

## Mandátna zmluva o obstaraní kúpy alebo predaja cenných papierov

č. UP - MAN/.....

uzatvorená v súlade s ustanovením § 36 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“)

### I. Článok 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  
Ľubomír Bukový – člen predstavenstva

(ďalej len „Mandatár“)

Meno a priezvisko/Názov: .....  
Trvalé bydlisko/Sídlo: .....  
Rodné číslo/IČO: .....  
Číslo OP/IČ DPH: .....  
DIČ: .....  
V zastúpení: .....

Zapísaný v Obchodnom registri ....., oddiel:.....

vložka číslo:.....

(ďalej len „Mandant“)

## II. Článok Predmet zmluvy

1. Mandatár sa zaväzuje, že bude v mene a na účet Mandanta zariadovať 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 Mandanta.
2. Mandant sa zaväzuje zaplatiť Mandatárovi za činnosti podľa článku II, bodu 1 tejto Zmluvy odmenu.

## III. Článok Všeobecné ustanovenia

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 Mandant 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.
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. Zmluvné strany sa pri realizácii tejto Zmluvy budú riadiť pravidlami obchodovania jednotlivých trhov cenných papierov, ako aj pravidlami jednotlivých depozitárov cenných papierov.
4. Mandatár je povinný zabezpečiť registráciu Mandanta vo vlastnej evidencii, ako aj na príslušnom trhu cenných papierov, pokiaľ to stanovujú pravidlá príslušného trhu cenných papierov.
5. Predpokladom činnosti Mandatára podľa tejto Zmluvy je udelenie pokynu Mandanta, v ktorom budú špecifikované finančné nástroje alebo cenné papiere, ktorých kúpu, predaj alebo bezodplatný prevod má Mandatár obstaráť. Druhy a náležitosti pokynov určujú obchodné podmienky.
6. Mandatár je oprávnený vykonať v mene Mandanta 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 Mandanta. Na tento účel Mandant udeľuje Mandatárovi plnomocenstvo, ktoré potvrdzuje vlastnoručným podpisom na tejto Zmluve.
7. Mandatár je povinný postupovať pri zariadovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou.
8. Činnosť, na ktorú sa Mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta.

9. Od pokynov Mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Mandanta a Mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však Mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje táto Zmluva alebo Mandant.

#### IV. Článok Odmena Mandatára

1. Mandant je povinný uhradiť Mandatárovi 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. Mandant je povinný uhradiť Mandatárovi tiež náklady, ktoré Mandatár vynaložil pri plnení svojho záväzku. Uvedené náklady nie sú zahrnuté v odmene Mandatára.
2. Cenník služieb tvorí prílohu a neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Mandant podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že má k dispozícii Cenník služieb, pričom je s ním oboznámený a súhlasí s jeho znením. Aktuálne znenie Cenníka služieb Mandatára sa nachádza na internetovej stránke [www.up.sk](http://www.up.sk) v sekcii dokumenty.
3. Podrobnosti o odmene Mandatára, nákladoch, ako aj o platobných podmienkach vyrovnania obchodov s finančnými nástrojmi a cennými papiermi, sú uvedené v obchodných podmienkach.

#### V. Článok Doba trvania Zmluvy

1. Platnosť a účinnosť nadobúda Zmluva dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Túto Zmluvu je možné zrušiť na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán v písomnej forme.
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.
4. Od účinnosti výpovede Mandanta je Mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný Mandanta upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej Mandantovi nedokončením činnosti súvisiacej so zariadením záležitosti.
5. Ku dňu účinnosti výpovede Mandatára zaniká záväzok Mandatára uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla Mandantovi škoda, je Mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak Mandant tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada Mandatára, aby ich urobil sám, je Mandatár na to povinný.
6. 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.

7. Zmluvné strany sú v prípade ukončenia Zmluvy povinné uskutočniť všetky úkony potrebné na vyrovnanie vzájomných práv a záväzkov.
8. Táto Zmluva zaniká, pokiaľ Mandant v lehote stanovenej v Obchodných podmienkach nepodá žiadny pokyn na obstaranie kúpy alebo predaja finančných nástrojov alebo cenných papierov.

## VI. Článok Záverečné ustanovenia

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.
2. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po jednom vyhotovení.
3. Túto Zmluvu je možné zmeniť na základe dodatku uzavretého medzi zmluvnými stranami v písomnej forme. Obchodné podmienky a cenník služieb je oprávnený meniť Mandatár jednostranne. Podrobnosti o zmene obchodných podmienok a cenníka služieb sú upravené v obchodných podmienkach.
4. Okamihom nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy sa zrušujú všetky doterajšie mandátne zmluvy, ktoré medzi sebou Mandatár a Mandant 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 mandátnych zmlúv, ostávajú v plnom rozsahu zachované a spravujú sa ustanoveniami tejto Zmluvy.
5. Podpisom tejto Zmluvy Mandant potvrdzuje, že mu Mandatár v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím Zmluvy odovzdal v listinnej forme informácie podľa § 73d a § 73p zákona o cenných papieroch.
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 Beňo - predseda predstavenstva

.....  
U.P. o.c.p., a.s.  
Ľubomír Bukový - člen predstavenstva