

DODATOK Č. 5

K PRODUKTOVÝM OBCHODNÝM PODMIENKAM

TREASURY

SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, A. S.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1. Produktové obchodné podmienky treasury Slovenskej sporiteľne, a. s. sa menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v tomto dodatku č. 5.

2. OBSAH DODATKU

- 2.1. V článku 3. sa dopĺňa nový bod 3.8., ktorý znie nasledovne:

„3.8. Klient môže dohodnúť s Bankou viacero dní splatnosti úrokov počas Doby viazanosti vkladu. V deň splatnosti úrokov vyplatí Banka Klientovi časť celkového úroku z vkladu, prislúchajúcu úrokovému obdobiu od predchádzajúceho dňa splatnosti úrokov (vrátane tohto dňa) do dňa bezprostredne predchádzajúceho danému dňu splatnosti úrokov. Prvé úrokové obdobie začína plynúť dňom vloženia peňažných prostriedkov na vkladový účet a posledné úrokové obdobie končí v deň predchádzajúci dňu vyplatenia vkladu.“

- 2.2. V článku 3. sa dopĺňa nový bod 3.9., ktorý znie nasledovne:

„3.9. Pre jednotlivé úrokové obdobia môže byť dohodnutá osobitná úroková sadzba, ktorá môže byť určená:

- a) nemennou hodnotou v percentách p. a.,
- b) ako aktualizovaná hodnota Referenčnej úrokovej sadzby dohodnutej v Obchode, alebo
- c) ako kombinácia spôsobov podľa písm. a) a b) tohto bodu.

Deň fixovania aktualizovanej Referenčnej úrokovej sadzby je druhý Obchodný deň bezprostredne predchádzajúci prvému dňu úrokového obdobia.“

- 2.3. V článku 3. sa doterajšie body 3.8. až 3.11. označujú ako body 3.10. až 3.13.

- 2.4. V článku 6. znie bod 6.9. nasledovne:

„6.9. Ak dohodnutý deň splatnosti swapovej platby nebude Obchodným dňom, určí sa deň splatnosti danej swapovej platby a posledný deň príslušného úrokového obdobia dohodou zmluvných strán.“

- 2.5. V článku 6. sa vypúšťajú body 6.10. a 6.11.

- 2.6. V článku 6. sa doterajšie body 6.12. až 6.17. označujú ako body 6.10. až 6.15.

- 2.7. V článku 14. sa dopĺňa nový bod 14.12., ktorý znie nasledovne:

„14.12. Zmluvné strany môžu pre prípad, že dohodnutý deň splatnosti platby v rámci Obchodu nie je Obchodným dňom, dohodnúť konvenciu Obchodného dňa, a to najmä:

- a) „nasledujúci deň“ alebo „following“, čo znamená, že skutočným dňom splatnosti bude Obchodný deň najbližšie nasledujúci po dohodnutom dni splatnosti,
- b) „modifikovaný nasledujúci deň“ alebo „modified following“, čo znamená, že skutočným dňom splatnosti bude Obchodný deň najbližšie nasledujúci po dohodnutom dni splatnosti; výnimku predstavuje prípad, keď by takto určený skutočný deň splatnosti patril do nasledujúceho kalendárneho mesiaca, keď sa skutočným dňom splatnosti stane Obchodný deň najbližšie predchádzajúci dohodnutému dňu splatnosti,
- c) „predchádzajúci deň“ alebo „preceding“, čo znamená, že skutočným dňom splatnosti bude Obchodný deň najbližšie predchádzajúci dohodnutému dňu splatnosti, alebo
- d) „modifikovaný predchádzajúci deň“ alebo „modified preceding“, čo znamená, že skutočným dňom splatnosti bude Obchodný deň najbližšie predchádzajúci dohodnutému dňu splatnosti; výnimku predstavuje prípad, kedy by takto určený skutočný deň splatnosti patril do predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, keď sa skutočným dňom splatnosti stane Obchodný deň najbližšie nasledujúci po dohodnutom dni splatnosti.“

- 2.8. V článku 14. sa dopĺňa nový bod 14.13., ktorý znie nasledovne:

„14.13. Banka môže odložiť Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, či na základe ich dohody o konvencii Obchodného dňa pre deň splatnosti platby dôjde aj k úprave posledného dňa úrokového obdobia súvisiaceho s danou platbou nasledovne:

- a) „upravené úrokové obdobie“ alebo „adjusted“ znamená, že konvencia Obchodného dňa sa použije aj pre úpravu posledného dňa daného úrokového obdobia, ktorá predstavuje

- súčasne rovnakú zmenu prvého dňa (ale nie posledného dňa) nasledujúceho úrokového obdobia, alebo
- b) „neupravené úrokové obdobie“ alebo „unadjusted“ znamená, že konvencia Obchodného dňa nemá vplyv na úpravu posledného dňa daného úrokového obdobia.“
-

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1. Dodatok č. 5 nadobúda účinnosť 1. 1. 2024.



ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

IČO: 00 151 653

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 601/B

BIC SWIFT: GIBASKBX

IČ DPH: SK7020000262

DIČ: 2020411536

Číslo povolenia na výkon bankových činností: UBD-1247/1996 udelené Národnou bankou Slovenska



KONTAKTNÉ ÚDAJE

www.slsp.sk

e-mail: info@slsp.sk; ombudsman@slsp.sk

Klientske centrum: 0850 111 888



ORGÁN DOHL'ADU

Národná banka Slovenska

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava