



DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH- POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Komerční banka, a.s.

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
dále jen „**Banka**“

Město Rumburk

Sídlo obecního / krajského úřadu: **Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk**
IČO: **00261602**
dále jen „**Klient**“

Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace

Sídlo: Slovenského národního povstání 484/29, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
IČO: **00830682**
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Pr 459 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „**Spjatá osoba**“

Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 864/8, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
IČO: **70878064**
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Pr 461 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „**Spjatá osoba**“

Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace

Sídlo: V Podhájí 277/12, 408 01 Rumburk
IČO: **708 78 013**
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Pr 464 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „**Spjatá osoba**“

Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, p. o.

Sídlo: Vojtěcha Kováře 398, 408 01 Rumburk
IČO: **727 44 278**
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Pr 312 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „**Spjatá osoba**“

Správa rumburských areálů sportů – SRAS, p.o.

Sídlo: U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk
IČO: **05708737**
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Pr 1101 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „**Spjatá osoba**“

Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace

Sídlo: Tyršova 1066/2, 408 01 Rumburk
IČO: **72744359**
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Pr 309 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „**Spjatá osoba**“

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.

Sídlo: U nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk
IČO: **72744430**
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Pr 307 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
dále jen „**Spjatá osoba**“

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, p. o.

Sídlo: Vojtěcha Kováře 85/31, 408 01 Rumburk

IČO: 72744596

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Pr 306 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem dále jen „Spjatá osoba“

(Klient a Spjaté osoby dále společně jen „Účastníci poolu“)

(Účastníci poolu a Banka dále společně jen „Strany“)

uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 a § 2662 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto **Dohodu o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu** (dále jen „Dohoda“).

1. Předmět Dohody

1.1 Účastníci poolu mají u Banky vedeny své běžné účty specifikované v Příloze č. 1 této Dohody (dále jen „Zapojené účty“). Účinností této Dohody se Zapojené účty zařazují do Poolu za podmínek upravených v této Dohodě.

1.2 Banka bude Účastníkům poolu za podmínek této Dohody poskytovat následující služby:

- bude evidovat součet konečných denních zůstatků Zapojených účtů jako kreditní nebo debetní zůstatek Poolu na Pool účtu;
- bude počítat úroky vypočtené ze zůstatku Pool účtu a provádět další výpočty v souladu s článkem 2. této Dohody; a
- bude úročit Pool účet za podmínek upravených v této Dohodě.

1.3 Na základě této Dohody nedochází k převodům zůstatků z jakéhokoliv ze Zapojených účtů ve prospěch kteréhokoliv jiného Zapojeného účtu nebo ve prospěch Pool účtu, s výjimkou úroků počítaných a převáděných za podmínek stanovených v této Dohodě.

1.4 Pool účet a Zapojené účty budou vedeny pouze v **CZK** nebo jiné měně, která případně v budoucnosti nahradí tuto měnu.

1.5 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Dohody Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“), příslušná Oznámení, tj. Oznámení o provádění platebního styku a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Dohodě). Podpisem této Dohody nebo podpisem žádosti o přistoupení k této Dohodě (v případě osoby, která přistoupí k této Dohodě po jejím uzavření) Účastníci poolu potvrzují, že se seznámili s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.

Účastníci poolu tímto prohlašují, že je Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Dohody a jejich význam jim byl dostatečně vysvětlen. Účastníci poolu berou na vědomí, že jsou vázáni nejen Dohodou, ale i těmito dokumenty a berou na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z Dohody.

Účastníci poolu berou na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Účastník poolu právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě význam stanovený v tomto dokumentu nebo ve Všeobecných podmínkách.

Účastníci poolu souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za nimi v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

2. Úročení

2.1 Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet kreditních (a nikoliv debetních) zůstatků všech Zapojených účtů, úročit takto:

2.1.1 Kreditní úročení

Kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny úrokovou sazbou, kterou Banka sdělí Klientovi nejpozději v den účinnosti této Dohody, a to písemným oznámením doručeným Klientovi v souladu s článkem 9.4 této Dohody.

2.1.2 Strany se dohodly, že způsob úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu (mj. i výše úrokové sazby) je Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Tato změna bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o novém způsobu úročení způsobem uvedeným v článku 9.4 této Dohody. Taková změna úročení

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

bude účinná od data uvedeného v oznámení Banky, přičemž datum účinnosti změny nesmí být stanoveno na dřívější datum než dva (2) Obchodní dny po datu odeslání oznámení Klientovi.

Pro vyloučení pochybností platí, že výše popsaná změna způsobu úročení nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

- 2.1.3 Při výpočtu kreditních úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci. Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.

Pro účely úročení kreditního zůstatku platí, že úrokovým obdobím je jeden den s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody.

- 2.2 Strany se dohodly, že zůstatky na Zapojených účtech nebudou Bankou úročeny.
- 2.3 Pouze v případě vzniku nepovoleného debetu na kterémkoliv ze Zapojených účtů bude takovýto zůstatek úročen sazbou pro nepovolený debet stanovenou Bankou v aktuálním Oznámení o úrokových sazbách, a to sazbou stanovenou pro úročení nepovolených/vynucených debetů na běžném (kontokorentním) účtu pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele. Banka odepíše debetní úroky z příslušného Zapojeného účtu. Vznik takového nepovoleného debetu nesnižuje výši zůstatku na Poolovém účtu.

3. Účtování úroků

- 3.1 Banka zašle Účastníkům poolu dle Přílohy č. 2 vždy do třetího (3.) Obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou počítány úroky, v písemné formě sestavu obsahující výpočet úroků na denní bázi a celkem za kalendářní měsíc. Banka se zavazuje provést rozpočítání úroků podle Přílohy č.1 této Dohody do pátého (5). Obchodního dne měsíce následujícího po měsíci, za který jsou úroky počítány.

Povinnost Banky zasílat Účastníkům poolu výpisy z účtů daného Účastníka poolu, které jsou Zapojenými účty, za podmínek stanovených v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, není touto Dohodou dotčena.

Principy výpočtů a rozúčtování úroků jsou popsány v dokumentu Principy rozúčtování úroků Pool účtu, který je nedílnou součástí této Dohody jako Příloha č. 6.

4. Změny Zapojených účtů a Účastníků poolu

- 4.1 Klient a každá Spjatá osoba prostřednictvím Klienta může písemně požádat Banku o zařazení dalšího účtu mezi Zapojené účty, změnu skupiny Zapojeného účtu nebo vyřazení Zapojeného účtu z Poolu. Banka takový úkon provede na základě písemné žádosti, která bude po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 3 této Dohody, bude obsahovat identifikaci takového účtu a bude řádně podepsána příslušnými Účastníky poolu. Žádost musí být Bance doručena nejpozději pět (5) Obchodních dnů před datem, kdy by měl být úkon Bankou zrealizován. Pokud nebude žádost Bance doručena ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna takový úkon k požadovanému datu provést a je oprávněna jej provést k pozdějšímu datu.

- 4.1.1 V případě žádosti o zařazení nového účtu mezi Zapojené účty, resp. o změnu údajů u Zapojeného účtu, platí: Banka se zavazuje do pěti (5) Obchodních dnů od doručení patřičné žádosti (i) potvrdit její přijetí a doručit Klientovi jeden podepsaný stejnopis žádosti, ve kterém bude Bankou vyznačeno datum provedení úkonu (toto datum může být pozdější než datum navrhované v žádosti), nebo (ii) písemně sdělit Klientovi, že úkon uvedený v žádosti nelze z technických či jiných důvodů na straně Banky provést.

- 4.1.2 V případě žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu platí: Banka do tří (3) Obchodních dnů od přijetí žádosti odešle Klientovi její kopii, ve které vyznačí datum provedení úkonu (toto datum může být pozdější než datum vyřazení navrhované v žádosti).

- 4.2 Strany se dohodly, že jakákoliv třetí osoba se může stát Účastníkem poolu a stranou této Dohody pokud:

- taková osoba bude Spjatou osobou;
- Banka se souhlasem Klienta nabídne této osobě službu Pool za podmínek stanovených touto Dohodou a tato osoba projeví zájem o zařazení svých účtů do Poolu; a
- taková osoba doručí Bance písemnou žádost, která bude (i) po formální a obsahové stránce odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 4 této Dohody a bude řádně podepsaná novým Účastníkem poolu a Klientem, (ii) obsahovat identifikaci nového Účastníka poolu a jeho účtů, které se mají stát Zapojenými účty, (iii) odsouhlasena Klientem a Spjatými osobami, přičemž Klient bude jednat za všechny Spjaté osoby na základě plné moci mu udělené v této Dohodě nebo jinde a (iv) doručena Bance nejpozději pět (5) Obchodních dnů před datem, od kterého by se měla třetí osoba stát Účastníkem poolu a stranou této Dohody. Pokud nebude žádost o přijetí třetí osoby do Poolu doručena Bance nejpozději ve lhůtě podle předchozí věty, Banka není povinna třetí osobu k požadovanému datu do Poolu přijmout a provést zařazení jejích účtů do Poolu.

Banka je povinna do pěti (5) Obchodních dnů od doručení žádosti o přistoupení nového Účastníka Poolu:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- (i) doručit novému Účastníku Poolu, s kopií pro Klienta, jeden podepsaný stejnopis žádosti, ve kterém bude Bankou vyznačeno datum, od kterého bude nový Účastník poolu zařazen do Poolu a jeho účty budou zařazeny mezi Zapojené účty (toto datum bude nejpozději pátý Obchodní den po doručení žádosti Bance), a
 - (ii) k datu uvedeném v potvrzené žádosti zařadit nového Účastníka poolu do Poolu a zařadit jeho účty identifikované v žádosti mezi Zapojené účty, je-li to z technického hlediska pro Banku možné, NEBO písemně sdělit novému Účastníku poolu, s kopií Klientovi, že účet uvedený v žádosti nelze z technických či jiných důvodů na straně Banky zařadit mezi Zapojené účty. K datu uvedenému Bankou v potvrzené žádosti se nový Účastník poolu uvedený v žádosti stává stranou této Dohody jako Účastník poolu a jeho účty uvedené v žádosti se stávají pro účely této Dohody Zapojenými účty.
- 4.3 V případě, že Banka obdrží žádost o přistoupení nového Účastníka poolu, který je povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, bude přistoupení tohoto nového Účastníka poolu řešeno individuálně po vzájemné dohodě Banky, Klienta a nového účastníka ohledně podmínek zveřejnění žádosti a případně souvisejících dokumentů.

5. Prohlášení Účastníků poolu

- 5.1 Účastníci poolu souhlasí s tím, že Účastníkem poolu může být pouze Klient a Spjatá osoba, jak je tento pojem definován v článku 11 této Dohody.
- 5.2 Klient se zavazuje, že bude Banku písemně informovat o tom, že Spjatá osoba přestala nebo přestane být Spjatou osobou, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti Klient dozví. Stejnou povinnost informovat písemně Banku o takové skutečnosti má také Spjatá osoba, který přestala nebo přestane být Spjatou osobou.
- Poté, co se Banka dozví o tom, že Spjatá osoba přestala nebo přestane být Spjatou osobou, zašle takové Spjaté osobě a Klientovi oznámení o vyloučení takové Spjaté osoby z Poolu. Účinnost této Dohody ve vztahu k vyloučené Spjaté osobě zaniká k datu uvedenému v takovém oznámení Banky o vyloučení Spjaté osoby.
- Vyloučená Spjatá osoba je povinna uhradit veškeré své závazky vůči Bance vzniklé v souladu s touto Dohodou nejpozději do deseti (10) Obchodních dnů ode dne zániku účinnosti této Dohody ve vztahu k vyloučené Spjaté osobě.
- 5.3 Pokud Klient poruší povinnost dle článku 5.2 této Dohody, zavazuje se zaplatit Bance smluvní pokutu ve výši 10000 CZK. Smluvní pokutu Banka účtuje na vrub účtu č. 785141570237/0100. Smluvní pokuta je splatná do pěti (5) Obchodních dnů ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Banky na náhradu škody v plné výši.
- 5.4 Klient se zavazuje, že v případě, že dojde (i) k přistoupení nového účastníka do Poolu, nebo (ii) k ukončení účasti Spjaté osoby v Poolu, bude Klient o takové skutečnosti informovat písemně nebo e-mailem všechny ostatní Spjaté osoby bez zbytečného odkladu poté, kdy k takové skutečnosti dojde.
- 5.5 Klient a jednotlivé Spjaté osoby prohlašují, že uzavření této Dohody ani výkon práv a povinností z této Dohody není v rozporu s jeho/jejími právními povinnostmi, ať již vyplývajícími z právních předpisů, ze smluv či jiných jednání či skutečností, ani s jeho/jejími stanovami nebo jinými společenstevními, zakladatelskými či jinými dokumenty nebo interními předpisy. Účastníci poolu dále prohlašují a potvrzují, že sjednání, podpis a vyhotovení této Dohody, včetně případného přistoupení jednotlivých Spjatých osob k právům a povinnostem v této Dohodě sjednaným, bylo učiněno platným, závazným a vymahatelným způsobem, zejména že osoby jednající jménem Účastníků poolu byly k podpisu této Dohody oprávněny a že Dohoda tak tvoří bezpodmínečně platné a vymahatelné závazky Účastníků poolu. V případě, že se výše uvedená prohlášení ukážou jako nepravdivá, je Banka oprávněna tuto Dohodu vypovědět. Vypověď této Dohody nabývá v takovém případě účinnosti okamžikem jejího doručení Klientovi. Účastníci poolu jsou dále povinni společně a nerozdílně uhradit Bance veškerou škodu a veškeré náklady, které Bance vzniknou nebo je vynaloží v souvislosti s takovým ukončením této Dohody nebo v souvislosti s nepravdivostí výše uvedených prohlášení. Účastníkům poolu vůči Bance nevznikají v takovém případě žádná práva kromě práv výslovně ujednaných pro případ ukončení této Dohody v této Dohodě.

6. Ceny za zavedení a poskytování Poolu a související ceny

- 6.1 Za zavedení a poskytování Poolu bude Banka účtovat smluvené ceny dle Přílohy č. 5 této Dohody.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

7. Změna Smluv o Zapojených účtech

- 7.1 Touto Dohodou se mění a doplňují jednotlivé Smlouvy o Zapojených účtech. Tato Dohoda představuje dodatek ke Smlouvám o Zapojených účtech, a to v takovém rozsahu, v jakém mění, doplňuje či upravuje tyto smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že ode dne vyřazení Zapojeného účtu z Poolu bude příslušný Zapojený účet veden v souladu se Smlouvou o Zapojeném účtu ve znění platném ke dni předcházejícímu dni zařazení příslušného Zapojeného účtu do Poolu. To platí obdobně v případě ukončení této Dohody.
- 7.2 Ujednání této Dohody o úročení Zapojených účtů mění a doplňuje stávající ujednání o způsobu úročení kreditního a debetního zůstatku Zapojených účtů v jednotlivých Smlouvách o Zapojených účtech, a to i pokud byly uzavřeny po uzavření této Dohody. V případě ukončení účinnosti této Dohody nebo v případě vyřazení některého ze Zapojených účtů z Poolu Strany sjednávají, že kreditní i debetní zůstatky na dotčených Zapojených účtech budou nadále úročeny způsobem určeným podle příslušné Smlouvy o Zapojeném účtu.
- 7.3 K okamžiku zapojení dalších běžných účtů Účastníků poolu do Poolu nebo zapojení Spjatých osob a jejich běžných účtů se v souladu s touto Dohodou mění a doplňují také smlouvy o účtech nebo příslušné smlouvy o kontokorentních úvěrech nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb vztahující se k takovým účtům.
- 7.4 V případě rozporu mezi příslušnou Smlouvou o Zapojeném účtu a touto Dohodou je rozhodující obsah této Dohody.

8. Trvání Dohody, možnost výpovědi

- 8.1 Tato Dohoda je uzavírána **na dobu neurčitou**.
- 8.2 Kterákoliv ze Stran je oprávněna vypovědět písemnou výpovědí účinnost této Dohody s tím, že Banka je oprávněna vypovědět tuto Dohodu jak vůči všem Účastníkům poolu najednou, tak pouze vůči některým z Účastníků poolu. V případě výpovědi některou ze Spjatých osob musí být výpověď doručena Bance a Klientovi, v případě výpovědi ze strany Klienta musí být výpověď doručena Bance (příčemž Klient zajistí rozeslání kopie výpovědi všem Spjatým osobám) a v případě výpovědi ze strany Banky ve vztahu ke Spjatým osobám musí být výpověď doručena těm Spjatým osobám, vůči kterým má podle rozhodnutí Banky skončit účinnost této Dohody a kopie Klientovi, který zajistí rozeslání kopie výpovědi všem zbývajícím Spjatým osobám. V případě výpovědi ze strany Banky ve vztahu ke Klientovi musí být výpověď doručena Klientovi, přičemž Klient zajistí rozeslání kopie výpovědi všem Spjatým osobám. Výpovědí Spjaté osoby zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k takové Spjaté osobě. Výpovědí ze strany Klienta ve vztahu k Bance zaniká účinnost této Dohody vůči Stranám. Výpovědí ze strany Banky ve vztahu ke Spjatým osobám zaniká účinnost této Dohody vůči těm Spjatým osobám, kterých se výpověď týká. Výpovědí ze strany Banky ve vztahu ke Klientovi zaniká účinnost této Dohody vůči Stranám.
- 8.3 Výpovědní doba činí pět (5) Obchodních dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi.
- 8.4 V případě, že je zahájeno insolvenční řízení vůči Klientovi či jiné řízení, které má obdobné právní účinky, nebo je zamítnut návrh na insolvenční řízení pro nedostatek majetku Klienta, je Banka oprávněna (i) okamžitě ukončit poskytování Poolu dle této Dohody – o přijetí takového opatření bude Banka Klienta následně bez zbytečného odkladu písemně informovat; a (ii) vypovědět tuto Dohodu písemnou výpovědí adresovanou Klientovi (příčemž Klient zajistí rozeslání kopie výpovědi všem Spjatým osobám). Účinnost této Dohody v takovém případě zaniká k datu uvedenému Bankou ve výpovědi. Tímto ustanovením není dotčeno právo Banky vypovědět tuto Dohodu bez udání důvodu postupem dle článku 8.2 této Dohody.
- 8.5 Zanikne-li smlouva o zřízení a vedení týkající se pouze některého Zapojeného účtu nebo bude-li vyřazen z Poolu pouze některý Zapojený účet, zaniká účinnost této Dohody pouze ve vztahu k takovému Zapojenému účtu. V případě, že dojde k vyřazení všech Zapojených účtů některé Spjaté osoby z Poolu, zaniká účinnost této Dohody ve vztahu k takové Spjaté osobě a taková Spjatá osoba přestává být stranou této Dohody. Účinnost této Dohody zaniká dále ve vztahu ke Spjaté osobě dnem zahájení insolvenčního řízení vůči Spjaté osobě či jiného řízení, které má obdobné právní účinky, nebo dnem zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku takové Spjaté osoby.
- V případě, že bude nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce příkázáním pohledávky ze Zapojeného účtu, Banka je oprávněna vyřadit předmětný Zapojený účet z Poolu a bude o takovém vyřazení následně informovat Klienta a Spjatou osobu, která je majitelem vyřazeného účtu.
- Účinnost této Dohody zanikne též v případě, že (i) dojde k vyřazení tolika Zapojených účtů z Poolu, že počet Zapojených účtů klesne pod dva, nebo (ii) budou účinné méně než dvě Smlouvy o zřízení a vedení Zapojeného účtu, nebo (iii) dojde k vyřazení všech Zapojených účtů zřízených a vedených pro Klienta.
- 8.6 Pro vyloučení pochybnosti platí, že v případě zániku účinnosti této Dohody ve vztahu ke Spjaté osobě dojde rovněž k vyřazení všech Zapojených účtů takové Spjaté osoby z Poolu.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

