

# ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací

## RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

ze dne 11.12.2020

mezi

**Komerční banka, a.s.**

Na Příkopě 33 čp. 969

114 07 Praha 1

IČO: 45 31 70 54

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

**a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

Přítkovská 1689

415 50 Teplice

IČO: 49 09 94 51

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

(„Strana A“)

(„Strana B“)

### ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Vydání 2019

#### 1. Úvodní ustanovení

Nedílnou součástí tohoto ujednání ("Zvláštní ustanovení") jsou obecná ustanovení rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu, vydání 2019, publikovaná Českou bankovní asociací ("ČBA") na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací ("Obecná ustanovení") a veškeré v článku 2 níže uvedené přílohy (jednotlivě "Příloha" a společně "Přílohy") nebo doplňky (jednotlivě "Doplněk" a společně "Doplňky"), které byly rovněž publikovány ČBA.

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato Zvláštní ustanovení spolu s Obecnými ustanoveními a všemi v článku 2 níže uvedenými Přílohami a Doplňky tvoří rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu ("Rámcová smlouva"), na základě které mohou smluvní strany uzavírat finanční transakce nebo kterou mohou smluvní strany do podmínek určitých nebo všech mezi nimi uzavřených finančních transakcí začlenit a tím tyto finanční transakce Rámcové smlouvě podřídít. Tato Zvláštní ustanovení přitom mění a doplňují Obecná ustanovení, která jsou součástí Rámcové smlouvy.

Smluvní strany jsou si tedy vědomy, že Transakce, které mezi sebou uzavřely nebo uzavřou a které podléhají nebo budou podléhat Rámcové smlouvě, jakož i veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy či vztahy vzniklé podle Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou upraveny ani v podmínkách dohodnutých pro konkrétní Transakci ve vztahu k takové příslušné Transakci ani v těchto Zvláštních ustanoveních, se budou řídit Obecnými ustanoveními a všemi v článku 2 níže uvedenými Přílohami a Doplňky, není-li dohodnuto jinak. Smluvní strany potvrzují, že jsou jim Obecná ustanovení a všechny v článku 2 níže uvedené Přílohy a Doplňky známy a že s nimi souhlasí, zavazují se je dodržovat a případně zabezpečit jejich dodržování jimi zmocněnými osobami.

Pokud nejsou výslovně definovány v těchto Zvláštních ustanoveních, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako v Obecných ustanoveních a příslušné/příslušných Příloze/Přílohách a Doplňku/Doplňcích.

Tato Smlouva (včetně všech uzavřených Transakcí) a ostatní smlouvy uzavřené mezi Stranou A a Stranou B nejsou smlouvami na sobě závislými a každá z nich se posuzuje samostatně. Článek (16) tím není dotčen.

## 2. Začlenění dokumentů

Následující dokumenty vydané ČBA, které byly jednotně vyhotoveny v českém jazyce, se tímto začleňují do Rámcové smlouvy a tvoří tak její součást:

|                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná ustanovení, vydání 2019                                                                                                                                      |
| následující Přílohy:                                                                                                                                                |
| Produktové přílohy:                                                                                                                                                 |
| Repo obchody, vydání 2019                                                                                                                                           |
| Derivátové transakce, vydání 2019                                                                                                                                   |
| Doplňěk k Devizovým transakcím, vydání 2019                                                                                                                         |
| Doplňěk k Úrokovým transakcím, vydání 2019                                                                                                                          |
| Doplňěk k Opčním transakcím, vydání 2019                                                                                                                            |
| Přílohy o nahrazení referenčních hodnot, vydání 2019                                                                                                                |
| Část 1: Příloha o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce                                                                                    |
| Část 2: Příloha o referenčních hodnotách pro Devizové transakce                                                                                                     |
| Část 3: Příloha o referenčních hodnotách pro Komoditní transakce a Opční transakce                                                                                  |
| Kromě Produktových příloh uvedených výše jsou Přílohou této Rámcové smlouvy též tyto dokumenty vypracované Stranou A (tyto Přílohy dále jako „Přílohy o Službách“): |
| 1. Informace o investičních službách a Nástrojích                                                                                                                   |
| 2. Pravidla Komerční banky, a.s. pro obchodování s nástroji                                                                                                         |
| 3. Kategorizace Strany B                                                                                                                                            |
| Podpisový vzor                                                                                                                                                      |
| Vyrozumění podle článku 15 Nařízení o obchodech zajišťujících financování z 13.5.2016                                                                               |

Přílohy o Službách č. 1 – 3 nejsou součástí této Rámcové smlouvy ve vztahu k Devizovým spotům.

### 3. Adresy pro doručování oznámení (článek 8(1) Obecných ustanovení)

Adresy pro doručování oznámení a jiných sdělení mezi smluvními stranami jsou následující:

#### (1) Pro Stranu A:

Kontakt pro záležitosti týkající se uzavírání Transakcí a Konfirmací:  
Budou uvedeny v samostatném dokumentu, a to v Podpisovém vzoru Strany A.

Kontakt pro záležitosti týkající se smluvní dokumentace:

Komerční banka, a.s.  
Právní odbor  
Václavské náměstí 42  
114 07 Praha 1  
Tel. [REDAKCE]  
Fax: [REDAKCE]

Internetová adresa, na které jsou umístěny obecné kontakty a další informace, včetně informací o investičních službách a nástrojích: [REDAKCE]

#### (2) Pro Stranu B:

Kontakt pro záležitosti týkající se uzavírání Transakcí a Konfirmací:  
Budou uvedeny v samostatném dokumentu, a to v Podpisovém vzoru Strany B.

Kontakt pro záležitosti týkající se smluvní dokumentace:

Aktuální adresa: sídlo Strany B  
Osoby uvedené v samostatném dokumentu, a to v Podpisovém vzoru Strany B.

### 4. Rozhodné právo, řešení sporů, jurisdikce, rozhodčí řízení (článek 11(1) a (2) Obecných ustanovení)

Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Řešení sporů:

Jurisdikce: Soud specifikovaný v čl. 11 odst. 2 je: Městský soud v Praze.

### 5. Ostatní ustanovení

#### I Obecná ustanovení

#### (1) Článek 1(4) (Jediná Smlouva)

Článek 1(4)(iii) ve vztahu mezi stranami bude platit.

#### (2) Článek 2(2) (Konfirmace)

V článku 2(2)(c) se tyto definice nahrazují tímto zněním:

„Dokumentující strana“ znamená Strana A.

„Příslušná transakce DAC“ znamená všechny Příslušné potvrzované transakce.

„Termín doručení Konfirmace“ znamená:

- (i) Obchodní den bezprostředně předcházející Termínu včasné Konfirmace;  
nebo
- (ii) pokud Termín včasné Konfirmace spadá na den, který je 1. Obchodní den bezprostředně následující po Datu obchodu, tak v Termínu včasné Konfirmace, a to do 14:00, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě nestandardních Transakcí je Strana A oprávněna doručit Konfirmaci i po těchto lhůtách s tím, že ji zašle co nejdříve to bude možné po uzavření Transakce, sjednání změny podmínek nebo předčasném ukončení.

Na konec článku 2(2) se vkládá nový bod (d), který dále upřesňuje článek 2(2) bod (b):

- (i) Konfirmace a Informace bude Strana A zasílat Straně B:
  - (A) e-mailem, pokud Strana B vyplní v Podpisovém vzoru e-mailovou adresu pro tento účel;  
nebo
  - (B) E-kurýrem, a to prostřednictvím internetové aplikace Strany A uvedené v Podpisovém vzoru Strany A, a to pokud:
    - (I) Strana B vyplní v Podpisovém vzoru e-mailovou adresu pro tento účel; a
    - (II) Strana B uzavřela se Stranou A Smlouvu o vydání a používání osobního/firemního certifikátu;  
nebo
  - (C) faxem, pokud Strana B vyplní v Podpisovém vzoru nebo jinde ve Zvláštních ustanoveních faxové číslo pro tento účel a nejsou splněny podmínky podle bodu (A) ani (B);  
nebo
  - (D) poštou, pokud nejsou splněny podmínky dle bodu (A), (B) ani (C).
- (ii) Konfirmace zaslané e-mailem
  - (A) Strana A zašle Konfirmaci co nejdříve to bude možné po sjednání Transakce nebo po sjednání změny jejích podmínek nebo jejím předčasném ukončení, nejpozději však v Termínu doručení Konfirmace, ve formátu PDF, a to na e-mail v Podpisovém vzoru;
  - (B) Strana B je povinna bez zbytečného odkladu po doručení Konfirmace zkontrolovat znění podmínek Transakce uvedených v Konfirmaci a potvrdit správnost a úplnost těchto podmínek, a to tak, že ji podepíše v souladu s Podpisovým vzorem a:
    - (I) naskenovanou ji pošle zpět Straně A ve formátu PDF nebo v jiném formátu odsouhlaseném Stranou A, a to na e-mailovou adresu Strany A uvedenou výlučně v dané Konfirmaci; nebo
    - (II) Strana B je vždy oprávněna zaslat potvrzenou Konfirmaci také faxem, a to na faxové číslo Strany A uvedené v dané Konfirmaci; nebo
    - (III) ji zašle prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.
  - (C) Strana B bere na vědomí, že:
    - (I) obsah a přílohy e-mailů nebudou zaheslovány ani jinak zabezpečeny a z tohoto důvodu mohou být zachyceny, poškozeny, ztraceny, zničeny, přijaty nekompletní nebo se zpožděním. Strana B bere na vědomí a souhlasí, že Strana A nenese žádnou odpovědnost za chyby, zásahy či jakékoliv jiné poškození či zneužití obsahu nebo příloh e-mailů vzniklé v průběhu nebo jako důsledek jeho přenosu. V případě pochybností o pravosti nebo úplnosti obsahu nebo přílohy obdržené e-mailem je Strana B povinna bez odkladu kontaktovat Stranu A, a to na kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě;
    - (II) prostřednictvím e-mailů může dojít k přenosu počítačových virů či jiných programů způsobilych narušit bezpečnost počítačů či dat nebo způsobilych počítače či data poškodit či pozměnit (dále jen „Viry“). Strana B je povinna provádět ohledně e-mailů a jejich příloh kontrolu na přítomnost Virů. Přestože Strana A podnikla nezbytné kroky k ochraně e-mailů před Viry, Strana A neodpovídá za žádnou přímou či nepřímou škodu vzniklou Straně B v důsledku Virů přenesených prostřednictvím e-mailů odeslaných Stranou A;
    - (III) je povinna bez zbytečného odkladu informovat Stranu A v souladu s kontaktními údaji uvedenými ve Smlouvě o:
      - (a) změně e-mailu v Podpisovém vzoru; a
      - (b) případné poruše, výpadku nebo jiné závadě znemožňující přijímání či potvrzování Informací e-mailem;(pro vyloučení všech pochybností Strana B bere na vědomí, že informovat Stranu A dle tohoto písmena nelze prostřednictvím e-mailu, ale je nutné zvolit jiný informační kanál dohodnutý ve Smlouvě).
  - (IV) Informace zaslaná prostřednictvím e-mailu se považuje za doručenu okamžikem jejího odeslání, a to i za předpokladu, že e-mail nebude doručen z důvodu chyby, kterou nepůsobilá Strana A, a to za předpokladu, že takový den odeslání oznámení je Obchodním dnem a že oznámení bylo odesláno v obchodních hodinách uvedených v těchto Zvláštních ustanoveních; v opačném případě bude toto oznámení považováno za doručené a účinné první bezprostředně následující Obchodní den;

- (V) v případě poruchy, výpadku nebo jiné závady znemožňující zaslání Informace e-mailem, ať na straně Strany A nebo na straně Strany B, bude Strana A zasílat Informace, a Strana B tyto Informace potvrzovat či jinak komunikovat se Stranou A, způsobem dle Rámcové smlouvy. K takovému způsobu komunikace může ve výjimečných případech docházet i v případě, že nenastane porucha, výpadek nebo jiná závada znemožňující zaslání Informace e-mailem, nicméně smluvní strany se v dobré víře zavazují jako primární komunikační prostředek pro předávání Informací používat email.

(iii) **Konfirmace zasláné E-kurýrem**

- (A) Potvrzení se provede tak, že Strana A co nejdříve to bude možné po uzavření Transakce nebo po sjednání změny jejích podmínek nebo jejího předčasného ukončení, nejpozději však v Termínu doručení Konfirmace uloží v E-kurýru Konfirmaci. Strana A zašle na e-mailovou adresu v Podpisovém vzoru oznámení o uložení Konfirmace v E-kurýru, a to v případě, že si Strana B v E-kurýru zaslání oznámení aktivuje. Strana B je povinna obsah E-kurýru průběžně kontrolovat. Konfirmace se považuje za doručenu Straně B okamžikem uložení Konfirmace v E-kurýru.
- (B) Strana B je povinna, co nejdříve to bude možné po doručení Konfirmace a nejpozději v Termínu včasné Konfirmace, zkontrolovat znění podmínek Transakce uvedených v Konfirmaci a potvrdit správnost a úplnost těchto podmínek, a to tak, že v E-kurýru klikne na tlačítko „Podepsat“, a to alespoň jednou z osob oprávněných podepisovat Konfirmace. Strana A je oprávněna změnit způsob potvrzování Transakcí prostřednictvím E-kurýru.

