77/2020/50/r

UniCredit Bank

RÁMCOVÁ ZMLUVA O OBCHODOVANÍ SO SLOVENSKÝMI CENNÝMI PAPIERMI, ICH SPRÁVE A/ALEBO ÚSCHOVE

uzatvorená v súlade so Zákonom o cenných papieroch, Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi medzi:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle
IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608
organizačná zložka:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B
obchodné miesto: ROOSEVELTOVA 10 04001, KOŠICE, Slovensko
(ďalej len „**Banka**")

a

Identifikačné údaje Klienta

Meno, priezvisko, titul / Obchodné meno / Trvalý pobyt / Sídlo / Bydlisko a miesto podnikania:
Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 08001, PREŠOV, Slovensko

Rodné číslo/IČO: 31718914 **Doklad totožnosti:**

Štát/Krajina zdaňovania príjmov klienta: Slovensko

Štátne občianstvo: Slovensko

Zapísaný:

CIF: 1089828

Evidencia investičného majetku: 26336

Telefón: +421 517711708 **mobilný telefón:** +421 99199999199

e- mail: jurasova@tsmp.sk

V mene ktorého koná (-ajú):

(ďalej len „Klient")

ČASŤ A

OSOBITNÉ USTANOVENIA O ÚČTOCH

I. Údaje o Peňažnom účte

Peňažný účet klienta vedený v Banke v EUR:
č. účtu: 01089828000

Peňažný účet klienta vedený v Banke v inej mene:

UniCredit Bank

II. Údaje o Evidencii investičného majetku

Frekvencia doručovania výpisov z Evidencie investičného majetku: Štvrťročne
Spôsob doručovania výpisov z Evidencie investičného majetku[1]:
poštou: X
e-mailom: osobne na Obchodnom mieste:
Korešpondenčná adresa: Bajkalská 33, 08001, PREŠOV, Slovensko
Mena, v ktorej sa vykazuje hodnota finančných nástrojov evidovaných v evidencii: EUR
Jazyk podrobností výpisov z Evidencie investičného majetku: Slovenský
Držiteľská správa[2]: Áno Nie

ČASŤ B

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy o obchodovaní so Slovenskými cennými papiermi, ich správe a/alebo úschove (ďalej len „**Zmluva**") sú Všeobecné obchodné podmienky pre vykonávanie bankových obchodov vydané Bankou (ďalej len „**VOP**"), Obchodné podmienky pre poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb (ďalej len „**Obchodné podmienky**") a Cenník vydaný Bankou, a to jeho príslušná časť podľa kategórie Klienta (ďalej len „**Cenník**").

1.2 Klient si je teda vedomý, že vzťahy vzniknuté z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené, sa riadia VOP, Obchodnými podmienkami a že výška Odplát, poplatkov a ďalších platieb, ktoré je Klient povinný hradiť v súvislosti s touto Zmluvou, je stanovená v Cenníku, ak nie je dohodnuté inak.

1.3 Klient potvrdzuje, že sú mu známe VOP platné ku dňu podpisu tejto Zmluvy, Obchodné podmienky platné ku dňu podpisu tejto Zmluvy a Cenník platný ku dňu podpisu tejto Zmluvy a že s nimi súhlasí, zaväzuje sa ich dodržiavať a prípadne zabezpečiť ich dodržiavanie ním splnomocnenými osobami.

1.4 Klient výslovne prijíma oprávnenie Banky túto Zmluvu, VOP, Obchodné podmienky a Cenník jednostranne meniť za podmienok a postupom tam uvedenými alebo uvedenými v tejto Zmluve.

1.5 Banka je oprávnená z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu jednostranne zmeniť akékoľvek podmienky tejto Zmluvy (ako Zmluvy uzavretej na dobu neurčitú), a to písomným oznámením Klientovi v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu (napr.e-mailom) najneskôr 2 mesiace pred navrhovaným dňom účinnosti týchto zmien, v ktorom zároveň informuje Klienta o tom, že – v prípade jeho nesúhlasu so zmenou Zmluvy – môže Klient túto Zmluvu v určenej lehote bezplatne vypovedať s okamžitou účinnosťou. Pokiaľ Klient túto Zmluvu po oznámení jej zmeny v zmysle tohto bodu počas plynutia 2-mesačnej lehoty nevypovie, platí domnienka, že Klient zmeny prijal.

1.6 Ak je predmetom Zmluvy obchod s prevoditeľnými cennými papiermi, finančnými nástrojmi a inými produktmi alebo službami, kde je cena závislá od pohybu kurzov a indexov na regulovanom trhu alebo od trhovej sadzby, na ktoré Banka nemá vplyv, Banka je oprávnená v priebehu trvania zmluvného vzťahu Klienta a Banky jednostranne meniť Zmluvu, aj bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mal Klient právo odstúpiť od Zmluvy, ak to zákon pripúšťa.

2. DEFINÍCIE POJMOV

2.1 Na účely tejto Zmluvy sa budú pojmy a výrazy používané v Zmluve a v nej nedefinované vykladať tak, ako sú definované v Obchodných podmienkach.

2.2 V tejto Zmluve a v Obchodných podmienkach sa, ak nie je z obsahu ustanovenia zrejmý iný význam, pojmy „obchod" a „transakcia" používajú ako vzájomne zastupiteľné a majú totožný

význam. Nadpisy jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy nemajú vplyv na výklad tejto Zmluvy.

3. PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je povinnosť Banky zabezpečovať na základe Pokynov Klienta vo vlastnom mene a na jeho účet kúpu alebo predaj Slovenských cenných papierov (ďalej len „**Slovenské cenné papiere**") a ak v časti A II tejto Zmluvy nie je uvedené inak, poskytovať k nakúpeným alebo prijatým Slovenským cenným papierom, ktoré sú akcie prijaté na regulovaný trh BCPB alebo zaradené do mnohostranného obchodného systému BCPB (ďalej len „MTF"), dlhopisy prijaté na regulovaný trh BCPB alebo zaradené do MTF, štátne pokladničné poukážky a/ alebo iné štátne dlhopisy službu držiteľskej správy a/alebo úschovy vo vlastnom mene a na účet Klienta podľa ustanovenia § 6 ods. 8 Zákona o cenných papieroch.

3.2 Klientom, ktorí sa rozhodli investovať do Slovenských cenných papierov a nemajú v Banke zriadenú Evidenciu investičného majetku, Banka po podpise tejto Zmluvy zriadi a bude viesť Evidenciu investičného majetku a pri Slovenských cenných papieroch vedených v Evidencii investičného majetku poskytovať Klientovi prípadné ďalšie služby Člena, pričom sa má za to, že uzavretím tejto Zmluvy Klient požiadal Banku, ktorá je Členom Centrálneho depozitára, o zriadenie a vedenie Evidencie investičného majetku. Ak sa Klient a Banka dohodnú, Banka zriadi ďalšiu Evidenciu investičného majetku.

3.3 Povinnosťou Klienta je platiť Banke za činnosť podľa tejto Zmluvy Odplatu za podmienok ustanovených touto Zmluvou.

4. SPLNOMOCNENIE

4.1 Klient podpisom tejto Zmluvy splnomocňuje Banku ako Člena Centrálneho depozitára, aby za Klienta podávala Centrálnemu depozitárovi príkazy (a) k poskytovaniu všetkých registračných, informačných, evidenčných, obchodných, reklamačných a archivačných služieb Centrálneho depozitára, a to k majetkovému účtu v Centrálnom depozitárovi, (b) k prevádzaniu platby alebo výplaty poplatkov a nákladov vynaložených účelne Bankou za Klienta v súlade s touto Zmluvou z jeho Peňažného účtu, predovšetkým odplát Centrálneho depozitára a iných tretích strán, poplatkov spojených s korporátnymi udalosťami týkajúcimi sa Slovenských cenných papierov, (c) k právnym úkonom nevyhnutným k výkonu a zachovaniu práv spojených so Slovenskými cennými papiermi zverenými Klientom Banke, a (d) k výkonu všetkých ostatných právnych úkonov potrebných k plneniu povinností Banky podľa tejto Zmluvy.

4.2 Klient sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje udeliť Banke, pokiaľ to bude pre jej činnosť podľa tejto Zmluvy nevyhnutné a vhodné, ďalšiu osobitnú plnú moc opatrenú jeho úradne overeným podpisom. V prípade, že Klient neposkytne dostatočnú súčinnosť a neudelí Banke túto zvláštnu plnú moc, je Klient v plnom rozsahu uzrozumený s tým, že Banka nie je povinná plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, nedochádza v dôsledku takéhoto postupu k omeškaniu Banky s plnením jej povinností podľa tejto Zmluvy a Klient nie je oprávnený od Banky žiadať akúkoľvek náhradu škody vzniknutej v príčinnej súvislosti s porušením tejto povinnosti Klienta. Týmto článkom nie je dotknutá úprava vylúčenia alebo obmedzenia zodpovednosti Banky podľa VOP a Obchodných podmienok.

5. DOHODA O HLAVNÝCH NÁROKOCH KLIENTA A POVINNOSTIACH BANKY

5.1 Banka a Klient týmto potvrdzujú hlavné nároky a oprávnenia Klienta a zodpovedajúce povinnosti Banky v zmysle povinností a princípov vyplývajúcich z pravidiel zaobchádzania s klientmi podľa platných právnych predpisov.

5.2 Banka je najmä povinná konať v súlade so zásadami poctivého obchodného styku, čestne, spravodlivo a s odbornou starostlivosťou v záujmame Klienta. Banka je povinná vykonávať a udržovať postupy k zamedzeniu možnosti konfliktu záujmov. Bližšie podrobnosti, predovšetkým zoznam možných konfliktov záujmov, Banka povinne uverejňuje v dokumente Banky Politika konfliktov záujmov.

5.3 Banka je povinná dbať, aby všetky informácie vrátane marketingových oznámení určené

Klientovi, boli jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce. Komunikáciu s Klientom je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Banka oprávnená viesť na takej úrovni, aby jej porozumel typický priemerný príslušník cieľovej skupiny Klientov poskytovateľa investičných služieb. V prípade, keby Klient akémukoľvek oznámeniu zo strany Banky plne neporozumel, je jeho povinnosťou vyžiadať si podrobnejšie vysvetlenie, ktoré je Banka povinná mu poskytnúť.

5.4 Banka je v súlade s platnými právnymi predpismi povinná Klienta zaradiť do príslušnej kategórie (neprofesionálny klient, profesionálny klient, oprávnená protistrana) a v súlade s týmto zaradením poskytovať Klientovi ochranu v miere zodpovedajúcej podľa platných právnych predpisov kategórii, do ktorej bol Klient Bankou zaradený.

5.5 Z oznámenia Banky ohľadom finančných nástrojov musí byť zrejmé, či ide o propagáciu (reklamná ponuka), investičné poradenstvo (odporúčanie) alebo investičný prieskum (nezávislá finančná analýza). Marketingové oznámenie musí byť identifikovateľné. V prípade, že si Klient nie je istý, akej povahy je predmetné oznámenie, je oprávnený požadovať od Banky spresnenie v tomto zmysle.

5.6 Klient má nárok na to, aby mu boli poskytnuté informácie v zrozumiteľnej forme najmä o: (i) Banke ako poskytovateľovi investičných služieb a jej službách; (ii) finančných nástrojoch a navrhovaných investičných stratégiách vrátane príslušného poučenia a upozornenia v súvislosti s rizikami spojenými s investíciami do týchto nástrojov alebo s konkrétnymi investičnými stratégiami a ochrane finančných nástrojov alebo peňažných prostriedkov Klienta, a či je finančný nástroj určený pre neprofesionálnych klientov alebo profesionálnych klientov, s ohľadom na identifikovaný cieľový trh; (iii) mieste výkonu služby; (iv) všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré musia obsahovať informácie súvisiace s investičnými službami a vedľajšími službami vrátane nákladov na poradenstvo, nákladov na finančné nástroje odporúčané Klientovi a ako ich Klient môže uhradiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strany; (v) o poskytnutých službách a jednotlivých transakciách (reporting); tak, aby Klient mohol správne porozumieť charakteru a rizikám investičnej služby a konkrétneho druhu ponúkaného finančného nástroja a následne zodpovedne prijať investičné rozhodnutie.

5.7 Banka má povinne implementovaný systém vybavovania reklamácií a riešenia sťažností Klientov. Podrobnejšie pravidlá pre vybavovanie reklamácií a sťažností sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

5.8 Pokyny Klienta je Banka povinná vykonávať v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov. Tá pre Banku ustanovuje kritériá a postup ich vyhodnocovania na účely vykonania pokynu Klienta z hľadiska získania najlepšieho možného výsledku.

5.9 Banka je povinná zabezpečiť, aby o všetkých ňou poskytovaných službách, činnostiach a obchodoch boli vedené dostatočné záznamy. Záznamy obsahujú aj nahrávanie telefonických hovorov alebo elektronickú komunikáciu týkajúcu sa poskytovaných služieb na základe tejto Zmluvy, a to aj v prípade, že tieto hovory alebo komunikácia nevedú k poskytnutiu služieb. Kópie záznamov hovorov a komunikácie s klientom budú na vyžiadanie k dispozícii po dobu päť rokov.

6. INFORMÁCIE O KLIENTOVI

6.1 Banka je povinná požiadať Klienta o poskytnutie informácie týkajúcej sa Klientových znalostí a skúseností v oblasti investovania týkajúce sa konkrétne ponúkaného alebo požadovaného druhu finančného nástroja, investičnej služby alebo vedľajšej služby. Ak by Banka usúdila na základe takto získaných informácií, že finančný nástroj alebo investičná služba alebo vedľajšia služba nezodpovedajú znalostiam a skúsenostiam Klienta a teda sú pre Klienta neprimerané, je povinná ho na to upozorniť, ale transakciu je podľa jeho Pokynu oprávnená vykonať. Zodpovednosť za príslušné investičné rozhodnutie nesie v takom prípade vždy výhradne Klient a nie Banka. Obdobne to platí pre prípad, keby Klient Banke neposkytol príslušné informácie úplné, presné, pravdivé alebo aktuálne alebo ich dokonca odmietol úplne poskytnúť.

6.2 Banka je povinná požiadať Klienta o poskytnutie informácie týkajúcej sa Klientových potrieb, charakteristík a cieľov. Pokiaľ by na základe týchto informácií bol finančný nástroj, ktorý je predmetom Pokynu, Bankou vyhodnotený ako nezlučiteľný s potrebami, charakteristikami

a cieľmi Klienta, a teda ako nezodpovedajúci potrebám, charakteristikám a cieľom Klienta, Banka upozorní Klienta na takéto zistenie, ale transakciu je podľa Pokynu oprávnená vykonať. Zodpovednosť za príslušné investičné rozhodnutie nesie v takom prípade vždy výhradne Klient a nie Banka. Obdobne to platí pre prípad, keby Klient Banke neposkytol príslušné informácie úplné, presné, pravdivé alebo aktuálne alebo ich dokonca odmietol úplne poskytnúť.

6.3 Nevyhnutnou podmienkou poskytovania investičnej služby Bankou je teda vyplnenie Profilu investora (osobitného interného formulárového dotazníka Banky) Klientom a jeho aktualizácia z iniciatívy Klienta pri zmenách v informáciách uvedených v tomto dotazníku. Na základe Profilu investora Banka získava a disponuje informáciami o Klientovi potrebnými na riadne poskytovanie investičných služieb podľa tejto Zmluvy.

6.4 Banka sa zaväzuje Klienta upozorniť na prípad, keby Klientom požadovaná transakcia pre neho nebola z hľadiska jeho znalostí a skúseností primeraná, pokiaľ takéto zistenie vyplynie z vyhodnotenia informácií poskytnutých Klientom.

6.5 Banka sa zaväzuje Klienta upozorniť na prípad, keby finančný nástroj, ktorý je predmetom Pokynu, bol vyhodnotený ako nezlučiteľný s potrebami, charakteristikami a cieľmi Klienta, a teda nezodpovedal potrebám, charakteristikám a cieľom Klienta, pokiaľ takéto zistenie vyplynie z vyhodnotenia informácií poskytnutých Klientom.

6.6 Nariadenie MiFIR[1] v článku 26 ods. 6 ustanovuje, že na nahlasovanie údajov slúžiacich na identifikáciu klientov použijú investičné spoločnosti, medzi ktoré patrí aj Banka, identifikátor právnych subjektov vytvorený na identifikáciu klientov, ktorí sú právnickou osobou. Nariadenie RTS 22[2] ďalej v ustanovení článku 13 ods. 2 a 3 zakazuje investičnej spoločnosti poskytnúť službu vedúcu k povinnosti predložiť hlásenie o obchode uzavretom menom klienta, u ktorého prichádza do úvahy identifikačný kód právnickej osoby, predtým ako od klienta získa identifikačný kód právnickej osoby. Investičná spoločnosť podľa tohto ustanovenia zabezpečí, aby dĺžka a konštrukcia kódu vyhovovala norme ISO 17442 a aby tento kód (ďalej len „LEI") bol vložený do celosvetovej databáze identifikačných kódov právnických osôb, ktorú spravuje centrálna operačná jednotka určená Výborom pre regulačný dohľad nad celosvetovým systémom identifikačných kódov právnických osôb (ďalej len „Globálna databáza"), a aby sa vzťahoval na príslušného klienta. Za nerešpektovanie týchto povinností sú ustanovené vysoké sankcie. Banka nemôže poskytnúť právnickej osobe investičnú službu, na ktorú sa vzťahuje povinnosť predkladať hlásenie o obchodoch podľa čl. 26 nariadenia MiFIR, pokiaľ nebude mať táto právnická osoba pridelený LEI a neoznámi ho Banke. Banka bude pre účely poskytovania príslušnej služby akceptovať iba taký LEI, ktorý bude vyhovovať norme ISO 17442, bude vložený do Globálnej databázy a bude sa vzťahovať na príslušného klienta.

7. OBSTARANIE KÚPY A PREDAJA

7.1 Banka vykonáva pokyny Klienta na nakladanie so Slovenskými cennými papiermi ako komisionár, pričom koná vždy výlučne na základe pokynu Klienta a v súlade s platnými právnymi predpismi, touto Zmluvou, Obchodnými podmienkami, VOP, s pravidlami Stratégie vykonávania pokynov a platnými pravidlami príslušného trhu. Banka môže zaistiť vykonanie pokynu Klienta prostredníctvom tretej osoby oprávnenej k činnosti vykonávania obchodov s cennými papiermi. Banka môže splniť svoju povinnosť zabezpečiť kúpu alebo predaj Slovenského cenného papiera aj tak, že Klientovi predá Slovenský cenný papier zo svojho majetku alebo od Klienta Slovenský cenný papier kúpi.

7.2 Banka je oprávnená podľa svojho uváženia odmietnuť prijatie pokynu bez uvedenia dôvodu. Banka je oprávnená odmietnuť prijatie pokynu, prípadne vykonanie už prijatého pokynu najmä vtedy, ak (a) jeho obsah je v rozpore alebo obchádza právne predpisy, Obchodné podmienky, VOP alebo ustanovenia Zmluvy, (b) je pokynom nejasným, nekompletným alebo nezrozumiteľným, (c) ak, v prípade písomného pokynu, neobsahuje podpis Oprávnenej osoby, (d) na strane Klienta neboli uskutočnené úkony alebo činnosti potrebné na realizáciu pokynu, (e) Klient pri podaní pokynu na kúpu Slovenských cenných papierov nemá na Peňažnom účte Klienta dostatok peňažných prostriedkov na úhradu očakávanej Čiastky vyrovnania (čiastka pozostávajúca z kúpnej ceny obchodu vrátane Odmeny a nákladov

transakcie ďalej len „**Čiastka vyrovnania**") za vykonanie podaného pokynu alebo Klient pri podaní pokynu na predaj Slovenských cenných papierov na príslušnom majetkovom účte nemá dostatok Slovenských cenných papierov určených na predaj, (f) podľa názoru Banky existujú opodstatnené pochybnosti o tom, že sú, alebo budú, splnené všetky podmienky pre jeho realizáciu, (g) Klient sa dostal do úpadku, resp. na majetok Klienta bol vyhlásený konkurz alebo bolo povolené oddlženie alebo reštrukturalizácia, (h) Klient sa dostal do omeškania so splnením akéhokoľvek svojho záväzku podľa Obchodných podmienok, VOP Banky alebo Zmluvy, (i) akékoľvek vyhlásenie Klienta podľa Obchodných podmienok, VOP alebo Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé alebo neúplné. Pri určení, či má Klient dostatok disponibilných peňažných prostriedkov na Peňažnom účte Klienta, Banka vždy zohľadňuje riziká vyplývajúce z možného pohybu cien Slovenských cenných papierov a menových kurzov.

7.3 Banka sa zaväzuje, v prípade, že sa rozhodne neodmietnuť vykonanie pokynu, vykonať Klientov pokyn v súlade s podmienkami stanovenými v Stratégii vykonávania pokynov.

7.4 Banka Klientovi uskutoční platbu ceny za vykonaný predaj Slovenských cenných papierov v prospech alebo uskutoční výplatu Čiastky vyrovnania za vykonanú kúpu Slovenských cenných papierov z účtu špecifikovaného v tejto Zmluve, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

7.5 Klient je vždy povinný poskytovať Banke príslušné peňažné prostriedky a Slovenské cenné papiere tak, aby bolo možné vysporiadať obchody na základe jeho pokynov riadne a včas. Klient je povinný udržiavať na Peňažnom účte zostatok, ktorého výška je dostatočná pre úhradu príslušnej Čiastky vyrovnania za vykonanie pokynu.

8. ZDAŇOVANIE

8.1 Povinnosť zdanenia príjmov z držby alebo predaja Slovenských cenných papierov podľa príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, príp. platných medzinárodných zmlúv a právnych predpisov príslušnej krajiny Klienta alebo emitenta Slovenského cenného papiera, je na strane Klienta. Banka nie je povinná na splnenie daňovej povinnosti Klienta upozorňovať.

8.2 Banka je oprávnená v prípade obchodov, pri ktorých túto povinnosť ukladajú predpisy slovenského právneho poriadku, vykonať zrážku a/alebo zabezpečenie dane vo výške stanovenej zákonom na ťarchu Klienta, ak príslušná medzinárodná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia nestanovuje inak. Na účely zdaňovania Slovenských cenných papierov vedených v držiteľskej správe je Klient povinný bez zbytočného odkladu predložiť Banke všetky dokumenty, ktoré Banka a príslušné právne predpisy vyžadujú (najmä potvrdenie o daňovej rezidencii a jej prípadnej zmene pri osobe s bydliskom/sídlom mimo územia Slovenskej republiky).

8.3 Pokiaľ sa Banka a Klient nedohodne inak alebo Banka neurčí inak, Banka nebude uplatňovať ani vymáhať nároky Klienta na výhody pri zdanení výnosov plynúcich zo Slovenských cenných papierov spravovaných Bankou, a to najmä z dôvodu nečinnosti tretích strán.

8.4 Klient vyhlasuje, že je konečným príjemcom príjmov plynúcich zo Slovenských cenných papierov vedených v držiteľskej správe podľa tejto Zmluvy. V prípade, že Klient prestane byť konečným príjemcom príjmov podľa predchádzajúcej vety, zaväzuje sa Banke predložiť zoznam konečných príjemcov a všetky ďalšie dokumenty vyžadované Bankou, a to najneskôr do piatich Obchodných dní pred každou výplatou príjmu (najmä dividendy, kupónu, istiny) plynúceho z týchto Slovenských cenných papierov.

9. ODPLATA BANKY

9.1 Banka má právo:

a) na Odplatu za obstaranie kúpy/predaja Slovenských cenných papierov podľa tejto Zmluvy a

b) na Odplatu za vedenie Evidencie investičného majetku a vykonávanie Pokynov Člena a

c) na Odplatu za správu majetkového účtu v Centrálnom depozitári a za poskytovanie

ostatných investičných služieb podľa tejto Zmluvy, a

d) na inú Odplatu (poplatok), ktorý Banka môže zaviesť do Cenníka počas trvania tejto Zmluvy a v súlade s jej podmienkami.

9.2 Ak sa Banka s Klientom nedohodnú inak, výška Odplaty za služby poskytované podľa tejto Zmluvy sa riadi Cenníkom.

9.3 Banka má právo na náhradu nákladov, ktoré Banka nevyhnutne a účelne vynaložila pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Náklady sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú predovšetkým poplatky príslušného trhu, Centrálneho depozitára a iných tretích strán.

9.4 V prípade, ak peňažné prostriedky potrebné na výkon činností Člena sú Klientom poskytnuté ich zložením na ktorýkoľvek Peňažný účet, Banka má k takým peňažným prostriedkom inkasné právo, k čomu ju Klient týmto výslovne splnomocňuje.

10. VYHLÁSENIA A UDELENIE SÚHLASU KLIENTA

10.1 Klient týmto vyhlasuje, že je oboznámený s tým, že komunikácia a vysvetlenia zo strany Banky nie sú zásadne investičným poradenstvom alebo osobným investičným odporúčaním a v žiadnom prípade ich Klient nemôže takto chápať, pokiaľ sa Banka a Klient nedohodne písomne inak. Banka nie je nijako povinná preverovať, či transakcia je pre Klienta vhodná predovšetkým z hľadiska jeho finančného zázemia, investičných cieľov alebo vzťahu k riziku, pokiaľ sa Banka a Klient nedohodne písomne inak.

10.2 Klient potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy v zmysle svojho vyhlásenia obsiahnutého v tejto Zmluve, že bol dostatočne oboznámený s prípadnými rizikami obchodov s finančnými nástrojmi podľa tejto Zmluvy. Ďalej tiež vyhlasuje, že je oboznámený s tým, že žiadne hodnotenia trhu a informácie o trhoch alebo cenách finančných nástrojov alebo iné obchodné informácie všeobecného charakteru oznámené Klientovi Bankou, nie sú ponukou na predaj alebo kúpu Slovenského cenného papiera alebo investičným poradenstvom alebo odporúčaním, pokiaľ sa Banka a Klient nedohodne písomne inak, a že také hodnotenia a informácie, akokoľvek môžu byť Bankou považované za získané z dôveryhodných zdrojov, môžu byť neúplné alebo neoverené a Banka teda žiadnym spôsobom za tieto hodnotenia a informácie nepreberá zodpovednosť.

10.3 Klient vyhlasuje a týmto výslovne potvrdzuje, že zo strany Banky bol s ním vyplnený Profil investora, Banka informácie uvedené Klientom v Profile investora vyhodnotila a poskytla Klientovi príslušné poučenia v zmysle vyhodnotenia Profilu investora.

