

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací

RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU

ze dne 20.12.2022

mezi

| | | |
|---|----------|--|
| Všeobecná úverová banka, a.s. , se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO 313 20 155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Bratislavě I v oddílu Sa, vložce 341/B, podnikající na území České republiky prostřednictvím pobočky Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika, IČO 485 50 019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7735 | a | Česká pošta, s.p. , se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, PSČ 225 99, IČO 471 14 983, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. A 7565 |
| („Strana A“) | | („Strana B“) |

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Vydání 10/2018

Úvodní ustanovení

Nedílnou součástí tohoto ujednání („Zvláštní ustanovení“) jsou obecná ustanovení rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu, vydání 10/2018, 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 „Doplňek“ 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 podřídit. 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

E-mail: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

(ii) ohledně oznámení a jiných sdělení v souvislosti s konkrétními Transakcemi (kromě Konfirmací)

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika

Pověřená osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

(iii) ohledně oznámení a jiných sdělení v souvislosti s vypořádáním konkrétních Transakcí (včetně Konfirmací) a dalších provozovacích (back-office) operací

- (1) v souvislosti s vypořádáním konkrétních Transakcí vykonaných prostřednictvím Provozovny – Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha (zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha), se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Nové Město

Adresa: Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika

Pověřená osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

SWIFT [REDACTED]

- (2) v souvislosti s vypořádáním konkrétních Transakcí vykonaných prostřednictvím hlavní provozovny v zapsaném sídle Strany A – Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

Adresa: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika

Pověřená osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

SWIFT [REDACTED]

Strana B (klient)

Adresa: Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4, Praha 1, 225 99

Pověřená osoba: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

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.

Ostatní ustanovení

I. Obecná ustanovení

- (1) Článek 1(1) (Účel. Platnost)

Článek 1 (1) Rámcové smlouvy se doplňuje o následující o následující odstavec:

„Tato Rámcová smlouva se použije především na Transakce uzavírané prostřednictvím pobočky Strany A v Praze. Pokud však v důsledku provozních omezení, technického či materiálního zajištění nebo z ekonomických, daňových, účetních či jiných důvodů je nezbytné nebo výhodnější uzavřít jednou nebo více Transakcí mimo pobočku Strany A v Praze, Strana A je oprávněna a Strana B s tím souhlasí, aby dotčená Transakce nebo více dotčených Transakcí byly uzavřeny Stranou A prostřednictvím její hlavní provozovny v zapsaném sídle Strany A v Bratislavě na adrese podle aktuálního zápisu v obchodním rejstříku. Obě Strany prohlašují, že kromě této Rámcové smlouvy, neuzavřeli mezi sebou žádnou jinou rámcovou smlouvu s obdobným předmětem úpravy, jaký přináší tato Rámcová smlouva („Jiná rámcová smlouva“). Strany rovněž prohlašují, že k datu uzavření této Rámcové smlouvy neuzavřeli a ani neexistují mezi nimi jako nevypořádané žádné Vybrané transakce (jak jsou definovány v článku 6(1)(a)(v) Obecných ustanovení) podle žádné Jiné rámcové smlouvy. Pokud se Strany výslovně nedohodnou jinak, kromě Transakcí podle této Rámcové smlouvy, Strany neuzavřou v budoucnu žádné Vybrané transakce na základě jakékoli Jiné rámcové smlouvy. Jakákoli reference na Jinou rámcovou smlouvu zahrnuje pro účely tohoto ustanovení zejména smlouvu uzavřenou s odkazem na podmínky ISDA Master Agreements, konkrétně 1992 Master Agreement nebo pozdější verze této smlouvy (např. 2002 Master Agreement).“

(2) Článek 1(4) (Jediná Smlouva)

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

(3) Článek 2(1) (Forma)

Stranou zachycující vznik finančního zajištění záznamem ve svém elektronickém systému, který vznik finančního zajištění dokládá a umožňuje reprodukci v nezměněné podobě, je Strana A. Elektronickým systémem zachycujícím vznik finančního zajištění záznamem, který vznik finančního zajištění dokládá a umožňuje reprodukci v nezměněné podobě, je interní systém Strany A pro evidenci treasury operací (zejména systém Kondor+) nebo také bankovní systém pro evidenci peněžních prostředků klientů složených na jejich účtech nebo svěřených Straně A ve formě jednorázových vkladů či v jiné obdobné formě.

(4) Článek 2(2)(b) (Včasná konfirmace) a článek 2(2)(c) (Definice)

Dokumentující stranou je Strana A.

V čl. 2(2)(b) (ii) se za poslední větu doplňuje následující text: „Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, platí, že pokud Obdrživší strana nejpozději v Termínu včasné konfirmace nedoručí Doručující straně Oznámení o nepotvrzení, souhlasí tím Obdrživší strana s Transakcí za podmínek uvedených v Konfirmaci a Transakci tím potvrzuje.“

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

Ustanovení článku 3(1) Obecných ustanovení nebude platit a nahrazuje se vložením následujícího textu:

"(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 platba Strany B ohledně každé Transakce vypořádána na příslušném Účtu, a to v den sjednaný v Transakci. Pokud se strany nedohodnou jinak bude příslušným Účtem, na kterém bude Transakce vypořádána, účet zřízený a vedený pro Stranu B Stranou A pro účely vypořádávání Transakcí („Vyrovňovací účet“). Strana B

souhlasí s právem Strany A inkasovat příslušnou částku z jejího příslušného Vyrovnávacího účtu a bez zbytečného odkladu zajistí, aby Strana A byla oprávněna realizovat svoje právo inkasa. Strana B je povinna zajistit, aby na Vyrovnávacím účtu byl v každé datum platby Strany B dohodnuté pro příslušnou Transakci dostatek prostředků k uhrazení jejích povinností vůči Straně A vzniklých z Transakce. V případě, že k datu platby Strany B dohodnutému pro příslušnou Transakci není na Vyrovnávacím účtu Strany B dostatek prostředků k provedení takové platby nebo Strana B nezadá platební příkaz či zadá nesprávný platební příkaz pro realizaci takové platby, vynaloží Strana A přiměřené úsilí, aby kontaktovala Stranu B a zjedнала s ní nápravu. Pokud není zjednána náprava dle předcházející věty bez zbytečného odkladu, je Strana A především oprávněna v souladu s ustanoveními smlouvy o zřízení a vedení Vyrovnávacího účtu („Smlouva o účtu“) provést zaúčtování platby Strany B ohledně příslušné Transakce v plné výši i nad rámec disponibilních prostředků na Vyrovnávacím účtu, přičemž částka přesahující disponibilní zůstatek bude představovat částku nepovoleného přečerpání ve smyslu příslušných ustanovení Smlouvy o účtu a Strana A a Strana B budou postupovat ve vztahu k této částce nepovoleného přečerpání v souladu s ustanoveními Smlouvy o účtu, zejména Strana A bude mít právo požadovat po Straně B, aby vyrovнала nepovolené přečerpání a obnovila kladný zůstatek na Vyrovnávacím účtu a také uhradila úroky z prodlení z částky nepovoleného přečerpání a poplatky ode dne vzniku nepovoleného přečerpání ve výši stanovené v aktuálně platném oznámení o úrokových sazbách a sazebníku poplatků Strany A. Bez toho, aby tím bylo dotčeno právo Strany A dle předchozí věty, Strana A je také oprávněna použít pro realizaci takové platby Strany B ohledně příslušné Transakce prostředky z jakéhokoli jiného účtu či účtů, které vede pro Stranu B, přičemž v případě účtů vedených v jiných měnách, než měně dohodnuté pro předmětnou platbu, určí kurz pro přepočítání měn Strana A v dobré víře a obchodně přiměřeným způsobem. O této skutečnosti bude Strana A Stranu B informovat. Právo Strany A postupovat v takové situaci podle článku 6(2)(a)(iv) Obecných ustanovení není dotčeno.

„Účet“ znamená jakýkoli účet Strany B, prostřednictvím kterého budou vypořádávány platby z Transakcí či jiná plnění na základě této Smlouvy a který je dohodnut v Konverzací a/nebo uveden v Konfirmaci a/nebo v jiném dokumentu doručeném Straně A.“

(6) Článek 3(4) (Platební započtení)

Zásada uvedená v první větě článku 3(4) Obecných ustanovení nebude platit pro:

- vzájemné platby ve stejné měně ve vztahu ke dvěma nebo více Transakcím nebo jednomu či více typům Transakcí; a
- vzájemná dodání majetku, který je navzájem zastupitelný a splatný ve vztahu ke dvěma nebo více Transakcím nebo jednomu či více typům Transakcí.

(7) Článek 3(5) (Pozdní platba)

Ustanovení článku 3(5) Obecných ustanovení nebude platit a nahrazuje se vložení následujícího textu:

„(5) Pozdní platba.

Pokud kterákoli strana neprovede platbu v rámci Transakce ve prospěch druhé strany termínu splatnosti (a to, pro vyloučení pochybností, aniž by byla oprávněna zadržet takovou platbu), začnou na takové dlužné částce nabíhat úroky z prodlení splatné na požádání (a to před i po případném soudním rozhodnutí) při Sazbě úroku z prodlení vypočtené na období ode dne splatnosti (včetně) do dne obdržení takové platby (vyjma).

„Sazba úroku z prodlení“ znamená:

(a) za první až devátý (včetně) započatý den prodlení úrokovou sazbou, která se určí jako úroková sazba jednoměsíčních mezibankovních depozit (Interbank Offered Rates), vyhlášená centrální bankou státu, v níž je měna dlužné částky zákonnou měnou, resp. pro měnu EUR Evropskou centrální

bankou v první den prodlení („Mezibankovní úroková sazba“) zvýšená o ■■■■ procentní bod; a
(b) za desátý a každý následující den prodlení úrokovou sazbou, která se určí jako Mezibankovní úroková sazba zvýšená o ■■ procentní body.

Výpočet úroku z prodlení se provede na základě 360 dní v roce a podle skutečného počtu dní, které uplynuly.“

(8) Článek 3(8) (Tržní hodnota)

Cenovým zdrojem pro stanovení Tržní hodnoty finančních nástrojů jsou data poskytovaná jako uzavírací hodnoty informačními agenturami Reuters či Bloomberg, dle výběru Strany A, popř. jiná data, která považuje Strana A po zohlednění všech dostupných informací v dobré víře za relevantní.

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.

(9) Článek 5(3) (Prohlášení nefinanční strany)

Strana A nečiní Prohlášení nefinanční strany.

Strana B činí Prohlášení nefinanční strany.

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

- ve vztahu ke Straně A: adresa uvedená v čl. 3 těchto Zvláštních ustanoveních;
- ve vztahu ke Straně B: adresa uvedená v čl. 3 těchto Zvláštních ustanoveních.

Pro účely elektronického párování a rozpoznávání stran jsou kódy stran:

- ve vztahu ke Straně A:

LEI (Legal Entity Identifier):

549300JB1P61FUTPEZ75

- ve vztahu ke Straně B:

LEI (Legal Entity Identifier): 3157008QV41DG6VBIM91

(10) Článek 5 (Prohlášení) se doplňuje o tento nový odstavec 4:

- (4) *Dodatečná prohlášení.* Strana B dále prohlašuje Straně A ke dni uzavření Rámcové smlouvy a ke dni uzavření každé Transakce, že:

(a) Na Stranu B ani na žádný z jejích Přidružených subjektů a dle jejího vědomí ani na žádného jednatele, člena statutárního nebo jiného orgánu, zmocněnce nebo zaměstnance Strany B nebo jakéhokoli jejího Přidruženého subjektu se neuplatňují žádné Sankce a tyto subjekty neprovozují obchodní činnost s žádnou fyzickou či právnickou osobou nebo zemí, na kterou se uplatňují Sankce. Pro účely tohoto prohlášení „Sankce“ znamená jakékoli sankce vykonávané Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, U.S. State Department, jakýmkoli jiným orgánem vlády Spojených států amerických, Organizací spojených národů, Evropskou unií, Her Majesty's Treasury nebo jakýmkoli jiným relevantním sankčním orgánem.

(b) Činnost Strany B a jejich Přidružených subjektů je a byla vždy vykonávána v souladu s příslušnými požadavky na vedení účetnictví a oznamování a se zákony proti praní špinavých peněz platnými v České republice a ve všech jurisdikcích, v nichž Strana B vykonává obchodní činnost, a v souladu s jakýmkoli souvisejícími či podobnými pravidly a předpisy včetně jakýchkoli souvisejících či podobných pravidel, předpisů nebo pokynů vydaných, vykonávaných nebo vynucovaných jakýmkoli vládním orgánem („Zákony proti praní špinavých peněz“) a není podána žádná žaloba ani neprobíhá žádný spor ani řízení u žádného soudu, vládního orgánu ani úřadu týkající se Strany B či jejich Přidružených subjektů v souvislosti se Zákony proti praní špinavých peněz a dle nejlepšího vědomí Strany B žádné takové žaloby, spory nebo řízení nehrozí ani nejsou očekávány.

(c) Strana B uzavírá a provádí každou Transakci ne za spekulativním účelem, ale výhradně a pouze za účelem zajištění Strany B proti rizikům vyplývajícím z pohybu či jiných změn úrokových sazeb, devizových kurzů, úrovní cen nebo hodnot finančních nástrojů, komodit, energie či jiných podkladových aktiv, které přímo souvisejí s výkonem hlavní podnikatelské či jiné obchodní činnosti Strany B nebo s korporátním financováním Strany B.

(d) Strana B není osobou, která by měla ke Straně A zvláštní vztah podle § 19 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (případně podle jiného příslušného ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, kterým bude kdykoli v budoucnu zcela nahrazeno předmětné ustanovení nebo tento zákon); Strana B použije při provedení každé platby ve vztahu ke každé Transakci či jiného plnění na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní výhradně peněžní prostředky, které jsou v jejím vlastnictví a Smlouvu a jednotlivé Transakce uzavírá svým jménem a na svůj vlastní účet.

(5) Prohlášení vyplývající z Podkladové smlouvy.

Pokud k datu uzavření této Rámcové smlouvy je zároveň uzavřena a existuje příslušná Podkladová smlouva (jak je definována v ustanovení 26(1)(ii) níže) nebo příslušná Podkladová smlouva bude uzavřena kdykoli po tomto datu, Strana B poskytuje takové prohlášení uvedeny v aktuálně platné příslušné Podkladové smlouvě (dále jen „Podkladové prohlášení“) výlučně pro účely všech v daném čase existujících Zajišťovacích transakcí (jak jsou definovány v ustanovení 26(1) níže) a v souvislosti s takovými Zajišťovacími transakcemi, bude-li z příslušné Podkladové smlouvy vyplývat, že takové Podkladové prohlášení činí nebo má činit Strana B kromě příslušného Úvěru (jak je definována v ustanovení 26(2)(a) níže) i ve vztahu k Zajišťovacím transakcím. Strana B poskytuje Podkladové prohlášení bez ohledu na skutečnost, že tyto mohou být úplně nebo zčásti identické nebo obdobné co do svého znění, obsahu, účelu či účinků s prohlášeními uvedenými v této Rámcové smlouvě.

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

Ustanovení článku 6(1)(a)(v) bude platit pro Stranu B a "Vybranými transakcemi" jsou všechny Vybrané transakce, jak je Vybraná transakce definována v článku 6(1)(a)(v) Obecných ustanovení.

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

Ustanovení článku 6(1)(a)(vi) bude platit s následujícími změnami:

Výše Prahové částky je

ve vztahu ke Straně A: ■■■■ vlastního kapitálu, přičemž pro určení výše vlastního kapitálu platí definice pojmu „vlastní kapitál“ uvedená v článku 6(1)(a)(vi);

ve vztahu ke Straně B: ■■■■ kromě Zajišťovacích transakcí, kdy bude výše Prahové částky pro všechny případy jejího uplatnění podle této Rámcové

smlouvy ve vztahu k Zajišťovacím transakcím rovná částce stanovené v příslušné Podkladové smlouvě, stanovuje-li dotčená Podkladová smlouva takovou částku pro stejné nebo obdobné případy jako tato Rámcová smlouva.

(13) Článek 6(1)(a)(x) (Omezení nakládání s prostředky)

Článek 6(1)(a) se doplňuje o bod (x) s tím, že tento bod zní:

„(x) *Omezení nakládání s prostředky.* Došlo k nařízení výkonu rozhodnutí, exekučního nebo obdobného řízení vůči veškerému majetku Strany B nebo jeho podstatné části třetí stranou, nebo Příslušným orgánem, nebo k oprávněnému zabránění celého majetku strany nebo jeho podstatné části třetí stranou, které znemožní straně s takovýmto majetkem nakládat po dobu delší 15 dní.“

(14) Článek 6(1)(b) (Odstoupení)

Ustanovení článku 6(1)(b), druhá věta nebude platit.

(15) Článek 6(2)(a) (Změna okolností)

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

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

Ustanovení článku 6(2)(a)(iv) se použije. Následující událost znamená Dodatečnou změnu okolností:

Zásadní negativní změna. V hospodářské, finanční nebo jiné situaci Strany B dojde k takové zásadní negativní změně oproti stavu, který existoval k datu uzavření poslední Transakce, která je dle odůvodněného názoru Strany A schopna podstatně negativně ovlivnit schopnost Strany B dostát svým závazkům z této Rámcové smlouvy a/nebo z kterékoliv Transakce; v takovém případě bude Strana B Dotčenou stranou a Strana A Nedotčenou stranou.

Nedostatek prostředků na Účtu. Strany se ve vztahu k Transakcím dohodly na tom, že Strana B bude provádět platby ohledně každé Transakce prostřednictvím inkasa z jejího Vyrovňovacího účtu. Příklad, kdy k datu platby Strany B dohodnutému pro příslušnou Transakci není na příslušném Vyrovňovacím účtu dostatek prostředků k jejímu provedení, bude považován za Dodatečnou změnu okolností. Pro účely zde uvedené Dodatečné změny okolností bude Dotčenou stranou Strana B, přičemž Strana A jako Nedotčená strana je v takovém případě oprávněna odstoupit podle 6(2)(b) Obecných ustanovení pouze od Transakce nebo Transakcí zasažených takovou Dodatečnou změnou okolností.

Zrušení účtů pro vypořádání Transakcí. Strana B bez předchozí dohody se Stranou A zruší i svůj poslední Vyrovňovací účet, který Strana A byla oprávněna ve smyslu článku 3(1) Smlouvy použít pro vypořádání plateb z Transakcí či jiných plnění na základě této Smlouvy. Pro účely zde uvedené Dodatečné změny okolností bude Dotčenou stranou Strana B, přičemž Strana A jako Nedotčená strana je v takovém případě oprávněna odstoupit podle 6(2)(b) Obecných ustanovení od Transakce nebo Transakcí zasažených takovou změnou.

Změna v postavení Strany B.

Za Dodatečnou změnu okolností se dále považuje případ, kdy:

(i) Strana B původně kategorizovaná jako profesionální zákazník ve smyslu § 2a odst. 2 nebo podle § 2b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“) (případně podle jiného příslušného ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, kterým bude kdykoli v budoucnu zcela nahrazeno předmětné ustanovení nebo tento zákon) přestane splňovat podmínky pro zařazení do kategorie profesionálního zákazníka stanovené předmětným ustanovením; anebo

(ii) Strana B a Strana A se dohodnou, že v rozsahu všech nebo určitých Transakcí, které je možné uzavřít na základě této Rámcové smlouvy, Strana A bude považovat Stranu B původně kategorizovanou jako profesionální zákazník ve smyslu § 2a odst. 2 ZPKT (případně podle jiného příslušného ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, kterým bude kdykoli v budoucnu zcela nahrazeno předmětné ustanovení nebo tento zákon) za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem; anebo

(iii) Strana B, se kterou původně na její žádost a po splnění podmínek stanovených v § 2b odst. 1 a 2 ZPKT (případně v jiném příslušném ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, kterým bude kdykoli v budoucnu zcela nahrazeno předmětné ustanovení nebo tento zákon) Strana A zacházela jako s profesionálním zákazníkem ohledně všech Transakcí, které je možné uzavřít na základě této Rámcové smlouvy, požádá Stranu A, aby ji v rozsahu všech nebo určitých Transakcí, které je možné uzavřít na základě této Smlouvy, považovala za zákazníka, který není profesionálním zákazníkem.

Pro účely Dodatečné změny okolností v odstavci (i), (ii) a (iii) výše bude Dotčenou stranou Strana B a Strana A jako Nedočtená strana je v takovém případě oprávněna odstoupit podle 6(2)(b) Obecných ustanovení pouze od Transakce nebo Transakcí zasažených takovou Dodatečnou změnou okolností.

(16) 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 ZPKT případně ve smyslu jiného příslušného ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, kterým bude kdykoli v budoucnu zcela nahrazeno předmětné ustanovení nebo tento zákon).

Stranou provádějící kalkulaci ve smyslu článku 7(1)(a) je Strana A.

(17) Článek 7(1)(b) (Přepočet)

„Základní měna“ znamená EUR (euro)

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

Pro účely článku 8(1) bude(ou) použit(y) následující elektronický(é) komunikační systém(y):
nepoužije se.

(19) Článek 9(1) (Provozovny)

Provozovny mohou být:

ve vztahu ke Straně A: Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha (zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha), se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Nové Město ; ve vztahu ke Straně A je hlavní provozovnou Všeobecná úverová banka, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, která odpovídá sídlu Strany A jako zřizovatele pobočky Praha podle platného zápisu v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě I v oddílu Sa, vložce 341/B, přičemž pro vyloučení pochybností platí, že s ohledem na výše doplněný odstavec v Článku 1 (1) Rámcové smlouvy je Strana A oprávněná uzavírat, vykonávat a vypořádat Transakce (včetně Zajišťovacích transakcí) podle této Rámcové smlouvy i prostřednictvím své hlavní provozovny odpovídající registrovanému sídlu zřizovatele v Bratislavě a pro tyto účely uvést danou skutečnost v každé relevantní Konfirmaci.

ve vztahu ke Straně B: nepoužije se.

(20) Článek 10(4) (Dokumenty)

Strana B doručí Straně A při uzavření Rámcové smlouvy nebo neprodleně při každé změně v údajích v nich uvedených následující dokumenty:

Seznam, identifikace osob a telefonická spojení na osoby oprávněné uzavírat jednotlivé Transakce

Identifikace osob oprávněných potvrzovat Konfirmace

Oznámení hesla pro účely identifikace osob oprávněných uzavírat jednotlivé Transakce

Další dokumenty, které může Strana A pro účely uzavření a plnění Rámcové smlouvy po Straně B rozumně požadovat.

Strana A doručí Straně B při uzavření Rámcové smlouvy nebo neprodleně při každé změně v údajích v nich uvedených následující dokumenty prostřednictvím jejich zveřejnění na webové stránce www.vub.sk v sekci s názvem „Firmy a podnikatelé“, v části dané sekce věnované zhodnocení firemních financí v závěrečném bloku s názvem „Dokumenty“:

Seznam, identifikace osob, telefonická spojení a e-mailové adresy na osoby oprávněné uzavírat jednotlivé Transakce.

(21) Článek 10(9) (Předchozí transakce a rozsah Smlouvy)

Obě Strany prohlašují v článku 1(1) Obecných ustanovení (doplněných odstavcem (1) v části 5(I) těchto Zvláštních ustanovení Rámcové smlouvy), že k datu uzavření této Rámcové smlouvy neuzavřely a ani neexistují mezi nimi jako nevypořádané žádné Vybrané transakce podle žádné jiné rámcové smlouvy. Z tohoto důvodu se na smluvní strany této Rámcové smlouvy nebude uplatňovat článek 10(9).

Pouze pro účely tohoto ustanovení a dalších příslušných ustanovení této Rámcové smlouvy, ve kterých se vyskytuje odkaz na definici Vybrané transakce, bude daná definice Vybrané transakce mít význam, jaký jí přináší podle článku 6(1)(a)(v) Obecných ustanovení.

(22) Článek 10(10) (Transakce jménem jiné osoby)

Ustanovení článku 10(10) nebude platit ve vztahu k žádné straně.

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

- Strana A je Subjekt posílající Údaje o portfoliích s tím, že Údaje o portfoliích budou zasílány elektronickou poštou na emailovou adresu Strany B uvedenou v čl. 3 tohoto Zvláštního ujednání, pokud si strany nesjednají jiný způsob.
- Strana B je Subjekt přijímající Údaje o portfoliích.

Pro účely článku 10(12)(c), Strana A může použít třetí stranu – poskytovatele služeb.

(24) Článek 10 (Různé)

Článek 10 se doplňuje o odstavec (14), který zní:

„(14) Komprese portfolia

Strany se zavazují v souladu s článkem 14 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013 (resp. v souladu s jiným příslušným ustanovením, které toto ustanovení nahradí) zavést a uplatňovat postupy s cílem pravidelně a nejméně dvakrát ročně analyzovat možnost

provést a zároveň zapojit se do provádění komprese portfolia jejich vzájemných uzavřených a ještě nevyřádaných Transakcí, ve vztahu k nimž se v souladu s EMIR neuplatňuje povinnost clearingů („Relevantní transakce“) s cílem snížit své kreditní riziko protistrany za podmínky, že v daném čase bude mezi stranami uzavřených a ještě nevyřádaných pět set (500) nebo více Relevantních transakcí.“

Článek 10 se doplňuje o odstavec (15), který zní:

„(15) Zvláštní ustanovení související s povinnostmi podle Legislativy MiFID II

Strana B podpisem každého ze svých oprávněných zástupců na Rámcové smlouvě prohlašuje a potvrzuje veškerá následující prohlášení, ujištění, vzetí na vědomí, dohody a souhlasy, jak jsou uvedeny v bodech (a) až (l) tohoto odstavce 15.

- (a) Kategorizace Strany B. Strana B bere na vědomí a souhlasí, že Strana A ji v souladu s příslušnými právními předpisy spadajícími do Legislativy MiFID II, zejména v souladu se ZPKT a Delegovaným nařízením 2017/565, kategorizovala ve vztahu ke všem Transakcím, které je možné uzavřít na základě této Rámcové smlouvy, jako profesionálního zákazníka.
- (b) Změna kategorizace Strany B. Strana B prohlašuje, že:
- (i) Strana A ji poučila o právech a úrovni ochrany vyplývajících ze zařazení do příslušné kategorie podle bodu (a) výše a také o možnosti požadovat zařazení do jiné kategorie a o právech a omezení úrovně ochrany souvisejících s jinou kategorizací;
 - (ii) je si vědoma toho, že po zařazení do kategorie profesionálních zákazníků může Strana A z vlastní iniciativy nebo na žádost Strany B jednat se Stranou B jako se zákazníkem, který není profesionálním zákazníkem a to v rozsahu všech nebo určitých Transakcí, které je možné uzavřít na základě této Rámcové smlouvy; změna kategorizace směrem k vyššímu stupni ochrany, pokud k ní dá podnět Strana B, bude provedena po doručení příslušné písemné žádosti Strany B o změnu kategorizace Straně A, přičemž doručení zahrnuje veškeré formy doručení písemné komunikace kromě elektronické komunikace;
 - (iii) je jí Stranou A sděleno, že po zařazení do kategorie zákazníků, kteří nejsou profesionálními zákazníky, může požádat Stranu A o zařazení do kategorie profesionálních zákazníků, přičemž nejdříve potom, co Strana A bude se žádostí Strany B souhlasit a rovněž budou splněny i další podmínky stanovené v ZPKT, Strana A bude jednat se Stranou B jako s profesionálním zákazníkem v rozsahu Transakcí uvedených v příslušné žádosti; žádost o změnu kategorizace směrem k nižšímu stupni ochrany je Strana A oprávněna (nikoli povinná) akceptovat, přičemž předmětná žádost musí být vyhotovena v písemné formě, musí obsahovat veškeré náležitosti požadované ZPKT a musí být doručena Stranou B Straně A některou z forem doručení písemné komunikace kromě elektronické komunikace.
- (c) Žádné investiční poradenství. Strana B prohlašuje, že si je vědoma skutečnosti, že Strana A neposkytuje podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní služby investičního poradenství ve smyslu § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT nebo obhospodařování majetku Strany B na základě volné úvahy (tzv. řízení portfolia) ve smyslu § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT. Strana B dále prohlašuje, že každou Transakci provádí z vlastního podnětu a ve vztahu k jakékoliv Transakci (včetně jejího provedení) nepřijala od Strany A žádné doporučení, radu nebo návod, který by mněl jinou než obecní povahu. Strana B potvrzuje, že žádnou komunikaci nebo sdělení (ústně nebo v písemné formě) ohledně podmínek jakékoliv Transakce nepovažuje ani na ni nespolehá jako na radu, návod či doporučení uzavřít a/nebo provést takovou Transakci. Strana B také prohlašuje, že před každou Transakcí na základě vlastního úsudku a hodnocení povahy a

veškerých rizik spojených s danou Transakcí je schopná sama nezávisle přijmout vlastní rozhodnutí, zdali je uzavření a provedení Transakce (vzhledem k subjektivním okolnostem dotýkajícím se zejména odborných znalostí a zkušeností Strany B ohledně Transakcí jako investičních nástrojů podle ZPKT) pro ni přiměřené.

- (d) Posouzení znalostí a zkušeností ohledně Transakcí. Strana B prohlašuje a potvrzuje, že:
- (i) v případě, že Strana B nebyla zařazena do kategorie profesionálního zákazníka dle § 2a ZPKT, Strana A ji požádala prostřednictvím investičního dotazníku o poskytnutí informací o odborných znalostech a zkušenostech Strany B ohledně konkrétních druhů Transakcí v takovém rozsahu, který Straně A umožní vyhodnotit, zda konkrétní druh Transakce a její provedení odpovídá odborným znalostem a zkušenostem Strany B potřebným pro pochopení souvisejících rizik;
 - (ii) pokud byla zařazena do kategorie profesionálních zákazníků dle § 2a ZPKT, Strana A je oprávněna předpokládat, že Strana B má veškeré odborné znalosti a zkušenosti ohledně všech konkrétních druhů Transakcí, které je možné uzavřít na základě této Rámcové smlouvy, aby činila vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocovala rizika, která podstupuje v souvislosti s danými Transakcemi;
 - (iii) pokud Strana B byla Stranou A požádána o poskytnutí informací formou investičního dotazníku Strana B dále potvrzuje, že:
 - 1. jsou všechny informace, které Strana B předala Straně A v investičním dotazníku pravdivé, úplné a přesné;
 - 2. je si vědoma toho, že pokud informace, které poskytla v investičním dotazníku, nejsou pravdivé, úplné a přesné, nebo pokud neposkytne Straně A žádné informace v investičním dotazníku, Strana A není schopna vyhodnotit, zda si Strana B uvědomuje rizika spojená s příslušným druhem Transakce a zda příslušný druh Transakce odpovídá jejím odborným znalostem nebo zkušenostem; Strana A v tomto případě neodpovídá za jakoukoliv škodu či jinou újmu, která Straně B vznikne v důsledku poskytnutí nepravdivé, neúplné či nepřesné informace nebo v důsledku neposkytnutí informace;
 - 3. je si vědoma toho, že ji Strana A upozorní na zjištění v případě, že Strana A vyhodnotí získané informace z investičního dotazníku tak, že konkrétní druh Transakce nebo její provedení neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Strany B a představuje tak pro Stranu B nepřiměřené riziko;
 - 4. pokud se rozhodne pro uzavření Transakce, přesto že ta neodpovídá jejím odborným znalostem nebo zkušenostem, jde o provedení Transakce na výslovnou žádost Strany B, kterou Strana A je oprávněna (nikoli povinna) akceptovat, přičemž Strana A neodpovídá za jakoukoliv škodu či jinou újmu, která Straně B vznikne v důsledku uzavření nebo provedení takové Transakce.
- (e) Informování Strany B. Strana B prohlašuje a potvrzuje, že Strana A ji poskytla veškeré informace, které je povinna poskytnout ji ve smyslu ZPKT a dalších předpisů spadajících do oblasti Legislativy MiFID II, zejména:
- (i) údaje o Straně A zahrnující zejména informace o identitě Strany A, o příslušných povoleních Strany A na poskytování investičních služeb a doplňkových investičních služeb dle § 4 odst. 2 a 3 ZPKT, včetně názvu a kontaktní adresy příslušného orgánu, který Straně A udělil povolení k činnosti, a o způsobech a jazyku komunikace mezi stranami;
 - (ii) informace o poskytovaných investičních službách a o Transakcích jako investičních nástrojích podle § 3 odst. 1 písm. d) až k) ZPKT zahrnující zejména obecný popis

povahy jednotlivých druhů těchto Transakcí a přiměřená poučení a upozornění ohledně rizik spojených s těmito Transakcemi a také o tom, zda je příslušná Transakce jako investiční nástroj podle ZPKT určena zákazníkům, kteří nejsou profesionálními zákazníky nebo profesionálním zákazníkům s ohledem na určený cílový trh;

- (iii) informace o převodních místech;
 - (iv) informace o veškerých nákladech a souvisejících úplatách, které obsahují zejména informace týkající se hlavních i doplňkových investičních služeb, informace o nákladech spojených s investiční službou nebo s Transakcemi jako investičními nástroji podle ZPKT, které nevznikají v důsledku tržního rizika a informace o platebních podmínkách, včetně možnosti provádět platby prostřednictvím jiných osob;
 - (v) informace o systému odškodnění zákazníků a systému pojištění pohledávek z vkladů, které se týkají majetku zákazníka, včetně výše a rozsahu krytí poskytovaného systémem pro odškodnění zákazníků; Strana A informuje Stranu B na její písemnou žádost o podmínkách odškodnění, postupu uplatnění nároku na odškodnění a jeho výplaty.
- (f) Pravidla pro provádění pokynů.
- (i) Strana B si je plně vědoma, že Strana A se při uzavírání Transakcí a při jejich realizaci dále řídí pravidly pro provádění pokynů Strany A. Aktuální plná verze pravidel pro provádění pokynů (slovensky: *Stratégia vykonávania, postupovania a alokácie pokynov*) je zpřístupněna na internetových stránkách www.vub.sk v sekci s názvem „Misia a hodnoty“, v části s označením „Ochrana investora“ („Pravidla pro provádění pokynů“). Pravidla pro provádění pokynů jsou také k dispozici na pobočce Strany A v Praze. Podpisem této Rámcové smlouvy Strana B potvrzuje, že se s pravidly pro provádění pokynů Strany A seznámila a že s těmito pravidly jakož i s formou jejich zpřístupnění na výše sdělených internetových stránkách souhlasí. Strana B dále potvrzuje, že její souhlas dle tohoto bodu (f)(i) se vztahuje taky na veškeré změny či aktualizace informací obsažených v pravidlech pro provádění pokynů.
 - (ii) Strana B si je plně vědoma, že dohodnuté podmínky Transakce uvedeny v příslušné Konfirmaci představují konkrétní příkaz resp. individuální instrukci Strany B týkající se provedení konkrétní Transakce, které mají přednost před Pravidly pro provádění pokynů a Straně A mohou zabránit, aby v souvislosti s danou Transakcí postupovala zcela v souladu s Pravidly pro provádění pokynů.
- (g) Postupy k omezení možnosti střetu zájmů.
- (i) Strana A zřídila, provádí a udržuje přiměřené a účinné postupy a pravidla a přijímá opatření pro předcházení, omezení a řešení možného střetu zájmu. Tyto postupy, pravidla a opatření definují možné případy střetu zájmů (v podobě interního i externího střetu), ke kterým může dojít mimo jiné v souvislosti s Transakcemi, a obsahují postupy pro předcházení nebo řešení takových případů. Základní informace o postupech a pravidlech pro předcházení střetu zájmů jsou zpřístupněny v předprodejním dokumentu obecní povahy s názvem „Sprievodca investora“ na internetových stránkách Strany A www.vub.sk v sekci s názvem „Misia a hodnoty“, v části s označením „Ochrana investora“. Tyto informace jsou k dispozici také na pobočce Strany A v Praze.
 - (ii) Strana B prohlašuje a potvrzuje, že ji bylo umožněno seznámit se s postupy a pravidly pro předcházení, omezení a řešení možného střetu zájmu. Strana B dále prohlašuje a potvrzuje, že možnost seznámit se s danými postupy a pravidly Strana B využila při seznámení se s obsahem výše zmíněné předmluvní dokumentace, součástí které byly i informace o postupech a pravidlech pro předcházení, omezení a řešení možného střetu zájmu.
- (h) Provedení Transakce mimo obchodní systém. Strana B výslovně souhlasí, že pokyn Strany B daný v souvislosti s každou Transakcí, kterou je možné uzavřít na základě této

Rámcové smlouvy, může Strana A provést v souladu s Pravidly pro provádění pokynů i mimo obchodní systém (tak jak je vymezen v § 2 odst. 3 ZPKT).

- (i) Poskytnutí informací o všech nákladech a poplatcích zpětně. Strana B bere na vědomí, že za podmínek stanovených v Delegovaném nařízení 2017/565 ji Strana A poskytne každoročně zpětně informace o všech vzniklých nákladech a poplatcích spojených s Transakcemi. Strana B dále bere na vědomí a souhlasí, že na žádost Strany B je Strana A oprávněná (nikoli povinná) poskytnout Straně B také zprávu o aktuálním stavu a výsledku všech uzavřených no ještě nevypořádaných Transakcích.
- (j) Řízení produktů.
- (i) Strana B bere na vědomí, že Strana A v rámci své nabídky zahrnuje Transakce mezi investiční nástroje ve smyslu ZKPT, které sama vytváří a které svým zákazníkům také sama distribuuje.
- (ii) Strana B dále bere na vědomí, že každý příslušný druh Transakcí, včetně jejich významných změn Strana A před jeho nabízením a distribucí zákazníkům schvaluje v souladu s postupy, které pro tyto účely zavedla, udržuje a uplatňuje. Dané postupy Strana A průběžně ověřuje a pravidelně hodnotí a zjednává bez zbytečného odkladu odpovídající nápravu.
- (iii) Účelem postupů zmíněných v bodu (j)(ii) výše je zajistit, aby jednotlivé druhy Transakcí v nabídce Strany A zohledňovaly potřeby, charakteristiky a cíle a byly slučitelné s identifikovaným cílovým trhem zákazníků v rámci příslušné kategorie zákazníků. V rámci předmětných postupů Strana A určuje cílový trh pro každý druh Transakcí, zajišťuje posouzení veškerých rizik pro cílový trh a také to, aby zamýšlená prodejní strategie odpovídala cílovému trhu. Při určování cílového trhu Strana A identifikuje a hodnotí okolnosti a potřeby potenciálních zákazníků tak, aby bylo zajištěno, že v důsledku obchodních a finančních tlaků nebudou ohroženy jejich zájmy a aby bylo možné specifikovat typ zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli je příslušný druh Transakcí slučitelný (tzv. pozitivní cílový trh). V rámci tohoto procesu Strana A také vždy identifikuje skupinu zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristickými znaky a cíli není příslušný druh Transakcí slučitelný (tzv. negativní cílový trh).
- (iv) Strana B také bere na vědomí, že výhradně pro účely procesu schvalování jednotlivých druhů Transakcí, které je možné uzavřít na základě této Rámcové smlouvy, Strana A určila pro všechny dané Transakce v souladu s postupy zmíněnými v bodech (j)(ii) a (j)(iii) výše cílový trh profesionální zákazníky a zákazníky, kteří nejsou profesionálními zákazníky (ve smyslu příslušných definic podle ZPKT). Zároveň v souladu s postupy zmíněnými v bodech (j)(ii) a (j)(iii) výše Strana A určila jako přiměřené všechny kanály pro distribuci (telefon, e-mail, internet, elektronické obchodní platformy), včetně prodejních strategií ve formě nedoporučeného prodeje za podmínky dodržení všech povinností vyplývajících z požadavků Legislativy MiFID II ohledně posouzení přiměřenosti.
- (k) Popis investičních služeb poskytovaných v souvislosti s Transakcemi. Strana B prohlašuje, že v souvislosti s Transakcemi na základě této Rámcové smlouvy jsou poskytovány určité investiční služby či vykonávány určité investiční činnosti. Z pohledu Strany A může jít při uzavírání a provádění Transakcí o investiční činnost obchodování s investičními nástroji na vlastní účet ve smyslu §4 odst. 2 písm. (c) ZPKT, podstatou které je, že Strana A jedná svým jménem a na svůj vlastní účet a využívá pro účely Transakcí, zejména při jejich uzavření a vypořádání závazků z nich vyplývajících, vlastní majetek. Činnost Strany A směrem k Straně B, která požaduje z vlastního podnětu uzavření a provedení příslušné Transakce naplňuje znaky investiční služby provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka ve smyslu §4 odst. 2 písm. (b) ZPKT, podstatou které je jednání vedoucí k uzavření dohody o podmínkách konkrétní Transakce ohledně některého z investičních nástrojů podle § 3 odst. 1 písm. d) až k) ZPKT, přičemž Strana B projevila vůli být těmito podmínkami vázaná.

