



AMP Global Clearing, LLC

Dokumentace k účtům termínovaných obchodů s komoditami (futures)

SDRUŽENÝ ÚČET

Název účtu _____

Číslo účtu AMP: _____

POUZE PRO INTERNÍ POUŽITÍ

SCHVÁLENÍ (Prosím podepište a uveďte datum)

F.A.	Datum	Vedoucí pobočky	Datum

Založení účtu

Děkujeme Vám, že máte zájem o založení účtu pro termínované obchodování s komoditami u společnosti AMP Global Clearing.

Tento balíček obsahuje tiskopisy smluv a formulářů potřebných k založení obchodního účtu s komoditami, spolu s dokumentací, kterou máte možnost využít, dle svého uvážení, abyste tím povolili specifické typy obchodních aktivit. Příložené též naleznete Prohlášení o zpřístupnění informací (Disclosure Statements), které je pro určité typy obchodních aktivit požadováno burzou a regulačními úřady. Přečtěte si tato prohlášení, abyste porozuměli některým rizikům obchodování a byli si vědomi toho, že vaše práva mohou být v určitých trzích omezena. Tato Prohlášení založte k použití v budoucnosti a kopie rozdělte patřičným stranám ve své organizaci.

V souladu s ustanovením Know your customer (Poznej své zákazníky) protiteroristického zákona Patriot Act, se na nás vztahuje požadavek ověření a potvrzení vaší totožnosti. Pokud jste občanem USA nebo máte povolení k trvalému pobytu v USA, pokusíme se uspokojit tento požadavek získáním zprávy o vaší úvěrové historii od společnosti Equifax. Nebude-li možné ověřit vaši totožnost tímto způsobem, budeme požadovat předložení identifikačního průkazu s fotografií, vydaného vládními úřady. Pokud jste cizí státní příslušník, musíte předložit pas nebo jiný identifikační průkaz s fotografií, vydaný vládními úřady.

Další, zákonem předepsané, finanční nebo jiné dokumenty mimo již výše uvedených příložených dokumentů lze od vás požadovat před otevřením účtu.

Po zaměstnancích bank a makléřských firem se bude požadovat předložení písemného Souhlasu zaměstnavatele.

Bude-li s vaším účtem obchodovat někdo jiný než vy sami, s plnou mocí zástupce, budeme před začátkem obchodování požadovat další doplňující dokumentaci.

Klienti zajišťovacích fondů (hedge) musí v Žádosti o založení účtu a ve Volbě zajišťovacího fondu (Hedge election) vyplnit veškeré požadované informace.

Vložení vkladu na účet

Na účet můžete vložit vklad jedním ze tří následujících způsobů:

Bankovní telegrafický převod: Bankovní telegrafické převody jsou považovány za zúčtované peníze a umožňují vám okamžité obchodování. Prosím kontaktujte před provedením bankovního převodu svého reprezentanta účtu.

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

Šeky: Na své účty můžete též vložit vklad osobním šekem, šekem ze spořitelního účtu nebo půjčky, a šeky vztahujícími se k účtu Money Market nebo účtu v Credit Union. Tento kapitál je nutné před započítáním obchodování zúčtovat. Na účet můžete též provést vklad šekem, vydaným bankou (cashier's check) nebo ověřeným (certified) šekem, tyto možnosti ale prosím před provedením prodiskutujte se svým reprezentantem, který vám poskytne pokyny. **VŠECHNY ŠEKY MUSÍ MÍT UVEDENÉHO JAKO PŘÍJEMCE AMP GLOBAL CLEARING, LLC.**

Transferovaný kapitál:

Na účet můžete provést vklad přímým transferem kapitálu do AMP Global Clearing, LLC z investičního nebo makléřského účtu v jiné společnosti. Finanční prostředky transferované z jiného makléřského účtu se považují za zúčtované. K provedení transferu jednoduše vyplňte jednostránkový formulář Externí transfer (External Transfer) a zašlete nám ho. My se postaráme o vše ostatní.

Vezměte prosím na vědomí: Bez ohledu na to, kterou metodu si zvolíte, jméno původce finančních prostředků se musí shodovat se jménem držitele účtu.

Důležité informace o postupu založení nového účtu

Na pomoc vládě v boji proti financování terorismu a činnostem praní špinavých peněz, federální zákony vyžadují, aby všechny finanční instituce získaly, ověřily a zaznamenaly informace, identifikující každou osobu, která si otevírá účet.

Co to znamená pro vás:

Při otevírání účtu se vás budeme ptát na jméno, adresu, datum narození a další informace, které nám pomohou vás identifikovat. Občané jiných zemí než Spojených států budou též požádáni o předložení pasu nebo jiného průkazu totožnosti s fotografií, vydaného vládním úřadem. Bez těchto informací nelze otevřít žádný účet.

Těšíme se, až Vám budeme moci být k službám!

AMP GLOBAL CLEARING, LLC

Přílohy:

Žádost o založení účtu pro obchodování s komoditami -Futures Account Application

Prohlášení o zpřístupnění informací - Disclosure Documents

Dohoda se zákazníkem futures - Futures Customer Agreement

Potvrzení o poskytnutí informací o riziku a Dohoda se zákazníkem - Acknowledgement of Risk Disclosures and Customer Agreement

Výpis ze sdruženého účtu - Joint Account Statement

Dopis o vlastnictví finančních prostředků - Proprietary Funds Letter

Souhlas s dodáváním výpisů elektronickými médii - Consent to Delivery of Statements by Electronic Media

Formulář W-9 - W-9

Diskreční pravomoc k obchodování / Plná moc - Discretionary Trading Authorization / Power of Attorney

KONTROLNÍ SEZNAM

- Žádost o založení účtu futures - (strany 5-10)
- Prohlášení - (strany 10-27)
 - Prohlášení o riziku obchodování s futures a opcemi -
 - Dodatek k Prohlášení o riziku obchodování -
 - Prohlášení o systému elektronického obchodování a směrování(routování) příkazů ORS -
 - Uniformní oznámení ohledně přístupu k informacím o trhu - U
 - Oznámení o systému průměrných cen -
 - Prohlášení o přímém cizozemském příkazu k převodu - Direct Foreign Order Transmittal Disclosure Statement
 - Prohlášení CME k platbě pro tok příkazů - CME Disclosure Statement for Payment for Order Flow
 - Prohlášení o nehotovostní marži -
 - Zvláštní oznámení pro cizozemské makléře a cizozemské účastníky trhu - Special Notice to Foreign Brokers and Foreign Trader
 - Oznámení pro představené zákazníky - Notice to Introduced Customers
 - Zásady o dodržování soukromí
 - Oznámení o americkém zákonu Patriot Act a zásadách boje proti praní špinavých peněz
- Zákaznické smlouvy futures – Futures Customer Agreement (strany 28-38)
- Potvrzení o poskytnutí informací o riziku a Dohody se zákazníkem - Acknowledgment of Risk Disclosures and Customer Agreement (strana 39)
- Výpis ze sdruženého účtu - Joint Account Statement (strana 40)
- Dopis o vlastnictví finančních prostředků – Proprietary Funds Letter (strana 41)
- Souhlas s dodáváním výpisů elektronickými médii – Consent to Delivery of Statements by Electronic Media (strana 42)
- W-9 (strany 43-44)
- Diskreční pravomoc k obchodování / Plná moc – Discretionary Trading Authorization/Power of Attorney
- Dodatečné informace k poskytnutí zákazníkem
 - Potvrzení totožnosti
 - Podpisy pro sdružený účet (vyplňují-li strany společné daňové přiznání)
 - Souhlas zaměstnavatele (je-li vyžadován)
 - Jakákoli další požadovaná dokumentace

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU FUTURES (PRIMÁRNÍ DRŽITEL ÚČTU)

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

TYP ZDRUŽENÉHO ÚČTU: SPOLUVLASTNÍCI SPOLUVLASTNÍCI BEZ DĚDICKÉHO PRÁVA

OSOBNÍ INFORMACE PRIMÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Křestní jméno		Příjmení		SSN	
Adresa				Město	Stát
PSČ		Země		Telefon	
Mobilní telefon		E-mail			Datum narození
Jste občanem Spojených států?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Stav?		Počet závislých rodinných příslušníků?	
Poštovní adresa (je-li odlišná)					

ZAMĚSTNAVATEL PRIMÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Jste v penzi?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	Zdroj příjmů (jste-li v penzi)			
Jméno zaměstnavatele			Typ společnosti	Pracovní pozice	
Adresa				Město	Stát
PSČ		Země		Telefon	

AKTIVA PRIMÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU ZAMĚSTNAVATEL PRIMÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Roční příjem	<input type="checkbox"/> \$25,000-\$49,999 <input type="checkbox"/> \$50,000- \$100,000 <input type="checkbox"/> více než \$100,000 <input type="checkbox"/> méně než \$25,000, prosím uveďte částku v \$ _____ a vyplňte Prohlášení o mimořádném riziku - Additional Risk Disclosure				
Čisté jmění (mimo vlastnického podílu ve vlastním domě)	<input type="checkbox"/> \$50,000-\$99,999 <input type="checkbox"/> \$100,000- \$249,999 <input type="checkbox"/> \$250,000 - \$499,999 <input type="checkbox"/> \$500,000 - \$1,000,000 <input type="checkbox"/> více než \$1,000,000 <input type="checkbox"/> méně než \$50,000, prosím uveďte částku v \$ _____ a vyplňte Prohlášení o mimořádném riziku - Additional Risk Disclosure				
Odhad likvidních aktiv (kromě rezidence)	<input type="checkbox"/> Pod \$15,000 <input type="checkbox"/> \$15,000 - \$50,000 <input type="checkbox"/> \$50,001 - \$100,000 <input type="checkbox"/> \$100,001 - \$500,000 <input type="checkbox"/> více než \$500,000				
Částka deponovaná do obchodního účtu	\$		Přibližný odhad rizikového kapitálu	\$	

BANKOVNÍ ÚDAJE PRIMÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Jméno banky				Číslo účtu			
Adresa				Město			
PSČ		Země			Telefon		

MAKLÉŘI PRIMÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Účty u jiných makléřů							
Jméno makléře				Číslo účtu			
Adresa				Město			
PSČ		Země			Telefon		
Stav účtu u jiných makléřů :	\$						

OBCHODNÍ PROFIL PRIMÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Zkušenosti s investováním: Akcie/Cenné papíry Fondy Kommodity	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, kolik let? _____</i> <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, kolik let? _____</i> <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, kolik let? _____</i>
Jste přidruzeni nebo zaměstnání burzou futures nebo cenných papírů, NFA, NASD, členem firmy kterékoli z těchto institucí nebo AMP Global Clearing, LLC ?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, jak se daná instituce jmenuje? Prosím dodejte souhlas zaměstnavatele</i>
Jste v příbuzenském vztahu ke svému brokerovi nebo jakémukoli zaměstnanci AMP Global Clearing?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, prosím vysvětlete .</i>
Je tento účet pro IRA nebo penzijní plán?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, uveďte jméno správce :</i>
Byli jste někdy stranou ve vyšetřování, stížnosti nebo urovnání s NFA, CFTC, SEC nebo jinými?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, prosím vysvětlete .</i>
Máte nevyřešené stížnosti nebo podali jste někdy stížnost ohledně stávajících či bývalých komoditních účtů futures nebo cenných papírů?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, prosím vysvětlete .</i>

OBCHODNÍ PROFIL PRIMÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU (Pokračování)

Je kdokoli jiný kromě majitele(ů) účtu pověřený v tomto účtu obchodovat ?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, kdo je pověřená obchodující osoba a má vyplněné pověření Discretionary Trading Authorization?</i>
Obchodujete s nebo plánujete obchodovat s prostředky kromě vašich vlastních?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, prosím vysvětlete .</i>
Bude se někdo další, kromě spoluvlastníka, podílet na ziscích nebo ztrátách v tomto účtu ?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, prosím vysvětlete .</i>
Cíle obchodování?	<input type="checkbox"/> Speculativní <input type="checkbox"/> Hedging	<i>Pokud Hedging, prosím vyplňte Hedge Letter</i>
Jste nyní nebo byli jste někdy členem NFA?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, předložte registraci a sponsora.</i>
Je tento účet založený s finančních prostředků převedených z jiné firmy?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, jak se jmenuje firma a vyplňte formulář External Transfer .</i>
Rozumíte riziku ztrát při obchodování s futures?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Rozumíte pákovému principu v souvislosti s obchodováním futures?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Rozumíte, že můžete ztratit více než je stav vašeho účtu?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Rozumíte, že se po vás může vyžadovat dodat na účet další dodatečné finance?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ ÚČTU FUTURES [SEKUNDÁRNÍ DRŽITEL ÚČTU]

OSOBNÍ INFORMACE SEKUNDÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Křestní jméno		Příjmení		SSN	
Adresa				Město	Stát
PSČ		Země		Telefon	
Mobilní telefon		E-Mail		Datum narození	
Jste občanem USA?	<input type="checkbox"/> YES	<input type="checkbox"/> NO	Stav?		Počet závislých rodinných příslušníků?
Poštovní adresa (je-li odlišná)					

ZAMĚSTNAVATEL SEKUNDÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Jste v penzi?	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	Zdroj příjmů (jste-li v penzi)	
Jméno zaměstnavatele			Typ společnosti	Pracovní pozice
Adresa			Město	Stát

AKTIVA SEKUNDÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Roční příjem	<input type="checkbox"/> \$25,000-\$49,999 <input type="checkbox"/> \$50,000-\$100,000 <input type="checkbox"/> více než \$100,000 <input type="checkbox"/> méně než \$25,000, prosím uveďte částku v \$ _____ a vyplňte Prohlášení o mimořádném riziku Additional Risk Disclosure			
Čisté jmění (mimo vlastnického podílu ve vlastním domě)	<input type="checkbox"/> \$50,000 - \$99,999 <input type="checkbox"/> \$100,000 - \$249,999 <input type="checkbox"/> \$250,000 - \$499,999 <input type="checkbox"/> \$500,000 - \$1,000,000 <input type="checkbox"/> více než \$1,000,000 <input type="checkbox"/> méně než \$50,000, méně než \$50,000, prosím uveďte částku v \$ _____ a vyplňte Prohlášení o mimořádném riziku Additional Risk Disclosure			
Odhad likvidních aktiv (kromě rezidence)	<input type="checkbox"/> Pod \$15,000 <input type="checkbox"/> \$15,000 - \$50,000 <input type="checkbox"/> \$50,001 - \$100,000 <input type="checkbox"/> \$100,001 - \$500,000 <input type="checkbox"/> více než \$500,000			
Částka deponovaná do obchodního účtu	\$		Přibližný odhad rizikového kapitálu	\$

V PŘÍPADĚ SPORU OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOTOHO DOKUMENTU BŮDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

BANKOVNÍ ÚDAJE SEKUNDÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Jméno banky				Číslo účtu			
Adresa				Město			
PSČ		Země			Telefon		

BROKEŘI SEKUNDÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Účty u jiných brokerů							
Jméno brokera				Číslo účtu			
Address				City			
PSČ		Země			Telefon		
Stav účtu u jiných brokerů:	\$						

OBCHODNÍ PROFIL SEKUNDÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU

Zkušenosti s investováním: Akcie/Cenné papíry Fondy Kommodity	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, kolik let? _____</i> <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, kolik let? _____</i> <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, kolik let? _____</i>
Jste přidružení nebo zaměstnání burzou futures nebo cenných papírů, NFA, NASD, členem firmy kterékoli z těchto institucí nebo AMP Global Clearing, LLC ?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, jak se daná instituce jmenuje? Prosím dodejte souhlas zaměstnavatele</i>
Jste v příbuzenském vztahu ke svému brokerovi nebo jakémukoli zaměstnanci AMP Global Clearing?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, prosím vysvětlete .</i>
Je tento účet pro IRA nebo penzijní plán?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, uveďte jméno správce :</i>
Byli jste někdy stranou ve vyšetřování, stížnosti nebo urovnání s NFA, CFTC, SEC nebo jinými?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, prosím vysvětlete .</i>
Máte nevyřešené stížnosti nebo podali jste někdy stížnost ohledně stávajících či bývalých komoditních účtů futures nebo cenných papírů?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE <i>Pokud ANO, prosím vysvětlete .</i>

OBCHODNÍ PROFIL SEKUNDÁRNÍHO DRŽITELE ÚČTU (Pokračování)

Je kdokoli jiný kromě majitele(ů) účtu pověřený v tomto účtu obchodovat ?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, kdo je pověřená obchodující osoba a má vyplněné pověření Discretionary Trading Authorization?</i>
Obchodujete s nebo plánujete obchodovat s prostředky kromě vašich vlastních?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, prosím vysvětlete.</i>
Bude se někdo další, kromě spoluvlastníka, podílet na ziscích nebo ztrátách v tomto účtu ?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, prosím vysvětlete.</i>
Cíle obchodování?	<input type="checkbox"/> Speculativní <input type="checkbox"/> Hedging	<i>Pokud Hedging, prosím vyplňte Hedge Letter</i>
Jste nyní nebo byli jste někdy členem NFA?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, předložte registraci a sponsora.</i>
Je tento účet založený s finančních prostředků převedených z jiné firmy?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	<i>Pokud ANO, jak se jmenuje firma a vyplňte formulář External Transfer.</i>
Rozumíte riziku ztrát při obchodování s futures?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Rozumíte pákovému principu v souvislosti s obchodováním futures?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Rozumíte, že můžete ztratit více než je stav vašeho účtu?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
Rozumíte, že se po vás může vyžadovat dodat na účet další dodatečné finance?	<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	

PROHLÁŠENÍ O RIZIKU OBCHODOVÁNÍ S FUTURES A OPCEMI

Tento krátký přehled nevysvětluje veškerá rizika a jiné podstatné aspekty obchodování s futures a opcemi. Vzhledem k rizikům byste se měli zapojit do provádění transakcí pouze za předpokladu, že rozumíte podstatě kontraktů (a smluvním vztahům) do kterých vstupujete a rozumíte dopadu svého vystavení se riziku. Obchodování s komoditami a opcemi je pro mnoho lidí nevhodné. Vaší povinností je pečlivě zvážit je-li pro vás obchodování vhodné vzhledem k vašim zkušenostem, cílům, finančním zdrojům a ostatním relevantním okolnostem.

