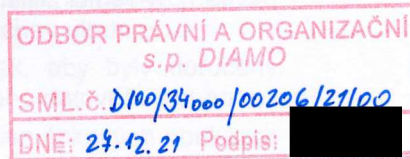


**SMLOUVA O EMISI ŠEKOVÝCH POUKÁZEK
PROVÁDĚNÉ ČESKOSLOVENSKOU OBCHODNÍ
BANKOU, A. S. A JEJICH ZPRACOVÁNÍ
V ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANCE, A. S.**



1000060128

č. 5104210771



Československá obchodní banka, a. s.

sídlo: 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: [redacted]

pobočka ČSOB

adresa

a

obchodní firma

sídlo:

IČO:

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
(dále jen „Klient“)

za Klienta:

Regionální pobočka pro korporátní klientelu Praha III

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 21 Stráž pod Ralskem

00002739

[redacted] ředitel státního podniku

uzavírají

ve smyslu § 1746 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 370/2017 Sb., o
platebním styku, **Smlouvu o emisi šekových poukázek prováděné Československou obchodní
bankou, a. s. a jejich zpracování v Československé obchodní bance, a. s.**
(dále jen „smlouva“).

**Článek I.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je vymezení rozsahu práv a povinností smluvních stran při zajišťování emise, proplacení a zúčtování emise platebních dokladů „Šeková poukázka“.
2. Pojmem „emise“ se pro účely této smlouvy rozumí zajištění jednorázového tisku vyplněných šekových poukázek a jejich odeslání poštou na adresy příjemců plateb (dále jen „příjemce“). Místo, kde se tato činnost vykonává, se nazývá „emisním místem“.
3. Klient předpokládá periodicitu emisí 1x měsíčně.
4. Předpokládaný průměrný počet šekových poukázek v rámci jedné emise je 100 položek. Řádově se odchylovací požadavek na počet šekových poukázek proti tomuto údaji Klient projedná s ČSOB před zadáním nové emise.
5. ČSOB si vyhrazuje právo stanovit termíny a počet dávek v rámci jedné emise s ohledem na její kapacitní možnosti.
6. Účelem plateb provedených šekovými poukázkami jsou výplaty příspěvků ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolventi zabývajících se těžbou černého uhlí dle Nařízení vlády č.415/2020 Sb.
7. Klient obdrží s vyúčtováním položkový rozpis nevyplacených šekových poukázek emise.
8. Textové údaje v datech Klienta budou kódovány v češtině. Přípustné jsou kódy: Latin II pro DOS (CP 852), Latin II pro Windows (CP 1250). ČSOB použití oznámeného kódu nekontroluje. Za správnost použitého kódu plně odpovídá Klient.

9. V rámci zajišťování emise, na základě této smlouvy, Klient při výplatě šekové poukázky požaduje kontrolu variabilního symbolu na datum narození příjemce.

Článek II. Povinnosti Klienta

1. Klient předá úplná data, pro plné potištění šekových poukázek, v závislosti na zvoleném způsobu předávání dat elektronickým přenosem prostřednictvím bezpečné elektronické pošty v rámci služby ČSOB CEB.

Za správnost předaných dat a za kódování češtiny dle článku I. odst. 8 této smlouvy, odpovídá Klient.

2. Klient:

- a) nejpozději 8 pracovních dnů před prvním dnem platnosti emise šekových poukázek:

uhradí ze svého běžného platebního účtu (dále jen „účet“) č. **217346803/0300** na účet ČSOB č. **275897072/0300** všechny jednotlivé částky určené pro výplatu příspěvků, které odpovídají obsahu souboru pro každou emisi šekových poukázek předaného v souladu s článkem II odst. 1. Do variabilního symbolu u každé platby uvede stejnou hodnotu, která bude uvedena u příslušného záznamu v souboru šekových poukázek pro danou emisi, a to takto:

datum narození příjemce výplaty ve formátu RRMDD + datum emise poukázek ve formátu MMRR; (např. pro osobu narozenou [REDAKCE] a výplatu za červen v roce 2016 bude VS: [REDAKCE])

do konstantního symbolu uvede hodnotu 9906 nebo 9907.

- b) nejpozději 8 pracovních dnů před prvním dnem platnosti emise šekových poukázek předá, podle zvoleného způsobu předávání dat, kompletní a bezchybná data - viz odst. 1 článku II.

3. Klient souhlasí a bere na vědomí, že poplatky za každou emisi šekových poukázek vypočte Banka dle Sazebníku poplatků Poštovní spořitelny (dále jen „sazebník poplatků“), platného v době zadání emise. Cenu za tisk a distribuci emise a částku poplatku zúčtuje na vrub účtu Klienta číslo 409037423/0300.

4. Klient souhlasí a bere na vědomí, že Banka zpracuje emisi šekových poukázek dle zaslaného souboru – článek II odst. 1. Odpovědnost za soulad mezi jednotlivými platbami uhrazenými Bance a obsahem souboru pro emisi šekových poukázek nese Klient.

5. Klient odpovídá za aktuálnost, správnost a úplnost všech svých údajů sdělených Bance při uzavření smluvního vztahu a je povinen bez zbytečného odkladu oznámit ČSOB všechny změny těchto údajů a změnu údajů doložit dokumentem, ze kterého je změna zřejmá, s výjimkou změn zasilací adresy, kterou Klient pouze oznamuje.

Článek III. Povinnosti ČSOB

1. ČSOB prověří:

- a) čitelnost a formální správnost dat předaných Klientem;
b) připsání jednotlivých částek pro výplatu emise šekových poukázek pro danou emisi na účet ČSOB 275897072/0300;
c) shodu celkové částky určené k výplatě šekovými poukázkami v předaném souboru s jednotlivými částkami připsanými na účet ČSOB, viz písm. b) tohoto článku.

Případnou závadu ČSOB bez zbytečného odkladu sdělí pověřenému pracovníkovi Klienta a do doby odstranění závady pozastaví zpracování emise.

2. Po splnění všech náležitostí článku II. odst. 2 této smlouvy a po odstranění případných závad ČSOB:

- a) zajistí tisk a distribuci šekových poukázek na adresy příjemců tak, aby byly doručeny příjemcům do 8 pracovních dnů od převzetí kompletního a bezchybného datového souboru;
- b) provede do 12 pracovních dnů po ukončení doby platnosti dané emise šekových poukázek konečné vyúčtování emise a předá Klientovi datový soubor vyúčtovaných šekových poukázek emise ve zvolené struktuře dle přílohy č. 2 k této smlouvě, způsobem uvedeným v článku II. odst. 1;
- c) uhradí, do 15 pracovních dnů po ukončení doby platnosti dané emise šekových poukázek, jednotlivé nevyplacené šekové poukázky na účet Klienta, ze kterého Klient provedl úhradu šekové poukázky podle článku II. odst. 2 písm. a) této smlouvy s variabilním symbolem totožným s původní platbou a s textem v AV poli: ADRESÁT; ADRESA + text: „VRACENA NEVYPLACENA SEK.POUK. + MMRR“, kde MM je měsíc a RR rok emise ve kterém byla platba stržena.

Článek IV.

Pověření pracovníci smluvních stran a pověřené pracoviště ČSOB

Pověřený pracovník Klienta (určuje Klient):

Jméno a příjmení

Zasílací adresa

tel.

e-mail

Jméno a příjmení

Zasílací adresa

tel.

e-mail

Jméno a příjmení

Zasílací adresa

tel.

e-mail

Pověřený pracovník ČSOB pro technické záležitosti:

Jméno a příjmení

Zasílací adresa

tel.

e-mail

Jméno a příjmení

Zasílací adresa

tel.

e-mail

Pověřený pracovník ČSOB pro ostatní záležitosti:

Jméno a příjmení

Zasílací adresa

tel.

e-mail

Jméno a příjmení

Zasílací adresa

Pobočka pro korporátní klientelu Praha III, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

tel. [REDACTED]

e-mail [REDACTED]

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna kdykoliv nahradit svého pověřeného pracovníka jiným, a to bez nutnosti změny této smlouvy. V takovém případě je však příslušná smluvní strana povinna zaslat pověřenému pracovníkovi druhé smluvní strany oznámení o provedení této změny s tím, že takové oznámení musí být doručeno druhé smluvní straně nejpozději sedm kalendářních dní před vlastním provedením této změny. Při nejbližší aktualizaci smlouvy formou dodatku, tato změna bude zohledněna.

Článek V. Cena služby

1. Klient si je vědom a souhlasí s tím, že mu ČSOB účtuje poplatky v souvislosti s touto službou, za základní cenu emise šekové poukázky (včetně poštovního) dle sazebníku poplatků. Klient se seznámil s příslušnou částí sazebníku poplatků, ve které jsou tyto poplatky a jejich výše uvedeny a zavazuje se tyto poplatky hradit.
2. Klient bere na vědomí, že platby specifikované v článku II. odst. 2 písm. a) musí uhradit ještě před započítáním tisku vyplněných šekových poukázek.
3. Poplatky za nedoručitelné a neproplacené šekové poukázky ČSOB nevrací.
4. Nedoručitelnou šekovou poukázku se rozumí taková šeková poukázka, na níž je uvedena neexistující adresa nebo PSČ, anebo se na existující adrese příjemce nezdržuje.
5. Finanční prostředky převedené na účet podle článku II. odst. 2 smlouvy ČSOB neúročí.

Článek VI. Zvláštní ujednání

1. ČSOB nezahájí zpracování emise, pokud nebude mít uhrazeny finanční prostředky na výplatu a poplatky na určeném účtu dle článku II odst. 2 písm. a) smlouvy. Zpracování emise ČSOB zahájí bez zbytečného odkladu poté, co budou tyto finanční prostředky uhrazeny. V případě zpoždění zpracování emise v důsledku opravy chyb dle článku III odst. 1, nebo při opožděné úhradě finančních prostředků Klientem, ČSOB neodpovídá za případnou škodu vzniklou Klientovi.
2. Smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti o veškerých informacích, které zjistí při plnění předmětu smlouvy ve vztahu k třetím osobám, s výjimkou třetích osob, prostřednictvím kterých zajišťuje ČSOB plnění předmětu smlouvy. Při porušení této povinnosti odpovídá strana, která závazek mlčenlivosti porušila, za vzniklou škodu. Povinnost mlčenlivosti a odpovědnost za vzniklou škodu, trvá i po skončení smluvního vztahu, založeného touto smlouvou. Tímto ujednáním není dotčena povinnost smluvních stran k poskytování informací příslušným státním orgánům, na základě obecně závazných právních předpisů.
3. ČSOB je povinna při poskytování všech bankovních služeb identifikovat Klienta nebo osobu zastupující Klienta. Identifikaci v souladu s právními předpisy a jimi stanoveném rozsahu, ČSOB provádí zejména u obchodů, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy. Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je ČSOB kdykoliv v průběhu smluvního vztahu s Klientem oprávněna vyžadovat doplnění identifikačních údajů Klienta, předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany Klienta a Klient je povinen toto zabezpečit.

Článek VII. Zpracování osobních údajů

1. ČSOB zpracovává osobní údaje Klienta v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient. Detailní informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ na www.postovnisporitelna.cz, www.csob.cz a v pobočkách ČSOB.

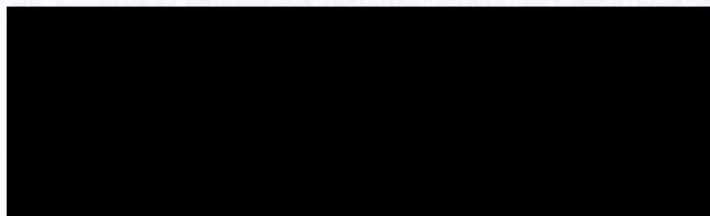
Článek VIII. Závěrečná ustanovení

1. Klient a ČSOB sjednávají, že součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky pro šekové poukázky (dále jen „podmínky“). Klient si je vědom toho, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen touto smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto podmínkách, a že nesplnění povinností vyplývajících z těchto podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinností vyplývajících z této smlouvy, která na ně odkazuje. Odchylná ustanovení smlouvy mají přednost před zněním těchto podmínek.
2. Klient prohlašuje a stvrzuje podpisem této smlouvy, že byl seznámen s podmínkami, informacemi o zpracování osobních údajů a že mu byly před uzavřením smlouvy poskytnuty informace dle zákona o platebním styku.
3. ČSOB je oprávněna navrhnout změnu těchto Podmínek. ČSOB seznamuje Klienta fyzickou osobu (spotřebitele) s návrhem na změnu Podmínek v provozních prostorách poboček ČSOB a na internetových adresách www.csob.cz a www.postovnisporitelna.cz, a to nejpozději 2 měsíce před dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. O změnách ve stejné lhůtě informuje ČSOB Klienta zpravidla též oznámením ve výpisu z účtu. V případě Klienta fyzické osoby – podnikatele nebo právnické osoby informace o navrhovaných změnách ČSOB zpřístupní na www.csob.cz a www.postovnisporitelna.cz nejméně jeden měsíc před navrženým dnem účinnosti, o čemž Klienta informuje prostřednictvím zprávy zaslané do jeho Internetového bankovníctví, výpisu z účtu, dopisem, případně e-mailem či datovou zprávou. Pokud Klient návrh na změnu neodmítl, platí, že návrh na změnu Podmínek přijal. Jestliže Klient návrh na změnu odmítne přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, má právo s okamžitou účinností bezúplatně vypovědět smlouvu, která je návrhem na změnu dotčena; stejný postup platí i pro případ změny sazebníku poplatků.
4. Je-li Klient tzv. povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona o registru smluv a dopadá-li na tuto Smlouvu nutnost jejího zveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení cit. zákona, je Klient povinen na své náklady zajistit řádné uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, včetně jejích případných dodatků a souvisejících dokumentů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou možné pouze po dohodě obou smluvních stran, a to písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Obě smluvní strany ji mohou kdykoliv písemně, i bez uvedení důvodu, vypovědět. Výpovědní lhůta u výpovědi ze strany ČSOB činí dva kalendářní měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Klientovi. Výpovědní lhůta u výpovědi ze strany Klienta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi ČSOB. Právo na náhradu ČSOB účelně vynaložených nákladů, spojených s plněním smlouvy, není tímto dotčeno.
7. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
8. ČSOB prohlašuje, že se seznámila s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

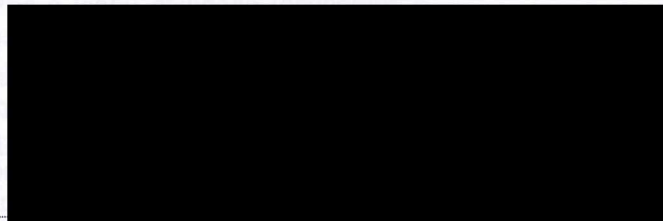
9. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvod podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
10. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
12. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
13. Jiná ujednání:
14. Přílohy:
1. Zásady pro předávání dat na technických nosičích – ŠEKOVÁ POUKÁZKA ¹
 2. Datová struktura pro vyúčtování jednotlivých šekových poukázek
 3. Obchodní podmínky pro šekové poukázky

V Praze, dne 15.12.2021

Ve Stráži pod Ralskem, dne - 9 -12- 2021



Československá obchodní banka, a. s.



DIAMO, státní podnik

¹ Nepředávané dokumenty škrtněte