10.4 Klient potvrdzuje, ak vyplnenie príslušného Profilu investora odmietol, že súčasne dostal od Banky poučenie o tom, že Banka nebude v takom prípade schopná Klientovi poskytnúť ochranu zodpovedajúcu primeranosti transakcií podľa Klientových znalostí a skúseností v oblasti investícií, resp. zlučiteľnosti Slovenských cenných papierov s potrebami , charakteristikami a cieľmi Klienta.

10.5 Klientovi sú poskytované informácie podľa § 73d ods.1 Zákona o cenných papieroch na trvanlivom médiu. Klient má možnosť zvoliť podobu takéhoto trvanlivého média a túto voľbu následne zmeniť. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, **Klient si volí podobu takéhoto trvanlivého média tak, že informácie podľa § 73d ods. 1 Zákona o cenných papieroch mu budú poskytnuté e-mailom, resp. prostredníctvom webových stránok Banky.** Klient súhlasí, že e-mailom, resp. prostredníctvom webových stránok Banky mu budú poskytované informácie týkajúce sa predovšetkým:

i. poučenia o ochrane Klienta súvisiacej s klientskou kategóriou vrátane práva požiadať o zmenu kategórie;
ii. Banky a ňou poskytovaných investičných služieb,
iii. finančných nástrojov, možných rizík, ktoré môžu byť spojené s investičnou službou alebo nástrojom a ich možnej minimalizácii (najmä vo forme Dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov, resp. Oznámenie kľúčových informácií);
iv. Cenníka , VOP a Obchodných podmienok;
v. pravidiel zaobchádzania s majetkom Klienta a jeho ochrany vrátane záručného systému Garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi;

vi. Stratégie vykonávania pokynov;
vii. Politiky konfliktu záujmov vrátane stimulov prijímaných alebo poskytovaných Bankou;
viii. pravidiel pre podávanie sťažností a reklamácií (reklamačný poriadok);

(ďalej pre body i) až vii) súhrnne len "**Informácie**").

Informácie sú obsiahnuté v príslušných dokumentoch poskytnutých e-mailom, resp. uvedených na www.unicreditbank.sk/web/mifid. Klient potvrdzuje, že si je vedomý, že má právo dostať predmetné Informácie vždy tiež písomne v listinnej podobe, ak by sa rozhodol vyššie uvedenú podobu trvanlivého média zmeniť a mal by záujem na budúcom poskytovaní Informácií na trvanlivom médiu, ktorým je listina, a to na vyžiadanie na Obchodných miestach Banky.

10.6 Klient potvrdzuje, že bol Bankou oboznámený s Informáciami týkajúcimi sa jeho zaradenia do príslušnej klientskej kategórie. Klient potvrdzuje, že sa oboznámil s Informáciami podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, že vzal Informácie a poučenia na vedomie, porozumel im, resp. dostal prípadné doplňujúce vysvetlenia a akceptoval ich. Klient potvrdzuje, že obdržal e-mail s Informáciami podľa predchádzajúceho bodu.

10.7 Klient vyhlasuje, že bol dostatočne informovaný o riadení konfliktov záujmov Bankou pri poskytovaní investičných služieb a o prípadných stimuloch (materiálne stimuly, t.j. distribučné poplatky, provízie, nepeňažného plnenia a pod.), ktoré Banka získava od tretích osôb alebo poskytuje tretím osobám v súvislosti s poskytovaním investičných služieb Klientovi, ako sú uvedené v dokumente Politika konfliktov záujmov resp. Cenník.

10.8 Klient týmto berie na vedomie, že upozornenie na zmenu v obsahu predmetných Informácií poskytne Banka Klientovi obvykle ako súčasť výpisov); samotné zmenené Informácie budú dostupné prostredníctvom webových stránok Banky.

10.9 Klient týmto ďalej výslovne potvrdzuje, že mu ešte pred podpisom tejto Zmluvy boli Bankou poskytnuté detailné informácie a vysvetlenia o obsahu predmetného záväzku podľa ustanovenia čl. 3 tejto Zmluvy a zrozumiteľne vysvetlená podstata investičnej služby vrátane zmluvných podmienok týkajúcich sa požadovanej investičnej služby a že mal v prípade záujmu k dispozícii dostatočný predchádzajúci časový rámec na preštudovanie zmluvných podmienok. Klient vyhlasuje, že pred uzavretím bankového obchodu bol oboznámený s podmienkami Banky na vykonávanie bankových obchodov a o ich cenách vrátane uvedenia príkladov, o Odplatách vyžadovaných Bankou od Klienta, ktoré súvisia so záväzkovým vzťahom v súlade s ust. § 37 ods. 2 Zákona o bankách a o odplatách v prospech Klienta, ktoré súvisia so záväzkovým vzťahom v súlade s ust. § 37 ods. 2 Zákona o bankách.

10.10 Klient týmto výslovne súhlasí so Stratégiou vykonávania pokynov. Klient ďalej berie na vedomie a výslovne súhlasí s oprávnením Banky v súlade so Stratégiou vykonávania pokynov vykonávať pokyny klientov aj mimo regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému.

10.11 Každá zo Zmluvných strán vyhlasuje a ubezpečuje, že má spôsobilosť zaväzovať sa podľa tejto Zmluvy, uzavrieť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti z tejto Zmluvy, a že uzatvorením tejto Zmluvy neporušuje akékoľvek iné svoje povinnosti.

11. ZODPOVEDNOSŤ BANKY

11.1 Banka postupuje pri poskytovaní služieb s odbornou starostlivosťou a riadi sa Pokynmi. Banka nie je zodpovedná za akékoľvek škody vzniknuté z dôvodu oneskoreného doručenia Pokynu alebo Pokynu Klientom chybne zadaného, nejasného, nezrozumiteľného alebo neuskutočniteľného.

11.2 Banka nezodpovedá Klientovi za ekonomické riziko obchodu so Slovenskými cennými papiermi. Banka rovnako nezodpovedá Klientovi za straty, ktoré môžu Klientovi vzniknúť pohybom trhových cien, pohybom menových kurzov, zlyhaním alebo chybou organizátorov trhov s investičnými nástrojmi alebo zlyhaním prenosu dát.

11.3 Dostupnosť Slovenských cenných papierov sa môže líšiť a z tohto dôvodu môže byť

obtiažne kúpiť/predať určitý cenný papier v súlade s parametrami Pokynu. S ohľadom na povahu obchodov so Slovenskými cennými papiermi a ich vyrovnanie Banka nezodpovedá za to, že všetky Slovenské cenné papiere, ktoré podľa Pokynu Klienta má predať alebo kúpiť, budú skutočne predané alebo kúpené. Klient týmto súhlasí aj s čiastočne uskutočneným obchodom vyplývajúcim z dosiahnutých výsledkov obchodovania na príslušnom trhu, s výnimkou, kedy je v Pokyne uvedené, že Pokyn nemôže byť vykonaný aj čiastočne, pokiaľ je takýto spôsob zobchodovania na príslušnom trhu akceptovaný.

11.4 Banka nie je zodpovedná za škodu vzniknutú Klientovi v dôsledku toho, že tretie osoby, ktorých služby boli využité s cieľom vykonať Pokyn Klienta resp. plnením ostatných povinností podľa Zmluvy (napr. BCPB, Centrálny depozitár), neposkytli túto službu z dôvodov na ich strane (napr. technické poruchy, pozastavenie alebo zrušenie obchodov na verejných trhoch). Rovnako tak nie je zodpovedná za škodu vzniknutú Klientovi v dôsledku okolností, ktoré vylučujú jej zodpovednosť, napr. okolnosti vyššej moci, ako najmä výpadky elektrickej energie, výpadky a poškodenie telefónnych a dátových liniek, štrajky, demonštrácie, vzbury a vojny, omeškanie zákonodarných orgánov a živelné katastrofy.

11.5 Banka nezodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním Pokynov, napodobením podpisu Klienta alebo splnomocnencov a za škody vzniknuté z nesprávne alebo neúplne vyplnených, falšovaných alebo pozmenených dokladov alebo spôsobené poskytnutím falšovaných Slovenských cenných papierov alebo oneskoreným poskytnutím Slovenských cenných papierov.

11.6 Touto Zmluvou nie je dotknutá úprava vylúčenia alebo obmedzenia zodpovednosti Banky podľa VOP a Obchodných podmienok.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Práva a povinnosti vyplývajúce zo Slovenských cenných papierov rovnako ako práva a povinnosti ich vlastníkov podliehajú právnemu poriadku Slovenskej republiky. Na jeho základe je emitent obvykle oprávnený alebo dokonca povinný obstarať si informácie o vlastníkoch ním emitovaných Slovenských cenných papierov. Ak je podľa tohto právneho poriadku Banka v jednotlivom prípade povinná poskytnúť informácie a zverejniť pritom meno Klienta, urobí tak na základe súhlasu Klienta s týmto postupom, vyjadreného podpisom tejto Zmluvy.

12.2 Táto Zmluva, spolu so všetkými svojimi následnými dodatkami, sa uzatvára na dobu neurčitú. Klient je oprávnený túto Zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať. Výpoveď je účinná tretí pracovný deň po dni kedy bola výpoveď doručená Banke, pokiaľ Klient neuviedol vo výpovedi neskorší okamih. Účinky výpovede sa nevzťahujú na pohľadávky a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, predovšetkým pohľadávky a povinnosti vzniknuté na základe Pokynov Klienta udelených do účinnosti výpovede. Banka je oprávnená túto Zmluvu písomne vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Klientovi. Nadobudnutím účinnosti výpovede strácajú platnosť Pokyny Klienta, ktoré neboli v tomto okamžiku ešte vykonané. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia Obchodných podmienok upravujúce ukončenie zmluvy aj inými spôsobmi.

12.3 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, platí, že ukončenie Zmluvy nemá vplyv na doposiaľ nevysporiadanú transakciu uskutočnenú na základe Pokynu podľa tejto Zmluvy, ani na právoplatné nároky alebo povinnosti, ktoré vznikli pred ukončením tejto Zmluvy, alebo ktoré vzniknú na základe nevysporiadanej transakcie uskutočnenej na základe Pokynu podľa tejto Zmluvy. Ukončenie Zmluvy nemá vplyv na výkon či dokončenie služieb, ktoré boli zahájené pred ukončením Zmluvy a na povinnosť uhradiť odplatu za takéto služby.

