

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

Pro: Komerční banka, a.s.

Od: Statutární město Hradec Králové

Cc:

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

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „Dohoda“) ze dne 30.05.2008, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a Statutární město Hradec Králové jako Klientem a dalšími Spjatými osobami:

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient, jednající za Účastníky poolu na základě plné moci Spjatých osob, 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 08.12.2023
- ☐ 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	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 Hradec Králové	_____	NE	NE	1	poměrově
Statutární město Hradec Králové	_____	NE	NE	1	poměrově

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

V Hradci Králové dne 28.11.2023

Statutární město Hradec Králové



Funkce: vedoucí oddělení rozpočtu a financování

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

Banka tímto potvrzuje přijetí této žádosti o (i) zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty, resp. (ii) provedení změny údajů u výše uvedeného Zapojeného účtu, resp. (iii) vyřazení výše uvedeného Zapojeného účtu z Poolu, a to ke dni 08.12.2023 za podmínek stanovených v Dohodě.

V Hradci Králové dne 4. 12. 2023
Komerční banka, a.s.

4. 12. 2023

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce: bankovní poradce Corporate