

## RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI CENNÝMI PAPIŘY, JEJICH SPRÁVĚ A/NEBO ÚSCHOVĚ

### Smluvní strany:

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.** se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze v oddílu B, vložce 3608, zastoupená níže uvedenými osobami (dále jen „Banka“)

pan/paní

(dále jen „Zákazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními souvisejícími platnými právními předpisy

tuto Rámcovou smlouvu o obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správě a/nebo úschově (dále jen „Smlouva“):

### ČÁST A

#### ŽADOST O ZŘÍZENÍ MAJETKOVÉHO ÚČTU

majitel účtu cenných papírů (dále jen „Zákazník“) obchodní firma / název / jméno a příjmení: <b>Národní knihovna České republiky</b>	
zastoupen kým:	funkce:
trvalé bydliště / sídlo Zákazníka: <b>Klementinum 190 110 00 PRAHA Česká republika</b>	poštovní adresa pro doručování Zákazníkovi: <b>Klementinum 190 110 00 PRAHA Česká republika</b>
rodné číslo (u nerezidentů datum narození a pseudoiČO) / IČO (u obchodní firmy): 00023221	poradce Zákazníka: XXXXXXXX
CIF: 1361093	číslo pobočky: PR02
Majetkový účet: 8553628	měna pro vykazování hodnoty cenných papírů: <b>CZK</b>
účet Zákazníka vedený u Banky v CZK účet číslo: 01361093008	účet v jiné měně
telefon Zákazníka:	mobilní telefon Zákazníka:
fax Zákazníka:	e-mail Zákazníka: <a href="mailto:pravni@nkp.cz">pravni@nkp.cz</a>
státní příslušnost:	jazykový klíč: <b>Cesky</b>

způsob předávání korespondence:

|~X~| emailem: [pravni@nkp.cz](mailto:pravni@nkp.cz)

zasilání poštou

vyzvedávání na pobočce:

Nehledě na toto ujednání je Banka oprávněna, zasílat mi jakákoliv jednotlivá sdělení poštou, pokud tento způsob považuje za účelný.

daňový domicil

0 daňový rezident v ČR

] daňový nerezident v ČR\*

\* Daňový nerezident v ČR je povinen v případě provádění investic do akcií, na základě této Smlouvy, předložit nejméně jednou za kalendářní rok Bance příslušné dokumenty, z nichž bude vyplývat jeho daňový domicil.

## ČÁST B

### 1. UVODNI USTANOVENI

- 1.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „**Obecné obchodní podmínky**„), Produktové obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu (dále jen „**Produktové obchodní podmínky**„) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to jeho příslušná část dle kategorie Zákazníka (dále jen „**Sazebník**„).
- 1.2 Zákazník si je tedy vědom, že vztahy vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí Obecnými obchodními podmínkami, Produktovými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které je Zákazník povinen hradit v souvislosti s touto Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, není-li dohodnuto jinak
- 1.3 Zákazník potvrzuje, že obdržel Obecné obchodní podmínky platné ke dni podpisu této Smlouvy, Produktové obchodní podmínky platné ke dni podpisu této Smlouvy a Sazebník platný ke dni podpisu této Smlouvy a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a případně zabezpečit jejich dodržování jím zmocněnými osobami.
- 1.4 Zákazník výslovně přijímá oprávnění Banky Obecné obchodní podmínky i Sazebník jednostranně měnit za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek a dále úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zásilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
- 1.5 Zákazník výslovně přijímá oprávnění Banky Produktové obchodní podmínky jednostranně měnit za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v článku 12.1 Produktových obchodních podmínek a dále úpravu obsaženou v následujících člancích Produktových obchodních podmínek: 5 - Přijímání a provádění Pokynů, 6 - vypořádání Pokynu, 7 - Správa a/nebo úschova Cenného papíru a 8 - Komunikace, 9- Upozornění na investiční rizika.

### 2. DEFINICE POJMŮ

- 2.1 Pro účely této Smlouvy budou pojmy a výrazy používané ve Smlouvě a v ní nedefinované vykládány tak, jak jsou definovány v Produktových obchodních podmínkách.
- 2.2 V této Smlouvě a v Produktových obchodních podmínkách jsou, pokud není z obsahu ujednání zřejmý jiný význam, pojmy „obchod“ a „transakce“ používány vzájemně zástupně a mají totožný význam. Nadpisy jednotlivých ustanovení této Smlouvy nemají vliv na výklad této Smlouvy.

### 3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Tato Smlouva upravuje vztahy Banky a Zákazníka při provádění komisionářských obchodů koupě a prodeje Cenných papírů (dále jen „obchody s Cennými papíry“).
- 3.2 Předmětem komisionářských obchodů jsou Cenné papíry, které mají být pořízeny resp. prodány na zahraničních trzích.

