

**KB**

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH- POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Komerční banka, a.s.

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
dále jen „Banka“

Statutární město Jablonec nad Nisou

Sídlo obecního / krajského úřadu: **Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01, ČR**
IČO: **002 62 340**
dále jen „Klient“

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
Sídlo: Liberecká 1900/5, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01
IČO: 25035746
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem O 14

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasiřská 72, příspěvková organizace
IČO: 72 74 29 50
Sídlo: Pasiřská 72, Jablonec nad Nisou, 466 01

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Kultura Jablonec, p. o.
IČO: 09555340
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Jiráskova 4898/9 46601
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 1169

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.
IČO: 25434411
Sídlo: Jablonec nad Nisou, U Stadionu 4586/1 46601
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem C 18198

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.
IČO: 28686454
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Kostelní 1/6 46601
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem O 252

a

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

IČO: 43256503

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 821

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

IČO: 43257399

Sídlo: Jablonec nad Nisou, 5. května 272/76 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 702

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

IČO: 43257721

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 2300/43 46602

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 703

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

IČO: 64668428

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 600/1 46601

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

IČO: 72048069

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Lovecká 249/11 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 838

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

IČO: 72048085

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Střelecká 1067/14 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 837

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

IČO: 72048107

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 1885/13 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 836

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace

IČO: 72048115

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Československé armády 37/16 46605
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 835

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace
IČO: 72048131
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Mechová 3645/10 46604
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 842

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace
IČO: 72048140
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Dolní 3969/ 46801
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 841

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace
IČO: 72048166
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Tichá 3892/19 46602
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 840

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace
IČO: 72048174
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Josefa Hory 4097/31 46604
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 839

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace
IČO: 72550341
Sídlo: Jablonec nad Nisou, 28. října 1858/16 46601
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 868

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace
IČO: 72550368
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Husova 1444/3 46601
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 865

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace
IČO: 72550376
Sídlo: Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 3677/10 46601
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 870

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):
Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

IČO: 72550384

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Arbesova 3779/50 46604

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 866

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

IČO: 72550392

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 3825/10 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 867

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

IČO: 72550406

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Slunečná 336/9 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 869

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

IČO: 72742879

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Liberecká 3999/26 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 707

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

IČO: 72743034

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Mozartova 3678/24 46604

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 697

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

IČO: 72743115

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Pivovarská 1850/15 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 698

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

IČO: 72743191

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Rychnovská 216/ 46801

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 699

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

IČO: 72743271

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Arbesova 4015/30 46604

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 700

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

IČO: 72743352

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Pod Vodárnou 88/10 46605

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 701

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

IČO: 72743433

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Palackého 2482/37 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 705

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

IČO: 72743778

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Švédská 3494/14 46602

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 706

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

IČO: 75109522

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 130/4 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 793

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

IČO: 75122294

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Podhorská 946/49 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 620

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

IČO: 75122308

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Podhorská 2500/47 46601

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 652

a

právnícká osoba (dále jen „Spjatá osoba“):

Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

IČO: 86797034

Sídlo: Jablonec nad Nisou, Zámecká 223/10 46606

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: Krajský soud v Ústí nad Labem Pr 816

(Klient a Spjaté osoby dále společně jen „Účastníci poolu“)

(Účastníci poolu 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 ekonomicky spjatou skupinu** (dále jen „Dohoda“).

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

1. Předmět Dohody

- 1.1 Účastníci poolu mají 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 Účastníkům poolu za podmínek této Dohody poskytovat následující služby:
- (i) bude evidovat součet konečných denních 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 Pool účet a Zapojené účty budou vedeny pouze v **CZK** nebo jiné měně, která případně v budoucnosti nahradí tuto měnu.
- 1.5 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 nebo podpisem žádosti o přistoupení k této Dohodě (v případě osoby, která přistoupí k této Dohodě po jejím uzavření) Účastníci poolu potvrzují, že se seznámili 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.
- Účastníci poolu tímto prohlašují, že je Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Dohody a jejich význam jim byl dostatečně vysvětlen. Účastníci poolu berou na vědomí, že jsou vázáni nejen Dohodou, ale i těmito dokumenty a berou na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z Dohody.
- Účastníci poolu berou na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Účastník poolu 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.
- Účastníci poolu berou na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Účastník poolu 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.

2. Úročení

- 2.1 Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet kreditních a debetních zůstatků všech Zapojených účtů, úročit takto:
- 2.1.1 Kreditní úročení
- Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten na základě sazby vypočtené dle níže uvedené konstrukce:
- (20 % z aktuální 2T Repo sazby stanovené Českou národní bankou) % p.a.
- Strany se dohodly, že způsob úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu (mj. i výše úrokové sazby) je Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Tato změna bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o novém způsobu úročení způsobem uvedeným v článku 9.4 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.
- 2.1.2 Debetní úročení
- Úrok z debetního zůstatku Pool účtu bude úročen v souladu se Smlouvou o kontokorentním úvěru reg.č. 99033640778 uzavřenou mezi Bankou a Klientem nebo ve smlouvě, která uvedenou smlouvu nahradí (dále jen „**Smlouva o kontokorentním úvěru**“).
- Pro účely úročení debetního zůstatku na Pool účtu platí, že úrokové období je shodné s úrokovým obdobím stanoveným v příslušné Smlouvě o kontokorentním úvěru s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- 2.2 Strany se dohodly, že zůstatky na Zapojených účtech nebudou Bankou úročeny.
- 2.3 Při výpočtu úroků se použije úročíci schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci. Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.
- 2.4 Pouze v případě vzniku nepovoleného debetu na kterémkoliv ze Zapojených účtů bude takovýto zůstatek úročen 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. Banka odepíše debetní úroky z příslušného Zapojeného účtu. Vznik takového nepovoleného debetu nesnižuje výši zůstatku na Poolovém účtu.

3. Účtování úroků

- 3.1 Banka zašle Klientovi vždy do třetího (3.) Obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou počítány úroky, v písemné formě sestavu obsahující výpočet úroků na denní bázi a celkem za kalendářní měsíc. Banka se zavazuje provést rozúčtování úroků 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 takto:
Banka se zavazuje připsat úroky z kreditního zůstatku Pool účtu na účet č. **19-0000121451/0100**. Banka se zavazuje odepsat úroky z debetního zůstatku Pool účtu z účtu č. **121451/0100**. Banka připiše úroky na výše uvedené Zapojené účty nebo odepíše úroky z výše uvedených Zapojených účtů ve lhůtě podle článku 3.1 této Dohody.

Principy výpočtů a rozúčtování úroků jsou popsány v dokumentu Principy rozúčtování úroků Pool účtu, který je nedílnou součástí této Dohody jako Příloha č. 6.

4. Změny Zapojených účtů a Účastníků poolu

- 4.1 Klient a každá Spjatá osoba prostřednictvím Klienta může písemně požádat Banku o zařazení dalšího účtu mezi Zapojené účty, změnu skupiny Zapojeného účtu nebo vyřazení Zapojeného účtu z Poolu. Banka takový úkon provede na základě písemné žádosti, 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 příslušnými Účastníky poolu. Žádost musí být Bance doručena nejpozději pět (5) Obchodních dnů před datem, kdy by měl být úkon Bankou zrealizován. Pokud nebude žádost Bance doručena ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna takový úkon k požadovanému datu provést a je oprávněna jej provést k pozdějšímu datu.
- 4.1.1 V případě žádosti o zařazení nového účtu mezi Zapojené účty, resp. o změnu skupiny Zapojeného účtu, platí:
Banka se zavazuje do pěti (5) Obchodních dnů od doručení patřičné žádosti (i) potvrdit její přijetí a doručit Klientovi jeden podepsaný stejnopis žádosti, ve kterém bude Bankou vyznačeno datum provedení úkonu (toto datum může být pozdější než datum navrhované v žádosti), nebo (ii) písemně sdělit Klientovi, že úkon uvedený v žádosti nelze z technických či jiných důvodů na straně Banky provést.
- 4.1.2 V případě žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu platí:
Banka do tří (3) Obchodních dnů od přijetí žádosti odešle Klientovi její kopii, ve které vyznačí datum provedení úkonu (toto datum může být pozdější než datum vyřazení navrhované v žádosti).
- 4.2 Strany se dohodly, že jakákoliv třetí osoba se může stát Účastníkem poolu a stranou této Dohody pokud:
- a) taková osoba bude Spjatou osobou;
 - b) Banka se souhlasem Klienta nabídne této osobě službu Pool za podmínek stanovených touto Dohodou a tato osoba projeví zájem o zařazení svých účtů do Poolu; a
 - c) taková osoba doručí Bance písemnou žádost, která bude (i) po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 4 této Dohody a bude řádně podepsaná novým Účastníkem poolu a Klientem, (ii) obsahovat identifikaci nového Účastníka poolu a jeho účtů, které se mají stát Zapojenými účty, (iii) odsouhlasena Klientem a Spjatými osobami, přičemž Klient bude jednat za všechny Spjaté osoby na základě plné moci mu udělené v této Dohodě nebo jinde a (iv) doručena Bance nejpozději pět (5) Obchodních dnů před datem, od kterého by se měla třetí osoba stát Účastníkem poolu a stranou této Dohody. Pokud nebude žádost o přijetí třetí osoby do Poolu doručena Bance nejpozději ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna třetí osobu k požadovanému datu do Poolu přijmout a provést

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

zařazení jejích účtů do Poolu.

Banka je povinna do pěti (5) Obchodních dnů od doručení žádosti o přistoupení nového Účastníka Poolu:

- (i) doručit novému Účastníku Poolu, s kopií pro Klienta, jeden podepsaný stejnopis žádosti, ve kterém bude Bankou vyznačeno datum, od kterého bude nový Účastník poolu zařazen do Poolu a jeho účty budou zařazeny mezi Zapojené účty (toto datum bude nejpozději pátý Obchodní den po doručení žádosti Bance), a
 - (ii) k datu uvedenému v potvrzené žádosti zařadit nového Účastníka poolu do Poolu a zařadit jeho účty identifikované v žádosti mezi Zapojené účty, je-li to z technického hlediska pro Banku možné, NEBO písemně sdělit novému Účastníku poolu, s kopií Klientovi, že účet uvedený v žádosti nelze z technických či jiných důvodů na straně Banky zařadit mezi Zapojené účty. K datu uvedenému Bankou v potvrzené žádosti se nový Účastník poolu uvedený v žádosti stává stranou této Dohody jako Účastník poolu a jeho účty uvedené v žádosti se stávají pro účely této Dohody Zapojenými účty.
- 4.3 V případě, že Banka obdrží žádost o přistoupení nového Účastníka poolu, který je povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, bude přistoupení tohoto nového Účastníka poolu řešeno individuálně po vzájemné dohodě Banky, Klienta a nového účastníka ohledně podmínek zveřejnění žádosti a případně souvisejících dokumentů.

5. Prohlášení Účastníků poolu

- 5.1 Účastníci poolu souhlasí s tím, že Účastníkem poolu může být pouze Klient a Spjatá osoba, jak je tento pojem definován v článku 11 této Dohody.
- 5.2 Klient se zavazuje, že bude Banku písemně informovat o tom, že Spjatá osoba přestala nebo přestane být Spjatou osobou, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti Klient dozví. Stejnou povinnost informovat písemně Banku o takové skutečnosti má také Spjatá osoba, který přestala nebo přestane být Spjatou osobou.
- Poté, co se Banka dozví o tom, že Spjatá osoba přestala nebo přestane být Spjatou osobou, zašle takové Spjaté osobě a Klientovi oznámení o vyloučení takové Spjaté osoby z Poolu. Účinnost této Dohody ve vztahu k vyloučené Spjaté osobě zaniká k datu uvedenému v takovém oznámení Banky o vyloučení Spjaté osoby.
- Vyloučená Spjatá osoba je povinna uhradit veškeré své závazky vůči Bance vzniklé v souladu s touto Dohodou nejpozději do deseti (10) Obchodních dnů ode dne zániku účinnosti této Dohody ve vztahu k vyloučené Spjaté osobě.
- 5.3 Pokud Klient poruší povinnost dle článku 5.2 této Dohody, zavazuje se zaplatit Bance smluvní pokutu ve výši 5000 CZK. Smluvní pokutu Banka účtuje na vrub účtu č. 121451/0100. Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) Obchodních dnů ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Banky na náhradu škody v plné výši.
- 5.4 Klient se zavazuje, že v případě, že dojde (i) k přistoupení nového účastníka do Poolu, nebo (ii) k ukončení účasti Spjaté osoby v Poolu, bude Klient o takové skutečnosti informovat písemně nebo e-mailem všechny ostatní Spjaté osoby bez zbytečného odkladu poté, kdy k takové skutečnosti dojde.
- 5.5 Klient a jednotlivé Spjaté osoby prohlašují, že uzavření této Dohody ani výkon práv a povinností z této Dohody není v rozporu s jeho/jejími právními povinnostmi, ať již vyplývajícími z právních předpisů, ze smluv či jiných jednání či skutečností, ani s jeho/jejími stanovami nebo jinými společenstevními, zakladatelskými či jinými dokumenty nebo interními předpisy.

6. Ceny za zavedení a poskytování Poolu a související ceny

- 6.1 Za zavedení a poskytování Poolu bude Banka účtovat smluvené ceny dle Přílohy č. 5 této Dohody.

7. Změna Smluv o Zapojených účtech

- 7.1 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.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- 7.2 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, a to i pokud byly uzavřeny po uzavření této Dohody. V případě ukončení účinnosti této Dohody nebo v případě vyřazení některého ze Zapojených účtů z Poolu Strany sjednávají, že kreditní i debetní zůstatky na dotčených Zapojených účtech budou nadále úročeny způsobem určeným podle příslušné Smlouvy o Zapojeném účtu.
- 7.3 K okamžiku zapojení dalších běžných účtů Účastníků poolu do Poolu nebo zapojení Spjatých osob a jejich běžných účtů se v souladu s touto Dohodou mění a doplňují také smlouvy o účtech nebo příslušné smlouvy o kontokorentních úvěrech nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb vztahující se k takovým účtům.
- 7.4 V případě rozporu mezi příslušnou Smlouvou o Zapojeném účtu a touto Dohodou je rozhodující obsah této Dohody.

8. Trvání Dohody, možnost výpovědi

- 8.1 Tato Dohoda je uzavírána **na dobu neurčitou**.
- 8.2 Kterákoliv ze Stran je oprávněna vypovědět písemnou výpovědí účinnost této Dohody s tím, že Banka je oprávněna vypovědět tuto Dohodu jak vůči všem Účastníkům poolu najednou, tak pouze vůči některým z Účastníků poolu. V případě výpovědi některou ze Spjatých osob musí být výpověď doručena Bance a Klientovi, v případě výpovědi ze strany Klienta musí být výpověď doručena Bance (příčemž Klient zajistí rozeslání kopie výpovědi všem Spjatým osobám) a v případě výpovědi ze strany Banky ve vztahu ke Spjatým osobám musí být výpověď doručena těm Spjatým osobám, vůči kterým má podle rozhodnutí Banky skončit účinnost této Dohody a kopie Klientovi, který zajistí rozeslání kopie výpovědi všem zbývajícím Spjatým osobám. V případě výpovědi ze strany Banky ve vztahu ke Klientovi musí být výpověď doručena Klientovi, přičemž Klient zajistí rozeslání kopie výpovědi všem Spjatým osobám. Výpovědí Spjaté osoby zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k takové Spjaté osobě. Výpovědí ze strany Klienta ve vztahu k Bance zaniká účinnost této Dohody vůči Stranám. Výpovědí ze strany Banky ve vztahu ke Spjatým osobám zaniká účinnost této Dohody vůči těm Spjatým osobám, kterých se výpověď týká. Výpovědí ze strany Banky ve vztahu ke Klientovi zaniká účinnost této Dohody vůči Stranám.
- 8.3 Výpovědní doba činí pět (5) Obchodních dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi.
- 8.4 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 (i) okamžitě ukončit poskytování Poolu dle této Dohody – o přijetí takového opatření bude Banka Klienta následně bez zbytečného odkladu písemně informovat; a (ii) vypovědět tuto Dohodu písemnou výpovědí adresovanou Klientovi (příčemž Klient zajistí rozeslání kopie výpovědi všem Spjatým osobám). 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 8.2 této Dohody.
- 8.5 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 dojde k vyřazení všech Zapojených účtů některé Spjaté osoby z Poolu, zaniká účinnost této Dohody ve vztahu k takové Spjaté osobě a taková Spjatá osoba přestává být stranou této Dohody. Účinnost této Dohody zaniká dále ve vztahu ke Spjaté osobě dnem zahájení insolvenčního řízení vůči Spjaté osobě či jiného řízení, které má obdobné právní účinky, nebo dnem zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku takové Spjaté osoby.
- 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 a Spjatou osobu, která je majitelem vyřazeného účtu.
- Účinnost této Dohody zanikne též v případě, že (i) dojde k vyřazení tolika Zapojených účtů z Poolu, že počet Zapojených účtů klesne pod dva, nebo (ii) budou účinné méně než dvě Smlouvy o zřízení a vedení Zapojeného účtu, nebo (iii) dojde k vyřazení všech Zapojených účtů zřízených a vedených pro Klienta.
- 8.6 Pro vyloučení pochybnosti platí, že v případě zániku účinnosti této Dohody ve vztahu ke Spjaté osobě dojde rovněž k vyřazení všech Zapojených účtů takové Spjaté osoby z Poolu.
- 8.7 Pro vyloučení pochybnosti platí, že v případě vyřazení Zapojeného účtu z Poolu (a to i v případě vyřazení Zapojeného účtu v důsledku zániku účinnosti této Dohody ve vztahu ke Spjaté osobě) si majitel vyřazeného účtu a ostatní Účastníci poolu mezi sebou vypořádají veškeré vzájemné pohledávky (včetně případných pohledávek na úrocích) vyplývající z této Dohody a ze zapojení vyřazeného účtu do Poolu; žádné takové vypořádání Banka ve vztahu k účtu vyřazenému z Poolu nebude provádět.
- 8.8 Tato Dohoda ke dni její účinnosti v plném rozsahu nahrazuje a ruší jakékoliv smluvní ujednání týkající se poskytování Poolu uzavřené mezi Stranami ve vztahu k Zapojeným účtům, a to zejména Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby uzavřenou dne 29.8.2014, ve znění pozdějších dodatků

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

(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.

9. Způsob jednání a komunikace

9.1 V záležitostech týkajících se této Dohody jsou oprávněny za jednotlivé Strany jednat osoby uvedené v Příloze č. 2, a to každá samostatně, není-li uvedeno jinak (dále jen „**Kontaktní osoby**“). 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.

9.2 Každá ze Spjatých osob podpisem této Dohody zmocňuje Klienta, tj. uděluje Klientovi plnou moc, k následujícím jednáním:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s touto Dohodou některou ze Stran;
- (ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iv) k učinění veškerých jednání a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů;
- (v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem příslušné Spjaté osoby zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu, žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu nebo žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu nebo oznámení o změně parametrů Zapojeného účtu;
- (vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Spjaté osobě a informací souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),
- (viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou, mj. činit v zastoupení Spjaté osoby veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou, zejména pak k uzavírání dodatků, kterými bude Dohoda měněna, rušena či doplňována.

Klient a Spjaté osoby prohlašují, že rozsah zmocnění, kterým Spjaté osoby zmocňují Klienta, není v rozporu se žádnými platnými a účinnými právními předpisy, zejména takto stanoveným rozsahem zmocnění nedochází ke střetu zájmů dle platných právních předpisů či jinému konfliktu, který by mohl být obdobně vykládán, a zavazují se, že pokud v budoucnu dojde v této věci k jakékoli změně, neprodleně upraví rozsah zmocnění tak, aby zmocnění nebylo v rozporu s právními předpisy, a zároveň budou o této skutečnosti neprodleně informovat Banku.

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Spjaté osoby v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, souhlasí každá Spjatá osoba, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně. Kontaktní osoba Klienta je oprávněna jednat za Klienta jednajícího za jednotlivé Spjaté osoby ve vztahu k Bance v záležitostech uvedených výše v článku 9.2 této Dohody.

9.3 Pro případ, že by zájmy Klienta jako zástupce byly v rozporu se zájmy kterékoli Spjaté osoby zastoupené Klientem na základě výše uvedené plné moci, Spjaté osoby prohlašují, že takový rozpor berou na vědomí a přesto souhlasí s tím, aby za ně Klient podle výše uvedené plné moci jednal.

Jestliže jsou nebo budou zájmy Klienta jako zástupce v rozporu se zájmy kterékoli Spjaté osoby zastoupené Klientem a taková Spjatá osoba nebude souhlasit s tím, aby za ni Klient jednal v záležitostech týkajících se této Dohody, je taková Spjatá osoba povinna o takovém rozporu zájmů a nesouhlasu se zastupováním Klientem bez zbytečného odkladu písemně informovat Banku. Banka je v takovém případě oprávněna vypovědět tuto Dohodu ve vztahu k takové Spjaté osobě. Účinnost této Dohody ve vztahu k takové Spjaté osobě 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 8.2 této Dohody

9.4 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 způsobem v souladu s touto Dohodou.

Pokud není v této Dohodě uvedeno výslovně jinak, postačí, když bude jakákoliv Zásilka, která má být podle této Dohody doručena kterémukoliv z Účastníků poolu nebo všem Účastníkům poolu dohromady, doručena pouze Klientovi, který uvedenou Zásilku bez zbytečného odkladu doručí jednotlivým Spjatým osobám.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Účastníci poolu souhlasí, že v takovém případě bude doručení Zásilky pouze Klientovi pro účely této Dohody považováno za řádné doručení takové Zásilky příslušnému Účastníku poolu, případně všem Účastníkům poolu.

9.5 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 způsobem v souladu s touto Dohodou

9.6 Změna kontaktních údajů

Kterákoli Strana je oprávněna měnit své kontaktní údaje uvedené v Příloze č. 2 této Dohody (dále jen „**Kontaktní údaje**“) a to doručením řádně vyplněné a řádně podepsané Přílohy č. 2a této Dohody takto:

- Bance a Klientovi v případě změny Kontaktních údajů Spjaté osoby (Klient bude o takové změně Kontaktních údajů Spjaté osoby bez zbytečného odkladu písemně informovat všechny ostatní Spjaté osoby);
- Bance a všem Spjatým osobám v případě změny Kontaktních údajů Klienta;
- Klientovi v případě změny Kontaktních údajů Banky (Klient bude o takové změně Kontaktních údajů Banky bez zbytečného odkladu písemně informovat všechny Spjaté osoby).

Změna Kontaktních údajů je účinná následující Obchodní den po doručení této přílohy, obsahující požadované údaje, adresátovi. Při změně Kontaktní osoby Účastníka poolu nebo její identifikace musí Příloha č. 2a této Dohody obsahovat podpisový vzor nové Kontaktní osoby.

Pro vyloučení pochybností platí, že změna Kontaktních údajů nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato Dohoda je vyhotovena ve 37 stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

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

10.3 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 [REDACTED].

Banka bere na vědomí, že Klient je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Dohodě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této Dohody nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této Dohody do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv včetně případných příloh.

10.4 Spjatá osoba podpisem této Dohody souhlasí s tím, aby Banka poskytovala Klientovi informace o zůstatcích a úrocích na Zapojených účtech a Pool účtu; o platbách souvisejících se Zapojenými účty, včetně sestav, které má Banka povinnost předávat Klientovi v souladu s touto Dohodou.

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

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

11. Vymezení pojmů

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

„**Elektronický kurýr**“ je aplikace Banky, která je určena na základě dohody mezi Bankou a Klientem k bezpečné komunikaci mezi Bankou a Klientem.

„**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.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

„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.

„Spjatá osoba“ je příspěvková organizace zřízená Klientem, obchodní korporace, ve které je Klient většinovým společníkem ve smyslu ustanovení § 73 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo ústav, případně obecně prospěšná společnost založená podle z.č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, ve které má Klient jako zakladatel právo jmenovat a odvolávat více než 50 % členů správní rady nebo jejíž je Klient jediným zakladatelem.

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

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 / vyřazení účtu do/z Poolu/ o změnu skupiny u Zapojeného účtu

Příloha č. 4 – Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do Poolu

Příloha č. 5 – Ceny

Příloha č. 6 – Principy rozúčtování úroků Pool účtu

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Dohody předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Dohody. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením rady Klienta č. RM/153/2022 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 17.3.2022

V Jablonci nad Nisou dne 26.5.2022

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **bankovní poradce - Corporate**

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **komerční pracovník**

V Jablonci nad Nisou dne 26.5.2022

Statutární město Jablonec nad Nisou

Podpis zkontroloval:

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **Primátor**

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **bankovní poradce - Corporate**

Spjaté osoby:

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: ředitel divadla

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

12/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOCPESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasiřská 72, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Kultura Jablonec, p. o.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel

SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: jednatel společnosti

Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: likvidátor

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel

Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 10, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel

Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel

Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel

Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel

Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitel

Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: ředitelka

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 1

Seznam a identifikace Zapojených účtů

Měna Poolu: CZK

Seznam a identifikace Zapojených účtů Klienta

Účastník poolu	Číslo Zapojeného účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (A/N) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován	Číslo skupiny*	Způsob účtování úroků
Statutární město Jablonec nad Nisou	1233077820297/0100	NE	NE		Nezapočítávat
Statutární město Jablonec nad Nisou	121451/0100	ANO	ANO, dle přílohy č. 5		Nezapočítávat
Statutární město Jablonec nad Nisou	190000121451/0100	NE	NE		Nezapočítávat
Statutární město Jablonec nad Nisou	9005-228451/0100	NE	NE		Nezapočítávat
Statutární město Jablonec nad Nisou	1298200287/0100	NE	NE		Nezapočítávat
Statutární město Jablonec nad Nisou	115-9577800257/0100	NE	NE		Nezapočítávat

* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné, nebo proškrtnuté

Účastník poolu	Číslo Zapojeného účtu /0100	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (A/N) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován	Způsob účtování úroků
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	0000000010338451	NE	NE	Nezapočítávat
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, P. O.	0000000015630451	NE	NE	Nezapočítávat
MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC NAD NISOU, O.P.S	0000001379890267	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, ŠVÉDSKÁ	0000270630780267	NE	NE	Nezapočítávat

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

19/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOPESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC N.NIS	0000270630790297	NE	NE	Nezapočítávat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC N.N. - RÝNOVICE, POD VODÁRNOU 10, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	0000270630810227	NE	NE	Nezapočítávat
ZŠ JABLONEC N.N.	0000270630830287	NE	NE	Nezapočítávat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU - MŠENO	0000270630850237	NE	NE	Nezapočítávat
ZŠ JABLONEC NAD NISOU, PIVOVARSKÁ 15 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	0000270630860267	NE	NE	Nezapočítávat
ZŠ KOKONÍN, RYCHNOVSKÁ 216	0000270630870297	NE	NE	Nezapočítávat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU-MŠENO PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	0000270630880217	NE	NE	Nezapočítávat
SPORT JABLONEC NAD NISOU,S.R.O.	0000277251290227	NE	NE	Nezapočítávat
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA	0000431162750247	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, HAVLÍČKOVA 4	0000431210890237	NE	NE	Nezapočítávat
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ, PŘÍSP.ORG.	0000431229150247	NE	NE	Nezapočítávat
JABLONECKÉ KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM	0000433586560227	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA MONTESSORI JABLONEC NAD NISOU, ZÁMECKÁ 10, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE	0000433801980217	NE	NE	Nezapočítávat
MŠ JABLONEC NAD NISOU - KOKONÍN	0000436362950297	NE	NE	Nezapočítávat
MŠ JABLONEC NAD NISOU- MŠENO	0000436362960217	NE	NE	Nezapočítávat
MŠ JABLONEC NAD NISOU, STŘELECKÁ	0000436363630287	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA MŠ TICHÁ	0000436364020237	NE	NE	Nezapočítávat
MŠ JABLONEC NAD NISOU - J. HORY	0000436364340257	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA RÝNOVICE	0000436364800217	NE	NE	Nezapočítávat
MŠ JABLONEC NAD NISOU,	0000436364810247	NE	NE	Nezapočítávat

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

20/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOCPEŠKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

LOVECKÁ 11				
MŠ JUGOSLÁVSKÁ 13	0000436365210227	NE	NE	Nezapočítávat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, NA ŠUMAVĚ 43	0000786221770217	NE	NE	Nezapočítávat
Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace	27-630840207	NE	NE	Nezapočítávat
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 5.KV	0000786221820237	NE	NE	Nezapočítávat
Kultura Jablonec, p. o.	123-2736400217	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU-MŠENO,	0001071445230217	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU HRBITO	0001071448280287	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, SLUNE	0001071470500207	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, HUSOV	0001071470560277	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, 28.ŘÍ	0001071558960267	NE	NE	Nezapočítávat
MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC NAD NISOU, NOVÁ	0001071559600247	NE	NE	Nezapočítávat
STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC N. N. - HORNÍ PROSEČ	0001233077820297	NE	NE	Nezapočítávat

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

21/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOCPESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 2

Kontaktní údaje Stran

Banka: Komerční banka, a.s.

Kontaktní adresa: náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax
██████████	bankovní poradce	██████████	██████████	
██████████	Cash Management	██████████	██████████	
Customer Service Specialist	Customer Service Specialist	██████████	██████████	

Klient: Statutární město Jablonec nad Nisou

Kontaktní adresa: Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou 466 01

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	vedoucí odboru ekonomiky	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Městská knihovna Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

se sídlem: 466 01 Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 600/1

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o.

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Emilie Floriánové 1736/8, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka organizace	██████████	██████████		

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

22/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOCPESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Spjatá osoba: Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o.p.s.
se sídlem: Jablonec nad Nisou, Liberecká 5/1900, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel divadla	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Švédská 14, příspěvková organizace
se sídlem: Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou, Švédská 3494/14, PSČ 466 02

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
Bc. Zuzana Lapáčková	ředitelka	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, příspěvková organizace
se sídlem: Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou, Palackého 2482/37, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Základní škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
se sídlem: Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 88/10, PSČ 466 05

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace

Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou, Liberecká 3999/26, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	██████████		

Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace

Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Mozartova 3678/24, PSČ 466 04

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 4015/30, PSČ 466 04

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Pivovarská 1850/15, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Základní škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská 216, PSČ 468 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Spjatá osoba: SPORT Jablonec nad Nisou, s.r.o.

se sídlem: Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1/4586, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	jednatel společnosti	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Základní umělecká škola, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Podhorská 47/2500, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 4, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou, Havlíčkova 130/4, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	██████████		

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

25/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOCPESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Spjatá osoba: Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.

se sídlem: Kostelní 1/6, 466 01 Jablonec nad Nisou

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	likvidátor	voboril@jablonec.com	██████████		

Mateřská škola Montessori Jablonec nad Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Vrkoslavice, Zámecká 223/10, PSČ 466 0

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Kokonín, Dolní 3969, PSČ 468 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Střelecká 1067/14, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 19, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Tichá 3892/19, PSČ 466 02

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

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

26/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOPESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Josefa Hory 31, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Josefa Hory 4097/31, PSČ 466 04

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Československé armády 37, PSČ 466 05

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Lovecká 249/11, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 1885/13, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Základní škola Jablonec nad Nisou, Na Šumavě 43, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Jablonecké Paseky, Na Šumavě 2300/43, PSČ 466 02

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	██████████		

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

27/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOCPESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Spjatá osoba: Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, příspěvková organizace

se sídlem: Pasířská 72, Jablonec nad Nisou, 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Kultura Jablonec, p. o.

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Jiráskova 4898/9 46601

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	724547428		

Spjatá osoba: Základní škola Jablonec nad Nisou, 5. května 76, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, 5.května 272/76, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Mšeno nad Nisou, Arbesova 3779/50, PSČ 466 04

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitel	██████████	██████████		

Spjatá osoba: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 10, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 3677/10, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

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

28/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOCPESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Spjatá osoba: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Slunečná 9, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, Slunečná 336/9, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
	ředitelka				

Spjatá osoba: Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Husova 3, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou - Jablonec nad Nisou, Husova 1444/3, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
	ředitelka				

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, 28. října 16, příspěvková organizace

se sídlem: Jablonec nad Nisou, 28. října 1858/16, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
	ředitelka				

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Nová Pasiřská 10, příspěvková organizace

se sídlem: Nová Pasiřská 3825/10, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
	ředitelka				

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

29/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOC PESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Mateřská škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mechová 10, příspěvková organizace
se sídlem: Nová Pasířská 3825/10, PSČ 466 01

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor
██████████	ředitelka	██████████	██████████		

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 2a

Vzor oznámení změny Kontaktních údajů

Pro:

Od: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Cc:

Oznámení změny Kontaktních údajů

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „**Dohoda**“) ze dne _____, uzavřené mezi Komerční bankou, a. s., jako Bankou a Statutární město Jablonec nad Nisou jako Klientem a dalšími Spjatými osobami.

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v tomto oznámení stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem tohoto oznámení společnost _____, IČO: _____, se sídlem: _____ jako [Spjatá osoba/Klient/Banka], (dále jen „**Oznamovatel**“), oznamuje v souladu s Dohodou změnu svých Kontaktních údajů tak, že její dosavadní Kontaktní údaje neplatí a její nové Kontaktní údaje jsou následující:

Oznamovatel:

Kontaktní adresa:

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor

* pokud Kontaktní údaje mění Banka, podpisový vzor se nevyplňuje

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

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

31/37

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 12. 2021
VER F DOCPESKU.DOT 26.5.2022 2:12 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V dne
obchodní firma / název Oznamovatele

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 3

Vzor žádosti o zařazení / vyřazení účtu do/z Poolu / o změnu skupiny u Zapojeného účtu

Pro: **Komerční banka, a.s.**
Od: **Statutární město Jablonec nad Nisou**
Cc:

Žádost o zařazení / vyřazení účtu do/z Poolu / o změnu skupiny u Zapojeného účtu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne _____, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a Statutární město Jablonec nad Nisou jako Klientem a dalšími Spjatými osobami:

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
- Podpisem této žádosti Klient, jednající za Účastníky poolu na základě plné moci Spjatých osob, žádá Banku, aby:
(zaškrtněte jednu z následujících možností)
 - ☒ zařadila do Poolu níže uvedený účet jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.
 - ☐ vyřadila níže uvedený Zapojený účet z Poolu za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.
 - ☐ dle následující tabulky změnila skupinu u Zapojeného účtu (pokud je rozdělení do skupin stanoveno v Příloze 1 této Dohody) za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.

Číslo Zapojeného účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (A/N) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován	Číslo skupiny*	Způsob účtování úroků

* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné, nebo proškrtnuté

V _____ dne
Statutární město Jablonec nad Nisou

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

Banka tímto potvrzuje přijetí této žádosti o (i) zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty, resp. (ii) provedení změny skupiny u výše uvedeného Zapojeného účtu, resp. (iii) vyřazení výše uvedeného Zapojeného účtu z Poolu, a to ke dni _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

V _____ dne
Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 4

Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do Poolu

Pro: **Komerční banka, a.s.**
Od: **Nový účastník Poolu** (dále jen „Nový účastník Poolu“)
Cc: **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Žádost o přistoupení nového účastníka do Poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash poolingů fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne _____ ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, Statutární město Jablonec nad Nisou jako Klientem a dalšími Spjatými osobami.

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
- Podpisem této žádosti Nový účastník Poolu potvrzuje, že (i) je Spjatou osobou s Klientem a (ii) obdržel od Banky nabídku na poskytnutí Poolu za podmínek dohodnutých mezi Bankou a Účastníky poolu v Dohodě.
- Nový účastník Poolu tímto žádá Banku, aby přijala tuto žádost jakožto žádost o přijetí za Účastníka poolu a přijala jej jako Účastníka poolu a zařadila do Poolu níže uvedený(-é) účet(-y) Nového účastníka Poolu jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____ s níže uvedenými parametry:

Číslo Zapojeného účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (A/N) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován	Číslo skupiny*	Způsob účtování úroků

* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné, nebo proškrtnuté

- Nový účastník Poolu potvrzuje, že obdržel kopii Dohody a souvisejících dokumentů, seznámil se s jejich obsahem a souhlasí s nimi. Nový účastník Poolu souhlasí s tím, že na základě akceptace této žádosti Bankou přistoupí k Dohodě a stane se smluvní stranou Dohody se všemi právy a povinnostmi stanovenými v Dohodě pro Spjaté osoby. Nový účastník Poolu se dále zavazuje vůči Stranám Dohody, že v souladu s jejími podmínkami bude plnit všechny své závazky dle Dohody.

- Kontaktní osoby za Nového účastníka Poolu jsou uvedeny v následující tabulce:

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor

- Nový účastník Poolu tímto zmocňuje _____ se sídlem: _____, IČO: _____, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném _____ v _____, oddíl _____, vložka _____, (dále jen „Klient“), která vystupuje v postavení Klienta podle Dohody, k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:

- k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s Dohodou některou ze stran Dohody;
- k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- k učinění veškerých jednání a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů;
- k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem Nového účastníka Poolu zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu, žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu nebo žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu nebo oznámení o změně parametrů Zapojeného účtu;
- vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Novému účastníkovi Poolu a informací souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

tajemství),

(viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou, mj. činit v zastoupení Nového účastníka Poolu veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou, zejména pak k uzavírání dodatků, kterými bude Dohoda měněna, rušena či doplňována.

Klient a Nový účastník Poolu prohlašují, že rozsah zmocnění, kterým Nový účastník Poolu zmocňuje Klienta, není v rozporu se žádnými platnými a účinnými právními předpisy, zejména takto stanoveným rozsahem zmocnění nepochází ke střetu zájmů dle platných právních předpisů či jinému konfliktu, který by mohl být obdobně vykládán, a zavazují se, že pokud v budoucnu dojde v této věci k jakékoli změně, neprodleně upraví rozsah zmocnění tak, aby zmocnění nebylo v rozporu s právními předpisy, a zároveň budou o této skutečnosti neprodleně informovat Banku.

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Nového účastníka Poolu v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, Nový účastník Poolu souhlasí, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně. Kontaktní osoba Klienta je oprávněna jednat za Klienta jednajícího za Nového účastníka Poolu ve vztahu k Bance v záležitostech uvedených výše.

V _____ dne

Nový účastník Poolu

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

Výše uvedenou plnou moc udělenou Klientovi Novým účastníkem Poolu přijímáme. Souhlasíme s přistoupením Nového účastníka Poolu do Poolu a na základě příslušného zmocnění udělujeme tento souhlas také za ostatní Účastníky poolu.

V _____ dne

Klient

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti, (ii) zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

V _____ dne

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 5

Ceny

Druh ceny	Frekvence placení ceny	Výše ceny v Kč	Cenu bude Banka inkasovat z účtu číslo:
zřízení služby Pool	-	nesjednává se	-
- provoz služby Pool	měsíčně	2000,-	121451/0100
- za Zapojený účet	měsíčně	nesjednává se	-
- zpracování a doručování sestavy informací	měsíčně	Nesjednává se	-
- provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta	jednorázově	nesjednává se	-
ukončení služby Pool	jednorázově	nesjednává se	-

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 Pool, 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 Dohodě mají v této příloze stejný význam.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 6

Principy rozúčtování úroků Pool účtu

Tyto Principy rozúčtování úroků Pool účtu fiktivního cash poolingů představují Oznámení ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky a stanovují základní pravidla pro rozpočítávání úroků Pool účtu a jejich následné zaúčtování na Zapojené účty.

Tyto Principy rozúčtování úroků jsou nedílnou součástí Dohody.

1. Základní pravidla při výpočtu úroku

- 1.1 Úroky jsou počítány pro jednotlivé Zapojené účty na denní bázi.
 - 1.2 Zaúčtování úroků provádí Banka na měsíční bázi a následně zašle Klientovi sestavu obsahující:
 - denní zůstatky Zapojených účtů,
 - saldo Pool účtu,
 - výpočet úroků na Pool účtu,
 - výpočet rozpočítaných úroků z Pool účtu na Zapojené účty a
 - případně další detaily a mezivýsledky, pokud jsou Klientem vyžadovány.
- Sestava bude obsahovat výpočet úroků na denní bázi a celkem za kalendářní měsíc.
- 1.3 Účty mohou být seskupovány do skupin dle požadavku Klienta.
 - 1.4 Rozpočítávání úroků vychází od Pool účtu přes jednotlivé úrovně skupin až na Zapojené účty.

2. Možnosti rozpočítávání

Banka umožňuje u každého účtu, resp. skupiny nastavit jednu z následujících metod, jak má být stanoven úrok.

- 2.1 **Nezapočítávat**
Na takto nastavený účet, resp. skupinu nebude účtován žádný úrok a to bez ohledu na skutečný zůstatek.
- 2.2 **Dle zůstatku**
Na takto nastavený účet, resp. skupinu je účtován úrok, který odpovídá skutečnému zůstatku účtu, resp. skupiny.
- 2.3 **Poměrově**
Na takto nastavený účet je účtován takový úrok, který vychází z celkového úroku k rozdělení poníženého o již zaúčtovaný úrok na účty s nastavením „dle zůstatku“ (vyskytují-li se na stejné úrovni). Pokud se v daném cash pooling, resp. skupině nachází více Zapojených účtů stejné úrovně s požadovaným nastavením rozpočítávání úroků metodou „poměrově“, pak jsou úroky rozděleny v poměru, jakým se podílely na celkovém saldu Pool účtu, resp. dané skupiny. Kreditní úrok je rozpočítán na Zapojené účty, které vykazovaly kladné zůstatky; debetní úrok na Zapojené účty s debetními zůstatky.
- 2.4 **Poměrově s kompenzací**
Pokud účet s tímto nastavením vykazuje kladné zůstatky, pak nastavení výpočtu úroku metodou „poměrově s kompenzací“ zabezpečí, že zaúčtovaný úrok nebude nižší než teoreticky vypočtený úrok metodou „dle zůstatku“. Tato metoda výpočtu úroku tedy zaručuje danému účtu, že výsledný úrok nebude nižší než v případě, kdy by daný účet nebyl vůbec zapojený do Poolu. Taková kompenzace je pak doplácena z účtu(ů), který(é) v daný moment vykazuje(i) debetní zůstatky a má(mají) nastavenou metodu výpočtu úroků „poměrově“. Pokud takový účet (takové účty), není (nejsou) v cash pooling zapojen(y), kompenzace není v daném výpočtovém období aplikována.
- 2.5 **Veškerý úrok na jeden účet**
Banka umožňuje naučtovat úrok Pool účtu, resp. skupiny na jeden účet vedený u Banky a to těmito způsoby:
 - a) jednou částkou součet kreditních úroků a jednou částkou součet debetních úroků v daném Poolu, resp. skupině; nebo
 - b) úroky za jednotlivé Zapojené účty Poolu, resp. skupiny budou naučovány na vybraný účet jednotlivě samostatnými transakcemi

Zvolené metody pro rozúčtování úroků Pool účtu pro jednotlivé Zapojené účty jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Dohody (Seznam a identifikace Zapojených účtů).