

206/2020

Číslo smlouvy 116719

**Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450**

zastoupená **panem Ing. Iljou Skaunicem, Ph.D., MBA, ředitelem pobočky Ostrava**  
**a paní Ing. Andreou Tkačíkovou, vedoucí referátu platebních služeb pobočky Ostrava**  
(dále jen "ČNB")

a

Ceska narodni banka  
Doručeno: 24.04.2020 08:25  
2020/054631/CNB  
listy: 1 přílohy:  
druh: 1 / sv:



cnbaes7736a72f

**Město Šternberk**

Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

**IČO 00299529**

zastoupené **panem Ing. Stanislavem Orságem, starostou města Šternberk**  
(dále jen "klient")

uzavírají podle § 2662 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o účtu pro termínované vklady**

1. ČNB zřídí klientovi účet číslo **588-12017811/0710**. Účet je veden v českých korunách pro účely ukládání termínovaných vkladů (dále jen „účet pro termínované vklady“). Účet pro termínované vklady je účtem podřízeným státní pokladně.
2. Peněžní prostředky je možné převést na účet pro termínované vklady pouze na základě příkazu ke zřízení termínovaného vkladu podle bodu 4 této smlouvy.
3. Nakládat s účtem pro termínované vklady, tj. uzavřít, změnit nebo ukončit závazek ze smlouvy o účtu pro termínované vklady (dále jen „smlouva“), předat příkaz ke zřízení termínovaného vkladu podle bodu 4 této smlouvy nebo příkaz k předčasnému ukončení termínovaného vkladu podle bodu 8 této smlouvy, může pouze klient; jiná osoba může nakládat s účtem jen na základě plné moci udělené klientem.

4. Termínovaný vklad je možné zřídit na účtu pro termínované vklady pouze bezhotovostním převodem peněžních prostředků z jiného účtu klienta vedeného v ČNB. Za tímto účelem klient předá ČNB příkaz ke zřízení termínovaného vkladu, ve kterém uvede minimálně číslo účtu, z něhož budou peněžní prostředky převedeny na účet pro termínované vklady, číslo účtu pro termínované vklady, výši termínovaného vkladu, den zřízení termínovaného vkladu a dobu vkladu. ČNB zřídí termínovaný vklad v den uvedený klientem v příkazu ke zřízení termínovaného vkladu. Příkaz ke zřízení termínovaného vkladu je třeba předat ČNB nejméně dva pracovní dny přede dnem požadovaného zřízení termínovaného vkladu, nedohodne-li se klient s ČNB jinak.
5. Termínovaný vklad se zřizuje na dobu v měsících uvedenou v příkazu ke zřízení termínovaného vkladu. Termínovaný vklad může být zřízen pouze na dobu, pro kterou Ministerstvo financí stanoví výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok podle bodu 10 této smlouvy. Tato doba začne běžet ode dne zřízení termínovaného vkladu. Den splatnosti termínovaného vkladu v měsíci připadá na den, který se číslem shoduje se dnem zřízení termínovaného vkladu. Není-li takový den v měsíci, připadne den splatnosti na jeho poslední den.
6. Během doby uložení termínovaného vkladu na účtu pro termínované vklady není možné termínovaný vklad navyšovat.
7. V den splatnosti termínovaného vkladu převede ČNB celou částku termínovaného vkladu zpět na účet klienta, z něhož byly peněžní prostředky na účet pro termínované vklady převedeny. Pokud den splatnosti termínovaného vkladu není pracovním dnem, převede ČNB částku termínovaného vkladu zpět na účet klienta v následující pracovní den.
8. Klient může ukončit termínovaný vklad přede dnem splatnosti termínovaného vkladu na základě příkazu k předčasnému ukončení termínovaného vkladu. Tento příkaz je třeba předat ČNB nejméně dva pracovní dny před požadovaným datem předčasného ukončení termínovaného vkladu, nedohodne-li se klient s ČNB jinak. V den předčasného ukončení termínovaného vkladu převede ČNB celou částku termínovaného vkladu zpět na účet klienta, z něhož byly peněžní prostředky na účet pro termínované vklady převedeny. Pokud den předčasného ukončení termínovaného vkladu není pracovním dnem, převede ČNB částku termínovaného vkladu zpět na účet klienta v následující pracovní den.
9. ČNB termínované vklady neúročí.
10. V souladu s ustanovením § 33 odst. 11 rozpočtových pravidel poskytuje Ministerstvo financí klientovi peněžní plnění nahrazující úrok. Výši sazby peněžního plnění nahrazujícího úrok stanovuje Ministerstvo financí oznámením na [www.mfcr.cz](http://www.mfcr.cz). Peněžní plnění nahrazující úrok bude připsáno na účet klienta, z něhož byly peněžní prostředky na účet pro termínované vklady převedeny, v den splatnosti termínovaného vkladu (bod 7 této smlouvy), resp. v den předčasného ukončení termínovaného vkladu (bod 8 této smlouvy). Pokud den splatnosti, resp. den předčasného ukončení termínovaného vkladu není pracovním dnem, převede ČNB částku peněžního plnění nahrazující úrok na účet klienta v následující pracovní den.



11. Vzory příkazu ke zřízení termínovaného vkladu a příkazu k předčasnému ukončení termínovaného vkladu jsou k dispozici na internetové stránce ČNB [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz) v části Platební styk/Služby pro klienty, ceník / Termínované vklady.
12. ČNB účtuje za vedení účtu a poskytnuté platební služby ceny v českých korunách podle platné Části I. Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky (dále jen „Ceník“). Částky cen jsou odepisovány z účtu klienta číslo 94-3014811/0710 v termínech uvedených v Ceníku. Ceník je k dispozici na internetové stránce ČNB [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz) v části Platební styk / Služby pro klienty, ceník a dále ve všech provozních prostorách ČNB. Klient současně s podpisem této smlouvy potvrzuje, že se seznámil se zněním aktuálního Ceníku. Dojde-li ke změně Ceníku, informuje ČNB klienta o změně cen v dostatečném časovém předstihu, nejméně dva měsíce před datem účinnosti takových změn.
13. ČNB informuje klienta o platebních transakcích na účtu pro termínované vklady výpisy z účtu, pokud došlo k pohybu na tomto účtu.
14. Výpisy z účtu pro termínované vklady ČNB zpřístupní klientovi v ABO-K internetové bankovníctví pod Identifikačním kódem klienta M840.
15. Závazek ze smlouvy o účtu pro termínované vklady může být měněn a doplňován pouze písemnými dodatky, případně uzavřením nové smlouvy o účtu, po vzájemné dohodě obou smluvních stran.
16. Smlouva o účtu pro termínované vklady se uzavírá na dobu neurčitou. Závazek ze smlouvy může zaniknout po vzájemné písemné dohodě klienta a ČNB nebo na základě písemné výpovědi jedné ze smluvních stran. V druhém případě zaniká závazek ze smlouvy uplynutím výpovědní lhůty v délce jednoho měsíce, která začne běžet ode dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
17. Pokud v den zániku závazku ze smlouvy bude na účtu zřízen termínovaný vklad, jehož splatnost nenastala, dochází k předčasnému ukončení vkladu (bod 8 této smlouvy). V pracovní den následující po dni zániku závazku ze smlouvy převede ČNB celou částku termínovaného vkladu zpět na účet klienta, z něhož byly peněžní prostředky na účet pro termínované vklady převedeny, nedohodne-li se klient a ČNB jinak.
18. Účet pro termínované vklady není platebním účtem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 5/2019 Sb. Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pro řešení sporů plynoucích z této smlouvy jsou příslušné české soudy.

19. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Klient a druhý ČNB.

20. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

