

Rámcová zmluva treasury
(ďalej „Zmluva“)

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00151 653

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B

(ďalej „Banka“)

a

Obchodné meno/názov:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Adresa sídla:

Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

IČO:

35 829 141

Register:

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 2906/B

Zastúpená:

Meno, priezvisko, titul, funkcia:

Ing. Martin Magáth, predseda predstavenstva

Meno, priezvisko, titul, funkcia:

Ing. Miloš Bikár, PhD., podpredseda predstavenstva

(ďalej „Klient“)

I. Úvodné ustanovenia

1. Predmetom Zmluvy je dohoda Banky a Klienta o uzatváraní Obchodov a poskytovaní investičných služieb uvedených v POP.
2. Klient splnomocňuje nižšie uvedené Oprávnené osoby, aby v mene a na účet Klienta vykonávali v súlade so Zmluvou nasledovné právne úkony:
 - a) uzatváranie, zmena alebo zánik Obchodov v rozsahu určenom v bode 3 tohto článku Zmluvy,
 - b) podávanie, zmena alebo zrušenie Pokynov v rozsahu určenom v bode 3 tohto článku Zmluvy,
 - c) poskytnutie správnych informácií o zámeroch Klienta Banke pre účel poskytnutia poradenstva Bankou na závislom základe,
 - d) podpisovanie potvrdení, Konfirmácií a Rekonfirmácií v rozsahu určenom v bode 3 tohto článku Zmluvy,
 - e) doplnenie kontaktných údajov Klienta pre zasielanie Konfirmácií a informácií o Obchodoch formou oznámenia rozšírenia týchto údajov Banke v rozsahu určenom v bode 3 tohto článku Zmluvy,
 - f) nakladanie s peňažnými prostriedkami na Kolaterálovom účte v súlade so Zmluvou o Kolaterálovom účte,
 - g) podávanie, zmena alebo zrušenie Inštrukcií a Úkony vyplývajúce zo Zmluvy o správe cenných papierov alebo s ňou súvisiace, pričom **Oprávnená osoba koná spoločne s inou Oprávnenou osobou.**

Zoznam Oprávnených osôb:

Por. číslo	Meno:	Priezvisko:	Rodné číslo/ dátum nar.:

3. Zoznam jednotlivých druhov Obchodov a úkonov súvisiacich s Obchodmi, ktoré je príslušná Oprávnená osoba oprávnená uskutočniť a o uskutočňovanie ktorých má Klient záujem:

☒ Zmluvy o vkladovom účte a Jednorazový vklad

☒ Promptné Menové obchody - FX Spot (Menové obchody s lehotou vzájomného plnenia najneskôr o 2 Obchodné dni)

☒ Deriváty na zaistenie sa proti riziku:

☒ pohybu kurzu mien: termínované Menové obchody – FX Forward (Menové obchody s lehotou vzájomného plnenia najskôr o 3 Obchodné dni), Menové swapy – FX Swap a menové Opčné obchody – FX Option

☒ zmeny úrokovej sadzby: IRS obchody, FRA obchody, a s nimi súvisiace Opčné obchody (IRC obchody, IRF obchody)

☒ Obchody so štruktúrovanými produktmi (Obchody, ktoré sú kombináciou Obchodov podľa Zmluvy)

☒ Obchodovanie za účelom dosahovania zisku:

☒ Pokyny na obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov na základe Komisionárskej zmluvy

☒ Obchody s cennými papiermi

☒ Podpisovanie potvrdení, Konfirmácií a Rekonfirmácií

☒ Doplnenie kontaktných údajov Klienta pre zasielanie Konfirmácií a informácií o Obchodoch formou oznámenia

4. Kontaktné údaje Klienta pre účel Zmluvy:

Telefón:

E-mail:

5. Pre účely počiatočného zaradenia do kategórie klientov podľa § 8a a § 73u zákona o cenných papieroch Klient prehlasuje, že spĺňa nasledovné (nižšie označené) kritériá:

☐ obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia alebo obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi,

☐ Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka alebo podobná medzinárodná organizácia,

☐ štátny orgán, vyšší územný celok, štátny orgán alebo vyšší územný celok iného štátu

☐ právnická osoba, ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných nástrojov alebo vykonávanie transformácie úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania,

☐ osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu má povolenie príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi,

☒ obchodná spoločnosť, ktorej celková suma majetku je najmenej 20.000.000,- EUR,

☒ obchodná spoločnosť, ktorej čistý ročný obrát je najmenej 40.000.000,- EUR,

☒ obchodná spoločnosť, ktorej vlastné zdroje sú najmenej 2.000.000,- EUR,

6. Banka týmto oznamuje Klientovi, že na základe dostupných informácií ho v súlade so zákonom o cenných papieroch zaradila do kategórie:

profesionálny klient.

Klient potvrdzuje, že ho Banka informovala o jeho práve požiadať o iné zaradenie do kategórie a o obmedzeniach úrovne ochrany, ktoré s touto kategóriou súvisia.

Klient potvrdzuje, že údaje, ktoré poskytol Banke pre účely počiatočného zaradenia do kategórie klientov sú pravdivé, úplné a správne. Klient si uvedomuje, že následkom neúplnosti alebo nesprávnosti uvedených skutočností môže byť zaradený do kategórie klientov, ktorí požívajú nižšiu úroveň ochrany, ako by im inak priznával zákon, alebo môže stratiť akúkoľvek ochranu.

Klient vyhlasuje, že bude Banku bez zbytočného odkladu informovať o akejkoľvek zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho počiatočné zaradenie do niektorej kategórie klientov.

Ako profesionálny klient má Klient právo kedykoľvek požadovať, aby sa s nim zaobchádzalo ako s neprofesionálnym klientom. Ak sa Klient rozhodne požiadať o zaradenie do kategórie

neprofesionálny klient, bude takéto zaobchádzanie dohodnuté s Klientom v samostatnej písomnej zmluve.

Zaradenie do kategórie profesionálny klient pre Klienta znamená zvýšenú mieru obozretnosti a zodpovednosti pri uskutočňovaní investičných rozhodnutí, a to najmä s ohľadom na riziká, ktoré sú s investovaním spojené.

7. Klient potvrdzuje, že je zaradený do kategórie profesionálny klient a

nesúhlasí,

aby s ním Banka pri všetkých vzájomných obchodoch, ktoré sú regulované zákonom o cenných papieroch, zaobchádzala ako s **oprávnenou protistranou**.

8. Heslo pre ochranu obchodných údajov elektronicky doručovaných Klientovi pre účely Zosúladovania portfólií (8-10 znakov):

(nepovinné, nevyplnené znamená, že údaje budú posielané bez kryptovania).

II. Zmluva o vkladovom účte

1. Predmetom Zmluvy o vkladovom účte je úprava podmienok pri zriadení a vedení vkladového účtu Bankou pre Klienta.
2. Banka zriadi vkladový účet v deň, kedy sa zmluvné strany dohodnú na základných podmienkach Obchodu podľa POP.

III. Komisionárska zmluva

1. Predmetom Komisionárskej zmluvy je:
 - a) zariadenie obchodu s finančným nástrojom, alebo
 - b) vykonávanie činnosti smerujúcej k zariadeniu obchodu s finančným nástrojom, a to na základe Pokynu na obstaranie kúpy alebo predaja finančného nástroja.
2. Potvrdením prijatia Pokynu Bankou sa:
 - a) Banka zaväzuje zariadiť pre Klienta v jej mene a na účet Klienta obchod s finančným nástrojom, alebo vykonávať činnosť smerujúcu k tomuto výsledku; Banka je oprávnená tento záväzok splniť aj tým spôsobom, že Klientovi zo svojho majetku predá, alebo od Klienta do svojho majetku kúpi predmet obchodu;
 - b) Klient zaväzuje zaplatiť Banke dohodnutú odplatu, inak odplatu vo výške uvedenej v Sadzobníku.
3. Prijatím Pokynu na obstaranie kúpy finančného nástroja a potvrdením uzatvorenia obchodu, vznikne Klientovi záväzok voči Banke. Záväzok spočíva v prijatí predmetu kúpy a zaplatení ceny Banke, ktorú Banka zaplatila, alebo má zaplatiť za predmet kúpy, a to v lehote určenej Bankou.
4. Prijatím Pokynu na obstaranie predaja finančného nástroja a potvrdením uzatvorenia obchodu, vznikne Klientovi záväzok voči Banke, ktorý spočíva v odovzdaní predmetu predaja Banke alebo osobe uvedenej v potvrdení, a to v lehote a spôsobom určeným Bankou.

IV. Zmluva o Kolaterálovom účte

1. Predmetom Zmluvy o kolaterálovom účte je úprava podmienok pri zriadení a vedení Kolaterálového účtu Bankou pre Klienta.
2. Banka zriadi Kolaterálový účet Klientovi v deň, keď
 - a) Klientovi vznikne povinnosť zabezpečiť pohľadávku Banky z Obchodu; alebo
 - b) Klient podá Banke návrh na uzatvorenie Obchodu, pohľadávka z ktorého má byť podľa rozhodnutia Banky zabezpečená pohľadávkou z účtu.
3. Pre účely zmluvy o Kolaterálovom účte sa nepoužijú ustanovenia Obchodného zákonníka v časti, podľa ktorej je Banka povinná na základe Pokynu realizovať hotovostné platby alebo bezhotovostné prevody z Kolaterálového účtu v mene Klienta ním určeným osobám.

4. Klient sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Obchodu, z ktorého pohľadávka je zabezpečená pohľadávkou z Kolaterálového účtu, nevypovedať ani inak neukončiť Zmluvu o Kolaterálovom účte; nepostúpiť práva a povinnosti zo Zmluvy o Kolaterálovom účte na inú osobu; nezriaďiť záložné právo k pohľadávke Klienta z Kolaterálového účtu; neuskutočniť akýkoľvek iný právny úkon, ktorý by mal za následok zmenu právneho vzťahu Klienta ku Kolaterálovému účtu.
5. Minimálny vklad je stanovený vo výške Bankou požadovaného zabezpečenia Obchodu.
6. Banka vyhotoví výpis z Kolaterálového účtu v deň, v ktorom zúčtuje peňažné prostriedky na Kolaterálovom účte. Banka následne doručí výpis Klientovi.
7. Peňažné prostriedky môžu byť použité len na vyrovnanie záväzkov Klienta voči Banke, alebo môžu byť prevedené v prospech Účtu Klienta.
8. Banka je oprávnená odpísať peňažné prostriedky z Kolaterálového účtu a pripísať ich v prospech Účtu Klienta, alebo v prospech účtu Banky za účelom uspokojenia záväzkov Klienta voči Banke, a to aj bez predloženia platobného príkazu.
9. Peňažné prostriedky bude Banka úročiť dohodnutou úrokovou sadzbou, inak úrokovou sadzbou uvedenou vo Zverejnení.
10. Individuálne dohodnutá úroková sadzba platí len na dobu od jej dohodnutia do najbližšie nasledujúceho pripísania alebo odpísania peňažných prostriedkov na Kolaterálovom účte. Banka pripíše úrok na Kolaterálový účet v deň, od ktorého bude platiť nová úroková sadzba. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inej dobe platnosti úrokovej sadzby a pripísania úroku na Kolaterálový účet.
11. Banka je oprávnená previesť peňažné prostriedky vo výške úroku pripísaného na Kolaterálový účet na Účet Klienta vedený v rovnakej mene, aj bez predloženia platobného príkazu.
12. Banka je za účelom prevodu peňažných prostriedkov na Kolaterálový účet oprávnená odpísať peňažné prostriedky z akéhokoľvek účtu Klienta vedeného v Banke a pripísať ich na Kolaterálový účet, a to aj bez predloženia platobného príkazu.

V. Zmluva o správe cenných papierov

1. Predmetom Zmluvy o správe cenných papierov je úprava podmienok pri:
 - a) správe cenných papierov;
 - b) peňažnom a majetkovom vysporiadaní obchodov s cennými papiermi, ku ktorým Klient doručil Banke Inštrukciu.
2. Klient sa zaväzuje zaplatiť za služby súvisiace so správou cenných papierov odplatu vo výške podľa Sadzobníka poplatkov za služby súvisiace so správou cenných papierov, ako aj všetky opodstatnené a účelne vynaložené výdavky a náklady, ktoré vznikli v súvislosti s plnením Inštrukcie, daň z pridanej hodnoty a všetky preukázateľne a účelne vynaložené výdavky Banky na plnenie jej povinností.
3. Banka môže odpísať peňažné prostriedky vo výške odplaty, výdavkov, nákladov a daní z účtu Klienta určeného na účely súvisiace so správou cenných papierov, inak z ktoréhokoľvek účtu Klienta vedeného v Banke, a to aj bez predloženia platobného príkazu. Toto oprávnenie vzniká:
 - a) ku dňu peňažného a majetkového vysporiadania vykonaného na základe Inštrukcie, ak ide o Poplatok za zúčtovanie a vyrovnanie na základe Inštrukcie, alebo
 - b) k 15. dňu kalendárneho mesiaca za predchádzajúci štvrťrok, pričom za neúplný štvrťrok sa základný Poplatok vypočíta za obdobie platnosti Zmluvy o správe cenných papierov počas tohto štvrťroka, alebo
 - c) ku dňu ukončenia platnosti a účinnosti Zmluvy o správe cenných papierov.
4. Ak Klient nemá zriadený Účet majiteľa CP, žiada Banku o zriadenie a vedenie Účtu majiteľa CP. Banka ako Člen poskytne Klientovi, ktorému vedie Účet majiteľa CP, Služby člena a zabezpečí vykonanie služieb Centrálného depozitára podľa POP pre investičné služby a Prevádzkového poriadku.
5. Súčasťou Zmluvy o správe cenných papierov sú aj:
 - a) Sadzobník poplatkov za služby súvisiace so správou cenných papierov,
 - b) Termíny na obdržanie Inštrukcií na vyrovnanie obchodov s cennými papiermi,
 - c) Produktové obchodné podmienky pre investičné služby Slovenskej sporiteľne, a.s., s účinnosťou od 1. 1. 2015, v častiach, ktoré upravujú Služby Člena.
6. Účet Klienta na účely súvisiace so správou cenných papierov:

VI. Zmluva o ohlasovaní obchodných údajov

1. Na účely Zmluvy o ohlasovaní obchodných údajov sa pojmom Dôverné informácie rozumejú:

- a) informácie, ktoré majú ostať na základe vôle zmluvných strán utajené,
 - b) všetky skutočnosti, obchodnej, výrobnjej, technickej povahy súvisiace s podnikom jednej zo zmluvných strán, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v obchodných kruhoch bežne dostupné a každá zmluvná strana ich utajenie zabezpečuje, či už sú vymedzené spôsobom podľa Zmluvy o ohlasovaní obchodných údajov alebo nie,
 - c) všetky skutočnosti, ktoré tvoria predmet bankového tajomstva podľa zákona o bankách,
 - d) informácie, ktoré sú predmetom ochrany podľa zákona o ochrane osobných údajov.
2. Na účely Zmluvy o ohlasovaní obchodných údajov sa pojmom Obchodné údaje rozumejú údaje o každej zmluve o derivátoch uzatvorenej medzi Bankou a Kľientom, ako aj o jej zmene alebo ukončení, v rozsahu definovanom v Delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 148/2013 a vo formáte definovanom vo Vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1247/2012, ktoré podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (ďalej „Nariadenie“) podliehajú ohlasovacej povinnosti tak ako je vymedzená v čl. 9 Nariadenia.
 3. Predmetom Zmluvy o ohlasovaní obchodných údajov je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní Obchodných údajov a Dôverných informácií archívu obchodných údajov registrovaného podľa čl. 55 alebo uznanému podľa čl. 77 Nariadenia (ďalej „Archív obchodných údajov“), ktoré je Kľient povinný ohlasovať Archívu obchodných údajov v súvislosti s čl. 9 Nariadenia.
 4. Kľient poveruje Banku, aby zabezpečila splnenie ohlasovacej povinnosti podľa čl. 9 Nariadenia a poskytla v mene Kľienta Obchodné údaje a Dôverné informácie Archívu obchodných údajov vo formáte definovanom v prílohe Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1247/2012 a v rozsahu definovanom v prílohe Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 148/2013.
 5. Úkony Banky vykonané na základe poverenia nemajú vplyv na ostatné ohlasovacie povinnosti Kľienta podľa Nariadenia, ktoré je Kľient povinný plniť. Banka nezodpovedá za nesplnenie týchto povinností Kľienta.
 6. Za účelom splnenia ohlasovacej povinnosti
 - ☛ Kľient oznamuje Banke údaj potrebný na jeho identifikáciu (Legal Entity Identifier) vo vzťahu k Archívu obchodných údajov (ďalej „LEI“):
 7. Banka je oprávnená zvoliť vhodný Archív obchodných údajov, ktorému bude ohlasovať Obchodné údaje. Zvolený Archív obchodných údajov oznámi Kľientovi Zverejnením.
 8. Banka zabezpečí ohlásenie Obchodných údajov do Archívu obchodných údajov v lehotách určených právnymi predpismi len v prípade, ak Kľient poskytne Banke Obchodné údaje, ktoré budú úplné, poskytnuté včas a v stanovenom formáte. V prípade technických problémov zabráňujúcich včasné ohlásenie Obchodných údajov do Archívu obchodných údajov, Banka zabezpečí ohlasovaciu povinnosť až po ich odstránení.
 9. Každá zmluvná strana je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu akékoľvek zlyhanie alebo obmedzenie prenosu Obchodných údajov medzi nimi, ktoré by mohlo zapríčiniť nesplnenie včasného ohlasovania Obchodných údajov. Zmluvné strany sa zaväzujú takýto chybný stav odstrániť čo najskôr na základe vzájomnej dohody.
 10. Na žiadosť Kľienta oznámi Banka Kľientovi informáciu o vykonaní ohlasovacej povinnosti.
 11. Banka je oprávnená na plnenie povinností podľa Zmluvy o ohlasovaní obchodných údajov poveriť tretiu osobu. Kľient súhlasí, že Banka je oprávnená odovzdávať alebo poskytovať Obchodné údaje a Dôverné informácie tejto tretej osobe.
 12. Banka nie je povinná vykonať ohlasovaciu povinnosť, ak príslušná inštitúcia zakáže alebo obmedzí výkon činnosti, ktorá má byť vykonaná na základe Zmluvy o ohlasovaní obchodných údajov, alebo Banka stratí oprávnenie na vykonávanie činnosti na základe Zmluvy o ohlasovaní obchodných údajov.
 13. Splnenie ohlasovacej povinnosti zabezpečí Banka pre Kľienta bezodplatne.

VII. Informácie o rizikách

1. Návratnosť a prípadný zisk z každej investície závisia od rizika spojeného s touto investíciou. S potenciálne vyšším ziskom je spojené väčšie riziko a menšia pravdepodobnosť návratnosti investície.

2. Iracionálne správanie sa investorov a analytikov a nepredvídateľné náhodné udalosti môžu ovplyvniť vývoj ceny, a tým aj návratnosť a ziskovosť investície.
3. Veľkosť rizika závisí od doby trvania investície.
4. Predchádzajúci vývoj ceny nie je zárukou jej rovnakého vývoja v budúcnosti a v minulosti dosiahnutý zisk nie je zárukou dosiahnutia zisku aj v budúcnosti.
5. Investovaním peňažných prostriedkov do rôznych typov aktív v rámci investičného portfólia môže byť redukované riziko návratnosti takto investovaných peňažných prostriedkov.
6. Banka neodporúča investovanie peňažných prostriedkov získaných z poskytnutého úveru z dôvodu, že zisk obvykle možno dosiahnuť len pri väčšom riziku a tento zisk je značne redukovaný úrokom za poskytnutý úver.
7. Klient nesie plnú zodpovednosť za správne odvody daní v súvislosti s jeho investíciami. Banka neposkytuje konzultačné služby o zdaňovaní výnosov.
8. Pri investovaní do takeého typu aktív (najmä cenných papierov), ktorých obchodovanie nie je časté alebo sa obchodujú vo veľkých objemoch, alebo ktorých obchodovanie neprebieha na organizovanom trhu, môže byť pre klienta obchod neuskutočniteľný v čase, ktorý si určí, alebo môže byť cena pre klienta nevýhodná v čase, ktorý si klient určí pre obchod.
9. Riziko vykonateľnosti pokynov na kúpu, pokynov na predaj alebo inštrukcií závisí od podmienok stanovených v pokyne alebo v inštrukcii, ktoré prípad od prípadu môžu a nemusia vyhovovať podmienkam organizovaného trhu, pričom podmienky na organizovaných trhoch sa môžu zmeniť a sú rozdielne.
10. Riziko zmeny kurzu cudzej meny pri investovaní do aktív denominovaných v cudzích menách sa nespája len s investíciami návratnými v týchto cudzích menách, ale aj s aktívami denominovanými v cudzích menách a obchodovanými v domácej mene z dôvodu, že vývoj ich ceny obvykle závisí od zmeny kurzu meny, v ktorej sú denominované.
11. Mať nižší stupeň klasifikácie spoľahlivosti plniť svoje záväzky (rating) znamená platiť vyšší úrok zo získaných peňažných prostriedkov. Vyšší výnos ako je výnos z poskytnutých peňažných prostriedkov na peňažnom trhu majú len dlhové cenné papiere (t. j. také, z ktorých vyplýva právo na určité peňažné plnenie v určitom čase) s väčším rizikom návratnosti peňažných prostriedkov.
12. Cena dlhových cenných papierov nezávisí len od výšky nároku na výnos z nich alebo od ekonomických výsledkov ich emitenta, ale aj od vývoja úrokových sadzieb a vývoja na trhu, kde sa obchodujú.
13. Ak sa stane dlžník (emitent) platobne neschopným, potom môžu byť peňažné prostriedky investované do ním vydaných dlhových cenných papierov sčasti alebo celkom nenávratné a znamenať ekonomickú stratu pre investora.
14. Vývoj cien akcií nezávisí len od hospodárskych výsledkov spoločnosti, ale aj od diania a vývoja na trhu, kde sa akcie obchodujú. Ak sa stane spoločnosť platobne neschopná, potom môžu byť peňažné prostriedky investované do ňou vydaných akcií sčasti alebo celkom nenávratné a znamenať ekonomickú stratu pre investora.
15. Riziko investovania peňažných prostriedkov do podielových listov podielových fondov je v možnosti ich spätného predaja a v investičnej stratégii fondu, t. j. do čoho môže fond investovať (napr. len dlhové aktíva splatné do 1 roka, len dlhopisy, len akcie, len podielové listy iných fondov, rôzne kombinácie). V prípade podielových listov otvoreného podielového fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou na Slovensku má ich majiteľ zákonné právo na ich spätný predaj voči správcovskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike, ktorá ich vydala.
16. Vopred do budúcnosti dohodnuté plnenie v dohodnutom čase za vopred dohodnutú cenu alebo úrok znamená riziko, že v budúcnosti v dohodnutom čase bude možnosť dosiahnuť pre rovnaký Obchod oveľa lepšiu cenu alebo úrok, čo bude vzhľadom na povinnosť plniť za vopred dohodnutú cenu znamenať stratový Obchod. Rozdiel medzi cenou alebo úrokom v budúcnosti a vopred dohodnutou cenou alebo úrokom môže dosiahnuť neobmedzenú výšku, t. j. výška možnej straty z vopred do budúcnosti dohodnutého plnenia v dohodnutom čase za vopred dohodnutú cenu alebo úrok je neobmedzená.
17. Investícia peňažných prostriedkov do práv (opcií) s vopred dohodnutým časom ich márneho uplynutia, a to práv na vopred dohodnuté plnenie v budúcnosti, v dohodnutom čase, za vopred dohodnutú cenu alebo úrok, znamená riziko straty až do výšky takto investovaných peňažných prostriedkov. Poskytnutie tohto práva (opcie) znamená riziko možnej straty v neobmedzenej výške. Riziko riadneho a včasného uplatnenia tohto práva (opcie) znáša v plnej miere klient. Z dôvodu, že banka nemá povinnosť upozorniť alebo oznámiť klientovi kedy a ako má svoje právo uplatniť, odporúča banka klientovi venovať tejto veci náležitú pozornosť, viesť si za týmto účelom dostatočnú evidenciu a oznámiť banke riadne a včas jeho investičné rozhodnutie uplatniť si svoje právo (opciu).
18. Riziká spojené s finančným nástrojom, ktorý sa skladá z dvoch alebo viacerých finančných nástrojov

- alebo služieb, môžu byť väčšie, ako riziká spojené len s niektorým z týchto finančných nástrojov.
19. Klient si je vedomý, že pri zabezpečovaní peňažných prostriedkov v cudzej mene, ako aj pri menovej konverzii musí vziať do úvahy možnú zmenu výmenného kurzu.
20. Pri niektorých finančných nástrojoch môže byť realizácia pokynu klienta na ich kúpu podmienená zložením a udržiavaním zabezpečenia vo výške, ktorá nezávisí len od rozhodnutia banky.
21. Banka nie je povinná predčasne ukončiť Obchod ani uskutočniť opačný obchod (protioperáciu), a to ani v prípade, ak Klientovi z uzatvoreného Obchodu hrozí strata.
22. Ak Klient uzatvára derivátový Obchod za účelom zaistenia sa proti riziku straty pohybu trhovej ceny alebo trhovej sadzby inej transakcie, nebude môcť participovať na ziskoch vzniknutých na základe pohybu tejto ceny v budúcnosti alebo môže byť táto jeho možnosť obmedzená v závislosti od podmienok konkrétneho Obchodu, prípadne môže byť zmenšená o náklady, ktoré musí vynaložiť v súvislosti s uzatvorením Obchodu.
23. Zmena podmienok transakcie, riziko straty z ktorej chce Klient obmedziť uzatvorením určitého Obchodu (zaistovací Obchod), neznamená automaticky zmenu podmienok daného Obchodu. Bez osobitnej dohody o zmene podmienok zaistovacieho Obchodu môže Klientovi vzniknúť vopred nepredpokladaná strata.
24. Klient vyhlasuje, že pozná podmienky uskutočňovania obchodov uvedených v Zmluve a riziká s nimi spojené a pri zohľadnení výsledkov kategorizácie vykonanej Bankou má záujem o uvedené druhy obchodov, ktoré má v úmysle uzatvárať za účelom zaistenia sa voči rizikám vyplývajúcim z pohybu trhovej ceny v iných transakciách (ďalej „hedging“).
25. Klient berie na vedomie, že ho Banka pri uzatváraní derivátových obchodov považuje za klienta uzatvárajúceho tieto obchody za účelom hedgingu. V súlade s tým posudzuje Banka aj primeranosť derivátového produktu pre Klienta z hľadiska jeho skúseností a znalostí. V prípade, že by Klient mal záujem uzatvárať určitý derivátový obchod za iným účelom ako je účel hedgingu, zaväzuje sa to Banke oznámiť ešte pred uzatvorením takého obchodu.
26. Klient zároveň vyhlasuje, že bol upozornený na nasledovné riziká súvisiace s uzatváraním derivátových obchodov za účelom hedgingu, rozumie im a zaväzuje sa ich zohľadňovať pri rozhodnutiach o týchto obchodoch:
- a) Uzatvorením derivátového obchodu za účelom hedgingu, jeho zmenou alebo zánikom sa nemenia podmienky transakcie, ktorej riziko má derivátový obchod obmedzovať (ďalej „podkladová transakcia“). Akúkoľvek zmenu alebo zánik podkladovej transakcie je nutné dohodnúť osobitne;
 - b) Ak sa zmení, zanikne alebo nebude v predpokladanej lehote uzatvorená podkladová transakcia v plnom alebo čiastočnom rozsahu, neznamená to automaticky aj zmenu resp. zánik daného derivátového obchodu. Zmenu alebo ukončenie derivátového obchodu je potrebné dohodnúť osobitne. Bez dohodnutia takejto zmeny alebo ukončenia z neho môžu vzniknúť vopred nepredpokladané straty aj v neobmedzenej výške;
 - c) Záväzky a pohľadávky z derivátového obchodu a z podkladovej transakcie sa vysporiadávajú samostatne. Skutočnosť, že pohľadávka Klienta z podkladovej transakcie nebola uhradená, ho nezbavuje povinnosti splniť záväzky z derivátového obchodu, ktorým danú transakciu hedgeje;
 - d) V prípade dohodnutia derivátového obchodu za účelom hedgingu bude (v závislosti od typu konkrétneho obchodu) úplne alebo čiastočne obmedzená možnosť podieľať sa na ziskoch vzniknutých na základe pohybu trhovej ceny z podkladovej transakcie v budúcnosti;
 - e) Ak nie sú v súlade dohodnuté podmienky derivátového obchodu a podkladovej transakcie (napr. nominál, dátum splatnosti, dátum expirácie, celková maturita, a iné), nemusí byť riziko straty vyplývajúce z podkladovej transakcie odstránené úplne;
 - f) Cena, za ktorú Klient uzatvorí derivátový obchod v určitom momente, sa môže líšiť od ceny, za ktorú by možno mal možnosť tento obchod uzatvoriť v budúcnosti (môže byť výhodnejšia alebo nevýhodnejšia);
 - g) Pri niektorých typoch derivátových obchodov (opcie) môže byť možný zisk z pohybu trhovej ceny z podkladovej transakcie znížený o uhradenú opčnú prémie;
 - h) Ak je súčasťou derivátového obchodu podmienka, ktorej splnenie spôsobuje zánik derivátového obchodu alebo niektorých práv a povinností z neho, môže splnenie tejto podmienky súčasne spôsobiť, že riziko vyplývajúce z podkladovej transakcie nebude obmedzené alebo bude obmedzené len čiastočne;
 - i) Ak je vznik práv a povinností z derivátového obchodu viazaný na splnenie určitej podmienky, jej nesplnenie môže spôsobiť, že riziko vyplývajúce z podkladovej transakcie nebude obmedzené;
 - j) Banka má právo kedykoľvek žiadať doplnenie zabezpečenia derivátového obchodu (aj bez ohľadu na existenciu podkladovej transakcie) a Klient je povinný tejto požiadavke v zmysle zmluvných podmienok vyhovieť v Bankou určenej výške. Ak Klient požadovaný kolaterál v určenej

lehote nedodá, vzniká Banke právo na predčasné ukončenie obchodu a vyrovnanie aktuálnej straty alebo zisku z neho;

- k) Akákoľvek zmena alebo zánik derivátového obchodu môže byť spojená s určitým nákladom vyplývajúcim z trhovej situácie, ktorý bude Klient povinný uhradiť.

27. Klient berie na vedomie, že:

- a) Banka nemá povinnosť v prípade hroziacej straty Klienta z derivátového obchodu predčasne tento obchod ukončiť;
- b) Banka môže vo všeobecnosti považovať derivátové obchody uzatvárané za účelom hedgingu za vhodné aj pre klientov, ktorí nemajú podľa jej posúdenia dostatočné skúsenosti a znalosti pre ich uzatváranie na iné účely ako hedging;
- c) Uzatvorenie derivátového obchodu za účelom hedgingu nemusí byť pre Klienta primerané v prípade, ak v minulosti neuzatvoril podobné obchody a z toho dôvodu nemá dostatočné skúsenosti na to, aby vedel posúdiť ich riziká.

VIII. Osobitné ustanovenia

1. Zmluvy obsiahnuté v tejto listine nie sú zmluvami na sebe závislými, a preto zánik jednej z týchto zmlúv nespôsobuje automaticky zánik ostatných zmlúv obsiahnutých v tejto listine.
2. Ukončením Zmluvy nie je žiadna zmluvná strana zbavená povinnosti vysporiadať voči druhej zmluvnej strane svoje záväzky, ktoré jej vznikli počas trvania Zmluvy.
3. Kontaktné údaje Banky za účelom vzájomnej komunikácie zmluvných strán sú uvedené v prílohe č. 1. Kontaktné údaje Klienta za účelom vzájomnej komunikácie zmluvných strán sú uvedené v tejto Zmluve. Zmena kontaktných údajov je účinná doručením oznámenia o zmene kontaktných údajov druhej zmluvnej strane.
4. Na účely evidencie a úschovy cenných papierov má Klient zriadený Majetkový účet.
5. Klient môže doručiť Banke oznámenie o zmene týkajúcej sa účtov Klienta určených pre vysporiadanie. Podpis Klienta na písomnom oznámení musí byť úradne overený alebo overený iným pre Banku vyhovujúcim spôsobom. Pri telefonickom doručení oznámenia sa Klient zaväzuje preukázať svoju totožnosť Identifikačným číslom a Autentifikačným údajom. Oznámenie nadobúda účinnosť najneskôr Obchodným dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia Banke.
6. Sadzobník poplatkov za služby súvisiace so správou cenných papierov a Termíny na obdržanie Inštrukcií na vyrovnanie obchodov s cennými papiermi je Banka oprávnená meniť jednostranne z Vážnych objektívnych dôvodov.
7. Ak Klient nesúhlasí so zmenou Sadzobníka poplatkov za služby súvisiace so správou cenných papierov v časti o svojom Bankovom produkte, môže Zmluvu o správe cenných papierov pred nadobudnutím účinnosti zmeny s okamžitou účinnosťou vypovedať.
8. Klient vyhlasuje, že bol Bankou v listinnej forme informovaný o skutočnostiach podľa § 71I, § 73 až § 73u zákona o cenných papieroch, vrátane rizík spojených s uzatvorením obchodov s finančnými nástrojmi, porozumel im a trvá na vykonaní Pokynu na obstaranie.
9. Klient vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so stratégiou vykonávania a postupovania Pokynov Banky, porozumel jej a súhlasí s ňou.
10. Záväzky a vyhlásenia obsiahnuté v Zmluve sa považujú za zopakované pri uzatváraní každého Obchodu.
11. Zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu a zmluvy v nej obsiahnuté kedykoľvek ukončiť výpoveďou.
12. Napriek doručeniu výpovede vkladový účet zanikne až uplynutím Doby viazanosti; Kolaterálový účet zanikne až vysporiadaním všetkých záväzkov z Obchodov uzatvorených na základe Zmluvy.
13. Výpoveď nemá žiadne účinky na povinnosť zmluvných strán vysporiadať voči druhej zmluvnej strane záväzky, ktoré jej vznikli z právnych vzťahov vzniknutých počas trvania Zmluvy.
14. Výpovedná lehota sa vždy predlžuje až do vysporiadania všetkých záväzkov zo Zmluvy.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné vzťahy, ktoré vznikli medzi nimi pred nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy na základe pôvodnej zmluvy, sa vysporiadajú podľa pôvodnej zmluvy. Platnosť takéhoto zmluvného vzťahu zanikne najneskôr v deň splnenia všetkých z neho vyplývajúcich záväzkov.
16. Zmluvu je možné meniť písomným dodatkom, ak neustanovuje inak.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že nadobudnutím platnosti a účinnosti Zmluvy, dochádza v celom rozsahu k nahradeniu pôvodnej zmluvy:

Zmluva o vkladovom účte, Komisionárska zmluva, Zmluva o Kolaterálovom účte a Zmluva o správe cenných papierov, zo dňa 15.01.2007.

IX. Závěrečné ustanovenia

1. Klient vyhlasuje, že sa oboznámil so súčasťami Zmluvy, ktorými sú:
 - a) Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „VOP“),
 - b) Produktové obchodné podmienky treasury Slovenskej sporiteľne, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2015 (ďalej „POP“),
 - c) Sadzobník a
 - d) podmienky určené Zverejnením, za ktorých sa Bankový produkt poskytuje, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať.
2. Všetky právne vzťahy vyslovene neupravené v Zmluve sa budú riadiť POP, VOP, Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi, a to v tomto poradí.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy súvisiace so Zmluvou sa, podľa § 262 Obchodného zákonníka, budú spravovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
5. Ak je Klient povinnou osobou a Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť Obchodný deň nasledujúci po dni, v ktorom Klient preukáže Banke zverejnenie Zmluvy spôsobom podľa VOP.
6. Prílohou Zmluvy je:
Príloha č. 1 – Kontaktné údaje Banky

dňa

dňa

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Klient:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava,
a.s.

Štefan Dvorský
Senior Relationship Manager
Large Corporate Clients

Ing. Martin Magath
predseda predstavenstva

Ondřej Paluga
Business Analyst
Large Corporate Clients and
Structured Finance Department

Ing. Miloš Bikár, PhD.
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1

Kontaktné údaje Banky

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48
832 37 Bratislava

<i>Meno, priezvisko, funkcia</i>		<i>telefón</i>	<i>e-mail</i>
Treasury sales desk	Retailoví klienti Firemní klienti		

Zverejnenie Sadzobníka poplatkov
za služby súvisiace so správou
cenných papierov:

<https://www.slsp.sk/sk/biznis/treasury/kapitalove-trhy/custody>

Prístupové heslo k Sadzobníku
Poplatkov za služby súvisiace
so správou cenných papierov: