

My jako poskytovatel:

jméno: Československá obchodní banka, a. s.

IČO: 00001350

adresa sídla: Radlická 333/150, 150 57, Praha 5

zapsáni jsme v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46.

Vy jako klient:

název společnosti

IČO:

sídlo

zastoupený/zastoupená

zasílací adresa:

telefon

e-mailová adresa

z pohledu právních předpisů jste standardní/profesionální/způsobilá protistrana
klient

z pohledu našeho zařazení podle Korporátní
obsluhy klientů jste klient

rozšířený typ investičního
poradenství ne

potvrzení o provedení Pokynů elektronicky (podle Obchodních podmínek)
Vám budou zasílány¹ korespondenčně

výpis o stavu Vašeho majetku na
Majetkovém účtu s Podílovými
listy ČSOB budete dostávat čtvrtletně
korespondenčně s následující
frekvencí

vypořádací účet/účty CZK

Zaškrtnutím žádáte o elektronické poskytnutí Smluvních dokumentů, Souhrnu souvisejících dokumentů a dalších zákonem povinně poskytovaných informací, zejména informací o poplatcích a pobídkách, zpráv o vhodnosti cenných papírů v případě investičního poradenství a sdělení klíčových informací.

I. Smlouva a další dokumenty

Udělalí jsme vše pro to, aby Smlouva byla co nejsrozumitelnější. Abychom se dlouze neopakovali, tak používáme pojmy s velkým počátečním písmenem, které jsou popsány ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách. Taktéž jsme pro Vaši lepší orientaci v textu pojmenovali každý odstavec. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo ustanovení ještě před uzavřením Smlouvy vysvětlíme.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou také následující dokumenty (dohromady dále jen „**Smluvní dokumenty**“):

¹ Vyjma potvrzení u Podílových listů ČSOB, viz níže.

- Obchodní podmínky ke smlouvě o investičních službách (dále jen „**Obchodní podmínky**“) a případně jejich příloha upravující některé zvláštnosti v závislosti na tom, jak jsme Vás jako klienta z pohledu naší obsluhy klientů zařadili (dále jen „**Příloha**“);
- Parametry trhů cenných papírů a investičních nástrojů (dále jen „**Parametry**“); a
- Průvodce investováním v ČSOB (dále jen „**Investiční průvodce**“), máte-li sjednán rozšířený typ investičního poradenství, který upravuje Investiční průvodce.

Informace pro investory. Kromě Smluvních dokumentů jsou pro Vás jako investora důležité i informace obsažené v Souhrnu souvisejících dokumentů a dalších dokumentech týkajících se investování a konkrétních Cenných papírů. Tyto dokumenty jsou blíže popsány v Obchodních podmínkách.

II. Sjednané investiční služby

Obchody s cennými papíry a další dispozice. Na základě Vašich Pokynů Vám budeme obstarávat obchody s Cennými papíry (např. jejich úpis, koupi, prodej, případný odkup). Co musí takové Pokyny obsahovat, jakým způsobem přijímáme Pokyny a jak je provádíme je popsáno v Obchodních podmínkách, Parametrech a případně v podmínkách příslušné Elektronické služby, přes kterou může být Pokyn zadáván. Při podávání Pokynu se můžeme dohodnout na jiném postupu. Pokud Váš Pokyn zahrnuje jiný Cenný papír, než je podílový list investičních fondů obhospodařovaný společností ze Skupiny ČSOB (dále jen „**Podílové listy ČSOB**“), jste povinen nám navíc při zadání Pokynu sdělit relevantní osobu pro Vás zajišťující vypořádání Obchodu (dále jen „**Custodian**“) a naopak od Vás nepotřebujeme podle této Smlouvy sdělení Vašeho peněžního účtu pro vypořádání takového Obchodu. Na základě Vašeho příkazu provedeme v souladu s Obchodními podmínkami také převod Podílových listů ČSOB na třetí osobu či jinou dispozici. Potvrzení o provedení Pokynu ve vztahu k Podílovému listu ČSOB Vám zašleme korespondenčně a u ostatních Cenných papírů v souladu s volbou v úvodu Smlouvy.

Nabídka. Cenné papíry, které Vám budeme obstarat, jsou uvedeny v Parametrech anebo v jiném dokumentu, na který odkazujeme ve Smluvních dokumentech. Při podávání pokynů se můžeme domluvit na obstarání Cenných papírů, které nejsou v takové nabídce.

Vypořádání obchodů s Podílovými listy ČSOB. Jestliže pro Vás obstaráme Obchod s Podílovými listy ČSOB, provedeme pro Vás jeho vypořádání, což spočívá v provedení zápisu Cenných papírů (kromě listinných cenných papírů) na nebo odepíšeme z Majetkového účtu oproti převodu peněžních prostředků. Aby k takovému převodu mohlo dojít, musíte mít dostatek peněžních prostředků na příslušném peněžním účtu nebo Cenných papírů na Majetkovém účtu.

Vypořádání ostatních obchodů. K vypořádání Obchodů jiných Cenných papírů než Podílových listů ČSOB jste povinni si určit Custodiana, který je oprávněn vypořádání nebo případně následnou navazující správu a úschovu zajistit. Dále jste povinni předat tomuto Custodianovi instrukci pro vypořádání Obchodu bez zbytečného odkladu po provedení Pokynu a zároveň mu předat případně naše SSIs standardizované instrukce pro vypořádání (tzv. SSIs), které Vám poskytneme na vyžádání. Upozorňujeme Vás, že osoby oprávněné podávat takovou instrukci na základě smluvních ujednání s Custodianem mohou být odlišné od osob oprávněných podávat Pokyny podle této Smlouvy, a to i v případě, jsme-li Vaším Custodianem my. Máme-li pro vás vypořádat i takový Obchod, bude se jeho vypořádání řídit jinou smlouvou o správě a úschově Cenných papírů, a to i když jsme emitentem těch Cenných papírů.

Správa a úschova Cenných papírů. Zavazujeme se pro Vás uschovat a spravovat Podílové listy ČSOB, které nabydete na základě Obchodů (nebo provedených Převodů a Převedů Podílových listů ČSOB). Je-li zapotřebí vést Podílové listy ČSOB na Majetkovém účtu a takový příslušný Majetkový účet nemáte, tak ho pro Vás otevřeme. Blíže podmínky vedení Majetkových účtů, stejně jako i obsah služby úschovy a správy jsou stanoveny ve Smluvních dokumentech. Bude-li se jednat o Obchod s jiným Cenným papírem, než s Podílovým listem ČSOB, a to i v případě, že jsme jeho emitentem, případnou službu správy a úschovy Cenných papírů Vám zajistíme podle zvláštní smlouvy, máte jí-li s námi sjednánu, nebo pro Vás tuto službu zajišťuje jiný Custodian, může-li vést evidenci těchto Cenných papírů. Ujednání v Obchodních podmínkách týkající se služby správy a úschovy Cenných papírů a peněžního účtu se použijí výhradně na Podílové listy ČSOB.

Peněžní účty. Pro zaslání či odepsání peněžních prostředků v souvislosti s platbami týkajícími se Podílových listů ČSOB budeme využívat Váš/Vaše peněžní účet/účty. Kde musí být takové peněžní účty vedeny, jaké platby na ně zasíláme/z nich inkasujeme a za jakých podmínek je popsáno v Obchodních podmínkách. Peněžní účet, který ve Smlouvě označíte za Vypořádací, budeme používat k zaslání či inkasování peněžních prostředků plynoucích z plnění Smlouvy v zásadě v případech, kdy nebude určený pro konkrétní platbu jiný peněžní účet, a to např. na Pokynu nebo v Obchodních podmínkách.

Investiční poradenství. V souvislosti s Obchody, které budete provádět na základě pokynů podle Smlouvy, Vám poskytneme investiční poradenství, máme-li k němu všechny potřebné informace. Investiční poradenství neposkytneme, pokud to vylučují Obchodní podmínky, nebo jsme se domluvili na vyloučení investičního poradenství úplně, nebo pro konkrétní Obchod nebo jej pro vybrané Cenné papíry neposkytujeme. Podmínky a rozsah poskytování investičního poradenství máte uvedeny v Obchodních podmínkách a případně v Investičním průvodci.

Odměna. Zavazujete se nám za výše uvedené služby, vč. souvisejících služeb, hradit poplatek, pokud se jedná o zpoplatněnou službu a případně uhradit vzniklé náklady, ledaže je naše odměna již zahrnuta v ceně Cenného papíru. Odměna je splatná v okamžik poskytnutí investiční služby, není-li dohodnuto jinak. Není-li odměna zahrnuta v Cenné cenného papíru, tak je primárně odečtena také při vypořádání Obchodu. Je-li váš peněžní účet pro vypořádání u

strana 2 z 4

nás, dáváte nám souhlas s odečtením odměny z účtu. Výčet zpoplatněných služeb včetně výše poplatků naleznete v Parametrech. Poplatky vztahující se ke konkrétním Cenným papírům mohou být stanoveny také na Produktovém listě k takovému Cennému papíru. Můžeme se také dohodnout na poplatku pro konkrétní službu při podávání Pokynu nebo jinak. Popis některých poplatků je také v Obchodních podmínkách.

III. Trvání a změny Smlouvy, zástupci aj.

Doba trvání. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Obchodní podmínky mohou stanovit, že Smlouva po určité době zanikne, pokud nebudete využívat určitých služeb sjednaných Smlouvou.

Vaši zástupci. Pokud zmocníte Zmocněnce nebo Disponenta, aby za Vás jednal, nebo máte-li jiného Zástupce, vztahují se na něj přiměřeně všechna ustanovení, která dopadají i na Vás. Blíže jsou rozsah, způsob možného zmocnění a zástupci popsány v Obchodních podmínkách. Pokud si řádně ustanovíte Disponenta, tak bude mimo jiné činnosti specifikované v Obchodních podmínkách podávat Pokyny. Jestliže tato Smlouva nahrazuje dřívější Smlouvu, dosavadní Disponenti zanikají.

Naše zmocnění. Tímto nás výslovně zmocňujete k veškerým právním i jiným jednáním, které za Vás budeme činit v souvislosti s poskytováním investičních služeb dle Smlouvy, a to zejména pro účely vedení správy a úschovy Cenných papírů, a k dalším jednáním, která jsou specifikována v bodě 8.6 Obchodních podmínek.

Změny Smlouvy. Smlouvu můžeme změnit dohodou. Změnu některých faktických údajů nám můžete nahlásit oznámením, a to v případech a způsobem stanoveným v Obchodních podmínkách.

Změny Smluvních dokumentů z naší strany. Můžeme Vám změnit Obchodní podmínky, pokud k tomu je rozumná potřeba, a to zejména tehdy, pokud se změní podmínky na finančních trzích nebo dojde ke změnám právních předpisů, technologií nebo organizačních procesů. Takové změny se mohou týkat hlavně podmínek poskytování jednotlivých investičních služeb. Změněnou verzi Vám poskytneme na Internetových stránkách nebo elektronicky a také na Pobočkách alespoň 1 měsíc před nabytím účinnosti změn, není-li v určitých případech stanovena v Obchodních podmínkách jiná lhůta. Na takovou změnu Vás upozorníme elektronicky nebo písemným oznámením korespondenčně a zároveň na Internetových stránkách. Pokud v této lhůtě navrženou změnu neodmítnete, stává se nově znění závazné pro obě strany. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete před navrhaným datem účinnosti změny písemně vypovědět Smlouvu, s výpovědní dobou 1 měsíc, která běží od doručení Vaší výpovědi nám. Práva a povinnosti z takto vypovězené Smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním Obchodních podmínek. Tento odstavec se užije obdobně na ostatní Smluvní dokumenty.

Vaše zařazení z pohledu naší obsluhy. Při uzavírání Smlouvy sjednáme, jak Vás budeme označovat z pohledu naší obsluhy jako Korporátního klienta V závislosti na tomto zařazení, pro Vás platí také příslušná ujednání Smluvních dokumentů. Pokud se bude některá ustanovení vztahovat k Běžným, Privátním nebo Firemním klientům, tak se nedotýkají Vás.

Ukončení. Vy i my můžeme Smlouvu ukončit způsoby uvedenými v Obchodních podmínkách, a to i jednostranně.

Odkaz na Obchodní podmínky. Kromě zde odkazovaných situací upravují Obchodní podmínky také pravidla identifikace klientů, disponování s Vaším Majetkem, podrobnosti k výpisům, pravidla pro podávání reklamací, nahlašování změn Vašich údajů a podstatných skutečností, pravidla pro vzájemnou komunikaci, informace o bankovním tajemství a souhlasy s poskytováním osobních údajích a další.

IV. Poskytování dokumentů, některá prohlášení a souhlasy

Poskytnutí dokumentů elektronicky. Pokud jste zvolil/a elektronické poskytování dokumentů, Obchodní podmínky jsou pro Vás k dispozici na našich internetových stránkách www.csob.cz, prostřednictvím námi provozované Elektronické služby pro podávání Pokynů a zašleme Vám je na Vaši e-mailovou adresu. Ostatní Smluvní dokumenty, Souhrn souvisejících dokumentů a povinně poskytované informace Vám poskytujeme způsobem, který je blíže popsán v Obchodních podmínkách.

Elektronická služba. Pokud ve Smluvní dokumentaci uvádíme, že je některé činnosti možno provádět pomocí Elektronické služby, je to podmíněno existencí takové Elektronické služby a jejími možnostmi.

Seznámení se s dokumenty. Prohlašujete, že Smluvní dokumenty, Souhrn souvisejících dokumentů a další povinně poskytované informace Vám byly poskytnuty dostatečně předem před uzavřením této Smlouvy (ať již elektronicky či v listinné podobě), že jste se seznámil/a s jejich obsahem, rozumíte jim a souhlasíte s nimi. Dále se zavazujete, že se před podáním každého Pokynu seznámíte s případnými změněnými verzemi Smluvních dokumentů, Souhrnu souvisejících dokumentů a dalších Vám zákonem povinně poskytovaných dokumentů (např. sdělení klíčových informací nebo informace o nákladech, poplatcích a pobídkách).

Prohlášení o kategorizaci. Souhlasíte s Vaší kategorizací výše z pohledu právních předpisů, a to buď jako klient „standardní“, „profesionální (zahrnuje i na žádost)“ nebo „způsobilá protistrana (zahrnuje i na žádost)“ a prohlašujete, že jste byl informován o přestupu do jiných kategorií a stupni ochrany při zařazení do těchto kategorií. Blížší informace o kategorizaci klientů naleznete v Obchodních podmínkách v sekci Informace pro Vás jako investora.

Výslovné souhlasy. Prohlašujete, že jste se také pečlivě seznámil s textem Obchodních podmínek vyznačeným tučně (nemyslíme názvy jednotlivých odstavců) a výslovně jej přijímáte.

V dne

Za nás

Za Vás

.....
Jméno, příjmení, titul

.....
Jméno, příjmení, titul