



SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ

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

██████████ ředitel pobočky
██████████ firemní bankéř
FIB Ústí n. L. - Mírové nám.
Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem 400 40

pobočka

a

název

Ústecký kraj

sídlo

Velká hradební 3118/48, Ústí nad Labem - centrum, 40001, CZ

IČO/ZEČO

70892156

zapsán v

registru ekonomických subjektů č.j. 1292001

(dále jen „majitel účtu“)

zasílací adresa

Ústecký kraj, Velká hradební 48, Ústí nad Labem, 40100, CZ

zde vyberte

Ing. Jan Schiller - hejtman



ČSOB a majitel účtu (dále též „smluvní strany“) uzavírají ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ
(dále jen „Smlouva“)

- Předmětem Smlouvy je poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní. Poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní spočívá v tom, že při zpracování konce dne budou sčítány zůstatky na jednotlivých účtech zařazených ve skupině účtů (viz bod 2 Smlouvy). Na základě výše výsledné částky je v souladu s přílohou ke Smlouvě stanovena úroková sazba, kterou budou úročeny zůstatky všech účtů zahrnutých ve skupině účtů, a to bez ohledu na výši zůstatku jednotlivých účtů.
- Skupinu účtů s názvem USTECKY_KRAJ tvoří účet pro podnikatelské účely č. 324465787/0300 a dále účty uvedené v bodu 3 Smlouvy.
- Na základě individuálních smluv o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní uzavřených mezi ČSOB a jednotlivými majiteli účtů – ostatními členy skupiny – jsou do skupiny účtů s názvem USTECKY_KRAJ dále zařazeny následující účty:

Poř. číslo	Číslo účtu	Název produktu	Název majitele účtu
1.	██████████	ČSOB Účet pro neziskové organizace	SPZ Triangle, příspěvková organizace

- Majitel účtu souhlasí s tím, že ČSOB je oprávněna měnit výši úrokové sazby uvedenou v příloze ke Smlouvě, a to s přihlédnutím k ceně zdrojů ČSOB a podmínkám na mezibankovním trhu. O této změně bude majitel účtu ČSOB písemně informován. Majitel účtu se zavazuje o změně výše úrokové sazby neprodleně informovat ostatní členy skupiny – majitele účtů uvedených v bodu 3 Smlouvy. V případě, že majitel účtu se změnou výše úrokové sazby nesouhlasí, je oprávněn postupovat v souladu s bodem 6 Smlouvy.
- ČSOB je oprávněna za poskytnutí služby ČSOB Cash Pooling fiktivní inkasovat na vrub účtu ██████████ měsíční poplatek ve výši 0 Kč.

6. ČSOB a majitel účtu jsou oprávněni Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je desetidenní. Při výpovědi ze strany majitele účtu počíná výpovědní lhůta běžet dnem následujícím po doručení výpovědi ČSOB, při výpovědi ze strany ČSOB počíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi majiteli účtu.
7. Smlouva nabyvá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Služba je poskytována do 5 pracovních dnů ode dne uzavření všech smluv o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní pro všechny účty ostatních členů skupiny, zařazené do skupiny účtů, uvedené v bodě 3 Smlouvy. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku.
8. Změna počtu nebo složení účtů zapojených do služby ČSOB Cash Pooling fiktivní se uskutečňuje v souladu se smluvním ujednáním mezi ČSOB a jednotlivými majiteli účtů – ostatními členy skupiny formou písemného dodatku ke Smlouvě. Tato změna nabývá účinnosti nejdříve následující pracovní den po uzavření dodatku smluvními stranami.
9. Zrušením některého z účtů uvedených v bodu 3 Smlouvy Smlouva nezaniká a vztahuje se nadále k ostatním (zbylým) tam uvedeným účtům. Zrušením posledního účtů uvedených v bodu 3 Smlouvy Smlouva automaticky zaniká. Smlouva automaticky zaniká též zrušením hlavního účtu uvedeného v bodu 2 Smlouvy.
10. V případech, kdy je k účtu uvedenému v bodu 2 Smlouvy vedeno exekuční řízení, je ČSOB oprávněna poskytování služby ukončit. Pokud bude vedeno exekuční řízení k některému z účtů, uvedenému v bodě 3 Smlouvy, je ČSOB oprávněna tento účet automaticky vyřadit ze skupiny účtů bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě; v takovém případě ČSOB o vyřazení účtu bez zbytečného odkladu informuje i majitele účtu.
11. Odchylná ustanovení Smlouvy mají po dobu jejího trvání přednost před zněním smluv uzavřených mezi ČSOB a majitelem účtu o vedení účtů uvedených v bodu 2, popř. 3 Smlouvy.
12. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu.
13. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.
14. Zvláštní ujednání
Žádná.

Příloha: Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny.

V Ústí nad Labem dne

Za Československou obchodní banku, a. s.

Za majitele účtu Ústecký kraj

05.06.2023

Příloha: Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny

Tabulka pásmového úročení

Skupina: USTECKY_KRAJ

Aktuální index: REPO (7,00000)

	Horní hranice pásem v CZK	Koeficient/ Marže	Sazba v %
1.	100.000.000	REPO – 2,00	5,00000
2.	300.000.000	REPO – 1,50	5,50000
3.	10.000.000.000	REPO – 1,00	6,00000