



49 175



# RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

číslo CMA/0001/APR405/01/60193531 mezi

## **Raiffeisenbank a.s.**

Sídlo: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78

IČ: 49240901

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 2051

LEI (Legal Entity Identifier): 31570010000000004460

dále **Banka** nebo **Strana A**

a

## **ČEPRO, a.s.**

Sídlo: Dělnická 213/12, 17000 Praha 7 - Holešovice, Česká republika

IČO: 60193531

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2341

LEI: 315700100000000084679

dále **Klient** nebo **Strana B**

## ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Vydání 2018

### 1. Úvodní ustanovení

Nedílnou součástí těchto „Zvláštních ustanovení“ jsou:

- Obecná ustanovení rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (vydání 2018) publikovaná Českou bankovní asociací (ČBA) na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací („Obecná ustanovení“)
- Přílohy uvedené v článku 2 (jednotlivě „Příloha“ a společně „Přílohy“)
- Doplnky (jednotlivě „Doplněk“ a společně „Doplnky“), které byly rovněž publikovány ČBA.

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato Zvláštní ustanovení tvoří společně s Obecnými ustanoveními, Přílohami uvedenými v článku 2 a Doplnky rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu („Rámcová smlouva“), na jejímž základě mohou smluvní strany uzavírat finanční transakce. Tato Zvláštní ustanovení mění a doplňují Obecná ustanovení.

Smluvní strany jsou si vědomy, že finanční transakce (dále jen „Transakce“), které mezi sebou uzavřely nebo uzavřou, jako i práva a povinnosti vzniklé podle Rámcové smlouvy, které nejsou upraveny v podmínkách Transakce nebo v těchto Zvláštních ustanoveních, se budou řídit Obecnými ustanoveními, Přílohami a Doplnky uvedenými v článku 2 níže, včetně Přílohy o udržování finančního zajištění (vydání 2018), není-li dohodnuto jinak. Smluvní strany potvrzují, že jsou jim Obecná ustanovení, Přílohy a Doplnky včetně Přílohy o udržování finančního zajištění (vydání 2018) známy a že s nimi souhlasí, zavazují se je dodržovat a zabezpečit jejich dodržování zmocněnými osobami.

Výrazy s velkým počátečním písmenem, nejsou-li výslovně definovány v těchto Zvláštních ustanoveních, mají význam uvedený v Obecných ustanoveních nebo v příslušných Přílohách či Doplncích.



## 2. Začlenění dokumentů

Následující dokumenty, které byly vydány ČBA a které byly jednotně vyhotoveny v českém jazyce, se tímto začleňují do Rámcové smlouvy a tvoří její součást. Strana B s nimi byla seznámena, porozuměla jejich obsahu, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat:

- a) Obecná ustanovení (vydání 2018)
- b) Následující Přílohy a Doplnky:
  - Produktová příloha pro Derivátové transakce (vydání 2018)
  - Doplněk k Devizovým transakcím (vydání 2018)
  - Doplněk k Úrokovým transakcím (vydání 2018)
  - Doplněk k Opčním transakcím (vydání 2018)
  - Příloha o udržování finančního zajištění (vydání 2018)

Strany dále do Rámcové smlouvy začleňují následující dokumenty vypracované stranou A, přičemž Strana B s nimi byla seznámena, porozuměla jejich obsahu, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat:

- c) Informace o poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s.
- d) Informace o investičních nástrojích a jejich rizicích
- e) Oprávněné osoby, podpisové vzory a kontaktní údaje Klienta (změny této přílohy mohou být učiněny jen ve formě akceptované Stranou A)
- f) Provozní podmínky Raiffeisenbank a.s. pro používání platformy RoBoT
- g) Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro Termínové vklady
- h) Informace o nákladech a poplatcích za služby poskytované při uzavírání derivátových transakcí

*Provozní podmínky Raiffeisenbank a.s. pro používání platformy RoBoT* nabývají účinnosti až vyznačením veškerých požadovaných skutečností v příloze *Oprávněné osoby, podpisové vzory a kontaktní údaje Klienta* dle pokynů Strany B.

Strana B bere na vědomí, že dokumenty vypracované ČBA jsou uveřejněny na adrese [www.czech-ba.cz](http://www.czech-ba.cz).

Strana B prohlašuje, že byla seznámena s obsahem a významem Informačního memoranda *Zpracování osobních údajů klientů v Raiffeisenbank a.s.* Strana B bere na vědomí, že telefonické hovory (ve smyslu právních předpisů) mezi Bankou a Stranou B budou Bankou zaznamenány a uchovány.

Strana B byla informována Stranou A, že dokumenty, na které Strana A odkazuje v této Rámcové smlouvě, jejich aktualizace a další informace týkající se poskytování investičních služeb Stranou A, jsou uveřejněny na webových stránkách Strany A. Strana B je povinna se s těmito dokumenty před uzavřením jakékoliv Transakce seznámit. Strana A má právo dokumenty, na které odkazuje v této Rámcové smlouvě aktualizovat a provedené změny uveřejňovat na webových stránkách strany A.

## 3. Adresy pro doručování

Adresy pro doručování oznámení a jiných sdělení mezi smluvními stranami jsou dle článku 8(1) Obecných ustanovení následující:

### Ve vztahu k Bance / Straně A

Raiffeisenbank a.s.  
Útvar Markets & Investment Banking  
Hvězdova 1716/2b  
Praha 4, 14078  
Česká republika

Kontakty Banky jsou uvedené také na adrese <https://www.rb.cz/o-nas/kontakty>, případně na adrese, který uvedený odkaz nahradí.

### Ve vztahu ke Klientovi / Straně B

Kontakty jsou uvedeny v příloze Rámcové smlouvy *Oprávněné osoby, podpisové vzory a kontaktní údaje Klienta*.

#### 4. Rozhodné právo, řešení sporů, jurisdikce, rozhodčí řízení

S odkazem na článek 11(1) Obecných ustanovení se Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Soudem pro řešení sporů specifikovaným v článku 11(2) Obecných ustanovení je Městský soud v Praze.

#### 5. Ostatní ujednání

##### 5.1. Obecná ustanovení

Následující ujednání mění, doplňují či případně vysvětlují níže uvedené články *Obecných ustanovení*.

