



## Komisionárska zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

č. **UP - KOM**/.....

uzatvorená v súlade s ustanovením § 31 a nasl. zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) a s použitím ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva**“)

### Článok I. Zmluvné strany

Obchodné meno : U.P. o.c.p., a.s.  
Sídlo : Pribinova 20, Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
811 09, SR  
IČO : 52 506 452  
DIČ : 2121044728  
Číslo účtu IBAN: SK.....  
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel : Sa,  
vložka číslo : 6970/B  
konajúci prostredníctvom: Ramón Beňo – predseda predstavenstva  
Lubomír Bukový – člen predstavenstva  
(ďalej len „**Komisionár**“)

Meno a priezvisko/Názov : .....  
Trvalé bydlisko/Sídlo : .....  
Rodné číslo/IČO : .....  
Číslo OP/IČ DPH : .....  
DIČ : .....  
V zastúpení : .....  
obchodný register OS ....., oddiel : ....., vložka  
číslo : .....  
(ďalej len „**Komitent**“)

### Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Komisionár sa zaväzuje, že bude vo vlastnom mene a na účet Komitenta zariaďovať kúpu, predaj alebo bezodplatný prevod

finančných nástrojov a cenných papierov, alebo že bude uskutočňovať činnosť zameranú na dosiahnutie tohto výsledku, a to na základe pokynov Komitenta.

- 2.2 Komitent sa zaväzuje zaplatiť Komisionárovi za činnosti podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy odmenu.

### Článok III. Všeobecné ustanovenia

- 3.1 Prílohou tejto Zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou sú Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. (ďalej len „**Obchodné podmienky**“), ktoré bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Podpisom tejto Zmluvy Komitent prehlasuje, že má k dispozícii Obchodné podmienky, pričom je s nimi oboznámený a súhlasí s ich aktuálnym znením. Aktuálne znenie Obchodných podmienok sa nachádza na internetovej stránke [www.up.sk](http://www.up.sk) v sekcii dokumenty.
- 3.2 Zmluvné strany sa pri realizácii tejto Zmluvy budú riadiť ustanoveniami tejto Zmluvy, Obchodných podmienok, Zákona o cenných papieroch, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 3.3 Zmluvné strany sa pri realizácii tejto Zmluvy budú riadiť pravidlami obchodovania jednotlivých trhov cenných papierov, ako aj pravidlami jednotlivých depozitárov cenných papierov.
- 3.4 Komisionár je povinný zabezpečiť registráciu Komitenta vo vlastnej evidencii, ako aj na príslušnom trhu cenných papierov, pokiaľ to stanovujú pravidlá príslušného trhu cenných papierov.
- 3.5 Predpokladom činnosti Komisionára podľa tejto Zmluvy je udelenie pokynu Komitenta, v ktorom budú špecifikované finančné nástroje alebo cenné papiere, ktorých kúpu, predaj alebo bezodplatný prevod má Komisionár obstaráť. Druhy a náležitosti pokynov určujú Obchodné podmienky.
- 3.6 Komisionár je oprávnený vykonať pre Komitenta všetky úkony nevyhnutné pre plnenie Zmluvy, vrátane podania príkazu na registráciu pozastavenia práva nakladať a príkazu na registráciu zrušenia pozastavenia práva nakladať, vo vzťahu k majetkovému účtu Komitenta. Na tento účel Komitent udeľuje Komisionárovi

plnomocenstvo, ktoré potvrdzuje vlastnoručným podpisom na tejto Zmluve.

3.7 Cenné papiere a finančné nástroje zverené Komisionárovi na predaj sú majetkom Komitenta, pokiaľ ich nenadobudne tretia osoba.

3.8 Cenné papiere a finančné nástroje, ktoré pre Komitenta obstará Komisionár, prechádzajú do majetku Komitenta v prípade listinných cenných papierov dňom vykonania rubopisu, ak sa vyžaduje, a ich odovzdaním Komisionárovi alebo zapísaním na účet majiteľa alebo držiteľský účet Komisionára v prípade zaknihovaných cenných papierov. Komisionár je povinný bezodkladne vykonať rubopis, ak sa vyžaduje, a odovzdať listinné cenné papiere Komitentovi alebo v prípade zaknihovaných cenných papierov zabezpečiť bezodkladne prevedenie cenných papierov na účet majiteľa Komitenta po tom, čo Komitent zaplatil cenu kúpených cenných papierov a odplatu.

#### **Článok IV. Odmena Komisionára**

4.1 Komitent je povinný uhradiť Komisionárovi odmenu za plnenie predmetu Zmluvy vo výške a spôsobom ustanoveným v Cenníku služieb obchodníka s cennými papiermi (ďalej len „**Cenník služieb**“), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Komitent je povinný uhradiť Komisionárovi tiež náklady, ktoré Komisionár vynaložil pri plnení svojho záväzku. Uvedené náklady nie sú zahrnuté v odmene Komisionára.

4.2 Cenník služieb tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Komitent podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že má k dispozícii Cenník služieb, pričom je s ním oboznámený a súhlasí s jeho znením. Aktuálne znenie Cenníka služieb Komisionára sa nachádza na internetovej stránke [www.up.sk](http://www.up.sk) v sekcii dokumenty .

4.3 Podrobnosti o odmene Komisionára, nákladoch, ako aj o platobných podmienkach vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi a cennými papiermi, sú uvedené v obchodných podmienkach.

#### **Článok V. Doba trvania Zmluvy.**

5.1 Platnosť a účinnosť nadobúda Zmluva dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

- 5.2 Túto Zmluvu je možné zrušiť na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán v písomnej forme.
- 5.3 Túto Zmluvu môže písomne vypovedať, ktorákoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 (jeden) mesiac a začína sa počítať prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 5.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť len v prípadoch ustanovených v Zmluve, obchodných podmienkach alebo v prípadoch ustanovených zákonom, t.j. dôvod odstúpenia od Zmluvy musí skutočne existovať. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú doručením tohto prejavu vôle druhej zmluvnej strane.
- 5.5 Zmluvné strany sú v prípade ukončenia Zmluvy povinné uskutočniť všetky úkony potrebné na vyrovnanie vzájomných práv a záväzkov.
- 5.6 Táto Zmluva zaniká, pokiaľ Komitent v lehote stanovenej v Obchodných podmienkach nepodá žiadny pokyn na obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov alebo cenných papierov.

## **Článok VI. Záverečné ustanovenia**

- 6.1 Vo veciach osobitne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami riadia príslušnými ustanoveniami zákona o cenných papieroch, Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 6.2 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
- 6.3 Túto Zmluvu je možné zmeniť na základe dodatku uzavretého medzi zmluvnými stranami v písomnej forme. Obchodné podmienky a Cenník služieb je oprávnený meniť Komisionár jednostranne. Podrobnosti o zmene obchodných podmienok a Cenníka služieb sú upravené v Obchodných podmienkach.
- 6.4 Okamihom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy sa zrušujú všetky doterajšie komisionárske zmluvy, ktoré medzi sebou Komisionár a



Komitent uzavreli, a ktoré sa vzťahujú na obstarávanie kúp, predajov alebo bezodplatných prevodov finančných nástrojov alebo cenných papierov realizovaných na trhoch cenných papierov v Slovenskej republike. Všetky existujúce vzájomné pohľadávky a záväzky, vyplývajúce zo zrušených komisionárskych zmlúv, ostávajú v plnom rozsahu zachované a spravujú sa ustanoveniami tejto Zmluvy.

6.5 Podpisom tejto Zmluvy Komitent potvrdzuje, že mu Komisionár v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím Zmluvy odovzdal v listinnej forme informácie podľa § 73d a § 73p zákona o cenných papieroch.

6.6 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa : .....

.....

.....  
U.P. o.c.p., a.s.  
Ramón Beño - predseda predstavenstva.  
predstavenstva

.....

Ľubomír Bukový - člen