

## 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY

Tyto Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě a prodeje cenných papírů (dále jen "OPCP") upravují podmínky obstarání koupě a/nebo prodeje Tuzemských cenných papírů a Zahraničních cenných papírů (dále jen "Tuzemské CP", resp. "Zahraniční CP") a podmínky dalších činností prováděných Bankou k dosažení tohoto výsledku na základě Komisionářské smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi LBBW Bank CZ a.s. jako komisionářem (dále jen "Banka" nebo "Komisionář") a klientem jako komitentem (dále jen "Komitent"). OPCP jsou Speciálními podmínkami ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky ("VOP").

## 2 DEFINICE POJMŮ

"Tuzemský trh" - je regulovaný trh CP se sídlem v České republice.

"CP" - cenný papír.

"Tuzemský CP" - CP přijatý k obchodování na Tuzemském trhu.

"Zahraniční trh" - trh CP se sídlem mimo území České republiky.

"Zahraniční CP" - CP přijatý k obchodování na Zahraničním trhu. V případě, kdy je CP obchodován na Tuzemském trhu i Zahraničním trhu, je takový CP pro účely těchto OPCP považován za Tuzemský CP.

"Zahraniční registr CP" – zahraniční evidence o Zahraničních CP.

"Obchod s CP" - nákup či prodej CP.

"Příkaz" znamená příkaz k nákupu nebo prodeji CP. Za "Závazný Příkaz" se má ten Příkaz, který po jeho zadání oprávněnou osobou zopakuje zástupce Banky do nahrávaného telefonu a oprávněná osoba potvrdí správnost Příkazu.

"Vypořádání Příkazu" - výpočet vzájemných pohledávek a závazků z obchodů s CP (dodání CP proti jejich zaplacení) podle pravidel příslušných vypořádacích středisek po započtení všech poplatků souvisejících s vypořádáním.

"Zahraniční burza CP" – jakýkoli organizovaný trh s CP se sídlem mimo území České republiky.

"Custodian Banka" – subjekt s licenci k úschově/správě CP, který na základě smlouvy/instrukce spravuje pro klienta nakoupené CP.

"Dodání CP" – (i) v případě zaknihovaných CP jejich připsání na majetkový účet Komitenta v příslušné evidenci o CP nebo (ii) v případě cenných papírů, které nejsou zaknihovány, jejich fyzické předání Komitentovi, popř. připsání na majetkový účet Komitenta v příslušné evidenci o CP (není-li jejich fyzické předání možné či obvyklé – např. u imobilizovaných CP).

"Sazebník" - dokument "Sazebník odměn a poplatků LBBW Bank CZ a.s. pro investiční služby" obsahující sazby odměn a poplatků za služby týkající se CP.

"Časový harmonogram" – dokument "Časový harmonogram LBBW Bank CZ a.s." obsahující časové podmínky služeb týkajících se obstarání koupě a prodeje CP.

"Reklamační řád" - dokument "Reklamační řád LBBW Bank CZ a.s." upravující pravidla podávání a vyřizování reklamací.

"Prospekt" – dokument obsahující veškeré informace, které jsou nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení příslušného CP a práv s ním spojených, majetku a závazků emitenta CP, jeho finanční situace, zisku a ztrát a budoucího vývoje jeho podnikání a budoucí finanční situace, a to ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména § 34 a násl., zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Pojem Prospekt zahrnuje i obdobný dokument vypracovaný osobou, která není dle příslušných právních předpisů relevantní jurisdikce povinna zpracovat a uveřejnit prospekt cenného papíru (např. informační memorandum pro CP vydané územním samosprávným celkem).

"**Účet**" - znamená běžný či depozitní účet (korunový či cizoměnový) Komitenta vedený u Banky, o kterém se blíže hovoří v článku 4.2 OPCP.

"**BCPP**" - Burza cenných papírů Praha, a.s., hlavní organizátor trhu s CP v České republice.

"**XETRA Praha**" - automatizovaný obchodní systém BCPP.

"**CDCP**" - Centrální depozitář cenných papírů a.s. K základním činnostem CDCP patří vedení centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice, provozování vypořádacího systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji, zapůjčování cenných papírů, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa investičních nástrojů vedených v samostatné evidenci, přidělování identifikačního označení (ISIN), investičním nástrojům, a od roku 2007 též vypořádání obchodů s elektrickou energií uzavřených na POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. (PXE).

"**Mimoburzovní obchodní systém CDCP**" - obchodní systém, do něhož jsou mimoburzovní (OTC) obchody vkládány pro uveřejnění na trhu, vypořádání a nahlášení ČNB.

"**Burzovní den**" - pracovní den, ve kterém se obchoduje na příslušném organizovaném trhu.

"**Limitní cena**" - maximální cena v případě nákupu a minimální cena v případě prodeje, ze kterou lze Příkaz realizovat.

"**OTC**" – znamená Over-the-counter. OTC je typem uspořádání trhu s cennými papíry. Pokud jsou nějaké cenné papíry obchodovány "OTC", znamená to, že jejich obchodování neprobíhá pod záštitou oficiální instituce, která by vykonávala dohled nad trhem a přebírala by odpovědnost za vypořádání dohodnutých obchodů. Účastníci obchodů tak vyjednávají o podmínkách kontraktu přímo mezi sebou. Podmínky kontraktů většinou nejsou standardizovány a i podstupované riziko obou stran je obecně vyšší než na organizovaném trhu.

"**Objemová podmínka**" - určení minimálního počtu CP, při kterém může být Příkaz, resp. jeho část, párována s jiným příkazem. Objemová podmínka může být určena pouze v Příkazu určeném pro obchodování v kontinuálním režimu u Tuzemských CP.

"**Hromadný účet**" - majetkový účet zákazníků, tj. společný majetkový účet banky pro více Komitentů vedený u Custodian Banky. Banka si sama vede navazující evidenci investičních nástrojů vedených na Hromadném účtu.

"**Suspendovaný převod**" - převod CP, který nebyl vypořádán, ačkoliv datum vypořádání již uplynulo.

"**Pozastavení práva nakládat**" - registrace pozastavení práva nakládat s CP ve prospěch Banky (vyhrazení CP pro jejich následné zobchodování prostřednictvím Banky) v příslušné evidenci investičních nástrojů.

"**Udržovací marže**" - znamená procentuální hodnotu vyjadřující minimální přípustnou výši podílu Majetku a Tržní hodnoty portfolia (jak jsou tyto pojmy definovány ve Smlouvě). Konkrétní hodnota Udržovací marže je pro jednotlivé skupiny CP uvedena v samostatném dokumentu s názvem "Minimální výše Marží a Majetku, specifikace CP". Při překročení Udržovací marže doručí Komisionář Komitentovi Margin Call a Komitent dodá dodatečnou výši peněžních prostředků.

"**Počáteční marže**" - znamená procentuální hodnotu vyjadřující minimální přípustnou výši podílu Majetku a Tržní hodnoty portfolia (jak jsou tyto pojmy definovány ve Smlouvě), včetně tržní ceny cenných papírů, které Komitent hodlá koupit při využití Rámcové smlouvy (jak je tento pojem definován ve Smlouvě).

"**Likvidační marže**" znamená procentuální hodnotu vyjadřující minimální výši podílu Majetku a Tržní hodnoty portfolia (jak jsou tyto pojmy definovány ve Smlouvě).

"**Margin Call**" - znamená výzvu Komisionáře Komitentovi učiněnou některým ze způsobů komunikace uvedených ve Smlouvě. Na základě této výzvy je Komitent povinen dodat na Účet dostatečnou výši peněžních prostředků.

### 3 ÚČASTNÍCI OBCHODOVÁNÍ S CP, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

Právní jednání vyplývající ze Smlouvy a těchto OPCP je oprávněn činit Komitent, nebo jím zplnomocněná osoba. Zplnomocněná osoba je oprávněna právně jednat pouze v případě, že jí Komitent udělí speciální plnou moc k podávání Příkazů a souvisejícím činnostem. Další nezbytnou podmínkou právního jednání Komitenta a zplnomocněné osoby ve vztahu k Bance je, že má taková osoba u Banky založený platný

podpisový vzor a to na formuláři určeném Bankou. Tato povinnost platí i pro případ, že Komitent nebo zplnomocněná osoba zadávají Bance Příkazy pouze telefonickou formou.

Komunikace mezi Komitentem nebo zplnomocněnou osobou a Bankou probíhá písemnou formou. Komitent však může s Bankou dohodnout i jinou formu komunikace (např. telefonické předávání Příkazů a požadování informací). Podpis Komitenta, pokud je vyžadován (vždy při písemné komunikaci), musí být shodný s podpisovým vzorem, jinak Banka Příkaz neprovede nebo informaci neposkytne. Při právním jednání Komitenta nebo zplnomocněné osoby (např. podávání Příkazů) je Banka oprávněna požadovat, aby Komitent nebo zplnomocněné osoby prokázaly svou totožnost (občanským průkazem, cestovním pasem popř. jiným identifikačním dokladem). Pokud je Komitentem právnická osoba, je Banka dále oprávněna požadovat originál výpisu z obchodního rejstříku nebo jeho úředně ověřenou kopii, ne starší než 30 dnů před příslušným právním jednáním, příp. jiné dokumenty, které lze po Komitentovi rozumně požadovat, dokládající právní status Komitenta. Pokud Komitent nebo zmocněná osoba neprokáží svou totožnost nebo nedoloží včas další požadované dokumenty, je Banka oprávněna požadovanou službu neprovést.

#### **4 SLUŽBY KOMITENTŮM**

Při poskytování služeb je Banka povinna jednat profesionálně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu svých klientů (Komitentů), zejména je povinna provést Příkazy Komitentů s odbornou péčí a nesmí dávat přednost obchodům na vlastní účet.

Banka svým jménem na účet Komitenta samostatně nebo prostřednictvím zvolené třetí osoby obstará koupi nebo prodej Tuzemských CP nebo Zahraničních CP a nabídne související služby, zejména:

- a) přenos Příkazu Komitenta do automatizovaného obchodního systému BCPP u Tuzemských CP,
- b) změnu či zrušení Příkazu Komitenta u Tuzemských CP,
- c) obstarání služeb v CDCP,
- d) zprostředkování nákupu či prodeje Zahraničních CP,
- e) vypořádání nákupu a prodeje CP,
- f) poskytnutí úvěru klientovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel podílí,
- g) poskytnutí informací o stavu Účtu Komitenta,
- h) poskytnutí informací o stavu CP v držení Komitenta.

##### **4.1. Majetkový účet v evidenci investičních nástrojů, Hromadné účty u Custodian Bank**

Komitent je oprávněn nakupovat a prodávat zaknihované Tuzemské CP jen na majetkový účet v evidenci investičních nástrojů, jehož je vlastníkem. Nemá-li Komitent zřízen účet v evidenci investičních nástrojů, zřídí mu jej Banka na základě písemného či telefonického Příkazu. Současně je Komitent povinen poskytnout Bance k tomu účelu potřebnou součinnost a nezbytné doklady, o které Banka Komitenta požádá.

Tento majetkový účet zahrnuje všechny Tuzemské CP. Tuzemské CP na majetkovém účtu, u kterých bylo registrováno Pozastavení práva nakládat, příp. byly imobilizovány v CDCP, mohou být předmětem prodejního Příkazu Komitenta.

Banka je oprávněna samostatně nebo prostřednictvím jí zvolené třetí osoby provést v evidenci investičních nástrojů veškeré úkony potřebné k provedení Příkazu podaného Komitentem s Tuzemskými CP. Komitent souhlasí s Pozastavením práva nakládat s Tuzemskými CP nakoupenými na Tuzemském trhu prostřednictvím Banky, popř. třetí osoby k tomu Bankou pověřené, resp. s jeho trváním při neuskutečnění prodeje CP na Tuzemském trhu. Komitent souhlasí s imobilizací nakoupených CP v CDCP ve prospěch Banky, popř. třetí osoby Bankou pověřené, resp. s trváním imobilizace v případě neuskutečnění prodeje. S výjimkou případů, kdy CP slouží jako zajištění úvěru poskytovaného Komisionářem Komitentovi, je Banka povinna na základě Příkazu Komitenta trvání tohoto práva bez zbytečného odkladu zrušit. Komitent však souhlasí s tím, že toto právo bude zrušeno až po vyrovnání všech splatných závazků ze Smlouvy, pokud takové závazky Komitent ke dni podání Příkazu vůči Bance má.

Správa Zahraničních CP se uskutečňuje na Hromadných účtech Komisionáře u jednotlivých Custodian Bank.

#### 4.2. Účet pro vypořádání obchodů s CP

Komitent je povinen zřídit si u Banky Účet, jehož číslo uvede do Smlouvy. Tento Účet bude sloužit k vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek vyplývajících z uzavřené Smlouvy. Účet se řídí podmínkami příslušné smlouvy o jeho otevření a vedení a VOP. Dokud Komitent nezřídí nebo pokud zruší Účet, nemůže podávat Příkazy a Banka je oprávněna Komitentovi z tohoto důvodu odmítnout provádění obchodů dle Smlouvy a Smlouvu vypovědět. Banka je oprávněna odmítnout provedení Příkazů také v případě, že Účet je zatížen zástavním právem, vinkulací či jiným dispozičním omezením osobou odlišnou od Banky. Peněžní prostředky Komitenta na Účtu jsou blokovány či strženy jako záloha v rozsahu podaných Příkazů Komitenta k nákupu CP od okamžiku jejich podání až do konečného vypořádání příslušného Obchodu s CP.

### 5 SMLOUVA

Banka obstarává pro Komitenta činnosti dle článku 4 těchto OPCP na základě uzavřené Smlouvy. Jednotlivé činnosti provádí Banka na základě Příkazu podaného Komitentem nebo zplnomocněnou osobou, jehož náležitosti a způsob podání jsou upraveny v článku 6 těchto OPCP.

Formuláře Příkazu ke zprostředkování obchodu s cennými papíry fondů kolektivního investování, Příkazu ke zprostředkování obchodu s akciemi a dluhopisy a Žádosti o zprostředkování služby CDCP jsou k dispozici na internetových stránkách Banky. Komitent, resp. jím zplnomocněná osoba, je povinen používat k písemnému podávání Příkazu výhradně tyto formuláře.

V případě zájmu Komitenta o telefonickou komunikaci s Bankou si Komitent zvolí ve Smlouvě heslo.

Jakékoliv změny údajů uvedených ve Smlouvě a v dalších souvisejících dokumentech týkajících se Komitenta a/nebo zplnomocněných osob je Komitent povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Bance a je povinen tyto změny doložit.

Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Komitent je oprávněn změnit Smlouvu jednostranným písemným prohlášením adresovaným Bance v následujících případech:

- a) změna hesla sjednaného ve Smlouvě,
- b) stanovení čísla jiného Účtu u Banky sjednaného ve Smlouvě v případě, že tento nový Účet bude splňovat podmínky dle článku 4 těchto OPCP.

Komitent je dále oprávněn jednostranně zadávat nebo rušit oprávnění zplnomocněných osob a měnit svůj podpisový vzor. Podpisové vzory zplnomocněných osob mění osoby pouze se souhlasem Komitenta. Takto jednostranně oznámené změny jsou pro Banku závazné druhý pracovní den od jejich oznámení Bance.

Banka je oprávněna za podmínek uvedených ve Smlouvě, resp. VOP, jednostranně měnit:

- a) OPCP,
- b) Časový harmonogram,
- c) Sazebník, a
- d) Reklamační řád,

Banka je oprávněna dále jednostranně měnit osoby oprávněné za Banku realizovat služby dle Smlouvy.

## 6 PŘÍKAZ K NÁKUPU NEBO PRODEJI CP

### 6.1. Příkaz

Obstarání nákupu nebo prodeje CP se uskutečňuje na základě jednotlivých Příkazů, které mohou být podány v písemné formě, telefonicky nebo jiným ve Smlouvě sjednaným způsobem.

Písemný Příkaz podává na místě k tomu určeném Bankou Komitent nebo zplnomocněné osoby s uvedením všech povinných údajů a to výhradně na vzorovém formuláři Banky. Podpis Komitenta, resp. jím zmocněné osoby, na písemném Příkazu se musí shodovat s platným podpisovým vzorem Komitenta, resp. jím zmocněné osoby.

Komitent je oprávněn sjednat si telefonické podávání Příkazů. Tyto Příkazy je však povinen předávat pouze za podmínky, že má s Bankou dohodnuto heslo. Toto heslo je Komitent povinen chránit před zneužitím a vyzrazením neoprávněným osobám.

Banka po obstarání koupě nebo prodeje CP informuje Komitenta o výsledcích obchodu písemnou konfirmací nebo poskytne informaci o výsledcích obchodu na požádání rovněž telefonicky. Komitent není oprávněn disponovat s CP, na něž je podán prodejní Příkaz.

### 6.2. Povinné a fakultativní údaje v Příkazu

Při zadávání Příkazu k nákupu nebo prodeji CP je Komitent povinen v tomto Příkazu v souladu s formulářem uvést následující údaje (dále jen "**povinné údaje**"):

- a) identifikace Komitenta - jméno, příjmení,  
- obchodní firma/název,
- b) identifikace CP (název, ISIN),
- c) směr obchodu - tj. nákup nebo prodej,
- d) celkové množství - počet kusů, v případě cenných papírů fondů kolektivního investování je možné zadání objemu obchodu,
- e) Limitní cenu (neplatí pro nákup a prodej podílových listů otevřených podílových fondů)
- f) časovou podmínku (neplatí pro nákup a prodej podílových listů otevřených podílových fondů – v tomto případě Příkaz k nákupu nebo prodeji platí až do konečného vypořádání obchodů),
- g) měnu obchodu v případě Zahraničních CP,
- h) jméno, příjmení a podpis fyzické osoby podávající Příkaz, tj. Komitenta nebo zplnomocněné osoby v případě písemně podaného Příkazu, resp. sdělení hesla v případě telefonicky podaného Příkazu,
- i) datum a čas podání Příkazu.

Komitent je oprávněn nad rámec povinných údajů uvést v souladu s následujícími ustanoveními tyto údaje (dále jen "**fakultativní údaje**"):

- a) režim obchodování – aukční či kontinuální<sup>1</sup>,
- b) Objemovou podmínku<sup>1</sup>,
- c) datum vypořádání<sup>1</sup>,
- d) typ převodu CP<sup>1</sup>,
- e) Zahraniční trh<sup>2</sup>,
- f) informaci o výši vlastních prostředků, které má Komitent zájem do nákupu CP investovat, v případě, že žádá Komisionáře o poskytnutí úvěru pro účely nákupu CP.

Banka není povinna přijmout nebo provést Příkaz Komitenta, který neobsahuje všechny povinné údaje nebo obsahuje některý povinný nebo fakultativní údaj odchylně, než připouští příslušná ustanovení OPCP, burzovních předpisů nebo příslušný Prospekt.

<sup>1</sup> platí pouze pro Tuzemské CP

<sup>2</sup> platí pouze pro Zahraniční CP

Banka není povinna přijmout nebo provést (i) Příkaz, který byl podán mimo lhůty určené Časovým harmonogramem, nebo (ii) Příkaz, jehož obsah je neurčitý, neúplný nebo nesrozumitelný, nebo (iii) Příkaz, který není podán nebo řádně podepsán Komitentem nebo zplnomocněnou osobou, nebo (iv) Příkaz, u kterého nejsou splněny podmínky telefonické komunikace dané Smlouvou a OPCP, nebo (v) Příkaz, který není krytý (jak je uvedeno v článku 6.3 níže), nebo (vi) Příkaz, který odporuje obecně závazným právním předpisům, Smlouvě, Prospektu nebo OPCP.

Každý Příkaz musí obsahovat číselně vyjádřenou Limitní cenu nebo v něm musí být uvedeno, že se jedná o Příkaz bez limitu (tzv. Příkaz "co nejlépe"). Limit lze stanovit i mimo přípustné cenové pásmo pro daný Burzovní den. Příkaz bez Limitní ceny je realizován za tržní cenu v nejbližším možném termínu v souladu s pravidly příslušného trhu a Časovým harmonogramem. Limitní cena je u akcií určena za jednu akcii v měně, ve které zní jmenovitá hodnota akcie, není-li sjednáno jinak, u dluhopisů v % jmenovité hodnoty za jeden dluhopis, není-li sjednáno jinak. Je-li Limitní cena určena u dluhopisů, týká se pouze výše jistiny a neobsahuje aktuální hodnotu příslušného úrokového kupónu (tzv. alikvotní úrokový výnos - AUV). Limitní cenu nelze určit u podílových listů otevřených podílových fondů. Banka i bez souhlasu Komitenta prodá CP za cenu vyšší nebo koupí CP za cenu nižší než byla uvedena v Příkazu, pokud má takovou možnost.

Banka je povinna uplatnit koupi nebo prodej CP v nejbližším možném termínu v návaznosti na své provozní podmínky a provozní podmínky příslušného organizátora trhu s CP.

### 6.3. Příkaz – nákup CP

Nedohodnou-li se Komitent a Komisionář jinak, je Komitent povinen zabezpečit, aby na jeho Účtu byla v době zadání nákupního Příkazu dostupná záloha ve výši možné částky placené při plné realizaci Příkazu včetně odměn placených podle Sazebníku a předpokládaných nákladů a poplatků za zprostředkování obchodu či vypořádání třetími stranami, jako jsou např. poplatky společnosti CDCP či BCPP (dále jen "záloha"). Takový Příkaz je považován za krytý.

Za krytý se považuje rovněž nákupní Příkaz, pokud bude na Účtu Komitenta v den vypořádání nákupního Příkazu dostupná záloha ve výši dle předchozího odstavce, zajištěná již realizovaným prodejním Závazným Příkazem, avšak dosud nevypořádaným, za předpokladu, že k vypořádání prodejního Příkazu má dojít dříve než k vypořádání nákupního Příkazu. V případě, že krytí nebylo zajištěno, postupuje Banka dle postupů CDCP pro vypořádání Suspendovaných převodů; Banka zmiňované postupy Komitentovi předá na základě jeho písemného požadavku. Komitent souhlasí s tím, aby byla na jeho Účtu uvedeném ve Smlouvě blokována či z jeho Účtu uvedeného ve Smlouvě stržena záloha v době od podání Příkazu až do vypořádání realizovaného obchodu nebo do skončení platnosti Příkazu, pokud nebyl Příkaz realizován.

V případě, že Komitent podal více nákupních Příkazů s platností na stejný Burzovní den a dostupné prostředky na Účtu Komitenta uvedeném ve Smlouvě nedosahují výše celkové stanovené zálohy, je Banka oprávněna na základě vlastní volby určit ty z nich, které provede až do výše dostupného zůstatku peněžních prostředků na Účtu Komitenta.

Banka je oprávněna neprovést Příkaz, k jehož realizaci nebyla Komitentem včas a v plné výši zabezpečena záloha na Účtu uvedeném ve Smlouvě a naučtovat si za převzetí takového Příkazu, avšak nerealizovaného, poplatek stanovený Sazebníkem.

### 6.4. Příkaz – prodej CP

Banka prodá CP na základě Příkazu k prodeji nejméně za cenu v něm uvedenou.

Podmínkou k provedení Příkazu na BCPP, tj. prodeje Tuzemských CP, je registrace Pozastavení práva nakládat s CP ve prospěch Banky nebo jí zvolené třetí osoby v evidenci investičních nástrojů nebo imobilizace CP v CDCP ve prospěch Banky nebo jí zvolené třetí osoby v objemu odpovídajícím podanému Závaznému Příkazu. Příkaz splňující podmínky podle tohoto bodu je považován za krytý.

Podmínkou k provedení Příkazu k prodeji Zahraničních CP je správa těchto CP na Hromadném účtu Banky u jednotlivých Custodian Bank.

Za krytý se považuje rovněž prodejní Příkaz, pokud bude zajištěno dostatečné krytí podle předchozího bodu v den vypořádání prodejního Příkazu již realizovaným nákupním Závazným Příkazem, avšak dosud nevypořádaným, za předpokladu, že k vypořádání nákupního Příkazu má dojít dříve než k vypořádání prodejního Příkazu. V případě, že krytí nebylo zajištěno, postupuje Banka dle postupů CDCP pro vypořádání Suspendovaných převodů; Banka zmiňované postupy Komitentovi předá na základě jeho písemného požadavku.

Tuzemské CP označené v Příkazu mohou být zaregistrovány pouze na jednom majetkovém účtu v evidenci investičních nástrojů, jenž je specifikován rodným číslem nebo IČO Komitenta a číslem účtu v evidenci investičních nástrojů.

Výnos z prodeje CP bude převeden na Účet dle čl. 5 odst. 3 Smlouvy (Práva a povinnosti Komitenta).

Příkaz, který nesplňuje výše uvedené podmínky, je Banka oprávněna neprovést a naučtovat si za tuto činnost poplatek stanovený Sazebníkem.

### **6.5. Příkaz - realizace**

Komitent souhlasí i s částečnou realizací svého Příkazu, vyplývající ze způsobu obchodování s CP na příslušném trhu s CP.

Banka není povinna sdělit Komitentovi protistranu obchodu, s níž bylo obchodováno.

Po realizaci Příkazu v době uvedené v Časovém harmonogramu vypracuje Banka vyúčtování obchodu a provede převod peněžních prostředků.

Doklad o vyúčtování obchodu bude zaslán Komitentovi na adresu sídla/bydliště uvedenou ve Smlouvě.

Banka poskytne na základě dotazu Komitenta předběžné výsledky realizace jeho Příkazu v době podle Časového harmonogramu.

### **6.6. Příkaz - změna a zrušení Příkazu**

U podaného Příkazu lze změnit pouze jeho nerealizovanou část. Změnit lze pouze některý z těchto údajů: Limitní cenu, časovou podmínku, celkové množství kusů CP.

Komitent je oprávněn zrušit podaný Příkaz s ujištěním, že ke zrušení dojde, pouze pro typy Příkazů a v termínech stanovených v Časovém harmonogramu. Zrušit je možné pouze dosud nerealizovaný Příkaz nebo jeho nerealizovanou část. Při zrušení Příkazu Komitentem mimo dobu stanovenou Časovým harmonogramem Banka jakkoli neodpovídá za zrušení Příkazu před jeho realizací.

Příkaz lze zrušit stejným způsobem, jakým je možno Příkaz podat. Při zrušení Příkazu je třeba uvést všechny údaje uvedené v Příkazu, který je rušen. Příkazy na nákup či prodej cenných papírů subjektů kolektivního investování nelze měnit ani rušit.

### **6.7. Podávání telefonických Příkazů**

Komitent nebo zplnomocněná osoba (pro účely tohoto článku 6.7 dále také jen "**oprávněná osoba**") jsou oprávněni podávat telefonicky Příkazy:

- a) k nákupu nebo prodeji Tuzemských CP a Zahraničních CP,
- b) ke zrušení již zadaného Příkazu u Tuzemských CP,
- c) k obstarání služeb v evidenci investičních nástrojů.

Při telefonické komunikaci je oprávněná osoba povinna uvést tyto údaje sloužící k identifikaci:

- a) jméno a příjmení / obchodní firmu Komitenta,
- b) platné heslo Komitenta uvedené ve Smlouvě,
- c) jméno a příjmení volajícího, není-li volajícím Komitent – fyzická osoba.

V případě, že oprávněná osoba žádá o informaci týkající se stavu Účtu, je povinna uvést též číslo tohoto Účtu.

V případě, že oprávněná osoba má zájem podat telefonický Příkaz, je povinna uvést všechny povinné údaje k podání Příkazu specifikované v těchto OPCP.

Bude-li mít Banka pochybnosti o tom, že volajícím je oprávněná osoba, je oprávněna vyzvat volajícího k uvedení dalších identifikačních údajů, jako jsou např. rodné číslo či datum narození, a ověřit správnost těchto údajů.

Za Závazný Příkaz se má ten Příkaz, který po jeho zadání oprávněnou osobou zopakuje zástupce Banky do telefonu a oprávněná osoba potvrdí správnost Příkazu.

V případě telefonické komunikace Banka neodpovídá za případnou škodu, vzniklou z důvodů zneužití hesla a případně dalších identifikačních údajů třetí osobou.

## **6.8. Obchody se Suspendovanými převody**

Pokud uzavřený obchod s Tuzemskými CP nebude zčásti nebo zcela vypořádán z důvodu suspendování daného burzovního obchodu, bude tento Příkaz vyřízen v souladu s předpisy BCPP a CDCP.

Podmínky suspendace obchodu upravují pravidla CDCP.

Suspendací, ke které došlo bez porušení povinnosti Komitenta, nejsou dotčena práva Komitenta z uzavřeného obchodu, s výjimkou podání Příkazu ke zrušení blokace Tuzemských CP v evidenci investičních nástrojů, příp. k vyzvednutí CP.

Komitent bere na vědomí a souhlasí se způsobem vypořádání Suspendovaných převodů, který je stanoven příslušnými předpisy BCPP a CDCP.

## **7 SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ REŽIMY OBCHODOVÁNÍ**

### **7.1. Tuzemské CP**

#### **7.1.1. XETRA Praha**

V automatizovaném obchodním systému XETRA je možné obchodovat v následujících režimech:

- kontinuální obchodování (Příkazy v rámci kontinuálního obchodování jsou zpracovávány ve třech fázích, a to: úvodní aukce, kontinuální fáze a závěrečná aukce) nebo samostatná aukce pro akcie;
- samostatná aukce pro dluhopisy.

Není-li u Příkazu specifikován režim obchodování, je Příkaz posuzován jako Příkaz s režimem obchodování aukčním a kontinuálním.

Je-li Příkaz podáván s režimem obchodování aukčním a kontinuálním, nelze stanovit žádný z fakultativních údajů (viz článek 6.2 výše). Není-li Příkaz uspokojen v úvodní aukci, bude zařazen do kontinuálního obchodování: (i) je-li CP, jehož se Příkaz týká, obchodovaný v kontinuálním obchodování, (ii) splňuje-li Příkaz příp. neuspokojená část Příkazu podmínky stanovené burzovními předpisy pro zařazení do obchodování v kontinuálním obchodování a (iii) projeví-li Komitent ve svém Příkazu vůli, aby byl jeho Příkaz realizován i v kontinuálním obchodování.

Příkaz podaný pouze do kontinuálního režimu obchodování lze podat jen s platností na aktuální Burzovní den.

Limitní cena Příkazu podaného do aukce je určena platným kurzem pro daný Burzovní den.

Celkové množství i Objemová podmínka u Příkazu podaného s režimem kontinuální obchodování musí být násobkem minimálního obchodovatelného množství daného CP v kontinuálním obchodování (tzv. lot).

U Příkazu s režimem kontinuální obchodování lze z fakultativních údajů uvést jen minimální množství CP.

#### **7.1.2. Mimoburzovní obchody CDCP**

Mimoburzovní obchody CDCP jsou OTC obchody vkládané do Mimoburzovního obchodního systému CDCP pro uveřejnění na trhu, vypořádání a nahlášení do ČNB.

### **7.2. Tuzemské subjekty kolektivního investování a Zahraniční CP**

Banka má právo v zájmu řádného plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy požadovat po Komitentovi nezbytné dokumenty.

V případě potřeby a s předchozím souhlasem Komitenta je Banka oprávněna pro Komitenta otevřít účet CP v příslušném Zahraničním registru CP. Komitent poskytne Komisionáři veškeré dokumenty nezbytné pro takové zřízení účtu CP (včetně jejich úředního, resp. vyššího, ověření či překladu, bude-li to vyžadováno).

Příkazy na nejbližší Burzovní den musí být předány Komisionáři podle harmonogramu Burzovního dne na konkrétním trhu. Banka se zavazuje postupovat s odbornou péčí a využít všechny své znalosti a zkušenosti k uskutečnění požadavku Komitenta.



Banka neručí za uskutečnění nákupu a prodeje žádaného CP, jestliže tento nákup a prodej v den platnosti Příkazu příslušný trh neumožnil, ať už z důvodu převisu poptávky/nabídky, z důvodu nevyhovující Limitní ceny, z důvodu uzavření či výpadku regulovaného trhu zajišťujícího obchodování, z důvodu uzavření trhu s měnou, v níž jsou vyjádřena aktiva, či z důvodu politických, ekonomických, vojenských, fiskálních a měnových, s výjimkou případů, kdy prodlení bylo způsobeno Bankou.

Potvrzení o uzavřeném obchodu obdrží Komitent dle Časového harmonogramu.

Dividendy a kupóny (výnosy), které Komitent obdržel z nakoupených Tuzemských CP a Zahraničních CP, Banka automaticky připisuje Komitentovi na jeho Účet. Informace o připsaných dividendách a kupónech zasílá Banka Komitentovi bez zbytečného prodlení po jejich připsání.

Informace o dividendách/kupónech obsahuje údaj, zda již byly dividendy/kupóny zdaněny srážkou či nikoliv. V případě, že dividendy/kupóny zdaněny nebyly, je povinností Komitenta si je dle platných předpisů zdanit – tím není dotčena povinnost Banky provádět příslušné srážky daně v souladu s právními předpisy.

Veškeré důležité informace o splynutí, štěpení, bezplatném rozdělení, změně jmenovité hodnoty, změně kódů ISIN, valných hromadách a dalších zasílá Banka Komitentovi bez zbytečného prodlení po jejich obdržení.

Komitent obdrží od Banky čtvrtletně výpis ze svého portfolia Zahraničních CP aktuálně oceněného vždy ke konci čtvrtletí. Veškeré nákupní a tržní ceny jsou na výpisech uvedeny jak v měnách daného investičního nástroje, tak v koruně české (CZK). Přepočítání se provádí kurzy platnými poslední den daného čtvrtletí, tzn. v den, kdy se provádí ocenění portfolia. Nákupní cena jednotlivých CP se počítá jako průměrná.

## **8 CENNÉ PAPIRY**

### **8.1. Cenné papíry**

CP (které nejsou zaknihovanými CP) určené k obchodování Banka převezme od Komitenta, se kterým má uzavřenou Smlouvu, a o předání CP sepíše protokol. V protokolu o předání CP je zakotveno právo Banky předat CP do "druhotné" úschovy, tj. právo předat uvedené CP do úschovy jinému schovateli. Výběr dalšího schovatele musí být předem odsouhlasen s Komitentem. Nebude-li další schovatel vybrán z důvodů na straně Komitenta, je Komitent povinen CP osobně převzít, a to bez zbytečného odkladu. Případné náklady tímto vzniklé jdou k tíži Komitenta.

Příkaz k prodeji CP může Komitent zadat po předání CP Bance nejdříve v termínu dle Časového harmonogramu.

CP vedené na majetkovém účtu Komitenta vydá Banka Komitentovi na jeho žádost v termínu dle Časového harmonogramu. Tato žádost se považuje za Příkaz podle těchto OPCP. Žádost musí obsahovat alespoň:

- a) identifikaci Komitenta a identifikaci CP,
- b) součet jmenovitých hodnot dotčených CP, a
- c) podpis Komitenta nebo zplnomocněné osoby.

O převzetí CP Bankou a o předání CP Komitentovi sepíše Banka s Komitentem protokol o převzetí příp. předání CP. Protokol obsahuje minimálně:

- a) identifikaci Komitenta a identifikaci CP,
- b) rozlišení, zda Komitent CP předává Bance nebo přebírá od Banky,
- c) počty CP rozlišené podle jmenovitých hodnot,
- d) počet jednotlivých náležitostí souvisejících s podobou a vyhotovením CP (plášť, kupon, talon),
- e) čísla jednotlivých plášťů a kuponů,
- f) podpisy Komitenta/zplnomocněné osoby a Banky.

### **8.2. Zaknihované cenné papíry**

Po podpisu Smlouvy je Banka jako obchodník s cennými papíry oprávněna zřídit si přístup na účet Komitenta v evidenci investičních nástrojů pro účely vypořádání obchodů s Tuzemskými CP.

V souvislosti s plněním Smlouvy a na základě Příkazů Komitenta k prodeji zaknihovaných Tuzemských CP je Banka oprávněna podávat v evidenci investičních nástrojů Příkazy k registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito CP.

Správa Zahraničních CP se uskutečňuje na Hromadných účtech Banky u jednotlivých Custodian Bank. Banka vede analytickou (navazující) evidenci o těchto Hromadných účtech.

## **9 SMLUVNÍ ODMĚNA BANKY, ÚHRADA EXTERNÍCH NÁKLADŮ A DALŠÍCH POPLATKŮ**

Výše odměn a poplatků Banky, jakož i úhrada externích nákladů vybraných třetích stran (zejména CDCP, BCPP, Custodian Bank) se řídí Sazebníkem platným v době provedení služby. Tyto jsou splatné v okamžiku realizace služby nebo v okamžiku vypořádání obchodu (podle toho, co je relevantní).

O každé operaci mající za následek změnu zůstatku Komitentova Účtu bude Komitent informován ve výpisu z Účtu.

Servisní poplatek CDCP Banka inkasuje měsíčně k 7. dni následujícího měsíce z příslušného Účtu Komitenta na základě platného Ceníku CDCP. Platný Ceník CDCP je k dispozici na internetových stránkách [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz).

Poplatky CDCP zahrnují:

- poplatek za vedení investičních nástrojů na účtu vlastníka v centrální nebo samostatné evidenci CDCP pro
  - akcie přijaté k obchodování na regulovaném trhu
  - akcie nepřijaté k obchodování na regulovaném trhu a podílové listy uzavřených podílových fondů nebo jiné cenné papíry subjektů kolektivního investování uzavřeného typu
  - dluhopisy
  - zahraniční akcie a cenné papíry derivátového typu (z objemu CP na účtu v tržní hodnotě)
  - zahraniční dluhopisy (z objemu CP na účtu ve jmenovité hodnotě)
- poplatek za úschovu a správu investičních nástrojů (z objemu CP na účtu ve jmenovité hodnotě)
- poplatek za vedení dluhopisů, podílů na sběrných dluhopisech a investičních nástrojů derivátového typu, u kterých je na základě smlouvy s emitentem zároveň vedena evidence emise v samostatné evidenci CDCP

Tyto částky jsou přednostně inkasovány z korunového Účtu Komitenta u Banky; v případě, že Komitent korunový účet ve Smlouvě nemá uveden, je tato částka inkasována z cizoměnového účtu uvedeného ve Smlouvě.

Poplatek BCPP a poplatek CDCP za vypořádání obchodu Banka inkasuje z příslušného Účtu Komitenta na základě platného Sazebníku burzovních poplatků, a to za každý obchod, na který obdržela od Komitenta platný Příkaz a v částce odpovídající částce, kterou byl zatížen účet Banky vedený u BCPP za tento konkrétní obchod. Platný sazebník BCPP je k dispozici na internetových stránkách [www.pse.cz](http://www.pse.cz) a [www.cdcp.cz](http://www.cdcp.cz). Tyto částky jsou přednostně inkasovány z korunového Účtu Komitenta u Banky; v případě, že Komitent korunový účet ve Smlouvě nemá uveden, je tato částka inkasována z cizoměnového účtu uvedeného ve Smlouvě.

Servisní poplatek (Sazebník – část V. (Investiční služby), odst. G) Banka inkasuje čtvrtletně vždy k 15. dni následujícího měsíce z příslušného Účtu Komitenta. Poplatek je počítán jako hodnota portfolia Zahraničních CP Komitenta u Custodian Banky oceněná aktuálními kurzy na konci každého čtvrtletí násobená procentuální výší poplatku uvedeného v Sazebníku. Tyto částky jsou přednostně inkasovány z korunového Účtu Komitenta u Banky; v případě, že Komitent korunový účet ve Smlouvě nemá uveden, je tato částka inkasována z cizoměnového účtu uvedeného ve Smlouvě. Poplatek je přepočten kurzem dle kurzovního lístku Banky k poslednímu dni čtvrtletí na cizí měnu. O výši tohoto poplatku je Komitent písemně informován zasláním vyúčtování do 15. dne následujícího měsíce. V případě, že Komitent nemá na Účtu uvedeném ve Smlouvě dostatek peněžních prostředků, platí čl. 5 odst. 4 Smlouvy.

V případě prodeje CP či zániku Smlouvy je Banka oprávněna uspokojit své pohledávky na úhradu tohoto poplatku z finančních prostředků získaných z prodeje CP Komitenta.

## 10 ODPOVĚDNOST BANKY A KOMITENTA

### 10.1. Práva a povinnosti Banky

Banka je zásadně povinna řídit se Příkazy Komitenta. Banka není povinna přijmout, resp. splnit, Příkaz Komitenta, nebo je oprávněna splnit jej i částečně, zejména v následujících případech:

- a) Příkaz neobsahuje předepsané náležitosti;
- b) Příkaz je podaný v rozporu nebo jeho provedením by vznikl rozpor s obecně závaznými právními předpisy, Smlouvou, OPCP, VOP, Časovým harmonogramem, Sazebníkem nebo příslušným Prospektem či burzovními předpisy nebo jinými ujednáními Komitenta a Banky;
- c) z důvodů na straně Komitenta nebudou u organizátorů trhů provedeny úkony či služby, potřebné k realizaci nákupu, prodeje či vypořádání obchodu;
- d) hrozí střet zájmů mezi Bankou a Komitentem, popř. mezi komitenty/klienty Banky navzájem, nebo by na základě provedeného Příkazu mohlo dojít k narušení transparentnosti finančního trhu.

Banka oznámí Komitentovi bez zbytečného odkladu telefonicky, e-mailem nebo faxovou zprávou nemožnost splnění jeho Příkazů.

Banka dodá Komitentovi CP při jejich nákupu nebo provede peněžní úhradu při prodeji CP ve výši uvedené na confirmaci o uskutečněných obchodech poskytnuté Komitentovi.

Povinnost provést peněžní úhradu je splněna podáním příkazu k bezhotovostnímu převodu na účet Komitenta nebo jiným dohodnutým způsobem.

Banka je povinna vypořádat obchody uskutečněné na základě Příkazu Komitenta bez zbytečného odkladu.

Banka bude zacházet s aktivy Komitenta s patřičnou odbornou péčí. Banka není oprávněna používat aktiva Komitenta pro svoje vlastní obchodní aktivity ani pro obchodní aktivity jiného subjektu. Veškeré informace týkající se obchodních aktivit Komitenta jsou přísně důvěrné a nesmí být prozrazeny žádné osobě či subjektu s výjimkou případů specifikovaných v příslušných právních předpisech. Jestliže nebylo dohodnuto jinak, budou aktiva Komitenta oddělena od aktiv Banky a také od aktiv jiných klientů. V případě Zahraničních CP však Komitent souhlasí se správou na Hromadném účtu Banky u jednotlivých Custodian Bank. Na Hromadných účtech jsou aktiva Komitenta společně s aktivy jiných subjektů, Banka vede k těmto účtům analytickou (navazující) evidenci.

O provedení Příkazu je Banka povinna bezodkladně informovat Komitenta, a to nejpozději následující pracovní den od provedení Příkazu, resp. po ukončení platnosti Příkazu.

Banka je oprávněna stanovit minimální limit objemu obchodu na jeden Příkaz. Limit závisí na typu CP a je uveden u jednotlivých investičních nástrojů v Sazebníku nebo v příslušném Prospektu.

Banka není povinna přijmout k obchodování CP, které jsou poškozené, neúplné, nebo je o nich vedeno řízení o umoření, a dále takové CP, které nesplňují zákonné nebo jinak stanovené náležitosti, vážne na nich zástavní právo nebo jsou pouze omezeně převoditelné nebo jsou z jakéhokoliv důvodu nezpůsobilé k obchodování.

Banka je povinna Komitenta upozornit na důležité skutečnosti související s obchodem, tzn.:

- a) informovat před uzavřením Smlouvy nebo přijetím Příkazu a dále kdykoliv na požádání o aktuálním kurzu nebo ceně investičního nástroje na regulovaných trzích nebo o kurzu či ceně, za které byl investiční nástroj obchodován naposled, pokud investiční nástroj nebyl v daný den obchodován na regulovaných trzích,
- b) informovat o možných rizicích, která mohou být spojena s požadovanou službou nebo Příkazem, a o možných zajištěních proti nim,
- c) upozornit, že předpokládané či možné výnosy nejsou zaručené,
- d) informovat o nových skutečnostech, které by mohly mít významný vliv na dosud neprovedený Příkaz,
- e) písemně informovat o uskutečněných Příkazech (zasílat confirmace),
- f) informovat o tom, že provedením Příkazu mohou vzniknout další finanční závazky a vyžádat si od Komitenta souhlas k provedení takového Příkazu – písemně, popř. telefonicky či e-mailem,

- g) upozornit na zpoždění vypořádání obchodu a na jeho důvody – písemně, popř. telefonicky či e-mailem,
- h) informovat o postupu a způsobu komunikace v případě poruchy informačního systému, telekomunikačních a záznamových zařízení.

Banka je povinna vyhodnotit získané informace o Komitentovi a zaznamenat je do evidencí informací získaných od klientů.

Banka je povinna poskytnout Komitentovi informace v souladu s § 15d a násl., zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

## 10.2. Práva a povinnosti Komitenta

Není-li dohodnuto jinak, je Komitent před podáním Příkazu k nákupu CP povinen složit zálohu ve výši nejméně odpovídající souhrnu akceptované ceny, nezbytných nákladů s tímto souvisejících a odměny Banky. Záloha bude složena na příslušném Účtu Komitenta.

Zdanění příjmů z transakcí s CP nebo příjmů z CP podléhá místním daňovým podmínkám a příslušným smlouvám o zamezení dvojího zdanění. Komitent je plně odpovědný za své daňové závazky. Komitent si je vědom toho, že příjmy z CP spravovaných na Hromadných účtech u Banky mohou podléhat zdanění, které je uplatňováno na Banku, která ho poté přeúčtuje na Komitenta.

Komitent poskytuje Bance informace o své finanční situaci a bez zbytečného odkladu o její případné změně, o své zkušenosti v oblasti investování do CP a o záměrech, které chce dosáhnout prostřednictvím požadované služby, a to v rozsahu odpovídajícím druhu a rozsahu Komitentem požadovaných služeb. Poskytnutí těchto informací však není povinností Komitenta, avšak jejich neposkytnutí může být důvodem pro ukončení smluvního vztahu mezi Bankou a Komitentem. Komitent bere na vědomí, že nákup a prodej CP zahrnuje vysoký stupeň rizika. Komitent bere na vědomí, že žádná tržní doporučení a informace sdělené Komitentovi Bankou netvoří nabídku prodeje ani výzvu k nabídce nakoupit jakékoliv CP. Tato doporučení jsou založena na informacích od zdrojů, které Banka považuje za spolehlivé, nicméně nemůže zaručit, že tyto informace jsou úplné, přesné a pravdivé.

## 10.3. Odpovědnost a jiná ustanovení

Komitent odpovídá Bance za správnost identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě, jakož i údajů týkajících se zplnomocněných osob. Dále nese odpovědnost za neprodlené ohlášení a doložení jejich případných změn.

Banka odpovídá Komitentovi za škodu, kterou mu způsobila porušením svých povinností, vyplývajících ze Smlouvy. Banka nenese odpovědnost za škodu způsobenou nečinností, selháním nebo chybou organizátorů trhů s CP, CDCP, případně jiných vypořádacích středisek, či jiných osob, či závadou v přenosu dat. Banka rovněž neodpovídá za škodu, která vznikne tím, že Komitent pověří obstaráním koupě nebo prodeje CP jinou osobu. Banka dále nenese odpovědnost za nemožnost realizování Příkazu z důvodu uvedení chybných, neúplných nebo nepravdivých údajů Komitentem v Příkazu či Smlouvě, za ztráty, které Komitentovi vzniknou pohybem tržní hodnoty CP, ani za škodu, která vznikne porušením Smlouvy a jejích příloh ze strany Komitenta nebo zplnomocněných osob.

Komitent odpovídá Bance za škodu, kterou jí způsobil on nebo zplnomocněné osoby porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy (včetně těchto OPCP). Banka není odpovědná za škodu nepředvídatelnou v době uzavření Smlouvy při zachování odborné péče.

Pokud Komitent svým Příkazem v evidenci investičních nástrojů znemožní vypořádání již realizovaného prodeje, je povinen uhradit Bance jakoukoli škodu, která jí tím vznikne.

Banka neodpovídá za případné škody vzniklé Komitentovi v důsledku nemožnosti provést, realizovat nebo vypořádat jeho Příkaz z důvodů ležících mimo Banku, kterými jsou zejména:

- a) nedodání CP ostatními účastníky obchodů,
- b) nezaplacení dodaného CP protistranou,
- c) pozastavení obchodování s CP, který je předmětem Příkazu nebo ukončení obchodování s CP na příslušném organizovaném trhu,
- d) změna kurzu CP v době mezi podáním Příkazu a dodáním CP Komitentovi,
- e) neprovedení registrace převodu CP v evidenci investičních nástrojů,

f) opožděné nebo neúplné provedení nebo neprovedení služeb v evidenci investičních nástrojů.

Banka nenese odpovědnost za škodu v případě vyhlášení výjimečného režimu obchodování. Výjimečným režimem obchodování se rozumí částečné nebo úplné pozastavení obchodování po nezbytně nutnou dobu.

Výjimečný režim obchodování může být též vyhlášen v případě vzniku závažných závad a havárií na technicko-komunikačním systému Banky nebo v případě, kdy nastanou okolnosti vylučující odpovědnost Banky. Oprávnění vyhlásit v takových situacích výjimečný režim obchodování, příp. po nezbytně nutnou dobu změnit v odůvodněných případech Časový harmonogram, má člen představenstva Banky nebo jím pověřená osoba. O takové situaci Banka Komitenta neprodleně informuje.

Smluvní strany jsou zproštěny povinnosti nahradit škodu způsobenou druhé straně, jestliže k takové škodě došlo z důvodu mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli první strany. K těmto překážkám patří mimo jiné války, stávky, výluky, poruchy v dopravě, výpadky elektrické energie, výpadky a poškození telefonních a datových linek, politické okolnosti v tuzemsku i v zahraničí, či vládní nebo legislativní omezení znemožňující realizaci obchodu.

## **11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Záležitosti těmito OPCP nebo Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními VOP, Prospektů a platných a účinných právních předpisů, zejména Občanského zákoníku, zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto OPCP, jako Speciální podmínky ve smyslu VOP, je Banka oprávněna v souladu s článkem 44 VOP jednostranně měnit. Příkazy podané Komitentem a jejich realizace se posuzují podle znění těchto OPCP, které je jako součást Smlouvy závazné pro Komitenta ke dni podání Příkazu Komitentem.

Tyto OPCP jsou platné a účinné ode dne 1.3.2014.