



UCB91240112100935E542708

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY FIKTIVNÍ CASH POOLING – ÚROKOVÁ KOMPENZACE

č. FCP/900145/20231011/CZK (dále jen Smlouva)

- ☒ Smlouva
- ☐ Dodatek k Smlouvě
- ☐ Dohoda o ukončení Smlouvy

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: Plzeňský kraj
IČO: 70890366
Sídlo: CZECH REPUBLIC, 30613 PLZEŇ, ŠKROUPOVA 1760/18

(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

Závazná e-mailová adresa Hlavního klienta

e-mailová adresa uvedená v Příloze č. 1.c) této smlouvy, která slouží pro doručování písemných zpráv (pokynů) od Banky adresovaných Hlavnímu klientovi.

Závazná e-mailová adresa Vedlejšího klienta

e-mailová adresa uvedená v Příloze č. 3 této smlouvy, která slouží pro doručování písemných zpráv (pokynů) od Banky adresovaných Vedlejšímu klientovi.





NOZ

3. Účet Hlavního klienta

Hlavním účtem v CP skupině je běžný účet Hlavního klienta.

██████████ 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 1.3.2024 (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 nezahrnuje 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 nezahrnuje 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 sražkové 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,
 - 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:
- a. 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"),
 - b. druhý účetní zůstatek vypočítaný jako rozdíl debetního zůstatku vzniklého čerpáním úvěrového limitu kontokorentního účtu a účetního zůstatku vypočítaného 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:
- a. první účetní zůstatek MDB vypočtený jako součin součtu kreditních zůstatků s podílem určitého účtu systému na součtu všech debetních zůstatcích kromě nedovoleného přečerpání (t.j. součet kreditních zůstatků x podíl účtu systému na všech debetních zůstatcích účtů systému vzniklých čerpáním sjednaného úvěrového limitu) bude úročen SDR sazbou,
 - b. 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 písemně e-mailem doručeným majiteli hlavního účtu (na závaznou emailovou adresu Hlavního klienta uvedenou v příloze č. 1.c) a zároveň majiteli podřízeného účtu na závaznou emailovou adresu Vedlejšího klienta uvedenou v Dohodě o přistoupení uzavřené s Vedlejším klientem 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 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 a Vedlejším klientem, jehož účty mají být do CP Skupiny připojeny. Hlavní klient tímto již nyní výslovně souhlasí s uzavřením Dohody o přistoupení s Vedlejším klientem, kterým se rozumí subjekt přímo zřízený Hlavním klientem či 100% vlastněný Hlavním klientem.
- 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 vysloví souhlas v Dohodě o přistoupení. Přílohu č. 1 aktualizuje banka dle uzavíraných jednotlivých smluv s Vedlejším klientem a zasílá o tom Hlavnímu klientovi písemné potvrzení na závaznou e-mailovou adresu Hlavního klienta.
- 6.3 Hlavní klient souhlasí s tím, že na základě uzavřené Dohody o přistoupení je Vedlejší klient oprávněn požádat Banku o připojení nového účtu do CP skupiny účtů. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance. Hlavní klient s tímto vyslovuje souhlas.
- 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.



NOZ

- 6.6 Banka je oprávněna kdykoliv vyřadit kterýkoliv účet z CP Skupiny s okamžitou účinností, o čemž neprodleně písemně (emailem na závaznou e-mailovou adresu Hlavního nebo Vedlejšího klienta) 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.
- 6.8 Banka Hlavnímu klientovi vždy písemně potvrdí přistoupení Vedlejšího klienta do CP Skupiny či zrušení účasti Vedlejšího klienta v CP Skupině, případně jiné skutečnosti a to formou aktualizované Přílohy č.1b Smlouvy na závaznou e-mailovou adresu Hlavního klienta.

7. Ostatní ustanovení

- 7.1 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“). Sjednává se, že Závazná e-mailová adresa Hlavního klienta je e-mailovou adresou pro doručování dle čl. 13.5. OOP. Pokud Hlavní klient nebude do 10 pracovních dnů od doručení potvrzení Banky rozporovat jeho obsah, platí tento obsah za schválen Hlavním klientem.
- 7.2 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.
- 7.3 Hlavní klient potvrzuje, že dostal OOP a Sazebník platný ke dni podpisu této smlouvy a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat.
- 7.4 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 zásilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitér.
- 7.5 Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných dodatků, na základě předchozí dohody smluvních stran.
- 7.6 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, Banka se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Služba bude zřízena až den poté, co se banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se banka s Klientem jinak.
- 7.7 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.
- 7.8 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.
- 7.9 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

Hlavní klient

, dne

31. 01. 2024

V

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

, dne

31. 01. 2024



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:

Č.j. : 7K-~~EX~~/370/24
= 4 =
Počet listů :
= 2 =
Počet výtisků :
= 2 =
Číslo výtisku :
Za správnost :
Radní
Vedoucí odboru
Právník
Kompetence na základě : usnesení 7K
C. 4509/24 z 22. 1. 2024
29. 1. 2024
Datum :



UCB91240112093130E542708

Příloha č. 1a ke Smlouvě o poskytování služeb Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.
Pool ID / Name: Plzeňský kraj

FCP/900145/20231011/CZK

nastavit od: 1.3.2024

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

CONFIGURACE FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENÍ

FCP typ	A	Povolit záporné sazby DR	N	Frekvence	M	Frekvence Gemini Reportu	
ICR Whole/Split	W	Povolit záporné sazby CR	N	Den	31 (EOM)	Maximální kompenzace	N
Úrokové detaily							
ICR	Ref. Sazba	Pásmo	Suma Do	Marže	Neuročit		
	1W PRIBOR D	1	100 000 000,00	-1,00			
		2	500 000 000,00	-0,70			
		3		-0,50			
		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 méně vedené CP Skupiny. N - Limit není požadován (bez omezení)
Multiple Application	Pro účty s distribuční metodou S Připisování úroků z podřízených účtů na Hlavní účet Y - úroky jsou připisány za každý S účet jednotlivě N - úroky jsou připisány sumárně za všechny S účty
Frekvence Gemini Reportu	Frekvence zasílání 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 aktuálního ICR úroku.
Sazba SCR - Referenční sazba + marže	SCR sazba je aplikována na MCB část zůstatku účtu pro výpočet denního aktuálního SCR úroku.
Sazba SDR - Referenční sazba + marže	SDR sazba je aplikována na MDB část zůstatku účtu pro výpočet denního aktuálního SDR úroku.
Sazba IDR - Referenční sazba + marže	IDR sazba je aplikována na EDB část zůstatku účtu pro výpočet denního aktuálního IDR úroku.
Aplikovat FOV / PMR	Uplatnění náklady banky na PMR (Povinné minimální rezervy bank uložených na účtu u CNB) 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.
Neuročit	Z - neuročit, vztahuje se na celé pásmo, hodnota výsledné sazby pro dané pásmo je 0 (Zero)

Hlavní Klient



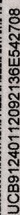
UniCredit Group - Internal Use Only

Příloha č. 1a ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č. FCP/900145/20231011/CZK
Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

BRC:

Technical Account:

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):



Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.
 Pool ID / Name: Plzeňský kraj

FCP/900145/20231011/CZK

nastavit od:	1.3.2022
--------------	----------

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

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

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně					CZK
Změna	Hlavní Klient		Kód poradce	LPT kód	WHFP
	Klient (CIF)	Pobočka			
	Číslo účtu/ Account number				
			Datum od	Datum do	Metoda distribuce
			CP úroveň		RT úrok
připojení			1	999999	M
					N
					N
					Účet s FOV
					Frekvence Gemini reportu

Podřízený Klient

[illegible]

Hlavní Klient souhlasí s tím, že každý Vedlejší klient, který nově přistoupí ke Smlouvě o poskytování služeb nastavení všech parametrů této služby, jaké mají stávající Vedlejší klienti.

Definice poli

Metoda distribuce	M - Master, povinně na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok S - Slave, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (sražková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu) Y - uročení Běžného účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o BU a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účet je aplikován úrokový benefit vypočítaný jako rozdíl mezi uročením definovaným touto smlouvou a uročením Běžného účtu N - uročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze uročení účtu definováno touto smlouvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Geminiho reportu	Frekvence zasílání reportu účtu do GEMINI
	D - Denní, A - v den úrokové aplikace

31. 01. 2024

dne

.....hlavní klient



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

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

Prosim 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	
	CPI03 Fiktivní CP CORE	
	Nastavit	Zrušit
	X	
	X	

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):



UCB91240112093120E542708

Příloha č. 1c ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.
Pool ID / Name: Nemocnice plzeňského kraje

FCP/900145/20231011/CZK

01.03.2024

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

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ EMAIL REPORTŮ

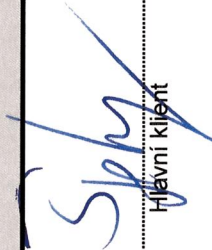
Report Skupiny

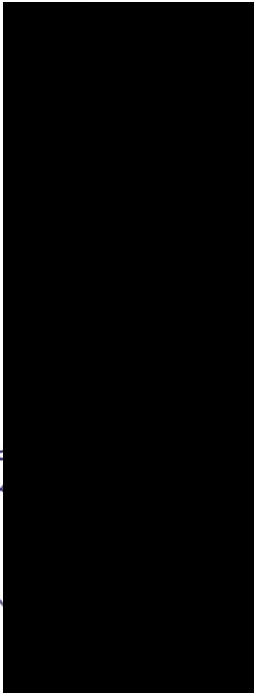
Email	Heslo	Frekvence
		A
		A

- Možnost zadat maximálně 5 adres pro jednu skupinu / účet
- Heslo je povinné, min. 12 max. 16 znaků
- Frekvence:
D - Denní, A - v den aplikace úroku

Report účtu

Účet	Email	Heslo	Frekvence


.....
Hlavní klient



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):



UCB91240115120901E542708

Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/900145/20231011/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: Plzeňský kraj

IČO: 70890366

Sídlo: CZECH REPUBLIC, 30613 PLZEŇ, ŠKROUPOVA 1760/18

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

(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	1 000 CZK	jednorázově
Připojení Podřízeného účtu	500 CZK	jednorázově
Provoz Hlavního účtu	100 CZK	měsíčně
Provoz Podřízeného účtu	100 CZK	měsíčně
Změna/zrušení služby	1 000 CZK	jednorázově

V  dne 31. 01. 2024

V  dne 31. 01. 2024


Hlavní klient

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Útvar:

UCB ID:



Mr. A. L.