

**KB**

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH- POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO 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 Brno

Sídlo obecního / krajského úřadu: Dominikánské náměstí 196/1, Brno, PSČ 602 00, ČR
IČO: 44992785
dále jen „**Klient**“

(Klient a Spjaté osoby, které v budoucnu k této Dohodě přistoupí, 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 víceměnového pro ekonomicky spjatou skupinu** (dále jen „**Dohoda**“).

1. Předmět Dohody

- 1.1 Klient má u Banky vedeny své běžné účty specifikované v Příloze č. 1 této Dohody a Spjaté osoby, které v budoucnu k této Dohodě přistoupí v souladu s touto Dohodou, mají u Banky vedeny své běžné účty specifikované v žádostech o přistoupení nového účastníka do Poolu, případně v dalších dokumentech předvídaných touto Dohodou (dále jen „**Zapojené účty**“). Zapojené účty se 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 v měně sjednané v příslušné Smlouvě o Zapojeném účtu nebo v jiné měně, která případně v budoucnosti danou měnu nahradí. Ke dni uzavření této Dohody jsou zmíněné účty vedeny v měnách **CZK, EUR**.
- 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 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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

zákoníku o adhezních smlouvách.

2. Úročení

- 2.1 Strany se dohodly, že pro účely dílčích výpočtů úroků je stanovena **měna CZK** jako referenční (dále jen „**Referenční měna**“). Na tuto měnu Banka fiktivně převede všechny zůstatky pro účely provádění všech dílčích výpočtů.
- 2.2 Banka každý den sečte kladné a záporné zůstatky dle jednotlivých měn (dále jen „**Součet zůstatků ve stejné měně**“). Pokud se v Poolu nachází měna, jejíž **Součet zůstatků ve stejné měně** je záporný, pak Banka započte (tzv. vynettuje) tento záporný zůstatek vůči jiné měně, resp. jiným měnám s kladným zůstatkem. Na takto vynettovanou částku (dále jen „**Nettovaná částka**“) je aplikována debetní sazba účtu, který v daný den vykazoval záporné zůstatky. Na případně zbylou část kladného **Součtu zůstatků ve stejné měně** je aplikována kreditní sazba dle článku 2.3, resp. 2.4 této Dohody. Výsledná výše úroku z **Nettované částky** (dále jen „**Úrok z nettované částky**“) představuje celkový benefit z produktu víceměnového cash pooling, o který se dělí Strany Dohody prostřednictvím tzv. Maximální přípustné částky (dále jen „**Maximální přípustná částka**“). Maximální přípustná částka je odečtena od Úroku z nettované částky, čímž je vypočten finální úrok pro Klienta v dané měně. Detailní způsob výpočtu úroků je popsán v Technických pravidlech úročení, která jsou dostupná na internetových stránkách Banky www.kb.cz, sekce Cash pooling, po zadání hesla „ccm-0100“.
- 2.3 Kreditní úročení pro měnu CZK
Kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny úrokovou sazbou, kterou Banka sdělí Klientovi nejpozději v den účinnosti této Dohody, a to písemným oznámením doručeným Klientovi v souladu s článkem 9.6 této Dohody.
- 2.4 Kreditní úročení pro měnu EUR
Kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny úrokovou sazbou, kterou Banka sdělí Klientovi nejpozději v den účinnosti této Dohody, a to písemným oznámením doručeným Klientovi v souladu s článkem 9.3 této Dohody.
- 2.5 Pokud bude úroková sazba pro úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu stanovena podle vzorce: pohyblivá sazba €STR minus pevná odchylka, a takto vypočtená výsledná úroková sazba pro určitý den je nižší nebo rovna nule, bude kreditní zůstatek na Poolovém účtu v tento den úročen úrokovou sazbou ve výši 0,00 % p.a.
- 2.6 Strany se dohodly, že způsob úročení kreditního zůstatku (mj. i výši 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 9.6 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.
- 2.7 Při výpočtu kreditních úroků se použije úročící 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. Pro účely úročení kreditního zůstatku platí, že úrokovým obdobím je jeden den s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem zahájení poskytování služeb Bankou dle této Dohody.
- 2.8 Sazba pro výpočet Maximální přípustné částky definované v Technických pravidlech úročení se nesjednává.
- 2.9 Strany se dohodly, že zůstatky na Zapojených účtech nebudou Bankou samostatně úročeny.
- 2.10 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, resp. v Oznámení o úrokových sazbách v cizích měnách, 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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

počítány úroky, v písemné formě sestavu obsahující výpočet úroků na denní bázi a celkem za kalendářní měsíc. Banka se zavazuje provést rozpočítání úroků podle Přílohy č. 1 této Dohody do pátého (5). Obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou úroky počítány.

Povinnost Banky zasílat Účastníkům poolu výpisy z účtů daného Účastníka poolu, které jsou Zapojenými účty, za podmínek stanovených v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, není touto Dohodou dotčena.

Principy výpočtů a rozúčtování úroků jsou popsány v Technických pravidlech úročení, která jsou dostupná na internetových stránkách Banky www.kb.cz, sekce Cash pooling, po zadání hesla „ccm-0100“.

4. Změny Účastníků poolu a Zapojených účtů

- 4.1 Strany se dohodly, že jakákoliv třetí osoba se může stát Účastníkem poolu a stranou této Dohody pokud:
- taková osoba bude Spjatou osobou ve smyslu definice tohoto pojmu uvedené v článku 11 této Dohody;
 - 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
 - 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 již přistoupenými Spjatými osobami, přičemž Klient bude jednat za všechny přistoupené Spjaté osoby na základě mu udělené plné moci a (iv) doručena Bance. Pokud nebude žádost o přijetí třetí osoby do Poolu obsahovat všechny sjednané údaje, Banka není povinna třetí osobu do Poolu přijmout a provést zařazení jejich účtů do Poolu.

Banka je povinna po doručení žádosti o přistoupení nového Účastníka Poolu:

- 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, a
 - 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.
- 4.2 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, podléhá přistoupení takového nového Účastníka poolu uveřejnění v registru smluv a přistoupení tohoto nového Účastníka poolu bude v případě potřeby dořešeno individuálně po vzájemné dohodě Banky, Klienta a nového účastníka ohledně podmínek zveřejnění žádosti a případně souvisejících dokumentů
- 4.3 Klient a každá Spjatá osoba prostřednictvím Klienta může požádat Banku o zařazení dalšího účtu vedeného v měně, jehož úročení tato Dohoda upravuje, mezi Zapojené účty nebo o 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
- 4.3.1. V případě žádosti o zařazení nového účtu mezi Zapojené účty 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.
- 4.3.2. 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).

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.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- 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 10.000 Kč. Smluvní pokutu Banka účtuje na vrub účtu č. 43-3256990267/0100. 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. Účastníci poolu dále prohlašují a potvrzují, že sjednání, podpis a vyhotovení této Dohody, včetně případného přistoupení jednotlivých Spjatých osob k právům a povinnostem v této Dohodě sjednaným, bylo učiněno platným, závazným a vymahatelným způsobem, zejména že osoby jednající jménem Účastníků poolu byly k podpisu této Dohody oprávněny a že Dohoda tak tvoří bezpodmínečně platné a vymahatelné závazky Účastníků poolu. V případě, že se výše uvedená prohlášení ukážou jako nepravdivá, je Banka oprávněna tuto Dohodu vypovědět. Výpověď této Dohody nabývá v takovém případě účinnosti okamžikem jejího doručení Klientovi. Účastníci poolu jsou dále povinni společně a nerozdílně uhradit Bance veškerou škodu a veškeré náklady, které Bance vzniknou nebo je vynaloží v souvislosti s takovým ukončením této Dohody nebo v souvislosti s nepravdivostí výše uvedených prohlášení. Účastníkům poolu vůči Bance nevznikají v takovém případě žádná práva kromě práv výslovně ujednaných pro případ ukončení této Dohody v této Dohodě.

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.
- 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**.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- 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.

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 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2. Kontaktní osobou může být pouze fyzická osoba.
- 9.2 Každá Spjatá osoba, která k této Dohodě přistupuje v souladu s článkem 4 této Dohody, zmocňuje Klienta, tj. uděluje Klientovi plnou moc v rozsahu uvedeném v příslušné žádosti o přistoupení nového účastníka do Poolu. 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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

vypovědět tuto Dohodu bez udání důvodu postupem dle článku 8.2 této Dohody.

- 9.3. 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. 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.

- 9.4. 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.

- 9.5. Změna kontaktních údajů

Kterákoli Strana je oprávněna měnit své kontaktní údaje uvedené v Příloze č. 2 této Dohody či v jiném dokumentu předvídaném touto Dohodou (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 2 stejnopisech, z nichž Banka a Klient obdrží po jednom vyhotovení. Klient se zavazuje zajistit předání kopie Dohody, ve znění případných dodatků, každé Spjaté osobě, která k Dohodě přistoupí.

- 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 [REDAKCE] nebo [REDAKCE].

- 10.4. Po nabytí účinnosti této Dohody Banka zahájí poskytování služeb dle této Dohody od Obchodního dne následujícího po Obchodním dni, ve kterém nabude účinnosti přistoupení první Spjaté osoby jakožto nového účastníka do Poolu.

- 10.5. 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.

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

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.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

„**€STR**“ je eurová krátkodobá sazba spravovaná a uveřejňovaná Evropskou centrální bankou (ECB) na ECB Webové stránce, obvykle do 9:00 hod (CET) daného dne. Banka použije tuto uveřejněnou sazbu pro příslušné jednodenní období v den, kdy má být tato sazba použita. V případě, že takový den není Pracovním dnem, Banka použije sazbu €STR uveřejněnou Evropskou centrální bankou v nejbližší předchozí Pracovní den. Pokud je sazba €STR nižší než nula (0), za €STR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„**ECB Webová stránka**“ je webová stránka Evropské centrální banky na adrese: https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html, popřípadě webová stránka ji nahrazující.

„**Pool**“ znamená cash pooling fiktivní, který je bankovní službou umožňující zhodnocení prostředků Účastníků poolu 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.

„**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), za PRIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„**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.

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

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

Nedílnou součástí této Dohody jsou níže uvedené přílohy:

- Příloha č. 1 – Seznam a identifikace Zapojených účtů Klienta
- 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

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 Odborem rozpočtu a financování na základě pověření Radou Klienta (usnesením Rady č. R9/023 přijatým na jejím zasedání konajícím se dne 22.3.2023).

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V Brně dne 13.4.2023

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **bankovní poradce**

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **komerční pracovník**

V Brně dne 13.4.2023

Statutární město Brno

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **vedoucí Odboru rozpočtu a financování
dle Podpisového řádu SMB**

V Brně dne 13.4.2023

podpis osoby, která ověřila údaje a podpis Klienta

Jméno: [REDAKCE]

Funkce: **bankovní poradce**

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 1

Seznam a identifikace Zapojených účtů Klienta

Seznam a identifikace Zapojených účtů Klienta

Klient	Číslo Zapojeného účtu	Měna účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (ANO/NE) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož vrub bude poplatek účtován	Číslo skupiny*	Způsob rozpočítání úroků
Statutární město Brno	43-3256990267/0100	CZK	Ne	Ne	1	poměrově
Statutární město Brno	115-5866610267/0100	CZK	Ne	Ne	1	poměrově
Statutární město Brno	43-6132430237/0100	CZK	Ne	Ne	1	poměrově

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 2

Kontaktní údaje Stran

Banka: Komerční banka, a.s.

Kontaktní adresa: nám. Svobody 92/21, Brno

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax
██████████	██████████	██████████	██████████	
██████████	██████████	██████████	██████████	
	██████████	██████████	██████████	

Klient: Statutární město Brno

Kontaktní adresa: Dominikánské náměstí 196/1, Brno, PSČ 602 00

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina*	Podpisový vzor
██████████	██████████	██████████	██████████	<input type="checkbox"/>		
██████████	██████████	██████████	██████████	<input type="checkbox"/>		

* Skupina – při volbě zaslání sestav informací za skupinu je v závorce uvedené číslo vybrané skupiny

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 2a

Vzor oznámení změny Kontaktních údajů

Pro:
Od:
Cc:

Oznámení změny Kontaktních údajů

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního víceměnového pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne _____, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a _____ jako Klientem.

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v tomto oznámení stejný význam, není-li uvedeno jinak.
- Podpisem tohoto oznámení společnost _____, IČO: _____, se sídlem: _____ jako [Spjatá osoba/Klient/Banka], (dále jen „Oznamovatel“), oznamuje v souladu s Dohodou změnu svých Kontaktních údajů .

Nový název Oznamovatele:

Nová Kontaktní adresa:

Kontaktní údaje následujících Kontaktních osob zůstávají v platnosti a beze změny:

Ostatní Kontaktní osoby zde neuvedené se ke dni doručení této žádosti Bance ruší coby Kontaktní osoby této Dohody.

Nově přidávané Kontaktní osoby:

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Pool / Skupina (číslo skupiny)	Podpisový vzor

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

* pokud Kontaktní údaje mění Banka, podpisový vzor ani informace o zasílání sestav se nevyplňuje

3. Oznamovatel tímto uděluje Kontaktní osobě mající dle odst. 2 plné oprávnění jednat plnou moc k jednání za Oznamovatele v záležitostech týkajících se Dohody.

V dne

obchodní firma / název Oznamovatele

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 3

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

Pro: **Komerční banka, a.s.**
Od: **Statutární město Brno**
CC:

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

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

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient žádá Banku, aby:

(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 _____.
- změnila údaje u níže uvedeného Zapojeného účtu, a to s účinností ode dne _____.
- vyřadila níže uvedený Zapojený účet z Poolu za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.

Majitel účtu	Číslo Zapojeného účtu	Měna účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (ANO/NE) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož vrub bude poplatek účtován	Číslo skupiny *	Způsob rozpočítání úroků

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V dne

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 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:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO 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:

Žádost o přistoupení nového účastníka do Poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash poolingů fiktivního víceměnového pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne _____ ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a Statutárním městem Brno jako Klientem.

- 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, s níže uvedenými parametry:

Číslo Zapojeného účtu	Měna účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (A/N) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož vrub bude poplatek účtován	Číslo skupiny*	Způsob rozpočítání 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	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat /	Podpisový vzor

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

				dle čl. 3.1	Všechny účty / Skupina* (č. skupiny)	

6. 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:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo 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 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 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;
- (vii) 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 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 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 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 případě, že Nový účastník Poolu je povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pak platí, že přistoupení takového Nového účastníka Poolu nabyvá účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tato žádost, podepsaná všemi Stranami viz níže, byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Dohoda (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) je v registru smluv řádně zveřejněna.

Klient se zavazuje odeslat tuto žádost k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po podpisu této žádosti všemi účastníky. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na emailovou adresu Banky [REDACTED]. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění Žádosti na e-mailovou adresu _____

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V _____ dne
Nový účastník Poolu

Jméno:

Funkce:

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

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

V případě, že **Nový účastník Poolu není povinnou osobou** dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pak Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti, (ii) zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného/ých účtu/ů mezi Zapojené účty ke dni _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

V případě, že **Nový účastník Poolu je povinnou osobou** dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pak Banka tímto potvrzuje přijetí této žádosti, na jejímž základě provede za podmínek stanovených v Dohodě a neprodleně po nabytí účinnosti přistoupení Nového účastníka Poolu zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného/ých účtu/ů mezi Zapojené účty, přičemž konkrétní datum Banka následně sdělí Klientovi e-mailem na Kontaktní adresy Klienta.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V _____ dne
Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO VÍCEMĚNOVÉHO 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	jednorázově	nesjednává se	
provoz služby Pool			
- 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.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude možné inkasovat ceny z určeného účtu, je Banka oprávněna tyto ceny inkasovat z kteréhokoliv Zapojeného účtu Účastníka Poolu.

Výrazy definované v Dohodě mají v této příloze stejný význam.