



48902

RÁMCOVÁ SMLOUVA

o realizaci termínovaných vkladů s vázaností bez možnosti výběru před dohodnutým termínem s individuální úrokovou sazbou

Smluvní strany:

Banka: **Všeobecná úverová banka, a.s.,**
se sídlem: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
IČ: 31320155
Zapsaná: v OR Okresního soudu Bratislava I., odd. Sa, vložka 341/B,
podnikající na území České republiky prostřednictvím organizační složky
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha
se sídlem: Pobřežní 3, 186 00, Praha 8
IČ: 48550019
Zapsaná: v OR Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 7735,
(dále jen „Banka“)

a

majitel účtu: **ČEPRO, a.s.,**
adresa: **Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7**
IČ: **601 93 531**
zapsán: v OR Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 2341
(dále jen „Vkladatel“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu:

Článek 1. Předmět smlouvy

- 1.1. Banka se zavazuje za podmínek dohodnutých v této „Rámcové smlouvě o termínovaném vkladu s vázaností bez možnosti výběru před dohodnutým termínem s individuální úrokovou sazbou“ (dále jen „Smlouva“) přijímat od Vkladatele samostatné pevné jednorázové vklady v dohodnuté měně a pro individuálně dohodnutou dobu vázanosti (dále každý takový individuálně sjednaný jednorázový vklad dále jen „Vklad“) a platit z každého takového Vkladu úroky v dohodnuté výši v % p.a. a Vkladatel se zavazuje dohodnutým způsobem Vklady složit, přenechat Bance jejich využití a splnit další podmínky podle této Smlouvy.
- 1.2. Podmínky jednotlivých Vkladů budou dohodnuty způsobem pro sjednávání termínovaného Vkladu podle příslušných ustanovení Článku 5 Smlouvy a potvrzené v písemných Konfirmacích (jak je tento pojem definován níže) s tím, že každý Vklad bude obsahovat a řídit se kromě individuálně sjednaných podmínek potvrzených pro daný Vklad v příslušné Konfirmaci také podmínkami uvedenými v této Smlouvě a každá Konfirmace vyhotovená pro každý jednotlivý Vklad bude ve vztahu k danému Vkladu spolu s touto Smlouvou společně tvořit samostatnou smlouvu o jednorázovém vkladu ve smyslu § 2680 Občanského zákoníku.

Článek 2. Minimální výše Vkladu

- 2.1. Minimální výše Vkladu na termínovaný vklad s vázaností bez možnosti výběru před dohodnutým termínem s individuální úrokovou sazbou je:
- a) 10 000 000,- CZK nebo jejich ekvivalent pro vklady v jiné cizí měně; nebo
 - b) 300 000 EUR nebo jejich ekvivalent pro vklady v jiné cizí měně; nebo
 - c) jiná výše individuálně sjednána mezi Vkladatelem a Bankou v měnách uvedených v bodech a) a b) nebo jejich ekvivalentech pro vklady v jiné cizí měně a to v jiných případech jako v případě podle bodu d) níže; nebo
 - d) v případě kolaterálu (termínovaného vkladu k zajištění měnového obchodu) v individuální výši podle typu a objemu měnového obchodu.

Článek 3. Doba vázanosti Vkladu

- 3.1. Při sjednávání podmínek Vkladu stanoví smluvní strany dobu vázanosti pro každý jednotlivý Vklad jako individuální, a to v délce od 1 do 365 kalendářních dnů. Doba vázanosti bude v Konfirmaci vymezena určením dne valuty a dne splatnosti Vkladu.

Článek 4. Výše úroku a způsob dohodnutí úrokové sazby

- 4.1. Banka se zavazuje platit úroky z Vkladu podle úrokové sazby ve výši, v jaké ji smluvní strany dohodly při sjednání konkrétního Vkladu. Výše úrokové sazby je po celou dobu vázanosti Vkladu neměnná, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. Úroky z Vkladu jsou splatné po uplynutí dohodnuté doby vázanosti Vkladu a Banka je připíše Vkladateli na jeho běžný účet dle odstavce 7.2. Úroky podléhají zdanění podle platného zákona o daních z příjmu.
- 4.2. Smluvní strany se dohodly pro výpočet úroku na uzanci 365/360.
- 4.3. Úroky z každého Vkladu náležejí Vkladateli ode dne, k němuž Banka přijala Vklad od Vkladatele, do dne, který předchází dni, k němuž Banka vrátila Vklad Vkladateli. Pro účely výkladu tohoto ustanovení se Vklad považuje za přijatý Bankou dnem, kdy byly peněžní prostředky odpovídající výše jistiny Vkladu připsány na příslušný účet či do jiné interní evidence Banky určených k zaznamenávání sum peněžních prostředků přijatých Bankou za účelem zřízení jednotlivých Vkladů (dále jen „*Interní evidence o vkladu*“). Dále pro účely výkladu tohoto ustanovení se Vklad považuje za vrácený Vkladateli dnem, kdy byla suma zůstatku peněžních prostředků zaznamenaných v Interní evidenci o vkladu z této Interní evidence o vkladu odepsána (vyplacena).

Článek 5. Způsob sjednávání termínovaného vkladu

- 5.1. Vkladatel je oprávněn požadovat individuální podmínky pro Vklad na částku, kterou má složenou na svém běžném účtu u Banky nebo kterou poskytne Bance jinak, nejpozději v den

valuty obchodu a která je v souladu s odstavcem 2.1. této Smlouvy a v měně, v níž je běžný účet veden nebo v jiné sjednané měně. Seznam běžných účtů Vkladatele, které se použijí ke složení a vypořádání termínovaných Vkladů, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. Tím není vyloučena dohoda mezi smluvními stranami o tom, že pro určitý termínovaný Vklad se použijí jiné běžné účty. Vkladatel může sjednávat termínované Vklady výhradně prostřednictvím oprávněných osob, které jsou uvedeny v seznamu oprávněných osob v Příloze č. 2 této Smlouvy. Vklad může být sjednán pouze s daty počátku a splatnosti Vkladu, které jsou pracovními dny v České republice, a jde-li o vklad v cizí měně, zároveň v zemích, v jejichž měně je Vklad realizován (v případě vkladu v EUR musí být dané datum pracovním dnem v České republice a zároveň musí být otevřen pro vypořádání plateb systém TARGET 2 – second-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System).

- 5.2. O individuálních podmínkách se Vkladatel s Bankou může dohodnout telefonicky, příp. e-mailem, prostřednictvím systému VÚB Internet Dealing nebo jiným způsobem výslovně dohodnutým mezi smluvními stranami za podmínek uvedených v této Smlouvě a v případě Vkladů dohodnutých prostřednictvím systému VÚB Internet Dealing taky za podmínek uvedených v aktuální verzi uživatelské příručky *VÚB Internet dealing – VÚB ID (Sprievodca pri rýchлом spustení)*, který je zveřejněn na webovém sídle Banky <https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/investovanie-treasury/treasury/internet-dealing/>, přičemž při každém Vkladu, bez ohledu na způsob jeho dojednání, musí Vkladatel uvést zejména:
- a) výši Vkladu (kapitálu),
 - b) měnu,
 - c) požadovaný den Vkladu (valuta),
 - d) požadovaný den splatnosti (splatnost), tj. den, kdy je Vkladatel nejdříve oprávněn s Vkladem nakládat.
- 5.3. Banka neodpovídá za škody způsobené nedodržením povinnosti Vkladatele dle bodu 8.3 níže, jakož i napodobením podpisových vzorů a paděláním razítek neoprávněnými osobami.
- 5.4. Vkladatel v případě zájmu o zřízení Vkladu s individuální úrokovou sazbou je povinen nejdříve telefonicky kontaktovat pracovníka Banky podle aktuálního seznamu pracovníků Banky uvedeného na webovém sídle Banky <https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/investovanie-treasury/treasury/>, sdělit příslušnému pracovníkovi Banky zájem o provedení Vkladu včetně uvedení základních informací o Vkladu podle odstavce 5.2 písm. a) až d) této Smlouvy. Na základě Vkladatelem sděleného návrhu individuálních podmínek Vkladu podle odstavce 5.2 písm. a) až d) této Smlouvy příslušný pracovník Banky následně sdělí Vkladateli návrh úrokové sazby, kterou bude Banka Vklad úročit. Během telefonické komunikace s Vkladatelem může příslušný pracovník Banky svůj návrh výše úrokové sazby stvrdit, měnit nebo zrušit způsobem, který nevzbuzuje pochybnost. Rozhodujícím okamžikem pro zřízení Vkladu s individuální úrokovou sazbou je okamžik, ve kterém Vkladatel během telefonické komunikace s příslušným pracovníkem Banky jednoznačně slovně vyjádřil akceptaci návrhu výše úrokové sazby, který Vkladateli sdělil příslušný pracovník Banky v souladu s tímto odstavcem 5.4 nejdříve poté, co sám jednoznačně slovně vyjádřil akceptaci Vkladatelem sděleného návrhu individuálních podmínek vkladu podle odstavce 5.2 písm. a) až d) této Smlouvy.
- 5.5. Po zřízení termínovaného Vkladu v souladu s odstavcem 5.4 a jeho provedení (zavedení do příslušného systému Banky a zaznamenání v Interní evidenci o vkladu) vyhotoví Banka konfirmaci o sjednaném termínovaném Vkladu (dále jen „Konfirmace“), ve které budou uvedeny veškeré dohodnuté podmínky, a následně ji doručí Vkladateli e-mailem. Banka