# UniCredit Bank

- 3.3 Předmětem této Smlouvy je povinnost Banky obstarat na základě Pokynu Zákazníka svým jménem a na jeho účet koupi nebo prodej Cenných papírů a poskytovat k nakoupeným Cenných papírům službu správy a/nebo úschovy. Povinností Zákazníka je zaplatit Bance za výkon činností podle této Smlouvy Odměnu za podmínek sjednaných touto Smlouvou.
- 3.4 Banka je oprávněna plnit své povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím jiných osob. Využívá služeb renomovaných zahraničních globálních správců (dále jen „Zahraniční správce“), jimž je oprávněna složit Cenné papíry do správy a/nebo úschovy.

## 4. DOHODA O HLAVNÍCH NÁROCÍCH ZÁKAZNÍKA A POVINNOSTECH BANKY

- 4.1 Banka a Zákazník tímto potvrzují hlavní nároky a oprávnění Zákazníka a odpovídající povinnosti Banky ve smyslu povinností a principů vyplývajících z pravidel jednání se zákazníky dle platných právních předpisů.
- 4.2 Banka je zejména povinna jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu Zákazníka. Banka je povinna provádět a udržovat postupy k omezení možnosti střetu zájmů. Bližší podrobnosti, zejména výčet možných střetů zájmů, Banka povinně uveřejňuje v dokumentu Banky Politika střetu zájmů.
- 4.3 Banka při komunikaci se Zákazníkem, včetně osobního jednání nebo propagačního sdělení, týkající se investičních služeb nebo investičních nástrojů, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace. Komunikaci se Zákazníkem je v souladu s příslušnými právními předpisy Banka oprávněna vést na takové úrovni, aby jí porozuměl typický průměrný příslušník cílové skupiny Zákazníků poskytovatele investičních služeb. V případě, kdyby Zákazník jakémukoli sdělení ze strany Banky plně neporozuměl, je jeho povinností vyžádat si bližší vysvětlení, které je Banka povinna mu poskytnout.
- 4.4 Banka je v souladu s platnými právními předpisy povinna Zákazníka zařadit do příslušné kategorie (neprofesionální zákazník, profesionální zákazník, způsobilá protistrana) a v souladu s tímto zařazením poskytovat Zákazníkovi ochranu v míře odpovídající podle platných právních předpisů kategorii, do níž byl Zákazník Bankou zařazen.
- 4.5 Ze sdělení Banky ohledně investičních nástrojů musí být zřejmé, zda se jedná o propagaci (reklamní nabídka), investiční doporučení (porada) nebo investiční výzkum (nezávislá finanční analýza). U propagačního sdělení Banka zajistí, aby z jeho obsahu a formy bylo zřejmé, že jde o propagační sdělení. V případě, že si Zákazník není jistý, jaké povahy je předmětné sdělení, je oprávněn požadovat po Bance upřesnění v tomto smyslu.
- 4.6 Zákazník má nárok na to, aby mu byly poskytnuty srozumitelné informace zejména o: (i) Bance jakožto poskytovateli investičních služeb a investičních službách, které poskytuje; (ii) investičních nástrojích, kterých se má investiční služba týkat, a navrhovaných strategiích pro investování, jejichž součástí by měla být přiměřená poučení a upozornění ohledně rizik spojených s investicemi do těchto investičních nástrojů nebo s určitými investičními strategiemi a informace o tom, zda je daný investiční nástroj určen neprofesionálním nebo profesionálním zákazníkům, a to s ohledem na cílový trh předmětného investičního nástroje; (iii) převodních místech; (iv) veškerých nákladech a souvisejících poplatcích a úplatách; (v) o poskytnutých službách a jednotlivých transakcích (reporting); tak, aby byl Zákazník přiměřeně schopen pochopit povahu a rizika investiční služby i nabízeného určitého typu investičního nástroje a následně učinit informované investiční rozhodnutí.
- 4.7 Banka má povinně implementován systém vyřizování reklamací a řešení stížností Zákazníků. Bližší pravidla pro vyřizování reklamací a stížností jsou uvedena v Reklamačním řádu.
- 4.8 Pokyny Zákazníka je Banka povinna provádět v souladu s Politikou provádění pokynů. Ta pro Banku stanoví kritéria a postup jejich vyhodnocování za účelem provedení pokynů Zákazníků za nejlepších podmínek.
- 4.9 Banka je povinna zajistit, aby o všech jí prováděných službách, činnostech a obchodech byly vedeny dostatečné záznamy. Záznamy obsahují i nahrávání telefonních hovorů či elektronické komunikace týkající se poskytování služeb na základě této Smlouvy, a to i v případě, že tyto hovory nebo komunikace k poskytnutí služeb nevedou. Kopie záznamů hovorů a komunikace se Zákazníkem budou na vyžádání k dispozici po dobu pěti let.

## 5. INFORMACE O ZÁKAZNÍKOVĚ

- 5.1 Banka je povinna vyžadovat od Zákazníka informace týkající se Zákazníkových odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic. Pokud by Banka vyhodnotila na základě těchto informací, že transakce neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Zákazníka a tedy je pro Zákazníka

- nepřiměřená, je povinna jej na takové zjištění upozornit, ale transakci je dle Pokynu oprávněna provést. Odpovědnost za příslušné investiční rozhodnutí nese v takovém případě vždy výhradně Zákazník, nikoli Banka. Obdobné platí pro případ, kdyby Zákazník Bance neposkytl příslušné informace úplně, přesné, pravdivé či aktuální neboje dokonce odmítl zcela poskytnout.
- 5.2 Banka je povinna vyžadovat od Zákazníka informace týkající se Zákaznickových potřeb, charakteristik a cílů. Pokud by na základě těchto informací byl investiční nástroj, který je předmětem Pokynu, Bankou vyhodnocen jako neslučitelný s potřebami, charakteristikami a cíli Zákazníka, a tedy jako neodpovídající potřebám, charakteristikám a cílům Zákazníka, Banka upozorní Zákazníka na takové zjištění, ale transakci je dle Pokynu oprávněna provést. Odpovědnost za příslušné investiční rozhodnutí nese v takovém případě vždy výhradně Zákazník, nikoli Banka. Obdobné platí pro případ, kdyby Zákazník Bance neposkytl příslušné informace úplně, přesné, pravdivé či aktuální neboje dokonce odmítl zcela poskytnout.
- 5.3 Nezbytnou podmínkou poskytování investiční služby Bankou je tedy vyplnění investičního dotazníku (zvláštního interního formulářového dotazníku Banky) Zákazníkem a jeho aktualizace z iniciativy Zákazníka při změnách v informacích uvedených v tomto dotazníku. Na základě investičního dotazníku Banka získává a disponuje informacemi o Zákazníkovi potřebnými k řádnému poskytování investičních služeb podle této Smlouvy.
- 5.4 Banka se zavazuje Zákazníka upozornit na případ, kdyby Zákazníkem požadovaná transakce pro něj nebyla z hlediska jeho odborných znalostí a zkušeností přiměřená, pokud takové zjištění vyplýne z vyhodnocení informací poskytnutých Zákazníkem.
- 5.5 Banka se zavazuje Zákazníka upozornit na případ, kdyby investiční nástroj, který je předmětem Pokynu, byl vyhodnocen jako neslučitelný s potřebami, charakteristikami a cíli Zákazníka, a tedy neodpovídal potřebám, charakteristikám a cílům Zákazníka, pokud takové zjištění vyplýne z vyhodnocení informací poskytnutých Zákazníkem.
- 5.6 Zákazník se podpisem této Smlouvy zavazuje udělit Bance, pokud by to bylo pro činnost Banky na základě této Smlouvy nutné nebo vhodné, další zvláštní plnou moc opatřenou jeho úředně ověřeným podpisem. V případě, že Zákazník neposkytne dostatečnou součinnost a neudělí Bance tuto zvláštní plnou moc, je Zákazník v plném rozsahu srozuměn s tím, že Banka není povinna plnit své povinnosti dle této Smlouvy, nedochází v důsledku tohoto postupu Banky k prodlení s plněním jejich povinností dle této Smlouvy a Zákazník není oprávněn po Bance požadovat náhradu jakékoliv škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením této povinnosti Zákazníka. Tímto článkem není dotčena úprava vyloučení či omezení odpovědnosti Banky dle Obecných obchodních podmínek a Produktových obchodních podmínek.
- 5.7 Nařízení MiFIR<sup>1</sup> v článku 26 odst. 6 stanoví, že při podávání informací k identifikaci zákazníků, použijí investiční podniky, kterým je i Banka, identifikační označení právních subjektů zavedená pro účely identifikace zákazníků, které jsou právníckými osobami. Nařízení RTS 22<sup>2</sup> dále v ustanovení článku 13 odst. 2 a 3 zakazuje investičním podnikům poskytnout službu vedoucí k povinnosti předložit hlášení o obchodu uzavřeném jménem zákazníka, u něž přichází v úvahu identifikační kód právnícké osoby, předtím, než od tohoto zákazníka získá identifikační kód právnícké osoby. Investiční podnik dle tohoto ustanovení dále zajistí, aby délka a konstrukce kódu vyhovovala normě ISO 17442 a aby byl tento kód (dále jen „LEI“) vložen do celosvětové databáze identifikačních kódů právníckých osob, kterou spravuje centrální operační jednotka určená Výborem pro regulatorní dohled nad celosvětovým systémem identifikačních kódů právníckých osob (dále jen „Globální databáze“), a aby se vztahoval na dotyčného zákazníka. Za nerespektování těchto povinností jsou stanovené vysoké sankce. Banka nemůže poskytnout právnícké osobě investiční službu, na níž se vztahuje povinnost předkládat hlášení o obchodech podle článku 26 nařízení MiFIR, pokud nebude mít tato právnícká osoba přidělený LEI a nesdělí ho Bance. Banka bude pro účely poskytnutí příslušné služby akceptovat pouze takový LEI, který bude vyhovovat normě ISO 17442, bude vložen do Globální databáze a bude se vztahovat na dotyčného zákazníka.

## 6. KOMISIONÁŘSKÉ OBCHODY

- 6.1 Banka provádí Pokyny Zákazníka týkající se obchodů s Cennými papíry jako komisionář, přičemž jedná vždy výlučně na základě Pokynu Zákazníka a v souladu s platnými právními předpisy, touto Smlouvou, Produktovými obchodními podmínkami, Obecnými obchodními podmínkami, s vlastními pravidly Politiky pro provádění pokynů a platnými pravidly tržních řádů a burzovními pravidly platnými v místě realizace obchodů s Cennými papíry, přičemž rovněž přihlíží k obchodním podmínkám obchodního partnera Banky. Za účelem realizace Pokynu Zákazníka uzavírá Banka s jiným účastníkem trhu obchod (smlouvu) týkající se koupě nebo prodeje Cenného papíru na účet Zákazníka, nebo pověří jiného komisionáře jako zprostředkujícího komisionáře, aby se třetí stranou

# UniCredit Bank

uzavřel tento obchod (dále jen „prováděný obchod“). Banka může splnit svoji povinnost obstarat koupi či prodej Cenného papíru i tak, že Zákazníkovi prodá Cenný papír ze svého majetku nebo od Zákazníka Cenný papír koupí.

- 6.2 Pro provádění obchodů s Cennými papíry otevře Banka Zákazníkovi Majetkový účet v Bance (viz část A).
- 6.3 Banka je oprávněna podle svého uvážení odmítnout přijetí Pokynu bez uvedení důvodu. Banka je oprávněna odmítnout přijetí Pokynu, popřípadě provedení již přijatého Pokynu zejména tehdy, jestliže (a) jeho obsah je v rozporu či obchází právní předpisy, Produktové obchodní podmínky, Obecné obchodní podmínky nebo ustanovení Smlouvy, (b) je Pokynem nejasným, nekompletním či nesrozumitelným, (c) jestliže, v případě písemného Pokynu, není opatřen podpisem oprávněné osoby, (d) na straně Zákazníka nebyla provedena jednání nebo činnosti potřebné k realizaci Pokynu, (e) Zákazník při podání Pokynu ke koupi Cenných papírů nemá na účtu Zákazníka dostatek peněžních prostředků na úhradu očekávané Vypořádací částky za provedení podaného Pokynu nebo Zákazník při podání Pokynu k prodeji Cenných papírů na příslušném majetkovém účtu nemá dostatek Cenných papírů určených k prodeji, (f) podle názoru Banky existují opodstatněné pochybnosti o tom, že jsou, nebo budou, splněny veškeré podmínky pro jeho realizaci, (g) Zákazník se dostal do úpadku, resp. na majetek Zákazníka byl prohlášen konkurz nebo bylo povoleno vyrovnání, (h) Zákazník se dostal do prodlení se splněním jakéhokoliv svého závazku podle Produktových obchodních podmínek, Obecných obchodních podmínek nebo Smlouvy, (i) jakékoli prohlášení Zákazníka podle Produktových obchodních podmínek, Obecných obchodních podmínek anebo Smlouvy se ukáže jako nepravdivé nebo neúplné. Při určení, zda má Zákazník dostatek disponibilních peněžních prostředků, Banka vždy zohledňuje rizika vyplývající z možného pohybu cen Cenných papírů a měnových kurzů. Banka o odmítnutí Pokynu neprodleně informuje Zákazníka.
- 6.4 Banka se zavazuje, v případě, že se rozhodne neodmítnout provedení Pokynu, provést Zákazníkům Pokyn v souladu s podmínkami stanovenými v Politice provádění pokynů.

## 7. PROSTŘEDKY KRYTÍ

- 7.1 Zákazník je kromě zřízení Majetkového účtu podle ustanovení článku 6, odstavce 6.2. Smlouvy povinen mít u Banky zřízen účet Zákazníka. Banka Zákazníkovi provede platbu ceny za provedení prodej Cenných papírů ve prospěch nebo provede výplatu Vypořádací částky za provedenou koupi Cenných papírů z účtu Zákazníka.
- 7.2 Zákazník je vždy povinen poskytovat Bance příslušné Peněžní prostředky a Cenné papíry tak, aby bylo možné vypořádat obchody uzavřené na základě jeho Pokynů řádně a včas. Zákazník je povinen udržovat na účtu Zákazníka u Banky zůstatek, jehož výše je dostatečná pro úhradu příslušné Vypořádací částky za provedení vydaného Pokynu. Pro účely provedení Pokynu k prodeji musí Majetkový účet v Bance vykazovat dostatečný stav Cenných papírů.

## 8. SPRÁVA A/NEBO ÚSCHOVA CENNÝCH PAPÍRŮ

- 8.1 Banka zajistí správu a/nebo úschovu Cenných papírů nakoupených v zahraničí. Úkony spojenými se správou a/nebo úschovou pověří jiného zahraničního opatrovatele, resp. správce nebo vlastní zahraniční pobočku (druhotná úschova a správa). Správu a/nebo úschova Cenných papírů se řídí právními předpisy českého právního řádu a právními předpisy a zvyklostmi místa správy a/nebo úschovy a obchodními podmínkami platnými pro zahraniční opatrovatele, resp. správce.
- 8.2 Tam, kde to vyžadují předpisy zahraničních právních řádů, bude Banka v zájmu Zákazníka vystupovat jako vlastník, resp. spoluvlastník Cenných papírů nakoupených na účet Zákazníka (např. v registrech zahraničních cenných papírů).

## 9. ZDAŇOVÁNÍ

- 9.1 Povinnost zdanění příjmů z držení či prodeje Cenných papírů podle příslušných platných právních předpisů České republiky, popř. platných mezinárodních smluv a právních předpisů příslušné země Zákazníka či emitenta Cenného papíru, je na straně Zákazníka. Banka není povinna na splnění daňové povinnosti Zákazníka upozorňovat.
- 9.2 Banka je oprávněna u obchodů, u nichž tuto povinnost předpisy českého právního řádu ukládají, provést na účet Zákazníka zajištění daně ve výši stanovené zákonem, pokud příslušná mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví jinak.
- 9.3 Pokud Banka nestanoví jinak, nebude uplatňovat ani vymáhat nároky Zákazníka na výhody při zdanění výnosů souvisejících s Cennými papíry spravovanými Bankou, a to zjeména z důvodu

nečinnosti třetích stran (zahraničních správců).

## 10. ODMĚNA BANKY

- 10.1 Banka má právo na odměnu za činnost vykonávanou podle této Smlouvy. Dále má právo na úhradu nákladů s touto činností spojených. Náklady se rozumí jednak vlastní náklady Banky a náklady a poplatky, které uplatňují třetí osoby (např. zahraniční úřady daňové správy, zahraniční burzy, subjekty provádějící vypořádání apod.) vůči Bance v souvislosti s prováděním obchodů s Cennými papíry, s jejich správou a/nebo úschovou.
- 10.2 Pokud se Banka se Zákazníkem nedohodne jinak, řídí se výše odměny a nákladů Sazebníkem.

## 11. PROHLÁŠENÍ A UDĚLENÍ SOUHLASU ZÁKAZNÍKA

- 11.1 Zákazník tímto prohlašuje, že je srozuměn s tím, že komunikace a vysvětlení ze strany Banky nejsou zásadně investičním poradenstvím či osobním investičním doporučením a v žádném případě je Zákazník nemůže takto chápat, pokud není písemně ujednáno jinak. Banka není nijak povinna prověřovat, zda transakce je pro Zákazníka vhodná zejména z hlediska jeho finančního zázemí, investičních cílů nebo vztahu k riziku, pokud není písemně ujednáno jinak.
- 11.2 Zákazník potvrzuje podpisem této Smlouvy ve smyslu svého prohlášení obsaženého v této Smlouvě, že byl s případnými riziky obchodů s investičními nástroji podle této Smlouvy dostatečně seznámen. Dále rovněž prohlašuje, že je srozuměn s tím, že žádná hodnocení trhu a informace o trzích či cenách investičních nástrojů či jiné obchodní informace obecného charakteru sdělené Zákazníkovi Bankou, nejsou nabídkou prodeje nebo koupě Cenného papíru nebo investičním poradenstvím či doporučením, pokud není písemně ujednáno jinak, a že taková hodnocení a informace, jakkoli mohou být Bankou pokládány za získané z důvěryhodných zdrojů, mohou být neúplné či neověřené a Banka tedy jakkoli za tato hodnocení a informace nepřijímá odpovědnost.
- 11.3 Zákazník prohlašuje a tímto výslovně potvrzuje, že ze strany Banky byl s ním vyplněn investiční dotazník, Banka informace Zákazníkem v investičním dotazníku uvedené vyhodnotila a poskytla Zákazníkovi příslušná poučení ve smyslu vyhodnocení investičního dotazníku.
- 11.4 Zákazník potvrzuje, pakliže vyplnění příslušného investičního dotazníku odmítl, že současné obdržel od Banky poučení o tom, že Banka nebude v takovém případě schopna Zákazníkovi poskytnout ochranu odpovídající přiměřenosti transakcí dle Zákaznickových odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, resp. slučitelnosti Cenných papírů s potřebami, charakteristikami a cíli Zákazníka.
- 11.5 Zákazníkovi jsou poskytovány informace podle § 15d odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu na trvalém nosiči dat. Zákazník má možnost zvolit podobu takového trvalého nosiče dat a tuto volbu následně změnit. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, **Zákazník si volí podobu takového trvalého nosiče dat tak, že informace podle § 15d odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu mu budou poskytovány e-mailem, resp. prostřednictvím webových stránek Banky..** Zákazník souhlasí, že e-mailem, resp. prostřednictvím webových stránek Banky mu budou poskytovány informace týkající se zejména:
- i. poučení o ochraně zákazníka související se zákaznickou kategorií, včetně práva požádat o změnu kategorie;
  - ii. Banky a jí poskytovaných investičních služeb,
  - iii. investičních nástrojů, možných rizik, která mohou být spojena s investiční službou nebo nástrojem a jejich možné minimalizaci (zejména ve formě Dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, resp. Sdělení klíčových informací);
  - iv. Sazebníku, Obecných obchodních podmínek a Produktových obchodních podmínek;
  - v. pravidel nakládání s majetkem Zákazníka a jeho ochrany včetně záručního systému Garančního fondu obchodníků s cennými papíry;
  - vi. Politiky provádění pokynů;
  - vii. Politiky střetu zájmů včetně pobídek přijímaných nebo poskytovaných Bankou;
  - viii. pravidel pro podávání stížností a reklamací (reklamační řád).

**Tyto informace jsou obsaženy v dokumentech poskytnutých e-mailem, resp. uvedených na [www.unicreditbank.cz/web/mifid](http://www.unicreditbank.cz/web/mifid).** Zákazník potvrzuje, že si je vědom, že má právo obdržet předmětné informace vždy též písemné v listinné podobě, pokud by se rozhodl výše uvedenou volbu podoby trvalého nosiče dat změnit a měl by zájem na budoucím poskytování informací na trvalém nosiči dat, kterým je papír, a to na vyžádání na obchodních místech Banky.

- 11.6 Zákazník potvrzuje, že byl Bankou seznámen s informacemi týkajícími se jeho zařazení do příslušné zákaznické kategorie. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s informacemi podle předchozího odstavce

- tohoto článku, že vzal informace a poučení na vědomí, porozuměl jim, resp. obdržel případná doplňující vysvětlení a akceptoval je. Zákazník potvrzuje, že obdržel e-mail s informacemi podle předchozího odstavce tohoto článku.
- 11.7 Zákazník prohlašuje, že byl dostatečně informován o řízení střetů zájmu Bankou při poskytování investičních služeb a o případných pobídkách (materiální stimuly, tj. distribuční poplatky, provize apod.), které Banka získává od třetích osob či poskytuje třetím osobám v souvislosti s poskytováním investičních služeb Zákazníkovi, jak jsou popsány v dokumentu Politika střetu zájmů.
- 11.8 Zákazník tímto bere na vědomí, že upozornění na změnu v obsahu předmětných informací dle předchozích odstavců poskytne Banka Zákazníkovi zpravidla jako součást výpisu; samotné změněné informace budou dostupné prostřednictvím webových stránek Banky.
- 11.9 Zákazník tímto dále výslovně potvrzuje, že mu ještě před podpisem této Smlouvy byly Bankou poskytnuty detailní informace a vysvětlení o obsahu předmětného závazku dle ujednání čl. 3 této Smlouvy a srozumitelně vysvětlena podstata investiční služby, včetně smluvních podmínek týkajících se požadované investiční služby, a že měl v případě zájmu k dispozici dostatečný předchozí časový rámec pro prostudování smluvních podmínek.
- 11.10 Zákazník tímto výslovně souhlasí s Politikou provádění pokynů. Zákazník dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s oprávněním Banky v souladu s Politikou provádění pokynů provádět pokyny zákazníků též mimo obchodní systém.
- 11.11 Každá ze Smluvních stran prohlašuje a ujišťuje, že má způsobilost zavazovat se podle této Smlouvy, uzavřít tuto Smlouvu a plnit své povinnosti z této Smlouvy, a že uzavřením této Smlouvy neporušuje jakékoli jiné své povinnosti.

## 12. ODPOVĚDNOST BANKY

- 12.1 Banka odpovídá za řádné provedení Pokynu Zákazníka svými smluvními partnery, resp. smluvními partnery zprostředkujícího komisionáře. Až do uzavření prováděného obchodu odpovídá Banka v případě pověření zprostředkujícího komisionáře jen za řádné a včasné udělení příkazů. Banka odpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou nedodržáním základních podmínek obchodu obsažených v Pokynu Zákazníka. Banka není odpovědná za jakékoliv škody vzniklé z důvodu opožděného doručení Pokynu nebo Pokynu Zákazníkem chybně zadaného, nejasného, nesrozumitelného či neuskutečnitelného.
- 12.2 Banka neodpovídá Zákazníkovi za ekonomické riziko obchodu s Cennými papíry. Banka rovněž neodpovídá Zákazníkovi za ztráty, které mohou Zákazníkovi vzniknout pohybem tržních cen Cenných papírů, pohybem měnových kurzů, selháním nebo chybou organizátorů trhů s investičními nástroji či selháním přenosu dat.
- 12.3 Při správě a úschově Cenných papírů se odpovědnost Banky omezuje na pečlivý výběr a udělení příkazů pověřenému zahraničnímu opatrovateli nebo zprostředkujícímu komisionáři.
- 12.4 Dostupnost nebo prodejnost Cenných papírů se může lišit a z tohoto důvodu může být obtížné koupit/prodat určitý Cenný papír v souladu s parametry Pokynu. S ohledem na tuto skutečnost Banka neodpovídá za to, že všechny Cenné papíry, které podle Pokynu Zákazníka má prodat nebo koupit, budou skutečně prodány nebo koupeny. Zákazník tímto souhlasí i s částečně uskutečněným obchodem vyplývajícím z dosažených výsledků obchodování na příslušném zahraničním trhu, s výjimkou, kdy v Pokynu stanoví, že Pokyn nemůže být vykonán částečně, pokud je takovýto způsob obchodování na příslušném trhu akceptován.
- 12.5 Banka není odpovědná za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku toho, že třetí osoby, jejichž služby byly využity za účelem provedení Pokynu Zákazníka (např. zahraniční burza, subjekty provádějící vypořádání apod.), neposkytly tuto službu z důvodů na jejich straně (např. technické poruchy, pozastavení nebo zrušení obchodů na veřejných trzích). Rovněž tak není odpovědná za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku okolností, které vylučují její odpovědnost, kupř. okolnosti vyšší moci jako zejména výpadky elektrické energie, výpadky a poškození telefonních a datových linek, stávky, demonstrace, vzpoury a války, prodlení zákonodárných orgánů a živelné katastrofy.
- 12.6 Banka neodpovídá za škodu způsobenou podáním opožděných, neúplných nebo nesprávných Pokynů, napodobením podpisu Zákazníka nebo zmocněnců a za škody vzniklé z nesprávně nebo neúplně vyplněných, padělaných nebo pozměněných dokladů anebo způsobené předáním padělaných Cenných papírů či opožděným předáním Cenných papírů.
- 12.7 Touto Smlouvou není dotčena úprava vyloučení či omezení odpovědnosti Banky dle Obecných obchodních podmínek a Produktových obchodních podmínek.

## 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Pokud by bylo v jednotlivém případě - bez újmy na postavení Banky jako komisonáře podle této Smlouvy - nutné předložit zvláštní plnou moc, udělí Zákazník neprodleně Bance takovou plnou moc. Banka neodpovídá za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku nesplnění této povinnosti z důvodů na jeho straně.
- 13.2 Práva a povinnosti vyplývající ze zahraničních akcií, které Zákazník svěřil Bance k poskytnutí služby jejich správy a/nebo úschovy, podléhají právnímu řádu státu, v němž má jejich emitent sídlo. Práva a povinnosti akcionářů se proto určují podle tohoto právního řádu. Na jeho základě je akciová společnost zpravidla oprávněna nebo dokonce povinna opatřit si informace o svých akcionářích. Pokud je podle tohoto právního řádu Banka v jednotlivém případě povinna poskytnout informace a zveřejnit přitom jméno Zákazníka, učiní tak v souladu s projevem souhlasu Zákazníka s tímto postupem, vyjádřeného podpisem této Smlouvy. Totéž může rovněž platit i pro jiné Cenné papíry.
- 13.3 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se dostane do prodlení s plněním svých peněžitých dluhů vůči Bance na dobu delší než patnáct dnů, nebo poruší své povinnosti vůči Bance vyplývající z této Smlouvy nebo z právních předpisů, je Banka oprávněna takovouto skutečnost evidovat s údaji shromážděnými o Zákazníkovi. Obsahem takovéto informace budou pouze údaje nezbytné k identifikaci Zákazníka a označení porušené povinnosti. Zákazník je povinen poskytovat Bance pravdivé osobní údaje. Banka je oprávněna ověřovat, zda jsou osobní údaje týkající se Zákazníka pravdivé a přesné, k čemuž je Zákazník povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 13.4 Tato Smlouva, spolu se všemi svými následnými dodatky, je uzavřena na dobu neurčitou. Zákazník je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpověď je účinná třetím dnem, který následuje po dni, ve kterém byla výpověď doručena Bance, pokud Zákazník ve výpovědi nestanoví okamžik pozdější. Účinky výpovědi se nevztahují na pohledávky a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy, zejména pak pohledávky a povinnosti vzniklé na základě Pokynů Zákazníka udělených do účinnosti výpovědi. Banka je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Zákazníkovi. Nabytím účinnosti výpovědi pozbývají platnosti Pokyny Zákazníka, které v tomto okamžiku ještě nebyly provedeny.
- 13.5 Při podání výpovědi Zákazníkem je Zákazník povinen současně oznámit, na kterou osobu má Banka převést Cenné papíry, jejichž správu a/nebo úschovu dosud pro Zákazníka vykonávala. Tuto povinnost Banka plní s přihlédnutím k podmínkám českého a zahraničního právního řádu, týkajícím se oprávnění takové osoby vykonávat činnosti obdobné činnostem Banky podle této Smlouvy. Pokud Zákazník neinformuje Banku o osobě, na kterou má převést Cenné papíry, nejpozději do jednoho měsíce ode dne účinnosti výpovědi, je Banka oprávněna prodat předmětné Cenné papíry za tržní ceny. Částka výnosů z prodeje těchto Cenných papírů po odečtení příslušné Odměny a veškerých nákladů Banky, popřípadě nákladů a poplatků třetích stran vzniklých při jejich prodeji, bude odepsána z nebo připsána ve prospěch účtu Zákazníka, není-li dohodnuto jinak. V případě, že je výpověď podána ze strany Banky nebo Smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran, je Zákazník rovněž povinen bez zbytečného odkladu oznámit údaje podle tohoto odstavce.
- 13.6 Dostane-li se Zákazník do prodlení s plněním svého peněžitého dluhu vůči Bance podle této Smlouvy, včetně prodlení se zaplacením jakékoliv částky Odměny nebo nákladů, kterou Zákazník dluží Bance podle této Smlouvy, a nebude-li tato dlužná částka Zákazníkem zaplacena ani v dodatečné době 15-ti dnů od prvního dne prodlení, bude Banka oprávněna svým jménem a na účet Zákazníka prodat jakékoliv nebo i všechny Cenné papíry Zákazníka, které Banka spravuje nebo vede na Majetkovém účtu pro Zákazníka podle této Smlouvy, přičemž výnos z prodeje Cenných papírů Zákazníka bude Banka oprávněna použít za účelem uspokojení a uhrazení svých splatných pohledávek vůči Zákazníkovi. Banka je za tímto účelem oprávněna jednostranně započíst částku získanou z prodeje Cenných papírů Zákazníka na částku splatného peněžitého dluhu Zákazníka vůči Bance. Částku, o kterou bude případně výnos z prodeje Cenných papírů Zákazníka převyšovat splatný peněžitý dluh Zákazníka vůči Bance, převede Banka na účet Zákazníka. Předtím než Banka přistoupí k prodeji Cenných papírů Zákazníka, musí nejprve oznámit písemně v listinné podobě Zákazníkovi svůj úmysl prodat Cenné papíry Zákazníka či jinak postupovat podle tohoto ustanovení za účelem uspokojení a uhrazení svých splatných pohledávek vůči Zákazníkovi. Banka musí dále Zákazníkovi písemně v listinné podobě oznámit svůj záměr jednostranně započíst částku získanou z prodeje Cenných papírů Zákazníka na částku splatného peněžitého dluhu Zákazníka vůči Bance. Banka přitom poskytne Zákazníkovi dodatečnou dobu určenou v oznámení ke splnění jeho dluhu. Veškeré náklady spojené s prodejem Cenných papírů Zákazníka podle tohoto ustanovení Smlouvy nese Zákazník.
- 13.7 Banka může podle ustanovení článku 13.6 této Smlouvy Cenné papíry Zákazníka prodat pouze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry či jiné třetí osoby s obdobným oprávněním, a to nejméně za cenu určenou evropským regulovaným trhem. Nejsou-li však příslušné Cenné papíry



# UniCredit Bank

přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo neize-li jejich cenu na evropském regulovaném trhu okamžitě určit, může Banka Cenné papíry Zákazníka takto prodat nejméně za cenu určenou na základě odborného posouzení Bankou pověřeného obchodníka s cennými papíry či jiné třetí osoby s obdobným oprávněním.

- 13.8 Pripouští-li to povaha Cenných papírů Zákazníka a dostane-li se Zákazník do prodlení s plněním svého peněžitého dluhu vůči Bance podle této Smlouvy, včetně prodlení se zaplacením jakékoliv částky Odměny nebo nákladů, kterou Zákazník dluží Bance podle této Smlouvy, a nebude-li tato dlužná částka Zákazníkem zaplacená ani v dodatečné době 15-ti dnů, bude Banka oprávněna realizovat zadržovací právo k jakýmkoliv Cenným papírům Zákazníka.
- 13.9 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zákazník a jedno vyhotovení obdrží Banka. Obě vyhotovení budou Smluvními stranami řádně podepsána a budou mít stejnou platnost a závaznost.
- 13.10 Tato Smlouva ruší a nahrazuje všechny předchozí dohody Smluvních stran týkající se problematiky upravené v této Smlouvě.
- 13.11 Tato Smlouva se stává platnou a nabývá účinnosti dnem, kdy bude podepsána poslední smluvní stranou.

1. podpis Zákazníka (pokud není nezletilý)



2. jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce Zákazníka (pokud je Zákazník nezletilý)

Poznámky banky:

1. průkaz / pas (druh průkazu, číslo, výstavce)

2. průkaz / pas (druh průkazu, číslo, výstavce)

vystaven dne / platnost do:

vystaven dne / platnost do:

místo, datum:  
BD Osobní bankovníctví, 08.07.2020

razítko banky, podpisy odpovědných osob:



Poznámky banky:

žádost byla přijata a kopie předána údaje do systému Banky zadané zadání zkontrolováno dne / kým:  
dne / kým: dne / kým:

