

Poskytování investičních služeb osobám s vazbami na USA v České spořitelně, a.s.

V důsledku Vaší vazby na USA podléhají Vaše obchody s cennými papíry právním omezením. Rádi bychom Vás proto informovali, jaká opatření jsou s ohledem na tato právní omezení ve vztahu k osobám s vazbami na USA uplatňována v České spořitelně, a.s.

Osoby s vazbami na USA – klienti s trvalým pobytem v USA

Pokud splňujete následující kritéria, zařadíme Vás do skupiny „klient s trvalým pobytem v USA“:

- Jste občanem USA s trvalým pobytem v USA.
- Nejste občanem USA, ale máte v USA trvalý pobyt.
- Jste držitelem zelené karty s trvalým pobytem v USA.

Omezení pro obchody s cennými papíry:

- Nesmíme s Vámi provádět žádné obchody s cennými papíry. Rovněž Vám nemůžeme poskytnout investiční poradenství ani žádné doporučení či správu aktiv.
 - Výjimka pro stávající klienty: Stávající klienti mohou bez investičního poradenství prodávat cenné papíry držené na svém vlastním majetkovém účtu. Pokyny k prodeji musí být zadány na obchodním místě České spořitelny, a.s.
- Internetové bankovníctví je omezeno na pasivní přístup, který umožňuje pouze čtení, tj. můžete vidět všechny relevantní informace, ale neumožníme Vám zadat žádný pokyn.
- Zvolíte-li si ke svému majetkovému účtu disponenta, který nemá vazby k USA, i tato osoba bude podléhat stejným omezením pro transakce na Vašem majetkovém účtu.
- Nový majetkový účet Vám můžeme otevřít pouze v případě, že zdědíte cenné papíry. Stále u něj však budou platit všechna výše uvedená omezení pro „klienty s trvalým pobytem v USA“.
- Nadále Vám budeme poskytovat veškeré informace vyžadované právními předpisy, jako jsou výpis z portfolia cenných papírů, které vedeme na Vašem majetkovém účtu, informace týkající se provádění Vašich pokynů nebo informace o nákladech a souvisejících poplatcích.

Osoby s vazbami na USA – klient (občan USA nebo držitel zelené karty) pobývajících v členské zemi EU

Pokud splňujete následující kritéria, zařadíme Vás do skupiny „občan USA pobývajících v EU“:

- Jste občanem USA s trvalým pobytem v členské zemi EU.
- Jste držitel zelené karty s trvalým pobytem v členské zemi EU.

Omezení pro obchody s cennými papíry:

- Nesmíme přijmout Vaše pokyny k nákupu cenných papírů, jejichž prospekt nebo statut vylučuje nabytí takových cenných papírů osobou s vazbami na USA. Vaše pokyny k obchodům s dalšími cennými papíry můžeme přijímat s následujícím omezením:
 - Během Vašeho pobytu v USA, např. na dovolené nebo během služební cesty, nesmí probíhat mezi Vámi a Českou spořitelnou, a.s., probíhat žádná komunikace týkající se obchodů s cennými papíry.

- V rámci EU můžete provádět obchody s cennými papíry s předchozím investičním poradenstvím nebo bez něj, pokud se v době zadání pokynu k nákupu nebo prodeji nacházíte mimo USA a potvrdíte nám to.
- Máte-li povolení k trvalému pobytu v členské zemi EU, můžeme Vám poskytnout také službu správy aktiv. Vezměte, prosím, na vědomí, že správa aktiv bude ukončena, pokud se trvale přestěhujete do USA a získáte tam trvalý pobyt.
- Internetové bankovníctví je omezeno na pasivní přístup, který umožňuje pouze čtení, tj. můžete vidět všechny relevantní informace, ale neumožníme Vám zadat žádný pokyn.

Upozornění:

Pokud získáte v USA trvalý pobyt, žádáme Vás, abyste o tom včas informoval svého bankovního poradce. V tomto případě se na Vás začnou vztahovat omezení pro osoby ve výše uvedené skupině „klient s trvalým pobytem v USA“.

Osoby s vazbami na USA – klient (občan USA nebo držitel zelené karty) pobývajících mimo území členských států EU

Pokud splňujete následující kritéria, zařadíme Vás do skupiny „občan USA pobývajících mimo EU“:

- Jste občanem USA s trvalým pobytem mimo členskou zemi EU.
- Jste držitel zelené karty s trvalým pobytem mimo členskou zemi EU.

Omezení pro obchody s cennými papíry:

- Pokud země, ve které pobýváte, nepodléhá žádným sankcím, jsou pravidla totožná s pravidly pro osoby s vazbami na USA pobývajících v EU.
- V opačném případě budou uplatněna další omezení v souladu s uplatňovanými sankcemi.

Osoby s vazbami na USA – klient bez amerického občanství nebo zelené karty s dočasným pobytem v USA

Do této skupiny patříte, pokud

- nejste občanem USA a pobýváte v USA na dovolené, nebo zde studujete nebo pracujete a
- nemáte zelenou kartu, tj. je Vám umožněn pouze dočasný pobyt v USA, nebo jste nám sdělil, že budete v USA pobývat pouze omezenou dobu.

Omezení pro obchody s cennými papíry:

Obchody s cennými papíry Vám můžeme zprostředkovat s předchozím investičním poradenstvím nebo bez něj, pokud jste

- obchodní vztah s Českou spořitelnou, a.s., uzavřel ještě před svým pobytem v USA a
- písemně potvrdil, že se do USA stěhujete pouze na omezenou dobu, nejste držitelem zelené karty a hodláte se vrátit na území EU, jakmile toto období skončí.

Upozornění:

Pokud v průběhu svého pobytu v USA získáte v USA trvalý pobyt, žádáme Vás, abyste o tom včas informoval svého bankovního poradce. V tomto případě se na Vás začnou vztahovat omezení pro osoby ve výše uvedené skupině „klient s trvalým pobytem v USA“.

Potvrzuji, že jsem byl informován o výše uvedených opatřeních České spořitelny, a.s.

Jméno klienta:

Číslo majetkového účtu:

Trvalé bydliště:

Podpis (úředně ověřený):

Datum:

Provision of investment services for persons with U.S. relation in Česká spořitelna, a.s.

There are legal implications of your U.S. status when it comes to securities transactions. We would like to inform you about these legal constraints that are applied for "persons with U.S. relation" in Česká spořitelna, a.s.

Persons with U.S. relation – U.S resident clients

If you meet the following criteria, you are a "U.S. resident client":

- You are a U.S. citizen resident in the United States
- Permanent residence in the United States – irrespective of your citizenship
- Green Card holders with permanent residence in the United States

Implications for securities transactions:

- No securities transactions may be conducted (also applicable for investment services asset management and investment advice).
 - o Exemption for existing customers: Existing customers may sell the securities held in their own securities account (without prior investment advice). Partial sales orders must be placed in one of our branches.
- Internet banking is restricted to read-only access, i.e., you can see all relevant information but will not be allowed to place any order.
- Non-U.S. related authorized signatories for your securities account are also subject to your specific restrictions.
- We may open a new securities account for you only in case you inherit securities. All the restrictions above for "U.S. resident clients" are still applicable.
- You will still receive all information required by legal regulations such as statement of securities held by us on your securities account, information concerning execution of orders or information on costs and associated charges, but we cannot provide you any investment advice or recommendation.

Persons with U.S. relation and EU residence status

If you meet the following criteria, we consider you to be a "U.S. citizen with EU residence status":

- U.S. citizen with permanent residence in the EU
- Green Card holder with permanent residence in the EU

Implications for securities transactions:

- We must not accept your buy orders for purchasing investment instruments if prospectus or statute of such an investment instrument excludes persons with U.S. relation
- We can accept your orders for other investment instruments with the following restrictions:
- There must be no communication relating to securities transactions between you and Česká spořitelna, a.s. during your stay in the U.S., e.g., when on holiday or during a business trip.

- You may conduct securities transactions in the EU with or without prior investment advice if, at the time of placing the order to buy or sell, you are located outside the U.S. and confirm this to us.
- Asset management is permitted if you have a permanent residence permit for the EU. Please note that asset management will be terminated if you move permanently to the U.S. and your residence status changes to the "U.S. resident client".
- Internet banking is restricted to read-only access, i.e., you can see all relevant information but will not be allowed to place any order.
- Please inform your bank counselor timely in case you move to the U.S. permanently and your residence status changes to "U.S. resident client". Consequently, the previously mentioned restrictions for "U.S. resident clients" are applicable.

Persons with U.S. relation and non-EU residence status

If you have U.S. citizenship or a Green Card and non-EU residence status, the following is applicable:

- If the country you reside in is not a member state of the EU and is not subject to any sanctions, the rules are identical to those for persons with U.S. relation and EU residence status,
- Otherwise, further restrictions will be applied in line with the sanctions imposed.

Persons without U.S. citizenship or a Green Card who reside in the United States only temporarily

You belong to this group, if:

- You are not a U.S. citizen and are staying in the United States for vacation, to study or to work and
- You do not have a green card, i.e., you are only a temporary "U.S. resident client" or you reported that you are the resident in the United States only for a limited time.

Implications for securities transactions:

Securities transactions may be conducted with or without prior investment advice if

- You entertained a business relationship with Česká spořitelna, a.s. prior to your stay in the U.S. and
- You confirm in writing that you are moving to the U.S. for a limited time only, do not hold a Green Card and will return to the EU once this period is over.

Please note:

If your residence status changes to the "U.S. resident client" on account of your stay in the United States, we would ask you to inform your bank counselor timely. In this case the restrictions for persons with "U.S. resident client" status indicated above will become applicable for you.

I confirm that I have been informed about the above rules of Česká spořitelna, a.s.

Client's Name:

Securities account number:

Permanent Address:

Signature: (officially verified signature):

Date: