

RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ S TUZEMSKÝMI CENNÝMI PAPIŘY

Tato rámcová Smlouva o obchodování s Tuzemskými cennými papíry (dále jen „Smlouva“) ze dne 23.04.2020 je uzavřena v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními souvisejícími platnými právními předpisy

mezi:

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

A

2. **Zákazníkem**

Údaje o Zákazníkovi

majitel účtu cenných papírů (dále jen „Zákazník“) obchodní firma / název / jméno a příjmení: Statutární město České Budějovice	
zastoupen kým: <i>doc. Dr. Ing. Dagmar ŠKODOVÁ PARDOVA</i>	funkce: <i>PRIMA TORKA</i>
trvalé bydliště / sídlo Zákazníka: NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II. 1,2 37092 ČESKÉ BUDĚJOVICE Česká republika	poštovní adresa pro doručování Zákazníkovi: NÁM. PŘEMYSLA OTAKARA II. 1,2 37092 ČESKÉ BUDĚJOVICE Česká republika
rodné číslo (u nerezidentů datum narození a pseudolČO) / IČO (u obchodní firmy): 00244732	poradce Zákazníka: [REDAKCE]
CIF: [REDAKCE]	číslo pobočky: [REDAKCE]
Majetkový účet: [REDAKCE]	měna pro vykazování hodnoty cenných papírů: CZK
účet Zákazníka vedený u Banky v CZK	účet v jiné měně
telefon Zákazníka: [REDAKCE]	mobilní telefon Zákazníka: [REDAKCE]
fax Zákazníka:	e-mail Zákazníka:
státní příslušnost:	jazykový klíč: Česky
způsob předávání korespondence: <input checked="" type="checkbox"/> zasílání poštou Nehledě na toto ujednání je Banka oprávněna, zasílat mi jakákoliv jednotlivá sdělení poštou, pokud tento způsob považuje za účelný.	daňový domicil <input checked="" type="checkbox"/> daňový rezident v ČR <input type="checkbox"/> daňový nerezident v ČR* <small>* Daňový nerezident v ČR je povinen v případě provádění investic do akcií, na základě této Smlouvy, předložit nejméně jednou za kalendářní rok Bance příslušné dokumenty, z nichž bude vyplývat jeho daňový domicil.</small>



(dále jen „Zákazník“; Zákazník a Banka dále společně jen „Smluvní strany“).

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Banka nabízí obstarání koupě a prodeje Tuzemských cenných papírů za podmínek uvedených v této Smlouvě; a
- (B) Zákazník si přeje využívat služeb týkajících se obstarání koupě a prodeje Tuzemských cenných papírů, které Banka nabízí za podmínek uvedených v této Smlouvě;

Sjednávají spolu Smluvní strany následující Smlouvu:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „**Obecné obchodní podmínky**“), Produktové obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pro obchodování s tuzemskými cennými papíry (dále jen „**Produktové obchodní podmínky**“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a to jeho příslušná část dle kategorie Zákazníka (dále jen „**Sazebník**“).
- 1.2 Zákazník si je tedy vědom, že vztahy vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí Obecnými obchodními podmínkami, Produktovými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které je Zákazník povinen hradit v souvislosti s touto Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, není-li dohodnuto jinak.
- 1.3 Zákazník potvrzuje, že obdržel Obecné obchodní podmínky platné ke dni podpisu této Smlouvy, Produktové obchodní podmínky platné ke dni podpisu této Smlouvy a Sazebník platný ke dni podpisu této Smlouvy a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a případně zabezpečit jejich dodržování jím zmocněnými osobami.
- 1.4 Zákazník výslovně přijímá oprávnění Banky Obecné obchodní podmínky i Sazebník jednostranně měnit za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek a dále úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promíčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zásilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
- 1.5 Zákazník výslovně přijímá oprávnění Banky Produktové obchodní podmínky jednostranně měnit za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v článku 15.1 Produktových obchodních podmínek, a dále úpravu obsaženou v následujících člancích Produktových obchodních podmínek: 3 – Práva a povinnosti smluvních stran, 5 – Upozornění na investiční rizika, 6.4 – cenový limit v Pokynu, 6.5 – Pokyn bez cenového limitu, 6.6 – telefonicky podávané Pokyny a souhlas s jejich nahráváním, 6.7 – pozbytí platnosti Pokynu, 7 – Vypořádání Pokynu a 8 – Úschova a správa Cenných papírů.

2. DEFINICE POJMŮ

- 2.1 Pro účely této Smlouvy budou pojmy a výrazy používané ve Smlouvě a v ní nedefinované vykládány tak, jak jsou definovány v Produktových obchodních podmínkách.
- 2.2 V této Smlouvě a Produktových obchodních podmínkách, nevyplývá-li z kontextu něco jiného, jsou slova „obchod“ a „transakce“ používána vzájemně zástupně a mají totožný význam. Nadpisy jednotlivých ustanovení této Smlouvy nemají vliv na výklad této Smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Předmětem této Smlouvy je povinnost Banky na základě Pokynů obstarávat vlastním jménem na účet Zákazníka jako komisionář koupi nebo prodej Tuzemských cenných papírů (dále jen „Cenné papíry“) a poskytovat související investiční služby včetně úschovy a/nebo správy Cenných papírů a povinnost Zákazníka platit Bance za tuto činnost Odměnu za podmínek sjednaných touto Smlouvou.

4. ZMOCNĚNÍ

- 4.1 Zákazník podpisem této Smlouvy zmocňuje Banku jako účastníka CDCP, aby svým jménem za Zákazníka podával CDCP příkazy (a) k poskytování veškerých registračních, informačních, evidenčních, obchodních, reklamačních a archivních služeb, CDCP, a to k Majetkovému účtu v CDCP, (b) k otevření Majetkového účtu v CDCP pro Zákazníka, pokud již Zákazník nemá u CDCP tento účet veden, (c) k provádění platby nebo výplaty poplatků a nákladů vynaložených účelně Bankou za Zákazníka v souladu s touto Smlouvou z jeho Účtu, zejména pak odměn CDCP a jiných třetích stran, poplatků spojených s korporátními událostmi týkajícími se Cenných papírů, (d) k právnímu jednání nezbytnému k uplatnění a zachování práv spojených s Cennými papíry svěřenými Zákazníkem Bance v rámci poskytování investiční služby správy Cenných papírů, a (e) k provádění veškerých ostatních úkonů potřebných k plnění povinností Banky podle této Smlouvy.
- 4.2 Zákazník se podpisem této Smlouvy zavazuje udělit Bance, pokud by to bylo pro činnost Banky na základě této Smlouvy nutné nebo vhodné, další zvláštní plnou moc opatřenou jeho úředně ověřeným podpisem. V případě, že Zákazník neposkytne dostatečnou součinnost a neudělí Bance tuto zvláštní plnou moc, je Zákazník v plném rozsahu srozuměn s tím, že Banka není povinna plnit své povinnosti dle této Smlouvy, nedochází v důsledku tohoto postupu Banky k prodlení s plněním jejích povinností dle této Smlouvy a Zákazník není oprávněn po Bance požadovat náhradu jakékoliv škody vzniklé v přičinné souvislosti s porušením této povinnosti Zákazníka. Tímto článkem není dotčena úprava vyloučení či omezení odpovědnosti Banky dle Obecných obchodních podmínek a Produktových obchodních podmínek.

5. DOHODA O HLAVNÍCH NÁROCÍCH ZÁKAZNÍKA A POVINNOSTECH BANKY

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

podmínek.

- 5.9 Banka je povinná zajistit, aby o všech jí prováděných službách, činnostech a obchodech byly vedeny dostatečné záznamy. Záznamy obsahují i nahrávání telefonních hovorů či elektronické komunikace týkající se poskytování služeb na základě této Smlouvy, a to i v případě, že tyto hovory nebo komunikace k poskytnutí služeb nevedou. Kopie záznamů hovorů a komunikace se zákazníkem budou na vyžádání k dispozici po dobu pěti let.

6. INFORMACE O ZÁKAZNÍKOVĚ

- 6.1 Banka je povinná vyžadovat od Zákazníka informace týkající se Zákazníkových odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic. Pokud by Banka vyhodnotila na základě těchto informací, že transakce neodpovídá odborným znalostem nebo zkušenostem Zákazníka a tedy je pro Zákazníka nepřiměřená, je povinná jej na takové zjištění upozornit, ale transakci je dle jeho Pokynu oprávněna provést. Odpovědnost za příslušné investiční rozhodnutí nese v takovém případě vždy výhradně Zákazník, nikoli Banka. Obdobně platí pro případ, kdy by Zákazník Bance neposkytl příslušné informace úplné, přesné, pravdivé či aktuální nebo je dokonce odmítl zcela poskytnout.
- 6.2 Banka je povinná vyžadovat od Zákazníka informace týkající se Zákazníkových potřeb, charakteristik a cílů. Pokud by na základě těchto informací byl investiční nástroj, který je předmětem Pokynu, Bankou vyhodnocen jako neslučitelný s potřebami, charakteristikami a cíli Zákazníka, a tedy jako neodpovídající potřebám, charakteristikám a cílům Zákazníka, Banka upozorní Zákazníka na takové zjištění, ale transakci je dle Pokynu oprávněna provést. Odpovědnost za příslušné investiční rozhodnutí nese v takovém případě vždy výhradně Zákazník, nikoli Banka. Obdobně platí pro případ, kdyby Zákazník Bance neposkytl příslušné informace úplné, přesné, pravdivé či aktuální nebo je dokonce odmítl zcela poskytnout.
- 6.3 Nezbytnou podmínkou poskytování investiční služby Bankou je tedy vyplnění investičního dotazníku (zvláštního interního formulářového dotazníku Banky) Zákazníkem a jeho aktualizace z iniciativy Zákazníka při změnách v informacích uvedených v tomto dotazníku. Na základě investičního dotazníku Banka získává a disponuje informacemi o Zákazníkovi, potřebnými k řádnému poskytování investičních služeb podle této Smlouvy.
- 6.4 Banka se zavazuje Zákazníka upozornit na případ, kdyby Zákazníkem požadovaná transakce pro něj nebyla z hlediska jeho odborných znalostí a zkušeností přiměřená, pokud takové zjištění vyplývá z vyhodnocení informací poskytnutých Zákazníkem.
- 6.5 Banka se zavazuje Zákazníka upozornit na případ, kdyby investiční nástroj, který je předmětem Pokynu, byl vyhodnocen jako neslučitelný s potřebami, charakteristikami a cíli Zákazníka, a tedy neodpovídal potřebám, charakteristikám a cílům Zákazníka, pokud takové zjištění vyplývá z vyhodnocení informací poskytnutých Zákazníkem.
- 6.6 Nařízení MiFIR¹ v článku 26 odst. 6 stanoví, že při podávání informací k identifikaci zákazníků, použijí investiční podniky, kterým je i Banka, identifikační označení právních subjektů zavedená pro účely identifikace zákazníků, které jsou právními osobami. Nařízení RTS 22² dále v ustanovení článku 13 odst. 2 a 3 zakazuje investičním podnikům poskytnout službu vedoucí k povinnosti předložit hlášení o obchodu uzavřeném jménem zákazníka, u něž přichází v úvahu identifikační kód právní osoby, předtím, než od tohoto zákazníka získá identifikační kód právní osoby. Investiční podnik dle tohoto ustanovení dále zajistí, aby délka a konstrukce kódu vyhovovala normě ISO 17442 a aby byl tento kód (dále jen „LEI“) vložen do celosvětové databáze identifikačních kódů právnických osob, kterou spravuje centrální operační jednotka určená Výborem pro regulatorní dohled nad celosvětovým systémem identifikačních kódů právnických osob (dále jen „Globální databáze“), a aby se vztahoval na dotčeného zákazníka. Za nerespektování těchto povinností jsou stanoveny vysoké sankce. Banka nemůže poskytnout právní osobě investiční službu, na níž se vztahuje povinnost předkládat hlášení o obchodech podle článku 26 nařízení MiFIR, pokud nebude mít tato právní osoba přidělený LEI a nesdělí ho Bance. Banka bude pro účely poskytnutí příslušné služby akceptovat pouze takový LEI, který bude vyhovovat normě ISO 17442, bude vložen do Globální databáze a bude se vztahovat na dotčeného zákazníka.

7. OBSTARÁNÍ KOUPE NEBO PRODEJE CENNÝCH PAPIRŮ.

- 7.1 Banka provádí Pokyny Zákazníka jako komisionář, přičemž jedná vždy výlučně na základě Pokynu Zákazníka a v souladu s platnými právními předpisy, touto Smlouvou, Produktovými obchodními podmínkami a Obecnými obchodními podmínkami, pravidly Politiky pro provádění pokynů a platnými pravidly příslušného trhu. Banka může zajistit provedení Pokynu Zákazníka prostřednictvím třetí osoby oprávněné k činnosti provádění obchodů s Cennými papíry.

- 7.2 Zákazník je vždy povinen poskytovat Bance příslušné Peněžní prostředky a Cenné papíry tak, aby bylo možné vypořádat obchody uzavřené na základě jeho Pokynů řádně a včas. Zákazník je povinen udržovat na Účtu zůstatek, jehož výše je dostatečná pro úhradu příslušné Vypořádací částky za provedení podaného Pokynu.
- 7.3 Banka je oprávněna podle svého uvážení odmítnout přijetí Pokynu bez uvedení důvodu nebo provést již přijatý Pokyn. Banka je oprávněna odmítnout přijetí Pokynu, popřípadě provedení již přijatého Pokynu zejména tehdy, jestliže (a) jeho obsah je v rozporu či obchází právní předpisy, tyto Produktové obchodní podmínky, Obecné obchodní podmínky nebo ustanovení Smlouvy, (b) je Pokynem nejasným, nekompletním, či nesrozumitelným, (c) jestliže, v případě písemného Pokynu, není opatřen podpisem oprávněné osoby, (d) na straně Zákazníka nebyla provedena jednání nebo činnosti potřebné k realizaci Pokynu, (e) Zákazník při podání Pokynu ke koupi Cenných papírů nemá na Účtu dostatek peněžních prostředků na úhradu očekávané Vypořádací částky za provedení podaného Pokynu nebo Zákazník při podání Pokynu k prodeji Cenných papírů na příslušném majetkovém účtu nemá dostatek Cenných papírů určených k prodeji, (f) podle názoru Banky existují opodstatněné pochybnosti o tom, že jsou nebo budou splněny veškeré podmínky pro realizaci Pokynu, (g) Zákazník se dostal do úpadku, resp. na majetek Zákazníka byl prohlášen konkurz, nebo bylo povoleno oddlužení, nebo reorganizace, (h) Zákazník se dostal do prodlení se splněním jakékoli své povinnosti podle Produktových obchodních podmínek, Obecných obchodních podmínek nebo Smlouvy, (i) jakékoli prohlášení Zákazníka podle Produktových obchodních podmínek, Obecných obchodních podmínek anebo Smlouvy se ukáže jako nepravdivé nebo neúplné. Při určení, zda má Zákazník dostatek disponibilních peněžních prostředků, Banka vždy zohledňuje rizika vyplývající z možného pohybu cen Cenných papírů a měnových kurzů.
- 7.4 Banka se zavazuje, v případě, že se rozhodne neodmítnout provedení Pokynu, provést Zákazníkům Pokyn v souladu s podmínkami stanovenými v Politice provádění pokynů.

8. ÚSCHOVA A/NEBO SPRÁVA CENNÝCH PAPIRŮ

- 8.1 Investiční službu úschovy a/nebo správy Cenných papírů poskytne Banka způsobem, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, Produktových obchodních podmínkách a Obecných obchodních podmínkách, nebude-li mezi Bankou a Zákazníkem dohodnuto jinak.

9. ZDAŇOVÁNÍ

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

10. ODMĚNA

- 10.1 Banka má právo:
- a) na Odměnu za obstarání koupě/prodeje Cenných papírů podle této Smlouvy a
 - b) na Odměnu za vedení Majetkového účtu v Bance a
 - c) na Odměnu za úschovu a správu Cenných papírů a správu Majetkového účtu v CDCP a za poskytování ostatních investičních služeb podle této Smlouvy.
- 10.2 Pokud se Banka se Zákazníkem nedohodne jinak, řídí se výše Odměny za služby poskytované podle této Smlouvy Sazebníkem.
- 10.3 Banka má právo na náhradu nákladů, které Banka nutně nebo účelně vynaložila při plnění předmětu této Smlouvy. Náklady se pro účely této Smlouvy rozumí zejména poplatky příslušného trhu, CDCP a jiných třetích stran.

11. ODPOVĚDNOST

- 11.1 Banka postupuje při poskytování služeb s odbornou péčí a řídí se Pokyny. Banka není odpovědná za jakékoliv škody vzniklé z důvodu opožděného doručení Pokynu nebo Pokynu Zákazníkem chybně

zadaného, nejasného, nesrozumitelného či neuskutečnitelného.

- 11.2 Banka neodpovídá Zákazníkovi za ekonomické riziko obchodu s Cennými papíry. Banka rovněž neodpovídá Zákazníkovi za ztráty, které mohou Zákazníkovi vzniknout pohybem tržních cen Cenných papírů, pohybem měnových kurzů, selháním nebo chybou organizátorů trhů s investičními nástroji či selháním přenosu dat.
- 11.3 Dostupnost nebo prodejnost Cenných papírů se může lišit a z tohoto důvodu může být obtížné koupit/prodat určitý Cenný papír v souladu s parametry Pokynu. S ohledem na tuto skutečnost Banka neodpovídá za to, že všechny Cenné papíry, které podle Pokynu Zákazníka má Banka prodat nebo koupit, budou skutečně prodány nebo koupeny. Zákazník tímto souhlasí i s částečně uskutečněným obchodem vyplývajícím z dosažených výsledků obchodování na příslušném trhu, s výjimkou, kdy v Pokynu stanoví, že Pokyn nemůže být vykonán částečně, pokud je takovýto způsob zobchodování na příslušném trhu akceptován.
- 11.4 Banka není odpovědná za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku toho, že třetí osoby, jejichž služby byly využity za účelem provedení Pokynu resp. plnění ostatních povinností podle Smlouvy (např. Burza, CDCP), neposkytly tuto službu z důvodů na jejich straně (např. technické poruchy, pozastavení nebo zrušení obchodování na příslušném trhu). Rovněž tak není Banka odpovědná za škodu způsobenou Zákazníkovi v důsledku okolností vis major, jako např. opatření a předpisy některého státního či nadnárodního orgánu nebo úřadu, nedostupnosti, omezení, chybná funkčnost nebo výpadky libovolného výpočetního systému, výpadky elektrické energie, výpadky a poškození telefonních a datových linek, stávků, demonstrace, vzpoury, války a živelné katastrofy.
- 11.5 Banka neodpovídá za škody vzniklé neprovedením Pokynů Zákazníka a za škody způsobené napodobením podpisu Zákazníka nebo jeho zmocněnců. Banka dále neodpovídá za škody vzniklé z nesprávně nebo neúplně vyplněných, padělaných nebo pozměněných dokladů anebo za škody způsobené opožděným dodáním Cenných papírů.
- 11.6 Ustanoveními této Smlouvy není dotčena úprava vyloučení či omezení odpovědnosti Banky dle Obecných obchodních podmínek a Produktových obchodních podmínek.

12. PROHLÁŠENÍ A UDĚLENÍ SOUHLASU ZÁKAZNÍKA

- 12.1 Zákazník tímto prohlašuje, že je srozuměn s tím, že komunikace a vysvětlení ze strany Banky nejsou zásadně investičním poradenstvím či osobním investičním doporučením a v žádném případě je Zákazník nemůže takto chápat, pokud není písemně ujednáno jinak. Banka není nijak povinna prověřovat, zda transakce je pro Zákazníka vhodná zejména z hlediska jeho finančního zázemí, investičních cílů anebo vztahu k riziku, pokud není písemně ujednáno jinak.
- 12.2 Zákazník potvrzuje podpisem této Smlouvy ve smyslu svého prohlášení obsaženého v této Smlouvě, že byl s případnými riziky obchodů s investičními nástroji podle této Smlouvy dostatečně seznámen. Dále rovněž prohlašuje, že je srozuměn s tím, že žádná hodnocení trhu a informace o trzích či cenách investičních nástrojů či jiné obchodní informace obecného charakteru sdělené Zákazníkovi Bankou nejsou nabídkou prodeje nebo koupě Cenného papíru nebo investičním poradenstvím či doporučením, pokud není písemně ujednáno jinak, a že taková hodnocení a informace, jakkoli mohou být Bankou pokládány za získané z důvěryhodných zdrojů, mohou být neúplné či neověřené a Banka tedy jakkoli za tato hodnocení a informace nepřijímá odpovědnost.
- 12.3 Zákazník prohlašuje a tímto výslovně potvrzuje, že ze strany Banky byl s ním vyplněn investiční dotazník, Banka informace Zákazníkem v investičním dotazníku uvedené vyhodnotila a poskytla Zákazníkovi příslušná poučení ve smyslu vyhodnocení investičního dotazníku.
- 12.4 Zákazník potvrzuje, pakliže vyplnění příslušného investičního dotazníku odmítl, že současně obdržel od Banky poučení o tom, že Banka nebude v takovém případě schopna Zákazníkovi poskytnout ochranu odpovídající přiměřenosti transakcí dle Zákazníkových odborných znalostí a zkušeností v oblasti investic, resp. slučitelnosti Cenných papírů s potřebami, charakteristikami a cíli Zákazníka.
- 12.5 Zákazníkovi jsou poskytovány informace podle § 15d odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu na trvalém nosiči dat. Zákazník má možnost zvolit podobu takového trvalého nosiče dat a tuto volbu následně změnit. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, **Zákazník si volí podobu takového trvalého nosiče dat tak, že informace podle § 15d odst. 1 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu mu budou poskytovány e-mailem, resp. prostřednictvím webových stránek Banky.** Zákazník souhlasí, že e-mailem, resp. prostřednictvím webových stránek Banky mu budou poskytovány informace týkající se zejména:
- i. poučení o ochraně zákazníka související se zákaznickou kategorií, včetně práva požádat o změnu kategorie;
 - ii. Banky a jí poskytovaných investičních služeb,

- iii. investičních nástrojů, možných rizik, která mohou být spojena s investiční službou nebo nástrojem a jejich možné minimalizaci (zejména ve formě Dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, resp. Sdělení klíčových informací);
- iv. Sazebníku, Obecných obchodních podmínek a Produktových obchodních podmínek;
- v. pravidel nakládání s majetkem Zákazníka a jeho ochrany včetně záručního systému Garančního fondu obchodníků s cennými papíry;
- vi. Politiky provádění pokynů;
- vii. Politiky střetu zájmů včetně pobídek přijímaných nebo poskytovaných Bankou;
- viii. pravidel pro podávání stížností a reklamací (reklamační řád).