##### I. Článek 2(1) - Forma

První věta ustanovení článku 2(1) Forma se nahrazuje tímto textem:

„Transakce může být uzavřena také v ústní formě nebo prostřednictvím internetové platformy RoBoT, jsou-li *Provozní podmínky Raiffeisenbank a.s. pro používání platformy RoBoT* součástí Rámcové smlouvy. Stranou zachycující vznik finančního zajištění záznamem ve svém elektronickém systému, který vznik finančního zajištění dokládá a umožňuje reprodukci v nezměněné podobě, je Strana A.“

##### II. Článek 2(1) - Forma

Článek je doplněn o následující ustanovení, které je poslední větou v článku:

„Pokud se strany nedohodnou jinak, platí, že Strana A uzavírá Transakce na základě Nabídky Strany B v podobě limitního pokynu (jak je definován v Rámcové smlouvě), který může mít dvojí formu:

- a) *Fixní pokyn*: Při přijetí takové Nabídky má Strana A povinnost pokyn v okamžiku, kdy se stal v souladu s instrukcemi Strany B realizovatelný, provést. Není-li Strana A schopna pokyn přes vynaložení veškeré odborné péče objektivně provést (např. z důvodu náhlé krize likvidity, absence kotovaných cen, prudké a extrémní změny cen (cenový skok) nebo cenového rozpětí mezi prodejní a nákupní cenou), bude takový pokyn realizován za bezprostředně dosažitelnou cenu (tzv. „best execution“). Strana A je v takové situaci vynaložení odborné péče povinna doložit.
- b) *On-call pokyn*: Při přijetí takové Nabídky má Strana A povinnost v okamžiku, kdy se stal pokyn v souladu s instrukcemi Strany B realizovatelný, o této skutečnosti Stranu B informovat a požádat ji o instrukce, zda se má Transakce dle aktuálních tržních podmínek realizovat či nikoliv. V případě, že Strana B Straně A další instrukce nesdělí, Transakce uzavřena není.

„Nabídka v podobě limitního pokynu“ znamená nabídku na uzavření Transakce za stanovených cenových podmínek v okamžiku, kdy se tyto podmínky staly tržními, na trhu realizovatelnými.“

##### III. Článek 2(2)(b) - Včasná confirmace & 2(2)(c) - Definice

Dokumentující stranou je Strana A.

##### IV. Článek 2(2)(c) - Definice

V případě nestandardních Transakcí je Strana A oprávněna doručit Confirmaci i po uvedených lhůtách.

##### V. Článek 3(1) - Datum, místo, způsob

V článku 3(1) Datum, místo, způsob se nahrazuje poslední větou následujícím textem:

„Strana B může změnit svůj účet pro příjem platby či dodání pouze se souhlasem Strany A. Strana A přednostně zatíží nebo připiše svou platbu na účet Strany B, který byl pro Transakci dohodnut, je však oprávněna zatížit nebo připsat platbu na jakýkoliv účet Strany B vedený u Strany A. V případě, že si strany mají provést platby ve shodný platební den a Strana A provede platbu ve prospěch Strany B na účet, který sama vede, dříve, než Strana B uskutečnění platbu ve prospěch Strany A, má Strana A právo neumožnit Straně B nakládání s těmito peněžními prostředky do doby, než Strana B dle Smlouvy uskuteční platbu ve prospěch Strany A. V případě, že na účtu Strany B nedojde v platební den k provedení zahraničního platebního příkazu z důvodu nedostatku peněžních prostředků na účtu Strany B, je Strana A povinna Stranu B o této skutečnosti informovat.“

## VI. Článek 3(4) - Platební započtení

Článek 3(4) Platební započtení se nahrazuje následujícím textem:

„(4) Platební započtení. Není-li dohodnuto jinak, pak jsou-li strany v daný den povinny provést ze stejné Transakce platby ve shodné měně, peněžní dluhy smluvních stran budou automaticky započteny. Strana dlužící vyšší částku uhradí rozdíl ze započtených částek straně druhé. Strany se mohou dohodnout, že tato zásada platí také pro dvě a více různých Transakcí jednoho nebo více typů, popř. i pro vzájemné závazky k dodání zastupitelných věcí nebo majetku. Může-li být jedna měna vyjádřena v různých měnových jednotkách (např. v EUR dle zásad upravujících přechod k Evropské hospodářské a měnové unii), zásada stanovená v první větě tohoto odstavce je uplatnitelná jen za podmínky, mají-li být obě platby provedeny ve stejné měnové jednotce.“

## VII. Článek 3(5) - Pozdní platba

Výše úrokové přírážky uvedené v článku 3(5) [REDACTED]

## VIII. Článek 3(6) - Konvence Obchodního dne

V článku 3(6) Konvence Obchodního dne se v poslední větě nahrazuje text „bude platit bod (b)“ slovy „bude platit bod (c)“.

## IX. Článek 3(8) - Tržní hodnota

Cenovým zdrojem pro stanovení Tržní hodnoty Finančních nástrojů jsou data poskytovaná jako uzavírací hodnoty informační agenturou Reuters. V případě, že taková data nejsou dostupná, budou jako uzavírací hodnoty použita data zveřejňovaná informační agenturou Bloomberg.

Nejsou-li z těchto zdrojů k dispozici ceny, ale pouze podkladové informace nezbytné pro výpočet Tržní hodnoty Finančních nástrojů, bude Tržní hodnota Finančních nástrojů vypočtena na základě těchto informací a to způsobem obvyklým pro daný Finanční nástroj.

Strana A je Kalkulačním agentem a je odpovědná za určení fixací k Transakcím (včetně náhradních fixací) a realizaci kalkulací nezbytných pro určení platebních povinností stran. Výpočty Strany A jsou brány jako závazné, není-li prokázána jejich zřejmá nesprávnost.

## X. Článek 5(3) - Prohlášení nefinanční strany

Strana A nečiní Prohlášení nefinanční strany. Strana B činí Prohlášení nefinanční strany.

Pro účely článku 5(3)(b) je adresou, na kterou má Prohlašující nebo Neprohlašující strana doručit Oznámení o clearingovém postavení, Oznámení o neclearingovém postavení, Oznámení o prohlášení nadprahové nefinanční strany, Oznámení o prohlášení nefinanční strany nebo Oznámení o neprohlášení tato:

- Ve vztahu ke Straně A: adresa uvedená v článku 3 těchto Zvláštních ustanovení
- Ve vztahu ke Straně B: adresa uvedená v článku 3 těchto Zvláštních ustanovení

Pro účely elektronického párování a rozpoznávání stran jsou kódy stran tyto:

- Ve vztahu ke Straně A: LEI (Legal Entity Identifier) uvedený v záhlaví těchto Zvláštních ustanovení
- Ve vztahu ke Straně B: LEI (Legal Entity Identifier) uvedený v záhlaví těchto Zvláštních ustanovení

## XI. Článek 6(1)(a)(i) - Neplacení nebo nedodání

Ustanovení článku 6(1)(a)(i) Neplacení nebo nedodání se mění a zní takto:

„Strana B ke dni splatnosti nezaplatí nebo neprovede dodání podle Smlouvy.“

## XII. Článek 6(1)(a)(ii) - Porušení ve vztahu k Zajišťovací dokumentaci

Smluvní strany se dohodly, že zajištění na základě Zajišťovací dokumentace poskytuje Straně A Strana B nebo Ručitel Strany B.

### **XIII. Článek 6(1)(a)(v) - Porušení Vybraných transakcí**

Ustanovení článku 6(1)(a)(v) bude platit pouze pro Stranu B a jejího Ručitele, nikoliv pro Stranu A. Za Vybranou transakcí se pokládá také úvěr, záruka, akreditiv nebo obdobný bankovní produkt přijatý nebo poskytnutý Stranou B nebo Ručitelem Strany B, ze kterého Straně A vznikají nebo mohou vznikat pohledávky za Stranou B nebo Ručitelem Strany B po dobu trvání Transakcí uzavíraných podle Rámcové smlouvy.

### **XIV. Článek 6(1)(a)(vi) - Porušení jiných povinností**

Ustanovení článku 6(1)(a)(vi) bude platit pouze pro Stranu B a jejího Ručitele, nikoliv pro Stranu A. Výše Prahové částky ve vztahu ke Straně B jsou 3 % vlastního kapitálu Strany B, přičemž pro určení výše vlastního kapitálu platí definice pojmu „vlastní kapitál“ uvedená v posledním odstavci článku 6(1)(a)(vi) nebo částka 100 000 CZK dle toho, která výše Prahové částky je nižší.

### **XV. Článek 6(1)(a)(viii) - Likvidace a úpadek**

Ustanovení článku 6(1)(a)(viii) bod (1), bod (2), bod (3), bod (4), bod (5)(B), bod (6), bod (7), bod (8) a bod (9) neplatí pro Stranu A. Pro Stranu A platí výlučně ustanovení článku 6(1)(a)(viii) bod (5)(A).

### **XVI. Článek 6(1)(a)(viii) - Likvidace a úpadek**

Ustanovení článku 6(1)(a)(viii) likvidace a úpadek se mění tak, že za bod (9) se vkládá nový bod (10), který zní:

„(10) Nastane-li u Ručitele Strany B Příklad porušení uvedený v bodech (1) až (9) článku 6(1)(a)(viii), bude to mít stejné důsledky uvedené v článku 6, jako kdyby nastal příslušný Příklad porušení u Strany B.“

### **XVII. Článek 6(1)(a) - Příklad porušení**

Článek 6(1)(a) Příklad porušení je doplněn o písmeno (x), které zní:

„(x) Významné snížení nebo zánik obecné způsobilosti plnit dluhy a omezení na majetku strany

U Strany B dojde k významnému snížení nebo zániku obecné způsobilosti plnit dluhy (např. dojde-li ve finanční situaci nebo podnikání Strany B k nepříznivé změně, která by mohla mít podstatný nepříznivý účinek na schopnost Strany B plnit jeho dluhy, případně nastane-li smrt nebo zánik Strany B) nebo k majetku Strany B je zřízeno zákonné zástavní právo nebo je vydáno rozhodnutí o výkonu rozhodnutí či exekuci vůči majetku Strany B postihující majetek Strany B v takovém rozsahu, který by mohl ohrozit vypořádání Transakcí nebo by mohl vést k neplnění dluhů vyplývajících z příslušné Transakce. K odstoupení od Transakcí je z tohoto důvodu oprávněna pouze Strana A.“

### **XVIII. Článek 6(1)(b) - Odstoupení**

Ustanovení článku 6(1)(b) ve druhé větě nebude platit ve vztahu k oběma stranám.

### **XIX. Článek 6(2)(a) - Změna okolností**

Platnost článku 6(2)(a)(ii) se rozšiřuje i na Příklad nemožnosti plnění.

### **XX. Článek 6 - Odstoupení**

Článek 6 se doplňuje o odstavec (7), který zní:

„(7) Jednání ve zjevném omylu. V případě, že strany uzavřou Transakci za cenových podmínek, které jsou v hrubém nesouladu s tržními podmínkami platnými na mezibankovním trhu v okamžiku jejího sjednání (dále „Jednání ve zjevném omylu“), mají strany právo od takové Transakce odstoupit. Strana A má právo považovat za Jednání ve zjevném omylu také sjednání takové Transakce, u níž při přijetí nabídky došlo prokazatelně k nedorozumění o jejich podstatných náležitostech; v tomto případě má právo odstoupit od Transakce pouze Strana A. Odstoupit od Transakce lze do konce lhůty pro potvrzení Konfirmace uvedené v Rámcové smlouvě nebo v právních předpisech. Strana B je oprávněna odstoupit od Transakce výhradně telefonicky prostřednictvím kontaktních údajů určených Stranou A pro sjednávání obchodů podle Rámcové smlouvy, Strana A má právo odstoupit od Transakce prostřednictvím kontaktních údajů sjednaných v příslušné Smlouvě se Stranou B.

Za jednání ve zjevném omylu není považováno, je-li Transakce sjednána v okamžiku, kdy tržní podmínky platné na mezibankovním trhu nejsou v důsledku objektivních tržních poruch známy (např. referenční sazby nejsou kotovány v Cenovém zdroji jako REUTERS). V případě odstoupení od Transakce stanoví Strana A Datum jejího předčasného

ukončení a provede závěrečné vyrovnání podle zásad uvedených v článku 7 Obecných ustanovení, včetně stanovení Částky závěrečného vyrovnání.„

Článek 6 se doplňuje o odstavec (8), který zní:

„(8) Ukončení úvěru nebo změna podmínek úvěru. V případě, že Transakce je sjednána za účelem zajištění Strany B proti riziku vyplývajícimu z pohybu úrokových sazeb, a to v souvislosti s úvěrem, který je nebo bude poskytnutý Stranou A podle smlouvy o úvěru (dále jen „Smlouva o úvěru“) a nastane-li kterákoliv z okolností:

a) dojde k úplnému předčasnému splacení úvěru, jinému předčasnému ukončení úvěru, zesplatnění úvěru či nezahájení čerpání úvěru, jinému zániku úvěru nebo strany přestanou být stranou Smlouvy o úvěru; nebo

b) dojde k částečnému předčasnému splacení úvěru, jinému předčasnému ukončení části úvěru, zesplatnění části úvěru či nenačerpání úvěru, jinému zániku části úvěru nebo strany přestanou být stranou Smlouvy o úvěru,

je Strana A nebo Strana B do 30 Obchodních dní ode dne, kdy ke kterékoliv ze skutečností uvedených v písmeni a) nebo b) (dále jen „Předčasné ukončení“) došlo, zcela (v případě že nastali podmínky podle písmene a) nebo částečně (v případě, že nastaly podmínky podle písmene b) ukončit Transakci. Účinnost ukončení Transakce nastane k Datu předčasného ukončení uvedenému v oznámení doručenému druhé straně.

Strana A provede závěrečné vyrovnání podle zásad uvedených v článku 7 Obecných ustanovení a stanoví Částku závěrečného vyrovnání k Datu předčasného ukončení.

Nesplacení úvěru nebo jeho části není podmínkou pro ukončení Transakce podle tohoto odstavce.„

#### **XXI. Článek 7 - Částka závěrečného vyrovnání**

Tato smlouva je dohodou o závěrečném vyrovnání dle § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění nebo ve smyslu jiného ustanovení, které uvedený zákon v budoucnu nahradí.

Stranou provádějící kalkulaci podle článku 7 je vždy Strana A.

#### **XXII. Článek 7(1)(b) - Přepočet**

„Základní měna“ znamená zákonnou měnu České republiky.

„Příslušný směnný kurz“ znamená tržní směnný kurz, který se stanoví jako kurz, za který může být k datu kalkulace na tuzemském devizovém trhu nakoupeno nebo prodáno příslušné množství jedné měny za měnu jinou s promptním vypořádáním.

#### **XXIII. Článek 8(1) - Způsob doručování oznámení**

Strany mohou pro účely odsouhlasení Konfirmací, Údajů o portfoliích a případně i další účely využít emailové adresy uvedené v příloze *Oprávněné osoby, podpisové vzory a kontaktní údaje Klienta* nebo elektronický komunikační systém provozovaný Bankou v rámci internetového bankovníctví. Způsoby doručování uvedené v článku 8(1) zůstávají nedotčeny.

#### **XXIV. Článek 8(2) - Účinnost**

První věta článku 8(2) Účinnost se nahrazuje tímto textem:

„Účinnost. Všechna oznámení a sdělení ve vztahu k této Smlouvě musí být učiněna způsobem uvedeným v odstavci 1 a budou považována za účinná. Písmena (a) až (f) článku 8(2) zůstávají beze změn.“

#### **XXV. Článek 10(4) - Dokumenty**

Strana B doručí Straně A dokument *Oprávněné osoby, podpisové vzory a kontaktní údaje Klienta* při uzavření Rámcové smlouvy nebo při každé změně skutečností. V dokumentu jsou uvedeny;

- Kontaktní údaje Strany B pro uzavírání, změnu nebo ukončování Transakcí
- Detaily osob oprávněných potvrzovat Konfirmace

## XXVI. Článek 10(10) - Transakce jménem jiné osoby

Ustanovení článku 10(10) se k žádné ze stran neuplatní.

## XXVII. Článek 10(12) - Rekondiliace portfolií a řešení sporů

- Strana A je Subjekt posílající Údaje o portfoliích (také „Přehled portfolií“). Údaje o portfoliích budou zasílány sjednaným způsobem doručování.
- Strana B je Subjekt přijímající Údaje o portfoliích s tím, že Údaje o portfoliích budou zasílány prostřednictvím elektronického komunikačního systému Strany A. Není-li tato služba sjednána, budou zasílány emailem, faxem nebo poštou.

## XXVIII. Obchodní hodiny

Transakce lze uzavírat jen v pondělí až pátek (pokud jsou Obchodními dny) od 8:30 do 17:00 hodin středoevropského času, pokud se strany této Smlouvy nedohodnou jinak.

## XXIX. Evropská měnová unie

Smluvní strany potvrzují, že:

- (i) Zavedení jednotné evropské měny (euro) jako zákonné měny v České republice
- (ii) Stanovení pevného směnného kurzu mezi CZK a EUR
- (iii) Zánik nebo nahrazení úrokové sazby nebo jiného zdroje stanovení ceny pro CZK nebo neuveřejňování nebo neuvádění příslušné úrokové sazby, indexu, ceny, stránky nebo obrazovky dohodnutou informační agenturou (nebo nástupcem takové agentury)

nebude mít za následek změnu kteréhokoli ustanovení Smlouvy, zproštění závazku nebo prominutí nesplnění jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Transakce, nezaloží právo jednostranně změnit nebo ukončit Smlouvu a ani samy o sobě nezaloží Případ porušení nebo Změnu okolností.

## 5.2. Příloha o udržování finančního zajištění

Následující ujednání mění, doplňují nebo případně vysvětlují *Přílohu o udržování finančního zajištění*.

### I. Zahnuté Transakce a typy Transakcí

Čistá angažovanost bude vypočtena a Finanční kolaterál bude převeden ve vztahu k následujícím Provozovnám a typům Transakcí;

- a) Všechny Provozovny v souhrnu
- b) Souhrn všech Derivátových transakcí (s výjimkou Devizových spotů)

### II. Způsobilý Finanční kolaterál

- a) Finanční kolaterál v penězích: způsobilé měny, včetně Základní měny:

Měna	Ocenění v %	Převodce
CZK	100 %	Strana B
EUR	100 %	Strana B
USD	100 %	Strana B
Jiná	Dle dohody stran v podobě písemného dodatku	

- b) Finanční kolaterál ve finančních nástrojích: Derivátové transakce

Pro účely článku 1(1) *Přílohy o udržování finančního zajištění* budou jako Finanční kolaterál přijatelné pouze Finanční nástroje dohodnuté smluvními stranami.

- c) „Agentem pro ocenění“ je Strana A  
d) Metoda oceňování
- „Datum ocenění“ znamená každý Obchodní den
  - Derivátové transakce
    - Nezávislá částka** znamená dodatečnou částku, která je vyjádřena jako procento z nominální hodnoty Transakce, přičemž to je stanoveno Stranou A
    - Práh angažovanosti** představuje maximální výši nezajištěného závazku Strany B vůči Straně A (tzv. nezajištěný limit) a ve vztahu k Upravené čisté angažovanosti Strany B byl stanoven ve výši **15.600.000,- CZK**
    - Minimální částka převodu** byla dohodnuta ve výši **820.000,- CZK**
    - Zaokrouhlování:** Požadovaná Částka Finančního kolaterálu v penězích bude zaokrouhlena na násobek Minimální částky převodu. Bude-li Požadovaná částka Finančního kolaterálu v penězích polovinou Minimální částky převodu, bude zaokrouhlena nahoru.
- e) Vrácení Finančního kolaterálu
- Článek 2(7) Vrácení Finančního kolaterálu zní:
- „Poté, co kterákoliv ze stran splní své závazky vyplývající z Transakcí, pro něž je vyžadován převod Finančního kolaterálu, bude jakýkoliv nevrácený Finanční kolaterál podle článku 2(7)(b) *Přílohy o udržování finančního zajištění* vrácen a to straně, která takový Finanční kolaterál převedla.
  - Derivátové transakce – Strana, která převedla Finanční kolaterál, je oprávněna požadovat jeho vrácení v rozsahu, v jakém k Datu ocenění převyšuje rozdíl mezi:
    - Upravenou čistou angažovaností (vznikla-li této straně, vyjádřenou jako kladné číslo, vznikla-li druhé straně, vyjádřenou jako záporné číslo) navýšenou o převedený Finanční kolaterál; a
    - Prahem angažovanosti (sjednaného pro případ Upravené čisté angažovanosti takové strany);(pokud je rozdíl zápornou částkou, bude se rovnat nule) za předpokladu, že částka vraceného Finančního kolaterálu je vyšší, než činí Minimální částka převodu.“

