

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY FIKTIVNÍ CASH POOLING – ÚROKOVÁ KOMPENZACE

č. FCP/900190/20231114/CZK (dále jen Smlouva)

- Smlouva
 Dodatek k Smlouvě č. ...
 Dohoda o ukončení Smlouvy ke dni ...

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČO: 64948242
(dále jen „Banka“)

a

Název: Jihomoravský kraj
IČO: 70888337
Sídlo: Brno, Veveří, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...
(dále též "Hlavní klient" nebo "Klient")

se dohodli na uzavření této Smlouvy.

1. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je poskytování služby Fiktivní Cash Pooling – úroková kompenzace a dalších souvisejících služeb za podmínek dále stanovených v této smlouvě a jejích přílohách.

2. Definice pojmů

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy uvedené v textu Smlouvy definují takto:

| | |
|------------------------|---|
| FCP | služba Fiktivní Cash Pooling – úroková kompenzace, v jejímž rámci Banka vede pro klienty integrovaný systém běžných účtů podle článku 4 Smlouvy a úročí jejich dohodnutým způsobem podle článku 5 Smlouvy |
| Bankovní den | den, kdy jsou pro veřejnost otevřeny banky v České republice |
| Hlavní klient | majitel Hlavního účtu |
| Vedlejší klient | majitel podřízeného účtu nepatřícího Hlavnímu klientovi |
| Poolový účet | běžný účet, který je součástí CP Skupiny; každý účet uveden v Příloze č. 1b Smlouvy |
| Hlavní účet | běžný účet na CP úrovni 1, jehož majitelem je Hlavní klient |
| Podřízený účet | běžný účet na CP úrovni 2 |
| Nadřízený účet | běžný účet na CP úrovni 1 |
| CP Skupina | skupina účtů tvořená Hlavním účtem a všemi běžnými účty, které jsou podřízeny Hlavnímu účtu |
| CP Úroveň | Pozice účtu v CP Skupině |





NOZ

3. Účet Hlavního klienta

Hlavním účtem v CP skupině je běžný účet Hlavního klienta.

1387405831/2700 v měně CZK

Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy.

4. Provádění Fiktivního Cash Poolingu

4.1 Banka povede CP skupinu ode dne podpisu této smlouvy (dále jen "den spuštění služby"). Pokud v průběhu trvání této smlouvy budou do systému účtů zařazeny nové účty, bude pro tyto účty dnem spuštění služby den dohodnutý mezi smluvními stranami.

4.2 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **A - Agregovaný**, za účelem určení úrokové sazby a výpočtu úroků bude banka denně zjišťovat agregovaný zůstatek účtů CP skupiny, kterým je součet kreditních zůstatků evidovaných na konci bankovního dne na účtech systému (dále jen "agregovaný zůstatek"). Pro zjištění tohoto zůstatku nebudou na účtech systému probíhat žádné transakce a zůstatky jednotlivých účtů systému zůstávají v nezměněné výši vedeny na příslušných účtech systému.

4.3 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **C - Konsolidovaný**, za účelem určení úrokové sazby a výpočtu úroků bude banka denně zjišťovat konsolidovaný účetní zůstatek účtů CP skupiny, kterým je součet kreditních a debetních zůstatků na všech účtech CP skupiny na konci bankovního dne. Do debetních zůstatků se nezahmuje částka vykázaného debetního zůstatku kontokorentního účtu přesahující úvěrový limit tohoto kontokorentního účtu (dále také jen "nedovolené přečerpání"), jak je tento úvěrový limit určený podle smlouvy o úvěru (dále jen "konsolidovaný zůstatek"). Pro zjištění tohoto zůstatku nebudou na účtech systému probíhat žádné transakce a zůstatky jednotlivých účtů systému zůstávají v nezměněné výši vedeny na příslušných účtech systému.

4.4 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednána Maximální kompenzovaná částka, pak se pro určení konsolidovaného zůstatku do částky debetních zůstatků nezahmuje částka vykázaného debetního zůstatku kontokorentního účtu přesahující Maximální kompenzovanou částku určenou v Příloze č. 1a této smlouvy.

4.5 Nakládání s peněžními prostředky na jednotlivých účtech CP skupiny není vedením CP skupiny nijak dotčeno a řídí se příslušnou smlouvou o běžném účtu a podmínkami banky pro vedení daného typu účtu, a smlouvou o úvěru.

4.6 Zůstatek každého účtu banka úročí sazbou v procentech za rok (per annum, ve zkratce p. a.), která je pohyblivá a její výše se určuje podle článku 5 této smlouvy níže. Úroky pro jednotlivé účty systému se počítají denně se zohledněním parametrů definovaných v Příloze č. 1a a 1b.

4.7 Úroky jsou splatné zpětně v poslední den úrokového období ve prospěch nebo na vrub jednotlivých účtů CP skupiny, tak jak je definováno v Příloze č. 1b - Metoda distribuce. Jestliže podle zákona úroky podléhají srážkové dani, úroky se zdaňují při jejich připsání na jednotlivé účty systému.

5. Algoritmus výpočtu úročení účtů CP skupiny

5.1 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **A - Agregovaný**, kladné zůstatky na jednotlivých účtech systému budou úročeny Kreditní úrokovou sazbou (dále jen "ICR") určenou v Příloze č. 1a této smlouvy.

5.2 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **C - Konsolidovaný** budou zůstatky úročeny následovně:

5.2.1 Každý den, kdy bude konsolidovaný zůstatek kladný nebo nulový, se celý zůstatek každého účtu systému s kladným zůstatkem účtu rozdělí na 2 účetní zůstatky, přičemž každý z těchto zůstatků bude úročen odlišnou sazbou následovně:

- a. první účetní zůstatek vypočítaný jako součin konsolidovaného zůstatku s podílem určitého účtu systému na kreditních zůstatcích (tj konsolidovaný zůstatek x podíl účtu systému na všech kreditních zůstatcích účtů systému) (dále jen "ECB"), bude úročen ICR sazbou,



NOZ

- b. druhý účetní zůstatek vypočítaný jako rozdíl kreditního zůstatku daného účtu systému a účetního zůstatku vypočteného podle bodu 5.2.1 písm. a) tohoto článku (dále jen "MCB"), bude úročen Speciální kreditní sazbou (dále jen "SCR").
- 5.2.2 Každý den, kdy konsolidovaný zůstatek bude kladný nebo nulový, celý zůstatek každého účtu systému se záporným zůstatkem, bude rozdělen na 2 účetní zůstatky, přičemž každý z těchto zůstatků bude úročen odlišnou sazbou následovně:
- první účetní zůstatek vypočítaný jako součin rozdílu součtu kreditního zůstatku a konsolidovaného zůstatku s podílem určitého účtu systému na součtu všech debetních zůstatcích kromě nedovoleného přečerpání (tj. součet kreditního zůstatku - konsolidovaný zůstatek) x podíl účtu systému na všech debetních zůstatcích účtů systému vzniklých čerpáním sjednaného úvěrového limitu) (dále jen "MDB"), bude úročen Speciální debetní sazbou (dále jen "SDR"),
 - druhý účetní zůstatek vypočítaný jako rozdíl debetního zůstatku vzniklého čerpáním úvěrového limitu kontokorentního účtu a účetního zůstatku vypočteného podle bodu 5.2.2 písm. a) tohoto článku (dále jen "EDB"), bude úročen Debetní úrokovou sazbou (dále jen "IDR").
- 5.2.3 Každý den, kdy konsolidovaný zůstatek bude záporný, celý zůstatek každého účtu systému se záporným zůstatkem, bude rozdělen na 2 účetní zůstatky, přičemž každý z těchto zůstatků bude úročen odlišnou sazbou následovně:
- první účetní zůstatek MDB vypočtený jako součin součtu kreditních zůstatků s podílem určitého účtu systému na součtu všech debetních zůstatcích kromě nedovoleného přečerpání (tj. součet kreditních zůstatků x podíl účtu systému na všech debetních zůstatcích účtů systému vzniklých čerpáním sjednaného úvěrového limitu) bude úročen SDR sazbou,
 - druhý účetní zůstatek EDB vypočítaný jako rozdíl debetního zůstatku vzniklého čerpáním úvěrového limitu kontokorentního účtu a účetního zůstatku vypočteného podle bodu 5.2.3 písm. a) tohoto článku, bude úročen IDR sazbou.
- 5.2.4 Každý den, v který bude konsolidovaný zůstatek záporný se celý MCB zůstatek účtu systému s kladným zůstatkem úročí SCR sazbou.
- 5.3 Banka je oprávněna jednostranně upravit sazby sjednané v Příloze č. 1a, obzvláště v případě změn zákonem stanovených rámcových podmínek, změn na peněžním a kapitálovém trhu, resp. na základě opatření v oblasti úvěrové a měnové politiky, a to dopisem doručeným majiteli hlavního účtu (na korespondenční adresu nebo faxové číslo uvedené v záhlaví této smlouvy) nejpozději 10 Bankovních pracovních dní před dnem, kdy má být změna takové upravené úrokové sazby účinná.
- 6. Vedlejší klienti**
- 6.1 Do CP Skupiny podle této smlouvy mohou být zařazeny i účty příslušející třetím osobám za předpokladu, že tyto osoby se souhlasem Hlavního klienta písemně přistoupí k této smlouvě jako Vedlejší klienti. Přistoupení k této smlouvě se uskuteční uzavřením dohody o přistoupení ke Smlouvě, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy (dále také Dohoda o přistoupení). Dohoda o přistoupení se uzavírá mezi Bankou, Hlavním klientem a Vedlejším klientem, jehož účty mají být do CP Skupiny připojeny.
- 6.2 Způsob vedení CP skupiny a úrokové podmínky definuje Hlavní klient v Příloze č.1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy a Vedlejší klient s tímto postupem souhlasí.
- 6.3 Hlavní klient je oprávněn požádat Banku o připojení nového účtu do CP skupiny účtů písemným pokynem Bance, včetně účtů Vedlejších klientů. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
- 6.4 Hlavní klient je oprávněn vyřadit kterýkoliv účet z CP skupiny účtů písemným pokynem Bance, včetně účtů Vedlejších klientů. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
- 6.5 Vedlejší klient je oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
- 6.6 Banka je oprávněna kdykoliv vyřadit kterýkoliv účet z CP Skupiny s okamžitou účinností, o čemž neprodleně písemně informuje Hlavního klienta a Vedlejšího klienta - majitele příslušného účtu.
- 6.7 Vyřazením posledního podřízeného účtu Vedlejšího klienta z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti dohody o přistoupení daného Vedlejšího klienta.



NOZ

- 6.8 Hlavní klient je povinen nejméně 10 Bankovních dní předem informovat všechny Vedlejší klienty o každém přistoupení dalšího Vedlejšího klienta či o každém připojení dalšího poolového účtu do CP Skupiny.
- 6.9 Hlavní klient je povinen neprodleně informovat všechny Vedlejší klienty o každém ukončení platnosti Dohody o přistoupení i o každém odpojení některého z poolových účtů z CP Skupiny.

7. Prohlášení smluvních stran

- 7.1 Hlavní klient prohlašuje, že mezi ním a všemi Vedlejšími klienty jsou uzavřeny všechny potřebné dohody vedoucí k tomu, aby uskutečňováním FCP nebyl porušen soulad s platnou daňovou legislativou.

8. Ostatní ustanovení

- 8.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
- 8.2 Poolové účty jsou běžnými účty, sjednané právní vztahy mezi Bankou a klientem i klienty navzájem jakož i podmínky nakládání s peněžními prostředky na těchto účtech se řídí následovně: (i) touto Smlouvou včetně příloh, (ii) příslušnou smlouvou o běžném účtu (včetně Sazebníku banky), (iii) obchodními podmínkami banky pro poskytování platebních služeb a (iv) OOP v jejich aktuálním znění (dále jen "smlouvy"), přičemž v případě rozporů ustanovení jednotlivých smluv má přednost smlouva uvedená v pořadí před druhou ze smluv s tím, že platí pořadí smluv sjednané v tomto odstavci.
- 8.3 Hlavní klient potvrzuje, že dostal OOP a Sazebník platný ke dni podpisu této smlouvy a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a zajistit jejich dodržování jím zmocněnými osobami.
- 8.4 Hlavní klient výslovně přijímá oprávnění Banky jednostranně měnit OOP a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zasilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitř.
- 8.5 Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných dodatků, na základě předchozí dohody smluvních stran.
- 8.6 V případě, že tato smlouva musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zasláném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se banka s Klientem jinak.
- 8.7 Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran a zahrnuje všechny podmínky, na kterých se strany dohodly.
- 8.8 V případě, že v je záhlaví první strany této smlouvy označeno, že jde o Dodatek ke Smlouvě, nahrazuje toto znění původně uzavřenou Smlouvou s uvedeným číslem.
- 8.9 V případě, že je v záhlaví první strany této smlouvy označeno, že jde o Dohodu o ukončení Smlouvy, sjednávají smluvní strany, že Smlouva s uvedeným číslem končí ke dni uvedeném v záhlaví.

V [redacted]

, dne 14.12.2023

V [redacted]

, dne 14.12.2023

Hlavní klient

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank
v Praze, oddíl B, vložkaUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Sídlo/Registered Office: Praha 4, Michle, Želatevská 1525/1, PSČ 140 02, Obchodní rejstřík /Commercial Register: Městský soud
Identification number: 64948242, směrový kód banky/Bank code: 2700, www.unicreditbank.cz



NOZ

Seznam příloh:

Příloha č. 1a – Konfigurace FCP – Skupinové nastavení

Příloha č. 1b – Konfigurace FCP – Nastavení účtů

Příloha č. 1c – Konfigurace FCP – Email reporty

Příloha č. 2 – Poplatky a odměny

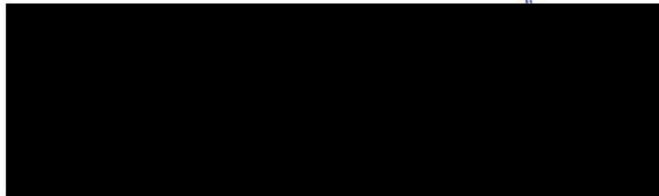
Příloha č. 3 – Dohoda o přistoupení k službě FCP

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Útvar:

UCB ID:



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

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

| |
|--|
| |
|--|

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):

| |
|--|
| |
|--|

UniCredit Group - Internal Use Only

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.
Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

FCP/900190/20231114/CZK

Technical Account:

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

| CIF | AH kód | |
|--------|--------------------------|--------|
| | CPL03 (Fiktivní CP CORE) | |
| | Nastavit | Zrušit |
| 900190 | ANO | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |
| 0 | | |

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):



UCB91231114172303E596449

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

FCP/900190/20231114/CZK

14.11.2023

Pool ID / Name:

JMK

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

KONFIGURACE FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENÍ

| | | | |
|-----------------|---|--------------------------|---|
| FCP typ | A | Povolit záporné sazby DR | N |
| ICR Whole/Split | W | Povolit záporné sazby CR | N |
| | | Multiple Application | Y |

| | |
|-----------|----------|
| Frekvence | M |
| Den | 31 (EOM) |

| | |
|--------------------------|---|
| Frekvence Gemini Reportu | |
| Maximální kompenzace | N |

Úrokové detaily

| | Ref. Sazba | Pásmo | Suma Do | Marže | Neúročit |
|-----|------------|-------|---------|-------|----------|
| ICR | | 1 | | | |
| | | 2 | | | |
| | | 3 | | | |
| | | 4 | | | |
| | | 5 | | | |

| | |
|-----------------|-----|
| CR Úroková báze | 365 |
| DR Úroková báze | 360 |

Definice polí

| | |
|--------------------------------------|--|
| FCP Typ | A - Agregovaný C - Konsolidovaný |
| Povolit záporné sazby CR / DR | N - Záporné sazby jsou nahrazeny hodnotou 0 (default) Y - V případě záporných sazeb jsou tyto počítány jako záporné a nenahrazené hodnotou 0 |
| Úročení Split / Whole | S - Split, úroková sazba je aplikována na část zůstatku, spadajícího do daného úrokového pásma W - Whole, úroková sazba daného pásma, do kterého spadá zůstatek, je aplikována na celý zůstatek |
| Frekvence | Den a frekvence zúčtování úroků M - měsíční, Q - kvartální, H - půlroční, Y - roční |
| Úrokové období | Období úročení, podle nastavené Frekvence. Úrokové období představuje První až Poslední den periody včetně. |
| Maximální kompenzace | Maximální limit debetních zůstatků na účtech s KTK limitem, krytých kreditními zůstatky. Limit je vyjádřen v měně vedené CP Skupiny. N - Limit není požadován (bez omezení) |
| Multiple Application | Pro účty s distribuční metodou S Připsování úroků z podřízených účtů na Hlavní účet Y - úroky jsou připsány za každý S účet jednotlivě N - úroky jsou připsány sumárně za všechny S účty |
| Frekvence Gemini Reportu | Frekvence zaslání reportů Skupiny do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace |
| Sazba ICR - Referenční sazba + marže | ICR sazba je aplikována na ECB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního ICR úroku. |
| Sazba SCR - Referenční sazba + marže | SCR sazba je aplikována na MCB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního SCR úroku. |
| Sazba SDR - Referenční sazba + marže | SDR sazba je aplikována na MDB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního SDR úroku. |
| Sazba IDR - Referenční sazba + marže | IDR sazba je aplikována na EDB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního IDR úroku. |
| Aplikovat FOV / PMR | Uplatněné náklady banky na PMR (Povinné minimální rezervy bank uložených na účtu u ČNB) a náklady na FOV (hodnota příspěvků do Fondu pojištění vkladů) |
| CR / DR úroková báze | Při výpočtu kreditních úroků se rok počítá jako 365 dní, při výpočtu debetních úroků se rok počítá jako 360 dní. |
| Neúročit | Z - neúročit, vztahuje se na celé pásmo, hodnota výsledné sazby pro dané pásmo je 0 (Zero) |

Hlavní klient

Banka

Ústřední banka České republiky a Slovenska, a.s.

Trnitá 91/3, 602 00 Brno

IČO: 649 48 242

(2)



UniCredit Group - Internal Use Only

Příloha č. 1a ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.
Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

FCP/900190/20231114/CZK

BRC:

Technical Account:

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):



UCB91231115170207E596449

Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č. FCP/900190/20231114/CZK (dále jen „Smlouva“) – Poplatky a odměny

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1 140 92 Praha 4, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 3608, IČO: 64948242

(dále jen Banka)

a

Název: Jihomoravský kraj
IČO: 70888337
Sídlo: Brno, Veveří, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

(dále též "Hlavní klient" nebo "Klient")

1. Poplatky

Banka provádí zúčtování poplatků v souladu s přehledem poplatků zde uvedeným. Poplatky, které nejsou uvedeny v této Příloze se řídí platným Sazebníkem Banky.

| Služba | Poplatek | Poznámka |
|----------------------------|----------|-------------|
| Připojení Hlavního účtu | 0 CZK | jednorázově |
| Připojení Podřízeného účtu | 0 CZK | jednorázově |
| Provoz Hlavního účtu | 0 CZK | měsíčně |
| Provoz Podřízeného účtu | 0 CZK | měsíčně |
| Změna/zrušení služby | 0 CZK | jednorázově |

v BME

18.11.2023 v BME

,dne 11.12.2023

UniCredit Bank Czech Republic and Slov

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

UCB ID:

