**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

**Pražská plynárenská, a.s.**

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 11000

IČ: 60193492

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl / B, vložka 2337

(dále jen „**Klient**“)

(Klient a Banka dále společně jen „**Strany**”)

uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2662 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **Dohodu o poskytování flexi on-line cash-poolingu reálného oboustranného pro samostatný právní subjekt** v měně **CZK** (dále jen „**Dohoda**“).

# Předmět dohody

## Klient má u Banky ke dni uzavření této Dohody vedeny své běžné účty specifikované v Příloze č. 1 této Dohody (kterýkoli z těchto účtů dále jen „**Zapojený účet**”). Pro vyloučení pochybností platí, že Poolový účet není Zapojeným účtem.

## Účinností této Dohodyse Poolový účet (jak je definován níže) a Zapojené účty zařazují do Cash poolingu, a to za podmínek stanovených v této Dohodě.

## Banka bude za podmínek stanovených v této Dohodě poskytovat Klientovi v rámci Cash poolingu následující služby:

1. bude evidovat kreditní nebo debetní zůstatek Poolového účtu, vypočítávat úroky ze zůstatku Poolového účtu a úročit Poolový účet;
2. bude převádět ve prospěch Poolového účtu kreditní zůstatky Zapojených účtů při nočním zúčtování na konci každého Obchodního dne v souladu s ustanoveními této Dohody. V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka ve stejné lhůtě převede finanční prostředky tak, aby výše těchto prostředků na Zapojeném účtu odpovídala výši pohledávky dle nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce. V takovém případě budezůstatek na Zapojeném účtu na konci Obchodního dne různý od nuly (0);
3. bude vyrovnávat debetní zůstatky Zapojených účtů při nočním zúčtování na konci každého Obchodního dne převodem prostředků provedeným na vrub Poolového účtu v souladu s ustanoveními této Dohody zejména článkem 3.5 této Dohody. V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka ve stejné lhůtě doplní z prostředků, které jsou k dispozici na Poolovém účtu, finanční prostředky na Zapojeném účtu tak, aby výše těchto prostředků na Zapojeném účtu odpovídala výši pohledávky dle nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce. V takovém případě bude zůstatek na Zapojeném účtu na konci Obchodního dne různý od nuly (0);
4. v případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z Poolového účtu, je Banka oprávněna zablokovat peněžní prostředky na Poolovém účtu a nepřevést je na Zapojené účty až do částky, která má být stržena z Poolového účtu v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávek. V takovém případě bude zůstatek na Zapojeném účtu na konci Obchodního dne různý od nuly (0).

## K převodům prostředků mezi Zapojenými účty a Poolovým účtem Klient uděluje Bance výslovný pokyn na základě této Dohody, nebo též na základě rozhodnutí příslušného úřadu v souladu s platným zákonem České republiky.

## Poolový účet a Zapojené účty budou vedeny pouze v CZKnebo v jiné měně případně v budoucnosti nahrazující tuto měnu.

## Banka bude v průběhu Doby on-line zpracování poskytovat a realizovat Cash pooling ve flexi on-line režimu (podrobnosti jsou stanoveny v článku 3. této Dohody). Pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, platí pro poskytování Cash poolingu ve flexi on-line (dále jen „**FO**“) režimu obdobná pravidla jako pro poskytování Cash poolingu mimo FO režim.

## Strany se dohodly, že v souvislosti s Cash poolingem a za podmínek stanovených v této Dohodě je Klient oprávněn čerpat peněžní prostředky ze svých Zapojených účtů do záporného zůstatku - do debetu.

## 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 jej 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 právnickou 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 za ním započítávat své pohledávky 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.

# Zřízení a vedení poolového účtu

## Klient má veden u Banky svůj běžný účet č. ''''''''''''''''''''''''''''''' s názvem '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''. Strany se dohodly, že od účinnosti této Dohody bude tento běžný účet Bankou veden za podmínek stanovených touto Dohodou (dále jen „**Poolový účet**“). Ustanovení této Dohody tedy mění a doplňují příslušné podmínky původní smlouvy o Poolovém účtu a v případě rozporu mezi ustanoveními této Dohody a původní smlouvy o Poolovém účtu je rozhodující obsah této Dohody. Tato Dohoda představuje dodatek k původní smlouvě o Poolovém účtu. Pro vyloučení pochybností platí, že ode dne zániku této Dohody bude Poolový účet veden v souladu s původní smlouvou o Poolovém účtu ve znění platném ke dni předcházejícímu dni uzavření této Dohody.

2.2 Podmínky vedení Poolového účtu:

1. K Poolovému účtu není ujednán kontokorentní úvěr;
2. Banka oznamuje Klientovi údaje o připsaných a odepsaných platbách formou zprávy o zúčtování (dále jen „**Výpis**“). Výpisy z Poolového účtu budou zasílány Klientovi v souladu se smlouvou o Poolovém účtu;
3. Kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' ''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''''

Strany se dohodly, že způsob úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu je Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Tato změna bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o novém způsobu úročení způsobem uvedeným v článku 9.2 této Dohody. Taková změna úročení bude účinná od data uvedeného v oznámení Banky, 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 způsobu úročení nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

1. Nepovolené debetní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny sazbou pro nepovolený debet stanovenou Bankou v aktuálním „Oznámení o úrokových sazbách, a to sazbou stanovenou pro úročení nepovolených/vynucených debetů na běžném (kontokorentním) účtu pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele“;

Při výpočtu úroku z nepovoleného debetního zůstatku na Poolovém účtu se použije úrokové schéma: rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci;

Pro účely úročení nepovoleného debetu na Poolovém účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den;

1. Při výpočtu úroků z kreditních zůstatků na Poolovém účtu se použije úrokové schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci;
2. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě rozporu mají ujednání této Dohody upravující úročení zůstatků na Poolovém účtu přednost před jakýmikoli ustanoveními jiných smluv či ujednání upravujících úročení Poolového účtu;
3. Cena za vedení Poolového účtu bude Bankou účtována v souladu s příslušnou smlouvou o Poolovém účtu.

##  Pro úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den.

## V případě, že není ujednáno omezení provádění platebních transakcí Klienta na Poolovém účtu, platí pravidla uvedená v této Dohodě pro provádění debetních transakcí na Zapojených účtech obdobně pro provádění debetních transakcí na Poolovém účtu.

# Pravidla pro zpracování transakcí a další ujednání

## V Době on-line zpracování bude Cash pooling prováděn ve FO režimu. Ve FO režimu Banka provede debetní transakce na vrub Zapojeného účtu v případě, že bude aktuálně (on-line) částka předmětné transakce ve vztahu k příslušnému Zapojenému účtu rovna nebo menší součtu hodnoty FO nesdílené prostředky a menší z hodnot (i) FO nevyužitá částka a (ii) FO disponibilní zůstatek cash poolu. Pro účely výše uvedeného pravidla se má za to, že:

## (a) V případě, že pro určitý Zapojený účet není stanoveno FO nesdílení kreditů, je hodnota FO nesdílených prostředků nula; a

## (b) V případě, že pro určitý Zapojený účet není stanoven FO limit pro vypůjčení, je hodnota FO disponibilního zůstatku cash poolu menší než FO nevyužitá částka.

V případě, že s ohledem na pravidla uvedená v této Dohodě nebude možné aktuálně provést debetní transakci na vrub určitého Zapojeného účtu, Banka bude následně (dle interních pravidel Banky) ověřovat možnost provedení předmětné debetní transakce na vrub daného Zapojeného účtu až do konce příslušné Doby on-line zpracování a pokud bude možné předmětnou debetní transakcí později do konce příslušné Doby on-line zpracování provést, Banka ji provede. Pokud do konce příslušné Doby on-line zpracování nebude možné předmětnou debetní transakci na vrub daného Zapojeného účtu provést, Banka ji ve FO režimu neprovede. Tím není vyloučeno provedení takové debetní transakce na vrub daného Zapojeného účtu v rámci Cash poolingu mimo FO režim.

Jestliže bude možné dle pravidel stanovených v této Dohodě debetní transakci na vrub Zapojeného účtu provést a pro daný Zapojený účet je stanoveno FO nesdílení kreditů, Banka nejprve použije k provedení transakce FO nesdílené prostředky a teprve po jejich vyčerpání Banka použije k provedení transakce prostředky z FO disponibilního zůstatku cash poolu.

Provedením každé debetní transakce na vrub Zapojeného účtu, pro který je stanoven FO limit pro vypůjčení, za použití prostředků z FO disponibilního zůstatku cash poolu v určitý Obchodní den se FO nevyužitá částka pro daný Zapojený účet pro daný Obchodní den snižuje o částku odpovídající částce debetní transakce provedené na vrub daného Zapojeného účtu z prostředků z FO disponibilního zůstatku cash poolu.

## Prostředky připsané ve prospěch Zapojených účtů a Poolového účtu budou v rámci Cash poolingu v FO režimu v souladu s pravidly stanovenými v této Dohodě zahrnuty do FO disponibilního zůstatku cash poolu, s výjimkou prostředků připsaných ve prospěch Zapojených účtů, pro které bude stanoveno FO nesdílení kreditů.

## Klient může písemně požádat Banku pro určitý Zapojený účet o nastavení, změnu nebo zrušení FO limitu pro vypůjčení nebo o nastavení nebo zrušení režimu FO nesdílení kreditů. Banka požadovanou změnu provede, pokud obdrží žádost o takovou změnu, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 4 této Dohody, bude obsahovat identifikaci příslušného Zapojeného účtu a bude řádně podepsána Klientem.

Banka požadovanou změnu provede:

(i) s účinností od Obchodního dne následujícího po Obchodním dni, ve kterém bude Bance doručena příslušná žádost, pokud bude příslušná žádost Bance doručena nejpozději do 15:00 hod příslušného Obchodního dne nebo

(ii) s účinností od druhého (2.) Obchodního dne následujícího po Obchodním dni, ve kterém bude Bance doručena příslušná žádost, pokud bude příslušná žádost Bance doručena později než v 15:00 hod příslušného Obchodního dne.

Banka je oprávněna takovou žádost o změnu zamítnout. O zamítnutí Banka bude písemně informovat Klienta a uvede důvod zamítnutí, přičemž před zasláním písemného originálu tohoto oznámení může Banka pro informativní účely poslat Klientovi e-mailem naskenovanou kopii tohoto oznámení.

## Mimo Dobu on-line zpracování je Klient oprávněn čerpat prostředky z Poolového účtu do výše Disponibilního zůstatku Poolového účtu prostřednictvím svých Zapojených účtů nebo Poolového účtu, a to čerpáním prostředků z takového Zapojeného účtu nebo Poolového účtu případně i do debetu.

## Pro vyloučení pochybností platí, že se na takové čerpání prostředků z Poolového účtu nevztahují pravidla uvedená výše v článku 3.1.

## Při nočním zúčtování na konci každého Obchodního dne bude Banka vyrovnávat debetní zůstatky Zapojených účtů převodem provedeným na vrub Poolového účtu, a to i v případě, že by v důsledku takového postupu vznikl na Poolovém účtu nepovolený debet.

## Banka je oprávněna neprovést jakoukoli platbu ze Zapojeného účtu, pokud by byl v důsledku takové platby překročen:

## (i) v Době on-line zpracování FO disponibilní zůstatek cash poolu; a

## (ii) mimo Dobu on-line zpracování Disponibilní zůstatek Poolového účtu.

## Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k vyrovnání debetního zůstatku na Zapojeném účtu, je Klient povinen vyrovnat takový debet nejpozději následující Obchodní den V každém případě se při vzniku takovéhoto debetního zůstatku na Zapojeném účtu jedná o nepovolený debet, který se řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek.

## Pro účely automatického zpracování dat v systému Klienta Banka použije identifikaci transakcí prováděných dle této Dohody uvedenou v Příloze č. 6 této Dohody.

Strany se dohodly, že měnit obsah Přílohy č. 6 této Dohody (tj. měnit identifikaci transakcí prováděných dle této Dohody pro účely zpracování v systému Klienta) je možno tak, že Klient doručí Bance řádně podepsanou žádost o změnu, jejíž přílohou bude nová Příloha č. 6 této Dohody. Změna obsahu Přílohy č. 6 této Dohody bude vůči Bance účinná první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy Klient takovou žádost doručí Bance, a to za předpokladu, že navržený nový obsah Přílohy č. 6 bude pro Banku z technického hlediska přijatelný.

# Prohlášení Klienta

## Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

1. na Zapojené účty nelze převádět úroky ze zůstatků na jiných účtech a na Zapojených účtech nelze zadat trvalý příkaz k úhradě se splatností v prvním až třetím dni kalendářního měsíce; a
2. není oprávněn rušit jednotlivé Zapojené účty bez jejich předchozího vyřazení z Cash poolingu postupem uvedeným v bodě 6.2 této Dohody.

## Klient prohlašuje, že uzavření této Dohody ani výkon práv a povinností z této Dohody není v rozporu s jeho právními povinnostmi, ať už vyplývajícími z právních předpisů, ze smluv, či jiných jednání či skutečností ani s jeho stanovami nebo jinými společenstevními dokumenty nebo interními předpisy.

# Ceny za zavedení a poskytování cash poolingu

## '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' '''' ''' ''''''''' ''''''''''''''''''

## ''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''''''''''' '''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''

# Změny zapojených účtů

## 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 do pěti (5) Obchodních dnů poté, co obdrží žádost o zařazení nového účtu mezi Zapojené účty (i) odešle Klientovi kopii žádosti, ve které potvrdí přijetí žádosti a vyznačí datum zařazení účtu mezi Zapojené účty (toto datum může být pozdější než datum zařazení navrhované v žádosti), a k takovému datu zařadí účet uvedený v žádosti mezi Zapojené účty do Cash poolingu, nebo (ii) písemně sdělí 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 se takový nový účet uvedený v žádosti stává pro účely této Dohody jedním ze Zapojených účtů.

## Klient může písemně požádat Banku o vyřazení Zapojeného účtu z Cash poolingu, 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 vyřazovaného účtu a bude řádně podepsána Klientem.

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

Pro vyloučení pochybností platí, že v den vyřazení Zapojeného účtu z Cash poolingu již Banka neprovede převody prostředků mezi takovým účtem a Poolovým účtem podle článku 1.4 této Dohody.

# Změna smluv o zapojených účtech

## 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 Cash poolingu bude příslušný Zapojený účet veden v souladu s příslušnou Smlouvou o Zapojeném účtu ve znění platném ke dni předcházejícímu dni zařazení příslušného Zapojeného účtu do Cash poolingu. To platí obdobně v případě ukončení této Dohody.

## Ujednání této Dohody o úročení Zapojených účtů mění 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 (úplné nebo částečné ve vztahu pouze k některé ze Stran) nebo v případě vyřazení některého ze Zapojených účtů z Cash poolingu podle článku 6.2 této Dohody Strany ujednávají, že kreditní zůstatky na dotčených Zapojených účtech budou nadále úročeny způsobem určeným podle příslušné Smlouvy o Zapojeném účtu.

## Ujednání této Dohody mění stávající smlouvy o kontokorentních úvěrech a rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb vztahující se k Zapojeným účtům, které byly uzavřeny před uzavřením této Dohody. V případě ukončení účinnosti této Dohody (úplné nebo částečné ve vztahu pouze k některé ze Stran) nebo v případě vyřazení některého ze Zapojených účtů z Cash poolingu podle článku 6.2 této Dohody se kontokorentní úvěry na dotčených Zapojených účtech neobnovují.

## K okamžiku zařazení dalších běžných účtů Klienta mezi Zapojené účty se v souladu s touto Dohodou mění a doplňují také smlouvy o účtech nebo příslušné smlouvy o kontokorentních úvěrech a rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb vztahující se k takovým účtům.

## V případě rozporu mezi příslušnou Smlouvou o Zapojeném účtu a touto Dohodou je rozhodující obsah této Dohody.

# Trvání dohody, možnost výpovědi

## 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.

## V případě, že:

1. bude zahájeno insolvenční řízení vůči Klientovi či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Klienta,
2. bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky z Poolového účtu,
3. na Poolovém účtu vznikne nepovolený debet,

###  je Banka oprávněna:

(i) okamžitě ukončit poskytování Cash poolingu a provádění transakcí na Zapojených účtech podle této Dohody; o přijetí takového opatření bude Banka Klienta následně bez zbytečného odkladu písemně informovat; a

(ii) vypovědět tuto Dohodu 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 8.1 této Dohody.

## Účinnost této Dohody zanikne též v případě, že nebude žádný Zapojený účet zařazen v Cash poolingu nebo nebude účinná žádná smlouva o Zapojeném účtu. Zanikne-li smlouva týkající se pouze některého Zapojeného účtu nebo bude-li vyřazen z Cash poolingu pouze některý Zapojený účet, zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k takovému Zapojenému účtu*.*

V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce přikázáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka je oprávněna vyřadit předmětný Zapojený účet z Cash poolingu a bude o takovém vyřazení následně informovat Klienta.

# Způsob jednání a komunikace

## Strany ujednávají, že v záležitostech týkajících se této Dohody je oprávněna za jednotlivé Strany jednat každá osoba uvedená v Příloze č. 2 této Dohody jako kontaktní osoba příslušné Strany, a to každá samostatně, není-li uvedeno jinak (dále jen „**Kontaktní osoba**“). Každá Strana tímto uděluje každé své Kontaktní osobě plnou moc k jednání za příslušnou Stranu v záležitostech týkajících se této Dohody. Kontaktní osobou může být pouze fyzická osoba.

## Strany se dohodly, že Zásilky budou doručovány v papírové formě, a to osobně, poštou, mailem, kurýrní službou nebo faxem. Zásilky budou doručeny na Kontaktní adresy nebo kontaktní faxová čísla uvedené u příslušné Strany v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresu, popř. faxové číslo, které si po uzavření této Dohody Strany písemně sdělí.

## Změna Kontaktních údajů

## Kterákoli Strana je oprávněna měnit své kontaktní údaje uvedené v Příloze č. 2a této Dohody, a to včetně Kontaktních osob, (dále jen „**Kontaktní údaje**“), a to tak, že Strana změnu Kontaktních údajů oznámí druhé Straně tímto způsobem:

### Písemné 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 Klienta je účinná první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy bude oznámení o změně Kontaktních údajů doručeno Bance. Změna Kontaktních údajů Banky je účinná první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy bude oznámení o změně Kontaktních údajů doručeno Klientovi.

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.

# Ostatní ustanovení

## Pro vyloučení pochybností platí, že stanovení Doby on-line zpracování nemá vliv na lhůty a podmínky provádění platebních příkazů Klienta, které jsou stanoveny v Oznámení o provádění platebního styku.

## Klient - tzv. povinný subjekt ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, požaduje znečitelnění údajů ve smlouvě z důvodu obchodního tajemství.

## Klient a Banka se dohodli, že skutečnosti uvedené v článku 5 této Dohody jsou předmětem obchodního tajemství.

# Závěrečná ustanovení

## Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

## Tato Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona 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 uvedenou v Příloze č. 2 této Dohody.

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

## Strany se dohodly, že tato Dohoda se řídí právem České republiky. Strany se dohodly, že jakékoli spory, které vzniknou z této Dohody nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecným soudem České republiky určeným podle adresy sídla Banky.

# Vymezení pojmů

Pojmy s velkým počátečním písmenem nedefinované jinde v této Dohodě nebo ve Všeobecných podmínkách mají v této Dohodě následující význam:

„**Cash pooling**“ znamená cash pooling reálný oboustranný, který je Bankovní službou umožňující zhodnocení prostředků Klienta, při které dochází na konci každého Obchodního dne k převodu kreditních zůstatků Zapojených účtů na Poolový účet, přičemž zůstatek Poolového účtu může být využíván k pokrytí debetních zůstatků Zapojených účtů, čímž dochází k eliminaci nebo snížení použití externích zdrojů financování u Klienta.

„**Disponibilní zůstatek Poolového účtu**“ je disponibilní zůstatek Poolového účtu vypočtený jako součet nevyčerpané části platného KTK limitu a kreditního zůstatku Poolového účtu vždy podle stavu k okamžiku konce Doby on-line zpracování příslušného Obchodního dne, přičemž výše Disponibilního zůstatku Poolového účtu se následně mění takto:

(i) zvyšuje se o částky všech kreditních transakcí provedených od konce Doby on-line zpracování příslušného Obchodního dne ve prospěch Poolového účtu nebo kteréhokoli Zapojeného účtu; a

(ii) snižuje se o částky všech debetních transakcí provedených od konce Doby on-line zpracování příslušného Obchodního dne na vrub Poolového účtu nebo kteréhokoli Zapojeného účtu.

„**Doba on-line zpracování**“ je doba v rámci jednoho Obchodního dne, kdy Banka provádí platební příkazy s datem splatnosti týž Obchodní den, ve kterém byly zadané prostřednictvím služby přímého bankovnictví nebo jiným odpovídajícím způsobem.

„**FO disponibilní zůstatek cash poolu**“je aktuální disponibilní zůstatek Poolového účtu a všech Zapojených účtů, který je sdílen v Době on-line zpracování všemi Zapojenými účty a Poolovým účtem a který se vypočítává jako aktuální součet:

(i) kreditních zůstatků Poolového účtu a všech Zapojených účtů, a

(ii) nevyčerpané části platného KTK limitu,

od něhož se odečte součet FO nesdílených prostředků všech Zapojených účtů.

„**FO nevyužitá částka**“je hodnota stanovená pro Zapojený účet a je určena jako rozdíl mezi hodnotou FO limit pro vypůjčení a výší prostředků, které byly během jednoho Obchodního dne v rámci uplynulé Doby on‑line zpracování čerpány ve prospěch Zapojeného účtu z prostředků tvořících FO disponibilní zůstatek cash poolu.

FO nevyužitá částka Zapojeného účtu se zvyšuje o částku prostředků připsaných v daný Obchodní den v rámci Doby on‑line zpracování ve prospěch daného Zapojeného účtu.

Na začátku každého Obchodního dne se FO nevyužitá částka všech Zapojených účtů, pro které je stanoven FO limit pro vypůjčení, obnovuje tak, že odpovídá výši FO limitu pro vypůjčení stanoveného pro příslušný Zapojený účet.

Pokud pro určitý Zapojený účet není stanoven FO limit pro vypůjčení, rovná se FO nevyužitá částka takového Zapojeného účtu bez ohledu na výše uvedené vždy FO disponibilnímu zůstatku cash poolu.

„**FO nesdílené prostředky**“je aktuální částka kreditního zůstatku Zapojeného účtu, pro který je stanoveno FO nesdílení kreditů. Tato hodnota představuje pouze vlastní prostředky Zapojeného účtu, které nebudou započítávány do FO disponibilního zůstatku cash poolu a nebudou tak sdíleny s ostatními Zapojenými účty a Poolovým účtem v Době on-line zpracování.

„**FO limit pro vypůjčení**“je hodnota, která může být stanovena pro Zapojený účet v souladu s touto Dohodou (v Příloze č. 1 této Dohody nebo jiným způsobem podle této Dohody) a která určuje maximální výši prostředků, které mohou být během jednoho Obchodního dne v rámci Doby on-line zpracování čerpány ve prospěch daného Zapojeného účtu z prostředků tvořících aktuální FO disponibilní zůstatek cash poolu (prostřednictvím debetní transakce na vrub daného Zapojeného účtu).

Pokud pro určitý Zapojený účet nemá být umožněno čerpání prostředků z FO disponibilního zůstatku cash poolu v rámci Doby on-line zpracování, Klient musí v souladu s touto Dohodou určit, že pro daný Zapojený účet má být FO limit vypůjčení stanoven a jeho výše má být rovna nule.

„**FO nesdílení kreditů**“je parametr, který může být stanoven pro Zapojený účet v souladu s touto Dohodou (v Příloze č. 1 této Dohody nebo jiným způsobem podle této Dohody). Pokud je tento parametr pro určitý Zapojený účet stanoven, veškeré kreditní zůstatky na daném Zapojeném účtu nebudou započítávány do FO disponibilního zůstatku cash poolu a nebudou tak sdíleny s ostatními Zapojenými účty a Poolovým účtem v Době on-line zpracování.

„**FO režim**“je způsob provádění Cash poolingu v Době on-line zpracování, při kterém Banka autorizuje jednotlivé debetní transakce na vrub Zapojených účtů podle aktuálního FO disponibilního zůstatku cash poolu. Další pravidla a podrobnosti o provádění Cash poolingu ve FO režimu jsou stanoveny zejména v článku 3. této Dohody.

„**KTK limit**“ je limit kontokorentního úvěru ujednaného k Poolovému účtu stanovený podle Rámcové smlouvy. Pokud k Poolovému účtu není stanoven platný limit kontokorentního úvěru, platí, že je KTK limit roven nule (0).

„**KTK limit**“ je limit kontokorentního úvěru ujednaného k Poolovému účtu stanovený podle Smlouvy o kontokorentním úvěru. Pokud k Poolovému účtu není stanoven platný limit kontokorentního úvěru, platí, že je KTK limit roven nule (0).

„**KRS KB**“ je úroková sazba pro některé úvěry v Kč, které Banka vydává a upravuje. Aktualizace sazby KRS KB je vyhlašována v příslušném Oznámení o úrokových sazbách.

„**LIBOR EUR**“ je Londýnská mezibankovní referenční zápůjční sazba pro EUR, a to sazba pro období ……….. Sazba je uveřejňována systémem REUTERS, strana LIBOR 01, popřípadě na straně jí nahrazující. Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu platnou v nebo kolem 11:00 hod. (Londýnského času) v den, kdy má být tato sazba použita; pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro nejbližší předcházející Pracovní den. Pokud je sazba nižší než nula (0) nebo *není pro příslušný den kótována*, za LIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„**LIBOR USD**“ je Londýnská mezibankovní referenční zápůjční sazba pro USD, a to sazba pro období ………. Sazba je uveřejňována systémem REUTERS, strana LIBOR 01, popřípadě na straně jí nahrazující. Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu platnou v nebo kolem 11:00 hod. (Londýnského času) v den, kdy má být tato sazba použita; pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro nejbližší předcházející Pracovní den. Pokud je sazba nižší než nula (0) nebo *není pro příslušný den kótována,* za LIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„**PRIBOR**“ je Pražská mezibankovní referenční zápůjční sazba a je uveřejňována systémem REUTERS, strana PRBO pro požadované období, popřípadě na straně ji nahrazující, a to sazba pro období ………. Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu platnou v den, kdy má být tato sazba použita; pokud takový den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro nejbližší předcházející Pracovní den. Pokud je sazba nižší než nula (0), nebo není *pro příslušný den kótována,* za PRIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„**M**“ je měsíc.

„**Měsíc“** je období, které začíná určitým dnem v daném kalendářním měsíci a končí následující kalendářní měsíc dnem, který má stejné číselné označení jako den, kterým období začalo. Pokud toto období začne dnem, pro který není číselný ekvivalent v kalendářním měsíci, kdy dané období končí, platí, že toto období končí posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.

**„O/N“** je den.

„**Den**“ je období, které začíná určitým obchodním dnem v daném kalendářním měsíci a končí následující *obchodní den*.

„**RS KB**“ je úroková sazba pro úvěry v cizí měně, které Banka vydává a upravuje. Aktualizace sazby RS KB je vyhlašována v příslušném Oznámení o úrokových sazbách.

„**Smlouvy o Zapojených účtech**“ jsou smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu, resp. smlouvy o účtech 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 poolingu podle této Dohody.

Nedílnou součástí této Dohody jsou níže uvedené přílohy

Přílohy Příloha č. 1 – Seznam, identifikace a parametry zapojených účtů a poolového účtu klienta

Příloha č. 2 – Kontaktní údaje stran /

Příloha č. 2a – Vzor oznámení změny kontaktních údajů

Příloha č. 3 – Vzor žádosti o zařazení nového účtu do cash poolingu

Příloha č. 3a – Vzor žádosti o vyřazení účtu z cash poolingu

Příloha č. 4 – Vzor žádosti o změnu parametrů zapojeného účtu

Příloha č. 5 – Ceny

Příloha č. 6 – Seznam identifikátorů transakcí

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne ………………. **Pražská plynárenská, a.s.**  Vlastnoruční podpis**Jméno** Ing. Martin Pacovský, MBA**Funkce** předseda představenstva | V Prazedne ……………….**Komerční banka, a.s.**  Vlastnoruční podpis **Jméno**  ''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''**Funkce** ředitel Obchodní divize Čechy I Global banking  |
|   Vlastnoruční podpis**Jméno** Ing. Milan Cízl**Funkce** člen představenstva |   Vlastnoruční podpis**Jméno** '''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''' **Funkce** bankovní poradce Obchodní divize Čechy I Global banking |
| Osobní údaje zkontroloval(a) dne ……………….'''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''' bankovní poradce  Vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. |  |

**Příloha č. 1**

**Seznam, identifikace a parametry zapojených účtů a poolového účtu klienta**

Identifikace Poolového účtu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| číslo Poolového účtu | Majitel účtu | FO nesdílení kreditů | FO limit pro vypůjčení a výše tohoto limitu |
| 708041/ 0100 | Pražská plynárenská, a.s. | Ne | Ne |

Identifikace Zapojených účtů Klienta

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Zapojeného účtu | Majitel účtu | FO nesdílení kreditů (ano/ne) | FO limit pro vypůjčení (ano/ne) a výše tohoto limitu  | Účtování poplatků za C/P na vrub tohoto účtu (Ano/Ne);Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován |
| 43-7801150297/ 0100 | Pražská plynárenská, a.s. | Ne | Ne | 708041/0100 |
| 43-7801160217/ 0100 | Pražská plynárenská, a.s. | Ne | Ne | 708041/0100 |
| 43-9898370227/ 0100 | Pražská plynárenská, a.s. | Ne | Ne | 708041/0100 |

**Příloha č. 2**

**Kontaktní údaje stran**

**Banka: Komerční banka, a.s.**

Kontaktní adresa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Funkce | E-mail | Telefon | Fax |
| Ing. Jana Zúbková | Bankovní poradce – Global Banking | jana\_zubkova@kb.cz | +420 955 520 144 |   |
| Ing. Boris Charvát | Cash Management | boris\_charvat@kb.cz | +420 955 520 115 |  |
| Oddělení zákaznického servisu | Back Office | cashpooling@kb.cz | +420 955 533 273 |   |

**Klient:**

Kontaktní adresa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | Funkce | E-mail | Telefon | Podpisový vzor |
| Ing. Jan Maděra | vedoucí odboru financování a treasury | jan.madera@ppas.cz | +420 267 175 878+420 724 210 628 |  |
| Ing. Miluše Brázdová | vedoucí oddělení cash managementu | miluse.brazdova@ppas.cz | +420 267 175 323+420 723 572 130 |  |

**Příloha č. 2a**

**Vzor oznámení změny kontaktních údajů**

Pro

Od

**Oznámení změny kontaktních údajů**

vztahující se k Dohodě o poskytování flexi on-line cash-poolingu reálného oboustranného pro samostatný právní subjekt (dále jen „**Dohoda**“) v měně ve znění pozdějších dodatků …… ze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ jako Klientem

* + 1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v tomto oznámení stejný význam, není-li uvedeno jinak.
		2. Podpisem tohoto oznámení \_\_\_\_\_\_\_\_\_, IČO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, se sídlem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ jako [Klient/Banka], oznamuje (dále jen „**Oznamovatel**“), 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  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

3. Oznamovatel tímto uděluje každé své Kontaktní osobě plnou moc k jednání za Oznamovatele v záležitostech týkajících se Dohody.

Datum      ,

[obchodní firma / název Oznamovatele]

|  |  |
| --- | --- |
|   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |

**Příloha č. 3**

**Vzor žádosti o zařazení nového účtu do cash poolingu**

Pro: **Komerční banka, a.s.**

Od: [Klient]

**Žádost o zařazení nového účtu do cash poolingu**

vztahující se k Dohodě o poskytování flexi on-line cash-poolingu reálného oboustranného pro samostatný právní subjekt (dále jen „**Dohoda**“) v měně ve znění pozdějších dodatků …… ze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 Cash poolingu a zařadila do Cash poolingu níže uvedený(-é) účet(-y) jako jeden ze Zapojených účtů, a to s účinností ode dne **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** a s níže uvedenými parametry:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Zapojeného účtu Klienta | FO nesdílení kreditů (Ano/Ne) | FO limit pro vypůjčení (ano/ne) a výše tohoto limitu | Účtování poplatků za C/P na vrub tohoto účtu (Ano/Ne);Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován | Identifikátor transakcí |
|  |  |  |  |  |

Datum      ,

[Klient ]

|  |  |
| --- | --- |
|   **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 cash poolingu**

Pro: **Komerční banka, a.s.**

Od: [Klient]

**Žádost o vyřazení účtu z cash poolingu**

vztahující se k Dohodě o poskytování flexi on-line cash-poolingu reálného oboustranného pro samostatný právní subjekt (dále jen „**Dohoda**“) v měně ve znění pozdějších dodatků …… ze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 Cash poolingu za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**.

Datum      ,

[Klient]

|  |  |
| --- | --- |
|   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti a (ii) vyřazení výše uvedeného účtu z Cash poolingu ke dni **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum     ,

**Komerční banka, a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
|   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |

**Příloha č. 4**

**Vzor žádosti o změnu parametrů zapojeného účtu**

Pro: **Komerční banka, a.s.**

Od: [Klient]

**Žádost o změnu parametrů zapojeného účtu**

vztahující se k Dohodě o poskytování flexi on-line cash-poolingu reálného oboustranného pro samostatný právní subjekt (dále jen „**Dohoda**“) v měně ve znění pozdějších dodatků …… ze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 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 změnu parametrů u níže uvedeného(-ých) Zapojeného(-ých) účtu(-ů) za podmínek stanovených v Dohodě:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo Zapojeného účtu Klienta | FO nesdílení kreditů (Ano/Ne) | FO limit pro vypůjčení (Ano/Ne); a výše tohoto limitu | Účtování poplatků za C/P na vrub tohoto účtu (Ano/Ne);Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován | Identifikátor transakcí |
|  |  |  |  |  |

Datum      ,

[Klient]

|  |  |
| --- | --- |
|   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti a (ii) změnu parametrů výše uvedeného účtu v Cash poolingu ke dni **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum      ,

**Komerční banka, a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
|   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |   **Jméno*:*** **Funkce*:***  |

**Příloha č. 5**

**Ceny**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Druh ceny  | Frekvence placení ceny  | Výše ceny v Kč | Cenu bude Banka inkasovat bez dalšího příkazu z účtu číslo: |
| za zřízení služby Cash pooling  | Jednorázová | 5.000,-  | 708041/0100 |
| za provoz služby Cash pooling  |  |  |  |
| - za Zapojený účet | Měsíční  | 250,- | 708041/0100 |
| - za provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta / | Jednorázová  | Nesjednává se | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| za ukončení služby Cash pooling  | Jednorázová | Nesjednává se | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Ceny jednorázové je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, v jehož průběhu došlo zahájením zřízení, provedení změny či ukončení služby Cash pooling, a to bez dalšího příkazu Klienta.

Ceny měsíční je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni každého kalendářního měsíce, a to bez dalšího příkazu Klienta.

**Příloha č. 6**

**Seznam identifikátorů transakcí**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Číslo Zapojeného účtu Klienta*.* | Variabilní symbol pro kreditní transakce | Variabilní symbol pro debetní transakce |
| 43-7801150297/ 0100 | 7080410297 | 7801150297 |
| 43-7801160217/ 0100 | 7080410217 | 7801160217 |
| 43-9898370227/ 0100 | 7080410227 | 9898370227 |