vyhotoví Konfirmaci ve formě a s obsahem podle svých standardních formulářů v podstatných částech shodných se vzorem uvedeným v Příloze č. 3 této Smlouvy.

- 5.6. Vkladatel po obdržení Konfirmace potvrdí správnost údajů sjednaného termínovaného Vkladu a to tím způsobem, že Konfirmaci po jejím obdržení neprodleně podepíše prostřednictvím oprávněných osob podle Přílohy č. 2 této Smlouvy, nebo jinak písemně potvrdí veškeré podmínky uvedené v Konfirmaci. Podpisy na oznámeních o změnách v seznamu oprávněných osob podle odstavce 5.10 této Smlouvy musí být úředně ověřeny. V případě, že Banka vede příslušný běžný účet Vkladatele, který se má použít ke složení a vypořádání termínovaných Vkladů a Vkladatel zároveň potvrdí správnost údajů sjednaného termínovaného Vkladu podepsáním Konfirmace, Vkladatel tímto potvrzuje, že osoby oprávněné podepisovat Konfirmace jsou zároveň osobami oprávněnými podepisovat v souvislosti s běžnými účty Vkladatele u Banky. Vkladatel je v případě podle předchozí věty dále povinen zajistit, aby v případě změn osob oprávněných podepisovat v souvislosti s běžnými účty Vkladatele u Banky došlo zároveň ke změně osob oprávněných podle této Smlouvy v souladu s odstavcem 5.10 této Smlouvy.
- 5.7. Jestliže Vkladatel po obdržení Konfirmace nesouhlasí s uvedenými údaji, kontaktuje Banku a Konfirmaci reklamuje. Smluvní strany budou postupovat v dobré víře tak, aby vystavily novou Konfirmaci v souladu s uzavřenou dohodou o podmínkách termínovaného Vkladu. Po podpisu nebo písemné akceptaci Konfirmace se Konfirmace považuje za doklad potvrzující veškeré podmínky dohody o podmínkách termínovaného Vkladu. Pro odstranění veškerých pochybností platí, že v případě zřízení termínovaného Vkladu ústní dohodou přes telefonickou komunikaci není dodatečné podepsání nebo jiná písemná akceptace Konfirmace podmínkou platnosti či účinnosti takového zřízení termínovaného Vkladu a v případě, že Konfirmace není z jakéhokoli důvodu podepsána či akceptována, ústní dohoda přes telefonickou komunikaci o podmínkách termínovaného Vkladu zůstává plně platná a účinná. Totéž platí taky v případech, kdy Konfirmace nebyla z jakéhokoliv důvodu doručena Vkladateli.
- 5.8. V případě, že Banka vede příslušný běžný účet Vkladatele, který se má použít ke složení a vypořádání termínovaných Vkladů, Vkladatel tímto zplnomocňuje Banku, aby na základě Konfirmace uskutečnila převod finančních prostředků z předmětného běžného účtu do Interní evidence o vkladu v jím požadovaném termínu a sumě. Bez ohledu na ustanovení smlouvy, na základě které je takový běžný účet veden, nebude k převodu peněžních prostředků z běžného účtu potřeba jakéhokoliv dalšího příkazu k úhradě.
- 5.9. Banka není povinna zřídit Vklad, pokud není splněna některá z podmínek této Smlouvy.
- 5.10. Vkladatel je povinen seznam oprávněných osob v Příloze č. 2 této Smlouvy průběžně aktualizovat, když nastanou jakékoli důvody pro takovou aktualizaci. Aktualizace je Vkladatel povinen učinit ve formě oznámení podle vzoru uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy. Změny v seznamu oprávněných osob nabydou účinnosti neprodleně po doručení oznámení dle předchozí věty Vkladatelem Bance, přičemž účinnost změn se vztahuje jen v rozsahu těch oprávněných osob, které jsou uvedeny v takovém oznámení. Na osoby, které nejsou uvedeny v daném oznámení, ale jsou zároveň uvedeny v seznamu oprávněných osob ve znění jeho verze platné před doručením oznámení, se účinnost změn provedených takovým oznámením nevztahuje a tyto osoby zůstávají nadále oprávněné k úkonům uvedeným v rozsahu původního seznamu oprávněných osob.

Článek 6. Telefonní linky a e-mailové adresy

Komunikace

- 6.1. Veškerá oznámení a sdělení podle této Smlouvy mohou být učiněna ve kterékoli z níže uvedených forem:
- (a) písemně s osobním doručením, přičemž za okamžik doručení se považuje okamžik potvrzeného převzetí nebo okamžik, kdy bylo převzetí odmítnuto; nebo
 - (b) elektronickým komunikačním systémem, přičemž za okamžik doručení se považuje okamžik přijetí elektronické zprávy adresátem.
- Ustanoveními tohoto odstavce není dotčena možnost sjednávat Vklady telefonicky.
- 6.2. Kontaktní údaje Vkladatele a Banky jsou uvedeny v Příloze č. 2 této Smlouvy.
- 6.3. Kterákoliv ze smluvních stran může písemně oznámit druhé smluvní straně změnu výše uvedených kontaktních údajů s tím, že počínaje doručením takového oznámení bude druhá smluvní strana k další komunikaci v souvislosti s touto Smlouvou povinna používat nových kontaktních údajů.
- 6.4. Smluvní strany si vzájemně udělují souhlas s nahráváním, pořizováním, uchováváním, potřebným zpracováním a použitím k důkazním účelům všech zvukových záznamů telefonických rozhovorů vedených přes telefonní linky užívané ke komunikaci podle této Smlouvy za účelem zlepšení služeb v oblasti úvěrových a treasury produktů a případného doložení sjednaných Vkladů. Telefonické hovory budou nahrávány a zpracovávány Bankou a v rámci outsourcingu i popřípadě jiným subjektem určeným Bankou, přičemž budou zpřístupňovány pouze zaměstnancům a poradcům těchto osob. Souhlas se zpracováním se vystavuje na dobu trvání této Smlouvy a jeden (1) rok po jejím ukončení, přičemž telefonické hovory budou nahrávány po dobu trvání této Smlouvy a uchovávány po dobu jednoho (1) roku od uskutečněního telefonického hovoru. Poskytnutí souhlasu s nahráváním telefonických hovorů je založeno na dobrovolné bázi a Vkladatel (pokud je fyzickou osobou) získává právo na přístup k osobním údajům, které byly nahráváním zaznamenány, právo na opravu takto získaných osobních údajů v souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
- 6.5. Každá ze smluvních stran je povinna opatřit od svých zaměstnanců a jiných osob, které za něj budou v souvislosti s touto Smlouvou komunikovat, veškeré souhlasy, které mohou být k uvedenému postupu druhé smluvní strany zapotřebí dle platných právních předpisů a je povinna zajistit, aby se uvedené osoby při komunikaci zdržely takových projevů osobní povahy, které by mohly bránit zmíněnému použití zvukových záznamů. V případě, že jedna ze smluvních stran nezajistí splnění předpokladů tohoto odstavce a odstavce 6.4 a druhé smluvní straně v souvislosti s tím vznikne škoda, bude prvně uvedená smluvní strana povinna na požádání druhé smluvní straně tuto škodu nahradit.

Článek 7.

Nakládání s Vkladem po dohodnutou dobu vázanosti vkladu a po jejím uplynutí

- 7.1. Smluvní strany se dohody, že Vkladatel není oprávněný nakládat s Vkladem po dohodnutou dobu vázanosti Vkladu.
- 7.2. Po uplynutí dohodnuté doby vázanosti Vkladu Banka poukáže Vklad s příslušenstvím (úroky) na běžný účet Vkladatele uvedený v Konfirmaci, z kterého byl Vklad inkasován (v případě, že tento běžný účet vede Banka) nebo z kterého byl Vklad odeslán (v případě, že tento běžný účet není veden v Bance), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Za splnění závazku Banky vyplatit Vklad s příslušenstvím (úroky) Vkladateli po uplynutí dohodnuté doby vázanosti se považuje vložení Vkladu s příslušenstvím (úroky) na běžný účet Vkladatele v Bance uvedený v Konfirmaci v den splatnosti Vkladu. V případě dohody o převedení peněžních prostředků do jiné banky bude závazek Banky splněn včas, dojde-li v den splatnosti vkladu k jeho odepsání z Interní evidence o vkladu.
- 7.3. Výše uvedeným není dotčeno právo Banky na použití prostředků zaznamenaných v Interní evidenci o vkladu jako Vklady zřízené na základě této Smlouvy k úhradě splatných pohledávek Banky vůči Vkladateli, a to bez ohledu na případnou různou měnu Vkladu a pohledávky.

Článek 8.

Společné a závěrečné ustanovení

- 8.1. Za služby poskytnuté na základě této Smlouvy není Vkladatel povinný platit žádné poplatky kromě těch, které jsou uvedené v aktuálním Sazebníku poplatků Banky (dále jen „Sazebník“). Vkladatel prohlašuje, že je seznámen se Sazebníkem platným ke dni podpisu této Smlouvy a že se zavazuje seznámit se s aktuálním Sazebníkem vždy k datu podpisu každé Konfirmace.
- 8.2. Vkladatel se zavazuje průběžně oznamovat Bance, pokud se on nebo kterákoliv osoba náležející do stejného koncernu stane osobou se zvláštním vztahem k Bance, ve smyslu § 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3. Vkladatel se zavazuje zachovávat podpisové vzory v tajnosti vůči neoprávněným osobám.
- 8.4. Pokud není v této Smlouvě pro jednotlivé podmínky uvedeno jinak, je možné tuto Smlouvu měnit a doplňovat jen ve formě písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.5. Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
- 8.6. Tato Smlouva a jednotlivé smlouvy o jednorázovém Vkladu konstituované v souladu s odstavcem 1.2 této Smlouvy a zdokumentované příslušnými Konfirmacemi se řídí Občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy České republiky.
- 8.7. Tato Smlouva může být ukončena kteroukoliv stranou písemnou výpovědí s okamžitou účinností doručenou druhé straně. Ukončení této Smlouvy se nedotýká práv a povinností z jednotlivých smluv o jednorázovém Vkladu konstituovaných v souladu s odstavcem 1.2 této Smlouvy a ani z jednotlivých Vkladů zřízených podle těchto smluv a zdokumentovaných příslušnými jednotlivými Konfirmacemi přede dnem výpovědi této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy se také nedotýká všech těch záležitostí uvedených v této Smlouvě a kterékoli

smlouvě o jednorázovém Vkladu, které dle příslušných právních předpisů mají platit i po zániku Smlouvy.

- 8.8. Tato Smlouva je vyhotovená ve třech stejnopisech, přičemž Banka obdrží dvě vyhotovení a Vkladatel jedno vyhotovení.

Článek 9.

Povinnost uveřejnění a účinnost Smlouvy a souvisejících dokumentů

- 9.1 Vzhledem k tomu, že:

- a) Vkladatel spadá mezi subjekty uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Zákon o registru smluv*“), případně ve smyslu jiného ustanovení, které toto ustanovení kdykoliv v budoucnu nahradí, a je osobou, jejíž smlouvy se povinně uveřejňují v registru smluv ve smyslu *Zákona o registru smluv* (dále jen „*Registr*“); a
- b) smluvní strany hodlají na základě této Smlouvy sjednávat transakce, předmětem kterých je realizace Vkladů, v souladu se *Zákonem o registru smluv* a proto se dohodly, že kromě ustanovení uvedených v předchozích článcích se budou řídit také zvláštními ustanoveními uvedenými v tomto článku 9.

- 9.2 Bez ohledu na ustanovení odstavce 5.2 výše, nemohou se Vkladatel a Banka po dobu, po kterou Vkladatel spadá mezi subjekty uvedené v § 2 ods. 1 *Zákona o registru smluv*, dohodnout o individuálních podmínkách Vkladu v jiné než písemné formě nebo formě, která je v souladu s § 562 odst. 1 *Občanského zákoníku* postavena písemné formě na roveň. Bez ohledu na odstavce 5.5 až 5.7 výše je *Konfirmace* písemnou smlouvou, kterou smluvní strany stvrzují dohodnuté podmínky transakcí, kterých předmětem jsou Vklady.

- 9.3 Vkladatel se zavazuje uveřejnit tuto Smlouvu včetně všech jejích součástí a každou *Konfirmaci* a jakýkoliv dodatek k Smlouvě či *Konfirmaci* nebo jejich novaci v Registru. Vkladatel na sebe tímto přebírá odpovědnost, že tyto dokumenty v Registru uveřejní bez zbytečného odkladu po jejich uzavření, ne však později než do 3 pracovních dnů. Vkladatel předá okamžitě po uveřejnění těchto dokumentů v Registru Bance potvrzení o tom, že tak učinil, a to prostřednictvím výpisu z Registru či obdobným způsobem. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na povahu některých informací, které považují za obchodní tajemství, v souladu s § 5 odst. 6 *Zákona o registru smluv* nebudou zveřejněny údaje uvedené v Příloze č. 2 – tabulka se Seznamem oprávněným osob Vkladatele, údaje uvedené v každé uzavřené *Konfirmaci*, jak jsou uvedeny v Příloze č. 3 v části Charakteristika vkladu (tj. měna, částka vkladu, úroková sazba, hrubý úrokový výnos, čistý úrokový výnos, srážková daň, báze, platební instrukce, datum vkladu, datum splatnosti, částku vkladu uhradit z účtu, prostředky z vkladového účtu uhradit na účet) a údaje uvedené v Příloze č. 4 – tabulka – vzor oznámení o změnách v seznamu oprávněným osob Vkladatele k *Rámcové smlouvě o realizaci termínovaných vkladů s vázaností bez možnosti výběru před dohodnutým termínem s individuální úrokovou sazbou* (dále jen „*Obchodní tajemství*“). Údaje obsahující *Obchodní tajemství* je Vkladatel povinen z uveřejňovaných dokumentů odstranit resp. je znečitelnit.

- 9.4 Ustanovením v odstavci 9.3 není dotčeno právo Banky uveřejnit jakýkoliv z dokumentů uvedených v odstavci 9.3 v Registru, čímž však není dotčena smluvní odpovědnost Vkladatele za uveřejnění. Pokud Vkladatel nesplní povinnost uveřejnit příslušné dokumenty, je

odpovědný Bance za jakoukoliv škodu, která jí tímto vznikla, bez ohledu na ustanovení § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv.

- 9.5 Vkladatel musí nejpozději v okamžik uzavření Smlouvy, jakékoliv její součástí, jakékoliv Konfirmace nebo jakéhokoliv dodatku či novaci těchto dokumentů sdělit Bance, které údaje si přeje v příslušném uveřejňovaném dokumentu v Registru znečitelnit. Smluvní strany souhlasí, že všechny informace uvedené ve Smlouvě, jakékoliv její součástí, Konfirmaci nebo jakémkoliv jejich dodatku či novaci mohou být uveřejněny v Registru i v případě, že je taková informace chráněna bankovním tajemstvím, ledaže se smluvní strany dohodly, že vybrané informace s ohledem na jejich povahu zveřejněny nebudou (odst. 9.3 výše).
- 9.6 Konfirmace podepsaná Vkladatelem musí být doručena Bance nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co Vkladatel Konfirmaci obdrží.
- 9.7 Táto Smlouva, jakákoliv její součást, jakákoliv Konfirmace nebo jakýkoliv dodatek či novace těchto dokumentů nabyde účinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v Registru.
- 9.8 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že v případě rozporu mají ustanovení tohoto článku 9 přednost před ustanoveními jiných článků této Smlouvy.

Banka: Všeobecná úverová banka, a.s., jednající prostřednictvím organizační složky
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha

Místo a datum: Praha, 23. září 2019

Podpis: ...

Vkladatel: ČEPRO, a.s.

Místo a datum: 23. září 2019

Podpis:

Jméno:

ING. JAN DUŠPĚVA

Podpis:

Jméno:

ING. HELENA HOSTKOVÁ

PŘÍLOHA č. 1

Běžné účty a příp. jiné účty či evidence, které se standardně použijí ke složení a vypořádání termínovaných Vkladů

Banka:

Měna	Banka	SWIFT kód	Účet
CZK			
EUR			

Vkladatel:

Měna	Banka	SWIFT kód	Účet
CZK			
EUR			

PŘÍLOHA č. 2

Seznam oprávněných osob Vkladatele:

Jméno	
Rodné číslo /*	
Adresa /**	
Podpis	
Telefon	
E-mail	
Oprávněn uzavírat obchody A/N	
Oprávněn podepisovat potvrzení A/N	

Vysvětlivky

/* u cizinců datum narození,

/** u cizinců číslo pasu a datum platnosti, občanství

Kontaktní údaje - Banka:

Adresa	
Telefon	
E-mail	

PŘÍLOHA č. 3

Vzor confirmace

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, a.s.
pobočka Praha

KONFIRMACE VKLADU

Banka: **Všeobecná úverová banka, a.s.**

Vkladatel: **[●]**

Datum a čas sjednání obchodu:

Charakteristika vkladu

Měna:

Částka vkladu (PV):

Úroková sazba % (YTM):

Hrubý úrokový výnos (YIELD):

Čistý úrokový výnos (N.YIELD):

Srážková daň (WTAX):

Báze:

Skutečný počet dní/360, FIX

Platební instrukce

Datum vkladu:

Datum splatnosti:

Částku vkladu uhradit z účtu:

Prostředky z vkladového účtu uhradit na účet:

Reference No:

zde potvrdit

podpis

Vlastní nebo tuto potvrzenou confirmaci prosím zašlete na **e-mail**:

PŘÍLOHA č. 4

Vzor oznámení o změnách v seznamu oprávněných osob Vkladatele k Rámcové smlouvě o realizaci termínovaných vkladů s vázaností bez možnosti výběru před dohodnutým termínem s individuální úrokovou sazbou

Jméno				
Rodné číslo /*				
Adresa /**				
Podpis				
Telefon				
E-mail				
Oprávněn uzavírat obchody A/N				
Oprávněn podepisovat konfirmace A/N				

Vysvětlivky

/* u cizinců datum narození,

** u cizinců číslo pasu a datum platnosti, občanství

Tento dokument představuje oznámení Vkladatele o aktualizaci seznamu oprávněných osob oprávněných sjednávat podmínky termínovaných Vkladů, uzavírat, plnit a vypořádat obchody ohledně takových Vkladů a podepisovat Konfirmace či jinak písemně potvrzovat podmínky Vkladů uvedeny v Konfirmacích jménem Vkladatele ve smyslu odstavce 5.1 Rámcové smlouvy o realizaci termínovaných vkladů s vázaností bez možnosti výběru před dohodnutým termínem s individuální úrokovou sazbou uzavřené dne [●] mezi Bankou a Vkladatelem, včetně všech jejích změn a dodatků či novací (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

V rozsahu změn uvedených v tomto dokumentu Vkladatel aktualizuje dosavadní seznam svých oprávněných osob, který byl součástí Přílohy 2 Rámcové smlouvy nebo jakéhokoliv předchozího oznámení o změnách v seznamu oprávněných osob Vkladatele (dále jen „**Předchozí seznam**“).

Pojmy a výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené a výslovně nedefinované v tomto dokumentu mají význam jaký je jim přiřazen v Rámcové smlouvě.

Okamžikem doručení tohoto dokumentu Vkladatelem Bance zaniká platnost příslušného Předchozího seznamu v rozsahu údajů, které jsou dotčeny změnami provedených tímto dokumentem, včetně zmocnění každé příslušné oprávněné osoby uvedené v takovém Předchozím seznamu, které se změna provedena tímto dokumentem týče, a to bez ohledu na to, zda tato osoba byla zcela nahrazena jinou osobou/osobami nebo se ve vztahu k ní změnil pouze jeden či více z jejich údajů uvedených v Předchozím seznamu.

Vkladatel: [●]

Místo a datum:

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno: