

## **Informace o uchování dokumentů a záznamů**

Vážený klienti,

dovolte nám, abychom vás informovali, že podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění (dále jen „ZPKT“) a souvisejících právních předpisů Evropské unie má Max banka a.s. (dále jen „Banka“) povinnost informovat své klienty (i potencionální klienty) o uchování dokumentů a záznamů. Banka má povinnost vás poučit a upozornit, že telefonické rozhovory budou nahrávány.

Banka má zákaz poskytnout službu klientovi i potencionálnímu klientovi, který tímto způsobem poučen nebyl.

Banka uchovává záznamy a dokumenty týkající se investičních služeb a obchodů dostatečné k tomu, aby na jejich základě mohla Česká národní banka (dále jen „ČNB“) sledovat dodržování požadavků ZPKT a souvisejících právních předpisů Evropské unie.

*„Výkladem zákona a MiFID II lze dospět k závěru, že bez existence nahrávky telefonického hovoru nelze zcela spolehlivě posoudit, zda účelem telefonického hovoru bylo nebo nebylo uzavření obchodu nebo poskytnutí investiční služby podle § 17 odst. 1 ZPKT ve znění Novely, pokud k poskytnutí této investiční služby nedošlo. Pořízení pouze záznamu komunikace se zákazníkem (nebo potenciálním zákazníkem) jinak, než přímým nahráním takového telefonického hovoru v rámci investičního poradenství, nelze bez dalšího považovat za dostatečný záznam ve smyslu ustanovení § 17 odst. 1 ZPKT ve znění Novely, a to z důvodu, že obchodník s cennými papíry není na jeho základě schopen sledovat dodržování požadavků podle ZPKT, MAR a MiFIR a nemůže bez něj věrohodně doložit soulad svých postupů s uvedenými předpisy. Takovým postupem by (bez případných dalších souvisejících důkazů) nebylo možné dosáhnout naplnění požadavku obsaženého v čl. 16(6) MiFID II, tj. vést záznamy dostatečně na to, aby dohledový orgán mohl vykonávat úkoly v oblasti dohledu a provádět donucovací opatření.“ Sdělení ČNB je k dispozici na webových stránkách regulátora, [zde](#).*

Banka pravidelně aktualizuje a uveřejňuje informace k poskytnutým investičním službám na svých webových stránkách, které naleznete na <https://www.maxbanka.eu/>.

Informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné [zde](#).

Zdvořile vás žádáme, abyste se v dostatečném předstihu seznámili s uveřejněnými informacemi a dokumenty, které se týkají Bankou poskytovaných investičních služeb. V případě dalších dotazů, prosím kontaktujte svého bankéře.

Děkujeme

Max banka a.s.

**Banka si vyhrazuje právo na pravidelnou aktualizaci tohoto dokumentu.  
Tento dokument je účinný ode dne 4. října 2022.**