

1/7/22

Zmluva o poskytovaní služieb platobnej banky v T2S

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov medzi:

Československá obchodná banka, a.s.

so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 4314/B
(ďalej len „ČSOB“)

a

Obchodné meno: DLHOPIS, o.c.p., a.s.

IČO: 35695820

Sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

Zapísaná v registri: Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1129/B
(ďalej len „Klient“)

ČSOB a Klient (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb platobnej banky v T2S (ďalej ako „Zmluva“):

1. PREDMET ZMLUVY:

(a) Predmetom tejto Zmluvy je poskytovanie služieb tzv. platobnej banky v prostredí technickej platformy TARGET2-Securities (ďalej len „T2S“), a to:

(i) zabezpečovať finančnú stránku vyrovnania transakcií Klienta s cennými papiermi prostredníctvom účelového peňažného účtu ČSOB č. CSKEURCEKOSKBXXXX01 (ďalej aj „DCA účet“) - zriadeného v Národnej banke Slovenska (ďalej len „NBS“) - v systéme T2S v súlade s Prevádzkovým poriadkom Centrálného deponitára cenných papierov SR, a.s. (ďalej len „CDCP“)

a

(ii) s tým súvisiace zabezpečovanie uspokojenia takto vzniknutých pohľadávok ČSOB voči Klientovi, resp. úhrady takto vzniknutých záväzkov ČSOB voči Klientovi (vrátane vyporiadania peňažných sankcií Klienta v rámci sankčného mechanizmu v CDCP) prostredníctvom debetovania, resp. kreditovania príslušného Bežného účtu Klienta.

2. ÚČELOVÝ PEŇAŽNÝ ÚČET V T2S A BEŽNÝ ÚČET KLIENTA

(a) Klient berie na vedomie a súhlasí, aby ČSOB na základe tejto Zmluvy používala vlastný DCA účet na finančné vyrovanie transakcií Klienta s cennými papiermi v systéme T2S.

(b) Klientovi bol na základe Zmluvy o bežnom účte zo dňa 28.7.2020 (ďalej len „Zmluva o bežnom účte“) zriadený bežný účet č. SK157500000000255160313 (ďalej len „Bežný účet“). Bežný účet používa Klient za účelom vysporiadania už vyrovnaných transakcií Klienta s cennými papiermi v T2S prostredníctvom ČSOB.

3. PRÁVA A POVINNOSTI ČSOB

(a) ČSOB sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky povinnosti, ktoré sú jej uložené touto Zmluvou.

(b) ČSOB sa zaväzuje vykonávať finančnú stránku vyrovnania transakcií Klienta s cennými papiermi v systéme T2S na základe podkladov zo systému(-ov) CDCP, T2S a/alebo NBS (ďalej len „Podklady“).

(c) ČSOB je oprávnená vykonávať debetovanie Bežného účtu na základe výslovného súhlasu udeleného zo strany Klienta v zmysle tejto Zmluvy.

(d) ČSOB sa zaväzuje pripísať finančné prostriedky na Bežný účet v prípadoch, kedy ČSOB na DCA účet prijala finančné prostriedky predstavujúce vyrovanie transakcie Klienta v T2S, a to vo výške nie vyššej ako bola suma takto prijatých finančných prostriedkov, a to v rovnaký pracovný deň ako prijala Podklady týkajúce sa vyrovnania danej transakcie Klienta na DCA účet, a to za podmienky prijatia Podkladov najneskôr do 15:30 hod. príslušného pracovného dňa. V prípade prijatia Podkladov po 15:30 hod. ČSOB je oprávnená pripísať finančné prostriedky na Bežný účet nasledujúci pracovný deň.

(e) ČSOB má právo na Bežnom účte blokovať sumu 500 EUR po dobu trvania Zmluvy, a to za účelom zabezpečenia úhrady záväzkov v Klienta zo Zmluvy. V prípade použitia blokovaných prostriedkov

zo strany ČSOB na úhradu záväzkov Klienta, je Klient povinný bez zbytočného odkladu kreditovať Bežný účet tak, aby bola na Bežnom účte blokována suma vo výške podľa predošlej vety.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

- (a) Klient má právo na poskytnutie služieb ČSOB v rozsahu jej povinností a za podmienok stanovených touto Zmluvou.
- (b) Klient sa zaväzuje riadne a včas plniť všetky svoje povinnosti, ktoré sú mu uložené touto Zmluvou, a to najmä včas oznamovať ČSOB zámer vyrovnáť transakcie s cennými papiermi v T2S, ako aj iné informácie tak, aby si ČSOB mohla riadne splniť povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.
- (c) Klient týmto súhlasí, aby ČSOB vykonávala inkaso (debety) z Bežného účtu v prípadoch, keď ČSOB prostredníctvom DCA účtu vyrovnala transakciu Klienta v T2S, a to vo výške nie nižšej ako bola suma finančných prostriedkov použitá z DCA účtu za účelom vyrovnania danej transakcie Klienta v T2S. ČSOB je oprávnená vykonať inkaso v rovnaký pracovný deň ako je deň prijatia Podkladov týkajúcich sa vyrovnania transakcie Klienta z DCA účtu, a to za podmienky prijatia Podkladov najneskôr do 15:30 hod. príslušného pracovného dňa. V prípade prijatia Podkladov po 15:30 hod., ČSOB je oprávnená vykonať inkaso (debet) z Bežného účtu nasledujúci pracovný deň. Klient sa zaväzuje, že v deň vyrovnania transakcie Klienta v T2S zabezpečí na Bežnom účte dostatok finančných prostriedkov tak, aby ČSOB mohla riadne vykonať inkaso príslušnej sumy finančných prostriedkov z Bežného účtu.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA V SÚVISLOSTI SO SANKČNÝM MECHANIZMOM V CDCP

- (a) Klient sa v zmysle a za podmienok delegovaného nariadenia EK 2018/1229 a prevádzkového poriadku CDCP od 01.02.2022 stane súčasťou sankčného mechanizmu CDCP, v dôsledku čoho je CDCP oprávnený ukladať Klientovi peňažné sankcie za zlyhanie vyrovnania obchodov Klienta v CDCP. Na úhradu/prijímanie týchto peňažných sankcií od CDCP bude Klient využívať DCA účet. Zmluvné strany týmto pre vylúčenie pochybností potvrdzujú, že DCA účet bude v tejto súvislosti použitý len na vyporiadanie uložených peňažných sankcií Klientovi, pričom ČSOB nenesie zodpovednosť za zlyhanie vyrovnania/vyporiadania príslušných obchodov Klienta v CDCP. Rovnako ČSOB nebude za Klienta uplatňovať jeho práva, napr. právo podať odvolanie voči uloženej peňažnej sankcii.
- (b) V prípade vzniku zlyhania vyrovnania Klienta a/alebo protistrany obchodu je CDCP oprávnený ukladať peňažné sankcie, pričom v mesiaci nasledujúcom po mesiaci uplatnenia sankcií CDCP vypočíta čistú pozíciu Klienta týkajúcu sa peňažných sankcií.
- (c) Ak bude čistá pozícia Klienta záporná, Klient týmto súhlasí, aby ČSOB vykonala inkaso (debet) v zodpovedajúcej sume z Bežného účtu, a to v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od debetovania DCA účtu. Zmluvné strany sa dohodli, že o uvedenom inkase nebude ČSOB osobitne informovať Klienta, pričom skutočnosť, že ide o CSDR/SDR sankciu vyznačí v poznámke k platobnej transakcii.
- (d) Ak bude čistá pozícia Klienta kladná, Klient týmto súhlasí, aby ČSOB pripísala zodpovedajúcu sumu na Bežný účet, a to v lehote najneskôr do 3 pracovných dní od kreditovania DCA účtu. Zmluvné strany sa dohodli, že o uvedenej úhrade nebude ČSOB osobitne informovať Klienta, pričom skutočnosť, že ide o CSDR/SDR sankciu vyznačí v poznámke k platobnej transakcii.

6. ODPLATA ČSOB

- (a) ČSOB si za služby poskytnuté podľa tejto Zmluvy účtuje mesačný poplatok vo výške 200 EUR (slovom: dvesto eur) bez ohľadu na počet vyrovnaných transakcií Klienta resp. či ide o debetnú alebo kreditnú operáciu. Poplatok je splatný najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, za ktorý sa účtuje. K poplatku sa nebude účtovať DPH.
- (b) Poplatok bude automaticky inkasovaný z Bežného účtu, pričom s inkasom takéhoto poplatku Klient bez výhrad súhlasí.

7. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

- (a) Zmluvné strany sa dohodli, že v záležitostiach súvisiacich s touto Zmluvou budú komunikovať nasledovné oprávnené osoby:

(i) Za ČSOB:

I)

e-mail:

telefón:

II)

e-mail:

telefón:

III)

e-mail:

telefón:

(ii) Za Klienta:

I)

e-mail:

telefón:

II)

e-mail:

telefón:

8. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

- (a) Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť od 01.02.2022.
- (b) Pokiaľ bola medzi Zmluvnými stranami uzatvretá zmluva o poskytovaní služieb platobnej banky v T2S, táto Zmluva ju v plnom rozsahu nahrádza.
- (c) Iné zmluvy uzatvreté medzi Klientom a ČSOB uzatvretím tejto Zmluvy nezanikajú.
- (d) Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluvu je možné ukončiť písomne, a to výpoveďou alebo dohodou. Výpoveď Zmluvy je možné s 1 mesačnou výpoveďnou lehotou, t.j. s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- (a) Zmluvu je možné meniť formou písomných dodatkov na základe dohody Zmluvných strán.
- (b) Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.
- (c) Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä Obchodným zákonníkom.
- (d) V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a Zmluvy o bežnom účte, majú prednosť ustanovenia tejto Zmluvy.
- (e) Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré nebolo možné vyriešiť vzájomným urovnaním Zmluvných strán, budú rozhodnuté s konečnou platnosťou všeobecným súdom Slovenskej republiky.
- (f) Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave dňa: 31.1.2022

V Bratislave dňa: 20.1.2022

za ČSOB:

za Klienta:

Meno: Zuzana Orbanová
Funkcia: klientsky pracovník

Meno: Ing. Filip Králik
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno: Katarína Masariková
Funkcia: klientsky pracovník

Meno: Ing. Zuzana Humecká
Funkcia: člen predstavenstva