PENTABANK

PŘEHLED FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

Finančními nástroji jsou:

1. převoditelné cenné papíry, které představují cenné papíry, s nimiž se obvykle obchoduje na kapitálovém trhu, s výjimkou platebních prostředků, zejména:

a) akcie, zatímní listy a jiné cenné papíry, s nimiž jsou spojena obdobná práva jako s akciemi, vydané ve Slovenské republice nebo v zahraničí, a poukázky zastupující akcie vydané ve Slovenské republice nebo v zahraničí,

b) dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry, které vznikly transformací úvěrů a půjček, vydané ve Slovenské republice nebo v zahraničí, a poukázky zastupující takové cenné papíry vydané ve Slovenské republice nebo v zahraničí,

c) jiné cenné papíry než cenné papíry uvedené v prvním a druhém bodě, vydané ve Slovenské republice nebo v zahraničí, s nimiž je spojeno právo nabýt cenné papíry podle prvního nebo druhého bodu nebo které umožňují vypořádání v hotovosti určené na základě převoditelných cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo výnosů, komodit, jiných indexů nebo ukazatelů;

2. nástroje peněžního trhu, které představují nástroje, s nimiž se obvykle obchoduje na peněžním trhu, zejména pokladniční poukázky a vkladové listy; nástroji peněžního trhu nejsou platební prostředky, přičemž platebními prostředky se rozumějí nástroje platebního styku, které slouží k provádění bezhotovostních a hotovostních platebních operací, zejména k tíži nebo ve prospěch účtu zřízeného Bankou, včetně elektronických platebních prostředků, například elektronických peněz, elektronických peněženek a bankovních platebních karet;

3. cenné papíry nebo majetkové účasti ve fondech kolektivního investování,

4. opce, futures, swapy, forwardy a jiné derivátové smlouvy týkající se cenných papírů, měn, úrokových sazeb nebo výnosů, emisních povolenek nebo jiných derivátových nástrojů, finančních indexů nebo finančních měr, které mohou být vypořádány dodáním nebo v hotovosti,

5. opce, futures, swapy, forwardy a jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány v hotovosti na základě volby jedné ze smluvních stran jinak než z důvodu platební neschopnosti nebo jiné události, která má za následek ukončení smlouvy,

6. opce, futures, swapy a jiné derivátové smlouvy týkající se komodit, které mohou být vypořádány dodáním, pokud se s nimi obchoduje na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému,16a) s výjimkou velkoobchodních energetických produktů, s nimiž se obchoduje v organizovaném obchodním systému a které musí být vypořádány dodáním,

7. opce, futures, swapy, forwardy a jiné derivátové smlouvy neuvedené v písmenu f), týkající se komodit, které neslouží k podnikatelským účelům a mají charakter jiných derivátových finančních nástrojů,

8. derivátové nástroje k převodu úvěrového rizika,

9. finanční rozdílové smlouvy,

10. opce, futures, swapy, forwardy a jiné derivátové smlouvy týkající se klimatických změn, přepravních sazeb, míry inflace nebo jiných úředních hospodářských statistik, které musí být vypořádány v hotovosti nebo mohou být vypořádány na základě volby jedné ze smluvních stran jinak než z důvodu platební neschopnosti nebo jiné události, která má za následek ukončení smlouvy, jakož i jiné derivátové smlouvy týkající se aktiv, práv, závazků, indexů a jiných faktorů, neuvedené v bodech 1 až 9, které mají charakter jiných derivátových finančních nástrojů a obchoduje se s nimi na regulovaném trhu, v mnohostranném obchodním systému nebo v organizovaném obchodním systému,

11. emisní povolenky, které jsou tvořeny jakoukoli jednotkou splňující požadavky zvláštního právního předpisu.

12. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se mezi finanční nástroje nezařazují depozitní operace, spotové operace a operace související s poskytováním úvěrů.

Upozornění k českému překladu

Tento dokument je překladem původního dokumentu vyhotoveného ve slovenském jazyce. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo rozdílů ve výkladu je rozhodující a právně závazné původní slovenské znění dokumentu, které je dostupné na webových stránkách: https://www.pentabank.sk/dokumenty/dokumenty-k-investicnym-sluzbam.