



UCB91231004132024E542708

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.
Pool ID / Name: Nemocnice Plzeňského kraje

FCP/78890/20231004/CZK

nastavit od: 1.11.2023

Tato Příloha č. 1b nahrazuje předchozí verze Přílohy č. 1b.

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně										CZK
Změna	Hlavní Klient			Kód poradce		CK455	LPT kód	WHFP	Frekvence Gemini reportu	
	Klient (CIF)	Pobočka	Číslo účtu/ Account number	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok		
připojení	Klatovská nemocnice, a.s.			1		999999	M	N	N	
	78890	KC03								
Změna	Podřízený Klient			CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet							
připojení	Rokycanská nemocnice, a.s.			2		999999	N	N	N	
	1309984	KC03								
připojení	Domažlická nemocnice, a.s.			2		999999	N	N	N	
	1350690	KC03								
připojení	Stodská nemocnice, a.s.			2		999999	N	N	N	
	1350693	KC03								

Definice polí

Metoda distribuce	M - Master, povinně na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok S - Slave, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (srážková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)
RT úrok	Y - úročení Běžného účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o BÚ a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účet je aplikován úrokový benefit vypočítaný jako rozdíl mezi úročením definovaným touto smlouvou a úročením Běžného účtu N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definováno touto smlouvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Frekvence zaslání reportu Účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace

V dne

Hlavní klient

Banka



UniCredit Group - Internal Use Only

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.

FCP/78890/20231004/CZK

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

Prosím o úpravu RT úročení: nastavit Base Rate kód identický jako v kreditním úročení FCP.

Požadavek na nastavení/zrušení AH kódu (není určené pro klienta):

CIF	AH kód	
	CPL03 (Fiktivní CP CORE)	
	Nastavit	Zrušit
78890	x	
1309984	x	

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):