

# PŘEHLED ZMĚN K 1. 3. 2022

## PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

### UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., PRO OBCHODOVÁNÍ S TUZEMSKÝMI CENNÝMI PAPIŘY

KOMENTÁŘ / PŮVODNÍ ZNĚNÍ	NOVÉ ZNĚNÍ
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Nařízení CSDR“ znamená nařízení č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Peněžitá náhrada“ znamená peněžitě plnění, které ve smyslu čl. 17 odst. 2 nařízení č. 2018/1229, kterým se doplňuje Nařízení CSDR, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání, Banka obdrží v případě Selhání vypořádání;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Peněžitá sankce“ znamená peněžitá sankce uložená v případě Selhání vypořádání podle čl. 7 odst. 2 Nařízení CSDR;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Selhání vypořádání“ znamená neuskutečnění vypořádání nebo částečné vypořádání obchodu k určenému dni vypořádání v důsledku nedodání Cenných papírů nebo peněžních prostředků a bez ohledu na důvod;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Sankce“ znamená veškeré zákony, předpisy, vládní nařízení, restriktivní opatření o hospodářských, finančních nebo obchodních sankcích, nebo ostatní sankční ustanovení formou zákonného nebo správního aktu, uvalené, vynucované nebo veřejně vyhlášené: (a) Organizací spojených národů; (b) Evropskou unií; (c) Spojenými státy americkými; (d) vládou, libovolnou oficiální institucí, orgánem anebo státním úřadem kterékoli z osob vyjmenovaných v předchozích bodech (a) až (c), anebo (e) libovolnou jinou vládou, oficiální institucí, orgánem anebo státním úřadem, do jejichž pravomoci spadá Banka nebo Zákazník anebo jejich přidružené subjekty;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Sankcionovaná osoba“ znamená osoba, která buď sama je označeným cílem Sankcí, nebo je jím vlastněna či ovládána.
<b>V článku 6 se mění odstavec 6.3 a)</b> <b>6.3 Zákazníkům Pokyn musí obsahovat zejména následující údaje:</b> a) identifikaci Zákazníka (zejména obchodní firmu / název / jméno a příjmení, sídlo / adresu trvalého pobytu, IČO / rodné číslo, popř. datum narození u zahraničních fyzických osob nebo náhradní identifikační číslo u zahraničních právnických osob, druhé číslo průkazu totožnosti, u cizozemců i zemi vydání cestovního pasu);	<b>6.3</b> Zákazníkům Pokyn musí obsahovat zejména následující údaje: a) identifikaci Zákazníka (zejména obchodní firmu / název / jméno a příjmení, sídlo / adresu trvalého pobytu, IČO / rodné číslo / datum narození / náhradní identifikační číslo);
<b>V článku 7 se mění nadpis článku 7. VYPOŘÁDÁNÍ POKYNU</b>	<b>7.</b> VYPOŘÁDÁNÍ POKYNU; OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ SELHÁNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
<b>Odstavec 7.2 se doplňuje o nový text</b>	Vypořádání bude dále prováděno za podmínek stanovených v Nařízení CSDR a jeho prováděcích opatřeních.
<b>Odstavec 7.3 se doplňuje o nový text</b>	V souladu s prováděcími opatřeními k Nařízení CSDR může dojít k částečnému vypořádání Pokynu.
<b>Článek 7 se doplňuje o nový odstavec 7.8</b>	<b>7.8</b> Peněžitě náhrady, které Banka obdrží v přímé souvislosti se Selháním vypořádání obchodu zajišťovaného pro Zákazníka (dále jen „Sankční výnosy“), náleží Zákazníkovi. Banka připsá příslušnou částku na Účet, a to ke dni výplaty Sankčních výnosů Bance. Banka poskytne Zákazníkovi vyúčtování přijatých Sankčních výnosů poté, kdy Banka obdrží vyúčtování za příslušné období, a to na vyžádání.
<b>Článek 7 se doplňuje o nový odstavec 7.9</b>	<b>7.9</b> Zákazník nahradí Bance veškeré řádně doložené Peněžitě sankce hrazené Bankou v přímé souvislosti se Selháním vypořádání obchodu zajišťovaného pro Zákazníka (dále jen „Sankční náklady“), vyjma případu, kdy Selhání vypořádání způsobí Banka porušením svých povinností v souvislosti s poskytováním služeb podle Smlouvy a Produktových obchodních podmínek. Sankční náklady Banka vyúčtuje Zákazníkovi k náhradě poté, co Banka obdrží vyúčtování za příslušné období. Banka je oprávněna k úhradě Sankčních nákladů bez dalšího odepsat příslušnou částku z Účtu, a to ke dni úhrady Sankčních nákladů Bankou.

## PŘEHLED ZMĚN K 1. 3. 2022

PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY  
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.,  
PRO OBCHODOVÁNÍ S TUZEMSKÝMI CENNÝMI PAPIŘY

<b>V článku 9 se odstavec 9.9 přečísluje na 9.12</b>	
<b>Článek 9 se doplňuje o nový odstavec 9.9</b>	<b>9.9</b> Banka je vázána předpisy, které jí stanovují povinnosti zavést, udržovat a aplikovat taková opatření tak, aby byly dodrženy zákony a předpisy o Sankcích, které se na ni vztahují. Pokud se Zákazník, jeho osoba blízká, některý z jeho vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců stane Sankcionovanou osobou, nebo pokud by trvání smluvního vztahu na základě Smlouvy mohlo vést k porušení Sankcí ze strany Banky, je Banka oprávněna přistoupit k ukončení Smlouvy. V případě, že na Majetkovém účtu v Bance nejsou evidovány žádné Cenné papíry, Banka Majetkový účet v Bance uzavře a Zákazníkovi zašle výpověď Smlouvy. V případě, že na Majetkovém účtu v Bance jsou evidovány Cenné papíry, Banka Majetkový účet v Bance zablokuje a Zákazníkovi zašle výpověď Smlouvy spolu s výzvou k podání příkazu k převodu Cenných papírů. Do doby provedení příkazu dle předchozí věty je Zákazník nadále povinen Bance hradit Odměnu a náklady třetích stran, a to i po nabytí účinnosti výpovědi.
<b>Článek 9 se doplňuje o nový odstavec 9.10</b>	<b>9.10</b> V případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů podle článku 9.9 nedojde do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti výpovědi, bude Banka oprávněna svým jménem a na účet Zákazníka všechny Cenné papíry Zákazníka prodat. Veškeré náklady spojené s prodejem Cenných papírů Zákazníka převyšovat náklady spojené s prodejem, bude Banka do obdržení instrukce od Zákazníka evidovat na interním účtu. O realizovaném prodeji dle tohoto odstavce bude Banka Zákazníka informovat.
<b>Článek 9 se doplňuje o nový odstavec 9.11</b>	<b>9.11</b> V případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů podle článku 9.9 nedojde do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti výpovědi a na základě informací dostupných z veřejných zdrojů se takové Cenné papíry jeví bezcennými a jako odhadovaná hodnota Cenných papírů je po dobu více než šesti měsíců používán technický údaj 0,000001, bude Banka oprávněna Cenné papíry bez náhrady odepsat z Majetkového účtu v Bance a z Majetkového účtu v CDCP. O realizovaném odepsání dle tohoto odstavce bude Banka Zákazníka informovat.
<b>V článku 15 se mění odstavec 15.6</b> 15.6 Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování s tuzemskými cennými papíry, platné od 1. ledna 2019.	<b>15.6</b> Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování s tuzemskými cennými papíry, platné od 1. října 2020.
<b>V článku 15 se mění odstavec 15.7</b> 15.7 Produktové obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2020.	<b>15.7</b> Produktové obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2022.

# PŘEHLED ZMĚN K 1. 3. 2022

## PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., PRO OBCHODOVÁNÍ SE ZAHRA NIČNÍMI CENNÝMI PAPIŘY, JEJICH SPRÁVU A/NEBO ÚSCHOVU

KOMENTÁŘ / PŮVODNÍ ZNĚNÍ	NOVÉ ZNĚNÍ
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Nařízení CSDR“ – nařízení č. 909/2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Peněžítá náhrada“ – peněžité plnění, které ve smyslu čl. 17 odst. 2 nařízení č. 2018/1229, kterým se doplňuje Nařízení CSDR, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání, Banka obdrží v případě Selhání vypořádání;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Peněžítá sankce“ – peněžítá sankce uložená v případě Selhání vypořádání podle čl. 7 odst. 2 Nařízení CSDR;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Selhání vypořádání“ – neuskutečnění vypořádání nebo částečné vypořádání obchodu k určenému dni vypořádání v důsledku nedodání Cenných papírů nebo peněžních prostředků a bez ohledu na důvod;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Sankce“ – veškeré zákony, předpisy, vládní nařízení, restriktivní opatření o hospodářských, finančních nebo obchodních sankcích, nebo ostatní sankční ustanovení formou zákonného nebo správního aktu, uvalené, vynucované nebo veřejně vyhlášené: (a) Organizací spojených národů; (b) Evropskou unií; (c) Spojenými státy americkými; (d) vládou, libovolnou oficiální institucí, orgánem anebo státním úřadem kterékoli z osob vyjmenovaných v předchozích bodech (a) až (c), anebo (e) libovolnou jinou vládou, oficiální institucí, orgánem anebo státním úřadem, do jejichž pravomoci spadá Banka nebo Zákazník anebo jejich přidružené subjekty;
<b>Článek 1 se doplňuje o nový bod</b>	„Sankcionovaná osoba“ – osoba, která buď sama je označeným cílem Sankcí, nebo je jím vlastněna či ovládána.
<b>V článku 5 se mění odstavce 5.4 a) 5.4 Zákazníkům Pokyn musí obsahovat zejména následující údaje:</b> a) identifikaci Zákazníka (zejména obchodní firmu / název / jméno a příjmení, sídlo / adresu bydliště, IČO / rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, pohlaví u fyzických osob, náhradní identifikační číslo u zahraničních právnických osob, druh a číslo průkazu totožnosti, u cizozemců i zemi vydání cestovního pasu);	<b>5.4</b> Zákazníkům Pokyn musí obsahovat zejména následující údaje: a) identifikaci Zákazníka (zejména obchodní firmu / název / jméno a příjmení, sídlo / adresu trvalého pobytu, IČO / rodné číslo / datum narození / náhradní identifikační číslo);
<b>V článku 6 se mění nadpis článku 6. VYPOŘÁDÁNÍ POKYNU</b>	<b>6.</b> VYPOŘÁDÁNÍ POKYNU; OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ SELHÁNÍ VYPOŘÁDÁNÍ
<b>Odstavec 6.2 se doplňuje o nový text</b>	Vypořádání bude dále prováděno za podmínek stanovených v Nařízení CSDR a jeho prováděcích opatřeních.
<b>Odstavec 6.3 se doplňuje o nový text</b>	V souladu s prováděcími opatřeními k Nařízení CSDR může dojít k částečnému vypořádání Pokynu.
<b>Článek 6 se doplňuje o nový odstavec 6.12</b>	<b>6.12</b> Peněžité náhrady, které Banka obdrží v přímé souvislosti se Selháním vypořádání obchodu zajišťovaného pro Zákazníka (dále jen „Sankční výnosy“), náležejí Zákazníkovi. Banka připíše příslušnou částku na Účet, a to ke dni výplaty Sankčních výnosů Bance. Banka poskytne Zákazníkovi vyúčtování přijatých Sankčních výnosů poté, kdy Banka obdrží vyúčtování za příslušné období, a to na vyžádání.

## PŘEHLED ZMĚN K 1. 3. 2022

### PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.,

PRO OBCHODOVÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI CENNÝMI PAPIŘY, JEJICH SPRÁVU A/NEBO ÚSCHOVU

<b>Článek 6 se doplňuje o nový odstavec 6.13</b>	<b>6.13</b> Zákazník nahradí Bance veškeré řádně doložené Peněžité sankce hrazené Bankou v přímé souvislosti se Selháním vypořádání obchodu zajišťovaného pro Zákazníka (dále jen „Sankční náklady“), vyjma případu, kdy Selhání vypořádání způsobí Banka porušením svých povinností v souvislosti s poskytováním služeb podle Smlouvy a Produktových obchodních podmínek. Sankční náklady Banka vyúčtuje Zákazníkovi k náhradě poté, co Banka obdrží vyúčtování za příslušné období. Banka je oprávněna k úhradě Sankčních nákladů bez dalšího odepsat příslušnou částku z Účtu, a to ke dni úhrady Sankčních nákladů Bankou.
<b>V článku 11 se odstavec 11.9 přečísluje na 11.12</b>	
<b>Článek 11 se doplňuje o nový odstavec 11.9</b>	<b>11.9</b> Banka je vázána předpisy, které jí stanovují povinnosti zavést, udržovat a aplikovat taková opatření tak, aby byly dodrženy zákony a předpisy o Sankcích, které se na ni vztahují. Pokud se Zákazník, jeho osoba blízká, některý z jeho vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců stane Sankcionovanou osobou, nebo pokud by trvání smluvního vztahu na základě Smlouvy mohlo vést k porušení Sankcí ze strany Banky, je Banka oprávněna přistoupit k ukončení Smlouvy. V případě, že na Majetkovém účtu v Bance nejsou evidovány žádné Cenné papíry, Banka Majetkový účet v Bance uzavře a Zákazníkovi zašle výpověď Smlouvy. V případě, že na Majetkovém účtu v Bance jsou evidovány Cenné papíry, Banka Majetkový účet v Bance zablokuje a Zákazníkovi zašle výpověď Smlouvy spolu s výzvou k podání příkazu k převodu Cenných papírů. Do doby provedení příkazu dle předchozí věty je Zákazník nadále povinen Bance hradit Odměnu a náklady třetích stran, a to i po nabytí účinnosti výpovědi.
<b>Článek 11 se doplňuje o nový odstavec 11.10</b>	<b>11.10</b> V případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů podle článku 11.9 nedojde do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti výpovědi, bude Banka oprávněna svým jménem a na účet Zákazníka všechny Cenné papíry Zákazníka prodat. Veškeré náklady spojené s prodejem Cenných papírů nese Zákazník. Částku, o kterou bude případně výnos z prodeje Cenných papírů Zákazníka převyšovat náklady spojené s prodejem, bude Banka do obdržení instrukce od Zákazníka evidovat na interním účtu. O realizovaném prodeji dle tohoto odstavce bude Banka Zákazníka informovat.
<b>Článek 11 se doplňuje o nový odstavec 11.11</b>	<b>11.11</b> V případě, že k podání příkazu k převodu Cenných papírů podle článku 11.9 nedojde do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti výpovědi a na základě informací dostupných z veřejných zdrojů se takové Cenné papíry jeví bezcennými a jako odhadovaná hodnota Cenných papírů je po dobu více než šesti měsíců používán technický údaj 0,000001, bude Banka oprávněna Cenné papíry bez náhrady odepsat z Majetkového účtu v Bance a z příslušného majetkového účtu v příslušném registru. O realizovaném odepsání dle tohoto odstavce bude Banka Zákazníka informovat.
<b>V článku 12 se mění odstavec 12.6</b> <del>12.6 Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu, platné od 1. ledna 2019.</del>	<b>12.6</b> Produktové obchodní podmínky ruší a nahrazují Produktové obchodní podmínky pro obchodování se zahraničními cennými papíry, jejich správu a/nebo úschovu, platné od 1. října 2020.
<b>V článku 12 se mění odstavec 12.7</b> <del>12.7 Produktové obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2020.</del>	<b>12.7</b> Produktové obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2022.