(iv) **Konfirmace zasláné faxem**

Pokud Strana B nesplnila podmínky pro zaslání Konfirmací prostřednictvím e-mailu nebo E-kurýru nebo v případě poruchy e-mailu nebo systému E-kurýr, internetové komunikace či jiné poruchy znemožňující zaslání e-mailem či E-kurýrem, nebo v případě, že Strana A není schopna z jiných technických důvodů zasílat e-mailem či E-kurýrem, potvrzení se provede výlučně tak, že Strana A zašle Straně B Konfirmaci co nejdříve to bude možné po uzavření Transakce nebo po sjednání změny jejích podmínek nebo jejím předčasném ukončení, nejpozději však v Termínu doručení Konfirmace na její faxové číslo uvedené v Podpisovém vzoru, případně na adresu uvedenou ve Smlouvě. Strana B je povinna obsah faxové pošty došlé na faxové číslo a pošty došlé na adresu dle předchozí věty průběžně kontrolovat. Strana B je povinna co nejdříve to bude možné po doručení Konfirmace a nejpozději však v Termínu včasné Konfirmace zkontrolovat znění podmínek Transakce uvedených v Konfirmaci a potvrdit správnost a úplnost těchto podmínek, a to tak, že ji podepíše v souladu s Podpisovým vzorem. Strana B je povinna zaslat potvrzenou Konfirmaci zpět Straně A na faxové číslo uvedené v Konfirmaci. V případě, že Strana B s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasí, může potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci podepsanou v souladu s Podpisovým vzorem ve formátu PDF nebo v jiném formátu odsouhlaseném Stranou A zaslaným na e-mailovou adresu Strany A uvedenou výlučně v Konfirmaci. Strana B se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Stranu A, pokud by Konfirmaci neobdržela včas.

(v) **Pravidla uvedená v této Smlouvě pro zaslání Informací se budou vztahovat na všechny:**

- (A) Vybrané rámcové smlouvy, sjednané před i po sjednání této Rámcové smlouvy, pokud nebudou obsahovat pravidla umožňující zaslání Konfirmací Stranou A e-mailem;
- (B) Vybrané rámcové smlouvy, sjednané před sjednáním této Rámcové smlouvy, obsahující pravidla umožňující zaslání Konfirmací Stranou A e-mailem;

(vi) **Pokud Strana B po sjednání této Rámcové smlouvy:**

- (A) doručí Straně A nový podpisový vzor dle jakékoli Vybrané rámcové smlouvy;  
nebo
- (B) sjedná kteroukoli z Vybraných rámcových smluv;

a v podpisovém vzoru dle bodu (A) či (B) výše zvolí jiný způsob zaslání Konfirmací, tak bude mít přednost takový podpisový vzor i pro všechny ostatní Vybrané rámcové smlouvy, a to pro účely:

- (A) určení způsobu zaslání Informací; a
- (B) určení osob oprávněných podepisovat Konfirmace a kontaktních údajů pro tyto účely (jméno, e-mailová adresa nebo faxové číslo a podpis).

(vii) V případě, že se Strana B domnívá, že Konfirmace v jakémkoliv ohledu nezachycuje přesně podmínky sjednané Transakce, je povinna své námitky bez odkladu sdělit Straně A. Strany vynaloží veškeré přiměřené úsilí v dobré víře a obchodně přiměřeným způsobem, aby se pokusily co nejdříve neshodu vyřešit a Transakci potvrdit. Strana A je tedy povinna, neprodleně po obdržení ncsouhlasu Strany B s obsahem Konfirmace, zaslat Konfirmaci opravenou s použitím obsahu záznamu Konverzace, nebo Straně B oznámit, že původní Konfirmace je bezvadná. V případě, že Strana B doručí potvrzenou Konfirmaci Straně A způsobem dle tohoto článku 2(2)(d) nebo se Konfirmace považuje za potvrzenou dle odstavce 2(2) (d) (viii), odpovídá Strana B Straně A za škodu, vznikne-li nějaká, pokud Transakci za Stranu B uzavře osoba, která k tomu nebyla oprávněna.

(viii) Nepotvrdí-li Strana B Konfirmaci způsobem dle tohoto článku v Termínu včasné Konfirmace, případně neoznámí-li ve stejné lhůtě Straně A své námitky proti obsahu Konfirmace, budou se podmínky Konfirmace považovat za odsouhlasené a Konfirmace se bude považovat za potvrzenou Stranou B k Termínu včasné Konfirmace, s tím, že nepotvrzení Konfirmace Stranou B nebo neoznámení námitky ke Konfirmaci ve lhůtě uvedené v tomto odstavci nezavazuje Stranu B povinnosti doručit Straně A potvrzenou Konfirmaci.

(ix) Strana A a Strana B se dohodly, že podpisy na Konfirmaci odesílané Stranou A Straně B mohou být nahrazeny mechanickými prostředky, zejména razítkem Strany A nebo skenováním podpisů příslušných zaměstnanců Strany A na Konfirmaci.

„Informace“ je Konfirmace, oznámení nebo jiná informace zasláná Straně B Stranou A v souladu s Rámcovou smlouvou.

„Vybrané rámcové smlouvy“ jsou veškeré rámcové nebo jiné smlouvy obsahující sjednávání derivátových obchodů, depozitů nebo úvěrů po telefonu, uzavřené mezi Stranou A a Stranou B do dne či po dni sjednání této Rámcové smlouvy.

(3) Článek 3(1) (Datum, místo, způsob.)

Článek 3(1) se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

"(1) Datum, místo, způsob.

- (a) Každá strana provede své platby a dodání v čase, k datu, na místě a na účet, který bude dohodnut pro příslušnou Transakci, a to způsobem obvyklým pro platby nebo dodání takového druhu. Každá platba bude provedena v měně dohodnuté pro příslušnou Transakci („Smluvní měna“), a to bez nákladů a v peněžních prostředcích, které jsou volně disponibilní v den splatnosti.
- (b) Nestanoví-li dohoda mezi Stranou A a Stranou B jinak, bude každá Transakce vypořádána na příslušném Účtu, a to v den sjednaný v Transakci, a nebyl-li takový den v Konverzi sjednán, potom v den uvedený v Konfirmaci. Pokud se strany nedohodnou jinak, Strana B souhlasí s právem Strany A inkasovat příslušnou částku z jejího Účtu. V případě inkasa z Účtu, který vede Pobočka, je Strana B povinna v Pobočce zajistit, aby Strana A byla oprávněna realizovat svoje právo inkasa. Strana B je povinna zajistit, aby na příslušném Účtu byl v Datum vypořádání dostatek prostředků k uhrazení jejích povinností vůči Straně A vzniklých z Transakce. V případě, že v Datum vypořádání není na Účtu Strany B uvedeném v Konfirmaci dostatek prostředků k vypořádání Transakce nebo Strana B nezadá platební příkaz či zadá nesprávný platební příkaz, vynaloží Strana A přiměřené úsilí, aby kontaktovala Stranu B a sjednala s ní nápravu. Pokud není se Stranou B sjednána náprava dle předcházející věty bez zbytečného odkladu, je Strana A oprávněna (i) zatížit jakýkoliv jiný účet, který vede pro Stranu B a na kterém je dostatek prostředků, nebo (ii) připsat peněžní prostředky na jakýkoliv jiný účet, který vede Strana A nebo Pobočka pro Stranu B, nebo (iii) převést peněžní prostředky zpět ve prospěch účtu, ze kterého byly prostředky pro Transakci poskytnuty, přičemž pro přepočítání měn se použijí příslušná ustanovení Všeobecných podmínek upravující prodej a nákup peněžních prostředků v cizí měně. O této skutečnosti bude Strana A Stranu B informovat.
- (c) Každý Devizový spot bude vypořádán převodem peněžních prostředků dle instrukce Strany B, pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak, a podmínek Transakce. Platební transakce uskutečněné v souvislosti s vypořádáním Transakcí se řídí Oznámením o provádění platebního styku.

„Oznámení o provádění platebního styku“ je Oznámením ve smyslu Všeobecných podmínek, v němž jsou stanoveny podmínky poskytování služeb platebního styku, zejména lhůty pro provádění platebních transakcí. Oznámení o provádění platebního styku je nedílnou součástí této Smlouvy.“

„Pobočka“ je Komerční banka, a.s., pobočka zahraniční banky se sídlem Hodžovo náměstí 1A, PSČ 811 06, Bratislava, IČO: 47 231 564 zapsaná v Obchodním registru vedeném Okresním soudem Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č. 1914/B.

„Účet“ jsou účty Strany B vedené Stranou A nebo Pobočkou, prostřednictvím kterých budou vypořádávány Transakce či jiná plnění na základě této Smlouvy a které jsou uvedeny v Podpisovém vzoru Strany B, popřípadě další účty Strany B, které byly za účelem vypořádání Transakce sjednány v Konverzi a/nebo uvedeny v Konfirmaci. V případě Transakcí s Emisními povolenkami jsou Účty také účty Strany B uvedené v daňových dokladech (fakturách) doručených Straně A.

(4) Článek 3(4) (Platební započtení)

Zásada uvedená v první větě článku 3(4) Obecných ustanovení se dále nerozšiřuje.

(5) Článek 3(5) (Pozdní platba)

Výše úrokové přírážky uvedené v článku 3(5) je 1 % p.a.

Na konec definice Mezibankovní úrokové sazby se doplňuje následující věta:

Pokud se Mezibankovní úroková sazba přestane publikovat, nebude dostupná, její administrátor nebo správce ztratí povolení nebo licenci ji poskytovat, nebo z důvodu nezákonnosti jejího použití ji nebude možné použít, a nebude se jednat o dočasný výpadek způsobený technickými potížemi („Výpadek mezibankovní úrokové sazby“), strany se zavazují, že se budou snažit se dohodnout na jejím nahrazení. Pokud nedojde k dohodě do 10 Obchodních dnů ode dne, kdy došlo k Výpadku mezibankovní úrokové sazby, Kalkulační agent, nebo pokud není stanoven, tak Strana A, určí náhradu takto dotčené Mezibankovní úrokové sazby v dobré víře, obchodně rozumným způsobem a s přihlédnutím k rozhodnutí či jednáním, které se k tomuto výpadku budou na příslušných finančních trzích dít, a to tak, že zvolí náhradní mezibankovní úrokovou sazbu, jejíž metoda výpočtu nebo publikovaná výsledná hodnota bude dotčené Mezibankovní úrokové sazby nejblíže. Pokud bude příslušným orgánem dohledu nebo administrátorem či správcem, který spravoval dotčenou Mezibankovní úrokovou sazbu a stále má oprávnění nebo licenci ke správě takových sazeb, zveřejněná nástupnická mezibankovní úroková sazba, použije se k náhradě tato, a to bezodkladně ode dne, kdy došlo k Výpadku mezibankovní úrokové sazby.

(6) Článek 3(8) (Tržní hodnota)

Centrovým zdrojem pro stanovení Tržní hodnoty Finančních nástrojů jsou data poskytovaná jako uzavírací hodnoty:

- 1) informační agenturou Bloomberg CBBT;
- 2) pokud není k dispozici, tak Bloomberg BGN;
- 3) pokud není k dispozici, tak informační agenturou Reuters;
- 4) Nejsou-li z těchto zdrojů k dispozici ceny, ale pouze podkladové informace nezbytné pro vypočtení Tržní hodnoty Finančních nástrojů, bude Tržní hodnota Finančních nástrojů vypočtena na základě těchto podkladových informací způsobem obvyklým pro daný Finanční nástroj.

(7) Článek 4 (Daně)

Do článku 4 se nově vkládá tento článek:

- "(3) Strana B, která není daňovým rezidentem v České republice, je povinna předložit Straně A před uzavřením první Transakce potvrzení příslušného orgánu o daňovém domicilu Strany B a Prohlášení skutečného vlastníka příjmů. Strana B, která není daňovým rezidentem v České republice, je dále povinna předkládat Straně A nové potvrzení o svém daňovém domicilu vždy do konce ledna každého kalendářního roku. V případě, že v průběhu kalendářního roku dojde ke změně daňového domicilu Strany B nebo skutečného vlastnictví příjmů, je Strana B povinna tuto skutečnost prokázat Straně A bez zbytečného odkladu. V případě, že Strana B nesplní povinnost podle tohoto odstavce, bere na vědomí, že Straně A může vzniknout zákonná povinnost provést srážku daně, poplatku nebo zajištění daně ve vztahu k jakékoli platbě vůči Straně B."

(8) Další prohlášení Strany B

Do článku 5(1) se nově vkládá článek (j), který platí pouze pro Stranu B a nikoliv pro Stranu A, který zní:

„(j) Sankcionovaná osoba. Strana B ani Subjekt ze skupiny nejsou Sankcionovanou osobou a podle nejlepšeho vědomí Strany B není Sankcionovanou osobou osoba oprávněná zastupovat Stranu B nebo Subjekt ze skupiny nebo za ně jednat nebo zaměstnanec Strany B nebo Subjektu ze skupiny.“

(9) Článek 5(2) Použití ustanovení na Ručitele (Ručitel/Záruka)

**Ručitel** znamená zejména:

- ve vztahu ke Straně A: nebude se aplikovat;
- ve vztahu ke Straně B: —

**Záruka** znamená zejména:

- ve vztahu ke Straně A: nebude se aplikovat;
- ve vztahu ke Straně B:---

(10) Článek 5(3) (Prohlášení nefinanční smluvní strany)

- (a) Strana A nečiní Prohlášení nefinanční smluvní strany.
- (b) Strana B činí Prohlášení nefinanční smluvní strany.
- (c) Pro účely elektronického párování a rozpoznávání stran jsou kódy stran:
  - ve vztahu ke Straně A:
    - o LEI (Legal Entity Identifier): IYKCAVNFR8QGF00HV840;
  - ve vztahu ke Straně B:
    - o LEI (Legal Entity Identifier): 315700TTKMHBUYQ0MC66.

(11) Článek 6(1)(a)(v) (Porušení Vybraných transakcí)

Článek 6(1)(a)(v) bude platit pro obě strany a "Vybranými transakcemi" jsou všechny Vybrané transakce, jak je Vybraná transakce definovaná v článku 6(1)(a)(v) Obecných ustanovení.

(12) Článek 6(1)(a)(vi) (Porušení jiných povinností)

Článek 6(1)(a)(vi) bude platit pouze pro Stranu B a nikoliv pro stranu druhou s následujícími změnami:

Výše Prahaové částky je ve vztahu ke Straně B: 0 Kč.

(13) Článek 6(1)(a) (Případ porušení)

Do článku 6(1)(a) se nově vkládají články (x) až (xi), které platí pouze pro Stranu B a nikoliv pro Stranu A, ve znění:

„(x) Omezení nakládání s prostředky.

- a) Příslušný orgán učiní opatření podle trestního řádu, občanského soudního řádu, exekučního řádu, správního řádu, daňového řádu či obdobného zákona, kterým je či bude Straně B znemožněna dispozice byť i s částí peněžních prostředků na účtu vedeném Stranou A nebo jinou bankou; nebo
- b) je nařízen vůči Straně B výkon rozhodnutí (exekuce);

(xi) plnění povinností Strany A podle Smlouvy nebo poskytování prostředků či úhrada plateb, případně poskytování služeb podle Smlouvy, se stane protiprávním podle příslušného právního řádu nebo se Strana B stane Sankcionovanou osobou či se Sankcionovanou osobou stane Subjekt ze skupiny;

(14) Článek 6(1)(b) (Odstoupení)

Článek 6(1)(b), druhá věta („Automatické předčasné ukončení“) nebude platit ve vztahu k oběma stranám.

(15) Článek 6(2)(a) (Změna okolností)

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

Ustanovení článku 6(2)(a)(iii) bude platit ve vztahu ke Straně B.

(16) Jednostranné ukončení Transakce navázané na úvěr.

V případě, že je Transakce sjednána za účelem zajištění Strany B proti riziku vyplývajícemu z pohybu úrokových sazeb, a to v souvislosti s úvěrem, který:

- (i) je nebo bude poskytnutý Straně B na základě smlouvy o úvěru specifikované v Konverzaci nebo uvedené v Konfirmaci nebo této Smlouvě; nebo
- (ii) úvěrem, který uvedený úvěr nahradí (dále jen „Úvěr“) a nastane kterákoli z těchto skutečností:
  - (a) dojde k úplnému předčasnému splacení Úvěru, jinému předčasnému ukončení celého Úvěru či nezahájení čerpání Úvěru (nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zahájeno čerpání Úvěru), jinému zániku celého Úvěru nebo Strana A přestane být stranou Úvěru; nebo
  - (b) dojde k částečnému předčasnému splacení Úvěru, jinému předčasnému ukončení části Úvěru či nenačerpání části Úvěru (Úvěr nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zcela vyčerpan) či jinému zániku části Úvěru nebo jiné změně podmínek Úvěru,

a to v takovém rozsahu, že:

- (i) se Aktuální poměr nebude rovnat Stanovenému poměru;
- nebo
- (ii) podmínky takové Transakce nebudou odpovídat jiným podmínkám Úvěru;

je kterákoli ze stran oprávněna, a to do 60 Obchodních dní ode dne, kdy ke kterékoli ze skutečností uvedených v bodě (a) nebo (b) výše došlo, oznámit druhé straně, že ukončuje či mění podmínky Transakce či takových Transakcí, a to v rozsahu:

- (i) aby se Aktuální poměr rovnal Stanovenému poměru;
- a současně
- (ii) aby podmínky Transakce či takových Transakcí odpovídaly jiným podmínkám Úvěru.

Účinnost oznámení nastane k Obchodnímu dni bezprostředně následujícímu po doručení takového oznámení druhé straně.

Strana A ke dni účinnosti předčasného ukončení či změny podmínek vypočítá a sdělí Straně B částku k vypořádání předčasně ukončované či měněné Transakce a určí stranu, která uhradí druhé straně tuto částku. Částka k vypořádání se vypočte obdobně jako Částka závěrečného vyrovnání.

„Poměr zajištění“ je:

- (x) poměr nominální částky Transakce nebo Transakcí a výše jistiny Úvěru;
- a dále
- (y) minimální doba trvání Transakce nebo Transakcí.

„Stanovený poměr“ je:

- (1) Poměr zajištění uvedený ve smluvní dokumentaci upravující Úvěr;
- nebo
- (2) pokud smluvní dokumentace upravující Úvěr nestanoví Poměr zajištění, platí, že Poměr zajištění bude v rozsahu, jak byl sjednán v Transakci či Transakcích.

„Aktuální poměr“ je Poměr zajištění zjištěný v příslušný den.

(17) Další povinnosti Strany B týkající se sankcí

Strana B se zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy:

- (a) Strana B a každý Subjekt ze skupiny neposkytne či nepoužije prostředky z Transakce jakýmkoli způsobem (zejména jako zápujčku nebo úvěr), jehož důsledkem by bylo porušení Sankcí Stranou A (včetně případů využití prostředků z Transakce za účelem financování transakcí Sankcionované osoby nebo osob s ní spojených nebo jako důsledek poskytnutí těchto prostředků Sankcionované osobě nebo v její prospěch);
- (b) Strana B a každý Subjekt ze skupiny zajistí, že:
  - (i) žádná osoba, která je Sankcionovanou osobou, nebude mít právo na prostředky, které Strana B platí nebo převádí Straně A v souvislosti s Transakcí; a že
  - (ii) žádný výnos, příjem nebo jiný majetek související s transakcí či jinou činností Sankcionované osoby nebude použit pro uhrazení částek, které je Strana B povinna Straně A uhradit dle této Smlouvy, včetně Transakce.

„Sankce“ je jakákoli ekonomická nebo finanční sankce, obchodní embargo nebo podobné opatření přijaté, uplatněné nebo vymáhané ze strany Organizace spojených národů, Spojených států amerických, Evropské unie (nebo některého z jejích členských států) nebo některého z jejích orgánů.

„Sankcionovaná osoba“ je každá fyzická nebo právnická osoba, která je označeným adresátem Sankcí nebo jiným způsobem podléhá Sankcím (zejména vzhledem k tomu, že je (a) přímo nebo nepřímo ovládána osobou, která je označeným adresátem Sankcí nebo jiným způsobem podléhá Sankcím, nebo (b) je zřízena podle práva státu nebo je občanem či rezidentem státu, na který jsou uplatněny Sankce).

„Subjekt ze skupiny“ je osoba, s kterou je Strana B majetkově nebo personálně propojena nebo s ní tvoří koncern.

V případě, že Strana B nesplní kteroukoli z povinností uvedených v tomto článku (17) těchto Zvláštních ustanovení, nastane Příklad porušení dle článku 6(1)(a)(iii) Obecných ustanovení, aniž by musel být dodržen jakýkoliv termín či takové porušení mělo trvat třicet dní od doručení oznámení o nesplnění závazku.

(18) Článek 7 (Částka závěrečného vyrovnání)

Tato smlouva je dohodou o závěrečném vyrovnání dle zvláštního právního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu (ve smyslu ustanovení § 193 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, případně ve smyslu jiného ustanovení, které toto ustanovení kdykoli v budoucnu nahradí).

Stranou provádějící kalkulaci ve smyslu článku 7(1)(a) je Strana A v případě existence dvou Dotčených stran.

(19) Článek 7(1)(b) (Přepočet)

„Základní měna“ znamená českou korunu.

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

(20) Článek 8(1) (Způsob doručování oznámení)

Pro účely článku 8(1) může být použit elektronický komunikační systém E-kurýr nebo elektronická pošta, a to pro zaslání Konfirmací.

Oznámení podle článku 6(1)(b), 6(2)(b) a 7(3)(a) Obecných ustanovení mohou být učiněna i v ústní formě nebo prostřednictvím jakýchkoli jiných komunikačních prostředků.

(21) Článek 10(3) (Nahrávání)

Článek 10(3) se nahrazuje tímto zněním:

„(3) Nahrávání. „Každá smluvní strana (i) může pořizovat elektronické či jiné nahrávky telefonických rozhovorů stran související se Smlouvou nebo jakoukoli potenciální Transakcí („Konverzace“), (ii) bude o takové možnosti nahrávání informovat své příslušné zaměstnance a získá veškeré souhlasy, které mohou být zákonem požadovány před tím, než těmto zaměstnancům povolí telefonickou komunikaci, a (iii) souhlasí s tím, že nahrávky mohou být předloženy jako důkazní materiál v jakémkoli Řízení, které se týká Smlouvy nebo jakékoli potenciální Transakce.“

(22) Článek 10(4) (Dokumenty)

Strana A doručí Straně B při uzavření Rámcové smlouvy nebo při každé změně skutečností, které jsou v nich uvedené, dokument, který bude obsahovat tyto skutečnosti („Podpisový vzor“):

- (a) Kontaktní údaje pro uzavírání, změny podmínek nebo ukončování Transakcí.
- (b) Seznam osob, telefonická a faxová spojení a podpisové vzory osob oprávněných vystavovat a podepisovat Konfirmace.

Strana B doručí Straně A při uzavření Rámcové smlouvy nebo při každé změně skutečností, které jsou v nich uvedené, dokument, který bude obsahovat tyto skutečnosti („Podpisový vzor“):

- (a) Kontaktní údaje pro uzavírání, změny podmínek nebo ukončování Transakcí, včetně seznamu osob oprávněných uzavírat, měnit podmínky nebo ukončovat Transakce.
- (b) Seznam osob, telefonická a faxová spojení, podpisové vzory a e-mailové adresy osob oprávněných vystavovat a podepisovat Konfirmace.

(23) Článek 10(7) (Výpověď)

Článek 10(7) se v plném rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

“(7) Výpověď. Kterákoli ze stran může ukončit Smlouvu výpovědí druhé straně s minimální výpovědní lhůtou dvaceti dnů. To neplatí u výpovědi podané Stranou A vůči Kvalifikovanému klientovi. V takovém případě je Strana A oprávněna vypovědět tuto Smlouvu v souladu s ustanoveními Všeobecných podmínek, které se týkají Smlouvy o Platbních službách. Bez ohledu na takovou výpověď budou veškeré v té době nevypořádané Transakce i nadále podléhat ustanovením Smlouvy a v tomto rozsahu nastanou účinky ukončení Smlouvy až poté, co budou splněny všechny povinnosti vyplývající z poslední takové Transakce.“

(24) Článek 10(9) (Předchozí Transakce)

Tato Rámcová smlouva ke dni její účinnosti nahrazuje v plném rozsahu Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu uzavřenou mezi stranami dne 1.12.2020 (dále jen „Nahrazovaná smlouva“) s tím, že této Rámcové smlouvě podléhají veškeré transakce, které mezi sebou strany uzavřely na základě Nahrazované smlouvy a do dne účinnosti této Rámcové smlouvy takové transakce nevypořádaly a dále veškeré transakce, které by jinak byly Vybranými transakcemi, které mezi sebou strany uzavřely či kdykoli v budoucnu uzavřou, pokud konfirmace potvrzující její podmínky nestanoví jinak. Každá taková konfirmace se považuje za Konfirmaci ve smyslu této Smlouvy a každá taková transakce se považuje za Transakci ve smyslu této Smlouvy.

V případě, že byla v souvislosti s těmito transakcemi, které mezi sebou smluvní strany uzavřely na základě Nahrazované smlouvy poskytnuta mezi stranami nebo pouze jedné straně jakákoliv jistota, kreditní podpora nebo zajištění, která zůstala v platnosti a účinnosti ke dni účinnosti

této Rámcové smlouvy, trvá takové zajištění v plném rozsahu nadále a bude tedy nadále zajišťovat příslušné pohledávky stran z takových transakcí, Smlouvy nebo příslušné pohledávky stran vzniklé podle Rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní.

Tato Rámcová smlouva se uzavírá s tím, že veškeré transakce, které by jinak byly Vybranými transakcemi, které mezi sebou strany uzavřely na základě Nahrazované smlouvy a které podléhají v plném rozsahu Rámcové smlouvy a jakékoli v budoucnu uzavřené Transakce tvoří od data účinnosti této Rámcové smlouvy jedno ujednání mezi smluvními stranami.

(25) Článek 10(10) (Transakce jiným jině osoby)

Článek 10(10) nebude platit ve vztahu k oběma stranám.

(26) Článek 10(12) (Rekonciliace portfolií a řešení sporů)

- (a) Strana A je Subjekt posílající Údaje o portfoliích s tím, že Údaje o portfoliích budou zasílány způsobem pro zaslání Konfirmací, pokud si strany nesjednají jiný způsob.
- (b) Strana B je Subjekt přijímající Údaje o portfoliích s tím, s tím, že Údaje o portfoliích budou zasílány způsobem pro zaslání Konfirmací, pokud si strany nesjednají jiný způsob.
- (c) Pro účely článku 10(12)(c), Strana A a Strana B může použít třetí stranu – poskytovatele služeb.

(27) Obchodní hodiny

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

(28) Evropská měnová unie

Smluvní strany potvrzují, že (i) zavedení jednotné evropské měny (euro) jako zákonné měny v České republice nebo (ii) stanovení pevného směnného kurzu mezi CZK a EUR nebo (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 zánik nebo nahrazení ustanovení Smlouvy nebo kterékoli Transakce, ani zproštění závazku nebo prominutí nesplnění jakékoli povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo kterékoli Transakce, ani nezaloží právo jednostranně změnit nebo ukončit Smlouvu nebo kteroukoliv Transakci, ani samy o sobě nezaloží Případ porušení nebo Změnu okolností.

(29) Ukončení Transakce dohodou

Strana B není oprávněna jednostranně odstoupit od Transakce a ani ji jinak jednostranně ukončit, pokud není v Transakci sjednáno jinak. Strana B a Strana A se mohou však dohodnout na předčasném ukončení Transakce.

Strana A vypočítá a nejpozději před uzavřením dohody o předčasném ukončení Transakce (pokud se strany nedohodnou jinak), sdělí Straně B částku k vypořádání předčasně ukončované Transakce a určí stranu, která uhradí druhé straně částku k vypořádání. Strana B se zavazuje poskytnout Straně A nezbytnou součinnost a podklady k určení částky k vypořádání.

Částka k vypořádání bude Stranou A vypočítána na základě obchodních zvyklostí, a to obdobným způsobem, jako jsou stanoveny podmínky Transakce při jejím uzavření a bude zejména zahrnovat částku tržního ocenění předčasně ukončované Transakce vypočtené Stranou A, a to k datu předčasného ukončení Transakce a odměnu Strany A za uzavření dohody o předčasném ukončení Transakce.

(30) Kalkulační agent

Nebude-li v Konfirmaci stanoveno jinak, Kalkulačním agentem bude Strana A.

## II Ostatní Přílohy a Doplňky

### (1) Příloha - Derivátové transakce

#### Článek 2

Níže uvedená Standardní tržní dokumentace se začleňuje do podmínek Derivátových transakcí:

#### Standardní tržní dokumentace

The 2005 ISDA Commodity Definitions, 2006 ISDA Definitions, a 1998 ISDA Definitions publikované asociací INTERNATIONAL SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION, INC. ve znění pozdějších dodatků a jiných úprav.

Kopie těchto dokumentů je k dispozici na internetových stránkách: [www.isda.org](http://www.isda.org).

Strany spolu se začleněnou Standardní tržní dokumentací začleňují do podmínek Derivátových transakcí podmínky uvedené v dokumentu ISDA Benchmarks Supplement vydaném International Swaps and Derivatives Association, Inc. dne 19. září 2018 ("ISDA BS"), a to konkrétně 2006 Definition Benchmarks Annex, 2002 Equity Definitions Benchmarks Annex, 1998 FX Definitions Benchmarks Annex, 2005 Commodity Definitions Benchmarks Annex ve smyslu, který těmto definicím přisuzuje ISDA BS.

Použití ustanovení uvedených v začleněné Standardní tržní dokumentaci, ISDA BS a Konfirmaci se uplatní podle příslušných ustanovení ISDA BS.

### (2) Příloha pro Repo obchody

(1) Bude platit ustanovení článku 2(7)(v).

(2) Příloha pro Repo obchody se doplňuje o tento nový článek 7:

„(7) Prodávající je povinen uhradit bez zbytečného odkladu Kupujícímu veškeré náklady, které Kupujícímu skutečně vzniknou v souvislosti s vedením Finančních nástrojů na majetkovém účtu Kupujícího, které na Kupujícího převedl Prodávající, a to jako Koupené finanční nástroje nebo Finanční kolaterál, a to v případě, že:

(a) takovýto majetkový účet Kupujícího není veden u těchto autorizovaných správců: Clearstream, Euroclear, Česká národní banka nebo Centrální depozitář cenných papírů, a.s.; nebo

(b) majetkový účet Kupujícího je veden u některého z autorizovaných správců uvedených v bodě (a) tohoto článku a náklady vzniknou v souvislosti s vedením jiných Finančních nástrojů než dluhopisů.“

### (3) Doplňk k Úrokovým transakcím

#### Článek 13

„Metoda nulových úrokových sazeb“ se neuplatní.“

### (4) VIII. Přílohy o nahrazení referenčních hodnot

Níže uvedená ustanovení doplňují nebo nahrazují ustanovení jednotlivých částí Příloh o nahrazení referenčních hodnot.

#### Část 1: Příloha o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce

##### (1) Zahrnuté Transakce

Tato příloha se uplatní na Úrokové transakce a Opční transakce, které mezi sebou strany uzavřely či v budoucnu uzavřou.

##### (2) Přednostní nápravný prostředek

V případě, že dojde k Případu výpadku referenční hodnoty ve vztahu k jakýmkoli indexům sjednaným v Transakcích („Dotčený Index“), se strany dohodly, že s účinností od Obchodního dne následujícího po Datu uzávěrky budou tyto indexy nahrazeny v souladu s přednostními nápravnými prostředky vydanými International Swaps and Derivatives Association, Inc. jako tzv. *Priority Fallbacks*, novými indexy takto stanovenými. Od účinnosti tohoto Přednostního nápravného prostředku dochází ve vztahu ke všem Transakcím, na které se tato Příloha o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce uplatní, k nahrazení Dotčených indexů odkazy na takto stanovené nové indexy.

##### (3) Nepoužití alternativních nápravných prostředků

Alternativní nápravné prostředky uvedené v článcích 1(3)(a), 1(3)(b), 1(3)(c), 1(3)(d) se použijí.

##### (4) Dohoda o nápravných prostředcích na prozatímní stanovení referenční sazby

Článek 2(3)(b) se nepoužije a v článku 2(3)(c) se slova „odstavců (a) a (b)“ nahrazují slovy „odstavce (a)“.

##### (8) Kalkulační agent

Kalkulační agent je pro účely této Přílohy o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce Strana A.

##### (9) Oznámení a dohody

Jakékoli oznámení podle této Přílohy o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce, kromě oznámení zaslaného ve vztahu k článku 1(5), může být doručeno e-mailem v souladu s poskytnutými e-mailovými údaji. Oznámení zaslané e-mailem se bude považovat za účinné v den, kdy bude doručeno, ledaže den tohoto doručení (nebo pokusu o doručení) není Místní obchodní den nebo toto sdělení bude doručeno (nebo se uskuteční pokus o jeho doručení) po Konci pracovní doby v Místní obchodní den, přičemž v takovém případě toto sdělení bude považováno za účinné a účinné v první následující den, který je Místní obchodní den. Dodatek nebo úprava ve vztahu k této Příloze o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce nebo Opční transakce může být účinná, pokud bude potvrzena výměnou e-mailů mezi stranami s použitím e-mailových údajů poskytnutých pro účely dodatků a úprav této Přílohy o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce.

(10) Doručování upravených Konfirmací

Do článku 5 se doplňuje následující:

„Dokumentující strana, strana, která je Kalkulačním agentem, anebo strana, která dle dohody vystavila původní Konfirmaci (v tomto pořadí), pošle druhé straně Konfirmaci reflektující změny provedené na základě této Přílohy o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce.“

**Část 2: Příloha o referenčních hodnotách pro Devizové transakce**

(1) Zahrnuté Transakce

Tato příloha se uplatní na všechny Devizové transakce, které mezi sebou strany uzavřely nebo strany v budoucnu uzavřou.

(2) Přednostně stanovený nápravný prostředek

V případě, že dojde k Případu výpadku referenční hodnoty ve vztahu k jakýmkoli indexům sjednaným v Transakcích („Dotčený index“), se strany dohodly, že s účinností od Obchodního dne následujícího po Datu uzávěrky budou tyto indexy nahrazeny v souladu s přednostními nápravnými prostředky vydanými International Swaps and Derivatives Association, Inc. jako tzv. *Priority Fallbacks*, novými indexy takto stanovenými. Od účinnosti tohoto Přednostního nápravného prostředku dochází ve vztahu ke všem Transakcím, na které se tato Příloha o referenčních hodnotách pro Devizové transakce uplatní, k nahrazení Dotčených indexů odkazy na takto stanovené nové indexy.

(4) Kalkulační agent

Kalkulační agent je pro účely této Přílohy o referenčních hodnotách pro Devizové transakce Strana A.

(5) Oznámení a dohody

Jakékoli oznámení podle této Přílohy o referenčních hodnotách pro Devizové transakce, kromě oznámení zaslaného ve vztahu k článku 6(2) Obecných ustanovení, může být doručeno e-mailem, v souladu s poskytnutými e-mailovými údaji. Oznámení zaslané e-mailem se bude považovat za účinné v den, kdy bude doručeno, ledaže den tohoto doručení (nebo pokusu o doručení) není Místní obchodní den nebo toto sdělení bude doručeno (nebo se uskuteční pokus o jeho doručení) po Konci pracovní doby v Místní obchodní den, přičemž v takovém případě toto sdělení bude považováno za účinné a účinné v první následující den, který je Místní obchodní den. Dodatek nebo úprava ve vztahu k této Příloze o referenčních hodnotách pro Devizové transakce může být účinná, pokud bude potvrzena výměnou e-mailů mezi stranami s použitím e-mailových údajů poskytnutých pro účely dodatků a úprav této Přílohy o referenčních hodnotách pro Devizové transakce.

„Konec pracovní doby“ znamená okamžik takto stanovený v Konfirmaci, nebo pokud není stanoven žádný takový okamžik 17:00 (pražského času) v příslušný den.

(6) Doručování upravených Konfirmací

Do článku 4 se doplňuje následující:

„Dokumentující strana, strana, která je Kalkulačním agentem, anebo strana která dle dohody vystavila původní Konfirmaci (v tomto pořadí), pošle druhé straně Konfirmaci reflektující změny provedené na základě této Přílohy o referenčních hodnotách pro Devizové transakce.“

**Část 3: Příloha o referenčních hodnotách pro Komoditní transakce a Opční transakce**

(1) Zahrnuté Transakce

Tato příloha se uplatní na Komoditní transakce a Opční transakce navázané na Podkladová aktiva, kterými jsou komodity, které mezi sebou strany uzavřely či v budoucnu uzavřou.

(3) Kalkulační agent

Kalkulační agent je pro účely této Přílohy o referenčních hodnotách pro Komoditní transakce a Opční transakce Strana A.

(4) Doručování upravených Konfirmací

Do článku 4 se doplňuje následující:

„Dokumentující strana, strana, která je Kalkulačním agentem, anebo strana která dle dohody vystavila původní Konfirmaci (v tomto pořadí), pošle druhé straně Konfirmaci reflektující změny provedené na základě této Přílohy o referenčních hodnotách pro Komoditní transakce a Opční transakce.“

### III Informace o investičních službách a Nástrojích

#### (1) Definice

Kromě pojmů definovaných ve Všeobecných podmínkách, a pokud není v této Smlouvě definováno jinak, další pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě následující význam:

„Aktuální adresa“ je poslední doručovací adresa Strany B sdělená Stranou B Straně A způsobem dle této Smlouvy.

„Aktuální emailová adresa“ je poslední e-mailová adresa Strany B sdělená Stranou B Straně A způsobem dle této Smlouvy.

„Elektronická protistrana“ je Strana B, která uvedla pro účely doručování svoji e-mailovou adresu, a to při uzavření této Smlouvy nebo i při uzavření jiné smlouvy o poskytnutí Bankovní služby, nebo kdykoliv poté.

„Internetová adresa“ je internetová stránka Strany A uvedená v této Smlouvě s tím, že Strana A je oprávněna změnít Internetovou adresu způsobem uvedeným v článku III(4)(f) těchto Zvláštních ustanovení.

„Nástroj“ je (i) derivát dle ZPKT.

„Služby“ jsou investiční služby dle ZPKT poskytované Straně B Stranou A podle této Smlouvy, a to zejména obchodování s investičními nástroji na vlastní účet.

„Všeobecné podmínky“ jsou všeobecné obchodní podmínky Strany A, které jsou v souladu s § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí této Smlouvy a které jsou uvedeny mimo jiné na Internetové adrese.

„ZPKT“ je zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

V případě Přílohy o Službách č. 1 se Protistranou rozumí Strana B, Bankou se rozumí Strana A, Rámcovou smlouvou se rozumí tato Smlouva a Přílohou se rozumí Příloha o Službách.

V případě Přílohy o Službách č. 2 se Bankou rozumí Strana A.

#### (2) Kategorizace Strany B

Bližší informace o Stranou A stanovené kategorii Strany B jsou uvedeny v Příloze o Službách č. 3.

#### (3) Informace o investičních službách a Nástrojích

(a) Strana A na základě této Smlouvy poskytuje Straně B informace o investičních službách a Nástrojích, které jsou:

- (i) v případě Elektronické protistrany uvedeny v Příloze o Službách č. 1 pouze jako základní informace, přičemž Příloha o Službách č. 1 odkazuje na úplné znění těchto informací, které je kdykoli k dispozici na Internetové adrese;
- (ii) v případě ostatních protistran uvedeny v plném rozsahu v Příloze o Službách č. 1.

(b) Strana A dále poskytuje Straně B informace o pravidlech pro uzavírání Transakcí, které jsou:

- (i) v případě Elektronické protistrany uvedeny v Příloze o Službách č. 2 pouze jako základní informace, přičemž Příloha o Službách č. 2 odkazuje na úplné znění těchto informací, které je kdykoli k dispozici na Internetové adrese;
- (ii) v případě ostatních protistran uvedeny v plném rozsahu v Příloze o Službách č. 2.

(c) Elektronická protistrana zvolila pro poskytování informací Stranou A tam, kde tyto informace existují v elektronické podobě, způsob umožňující dálkový přístup (internet), pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak.

(d) Elektronická protistrana prohlašuje, že Internetová adresa i údaj, kde jsou na této adrese informace uvedeny, jí byly sděleny, a to v této Smlouvě nebo elektronicky.

(e) Elektronická protistrana vyjadřuje souhlas s poskytováním upozornění o změně výše uvedených informací Stranou A prostřednictvím e-mailu.

#### (4) Změna Příloh o Službách

(a) V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné podmínky, Oznámení o provádění platebního styku a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Smlouvě). Podpisem této Smlouvy Strana B potvrzuje, že se seznámila s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.

(b) Strana B tímto prohlašuje, že ji Strana A upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam ji byl dostatečně vysvětlen. Strana B bere na vědomí, že je vázána nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy.

(c) Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Strany B, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Strana B je oprávněna tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu nebo ve Všeobecných podmínkách.

(d) Strana B souhlasí s tím, že Strana A je oprávněna započítávat své pohledávky za Stranou B v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

(e) Všeobecné podmínky a ostatní relevantní dokumenty jsou Elektronické protistraně k dispozici na Internetové adrese, ostatním protistranám jsou předány při podpisu této Rámcové smlouvy. Kvalifikovaným klientům (jak jsou definováni

ve Všeobecných podmínkách) jsou výše uvedené dokumenty poskytovány v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

- (f) Změna Přílohy o Službách č. 1 a 3, Změna Přílohy o Službách č. 1 a 3 nabývá vůči Straně B účinnosti třetím nebo později Stranou A stanoveným Obchodním dnem po dni doručení informace o změně příslušné Přílohy o Službách, a to následujícím způsobem:

- (i) v případě Elektronické protistrany elektronicky na Aktuální e-mailovou adresu;
- (ii) v případě ostatních protistran písemně, spolu s jejím zněním, na Aktuální adresu.

- (g) Změna Přílohy o Službách č. 2, Strana B souhlasí s tím, že změny Přílohy o Službách č. 2 budou vůči ní účinné po uplynutí jednoho měsíce ode dne jejich doručení nebo v pozdější den sdělený Stranou A Straně B. Strana B je oprávněna se změnou Přílohy o Službách č. 2 nesouhlasit. Doručením nesouhlasu Strany B se změnami Přílohy o Službách č. 2 Straně A je tato Smlouva považována za vypovězenou, a to s okamžitou účinností. Bez ohledu na takovou výpověď budou veškeré v té době nevypořádané Transakce i nadále podléhat ustanovením Smlouvy a v tomto rozsahu nastanou účinky ukončení Smlouvy až poté, co budou splněny všechny povinnosti vyplývající z poslední takové Transakce. Uzavře-li Strana B Transakci po dni, kdy Strana B obdržela informaci od Strany A o změně této Přílohy o Službách č. 2 považuje se takto změněná Příloha o Službách č. 2 za odsouhlasenou Stranou B. Strana A zašle Straně B informaci o změně Přílohy o Službách č. 2:

- (i) v případě Elektronické protistrany elektronicky na Aktuální e-mailovou adresu;
- (ii) v případě ostatních protistran písemně, spolu s jejím zněním na Aktuální adresu.

(5) Závěrečná prohlášení Strany B

Strana B potvrzuje, že před uzavřením této Rámcové smlouvy:

- (a) byla Stranou A informována o tom, do které kategorie protistran byla zařazena a o možnostech přestupu do jiných kategorií a stupni ochrany při zařazení do těchto kategorií;
  - (b) se seznámila s informacemi o Nástrojích a investičních službách uvedených v Příloze o Službách č. 1 a pravidly pro obchodování s investičními nástroji a peněžními produkty uvedenými v Příloze o Službách č. 2 a tyto informace, zejména informace o rizicích spojených s obchodováním s Nástroji, považuje za dostatečné pro své rozhodnutí tuto Rámcovou smlouvu uzavřít;
  - (c) byla seznámena s jejím obsahem, včetně všech jejích Příloh, pečlivě si tuto Rámcovou smlouvu prostudovala, rozumí jejím podmínkám a nemá vůči ní žádné výhrady;
  - (d) Strana B se seznámila s „Pravidly Komerční banky, a.s. pro obchodování s nástroji“ a bez výhrad s nimi souhlasí. Strana B souhlasí s prováděním svých pokynů mimo regulovaný trh, mnohostranný obchodní systém nebo organizovaný obchodní systém. Strana B prohlašuje, že si je vědoma skutečnosti, že je oprávněna požadovat po Straně A informaci o stavu vyřizování svého pokynu;
  - (e) Strana B si je plně vědoma skutečnosti, že není oprávněna jednostranně odstoupit od Transakce a ani ji jinak jednostranně ukončit, pokud není v Transakci nebo v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.
- (6) Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, pokud není výše v těchto Zvláštních ustanoveních uvedeno jinak.
- (7) Tato Rámcová smlouva může být uzavřena i tak, že jedna ze stran doručí jí podepsaný návrh Rámcové smlouvy druhé straně, která tento návrh podepíše a o přijetí návrhu Rámcové smlouvy navrhovatele informuje tím, že s ním uzavře Transakci.

## 6. Ustanovení sjednaná pro účely EMIR

### (i) Role při oznamování (článek 2(3) Obecných ustanovení)

- (a) Strana A a/nebo případně Strana B bude povinna oznamovat informace ve vztahu k Příslušným transakcím v souladu s Oznamovací povinností a v souladu s článkem 2(3) Obecných ustanovení a touto částí 6(i). Strana A a Strana B se ve vztahu ke každé Příslušné transakci dohodly na tom, že:
  - (i) Strana A bude oznamovat (a) Údaje o smluvní straně ve vztahu ke Straně A a Straně B a (b) Společné údaje, vždy ve lhůtě pro oznámení Příslušné transakce, jak je uvedena v článku 9 EMIR („Lhůta pro oznamování“) a Příslušnému registru obchodních údajů.
  - (ii) Strana B tímto zmocňuje Stranu A, aby jménem Strany B oznamovala (a) Údaje o smluvní straně ve vztahu ke Straně B a (b) Společné údaje Příslušnému registru obchodních údajů.
  - (iii) Pro účely článku 2(3) Obecných ustanovení a této části 6 „Příslušný registr obchodních údajů“ ve vztahu k Příslušné transakci bude Registr obchodních údajů zvolený Oznamující stranou nebo případně Zástupcem pro oznamování.
  - (iv) Oznamující strana druhé straně oznámí na její žádost každý Příslušný registr obchodních údajů, který zvolí pro účely článku 2(3) Obecných ustanovení a této části 6(i). Toto oznámení bude účinné okamžikem převzetí.

### (ii) Náprava porušení Oznamovacích povinností (článek 2(3) Obecných ustanovení)

- (a) Aniž by tím byla dotčena práva, pravomoci a opravné prostředky ze zákona, pokud některá strana neučiní jakýkoli úkon vyžadovaný článkem 2(3) Obecných ustanovení a/nebo částí 6(i) výše, nebude to představovat Případ porušení ani Změnu okolností podle Smlouvy.
- (b) Aniž by tím byl dotčen článek 2(3)(c) Obecných ustanovení, pokud strany neschválí Společné údaje v souladu s článkem 2(3)(a) Obecných ustanovení, každá strana je oprávněna oznámit příslušné Společné údaje Příslušnému registru obchodních údajů nebo jmenovat Zástupce pro oznamování, aby toto oznámení za ni učinil.
- (c) Pokud Oznamující strana neoznámí Společné údaje a/nebo Údaje o smluvní straně ve lhůtě pro oznamování v souladu s částí 6(i) výše a na Neoznamující stranu se vztahuje Oznamovací povinnost, pak, aniž by byl dotčen článek 2(3)(c) Obecných ustanovení, Neoznamující strana je i přesto oprávněna oznámit příslušné Společné údaje a/nebo Údaje o smluvní straně ve vztahu k sobě Příslušnému registru obchodních údajů nebo jmenovat Zástupce pro oznamování, aby toto oznámení za ni učinil.

### (iii) Odpovědnost a slib odškodnění

- (a) Oznamující strana bude s odbornou péčí plnit své povinnosti a jednat podle svého volného uvážení v souladu s touto částí 6 a navazujícími ustanoveními Obecných ustanovení, přičemž však Oznamující strana není povinna vykonat nebo zajistit vykonání čehokoli, co (i) není povoleno, nebo je jinak v rozporu s provozními postupy jakékoli třetí strany-poskytovatele služeb nebo Příslušného registru obchodních údajů (včetně případného rozhodnutí třetí strany-poskytovatele služeb nebo Příslušného registru obchodních údajů nepovolujícího/zakazujícího Oznamující straně předložit Příslušné údaje), nebo (ii) je v rozporu s jakýmkoli závazným právním předpisem, pravidly, nařízeními, či jinými předpisy. Neoznamující strana souhlasí, že Oznamující strana bude oznamovat Příslušné údaje v souladu s jejím vlastním výkladem Oznamovacích povinností nebo jiných povinností podle EMIR a souvisejících předpisů.
- (b) Oznamující strana není v žádném ohledu povinna uhradit Neoznamující straně
  - (i) jakékoli Škody vzniklé přímo nebo v souvislosti:
    - (1) s jakýmkoli jednáním, opomenutím nebo porušením povinností jakékoli třetí strany, včetně a nikoliv výlučně, třetí strany-poskytovatele služeb, Příslušného registru obchodních údajů (včetně případného rozhodnutí třetí strany-poskytovatele služeb nebo Příslušného registru obchodních údajů nepovolujícího/zakazujícího Oznamující straně předložit Příslušné údaje);
    - (2) s plněním povinností Oznamující stranou nebo s výkonem jejích práv v souladu s touto částí 6 a navazujícími ustanoveními Obecných ustanovení (včetně, nikoliv však výlučně, použitím platformy, systému, rozhraní nebo jiné technologie poskytnuté třetí stranou-poskytovatelem služeb nebo nesprávným výkladem Oznamovacích povinností nebo jiných povinností podle EMIR a souvisejících předpisů);
    - (3) se selháním nebo nefungováním jakékoli platformy, systému, rozhraní nebo jiné technologie, které Oznamující strana používá při plnění povinností nebo výkonu práv podle této části 6 a navazujících ustanovení Obecných ustanovení; nebo
    - (4) se zpřístupněním nebo zachycením jakékoli informace nebo údaje týkající se Neoznamující strany třetí stranou,
  - s výjimkou a v rozsahu v jakém tyto Škody vznikly v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání Oznamující strany; nebo
  - (ii) jakékoli nepřímé škody nebo újmy nebo ušlý zisk;
- a to bez ohledu na to, zda Oznamující strana byla upozorněna na možnost vzniku takových Škod nebo zda takové Škody mohly být předvídané.

- (c) Neoznamující strana se zavazuje včas ověřit úplnost a správnost Příslušných údajů oznámených Oznamující stranou Příslušnému registru obchodních údajů a upozornit Oznamující stranu na jakékoli chyby nebo na to, že Příslušné údaje nebyly oznámeny. Neoznamující strana je odpovědná za dodání jakýchkoli chybějících Příslušných údajů nebo za jejich opravy přímo v Příslušném registru obchodních údajů a, je-li to nutné, zajistit, že následující oznámení neobsahují stejné chyby a nedostatky.
- (d) **Slib odškodnění.** Neoznamující strana se zavazuje nahradit Oznamující straně jakoukoli škodu, která jí vznikne (včetně škody vzniklé na základě jakéhokoli rozhodnutí) z nebo v souvislosti s
- (i) jakýmkoli uplatněným nárokem nebo žalobou podanou jakoukoli třetí stranou, a to v rozsahu v jakém je takový nárok nebo žaloba odůvodněna činností stran dle této části 6 nebo se k nim vztahuje, a to ať přímo nebo nepřímo;
  - (ii) veškerými informacemi poskytnutými Oznamující straně Neoznamující stranou, včetně, ale nikoliv výlučně, informacemi obsaženými v jakýchkoli Příslušných údajích sdělených Neoznamující stranou Oznamující straně;
  - (iii) jakýmkoli regulatorními nebo jinými žádostmi nebo úkony, které se týkají činností stran podle této části 6;
- ledaže, a v takovém rozsahu, v jakém jsou tyto škody přímým důsledkem hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání Oznamující strany.

Pro účely této části 6(iii) se „Příslušnými údaji“ rozumí Společné údaje a Údaje o smluvní straně ve vztahu ke Straně B; a „škodou“ se rozumí jakékoli újmy, škody, ušlý zisk, pokuty, náklady a výdaje (včetně odměny právních a jiných odborných poradců).

(iv) **Vzdání se požadavku mlčenlivosti (článek 10 Obecných ustanovení)**

- (a) Článek 10 Obecných ustanovení se mění vložení za článek 10(13) nového článku 10(14), který zní:

„(14) **Vzdání se požadavku mlčenlivosti.** Bez ohledu na jakékoli opačné ustanovení této Smlouvy či jakékoli dohody o neposkytování informací, mlčenlivosti nebo jiné dohody mezi stranami tímto obě strany 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 trhu a aby regulátoři mohli monitorovat systémová rizika, aby se zajistilo celosvětové zavedení ochranných opatření.

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 vnitrostátními regulátory 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 regulatorních 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.

Strana poskytující souhlas prohlašuje, že všechny třetí strany, vůči kterým má povinnost mlčenlivosti ve vztahu k poskytnutým informacím, souhlasily s poskytnutím těchto informací.“

## 7. Ustanovení sjednaná pro účely oznamování podle SFTR

### (i) Role při oznamování (článek 2(4) Obecných ustanovení)

Strana A a/nebo Strana B bude povinna oznamovat informace ve vztahu k Příslušným transakcím SFTR v souladu s Oznamovací povinností SFTR, článkem 2(4) Obecných ustanovení a touto částí 7(i). Strana A a Strana B se ve vztahu ke každé Příslušné transakci SFTR dohodly na tom, že:

Strana A bude oznamovat (a) Údaje o smluvní straně SFTR ve vztahu ke Straně A a Straně B a (b) Společné údaje SFTR, vždy ve lhůtě pro oznámení Příslušné transakce SFTR, jak je uvedena v článku 4 SFTR („Lhůta pro oznamování SFTR“) a Příslušnému registru obchodních údajů SFTR a pro tyto účely Strana A může jmenovat třetí stranu („Zástupce pro oznamování SFTR“), aby tuto povinnost plnila.

Strana B tímto zmocňuje Stranu A, aby jménem Strany B oznamovala (a) Údaje o smluvní straně SFTR ve vztahu ke Straně B a (b) Společné údaje SFTR Příslušnému registru obchodních údajů SFTR.

Oznamující strana SFTR druhé straně na žádost oznámí každý Příslušný registr obchodních údajů SFTR, který zvolí pro účely článku 2(4) Obecných ustanovení a této části 7(i). Toto oznámení bude účinné okamžikem převzetí.

Společné údaje SFTR jsou pro účely Příslušných transakcí SFTR pouze údaje uvedené v příslušných porávních předpisech upravujících tyto údaje.

Pokud je ve vztahu k Příslušné transakci SFTR nutné vygenerovat specifický identifikační kód obchodu (*unique transaction identifier*), Strana B souhlasí s tím, že Strana A tento specifický identifikační kód vygeneruje sama nebo prostřednictvím třetí osoby.

### (ii) Náprava porušení Oznamovacích povinností (článek 2(4) Obecných ustanovení)

(a) Aniž by tím byla dotčena práva, pravomoci a opravné prostředky ze zákona, pokud některá strana neučiní jakýkoli úkon vyžadovaný článkem 2(3) Obecných ustanovení a/nebo částí 7(i) výše, nebude to představovat Případ porušení ani Změnu okolností podle Smlouvy.

(b) Aniž by tím byl dotčen článek 2(4)(c) Obecných ustanovení, pokud strany neschválí Společné údaje SFTR v souladu s článkem 2(4)(a) Obecných ustanovení, každá strana je oprávněna oznámit příslušné Společné údaje SFTR Příslušnému registru obchodních údajů SFTR nebo jmenovat Zástupce pro oznamování SFTR, aby toto oznámení za ni učinil.

(c) Pokud Oznamující strana SFTR neoznámí Společné údaje SFTR a/nebo Údaje o smluvní straně SFTR ve lhůtě pro oznamování SFTR v souladu s částí 7(i) výše a na Neoznamující stranu SFTR se vztahují Oznamovací povinnosti SFTR, pak, aniž by byl dotčen článek 2(4)(c) Obecných ustanovení, Neoznamující strana SFTR je i přesto oprávněna oznámit příslušné Společné údaje SFTR a/nebo Údaje o smluvní straně SFTR ve vztahu k sobě Příslušnému registru obchodních údajů SFTR nebo jmenovat Zástupce pro oznamování SFTR, aby toto oznámení za ni učinil.

### (iii) Odpovědnost a slib odškodnění (článek 2(3) Obecných ustanovení)

(a) Oznamující strana SFTR bude s odbornou péčí plnit své povinnosti v souladu s touto částí 7 a navazujícími ustanoveními Obecných ustanovení, přičemž však Oznamující strana SFTR není povinna vykonat nebo zajistit vykonání čehokoliv, co (i) není povoleno nebo je jinak v rozporu s provozními postupy Příslušného registru obchodních údajů SFTR (včetně případného rozhodnutí Příslušného registru obchodních údajů SFTR nepovolujícího/zakazujícího Oznamující straně SFTR předložit Příslušné údaje SFTR), nebo (ii) je v rozporu s jakýmkoli závazným právním předpisem, pravidly, nařízeními, či jinými předpisy.

(b) Oznamující strana SFTR není povinna nahradit Neoznamující straně SFTR:

(i) jakékoli škody vzniklé přímo nebo v souvislosti:

- (1) s jakýmkoli jednáním, opomenutím nebo porušením povinností jakékoli třetí strany, včetně a nikoliv výlučně, Zástupce pro oznamování SFTR a Příslušného registru obchodních údajů SFTR (včetně případného rozhodnutí Příslušného registru obchodních údajů SFTR nepovolujícího/zakazujícího Oznamující straně SFTR předložit Příslušné údaje SFTR);
- (2) s plněním povinností Oznamující stranou SFTR nebo s výkonem jejích práv v souladu s touto částí 7 a navazujícími ustanoveními Obecných ustanovení (včetně, nikoliv však výlučně, použitím platformy, systému, rozhraní nebo jiné technologie poskytnuté Zástupcem pro oznamování SFTR nebo nesprávným výkladem Oznamovacích povinností SFTR nebo jiných povinností podle SFTR a souvisejících předpisů);
- (3) se selháním nebo nefungováním jakékoli platformy, systému, rozhraní nebo jiné technologie, které Oznamující strana SFTR používá při plnění povinností nebo výkonu práv podle této části 7 a navazujících ustanovení Obecných ustanovení SFTR; nebo
- (4) se zpřístupněním nebo zachycením jakékoli informace nebo údaje týkající se Neoznamující strany SFTR třetí stranou,

s výjimkou a v rozsahu v jakém tyto škody vznikly v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání Oznamující strany SFTR; nebo

(ii) jakékoli nepřímé škody;

a to bez ohledu na to, zda Oznamující strana SFTR byla upozorněna na možnost vzniku takových škod nebo zda takové škody mohly být předvídané.

(c) Neoznamující strana SFTR se zavazuje včas ověřit úplnost a správnost Příslušných údajů SFTR oznámených Oznamující stranou SFTR Příslušnému registru obchodních údajů SFTR a upozornit Oznamující stranu SFTR na jakékoli chyby nebo na to, že Příslušné údaje SFTR nebyly oznámeny.

(d) **Slíb odškodnění.** Neoznamující strana SFTR se zavazuje nahradit Oznamující straně SFTR jakoukoli škodu, která jí vznikne (včetně škody vzniklé na základě jakéhokoliv rozhodnutí) z nebo v souvislosti s

- (i) jakýmkoli uplatněným nárokem nebo žalobou podanou jakoukoli třetí stranou, a to v rozsahu v jakém jsou takový nárok nebo žaloba důsledkem činností stran dle této části 7 nebo navazujících ustanovení Obecných ustanovení nebo se k nim vztahují, a to ať přímo nebo nepřímo;
- (ii) jakýmkoli informacemi poskytnutými Oznamující straně SFTR Neoznamující stranou SFTR v souvislosti s činností stran dle této části 7 nebo navazujících ustanovení Obecných ustanovení SFTR, včetně, ale nikoliv výlučně, informací obsažených v jakýchkoli Příslušných údajích SFTR sdělených Neoznamující stranou SFTR Oznamující straně SFTR; nebo
- (iii) jakýmkoli regulačními nebo jinými žádostmi nebo úkony, které se týkají plnění Oznamovací povinnosti SFTR;

avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém tyto škody nejsou důsledkem hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání či opomenutí Oznamující strany SFTR nebo jednání, k němuž je Oznamující strana SFTR ze zákona povinna.

Pro účely této části 7(iii) se „Příslušnými údaji SFTR“ rozumí Společné údaje SFTR a Údaje o smluvní straně SFTR ve vztahu k Neoznamující straně SFTR; a „Škodou“ se rozumí jakékoli újmy, škody, ušlý zisk, pokuty, náklady a výdaje (včetně odměny právních a jiných odborných poradců).

(iv) *Vzdání se požadavku mlčenlivosti (článek 10 Obecných ustanovení)*

- (a) Článek 10 Obecných ustanovení se mění vložení za článek 10(13) nového článku 10(14), který zní:

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

(a) v rozsahu požadovaném nebo povoleném nebo učiněném v souladu s ustanoveními EMIR/SFTR a příslušných souvisejících zákonů či předpisů („Relevantní 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 Relevantním předpisům (nebo podle Relevantních 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 Relevantních předpisů regulátoři požadují oznamování údajů o obchodech, aby se zvýšila transparentnost trhu a aby regulátoři mohli monitorovat systémová rizika, aby se zajistilo celosvětové zavedení ochranných opatření.

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 („ROÚ“) nebo jednomu nebo více systémům nebo službám provozovaným jakýmkoli takovým ROÚ a jakýmkoli příslušným regulátorům (mimo jiné také ESMA a vnitrostátními regulátory v Evropské unii) podle Relevantních 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.

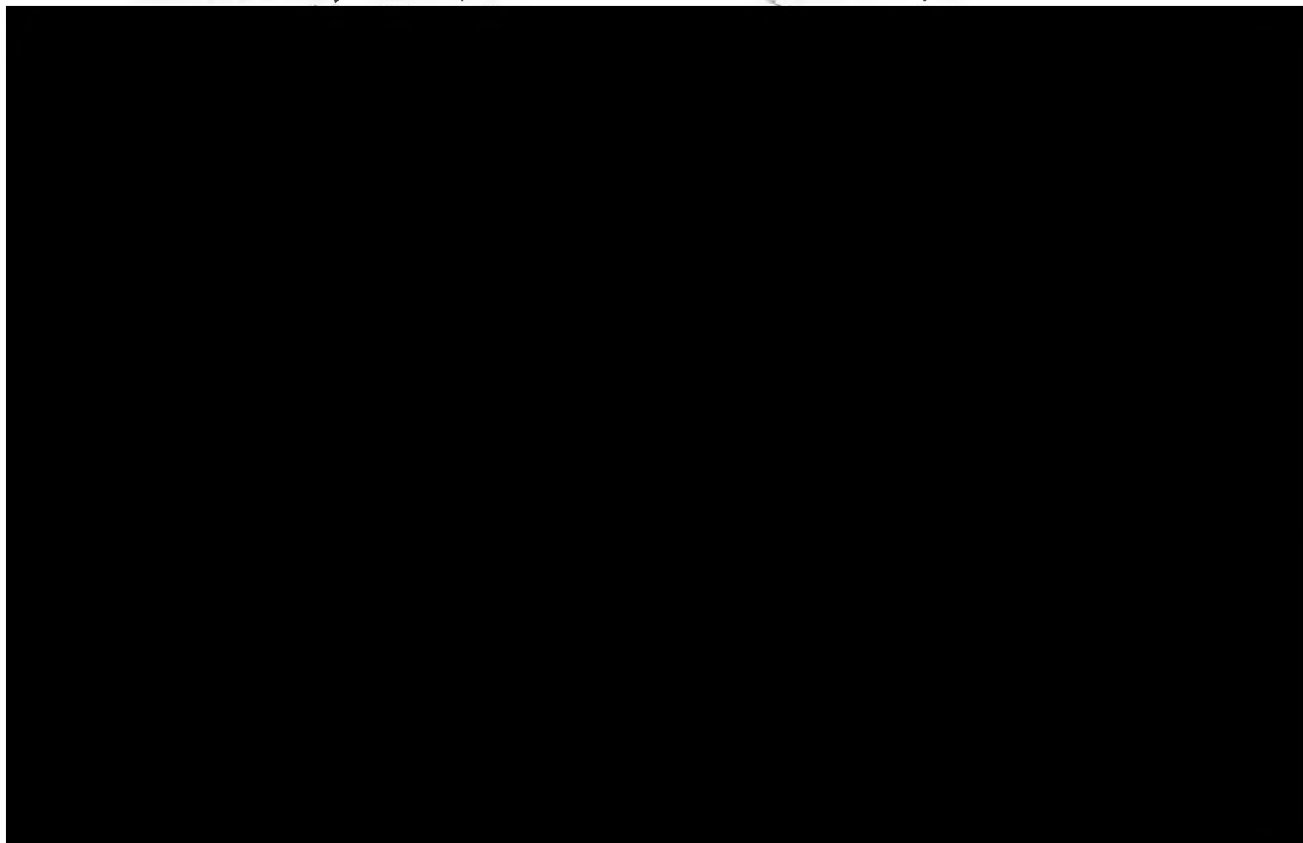
Strana poskytující souhlas prohlašuje, že všechny třetí strany, vůči kterým má povinnost mlčenlivosti ve vztahu k poskytnutým informacím, souhlasily s poskytnutím těchto informací.“

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

V Praze dne 11. 12. 2020

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Komerční banka, a.s.



## Informace o investičních službách a nástrojích

(dále jen „Informace“)

1. Strana A („Banka“) poskytuje Straně B na Internetové adrese následující informace:
  - 1.1 údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci České národní banky a základní informace související s investičními službami poskytovanými Bankou;
  - 1.2 informace o investičních službách, které Banka poskytuje klientům;
  - 1.3 informace o Nástrojích;
  - 1.4 informace o ochraně finančních nástrojů nebo peněžních prostředků klienta;
  - 1.5 informace o zaznamenávání komunikace;
  - 1.6 informace o možných rizicích, která mohou být spojena se Službami a Nástroji, a o možných zajištěních proti nim;
  - 1.7 informace o způsobu výpočtu konečné ceny Služeb, včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Banky a jiných souvisejících nákladů, jakož i dalších finančních závazcích (dluzích), vyplývajících z poskytnutí těchto Služeb a umožňujících Klientovi ověřit si konečnou cenu;
  - 1.8 informace o režimu ochrany majetku Klienta, zejména (nikoliv však pouze) o existenci všech zajišťovacích nároků a práv a práva na zápočet, která má Banka ve vztahu k Nástrojům nebo peněžním prostředkům Klienta, včetně existence podobných práv a nároků ze strany schovatele, opatrovatele nebo osoby v obdobném postavení;
  - 1.9 informace o obsahu závazku (tj. o povinnostech) plynoucího z této Smlouvy, včetně smluvních podmínek týkajících se Služeb;
  - 1.10 informace o kategoriích klientů a přestupu mezi jednotlivými kategoriemi;
  - 1.11 pravidla pro střet zájmů;
  - 1.12 informace o podstatné změně informací uvedených v odstavcích 1.1 až 1.11 výše, pokud má taková změna význam pro Služby.

## PRAVIDLA KOMERČNÍ BANKY, A.S. PRO OBCHODOVÁNÍ S NÁSTROJI

1. Strana A („Banka“) poskytuje Elektronické protistraně pravidla pro obchodování s investičními nástroji a peněžními produkty na Internetové adrese.

## Kategorizace Strany B

1. Kategorizace Strany B
  - 1.1. Zákazníci Strany A mohou být klasifikováni jako Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Profesionální zákazník na žádost, Způsobilá protistrana nebo Způsobilá protistrana na žádost.
  - 1.2. S ohledem na informace, které Strana A od Strany B získala, byla Strana B zařazena do kategorií:
 

**Profesionální zákazník**
  - 1.3. Informace o jednotlivých kategoriích zákazníků a možnosti přestupu mezi nimi jsou uvedeny v Příloze o Službách č. 1.

**RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU (CMA)**  
**PODPISOVÝ VZOR**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IČO: 49 09 94 51

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
(dále jen „Strana B“)

Tento Podpisový vzor má přednost a uplatní se i pro ostatní Vybrané rámcové smlouvy obsahující sjednávání derivátových obchodů, obchodů se směnkami, depozit nebo úvěrů po telefonu, sjednané mezi Stranou A a B do dne doručení tohoto podepsaného Podpisového vzoru Straně A, a to pro účely určené:

- (a) způsobu zasílání Informací; a
- (b) osob oprávněných podepisovat Konfirmace a kontaktních údajů pro tyto účely (jméno, e-mailová adresa nebo faxové číslo a podpis).

Níže uvedené osoby vyjadřují svým podpisem svůj bezpodmínečný souhlas s automatickým záznamem jejich telefonního spojení se Stranou A s tím, že nahrávka telefonické komunikace bude oběma stranami považována za průkazný materiál do maximálního rozsahu povoleného právními předpisy a za důkaz o obsahu Transakce. Níže uvedené osoby udělují svůj souhlas s tím, že nahrávka může být jako důkaz použita i v řízení před soudem nebo jiným obdobným orgánem.

| Jméno, příjmení                                                                                                                            | Rodné číslo<br>(občané ČR)<br>/ Datum narození<br>(občané jiných<br>států) | Adresa<br>(trvalý pobyt) | Telefon | Funkce | Vlastnoruční podpis |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|--------|---------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                            |                          |         |        |                     |
| E-mailová adresa<br>pro zasílání Konfirmací a dalších Informací e-<br>mailem, a to pro tuto Smlouvu i pro další<br>Vybrané rámcové smlouvy |                                                                            |                          |         |        |                     |

A) Osoba oprávněná uzavírat, měnit nebo předčasně ukončovat jménem Strany B Transakce;

B) Osoba oprávněná vystavovat a podepisovat jménem Strany B Konfirmace a kontaktní osoba pro účely rekonciliace portfolií (Transakcí);

C) Osoba s oprávněním A) a B)

Účty Strany B:

1.

2.

EMIR:

3. Pro účely elektronického párování a rozpoznávání stran je kód Strany B:

- LEI (Legal Entity Identifier): 315700TTKMHBUYQ0MC66.

4. Způsob rekonciliace portfolií: údaje o portfoliích budou zasílány způsobem pro zasílání Konfirmací nebo rekoncilovány prostřednictvím platformy triResolve společnosti TriOptima, pokud si strany nesjednají jiný způsob.

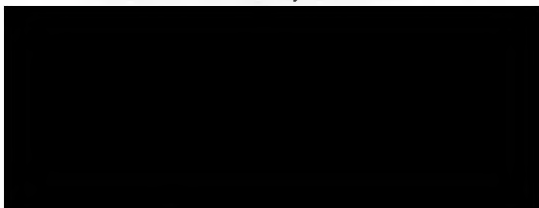
**Prohlášení Strany B:**

Pro případ, že některá z výše uvedených osob není statutárním orgánem Strany B a oprávněným jednat ve shora uvedených záležitostech samostatně nebo jeho zákonným zástupcem, uděluje tímto Strana B takové osobě plnou moc k jednání za Stranu B a v rozsahu vymezeném výše. Strana B tímto potvrzuje, že podpisové vzory jsou podepsány oprávněnými osobami, jejich podpisy jsou pravé, data narození nebo rodná čísla a funkce těchto osob odpovídají skutečnosti. Strana B bere na vědomí, že Strana A neodpovídá za škody vzniklé z neoprávněné či nesprávně vyplněných údajů.

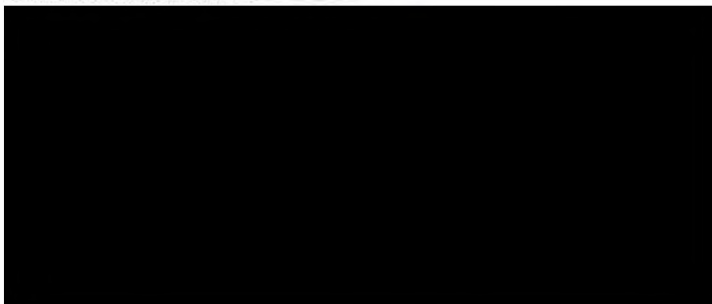
Tento Podpisový vzor nahrazuje veškeré podpisové vzory předtím vystavené Stranou B ohledně této rámcové smlouvy s tím, že pokud Strana B v novém Podpisovém vzoru neuvede žádné osoby oprávněné uzavírat, měnit nebo předčasně ukončovat jménem Strany B Transakce či vystavovat a podepisovat jménem Strany B Konfirmace, zůstává účinný bezprostředně předcházející Podpisový vzor obsahující osoby s tímto zmocněním, a to v rozsahu tohoto zmocnění.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



Podpisy zkontroloval(a) dne \_\_\_\_\_



**Vyrozumění**  
**podle článku 15 Nařízení o obchodech zajišťujících financování**  
**z 13.5.2016**

**Toto vyrozumění je poskytováno pouze pro informační účely a nedoplňuje ani nenahrazuje výslovné podmínky jakékoliv Transakce, Dohody o zajištění nebo jakákoliv existující práva nebo povinnosti podle příslušného závazného právního předpisu, ani nevytváří nová práva a povinnosti, ani jinak neovlivňuje naše nebo Vaše práva a povinnosti.**

## **1. Úvod**

Předkládáme Vám toto vyrozumění, neboť jste s námi uzavřeli nebo po doručení tohoto vyrozumění můžete uzavřít dohodu o zajištění s převodem vlastnického práva nebo dohodu o zajištění s poskytnutím jistoty obsahující ujednání o výkonu uživatelského práva (společně dále jen „Dohoda o zajištění“).

Toto vyrozumění jsme vytvořili, abychom dodrželi povinnosti stanovené v článku 15 Nařízení o obchodech zajišťujících financování tím, že Vás vyrozumíme o možných rizicích a důsledcích udělení souhlasu s uživatelským právem k zajištění poskytnutému na základě dohody o zajištění s poskytnutím jistoty nebo uzavření dohody o zajištění s převodem vlastnického práva (dále jen „Rizika a následky opětovného použití“). Informace, které jsme povinni Vám sdělit podle článku 15 Nařízení o obchodech zajišťujících financování se týkají pouze Rizik a následků opětovného použití, proto se toto vyrozumění netýká jiných rizik nebo následků, které mohou vzniknout jako důsledek konkrétních okolností, které se Vás týkají nebo jako důsledek podmínek konkrétní Transakce.

Toto vyrozumění není právním, finančním, daňovým, účetním nebo jiným poradenstvím a nelze se na ně jako na takové spoléhat. Není-li výslovně dohodnuto písemně jinak, neposkytujeme Vám žádné takové právní, finanční, daňové, účetní nebo jiné poradenství a ohledně poradenství týkající se poskytnutí souhlasu s uživatelským právem k zajištění poskytnutému na základě dohody o zajištění s poskytnutím jistoty nebo uzavření dohody o zajištění s převodem vlastnického práva byste se měli obrátit na svoje vlastní poradce, a to včetně posouzení Transakce z hlediska dopadu na Vaše podnikání, požadavků spojených s jejím uzavřením a s tím spojených důsledků.

V Příloze 2 je uveden indikativní (avšak nikoliv úplný) seznam typů smluv, které mohou být Dohodami o zajištění.

V tomto vyrozumění:

- „my“, „náš“ atd. znamená osobu, která Vám poskytla toto vyrozumění a která s Vámi uzavírá Transakce (nebo, pokud jednáme za jinou osobu, včetně případů, kdy je taková osoba naší přidruženou společností, takovou osobu);
- „Vy“, „Váš“ atd. znamená každou osobu, které je toto vyrozumění doručeno nebo adresováno v souvislosti s uzavřením Transakce, jejím plněním, prováděním a jejím sjednáním s námi (nebo, pokud jednáte za jinou osobu, každou takovou osobu);
- „uživatelské právo“ znamená jakékoliv uživatelské právo k finančním nástrojům, které jsme jako zajištění obdrželi na základě dohody o zajištění mezi námi a Vámi, a to vlastním jménem a na vlastní účet či na účet jiné smluvní strany;
- „Nařízení o obchodech zajišťujících financování“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012, ve znění pozdějších předpisů;
- „Transakce“ znamená transakci, kterou mezi sebou uzavřeme, provedeme nebo sjednáme a na základě které se zavážeme poskytnout finanční nástroje jako zajištění, a to buď na základě dohody o zajištění s poskytnutím jistoty nebo uzavření dohody o zajištění s převodem vlastnického práva;
- „finanční nástroje“, „dohoda o zajištění s poskytnutím jistoty“ a „dohoda o zajištění s převodem vlastnického práva“ mají význam uvedený v Nařízení o obchodech zajišťujících financování. Tento význam je uveden v Příloze 1 pro snadnější orientaci.

## **2. Rizika a následky opětovného použití**

a) Pokud nám poskytnete finanční nástroje na základě dohody o zajištění s převodem vlastnického práva nebo pokud ohledně jakéhokoliv finančního nástroje, který nám jako zajištění poskytnete na základě dohody o zajištění s poskytnutím jistoty, využijeme práva na opětovné použití a upozorňujeme Vás na následující Rizika a následky Opětovného použití:

- i. Vaše práva, včetně vlastnických práv, které jste měli ohledně takových finančních nástrojů, budou nahrazena nezajištěnou smluvní pohledávkou na dodání zastupitelných finančních nástrojů v souladu s příslušnými ustanoveními příslušné Dohody o zajištění;
- ii. takové finanční nástroje nebudeme držet v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se zákaznického majetku, a pokud jste ohledně takových finančních nástrojů požívali práv spojených s ochranou zákaznického majetku, taková práva na ochranu se neuplatní (např. finanční nástroje nebudou odděleny od našeho majetku a nebudeme je držet v rámci svěřenského fondu);
- iii. v případě našeho úpadku nebo porušení příslušné smlouvy nebude Vaše pohledávka vůči nám na dodání zastupitelných finančních nástrojů zajištěna a bude se řídit podmínkami příslušné Dohody o zajištění a příslušnými právními předpisy. Tím pádem je možné, že takové zastupitelné finanční nástroje neobdržíte nebo se Vám nepodaří vymoci plnou hodnotu finančních nástrojů (ačkoliv Vaše expozice může být snížena až do té míry, že budete mít vůči nám povinnosti, které mohou být započteny vůči naší povinnosti dodat Vám zastupitelné finanční nástroje nebo zahrnuty do závěrečného vyrovnání);
- iv. v případě, že vůči nám jakýkoliv rozhodovací orgán využije v jakémkoliv rozhodovacím režimu své pravomoci, mohou být Vaše práva podniknout jakékoliv kroky vůči nám, např. ukončit smlouvu, omezena příslušným rozhodovacím orgánem:
  - a) Váš nárok na dodání zastupitelných finančních nástrojů může být snížen (částečně nebo úplně) nebo změněn na vklad do základního kapitálu; nebo
  - b) převod aktiv nebo pasiv může mít za následek převod našeho nároku vůči Vám nebo Vašeho nároku vůči nám na jiné osoby;

ačkoliv můžete být chráněni do té míry, v jaké je výkon rozhodovacích oprávnění omezen započtením nebo závěrečným vyrovnáním;

- v. v důsledku toho, že pozbudete vlastnické právo k takovým finančním nástrojům, nebudete oprávněni vykonávat žádná hlasovací či podobná práva spojená s finančními nástroji a i když budeme souhlasit s tím, že budeme vykonávat hlasovací či podobná práva spojená s finančními nástroji v souladu s Vašimi pokyny nebo pokud Vás příslušná Dohoda o zajištění opravňuje k tomu, abychom ohledně zastupitelných finančních nástrojů, které Vám máme dodat, dodržovali Vaše pokyny ohledně předmětu hlasování či podobných práv, v případě, že nedržíme a nejsme schopni bezprostředně získat zastupitelné finanční nástroje, nemusíme být schopni takovému pokynu vyhovět (s ohledem na jakékoliv jiné řešení, které si strany dohodly);
  - vi. v případě, že nebudeme schopni bezprostředně získat zastupitelné finanční nástroje, které bychom Vám v požadovaném čase doručili; nemusíte být schopni splnit Vaše povinnosti vypořádat obchod podle hedgingové nebo jiné transakce, kterou jste uzavřeli v souvislosti s takovými finančními nástroji; protistrana, burza nebo jiná osoba může vykonat právo uskutečnit buy-in týkající se příslušných finančních nástrojů; a Vy nemusíte být schopni vykonat práva nebo učinit jiné jednání v souvislosti s takovými finančními nástroji;
  - vii. nestanoví-li jakákoliv dohoda mezi námi výslovně jinak, nejsme v souvislosti s takovými finančními nástroji povinni Vás informovat o jakékoliv události nebo skutečnosti týkající se společnosti (tzv. corporate event/corporate action);
  - viii. pokud není dohodnuto jinak, nebudete mít nárok na jakékoliv dividendy, kupóny nebo jiné platby, nároky nebo práva (včetně cenných papírů nebo jiného majetku, na který kdykoliv vznikne nárok) splatné v souvislosti s takovými finančními nástroji, ačkoliv výslovná písemná ustanovení příslušné Dohody o zajištění nebo Transakce mohou stanovit, že máte nárok obdržet platbu ve spojitosti s takovou dividendou, kupónem nebo jinou platbou („přeposlaná platba“);
  - ix. pokud nám poskytnete zajištění s převodem vlastnického práva, pokud v souvislosti s jakýmkoliv finančním zajištěním, které jste nám převedli, vykonáme uživatelské právo a pokud Vám dodáme zastupitelné finanční nástroje, může každá tato skutečnost mít daňové dopady, které se liší od daňových dopadů, které by jinak nastaly v souvislosti s Vaší držbou takových finančních nástrojů, případně s tím, že je držíme my na Váš účet;
  - x. pokud obdržíte přeposlanou platbu, může se Vaše daňová situace lišit od daňové situace týkající se původní dividendy, kupónu nebo jiné platby v souvislosti s takovými finančními nástroji.
- b. Pokud Vám poskytujeme zúčtovací (clearingové) služby (ať už přímo jako zúčtovací člen či jinak), upozorňujeme Vás na následující Rizika a následky Opětovného použití:
- i. pokud centrální protistrana v EU („EU CCP“) vyhlásí, že jsme porušili své povinnosti, bude se EU CCP snažit převést („napojit“) Vaši transakci a majetek k jinému clearingovému brokerovi nebo, není-li to možné provést, EU CCP Vaši transakci ukončí;

- ii. pokud poruší své povinnosti ostatní strany v clearingové struktuře (např. centrální protistrana, custodian, zástupce pro vypořádání nebo jakýkoliv clearingový broker, kterému udělíme pokyn) nemusíte veškerý svůj majetek obdržet zpět a Vaše práva se mohou lišit v závislosti na právu země, ve které je taková strana inkorporována (což nemusí být nezbytně české nebo anglické právo) a konkrétních ochranných opatřeních přijatých takovou stranou;
- iii. v některých případech může centrální protistrana využít legislativu, která poskytuje ochranu jednáním, která centrální protistrana učiní vůči porušujícímu členu clearingů na základě svých pravidel týkajících se porušení povinnosti (např. napojení transakce a s ní spojeného majetku), před napadením na základě příslušných insolvenčních právních předpisů.

#### Příloha 1

Definované pojmy pro účely Nařízení o obchodech zajišťujících financování:

„Finanční nástroj“ znamená nástroj uvedený v Oddílu C Přílohy I směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů, včetně zejména:

- 1) převoditelných cenných papírů;
- 2) nástrojů peněžního trhu;
- 3) podílových jednotek subjektů kolektivního investování.

„Dohoda o zajištění s převodem vlastnického práva“ znamená dohoda, včetně dohod o zpětném odkupu, podle níž poskytovatel zajištění převádí plné vlastnické právo k finančnímu aktivu na příjemce zajištění za účelem zajištění nebo jiného krytí plnění příslušných finančních povinností.

„Dohoda o zajištění s poskytnutím jistoty“ znamená dohoda, podle níž poskytovatel zajištění poskytuje příjemci zajištění nebo v jeho prospěch jistotu v podobě finančního aktiva, přičemž plné vlastnické právo k němu zůstává při zřízení jistoty poskytovateli zajištění.

#### Příloha 2

Níže uvádíme několik příkladů typů smluv, kterých se toto Vyrozumění týká. Tyto příklady slouží pouze pro ilustraci a nikdo by se na ně neměl spoléhat jako na závazné právní posouzení charakteristiky každé smlouvy. Skutečnost, že smlouva je uvedena níže v části Dohoda o zajištění s převodem vlastnického práva neznamená, že nemůže být charakterizována jako Dohoda o zajištění s poskytnutím jistoty a naopak. Navíc se charakterizace smlouvy podle amerického nebo evropského práva může navzájem lišit.

**Dohoda o zajištění s převodem vlastnického práva**

Takové dohody zahrnují zejména:

- Overseas Securities Lender's Agreement
- Global Master Securities Lending Agreement
- Global Master Repurchase Agreement
- SIFMA Master Repurchase Agreement
- ISDA Master Agreement obsahující English Law ISDA Credit Support Annex
- ISDA/FIA Client Cleared OTC Derivatives Addendum stanovující Dohody o zajištění s převodem vlastnického práva a zejména pokud je uzavřena v souvislosti s anglickým právem, které řídí ISDA Master Agreement obsahující CSA Collateral Terms podle anglického práva, jak je uvedeno v Příloze 1 tohoto dokumentu nebo pokud je uzavřena v souvislosti s příslušnou FIA client clearing agreement
- Master Gilt Edged Stock Lending Agreement
- Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement
- Prime brokerage agreements stanovující Dohody o zajištění s převodem vlastnického práva
- FIA client clearing agreements pro burzovní obchodované a další clearované deriváty stanovující Dohody o zajištění s převodem vlastnického práva
- FIA Clearing Module stanovující Dohody o zajištění s převodem vlastnického práva
- Jakékoliv individuálně vyjednávané smlouvy, poskytující zajištění s převodem vlastnického práva zajištěné straně
- Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu uveřejněnou ze strany České bankovní asociace

## Dohoda o zajištění s poskytnutím jistoty

Takové dohody zahrnují zejména:

- ISDA Master Agreement zahrnující New York Law ISDA Credit Support Annex
- ISDA/FIA Client Cleared OTC Derivatives Addendum stanovující Dohody o zajištění s poskytnutím jistoty a zejména pokud je uzavřena v souvislosti s právem státu New York, které řídí ISDA Master Agreement obsahující CSA Collateral Terms podle práva státu New York, jak je uvedeno v Příloze 2 tohoto dokumentu nebo pokud je uzavřena v souvislosti s příslušnou FIA client clearing agreement
- ISDA Master Agreement u které je zajišťovacím dokumentem (credit support document) English Law ISDA Credit Support Deed zahrnující poskytnutí jistoty
- Dohody s primární brokery, které umožňují zřízení zajištění s poskytnutím jistoty ohledně finančních nástrojů.
- FIA client clearing agreements pro burzovně obchodované a další clearované deriváty které umožňují zřízení zajištění s poskytnutím jistoty ohledně finančních nástrojů
- FIA Clearing Module, které umožňují zřízení zajištění s poskytnutím jistoty ohledně finančních nástrojů
- Dohody o zajištění v souvislosti s dokumentací týkající se maržových úvěrů a s tím spojené smlouvy o custody
- SIFMA Master Securities Lending Agreement (tato smlouva je v zásadě dohoda o zajištění s poskytnutím jistoty ohledně zajištění poskytovaného zapůjčiteli (lender); vydlužitel (lender) přebírá vlastnické právo k zapůjčeným cenným papírům)

Jakékoliv individuálně vyjednávané zajišťovací smlouvy, poskytující zajištění týkající se finančních nástrojů s právem tyto použít jako zajištění nebo poskytnout jako jistotu či jinak použít ve prospěch zajištěné strany.