

SMLOUVA O BĚŽNÉM ÚČTU



Československá obchodní banka, a. s.

sídlo: 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: korporátní bankéř a
manažer korporátních klientských pracovníků

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

a

DIAMO, státní podnik

sídlo: 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: ředitel státního podniku

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

Smlouvu o běžném účtu

(dále jen "Smlouva")

1. ČSOB se zavazuje ke dni uzavření Smlouvy zřídit a vést pro majitele účtu platební účet (dále jen „Účet“) číslo **317039763/0300** v měně **CZK** s periodicitou výpisů z účtu:
 - a) písemných **měsíční**
 - b) elektronických **denní**.
2. Majitel účtu používá pro platby v cizí měně své číslo účtu ve tvaru IBAN včetně bankovního identifikačního kódu ČSOB: CEKOCZPP.

V obchodním styku s ČSOB se používá majitel účtu číslo účtu v interním tvaru

3. 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.
4. 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.
5. 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.

6. ČSOB a majitel účtu sjednávají, že součástí Smlouvy jsou Obchodní podmínky pro účty a platby pro korporace a instituce ze dne 1. 11. 2022 (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.
8. ČSOB a majitel účtu sjednávají právo ČSOB měnit Smlouvu, Podmínky a Sazebník způsobem a s důsledky uvedenými v Podmínkách.
9. Smlouvu lze měnit také na základě dohody smluvních stran v listinné, elektronické, příp. i jiné podobě. Podrobnější úpravu změny Smlouvy, její výpovědi a odstoupení obsahují Podmínky.
10. 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.
11. Majitel účtu podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal a seznámil se s Informačním přehledem o systému pojištění pohledávek z vkladů.
12. 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.
13. 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.
14. Zvláštní ujednání:
 - a) ČSOB a majitel účtu sjednávají, že poplatky vztahující se k tomuto Účtu budou hrazeny z účtu č.
 - b) ČSOB a majitel účtu sjednávají, že celkový kreditní zůstatek Účtu bude úročen

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.

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že peněžní prostředky na Účtu budou v období do **28.2.2023** 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 změni 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) Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

ČSOB prohlašuje, že se seznámila s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

V Praze, dne 12.1.2023

Ve Stráži pod Ralskem, dne 12 -01- 2023

Československá obchodní banka, a. s.

DIAMO, státní podnik

ČSOB