



DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Komerční banka, a.s.

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 453 17 054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
dále jen „Banka“

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo: Příkladová 1689, Teplice, PSČ 415 50, ČR
IČO: 490 994 51
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 465 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „Klient“

Severočeská servisní a.s.

Sídlo: Příkladová 1689/14, Trnovany, Teplice, PSČ 415 01, ČR
IČO: 051 75 917
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 2659 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „Člen skupiny“

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Sídlo: Teplice, Příkladová 1689, PSČ 41550, ČR
IČO: 490 99 469
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „Člen skupiny“

Mateotech a.s.

Sídlo: Příkladová 1689/14, Trnovany, Teplice, PSČ 415 01, ČR
IČO: 294 15 560
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 2823 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „Člen skupiny“

Mateo Solutions a.s.

Sídlo: Příkladová 1689/14, Trnovany, Teplice, PSČ 415 01, ČR
IČO: 092 18 807
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: B 2784 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „Člen skupiny“

(Klient a Členové skupiny dále společně jen „Účastníci poolu“)
(Účastníci poolu a Banka dále společně jen „Strany“)

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

1. Vymezení pojmů

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

„**Bilance Zapojeného účtu**“ je rozdíl mezi součtem částek převedených ve prospěch Poolového účtu z jednotlivého Zapojeného účtu a součtem částek převedených ve prospěch takového Zapojeného účtu z Poolového účtu.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

„Bilance Člena skupiny/Účastníka poolu“ je dána součtem Bilance Zapojeného účtu všech Zapojených účtů příslušného Člena skupiny/Účastníka poolu za příslušný Obchodní den.

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

„Den“ je období, které začíná určitým Obchodním dnem v daném kalendářním měsíci a končí následující Obchodní den.

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

- (i) zvyšuje se o částky všech kreditních transakcí provedených od konce Doby on-line zpracování příslušného Obchodního dne ve prospěch Poolového účtu nebo kteréhokoliv Zapojeného účtu; a
- (ii) snižuje se o částky všech debetních transakcí provedených od konce Doby on-line zpracování příslušného Obchodního dne na vrub Poolového účtu nebo kteréhokoliv Zapojeného účtu.

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

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

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

- (i) kreditních zůstatků Poolového účtu a všech Zapojených účtů, a
 - (ii) nevyčerpané části platného KTK limitu,
- od něhož se odečte součet FO nesdílených prostředků všech Zapojených účtů.

„FO limit pro vypůjčení“ je hodnota, která může být stanovena pro Zapojený účet v souladu s touto Dohodou (v Příloze č. 1 nebo Příloze č. 2 této Dohody nebo jiným způsobem podle této Dohody) a která určuje maximální výši prostředků, které mohou být během jednoho Obchodního dne v rámci Doby on-line zpracování čerpány ve prospěch daného Zapojeného účtu z prostředků tvořících aktuální FO disponibilní zůstatek cash poolu (prostřednictvím debetní transakce na vrub daného Zapojeného účtu).

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

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

„FO nesdílení kreditů“ je parametr, který může být stanoven pro Zapojený účet v souladu s touto Dohodou (v Příloze č. 1 nebo Příloze č. 2 této Dohody nebo jiným způsobem podle této Dohody). Pokud je tento parametr pro určitý Zapojený účet stanoven, veškeré kreditní zůstatky na daném Zapojeném účtu nebudou započítávány do FO disponibilního zůstatku cash poolu a nebudou tak sdíleny s ostatními Zapojenými účty a Poolovým účtem v Době on-line zpracování.

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

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

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

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

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

„KRS KB“ nebo Kontokorentní referenční sazba Banky je úroková sazba pro kontokorentní, popřípadě

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

revolvingový Úvěr v Kč, kterou Banka vydává a upravuje. Aktualizace Kontokorentní referenční sazby Banky je vyhlášována v příslušném Oznámení o úrokových sazbách.

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

„**M**“ je měsíc.

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

„**O/N**“ je den.

„**Porucha trhu**“ je taková tržní situace, kdy v daném dni jsou náklady Banky na obstarání zdrojů (depozit) na mezibankovním trhu vyšší, než je příslušná kótovaná hodnota PRIBOR, nebo se příslušná hodnota PRIBOR nekótovala. V případě kontokorentního nebo revolvingového Úvěru se za poruchu trhu považuje i taková tržní situace, kdy v daném dni kterákoliv z hodnot PRIBOR kótovaných na kratší období je vyšší než kterákoliv z hodnot PRIBOR kótovaných na delší období.

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

„**RS KB**“ nebo „**Referenční sazba Banky**“ je úroková sazba pro Úvěry, kterou Banka vydává a upravuje. Aktualizace Referenční sazby Banky je vyhlášována v příslušném Oznámení o úrokových sazbách.

„**Skupina Klienta**“ znamená Klienta a obchodní korporace, ve kterých je Klient většinovým společníkem ve smyslu ustanovení § 73 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní korporace, které jsou v takovém vztahu ke Klientovi, že by vztahy mezi nimi a Klientem byly zahrnuty ve zprávě o vztazích vypracovávané ve smyslu § 82 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

„**Smlouvy o Zapojených účtech**“ jsou smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu, resp. smlouvy o účtech k Zapojeným účtům a případně smlouvy o kontokorentním úvěru nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb k Zapojeným účtům.

„**Zapojený účet**“ je kterýkoli účet Účastníka poolu zařazený do Cash poolingů podle této Dohody.

2. Předmět Dohody

- 2.1 Klient má u Banky ke dni uzavření této Dohody vedeny své běžné účty specifikované v Příloze č. 1 této Dohody a Členové skupiny mají u Banky ke dni uzavření této Dohody vedeny své běžné účty specifikované v Příloze č. 2 této Dohody (kterýkoli z těchto účtů dále jen „Zapojený účet“). Pro vyloučení pochybností platí, že Poolový účet není Zapojeným účtem.
- 2.2 Účastníci poolu si budou vzájemně poskytovat úvěry (vždy mezi Členem skupiny a Klientem), které vyplývají z převodů prostředků mezi Zapojenými účty a Poolovým účtem dle této Dohody (článek 2.4 a další ustanovení).
- 2.3 Účinností této Dohody se Poolový účet a Zapojené účty zařazují do Cash poolingů, a to za podmínek stanovených v této Dohodě.
- 2.4 Banka bude za podmínek stanovených v této Dohodě poskytovat Účastníkům poolu v rámci Cash poolingů následující služby:
 - (i) bude evidovat kreditní nebo debetní zůstatek Poolového účtu, vypočítávat úroky ze zůstatku Poolového účtu a úročit Poolový účet;
 - (ii) poskytne Klientovi kontokorentní úvěr na Poolovém účtu za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb reg. č. **9900072575000**, uzavřené mezi Bankou a Klientem ve znění pozdějších dodatků, nebo ve smlouvě, která uvedena rámcovou smlouvou nahradí (dále jen „**Rámcová smlouva**“), přičemž Klient je oprávněn tyto prostředky dát k dispozici Účastníkům poolu na základě vzájemného úvěrování; tímto se mění ustanovení Rámcové smlouvy;
 - (iii) bude za podmínek uvedených v článku 7. této Dohody vypočítávat a rozdělovat mezi Účastníky poolu debetní a kreditní úroky, které souvisejí s poskytováním úvěrů mezi jednotlivými Účastníky poolu v rámci Cash poolingů;
 - (iv) bude převádět ve prospěch Poolového účtu kreditní zůstatky Zapojených účtů při nočním zúčtování na konci každého Obchodního dne v souladu s ustanoveními této Dohody. V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce příkázáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka ve stejné lhůtě převede finanční prostředky tak, aby výše těchto prostředků na Zapojeném účtu odpovídala výši pohledávky dle

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce. V takovém případě bude zůstatek na Zapojeném účtu na konci Obchodního dne různý od nuly (0);
- (v) bude vyrovnávat debetní zůstatky Zapojených účtů při nočním zúčtování na konci každého Obchodního dne převodem prostředků na vrub Poolového účtu v souladu s ustanoveními této Dohody, zejména článkem 4.5 této Dohody. V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce příkazáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka ve stejné lhůtě doplní z prostředků, které jsou k dispozici na Poolovém účtu, finanční prostředky na Zapojeném účtu tak, aby výše těchto prostředků na Zapojeném účtu odpovídala výši pohledávky dle nařízeného výkonu rozhodnutí nebo exekuce. V takovém případě bude zůstatek na Zapojeném účtu na konci Obchodního dne různý od nuly (0);
- (vi) V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce příkazáním pohledávky z Poolového účtu, je Banka oprávněna zablokovat peněžní prostředky na Poolovém účtu a nepřevést je na Zapojené účty až do částky, která má být stržena z Poolového účtu v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo exekuce příkazáním pohledávek. V takovém případě bude zůstatek na Zapojeném účtu na konci Obchodního dne různý od nuly (0).
- 2.5 K převodům prostředků mezi Zapojenými účty a Poolovým účtem Účastníci poolu udělují Bance výslovný pokyn na základě této Dohody, nebo též na základě rozhodnutí příslušného úřadu v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
- 2.6 Poolový účet a Zapojené účty budou vedeny pouze v **CZK** nebo jiné měně případně v budoucnosti nahrazující tuto měnu.
- 2.7 Banka bude v průběhu Doby on-line zpracování poskytovat a realizovat Cash pooling ve flexi on-line režimu (podrobnosti jsou stanoveny v článku 4. této Dohody). Pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, platí pro poskytování Cash pooling ve flexi on-line (dále jen „FO“) režimu obdobná pravidla jako pro poskytování Cash pooling mimo FO režim.
- 2.8 Strany se dohodly, že v souvislosti s Cash poolingem a za podmínek stanovených v této Dohodě jsou Účastníci poolu oprávněni čerpat peněžní prostředky ze svých Zapojených účtů do záporného zůstatku - do debetu.
- 2.9 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 souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za nimi v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.
- Na smluvní vztah založený na základě Dohody se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

3. Zřízení a vedení Poolového účtu

- 3.1 Klient má na základě smlouvy ze dne 14.12.2018 veden u Banky svůj běžný účet č. [REDAKCE] s názvem **SCVK**. Strany se dohodly, že od účinnosti této Dohody bude tento běžný účet Bankou veden za podmínek stanovených touto Dohodou (dále jen „Poolový účet“). Ustanovení této Dohody mění a doplňují příslušnou výše uvedenou smlouvu o Poolovém účtu a v případě rozporu mezi ustanoveními této Dohody a smlouvy o Poolovém účtu je rozhodující obsah této Dohody. Tato Dohoda představuje dodatek k příslušné smlouvě o Poolovém účtu. Pro vyloučení pochybností platí, že ode dne zániku této Dohody bude Poolový účet veden v souladu se smlouvou o Poolovém účtu ve znění platném ke dni předcházejícímu dni uzavření této Dohody.
- 3.2 Podmínky vedení Poolového účtu:
- (i) Poolový účet je veden pro účely provádění platebních transakcí Klienta, připisování kreditních prostředků na Poolový účet, automatických převodů prostředků mezi Poolovým účtem a Zapojenými účty a k

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- provádění transakcí iniciovaných Bankou, ke kterým je Banka oprávněna;
- (ii) Poolový účet je zřízen jako běžný účet, ke kterému je ujednán kontokorentní úvěr do výše uvedené v Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb (dále jen „KTK limit“);
 - (iii) Banka oznamuje Klientovi údaje o připsaných a odepsaných platbách formou zprávy o zúčtování (dále jen „Výpis“). Výpisy z Poolového účtu budou zasílány Klientovi po skončení příslušného kalendářního měsíce. Banka bude Klientovi zasílat Výpisy z Poolového účtu elektronicky, přičemž Klient je oprávněn změnit tento způsob zasílání Výpisů z Poolového účtu, a to na základě písemné žádosti doručené Bance;
 - (iv) kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny tak, že příslušná část zůstatku na Poolovém účtu odpovídající jednotlivým níže uvedeným vrstvám bude úročena úrokovou sazbou, která odpovídá příslušné vrstvě dle následující tabulky:

Vrstva	Zůstatek na Poolovém účtu	Úroková sazba
1	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2	[REDAKCE]	[REDAKCE]

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 11.5 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.

- (v) Při výpočtu úroků z kreditních zůstatků na Poolovém účtu se použije následující úrokové schéma:

$\text{rok} = 365$ (případně 366) dnů, $\text{měsíc} = \text{skutečný počet dnů v měsíci}$.

- 3.3 debetní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny v souladu s Rámcovou smlouvou.
- 3.4 nepovolené debetní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny sazbou pro nepovolený debet stanovenou Bankou v aktuálním Oznámení o úrokových sazbách v Kč, a to sazbou stanovenou pro úročení nepovolených/vynucených debetů na běžném účtu pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele. Zmíněné Oznámení o úrokových sazbách lze najít na webových stránkách Banky v sekci Dokumenty [REDAKCE]
- 3.5 Změna pohyblivé sazby
V případě Poruchy trhu je Banka oprávněna změnit konstrukci úrokové sazby z PRIBOR na náhradní úrokovou sazbu. Náhradní úrokovou sazbou je KRS KB pro kontokorentní úvěry v Kč a RS KB v Měně úvěru pro ostatní úvěry a měny, přičemž minimální výše náhradní úrokové sazby je nula (0). Banka je oprávněna změnit konstrukci na původní tržní sazbu po skončení doby, po kterou taková Porucha trhu trvala. O provedené změně bude Banka Klienta neprodleně písemně informovat, přičemž před zasláním písemného originálu tohoto oznámení může Banka pro informativní účely poslat Klientovi e-mailem naskenovanou kopii tohoto oznámení na adresy uvedené v Příloze č. 3 této Dohody nebo na adresu, kterou Klient Bance sdělí.
- 3.6 Pro vyloučení pochybností platí, že v případě rozporu mají ujednání této Dohody upravující úročení zůstatků na Poolovém účtu přednost před jakýmkoli ustanoveními jiných smluv či ujednání upravujících úročení Poolového účtu.
- 3.7 Pro účely úročení debetního zůstatku na Poolovém účtu platí, že úrokové období je shodné s úrokovým obdobím stanoveným v Rámcové smlouvě, s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody. Pro úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

4. Pravidla pro zpracování transakcí a další ujednání

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

- (a) V případě, že pro určitý Zapojený účet není stanoveno FO nesdílení kreditů, je hodnota FO nesdílených prostředků nula; a
- (b) V případě, že pro určitý Zapojený účet není stanoven FO limit pro vypůjčení nebo je stanoven na hodnotu 0, je hodnota FO disponibilního zůstatku cash poolu menší než FO nevyužitá částka.

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

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

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

- 4.2 Prostředky připsané ve prospěch Zapojených účtů a Poolového účtu budou v rámci Cash poolingu v FO režimu v souladu s pravidly stanovenými v této Dohodě sdíleny ostatními Účastníky poolu, tj. budou zahrnuty do FO disponibilního zůstatku cash poolu, s výjimkou prostředků připsaných ve prospěch Zapojených účtů, pro které bude stanoveno FO nesdílení kreditů.
- 4.3 Klient nebo Člen skupiny prostřednictvím Klienta může písemně požádat Banku pro určitý Zapojený účet o nastavení, změnu nebo zrušení FO limitu pro vypůjčení nebo o nastavení nebo zrušení režimu FO nesdílení kreditů. Banka požadovanou změnu provede, pokud obdrží žádost o takovou změnu, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 6 této Dohody, bude obsahovat identifikaci příslušného Zapojeného účtu a bude řádně podepsána Klientem jednajícím svým jménem nebo jménem Člena skupiny (příčemž v takovém případě jedná Klient na základě zmocnění uděleného Klientovi příslušným Členem skupiny podle článku 11. této Dohody).

Banka požadovanou změnu provede:

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

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

- 4.4 Mimo Dobu on-line zpracování jsou Účastníci poolu oprávněni čerpat prostředky z Poolového účtu do výše Disponibilního zůstatku Poolového účtu prostřednictvím svých Zapojených účtů, a to čerpáním prostředků z takového Zapojeného účtu případně i do debetu.

Pro vyloučení pochybností platí, že se na takové čerpání prostředků z Poolového účtu nevztahují pravidla uvedená výše v článku 4.1.

- 4.5 Při nočním zúčtování na konci každého Obchodního dne bude Banka vyrovnávat debetní zůstatky Zapojených účtů převodem provedeným na vrub Poolového účtu, a to i v případě, že by v důsledku takového postupu

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- vznikl na Poolovém účtu nepovolený debet.
- 4.6 Banka je oprávněna neprovést jakoukoli platbu ze Zapojeného účtu, pokud by byl v důsledku takové platby překročen:
- (i) v Době on-line zpracování FO disponibilní zůstatek cash poolu; a
 - (ii) mimo Dobu on-line zpracování Disponibilní zůstatek Poolového účtu.
- 4.7 Pokud z jakéhokoli důvodu nedojde k vyrovnání debetního zůstatku na Zapojeném účtu, je majitel příslušného Zapojeného účtu povinen vyrovnat takový debet nejpozději následující Obchodní den. V každém případě se při vzniku takového debetního zůstatku na Zapojeném účtu jedná o nepovolený debet, který se řídí příslušnými ustanoveními Všeobecných podmínek.
- 4.8 Pro účely automatického zpracování dat v systému Klienta a Členů skupiny Banka použije identifikaci transakcí prováděnou dle této Dohody uvedenou v Příloze č. 8 této Dohody.
Strany se dohodly, že měnit obsah Přílohy č. 8 této Dohody (tj. měnit identifikaci transakcí prováděných dle této Dohody pro účely zpracování v systému Klienta a Členů skupiny) je možno tak, že Klient doručí Bance řádně podepsanou žádost o změnu, jejíž přílohou bude nová Příloha č. 8 této Dohody. Změna obsahu Přílohy č. 8 této Dohody bude vůči Bance účinná první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy Klient takovou žádost doručí Bance, a to za předpokladu, že navržený nový obsah Přílohy č. 8 bude pro Banku z technického hlediska přijatelný.
- 4.9 Pro vyloučení pochybností platí, že stanovení Doby on-line zpracování nemá vliv na lhůty a podmínky provádění platebních příkazů Klienta, které jsou stanoveny v Oznámení o provádění platebního styku.
- 4.10 V případě, že není ujednáno omezení provádění platebních transakcí Klienta na Poolovém účtu, platí pravidla uvedená v této Dohodě pro provádění debetních transakcí na Zapojených účtech obdobně pro provádění debetních transakcí na Poolovém účtu.
- 4.11 V případě zániku této Dohody Banka Poolový účet zruší a případný debetní zůstatek Poolového účtu uhradí z prostředků, jež budou k dispozici na jednotlivých Zapojených účtech, a to v pořadí zvoleném výlučně Bankou, bez dalších příkazů Klienta a před platbami jiným subjektům odlišným od Banky. Případný kreditní zůstatek Poolového účtu Banka převede ve prospěch běžného účtu v souladu s písemným pokynem Klienta.

5. Prohlášení Účastníků poolu

- 5.1 Účastníci poolu berou na vědomí a souhlasí s tím, že:
- (i) na Zapojené účty nelze převádět úroky ze zůstatků na jiných účtech a na Zapojených účtech nelze zadat trvalý příkaz k úhradě se splatností v prvním až třetím dni kalendářního měsíce; a
 - (ii) nejsou oprávněni rušit jednotlivé Zapojené účty bez jejich předchozího vyřazení z Cash poolingů postupem uvedeným v článku 8.2 této Dohody.
- 5.2 Účastníci poolu souhlasí s tím, že Účastníkem poolu může být pouze osoba, která je členem Skupiny Klienta. Klient se zavazuje, že bude Banku písemně informovat o tom, že Člen skupiny přestal nebo přestane být členem Skupiny Klienta, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o takové skutečnosti Klient dozví (příčemž před zasláním písemného originálu tohoto oznámení lze pro informativní účely poslat e-mailem naskenovanou kopii tohoto oznámení). Stejnou povinnost informovat písemně Banku o takové skutečnosti (příčemž před zasláním písemného originálu tohoto oznámení lze pro informativní účely poslat e-mailem naskenovanou kopii tohoto oznámení) má také Člen skupiny, který přestal nebo přestane být členem Skupiny Klienta.
Když se Banka dozví o tom, že Člen skupiny přestal nebo přestane být členem Skupiny Klienta, zašle takovému Členovi skupiny a Klientovi oznámení o vyloučení takového Člena skupiny z Cash poolingů (příčemž před zasláním písemného originálu tohoto oznámení lze pro informativní účely poslat e-mailem naskenovanou kopii tohoto oznámení). Účinnost této Dohody ve vztahu k vyloučenému Členovi skupiny zaniká k datu uvedenému v takovém oznámení Banky o vyloučení Člena skupiny. Vyloučený Člen skupiny je povinen uhradit veškeré své dluhy vůči Bance vzniklé v souladu s touto Dohodou nejpozději do 5 (pěti) Obchodních dnů ode dne zániku účinnosti této Dohody ve vztahu k vyloučenému Členovi skupiny
- 5.3 Pokud Klient povinnost uvedenou v článku 5.2 této Dohody poruší, zavazuje se zaplatit Bance smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. Smluvní pokutu Banka účtuje na vrub účtu č. [REDAKCE] pokud to z jakéhokoli důvodu nebude možné, pak z Poolového účtu.
- 5.4 Účastníci poolu prohlašují, že poskytnutí peněžních prostředků navzájem mezi jednotlivými Účastníky poolu bylo schváleno relevantními rozhodovacími orgány jednotlivých Účastníků poolu, pokud je takové schválení třeba podle příslušných právních předpisů, a že byly splněny všechny ostatní podmínky stanovené pro Účastníky poolu příslušnými právními předpisy tak, aby tato Dohoda mohla být platně uzavřena a řádně realizována. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, je Banka oprávněna tuto Dohodu vypovědět. Výpověď této Dohody nabývá v takovém případě účinnosti okamžikem jejího doručení Klientovi. Účastníci poolu jsou povinni společně a nerozdílně uhradit Bance veškerou škodu, která Bance vznikne v souvislosti s takovým ukončením této Dohody nebo v souvislosti s nepravdivostí výše uvedených prohlášení.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- Účastníkům poolu vůči Bance nevznikají v takovém případě žádná práva kromě práv výslovně ujednaných pro případ ukončení této Dohody v této Dohodě.
- 5.5 Účastníci poolu prohlašují, že uzavření této Dohody ani výkon práv a povinností z této Dohody není v rozporu s jejich právními povinnostmi, ať už vyplývajícími z právních předpisů, ze smluv, či jiných jednání či skutečností ani s jejich stanovami nebo jinými společenstevními dokumenty nebo interními předpisy.
- 5.6 Člen skupiny podpisem této Dohody prohlašuje a souhlasí s tím, aby Banka poskytovala Klientovi informace o zůstatcích na Zapojených účtech a Poolovém účtu, o převodech mezi Zapojenými účty a Poolovým účtem a souvisejících úrocích a platbách souvisejících se Zapojenými účty, včetně sestav, které má Banka v souladu s touto Dohodou povinnost předávat Klientovi.

6. Ceny za zavedení a poskytování Cash poolingů

Cena za vedení Poolového účtu nebude Bankou účtována.

- 6.1 Za zavedení a poskytování Cash poolingů je příslušný Účastník poolu povinen Bance platit ceny stanovené v Příloze č. 7 této Dohody.
- 6.2 Za převody prostředků mezi Zapojenými účty a Poolovým účtem dle této Dohody je příslušný Účastník poolu povinen Bance platit ceny stanovené v Sazebníku.

7. Vnitroskupinové úročení

- 7.1 Banka nebude ze svých prostředků platit Účastníkům poolu úroky z kreditních zůstatků na Zapojených účtech a nebude ve prospěch Banky inkasovat úrok ze Zapojených účtů, které vykazují debetní zůstatek; ustanovení článku 4.7 tím není dotčeno.
- 7.2 Banka bude v souvislosti s Cash poolingem vypočítávat úroky z dvoustranných úvěrů mezi Členy skupiny na straně jedné a Klientem na straně druhé, jež vzniknou v souvislosti s převáděním kreditních zůstatků Zapojených účtů na Poolový účet a vyrovnáváním debetních zůstatků Zapojených účtů z prostředků na Poolovém účtu (dále jen „**Vnitroskupinové úroky**“). Banka bude pro účely vypořádání úroků z úvěrů mezi Účastníky poolu počítat Vnitroskupinové úroky na denní bázi tímto způsobem:
- pokud je Bilance Člena skupiny/Klienta kladná, bude úročena úrokovou sazbou stanovenou jako **O/N PRIBOR** minus pevná odchylka ve výši 0,40 % p.a.;
 - pokud je Bilance Člena skupiny/Klienta záporná, bude úročena úročenou úrokovou sazbou stanovenou jako **O/N PRIBOR** plus pevná odchylka ve výši 0,10 % p.a.

Strany se dohodly, že způsob počítání Vnitroskupinových úroků (mj. i výši úrokové sazby) je Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit.

Tato změna bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o novém způsobu počítání Vnitroskupinových úroků způsobem uvedeným v článku 10.5 této Dohody. Taková změna počítání Vnitroskupinových úroků 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 počítání Vnitroskupinových úroků nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

Pro úročení Vnitroskupinových úroků se použije úročící schéma:

rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci.

Pokud bude takto vypočtená výsledná úroková sazba pro určitý den nižší nebo rovna nule, bude kladná bilance v tento den úročena úrokovou sazbou ve výši 0% p.a.

Banka zašle Klientovi výpočet Vnitroskupinových úroků v rámci sestavy zasílané podle článku 7.3 této Dohody a Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu Bance písemně potvrdit správnost doručeného výpočtu Vnitroskupinových úroků. Výpočet Vnitroskupinových úroků, jejich případné rozúčtování a připsání na vrub nebo ve prospěch příslušných Zapojených účtů bude Banka provádět vždy do pátého (5.) Obchodního dne ode dne, kdy Klient potvrdí správnost výpočtu Vnitroskupinových úroků.

Banka bude Vnitroskupinové úroky odepisovat ze Zapojených účtů Členů skupiny povinných k platbě Vnitroskupinových úroků a připisovat je na Poolový účet a odepisovat Vnitroskupinové úroky z Poolového účtu, je-li povinným k platbě Vnitroskupinových úroků Klient, a připisovat je na Zapojené účty Členů skupiny oprávněných k přijetí takových Vnitroskupinových úroků.

Banka bude počítat úrokový výnos (dále jen „**Výnos**“) jako rozdíl mezi součtem kreditních a debetních úroků připsaných ve prospěch a na vrub Poolového účtu na jedné straně a součtem kreditních a debetních Vnitroskupinových úroků na druhé straně. Tento Výnos Banka připiše na Pool účet.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Strany ujednaly, že ač převody mezi Zapojenými účty Klienta a Poolovým účtem nelze považovat za úvěrování, bude Banka počítat a rozdělovat Vnitroskupinové úroky ohledně převodů mezi Zapojenými účty Klienta a Poolovým účtem jako by majiteli Zapojených účtů Klienta a Poolového účtu byly odlišné subjekty.

- 7.3 Banka zašle Klientovi do pátého (5.) Obchodního dne v měsíci následujícího po kalendářním měsíci, za který se příslušné Vnitroskupinové úroky počítají, v písemné formě sestavu obsahující přehled (i) částek převodů z jednotlivých Zapojených účtů na Poolový účet za každý Obchodní den v takovém kalendářním měsíci, (ii) částek převodů z Poolového účtu na jednotlivé Zapojené účty za každý Obchodní den v takovém kalendářním měsíci, (iii) Bilanci každého Zapojeného účtu za příslušný Obchodní den v takovém kalendářním měsíci za jednotlivé Účastníky poolu, (iv) výši vypočtených Vnitroskupinových úroků za jednotlivé Zapojené účty, (v) Bilanci Člena skupiny/Klienta a (vi) výši vypočtených Vnitroskupinových úroků na základě Bilance Člena skupiny/Klienta.

8. Změny Zapojených účtů a Účastníků poolu

- 8.1 Klient a Člen skupiny prostřednictvím Klienta může písemně požádat Banku o zařazení svých dalších účtů vedených u Banky mezi Zapojené účty. Takový nový účet bude zařazen mezi Zapojené účty, pokud Klient doručí Bance písemnou žádost o zařazení nového účtu, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 4 této Dohody, bude obsahovat identifikaci takového účtu a bude řádně podepsána Klientem. Žádost musí být Bance doručena nejpozději pět (5) Obchodních dnů před datem, od něhož by mělo nabýt účinnosti zařazení takového nového účtu mezi Zapojené účty. Pokud nebude žádost Bance doručena ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna zařazení takového účtu mezi Zapojené účty k požadovanému datu provést a je oprávněna provést zařazení takového účtu mezi Zapojené účty k pozdějšímu datu.

Banka do pěti (5) Obchodních dnů poté, co obdrží žádost o zařazení nového účtu mezi Zapojené účty, (i) odešle Klientovi kopii žádosti, ve které potvrdí přijetí žádosti a vyznačí datum zařazení účtu mezi Zapojené účty (toto datum může být pozdější než datum zařazení navrhované žadatelem v žádosti), a k takovému datu zařadí účet uvedený v žádosti mezi Zapojené účty do Cash pooling, nebo (ii) písemně sdělí Klientovi, že účet uvedený v žádosti nelze z technických důvodů na straně Banky zařadit mezi Zapojené účty. K datu uvedenému Bankou v potvrzené žádosti o zařazení se takový nový účet uvedený v žádosti stává pro účely této Dohody jedním ze Zapojených účtů.

- 8.2 Klient a Člen skupiny prostřednictvím Klienta může písemně požádat Banku o vyřazení Zapojeného účtu z Cash pooling, pokud Klient doručí Bance písemnou žádost o vyřazení Zapojeného účtu, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 4a této Dohody, bude obsahovat identifikaci vyřazovaného účtu a bude řádně podepsána Klientem.

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

Pro vyloučení pochybností platí, že v den vyřazení Zapojeného účtu z Cash pooling již Banka neprovede převody prostředků mezi takovým účtem a Poolovým účtem podle článku 2.4 této Dohody.

- 8.3 Strany se dohodly, že jakákoliv třetí osoba se může stát Účastníkem poolu a stranou této Dohody, pokud:
- taková osoba je členem Skupiny Klienta;
 - Banka nabídne se souhlasem Klienta této osobě službu Cash pooling za podmínek stanovených touto Dohodou a tato osoba projeví zájem o zapojení svých účtů do Cash pooling; a
 - taková osoba doručí Bance písemnou žádost, která bude (i) po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 5 této Dohody a bude řádně podepsána novým účastníkem Cash pooling a Klientem, (ii) obsahovat identifikaci nového účastníka Poolu a jeho účtů, které se mají stát Zapojenými účty, (iii) odsouhlasena Klientem a Členy skupiny, přičemž Klient bude jednat za všechny Členy skupiny na základě plné moci mu udělené v této Dohodě nebo jinde a (iv) doručena Bance nejpozději do 3 Obchodních dnů před datem, od kterého by se měla třetí osoba stát Účastníkem poolu a stranou této Dohody. Pokud nebude žádost o přijetí nového účastníka do Cash pooling doručena Bance nejpozději ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna nového účastníka k požadovanému datu do Cash pooling přijmout a provést zařazení jeho účtů do Cash pooling.

Banka do pěti (5) Obchodních dnů poté, co obdrží žádost o přistoupení nového účastníka do Cash pooling, (i) odešle novému účastníku Cash pooling a Klientovi kopii žádosti, ve které potvrdí přijetí žádosti a vyznačí datum, od kterého bude nový účastník Cash pooling zařazen do Cash pooling a jeho účty budou zařazeny mezi Zapojené účty (toto datum může být pozdější než datum zařazení navrhované v žádosti), a k takovému datu zařadí nového účastníka Cash pooling do Cash pooling a zařadí jeho účet / účty identifikované v žádosti mezi Zapojené účty, nebo (ii) ve stejné lhůtě písemně sdělí novému účastníku Cash pooling a Klientovi, že

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

některý účet nebo účty uvedené v žádosti nelze z technických důvodů na straně Banky zařadit mezi Zapojené účty. K datu uvedenému Bankou v potvrzené žádosti se nový účastník Cash poolingů uvedený v žádosti stává stranou této Dohody jako Účastník poolu a jeho účty uvedené v žádosti se stávají pro účely této Dohody Zapojenými účty.

- 8.4 V případě, že Banka obdrží žádost o přistoupení nového účastníka do Cash poolingů, který je povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, bude přistoupení tohoto nového účastníka do Cash poolingů řešeno individuálně po vzájemné dohodě Banky, Klienta a nového účastníka ohledně podmínek zveřejnění žádosti a případně souvisejících dokumentů.
- 8.5 Klient se zavazuje, že v případě, že dojde (i) k přistoupení nového účastníka do Cash poolingů, nebo (ii) k ukončení účasti Člena skupiny v Cash poolingů, bude Klient o takové skutečnosti informovat písemně nebo e-mailem všechny Členy skupiny bez zbytečného odkladu poté, kdy k takové skutečnosti dojde.

9. Změna Smluv o Zapojených účtech

- 9.1 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 Cash poolingů bude příslušný účet veden v souladu s příslušnou Smlouvou o Zapojeném účtu ve znění platném ke dni předcházejícímu dni zařazení příslušného účtu do Cash poolingů. To platí obdobně v případě ukončení této Dohody.
- 9.2 Ujednání této Dohody o úročení Zapojených účtů mění stávající ujednání o způsobu úročení kreditního a debetního zůstatku Zapojených účtů v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, které byly uzavřeny před uzavřením této Dohody. V případě ukončení účinnosti této Dohody (úplné nebo částečné ve vztahu pouze k některé ze Stran) nebo v případě vyřazení některého ze Zapojených účtů z Cash poolingů podle článku 8.2 této Dohody Strany ujednávají, že kreditní zůstatky na dotčených Zapojených účtech budou nadále úročeny způsobem určeným podle příslušné Smlouvy o Zapojeném účtu.
- 9.3 Ujednání této Dohody mění stávající smlouvy o kontokorentních úvěrech a rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb vztahující se k Zapojeným účtům, které byly uzavřeny před uzavřením této Dohody. V případě ukončení účinnosti této Dohody (úplné nebo částečné ve vztahu pouze k některé ze Stran) nebo v případě vyřazení některého ze Zapojených účtů z Cash poolingů podle článku 8.2 této Dohody se kontokorentní úvěry na dotčených Zapojených účtech neobnovují.
- 9.4 K okamžiku zařazení dalších běžných účtů Účastníků poolu mezi Zapojené účty nebo k zapojení nových účastníků a jejich běžných účtů do Cash poolingů se v souladu s touto Dohodou mění a doplňují také příslušné smlouvy o účtech nebo příslušné smlouvy o kontokorentních úvěrech a rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb vztahující se k takovým účtům.
- 9.5 V případě rozporu mezi příslušnou Smlouvou o Zapojeném účtu a touto Dohodou je rozhodující obsah této Dohody.

10. Trvání Dohody, možnost výpovědi

10.1 Tato Dohoda je uzavírána na dobu neurčitou.

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 některým ze Členů skupiny 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 Členům skupiny) a v případě výpovědi ze strany Banky ve vztahu ke Členům skupiny musí být výpověď doručena těm Členům skupiny, vůči kterým má podle rozhodnutí Banky skončit účinnost této Dohody a kopie Klientovi, který zajistí rozeslání kopie výpovědi všem zbývajícím Členům skupiny. V případě výpovědi ze strany Banky ve vztahu ke Klientovi musí být výpověď doručena Klientovi, příčemž Klient zajistí rozeslání kopie výpovědi všem Členům skupiny. Výpovědí Člena skupiny zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k takovému Členu skupiny.

Výpovědí ze strany Klienta ve vztahu k Bance zaniká účinnost této Dohody vůči Stranám. Výpovědí ze strany Banky ve vztahu ke Členům skupiny zaniká účinnost této Dohody vůči těm Členům skupiny, kterých se výpověď týká. Výpovědí ze strany Banky ve vztahu ke Klientovi zaniká účinnost této Dohody vůči Stranám.

Výpovědní doba činí pět (5) Obchodních dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi.

10.2 V případě, že:

- a) bude zahájeno insolvenční řízení vůči Klientovi či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je zamítnut návrh na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Klienta,
- b) bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce příkázáním pohledávky z Poolového účtu,

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- c) na Poolovém účtu vznikne nepovolený debet, je Banka oprávněna:
- (i) okamžitě ukončit poskytování Cash poolingů a provádění transakcí na Zapojených účtech podle této Dohody; o přijetí takového opatření bude Banka Klienta následně bez zbytečného odkladu písemně informovat; a
 - (ii) vypovědět tuto Dohodu písemnou výpovědí adresovanou Klientovi s kopií pro všechny Členy skupiny; 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 10.1 této Dohody.
- 10.3 Účinnost této Dohody zanikne též v případě, že nebude žádný Zapojený účet zařazen v Cash poolingů nebo nebude účinná žádná Smlouva o Zapojeném účtu. Zanikne-li smlouva týkající se pouze některého Zapojeného účtu nebo bude-li vyřazen z Cash poolingů pouze některý Zapojený účet, zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k takovému Zapojenému účtu. Účinnost této Dohody zaniká dále ve vztahu ke Členovi skupiny dnem zahájení insolvenčního řízení vůči Členovi skupiny či jiného řízení, které má obdobné právní účinky, nebo dnem zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku takového Členovi skupiny.
- V případě, že nebude žádný Zapojený účet některého Členovi skupiny zařazen v Cash poolingů nebo nebude účinná žádná Smlouva o Zapojeném účtu některého Členovi skupiny, zaniká účinnost této Dohody ve vztahu k takovému Členovi skupiny a takový Člen skupiny přestává být stranou této Dohody.
- V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce příkázáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka je oprávněna vyřadit předmětný Zapojený účet z Cash poolingů a bude o takovém vyřazení následně informovat Klienta a Členovi skupiny, který je majitelem vyřazeného účtu.
- 10.4 Pro vyloučení pochybností platí, že v případě zániku účinnosti této Dohody ve vztahu ke Členovi skupiny dojde rovněž k vyřazení všech Zapojených účtů takového Členovi skupiny z Cash poolingů.
- 10.5 Pro vyloučení pochybností platí, že v případě vyřazení Zapojeného účtu z Cash poolingů (a to i v případě vyřazení Zapojeného účtu v důsledku zániku účinnosti této Dohody ve vztahu ke Členovi skupiny) 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 Cash poolingů; žádné takové vypořádání Banka ve vztahu k účtu vyřazenému z Cash poolingů nebude provádět.
- 10.6 V případě zániku účinnosti této Dohody či zániku účinnosti této Dohody ve vztahu k Členovi skupiny či ve vztahu k Zapojenému účtu je Banka oprávněna, v případě nedostatku peněžních prostředků na Zapojeném účtu Členovi skupiny, vůči kterému tato Dohoda pozbyla účinnosti, použít prostředky na Poolovém účtu k úhradě pohledávek Banky za tímto Účastníkem poolu.

11. Způsob jednání a komunikace

- 11.1 Strany ujednávají, že v záležitostech týkajících se této Dohody je oprávněna za jednotlivé Strany jednat každá osoba uvedená v Příloze č. 3 této Dohody jako kontaktní osoba příslušné Strany, a to každá samostatně, není-li uvedeno jinak (dále jen „**Kontaktní osoba**“). Každá Strana tímto uděluje každé své Kontaktní osobě plnou moc k jednání za příslušnou Stranu v záležitostech týkajících se této Dohody. Kontaktní osobou může být pouze fyzická osoba.
- 11.2 Každý ze Členů skupiny podpisem této Dohody zmocňuje Klienta, tj. uděluje Klientovi plnou moc, k následujícím jednáním za příslušného Členovi skupiny:
- (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 Cash poolingů 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 (zejména ke změně FO limitu pro vypůjčení a označení identifikátorů transakce týkající se Zapojených účtů);
 - (v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Cash poolingů a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
 - (vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv), a (v) k podepsání jménem příslušného Členovi skupiny zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Cash poolingů, žádosti o přistoupení nových účastníků do Cash poolingů, žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Cash poolingů nebo oznámení o změně parametrů Zapojeného účtu.
 - (vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Členovi skupiny 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 Členovi skupiny

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou, včetně dodatků.

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Člena skupiny v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 občanského zákoníku, a pokud jich ustanoví více, souhlasí každý Člen skupiny, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně.

- 11.3 Pro případ, že by zájmy Klienta jako zástupce byly v rozporu se zájmy kteréhokoli Člena skupiny zastoupeného Klientem na základě výše uvedené plné moci, Členové skupiny 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 kteréhokoli Člena skupiny zastoupeného Klientem a takový Člen skupiny nebude souhlasit s tím, aby za něj Klient jednal v záležitostech týkajících se této Dohody, je takový Člen skupiny povinen 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 takovému Členovi skupiny. Účinnost této Dohody ve vztahu k takovému Členovi skupiny 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 10.1 této Dohody.

- 11.4 Strany souhlasí s tím, že Kontaktní osoba Klienta je oprávněna jednat za Klienta jednajících za jednotlivé Členy skupiny ve vztahu k Bance v záležitostech uvedených výše v článku 11.2 této Dohody.

- 11.5 Strany se dohodly, že Zásilky budou doručovány v papírové formě, a to osobně, poštou, kurýrní službou nebo faxem. Zásilky budou doručeny na Kontaktní adresy nebo kontaktní faxová čísla uvedené u příslušné Strany v Příloze č. 3 této Dohody nebo na adresu, popř. faxové číslo, které si po uzavření této Dohody Strany písemně sdělí.

Sestavy dle článku 7.3 budou Klientovi zasílány elektronickou poštou (e-mailem) na adresu uvedenou v Příloze č. 3 této Dohody nebo na adresu, kterou Klient po uzavření této Dohody Bance písemně sdělí.

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

- 11.6 Změna Kontaktních údajů

11.6.1 Kterákoliv Strana je oprávněna měnit své kontaktní údaje uvedené v Příloze č. 3 této Dohody, a to včetně Kontaktních osob, (dále jen „**Kontaktní údaje**“), a to tak, že Strana změnu Kontaktních údajů oznámí způsobem uvedeným v článku 11.6.2 této Dohody.

11.6.2 Písemné oznámení o změně Kontaktních údajů musí po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 3a této Dohody, musí být řádně podepsáno příslušnou Stranou a musí být doručeno:

- v případě změny Kontaktních údajů Člena skupiny Bance a Klientovi, který bude o takové změně Kontaktních údajů Člena skupiny bez zbytečného odkladu písemně informovat všechny ostatní Členy skupiny;
- v případě změny Kontaktních údajů Klienta Bance a všem Členům skupiny;
- v případě změny Kontaktních údajů Banky Klientovi, který bude o takové změně Kontaktních údajů Banky bez zbytečného odkladu písemně informovat všechny Členy skupiny.

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

Oznámení o změně Kontaktních údajů, kterým se mění Kontaktní osoba Účastníka poolu nebo její identifikace, musí navíc obsahovat podpis nové Kontaktní osoby, který bude sloužit při jednání vůči Bance týkajícím se této Dohody jako podpisový vzor nové Kontaktní osoby.

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

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tato Dohoda je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

12.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Dohodu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky uvedenou v Příloze č. 3 této Dohody. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Dohody na e-mailovou adresu: [REDAKCE] nebo adresu

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

uvedenou v Příloze č. 3 této Dohody.

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

Klient a Banka se dohodli, že skutečnosti uvedené v článku 3.2 (iv) této Dohody a údaje uvedené v Žádostech o přistoupení nového účastníka do cash poolingů, týkající se výše vrstev (zůstatku na Poolovém účtu), limitů a úrokových sazeb, jsou předmětem obchodního tajemství Klienta, resp. tohoto Člena skupiny a nebudou v registru smluv uveřejněny.

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

12.5 Strany se dohodly, že tato Dohoda se řídí právem České republiky. V případě, že je tato Dohoda uzavřena v českém a anglickém znění, je rozhodující česká verze. Strany se dohodly, že jakékoli spory, které vzniknou z této Dohody nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecným soudem České republiky určeným podle adresy sídla Banky.

Nedílnou součástí této Dohody jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam, identifikace a parametry Zapojených účtů a Poolového účtu Klienta

Příloha č. 2 – Seznam, identifikace a parametry Zapojených účtů Členů skupiny

Příloha č. 3 – Kontaktní údaje Stran

Příloha č. 3a – Vzor oznámení změny Kontaktních údajů

Příloha č. 4 – Vzor žádosti o zařazení nového účtu do Cash poolingů

Příloha č. 4a – Vzor žádosti o vyřazení účtu z Cash poolingů

Příloha č. 5 – Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do Cash poolingů

Příloha č. 6 – Vzor žádosti o změnu parametrů Zapojeného účtu

Příloha č. 7 – Ceny

Příloha č. 8 – Seznam identifikátorů transakcí

V Praze dne

19.9.2022

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce: bankovní poradce
Obchodní divize Čechy I.
Globální bankovníctví

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce: komerční pracovník
Obchodní divize Čechy I.
Globální bankovníctví

V Praze dne

19.9.2022

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

vlastnoruční podpis


Jméno:

Funkce: člen představenstva
na základě plné moci

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU


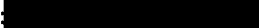
V Praze dne 19.9.2022


podpis osoby, která ověřila údaje a podpis klienta


Jméno: 
Funkce: bankovní poradce
Obchodní Divize Čechy I.
Globální bankovníctví


Členové skupiny:

Severočeská servisní a.s.


Jméno: 
Funkce: člen představenstva
na základě plné moci


Severočeská vodárenská společnost a.s.


vlastnoruční podpis

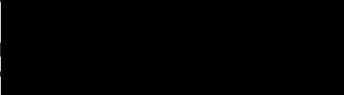
Jméno: 
Funkce: předseda představenstva


Mateotech a.s.


vlastnoruční podpis

Jméno: 
Funkce: předseda představenstva

Mateo Solutions a.s.


vlastnoruční podpis

Jméno: 
Funkce: předseda představenstva

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 1

Seznam, identifikace a parametry Zapojených účtů a Poolového účtu Klienta

Identifikace Poolového účtu

číslo Poolového účtu	Majitel účtu	FO nesdílení kreditů	FO limit pro vypůjčení a výše tohoto limitu
██████████	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	■	■

Identifikace Zapojených účtů Klienta

Poř. číslo	Číslo Zapojeného účtu	Majitel účtu	FO nesdílení kreditů (ano/ne)	FO limit pro vypůjčení (ano/ne) a výše tohoto limitu	Účtování poplatků za C/P na vrub tohoto účtu (Ano/Ne); Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován	Účtování Vnitroskupinových úroků na vrub tohoto účtu (Ano/Ne) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého budou Vnitroskupinové úroky účtovány
	██████████	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	■	■	Ano	Ano

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 2

Seznam, identifikace a parametry Zapojených účtů Členů skupiny

Poř. číslo	Číslo Zapojeného účtu	Majitel účtu	FO nesdílení kreditů (ano/ne)	FO limit pro vypůjčení (ano/ne) a výše tohoto limitu	Účtování poplatků za C/P na vrub tohoto účtu (Ano/Ne); Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován	Účtování Vnitroskupinových úroků na vrub tohoto účtu (Ano/Ne); Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého budou Vnitroskupinové úroky účtovány
1	██████████	Severočeská servisní a.s.	■	■	Ano	Ano
2	██████████	Mateotech a.s.	■	██████████	Ano	Ano
3	██████████	Severočeská vodárenská společnost a.s.	■	██████████	Ano	Ano
4	██████████	Mateo Solutions a.s.	■	██████████	Ano	Ano

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

16/31

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 11. 4. 2022
VER F DOCPRFOAS.DOT 17.08.2022 9:17 DOP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 3

Kontaktní údaje Stran

Banka: Komerční banka, a.s.

Kontaktní adresa: Václavské nám. 42, Praha 1, PSČ 114 07

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Účastníci poolu:

Klient: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Kontaktní adresa: Přitkovská 1689, Teplice 415 50

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Podpisový vzor
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Člen skupiny: Severočeská servisní a.s.

Kontaktní adresa: Přitkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Podpisový vzor
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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

17/31

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 11. 4. 2022
VER F DOCPRFOAS.DOT 17.08.2022 9:17 DOP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Člen skupiny: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Kontaktní adresa: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Podpisový vzor
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Člen skupiny: Mateotech a.s.

Kontaktní adresa: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Podpisový vzor
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Člen skupiny: Mateo Solutions a.s.

Kontaktní adresa: Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Podpisový vzor
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

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

18/31

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 11. 4. 2022
VER F DOCPRFOAS.DOT 17.08.2022 9:17 DOP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 3a

Vzor oznámení změny kontaktních údajů

Pro: Komerční banka, a.s.
Od: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Cc:

Oznámení změny kontaktních údajů

vztahující se k Dohodě o poskytování flexi on-line cash poolingů reálného pro ekonomicky spjatou skupinu v měně CZK ze dne _____, uzavřené mezi obchodní společností Komerční bankou, a. s., jako Bankou, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jako Klientem a dalšími subjekty jako Členy skupiny (dále jen „Dohoda“).

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

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V dne
obchodní firma / název Oznamovatele

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 4

Vzor žádosti o zařazení nového účtu do Cash poolingu

Pro: Komerční banka, a.s.
Od: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Cc:

Žádost o zařazení nového účtu do Cash poolingu

vztahující se k Dohodě o poskytování flexi on-line cash poolingu reálného pro ekonomicky spjatou skupinu v měně CZK ze dne _____, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jako Klientem a dalšími subjekty jako Členy skupiny (dále jen „Dohoda“).

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient, jednající také za Členy skupiny na základě plné moci Členů skupiny, žádá Banku, aby přijala tuto žádost o zařazení účtu do Cash poolingu a zařadila do Cash poolingu níže uvedený(-é) účet(-y) jako jeden ze Zapojených účtů, a to s účinností ode dne _____ a s níže uvedenými parametry:

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V _____ dne

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

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

V _____ dne

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

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

22/31

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 11.4.2022
VER F DOCPRFOAS.DOT 17.08.2022 9:17 DOP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 4a

Vzor žádosti o vyřazení účtu z Cash poolingů

Pro: Komerční banka, a.s.
Od: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Cc:

Žádost o vyřazení účtu z Cash poolingů

vztahující se k Dohodě o poskytování flexi on-line cash poolingů reálného pro ekonomicky spjatou skupinu v měně CZK ze dne _____, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jako Klientem a dalšími subjekty jako Členy skupiny (dále jen „Dohoda“).

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient, jednající také za Členy skupiny na základě plné moci Členů skupiny, žádá Banku, aby přijala tuto žádost, jakožto žádost o vyřazení účtu č. _____ z Cash poolingů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.

V _____ dne
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

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

V _____ dne
Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 5

Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do Cash poolingů

Pro: **Komerční banka, a.s.**
Od: Nový účastník Cash poolingů (dále jen „Nový účastník Cash poolingů“) se sídlem: _____, IČO: _____, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _____ soudem v _____, oddíl _____, vložka _____
Cc:

Žádost o přistoupení nového účastníka do Cash poolingů

vztahující se k Dohodě o poskytování flexi on-line cash poolingů reálného pro ekonomicky spjatou skupinu v měně CZK ze dne _____, uzavřené mezi obchodní společností Komerční banka, a.s., jako Bankou, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jako Klientem a dalšími subjekty jako Členy skupiny (dále jen „Dohoda“).

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

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

4. Nový účastník Cash poolingů potvrzuje, že obdržel kopii Dohody a souvisejících dokumentů, seznámil se s jejich obsahem a souhlasí s nimi. Nový účastník Cash poolingů souhlasí s tím, že na základě akceptace této žádosti Bankou přistoupí k Dohodě a stane se smluvní stranou Dohody se všemi právy a

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

povinnostmi stanovenými pro Člena skupiny v Dohodě. Nový účastník Cash pooling se dále zavazuje vůči Stranám Dohody, že v souladu s jejími podmínkami bude plnit všechny své závazky dle Dohody.

5. Kontaktní osoby za Nového účastníka Cash pooling jsou uvedeny v následující tabulce:

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor

Nový účastník Cash pooling tímto uděluje každé své Kontaktní osobě plnou moc k jednání za Nového účastníka Cash pooling v záležitostech týkajících se Dohody.

6. Nový účastník Cash pooling tímto zmocňuje _____ se sídlem _____, IČO _____, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném _____ soudem v _____, oddíl _____, vložka _____, (dále jen „Klient“), která vystupuje v postavení Klienta podle Dohody, (tj. uděluje plnou moc Klientovi), k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě a v souvislosti s Dohodou některou ze stran Dohody;
- (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 Cash pooling 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 (zejména ke změně FO limitu pro vypůjčení a označení identifikátorů transakce týkající se našich Zapojených účtů);
- (v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Cash pooling a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem Nového účastníka Cash pooling zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Cash pooling, žádosti o přistoupení nových účastníků do Cash pooling, žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Cash pooling nebo oznámení o změně parametrů Zapojeného účtu;
- (vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Novému účastníku Cash pooling 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 Nového účastníka Cash pooling veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou, včetně dodatků.

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Nového účastníka Cash pooling 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, souhlasíme, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně.

Pro případ, že by zájmy Klienta jako zástupce byly v rozporu se zájmy Nového účastníka Cash pooling zastoupeného Klientem na základě výše uvedené plné moci, Nový účastník Cash pooling tímto prohlašuje, že takový rozpor bere na vědomí a přesto souhlasí s tím, aby za něj Klient podle výše uvedené plné moci jednal.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V _____ dne
Nový účastník Cash poolingů

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

Výše uvedenou plnou moc udělenou Klientovi Novým účastníkem Cash poolingů Klient přijímá. Klient souhlasí s přistoupením Nového účastníka Cash poolingů do Cash poolingů a na základě příslušného zmocnění uděluje tento souhlas také za ostatní Účastníky poolů.

V _____ dne
Klient

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V dne
Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 6

Vzor žádosti o změnu parametrů Zapojeného účtu

Pro: **Komerční banka, a.s.**
Od: **Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
Cc: **Účastník Cash pooling**

Žádost o změnu parametrů Zapojeného účtu

vztahující se k Dohodě o poskytování flexi on-line cash pooling pro ekonomicky spjatou skupinu v měně CZK ze dne _____, uzavřené mezi obchodní společností Komerční banka, a.s., jako Bankou, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. jako Klientem a dalšími subjekty jako Členy skupiny (dále jen „Dohoda“).

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient, jednající také za Členy skupiny na základě plné moci Členů skupiny, žádá Banku, aby přijala tuto žádost, jakožto žádost o změnu parametrů u níže uvedeného(-ých) Zapojeného(-ých) účtu(-ů) za podmínek stanovených v Dohodě:

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V _____ dne

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

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

V _____ dne

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 7

Ceny

Druh ceny	Frekvence placení ceny	Výše ceny v Kč	Cenu bude Banka inkasovat bez dalšího příkazu z účtu číslo:
za zřízení služby Cash pooling	Jednorázová	5000	██████████
za provoz služby Cash pooling	Měsíční	1000	██████████
- za Zapojený účet	Měsíční	250	██████████
- za počítání a rozúčtování Vnitroskupinových úroků	Měsíční	300	██████████
- za zpracování a doručování sestavy informací	Měsíční	200	██████████
- za provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta nebo Člena skupiny	Jednorázová	1000	██████████
za ukončení služby Cash pooling	Jednorázová	Nesjednává se	

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

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ FLEXI ON-LINE CASH POOLINGU REÁLNÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Účastník poolu	Variabilní symbol pro kreditní transakce	Variabilní symbol pro debetní transakce
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.	49099451	49099451
Severočeská servisní a.s.	5175917	5175917
Severočeská vodárenská společnost a.s.	49099469	49099469
Mateotech a.s.	29415560	29415560
Mateo Solutions a.s.	9218807	9218807

