

**Komerční banka, a.s.**, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“)

a

**právníká osoba** (dále jen „**Klient**“)

Obchodní firma* / název**:	<b>Masarykova univerzita</b>
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČO:	00216224

(Klient a Banka dále společně jen „**Strany**“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 a § 2662 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **Dohodu o poskytování cash-poolingu více-měnového fiktivního pro samostatný právní subjekt** (dále jen „**Dohoda**“).

## 1. Předmět dohody

- 1.1 Klient má u Banky vedeny své běžné účty specifikované v Příloze č. 1 této Dohody (dále jen „**Zapojené účty**“). Účinností této Dohody se Zapojené účty zařazují do Poolu za podmínek upravených v této Dohodě.
- 1.2 Banka bude Klientovi za podmínek této Dohody poskytovat následující služby:
  - (i) bude evidovat součet konečných denních kreditních a debetních zůstatků Zapojených účtů jako kreditní nebo debetní zůstatek Poolu na Pool účtu;
  - (ii) bude počítat úroky vypočtené ze zůstatku Pool účtu a provádět další výpočty v souladu s článkem 2. této Dohody; a
  - (iii) bude úročit Pool účet za podmínek upravených v této Dohodě.
- 1.3 Na základě této Dohody nedochází k převodům zůstatků z jakéhokoliv ze Zapojených účtů ve prospěch kteréhokoliv jiného Zapojeného účtu nebo ve prospěch Pool účtu, s výjimkou úroků počítaných a převáděných za podmínek stanovených v této Dohodě.
- 1.4 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Dohody Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „**Všeobecné podmínky**“), příslušná Oznámení, tj. Oznámení o provádění platebního styku, a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Dohodě). Podpisem této Dohody Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.

Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Dohody a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán nejen Dohodou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z Dohody.

Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat.

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

Na smluvní vztah založený na základě Dohody se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě význam stanovený v tomto dokumentu nebo ve Všeobecných podmínkách.

## 2. Úročení

- 2.1 Banka bude zůstatek Pool účtu, (tj. souhrn denních zůstatků všech Zapojených účtů), úročit způsobem popsáním níže.
- 2.2 Finální částka úroku, kterou Banka na konci každého kalendářního měsíce rozúčtuje mezi Zapojené účty (dále jen "Finální úrok"), bude ve výši součtu tzv. Úroků ze zůstatků za každý den v daném kalendářním měsíci.

- 2.3 Rozúčtování Finálního úroku mezi Zapojené účty provede Banka postupem podle článku 3.2 této Dohody.
- 2.4 Strany se dohodly, že tzv. Referenční měnou používanou pro účely stanovení Finálního úroku bude měna CZK.
- 2.5 Úrokové sazby pro účely výpočtu Úroku ze zůstatku jsou pro jednotlivé měny následující:

a) Pro měnu CZK:

Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten dle sazby vypočtené dle níže uvedené konstrukce:

**(40% z aktuální 2T Repo sazby stanovené Českou národní bankou) % p.a.**

Při výpočtu úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci. Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.

Pro účely úročení kreditního zůstatku na Pool účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody.

Klient a Banka tímto výslovně sjednávají, že Banka je oprávněna kdykoliv výše dohodnutou sazbu jednostranně změnit ve formě oznámení.

b) Pro měnu EUR:

Úrok z kreditního zůstatku bude vypočten na základě úrokové sazby stanovené v příslušném **Oznámení o úrokových sazbách** v platném znění, a to sazbou stanovenou pro úročení běžných účtů v měně EUR.

- 2.6 Při výpočtu úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci. Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.
- 2.7 Pro účely úročení kreditního zůstatku platí, že úrokovým obdobím je jeden den s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody.
- 2.8 Strany se dohodly, že zůstatky (a to jak kreditní, tak debetní) na Zapojených účtech nebudou Bankou samostatně úročeny.
- 2.9 V případě vzniku nepovoleného debetu na kterémkoliv ze Zapojených účtů, bude takovýto zůstatek úročen sazbou pro nepovolený debet zveřejňovanou v příslušném Oznámení o úrokových sazbách. Banka odepíše debetní úroky z příslušného Zapojeného účtu.

### 3. Účtování úroků

- 3.1 Banka zašle Klientovi vždy do 5. Obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou počítány úroky, v písemné formě sestavu obsahující denní zůstatky Zapojených účtů, saldo Pool účtu, výpočet úroků na Pool účtu a rozpočítaných úroků z Pool účtu na Zapojených účtech. Sestava bude obsahovat výpočet úroků na denní bázi a celkem za kalendářní měsíc. Banka se zavazuje provést rozúčtování úroků podle článku 3.2 této Dohody do 5. Obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou úroky počítány.
- Povinnost Banky zasílat Klientovi výpisy z jeho účtů, které jsou Zapojenými účty, za podmínek stanovených v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, není touto Dohodou dotčena.
- 3.2 Banka provede rozúčtování Finálního úroku takto:
- Banka provede zaúčtování úroků Pool účtu poměrově pro měnu CZK na účet č.: 85636621/0100.
- Banka provede zaúčtování úroků Pool účtu poměrově pro měnu EUR na účet č.: 7213000217/0100.
- Banka připiše úroky na Zapojené účty ve lhůtě podle článku 3.1 této Dohody.

#### 4. Změny zapojených účtů

4.1 Klient může písemně požádat Banku o zařazení svých dalších účtů vedených u Banky mezi Zapojené účty. Takový nový účet bude zařazen mezi Zapojené účty, pokud Klient doručí Bance písemnou žádost o zařazení nového účtu, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 3 této Dohody, bude obsahovat identifikaci takového účtu a bude řádně podepsána Klientem. Žádost musí být Bance doručena nejpozději pět Obchodních dnů před datem, od něhož by mělo nabýt účinnosti zařazení takového nového účtu mezi Zapojené účty. Pokud nebude žádost Bance doručena ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna zařazení takového účtu mezi Zapojené účty k požadovanému datu provést a je oprávněna provést zařazení takového účtu mezi Zapojené účty k pozdějšímu datu.

Banka je povinna do pěti Obchodních dnů od doručení žádosti o zařazení nového účtu mezi Zapojené účty (i) potvrdit přijetí takové žádosti a doručit Klientovi jeden podepsaný stejnopis žádosti, ve kterém bude Bankou vyznačeno datum zařazení účtu mezi Zapojené účty, a k tomuto datu vyznačenému v potvrzené žádosti zařadit účet uvedený v žádosti mezi Zapojené účty, je-li to z technického hlediska pro Banku možné, nebo (ii) písemně sdělit Klientovi, že účet uvedený v žádosti nelze z technických důvodů na straně Banky zařadit mezi Zapojené účty. K datu uvedenému Bankou v potvrzené žádosti o zařazení nového účtu do Poolu se účet uvedený v žádosti stává pro účely této Dohody jedním ze Zapojených účtů.

4.2 Klient může písemně požádat Banku o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu. Banka takový účet vyřadí z Poolu s účinností od data požadovaného Klientem v žádosti, pokud Klient doručí Bance písemnou žádost o vyřazení Zapojeného účtu, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 3a této Dohody, bude obsahovat identifikaci takového účtu a bude řádně podepsána Klientem. Žádost musí být Bance doručena nejpozději pět Obchodních dnů před datem, od něhož by mělo nabýt účinnosti vyřazení takového účtu z Poolu. Pokud nebude žádost Bance doručena ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna vyřazení takového účtu z Poolu k požadovanému datu provést a je oprávněna provést vyřazení takového účtu z Poolu k pozdějšímu datu. Banka je povinna bez zbytečného odkladu Klienta informovat o provedeném vyřazení takového Zapojeného účtu z Poolu.

V případě, že dojde k vyřazení tolika Zapojených účtů Klienta z Poolu, že počet Zapojených účtů klesne pod dva, zaniká účinnost této Dohody.

4.3 V případě, že Klient dle výše uvedeného požádá Banku o zařazení dalších účtů mezi Zapojené účty nebo o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu, může Banka podmínit zařazení dalšího účtu mezi Zapojené účty nebo vyřazení Zapojeného účtu z Poolu sjednáním dodatku k této Dohodě, kterým dojde k úpravě ujednání o úročení dle článku 2 této Dohody dle požadavku Banky. V takovém případě nebude požadované zařazení dalšího účtu mezi Zapojené účty nebo vyřazení Zapojeného účtu z Poolu provedeno dříve než bude uzavřen Bankou požadovaný dodatek k této Dohodě.

#### 5. Ceny za zavedení a poskytování poolu a související ceny

5.1 Za zavedení a poskytování Poolu bude Banka účtovat smlouvené ceny dle Přílohy č. 4 této Dohody

5.2 Za ostatní služby spojené s vedením Zapojených účtů Klient hradí ceny podle **Sazebníku a Dohody o individuálních cenách**.

#### 6. Změna smluv o zapojených účtech

6.1 Touto Dohodou se mění a doplňují jednotlivé Smlouvy o Zapojených účtech. Tato Dohoda představuje dodatek ke Smlouvám o Zapojených účtech, a to v takovém rozsahu, v jakém mění, doplňuje či upravuje tyto smlouvy.

Pro vyloučení pochybností platí, že ode dne vyřazení Zapojeného účtu z Poolu bude příslušný Zapojený účet veden v souladu se Smlouvou o Zapojeném účtu ve znění platném ke dni předcházejícímu dni zařazení příslušného Zapojeného účtu do Poolu. To platí obdobně v případě ukončení této Dohody.

6.2 Ujednání této Dohody o úročení Zapojených účtů mění a doplňuje stávající ujednání o způsobu úročení kreditního a debetního zůstatku Zapojených účtů v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, které byly uzavřeny před uzavřením této Dohody. V případě ukončení účinnosti této Dohody nebo v případě vyřazení některého ze Zapojených účtů z Poolu podle článku 4.2 této Dohody, Strany ujednávají, že kreditní i debetní zůstatky na dotčených Zapojených účtech budou nadále úročeny způsobem určeným podle příslušné Smlouvy o Zapojeném účtu.

6.3 K okamžiku zapojení dalších běžných účtů Klienta do Poolu se v souladu s touto Dohodou mění a doplňují také smlouvy o zřízení a vedení běžných účtů nebo příslušné smlouvy o kontokorentních úvěrech nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb vztahující se k takovým účtům.

6.4 V případě rozporu mezi příslušnou Smlouvou o Zapojeném účtu a touto Dohodou je rozhodující obsah této Dohody.

## 7. Trvání dohody, možnost výpovědi

- 7.1 Tato Dohoda je uzavírána na dobu **neurčitou**. Kterákoliv ze Stran je oprávněna vypovědět písemnou výpovědí účinnost této Dohody. Výpovědní doba činí pět Obchodních dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé Straně.
- 7.2 V případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči Klientovi či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je zamítnut návrh na insolvenční řízení pro nedostatek majetku Klienta, je Banka oprávněna tuto Dohodu vypovědět písemnou výpovědí adresovanou Klientovi. Účinnost této Dohody v takovém případě zaniká k datu uvedenému Bankou ve výpovědi. Tímto ustanovením není dotčeno právo Banky vypovědět tuto Dohodu bez udání důvodu postupem dle článku 7.1 této Dohody.
- 7.3 Účinnost této Dohody zanikne též v případě, že nebude žádný účet zařazen v Poolu nebo nebude platná žádná smlouva o zřízení a vedení Zapojeného účtu. Zanikne-li smlouva o zřízení a vedení týkající se pouze některého Zapojeného účtu nebo bude-li vyřazen z Poolu pouze některý Zapojený účet, zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k takovému Zapojenému účtu.

V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce příkázáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka je oprávněna vyřadit předmětný Zapojený účet z Poolu a bude o takovém vyřazení následně informovat Klienta.

## 8. Způsob jednání a komunikace

- 8.1 Strany ujednaly, že v záležitostech týkajících se této Dohody jsou oprávněny za jednotlivé Strany jednat osoby uvedené v Příloze č. 2 jako kontaktní osoby příslušné Strany, a to každá samostatně, není-li uvedeno jinak (dále jen „**Kontaktní osoby**“). Kontaktní osobou může být pouze fyzická osoba.
- 8.2 Banka a Klient se dohodli, že Zásilky v papírové formě budou doručovány osobně, poštou, kurýrní službou nebo faxem. Sestavy informací budou Klientovi zasílány prostřednictvím elektronické pošty, případně prostřednictvím Elektronickým kurýrem. Zásilky budou doručeny na Kontaktní adresy nebo kontaktní faxová čísla uvedená v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresu, popř. faxové číslo, které si po uzavření této Dohody písemně sdělí.
- 8.3 Změna kontaktních údajů
- 8.3.1 Kterákoliv Strana je oprávněna měnit své kontaktní údaje uvedené v Příloze č. 2 této Dohody, a to včetně Kontaktních osob (dále jen „**Kontaktní údaje**“), a to tak, že Strana změnu Kontaktních údajů oznámí způsobem uvedeným v článku 8.3.2 této Dohody.
- 8.3.2 Oznámení o změně Kontaktních údajů musí po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 2a této Dohody, musí být řádně podepsáno příslušnou Stranou a musí být doručeno druhé Straně. Změna Kontaktních údajů je účinná první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy je oznámení o změně Kontaktních údajů doručeno druhé Straně.

Oznámení o změně Kontaktních údajů, kterým se mění Kontaktní osoba Klienta nebo její identifikace, musí navíc obsahovat podpis nové Kontaktní osoby, který bude sloužit při jednání vůči Bance týkajícím se této Dohody jako podpisový vzor nové Kontaktní osoby.

Pro vyloučení pochybností platí, že změna Kontaktních údajů nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 9.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tato Dohoda byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Dohodu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky uvedenou v příloze č. 2 této Dohody. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Dohody na e-mailovou adresu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Strany berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Strany dále berou na vědomí, že tato Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dohoda uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Klient zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

Banka bere na vědomí, že Klient je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Dohodě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje,

že nic z obsahu této Dohody nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této Dohody do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Masarykovy univerzity, včetně případných příloh.

9.3 Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných dodatků podepsaných Stranami této Dohody, pokud z jejího obsahu nevyplývá jinak.

## 10. Vymezení pojmů

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě následující význam:

„**Elektronický kurýr**“ je aplikace Banky, která je určena na základě dohody mezi Bankou a Klientem k bezpečné komunikaci mezi Bankou a Klientem.

„**Pool**“ znamená cash-pooling fiktivní, který je bankovní službou umožňující zhodnocení prostředků Klienta bez reálného pohybu prostředků z/na Pool účet.

„**Pool účet**“ je interní aplikační účet Banky.

„**Pracovní den**“ je den (s výjimkou dnů pracovního klidu, což zahrnuje i soboty a neděle), kdy jsou banky v Praze otevřeny pro běžný provoz a kdy se na mezibankovním trhu obchoduje s vklady v příslušné měně.

„**Obchodní den**“ je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky ve smyslu příslušných právních předpisů a ve který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb a zároveň jiné instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb.

„**O/N PRIBOR**“ je Pražská mezibankovní referenční zápůjční sazba a je uveřejňována systémem REUTERS, strana PRBO pro požadované období, popřípadě na straně ji nahrazující, a to sazba pro období 1 den (O/N). Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu platnou v den, kdy má být tato sazba použita; pokud takový den není Obchodním dnem, použije se sazba platná pro nejbližší předcházející Obchodní den. Pokud je sazba nižší než nula (0), za O/N PRIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„**Oznámení**“ jsou sdělení, ve kterých Banka v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami nebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoví technické aspekty a podmínky poskytování Bankovních služeb, která je Banka oprávněna měnit. Oznámení Banka zveřejňuje v obchodních místech Banky, popřípadě na svých internetových stránkách.

„**Repo sazba**“ je úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů. Hodnota aktuální sazby je k dispozici na internetových stránkách ČNB (<http://www.cnb.cz/cs/index.html>) jako „2T Repo sazba“.

„**Smlouvy o Zapojených účtech**“ jsou smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu k Zapojeným účtům a případně smlouvy o kontokorentním úvěru nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb k Zapojeným účtům.

Nedílnou součástí této Dohody jsou níže uvedené přílohy:

- Přílohy:
- Příloha č. 1 – Seznam a identifikace Zapojených účtů
  - Příloha č. 2 – Kontaktní údaje
  - Příloha č. 2a – Vzor oznámení změny Kontaktních údajů
  - Příloha č. 3 – Vzor žádosti o zařazení nového účtu do Poolu
  - Příloha č. 3a – Vzor žádosti o vyřazení účtu do Poolu
  - Příloha č. 4 – Ceny



# Dohoda o poskytování cash-poolingu více-měnového fiktivního pro samostatný právní subjekt

V Brně dne 21.12.2018

V Brně dne 21.12.2018

**Komerční banka, a.s.**

\_\_\_\_\_  
vlastnoruční podpis

**Jméno: Mgr. Marta Valešová, MBA**  
**Funkce: kvestor Masarykovy univerzity**

\_\_\_\_\_  
vlastnoruční podpis

**Jméno: XXXXXXXXXXXXX**  
**Funkce: XXXXXXXXXXXXX**

\_\_\_\_\_  
vlastnoruční podpis

**Jméno: XXXXXXXXXXXXX**  
**Funkce: XXXXXXXXXXXXX**

Osobní údaje zkontroloval(a) dne .....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

\_\_\_\_\_  
vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

## Příloha č. 1

## Seznam a identifikace zapojených účtů

## Seznam a identifikace zapojených účtů klienta

Číslo Zapojeného účtu	Název účtu	Měna	Účtování úroků (ano/ne)
85636621/0100	Masarykova univerzita	CZK	ano
277495700237/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
354780010207 /0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
354788770227/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
436805360297/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
437026620277/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
437280630227/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
438243650207/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1071107460247/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1071107840207/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1071723960237/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1075067170277/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1075340790267/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1079637580277/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1079718440217/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1151082370287/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1152070910287/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1152298750267/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1152407460227/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1152927570227/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1153077340277/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1153160780257/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1153296040207/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1153327740207/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1153435980267/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1153436180237/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001153457280237/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001153512980237/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001153584370227/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001153836640247/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001153882830287/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne

0001153883180247/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001153883930247/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001153915020257/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001153915210237/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001153928300207/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1154292890217/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1154350220247/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1154382670277/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1154434440247/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1154571900297/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1154572300277/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1154572410257/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1154572550217/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
0001154936580207/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1155078070247/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1155711270237/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1155902770277/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1156793460257/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1158139890227/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1158140050217/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1158396240217/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1740085636621/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
1900085636621/0100	Masarykova univerzita	CZK	ne
7213000217/0100	Masarykova univerzita	EUR	ano
1077354090287/0100	Masarykova univerzita	EUR	ne
1150941690277/0100	Masarykova univerzita	EUR	ne
1151806620297/0100	Masarykova univerzita	EUR	ne
1153882830287/0100	Masarykova univerzita	EUR	ne
1153928570207/0100	Masarykova univerzita	EUR	ne
1154658970247/0100	Masarykova univerzita	EUR	ne
01155015630227/0100	Masarykova univerzita	EUR	ne
1157601590247/0100	Masarykova univerzita	EUR	ne
1157955940267/0100	Masarykova univerzita	EUR	ne

## Příloha č. 2

## Kontaktní údaje jednotlivých Stran

## Banka: Komerční banka, a.s.

Kontaktní adresa:

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Fax
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

## Klient: Masarykova univerzita

Kontaktní adresa: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Podpisový vzor
XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	

## Příloha č. 2a

## Vzor oznámení změny kontaktních údajů

Pro:  
Od:  
Cc:

## Oznámení změny kontaktních údajů

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu více-měnového fiktivního pro samostatný právní subjekt (dále jen „Dohoda“) ze dne \_\_\_\_\_, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a \_\_\_\_\_ jako Klientem.

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v tomto oznámení stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem tohoto oznámení společnost \_\_\_\_\_, IČO: \_\_\_\_\_, se sídlem (Kontaktní adresa): \_\_\_\_\_ jako [Klient/Banka], oznamuje, v souladu s Dohodou změnu svých Kontaktních údajů tak, že její dosavadní Kontaktní údaje neplatí a její nové Kontaktní údaje jsou následující:

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor

Datum \_\_\_\_\_ ,

## Masarykova univerzita

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

## Příloha č. 3

## Vzor žádosti o zařazení nového účtu do poolu

Pro: **Komerční banka, a.s.**  
Od: **Masarykova univerzita**

## Žádost o zařazení nového účtu do poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu více-měnového fiktivního pro samostatný právní subjekt (dále jen „Dohoda“) ze dne \_\_\_\_\_, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, a společností \_\_\_\_\_ jako Klientem.

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient žádá Banku, aby přijala tuto žádost o zařazení účtu do Poolu, a zařadila do Poolu účet č. \_\_\_\_\_ jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne \_\_\_\_\_.

Datum \_\_\_\_\_,

**Masarykova univerzita**

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti a (ii) zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni \_\_\_\_\_ za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum \_\_\_\_\_,

**Komerční banka, a.s.**

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

## Příloha č. 3a

## Vzor žádosti o vyřazení účtu z poolu

Pro: **Komerční banka, a.s.**  
Od: **Masarykova univerzita**

## Žádost o vyřazení účtu z poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu více-měnového fiktivního pro samostatný právní subjekt (dále jen „Dohoda“) ze dne \_\_\_\_\_, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a společností \_\_\_\_\_ jako Klientem.

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient žádá Banku, aby přijala tuto žádost, jakožto žádost o vyřazení účtu č. \_\_\_\_\_ z Poolu za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne \_\_\_\_\_.

Datum \_\_\_\_\_,

**Masarykova univerzita**

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti a (ii) vyřazení výše uvedeného účtu ze Zapojených účtů ke dni \_\_\_\_\_ za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum \_\_\_\_\_,

**Komerční banka, a.s.**

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

## Příloha č. 4

## Ceny

Druh ceny	Frekvence placení ceny	Výše ceny v Kč	Cenu bude Banka inkasovat z účtu číslo
Za zřízení služby Pool:	jednorázová	0,-	
Za provoz služby Pool:	Měsíční paušál	9.000,-	85636621/0100
- za všechny Zapojené účty paušálně	měsíční	0,-	
- za zpracování sestav informací / reportu	měsíční	0,-	
- za doručování informací / reportů	měsíční	0,-	
- za provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta	jednorázová	0,-	
Za ukončení služby Pool:	jednorázová	2.000,-	

Ceny jednorázové je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, v jehož průběhu došlo ke zřízení, provedení změny či ukončení služby Poolu, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.

Ceny měsíční je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.