- (l) Dodatečná prohlášení a zvláštní souhlasy.
- (i) Strana B prohlašuje, že jí byla daná možnost zvolit si, jakým způsobem a v jaké formě jí mají být poskytnuty informace a příslušná dokumentace, které má Strana A povinnost poskytnout Straně B podle Legislativy MiFID II, zejména informace uváděné v každé Konfirmaci a údaje a dokumenty, na které se odkazuje nebo které jsou uvedeny v bodech (a) a (b), (e) až (g) a (i) výše (dále jen „Relevantní informace“).
- (ii) Možnosti volby zahrnovali kromě listiny či jiného trvalého nosiče dat, především elektronické pošty (e-mailu), také způsob poskytnutí prostřednictvím internetových stránek, a to zejména ve vztahu k té skupině Relevantních informací, které podle Legislativy MiFID II mohou být kromě listiny či jiného trvalého nosiče dat poskytnuty také prostřednictvím internetových stránek, které nejsou trvalým nosičem dat.
Ve vztahu k ostatním částem Relevantních informací možnosti volby zahrnovali jenom listinu či jiný trvalý nosič dat, především elektronickou poštu (e-mail).
- (iii) Níže uvedeným prohlášením Strana B stvrzuje svou volbu způsobů poskytnutí jednotlivých Relevantních informací z předem nabízených možností, a to následovně:
- (1) Ve všech těch případech Relevantních informací, které je možné podle Legislativy MiFID II poskytnout prostřednictvím internetových stránek, Strana B tímto potvrzuje svůj souhlas, aby jí příslušné Relevantní informace, včetně jejich změn, doplnění či jiných aktualizací, byly poskytnuty prostřednictvím internetových stránek www.vub.sk, v sekci s názvem „Misia a hodnoty“, v části s označením „Ochrana investora“ nebo na jiných internetových stránkách podle oznámení Strany A doručeného Straně B neprodleně po provedení změn oproti předchozímu zveřejnění.
- (2) Ve všech ostatních případech Relevantních informací, které není možné podle Legislativy MiFID II poskytnout prostřednictvím internetových stránek, Strana B tímto potvrzuje svůj souhlas, aby jí příslušné Relevantní informace, včetně jejich změn, doplnění či jiných aktualizací, byly poskytnuty prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu/adresy uvedené při Straně B v článku 3 těchto Zvláštních ustanovení. Strana B Tímto dále potvrzuje, že komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) považuje za preferovaný způsob komunikace se Stranou A a také souhlasí, aby tento způsob byl považován za komunikaci na trvalém nosiči dat.
- (iv) Navzdory potvrzujícím prohlášením ohledně souhlasů s poskytnutím Relevantních informací výše Strana B bere na vědomí, že je oprávněna kdykoliv změnit původně zvolený způsob poskytnutí Relevantních informací a zvolit si podle postupů stanovených Stranou A také jiný způsob, který v případě jednotlivých Relevantních informací Legislativa MiFID II připouští, zejména žádat namísto zveřejnění prostřednictvím internetových stránek poskytnutí příslušných Relevantních informací elektronickou poštou (e-mailem) nebo na jiném trvalém nosiči dat, v každém případě u všech Relevantních informací obecné povahy vždy také jejich zpřístupněním v listinné podobě na pobočce Strany A v Praze.
- (v) Strana B rovněž bere na vědomí, že uvedením své adresy elektronické pošty (e-mailu) v článku 3 těchto Zvláštních ustanovení, tímto Straně A potvrdila, že má pravidelný přístup k internetu a že poskytnutí Relevantních informací prostřednictvím internetových stránek nebo elektronickou poštou (e-mailem) se považuje za vhodné vzhledem k souvislostem, za nichž se uskutečňuje nebo má uskutečňovat obchodní vztah mezi Stranou A a Stranou B.
- (m) Definice pro účely odstavce 15. Pro účely ustanovení celého odstavce 15 Rámcové smlouvy mají následující definice význam, jaký je jim přiřazen v tomto bodu (m):

„Delegované nařízení 2017/565“ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565 ze

dne 25. dubna 2016, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o organizační požadavky a provozní podmínky investičních podniků a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice.

„**Legislativa MiFID II**“ znamená soubor právních předpisů vydaných příslušnými evropskými orgány a následně transponovaných do právního řádu České republiky, kterými se upravuje způsob, jakým poskytovatelé investičních služeb vykonávají svou činnost směrem k vyšší ochraně zákazníků a jehož rámec relevantní pro účely Smlouvy tvoří zejména Směrnice MiFID II, Delegované nařízení 2017/565 a příslušná ustanovení ZPKT příp. i jiných právních předpisů, kterými byli do právního řádu České republiky transponovány požadavky regulačního rámce vymezeného Směrnicí MiFID II.

„**Směrnice MiFID II**“ znamená Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU, v platném znění.

- (n) Všechna prohlášení, ujištění, vzetí na vědomí, dohody a souhlasy uvedené v bodech (a) až (l) tohoto odstavce 15 se považují za zopakované při uzavření a také při vypořádání každé Transakce.

Článek 10 se doplňuje o odstavec (16), který zní:

„(16) Zvláštní ustanovení související se zajištěním Specifického podkladového aktiva Podkladového úvěru Strany B u Financující banky

Pro tyto účely se doplňují následující definice:

„Financující banka znamená banku a/nebo pobočku zahraniční banky, s výjimkou Strany A, která má platnou bankovní licenci a splňuje všechny podmínky pro poskytování bankovních služeb na českém a/nebo slovenském trhu.

Podkladová smlouva třetí strany znamená Podkladovou úvěrovou smlouvu a každá smlouvu, dohodu či jiné právně závazné ujednání (v znění všech budoucích změn a dodatků, včetně novací), na jejímž základě dochází nebo má dojít k poskytnutí Refinančního úvěru.

Podkladová úvěrová smlouva znamená smlouvu či dohodu upravující podmínky Původního podkladového úvěru uzavřenou mezi Financující bankou jako věřitelem nebo více Financujícími bankami jako věřiteli a Stranou B jako dlužníkem, v znění všech budoucích změn a dodatků, včetně novací.

Podkladový úvěr znamená Původní podkladový úvěr a Refinanční úvěr.

Původní podkladový úvěr znamená peněžní prostředky poskytnuté Straně B jednou Financující bankou jako věřitelem nebo více Financujícími bankami jako věřiteli ve formě úvěru a/nebo zápůjčky na základě a v souladu s podmínkami Podkladové úvěrové smlouvy.

Refinanční úvěr znamená peněžní prostředky poskytnuté Straně B jednou Financující bankou nebo jako věřitelem nebo více Financujícími bankami jako věřiteli ve formě úvěru a/nebo zápůjčky za účelem splacení (refinancování) každého dřívějšího Původního podkladového úvěru poskytnutého na základě dřívější Podkladové úvěrové smlouvy.

Specifické podkladové aktivum znamenají úrokové sazby, jejichž výška ovlivňuje výpočet výše každé jednotlivé splátky úroků ve vztahu k Podkladovému úvěru.

Pro tyto účely se doplňují následující informační povinnosti:

Strana B se zavazuje informovat Stranu A:

- (i) o veškerých podmínkách Podkladového úvěru a Podkladové smlouvy třetí strany nezbytných podle uvážení Strany A k uzavření Zajišťovací transakce za účelem zajištění Strany B proti riziku vyplývajícimu z pohybu Specifického podkladového aktiva vztahujícího se k příslušnému Podkladovému úvěru (dále jen „Zajišťovací transakce podkladového aktiva“); a
- (ii) o svém záměru předčasně splatit příslušný Podkladový úvěr a/nebo jeho část;
- (iii) o aktuálním zůstatku Podkladového úvěru, jeho zbývajících lhůt splatnosti a také poskytnout jí jakékoliv další informace nezbytné pro účely udržování Zajišťovací transakce podkladového aktiva v souladu s veškerými obecnými i interními předpisy, pravidly a politikami, kterými je Strana A vázaná.

Protistrana se zavazuje splnit informační povinnost podle odstavce (i) výše v přiměřené lhůtě před uzavřením Zajišťovací transakce podkladového aktiva. Strana B se zavazuje splnit informační povinnost podle odstavce (ii) výše nejpozději do uplynutí třetího (3) Obchodního dne předcházejícího dnu plánovaného předčasného splacení příslušného Podkladového úvěru a/nebo jeho části. Strana B se zavazuje splnit informační povinnost podle odstavce (iii) výše neprodleně na žádost Strany A, nejpozději však do uplynutí třetího (3) Obchodního dne, ode dne doručení takové žádosti Straně B. Při plnění informačních povinností podle odstavců (i) až (iii) výše je Strana B zároveň povinna zajistit, aby poskytnutím příslušných informací podle dotčených odstavců nebyly v žádném ohledu porušeny ustanovení příslušné Podkladové smlouvy třetí strany o povinnostech smluvních stran zajistit ochranu důvěrných informací (včetně obchodního a/nebo bankovního tajemství) uvedené v příslušné Podkladové smlouvě třetí strany, zejména je Strana B povinna pro tyto účely získat souhlas ze strany každé Financující banky k poskytnutí důvěrných informací podle příslušné Podkladové smlouvy třetí strany Straně A jako třetí osobě, pokud jsou takové informace nezbytné k uzavření a udržování Zajišťovací transakce podkladového aktiva a k splnění jejího účelu. Poskytnutí souhlasu každé příslušné Financující banky podle předcházející věty je Strana B povinna prokázat Straně A v písemné formě, pokud Strana A nebude výslovně souhlasit jinak.

(25) Článek 11(3) (Doručování soudních písemností)

Ustanovení čl. 11(3) nebude platit.

(26) Jednostranné ukončení či změna podmínek Transakce navázané na úvěr poskytnutý Stranou A

V případě, že:

(1) Transakce je sjednána za účelem zajištění Strany B proti riziku vyplývajícimu z:

- (i) pohybu Specifického podkladového aktiva Podkladového úvěru poskytnutého na základě Podkladové smlouvy třetí strany (t. j. jako Zajišťovací transakce podkladového aktiva); nebo
- (ii) z pohybu úrokových sazeb, a to v souvislosti s úvěrem, který je nebo bude poskytnutý Stranou A Straně B (dále jen „Úvěr strany A“) na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi Stranou A jako věřitelem a Stranou B jako dlužníkem a specifikované při uzavření takové Transakce nebo uvedené v příslušné Konfirmaci nebo této Smlouvě (dále jen „Úvěrová smlouva“ a společně s Podkladovou smlouvou třetí strany dále jen „Podkladová smlouva“)

(Transakce podle bodů (i) a (ii) výše tohoto ustanovení společně pro účely této Rámcové smlouvy jen „Zajišťovací transakce“ v příslušném gramatickém tvaru);

a

(2) nastane kterákoli z těchto skutečností:

- (a) dojde k úplnému předčasnému splacení Podkladového úvěru a/nebo Úvěru strany A (dále společně jen „Úvěr“), jinému předčasnému ukončení celého příslušného

Úvěru či nezahájení čerpání příslušného Úvěru (nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zahájeno čerpání příslušného Úvěru), jinému zániku celého příslušného Úvěru nebo Strana B přestane být stranou příslušného Úvěru; nebo

(b) dojde k částečnému předčasnému splacení příslušného Úvěru, jinému předčasnému ukončení části příslušného Úvěru či nenačerpání části příslušného Úvěru (příslušný Úvěr nebude ve sjednané lhůtě a za sjednaných podmínek zcela vyčerpán) či jinému zániku části příslušného Úvěru nebo jiné změně podmínek příslušného Úvěru;

a to v takovém rozsahu, že:

(i) se Aktuální poměr nebude rovnat Stanovenému poměru;

nebo

(ii) podmínky příslušné Zajišťovací transakce nebudou odpovídat jiným podmínkám příslušného Úvěru;

je kterákoli ze stran oprávněna, a to do 5 (pěti) Obchodních dní ode dne, kdy ke kterékoli ze skutečností uvedených v bodě (a) nebo (b) výše došlo, zcela nebo částečně ukončit oznámením druhé straně takovou Zajišťovací transakci či takové Zajišťovací transakce či dohodnout se s druhou stranou na změně jejich podmínek, a to v rozsahu:

(i) aby se Aktuální poměr rovnal Stanovenému poměru;

a současně

(ii) aby podmínky takové Zajišťovací transakce či takových Zajišťovacích transakcí odpovídaly jiným podmínkám příslušného Úvěru.

Účinnost předčasného ukončení takové Zajišťovací transakce či takových Zajišťovacích transakcí nastane k Obchodnímu dni bezprostředně následujícímu po doručení příslušného oznámení druhé straně. Účinnost změny podmínek takové Transakce či Transakcí bez jejich předčasného ukončení nebo následkem jejich částečného předčasného ukončení nastane v souladu s podmínkami dohody stran.

V případě, že v důsledku shora uvedeného má dojít pouze k úplnému či částečnému předčasnému ukončení příslušné Zajišťovací transakce či příslušných Zajišťovacích transakcí, budou strany postupovat obdobně, jako by se jednalo o Dodatečnou změnu okolností, přičemž pro tyto účely se budou za Dotčené strany považovat obě strany a kterákoli z nich bude oprávněna odstoupit (i) pouze od Zajišťovací transakce či Zajišťovacích transakcí zasažených takovou změnou, a (ii) pouze ve výše uvedeném rozsahu. V takovém případě platí, že Stranou provádějící kalkulaci ve smyslu článku 7(1)(a) je vždy Strana A, přičemž ke dni účinnosti takového předčasného ukončení příslušné Zajišťovací transakce či příslušných Zajišťovacích transakcí vypočítá a sdělí Straně B Částku závěrečného vyrovnání nebo částku k vypořádání, přičemž při jejím výpočtu bude postupovat obdobně jako při výpočtu Částky závěrečného vyrovnání.

V případě, že v důsledku shora uvedeného má dojít pouze nebo také k jiné změně podmínek příslušné Zajišťovací transakce či příslušných Zajišťovacích transakcí než jejich úplnému či částečnému předčasnému ukončení, Strana A ke dni účinnosti takové změny podmínek vypočítá a sdělí Straně B částku k vypořádání zohledňující rozdíl mezi oceněním takové Zajišťovací transakce či takových Zajišťovacích transakcí bezprostředně před provedením příslušných změn a bezprostředně po jejich provedení, přičemž při výpočtu příslušných ocenění bude postupovat obdobně jako při výpočtu Částky závěrečného vyrovnání.

„**Poměr zajištění**“ je stanoven jako:

(x) poměr nominální částky Zajišťovací transakce nebo Zajišťovacích transakcí a výše nesplacené jistiny příslušného Úvěru,

a který dále zohledňuje

(y) minimální dobu trvání Zajišťovací transakce nebo Zajišťovacích transakcí tak, aby po celou dobu trvání Zajišťovací transakce nebo Zajišťovacích transakcí nepřekročila splatnost Zajišťovací transakce den splatnosti příslušného Úvěru.

„**Stanovený poměr**“ je:

- (x) Poměr zajištění uvedený ve smluvní dokumentaci upravující příslušný Úvěr; nebo
- (y) pokud smluvní dokumentace upravující příslušný Úvěr nestanoví Poměr zajištění, Poměr zajištění uvedený v Zajišťovací transakci či Zajišťovacích transakcích; nebo
- (z) není-li dán některý z případů uvedených pod písmenem (x) nebo (y) platí, že Stanovený poměr je ██████ tj. nominální částka Zajišťovací transakce nebo Zajišťovacích transakcí musí odpovídat výši nesplacené jistiny příslušného Úvěru.

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

(27) Kalkulační agent.

Kalkulační agent je Strana A, není-li v příslušné Konfirmaci stanoveno jinak.

(28) Přidružený subjekt

„Přidružený subjekt“ má význam uvedený v článku 10(13)(b) Obecných ustanovení.

(29) 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 změnu kteréhokoli ustanovení Rámcové smlouvy nebo kterékoli Transakce, ani zproštění závazku nebo prominutí nesplnění jakékoli povinnosti vyplývající z Rámcové 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.

II. Příloha o udržování finančního zajištění

(1) Zahrnuté Transakce a typy Transakcí

Čistá angažovanost bude vypočtena a Finanční kolaterál bude převeden odděleně ve vztahu k následujícím typům Transakcí:

- FX Transakcím (jak jsou definovány níže pod bodem 4 této Přílohy);
- IR Transakcím (jak jsou definovány níže pod bodem 4 této Přílohy); a
- Ostatním Derivátovým transakcím (jak jsou definovány níže pod bodem 4 této Přílohy).

(2) Způsobilý Finanční kolaterál

Způsobilým Finančním kolaterálem bude pouze Finanční kolaterál poskytnutý v penězích. Ustanovení této Přílohy týkající se Finančního kolaterálu poskytovaného ve finančních nástrojích se nepoužijí.

Finanční kolaterál v penězích: způsobilé měny (jiné než Základní měna):

| Měna | Ocenění v % | Převodce |
|------|-------------|----------|
| EUR | | Strana B |

Finanční kolaterál v penězích zpravidla není úročen. Strany se mohou dohodnout, že Finanční kolaterál v penězích bude individuálně úročen sazbou určenou jednostranně Stranou A nebo sazbou dohodnutou mezi stranami.

„Agent pro ocenění“ znamená: Stranu A.

(3) Metoda oceňování

(a) „Datum ocenění“ znamená každý Obchodní den.

(b) „Nezávislá částka“ se nepoužije.

(4) Jednosměrná Příloha o udržování finančního zajištění

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

Strany si odchýlně od čl. 1 (1) této Přílohy sjednaly následující pravidla pro poskytnutí Finančního kolaterálu Stranou B:

(i) Strana B je povinna poskytnout Straně A Finanční kolaterál pouze v případě, že:

(1) kladná Čistá angažovanost Strany A ve vztahu k příslušnému typu Transakcí dosáhne částky, která odpovídá [redacted] příslušného níže uvedeného limitu stanoveného v kladné (nenulové) hodnotě pro daný typ Transakcí („Příslušný limit A“):

- 0 EUR pro měnové deriváty, kterými se rozumí zejména (avšak ne výhradně) měnový spot (kromě měnových transakcí s vypořádáním v den jejich uzavření), měnový forward, měnový swap, měnová opce, měnový collar, případně jiné měnové transakce určené Stranou A („FX Transakce“); a
- 0 EUR pro úrokové deriváty, kterými se rozumí zejména (avšak ne výhradně) FRA (dohoda o budoucích úrokových mírách), úrokový swap, úroková opce, úrokový collar, případně jiné transakce určené Bankou, jejichž hodnota se vztahuje k úrokové míře („IR Transakce“);

(2) kladná Čistá angažovanost Strany A ve vztahu k příslušnému typu Transakcí dosáhne částky, která odpovídá [redacted] příslušného níže uvedeného limitu stanoveného v kladné (nenulové) hodnotě pro daný typ Transakcí („Příslušný limit B“ a společně s Příslušným limitem A jako „Příslušný limit“):

- 0 EUR pro komoditní deriváty, kterými se rozumí zejména (avšak ne výhradně) komoditní forward, komoditní swap, komoditní opce, komoditní collar, případně jiné komoditní transakce určené Stranou A („Komoditní transakce“) a ostatní Derivátové transakce („Další transakce“ a společně s Komoditními transakcemi „Ostatní transakce“).

(ii) V případě, že Příslušný limit bude ve vztahu k příslušnému typu Transakcí v kterýkoli Obchodní den dosažen či překročen, Strana A tuto skutečnost oznámí Straně B, a to nejpozději druhý Obchodní den následující po Obchodním dni,

ve který Strana A tuto skutečnost zjistila. Strana B je pak nejpozději ve lhůtě dvou Obchodních dní povinna složit na účet uvedený v oznámení Strany A Finanční kolaterál v penězích ve výši odpovídající [REDACTED] Příslušného limitu.

- (iii) V případě, že Strana B již Straně A v souvislosti s některým typem Transakcí Finanční kolaterál poskytla a kladná Čistá angažovanost Strany A ve vztahu k příslušnému typu Transakcí dosáhne v kterýkoliv následující Obchodní den výše (i) 80% součtu Příslušného limitu A a hodnoty Finančního kolaterálu, který Strana B k takovému Obchodnímu dni poskytla, nebo (ii) [REDACTED] součtu Příslušného limitu B a hodnoty Finančního kolaterálu, který Strana B k takovému Obchodnímu dni poskytla, Strana A tuto skutečnost oznámí Straně B, a to nejpozději druhý Obchodní den následující po Obchodním dni, ve který Strana A tuto skutečnost zjistila. Strana B je pak nejpozději ve lhůtě dvou Obchodních dní v souladu s tímto oznámením složit na účet určený Stranou A v oznámení Strany A další Finanční kolaterál v penězích ve výši odpovídající 20 % Příslušného limitu. Obdobným způsobem bude postupováno i v případě jakéhokoliv následného zvýšení Čisté angažovanosti spojeného s potřebou doplnění Finančního kolaterálu.
- (iv) Příslušný limit, včetně Nulového limitu (jak je definován v bodě 4(vi) této Přílohy) je stanoven vždy pro určité limitní období („Limitní období“), kterým se rozumí:
- v případě FX Transakcí (a) období, které počíná dnem uzavření Rámcové smlouvy a končí v den předcházející dni, od kterého Strana A na základě žádosti Strany B a po následném přehodnocení původně stanoveného Nulového limitu schválila místo něj Příslušný limit A pro FX Transakce pro následující období, jak je uvedeno v příslušném oznámení Strany A a (b) každé následující období, které začíná v den následující po uplynutí období dle písm. (a) nebo po uplynutí jiného následujícího období dle tohoto písm. (b) a končí:
 - (i) v případě stanovení Příslušného limitu A, po uplynutí dvanácti (12) měsíců; nebo
 - (ii) v případě stanovení Nulového limitu, v den, který předchází dni, od kterého Strana A na základě žádosti Strany B schválila místo Nulového limitu Příslušný limit A pro FX Transakce pro následující období.
 - V případě IR Transakcí znamená (a) období, které počíná dnem uzavření Rámcové smlouvy a končí v den předcházející dni, od kterého Strana A na základě žádosti Strany B a po následném přehodnocení původně stanoveného Nulového limitu schválila místo něj Příslušný limit A pro IR Transakce pro následující období, jak je uvedeno v příslušném oznámení Strany A a (b) každé následující období, které začíná v den následující po uplynutí období dle písm. (a) nebo po uplynutí jiného následujícího období dle tohoto písm. (b) a končí:
 - (i) v případě stanovení Příslušného limitu A, po uplynutí dvanácti (12) měsíců; nebo
 - (ii) v případě stanovení Nulového limitu, v den, který předchází dni, od kterého Strana A na základě žádosti Strany B schválila místo Nulového limitu Příslušný limit A pro IR Transakce pro následující období.
 - v případě Ostatních transakcí znamená (a) období, které počíná dnem uzavření Rámcové smlouvy a končí v den předcházející dni, od kterého Strana A na základě žádosti Strany B a po následném přehodnocení původně stanoveného Nulového limitu schválila místo něj Příslušný limit B pro Ostatní transakce pro následující období, jak je uvedeno v příslušném oznámení Strany A a (b) každé následující období, které začíná v den následující po uplynutí období dle písm. (a) nebo po uplynutí jiného následujícího období dle tohoto písm. (b) a končí:
 - (i) v případě stanovení Příslušného limitu B, po uplynutí 12 (dvanácti)

měsíců; nebo

- (ii) v případě stanovení Nulového limitu, v den, který předchází dni, od kterého Strana A na základě žádosti Strany B schválila místo Nulového limitu Příslušný limit B pro Ostatní transakce pro následující období.
- (v) Výši Příslušného limitu pro jednotlivá Limitní období určuje Strana A dle svého uvážení. Výši Příslušného limitu Strana A oznámí Straně B nejpozději 2 dny před uplynutím příslušného aktuálního Limitního období. Příslušný limit pro každé Limitní období bude stanoven tak, aby pokrýval riziko plynoucí ze všech příslušných Transakcí uzavřených v předcházejících Limitních obdobích, jakož i riziko z příslušných Transakcí, které budou uzavřeny v Limitním období, pro které je Příslušný limit stanoven.
- (vi) S výjimkou případu stanovení limitu v příslušné měně s hodnotou 0 (nula) („Nulový limit“) se pro účely dodatečného navyšování Finančního kolaterálu anebo pro jakékoliv další výpočty podle této přílohy vychází vždy z Příslušného limitu platného pro příslušné Limitní období. V případě rozhodnutí Strany A o určení Nulového limitu pro příslušný typ Transakcí se bude zejména pro potřeby dodatečného navyšování Finančního kolaterálu vycházet z Příslušného limitu vztahující se k danému typu Transakcí, který platil pro příslušné Limitní období naposledy před Nulovým limitem.
- (vii) S výjimkou případu uvedeného v odstavci 3 článku 4 (Ustanovení použitelná na Finanční kolaterál v penězích) doplněného do této Přílohy prostřednictvím bodu 6 níže, stanoví-li Strana A pro určitý typ Transakcí Nulový limit, Strana B není oprávněna žádat uzavření žádné Transakce takového typu během období trvání Nulového limitu. Pro vyloučení pochybností, v případě rozhodnutí Strany A o určení Nulového limitu pro určitý typ Transakcí bude Příslušný limit vztahující se k danému typu Transakcí, který platil pro příslušné Limitní období naposledy před Nulovým limitem, nadále pokrývat riziko plynoucí ze všech příslušných Transakcí uzavřených v předcházejících Limitních obdobích až do okamžiku určení Nulového limitu. Rozhodnutí Strany A o určení Nulového limitu pro příslušný typ Transakcí nemá vliv na platnost Transakcí daného typu uzavřených do určení Nulového limitu, včetně Transakcí daného typu, kterých lhůta splatnosti, resp. termín vypořádání bude zasahovat do období s Nulovým limitem.
- (viii) Uzavírání Transakcí s termínem vypořádání, který přesahuje poslední den aktuálního Limitního období o více než jeden rok, je možné pouze po předchozím schválení každé takové Transakce Stranou A.

Strany si odchýlně od čl. 2 (7) (b) této Přílohy sjednaly, že Strana B je oprávněna žádat o vrácení poskytnutého Finančního kolaterálu za následujících podmínek:

- (i) pokud během pěti bezprostředně po sobě následujících Obchodních dní kladná Čistá angažovanost Strany A ve vztahu k příslušnému typu Transakcí nepřekročí 80 % Příslušného limitu A nebo 70 % Příslušného limitu B bude Straně B vrácen celý Finanční kolaterál složený pro daný typ Transakce; nebo
- (ii) Čistá angažovanost pro daný typ Transakcí bude:
 - (1) rovna nebo vyšší než [] Příslušného limitu A a zároveň nižší než suma (S), vypočítaná jako $S = 0,8 \times [(L + K) - (0,2 \times L)]$,
 - (2) rovna nebo vyšší než [] Příslušného limitu B a zároveň nižší než suma (S), vypočítaná jako $S = 0,7 \times [(L + K) - (0,2 \times L)]$,

kde

- L znamená Příslušný limit pro daný typ Transakcí;

- K znamená skutečně složený Finanční kolaterál pro daný typ Transakcí,

pak Strana A uvolní část Finančního kolaterálu poskytnutého Stranou B pro daný Typ transakcí ve výši alespoň ■■■■■ Příslušného limitu; přičemž se uvolní vždy jen část odpovídající výši ■■■■■ Příslušného limitu anebo celočíselný násobek této výše za předpokladu, že uvolněním části Finančního kolaterálu nedojde k nutnosti doplnit Finanční kolaterál. Uvolněný Finanční kolaterál bude připsán na běžný účet Strany B vedený u Strany A nebo u jiné banky a uvedený v žádosti o vrácení Finančního kolaterálu, a to do pěti Obchodních dnů od doručení této žádosti.

(5) Lhůta pro převod Finančního kolaterálu

Konečný termín pro provedení převodů Finančního kolaterálu podle článku 2(2) Příloha o udržování finančního zajištění jsou dva (2) Obchodní dny.

(6) Různé

Strany se dohodly, že za čl. 3 této Přílohy (Ustanovení použitelná na Finanční kolaterál ve finančních nástrojích) se vkládá nový článek 4 (Ustanovení použitelná na Finanční kolaterál v penězích), který zní:

„4. Ustanovení použitelná na Finanční kolaterál v penězích

- (1) Strana B není oprávněna nakládat s Finančním kolaterálem v penězích složeným na základě této Přílohy od okamžiku složení takového Finančního kolaterálu až do vyrovnání závazků Strany B z poslední z Transakcí uzavřených podle Rámcové smlouvy, ledaže Finanční kolaterál, popř. jeho část bude Straně B v souladu s touto Přílohou vrácen. V případě, že Finanční kolaterál v penězích byl složen a nachází se na Vyrovnávacím účtu, Strana B se až do použití nebo uvolnění celého Finančního kolaterálu v penězích zavazuje nezrušit Vyrovnávací účet, na kterém je takový Finanční kolaterál evidován bez předcházejícího písemného souhlasu Strany A. Strana A je rovněž oprávněna požadovat od Strany B, aby po tuto dobu uložila Finanční kolaterál v penězích nebo ho Strana A může sama uložit na vnitřní účet Strany A, k čemuž jí tímto Strana B dává výslovný souhlas. Pro tento účel, včetně případného úročení Finančního kolaterálu v penězích, mohou strany sjednat podmínky složení částky Finančního kolaterálu v penězích ve formě smlouvy o jednorázovém vkladu podle § 2680 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (případně podle jiného příslušného ustanovení tohoto zákona nebo jiného právního předpisu, kterým bude kdykoli v budoucnu zcela nahrazeno předmětné ustanovení nebo tento zákon). Všechny podmínky Finančního kolaterálu v penězích sjednaného ve formě jednorázového vkladu, včetně výše jistiny a měny vkladu, úrokové sazby, doby jeho vázanosti i podmínek pro výběr a nakládání s vkladem budou uvedeny v příslušné smlouvě o jednorázovém vkladu.
- (2) V případě, že Strana B nesplní kterýkoliv svůj peněžitý závazek podle Rámcové smlouvy řádně a včas, Strana A je oprávněna použít Finanční kolaterál v penězích anebo jeho část (ať už jednorázově anebo postupně) na započtení vůči takovému nesplněnému závazku Strany B anebo jeho části. O takovém použití Finančního kolaterálu v penězích bude Strana A Stranu B bez zbytečného odkladu informovat, přičemž případný zůstatek Finančního kolaterálu v penězích bez zbytečného odkladu uvolní ve prospěch Strany B, pokud takový zůstatek nebude v souladu s touto Smlouvou využit jako Finančního kolaterál zajišťující jiné Transakce, ve vztahu ke kterým nebyly peněžité závazky Strany B vypořádány způsobem upraveným v tomto bodu (2).
- (3) Během období trvání Nulového limitu určeného pro FX Transakce může Strana B žádat uzavření FX Transakcí s termínem vypořádáním nejvíc do dvou Obchodních dnů ode dne jejich uzavření („Transakce FX Spot“). Kromě Transakcí FX Spot s vypořádáním v den jejich uzavření, může Strana B žádat uzavření ostatních Transakcí FX Spot během období trvání Nulového limitu pro FX Transakce jen pokud s tím bude Strana A souhlasit a zároveň Strana B složí v den

uzavření příslušné Transakce FX Spot na příslušný účet částku peněžních prostředků ve výši [] její nominální hodnoty, které představují hotovostní krytí zajišťující danu Transakci FX Spot („Hotovostní krytí“).

- (4) Strana B nebude oprávněna nakládat s Hotovostním krytím po celou dobu od okamžiku jeho složení až do vyrovnání závazků z příslušné Transakce FX Spot. Ustanovení druhé až páté věty v odstavci 1 a v celém odstavci 2 tohoto článku 4 se použijí obdobně i na Hotovostní krytí, přičemž pro tento účel bude každý odkaz v předmětných ustanoveních na Finanční kolaterál nebo na Finanční kolaterál v penězích považován za odkaz na Hotovostní krytí.

(7) Povinnost uveřejnění a účinnost

- (a) Vzhledem k tomu, že:

- (i) Strana B spadá mezi subjekty uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“), případně ve smyslu jiného ustanovení, které toto ustanovení kdykoliv v budoucnu nahradí, a je osobou, jejíž smlouvy se povinně uveřejňují v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv (dále jen „Registr“); a
- (ii) smluvní strany hodlají sjednávat Transakce, ke kterým bude vystavena Konfirmace, v souladu se Zákonem o registru smluv;

smluvní strany se proto dohodly, že kromě ustanovení uvedených v předchozích člancích se budou řídit také zvláštními ustanoveními uvedenými v tomto článku 7.

- (b) Bez ohledu na způsob sjednání Transakce je Konfirmace písemnou smlouvou, kterou smluvní strany stvrzují dohodnuté podmínky Transakce.
- (c) Strana A uveřejní tuto Rámcovou smlouvu včetně všech jejích součástí a každou Konfirmaci nebo jejich novaci v Registru..
- (d) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na povahu některých informací, které považují za obchodní tajemství, v souladu s § 5 odst. 6 Zákona o registru smluv nebudou zveřejněny následující údaje, z kterých možno (či už přímo nebo odvozeně příp. jejich kombinací) získat informaci o ceně nebo hodnotě předmětu Transakce příp. samotné Transakce, a to zejména:

- (1) ve vztahu ke každé Konfirmaci pro příslušný typ FX Transakce údaj o:

- (i) sumě měny nákupu a sumě měny prodeje,
- (ii) kurzu v dohodnutý den valuty nebo více kurzech ve více dohodnutých dnech valuty,
- (iii) zůstatkové sumě měny nákupu a zůstatkové sumě měny prodeje v případě FX Transakce typu *FX Forward - Time Option - Take Up*;
- (iv) horní a dolní bariéry, realizační ceně, objemu opce a objemu opční premii v případě FX transakce typu *Currency (FX) Option*;

- (2) ve vztahu ke každé Konfirmaci pro příslušný typ IR Transakce údaj o:

- (i) jistinu pevné částky a výšce fixní úrokové sazby aplikované na jistinu pevné částky,
- (ii) jistinu pohyblivé částky a typu pohyblivé úrokové sazby aplikované na jistinu pohyblivé částky,
- (iii) hodnotě spreadu a flooru,
- (iv) jistinu pevné částky, výšce úrokové sazby aplikované na jistinu pevné částky, výšce úroku a dane v každém platebním (*cash flow*) kalendáři pro platby pevné částky přiloženém ke Konfirmaci vztahující se k příslušné IR Transakci;
- (v) jistinu pohyblivé částky, výšce úrokové sazby aplikované na jistinu pohyblivé částky, výšce úroku a dane v každém platebním (*cash flow*) kalendáři pro platby

- pohyblivé částky přiloženém ke Konfirmaci vztahující se k příslušné IR Transakci;
- (3) ve vztahu ke každé Konfirmaci pro jakýkoli typ Transakce údaj o nákladech spojených s Transakcí t. j. o celkové výšce přírážky (*mark up*);
- (údaje uvedené v bodech (1) až (3) písm. (d) dále jen „*Obchodní tajemství*“).
- (e) Údaje obsahující Obchodní tajemství je Strana A z příslušných uveřejňovaných dokumentů odstraní resp. je znečitelní. Ve všech ostatních případech mimo Obchodního tajemství smluvní strany souhlasí, že všechny informace uvedené v Rámcové smlouvě, jakékoliv její součástí, Konfirmaci nebo jakémkoliv jejich dodatku či novaci mohou být uveřejněny v Registru i v případě, že je taková informace chráněna bankovním tajemstvím či jiným druhem tajemství nebo závazkem důvěrnosti stanoveným právním předpisem nebo jinak, ledaže se smluvní strany dohodly v jakékoliv formě, že vybrané informace s ohledem na jejich povahu zveřejněny nebudou a zároveň taková dohoda neodporuje požadavkům na povinné zveřejnění podle příslušných platných právních předpisů.

III. Ostatní Přílohy

Příloha - Derivátové transakce

Článek 1(2)(c)

Ustanovení článku 1(2)(c) Přílohy o Derivátových transakcích bude použito na následující typy Derivátových transakcí:

Typy Derivátových transakcí

Úrokové transakce

Opční transakce

Komoditní transakce

Článek 2

Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy do podmínek kterékoli Derivátové transakce začlení Standardní tržní dokumentaci, která bude obsahovat definice pojmů, budou takové pojmy použity v příslušné Konfirmaci, přičemž taková Konfirmace bude vyhotovena v jazyce, ve kterém je zpracována daná Standardní tržní dokumentace. Smluvní strany začleněním Standardní tržní dokumentace do podmínek kterékoliv Derivátové transakce potvrzují, že jim je obsah takové Standardní tržní dokumentace znám.

Doplněk - Úrokové transakce

Článek 13

"Metoda nulových úrokových sazeb" se neuplatní.

IV. Účinnost Rámcové smlouvy a její vztah k příslušné Podkladové smlouvě

Tato Rámcová smlouva, jakákoliv její součást, jakákoli Konfirmace nebo jakýkoliv dodatek či novace těchto dokumentů nabyde účinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v Registru.

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.

Pokud se ve vztahu k Zajišťovacím transakcím nebo v souvislosti se Zajišťovacími transakcemi uplatňují vedle této Rámcové smlouvy také ustanovení kterékoliv Podkladové smlouvy, v případě jakéhokoli rozporu mezi ustanoveními této Rámcové smlouvy a ustanoveními příslušné Podkladové smlouvy vztahujícími se na Zajišťovací transakce nebo souvisejícími se Zajišťovacími transakcemi mají pro účely Zajišťovacích transakcí přednost ustanovení příslušné Podkladové smlouvy. Bez toho, aby tím bylo dotčeno pravidlo uvedené v předchozí větě, jakákoliv událost, okolnost, případ, prohlášení, zákaz, omezení, vyloučení, závazek či povinnost nebo jiná obdobná ustanovení, pokud jsou v příslušné Podkladové smlouvě upraveny zcela nebo jenom zčásti odlišně od obdobných ustanovení této Rámcové smlouvy a mají se ve smyslu příslušné Podkladové smlouvy vztahovat k Zajišťovacím transakcím nebo s nimi souvisejí, ve vztahu k těmto Zajišťovacím transakcím se uplatní přednostně veškeré tyto odchylní ustanovení příslušné Podkladové smlouvy bez nutnosti zvlášť na ně poukazovat nebo je jinak specificky uvádět v této Rámcové smlouvě.

V. Ustanovení sjednaná pro účely EMIR

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

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

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 čl. 9 EMIR („Lhůta pro oznamování“) a Příslušnému registru obchodních údajů a pro tyto účely může Strana A jmenovat třetí stranu („Zástupce pro oznamování“), aby tuto povinnost plnila. Pro případy, kdy Strana A není v souladu s EMIR povinná (a) Údaje o smluvní straně ve vztahu ke Straně B a (b) Společné údaje registru oznamovat, Strana B tímto zmocňuje Stranu A, aby jménem Strany B oznamovala Příslušnému registru obchodních údajů.

Pro účely článku 2(3) Obecných ustanovení a této části V „Příslušný registr obchodních údajů“ ve vztahu k Příslušné transakci bude Registr obchodních údajů zvolený Oznamující stranou, popřípadě Zástupcem pro oznamování, pro tento druh nebo tuto třídu Příslušných transakcí nebo tuto Příslušnou transakci, nebo ESMA, pokud pro zaznamenání údajů o této Příslušné transakci neexistuje žádný Registr obchodních údajů.

Oznamující strana druhé straně oznámí každý Příslušný registr obchodních údajů, který zvolí pro účely článku 2(3) Obecných ustanovení a této části V(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 V(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 V(i) výše a na Neoznamující stranu se vztahují Oznamovací

povinnosti, 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 (článek 2(3) Obecných ustanovení)

- (a) Oznamující strana bude s odbornou péčí plnit své povinnosti v souladu s touto částí V a navazujícími ustanoveními Obecných ustanovení, přičemž však Oznamující strana není povinna vykonat nebo zajistit vykonání čehokoliv, co (i) není povoleno nebo je jinak v rozporu s provozními postupy Příslušného registru obchodních údajů (včetně případného rozhodnutí 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.
- (b) Oznamující strana není povinna nahradit 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, Zástupce pro oznamování a Příslušného registru obchodních údajů (včetně případného rozhodnutí 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 V a navazujícími ustanoveními Obecných ustanovení (včetně, nikoliv však výlučně, použitím platformy, systému, rozhraní nebo jiné technologie poskytnuté Zástupcem pro oznamování nebo nesprávným výkladem Oznamovacích povinností nebo jiných povinností podle EMIR a souvisejících předpisů);
 - (3) se selháním nebo nefungováním jakékoliv platformy, systému, rozhraní nebo jiné technologie, které Oznamující strana používá při plnění povinností nebo výkonu práv podle této části V a navazujících ustanovení Obecných ustanovení; neb o
 - (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
 - (5) jakékoli nepřímé Škody nebo újmy;
- 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.
- (d) **Slib odškodnění.** Neoznamující strana se zavazuje nahradit Oznamující straně 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 V nebo navazujících ustanovení Obecných ustanovení nebo se k nim vztahují, a to ať přímo nebo nepřímo;
 - (ii) jakýmkoli informacemi poskytnutými Oznamující straně Neoznamující stranou v souvislosti s činností stran dle této části V nebo navazujících ustanovení Obecných ustanovení, včetně, ale nikoliv výlučně, informací obsažených v jakýchkoli Příslušných údajích sdělených Neoznamující stranou Oznamující straně; nebo

- (iii) jakýmkoli regulatorními nebo jinými žádostmi nebo úkony, které se týkají plnění Oznamovací povinnosti;
- (iv) avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém tyto Škody nejsou důsledkem hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání či opomenutí Oznamující strany nebo jednání, k němuž je Oznamující strana ze zákona povinna.

Pro účely této části V(iii) se „Příslušnými údaji“ rozumí Společné údaje a Údaje o smluvní straně ve vztahu k Neoznamující smluvní straně; 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 trhů 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 vnitrostátním regulátorům v Evropské unii) podle EMIR a souvisejících předpisů a že toto poskytování informací by mohlo způsobit, že určité anonymní údaje o transakcích a cenách by mohly být zpřístupněny veřejnosti. Obě strany jsou si rovněž vědomy toho, že pro účely plnění 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 zřít 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.“

- (b) Článek 10(13)(a) Obecných ustanovení se mění vložení textu „nebo pokud v prohlášení v článku 10(14) bude jakákoli nepřesnost“ bezprostředně za slova „za účelem dodržení článku 10(12)“.

VI. Přílohy o nahrazení referenčních hodnot

Níže uvedená ustanovení doplňují nebo nahrazují ustanovení jednotlivých částí Příloh o nahrazení referenčních hodnot, vydání 2019.

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 s výjimkou Opčních transakcí navázaných na Podkladová aktiva, kterými jsou komodity.

(2) Nepoužití alternativních nápravných prostředků

Alternativní nápravné prostředky uvedené v člancích 1(3)(b) této Přílohy o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce se nepoužijí.

(3) Dohoda o nápravných prostředcích na prozatímní stanovení referenční sazby

Článek 2(3)(b) této Přílohy o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce se nepoužije a v článku 2(3)(c) této Přílohy o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce se slova „odstavců (a) a (b)“ nahrazují slovy „odstavce (a)“.

(4) Kalkulační agent

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

(5) Doručování upravených Konfirmací

Do článku 5 této Přílohy o referenčních hodnotách pro Úrokové transakce a Opční transakce se doplňuje následující:

„Dokumentující strana, strana, která je Kalkulačním agentem 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 Devizové transakce, zejména Devizové opce bez dodání a Devizové opce vypořádané v penězích.

(2) Kalkulační agent

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

(3) Doručování upravených Konfirmací

Do článku 4 této Přílohy o referenčních hodnotách pro Devizové transakce se doplňuje následující:

„Dokumentující strana, strana, která je Kalkulačním agentem, 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.

(2) Kalkulační agent

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

(3) Doručování upravených Konfirmací

Do článku 4 této Přílohy o referenčních hodnotách pro Komoditní transakce a Opční transakce se doplňuje následující:

„Dokumentující strana, strana, která je Kalkulačním agentem, pošle druhé straně Konfirmaci reflektující změny provedené na základě této Přílohy o referenčních hodnotách pro Komoditní transakce a Opční transakce.“

Podpisy Stran následují na další straně.

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha

[Redacted]

[Redacted]

Česká pošta, s.p.

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce: