

## RÁMCOVÁ SMLOUVA O TERMÍNOVANÉM VKLADU

### **MONETA Money Bank, a. s.**

Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4, Michle

IČO: 256 72 720

zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5403

(dále jen „Banka“)

a

### **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

Se sídlem: Nemocniční 898/20A, 702 00, Ostrava

IČO: 00 63 51 62

(dále jen „Klient“)

uzavřeli tuto smlouvu o vkladovém účtu (dále jen „Smlouva“):

### **Článek I**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Záležitosti výslovně neupravené v této Smlouvě se řídí **Všeobecnými produktovými podmínkami** Banky (dále jen „Podmínky“), **Základními Produktovými podmínkami Běžného účtu** a **Základními Produktovými podmínkami platebního styku** (dále jen „PPBÚ“ a „PPPS“) které tvoří součást této Smlouvy. Pojmy psané v této Smlouvě s velkými počátečními písmeny, nejsou-li zde definovány jinak, mají význam, který jim je přiřazen v Podmínkách. Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s Uveřejňovanými Podmínkami, PPBÚ a PPPS a že s nimi bez výhrad souhlasí.
2. Výrazy psané tučně jsou zdůrazněny ve smluvních ujednáních, která mají zásadní význam a na která touto formou smluvní strany upozorňují a s nimiž výslovně souhlasí.

### **Článek II**

#### **Předmět Smlouvy**

Předmětem této Smlouvy je vymezení podmínek přijímání a výplaty jednorázových Termínovaných vkladů v měně CZK nebo EUR.

### **Článek III**

#### **Způsob sjednávání Dohod a komunikace**

1. Klient a Banka se dohodli, že Termínovaný vklad bude sjednán telefonicky podle návrhu Klienta, nejpozději však do 10:00 hod. v den začátku Termínovaného vkladu. Volající je povinen nejdříve uvést jméno Klienta, registrační číslo Smlouvy a sdělit heslo Klienta. Heslo Klient sdělí Bance písemně, na samostatném listu papíru v den podpisu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Dohoda o Termínovaném vkladu je uzavřena telefonicky okamžikem vyjádření souhlasu Klienta a Banky s parametry Termínovaného vkladu, a to s výší částky, měnou, typem a dobou trvání vkladu a úrokovou sazbou (dále jen „Dohoda“) s tím, že její uzavření bude téhož dne potvrzeno písemnou konfirmací Banky, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy zaslánou faxem nebo e-mailem Bankou Klientovi a obratem vrácenou faxem nebo e-mailem Bance po podpisu oprávněnou osobou Klienta (dále jen „Konfirmace“). Klient a Banka se dohodli, že faxovými čísly a e-mailovými adresami pro zasílání Konfirmace jsou výhradně čísla uvedená v příloze č. 3 a č. 4 této Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou srozuměny s tím, aby uzavírání Dohod bylo realizováno prostřednictvím telefonu, a následné písemné potvrzení bude probíhat faxem nebo e-mailem, přestože se nejedná z hlediska zabezpečení přenosů informací o nejbezpečnějších prostředcích.
4. Klient výslovně souhlasí s tím, aby telefonická komunikace byla zaznamenávána na magnetofonový pásek nebo jiný technický prostředek pro případ potřeby vyjasnění stanoviska stran a Banka si záznamy uchovávala, nejdéle však po dobu čtyř let od ukončení smlouvy.
5. Kontaktní údaje osob oprávněných uzavírat Dohody a podepisovat jménem Klienta Konfirmace, e-maily, faxová a telefonní čísla pro jednání o Dohodě a zasílání a potvrzování Konfirmace, jsou obsaženy v příloze č. 3; osoby oprávněné podepisovat Konfirmace jménem Banky jsou uvedeny v příloze č. 4 Smlouvy. Klient v případě jejich změny prostřednictvím osob oprávněných podepisovat Konfirmace zašle faxem nebo e-mailem písemné oznámení s aktuálními údaji Bance a Banka v případě jejich změny zašle faxem nebo e-mailem písemné oznámení s aktuálními údaji Klientovi prostřednictvím osob oprávněných podepisovat Smlouvu. Oznámené změny nabývají účinnosti dnem zpětného faxového nebo e-mailového potvrzení druhou stranou podepsaného osobou oprávněnou a příslušná listina s aktualizovanými údaji bude připojena k této Smlouvě.
6. Banka se zavazuje zasílat Klientovi výpisy a další písemnosti na adresu Klienta:  
[redacted]  
Případná změna adresy bude oznámena Bance písemnou instrukcí, podepsaná kontaktní osobou dle Přílohy č. 3 k této Smlouvě. Odstavec č. 1. V příslušné instrukci musí být uvedeno, že se vztahuje k této konkrétní Smlouvě a stane se tak její přílohou.
7. Změnu čísla účtu Klienta, uvedeného v Čl. IV Odst. 1 a 2 Smlouvy nebo podpisových vzorů osob oprávněných uzavírat Dohody a podepisovat jménem Klienta Konfirmace nebo dalších skutečností, neuvedených v Čl. III Odst. 6 Smlouvy, lze provést pouze písemně s podpisem zástupce nebo zástupců Klienta, podepsaným osobně před pověřeným pracovníkem Banky. Příslušná listina s aktualizovanými údaji se stane přílohou této Smlouvy.

#### Článek IV Další podmínky

1. Klient se zavazuje vložit peněžní prostředky
  - a. v měně **CZK** podle této Smlouvy na transakční korunový účet Banky č. [redacted] [redacted] převodem ze svého účtu č. [redacted] [redacted] v den sjednaný v Dohodě nejpozději do 15:00 hodin. Banka se zavazuje vést pro Klienta a na jeho jméno vkladový účet za podmínky, že peněžní prostředky budou v den sjednaný v Dohodě připsány nejpozději do 15:00 hodin, jinak Dohoda pozbývá platnosti.
2. Banka se zavazuje uvolněné peněžní prostředky převést Klientovi výhradně na jeho účet č.:
  - a. [redacted] pro měnu CZK nebude-li uzavřena nová Dohoda.
3. Klient je oprávněn požádat o předčasné ukončení termínovaného vkladu s poplatkem dle Sazebníku.

4. V případech předčasného výběru kteréhokoliv terminovaného vkladu stvrzeného podpisem „Potvrzení předčasného ukončení terminovaného vkladu“ ve lhůtě minimálně 31 dní před splatností (standardním vypořádáním) terminovaného vkladu dle této Smlouvy, bude příslušná částka vyplacena Bankou po uplynutí lhůty 31 kalendářních dnů po podpisu Potvrzení předčasného ukončení terminovaného vkladu, podle vzoru tvořícího přílohu č. 2b této Smlouvy.

Předčasný výběr pro lhůty menší než 31 dní před splatností terminovaného vkladu není možný.

## Článek V Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3. Tato Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s tím, že kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Pozbytí platnosti a účinnosti této Smlouvy nemá vliv na platnost Dohod uzavřených do doby skončení výpovědní lhůty Smlouvy; nároky z takových Dohod budou vypořádány v souladu s podmínkami této Smlouvy a příslušné Dohody.
4. Tato Smlouva nahrazuje Smlouvu předchozí, pokud byla sjednána

### Přílohy:

1. Heslo pro ověření klienta po telefonu
2. Vzory Konfirmací a Potvrzení
3. Podpisové vzory oprávněných osob Klienta, komunikační údaje
4. Seznam osob oprávněných podepisovat Konfirmace jménem Banky

Ostrava, 16.7.2019

Banka:

[Redacted signature area for Bank]

Klient:

[Redacted signature area for Client]

ředitel MNO

[Redacted signature area for Client representative]

Komerční bankovníctví

ekonomický náměstek

**Příloha č. 1**  
**Heslo pro ověření klienta po telefonu**

Při telefonickém kontaktu Klienta s oddělením Treasury Banky, se bude Klient identifikovat

následujícím heslem (min. 5 znaků, tiskacími písmeny):

[REDACTED]

Ostrava, 16.7.2019

Banka:

[REDACTED]

[REDACTED]

Komerční bankovníctví

Klient:

[REDACTED]

[REDACTED]

ředitel MNO

[REDACTED]

[REDACTED]

ekonomický náměstek

Příloha č. 2 a)

Vzory Konfirmací (pouze informativní)



MONEY BANK

Praha 01.02.2018 17:38

# VZOR

## KONFIRMACE

Typ obchodu: **Jednorázový termínovaný vklad**  
 Číslo vkladového účtu (jen při oložce):  
 Datum uzavření obchodu: 01.02.2018  
 Valuta: 12.02.2016  
 Spjatnost: 12.08.2016

Jméno Klienta: \_ Testovací klient  
 IČO: 25326368  
 Typ klienta: Právnícká osoba

Klient žádá částku: [redacted]  
 Zásjednanou úrokovou sazbou: [redacted]  
 Úroková báze: 365 dní

Úrok při splatnosti: [redacted]  
 Částka úroku bude snížena dle sazby daně ve výši: 0 %  
 Sražená částka daně: 000 CZK  
 Celková částka při splatnosti k uvolnění: [redacted]

Věd bude zaslán Klientem na účet číslo: [redacted]  
 Věd bude po vypořádání zaslán na číslo účtu Klient: [redacted]  
**Polvrzenou Konfirmaci klient obratem zašle na email: [redacted]**  
 Tel. čísla pro případ nesrovnalosti: Treasury [redacted]  
 Správa konfirmací: [redacted]

Pokud MONETA Money Bank, a.s. neobdrží uvedené peněžní prostředky nejpozději v den valuty obchodu do 15.00 hodin, nemůže být tato Dohoda realizována

Podpis  
 Jméno  
 Funkce

Podpis  
 Jméno  
 Oprávněná osoba

MONETA Money Bank, a.s.

\_ Testovací klient

## Příloha č. 2 b)

### Vzory Konfirmací (pouze informativní)



Praha, 29.10.2018 09:30

# VZOR

## Potvrzení předčasného ukončení termínovaného vkladu

Číslo vkladového účtu: [Číslo účtu termínovaného vkladu]  
Valuta: [Datum]  
Původní splatnost: [Datum]  
Předčasné ukončení vkladu ke dni (nová splatnost): [Datum nové splatnosti]

Jméno klienta: [Název společnosti]  
IČO: [IČO]  
Typ klienta: [právnická osoba / fyzická osoba - podnikatel]

[Název společnosti] uložila částku: [Částka vkladu] CZK  
Za stanovenou úrokovou sazbou: [Úroková sazba] % p.a.  
Úroková báze: 365 dní

Úrok při nové splatnosti: [Částka úroku] CZK  
Částka úroku byla snížena dle sazby daně ve výši: [Sazba daně] %  
Sražená částka daně: [Částka daně] CZK  
Sazba sankčního úroku: [Sazba sankčního úroku] % p.a.  
Sankční úrok (z původní jistiny): [Částka sankčního úroku] CZK

Celková částka při nové splatnosti: [Částka vkladu a úroky k vyplacení] CZK

Společnost [Název společnosti]  
žádá o předčasné ukončení výše uvedeného termínovaného vkladu ke dni [Datum nové splatnosti].

MONETA Money Bank a.s. uvolní částku při nové splatnosti, tj. ke dni [Datum nové splatnosti]  
dle podmínek uvedených ve Smlouvě

**Potvrzenou Konfirmací klient obratem zašle na email**

Tel. čísla pro případ nesrovnalostí: Treasury

Správa konfirmací

Podpis  
Jméno  
Funkce

MONETA Money Bank a.s.

Podpis  
Jméno  
Oprávněná osoba

[Název společnosti]

### Příloha č. 3

Podpisové vzory oprávněných osob Klienta, komunikační údaje

1. Pro účely sjednávání **Konfirmace / Dohody** nebo **Potvrzení předčasného ukončení Termínovaného vkladu** budou používány pouze následující telefonní a faxová čísla nebo e-mailová adresa Banky (viz Příloha č. 4) a Klienta:

Kontaktní osoba Klienta:

Jméno, Příjmení

Telefonní číslo:

E-mail:

2. Oprávněné osoby Klienta k podepisování Konfirmací a Potvrzení předčasného ukončení termínovaného vkladu i k případnému zpřesnění Konfirmací:

Jméno a příjmení	Funkce	Kontaktní telefon	E-mailová adresa	Podpisový vzor

Ostrava, 16.7.2019 /

Banka:

Komerční bankovníctví

Klient:

ředitel MNO

ekonomický náměstek

Příloha č. 4

Seznam osob oprávněných podepisovat Konfirmace jménem Banky

Kontakty:

Telefonní číslo Treasury:

(pracovní dny od 9:00 do 16:00)

Faxové číslo BackOffice:

E-mailová adresa správy konfirmací:

Oprávněné osoby Banky k podepisování Konfirmace a Konfirmace předčasného ukončení vkladu i případné zpřesnění Konfirmací /Dohod:

Příjmení a jméno	Funkce	Kontakt
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Ostrava, 16.7.2019

Banka:

Komerční bankovníctví

Klient:

ředitel MNO

ekonomický náměstek