KOMODITY - FUTURES

1. Účinek finanční páky – „leverage“ nebo „gearing“

Transakce v komoditách sebou nesou velká rizika. Částka úvodní marže je malá ve srovnání s hodnotou kontraktu futures a tím lze transakci přirovnat k pákovému efektu. Relativně malý pohyb trhu bude mít úměrně větší dopad na finanční prostředky, které jste deponovali nebo budete muset deponovat. Toto může být pro vás přínosem, ale stejně tak se to může obrátit proti vám. Může dojít k tomu, že ztratíte celou zálohu (marginový vklad) a veškeré další vklady, které jste firmě poskytli k udržení své pozice. Pokud se trh posune proti vaší pozici nebo se zvýší marže, může se stát, že budete vyzváni, abyste v zájmu udržení své pozice zaplatili podstatnou další částku a to velmi rychle. Pokud nebudete schopni požadavku o dodání dalších prostředků vyhovět ve k tomu určené době, lze vaši pozici likvidovat/uzavřít se ztrátou a budete zodpovědni za jakýkoli následný deficit.

2. Příkazy redukující riziko nebo strategie

Zadávání určitých příkazů (např. příkazu stop-loss, pokud je to místním zákonem povoleno, nebo příkazu stop limit), jejichž účelem je kontrolovat ztráty do určených částek, nemusí být efektivní, protože trh nedosáhne takových podmínek, aby příkazy byly vyplněny. Strategie, které používají kombinace pozic, jako např. „spread“ (rozpětí) a „straddle“ (vyčkávání) mohou být stejně riskantní jako zaujmutí „long“ (dlouhé) nebo „short“ (krátké) pozice.

OPCE

3. Variabilní stupeň rizika

Transakce v opcích sebou nesou značná rizika. Nákupčí a prodejci opcí se musí seznámit s druhy opcí (např. put nebo call), se kterými mají v úmyslu obchodovat a s tím spojeným rizikem. Musíte si vypočítat rozsah, jakého musí hodnota opce dosáhnout, aby byla vaše pozice zisková, musíte vzít na vědomí výši zaplacené opční prémie a veškeré poplatky spojené s transakcí.

Nákupčí opcí může vykompenzovat nebo uplatnit opce nebo nechat opci propadnout. Výsledkem uplatnění opce je buď hotovostní vyrovnání nebo nákupčí získá nebo dodá podkladové aktivum. Je-li opce na future, nákupčí získá pozici futurey s přidruženými závazky pro marži (viz. výše uvedená část o futures). Pokud zakoupené opce propadnou jako bezcenné, utrpíte totální ztrátu své investice, což se bude skládat z opční prémie a poplatků spojených s transakcí.

Jestliže máte v úmyslu zakoupit opce hluboko mimo peněz (deep-out-of-the-money), měli byste si uvědomit, že takovéto opce mají pouze mizivou šanci stát se ziskovými.

Prodej („writing“ nebo „granting“) opce všeobecně sebou nese značně vyšší riziko než nákup opcí. Ačkoli prémie obdržena prodejcem je fixní, prodávající může utrpět ztrátu mnohem vyšší než je tato částka. Proávající bude zodpovědný za dodatečnou marži, aby udržel pozici v případě, že se trh pohne nepříznivým směrem. Proávající

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

bude též vystaven riziku toho, že kupující opci uplatní a vypisovatel bude nucen a povinen buď opci uhardit v hotovosti nebo získat a dodat podkladové investice. Je-li opce na future, nakupující získá pozici future s přidruženými závazky pro marži (viz. výše uvedená část o futures). Je-li pozice „covered“ –krytá vypisovatelem,

který drží korespondující pozici v podkladové investici nebo future nebo v jiné opci, může se tím snížit riziko. Není-li opce krytá, riziko ztráty nemá žádný limit.

Určité burzy v některých jurisdikcích povolují poshovění platby opční prémie a tím vystavují kupujícího odpovědnosti za platby marže, které nepřesáhnou částku prémie. Kupující se stále ještě vystavuje riziku ztráty prémie a transakčních poplatků. Když je opce uplatněna nebo dosáhne expirace, kupující nese odpovědnost za všechny do té doby nezaplacené prémie.

DALŠÍ BĚŽNÁ RIZIKA FUTURES A OPCÍ

4. Smluvní požadavky a podmínky

Ve firmě se kterou jednáte se musíte informovat o požadavcích a podmínkách kontraktů specifických futures nebo opcí se kterými obchodujete a také jaké z toho pro vás vyplývají závazky s tím spojené (např. okolnosti, za kterých se na vás může vztahovat povinnost dodat nebo přijmout vou investici kontraktu futures a, co se týká opcí, data expirace a omezení týkající se doby uplatnění. Za určitých okolností může burza nebo clearingová banka modifikovat podmínky nevykonaných kontraktů (včetně ceny při uplatnění opce) aby se odrazily změny v podkladové investici.

5. Přerušení nebo restrikce obchodních a cenových vztahů

Podmínky trhu (např. neschopnost platby) a/nebo uplatňování pravidel určitých trhů (např. pozastavení obchodování s jakýmkoli kontraktem nebo v kontraktním měsíci kvůli cenovým limitům nebo „circuit breakers“) může zvýšit riziko ztráty, jelikož to způsobí, že bude těžké nebo nemožné provádět transakce nebo prodat/kompenzovat pozice. Pokud jste opce prodali, může se tím zvýšit riziko ztráty.

A dále, normální cenové vztahy mezi podkladovým aktivem a future a podkladovým aktivem a opcí nemusí existovat. K tomu může dojít například když se na kontrakt futures, který podkládá opci, vztahují cenové limity, zatímco na opci se nevztahují. Absence základní referenční ceny ztěžuje odhad „fair“ hodnoty.

6. Uložená hotovost a majetek

Měli byste se seznámit s ochranou poskytovanou penězům a jiným typům majetku, které vložíte za účelem provádění domácích a zahraničních transakcí, hlavně pro případy platební neschopnosti firmy nebo bankrotu. Do jakého rozsahu máte možnost získat zpět své peníze nebo majetek může být ovlivněno specifickou legislativou nebo místními pravidly. V některých jurisdikcích bude majetek, který lze specificky určit jako váš vlastní, za účelem distribuce v případě deficitu poměrně rozdělen stejným způsobem jako peníze v hotovosti.

7. Provize a jiné výlohy

Než začnete obchodovat, měli byste získat informace a nechat si jasně vysvětlit veškeré provize, poplatky a jiné výlohy, za které budete odpovědny. Tyto poplatky ovlivní váš čistý zisk (pokud nějaký budete mít) nebo zvýší vaše ztráty.

8. Transakce v jiných jurisdikcích

Transakce na trhu v jiných jurisdikcích, včetně trhů formálně propojených s domácím trhem, vás mohou vystavit dalším rizikům. Na tyto trhy se mohou vztahovat zákonné předpisy, jež mohou poskytovat rozdílnou nebo

redukovanou ochranu investorů. Než budete obchodovat, měli byste se informovat o všech pravidlech vztahujících se na danou transakci. Váš místní regulační orgán nebude mít schopnosti prosadit pravidla regulačních orgánů nebo trhů v jiných jurisdikcích, kde se uskutečnily vaše transakce. Před tím než začnete obchodovat, byste se měli informovat u firmy se kterou jednáte na podrobnosti o tom, jaké možnosti nápravy či náhrady existují jak ve vaší vlastní jurisdikci, tak v ostatních relevantních jurisdikcích.

9. Riziko kurzu

Zisky nebo ztráty v transakcích s kontrakty v cizích měnách (ať je s nimi obchodováno ve vlastní jurisdikci nebo v jiných jurisdikcích) budou ovlivněny fluktuací směnného kurzu, pokud bude potřebné převést kontrakt z jedné měny do měny druhé.

10. Zařízení pro obchodování

Většina open-cry a elektronických obchodních zařízení je podporována komponentovými počítačovými systémy, které zajišťují routing (směrování), provádění, přiřazování, registraci nebo clearing obchodů. Jako všechna zařízení a systémy, jsou vystaveny dočasným poruchám nebo selhání. Na vaši schopnost získat zpět určité ztráty se mohou vztahovat omezení, určená poskytovatelem systému, trhem, clearingovou bankou a/nebo členskými firmami. Tato omezení se mohou různit; pro detailní informace v tomto ohledu se obraťte na firmu, se kterou jednáte.

11. Elektronické obchodování

Obchodování pomocí elektronického obchodního systému se může lišit nejen od obchodování na trhu open-outcry (klasické pitové obchodování), ale také od obchodování v rozdílných elektronických obchodních systémech. Pokud uskutečníte transakce pomocí elektronického obchodního systému, vystavíte se tím rizikům spojeným s daným systémem, včetně selhání hardwaru a softwaru. Výsledkem jakéhokoli selhání systému může být to, že váš příkaz nebude proveden podle vašich instrukcí nebo nebude vůbec proveden.

12. Transakce mimo burzu

V některých jurisdikcích, a pouze za velmi omezených okolností, mají firmy povoleno provádět transakce mimo burzu. Firma, se kterou pracujete, může působit jako v transakci jako vaše protistrana. Může být těžké nebo i nemožné uzavřít pozici, odhadnout hodnotu, určit přiměřenou cenu nebo odhadnout, jakému riziku se vystavujete. Z těchto důvodů se může na tyto transakce vztahovat zvýšené riziko. Transakce prováděné mimo burzu mohou být méně regulované nebo se na ně může vztahovat odlišný regulační režim. Než se do takových transakcí pustíte, měli byste se seznámit s patřičnými pravidly a z toho vyplývajícími riziky.

DODATEK K PROHLÁŠENÍ O RIZIKU OBCHODOVÁNÍ

Následující informace jsou dodatkem k prohlášení, jež jsou součástí dokumentu Prohlášení o riziku obchodování s futures a opcemi.

1. Uplatnění opce

Opce na kontrakt futures se uplatňuje pomocí clearingové banky na burze, která opci nabízí. Clearingový ústav musí obdržet příkaz k provedení od člena clearingového ústavu, který pracuje s účtem zákazníka.

Uplatnění opce se děje přes noc. Po obdržení požadavku o provedení clearingový ústav namátkově přidělí provedení členu clearingů, který zaujímá pozici jako vypisovatel, nebo prodejce, té stejné série opcí. Druhý den po uplatnění opce ustanoví clearingový ústav pro držitele (kupujícího) a vypisovatele (prodávajícího) opce opoziční pozice futures zaknihováním v clearingovém systému. Když dojde k provedení koupě (call), držiteli callu bude přidělena dlouhá futures pozice a prodávající dostane přidělenou krátkou futures pozici. V případě prodeje (put) se situace obrátí.

Zákazníky by nemělo zmást časové omezení, ustanovené clearingovým ústavem k podání požadavku o uplatnění, které je o několik hodin opožděné za dobou, do které musí zákazníci podat požadavek o uplatnění společnosti AMP Global Clearing, LLC ("AMP"). Tento časový interval je nutný ke zpracování a předání požadavku zákazníka clearingovému ústavu.

Jakákoli opce, která není správně uplatněna do doby své expirace se stává bezcennou. V případě neposkytnutí specifických pokynů, nebude AMP povinna uzavřít pro zákazníka jakoukoli volnou pozici, aby tím ochránila zákazníka před ztrátou. Některé opce obsahují zabezpečení automatického uplatnění v době expirace, je-li daná opce v penězích (in the money). Pokud od vás neobdrží specifické pokyny, AMP může, dle svého uvážení, povolit automatické uplatnění opce nebo dát pokyn opci neuplatnit, pokud dle jejího uvážení, by to bylo v nejlepším zájmu zákazníka. Jakmile byl požadavek o uplatnění opce přidělen vypisovateli (prodávajícímu), vypisovatel již nesmí zavřít pozici opce, ale stane se držitelem pozice futures, kterou, s výjimkou uzavření pomocí kompenzační transakce futures, bude povinen dokončit.

Zákazník opcí by si měl též uvědomit riziko toho, že cena futures převládající při zahájení dalšího obchodního dne může být značně rozdílná od ceny futures, která převládala, když byla opce uplatněna. Podobně, pro opce na naturálie, které se vyrovnávají hotovostí, cena naturálie převládající v době, když se opce uplatňuje může být podstatně rozdílná od ceny hotovostního vyrovnání, které se určí později. A tak, pokud zákazník neochrání pozici před možností změny ceny podkladové komodity, realizovaná cena při uplatnění opce se může značně lišit od té, jež existovala v době uplatnění.

2. Požadavky marže

Požadavky na marži jsou komplexní a čas od času podléhají změnám, dle rozhodnutí patřičné burzy a také společnosti AMP.

AMP zavede požadavky marže na krátké (udělené - granted) opce, přinejmenším rovnocenné minimálním maržím, stanoveným burzou, na které se s opcí obchoduje. AMP může nastolit požadavky převyšující minimum stanovené burzou a i jiným způsobem upravit požadavky na marži na úroveň, kterou považuje za nutnou pro svou vlastní ochranu. Nedojde-li k dosažení kupní marže, AMP je oprávněna uzavřít pozici zákazníka.

Složená záloha, marže, je podobná kauční záruce v hotovosti. Jejím účelem je zajistit provedení obligace vypisovatele opce nebo držitele kontraktu futures. Tak jako s kontrakty futures, opce na kontrakty futures se kupují a

prodávají na marži, která reprezentuje malé procento ceny podkladové jistiny. Kvůli těmto nízkým maržím může fluktuace podkladového trhu futures vytvořit zisky nebo ztráty převyšující zisky či ztráty obvyklé v jiných typech investic.

Marže, požadovaná při zahájení prodeje opce na kontrakt futures se nazývá počáteční marže (initial margin). Na pozice opcí se vztahují požadavky marže. V případě, že změna ceny opce na kontrakt futures způsobí pokles vlastního kapitálu v účtu pod požadavek marže, držitel účtu obdrží upozornění, t.j. margin call. Držitel účtu bude za těchto okolností povinen vložit další zálohu, marži, dostačující k doplnění účtu na výši požadované počáteční marže.

3. Provize, náklady a poplatky

Zákazníci, kteří jsou přesvědčeni, že provize určená na potvrzeních a na oznámeních, jež obdrželi nesouhlasí s jejich očekáváním, musí tuto záležitost ihned oznámit zaměstnanci firmy AMP, jenž má na starosti jejich účet, nebo nadřízenému této osoby.

4. Limitovaný pohyb

Měli byste rozumět tomu, že na opce se nemusí vztahovat limit denní cenové fluktuace, zatímco podkladové futures mohou mít takový limit a následkem toho nemusí existovat normální cenový vztah mezi opcemi a podkladovými kontrakty futures, obchoduje-li se s futures na jejich cenovém limitu. Podkladové pozice futures, jež jsou výsledkem uplatnění opce nemusí mít schopnost se vyrovnat, je-li podkladová future na cenovém limitu. Hodnota opce, jež je v penězích (in the money) se může měnit dolar za dolar se změnami v ceně podkladového kontraktu futures. Pokud podkladový kontrakt futures prošel limitovaným pohybem, zákazník bude mít pravděpodobně zisk nebo ztrátu rovnající se limitovanému pohybu, výjimkou je situace kdy se na opci nevztahuje cenový limit a v tom případě se bude částka zisku nebo ztráty rovnat ceně, za jakou by se s podkladovým kontraktem futures provedl obchod za neexistence takového limitu.

