**K****omerční banka, a.s.,** se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45 31 70 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“)

a

**právnická osoba** (dále jen „**Klient**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název \*\*: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně oddílu a vložky: |  |

\*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

uzavírají tuto Smlouvu o hromadné úschově emise cenných papírů (dále jen „**Smlouva**“).

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

„**Akcie**“ jsou listinné akcie na majitele emitované Klientem.

„**Elektronický** **klient**”je Klient, který uvedl pro účely doručování svoji e-mailovou adresu, a to při uzavření této Smlouvy nebo i při uzavření jiné smlouvy o poskytnutí Bankovní služby, nebo kdykoliv poté.

„**Evidence**“je evidence Vlastníků Akcií vedená Bankou jako samostatná evidence investičních nástrojů.

„**Internetová adresa**” je internetová stránka Banky uvedená v Příloze č. 1.

„Kontaktní adresa” je poslední doručovací adresa Klienta sdělená Klientem Bance v této Smlouvě.

„Kontaktní emailová adresa” je poslední emailová adresa sdělená Elektronickým klientem Bance v této Smlouvě.

„**Nástroj**” je investiční nástroj dle ZPKT ohledně kterého Banka poskytuje Služby, a to akcie.

„**Pravidla**“ jsou pravidla vedení samostatné evidence Banky uvedená v Příloze č. .

„**Seznam Vlastníků**“je seznam Vlastníků Akcií předaný Klientem Bance podle odstavce 3.1, který obsahuje identifikaci jednotlivých Vlastníků, jakož i další údaje požadované Bankou nezbytné za účelem vedení Evidence.

„Služby” jsou investiční služby dle ZPKT poskytované Bankou Klientovi dle této Smlouvy, zejména úschova investičních nástrojů a vedení samostatné evidence investičních nástrojů.

„**Úpadkové řízení**“ znamená, že v souladu s jakýmkoliv zákonem nebo podobným předpisem jakékoliv příslušné jurisdikce, nastane ohledně Klienta jako dlužníka nebo ohledně jeho majetku nebo podstatné části majetku, kterákoli z následujících událostí:

1. je rozhodnuto o úpadku či o způsobu řešení úpadku;
2. byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku či vyhlášeno moratorium;
3. je zahájeno insolvenční řízení či řízení (ať dobrovolné, nebo povinné), které má obdobné právní účinky jako události uvedené pod písmeny a) a b) v této definici Úpadkového řízení;
4. je zahájeno řízení, ve kterém se usiluje o ustanovení likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo obdobného správce;
5. je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce);
6. je zahájeno u jakéhokoli orgánu státní správy či samosprávy v jakékoli jurisdikci jakékoli jiné řízení, které by mohlo mít obdobné účinky jako kterékoli z událostí uvedených pod písmeny a) až e) v této definici Úpadkového řízení.

Úpadkové řízení je „zahájeno", pokud je podán nebo učiněn návrh na zahájení takového řízení nebo (pokud není takový návrh vyžadován) pokud příslušný soud, orgán státní správy či samosprávy, orgán právnické osoby nebo jiná příslušná osoba přijme rozhodnutí o zahájení takového řízení.

„**Vlastníci**“ jsou vlastníci jednotlivých Akcií.

„**Všeobecné podmínky**“ jsou Všeobecné obchodní podmínky Banky, které jsou v souladu s § 1751 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nedílnou součástí této Smlouvy, a jejichž znění Banka uveřejňuje na Internetové adrese.

„**Vyhláška**“ je vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů.

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

* 1. Kromě případů, kdy z kontextu vyplývá něco jiného, v této Smlouvě slova v jednotném čísle zahrnují rovněž množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné. Všechny nadpisy a podnadpisy jsou v textu umístěny pro jeho přehlednost a nebudou brány v potaz při výkladu této Smlouvy. Jakýkoliv odkaz na tuto Smlouvu nebo jakýkoliv jiný dokument či dohodu zahrnuje veškeré jeho dodatky a změny, které byly učiněny v souladu s touto Smlouvou a s příslušnými právními předpisy. Jakýkoliv odkaz na přílohu, odstavec, článek a bod znamená, nevyplývá-li z kontextu této Smlouvy jinak, odkaz na Přílohu, odstavec, článek a bod této Smlouvy.

1. **Úvodní ustanovení**
   1. Banka je povinna převzít od Klienta Akcie do úschovy (dále jen „**Úschova**“) a vést o nich po dobu trvání Úschovy Evidenci a Klient je povinen platit Bance za Úschovu a vedení Evidence odměnu dle článku 5 této Smlouvy. Po dobu trvání Úschovy jsou Akcie imobilizovanými cennými papíry.
2. **Úschova a vedení evidence**
   1. Klient je povinen oznámit Bance v dostatečném předstihu, nejméně pět (5) Obchodních dnů předem, nedohodne-li se Klient a Banka jinak, svůj záměr svěřit Akcie do Úschovy. Současně s oznámením podle předcházející věty je Klient povinen Bance předat Seznam Vlastníků (struktura Seznamu Vlastníků, včetně specifikace povinných údajů požadovaných Bankou, bude Bankou Klientovi předána nejpozději současně s uzavřením této Smlouvy).
   2. Banka je kdykoliv oprávněna odmítnout převzít Akcie do Úschovy, o čemž je povinna Klienta informovat bez odkladu po předání Seznamu Vlastníků podle odstavce 3.1, nejpozději však jeden (1) Obchodní den před předpokládaným datem uložení Akcií do Úschovy, případně nejpozději bezprostředně při předání Akcií do Úschovy v souladu s odstavcem 3.4.
   3. Banka převezme Akcie pouze za podmínky, že jí Klient nejpozději spolu s Akciemi předá:
3. písemnou specifikaci Akcií na předepsaném formuláři Banky (dále jen „**Předávací protokol**“);
4. další dokumenty vyžadované Bankou.
   1. Klient je povinen předat Bance Akcie celistvé a nepoškozené. Banka je oprávněna odmítnout převzetí poškozených Akcií, případně Akcií, o jehož pravosti má pochybnosti.
   2. Banka převezme Akcie pouze v obchodním místě Banky, které Klientovi sdělí, a to tak, že v přítomnosti Klienta nebo jím pověřené osoby vloží Akcie do bezpečnostního obalu, který bude přelepen a podepsán Klientem nebo jím pověřenou osobou a pracovníkem Banky oprávněným k převzetí Akcií (dále jen „**Bezpečnostní obal**“).
   3. K Úschově Akcií dojde jejich předáním způsobem dle odstavce 3.4 a podepsáním Předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
   4. Banka je povinna vést Evidenci ohledně Akcií předaných Klientem Bance způsobem dle odstavce 3.6 po dobu trvání Úschovy. Banka je povinna vést Evidenci v souladu s Pravidly a  obecně závaznými právními předpisy, a to zejména ZPKT a Vyhláškou.
   5. Osobami, které jsou oprávněny za Banku nakládat s uloženými Akciemi, jsou zaměstnanci Banky, jejichž pracovní náplň odpovídá požadované činnosti. Na základě žádosti Banka Klientovi sdělí, jaké osoby jsou oprávněny s uloženými Akciemi nakládat.
   6. Klient je povinen bez prodlení informovat Banku o všech skutečnostech, které mají význam pro správné a úplné vedení Evidence. Klient je povinen poskytnout Bance veškerou nezbytnou součinnost za účelem odstranění případných chyb v Evidenci.
5. **Práva a povinnosti smluvních stran**
   1. Banka je povinna postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a v souladu s právními předpisy. Klient bere na vědomí, že Banka je, s ohledem na povinnost odborné péče uloženou jí právními předpisy, na základě vlastního uvážení oprávněna požadovat,
6. aby bylo Bance řádně a dle jejích požadavků prokázáno oprávnění jakékoliv osoby jednající za jakoukoliv jinou osobu;
7. aby na jakémkoliv jí předávaném dokumentu byly podpisy úředně ověřeny a/nebo aby byly takové dokumenty podepsány před zaměstnancem Banky;
8. aby veřejné listiny a úřední ověření orgánů cizích států byly opatřeny vyšším ověřením (apostilace či superlegalizace);
9. úředně ověřené překlady dokumentů, které nejsou vyhotoveny v českém jazyce;
10. jakékoliv dokumenty či informace neuvedené v této Smlouvě bude-li to s ohledem na povinnost odborné péče považovat za nutné.

V případě takového požadavku Banky je Banka do doby doručení příslušných dokumentů či informací oprávněna odmítnout či pozdržet vykonání jakéhokoliv jednání dle této Smlouvy.

* 1. Pokud Banka obdrží v souvislosti s touto Smlouvou nějaký dokument, zjistí, zda dokument uvádí skutečnost, kterou má dokument vzhledem ke své povaze deklarovat. Banka rovněž s řádnou odbornou péčí ověří, zda se předložený dokument formálně jeví být takovým dokumentem, tj. ověří, zda je dokument nazván nebo označen v souladu se svou specifikací, zda byl vydán příslušným úřadem či osobou k tomu příslušnou, zda je řádně podepsán a případně zda je opatřen příslušnými razítky. Banka nebude kontrolovat předložený dokument z hlediska správnosti nebo pravdivosti nebo souladu s právními požadavky stanovenými právními předpisy. Banka nenese odpovědnost za škodu způsobenou tím, že předložený dokument nebo podpisy či razítka na něm byly změněny nebo padělány, pokud tuto skutečnost nebylo možné při vynaložení řádné odborné péče zjistit. Banka dále neodpovídá za škody způsobené tím, že je předaný dokument poškozený, neplatný, nesplňuje náležitosti kladené na něj právními předpisy či jinak nebude způsobilý k uskutečnění jednání dle této Smlouvy nebo jiné smlouvy či jednání zamýšlených Klientem či Vlastníky. V případě předložení dokumentů, o jejichž pravosti, správnosti, celistvosti nebo jiných požadovaných kvalitách bude mít Banka pochybnosti, je Banka oprávněna přijetí takových dokumentů odmítnout a neprovést nebo pozdržet uskutečnění jakéhokoliv požadovaného jednání dle této Smlouvy.
  2. Banka není povinna zkoumat, zda Klientem předložené listiny k uschování jsou skutečně platně vydanými akciemi, zda splňují veškeré náležitosti stanovené právními předpisy, zda nejsou pozměněné nebo padělané či poškozené. Banka neodpovídá za to, mají-li Akcie jakékoliv vady, nebo že Klient nebyl oprávněn s Akciemi nakládat. V zájmu zamezení pochybností smluvní strany konstatují, že žádné ustanovení této Smlouvy nebo jednání Banky na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou nemůže být vykládáno jako potvrzení pravosti Akcií, vlastnictví Akcií nebo platnosti nakládání s nimi.

1. **Odměna**
   1. Klient je povinen zaplatit Bance za služby poskytované na základě této Smlouvy odměnu za Úschovu ve výši 4.000,- Kč bez DPH za každé započaté kalendářní čtvrtletí trvání Úschovy.
   2. Klient je povinen zaplatit za služby spojené s vedením Evidence čtvrtletně
   3. odměnu ve výši 1.300,- Kč bez DPH za každé započaté kalendářní čtvrtletí trvání Úschovy;
   4. dále poplatek ve výši 0,002 % bez DPH z celkové jmenovité hodnoty všech Akcií v Úschově za každé započaté kalendářní čtvrtletí trvání Úschovy;
   5. poplatek za každého Vlastníka ve výši 2,- Kč bez DPH za každé započaté kalendářní čtvrtletí trvání Úschovy;
   6. poplatek za vyhotovení výpisu z evidence Akcionářů ve výši:
2. 2 000,- Kč za zaslání výpisu elektronickou cestou (e-kurýr) + 2,-Kč za každého Vlastníka, maximálně však 50 000,- Kč;
3. 3 000,- Kč za zaslání výpisu na technickém nosiči dat + 2,-Kč za každého Vlastníka, maximálně však 50 000,- Kč;
4. 5 000,- Kč za zaslání výpisu v papírové podobě + 2,-Kč za každého akcionáře, maximálně však 50 000,- Kč.
   1. Odměna podle odstavce 5.1 a 5.2 nezahrnuje daň z přidané hodnoty („**DPH**“), o níž bude odměna, v případě uplatnění, navýšena.
   2. V souvislosti se správou Akcií na majetkových účtech jednotlivých Akcionářů nebude Banka Akcionářům účtovat poplatek za správu Akcií na majetkovém účtu.

## Klient je povinen platit Bance ročně dopředu odměnu dle odstavce 5.1 a na základě daňového dokladu, který Banka vystaví na začátku kalendářního čtvrtletí. Za datum uskutečnění zdanitelného plnění je považován den vystavení daňového dokladu.

* 1. Pokud se Klient ocitne v prodlení s úhradou odměny nebo její části, bude povinen platit Bance smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

1. **Kategorizace klienta**
   1. Bližší informace o Bankou stanovené kategorii Klienta jsou uvedeny v Příloze č. .
2. **Informace o službách a nástrojích**
   1. Banka na základě této Smlouvy poskytuje Klientovi informace o Službách a Nástrojích, které jsou:
      1. v případě Elektronického klienta uvedeny v Příloze č. pouze jako základní informace, přičemž Příloha č. odkazuje na úplné znění těchto informací, které je kdykoli k dispozici na Internetové adrese;
      2. v případě, že Klient není Elektronickým klientem, uvedeny v Příloze č. .
   2. Elektronický klient zvolil pro poskytování informací Bankou tam, kde tyto informace existují v elektronické podobě, způsob umožňující dálkový přístup (internet), pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak.
   3. Elektronický klient prohlašuje, že Internetová adresa i údaj, kde jsou na této adrese informace uvedeny, mu byly sděleny, a to ve Smlouvě nebo elektronicky.
   4. Elektronický klient vyjadřuje souhlas s poskytováním upozornění o změně výše uvedených informací Bankou prostřednictvím emailu.
3. **Prohlášení klienta**
   1. Podpisem Smlouvy Klient činí následující prohlášení, která musí platit po celou dobu účinnosti této Smlouvy:
4. uzavření této Smlouvy jakož i výkon práv a povinností z této Smlouvy, včetně předání Akcií do Úschovy Bance za účelem vedení Evidence a splácení dluhů z této Smlouvy vůči Bance, byly řádně schváleny příslušnými orgány v rámci vnitřní struktury Klienta a nevyžadují žádný souhlas nebo povolení jiných osob nebo orgánů veřejné správy nebo, pokud jej vyžadují, byl takový souhlas udělen a je platný a účinný;
5. výkonem práv a povinností z této Smlouvy Klient neporuší své povinnosti vyplývající z právních předpisů, smluv, které Klient uzavřel, nebo jiných jednání, která Klient učinil a neporuší žádná vlastnická, smluvní či jiná práva Klienta nebo třetích osob;
6. Akcie, které Klient svěří po podpisu této Smlouvy Bance do Úschovy, budou ve všech ohledech způsobilé být předmětem plnění podle této Smlouvy;
7. je řádně založenou a platně existující právnickou osobou v souladu s právním řádem místa svého založení. Stav zápisu Klienta v obchodním rejstříku nebo jiné zákonné evidenci, ve které je Klient registrován v souladu s právními předpisy upravujícími jeho vznik a existenci, odpovídá skutečnosti;
8. podle nejlepšího vědomí Klienta není vedeno žádné soudní, správní či rozhodčí řízení týkající se Klienta nebo jeho majetku, které by mohlo ovlivnit možnosti Klienta dostát svým povinnostem vyplývajícím z této Smlouvy nebo ovlivnit finanční anebo obchodní situaci Klienta, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Dále dle nejlepšího vědomí Klienta není vedeno žádné trestní stíhání Klienta či osob, jež jsou členy jeho statutárních orgánů, jiných osob oprávněných jednat jménem Klienta, osob vykonávajících řídící, kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení či zaměstnanců při plnění pracovních úkolů, pokud lze trestný čin přičíst také Klientovi, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí;
9. podle nejlepšího vědomí Klienta není vedeno žádné soudní, správní, rozhodčí či jiné řízení týkající se Klienta nebo jeho majetku, není vedeno ani žádné trestní stíhání Klienta či osob, jež jsou členy statutárního orgánu Klienta, které by mohlo ovlivnit možnosti Klienta dostát svým povinnostem vyplývajícím z této Smlouvy nebo ovlivnit finanční anebo obchodní situaci Klienta a podle nejlepšího vědomí Klienta takové stíhání nebo řízení ani nehrozí;
10. není zahájeno Úpadkové řízení a ani nic nenasvědčuje tomu, že by takové řízení mohlo nastat, v uplynulých třech letech nebyl na majetek Klienta prohlášen konkurs, nebylo vydáno rozhodnutí, kterým byl zjištěn úpadek či hrozící úpadek Klienta, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek Klientova majetku nebo zrušení konkursu prohlášeného na majetek Klienta, nebylo potvrzeno vyrovnání či přijato jiné rozhodnutí, která má obdobné právní účinky a nebylo ani zahájeno jiné Úpadkové řízení;
11. veškeré informace a údaje, které Klient Bance poskytl, jsou úplné, pravdivé a nezavádějící;
12. Klient získal všechny nezbytné souhlasy, povolení nebo jiná oprávnění k předání Akcií do Úschovy Bance za účelem vedení Evidence, pokud jsou takové souhlasy, povolení nebo jiná oprávnění zapotřebí;
13. Klient je oprávněn předat Akcie do Úschovy za účelem vedení Evidence a tímto předáním neporuší povinnosti vyplývající z právních předpisů, smluv, které Klient uzavřel, nebo jiných jednání, které Klient učinil a neporuší žádná vlastnická, smluvní či jiná práva Klienta nebo třetích osob.
    1. Klient se zavazuje, že prohlášení uvedená v tomto článku budou pravdivá, úplná a nezavádějící po celou dobu trvání této Smlouvy.
14. **Odpovědnost**
    1. Klient odpovídá Bance za škodu způsobenou porušením povinnosti Klienta dle této Smlouvy nebo právních předpisů. Klient dále odpovídá Bance za škodu vzniklou v důsledku toho, že některé prohlášení Klienta podle této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zavádějící.
    2. Klient odpovídá Bance za škodu vzniklou v důsledku toho, že Klient předal Bance falešné, pozměněné, poškozené nebo neúplné Akcie, případně Akcie, které v jakémkoliv rozsahu nejsou způsobilé být předmětem plnění dle této Smlouvy.
    3. Odpovědnosti podle odstavce 10.1 a 10.2 se Klient nemůže za žádných okolností zprostit.
15. **Přílohy**
    1. Přílohou této Smlouvy jsou:
16. Kontaktní údaje Banky;
17. Kontaktní údaje Klienta;
18. Informace o Službách a Nástrojích;
19. Kategorizace Klienta;
20. Pravidla vedení samostatné evidence Komerční banky, a.s.
    1. V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné podmínky. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem Všeobecných podmínek, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.

Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na Všeobecné podmínky a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy.

Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu nebo ve Všeobecných podmínkách.

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

Na smluvní vztah založený na základě Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

* 1. Klient je povinen aktualizovat údaje v Příloze č. . Změna Přílohy č. je vůči Bance účinná doručením aktualizované Přílohy č. 2 Bance.
  2. Banka je oprávněna změnit údaje v Přílohách č. 1, , a 5.
  3. Změna Příloh č. 1, , a 5 nabývá vůči Klientovi účinnosti třetím nebo později Bankou stanoveným Obchodním dnem po dni doručení informace o změně příslušné přílohy, a to následujícím způsobem:
     1. v případě Elektronického klienta elektronicky na jeho Kontaktní emailovou adresu;
     2. v případě, že Klient není Elektronickým klientem písemně, spolu s jejím zněním, na Kontaktní adresu.

1. **Trvání, zánik smlouvy**
   1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
   2. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpověďní doba činí devadesát (90) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být druhé straně zaslána doporučeným dopisem, kurýrem nebo doručena osobně. Uplynutím výpovědní doby bude Smlouva ukončena.
   3. V případě ukončení Smlouvy je Banka povinna postupovat ve vzájemné součinnosti s Klientem tak, aby došlo v souladu s aktuálně platnými právními předpisy a rozhodnutím Klienta k vydání Akcií z Úschovy před ukončením Smlouvy.
   4. V případě, že Klient rozhodne o vynětí všech Akcií z Úschovy a jejich svěření do úschovy jinému schovateli, je Banka povinna do třech (3) měsíců od oznámení o záměru Klienta uložit Akcie u nového schovatele, a Akcie a veškeré podklady a údaje nezbytné pro vedení Evidence předat novému schovateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Banka Akcie a údaje z Evidence nevydá novému schovateli dříve, než dojde k uzavření smlouvy o úschově mezi Klientem a novým schovatelem.
   5. Pokud Banka odmítne převzít Akcie v souladu s odstavcem 3.2, považuje se tato Smlouva za ukončenou momentem sdělení odmítnutí Klientovi.
   6. K ukončení této Smlouvy dojde také momentem vynětím všech Akcií z Úschovy.
   7. V případě, že v den ukončení účinnosti této Smlouvy bude mít Banka Akcie stále v Úschově z důvodu bez zavinění na své straně, je Banka oprávněna účtovat Klientovi poplatek ve výši 60,- Kč za každý započatý den, kdy bude Banka Akcie dále uschovávat, počítáno ode dne ukončení účinnosti této Smlouvy.
2. **Závěrečná ustanovení**
   1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
   2. Neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některého ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Pro takový případ se Klient a Banka zavazují, že bez zbytečného odkladu uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým nahradí takové ustanovení ustanovením, které bude svým účelem obdobné, případně podniknou jiné kroky nutné k nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení jiným ustanovením obdobného významu.
   3. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno (1) vyhotovení.
   4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé ze stran.
3. **Závěrečná prohlášení klienta**
   1. Klient potvrzuje, že před uzavřením této Smlouvy:
      1. byl Bankou informován o tom, do které kategorie klientů byl zařazen a o možnostech přestupu do jiných kategorií a stupni ochrany při zařazení do těchto kategorií;
      2. se seznámil s informacemi o Nástrojích a Službách uvedených v Příloze č. a tyto informace považuje za dostatečné pro své rozhodnutí tuto Smlouvu uzavřít;
      3. byl seznámen s jejím obsahem, včetně všech jejích příloh, pečlivě si tuto Smlouvu prostudoval, rozumí jejím podmínkám a nemá vůči ní žádné výhrady; a
      4. se s dostatečným předstihem seznámil se zněním Všeobecných podmínek a souhlasí s nimi a je si vědom toho, že článek 28. Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů, které je Klient oprávněn kdykoli písemně odvolat.

|  |  |
| --- | --- |
| V [●] dne [●]  [Doplní se obchodní firma Klienta]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vlastnoruční podpis  **Jméno:** [●]  **Funkce****:** [●] | V [●] dne [●]  **Komerční banka, a.s.**    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vlastnoruční podpis  **Jméno:** [●]  **Funkce:** [●] |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vlastnoruční podpis  **Jméno:** [●]  **Funkce:** [●] | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vlastnoruční podpis  **Jméno:** [●]  **Funkce:** [●] |
| Osobní údaje zkontroloval(a) dne  **Jméno:** [●]  **Funkce:** [●]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky a.s. |

**Příloha č. 1**

**Kontaktní údaje Banky**

Adresa:

**Komerční banka, a.s.**

**útvar 2194 Služby emitentům**

**Václavské náměstí 42**

**Praha 1, PSČ 114 07**

Kontaktní osoby:

Ing. Monika Kopřivová, vedoucí útvaru Služby emitentům

tel: +420 955 534 143

Gabriela Charezińská, útvar Služby emitentům

tel: +420 955 534 141

fax: +420 955 534 073

Internetová adresa, na které jsou umístěny obecné kontakty a další informace, včetně informací o Službách a Nástrojích: [www.kb.cz](file:///C:\Users\losoha\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\WXHL84OE\www.kb.cz)

# PŘÍLOHA Č. 2

**Kontaktní údaje Klienta**

Kontaktní adresa: [●]

tel: [●]

fax: [●]

Kontaktní emailová adresa: [●]

**Příloha č.** **3**

**Informace o službách a nástrojích**

**Text pro Elektronického klienta**

1. **Banka poskytuje Klientovi na Internetové adrese následující informace:**
   1. údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci České národní banky a základní informace související s investičními službami poskytovanými Bankou;
   2. informace o investičních službách, které Banka poskytuje klientům;
   3. informace o Nástrojích;
   4. informace o možných rizicích, která mohou být spojena se Službami;
   5. informace o způsobu výpočtu konečné ceny Služeb, včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Banky a jiných souvisejících nákladů, jakož i dalších finančních povinnostech vyplývajících z poskytnutí těchto Služeb a umožňujících Klientovi ověřit si konečnou cenu;
   6. informace o režimu ochrany majetku Klienta, zejména o existenci všech zajišťovacích nároků a práv a práva na zápočet, která má Banka ve vztahu k Nástrojům nebo peněžním prostředkům Klienta, včetně existence podobných práv a nároků ze strany schovatele, opatrovatele nebo osoby v obdobném postavení;
   7. informace o obsahu povinnosti plynoucí z této Smlouvy, včetně smluvních podmínek týkajících se Služeb;
   8. informace o kategoriích klientů a přestupu mezi jednotlivými kategoriemi;
   9. pravidla pro střet zájmů;
   10. informace o podstatné změně informací uvedených v odstavcích 1.1 až tohoto článku 1, pokud má taková změna význam pro Služby.

**Text pro ostatní Klienty**

# Údaje o bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci České národní banky a základní informace související s investičními službami poskytovanými bankou

Banka je právnickou osobou, která vykonává činnosti stanovené v licenci České národní banky v rozsahu dle z.č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a které byla udělena povolení k vykonávání hlavních a doplňkových investičních služeb v rozsahu dle příslušného ustanovení ZPKT. Banka při poskytování investičních služeb podléhá dohledu České národní banky se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1.

# Informace o investičních službách, které banka poskytuje klientům

## Banka je připravena poskytovat klientovi dle příslušné smlouvy tyto hlavní investiční služby:

* + 1. přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů,
    2. provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka,
    3. obchodování s investičními nástroji na vlastní účet,
    4. investiční poradenství týkající se investičních nástrojů,
    5. upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání,
    6. umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání.

# Informace o nástrojích

## Nástroje, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou definovány v článku 1 této Smlouvy.

# Poučení o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry

## V souladu se zněním § 128 ZPKT, je Banka účastníkem záručního systému zabezpečovaného Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (dále jen „Fond“). Fond je právnickou osobou zapisovanou do obchodního rejstříku, není však státním fondem a nevztahují se na něj předpisy o pojišťovnictví. Fond zabezpečuje záruční systém, ze kterého se vyplácejí náhrady zákazníkům obchodníka s cennými papíry, který není schopen plnit své dluhy vůči svým zákazníkům. Fond je řízen pětičlennou správní radou, která je jeho statutárním orgánem a jejíž členové jsou jmenováni a odvoláváni ministrem financí, jejich funkční období je pětileté.

## Banka prohlašuje, že řádně a včas platí příspěvky do Fondu dle ustanovení § 129 ZPKT a že majetek Klienta (pro účely tohoto poučení a v souladu se ZPKT dále jen „zákazník“), na který se vztahuje náhrada z Fondu, podléhá, v souladu se ZPKT, záručnímu systému zabezpečovanému Fondem. Majetek zákazníka není součástí majetku Banky.

## V případě, že (i) Banka nebude z důvodů své finanční situace schopna plnit své povinnosti spočívající ve vydání majetku zákazníkům a nebude pravděpodobné, že je splní do 1 roku, nebo (ii) soud vydal rozhodnutí o úpadku Banky nebo vydá jiné rozhodnutí, které bude mít za následek, že zákazníci Banky se nebudou moci účinně domáhat vydání svého majetku vůči Bance, poskytne Fond prostředky na náhrady plynoucí z této neschopnosti, a to poté, co Fond obdrží oznámení České národní banky o tom, že Banka není z důvodů v tomto odstavci uvedených schopna plnit vůči zákazníkům své povinnosti. Fond neprodleně uveřejní vhodným způsobem skutečnost, že Banka není schopna plnit své povinnosti, a dále uveřejní místo, způsob, dobu pro přihlášení nároků zákazníků na náhradu a zahájení výplat náhrad z Fondu a případné další skutečnosti související s přihlášením nároků. Doba pro přihlášení nároků nebude dle platné právní úpravy kratší než 5 měsíců ode dne zmíněného uveřejnění. Skutečnosti, že tato doba uplynula, se nelze dovolávat k odepření výplaty náhrady z Fondu.

## Základ pro určení výše náhrady podle odstavce 4.3 této Přílohy č. se určí tak, že se sečtou hodnoty všech složek majetku zákazníka, které nemohly být vydány z důvodů přímo souvisejících s finanční situací Banky, a to včetně jeho spoluvlastnického podílu na majetku ve spoluvlastnictví s jinými zákazníky, s výjimkou hodnoty peněžních prostředků vedených Bankou na účtech pojištěných podle z.č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Od výsledné částky se odečte hodnota dluhů zákazníka vůči Bance splatných ke dni, ke kterému Fond obdržel oznámení České národní banky podle odstavce 4.3 této Přílohy č. . Pro určení hodnoty zákaznického majetku jsou určující reálné hodnoty investičních nástrojů platné ke dni, kdy Fond obdržel oznámení od České národní banky podle odstavce 4.3 této Přílohy č. . Náhrada se pak zákazníkovi poskytne ve výši 90% částky vypočtené podle předchozích vět tohoto odstavce a v souladu s příslušnými ustanoveními ZPKT, nejvýše však částka v korunách českých odpovídající 20 000 EUR.

## Na náhrady z Fondu nemají v souladu se ZPKT nárok:

* + 1. Česká konsolidační agentura,
    2. územní samosprávný celek,
    3. osoba, která v průběhu 3 let předcházejících uveřejnění oznámení Fondu podle odstavce 4.3 této Přílohy č. :

1. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
2. byla vedoucí osobou obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu
3. byla osobou s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
4. byla osobou blízkou podle občanského zákoníku osobě podle bodů a) až c),
5. byla osobou, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
6. prováděla audit nebo se podílela na provádění auditu osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
7. byla vedoucí osobou osoby, která patří do stejného podnikatelského seskupení jako obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu,
   * 1. osoba, ve které má nebo měl kdykoli během posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících dni, ve kterém bylo učiněno oznámení České národní banky dle odstavce 4.3 této Přílohy, obchodník s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, nebo osoba s kvalifikovanou účastí na tomto obchodníkovi s cennými papíry vyšší než 50% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
     2. osoba, která v souvislosti s legalizací výnosů z trestné činnosti svěřila obchodníkovi s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, prostředky získané trestným činem,
     3. osoba, která trestným činem způsobila neschopnost obchodníka s cennými papíry, jehož zákazníkům se vyplácí náhrada z Fondu, splnit své dluhy vůči zákazníkům.

## Dle ZPKT náhrada z Fondu musí být vyplacena do 3 měsíců ode dne ověření přihlášeného nároku a vypočtení výše náhrady. Česká národní banka může ve výjimečných případech na žádost Fondu prodloužit tuto lhůtu nejvýše o 3 měsíce.

## V okamžiku výplaty náhrady přecházejí na Fond věřitelská práva zákazníka, kterému Fond vyplatil náhradu, a to do výše vyplacené náhrady. Pokud byla pohledávka již přihlášena do konkursu na majetek obchodníka s cennými papíry, stává se Fond stejným okamžikem a ve stejném rozsahu konkursním věřitelem obchodníka s cennými papíry v úpadku namísto zákazníka.

## Právo zákazníka na plnění z Fondu se promlčuje uplynutím 5 let ode dne splatnosti pohledávky zákazníka na vyplacení náhrady z Fondu.

## Podrobnější informace je možno nalézt v ZPKT nebo je na požádání poskytnou příslušní pracovníci Banky.

# Informace o způsobu výpočtu konečné ceny služeb, včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím banky a jiných souvisejících nákladů, jakož i dalších finančních povinnostech, vyplývajících z poskytnutí těchto služeb a umožňujících klientovi ověřit si konečnou cenu

## Informace o způsobu výpočtu konečné ceny Služeb poskytovaných dle této Smlouvy jsou uvedeny v této Smlouvě.

# Informace o režimu ochrany majetku klienta, zejména o existenci všech zajišťovacích nároků a práv a práva na zápočet, která má banka ve vztahu k nástrojům nebo peněžním prostředkům klienta, včetně existence podobných práv a nároků ze strany schovatele, opatrovatele nebo osoby v obdobném postavení

Veškerá práva Banky týkající se majetku Klienta, zejména týkající se práv Banky vůči Klientovi na zápočet, zajištění pohledávek Banky za Klientem vyplývajících z poskytnutých Služeb, jsou uvedeny v této Smlouvě a Všeobecných podmínkách.

# Informace o obsahu povinnosti plynoucí z této smlouvy, včetně smluvních podmínek týkajících se služeb

Předmětné informace jsou obsaženy v této Smlouvě, včetně jejích příloh, a ve Všeobecných podmínkách.

# Informace o kategoriích klientů a přestupu mezi jednotlivými kategoriemi

## Definice

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají pro účely článku 8 této Přílohy č. následující význam:

„Neprofesionální zákazník” je klient, který není zařazen v kategoriích Profesionální zákazník, Profesionální zákazník na žádost, Způsobilá protistrana ani Způsobilá protistrana na žádost.

„**Povinnosti v nejširším rozsahu**“ jsou (i) obecné povinnosti, které Banka dodržuje při jednání s klienty, povinnosti týkající se informování klientů a provádění pokynů za nejlepších podmínek; a (ii) komunikace s klienty, vyžadování informací od klientů, zpracovávání pokynů a informování klientů o pokynech a stavu majetku klientů. Rozsah povinností uvedených v kategorii (ii) je vyšší než rozsah těchto povinností v případě Povinností v užším rozsahu.

„**Povinnosti v užším rozsahu**“ jsou (i) obecné povinnosti, které Banka dodržuje při jednání s klienty, povinnosti týkající se informování klientů a provádění pokynů za nejlepších podmínek; a (ii) komunikace s klienty, vyžadování informací od klientů, zpracovávání pokynů a informování klientů o pokynech a stavu majetku klientů. Rozsah povinností uvedených v kategorii (ii) je nižší než rozsah těchto povinností v případě Povinností v nejširším rozsahu.

„**Profesionální zákazník**” je klient, který je právnickou osobou založenou za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky splňuje alespoň dvě ze tří následujících kritérií (i) celková výše jeho aktiv odpovídá částce alespoň 20 000 000 EUR, (ii) jeho čistý roční obrat odpovídá částce alespoň 40 000 000 EUR, (iii) jeho vlastní kapitál odpovídá částce alespoň 2 000 000 EUR. Profesionální zákazník má potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocoval rizika, která v souvislosti se Službou nebo obchodem s Nástrojem podstupuje a ve vztahu k investičnímu poradenství má dostatečné finanční zázemí k tomu, aby podstupoval související investiční rizika odpovídající jeho investičním cílům.

„**Profesionální zákazník na žádost**” je klient, kterému byl udělen souhlas Banky se zařazením do kategorie Profesionálních zákazníků na žádost. Profesionální zákazník na žádost má vzhledem ke Službě nebo k obchodu s Nástrojem, ohledně kterých byl Bankou zařazen do této kategorie, potřebné zkušenosti v oblasti investic do Nástrojů a odborné znalosti k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a chápal veškerá rizika související s takovou Službou.

„**Způsobilá protistrana**” je klient, který je jedním z následujících subjektů: (i) banka nebo instituce elektronických peněz, (ii) spořitelní nebo úvěrní družstvo, (iii) obchodník s cennými papíry, (iv) pojišťovna, (v) zajišťovna, (vi) investiční společnost, (vii) investiční fond, (viii) penzijní fond, (ix) osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci, (x) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení rizika (hedging) z obchodů s deriváty a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti, (xi) osoba, která obchoduje na vlastní účet s deriváty nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti, (xii) právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování nákupu, prodeje nebo správy pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob, (xiii) zahraniční osoba, která odpovídá některé z osob uvedených v (i) až (xii), (xiv) stát nebo členský stát federace, (xv) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka, nebo (xvi) Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce. Způsobilá protistrana má potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činila vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocovala rizika, která v souvislosti se Službou nebo obchodem s Nástrojem podstupuje a ve vztahu k investičnímu poradenství má dostatečné finanční zázemí k tomu, aby podstupovala související investiční rizika odpovídající jejím investičním cílům.

„**Způsobilá protistrana na žádost**” je klient, který byl Profesionálním zákazníkem nebo Profesionálním zákazníkem na žádost, a kterému byl udělen souhlas Banky se zařazením do kategorie Způsobilé protistrany na žádost. Způsobilá protistrana na žádost má potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činila vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocovala rizika, která v souvislosti se Službou nebo obchodem s Nástrojem podstupuje.

„**Žádost**” je žádost o změnu zařazení klienta do jiné kategorie zákazníků. Tato žádost musí, mimo jiné, obsahovat informace o tom, které Služby nebo kterého obchodu s Nástrojem se má změna zařazení týkat.

## Neprofesionální zákazník

## Stupeň ochrany

## Neprofesionálnímu zákazníkovi náleží nejvyšší stupeň ochrany; Banka je vůči němu povinna dodržovat Povinnosti v nejširším rozsahu.

## Možnosti přestupu

## Neprofesionální zákazník, který splňuje alespoň dvě z následujících kritérií:

1. v předchozích čtyřech čtvrtletích Klient provedl na příslušném trhu obchody ve významném objemu a s průměrnou frekvencí alespoň deset obchodů za čtvrtletí; nebo
2. velikost jeho majetku přesahuje EUR 500.000; nebo
3. pracuje nebo pracoval ve finančním sektoru po dobu minimálně jednoho roku na odborné pozici, která vyžaduje nebo vyžadovala znalosti odpovídajících obchodů nebo služeb

může na základě písemné Žádosti a souhlasu Banky být zařazen do kategorie Profesionálních zákazníků na žádost.

## Přílohou Žádosti Neprofesionálního zákazníka o zařazení do kategorie Profesionálních zákazníků na žádost musí být písemné prohlášení žadatele o tom, že si je vědom, že změna zařazení může znamenat ztrátu nároku na náhradu ze zahraničního systému účelem podobnému Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a skutečnosti, že Banka vůči Profesionálnímu zákazníkovi na žádost dodržuje Povinnosti v užším rozsahu, nikoli Povinnosti v nejširším rozsahu.

## Banka souhlas dle odstavce 8.2.2.1 udělí v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 8.2.2.1 a 8.2.2.2 výše a Klient má potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocoval rizika, která v souvislosti se Službou nebo obchodem s Nástrojem podstupuje a ve vztahu k investičnímu poradenství má dostatečné finanční zázemí k tomu, aby podstupoval související investiční rizika odpovídající jeho investičním cílům.

## Profesionální zákazník

## Stupeň ochrany

## Profesionálnímu zákazníkovi náleží střední stupeň ochrany; Banka je vůči němu povinna dodržovat Povinnosti v užším rozsahu.

## Možnosti přestupu

## Profesionální zákazník může být na základě dohody s Bankou zařazen do kategorie Neprofesionálních zákazníků; získá tak nejvyšší stupeň ochrany a Banka vůči němu bude povinna dodržovat Povinnosti v nejširším rozsahu. Dohoda mezi Bankou a Klientem o přestupu Klienta do kategorie -Neprofesionální zákazník musí obsahovat informace o tom, které Služby nebo kterého obchodu s Nástrojem se má změna zařazení týkat; v případě, že dohoda není písemná, Banka vydá na základě Klientovy výzvy potvrzení o výše uvedených skutečnostech.

## Profesionální zákazník bude na základě písemné Žádosti zařazen do kategorie Způsobilá protistrana na žádost; získá tak nejnižší stupeň ochrany a Banka vůči němu nebude povinna dodržovat Povinnosti v nejširším rozsahu ani Povinnosti v užším rozsahu.

## Profesionální zákazník na žádost

## Stupeň ochrany

## Profesionálnímu zákazníkovi na žádost náleží střední stupeň ochrany; Banka je vůči němu povinna dodržovat Povinnosti v užším rozsahu.

## Možnosti přestupu

## Profesionální zákazník na žádost bude na základě písemné Žádosti zařazen zpět do kategorie Neprofesionálních zákazníků; získá tak nejvyšší stupeň ochrany a Banka vůči němu bude povinna dodržovat Povinnosti v nejširším rozsahu.

## Profesionální zákazník na žádost bude na základě písemné Žádosti zařazen do kategorie Způsobilá protistrana na žádost; získá tak nejnižší stupeň ochrany a Banka vůči němu nebude povinna dodržovat Povinnosti v nejširším rozsahu ani Povinnosti v užším rozsahu.

## Způsobilá protistrana

## Stupeň ochrany

Způsobilé protistraně náleží nejnižší stupeň ochrany; Banka vůči ní není povinna dodržovat Povinnosti v nejširším rozsahu ani Povinnosti v užším rozsahu.

## Možnosti přestupu

## Způsobilá protistrana může být na základě dohody s Bankou zařazena do kategorie Neprofesionálních zákazníků; získá tak nejvyšší stupeň ochrany a Banka vůči ní bude povinna dodržovat Povinnosti v nejširším rozsahu. Dohoda mezi Bankou a Klientem o přestupu Klienta do kategorie Neprofesionální zákazník musí obsahovat informace o tom, které Služby nebo kterého obchodu s Nástrojem se má změna zařazení týkat; v případě, že dohoda není písemná, Banka vydá na základě Klientovy výzvy potvrzení o výše uvedených skutečnostech.

## Způsobilá protistrana může být na základě písemné Žádosti zařazena do kategorie Profesionálních zákazníků na žádost; získá tak střední stupeň ochrany a Banka vůči ní bude povinna dodržovat Povinnosti v užším rozsahu. Banka není povinna Žádosti vyhovět.

## Způsobilá protistrana na žádost

## Stupeň ochrany

## Způsobilé protistraně na žádost náleží nejnižší stupeň ochrany; Banka vůči ní není povinna dodržovat Povinnosti v nejširším rozsahu ani Povinnosti v užším rozsahu.

## Možnosti přestupu

## Způsobilá protistrana bude na základě písemné Žádosti zařazena zpět do původní kategorie zákazníků; získá tak vyšší stupeň ochrany a Banka vůči ní bude povinna dodržovat Povinnosti v užším rozsahu nebo Povinnosti v nejširším rozsahu.

# Pravidla pro střet zájmů

Banka poskytuje popis pravidel pro případ střetu zájmů v písemné podobě ve svých obchodních místech a též na Internetové adrese. Banka poskytne Klientovi na jeho žádost podrobnosti týkající se střetu zájmů.

Příloha č. 4

**Kategorizace klienta**

# Kategorizace klienta

# Klienti Banky mohou být klasifikováni jako Neprofesionální zákazník, Profesionální zákazník, Profesionální zákazník na žádost, Způsobilá protistrana nebo Způsobilá protistrana na žádost.

# S ohledem na informace, které Banka od Klienta získala, byl Klient zařazen do kategorie:

Neprofesionální zákazník / Profesionální zákazník / Profesionální zákazník na žádost / Způsobilá protistrana / Způsobilá protistrana na žádost.

# Banka zařadila Klienta, na jeho žádost a výhradně pro účely této Smlouvy, do kategorie:

Neprofesionální zákazník / Profesionální zákazník / Profesionální zákazník na žádost / Způsobilá protistrana / Způsobilá protistrana na žádost.

# Informace o jednotlivých kategoriích klientů a možnosti přestupu mezi nimi jsou uvedeny v článku 8. Přílohy č. .

Příloha č. 5

**Pravidla vedení samostatné evidence Komerční banky, a.s.**

1. **Úvodní ustanovení a rozsah vedení evidence**
   1. Tato pravidla vedení samostatné evidence společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“ a „**Pravidla**“), určují způsob a podmínky vedení samostatné evidence investičních nástrojů v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZPKT**“) a podle vyhlášky č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vyhláška**“).
   2. Tato Pravidla se vztahují na samostatnou evidenci cenných papírů (dále též „**CP**“a„**Evidence**“), a to
   * sběrných dluhopisů emitovaných Bankou nebo klientem Banky uložených u Banky, které představují souhrn jednotlivých dluhopisů dané emise (dále jen „**Sběrný dluhopis**“; jednotlivý dluhopis, který představuje podíl na Sběrném dluhopisu, dále jen „**Dluhopis“**);
   * imobilizovaných akcií emitovaných klientem Banky (dále také „**Akcie**“).
   1. Pojmy začínající velkým písmenem mají význam stanovený v těchto Pravidlech.
   2. Kromě případů, kdy z kontextu vyplývá něco jiného, slova uvedená v Pravidlech v jednotném čísle zahrnují rovněž množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné. Všechny nadpisy a podnadpisy jsou v textu umístěny pro jeho přehlednost a nebudou brány v potaz při výkladu. Jakýkoliv odkaz na tato Pravidla nebo jakýkoliv jiný dokument či dohodu zahrnuje veškeré jeho dodatky a změny, které byly učiněny v souladu s těmito Pravidly a s příslušnými právními předpisy.
   3. Banka je oprávněna účtovat vlastníkům Akcií nebo Dluhopisů poplatky za příkazy k zápisu do Evidence, výpisy z Evidence a další úkony související s vedením Evidence, které jsou uvedeny v Sazebníku Banky, jenž je přílohou těchto Pravidel. Poplatky uvedené v Sazebníku Banky Banka v určitých případech neúčtuje (např. s ohledem na dohodu s emitentem atp.).
2. **Zápis do evidence**
   1. Zápisem do Evidence se rozumí jakýkoliv zápis údajů na majetkovém účtu, zejména při:

zřízení nebo zrušení majetkového účtu;

změně údajů o osobě majitele majetkového účtu;

vydání a zrušení CP;

připsání CP na majetkový účet a odepsání CP z majetkového účtu;

převodu nebo přechodu CP;

zřízení, změně nebo zániku zástavního práva k CP;

změně náležitostí CP;

zápisu nebo zrušení pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s CP (dále jen „**PPN**“);

provedení speciální operace včetně zápisu do evidence emisí.

* 1. Příkaz k zápisu do evidence mohou v souladu se ZPKT, Vyhláškou a těmito Pravidly podat pouze oprávněné osoby (dále jen „**Oprávněná osoba**“), kterými jsou:

emitent CP, pro kterého je samostatná evidence vedena;

vlastník CP, a to pouze ty příkazy, ke kterým je oprávněn na základě těchto Pravidel, příslušných emisních podmínek, zvláštní smlouvy s Bankou nebo právních předpisů; a

jiné osoby, které jsou k tomu oprávněny na základě těchto Pravidel a právních předpisů, případně jiné osoby, které jsou k tomu oprávněny na základě právních předpisů.

* 1. Banka provádí zápisy do evidence i bez příkazů, a to zejména v případech, kdy je k tomu oprávněná na základě právních předpisů a příslušných emisních podmínek.
  2. Nestanoví-li příslušné emisní podmínky, tato Pravidla nebo zvláštní smlouva uzavřená mezi Bankou a Oprávněnou osobou nebo emitentem jinak, příkaz k zápisu do evidence musí být podán v písemné formě a musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované těmito Pravidly a právním předpisy. Banka je oprávněná vyžadovat, aby byl příkaz podán na formuláři Banky, který Banka Oprávněné osobě poskytne.
  3. Zvláštní smlouva mezi Bankou a Oprávněnou osobou nebo příslušným emitentem může stanovit jiný režim podávání příkazu k zápisu do evidence, který má v takovém případě přednost před těmito Pravidly.
  4. Banka je oprávněná požadovat,

1. aby jakákoliv osoba jednající za jakoukoliv jinou osobu řádně a dle požadavků Banky prokázala své oprávnění k jednání;
2. aby na jakémkoliv příkazu či jiném předávaném dokumentu byly podpisy osoby oprávněné k podpisu úředně ověřeny v to zahrnujíce vyšší nebo další ověření případně apostilu dle haagské úmluvy o apostilaci a/nebo aby byly takové dokumenty podepsány před zaměstnancem Banky;
3. úředně ověřené překlady dokumentů, které nejsou vyhotoveny v českém jazyce;
4. jakékoliv dokumenty či informace výslovně nespecifikované v těchto Pravidlech, bude-li to Banka s ohledem na povinnost odborné péče považovat za nutné.
   1. Banka je oprávněna nepřijmout příkaz k zápisu do Evidence, pokud příkaz:
5. neobsahuje veškeré potřebné údaje a přílohy nebo je jinak neúplný, nesprávný, neurčitý nebo nesrozumitelný nebo o jehož pravosti má Banka opodstatněné pochybnosti;
6. je podán z jiného důvodu v rozporu s těmito Pravidly nebo právními předpisy.
   1. Banka oznámí Klientovi nepřijetí příkazu způsobem, jakým byl příkaz Bance podán, nebo písemně (bude-li to s ohledem na obsah příkazu možné), a to bez zbytečného odkladu po jeho obdržení.
   2. Banka neodpovídá za správnost, úplnost nebo včasnost příkazu k zápisu do evidence podaného Oprávněnou osobou. Banka při zpracování příkazů k zápisu do evidence respektuje časovou prioritu jejich podání. Banka písemně informuje Oprávněnou osobu o provedení příkazu k zápisu do Evidence.
7. **Majetkové účty**
   1. Banka eviduje CP na majetkovém účtu vedeném pro

osobu, která je vlastníkem CP evidovaných na tomto účtu (dále jen „**účet vlastníka**“); nebo

emitenta, pokud CP nevlastní investoři.

* 1. Účet vlastníka obsahuje zejména následující údaje:

číslo majetkového účtu;

údaj, že se jedná o účet vlastníka nebo emitenta;

identifikaci majitele účtu, tj.

1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo nebo jiná identifikace, pokud identifikační číslo nebylo přiděleno; a
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo nebo jiná identifikace, pokud rodné číslo nebylo přiděleno, adresa bydliště; u podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku obchodní firma, popřípadě místo podnikání, a identifikační číslo nebo jiná identifikace pokud identifikační číslo nebylo přiděleno;

identifikace CP zejména název, ISIN, počet kusů CP a celková jmenovitá hodnota;

údaj o zástavním právu, zástavním věřiteli a zástavním dlužníku (je-li odlišný od zástavce) v rozsahu identifikace majitele účtu dle písm. toho odstavce;

údaje o PPN.

* 1. Majitelé majetkových účtů i emitenti jsou povinni aktualizovat své identifikační údaje zapsané v evidenci a bez zbytečného odkladu podat příkaz k zápisu změny.
  2. Banka neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku uvedení nesprávných, nepravdivých nebo neúplných údajů v příkazu k zápisu nebo ke změně identifikačních údajů u majetkového účtů.

1. **Zřízení a zrušení majetkového účtu**
   1. Banka zřídí účet vlastníka na základě příkazu pro každou osobu:

Kterou ji emitent CP oznámí jako vlastníka CP včetně všech identifikačních údajů (upsaného či imobilizovaného);

na kterou budou CP převedeny za předpokladu, že taková osoba poskytne Bance požadované údaje a dokumenty dle těchto Pravidel; nebo

na kterou CP přejdou za předpokladu, že taková osoba poskytne Bance požadované údaje a dokumenty dle těchto Pravidel.

* 1. Banka je oprávněná požadovat, aby příkaz ke zřízení majetkového účtu obsahoval minimálně identifikační údaje majitele účtu v rozsahu dle odstavce 3.2 písm. .
  2. Majetkový účet nelze zrušit, dokud jsou na něm evidovány CP.
  3. Banka zruší majetkový účet na základě příkazu majitele majetkového účtu. Příkaz ke zrušení musí minimálně obsahovat identifikační označení účtu a identifikaci majitele účtu. Banka může zrušit majetkový účet i bez příkazu majitele, za předpokladu, že na majetkovém účtu nejsou evidovány žádné CP po dobu jednoho (1) roku.
  4. Příkaz ke zřízení, změně nebo zrušení majetkového účtu musí být podepsán oprávněnou osobou, jejíž podpis musí být úředně ověřen v rozsahu odstavce 2.6 písm. těchto Podmínek nebo musí být podepsán před zaměstnancem Banky. Právnická osoba a jiné osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci vedené v zahraničí musí na výzvu Banky spolu s příkazem doručit Bance originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší tří (3) měsíců.

1. **Výpis z majetkového účtu a výpis emise**
   1. Banka zašle majiteli účtu na jeho žádost výpis z majetkového účtu, jehož je majitelem. Banka vyhotoví výpis k závěrce dne požadovaného v žádosti. V případě, že žádost nespecifikuje den, k němuž má být výpis vyhotoven, vyhotoví Banka výpis k závěrce dne, ve kterém žádost obdržela.
   2. Banka zašle majiteli účtu výpis i bez žádosti vždy:

po opravě chyby ve smyslu § 98 ZPKT s odůvodněním provedené změny; a

po zápisu CP ve prospěch nebo k tíži majetkového účtu;

a to na jeho adresu zapsanou v evidenci Banky.

* 1. Banka zašle emitentovi CP na jeho žádost výpis emise za účelem konání valné hromady emitenta Akcií nebo konání a svolání schůze vlastníků Sběrného dluhopisu, případně za jiným účelem dle platných právních předpisů.
  2. Banka vyhotoví výpis k závěrce dne požadovaného v žádosti. V případě, že žádost nespecifikuje den, k němuž má být výpis vyhotoven, vyhotoví Banka výpis k závěrce dne, ve kterém žádost obdržela.

1. **Poskytování informací z evidence**
   1. Banka je povinna poskytnout osobám uvedeným v § 115 ZPKT údaje z evidence a dokumentů, které je Banka povinna v souvislosti s vedením evidence uchovávat. Banka poskytne údaje osobě uvedené v §115 ZPKT na základě písemné žádosti.
   2. Písemná žádost musí být s výjimkou osob dle § 115 odst. 1 písm. b) a f) ZPKT opatřena otiskem úředního razítka se státním znakem, podpisovou doložkou s čitelně uvedeným jménem, příjmením a funkcí a musí být podepsána. Žádost osob dle § 115 odst. 1 písm. b) a f) ZPKT musí být podepsána k tomu oprávněnou osobou.

Banka je oprávněná požadovat, aby žádost obsahovala:

1. údaje umožňující identifikovat majitele účtu;
2. rozsah vyžadovaných údajů a dokumentů;
3. účel, pro který jsou údaje a dokumenty vyžadovány;
4. kontaktní údaje žadatele.
   1. Banka poskytne údaje a dokumenty ve lhůtě požadované žadatelem za podmínky, že to provozní podmínky Banky umožní a žádost bude obsahovat údaje uvedené v odstavci 6.2. V opačném případě Banka informuje žadatele, v jaké lhůtě může údaje a dokumenty poskytnout.
   2. Majitel účtu zákazníků je povinen za účelem splnění povinností Banky dle § 115 ZPKT poskytnout Bance údaje z evidence, která navazuje na samostatnou evidenci Banky, a dokumenty, které je takový majitel povinen uchovávat dle § 99a ZPKT, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 17 hodin dne následujícího po dni doručení žádosti Banky.
5. **PPN**
   1. Příkaz k zápisu PPN může podat:
      1. příslušný soud, exekutor nebo správní úřad, jestliže je to nezbytné v souvislosti s vydáním předběžného opatření, exekučního příkazu nebo k jiným účelům soudního nebo správního řízení nebo stanoví-li tak jiný právní předpis;
      2. depozitář fondu kolektivního investování podle zákona upravujícího kolektivní investování; nebo
      3. třetí osoba, pokud dává příkaz ve svůj prospěch a má k tomu souhlas vlastníka.
   2. V příkazu k zápisu PPN se uvede doba, na kterou se nakládání s CP pozastavuje.
   3. PPN zaniká:
6. uplynutím doby, na kterou bylo PPN zřízeno;
7. z příkazu osoby, která dala příkaz k zápisu PPN; nebo
8. z příkazu osoby, která prokáže své oprávnění zrušit zápis PPN.
   1. Správní úřad nebo soud oprávněný dát příkaz k zápisu PPN podle odstavce 7.1 písm. (a) může dát též příkaz ke zrušení PPN, k němuž dala příkaz jiná osoba.
   2. Po dobu trvání PPN není možné do evidence zapsat změnu vlastníka CP převodem CP, ani není možné zapsat smluvní zástavní právo k tomuto CP.
9. **Převod CP**

### Banka zapíše převod CP na základě společného příkazu převodce a nabyvatele k zápisu (registraci) převodu CP.

### Banka je oprávněná požadovat, aby příkaz k převodu obsahoval minimálně:

### identifikační údaje převodce a nabyvatele v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;

### číslo majetkového účtu převodce;

### číslo majetkového účtu nabyvatele;

### identifikaci převáděných CP, tj. ISIN a počet převáděných CP;

### deklarovanou cenu jednoho (1) kusu CP, a to v případě úplatného převodu;

### účel převodu (koupě, darování, atp.); a

### požadovaný pracovní den vypořádání převodu.

### Příkaz k převodu musí být podepsán převodcem a nabyvatelem a jejich podpisy musí být úředně ověřeny v rozsahu odstavce 2.5 písm. , nebo musí být podepsán před zaměstnancem Banky. Právnická osoba a jiné osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci vedené v zahraničí musí spolu s příkazem doručit Bance originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší tří (3) měsíců.

### V případě, že nabyvatel nemá zřízen majetkový účet, musí být podán spolu s příkazem k převodu i příkaz ke zřízení majetkového účtu v souladu s těmito Pravidly.

### Banka je oprávněna požadovat, aby ji za účelem provedení příkazu k převodu byl předložen originál nebo úředně ověřená kopie právního titulu, který je podkladem pro převod CP, včetně úředně ověřených podpisů rozsahu odstavce 2.5 písm. , a to zejména kupní nebo darovací smlouvu.

### V případě, kdy dochází k převodu z důvodu uplatnění práva vlastníka Dluhopisů na odprodej Dluhopisů emitentovi nebo práva emitenta na odkup Dluhopisů od vlastníků Dluhopisů v souladu s emisními podmínkami budou ustanovení o náležitostech příkazu k zápisu převodu přiměřené modifikovány.

1. **Přechod CP**
   1. Přechodem se rozumí změna vlastníka na základě jiné právní skutečnosti, než na základě smluvního převodu CP upraveného v článku 8. Příkaz k zápisu přechodu CP je oprávněn podat nabyvatel, státní orgán a osoba, která je k podání takového příkazu oprávněná na základě právních předpisů.

### Banka je oprávněna požadovat, aby příkaz k přechodu obsahoval minimálně:

### identifikační údaje dosavadního Vlastníka CP a nabyvatele v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;

### identifikační údaje osoby, která příkaz činí;

1. číslo majetkového účtu dosavadního Vlastníka CP a nabyvatele;
2. identifikaci přecházejících CP, tj. ISIN a počet CP;
3. důvod přechodu.

### Příkaz k přechodu musí být podepsán oprávněnou osobou, jejíž podpis musí být úředně ověřen v rozsahu odstavce 2.6 písm. nebo musí být podepsán před zaměstnancem Banky. Právnická osoba a jiné osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci vedené v zahraničí musí na výzvu Banky spolu s příkazem doručit Bance originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší tří (3) měsíců. V případě, kdy příkaz činí státní orgán, musí být opatřen otiskem úředního razítka se státním znakem, podpisovou doložkou s čitelně uvedeným jménem, příjmením a funkcí a musí být podepsán.

### Banka je oprávněna požadovat, aby ji za účelem provedení příkazu k přechodu byl předložen originál nebo úředně ověřená kopie právního titulu, který je podkladem pro přechod CP.

1. **Zástavní právo**
   1. Smluvní zástavní právo k CP vzniká zápisem tohoto zástavního práva na účtu vlastníka nebo v navazující evidenci.
   2. Zákonné zástavní právo k CP vzniká přímo ze zákona nebo na základě rozhodnutí státního orgánu vydaného podle zvláštního zákona. Toto zástavní právo zapíše Banka nebo osoba vedoucí navazující evidenci s uvedením data jeho vzniku.
   3. Zástavní právo k CP vedeným na účtech zákazníků se zapisuje na účet vlastníka přímo v navazující evidenci bezprostředně poté, kdy byl zápis učiněn na majetkovém účtu zákazníků v evidenci Banky.
2. **Vznik a změna zástavního práva**
   1. **Smluvní zástavní právo**
      1. Banka zapíše smluvní zástavní právo na účtu vlastníka na základě příkazu k zápisu, který je oprávněn podat zástavní věřitel, zástavní dlužník nebo zástavce.
      2. Banka je oprávněná požadovat, aby příkaz podle odstavce 11.1 obsahoval minimálně:
3. identifikaci zástavního věřitele, zástavce a zástavního dlužníka, je-li to osoba odlišná od zástavce, a to v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;
4. číslo majetkového účtu, na kterém mají být CP zastaveny;
5. identifikaci zastavených CP, v rozsahu ISIN, počet zastavených CP;
6. vznik zástavního práva a dobu trvání zástavního práva;
7. výši jistiny pohledávky a dobu její splatnosti, je-li známá, nebo druh pohledávek, pro něž se zástavní právo zřizuje a maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen.
   * 1. Příkaz k zápisu zástavního práva musí být podepsán a podpis musí být úředně ověřen v rozsahu odstavce 2.6 písm. nebo musí být podepsán před zaměstnancem Banky. Právnická osoba a jiné osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci vedené v zahraničí musí na výzvu Banky spolu s příkazem doručit Bance originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence ne starší tří (3) měsíců.
     2. Spolu s příkazem musí být Bance předložen rovněž originál nebo úředně ověřená kopie zástavní smlouvy. V případě, že všechny náležitosti příkazu nevyplývají ze zástavní smlouvy, je Banka oprávněná požadovat předložení dalších dokumentů, z nichž bude možno náležitosti ověřit. Podpisy na zástavní smlouvě nebo případně dalších dokumentech musí být úředně ověřeny v rozsahu odstavce 2.6 písm. .
     3. Při zápisu zástavního práva vzniklého ze soudem schválené dědické dohody se postupuje obdobně jako při zápisu smluvního zástavního práva. Místo zástavní smlouvy je nutno přiložit originál nebo úředně ověřenou kopii pravomocného usnesení soudu o vypořádání dědictví, které je Banka oprávněna si ponechat.
     4. Banka zapíše smluvní zástavní právo na účtu zákazníků na základě příkazu k zápisu, který podává majitel takového účtu zákazníků. Pro náležitosti příkazů se odstavec 11.1.2 použije obdobně.
     5. Příkaz k zápisu změny zástavního práva může podat osoba uvedená v odstavci 11.1.1 a musí jej doložit originálem nebo úředně ověřenou kopii dokladů, který osvědčí prováděné změny. Pro náležitosti příkazu se obdobně použije ustanovení odstavce 11.1.2 a . Příkaz k zápisu změny zástavního práva v případě účtu zákazníků podává majitel takového účtu.
   1. **Zákonné zástavní právo**
      1. Banka zapíše zákonné zástavní právo na účtu vlastníka na základě příkazu k zápisu, který podává státní orgán formou pravomocného a vykonatelného rozhodnutí.
      2. Banka je oprávněná požadovat, aby rozhodnutí podle odstavce 11.2.1 obsahovalo minimálně
8. označení státního orgánu, který rozhodnutí vydal;
9. identifikaci zástavního věřitele, zástavce a zástavního dlužníka, je-li to osoba odlišná od zástavce, a to v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;
10. identifikace zastavených CP, v rozsahu ISIN, počet zastavených CP;
11. vznik zástavního práva a dobu trvání zástavního práva;
12. výši jistiny pohledávky a dobu její splatnosti, je-li známá nebo druh pohledávek, pro něž se zástavní právo zřizuje a maximální částku, do které může být zástavní věřitel uspokojen.
    * 1. Rozhodnutí podle odstavce 11.2.1 musí být opatřeno otiskem úředního razítka se státním znakem, čitelnou doložkou právní moci a vykonatelnosti (připadá-li v úvahu), čitelně uvedeným jménem, příjmením, funkcí a podpisem oprávněné osoby.
      2. Banka zapíše zákonné zástavní právo na účtu zákazníků na základě příkazu k zápisu, který podává majitel takového účtu zákazníků. Pro náležitosti příkazů se odstavec 11.2.2 použije obdobně.
      3. Příkaz k zápisu změny zástavního práva může podat osoba uvedená v odstavci 11.2.1 nebo jiná osoba k tomu oprávněná na základě právních předpisů a musí jej doložit originálem nebo úředně ověřenou kopii dokladů, který osvědčí prováděné změny. Pro náležitosti příkazu se obdobně použije ustanovení odstavce 11.2.2. Příkaz k zápisu změny zákonného zástavního práva v případě účtu zákazníků podává majitel takového účtu.
13. **Zánik zástavního práva**
    1. Zástavní právo zaniká zápisem zániku zástavního práva v evidenci Banky nebo v navazující evidenci.
    2. Příkaz k zápisu zániku zástavního práva je oprávněna podat
14. osoba uvedená v odstavci 11.1.1 v případě účtu vlastníka;
15. jiná osoba, oprávněná na základě právních předpisů;

s tím, že k tomuto příkazu je třeba přiložit doklad prokazující, že zajištěná pohledávka zanikla, nebo prokazující jiný důvod zániku zástavního práva; doklad se nepřikládá, dává-li příkaz k zápisu zániku zástavního práva zástavní věřitel nebo vlastník majetkového účtu.

* 1. Banka je oprávněna požadovat, aby příkaz k zápisu zániku zástavního práva obsahoval minimálně:

1. identifikační číslo zástavy;
2. identifikace zástavního věřitele, zástavce a zástavního dlužníka, je-li to osoba odlišní od zástavce, a to v rozsahu údajů dle odstavce 3.2 písm. ;
3. číslo majetkového účtu, na kterém jsou zastavené CP evidovány.

Pro další náležitosti příkazu se obdobně použije odstavec 11.1.3.

* 1. Banka provede zápis zániku zástavního práva i bez příkazu v případě, že dojde k zániku zástavního práva v důsledku

1. uplynutí doby, na níž bylo zástavní právo zřízeno;
2. prodeje CP v rámci konkursu, případně v rámci jiné fáze insolvenčního řízení; nebo
3. prodeje CP v rámci realizace zástavního práva.
4. **Oprava chyb v evidenci**
   1. Banka provede opravu chyb v Evidenci
5. na základě námitky majitele majetkového účtu, emitenta, případně na základě námitky dalších osob v souladu s platnými právními předpisy, kterou uzná jako oprávněnou;
6. na základě pravomocného rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu;
7. z vlastního podnětu; nebo
8. na základě opravy provedené v evidenci investičních nástrojů, kterou vede jiná osoba, pokud o opravu chyby byla touto osobou požádána a požadavek uzná jako oprávněný.
   1. Banka provede opravu chyby v Evidenci ke dni, ke kterému chyba v Evidenci vznikla, pokud ze zákona nebo rozhodnutí soudu či jiného orgánu nevyplývá něco jiného. Nelze-li tento den určit, provede se oprava chyby ke dni, ke kterému byla chyba zjištěna.
   2. Banka zašle osobě, na jejímž majetkovém účtu opravila chybu, výpis z jejího majetkového účtu s odůvodněním provedené změny, a to neprodleně po opravení chyby.
9. **Určená provozovna pro podávání příkazů a časový rozvrh provozního dne**
   1. Banka přijímá příkazy k zápisu změn do Evidence v určené provozovně Banky, a to

Komerční banka, a.s.

Útvar Služby emitentům

Václavské náměstí 42

114 07 Praha 1

* 1. Příkazy lze zaslat poštou nebo podat osobně v provozních hodinách určené provozovny, a to pondělí – pátek, od 9,00 do 16,00 hod, s výjimkou státních svátků a jiných svátků ve smyslu příslušných právních předpisů. Závěrkou provozního dne je 17,00 hod.
  2. V případě Oprávněných osob, které jsou zároveň klientem Banky, lze příkazy podat i prostřednictvím svého bankovního poradce.

1. **Doručování**
   1. Zásilky doručované Bankou v souvislosti s vedením samostatné evidence prostřednictvím

držitele poštovní licence se považují za doručené pátý (5.) pracovní den po jejich odeslání na území České republiky nebo osmý (8.) pracovní den po jejich odeslání na adresu do zahraničí, bez ohledu na to, jestli adresát zásilku převzal či nikoliv. V případě, že se zásilka vrátí jako nedoručitelná, považuje se za okamžik doručení den vrácení zásilky odesílateli, pokud tato skutečnost nastala dříve než ve lhůtách uvedených v předchozí větě;

elektronické pošty se považují za doručené okamžikem jejich odeslání, a to i za předpokladu, že nebudou doručeny z důvodu chyby, kterou nezpůsobila Banka s tím, že

(i) obsah a přílohy elektronické pošty nebudou kryptovány, ani jinak zabezpečeny a z tohoto důvodu mohou být zachyceny, poškozeny, ztraceny, zničeny, přijaty nekompletní nebo se zpožděním. Banka nenese žádnou odpovědnost za chyby, zásahy či jakékoliv jiné zneužití obsahu nebo příloh elektronické pošty vzniklé v průběhu nebo jako důsledek jejího přenosu. V případě pochybností o pravosti nebo úplnosti obsahu nebo přílohy obdržené elektronické pošty je příjemce povinen bez odkladu kontaktovat Banku; a

(ii) Banka neodpovídá za žádnou škodu vzniklou v důsledku počítačových virů či jiných programů způsobilých narušit bezpečnost počítačů přenesených prostřednictvím elektronické pošty.

kurýrní služby se považují za doručené okamžikem jejich předání nebo okamžikem odmítnutí jejich převzetí; a

faxu se považují za doručené okamžikem potvrzení úspěšného odeslání generovaného přístrojem Banky.

1. **Společná ustanovení**
   1. Osoby, které se staly Vlastníky CP před dnem účinnosti těchto Pravidel, nepodávají příkaz ke zřízení majetkového účtu.
   2. Banka je oprávněná změnit tato Pravidla a určit datum účinnosti změny.
   3. Banka je oprávněna ustanovení těchto Pravidel s ohledem na specifika určitých CP neaplikovat, případně přiměřeně modifikovat.
   4. Aktuální Pravidla jsou dostupná na webových stránkách Banky www.kb.cz a v určené provozovně Banky, a to

Komerční banka, a.s.

Útvar Služby emitentům

Václavské náměstí 42

114 07 Praha 1

**Tato Pravidla jsou účinná od 1. ledna 2014.**

**SAZEBNÍK BANKY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| položka | operace | cena v Kč |
| **1** | **Evidence na majetkovém účtu** |  |
| 1.1 | Zřízení majetkového účtu | zdarma |
| 1.2 | Zrušení majetkového účtu | zdarma |
| 1.3 | Změny údajů o osobě majitele majetkového účtu | zdarma |
| 1.4 | Převod cenných papírů (platí převodce i nabyvatel) | 300,- Kč |
| 1.5 | Přechod cenných papírů | 300,- Kč |
| 1.6 | Zápis/změna/zrušení pozastavení práva vlastníka nakládat s cenným papírem (PPN) | 500,- Kč |
| 1.7 | Zápis/změna/zrušení pozastavení práva vlastníka nakládat s cenným papírem (PPN) ze zákona | zdarma |
| **2** | **Zástavy cenných papírů** |  |
| 2.1 | Zápis/změna zápisu/zánik zápisu zástavního práva, kdy věřitelem je KB | zdarma |
| 2.2 | Zápis/změna zápisu/zánik zápisu zástavního práva, kdy věřitelem není KB | 500,- Kč |
| 2.3 | Zápis/změna zápisu/zánik zápisu zástavního práva ze zákona | zdarma |
| 2.4 | Realizace zástavy - převedení cenného papíru na nabyvatele (platí nabyvatel) | 300,- Kč |
| **3** | **Výpisy z majetkových účtů** |  |
| 3.1 | výpis na vyžádání |  |
| 3.1.1 | - pro klienta s účtem v KB | 150,- Kč |
| 3.1.2 | - pro klienta bez účtu v KB | 300,- Kč |
| **4** | **Ostatní služby** |  |
| 4.1 | Poplatek za vydání potvrzení o cenných papírech v samostatné evidenci (za ISIN) |  |
| 4.1.1 | - pro klienta s účtem v KB | 150,- Kč |
| 4.1.2 | - pro klienta bez účtu v KB | 300,- Kč |
| 4.2 | Poplatek za neoprávněně podanou nebo opožděnou reklamaci | 500,- Kč |
| 4.3 | Poplatek za ostatní služby vyžadující manuální zpracování | 350,-- Kč za každých započatých 15 minut úkonu |
| *Uvedené ceny nezahrnují DPH, která bude v případě uplatnění připočtena v příslušné výši.* | |  |