### III. Náhrada Finančního kolaterálu

Náhrada Finančního kolaterálu je možná pouze se souhlasem Příjemce finančního kolaterálu.

### IV. Článek 1(2) - Kalkulace

Příslušným směnným kurzem se pro účely kalkulace rozumí směnný kurz vyhlášený Českou národní bankou (tzv. fixing) k datu kalkulace, popř. směnný kurz, který ho nahradí, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném způsobu jeho stanovení.

### V. Článek 1(3) - Definice

Pro vyloučení pochybností si strany sjednaly, že úrok z Finančního kolaterálu v penězích, na který případně vznikl Poskytovateli finančního kolaterálu nárok a který nebyl Příjemcem finančního kolaterálu převeden, nebude zahrnut do výpočtu Čisté angažovanosti.

### VI. Článek 2(1) - Oznámení

Článek 2(1) se v plném rozsahu nahrazuje tímto zněním:

„Oznámení. Na základě žádosti kterékoliv ze stran informuje Agent pro ocenění dotčenou stranu o Upravené čisté angažovanosti, která vychází z posledního známého výpočtu. Na žádost kterékoliv ze stran rovněž poskytne rozpis její kalkulace včetně uvedení základu pro její výpočet. Oznámení může být učiněno telefonicky nebo způsobem uvedeným v článku 8(1) Obecných ustanovení.“



## VII. Jednosměrná Příloha o udržování finančního zajištění

Strany si sjednaly, že v případě Derivátových transakcí se ve všech případech upravených *Přílohou o udržování finančního zajištění* rozumí Poskytovatelem finančního kolaterálu výlučně Strana B a Příjemcem finančního kolaterálu výlučně Strana A. Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že tato *Příloha o udržování finančního zajištění* umožňuje pouze jednosměrný převod Finančního kolaterálu od Strany B na Stranu A a tímto způsobem se budou vykládat i veškeré pojmy použité ve Smlouvě.

## 6. Ustanovení sjednaná pro účely EMIR

Tento článek Zvláštních ustanovení stanoví některé možnosti volby a změn Obecných ustanovení, které Strany mohou, ale nemusí podle své vůle při sjednávání Zvláštních ustanovení využít.

### I. Článek 2(3) - Role při oznamování

Strana A, případně Strana B, bude v souladu s Oznamovací povinností a v souladu tímto článkem povinna oznamovat informace ve vztahu k Příslušným transakcím. Strany se ve vztahu ke každé Příslušné transakci dohodly takto:

Strana B zmocňuje Stranu A, aby jejím jménem oznamovala (a) Údaje o smluvní straně ve vztahu k ní a (b) Společné údaje Příslušnému registru obchodních údajů a to ve lhůtě pro oznámení Příslušné transakce, jak je uvedeno v článku 9 EMIR („Lhůta pro oznamování“).

Pro účely článku 2(3) Obecných ustanovení platí, že „Příslušným registrem obchodních údajů“ ve smyslu tohoto článku bude Registr obchodních údajů dohodnutý Stranami, popř. ESMA, pokud žádný Registr obchodních údajů neexistuje.

Oznamující strana zvolí pro účely článku 2(3) Obecných ustanovení a tohoto článku 6 Zvláštních ustanovení Příslušný registr obchodních údajů a o této volbě informuje druhou stranu. Toto oznámení bude účinné okamžikem převzetí.

### II. Článek 2(3) - Náprava porušení Oznamovacích povinností

Aniž by tím byla dotčena práva, pravomoci a opravné prostředky dané ze zákona, neučiní-li některá ze stran kterýkoliv úkon vyžadovaný článkem 2(3) Obecných ustanovení nebo článkem 6 těchto Zvláštních ustanovení, nebude to zakládat Případ porušení ani Změnu okolností podle Smlouvy.

### III. Článek 10 - Vzdání se požadavku mlčenlivosti

- Článek 10 Obecných ustanovení se mění vložením nového odstavce 10(14), který zní:

„(14) Vzdání se požadavku mlčenlivosti. Bez ohledu na jakékoliv opačné ustanovení této Rámcové smlouvy či jiné dohody o neposkytování informací, mlčenlivosti nebo obdobné dohody mezi stranami, obě strany tímto souhlasí s poskytnutím informací:

- a) V rozsahu požadovaném nebo povoleném nebo učiněném v souladu s ustanoveními EMIR a příslušných souvisejících zákonů či předpisů („EMIR a související předpisy“), které upravují oznamování a/nebo uchovávání informací o transakcích a podobných informací, nebo v rozsahu požadovaném nebo povoleném nebo učiněném v souladu s jakýmkoli příkazem nebo pokynem ve vztahu k EMIR a souvisejícím předpisům (nebo podle EMIR a souvisejících předpisů) ohledně oznamování a/nebo uchovávání informací o transakcích a podobných informací vydaným jakýmkoli orgánem nebo úřadem, v souladu s nímž je druhá strana zvyklá nebo povinná jednat („Požadavky na oznamování“); nebo
- b) centrále, pobočkám či Přidruženým subjektům nebo jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám, které poskytují služby této druhé straně nebo její centrále, pobočkám či Přidruženým subjektům, a mezi nimi, v každém případě v souvislosti s těmito Požadavky na oznamování.

Obě strany jsou si vědomy toho, že podle EMIR a souvisejících předpisů regulátoři požadují oznamování údajů o obchodech, aby se zvýšila transparentnost trhů a aby regulátoři mohli monitorovat systémová rizika, aby se zajistilo celosvětové zavedení ochranných opatření.

- (i) Obě strany jsou si rovněž vědomy toho, že poskytnutí informací na základě těchto ustanovení může zahrnovat mimo jiné poskytnutí informací o obchodech včetně totožnosti určité strany (podle jména, adresy,

podnikatelské skupiny, identifikačního čísla či jinak) jakémukoli Registru obchodních údajů nebo jednomu nebo více systémům nebo službám provozovaným jakýmkoli takovým Registrem obchodních údajů („ROÚ“) a jakýmkoli příslušným regulátorům (mimo jiné také ESMA a vnitrostátním regulátorům v Evropské unii) podle EMIR a souvisejících předpisů a že toto poskytování informací by mohlo způsobit, že určité anonymní údaje o transakcích a cenách by mohly být zpřístupněny veřejnosti. Obě strany jsou si rovněž vědomy toho, že pro účely plnění regulačních oznamovacích povinností může strana použít třetí stranu – poskytovatele služeb – pro předávání informací o obchodech do ROÚ a že ROÚ může použít služby celosvětového registru obchodních údajů regulovaného jedním nebo více vládními regulátory. Obě strany jsou si rovněž vědomy toho, že informace poskytované podle těchto ustanovení mohou být poskytovány příjemcům v jiné jurisdikci než v jurisdikci poskytující strany nebo v jurisdikci, která nezbytně nemusí poskytovat obdobnou nebo adekvátní úroveň ochrany osobních údajů, jako domácí jurisdikce této strany. Aby se předešlo pochybnostem, (i) pokud příslušné zákony o neposkytování informací, mlčenlivosti, bankovním tajemství, ochraně osobních údajů nebo jiné zákony zakazují, omezují či upravují požadavky ohledně poskytování informací o transakcích a obdobných informací, které musejí nebo mohou být poskytnuty podle této Smlouvy, ale zároveň straně nebo stranám umožňují zříci se či vzdát těchto zákazů, omezení či požadavků souhlasem, souhlas a potvrzení uvedená v této Smlouvě budou představovat souhlas obou stran pro účely takových zákonů; (ii) veškeré dohody stran o mlčenlivosti o informacích uvedených v této Smlouvě nebo v jakékoli jiné dohodě o neposkytování informací, mlčenlivosti nebo jiné dohodě budou nadále platit, pokud taková dohoda není v rozporu s poskytnutím informací v souvislosti s Požadavky na oznamování uvedenými v této Smlouvě; a (iii) žádné ustanovení této Smlouvy neomezuje rozsah žádného jiného souhlasu s poskytováním informací uděleného odděleně jakoukoli stranou druhé straně.

- (ii) Strana poskytující souhlas prohlašuje, že všechny třetí strany, vůči kterým má povinnost mlčenlivosti ve vztahu k poskytnutým informacím, souhlasily s poskytnutím těchto informací.“
- (iii) Článek 10(13)(a) Obecných ustanovení se mění vložení textu „nebo pokud v prohlášení v článku 10(14) bude jakákoli nepřesnost“ bezprostředně za slova „za účelem dodržení článku 10(12)“.

## 7. Kategorizace smluvních stran

Strana A zařadila Stranu B ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (v platném znění) do kategorie neprofesionální zákazník. Podrobnější informace o kategorizaci zákazníků, včetně informací o změně zařazení a omezeních ochrany, jsou uvedeny v dokumentu *Informace o poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s.*

Strana B zařadila Stranu A ve smyslu ustanovení § 2b) odstavce (1) zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (v platném znění) do kategorie profesionální zákazník.

## 8. Smlouva o Zajišťovacím Účtu

- I. Strana A otevře a povede Straně B peněžní účet za účelem zajištění jejich dluhů vůči Straně A, které mohou vzniknout v souvislosti s Transakcemi (dále jen „Zajišťovací účet“). Zajišťovací účet bude veden v CZK, nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak.

Ustanovení tohoto článku se stanou účinnými okamžikem splnění následujících odkládacích podmínek:

- a) Strana A oznámí Straně B požadavek na dodání Finančního kolaterálu podle *Přílohy o udržování finančního zajištění*
- b) Strana A vznik pohledávky podle písmena a) Straně B oznámí a sdělí jí číslo Zajišťovacího účtu
- c) Strana B na Zajišťovací účet požadovanou částku Finančního kolaterálu poukáže.

Splněním výše uvedených podmínek vznikne na základě tohoto článku Smlouva o zajišťovacím účtu. Bylo-li za účelem zajištění dluhů z Transakcí sjednáno otevření Zajišťovacího účtu již při uzavření Rámcové smlouvy, v souladu s písm. a) Strana A oznámí Straně B požadavek na dodání Finančního kolaterálu a současně dle bodu b) Strana A sdělí Straně B číslo Zajišťovacího účtu.

Číslo Zajišťovacího účtu je číslo účtu / 5500 (jen u hotovosti zajištěného limitu). Zajišťovací účet je veden v CZK.

- II. Vedení Zajišťovacího Účtu provádí Strana A bez nároku na odměnu. Za bankovní operace spojené se Zajišťovacím účtem náleží Straně A odměna a úhrada nákladů v souladu s platným *Ceníkem produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby*.

Strana A není povinna vyhovět žádosti Strany B na výplatu prostředků ze Zajišťovacího účtu, pokud by požadovaná úroveň Finančního kolaterálu pro účely zajištění pohledávek z uzavřených Transakcí klesla pod dohodnutý Práh angažovanosti.

Zajišťovací účet není úročen, pokud není sjednáno jinak. Strany se mohou dohodnout na zřízení Termínovaného vkladu k disponibilním prostředkům na Zajišťovacím účtu. V takovém případě pro sjednaný Termínovaný vklad platí *Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro Termínované vklady*. Termínovaný vklad je splatný nejpozději ke dni splatnosti Transakce, kterou prostředky na Zajišťovacím účtu zajišťují.

- III. Strany zřizují zástavní právo k prostředkům na Zajišťovacím účtu, včetně případných Termínovaných vkladů (dále jen „Předmět zástavy“), za účelem zajištění stávajících i budoucích pohledávek Strany A vůči Straně B vzniklých na základě Rámcové smlouvy, zejména pak z uzavřených Transakcí a případně Smlouvy o zajišťovacím účtu (dále jen „Zajištěné dluhy“). Zástavní právo bude zřízeno ve prospěch Strany A první v pořadí. Strana B se zavazuje nečinit jakékoliv jednání, které by znesnadnilo realizaci Předmětu zástavy.

- IV. Nedílnou součástí Smlouvy o zajišťovacím účtu jsou *Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů, Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank a.s., Technické podmínky a Ceník produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby*. Strana B stvrzuje, že se seznámila s uvedenými podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí. V případě rozporu mezi Rámcovou smlouvou a výše uvedenými dokumenty mají přednost tyto dokumenty.

Strana B podpisem stvrzuje, že se seznámila, porozuměla obsahu a výslovně souhlasí s následujícími ustanoveními:

A) Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank a.s.

(i) čl. 1.5 až 1.7 upravujícími postup při změnách smluvních podmínek z iniciativy Strany A, (ii) čl. 2.4 týkající se informační povinnosti Strany B v případě, že ta je politicky exponovanou osobou dle vymezení v tomto ustanovení, (iii) čl. 4.4 týkající se oprávnění Strany A oslovovat Stranu B prostřednictvím elektronického kontaktu, (iv) čl. 12.3 určující pravidla pro pořadí splácení splatných dluhů Strany B v případě, kdy poskytnuté plnění nepostačuje zcela k jejich úhradě, (v) čl. 12.4, jenž zakazuje postoupit pohledávky z jakýchkoliv Účtů a vkladů za Stranou A a neumožňuje pohledávky z Účtů a vkladů za Stranou A zastavit bez písemného souhlasu Strany A, (vi) definici pojmu „Nepovolený záporný zůstatek“, která pro případ překročení dostupných Prostředků na Zajišťovacím účtu stanoví splatnost takové pohledávky Strany A za Stranou B

B) Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů:

(i) čl. 3.2.3. týkající se námitek Strany B proti výpisu o zůstatku Prostředků na účtu, (ii) čl. 3.2.4. stanovující oprávnění Strany A nakládat s Prostředky na Zajišťovacím Účtu Strany B i bez jejího souhlasu v případech, které jsou v tomto ustanovení vypočteny, (iii) čl. 3.2.6. zakládající oprávnění Strany A pro případy vypočtené v tomto ustanovení neprovést Platební příkaz Strany B a neumožnit tak dispozici s Prostředky na Zajišťovacím účtu, (iv) čl. 3.3 určujícího pravidla pro stanovení úrokové sazby, která bude Stranou A použita pro výpočet úroku ze zůstatku Prostředků na Zajišťovacím účtu, (v) čl. 3.4.5 zavádějící pravidla pro vypořádání zůstatku rušeného Zajišťovacího účtu, (vi) čl. 4.6 a 4.7 zavádějící pravidla pro povinnost Strany B zaplatit Straně A poplatek za předčasný výběr vkladu

C) Technické podmínky

(i) čl. 1.5.1. upravující povinnost uhradit případné výlohy jiných poskytovatelů služeb zúčastněných na poskytnutí Platební služby, zejména provedení Zahraniční platební transakce, (ii) čl. 1.6 upravující použití směnných kurzů včetně vymezení referenčních směnných kurzů, (iii) čl. 1.9.9 vylučující možnost Strany B odvolat souhlas s provedením Platební transakce, ve které Strana A vystupuje jako Příjemce, (iv) čl. 1.9.11. stanovující očekávání Strany B jako Plátce ve vztahu k výši budoucí Platební transakce z podnětu Příjemce, a to prostřednictvím limitu Prostředků, do něž lze takovou Platební transakci provést, (v) čl. 1.9.12. uvádějící povinnost Strany B prověřit existenci překážek, které by bránily připsání Prostředků na účet Příjemce, (vi) čl. 1.10. týkající se odpovědnosti Strany A a Strany B podle Zákona o platebním styku v souvislosti s některými Platebními transakcemi, (vii) čl. 2.7

písm. a) a čl. 4.2 stanovující omezení pro výši Prostředků převáděných na základě Platebního příkazu, jenž byl Straně A předán způsobem popsanými v těchto ustanoveních.

- V. Veškerá oznámení, sdělení a předání dispozic podle této Smlouvy o Zajišťovacím účtu budou činěna podle Rámcové smlouvy. Oznámení a sdělení budou doručována na adresu, která je uvedena jako kontaktní adresa v Rámcové smlouvě. Každá ze Smluvních stran je oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonických rozhovorů mezi sebou v souvislosti s plněním této Smlouvy o Zajišťovacím účtu a Rámcové smlouvy. Tyto zvukové záznamy smí být použity jako důkaz o sjednaných podmínkách plnění.

Smlouva o Zajišťovacím účtu se sjednává na dobu určitou, a to do dne skončení účinnosti Rámcové smlouvy nebo do dne, kdy jsou splněny veškeré pohledávky Strana A za Stranou B vzniklé na základě nebo v souvislosti s Rámcovou smlouvou nebo Smlouvou o Zajišťovacím účtu, podle toho, který den nastane později. Strana B není oprávněna Smlouvu o Zajišťovacím účtu jednostranně ukončit před dobou uvedenou v tomto odstavci.

Zástavní právo zřizované na základě tohoto článku je finančním zajištěním podle zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, v platném znění, je-li podle tohoto zákona Strana B oprávněna finanční zajištění Straně A poskytnout. Smluvní strany konstatují, že Strana B byla před uzavřením Smlouvy o Zajišťovacím účtu informována o právní úpravě finančního zajištění a o tom, jak se právní úprava finančního zajištění liší od obecné úpravy zástavního práva a převodu věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot ve prospěch Strany A. Pokud by zástavní právo nebylo uzavřeno podle zákona č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění, v platném znění, je zástavní právo uzavíráno podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Informace poskytnutá Straně B je uvedena v příloze *Informace o poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s.*

## 9. Bezpečnost komunikace

Strana B je oprávněna po straně A požadovat, aby jí určené oprávněné osoby uvedené v příloze *Oprávněné osoby, podpisové vzory a kontaktní údaje Klienta* byly při uzavírání Transakcí identifikovány na základě hesla. Strana A v případě takového požadavku zašle oprávněným osobám Strany B heslo prostřednictvím textové zprávy na telefonní číslo uvedené v této příloze. Strana B se při používání hesla zavazuje dodržovat následující bezpečnostní zásady:

- (i) Zamezit přístupu třetích osob k heslu
- (ii) Oznámit Straně A jakékoliv podezření na zneužití nebo ztrátu hesla

Strana A se zavazuje;

- (i) Sdělovat Straně B zásady nezbytné pro používání hesla
- (ii) Provádět změnu hesla na základě požadavku oprávněných osob Strany B

Strana A je oprávněna jednostranně změnit svoji bezpečnostní politiku přidělování a používání hesel pro účely uzavírání Smluv, přičemž změny v této oblasti jsou účinné okamžikem sdělení Straně B. Strana B bere na vědomí, že se v případě odmítnutí možnosti identifikovat její oprávněné osoby při uzavírání Transakcí pomocí hesla vystavuje riziku podvodného jednání ze strany třetích osob. Strana B bere na vědomí, že je odpovědná za škody, které jí mohou vzniknout v přímé souvislosti s odmítnutím možnosti identifikovat oprávněné osoby při uzavírání Transakcí pomocí hesla a souhlasí s tím, že nebude v této souvislosti po Straně A žádat jakékoliv peněžní náhrady.

## 10. Seznámení Klienta s PRIIPS

Banka informuje Klienta, že podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1286/2014 o sdělení klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou („PRIIPS“) je Banka povinna jako tvůrce, případně prodejce produktů s investiční složkou, seznamovat Klienta s klíčovými informacemi týkajících se investičních produktů (dále jen „Sdělení klíčových informací“).

Banka informuje Klienta, že:

- a) Banka jako tvůrce produktů s investiční složkou bude publikovat Sdělení klíčových informací pro jednotlivé produkty ve formátu PDF na internetových stránkách [www.rb.cz](http://www.rb.cz), popř. jiných stránkách Banky, které Klientovi budou sděleny. Na těchto internetových stránkách bude uvedeno místo uložení Sdělení klíčových informací.

- b) Klient má právo po Bance kdykoliv vyžadovat bezplatné poskytnutí Sdělení klíčových informací v papírové podobě
- c) Klient má právo vyžadovat Sdělení klíčových informací před uzavřením obchodu s Bankou
- d) V některých případech Klientovi nelze Sdělení klíčových informací poskytnout za podmínek stanovených v PRIIPs; Klient tak může uzavření obchodu odložit za účelem získání a přečtení Sdělení klíčových informací.

#### Souhlas Klienta

Klient potvrzuje, že požaduje doručení Sdělení klíčových informací ve formátu PDF publikovaném na internetových stránkách Banky. V případě volby varianty „ve formátu PDF publikovaném na internetových stránkách Banky“, Klient prohlašuje, že má přístup na internet.

Klient souhlasí, aby mu Sdělení klíčových informací bylo odesláno bez zbytečného odkladu po uzavření obchodu, než aby uzavření obchodu bylo odloženo za účelem získání Sdělení klíčových informací předem.

Klient dále uvádí, že derivátové obchody s Bankou uzavírá v souvislosti se svými podnikatelskými potřebami, zejména za účelem zajištění proti úrokovému, měnovému a jinému finančnímu riziku (není-li zaškrtnuta žádná varianta, platí uzavírá).

## 11. Předání dokumentace

Strana B tímto **potvrzuje**, že:

- Nebude vyžadovat služby Strany A podle této Rámcové smlouvy v den jejího uzavření
- Má nepřetržitý přístup k internetu a k emailové schránce, kterou uvádí v hlavičce přílohy *Oprávněné osoby, podpisové vzory a kontaktní údaje Klienta*
- Souhlasí, aby jí Strana A nejpozději v den uzavření Rámcové smlouvy do výše zmíněné emailové schránky zaslala následující dokumenty:
  - a) Obecná ustanovení
  - b) Produktová příloha pro Derivátové transakce (vydání 2018)
  - c) Doplněk k Devizovým transakcím (vydání 2018)
  - d) Doplněk k Úrokovým transakcím (vydání 2018)
  - e) Doplněk k Opčním transakcím (vydání 2018)
  - f) Příloha o udržování finančního zajištění (vydání 2018)
  - g) Provozní podmínky Raiffeisenbank a.s. pro používání platformy RoBoT
  - h) Produktové podmínky Raiffeisenbank a.s. pro Termínové vklady
  - i) Informace o poskytování investičních služeb Raiffeisenbank a.s.
  - j) Informace o investičních nástrojích a jejich rizicích
  - k) Všeobecné obchodní podmínky Raiffeisenbank a.s.
  - l) Technické podmínky
  - m) Produktové podmínky k vedení účtů a vkladů
  - n) Ceník produktů a služeb
  - o) Informace o nákladech a poplatcích za služby poskytované při uzavírání derivátových transakcí

Výše uvedené dokumenty budou Straně B zaslány v souborech v PDF formátu. Klient rovněž souhlasí, aby Banka do emailové zprávy uvedla odkaz na své webové stránky a stránky ČBA, na kterých jsou uveřejněny informace k uzavření Rámcové smlouvy.

V případě, že byla výše zvolena varianta **nepotvrzuje**, Klient přejímá výše vyjmenované dokumenty v listinné podobě.

## 12. Účinnost Rámcové smlouvy

Tato Rámcová smlouva v plném rozsahu nahrazuje případnou dříve uzavřenou Rámcovou smlouvu nebo Rámcovou smlouvu o sjednávání devizových obchodů a termínových vkladů. Transakce uzavřené podle nahrazované Rámcové smlouvy, které nebyly k datu uzavření této Rámcové smlouvy vypořádány, jsou pokládány za Transakce podle této Rámcové smlouvy a zaniknou způsobem předvídaným touto Rámcovou smlouvou. Jakékoliv zajištění, jistota nebo kreditní podpora poskytnutá podle nahrazované Rámcové smlouvy jako zajištění uzavřených Transakcí zůstává v platnosti

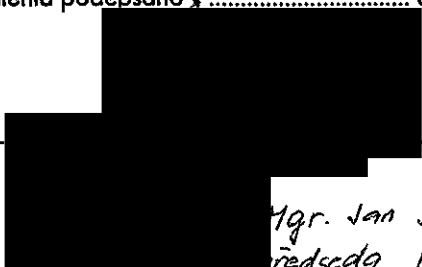
a účinnosti a bude zajišťovat pohledávky Strany A vůči Straně B podle této Rámcové smlouvy.

Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, neplyne-li z těchto Zvláštních ustanovení něco jiného.

Za Raiffeisenbank a.s. podepsáno v PRAZE dne 15.10.2020



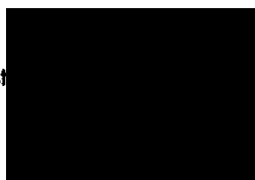
Za Klienta podepsáno v PRAZE dne 15.10.2020



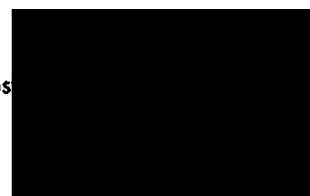
*Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva*

*Ing. Martin Vojtíšek  
člen představenstva*

Druh a číslo průkazu totožnosti  
Průkaz totožnosti platný do:  
Průkaz totožnosti vydal:



Druh a číslo průkazu totožnosti  
Průkaz totožnosti platný do:  
Průkaz totožnosti vydal:



Totožnost podepisujících dle předložených platných průkazů totožnosti za Banku ověřil:

Dne: 15.10.2020  
Jméno:  
Podpis:

