

SMLOUVA O VKLADOVÉM ÚČTU S TERMÍNOVANÝMI VKLADY



Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46
(dále jen „ČSOB“)

za ČSOB:

Jana Jiroušková, Korporátní bankéř
Helena Sýkorová, Korporátní klientský pracovník
Pobočka pro korporátní klientelu Ústí nad Labem & Liberec
Mírové nám. 1/1 , 400 40 Ústí nad Labem

a

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**

sídlo: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem, Česká republika
IČO: 25013891

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945
(dále jen „majitel účtu“)

zasílací adresa:

za majitele účtu:

Bc. Martin Prachař, předseda představenstva
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, člen představenstva

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2662 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouvu o vkladovém účtu s termínovanými vklady (dále jen „Smlouva“)

1. ČSOB se zavazuje ke dni uzavření smlouvy zřídit a vést k platebnímu účtu číslo vkladový účet s termínovanými vklady ve stejné měně číslo (dále jen „Vkladový účet“) s denní periodicitou výpisů.
2. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že s peněžními prostředky na Vkladovém účtu, který je předmětem této Smlouvy, jsou oprávněny kromě majitele účtu disponovat jediné osoby, jejichž podpisové vzory jsou uvedeny na formuláři Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech/se zaknihovanými cennými papíry na majetkových účtech k účtu číslo 117397443/0300, uloženém u ČSOB (dále jen „disponent/i“).
3. Ukládání peněžních prostředků na Vkladový účet je prováděno prostřednictvím běžného účtu stejné měny pouze z příkazu majitele účtu, nebo disponentů. Připisování peněžních prostředků z došlých plateb ve prospěch Vkladového účtu se neprovádí.
4. Úroky za úročené období budou při splatnosti připsány na účet č. 117397443/0300.
5. Na Vkladovém účtu může být současně vedeno několik termínovaných vkladů v téže měně, v různé výši, s různou délkou trvání vkladu podle jednotlivých příkazů (žádostí) majitele účtu nebo disponentů, jež specifikují výši a délku vkladu.
6. Výběr peněžních prostředků z Vkladového účtu je možný jen v termínu splatnosti vkladu jejich převedením na běžný účet stejné měny. Při nedodržení termínu splatnosti vkladu při výběru peněžních prostředků z Vkladového účtu účtuje ČSOB poplatek v souladu se Sazebníkem ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu (dále jen „Sazebník“).
7. ČSOB účtuje poplatky v souladu se Sazebníkem, pokud není sjednáno jinak.

8. ČSOB i majitel účtu mohou závazek ze Smlouvy kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní doba je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že dojde k zániku závazku ze smlouvy o účtu č. , dnem ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o účtu končí smluvní vztah a zaniká závazek vyplývající ze Smlouvy.
9. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že ČSOB je oprávněna provést započtení svých splatných i nesplatných pohledávek, které má vůči majiteli účtu a které vznikly v souvislosti s vedením Vkladového účtu nebo z jiných bankovních obchodů. Tyto své pohledávky je ČSOB oprávněna započíst proti splatné i nesplatné pohledávce majitele účtu vůči ČSOB, která vznikla majiteli účtu v souvislosti s vedením Vkladového účtu nebo z jiného důvodu. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu ČSOB není majitel účtu oprávněn ani postoupit svá práva či pohledávky za ČSOB ani zastavit pohledávky za ČSOB vyplývající ze Smlouvy ani postoupit Smlouvu.
10. S Vkladovým účtem je oprávněn nakládat jen majitel účtu. Jiná osoba než majitel účtu může nakládat s Vkladovým účtem pouze na základě zvláštní písemné plné moci udělené majitelem účtu, na které je konkrétní právní jednání při nakládání s Vkladovým účtem výslovně vymezeno a podpis majitele účtu je úředně ověřen. Úřední ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže je plná moc podepsána před pracovníkem ČSOB. Za nakládání s Vkladovým účtem se považují veškerá právní jednání, která směřují ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy o účtu, včetně udělení zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na Vkladovém účtu.
11. Majitel účtu může ve výjimečných případech k jednorázovému úkonu, zejména při nakládání s peněžními prostředky na Vkladovém účtu, zmocnit třetí osobu formou udělení zvláštní písemné plné moci, ve které bude konkrétní úkon zmocněnce výslovně uveden. Podpis majitele účtu na plné moci musí být úředně ověřen, ledaže by plná moc byla podepsána před pracovníkem ČSOB. ČSOB je oprávněna požadovat, aby plná moc pro jednorázový úkon byla předložena pobočce ČSOB, ve které má být tento jednorázový úkon uskutečněn, až pět bankovních pracovních dní před požadovaným termínem provedení jednorázového úkonu.
12. ČSOB je oprávněna vyžadovat úřední ověření podpisu na všech písemných právních jednáních majitele účtu, které majitel účtu nepodepisuje před zaměstnancem ČSOB.
13. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že ČSOB je oprávněná odmítnout plnou moc, ve které bude uvedeno oprávnění zmocněnce pověřit k jednání za majitele účtu další osobu.
14. Majitel účtu si je vědom a souhlasí s tím, že si ČSOB účtuje za bankovní služby poskytované v souvislosti s vedením Vkladového účtu poplatky dle Sazebníku. Majitel účtu se seznámil s příslušnou částí tohoto Sazebníku, ve které jsou tyto poplatky a jejich výše uvedeny a zavazuje se tyto poplatky platit. Standardní poplatky za vedení účtu a za transakce tuzemského platebního styku jsou účtovány vždy poslední pracovní den v každém měsíci.
15. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro vkladový účet s termínovanými vklady ze dne 1. 7. 2020 (dále jen "Podmínky"). Majitel účtu si je vědom toho, že vzhledem k tomuto ujednání jsou smluvní strany vázány nejen touto Smlouvou, ale mají rovněž práva a povinnosti obsažená v těchto Podmínkách a že nesplnění povinnosti vyplývajících z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinnosti vyplývajících z této Smlouvy, která na ně odkazuje. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním těchto Podmínek
16. ČSOB a majitel účtu sjednávají následující postup pro změnu Podmínek. ČSOB je oprávněna změnit tyto Podmínky v závislosti na změně příslušných právních předpisů, obchodní politiky ČSOB a zkvalitňování poskytovaných služeb a změnu oznámit ve výpise z Účtu nebo samostatným oznámením, a v případě zřízení služeb elektronického bankovníctví i prostřednictvím vybraných elektronických služeb a na www.csob.cz. Se změnou seznamuje ČSOB majitele účtu v pobočkách ČSOB a na www.csob.cz nejpozději 2 měsíce přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud majitel účtu změnu neodmítne do dne, kdy má změna nabýt účinnosti, platí, že se změnou souhlasí. Odmítnutí změny majitelem účtu je považováno za výpověď Smlouvy, jejíž součástí jsou Podmínky. Stejný postup strany sjednávají i pro případ změny Sazebníku.

17. Je-li majitel účtu tzv. povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona o registru smluv a dopadá-li na tuto Smlouvu nutnost jejího zveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení cit. zákona, je majitel účtu povinen na své náklady zajistit řádné uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, včetně jejích případných dodatků a souvisejících dokumentů.
18. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy, s výjimkou případů uvedených v předchozím bodě.
19. Zvláštní ujednání:
ČSOB a majitel účtu výslovně sjednávají, že termínované vklady mohou být na Vkladový účet ukládány rovněž na základě e-mailové žádosti osoby, jejíž podpisový vzor je uveden na formuláři Zmocnění k nakládání s peněžními prostředky na účtech/se zaknihovanými cennými papíry na majetkových účtech k účtu číslo , uloženém u ČSOB, a to:
paní **Veronika Matušová**
mobil: +420605298319, e-mail: **matusova@dpmul.cz**
(dále jen „zmocněná osoba“)

Zmocněná osoba je oprávněna e-mailem požádat o uložení termínovaného vkladu v pracovní dny v době od 9:00 do 15:00 hod. následující kontaktní osoby za ČSOB:
Helena Sýkorová, tel.: +420603800331
Jana Jiroušková, tel.: +420724745552

Zmocněná osoba sdělí e-mailem na adresu Corporate CSU pobočky: **csuusti@csob.cz** kontaktní osobě za ČSOB požadovanou výši a délku trvání termínovaného vkladu; termínovaný vklad bude uložen na Vkladový účet v den podání e-mailové žádosti a úročen úrokovou sazbou platnou v tento den.
ČSOB potvrdí výši a dobu trvání termínovaného vkladu a výši úrokové sazby zasláním potvrzení na e-mail **matusova@dpmul.cz** nejpozději následující pracovní den po přijetí e-mailové žádosti.

Ústí nad Labem, dne 24.8.2022

Československá obchodní banka, a. s.

Jana Jiroušková, Korporátní bankéř
Helena Sýkorová, Korporátní klientský pracovník

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Bc. Martin Prachař,
předseda představenstva
Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA,
člen představenstva

ČSOB

majitel účtu