují ustanovení o mlčenlivosti, zveřejní 42FS v rozsahu platných předpisů detaily týkající se důvodů a povahy střetu zájmů Klientovi či potenciálnímu Klientovi, aby mohl učinit informované rozhodnutí, zda si přeje obchod s 42FS provést.

Cílem této ochrany Klientů je zajistit dodržování zpřísněných pravidel profesionálního chování 42FS. Politiku střetů zájmů, vnitřní předpisy a další pravidla 42FS pravidelně přezkoumává a zohledňuje změny, ke kterým došlo v právních předpisech nebo ve vlastní obchodní činnosti.

### **Pobídky**

42FS nevyplácí ani nepřijímá pobídky ve formě provizí a dalších peněžních či nepeněžních benefitů od emitentů investičních nástrojů, manažerů investičních fondů a dalších třetích stran.

**Vyřizování stížností a reklamací klienta**

V případě, že je Klient přesvědčen o tom, že 42FS nesplnila své povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek nebo právních předpisů, je oprávněn uplatnit u 42FS stížnost. Postupy pro uplatnění a vyřizování stížností („Reklamační řád“) 42FS uveřejňuje na svých webových stránkách [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

**Informace ke smlouvám s Klienty**

42FS poskytuje své služby na základě smlouvy s Klientem. Návrh smlouvy i všechny související dokumenty obdrží Klient v dostatečném předstihu před jejím podpisem. Všeobecné smluvní podmínky jsou uveřejněny na webu [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

EN

## PRE-TRADE INFORMATION FOR THE PROVISION OF INVESTMENT SERVICES

Information provided to the Client based on:

- Act No. 256/2004 Coll., on capital market business, as amended ("ZKPT")
- Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments ("MiFID II")
- Regulation (EU) 2017/565 supplementing MiFID II as regards organisational requirements and operating conditions for investment firms and the definition of terms for the purposes of that Directive ("MiFID II Implementing Regulation"); and
- relevant CNB interpretative opinions and measures.

### **Information about 42 Financial Services a.s. (hereinafter referred to as "42FS")**

Basic information: 42 Financial Services a.s.

Registered office Klimentská 46, 110 02 Prague 1, ID No. 284 92 722

registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 19423

Contact details: +420 233 084 242

Email: [info@42fs.com](mailto:info@42fs.com)

Reuters.

LEI: 31570010000000050826

MIC: FTFS

42FS holds a securities dealer's licence pursuant to ZPKT, which was issued by the Czech National Bank, with registered office at Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, on 15 November 2011, No. 2011/12955/570.

### **Authority financial market supervision**

The Czech National bank is the supervisory authority for the provision of investment services to 42FS.

Contact: The Czech National bank, Na Příkopě 28, 115 03 Prague 1, ID 481 36 450, tel.: 224 411 111, [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz), green line (especially for complaints): 800 160 170.

### **Authorisation for activity and actual business activity**

42FS is permitted to provide the following core investment services:

- the receipt and transmission of instructions relating to investment instruments,
- the execution of orders relating to investment instruments for the account of the customer a,
- management of the customer's property,
- investment advice on investment instruments,
- the operation of a multilateral trading facility,
- operating an organised trading system,
- Placing issues of investment instruments without a commitment to subscribe to them.

42FS is also permitted to provide these additional investment services:

- Advising on capital structure, industrial strategy, and related issues, as well as providing advice and services on company conversions or corporate finance,
- Investment research and financial analysis



- deviz services related to the provision of investment services,
- services related to the underwriting of investment instruments.

42FS has the following registered business activities:

- Mediation of trade and services - trading with guarantees of origin (free trade)

42FS does not hold customer assets or funds and does not trade for its own account.

The actual activity of 42FS consists mainly in the operation of an organised trading facility (OTF), namely on the interbank and energy markets, as well as in receiving, transmitting, and executing orders relating to investment instruments, and brokering transactions in guarantees of origin.

#### **Investment and other instruments traded on the OTF**

The Inter-Dealer desk trades the following instruments: FX, FX Deposits, REPO, Buy/sell-back, FX Swap, IR Swap, T-Bills, Bonds and Cross-Currency Swap.

The Energy Desk operates trades in the following instruments: power spot and forward transactions (physical and financial settlement), options for power with physical settlement, natural gas spot and forward transactions (physical and financial settlement), options for natural gas with physical settlement, renewable energy allowances (EU ETS emission allowances), guarantees of origin.

42FS provides its services exclusively to eligible counterparties; in rare cases, the provision of services to professional clients is not excluded. 42FS does not provide its services to non-professional customers.

42FS assumes that its Clients have adequate expertise and experience to make their own investment decisions and evaluate their own risks.

More detailed information on investment instruments and their risks can be found in the document "Information on investment instruments and their risks" and a list of all traded products in the document "42FS Product Schedule" published by 42FS on its website [at www.42fs.com](http://www.42fs.com).

#### **Communication**

All communication between 42FS and the Client, including written documents and other communications, shall be in Czech and/or English.

The specific methods of communication, particularly the possible sending and receiving of trading orders, are regulated in the relevant agreement. 42FS is obliged to follow the Client's instructions when arranging trades, which are delivered by the Client to 42FS in the manner and under the conditions agreed in the relevant agreement. The Client may transmit orders to 42FS by telephone, electronically and/or in writing, in each case depending on the agreement between 42FS and the Client. The necessary elements of each (written, electronic and telephone) order shall be determined by the relevant agreement and the trading practices of the specific financial instrument.

42FS records telephone communications with Clients and archives the records of telephone calls in accordance with its obligations under the ZPKT.

#### **Use of tied agents**

42FS does not use tied representatives when providing investment services.

### **Service reporting, costs, and fees**

42FS sends the Client electronically basic information regarding the execution of his/her order - confirmation. Confirmations sent on a durable medium confirm the execution of the order no later than on the first trading day after its execution or, if the confirmation is received by 42FS from a third party, no later than on the first trading day after the receipt of the confirmation from that party. 42FS will provide information on the status of the Client's order upon the Client's request.

Information about costs and fees related to the provision of services and any other information about the services provided is provided by 42FS to the Client in accordance with the terms of the contract. Further information can be found in the document "Costs and fees related to investment instruments" on the website [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

### **Trading venues**

42FS publishes the information required by legislation regarding trading venues in the documents "Best Execution Policy" on its website [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

### **Safeguarding of Clients' assets**

42FS does not hold any of the Client's funds or investment instruments, therefore, by its nature, it does not protect the Client's assets. The Company also does not trade for its own account.

42FS is a small and unaffiliated securities dealer. For this reason, it is exempted under Section 12ae (2) of the Securities Trading Act and does not participate in the guarantee scheme operated by the Securities Traders Guarantee Fund, which pays compensation to customers for unavailable customer assets. Instead of participating in the guarantee scheme, 42FS has an insurance policy meeting the conditions of Section 12ae (1) of the Securities Trading Act.

### **Conflict of interests**

Protecting the interests of Clients is a priority for 42FS and therefore adopted the document "Conflict of Interest Policy", which 42FS publishes on its website [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

The Conflicts of Interest Policy aims to describe the procedures for:

- timely and proper identification of potential conflicts of interest between 42FS and the Client or between the Clients,
- recording circumstances and activities in which conflicts of interest have arisen or may arise,
- Ensuring that 42FS has the proper organisational and internal set-up to eliminate or at least minimise conflicts of interest.

42FS considers it appropriate to take reasonable care to act impartially in relation to any identified potential conflict of interest to avoid any potential risk of damage to the interests of Clients. For this reason, a number of measures and procedures have been adopted.

In cases where the procedures adopted cannot adequately address an emerging or threatened conflict of interest, the 42FS may refuse to undertake the activity that gives rise to the conflict of interest. In cases where the confidentiality provisions allow for this procedure, 42FS will disclose, to the extent permitted by applicable regulations, details regarding the reasons for and nature of the conflict of interest to the Client or potential Client so that the Client can make an informed decision as to whether he or she wishes to transact business with 42FS.

The purpose of this Client protection is to ensure compliance with the stricter rules of professional conduct of 42FS. The Conflicts of Interest Policy, bylaws and other rules are reviewed regularly by 42FS to reflect changes that have occurred in the law or in its own business operations.

**Incentives**

42FS does not pay or no accept incentives in the form of commissions and other monetary or non-monetary benefits from issuers of investment instruments, investment fund managers and other third parties.

**Handling client complaints and claims**

In the event that the Client believes that 42FS has failed to comply with its obligations under the Terms and Conditions or the laws, the Client is entitled to lodge a complaint with 42FS. Procedures for the application and handling of Complaints Procedure ("Complaints Procedure") is published by 42FS on its website [www.42fs.com](http://www.42fs.com).

**Information on contracts with Clients**

42FS provides its services on the basis of a contract with Client. The Client will receive the draft contract and all related documents well in advance of signing the contract. The General Terms and Conditions are published on the website [www.42fs.com](http://www.42fs.com).