



UCB91231025154129E542708

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:

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	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu	
	Klient (CIF)	Pobočka	Číslo účtu/ Account number							
žádná	78890	KC03	1387998286	1				N		
Klatovská nemocnice, a.s.										
Podřízený Klient										
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
žádná	1309984	KC03	1387998358	2		999999	N	N	N	
Rokycanská nemocnice, a.s.										
žádná	1350690	KC03	1387998307	2		999999	N	N	N	
Domažlická nemocnice, a.s.										
žádná	1350693	KC03	1387998323	2		999999	N	N	N	
Stodská nemocnice, a.s.										
připojení	1442474	KC03	1388073234	2		999999	N	N	N	
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.										
připojení	1350688	KC03	1388073568	2		999999	N	N	N	
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.										

Definice polí

Metoda distribuce	M - Master, povinně na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připsován vlastní úrok S - Slave, úrok podřízeného účtu je připsován 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 *Plu* dne *18.12.2023*

Hlavní klient

Daniel Mikuta

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
1442474	x	
1350688	x	

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):