12.4 Ak sa Klient dostane do omeškania s plnením svojho peňažného dlhu voči Banke podľa tejto Zmluvy vrátane omeškania so zaplatením akejkoľvek čiastky Odplaty alebo nákladov, ktorú Klient dlhuje Banke podľa tejto Zmluvy, a ak nebude táto dlžná čiastka Klientom zaplatená ani v dodatočnej lehote 15-tich dní od prvého dňa omeškania, bude Banka oprávnená vo vlastnom mene a na účet Klienta predať akékoľvek alebo aj všetky Slovenské cenné papiere Klienta, ktoré Banka nakúpila pre Klienta podľa tejto Zmluvy, pričom výnos z predaja Slovenských cenných papierov Klienta bude Banka oprávnená použiť v prvom rade na účely

uspokojenia svojich splatných pohľadávok voči Klientovi. Banka je na tento účel oprávnená jednostranne započítať čiastku získanú z predaja Slovenských cenných papierov Klienta proti čiastke splatného peňažného dlhu Klienta voči Banke. Čiastku, o ktorú bude prípadne výnos z predaja Slovenských cenných papierov Klienta prevyšovať splatný peňažný dlh Klienta voči Banke, prevedie Banka na účet Klienta.
Predtým, ako Banka pristúpi k predaju Slovenských cenných papierov Klienta podľa tohto bodu 11.4., musí najprv oznámiť písomne v listinnej podobe Klientovi svoj úmysel predať Slovenské cenné papiere Klienta alebo inak postupovať podľa tohto ustanovenia s cieľom uspokojiť svoje splatné pohľadávky voči Klientovi, pričom zároveň poskytne Klientovi dodatočnú lehotu k splneniu záväzku nie kratšiu ako 5 pracovných dní. Všetky náklady spojené s predajom Slovenských cenných papierov Klienta podľa tohto ustanovenia Zmluvy znáša Klient.
Banka môže podľa tohto ustanovenia Zmluvy Slovenské cenné papiere Klienta predať len prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi alebo inej tretej osoby s obdobným oprávnením, a to najmenej za cenu určenú európskym regulovaným trhom. Ak však príslušné Slovenské cenné papiere nie sú prijaté na obchodovanie na európskom regulovanom trhu, alebo ak ich cenu na európskom regulovanom trhu nemožno okamžite určiť, môže Banka Slovenské cenné papiere Klienta takto predať najmenej za cenu určenú na základe odborného posúdenia Bankou povereného obchodníka s cennými papiermi alebo inej tretej osoby s obdobným oprávnením.

12.5 Klient sa zaväzuje po celú dobu trvania tejto Zmluvy na vyžiadanie Banky jej bez zbytočného odkladu predložiť doklady potrebné na vykonanie základnej starostlivosti Banky vo vzťahu ku Klientovi, najmä doklady potrebné na identifikáciu konečného užívateľa výhod, doklady potrebné na zistenie vlastníckej štruktúry Klienta a doklady potrebné na zistenie riadiacej štruktúry Klienta, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak si Klient túto povinnosť nesplní, Banka môže okamžite ukončiť zmluvný vzťah.

12.6 Klient sa zaväzuje po celú dobu trvania tejto Zmluvy na vyžiadanie Banky jej bez zbytočného odkladu oznámiť každú zmenu svojich údajov, v dôsledku ktorej sa stane politicky exponovanou osobou. V prípade, že sa tvrdenie, že Klient nie je politicky exponovanou osobou preukáže ako nepravdivé, alebo že si Klient nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcej vete, Banka môže okamžite ukončiť zmluvný vzťah.

12.7 Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie dostane Klient a jedno vyhotovenie dostane Banka. Obe vyhotovenia budú Zmluvnými stranami riadne podpísané a budú mať rovnakú platnosť a záväznosť.

12.8 Ak ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Banka už poskytuje alebo je zaviazaná poskytovať Klientovi niektorú investičnú službu/činnosť alebo vedľajšiu službu podľa skôr uzavretej zmluvy (skoršia zmluva), zmluvné strany sa dohodli, že pri uplatňovaní pravidiel činnosti obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu ku klientom a skoršej zmluvy sa prednostne pred ustanoveniami skoršej zmluvy použijú ustanovenia tejto Zmluvy.

12.9 Táto Zmluva sa stáva platnou a nadobúda účinnosť dňom, kedy bude podpísaná poslednou zmluvnou stranou. Rozhodujúcou jazykovou verziou tejto Zmluvy je slovenská verzia bez ohľadu na akýkoľvek prípadný preklad do iného jazyka, a to aj v prípade, že by takýto preklad bol Zmluvnými stranami podpísaný.

UniCredit Bank

V KOŠICE dňa 21.07.2020	V Prešove dňa 23. JÚL 2020
V mene Banky: ING. JAROSLAV JAČKO MANAŽÉR CENTRA PRE KLIENTOV ..... (meno, priezvisko a funkcia) Podpis: ING. PETER KUCHARIK PORADCA PRE KLIENTOV IDXAP ..... (meno, priezvisko a funkcia) Podpis:	V mene Klienta: ..... (meno, priezvisko a funkcia) Podpis: RNDr. Zuzana Bednárová, PhD. podpredsedníčka predstavenstva, členka predstavenstva

[1] voľba sa vyznačí x
[2] voľba sa vyznačí x; nevyplnené znamená áno
[3] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi
[4] Nariadenie Komisie (EU) 2017/590, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické normy pre hlásenie obchodov príslušným orgánom

(Uvedie sa len na jednom výtlačku pre banku)

Za Banku podpis na strane Klienta odsúhlasil:
podľa preukazu totožnosti (druh číslo):
doplňujúce údaje:
Meno a priezvisko odsúhlasujúceho:
Podpis: