



KUMSP00WBOBX

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY****ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD



ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

05566

2019

FIN

poř. číslo

rok

zkr. odb.

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

pobočka

FIB Ostrava - Hollarova,  
Hollarova 3119/5, Ostrava, 70200

a

název

Moravskoslezský kraj

sídl

28. října 2771/117, Ostrava-Mor. Ostrava, 70200, CZ

IČO/ZEČO

70890692

(dále jen „majitel účtu“)

zasílací adresa

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava-Mor. Ostrava, 702 , CZ

za majitele účtu

prof. Ivo Vondrák, CSc.

ČSOB a majitel účtu (dále též „smluvní strany“) uzavírají ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

**SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ**

(dále jen „Smlouva“)

1. Předmětem Smlouvy je poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní. Poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní spočívá v tom, že při zpracování konce dne budou sčítány zůstatky na jednotlivých účtech zařazených ve skupině účtů (viz bod 2 Smlouvy). Na základě výše výsledné částky je v souladu s přílohou ke Smlouvě stanovena úroková sazba, kterou budou úročeny zůstatky všech účtů zahrnutých ve skupině účtů, a to bez ohledu na výši zůstatku jednotlivých účtů.
2. Skupinu účtů s názvem SKUPINA MSK tvoří účet pro podnikatelské účely č. 271637388/0300 a dále účty uvedené v bodu 3 Smlouvy.
3. Na základě individuálních smluv o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní uzavřených mezi ČSOB a jednotlivými majiteli účtů – ostatními členy skupiny – jsou do skupiny účtů s názvem SKUPINA MSK dále zařazeny následující účty:

Poř. číslo	Číslo účtu	Název produktu	Název majitele účtu
1		ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
2		ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace
3		ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Školní statek, Opava, příspěvková organizace
4		ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
5		ČSOB Obchodní konto v CZK	Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

6		ČSOB konto pro nezisk.organizace v CZK	Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace

atd.

4. Majitel účtu se zavazuje informovat ČSOB o jakýchkoliv změnách ve vlastnické struktuře skupiny, jejímž členem je majitel účtu a členové uvedení v bodu 3 této Smlouvy.
5. Majitel účtu souhlasí s tím, že ČSOB je oprávněna měnit výši úrokové sazby uvedenou v příloze ke Smlouvě, a to s přihlédnutím k ceně zdrojů ČSOB a podmínkám na mezibankovním trhu. O této změně bude majitel účtu ČSOB písemně informován. Majitel účtu se zavazuje o změně výše úrokové sazby neprodleně informovat ostatní členy skupiny – majitele účtů uvedených v bodu 3 Smlouvy. V případě, že majitel účtu se změnou výše úrokové sazby nesouhlasí, je oprávněn postupovat v souladu s bodem 7 Smlouvy.
6. ČSOB je oprávněna za poskytnutí služby ČSOB Cash Pooling fiktivní inkasovat na vrub účtu č. 271637388/0300 měsíční poplatek ve výši 0 Kč.
7. ČSOB a majitel účtu jsou oprávněni Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je desetidenní. Při výpovědi ze strany majitele účtu počíná výpovědní lhůta běžet dnem následujícím po doručení výpovědi ČSOB, při výpovědi ze strany ČSOB počíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi majiteli účtu.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího uveřejnění v Registru smluv. Služba je poskytována do 5 pracovních dnů ode dne uzavření a nabytí účinnosti všech smluv o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní pro všechny účty ostatních členů skupiny, zařazené do skupiny účtů, uvedené v bodě 3 Smlouvy, či do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (podle toho, co nastane později).  
V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku.
9. Změna počtu nebo složení účtů zapojených do služby ČSOB Cash Pooling fiktivní se uskutečňuje v souladu se smluvním ujednáním mezi ČSOB a jednotlivými majiteli účtů – ostatními členy skupiny formou písemného dodatku ke Smlouvě. Tato změna nabývá účinnosti nejdříve následující pracovní den po uzavření dodatku smluvními stranami.
10. Zrušením některého z účtů uvedených v bodu 3 Smlouvy Smlouva nezaniká a vztahuje se nadále k ostatním (zbylým) tam uvedeným účtům. Zrušením posledního účtů uvedených v bodu 3 Smlouvy Smlouva automaticky zaniká. Smlouva automaticky zaniká též zrušením hlavního účtu uvedeného v bodu 2 Smlouvy.
11. Majitel účtu se zavazuje uveřejnit Smlouvu (včetně příslušných metadat) v Registru smluv do 10 pracovních dnů po uzavření Smlouvy.  
Bez ohledu na výše uvedené, smluvní strany souhlasí s tím, že ČSOB může rovněž kdykoliv uveřejnit Smlouvu v Registru smluv, a to v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).  
Smluvní strana uveřejňující Smlouvu znečitelní veškeré osobní údaje osob jednajících za smluvní strany (včetně jmen, kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění ostatní smluvní strany písemně požádají uveřejňující smluvní stranu, pokud to zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.
12. V případech, kdy je k účtu uvedenému v bodu 2 Smlouvy vedeno exekuční řízení, je ČSOB oprávněna poskytování služby ukončit. Pokud bude vedeno exekuční řízení k některému z účtů, uvedenému v bodě 3 Smlouvy, je ČSOB oprávněna tento účet automaticky vyřadit ze skupiny účtů bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě; v takovém případě ČSOB o vyřazení účtu bez zbytečného odkladu informuje i majitele účtu.
13. Odchylná ustanovení Smlouvy mají po dobu jejího trvání přednost před zněním smluv uzavřených mezi ČSOB a majitelem účtu o vedení účtů uvedených v bodu 2, popř. 3 Smlouvy.
14. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu.
15. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

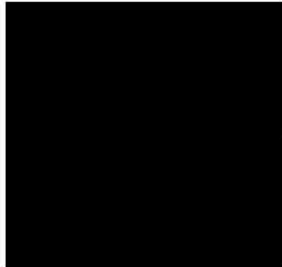
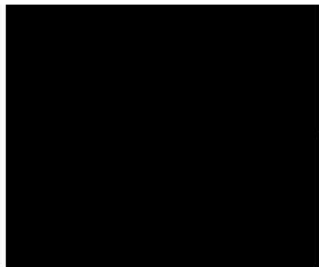
16. Zvláštní ujednání  
Žádná.

Příloha č. 1: Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny  
Příloha č. 2: Prohlášení žadatele o poskytnutí služby ČSOB Cash Pooling.

V Ostravě dne 5.09.2019

Za Československou obchodní banku, a. s.

Za majitele účtu Moravskoslezský kraj



prof. Ivo Vondrák, CSc.  
statutární zástupce

## Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny

Tabulka pásmového úročení

Skupina:	SKUPINA_MSK	Datum založení:	23.07.2019		
Aktuální Index:	REPO (2,00000)	Původní Index:	REPO (2,00000)	Datum změny:	23.07.2019
<b>Horní hranice pásem v CZK</b>		<b>Koeficient / Marže</b>	<b>Sazba v %</b>		
1.	50 000 000	0,25	0,25000		
2.	250 000 000	0,75 * REPO	1,50000		
3.	10 000 000 000	0,80 * REPO	1,60000		



- osoba, kterou majitel účtu ovládá (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – dcera, vnučka
- osoba, kterou ovládá osoba, která ovládá majitele účtu (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – sestra, sestřenice
- osoba, jejímž zřizovatelem je majitel účtu
- osoba, která je zřizovatelem majitele účtu
- osoba, která má stejného zřizovatele jako majitel účtu

4. obchodní firma Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace  
sídlo Příčná 1108/1, 708 00 Ostrava – Poruba  
IČO 00575933

- osoba, která majitele účtu ovládá (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – matka
- osoba, kterou majitel účtu ovládá (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – dcera, vnučka
- osoba, kterou ovládá osoba, která ovládá majitele účtu (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – sestra, sestřenice
- osoba, jejímž zřizovatelem je majitel účtu
- osoba, která je zřizovatelem majitele účtu
- osoba, která má stejného zřizovatele jako majitel účtu

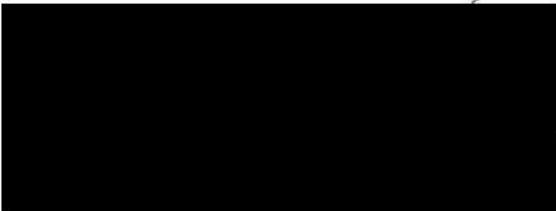
5. obchodní firma Moravskoslezské Investice a Development, a.s.  
sídlo Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava  
IČO 47673168

- osoba, která majitele účtu ovládá (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – matka
- osoba, kterou majitel účtu ovládá (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – dcera, vnučka
- osoba, kterou ovládá osoba, která ovládá majitele účtu (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – sestra, sestřenice
- osoba, jejímž zřizovatelem je majitel účtu
- osoba, která je zřizovatelem majitele účtu
- osoba, která má stejného zřizovatele jako majitel účtu

6. obchodní firma Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace  
sídlo Opava, Předměstí, Hany Kvapilové1656/20  
IČO 47813083

- osoba, která majitele účtu ovládá (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – matka
- osoba, kterou majitel účtu ovládá (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – dcera, vnučka
- osoba, kterou ovládá osoba, která ovládá majitele účtu (§ 77 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., obchodních korporací) – sestra, sestřenice
- osoba, jejímž zřizovatelem je majitel účtu
- osoba, která je zřizovatelem majitele účtu
- osoba, která má stejného zřizovatele jako majitel účtu

V Ostravě dne 5.09.2019



prof. Ivo Vondrák, CSc.  
Za majitele účtu Moravskoslezský kraj  
podpis(y) majitele účtu (statutárního orgánu),  
obchodní firma/název právnické osoby

