

# SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU

Confidential



ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ s.p. DIAMO
SML.č. D100/34000/00106/21/00
DNE: 22. 7. 2021 Podpis: [redacted]



## Československá obchodní banka, a. s.

sidlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“)

za ČSOB: [redacted] korporátní bankéř a

[redacted] manažer korporátních klientských pracovníků

pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu Praha III, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

a

## DIAMO, státní podnik

sidlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 (dále jen „majitel účtu“)

za majitele účtu: [redacted] ředitel státního podniku

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o platebním styku

## Smlouvu o běžném účtu

(dále jen "Smlouva")

- ČSOB se zavazuje ke dni uzavření Smlouvy zřídit a vést pro majitele účtu platební účet (dále jen „Účet“) číslo **6015-0805109003/0300** v měně **CZK** s periodicitou výpisů z účtu:
  - písemných **měsíční**
  - elektronických **denní**.
- Majitel účtu používá pro platby v cizí měně své číslo účtu ve tvaru IBAN [redacted] včetně bankovního identifikačního kódu ČSOB: CEKOCZPP.  
V obchodním styku s ČSOB používá majitel účtu číslo účtu v interním tvaru [redacted]
- Majitel účtu se zavazuje čerpat peněžní prostředky a vystavovat platební příkazy pouze do výše volných peněžních prostředků na Účtu, resp. do výše smluvně sjednaného úvěru. V případě smluvně nesjednaného přečerpání peněžních prostředků uložených na Účtu, úročí ČSOB vzniklý debetní zůstatek debetní úrokovou sazbou uvedenou v Oznámení Československé obchodní banky, a. s. pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v CZK/Oznámení Československé obchodní banky, a. s. pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách devizových vkladů a úvěrů (dále jen „Oznámení“), se kterým ČSOB majitele účtu seznámila.
- ČSOB a majitel účtu sjednávají, že zůstatek peněžních prostředků na Účtu bude úročen úrokovou sazbou uvedenou v Oznámení, není-li dále ve Smlouvě mezi stranami ujednáno jinak. Majitel účtu souhlasí s tím, že ČSOB je oprávněna výši úrokové sazby jednostranně změnit. O změně výše úrokové sazby je majitel účtu informován výpisem z účtu.
- Majitel účtu si je vědom a souhlasí s tím, že si ČSOB účtuje za bankovní služby poskytované v souvislosti s vedením Účtu poplatky dle Sazebníku ČSOB pro korporátní a institucionální klientelu (dále jen „Sazebník“), pokud není sjednáno jinak. Majitel účtu se seznámil s příslušnou částí Sazebníku, ve které jsou tyto poplatky a jejich výše uvedeny a zavazuje se tyto poplatky platit. Poplatky za vedení účtu a za standardní transakce tuzemského platebního styku jsou účtovány vždy poslední den v každém měsíci.

strana 1 z 3

6. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro účty a platby pro korporace a instituce ze dne 1.4.2021 (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 povinností vyplývajících z těchto Podmínek má stejné důsledky jako nesplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy, která na ně odkazuje. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním těchto Podmínek.
7. ČSOB i majitel účtu mohou tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět, případně od Smlouvy odstoupit. Podrobnější ujednání k výpovědi a odstoupení jsou dále upravena v Podmínkách.
8. ČSOB a majitel účtu sjednávají právo ČSOB měnit Smlouvu, Podmínky a Sazebník způsobem a s důsledky uvedenými v Podmínkách.
9. Majitel účtu prohlašuje a stvrzuje podpisem Smlouvy, že byl seznámen s Informací o zpracování osobních údajů, Podmínkami a Sazebníkem, a že mu byly před uzavřením Smlouvy poskytnuty informace dle zákona o platebním styku.
10. Majitel účtu podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal a seznámil se s Informačním přehledem o systému pojištění pohledávek z vkladů.
11. 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.
12. 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.
13. Zvláštní ujednání:
  - a) ČSOB a majitel účtu sjednávají, že poplatky vztahující se k tomuto Účtu budou hrazeny z účtu č. [REDACTED]
  - b) ČSOB a majitel účtu sjednávají, že celkový kreditní zůstatek Účtu bude úročen [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

V případě, že v důsledku změny 2T REPO sazby vyhlášené ČNB bude výsledná úroková sazba záporná, bude automaticky změněna na úrokovou sazbu uvedenou v Oznámení Československé obchodní banky, a. s. pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v CZK pro daný typ účtu.

Úroky ze zůstatku na Účtu ČSOB účtuje majiteli účtu poslední den kalendářního měsíce a připisují se na účet č. [REDACTED]

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že peněžní prostředky na Účtu budou v období do **31.8.2021** úročeny výše uvedenými úrokovými sazbami a způsobem úročení.

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že po uplynutí této doby se bude období, ve kterém ČSOB bude úročit peněžní prostředky na Účtu výše uvedenými sazbami a způsobem úročení, prodlužovat vždy o 2 měsíce, (dále jen „Období“), za podmínky, že ČSOB před uplynutím příslušného dvouměsíčního období písemně neoznámí majiteli účtu, že období zvýhodněného úročení končí a že od 1. dne po uplynutí tohoto období ČSOB bude úročit peněžní prostředky na Účtu jinou úrokovou sazbou a jiným způsobem úročení dohodnutým s majitelem účtu. V případě, že se ČSOB s majitelem účtu nedohodnou na nové úrokové sazbě a způsobu úročení, bude ČSOB úročit peněžní prostředky na Účtu vyhlášenou sazbou ČSOB pro běžný účet v dané měně uvedenou v Oznámení.

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že pokud se v průběhu Období změní 2T REPO sazby vyhlášené ČNB (tj. sazba vyhlášená Českou národní bankou pro repo operace se splatností 14 dnů), může ČSOB navrhnout změnu úrokové sazby i v průběhu trvání Období. Pokud majitel účtu tento návrh odmítne, bude ČSOB úročit peněžní prostředky na Účtu vyhlášenou sazbou ČSOB pro běžný účet v dané měně uvedenou v Oznámení.

- c) Touto smlouvou se ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouva o běžném účtu uzavřená dne 21.01.1997 a smluvní vztah mezi ČSOB a majitelem účtu se nadále řídí touto Smlouvou. Nároky vzniklé před dnem účinnosti této Smlouvy, tj. před dnem ..... se posuzují podle dosavadní smlouvy.

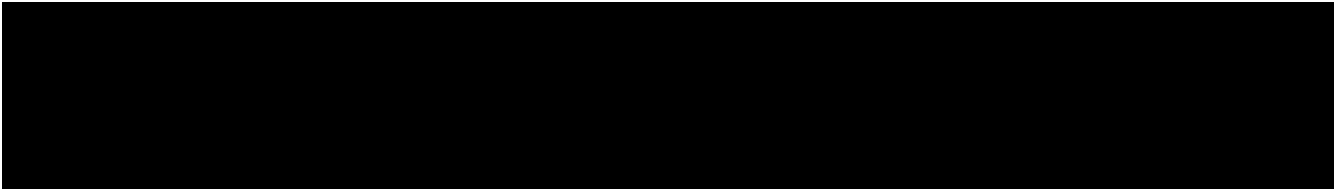
19-07-2021

V Praze, dne ..... 19-07-2021

Ve Stráži pod Ralskem, dne ..... -7-07-2021

Československá obchodní banka, a. s.

DIAMO, státní podnik



ČSOB

