

SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU



Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
(dále jen „ČSOB“)

za ČSOB:

Jiří Bušek, korporátní bankéř

Jitka Patková, manažer korporátních klientských pracovníků

pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu - Praha II, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

a

obchodní firma: **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

sídlo: Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, Česká republika

IČO: 00064581

Zřízené dle zákona 131/2000 Sb., nezapisuje se do Obchodního rejstříku
(dále jen „majitel účtu“)

zasílací adresa: Hlavní město Praha – odbor účetnictví, Jungmannova 29/35, 110 01 Praha 1

za majitele účtu:

MUDr. Zdeněk Hřib, primátor Hlavního města Prahy

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o platebním styku

Smlouvu o běžném účtu

(dále jen "Smlouva")

1. ČSOB se zavazuje ke dni uzavření Smlouvy vést pro majitele účtu platební účet (dále jen „Účet“) číslo _____ v měně CZK s periodicitou výpisů z účtu:
 - a) písemných denní
 - b) elektronických denní.
2. Majitel účtu používá pro platby v cizí měně své číslo účtu ve tvaru IBAN _____ včetně bankovního identifikačního kódu ČSOB: CEKOCZPP.
3. Majitel účtu se zavazuje čerpat peněžní prostředky a vystavovat platební příkazy pouze do výše volných peněžních prostředků na Účtu, resp. do výše smluvně sjednaného úvěru. V případě smluvně nesjednaného přečerpání peněžních prostředků uložených na Účtu, úročí ČSOB vzniklý debetní zůstatek debetní úrokovou sazbou uvedenou v Oznámení Československé obchodní banky, a. s. pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v CZK/Oznámení Československé obchodní banky, a. s. pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů a úvěrů (dále jen „Oznámení“), se kterým ČSOB majitele účtu seznámila.
4. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že zůstatek peněžních prostředků na Účtu bude úročen úrokovou sazbou uvedenou v Oznámení, není-li dále ve Smlouvě mezi stranami ujednáno jinak. Majitel účtu souhlasí s tím, že ČSOB je oprávněna výši úrokové sazby jednostranně změnit. O změně výše úrokové sazby je majitel účtu informován výpisem z účtu.
5. Majitel účtu si je vědom a souhlasí s tím, že si ČSOB účtuje za bankovní služby poskytované v souvislosti s vedením Účtu poplatky dle Sazebníku ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu (dále jen „Sazebník“), pokud není sjednáno jinak. Majitel účtu se seznámil s příslušnou částí Sazebníku, ve které jsou tyto poplatky a jejich výše uvedeny a zavazuje se tyto poplatky

platit. Poplatky za vedení účtu a za standardní transakce tuzemského platebního styku jsou účtovány vždy poslední pracovní den v každém měsíci.

6. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro účty a platby pro korporace a instituce ze dne 1. 7. 2019 (dále jen "Podmínky"). Majitel účtu si je vědom toho, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách a že nesplnění povinností vyplývajících z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, která na ně odkazuje. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním těchto Podmínek.
7. ČSOB i majitel účtu mohou tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, případně od Smlouvy odstoupit. Podrobnější ujednání k výpovědi a odstoupení jsou dále upravena v Podmínkách.
8. ČSOB a majitel účtu sjednávají právo ČSOB měnit Smlouvu, Podmínky a Sazebník způsobem a s důsledky uvedenými v podmínkách.
9. Majitel účtu prohlašuje a stvrzuje podpisem Smlouvy, že byl seznámen s Informací o zpracování osobních údajů, Podmínkami a Sazebníkem, a že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace dle zákona o platebním styku.
10. Majitel účtu podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal a seznámil se s Informačním přehledem o systému pojištění pohledávek z vkladů.
11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž majitel účtu obdrží tři vyhotovení a ČSOB jedno. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Zvláštní ujednání:
 - a) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a její text.
 - b) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
 - c) ČSOB bere na vědomí, že majitel účtu je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
 - d) ČSOB je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie.
 - e) ČSOB není oprávněna postoupit jakékoliv své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu majitele účtu, a to ani částečně.
 - f) Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu majitele účtu.
 - g) Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn čísloványými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami.
 - h) Touto smlouvou se ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouva o běžném účtu uzavřená dne 24.7.2014 a smluvní vztah mezi ČSOB a majitelem účtu se nadále řídí touto Smlouvou. Nároky vzniklé před dnem účinnosti této Smlouvy se posuzují podle dosavadní smlouvy.
 - i) ČSOB a majitel účtu sjednávají, že peněžní prostředky na Účtu budou úročeny v příslušný den:
v pásmu od 0,- CZK do 100.000.000,- CZK fixní úrokovou sazbou p.a.
v pásmu od 100.000.000,01 CZK do 400.000.000,- CZK fixní úrokovou sazbou p.a.
v pásmu od 400.000.000,01 CZK do 1.500.000.000,- CZK fixní úrokovou sazbou p.a.
v pásmu od 1.500.000.000,01 CZK do 2.000.000.000,- CZK fixní úrokovou sazbou p.a.
v pásmu od 2.000.000.000,01 aktuální úrokovou sazbou CZK 2T REPO vyhlášenou ČNB
platnou v příslušný den krát koeficient

Úroky ze zůstatku na Účtu ČSOB účtuje majiteli účtu poslední pracovní den kalendářního měsíce.

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že peněžní prostředky na Účtu budou v období do **30.9.2019** úročeny výše uvedenými úrokovými sazbami a způsobem úročení.

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že po uplynutí této doby se bude období, ve kterém ČSOB bude úročit peněžní prostředky na Účtu výše uvedenými sazbami a způsobem úročení, prodlužovat vždy o 1 měsíc, (dále jen „Období“), za podmínky, že ČSOB před uplynutím příslušného měsíčního období písemně neoznámí majiteli účtu, že období zvýhodněného úročení končí a že od 1. dne po uplynutí tohoto období ČSOB bude úročit peněžní prostředky na Účtu jinou úrokovou sazbou a jiným způsobem úročení dohodnutým s majitelem účtu. V případě, že se ČSOB s majitelem účtu nedohodnou na nové úrokové sazbě a způsobu úročení, bude ČSOB úročit peněžní prostředky na Účtu vyhlášenou sazbou ČSOB pro běžný účet v dané měně. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že pokud se v průběhu Období změní 2 týdenní repo sazba ČNB (tj. sazba vyhlášená Českou národní bankou pro repo operace se splatností 14 dnů), může se ČSOB dohodnout s majitelem účtu na změně úrokové sazby i v průběhu trvání Období.

Praha 5, dne **28-06-2019**

Československá obchodní banka, a. s.

Jiří Bušek, korporátní bankéř
Jitka Patková, manažer korporátních
klientských pracovníků

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MUDr. Zdeněk Hřib
primátor Hlavního města Prahy

ČSOB

majitel účtu