PROHLÁŠENÍ O SYSTÉMECH ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ A SMĚROVÁNÍ (ROUTING) PŘÍKAZŮ *

Systémy elektronického obchodování a směrování příkazů se liší od tradičního způsobu vyvolávání (outcry) na obchodním parketu/v pit aréně a od metod manuálního směrování příkazů. Na transakce používající elektronický systém se vztahují pravidla a nařízení burzy nebo burz, které systém nabízí a/nebo které vypisují kontrakt. Než se pustíte do provádění transakcí za použití elektronického systému, měli byste si pečlivě pročíst pravidla a nařízení burzy nebo burz, které systém nabízí a/nebo které vypisují kontrakt s nímž zamýšlíte obchodovat.

1. Rozdíly mezi elektronickými obchodními systémy

Obchodování a směrování příkazů pomocí elektronických systémů má mnoho odlišností a závisí na jednotlivých elektronických systémech. Musíte se seznámit s pravidly a nařízeními burzy, která nabízí elektronický systém a/nebo vypisuje kontrakt k obchodování nebo směruje příkaz, abyste rozuměli, kromě jiného, v případech obchodního systému, postupům při srovnávání/přiřazování příkazů, zahajovacím a konečným postupům a cenám, zásadám pro chybně provedené obchody a obchodním limitům nebo požadavkům; a v případě všech systémů, oprávnění k přístupu a důvodům pro omezení a limitům vztahujícím se na druhy příkazů, které lze do systému vložit. V každé z těchto záležitostí je rozdílný rizikový faktor vzhledem k obchodování nebo používání specifického systému. Každý ze systémů může též přinášet riziko spojené s přístupem, rozdílnou dobou reakce a zabezpečením. V případě internetových systémů se mohou vyskytovat ještě další druhy rizik ve spojení s přístupem do systému, rozdílností doby reakce a zabezpečení, stejně tak jako riziko spojené s poskytovateli služeb a obdržením a monitorováním elektronické pošty.

2. Riziko spojené se selháním systému

Obchodování pomocí elektronického obchodního nebo směrovacího systému vás vystavuje rizikům spojeným se selháním systému nebo jeho komponentů. Dojde-li k selhání systému či jeho komponentů, je možné, že po určité době nebudete moci vložit nové příkazy, provést existující příkazy nebo modifikovat či zrušit příkazy, které jste vložili dříve. Selhání systému nebo jeho komponentů může též mít za následek ztrátu příkazu nebo přednosti v pořadí příkazů.

3. Souběžné obchodování na klasickém parketu (open outcry pit) a elektronické obchodování

S některými kontrakty nabízenými na elektronickém systému se dá během stejných obchodních hodin obchodovat elektronicky a zároveň na klasickém burzovním parketu. Musíte si přečíst pravidla a nařízení burzy, která nabízí systém a/nebo vypisuje kontrakt, abyste mohli určit, jakým způsobem budou vyřizovány příkazy, jež nemají určený specifický postup.

4. Omezení odpovědnosti

Burzy nabízející systémy elektronického obchodování nebo směrování a/nebo vypisující kontrakt se mohou řídit pravidly, která omezují jejich odpovědnost, odpovědnost komisionářů s futures (jako je AMP Global Clearing, LLC) a prodejců software a komunikačních systémů a rozsah škody, která vám může být nahrazena v případě selhání systému nebo opoždění. Jednotlivé burzy se řídí rozličnými pravidly pro omezení odpovědnosti. Musíte se seznámit s pravidly a nařízeními každé patřičné burzy/všech patřičných burz, abyste těmto omezením odpovědnosti porozuměli.

UNIFORMNÍ OZNÁMENÍ OHLEDNĚ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM O TRHU

Jako uživatel trhu můžete získat přístup k datům o trhu pomocí elektronického obchodního systému, softwaru nebo zařízení, které obdržíte nebo můžete získat od svého brokera nebo jeho příčleněné organizace

Do informací o trhu mohou být, co se týče produktů burzy („Burza“) nebo produktů zúčastněných burz třetí strany, se kterými se obchoduje na nebo pomocí burzovní elektronické platformy („Zúčastněné burzy“), zahrnuty ale ne limitovány na, tržní ceny v opravdovém čase („real time“) nebo zpožděné ceny, zahajovací (open) a uzavírací (close) ceny a rozsahy, nejvyšší-nejnižší ceny, smluvní vyrovnávací ceny, odhadované a aktuální informace o objemu (volume), nabídky koupě nebo cenové nabídky a patřičné velikosti a počty daných nabídek.

Tímto vás upozorňujeme, že informace o trhu obsahují cenné důvěrné informace, jež jsou exkluzivním vlastnictvím patřičné burzy a není povoleno je veřejně šířit. Informace o trhu lze použít pouze pro vnitřní účely vaší firmy. Nesmíte, bez předchozího písemného povolení patřičné burzy, přerozdělit, prodat, udělit povolení, opětně transmittovat nebo jiným způsobem poskytnout informace o trhu, interně nebo externě a v jakémkoli formátu elektronicky či jinými prostředky, včetně internetu, ale bez omezení pouze na internet. Dále nesmíte, bez předchozího písemného povolení patřičné burzy, použít informace o trhu za účelem určení jakékoli ceny, včetně zúčtovací ceny, pro jakékoli produkty futures nebo jiné derivační instrumenty se kterými se obchoduje na jakékoli burze kromě Burzy nebo Zúčastněné burzy; nebo vytváření či kalkulace hodnoty jakéhokoli indexu či indexového produktu. Dále, souhlasíte s tím, že nebudete a nedovolíte jinému individuu nebo jiné entitě, aby (i) použili informace o trhu Burzy jakýmkoli způsobem konkurujícím burze nebo asistovali či dovolili třetí straně, aby konkurovala Burze; nebo (ii) použili část informací o trhu Burzy, jež jsou ve spojení s jakýmkoli produktem Zúčastněné burzy jakýmkoli způsobem, aby konkurovali dané Zúčastněné burze nebo asistovali či dovolili třetí straně konkurovat dané Zúčastněné burze.

Jste-li požádáni brokerem, od kterého vaše firma obdržela přístup k informacím o trhu, nebo patřičnou burzou o informace dokazující jakým způsobem vaše firma používá informace o trhu, musíte v souladu s tímto Oznámením požadované informace poskytnout. Každá příslušná burza má právo, z jakéhokoli důvodu, zrušit uživateli trhu přístup k informacím o trhu. Též souhlasíte, že budete spolupracovat s burzou a povolíte okolnostem přiměřený vstup do prostor své společnosti, bude-li burza požadovat provedení auditu nebo kontroly ve spojení s distribucí informací o trhu.

BURZY, ANI ZÚČASTNĚNÉ BURZY, BROKER, ČLENOVÉ VÝŠE JMENOVANÝCH, PODÍLNÍCI, ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI NEBO AGENTI, NEZARUČUJÍ ČASOVÉ PŘEHLEDY, POSTOUPNOST, PŘESNOST NEBO KOMPLETNOST URČENÝCH INFORMACÍ O TRHU NEBO JAKÝCHKOLI DALŠÍCH POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ, ANI TO, ŽE INFORMACE O TRHU BYLY OVĚŘENÉ. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE INFORMACE O TRHU A DALŠÍ INFORMACE

JSOU POSKYTNUTÉ POUZE PRO INFORMAČNÍ ÚČELY A NEJSOU ZAMÝŠLENÉ JAKO NABÍDKA NEBO ŽÁDOST O NÁKUP ČI PRODEJ JAKÉKOLI OBLIGACE NEBO KOMODITY.

BURZY, ANI ZÚČASTNĚNÉ BURZY, BROKER, ČLENOVÉ VÝŠE JMENOVANÝCH, PODÍLNÍCI, ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI NEBO AGENTI, NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI VÁM ANI JINÉ OSOBĚ, SPOLEČNOSTI NEBO KORPORACI ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, ŠKODY, NÁROKY, POKUTY, VÝDAJE (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU), JEŽ VZNIKNOU NEBO JSOU JAKKOLI VE SPOJENÍ S INFORMACEMI O TRHU, A TO VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ POUZE NA NĚ, JAKÝCHKOLI ZPOŽDĚNÍ, NEPŘESNOSTÍ, CHYB NEBO ZANEDBÁNÍ V INFORMACÍCH O TRHU NEBO V PRŮBĚHU PŘENOSU DAT NEBO ZA NEPLNĚNÍ, ZASTAVENÍ, UKONČENÍ NEBO PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO JAKÉKOLI ŠKODY TÍMTO VZNIKLÉ NEBO ZPŮSOBENÉ, Z JAKÉHOKLI DŮVODU, NEZÁVISLE NA TOM, VZNIKLY-LI Z NEDBALOSTI NA JEJICH STRANĚ ČI NE. POKUD BY DOŠLO K PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI A NEÚČINNOSTI TOHOTO POPŘENÍ A ZŘEKnutí SE PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ANI BURZA, ANI ZÚČASTNĚNÉ BURZY, BROKER, ČLENOVÉ VÝŠE JMENOVANÝCH, PODÍLNÍCI,

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI NEBO AGENTI, NEJSOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ JEJICH VLASTNÍ NEDBALOSTI, ODPOVĚDNI NAD MÍRU SKUTEČNÉ ČÁSTKY

ZTRÁTY NEBO ŠKODY NEBO NAD ČÁSTKU MĚSÍČNÍHO POPLATKU, KTERÝ VY PLATÍTE BROKEROVI, A TO KTERÁKOLI Z TĚCHTO JE NIŽŠÍ. SOUHLASÍTE, ŽE ANI BURZY, ANI ZÚČASTNĚNÉ BURZY, BROKER, ČLENOVÉ VÝŠE JMENOVANÝCH, PODÍLNÍCI, ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY, FUNKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI NEBO AGENTI NENESOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI JINÉ OSOBE, SPOLEČNOSTI NEBO KORPORACI ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, MIMOŘÁDNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NA, ZTRÁTY ZISKŮ, VÝDAJE Z PRODLENÍ NEBO VÝDAJE ZPŮSOBENÉ ZTRACENÝMI ČI POŠKOZENÝMI DATY.

OZNÁMENÍ O SYSTÉMU PRŮMĚRNÉ CENY (“APS”)

Měli byste si být vědomi, že určité americké a ne-americké burzy, včetně CME a CBOT, mohou nyní nebo v budoucnosti povolit komisioním obchodníkům s futures (“FCM”), jako je AMP, potvrzování obchodů prováděných na těchto burzách, pro některé nebo všechny zákazníky na základě průměrné ceny, bez ohledu na to, jestli daná burza používá svůj vlastní systém průměrných cen. Průměrné ceny, které nebudou vypočítané burzovním systémem, budou vypočítané vaším FCM. V obou případech, obchody vám potvrzené za průměrné ceny, tak budou označeny na vašich denních a měsíčních výpisech.

APS umožňuje clearingovému ústavu potvrdit zákazníkům průměrné ceny, když obdrží na příkazu nebo sérii příkazů ze stejného účtu různorodé exekuční/prováděcí ceny. Například, je-li příkaz poslaný manažerem účtu jménem několika zákazníků, vykonán za více než jednu cenu, tyto ceny lze zprůměrovat a tento průměr lze poté potvrdit všem zákazníkům. Zákazníci si mohou vybrat, chtějí-li použít APS a mohou si vyžádat použití APS pro své volně disponibilní nebo nedisponibilní účty.

Příkaz, na nějž se vztahuje APS, musí být pro tu samou komoditu. Příkazu APS lze využít pro futures, opce nebo kombinované transakce. Příkaz APS pro futures musí být pro stejnou komoditu a stejný měsíc, a pro opce to musí být stejná komodita, měsíc, put/call a strike.

Indikace APS se zobrazí na potvrzení a měsíčním výpisu zákazníkovi, jehož pozice byla potvrzena za průměrnou cenu. Tato indikace oznámí zákazníkovi, že potvrzená cena reprezentuje průměrnou cenu nebo zaokrouhlenou průměrnou cenu.

Průměrná cena není přesná exekuční/prováděcí cena. APS vypočte stejnou cenu všem zákazníkům, kteří se daného příkazu zúčastnili.

APS lze použít jsou-li vloženy série příkazů pro skupinu účtů. Například hromadný (bunched) příkaz APS (příkaz, který reprezentuje více než jeden zákaznický účet) provedený v 10:00 dopoledne lze zprůměrnit s hromadným příkazem APS, provedeným ve 12:00 v poledne, za předpokladu, že každý z těchto hromadných příkazů je pro stejné účty. A dále, tržní příkazy a limitované příkazy lze zprůměrovat, stejně tak limitované příkazy za rozdílné ceny, za předpokladu, že každý příkaz je pro stejné účty.

Následující příklad ukazuje co se stane, je-li příkaz APS pouze částečně vyplněn. V 10:00 ráno je transmitovaný příkaz APS na koupi kontraktu futures na 100 Dec S & P 500 za limitovanou cenu 376.00; 50 je provedeno za 376.00, ale zbytek není. Ve 12:00 v poledne je transmitovaný příkaz APS na koupi kontraktu futures na 100 Dec S & P 500 za limitovanou cenu 375.00; 50 je provedeno za 375.00, ale zbytek není. Oba příkazy jsou součástí série pro stejnou skupinu účtů. V tomto příkladu budou tyto dvě ceny zprůměrovány. Pokud byl příkaz podán pro více než jeden účet, správce účtu musí spoléhat na předcházející postupy alokace, aby určil proporce dělení každého účtu při částečném plnění.

Po přijmutí exekuce příkazu s APS indikátorem za různorodé ceny se vypočítá průměrná cena znásobením exekučních cen množstvím za tyto ceny a vydělením celkovým množstvím. Průměrná cena pro sérii příkazů se vypočítá na základě průměrných cen všech jednotlivých příkazů v dané sérii. Skutečná průměrná cena nebo průměrná cena zaokrouhlená na nejbližší přírůstek ceny je poté potvrzena zákazníkům. Pokud člen clearingů potvrdí zaokrouhlenou průměrnou cenu, musí u prodejního příkazu zaokrouhlit tuto průměrnou cenu na nejbližší cenový přírůstek. Tento zaokrouhlovací postup vytvoří reziduální hotovost rozdílu mezi skutečnou průměrnou cenou a zaokrouhlenou průměrnou cenou, která musí být vyplacena zákazníkovi.

APS může vytvořit ceny, které neodpovídají přírůstkům po celých centech. V takovém případě jakékoli částky nižší než jeden cent si člen clearingů ponechá. Například je-li celková reziduální hotovost, jež má být proplacena zákazníkovi podle zaokrouhlené průměrné ceny za 10 kontraktů \$83,333333, člen clearingů vyplatí zákazníkovi \$83,33.

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

Máte-li zájem o více informací o příkazech APS, prosím obraťte se na AMP Compliance Department (Oddělení pro dodržování ustanovení).

PROHLÁŠENÍ O PŘÍMÉM CIZOZEMSKÉM PŘÍKAZU K PŘEVODU

Toto prohlášení se týká způsobilosti pověřených zákazníků společnosti AMP Global Clearing, LLC ("AMP") zadávat příkazy na transakce s cizozemskými futures a opcemi přímo u neamerických objektů (tzv. "Executing firm"), které exekuuji transakce jménem zákazníků AMP vlastnících účty typu omnibus.

Pokud budete mít povolení zadávat tyto typy výše uvedených příkazů, vezměte prosím na vědomí následující:

- Příkazy, které zadáte u Executing firm jsou pro zákazníky AMP vlastníci účty typu omnibus, jež jsou drženy u cizozemské clearingové společnosti. Následně může AMP limitovat nebo uložit na příkazy zadané u Executing firm různé podmínky.
- Měli byste si být vědomi vztahu mezi Executing firm a AMP. AMP nenes odpovědnost za činy, opomenutí nebo chyby Executing firm či jejích zástupců, u kterých zadáte příkazy. A dále, Executing firm nemusí být přidružená k AMP. Pokud si zvolíte zadat příkazy přímo u Executing firm, činíte tak na vlastní riziko.
- Je vaší povinností se seznámit s patřičnými zákony a předpisy vztahujícími se na cizozemské burzy, kde se budou provádět transakce vaším jménem. Na jakékoli příkazy, zadané vámi na dané burze se vztahují pravidla a předpisy, zvyky a praxe, a stejně tak jakékoli místní zákony, které regulují transakce na dané burze. Tyto zákony, pravidla a předpisy, zvyky a praxe mohou nabízet odlišnou nebo sníženou ochranu ve srovnání s regulacemi na amerických burzách. Zvláště na prostředky obdržené od zákazníků jako zálohy na transakce s cizozemskými futures se nemusí vztahovat stejná ochrana jako na prostředky obdržené od zákazníků jako zálohy na transakce s domácími futures. Než začnete obchodovat, musíte se seznámit s cizozemskými pravidly vztahujícími se na vaše specifické transakce. Regulační orgány Spojených států nemusí mít schopnosti prosadit pravidla regulačních orgánů nebo trhů v neamerických jurisdikcích, kde se uskutečnily vaše transakce.
- Je vaší povinností zjistit, vyjádřila-li Executing firm souhlas podléhat jurisdikci soudů Spojených států. V podstatě ani Executing firm ani žádné individuum ve spojení s Executing firm nebudou registrováni v jakékoli kapacitě u Commodity Futures Trading Commission. A též, váš kontakt s Executing Firm nemusí být dostačující na to, aby vystavil Executing Firm jurisdikci soudů Spojených států, pokud Executive firm s tímto předem nesouhlasila. A tudíž, ani soudy Spojených států ani reparační program komise nebudou k dispozici, aby sloužily jako zprostředkovatelé při řešení neshod, které mohou nastat mezi vámi a Execution firm a můžete být omezeni pouze na zdroje pomoci mimo Spojených států.

Pokud nevznesete námitky a neoznámíte nám to do pěti (5) dnů po obdržení tohoto oznámení, tak jak je uvedeno v zákaznické dohodě, AMP bude předpokládat, že souhlasíte s výše uvedenými podmínkami.

PROHLÁŠENÍ CME K PLATBĚ PRO TOK PŘÍKAZŮ

Poskytují-li firmy zákazníkům služby s prováděním příkazů, buď ve spojení s clearingovými službami nebo pouze v kapacitě provádění příkazů, mohou, za určitých okolností, přesměrovat příkazy k provedení nepředruženým tržním specialistům, jiným exekučním firmám, jednotlivým brokerům v aréně nebo skupinám brokerů v aréně burzy. Jsou-li zapojeny tyto nepředružené strany, mohou, pokud pravidla dovolují, souhlasit se zvýhodněnými cenovými podmínkami, hromadnou slevou nebo refundací, rabatem nebo podobnými platbami úhradou za obdržený byznys. A stejně tak, příležitostně, ve spojení s burzami, které povolují diskuze před provedením a transakce „off-floor“ (mimo arénu) jako např. blokové obchody, výměny naturálií, swapů nebo futures či ekvivalentní transakce, protistrana, požádaná o obchod se zákazníky exekuční firmy, může provést výše uvedené platby a/nebo zaplatit komisi ve spojení s touto transakcí exekuční firmě. Na toto lze pohlížet jako na zjevný konflikt zájmů. Abyste mohli určit, vztahují-li se na transakce prováděné pro váš účet výše uvedené okolnosti, prosím kontaktujte reprezentanta vašeho účtu v exekuční firmě.

PROHLÁŠENÍ O NEHOTOVOSTNÍ MARŽI

TOTO PROHLÁŠENÍ JSTE OBDRŽELI, JELIKOŽ JE TO POŽADOVEK PRAVIDLA 190.10(c) KOMISE COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION, Z DŮVODŮ ČESTNÉHO OZNÁMENÍ, BEZ VZTAHU K SOUČASNÝM FINANČNÍM PODMÍNKÁM TÉTO SPOLEČNOSTI:

1. MĚLI BYSTE VĚDĚT, ŽE DOJDE-LI K NEPRAVDĚPODOBNÉ UDÁLOSTI A TATO SPOLEČNOST VYHLÁSÍ BANKROT, MAJETEK, VČETNĚ MAJETKU NEPOCHYBNĚ PATŘÍCÍHO VÁM, BUDE VRÁCEN, PŘEVEDEN NEBO ROZDĚLEN VÁM NEBO VAŠEMU ZÁSTUPCI, POUZE DO VÝŠE VAŠEHO PRO RATA PODÍLU VEŠKERÉHO MAJETKU, JENŽ BUDE K DISPOZICI K ROZDĚLENÍ MEZI ZÁKAZNÍKY.
2. OZNÁMENÍ S PODMÍNKAMI PRO VRÁCENÍ SPECIFICKY URČITELNÉHO MAJETKU BUDE ZVEŘEJNĚNO V BĚŽNĚ DOSTUPNÉM DENNÍM TISKU.
3. NAŘÍZENÍ KOMISE TÝKAJÍCÍ SE BANKROTŮ KOMODITNÍCH BROKERŮ LZE NALÉZT V PUBLIKACI 17 CODE OF FEDERAL REGULATIONS, PART 190 (KÓD 17 FEDERÁLNÍCH NAŘÍZENÍ, ČÁST 190).

ZVLÁŠTNÍ OZNÁMENÍ PRO CIZOZEMSKÉ BROKERY A CIZOZEMSKÉ OBCHODNÍKY

Komise Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") vydala nařízení, jež vyžadují jmenování agenta ve Spojených státech, který by komunikoval a zajišťoval postup dle právního řádu pro cizozemské brokery a cizozemské obchodníky a který by zajišťoval "special calls" (zvláštní žádosti) CFTC o poskytnutí informací od cizozemských brokerů a obchodníků. AMP Global Clearing, LLC ("AMP") má povinnost seznámit všechny cizozemské brokery a obchodníky s požadavky těchto nařízení.

1. CFTC Nařízení 15.05 stanovuje, že když komisionář obchodník s futures, jako je AMP, exekuuje transakce se zainteresovaností v komoditách na kontraktním trhu Spojených států pro účet cizozemského obchodníka nebo cizozemského brokera, bude tento komisionář obchodník s futures považován za agenta cizozemského obchodníka nebo cizozemského brokera, a též zákazníků cizozemského brokera, kteří mají pozice v účtech cizozemského brokera, drženy komisionářem obchodníkem s futures, za účelem akceptování dodávky a služeb komunikace, včetně právních postupů, vydaných jménem CFTC. AMP je povinna vám dle tohoto nařízení transmittovat veškeré tyto komunikace nebo právní postupy. Vezměte na vědomí, že nařízení 15.05 vám také povoluje určit jiného agenta než je AMP. Alternativní určení agenta musí být doloženo písemnou smlouvou, předloženou společnosti AMP a kterou AMP musí předat komisi CFTC. Chcete-li určit jiného agenta než AMP, zašlete písemné oznámení General Counsel (Vrchní radě) v AMP. Pokud neurčíte jiného agenta, bude AMP vaším agentem pro účely komunikace s CFTC. Pro další informace a vysvětlení se obraťte na Nařízení CFTC 15.05.
2. Nařízení CFTC 21.03 požaduje, aby komisionář obchodníci s futures, cizozemští obchodníci nebo brokeři reagovali na zvláštní žádosti CFTC o informace, týkající se obchodů s futures a opcemi. AMP má tímto nařízením podobně uloženo za povinnost informovat cizozemské brokery a cizozemské obchodníky o těchto požadavcích.

Nařízení 21.03 povoluje vydání zvláštních žádostí CFTC o informace od cizozemských brokerů nebo obchodníků, pro které komisionář obchodník s futures, jako je AMP, exekuuje nebo zadává provedení transakcí s futures nebo opcemi. Tyto zvláštní žádosti se většinou omezují na případy, kdy CFTC potřebuje informace a kde nejsou knihy a záznamy komisionáře obchodníka s futures, cizozemského brokera nebo obchodníka, kterým je tato žádost určena, kdykoli přístupné k inspekci zástupcům CFTC ve Spojených státech. Za účelem tohoto nařízení bude AMP povinna vám transmittovat tyto zvláštní žádosti faxem nebo jinými elektronickými komunikačními prostředky, pokud jste neurčili někoho jiného, aby vás zastupoval jako váš agent, tak jak bylo probráno výše. Cizozemští brokeři a obchodníci jsou povinni poskytnout CFTC veškeré informace, požadované touto zvláštní žádostí.

Nařízení 21.03 také povoluje CFTC vám zakázat další obchodování na smluvním trhu a v průběhu měsíců dodávky nebo expirace opcí, jak určeno ve zvláštní žádosti, s výjimkou likvidačního obchodování, pokud na tuto zvláštní žádost nebudete reagovat na určeném místě a v určeném čase, požadovaných CFTC. Zvláštní žádosti jsou omezeny na informace vztahující se k pozicím futures nebo opcí cizozemských brokerů a obchodníků v USA. Pro více informací a vysvětlení se obraťte na Nařízení CFTC 21.03.

3. Firma AMP by vás též ráda upozornila na jistá další nařízení, jež ovlivňují komisionář obchodníky s futures, cizozemské brokery a cizozemské obchodníky. CFTC ustanovila pro všechny kontrakty futures a opcí na kontrakty futures v nařízení 15.03 specifické úrovně pozic, které musí být nahlašované. Na burzy se vztahují podobné požadavky. Množství těchto kontraktů podléhá změnám v libovolnou dobu a musíte se informovat u svého finančního poradce v AMP, abyste mohli určit současné množství kontraktů, jež se vás týká.

AMP vám s radostí na požádání poskytne výtisk těchto nařízení CFTC.

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

OZNÁMENÍ PRO PŘEDSTAVENÉ/DOPORUČENÉ ZÁKAZNÍKY

Pokud byl váš účet představen společnosti AMP Global Clearing, LLC představujícím brokerem (Introducing Broker (IB)), AMP požaduje, abyste rozuměli vztahům mezi AMP, představujícím brokerem a správcem účtu, který se každodenně stará o váš účet.

Prosím, uvědomte si následující:

AMP Global Clearing, LLC může přijímat pouze šeky, ověřené šeky typu cashiers check anli bankové převody, splatné společnosti AMP Global Clearing, LLC a které jsou vydané z účtu držitele, jež je uvedený u AMP Global Clearing, LLC. Žádné jiné finanční prostředky nelze přijmout. Váš představující broker a správce účtu jsou oprávněni přijmout pouze finanční prostředky splatné společnosti AMP Global Clearing, LLC, a žádné jiné finanční prostředky. Veškeré prostředky odčerpané z vašeho účtu budou splatné uvedenému držiteli účtu.

S dotazy ohledně vašeho účtu se musíte obrátit na svého představujícího brokera a správce účtu. Váš správce účtu vám bude asistovat při obchodování. Pokud jste udělili plnou moc (Power of Attorney) třetí straně, je obchodování ve vašem účtu povoleno, aniž byste schvalovali každý jednotlivý obchod. Pokud jste neudělili plnou moc nebo neposkytli dopis s pokyny (Letter of Direction), není ve vašem účtu povoleno obchodování bez vašeho schválení.

V případě, že se váš účet dostane pod úroveň marže požadované společností AMP Global Clearing, LLC's, je možné, že budete vyzváni, abyste depozitovali další prostředky. Nevyplnění požadavku a nedodání prostředků může postavit AMP Global Clearing, LLC do situace, kdy se bude muset ochránit před možností ztrát.

Marže denního obchodování mohou být nastavené značně pod minimální požadavek burzy na marži, ale na jakoukoli pozici drženou na konci obchodního dne se vztahují maximální požadavky burzy na marži. Pokud nejsou finanční prostředky ve vašem účtu dostačující na splnění požadavku marže (během dne a na konci dne), musíte co nejrychleji reagovat na margin call a elektronicky převést prostředky k dosažení požadované výše. Okamžité nedodržení požadavku margin call vás vyloučí z dalšího obchodování, s výjimkou likvidačního, a AMP za vás může likvidovat vaši pozici. AMP Global Clearing, LLC si vyhrazuje právo zvýšit marži dle svého uvážení a potřeby a to bez předchozího oznámení.

Chcete-li se zeptat na něco ohledně výpisů z účtu nebo transakcí ve vašem účtu, prosím kontaktujte svého správce účtu a představujícího brokera. Nedostanete-li na své otázky uspokojivou odpověď, prosím kontaktujte oddělení Compliance Department v AMP Global Clearing, LLC na čísle 312-361-1133

AMP GLOBAL CLEARING PRAVIDLA O DODRŽOVÁNÍ SOUKROMÍ

Informace, které shromažďujeme o svých zákaznících

- AMP Global Clearing neprodá osobní informace svých současných ani bývalých zákazníků.
- Shromažďované informace získáváme z informací, jež jste nám poskytli v žádosti o otevření účtu (písemnou formou či elektronicky) nebo z jiných materiálů, které jste nám dodali. do těchto informací může být zahrnuto vaše jméno, adresa, číslo sociálního zabezpečení (SSN) nebo identifikační daňové číslo a finanční informace o vás.
- Informace o vašich transakcích s námi, včetně obchodů provedených s AMP Global Clearing a přidruženými clearingovými firmami, záznamy margin call a služeb, jež využíváte.
- Informace ohledně vaší úvěrové historie a informace, které obdržíme z bank, úvěrových agentur nebo agentur shromažďujících záznamy o spotřebitelích a clearingových firm.
- "Cookies" jsou malé textové soubory obsahující zakódované informace ve spojení s prohlížečem počítače. Cookies neshromažďují a nepřenáší vaše osobní informace. K použití na neveřejných částech našich webových stránek nebo elektronických obchodních platform, kde se vyžaduje heslo/id. AMP Global Clearing a přidružené clearingové firmy mohou využívat cookies, aby vás identifikovali a abyste nemuseli během prohlížení našich stránek nebo stránek, na nichž se nachází elektronická platforma clearingové firmy několikrát za sebou vkládat heslo. Můžeme též využívat cookies pro administrativní účely, jako např. na podporu zabezpečení stránek.

Informace o zákaznících, které máme právo sdělit ostatním

- AMP Global Clearing neprodá osobní informace svých současných ani bývalých zákazníků.
- AMP Global Clearing může poslat osobní informace svých současných a bývalých zákazníků přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb na celém světě, včetně clearingových firem společnosti AMP Global Clearing. Na vaše osobní informace se vztahují co nejpřísnější pravidla ochrany.
- V případech, kdy poskytovatelé služeb, nepřidružené společnosti asistující při poskytování služeb na našich webových stránkách, získají přístup k osobním informacím, podléhají přísným smluvním požadavkům na zachování důvěrnosti osobních informací. Zajistíme, aby měli přístup pouze k nejnutnějšímu minimálnímu množství osobních informací a mají povolení podržet si tyto informace pouze po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí svých služeb. Tito poskytovatelé služeb budou mít oprávnění používat osobní informace pouze po dobu poskytování služeb společnosti AMP Global Clearing a pouze za účelem námi předem schváleným.

Informace, které máme právo uvolnit

- Máme právo uvolnit informace o současných a bývalých zákaznících v zájmu spolupráce s právními a regulačními orgány nebo na základě vyžádání příkazem soudu či úřední obsílkou.
- Můžeme též uvolnit informace potřebné k provedení úvěrových prověrek, k vymáhání dluhů, na podporu našich zákonných práv nebo z jiných důvodů za účelem ochrany našich zájmů a majetku.

Zabezpečení

- AMP Global Clearing se zavazuje k ochraně vašich osobních informací a vašeho soukromí. Pouze pověření zaměstnanci a agenti AMP Global Clearing mají přístup k vašim osobním informacím. Všichni naši zaměstnanci, přidružené společnosti a poskytovatelé služeb podléhají těm nejvyšším standardům dodržování soukromí a zabezpečnosti dat.

Dojde-li ke změnám v těchto pravidlech, budete informováni na webových stránkách AMP Global Clearing nebo jinými vhodnými způsoby. Chcete-li se na něco zeptat ohledně těchto pravidel, prosím kontaktujte vám přiděleného zástupce společnosti AMP Global Clearing.

OZNÁMENÍ O AMERICKÉM ZÁKONU USA PATRIOT ACT

DŮLEŽITÉ INFORMACE O POSTUPU ZALOŽENÍ NOVÉHO ÚČTU NEBO VYBUDOVÁNÍ NOVÉHO ZÁKAZNICKÉHO VZTAHU

Na pomoc vládě v boji proti financování terorismu a činnostem praní špinavých peněz, federální zákony vyžadují, aby všechny finanční instituce získaly, ověřily a zaznamenaly informace, identifikující každou osobu nebo instituci otvírající si účet nebo vstupující do zákaznického vztahu s AMP Global Clearing, LLC.

Co to znamená: Když vstoupíte do nového zákaznického vztahu s AMP, budeme vás žádat o poskytnutí jména, adresy, data narození (bude-li potřebné) a dalších identifikačních informací. Tyto informace budou použity k potvrzení vaší totožnosti. Vyplněním a podáním žádosti o účet AMP dáváte AMP souhlas s prověřením vašich úvěrových údajů. AMP si rezervuje právo žádat o další dokumentaci nebo informace, dle svého rozhodnutí. Neobdržíme-li veškeré požadované informace, AMP nepovolí otevření účtu ani váš vstup do zákaznického vztahu.

OZNÁMENÍ O ZÁSADÁCH BOJE PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ

AMP Global Clearing, LLC se zavazuje, že bude postupovat v souladu se všemi patřičnými zákony a nařízeními týkajícími se praní špinavých peněz. Všichni funkcionáři, ředitelé, zaměstnanci a osoby přidružené („AP“) k firmě odpovídají za to, že budou asistovat při snahách firmy o zjištění, zabránění a prevenci praní špinavých peněz a jiných aktivit, jejichž úmyslem je napomáhat financování teroristické a zločinecké činnosti. Z naší strany se snažíme postupovat dle zásad společnosti a před otevřením účtů prověřujeme všechny potenciální zákazníky a též průběžně monitorujeme transakce na účtech zákazníků.

DOHODA PRO ZÁKAZNÍKY OBCHODUJÍCÍ S FUTURES

Se zřetelem k tomu, že AMP Global Clearing, LLC ("AMP") přijme jeden nebo více účtů níže podepsaného ("Zákazníka") (ovládá-li AMP více než jeden účet, vztahuje se tato dohoda na všechny a tyto jsou hromadně označeny jako "Účet") a s tím, že AMP vyjádří souhlas jednat coby zákazníkův broker při exekuci, clearance a/nebo provádění transakcí za účelem nákupu a prodeje kontraktů futures, opcí na kontrakty futures, kontraktů spot a forward and kontraktů na cizozemských burzách (hromadně označováno jako "Kontrakty"), je dohodnuto následující:

Pověření – Zákazník pověřuje AMP k nákupu a prodeji kontraktů pro jeho účet v souladu s ústními nebo písemnými pokyny zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že AMP je oprávněna spoléhat na jakékoli pokyny, oznámení nebo komunikace, u kterých je odůvodněně přesvědčena, že pochází od zákazníka nebo od zákazníkem řádně pověřeného agenta a zákazník je tímto vázán. Zákazník se tímto vzdává odvolání, pokud jakékoli tyto pokyny nebyly v písemné formě, jak může být zákonem, pravidly nebo nařízeními požadováno.

Patříčná pravidla a nařízení - Na účet a každou transakci se vztahují podmínky této dohody a (a) veškeré patřičné zákony a nařízení, pravidla a příkazy (hromadně "nařízení") všech regulačních a samočinně regulovaných organizací, jež mají jurisdikci, a (b) ustanovení, interní směrnice, pravidla, nařízení, příkazy, rezoluce, interpretace a zvyky a praxe (hromadně "pravidla") trhu a jakékoli přidružené clearingové organizace (každé, i burzy) a nebo pravidla, dle kterých se transakce provádí a odbavují. Odkaz v předchozí větě na pravidla burzy je použit čistě k ochraně AMP a pokud AMP tato nesplní, nebude to považováno za porušení dohody a nezprostí to zákazníka žádných povinností ani odpovědnosti, jak stanoveno v této dohodě. AMP nenese odpovědnost vůči zákazníkovi za následky jakékoli činnosti AMP, jejích funkcionářů, ředitelů, zaměstnanců nebo agentů neslučující se s jakýmkoli pravidly či nařízeními.

Platby pro AMP – Zákazník souhlasí se zaplacením AMP okamžitě po žádosti o platbu (a) komise, poplatků a služebních nákladů, ke kterým dochází čas od času, spolu se všemi poplatky, náklady a daněmi vztahujícími se na regulační a samočinně regulované organizace a burzy, (b) částky jakéhokoli pasivního zůstatku nebo jakéhokoli dalšího dluhu, které mohly vzniknout důsledkem transakcí provedených pro účet; a (c) úroků z těchto pasivních zůstatků nebo dluhů s platnou úrokovou sazbou, kterou účtuje AMP v době, kdy tento pasivní zůstatek či dluh vznikne a služební poplatky spojené s těmito pasivními zůstatky či dluhy, společně s jakýmkoli odůvodněnými výdaji a poplatky právních zástupců, vzniklými při snaze inkasovat tyto pasivní zůstatky a dluhy. Zákazník bere na vědomí, že AMP má právo účtovat jiným zákazníkům rozdílnou komisi.

Povinnost zákazníka udržovat adekvátní marži – Zákazník musí, vždy a bez předchozího upozornění nebo požadavku od AMP, udržovat adekvátní v účtu marži, aby byly neustále dodrženy požadavky na původní a udržující marži, stanovené pro zákazníky společnosti AMP. AMP si vyhrazuje právo tyto požadavky čas od času změnit, dle svého uvážení. Tyto požadavky na marži mohou přesáhnout požadavky určené jakoukoli burzou nebo jinými regulačními úřady a mohou se též odlišovat od požadavků AMP na jiné zákazníky. Zákazníci souhlasí s tím, že na požádání okamžitě převedou elektronicky prostředky na marži a poskytnou společnosti AMP jména bankovních úředníků, kteří budou schopni převod okamžitě ověřit. Nebude-li při jakékoli příležitosti AMP trvat na vyplnění požadavku margin call na zvýšení marže, není možné to považovat za zřeknutí se práva vymáhání plnění požadavku v budoucnu. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že AMP má nárok obdržet a ponechat si jako své vlastní jakékoli úroky, zvýšení, zisky nebo výhody, přímo či nepřímo vyplývající z jakýchkoli finančních prostředků, jež AMP obdržela od zákazníka.

Dodávka – Zákazník bere na vědomí, že plnění či přijetí na základě futures kontraktu může zahrnovat mnohem větší riziko než uzavření pozice kompenzujícím futures kontraktem. AMP nemá kontrolu nad a nezaručuje úroveň, kvalitu ani povolené odchylky jakékoli komodity dodané za účelem splnění kontraktu. Zákazník rozumí tomu, že pokyny k likvidaci na volné pozice futures splatné v současném měsíci musí být dodány AMP nejméně pět pracovních dnů před dnem prvního oznámení v případech dlouhých pozic a v případech krátkých pozic, nejméně pět pracovních dnů před posledním obchodním dnem. A dostačující finanční prostředky k přijmutí

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

dodávky nebo potřebná dodávková dokumentace musí být dodána AMP ve stejných časových obdobích jako je popsáno výše. Pokud si AMP vyžádala pokyny, finanční prostředky nebo dokumentaci a neodbržela je v době k tomu určené, AMP má právo bez jakéhokoli oznámení či žádosti, likvidovat pozice zákazníka nebo plnění či obdržení jménem zákazníka, za podmínek a s použitím metod dle svého vlastního uvážení.

V případě, že AMP nebude schopna dodat cenné papíry, komoditu nebo jiný majetek kupci, protože zákazník nedodržel podmínky výše uvedené a nedodal AMP potřebné, tehdy a za takových okolností zákazník opravňuje AMP k půjčce nebo nákupu jakýchkoli cenných papírů, komodit nebo jiného majetku, potřebného k plnění. Zákazník souhlasí, že bude odpovědný za jakékoli prémie, které mohou být od AMP požadované k zaplacení nebo za jakékoli výdaje vzniklé AMP v případě, že tato nebude schopná vypůjčit nebo koupit cenné papíry, komoditu nebo jiný prodaný majetek a za jakákoli pasiva, ztráty, pokuty nebo další uložené poplatky či penále, jež vznikly AMP jako důsledek neplnění zákazníkem.

Opce – AMP nemá za povinnost provést žádný kontrakt na dlouhé opce, výjimku činí, když zákazník dodal AMP včasné pokyny k provedení a složil dostatečnou počáteční marži a to pro všechny podkladové kontrakty futures. Zákazník rozumí, že některé burzy a clearingové domy určily časové limity pro tendr pokynů na plnění opcí a že opce bude bezcenná, nebudou-li pokyny dodány před touto expirační dobou. Zákazník též rozumí, že některé burzy a clearingové domy automaticky uplatní některé opce „v penězích“, pokud nebudou mít pokyny učinit jinak. Zákazník přijímá plnou odpovědnost zato, že buď zařídí uplatnění nebo zabráni automatickému uplatnění opčního kontraktu, dle relevantnosti, a AMP nebude povinna podniknout žádné akce týkající se opčního kontraktu, včetně a bez omezení, jakékoli akce k provedení opce před jejím datem expirace nebo zabránění automatického uplatnění, výjimku tvoří pokyny zákazníkem zřetelně vyslovené. Zákazník dále rozumí, že AMP může stanovit časové limity na uplatnění, které se mohou lišit od časů stanovených burzami a clearingovými domy.

Zákazník je srozuměn s tím, že všechny krátké pozice opcí mohou být kdykoli přiřazeny, včetně pozic ustavených stejný den, kdy byla přiřazena uplatnění, a že oznámení o přiřazení se rozdělují mezi krátké opční pozice zákazníků AMP, na které se přiřazení vztahují. Zákazník je srozuměn s tím, že AMP nemusí být schopna oznámit zákazníkovi, že pozice byla uplatněna před otevřením příštího burzovního dne, přestože AMP vynaloží náležitou snahu tak učinit.

Cizí měna – Pokud se AMP ujme provedení transakce pro zákazníka v jiné měně než v amerických dolarech: (a) jakékoli zisky či ztráty způsobené změnami kurzu této měny budou připsány k účtu zákazníka a on nese riziko a (b) pokud není jiná měna určena společností AMP v potvrzení o transakci, všechny marže pro danou transakci a zisky či ztráty při likvidaci této transakce budou v amerických dolarech v kurzu určeném AMP dle jejího uvážení a na základě tehdy aktuálního tržního kurzu dané cizí měny.

Limity na pozice – (a) zákazník souhlasí, že AMP, dle svého uvážení, může ustanovit pro účet zákazníka limity obchodování a může limitovat počet volných pozic (čistých nebo hrubých) které zákazník může realizovat, vzájemně účtovat a/nebo převzít či získat jejím prostřednictvím. Zákazník souhlasí, že (i) neprovede žádný obchod, který by způsobil překročení takových limitů, (ii) AMP má právo požadovat po zákazníkovi snížení volných pozic, které u AMP má, a (iii) AMP má nárok na odmítnutí příkazů k založení nových pozic. AMP může nastolit a uplatnit takovéto omezení, snížení nebo odmítnutí a nezáleží na tom je-li to požadováno zákonem, nařízením nebo pravidly. (b) Zákazník se podrobí všem omezením pozic, tak jak jsou ustanovena regulačními nebo samočinně regulovanými organizacemi nebo jakoukoli burzou. Dále zákazník souhlasí, že okamžitě oznámí AMP má-li za povinnost podávat hlášení o pozicích u jakýchkoli regulačních nebo samočinně regulovaných organizací nebo u jakékoli burzy a souhlasí s tím, že poskytne AMP kopie těchto hlášení. AMP se výslovně zříká jakékoli zodpovědnosti za ztráty zákazníka, které vzniknou v důsledku překročení obchodního limitu. Zákazník rozumí, že obchodní limity jsou pro použití a ochranu AMP a AMP v žádném případě nesouhlasí s tím, že bude pro zákazníka monitorovat jeho obchody.

Informace a doporučení nepodléhají žádné záruce – zákazník je srozuměn s tím, že:

žádná doporučení či informace, které AMP sdělí zákazníkovi, nelze považovat za nabídku k prodeji nebo žádost o koupi jakéhokoli kontraktu;

veškerá doporučení a informace, i když založené na informacích získaných od zdrojů považovaných AMP za spolehlivé, jsou spojené s činností AMP jako komisního obchodníka s futures, nemusí být kompletní a nepodléhají ověřování a nebudou sloužit jako základní činitelé při zákaznickově rozhodování;

AMP nevyjadřuje, nezaručuje a nezajišťuje, a nebude zodpovědná, k/za přesnost a kompletnost jakýchkoli informací nebo obchodních doporučení předložených zákazníkovi.

Doporučení zaměstnanců AMP zákazníkovi, kdykoli a ohledně jakýchkoli specifických transakcí se mohou lišit kvůli rozličnosti v analýze fundamentálních a technických faktorů a mohou se odlišovat od jakýchkoli standardních doporučení představených společností AMP v dopisech o trzích a dalších materiálech; a

AMP nenesе žádnou odpovědnost a nemá za povinnost aktualizovat doporučení týkající se trhu nebo informace, které sděluje zákazníkovi.

Zákazník rozumí tomu, že AMP a její funkcionáři, ředitelé, přičleněné osoby, akcionáři, reprezentanti nebo přidružené osoby mohou mít pozici v a mohou zamýšlet koupi nebo prodej kontraktů, na něž se vztahují doporučení o trhu poskytnutá zákazníkovi, a že pozice na trhu společnosti AMP a kterýchkoli z těchto funkcionářů, ředitelů, přičleněných osob, akcionářů, reprezentantů nebo přidružených osob se mohou, ale nemusí, slučovat s doporučeními poskytnutými zákazníkovi firmou AMP.

Omezení povinností AMP; Odpovědnost – Zákazník souhlasí, že:

AMP nevystupuje v roli zmocněnce, poradce pro obchodování s komoditami, investičního poradce ani operátora společného fondu komodit v zájmu zákazníka nebo jakéhokoli kontraktu či účtu a AMP nenesе zodpovědnost za dodržování jakýchkoli zákonů nebo nařízení vztahujících se na jednání jakýchkoli zmocněnců nebo poradců ani za jednání zákazníka ohledně dodržování jakýchkoli zákonů a nařízení vztahujících se na nebo ovlivňujících obchodování zákazníka;

komise, které AMP obdrží, jsou úhradou pouze za vyplnění příkazů, podávání hlášení a vedení zákaznickových obchodů;

jestliže zákazník pověřil jakoukoli třetí stranu nebo strany zadávat příkazy nebo provádět transakce v jakémkoli účtu jeho jménem, každá a všechny tyto strany byly vybrány zákazníkem na základě jeho vlastního ohodnocení těchto stran a že tyto strany jednají jako agenti zákazníka, a že pokud jakákoli z těchto stran alokuje kontrakty mezi své zákazníky, zákazník ověřil alokační systém každé z těchto stran, souhlasí se správností tohoto alokačního systému a bude se domáhat náhrady škod jemu způsobených jako důsledek alokace provedené touto stranou pouze od této dané strany; a

se zřekne každého a všech nároků, práv nebo předmětů žaloby, které zákazník má nebo může mít proti AMP nebo jejím funkcionářům, zaměstnancům a agentům (i) vzniklých celkově nebo částečně, přímo či nepřímo, jako následek jakékoli činnosti či zanedbání jakékoli osoby, právně považované či nepovažované za agenta AMP, který doporučí nebo představí zákazníka společnosti AMP nebo zadá příkazy pro zákazníka a (ii) na jakékoli odškodnění a omezí nároky vzniklé z této smlouvy nebo účtu na hotovostní proplacení výdajů, jež měl.

Souhlas s provedením obchodů v opačném směru – Bez předchozího oznámení, zákazník souhlasí, že (i) AMP může komunikovat před vyplněním příkazů v souladu s patřičnými pravidly a nařízeními vztahujícími se na elektronické obchodování a vyplňování elektronických příkazů; a (ii) když AMP vyplní příkazy prodat nebo koupit jménem zákazníka, AMP, její ředitelé, funkcionáři, zaměstnanci, agenti, příčleněné osoby a brokeři v aréně nebo termináloví operátoři mohou provést obchod opačný vůči zákaznickovému příkazu pro účet osoby, za předpokladu, že tento příkaz bude vyplněn v souladu s omezeními a podmínkami, existující-li, obsaženými v patřičných pravidlech a nařízeních.

Jednání třetích stran a mimořádné události –

Pokud byl účet zákazníka představen AMP jiným brokerem, tento broker jedná jako agent zákazníka a tento broker, v tomto vztahu, není agentem ani není přidružený k AMP. Zákazník souhlasí, že zákazníkův broker a jeho zaměstnanci jsou beneficiáři třetí strany této dohody. Pokud AMP neobdrží od zákazníka apriorní písemné oznámení tak nečinit, AMP může od takového brokera přijmout, bez jakéhokoli zkoumání a ověření: (a) příkazy k nákupu nebo prodeji kontraktů, na marži i jinak; a (b) jakékoli další pokyny týkající se zákaznickova účtu nebo jeho majetku. Zákazník rozumí a souhlasí, že na základě dohody se zákaznickovým brokerem, AMP má právo vyplatit značnou část brokerské komise ze zákaznickova účtu zákaznickovému brokerovi, na úhradu za jeho představení a za udržování zákaznickova účtu. Zákazník dále rozumí a souhlasí, že role AMP je omezena na plnění, clearing a vedení účetnictví pro transakce provedené dle pokynů zákazníka nebo jeho brokera a AMP zpravidla nebude zkoumat okolnosti transakcí v účtu zákazníka. AMP nenes zodpovědnost za jakákoli opomenutí jakéhokoli nezávislého brokera, včetně, ale nejen, týkající se prodejních a obchodních praktik nebo doporučení. Zákazník souhlasí, že se bude obracet pouze na svého nezávislého představujícího brokera v případech náhrady za ztráty nebo škody vzniklé při plnění, clearing u nebo účetnictví transakcí prováděných pro účet zákazníka, s výjimkou závažného zanedbání či úmyslného zneužití úřední moci společnosti AMP samé.

Zákazník nemá právo vznést žádný nárok vůči AMP za jakékoli ztráty, škody, závazky, cenu, výdaje, náklady, pokuty nebo daně způsobené přímo nebo nepřímo (a) restrikcemi, nařízeními, pravidly, rozhodnutími nebo příkazy vládních, soudních, burzovních, regulačních a samočinně regulovaných organizací, (b) pozdržení nebo ukončení obchodování, (c) narušení způsobené válkou nebo občanskými a pracovními nepokoji, (d) opožděním nebo nepřesností transmittovaného materiálu nebo nahlášení příkazů kvůli poruše nebo selhání počítačových služeb, transmisních nebo komunikačních zařízení, (e) neprovedení nebo opoždění v dodržování pravidel nebo ve vyplacení marže splatné do zákaznickova účtu společnosti AMP z burzy nebo clearingové organizace, (f) neprovedení nebo opoždění jakékoli banky, svěřenecké depozitní společnosti, clearingové organizace nebo jiné osoby, jež, podle platných pravidel burzy, má v držení finanční prostředky zákazníka, cenné papíry nebo jiný majetek, vyplatit nebo dodat tyto společnosti AMP, nebo (g) z jakékoli jiné či jakýchkoli jiných příčin, která/é jsou mimo kontrolu AMP.

Odškodnění za ztráty AMP – Zákazník souhlasí, že zajistí beztrestnost, bude obhajovat a krýt společnost AMP a její ředitele, funkcionáře, zaměstnance a agenty před a proti jakýmkoli ztrátám, výdajům, nákladům, žalobám, škodám (včetně všech z tohoto vyplývajících výdajů, ztrát nebo škod), odpovědnosti nebo výlohám (včetně odůvodněných poplatků právním zástupcům) a jakýmkoli pokutám, sankcím nebo penále uvaleným jakýmkoli regulačním či samočinně regulovaným orgánem nebo jakoukoli burzou jako následek, přímý či nepřímý:

Zanedbání, porušení nebo odmítnutí zákazníka kompletně a včasné dodržovat ustanovení této dohody nebo plnit jakoukoli povinnost vyplývající z a požadovanou touto dohodou;

Jakékoli činnosti jakékoli třetí strany zvolené zákazníkem, které mají vliv na zákazníkův účet; nebo

Selhání zákazníka včasné dodat jakékoli cenné papíry, komodity nebo jiný majetek dříve prodaný společností AMP zákaznickovým jménem.

Zákazník dále souhlasí s tím, že okamžitě zaplatí AMP veškeré odůvodněné poplatky právních zástupců, které budou na AMP uvaleny (i) při prosazování jakýchkoli ustanovení této dohody nebo (ii) při jakékoli soudní při, uplatňování

nároků nebo požadavků podaných zákazníkem a vzniklých na základě této dohody nebo jakýchkoli jiných dohod mezi AMP a zákazníkem a kde se dojde k závěru, že AMP nenes zodpovědnost a nemá povinnost k náhradě škod.

Oznámení; Přenos dat – zákazník souhlasí s elektronickou dodávkou zpráv, oznámení a potvrzení a dalších výpisů a prohlášení pomocí elektronické pošty, faxem z počítačové sítě nebo jinými elektronickými prostředky dle dohody mezi zákazníkem a AMP. Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat doručením odůvodněného oznámení společnosti AMP. AMP provede přenos všech komunikací zákazníkovi na jeho adresu, emailovou adresu, telefaxové nebo telefonní číslo uvedené v žádosti o otevření účtu futures nebo na adresy, které zákazník písemně předloží. Zákazník bude předávat veškeré komunikace AMP (s výjimkou běžných dotazů ohledně účtů) oddělení AMP Compliance Department. Všechny platby a dodávky pro AMP musí být provedeny dle pokynů AMP, periodicky poskytovaných, a budou považované za obdržené pouze po skutečném obdržení společností AMP.

Nezvratné potvrzení – Potvrzení obchodů a jakákoli jiná oznámení zasláná zákazníkovi jsou pro zákazníka nezvratná a zavazující, pokud zákazník nebo zákazníkův agent neoznámí AMP opak (a) v případě verbálního nahlášení, verbálně v době kdy zákazník nebo jeho agent tyto obdrželi nebo (b) v případě oznámení v písemné formě, písemně před otevřením obchodování v pracovní den následující po obdržení hlášení. Dále, pokud zákazník neobdržel písemné potvrzení o vyplnění kontraktu do tří pracovních dnů po té, kdy zákazník zadal příkaz s AMP k provedení této transakce a byl informován nebo věří, že takovýto příkaz byl nebo měl být vyplněný, musí to zákazník okamžitě nahlásit AMP. Bez tohoto oznámení ztrácí zákazník nárok mít námitky a zřídka se tím jakýchkoli práv protestu proti nedodržení vyplnění nebo způsobení nedodržení vyplnění dané transakce. Nehledě na cokoli v této části dohody, ani zákazník ani AMP nejsou zavázáni žádnou transakcí nebo cenou nahlášenou nedopatřením či omylem.

Zabezpečení a převod finančních prostředků –

Všechny kontrakty, fondy, cenné papíry a jiný majetek zákazníka, který může mít AMP kdykoli v držení pro zákazníka (buď jednotlivě, společně s ostatními nebo jako ručitel účtu jiné osoby) nebo který může kdykoli být v držení nebo pod kontrolou nebo být zanesený v knihách z jakéhokoli důvodu, včetně převzetí do úschovy (hromadně „majetek“) bude držen společností AMP jako obligace/záruka a bude se na něj vztahovat všeobecné zadržovací právo, úroky z obligace a právo kompenzace za veškerou odpovědnost zákazníka vůči AMP nebo jakýmkoli AMP přidruženým společnostem, kdekoli a jakkoli vzniklé a bez ohledu na to, jestli tento majetek v držení AMP stoupl v ceně. AMP je tudíž oprávněna prodat a/nebo zakoupit jakýkoli a veškerý takový majetek bez předchozího oznámení, aby uspokojila retenční právo a své zájmy. Zákazník, bez možnosti odvolání, určuje AMP jako svého zmocněného zástupce s mocí substituce řádně vyhotovovat dokumenty se všemi právními náležitostmi nebo registraci těchto retenčních práv a zájmů zabezpečení.

Čas od času AMP, dle svého vlastního uvážení a bez předchozího písemného oznámení zákazníkovi, má právo připsat nebo převést jakékoli finanční prostředky (včetně segregovaných prostředků) nebo jiný majetek zaměnitelně mezi jakýmkoli účty zákazníka u AMP nebo u přidružených společností AMP, dle potřeby výšky marže nebo k uspokojení či snížení deficitu nebo debetního zůstatku v jakémkoli účtu. V přiměřené době po takovém převodu potvrdí AMP převod písemně zákazníkovi .

Majetek v držení AMP pro zákazníka bude segregovaný dle požadavků zákona Commodity Exchange Act a pravidel komise Commodity Futures Trading Commission (the “CFTC”). Podléhající těmto požadavkům, zákazník tímto bere na vědomí, že AMP je specificky pověřena, čas od času a bez předchozího písemného oznámení zákazníkovi, buď odděleně nebo s ostatními, investovat, půjčit, dát do zástavy, opětovně dát do zástavy, zatížit hypotékou nebo opětovně zatížit hypotékou, buď AMP nebo jiným, jakýmkoli a veškerý majetek (včetně, ale ne jen kovů, skladových stvrzenek a jiných obchodovatelných cenných papírů) v držení u AMP v účtu zákazníka a nebude nikdy vystavena požadavkům dodat zákazníkovi identický majetek, ale má právo splnit svoji povinnost vůči zákazníkovi dodáním majetku podobného nebo ekvivalentního druhu nebo množství.

Zákazník souhlasí, že cizí měna, hmotné zboží a jakákoli práva ke jmenovanému držená společností AMP v účtu zákazníka budou považovány za „finanční aktiva“ pro účely kodexu Uniform Commercial Code.

Právo uzavřít pozici zákazníka – dodatečně k ostatním právům společnosti AMP vyhlášeným v této dohodě, AMP si vyhrazuje právo uzavřít pozici zákazníka za následujících okolností:

po nařízení nebo požádání regulační nebo samočinně regulované organizace nebo burzy, jež mají jurisdikci nad AMP nebo účtem;

je-li, dle uvážení AMP, v účtu nedostatečná marže nebo AMP stanovila, že jakákoli depozitovaná záruka k ochraně jednoho nebo více účtů zákazníka není dostatečná, nezávisle na současných kurzovních záznamech, k zajištění účtu;

zákazník nedodrží povinnost vložit dostatečné finanční prostředky k zaplacení za komodity a/nebo neuspokojí požadavek na počáteční a/nebo udržovací marži;

pokud zákazník nebo jakákoli jemu přičleněná osoba odmítne, přestoupí, poruší nebo nevykoná v požadovaném čase náležitosti smlouvy, úmluvu nebo podmínky či jejich části, které mají být vykonané dle této dohody nebo jakékoli jiné dohody s AMP;

jsou-li zahájena řízení bankrotu nebo soudní jednání dle zákonů o platební neschopnosti a dalších na ochranu věřitelů nebo je podaná žádost o určení prozatímního správce, správce konkurzní podstaty, vykonavatele, soudem stanoveného opatrovníka, opatrovníka nebo jiného činitele v podobné kapacitě zákazníkem nebo vůči zákazníkovi nebo jakékoli jemu přičleněné osobě, nebo jestliže zákazník či jakákoli jemu přičleněná osoba zajistí nebo navrhne zajistit vypořádání nebo kompromisní dohodu k dobru jeho věřitelům nebo jestli zákazník (či jakákoli jemu přidružená osoba) nebo jakýkoli a veškerý jeho majetek podléhá dohodě, příkazu, rozsudku nebo soudnímu rozhodnutí stanovující pro zákazníka likvidaci, nařízení konkurzu, zrušení, fúzi, konsolidaci, reorganizaci nebo jmenování prozatímního správce, správce konkurzní podstaty, vykonavatele, soudem stanoveného opatrovníka, opatrovníka nebo podobného činitele zákazníka, jemu přičleněné osobě nebo majetku;

AMP je informována o úmrtí zákazníka nebo o tom, že byl prohlášen za právně nezpůsobilého;

je-li obstavení majetku či podobný příkaz uvalen na účet nebo jakýkoli jiný účet spravovaný zákazníkem nebo jakoukoli jemu přičleněnou osobou u AMP; nebo

jakékoli další okolnosti nebo zjištění, které AMP, dle svého výhradního a absolutního uvážení, považuje za nutné pro svoji ochranu.

Dojde-li k jakékoli výše v této kapitole uvedené události, AMP si vyhrazuje právo, navíc k jakékoli další možnosti nápravy, již může dle zákona a apelačního práva uplatnit, na (i) uspokojení jakýchkoli závazků vůči AMP z jakéhokoli majetku zákazníka v držení a pod kontrolou AMP, (ii) uzavření jakéhokoli nebo všech otevřených kontraktů v rámci účtu jakýmikoli způsoby v souladu s dispozičním právem (včetně a bez omezení jakoukoli výměnou futures za naturálie, blokové obchody nebo podobnými transakcemi dle patřičných pravidel burzy), (iii) zrušení jakéhokoli a všech stávajících příkazů zákazníka, (iv) považování jakékoli a všech obligací zákazníka vůči AMP za dlužné a okamžitě splatné, (v) prodej jakéhokoli a veškerého majetku zákazníka v držení a pod kontrolou AMP takovým způsobem, jenž AMP určí coby obchodně výhodný, a/nebo (vi) ukončit jakékoli a veškeré povinnosti AMP vůči zákazníkovi na budoucí plnění, to vše bez oznámení nebo požadavků na zákazníka. Cokoli z výše uvedeného lze provést jakýmkoli obchodně odůvodněným způsobem a vše bez jakéhokoli oznámení o nedodržení závazku, požadavku na marži, oznámení zákazníkovi o prodeji nebo nákupu nebo dalších oznámení či veřejného ohlášení, s výjimkou toho, že AMP učiní veškeré kroky, přiměřené okolnostem, aby zákazníkovi předem oznámila plánované konání, za předpokladu, že tím AMP nebude vystavena nebezpečí. Zákazník souhlasí s tím, že předem doručený požadavek, telefonát, call nebo oznámení nebudou považovány za zřeknutí se práv AMP k jednání bez předchozího požadavku nebo oznámení jak výše uvedeno, že zákazník bude ve všech případech zodpovědný za platbu debetního zůstatku, dlužného na všech účtech, na požádání, nezávisle na tom, dojde-li k tomu při likvidaci dle této kapitoly nebo za jiných okolností dle této dohody, a že ve všech případech zákazník bude zodpovědný za jakýkoli deficit, zůstavší v každém účtu v případě likvidace celkové nebo částečné, spolu s úroky k tomu se vztahujícími a veškerými poplatky spojenými s likvidací a inkasováním (včetně běžných poplatků právních zástupců). V případě, že AMP učiní kroky k využití jakýchkoli způsobů nápravy, jež jsou jí k dispozici dle této dohody, zákazník nahradí výdaje, kompenzuje, zajistí odškodnění, prosadí zájem a zakryje AMP proti ztrátě jakýchkoli a všech nákladů, ztrát, pokut, penále, daní a

škod, které by AMP mohly vzniknout, včetně běžných poplatků právních zástupců, jež by vznikly ve spojení s kroky k využití jakýchkoli způsobů nápravy a odškodnění těchto nákladů, ztrát, pokut, penále, daní a škod.

Prohlášení zákazníka, záruky a dohody – zákazník prohlašuje a zaručuje a souhlasí s AMP, že:

Zákazník, pokud se jedná o jednotlivce, potvrzuje, že je zletilý a kompetentní uzavřít tuto dohodu a že transakce s kontrakty, tak jak zde zamýšlené, jsou pro něj vhodné.

Zákazník, jedná-li se o právnický subjekt, prohlašuje, že je řádně ustanovený, právoplatně existující a zplnomocněný uzavřít tuto dohodu, založit účet, vstoupit do transakci s kontrakty, tak jak zde zamýšlené, a že tyto transakce jsou pro zákazníka vhodné a nenarušují žádné ze zákaznickových ustavujících dokumentů. Zákazník dále prohlašuje, že osoba realizující tuto dohodu jeho jménem, má náležité a platné pověření tak učinit;

ani zákazník ani žádný partner, ředitel, funkcionář, člen, manažer nebo zaměstnanec zákazníka je partnerem, ředitelem, funkcionářem, členem, manažerem nebo zaměstnancem komisního obchodníka s futures, brokera-dealera, představujícího brokera nebo regulační či samočinně regulované organizace, výjimka se vztahuje na předchozí písemné sdělení společnosti AMP;

kromě uvedeného na doprovodné žádosti o založení účtu futures nebo jiným způsobem písemně podaného, (i) zákazník není operátorem hromadných komodit (comodity pool) ani není vyňatý z registrace dle pravidel CFTC a (ii) zákazník jedná výhradně jako komitent a nikdo jiný kromě zákazníka není zainteresovaný v žádných účtech zákazníka. Zákazník souhlasí s tím, že oznámí AMP totožnost jakékoli jiné osoby nebo objektu, které mají kontrolu nad obchodováním v účtu, mají v účtu finanční zájmy vyšší než 10% nebo existenci jakéhokoli jiného účtu, který zákazník kontroluje nebo ve kterém má vlastnické zájmy vyšší než 10%;

byl-li účet zákazníka určen jako „hedge account“ (zajištěný proti ztrátě) a zákazník neoznámí AMP jinak, v době kdy je podán příkaz AMP, zákazník prohlašuje, že každý takový příkaz bude bona fide transakce hedging, dle definice v nařízení CFTC Regulation 1.3(z);

Zákazník prohlašuje, že bude udržovat účet v souladu a bude výhradně zodpovědný za dodržování všech zákonů a pravidel, nařízení a/nebo směrnic vydaných jakýmkoli federálním, státním či administrativním úřadem, které mají dozor nebo regulační pravomoc nad jejich činností;

Zákazník rozhodl, že obchodování s komoditami je pro zákazníka vhodné, má je ve všech ohledech promyšlené a nenarušuje ani nebude narušovat stanovy nebo interní směrnice zákazníka (nebo jiné srovnatelné regulační dokumenty) ani žádné zákony, pravidla, nařízení, soudní rozhodnutí, výnosy, příkazy nebo dohody, jimiž je zákazník nebo jeho majetek vázán;

dle požadavků nařízení CFTC, zákazník vytvoří, podrží si a předloží na požádání patřičného trhu s kontrakty, CFTC nebo ministerstva spravedlnosti Spojených států dokumentaci (jako např. kontrakty, potvrzení, výtisky faxových zpráv, faktury a doklady o vlastnictví), jež se vztahují na transakce v hotovosti, základní směny futures za komodity v hotovosti nebo směny futures v souvislosti s transakcemi komodit v hotovosti;

zákazník souhlasí s elektronickým nahráváním, dle úsudku AMP, jakýchkoli nebo všech telefonických konverzací s AMP (bez automatického varovacího zařízení), s použitím těchto nahrávek jako důkazného materiálu pro obě strany v jakýchkoli soudních jednáních nebo žalobách vzniklých z této dohody a s vymazáním těchto záznamů, dle uvážení AMP, jako součástí běžného postupu pro zacházení s nahrávkami;

bez existence samostatné písemné dohody mezi zákazníkem a AMP s ohledem na give-up (vzdání se), AMP, dle svého uvážení, může, ale nebude povinna přijmout od jiných brokerů kontrakty/nebo ponechání v účtu; pokud AMP takovéto kontrakty nepřijme, zákazník zmocňuje AMP k zaplacení a stržení ze zákaznickova účtu jakýchkoli poplatků give-up nebo give-in, které mohou účtovat jakékoli burzy nebo clearingové domy nebo executing firmy nebo broker, které zákazník nebo jeho agenti oprávnili k provádění transakcí v účtu zákazníka.

AMP, pro nebo jménem zákazníka, je pověřena a zplnomocněna zadávat příkazy na kontrakty pomocí jednoho nebo více elektronických nebo automatických obchodních systémů, provozovaných nebo udržovaných v činnosti burzou nebo pod její záštitou, že AMP nebude odpovědna a povinna zákazníkovi za žádné ztráty, škody, závazky, výdaje nebo náklady (včetně ale nejen ztrát zisku, ztráty použití, náhodných a následných škod), vzniklé nebo způsobené zákazníkem a vyplývající celkově nebo částečně, přímo či nepřímo, z jakéhokoli nedopatření, opoždění, opomenutí, nepřesnosti nebo ukončení funkce systému nebo nemožnosti AMP vložit, zrušit nebo upravit v systému nebo pomocí systému příkaz jménem zákazníka. Ustanovení tohoto odstavce jsou platná bez ohledu na to, vznikle-li jakýkoli nárok zákazníka z kontraktu, nedbalosti, občanskoprávního deliktu, přesně vymezené odpovědnosti, porušení fiduciární povinnosti nebo jinak;

vztahuje-li se na zákazníka reforma Financial Institution Reform, zákona Recovery and Enforcement Act z roku 1989, ověřená rozhodnutí, vyhlášena po této dohodě se obráží v záznamech ze schůze správní rady zákazníka (nebo jiného srovnatelného orgánu) a tato dohoda je a bude, průběžně od nynějšího data, oficiálním záznamem zákazníka; a

doprovodná žádost o otevření účtu futures (včetně všech fiannčních prohlášení, podaných společně se žádostí) je pravdivá, správná a kompletní.

Zákazník souhlasí, že okamžitě písemně uvědomí AMP, stanou-li se jakékoli záruky a prohlášení, obsažené v této dohodě nepřesnými nebo jakýmkoli způsobem ztratí na pravdivosti, kompletnosti a správnosti.

Nástupci a nabyvatelé práva – Tato dohoda vstupuje v platnost ve prospěch AMP, jejich nástupců a nabyvatel práva. AMP může, dle patřičných pravidel a nařízení CFTC a asociace National Futures Association, postoupit tuto dohodu a převést účet zákazníka jinému řádně registrovanému komisiálnímu obchodníkovi s futures. Zákazník souhlasí, že jeho práva a povinnosti dle této dohody nesmí být postoupeny, převedeny, prodány ani jinak přenechány, bez předchozího písemného souhlasu AMP a jakýkoli pokus o postoupení, převedení, prodej nebo jiný způsob přenechání bez takového souhlasu bude od počátku neplatný, bez působnosti a účinku.

Dodatek; Neexistence vzdání se práva – Ani když AMP nebude trvat na přísném dodržování této dohody nebo jakýchkoli podmínek v ní uvedených, ani v případě, kdy toto jednání AMP bude plynulé a ustavičné, nebude takovéto jednání považováno za vzdání se práv a privilegií AMP. AMP má po oznámení zákazníkovi právo postoupit tuto dohodu a účet zákazníka. Jakékoli postoupení práv a povinností zákazníka nebo majetkových práv v držení u nebo skrze AMP, bez obdržení předchozího písemného souhlasu pověřeného zástupce AMP, bude od počátku neplatné. Oznámení nebo jiné komunikace, včetně margin calls, doručených nebo zaslaných poštou, včetně faxových a elektronických sdělení, na adresu poskytnutou zákazníkem, budou, dokud AMP neobdrží písemné oznámení o změně adresy, považována za osobně doručená zákazníkovi k datu a času odeslání.

Oznámení a další komunikace je nutné zasílat AMP písemně na adresu níže uvedenou:

AMP Global Clearing, LLC
221 N. LaSalle Street, 24th Floor
Chicago, IL 60601
Ph. **(312) 361-1133** Fax **(312) 893-7660**
operations@ampclearing.com

Zákazník souhlasí, že AMP má právo kdykoli po oznámení zákazníkovi modifikovat tuto dohodu, včetně oznámení elektronickými prostředky, pokud zákazník obchoduje pomocí AMP elektronicky nebo souhlasil s elektronickým zasíláním potvrzení a výpisů od AMP. Pokud zákazník obchoduje pomocí AMP elektronicky nebo souhlasil s elektronickým zasíláním potvrzení a výpisů od AMP, zákazník dále souhlasí, že jakékoli komunikace ohledně zákazníkova účtu nebo služeb poskytovaných AMP, včetně soudních oznámení a dohod lze zákazníkovi zaslat elektronickou poštou. Pokračováním obchodování s AMP zákazník dává najevo, že přijímá podmínky takové komunikace. Pokud zákazník nepřijme podmínky této komunikace, musí to písemně oznámit AMP, jak vysvětleno výše (včetně elektronického způsobu, je-li aplikovatelný) a účet zákazníka poté lze uzavřít, ale zákazník stále ponese zodpovědnost vůči AMP za veškeré své zbývající závazky a povinnosti. Tuto dohodu nelze modifikovat ani se jí zprostit bez písemného instrumentu podepsaného výkonným funkcionářem společnosti AMP. Verbální dohody nebo pokyny k úpravě této dohody nebudou uznané ani vymahatelné.

Práva a opravné prostředky zde udělené společnosti AMP jsou nad rámec jakýchkoli jiných práv a ochranných prostředků poskytovaných AMP v jakýchkoli jiných smlouvách, do kterých zákazník mohl vstoupit s AMP a zákazník tímto jmenuje AMP svým agentem za účelem jakéhokoli jednání ke zvýšení zabezpečení pozice AMP v této dohodě.

Zákazník dosvědčuje, že pokud stáhl tuto dohodu z internetu nebo ji získal z elektronické zprávy, zákazník ji vytiskl přímo z formátu PDF nebo jiného elektronického souboru poskytnutého společností AMP, bez jakýchkoli úprav a změn.

Oddělitelnost – Pokud jakékoli podmínky nebo nařízení tohoto nebo této žádosti vůči jakýmkoli osobám nebo okolnostem by byly do jakékoli míry odporující jakýmkoli burzovním, vládním nebo samočinně regulovaným nařízením nebo odporovaly jakýmkoli federálním, státním nebo místním zákonům nebo nařízením nebo by byly jinak neplatné a nevymahatelné, zůstatek této dohody nebo použitelnost takovýchto podmínek nebo nařízení vůči osobám nebo okolnostem jiným než ty, kterým toto odporuje, neplatným a nevymahatelným, nebudou tímto ovlivněny.

Titulky paragrafů – Všechny titulky oddílů zde použité jsou pouze pro přehlednost, nejsou součástí této dohody a nelze jich použít při vyvozování následků či interpretaci jakýchkoli aspektů této dohody.

Ukončení – Tato dohoda a veškeré z ní vyplývající pravomoce budou v platnosti dokud je zákazník nebo AMP písemně nevypoví. Ukončení neosvobozuje ani jednu stranu od povinností a závazků vzniklých před podáním písemného vypovězení. Obdrží-li nebo podá-li zákazník oznámení o ukončení, zákazník podnikne okamžitě vše, co bude potřebné k uzavření nebo převodu všech volných pozic v účtu jinému komisnímu obchodníkovi s futures.

Kompletní dohoda – Tato dohoda představuje kompletní dohodu mezi zákazníkem a AMP co se týká předmětu této dohody a nahrazuje jakékoli předchozí dohody mezi stranami, týkající se předmětu této dohody.

Pověření ověřit informace o zákazníkovi – Zákazník dává svolení AMP kontaktovat banky, finanční instituce a úvěrové ústavy způsobem, který AMP považuje za vhodný, za účelem ověření informací zákazníkem podaných. Zákazník dále dává svolení AMP k provedení nebo zajištění provedení, prověrky zákaznických osobních spisů a profilu, včetně ale ne jen úvěrové historie, regulačních a právních záležitostí, a dává povolení AMP, aby za tímto účelem zajistila služby agentury ověřující zákaznické údaje. S informacemi takto získanými se bude zacházet v souladu s pravidly o ochraně soukromí společnosti AMP.

Žádost o dodatečné informace – Abychom dodržovali nařízení zaměřená na prevenci praní špinavých peněz, AMP si vyhrazuje právo žádat o informace, které dle svého vlastního uvážení považuje za nutné pro ověření totožnosti zákazníka, spolu s ověřením všech zdrojů finančních prostředků dodaných zákazníkem. V případě, že se zákazník zpozdí nebo nedodá patřičné informace požadované pro ověření, AMP má právo odmítnout přijetí jakýchkoli dalších příkazů v účtu nebo pro účet a má právo tuto dohodu ukončit. Za určitých okolností může být AMP povinna poskytnout informace o zákazníkovi regulačním úřadům a podniknout jiné a další kroky dle požadavků nebo pověření zákona.

Rozhodující právo; Souhlas s jurisdikcí –

V případě sporu mezi zákazníkem a AMP vzniklého nebo vztahujícího se k této dohodě a jejímu provádění nebo k jakékoli transakci dle této dohody (i) tato dohoda a její prosazení je upraveno v souladu se zákony státu Illinois bez ohledu na principy konfliktu zákonů a (ii) zákazník musí zahájit jakoukoli soudní pří proti AMP, a zákazník tímto souhlasí se zahájením soudních pří vznesených proti němu společností AMP, v jurisdikci jakéhokoli státního nebo federálního soudu na území města Chicaga (City of Chicago), a to ve vztahu se všemi právními jednáními vzniklými přímo, nepřímo či jinak ve spojení s, mimo, ve vztahu k účtu nebo z účtu zákazníka, k transakcím zamýšleným touto dohodou nebo jejím porušením. Zákazník se tímto vzdává veškerých námitek, které by zákazník kdykoli mohl mít k způsobilosti soudu, u kterého by jakákoli z těchto jednání probíhala. Zákazník též souhlasí, že jakékoli doručení soudních písemností, zaslanych zákazníkovi poštou na jakoukoli adresu určenou pro AMP bude považované za řádné doručení soudních písemností níže podepsanému.

Promlčecí doba – ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ, ŽE JAKÝKOLI NÁROK, SOUDNÍ PŘE NEBO JEDNÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SE VZTAHUJÍCÍ K TÉTO DOHODĚ, MUSÍ BÝT PŘEDNESENY, POKUD VŮBEC, DO DOBY JEDNOHO ROKU OD DATA UDÁLOSTI(I), ZE KTERÉ/KTERÝCH VZNIKLY.

Ustanovení pro sdružený účet –

Každý zákazník, jenž má subjektivní právo ve sdruženém účtu má pověření vydávat pokyny a jednat s AMP, úplně a kompletně, způsobem takovým, jako by další osoby neměla subjektivní právo. AMP nemá povinnost ani odpovědnost vyšetřovat účel nebo vhodnost jakýchkoli pokynů zadaných kterýmkoli zákazníkem, jedná-li se o sdružený účet, a nebude mít za povinnost vyříditi dodání žádných prostředků jakémukoli zákazníkovi dle jeho pokynů.

V případě úmrtí zákazníka, který má subjektivní právo ve sdruženém účtu, přeživší osoby musí okamžitě zaslat AMP písemné oznámení a AMP před nebo po obdržení takového oznámení, má právo jednat, započít jednání, vyžadovat dokumentaci, zadržet část účtu a omezit transakce v účtu takovým způsobem, jenž bude považovat za vhodný a patřičný k ochraně AMP před jakýmkoli daněmi, odpovědností, penále nebo ztrátami, v souladu se současnými nebo v budoucnosti platnými zákony, i jinak. Pozůstalost(i) zemřelého zákazníka budou zodpovědné, a přeživší osoby budou nadále zodpovědné AMP za jakékoli debetní zůstatky nebo ztráty v účtu, které vznikly z transakcí započatých před dobou, než AMP obdržela písemné oznámení o úmrtí zůstavitele nebo k nim došlo při uzavření účtu nebo jednoho či více kontraktů nebo při vyrovnávání práv příslušných stran.

Uznání rizika – Zákazník uznává, že si je vědom, že obchodování s futures je spekulativní, zahrnuje vysoký stupeň rizikovitosti a je vhodné pouze pro osoby, které mohou na sebe vzít riziko ztráty nad míru vložených marží. Zákazník rozumí, že kvůli nízké marži, běžně požadované při obchodování s futures a cizími měnami, změny cen v kontraktech futures a cizích měn mohou mít za následek značné ztráty a tyto ztráty mohou výrazně přesáhnout vložené marže zákazníka. Zákazník prohlašuje, že je ochoten a schopen, finančně i jinak, převzít na sebe riziko obchodování a se zřetelem na to, že AMP obstarává zákazníkům účet (účty), zákazník souhlasí, že nebude AMP činit zodpovědnou za ztráty vzniklé tím, že následoval její obchodní doporučení nebo návrhy. Zákazník si je vědom, že není možné nabídnout záruky zisků nebo zamezení ztrát při obchodování s kontrakty a zákazník souhlasí, že takové záruky či sliby od AMP, jejich zaměstnanců nebo agentů a nevstoupil do této smlouvy náhradou za takovéto záruky či sliby a nespolehá na takováto nebo podobná vyjádření.

Zákazník tímto doznává, že četl a rozumí všem prohlášením obsaženým v dokumentaci týkající se poskytnutí informací, které mu byly poskytnuty společností AMP a souhlasí s tím být zavázán všemi podmínkami obsaženými v této dohodě.

Přijetí – Tato dohoda nebude považována za přijatou společností AMP ani nebude závazným kontraktem mezi zákazníkem a AMP dokud nebude ověřena a schválena výkonným orgánem AMP.

Pověření k převodu prostředků – Aniž by omezovala provedení jiných opatření, AMP je pověřena k převodu z jakýchkoli segregovaných účtů, v souladu se zákonem Commodity Exchange Act, v péči AMP pro zákazníka do jakýchkoli jiných účtů v péči AMP pro zákazníka takových nadměrných prostředků, jež dle úsudku AMP mohou být nutné, aby se kdykoli zamezilo provedení dodání dalších prostředků k opětovnému dosažení požadované marže (margin call) nebo snížení debetního zůstatku v daném účtu. Rozumí se, že AMP písemně potvrdí veškeré tyto převody prostředků, provedené v souladu s tímto pověřením a to v patřičné době po provedení převodu.

Dodržování amerického zákona PATRIOT Act – Zákazník souhlasí, že se nikdy nebude, ve spojení se založením nebo používáním jakéhokoli účtu v držení u AMP, zapojovat do transakcí, zahrnujících, či k prospěchu vlády nebo státu, na něž se vztahují sankce uložené úřadem Office of Foreign Assets control („OFAC“) (Úřadem pro kontrolu cizozemského majetku) Ministerstva financí Spojených států amerických. Zákazník dále souhlasí, že se nezapojí do transakcí zahrnujících, vedených jménem nebo ku prospěchu záné osoby (jednotlivce nebo entity), určených na seznamu OFAC List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (Seznam zvlášt vyčleněných státních příslušníků a blokováných osob.

POTVRZENÍ O PŘEDLOŽENÍ OZNÁMENÍ RIZIKA A ZÁKAZNICKÁ DOHODA

Každý z níže podepsaných před otevřením účtu tímto potvrzuje, že obdržel od AMP, a rozumí každému a všem následujícím dokumentům:

Prohlášení o riziku obchodování s futures a opcemi	Prohlášení CME k platbě pro tok příkazů
Dodatek k prohlášení o riziku obchodování	Prohlášení o nehotovostní marži
Prohlášení o systému elektronického obchodování a směřování objednávek ORS	Zvláštní oznámení pro cizozemské makléře a cizozemské účastníky trhu
Uniformní oznámení ohledně přístupu k informacím o trhu	Oznámení pro představené zákazníky
Oznámení o systému průměrné ceny	Zásady o dodržování soukromí
Prohlášení o přímém cizozemském příkazu k převodu	Oznámení o americkém zákonu Patriot Act a zásadách boje proti praní špinavých peněz

Požadované podpisy

Níže podepsaný obdržel, četl, rozumí a souhlasí se všemi ustanoveními této dohody a samostatných oznámení o riziku, jak vyjmenováno výše a souhlasí, že okamžitě písemně oznámí AMP, stanou-li se jakékoli ze záruk a prohlášení zde uvedených nepřesnými nebo jakýmkoli způsobem nepravdivými, nekompletními a nesprávnými.

JMÉNO(A) ZÁKAZNÍKA(Ů)

OPRÁVNĚNÝ(É) PODPIS(Y)

DATUM

JMÉNO(A) ZÁKAZNÍKA(Ů)

OPRÁVNĚNÝ(É) PODPIS(Y)

DATUM

Je-li to aplikovatelné, napište jméno a titul podpisovatele hůlkovými písmeny)

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

PROHLÁŠENÍ O SDRUŽENÉM ÚČTU

Tato dohoda se vztahuje pouze ke sdruženým účtům a existuje navíc k dohodě AMP se zákazníkem. Není-li uvedeno jinak, jakýkoli účet ustanovený v souladu s touto dohodou bude účtem sdruženým s následujícím určením držitelů. (Kromě případů patřičným zákonem zamezených, není-li zaškrtnuto políčko, držení se bude považovat za společné držení s právem dědictví po spolumajiteli.

Společné držení s právem dědictví po spolumajiteli. V případě úmrtí kteréhokoli z níže podepsaných, veškeré právo ve sdruženém účtu přechází na přeživšího/přeživší, za stejných podmínek a okolností jako do té doby platných a v žádném případě neosvobuzující pozůstalost zemřelého od závazků, jak uvedeno níže.

Držení se společným užívacím právem. V případě úmrtí kteréhokoli z níže podepsaných, veškeré právo v účtu, k době ukončení obchodování k datu úmrtí zemřelého (nebo následující pracovní den, pokud den úmrtí není pracovním dnem) podléhá podmínkám určeným níže.

Jméno držitele

% práv k účtu

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Následující dodatečné podmínky a náležitosti se vztahují na sdružené účty: každý z níže podepsaných je oprávněn jménem všech níže podepsaných a bez jakéhokoli oznámení ostatním níže podepsaným kupovat, prodávat a jiným způsobem pořádat transakce komodit v účtu; obdržet potvrzení, zprávy, oznámení a jakékoli ostatní komunikace; obdržet a disponovat s cennými papíry a ostatním majetkem; vstupovat do a rušit dohody vztahující se k těmto záležitostem a vzdát se práv nebo modifikovat nařízení těchto; a jednat s AMP jako by dané strana byla jedinou stranou s právy k účtu; (b) AMP je pověřena, zmocněna a má nařízeno vyplnit pokyny kteréhokoli níže podepsaného bez přešetřování důvodů jakýchkoli plateb nebo plnění a bez povinnosti dohlížet na použití nebo rozdělení jakýchkoli těchto peněz a/nebo majetku plnění; (c) odpovědnost každého níže podepsaného vůči AMP, týkající se účtu, je společné a nerozdílná; (d) v případě úmrtí kteréhokoli z níže podepsaných, musí to přeživší okamžitě oznámit písemně AMP a pozůstalost toho níže podepsaného, který zemřel a každý přeživší budou společně a nerozdílně zodpovědny AMP za jakékoli dluhy nebo ztráty v účtu, jež budou důsledkem vykonání transakcí započatých před dobou, ve které AMP obdržela písemné oznámení o úmrtí, z uzavření účtu nebo z vyrovnání práv stran. Jakékoli daně nebo výdaje uvalené na přeživší; za předpokladu, že takovéto nařízení nezprostí pozůstalost zemřelého jakékoli odpovědnosti za tuto dohodu. Dále, před nebo po obdržení oznámení o úmrtí, AMP má právo jednat, započít jednání, vyžadovat dokumentaci, zadržet část účtu a omezit transakce v účtu takovým způsobem, jenž bude považovat za vhodný a patřičný k ochraně AMP před jakýmkoli daněmi, odpovědností nebo ztrátami.

Níže podepsaní obdrželi, četli, rozumí a souhlasí se všemi ustanoveními této dohody.

Týká se sdružených účtů:

JMÉNO (Prosím uveďte tiskacím písmem nebo strojově)

JMÉNO (Prosím uveďte tiskacím písmem nebo strojově)

PODPIS

PODPIS

DATUM

DATUM

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE

DOPIS O VLASTNICKÉM PRÁVU K PROSTŘEDKŮM

AMP Global Clearing, LLC
221 N. LaSalle Street, Street
24th Floor
Chicago, IL 60601.

Vážení!

Já(my) _____ tímto prohlašuji/prohlašujeme, že prostředky, které jsem/jsme uložil/i u AMP Global Clearing, LLC jsou výlučným vlastnictvím mým (naším) a nevztahuje se na ně právo jiné osoby, společnosti nebo skupiny.

Já (my) prohlašuji/me, že se nepropůjčím/e ani nenabídnu/eme, že bych/om se zabýval/i investováním kapitálu jiných účastníků trhů s komoditami a futures. Změní-li se jakékoli předchozí prohlášení nebo stane-li se nepravdivým, já (my) tuto změnu okamžitě oznámím/e společnosti AMP Global Clearing, LLC.

S pozdravem,

Podpis

Podpis

Jméno

Jméno

Datum

Datum

SOUHLAS S DORUČOVÁNÍM VÝPISŮ ELEKTRONICKÝMI MÉDII

Máte možnost si zvolit zasílání výpisů z účtu (měsíčních a denních výpisů) emailem nebo pomocí internetu. Pokud budete požadovat výtisk jakýchkoli výpisů z účtu zákazníka, bude se na ně vztahovat dodatečný poplatek 25,00 pro Spojené státy a 50,00 pro zaslání do ciziny.

Níže podepsaný zákazník („zákazník“) tímto souhlasí s doručováním denních, a stejně tak měsíčních výpisů (hromadně „výpisy“), vztahujících se k účtům níže podepsaných v držení u AMP Global Clearing, elektronickými médii raději s než doručováním výtisků poštou a tímto žádá, aby AMP Global Clearing doručovala zákazníkovi tyto výpisy **pouze** elektronickými médii určenými níže.

Berete na vědomí, že váš výpis je považovaný za doručený, je-li vám dán k dispozici společností AMP Global Clearing a nezáleží na tom, jestli jste daný výpis otevřeli a prohlédli.

Též přijímáte zodpovědnost za oznámení změn ve své emailové adrese AMP Global Clearing, LLC a vyplnění a podání nového formuláře a souhlasu s novými informacemi.

Tento souhlas bude platný do doby odvolání vámi a písemně, obdrženého společností AMP Global Clearing, LLC at 221 N. LaSalle Street, 24th Floor Chicago, IL 60601. Svým podpisem níže prohlašujete, že dodání a provedení tohoto souhlasu je schválené a je ve vaší moci.

Prosím zaškrtněte jedno:

- _____
Emailová adresa
- _____
Přístup k internetu – Udejte emailovou adresu, na kterou lze zaslat informace k přihlášení
- _____
Toto je oznámení o změně emailové adresy
- _____
Původní emailová adresa

Prosím zašlete veškeré změny faxem na: **(312) 893-7660** nebo emailem na operations@ampclearing.com.

Jméno: _____ Číslo účtu: _____

Podpis: _____ Podpis (sdružený): _____

Titul: _____ Datum: _____

NÁHRADA ZA FORMULÁŘ W-9**ŽÁDOST O IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO DAŇOVÉHO POPLATNÍKA A OSVĚDČENÍ**

Prosím vyplňte všeobecné informace:**Primární držitel účtu**

Jméno daňového poplatníka _____ Číslo telefonu _____

Název organizace (vztahuje-li se na vás) _____

Adresa _____

Město _____ Stát _____ PSČ _____

Sekundární držitel účtu

Jméno daňového poplatníka _____ Číslo telefonu _____

Název organizace (vztahuje-li se na vás) _____

Adresa _____

Město _____ Stát _____ PSČ _____

Níže zaškrtněte patřičnou kategorii: (prosím, zaškrtněte pouze jednu) Jednotlivec (ne obchodní společnost) Sdružený účet (dva nebo více jednotlivců) Výhradné jedinečné vlastnictví (jako identifikační číslo daňového poplatníka se použije číslo sociálního zabezpečení)**Níže uveďte identifikační číslo daňového poplatníka:****Číslo sociálního zabezpečení primárního držitele účtu**

____ - ____ - ____ - ____ - ____

Číslo sociálního zabezpečení sekundárního držitele účtu

____ - ____ - ____ - ____ - ____

Podepište formulář a uveďte datum:

Osvědčení – pod hrozbou trestu za podání křivého svědectví tímto dosvědčuji, že číslo uvedené na tomto formuláři je mé správné identifikační číslo daňového poplatníka a že se na mne nevztahuje povinnost daňových srážek kategorie backup withholding.

Internal Revenue Service nevyžaduje váš souhlas s žádným ustanovením tohoto dokumentu, kromě osvědčení, jež je nutné k zabránění vyjmutí z povinnosti daňových srážek kategorie backup withholding.

Primární držitel účtu

Podpis _____ Datum _____

Titul (chcete-li uvést) _____

Sekundární držitel účtu

Podpis _____ Datum _____

Titul (chcete-li uvést) _____

DISKREČNÍ PRÁVOMOC K OBCHODOVÁNÍ / PLNÁ MOC

Níže podepsaný tímto pověřuje _____ k jednání v roli agenta a zmocněného zástupce níže podepsaného ("agent"), s plnou mocí a autoritou vstupovat do kontraktů k nákupu, přijímání, prodeji (včetně krátkého prodeje - short sale) a plnění, přímo i nepřímo pomocí investování v řízených investičních produktech nebo jiných, komoditních kontraktech futures, komodit, opcích na komoditní kontrakty futures, naturálních komoditách, včetně cizozemských futures a opcí, kontraktech forward, cenných papírech, vlastním kapitálu, dlužních úpisích a souvisejících investicích (hromadně "kontrakty") s marží nebo jinak, v jednom nebo více účtech ("účet") s AMP Global Clearing, LLC ("AMP").

Ve všech takových transakcích, stejně jako v rozhodování o řízení účtu, je AMP tímto pověřena následovat pokyny agenta; agent je pověřený jednat jménem níže podepsaného, stejným způsobem a s plnou mocí a autoritou, jako by jednal či mohl jednat níže podepsaný sám ve věci takovýchto transakcí, plnění a přijímání a ve všech ostatních záležitostech nutných nebo souvisejících se zájmem a na podporu a/nebo pro správu účtu.

AMP si vyhrazuje jakoukoli zodpovědnost za následování pokynů agenta a níže podepsaný se nikdy nebude pokoušet činit AMP odpovědnou za jednání či nedostatek jednání agenta. Níže podepsaný rozumí, že AMP neschvaluje ani nepodporuje, účastí ani jinak, pracovní metody takového agenta. Níže podepsaný tímto zprošťuje AMP jakékoli zodpovědnosti vůči níže podepsanému nebo komukoli, kdo by se domáhal práva skrze níže podepsaného ohledně škody, ztrát nebo ušlých zisků způsobených nebo údajně způsobených jako následek toho, že AMP následovala pokyny agenta a za jakékoli záležitosti, vzniklé ze vztahu mezi agentem a níže podepsaným a odškodní AMP za jakékoli ztráty, škody, odpovědnost a výdaje a to jakéhokoli druhu, tímto vzniklé. Níže podepsaný souhlasí, že odškodní AMP a nahradí jí veškeré výdaje, škody nebo závazky jí vzniklé, s ohledem na jakékoli a veškeré jednání a způsoby agenta a zmocněného zástupce, v souvislosti s tímto účtem, včetně ztrát z toho vyplývajících a splatných debetních zůstatků.

Tato pravomoc je trvalá a pokračující a zůstane v platnosti dokud nebude zrušena níže podepsaným nebo osobou pověřenou jednat jeho jménem, písemným oznámením podaným AMP, k rukám: Director of Compliance (ředitele pro dodržování pravidel). Takové zrušení vstoupí v platnost pouze po faktickém obdržení společností AMP, ale neovlivní žádné závazky, které budou jakýmkoli způsobem výsledkem transakcí, započatých před obdržením písemného oznámení. Toto zmocnění nabyvá právní moci ve prospěch AMP, jejích právních nástupců a nabyvatelů. Tato zákonná ustanovení existují navíc k a žádným způsobem neomezují nebo neohraničují žádná práva, která AMP může mít dle jakékoli dohody s níže podepsaným.

K tomu je AMP dále pověřena a má nařízeno odečítat z účtu níže podepsaného a platit agentovi veškeré poplatky spojené s vedením účtu, výkonnostní prémie a/nebo poplatky za poradenskou službu, které jsou splatné agentovi po té, kdy AMP od agenta obdrží faktury. Níže podepsaný tímto souhlasí, že odškodní a zbaví AMP a její přidružené společnosti a zaměstnance odpovědnosti za jakékoli škody, ztráty nebo pře, vzniklé ze nebo související s výpočtem a vyplacením takovýchto poplatků.

Všechny výpisy, oznámení, korespondence a podobné, vyprodukované v tomto účtu budou zaslány nebo dodány agentovi na adresu uvedenou pro tento účet a níže podepsanému na adresu určenou v dokumentaci o účtu zákazníka nebo takové jiné osobě nebo na jinou adresu, kterou může níže podepsaný písemně určit.

Každý z níže podepsaných tímto souhlasí s podmínkami tak, jak jsou uvedené v této Diskreční pravomoci k obchodování.

Datum

Podpis zákazníka

Datum

Podpis zákazníka

PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE DISKREČNÍCH ÚČTŮ

VLASTNÍK ÚČTU _____

SPRÁVCE ÚČTU _____

Všichni zákazníci držící diskreční účty musí poskytnout AMP Global Clearing, LLC buď: písemné doznání vlastníka účtu o přijetí dokumentace o zpřístupnění informací správcem účtu; (B) nebo podepsané prohlášení od správce účtu vysvětlující proč správce účtu není povinen poskytnout dokumentaci o zpřístupnění informací vlastníkovi účtu.

A) DOZNÁNÍ O PŘIJETÍ DOKUMENTACE O ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

Patříčnému příjemci:

Tímto doznávám, že jsem obdržel dokumentaci o zpřístupnění informací (Disclosure Document) /koho/ _____, dne _____, 20____, v souladu s nařízením CFTC Regulation 4.31, popisující program(y) obchodování, shodně se kterým bude/budou můj/mé účet/účty veden/vedeny.

Četl jsem a beru na vědomí:

Podpis vlastníka účtu_____
Datum**B) PROHLÁŠENÍ NEREGISTROVANÉHO POVĚŘENÉHO AGENTA**

Jako vyňatý CTA, níže podepsaný není povinen poskytnout držiteli účtu Prohlášení o zpřístupnění informací.

Níže podepsaný tímto potvrzuje, že je vyňatý z povinnosti registrace jako poradce pro obchodování s komoditami (Commodity Trading Advisor ("CTA")) u komise Commodity Trading Commission v souladu se zákonem Commodity Exchange Act.

Podstatou této výjimky z registrace je paragraf 4(m) zákona Commodity Exchange Act. Přesněji, níže podepsaný potvrzuje, že v průběhu minulých dvanácti měsíců níže podepsaný neposkytl rady k obchodování s komoditami více než patnácti osobám a nevystupoval na veřejnosti s tvrzením, že je poradcem pro obchodování s komoditami. Níže podepsaný bude okamžitě informovat AMP Global Clearing, LLC nebude-li jeho výjimka z povinnosti registrace jako CTA nadále platná. Níže podepsaný uznává, že AMP Global Clearing, LLC spoléhá na tato prohlášení při přijímání obchodů pro účet/účty, který/é jsou pod kontrolou níže podepsaného. Níže podepsaný souhlasí s odškodněním AMP Global Clearing, LLC za všechny výdaje, škody a nároky vyvstalé z jeho prohlášení v případě, že tato nebyla a nezůstala pravdivými a správnými.

Podpis správce účtu_____
Jméno správce účtu_____
Datum:_____
Adresa_____
Město, stát, PSČ_____
Email_____
Telefon

V PŘÍPADĚ SPORŮ OHLEDNĚ ZNĚNÍ TOHOTO DOKUMENTU BUDE ROZHODUJÍCÍ ANGLICKÁ VERZE



EXPERT TRANSLATION BUREAU, INC.

Telephone: (312) 759-9999 Facsimile: (800) 803-0676
1450 Sandpebble Drive, Suite 112, Wheeling IL 60090

www.Expert-Translation.com

CERTIFICATE OF TRANSLATION

October 12, 2010

I, Martina M. Silpoch, hereby certify that I am competent in both Czech and English languages.

I further certify under penalty of perjury that translation of the aforementioned documents contained in the below-indicated file:

[AMP - Customer Docs - Joint Account_Czech.pdf]

from the English language into the Czech language is accurate and correct to the best of my knowledge and proficiency.

Martina M. Silpoch

Professional Translator



10.12.2010