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

- 12.6 Zákazník potvrzuje, že byl Bankou seznámen s informacemi týkajícími se jeho zařazení do příslušné zákaznické kategorie. Zákazník potvrzuje, že se seznámil s informacemi podle předchozího odstavce tohoto článku, že vzal informace a poučení na vědomí, porozuměl jim, resp. obdržel případná doplňující vysvětlení a akceptoval je. Zákazník potvrzuje, že obdržel e-mail s informacemi podle předchozího odstavce tohoto článku.
- 12.7 Zákazník prohlašuje, že byl dostatečně informován o řízení střetů zájmu Bankou při poskytování investičních služeb a o případných pobídkách (materiální stimuly, tj. distribuční poplatky, provize apod.), které Banka získává od třetích osob či poskytuje třetím osobám v souvislosti s poskytováním investičních služeb Zákazníkovi, jak jsou popsány v dokumentu Politika střetu zájmů.
- 12.8 Zákazník tímto bere na vědomí, že upozornění na změnu v obsahu předmětných informací dle předchozích odstavců poskytne Banka Zákazníkovi zpravidla jako součást výpisu; samotné změněné informace budou dostupné prostřednictvím webových stránek Banky.
- 12.9 Zákazník tímto dále výslovně potvrzuje, že mu ještě před podpisem této Smlouvy byly Bankou poskytnuty detailní informace a vysvětlení o obsahu předmětného závazku dle ujednání čl. 4 této Smlouvy a srozumitelně vysvětlena podstata investiční služby, včetně smluvních podmínek týkajících se požadované investiční služby, a že měl v případě zájmu k dispozici dostatečný předchozí časový rámec pro prostudování smluvních podmínek.
- 12.10 Zákazník tímto výslovně souhlasí s Politikou provádění pokynů. Zákazník dále bere na vědomí a výslovně souhlasí s oprávněním Banky v souladu s Politikou provádění pokynů provádět pokyny zákazníků též mimo obchodní systém.
- 12.11 Každá ze Smluvních stran prohlašuje a ujišťuje, že má způsobilost zavazovat se podle této Smlouvy, uzavřít tuto Smlouvu a plnit své povinnosti z této Smlouvy a že uzavřením této Smlouvy neporušuje jakékoli jiné své povinnosti.


13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tato Smlouva, spolu se všemi svými následnými dodatky, je uzavřena na dobu neurčitou a může být ukončena kteroukoli ze Smluvních stran písemnou výpovědí doručenou druhé Straně.
- 13.2 Zákazník je oprávněn tuto Smlouvu kdykoliv písemně vypovědět. Výpověď je účinná třetím pracovním dnem, který následuje po dni, ve kterém byla výpověď doručena Bance, pokud Zákazník ve výpovědi nestanoví okamžik pozdější. Účinky výpovědi se nevztahují na pohledávky a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy, zejména pak pohledávky a povinnosti vzniklé na základě Pokynů Zákazníka udělených do účinnosti výpovědi. Banka je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Zákazníkovi. Nabytím účinnosti výpovědi pozbývají platnosti Pokyny Zákazníka, které v tomto okamžiku ještě nebyly provedeny.
- 13.3 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, platí, že ukončení Smlouvy nemá vliv na dosud nevypořádanou transakci uskutečněnou na základě Pokynu dle této Smlouvy, ani na právoplatné nároky nebo povinnosti, které vznikly před ukončením této Smlouvy, nebo které vzniknou na základě nevypořádané transakce uskutečněné na základě Pokynu dle této Smlouvy. Jmenovitě ukončení Smlouvy nemá vliv na výkon či dokončení služeb, které byly zahájeny před ukončením Smlouvy.
- 13.4 Dostane-li se Zákazník do prodlení s plněním svého peněžitého dluhu vůči Bance podle této Smlouvy, včetně prodlení se zaplacením jakékoliv částky odměny nebo nákladů, kterou Zákazník dluží Bance podle této Smlouvy, a nebude-li tato dlužná částka Zákazníkem zaplacená ani v dodatečné době 15-ti dnů od prvního dne prodlení, bude Banka oprávněna svým jménem a na účet

Zákazníka prodat jakékoliv nebo i všechny Cenné papíry Zákazníka, které Banka nakoupila pro Zákazníka podle této Smlouvy, přičemž výnos z prodeje Cenných papírů Zákazníka bude Banka oprávněna použít za účelem uspokojení a uhrazení svých splatných pohledávek vůči Zákazníkovi. Banka je za tímto účelem oprávněna jednostranně započíst částku získanou z prodeje Cenných papírů Zákazníka na částku splatného peněžitého dluhu Zákazníka vůči Bance. Částku, o kterou bude případně výnos z prodeje Cenných papírů Zákazníka převyšovat splatný peněžitý dluh Zákazníka vůči Bance, převede Banka na Účet.

Předtím než Banka přistoupí k prodeji Cenných papírů Zákazníka, musí nejprve oznámit písemně v listinné podobě Zákazníkovi svůj úmysl prodat Cenné papíry Zákazníka či jinak postupovat podle tohoto ustanovení za účelem uspokojení a uhrazení svých splatných pohledávek vůči Zákazníkovi. Banka musí dále Zákazníkovi písemně v listinné podobě oznámit svůj záměr jednostranně započíst částku získanou z prodeje Cenných papírů Zákazníka na částku splatného peněžitého dluhu Zákazníka vůči Bance. Banka přitom poskytne Zákazníkovi dodatečnou dobu určenou v oznámení ke splnění jeho dluhu. Veškeré náklady spojené s prodejem Cenných papírů Zákazníka podle tohoto ustanovení Smlouvy nese Zákazník.

- 13.5 Banka může podle ustanovení článku 12.4 této Smlouvy Cenné papíry Zákazníka prodat pouze prostřednictvím obchodníka s cennými papíry či jiné třetí osoby s obdobným oprávněním, a to nejméně za cenu určenou evropským regulovaným trhem. Nejsou-li však příslušné Cenné papíry přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo nelze-li jejich cenu na evropském regulovaném trhu okamžitě určit, může Banka Cenné papíry Zákazníka takto prodat nejméně za cenu určenou na základě odborného posouzení Bankou pověřeného obchodníka s cennými papíry či jiné třetí osoby s obdobným oprávněním.
- 13.6 Připouští-li to povaha Cenných papírů Zákazníka a dostane-li se Zákazník do prodlení s plněním svého peněžitého dluhu vůči Bance podle této Smlouvy, včetně prodlení se zaplacením jakékoliv částky odměny nebo nákladů, kterou Zákazník dluží Bance podle této Smlouvy, a nebude-li tato dlužná částka Zákazníkem zaplacena ani v dodatečné době 15-ti dnů, bude Banka oprávněna realizovat zadržovací právo k jakýmkoliv Cenným papírům Zákazníka.
- 13.7 Práva a povinnosti vyplývající z Cenných papírů, které si Zákazník u Banky uschová nebo nechá Bankou spravovat, stejně tak jako práva a povinnosti jejich vlastníků, se řídí platnými právními předpisy právního řádu České republiky. Na jeho základě je emitent Cenného papíru zpravidla oprávněn nebo dokonce povinen opatřit si informace o vlastnících jím emitovaných Cenných papírů. Pokud je podle tohoto právního řádu Banka v jednotlivém případě povinna poskytnout informace a zveřejnit přitom jméno Zákazníka, učiní tak v souladu s projevem souhlasu Zákazníka s tímto postupem, vyjádřeného podpisem této Smlouvy.
- 13.8 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se dostane do prodlení s plněním svých peněžitých dluhů vůči Bance na dobu delší než patnáct dnů, nebo poruší své povinnosti vůči Bance vyplývající z této Smlouvy nebo z právních předpisů, je Banka oprávněna takovou skutečnost evidovat s údaji shromážděnými o Zákazníkovi. Obsahem takovéto informace budou pouze údaje nezbytné k identifikaci Zákazníka a označení porušené povinnosti. Zákazník je povinen poskytovat Bance pravdivé osobní údaje. Banka je oprávněna ověřovat, zda jsou osobní údaje týkající se Zákazníka pravdivé a přesné, k čemuž je Zákazník povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 13.9 Tato Smlouva ruší a nahrazuje všechny předchozí dohody Smluvních stran týkající se problematiky upravené v této Smlouvě.
- 13.10 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zákazník a jedno vyhotovení Banka. Obě vyhotovení budou Smluvními stranami řádně podepsána a budou mít stejnou platnost a závaznost.
- 13.11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Místo, datum: PRIVÁTNÍ BANKOVNICTVÍ , 11.10.2022	
1. podpis Zákazníka (pokud není nezletilý)  -04- 2024	2. jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce Zákazníka (pokud je Zákazník nezletilý)

podpisy odpovědných osob:



razítko banky



Poznámky banky:

Totožnost ověřil:

Útvar:

ID:

¹Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů

²Nařízení Komise (EU) 2017/590, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům