

PREHL'AD ZMIEN K 1. 3. 2022

OBCHODNÉ PODMIENKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB, INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ A VEDĽAJŠÍCH SLUŽIEB

KOMENTÁR	NOVÉ ZNENIE
V článku 2 sa dopĺňa nový bod	Nariadenie CSDR – nariadenie č. 909/2014 o zlepšení vyrovnaní transakcií s cennými papiermi v Európskej únii a centrálnych depozitároch cenných papierov.
V článku 2 sa dopĺňa nový bod	Peňažná náhrada – peňažné plnenie, ktoré v zmysle ustanovení čl. 17 ods. 2 nariadenia č. 2018/1229, ktorým sa dopĺňa Nariadenie CSDR, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa disciplíny pri vyrovnaní, Banka dostane v prípade Zlyhania vyrovnaní.
V článku 2 sa dopĺňa nový bod	Peňažná sankcia – peňažná sankcia uložená v prípade Zlyhania vyrovnaní podľa čl. 7 ods. 2 Nariadenia CSDR.
V článku 2 sa dopĺňa nový bod	Zlyhanie vyrovnaní – neuskutočnenie vyrovnaní alebo čiastočné vyrovnanie obchodu k určenému dňu vyrovnaní v dôsledku nedodania Cenných papierov alebo peňažných prostriedkov a bez ohľadu na dôvod.
V článku 2 sa dopĺňa nový bod	Sankcia znamená akékoľvek zákony, predpisy, vládne nariadenia, reštriktívne opatrenia o hospodárskych, finančných alebo obchodných sankciách, alebo ostatné sankčné ustanovenia formou zákonného alebo správneho aktu, uvalené, vynucované alebo verejne vyhlásené: (a) Organizáciou Spojených národov; (b) Európskou úniou; (c) Spojenými štátmi americkými; (d) vládou, ľubovoľnou oficiálnou inštitúciou, orgánom alebo štátnym úradom ktorejkoľvek osoby vymenovanej v predchádzajúcich bodoch (a) až (c); alebo (e) ľubovoľnou inou vládou, oficiálnou inštitúciou, orgánom alebo štátnym úradom, do ktorých právomoci spadá Banka alebo Klient, alebo ich pridružené subjekty.
V článku 2 sa dopĺňa nový bod	Sankcionovaná osoba znamená osobu, ktorá buď sama je označeným cieľom Sankcií, alebo je ním vlastnená či ovládaná.
V článku 6 sa dopĺňa nový bod 6.6 s nadpisom	Spôsob vykonania Pokynov a opatrenia pre riešenie Zlyhania vyrovnaní
V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 6.6 a)	Zodpovednosť Banky vyrovnať realizovaný Pokyn, t. j. zabezpečiť prevod peňažných prostriedkov a Cenných papierov z predaja/nákupu Cenných papierov v súlade s Pokynom, so Zmluvou, s Obchodnými podmienkami a VOP je podmienená tým, že Klient riadne a včas Banke dodá všetky peňažné prostriedky, Cenné papiere a predloží jej informácie a dokumenty nevyhnutné na zabezpečenie vyrovnaní Pokynu, a to pri alebo pred okamihom prevádzania, resp. splnenia Pokynu.
V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 6.6 b)	Vyrovnanie Pokynov bude vykonané za podmienok ustanovených v Zmluve, Obchodných podmienkach a vo VOP. Vyrovnanie bude ďalej vykonávané za podmienok ustanovených v Nariadení CSDR a jeho vykonávacích opatreniach.

OBCHODNÉ PODMIENKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB, INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ A VEDĽAJŠÍCH SLUŽIEB

KOMENTÁR	NOVÉ ZNENIE
V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 6.6 c)	Klient je povinný mať v Banke po celú dobu platnosti Zmluvy zriadený Peňažný účet Klienta v mene obchodovaného Cenného papiera. Po vykonaní Pokynu vyúčtuje Banka Klientovi Čiastku vyrovnania a pri vyrovaní Pokynu kúpy Cenných papierov odpíše z Peňažného účtu Klienta predmetnú Čiastku vyrovnania alebo túto Čiastku vyrovnania pripíše v prospech Peňažného účtu Klienta pri vyrovaní Pokynu na predaj Cenných papierov. V súlade s vykonávacími opatreniami k Nariadeniu CSDR môže dôjsť k čiastočnému vyrovnaniu Pokynu.
V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 6.6 d)	Peňažné náhrady, ktoré Banka dostane v priamej súvislosti so Zlyhaním vyrovnania obchodu zabezpečeného pre Klienta (ďalej len „Sankčné výnosy“), patria Klientovi. Banka pripíše príslušnú čiastku na Peňažný účet Klienta, a to ku dňu výplaty Sankčných výnosov Banke. Banka poskytne Klientovi vyúčtovanie prijatých Sankčných výnosov potom, keď Banka dostane vyúčtovanie za príslušné obdobie, a to na vyžiadanie.
V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 6.6 e)	Klient nahradí Banke akékoľvek riadne doložené Peňažné sankcie hradené Bankou v priamej súvislosti so Zlyhaním vyrovnania obchodu zabezpečeného pre Klienta (ďalej len „Sankčné náklady“), okrem prípadu, keď Zlyhanie vyrovnania spôsobí Banka porušením svojich povinností v súvislosti s poskytovaním služieb podľa Zmluvy a Obchodných podmienok. Sankčné náklady Banka vyúčtuje Klientovi ako náhradu potom, keď Banka dostane vyúčtovanie za príslušné obdobie. Banka je oprávnená na úhradu Sankčných nákladov bez ďalšieho odpísať príslušnú čiastku z Peňažného účtu Klienta, a to ku dňu úhrady Sankčných nákladov Bankou.
V článku 13 sa odsek 13.15 prečísluje na 13.18	
V článku 13 sa dopĺňa nový odsek 13.15	Banka je viazaná predpismi, ktoré jej ustanovujú povinnosti zaviesť, udržiavať a aplikovať také opatrenia, aby boli dodržané zákony a predpisy o Sankciách, ktoré sa na ňu vzťahujú. Pokiaľ sa Klient, jeho osoba blízka, niektorý z jeho vedúcich pracovníkov alebo zamestnancov stane Sankcionovanou osobou, alebo pokiaľ by trvanie zmluvného vzťahu na základe Zmluvy mohlo viesť k porušeniu Sankcií zo strany Banky, je Banka oprávnená pristúpiť k ukončeniu Zmluvy. V prípade, ak v Evidencii investičného majetku v Banke nie sú evidované žiadne Cenné papiere, Banka Evidenciu investičného majetku uzatvorí a Klientovi zašle výpoveď Zmluvy. V prípade, ak v Evidencii investičného majetku v Banke sú evidované Cenné papiere, Banka Evidenciu investičného majetku zablokuje a Klientovi zašle výpoveď Zmluvy spolu s výzvou na podanie príkazu na prevod Cenných papierov. Do doby vykonania príkazu podľa predchádzajúcej vety je Klient naďalej povinný Banke hradiť Odmenu a náklady tretích strán, a to i po nadobudnutí účinnosti výpovede.

OBCHODNÉ PODMIENKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S., POBOČKA ZAHRANIČNEJ BANKY, PRE POSKYTOVANIE INVESTIČNÝCH SLUŽIEB, INVESTIČNÝCH ČINNOSTÍ A VEDĽAJŠÍCH SLUŽIEB

KOMENTÁR	NOVÉ ZNENIE
V článku 13 sa dopĺňa nový odsek 13.16	V prípade, ak k podaniu príkazu na prevod Cenných papierov podľa bodu 13.15 nedôjde do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti výpovede, bude Banka oprávnená vo vlastnom mene a na účet Klienta všetky Cenné papiere Klienta predať. Všetky náklady spojené s predajom Cenných papierov Klienta nesie Klient. Sumu, o ktorú bude prípadne výnos z predaja Cenných papierov Klienta prevyšovať náklady spojené s predajom, bude Banka do získania inštrukcie od Klienta evidovať na internom účte. O realizovanom predaji podľa tohto bodu bude Banka Klienta informovať.
V článku 13 sa dopĺňa nový odsek 13.17	V prípade, ak k podaniu príkazu na prevod Cenných papierov podľa bodu 13.15 nedôjde do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti výpovede a na základe informácií dostupných z verejných zdrojov, sa takéto Cenné papiere javia ako bezcenné a ako odhadovaná hodnota Cenných papierov je po dobu viac ako šesť mesiacov používaný technický údaj 0,000001, bude Banka oprávnená Cenné papiere bez náhrady odpísať z Evidencie investičného majetku Klienta v Banke a z príslušnej evidencie investičného majetku v príslušnom registri. O realizovanom odpísaní podľa tohto bodu bude Banka Klienta informovať.
V článku 14 sa mení odsek 14.9	Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom Uverejnenia a účinnosť 1. marca 2022, pokiaľ Klient písomne nesúhlasil s ich skoršou účinnosťou voči nemu.