

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

**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

**Lesy České republiky, s.p.**  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
IČO: 421 96 451  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka AXII 540  
(dále jen „**Klient**“)

(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 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.

Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právníčkou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě význam stanovený v tomto dokumentu nebo ve Všeobecných podmínkách.

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.

## 2. Úročení

- 2.1 Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet kreditních a debetních zůstatků všech Zapojených účtů, úročit takto:

Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten tak, že celý zůstatek na Pool účtu odpovídající jednotlivým níže uvedeným vrstvám bude úročen úrokovou sazbou, která odpovídá příslušné vrstvě dle následující tabulky:

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

| Vrstva | Zůstatek na Pool účtu | Kreditní úroková sazba |
|--------|-----------------------|------------------------|
| 1      |                       |                        |
| 2      |                       |                        |
| 3      |                       |                        |

Strany se dohodly, že výše dohodnuté úrokové sazby pro úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu je Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Tato změna úrokových sazeb bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o nové výši úrokových sazeb způsobem uvedeným v článku 8.2 této Dohody. Taková změna úrokových sazeb bude účinná od data uvedeného v oznámení Banky o nové výši úrokových sazeb, přičemž datum účinnosti změny nesmí být stanoveno na dřívější datum než dva (2) Obchodní dny po datu odeslání oznámení Klientovi.

Pro vyloučení pochybností platí, že výše popsaná změna úrokových sazeb nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

Při výpočtu úroků se použije úročíci schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci. Rozúčtování úroků ze zůstatku Pool účtu Banka provede podle článku 3.2 této Dohody.

- 2.2 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.
- 2.3 Strany se dohodly, že zůstatky na Zapojených účtech nebudou Bankou úročeny.
- 2.4 V případě vzniku nepovoleného debetu na kterémkoliv ze Zapojených účtů bude takovýto zůstatek úročen sazbou pro nepovolený debet zveřejňovanou v příslušném platném Oznámení. Banka odepíše debetní úroky z příslušného Zapojeného účtu.

### 3. Účtování úroků

- 3.1 Banka zašle Klientovi vždy do třetího (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 pátého (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 úroků Pool účtu na účet Klienta č. [REDAKCE]

### 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 (5) 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 se zavazuje do pěti (5) 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 (5) 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 do tří (3) Obchodních dnů poté, co obdrží žádost o vyřazení Zapojeného účtu z Cash pooling, odešle Klientovi kopii žádosti, ve které potvrdí přijetí žádosti a vyznačí datum vyřazení Zapojeného účtu z Cash pooling (toto datum může být pozdější než datum vyřazení navrhované v žádosti), a k takovému datu vyřadí předmětný Zapojený účet z Cash pooling.

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

## **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.
- 6.5 Tato Dohoda ke dni její účinnosti v plném rozsahu nahrazuje a ruší jakékoliv smluvní ujednání týkající se poskytování Cash pooling uzavřené mezi Stranami ve vztahu k Zapojeným účtům, a to zejména Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt uzavřenou mezi Bankou a Klientem ze dne 1.4.2009, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Původní dohoda**“).

Veškeré povinnosti a dluhy z Původní dohody se považují ode dne účinnosti této Dohody za povinnosti a dluhy podle 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 (5) 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 dojde k vyřazení tolika Zapojených účtů Klienta z Poolu, že počet Zapojených účtů klesne pod dva, nebo nebude účinná 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 nebo kurýrní službou. Zásilky budou doručeny na Kontaktní adresy uvedené v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresu, kterou si po uzavření této Dohody písemně sdělí. Sestavy informací zasílané Bankou podle článku 3.1 této Dohody mohou být Klientovi zasílány e-mailem na Kontaktní adresy uvedené v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresy, které si po uzavření této Dohody písemně sdělí.

### 8.3 Změna kontaktních údajů

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

9.3 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 [REDAKCE]

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.

## 10. Vymezení pojmů

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

„**Bankovní služby**“ jsou jakékoliv bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry.

„**Kontaktní adresa**“ je adresa sjednaná ve Smlouvě nebo v jiné smlouvě související s poskytovanými Bankovními službami, nebo adresa, kterou Klient sdělil Bance pro účely doručování Zásilek. Kontaktní adresou je též P.O. BOX.

„**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 jsou jiné instituce, které se účastní

poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb.

„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.

„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.

„Sazebník“ je přehled všech Bankou stanovených poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby nebo s nimi souvisejících, který Banka vydává a upravuje. Sazebník je k dispozici v obchodních místech Banky a ve zkrácené podobě též na internetových stránkách Banky.

„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.

„Zapojený účet“ je kterýkoli účet Klienta zařazený do Cash poolingů podle této Dohody.

„Zásilky“ jsou zprávy (včetně zpráv o zúčtování), písemnosti a jiná korespondence či jiné zásilky mezi Bankou a Klientem související s poskytováním Bankovních služeb.

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  
fiktivního pro samostatný právní subjekt**

V Hradci Králové dne .....

**Lesy České republiky, s.p.**

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

Jméno: [Redacted]

Funkce: ekonomický ředitel

V..... dne

**Komerční banka, a.s.**

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

Jméno: [Redacted]

Funkce: Bankovní poradce Top Corporations

Osobní údaje zkontroloval dne

[Redacted]  
**Bankovní poradce Top Corporations**

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

Jméno: [Redacted]

Funkce: *Bankovní poradce TOP CORPORATIONS*

Dohoda o poskytování cash-poolingu  
fiktivního pro samostatný právní subjekt

Příloha č. 1

Seznam a identifikace zapojených účtů

| Číslo Zapojeného účtu | Název účtu | Měna | Účtování ceny za zapojený účet (A/N) |
|-----------------------|------------|------|--------------------------------------|
|                       |            |      |                                      |

**Dohoda o poskytování cash-poolingu  
fiktivního pro samostatný právní subjekt**

Příloha č. 2

Kontaktní údaje jednotlivých Stran

**Banka: Komerční banka, a.s.**

Kontaktní adresa: Václavské náměstí 796/42, Praha 1, 114 07

| Jméno a příjmení | Pozice | E-mail | Telefon |
|------------------|--------|--------|---------|
| [Redacted]       |        |        |         |

**Klient: Lesy České republiky, s.p.**

Kontaktní adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

| Jméno a příjmení | Pozice | E-mail | Telefon | Podpisový vzor |
|------------------|--------|--------|---------|----------------|
| [Redacted]       |        |        |         |                |

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

## Příloha č. 2a

### Vzor oznámení změny kontaktních údajů

Pro:  
Od:  
Cc:

### Oznámení změny kontaktních údajů

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

obchodní firma / název oznamovatele

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

\_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce:

Příloha č. 3

Vzor žádosti o zařazení nového účtu do poolu

Pro: Komerční banka, a.s.

Od: Lesy České republiky, s.p.

Žádost o zařazení nového účtu do poolu

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

Lesy České republiky, s.p.

\_\_\_\_\_  
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: Lesy České republiky, s.p.

Žádost o vyřazení účtu z poolu

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

Lesy České republiky, s.p.

\_\_\_\_\_  
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:

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

## Příloha č. 4

### Ceny

| Druh ceny   | Frekvence placení ceny | Výše ceny v Kč | Cenu bude Banka inkasovat z účtu číslo |
|---|------------------------|----------------|--|
| - za zřízení služby Pool  | jednorázově            | nesjednává se  |  |
| - za provoz služby Pool   |                        |                |  |
| - za zapojení účet  |                        |                |  |
| - za zpracování a doručování sestavy informací                              |                        |                |  |
| - za provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta nebo Spjaté osoby |                        |                |  |
| - za ukončení služby Pool   |                        |                |  |

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 cash pooling, 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.

Výrazy definované v příslušné Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt mají v této příloze stejný význam.