- 8.7 Pro vyloučení pochybnosti platí, že v případě vyřazení Zapojeného účtu z Poolu (a to i v případě vyřazení Zapojeného účtu v důsledku zániku účinnosti této Dohody ve vztahu ke Spjaté osobě) si majitel vyřazeného účtu a ostatní Účastníci poolu mezi sebou vypořádají veškeré vzájemné pohledávky (včetně případných pohledávek na úrocích) vyplývající z této Dohody a ze zapojení vyřazeného účtu do Poolu; žádné takové vypořádání Banka ve vztahu k účtu vyřazenému z Poolu nebude provádět.

9. Způsob jednání a komunikace

- 9.1 V záležitostech týkajících se této Dohody jsou oprávněny za jednotlivé Strany jednat osoby uvedené v Příloze č. 2, a to každá samostatně, není-li uvedeno jinak (dále jen „**Kontaktní osoby**“). Každá Strana tímto uděluje každé své Kontaktní osobě plnou moc k jednání za příslušnou Stranu v záležitostech týkajících se této Dohody v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2. Kontaktní osobou může být pouze fyzická osoba.

- 9.2 Každá ze Spjatých osob podpisem této Dohody zmocňuje Klienta, tj. uděluje Klientovi plnou moc, k následujícím jednáním:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s touto Dohodou některou ze Stran;
- (ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iv) k učinění veškerých jednání a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů;
- (v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem příslušné Spjaté osoby zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu, žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu nebo žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu nebo oznámení o změně parametrů Zapojeného účtu;
- (vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Spjaté osobě a informací souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),
- (viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou, mj. činit v zastoupení Spjaté osoby veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou, zejména pak k uzavírání dodatků, kterými bude Dohoda měněna, rušena či doplňována.

Klient a Spjaté osoby prohlašují, že rozsah zmocnění, kterým Spjaté osoby zmocňují Klienta, není v rozporu se žádnými platnými a účinnými právními předpisy, zejména takto stanoveným rozsahem zmocnění nedochází ke střetu zájmů dle platných právních předpisů či jinému konfliktu, který by mohl být obdobně vykládán, a zavazují se, že pokud v budoucnu dojde v této věci k jakékoli změně, neprodleně upraví rozsah zmocnění tak, aby zmocnění nebylo v rozporu s právními předpisy, a zároveň budou o této skutečnosti neprodleně informovat Banku.

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Spjaté osoby v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, souhlasí každá Spjatá osoba, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně. Kontaktní osoba Klienta je oprávněna jednat za Klienta jednajících za jednotlivé Spjaté osoby ve vztahu k Bance v záležitostech uvedených výše v článku 9.2 této Dohody.

- 9.3 Pro případ, že by zájmy Klienta jako zástupce byly v rozporu se zájmy kterékoli Spjaté osoby zastoupené Klientem na základě výše uvedené plné moci, Spjaté osoby prohlašují, že takový rozpor berou na vědomí a přesto souhlasí s tím, aby za ně Klient podle výše uvedené plné moci jednal.

Jestliže jsou nebo budou zájmy Klienta jako zástupce v rozporu se zájmy kterékoli Spjaté osoby zastoupené Klientem a taková Spjatá osoba nebude souhlasit s tím, aby za ni Klient jednal v záležitostech týkajících se této Dohody, je taková Spjatá osoba povinna o takovém rozporu zájmů a nesouhlasu se zastupováním Klientem bez zbytečného odkladu písemně informovat Banku. Banka je v takovém případě oprávněna vypovědět tuto Dohodu ve vztahu k takové Spjaté osobě. Účinnost této Dohody ve vztahu k takové Spjaté osobě v takovém případě zaniká k datu uvedenému Bankou ve výpovědi. Tímto ustanovením není dotčeno právo Banky vypovědět tuto Dohodu bez udání důvodu postupem dle článku 8.2 této Dohody

- 9.4 Zásilky v papírové formě budou doručovány osobně, poštou nebo kurýrní službou. Zásilky budou doručeny na Kontaktní adresy uvedené v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresu, kterou si po uzavření této Dohody písemně sdělí způsobem v souladu s touto Dohodou.

Pokud není v této Dohodě uvedeno výslovně jinak, postačí, když bude jakákoliv Zásilka, která má být podle této Dohody doručena kterémukoliv z Účastníků poolu nebo všem Účastníkům poolu dohromady, doručena pouze

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Klientovi, který uvedenou Zásilku bez zbytečného odkladu doručí jednotlivým Spjatým osobám. Účastníci poolu souhlasí, že v takovém případě bude doručení Zásilky pouze Klientovi pro účely této Dohody považováno za řádné doručení takové Zásilky příslušnému Účastníku poolu, případně všem Účastníkům poolu.

9.5 Sestavy informací zasílané Bankou podle článku 3.1 této Dohody mohou být Klientovi zasílány e-mailem na Kontaktní adresy uvedené v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresy, které si po uzavření této Dohody písemně sdělí způsobem v souladu s touto Dohodou.

9.6 Změna kontaktních údajů

Kterákoli Strana je oprávněna měnit své kontaktní údaje uvedené v Příloze č. 2 této Dohody (dále jen „**Kontaktní údaje**“) a to doručením řádně vyplněné a řádně podepsané Přílohy č. 2a této Dohody takto:

- Bance a Klientovi v případě změny Kontaktních údajů Spjaté osoby (Klient bude o takové změně Kontaktních údajů Spjaté osoby bez zbytečného odkladu písemně informovat všechny ostatní Spjaté osoby);
- Bance a všem Spjatým osobám v případě změny Kontaktních údajů Klienta;
- Klientovi v případě změny Kontaktních údajů Banky (Klient bude o takové změně Kontaktních údajů Banky bez zbytečného odkladu písemně informovat všechny Spjaté osoby).

Změna Kontaktních údajů je účinná následující Obchodní den po doručení této přílohy, obsahující požadované údaje, adresátovi. Při změně Kontaktní osoby Účastníka poolu nebo její identifikace musí Příloha č. 2a této Dohody obsahovat podpisový vzor nové Kontaktní osoby.

Pro vyloučení pochybností platí, že změna Kontaktních údajů nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tato Dohoda je vyhotovena ve 10 stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

10.2 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tato Dohoda byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Dohodu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky uvedenou v příloze č. 2 této Dohody. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Dohody na e-mailovou adresu [REDAKCE].

10.3 Spjatá osoba podpisem této Dohody souhlasí s tím, aby Banka poskytovala Klientovi informace o zůstatcích a úrocích na Zapojených účtech a Pool účtu; o platbách souvisejících se Zapojenými účty, včetně sestav, které má Banka povinnost předávat Klientovi v souladu s touto Dohodou.

10.4 Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze na základě písemných dodatků podepsaných Stranami této Dohody, pokud z jejího obsahu nevyplývá jinak.

10.5 Strany se dohodly, že tato Dohoda se řídí právem České republiky. Strany se dohodly, že jakékoli spory, které vzniknou z této Dohody nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecným soudem České republiky určeným podle adresy sídla Banky.

11. Vymezení pojmů

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě následující význam:

„**Elektronický kurýr**“ je aplikace Banky, která je určena na základě dohody mezi Bankou a Klientem k bezpečné komunikaci mezi Bankou a Klientem.

„**Pool**“ znamená cash pooling fiktivní, který je bankovní službou umožňující zhodnocení prostředků Účastníků poolu bez reálného pohybu prostředků z/na Pool účet.

„**Pool účet**“ je interní aplikační účet Banky.

„**Pracovní den**“ je den (s výjimkou dnů pracovního klidu, což zahrnuje i soboty a neděle), kdy jsou banky v Praze otevřeny pro běžný provoz a kdy se na mezibankovním trhu obchoduje s vklady v příslušné měně.

„**Smlouvy o Zapojených účtech**“ jsou smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu k Zapojeným účtům a případně smlouvy o kontokorentním úvěru nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb k Zapojeným účtům.

„**Spjatá osoba**“ je příspěvková organizace zřízená Klientem, obchodní korporace, ve které je Klient většinovým společníkem ve smyslu ustanovení § 73 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo ústav, případně obecně prospěšná společnost založená podle z.č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, ve které má Klient jako zakladatel právo jmenovat a odvolávat více než 50 % členů správní rady nebo jejíž je Klient jediným zakladatelem.

„**Zapojený účet**“ je kterýkoli účet Účastníka poolu zařazený do Poolu podle této Dohody.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Nedílnou součástí této Dohody jsou níže uvedené přílohy:

- Přílohy: Příloha č. 1 – Seznam a identifikace Zapojených účtů
Příloha č. 2 – Kontaktní údaje
Příloha č. 2a – Vzor oznámení změny Kontaktních údajů
Příloha č. 3 – Vzor žádosti o zařazení / vyřazení účtu do/z Poolu/ o změnu skupiny u Zapojeného účtu
Příloha č. 4 – Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do Poolu
Příloha č. 5 – Ceny
Příloha č. 6 – Principy rozúčtování úroků Pool účtu

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Dohody předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Dohody. Uzavření této Dohody bylo schváleno usnesením rady Klienta č. 605/2023/RM34 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 15.11.2023.

V Rumburku dne 8.2.2024

Komerční banka, a.s.

V Rumburku dne 8.2.2024

Město Rumburk

V Rumburku dne 8.2.2024

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V Rumburku dne 8.2.2024
Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace

V Rumburku dne 8.2.2024
Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, příspěvková organizace

V Rumburku dne _____
Správa rumburských areálů sportů – SRAS, p.o

V Rumburku dne 8.2.2024
Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.

V Rumburku dne 8.2.2024
Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, příspěvková organizace

V Rumburku dne 8.2.2024
Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, p. o

V Rumburku dne _____
Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace

V Rumburku dne 8.2.2024
Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, p. o.,

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V Rumburku dne 8.2.2024

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 1

Seznam a identifikace Zapojených účtů

Měna Poolu: CZK

Seznam a identifikace Zapojených účtů Klienta

Klient	Číslo Zapojeného účtu .../0100	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (A/N) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován	Číslo skupiny*	Způsob účtování úroků
Město Rumburk	115-7003520257	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	115-5149080267	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	115-5152080217	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	78-5141930247	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	115-5153160227	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	78-5141940277	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	115-5154870247	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	123-2685700227	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	115-7002630227	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	123-6622200207	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	115-5153510207	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	115-5154770297	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	115-5154930297	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	123-6622220267	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	123-6622210237	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	123-5471750257	NE	A	1A	Poměrově
Město Rumburk	78-5141960227	NE	N, 78-5141630287 / 0100	1B	Poměrově
Město Rumburk	78-5141610227	NE	N, 78-5141630287 / 0100	1B	Poměrově
Město Rumburk	107-4710450207	NE	N, 78-5141630287 / 0100	1B	Poměrově
Město Rumburk	78-5141840217	NE	N, 78-5141630287 / 0100	2	nezapočítávat
Město Rumburk	78-5141830297	NE	N, 78-5141630287 / 0100	2	nezapočítávat
Město Rumburk	514183051	NE	N, 78-5141630287 / 0100	2	nezapočítávat
Město Rumburk	107-9975790277	NE	N, 78-5141630287 / 0100	2	nezapočítávat
Město Rumburk	78-5141770247	NE	N, 78-5141630287 / 0100	2	nezapočítávat

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

11/27

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
VER F DOCPESKU.DOT 8.2.2024 6:32 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Město Rumburk	78-5141780277	NE	N, 78-5141630287 / 0100	2	nezapočítávat
Město Rumburk	78-5141570237	NE	N, 78-5141630287 / 0100	2	nezapočítávat
Město Rumburk	78-5141630287	NE	A	2	Poměrově

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

Seznam a identifikace Zapojených účtů Spjatých osob

Účastník poolu	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
Dům kultury Střelnice Rumburk	1736431 / 0100	NE	ANO	3	Poměrově
Dům kultury Střelnice Rumburk	78-5250870247 / 0100	NE	NE, 1736431 / 0100	3	nezapočítávat
Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, p.o.	78-5122850217/0100	ne	ANO	4	poměrově
Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, p.o.	78-5123980267/0100	ne	N, 78-5122850217/0100	4	nezapočítávat
Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, p.o.	78-5122830267/0100	NE	ANO	5	poměrově
Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, p.o.	78-5123990297/0100	NE	NE, 78-5122830267/0100	5	nezapočítávat
Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, p. o.	78-5215690267/0100	ne	ANO	6	Poměrově
Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, p. o.	78-5215700277/0100	ne	ANO	6	Poměrově
SRAS p.o.	115-3988340227/0100	Ne	ANO	7	poměrově
SRAS p.o.	115-3988400277/0100	Ne	ANO	7	poměrově
Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace	123-2386760297/0100	NE	ANO	8	poměrově

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.	925779319/0100	NE	ANO	9	poměrově
Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.	107-925779319/0100	NE	NE, 925779319/0100	9	poměrově
Základní škola Rumburk,Vojtěcha Kováře 85/31,Rumburk	78-5215870217/0100	ne	ANO	10	poměrově
Základní škola Rumburk,Vojtěcha Kováře 85/31,Rumburk	78-5215880247/0100	ne	ANO	10	poměrově

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 2

Kontaktní údaje Stran

Banka: Komerční banka, a.s.

Kontaktní adresa: Palackého 332/4, 293 01 Mladá Boleslav

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Klient: Město Rumburk

Kontaktní adresa: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk,

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny)	Podpisový vzor
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Spjatá osoba: Dům kultury Střelnice Rumburk, příspěvková organizace

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty /	Podpisový vzor
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

14/27

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
VER F DOCPESKU.DOT 8.2.2024 6:32 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

				sestav dle čl. 3.1	Skupina (č. skupiny)	

Spjatá osoba: Mateřská škola Rumburk, Komenského 864/8, p.o.

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny)	Podpisový vzor

Spjatá osoba: Mateřská škola Rumburk, V Podhájí 277/12, p.o

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny)	Podpisový vzor

Spjatá osoba: Mateřská škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 398, p. o.; IČ: 727 44 276

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty /	Podpisový vzor

Komerční banka, a. s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

15/27

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
VER F DOCPESKU.DOT 8.2.2024 6:32 ODP.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

				sestav dle čl. 3.1	Skupina (č. skupiny)	

Spjatá osoba: Správa rumburských areálů sportů – SRAS, p.o.,

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny)	Podpisový vzor

Spjatá osoba: Základní škola Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny)	Podpisový vzor

Spjatá osoba: Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín, p. o.

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty /	Podpisový vzor

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

				sestav dle čl. 3.1	Skupina (č. skupiny)	
██████████	████	██████████	██████████	■	██████	

Spjatá osoba: Základní škola Rumburk, Vojtěcha Kováře 85/31, okres Děčín, p. o

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny)	Podpisový vzor
██████████	████	██████████	██████████	■	██████	

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 2a

Vzor oznámení změny Kontaktních údajů

Pro:
Od: **Město Rumburk**
Cc:

Oznámení změny Kontaktních údajů

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

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v tomto oznámení stejný význam, není-li uvedeno jinak.
- Podpisem tohoto oznámení společnost _____, IČO: _____, se sídlem: _____ jako [Spjatá osoba/Klient/Banka], (dále jen „Oznamovatel“), oznamuje v souladu s Dohodou změnu svých Kontaktních údajů.
Nový název Oznamovatele:
Nová Kontaktní adresa:
Kontaktní údaje následujících Kontaktních osob zůstávají v platnosti a beze změny:

Ostatní Kontaktní osoby zde neuvedené se ke dni doručení této žádosti Bance ruší coby Kontaktní osoby této Dohody.
Nově přidávané Kontaktní osoby:

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny)	Podpisový vzor

* pokud Kontaktní údaje mění Banka, podpisový vzor ani informace o zaslání sestav se nevyplňuje

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

3. Oznamovatel tímto uděluje Kontaktní osobě mající dle odst. 2 plné oprávnění jednat plnou moc k jednání za Oznamovatele v záležitostech týkajících se Dohody.

V _____ dne _____

obchodní firma / název Oznamovatele

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 3

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

Pro: **Komerční banka, a.s.**

Od: **Město Rumburk**

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 _____, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a Město Rumburk jako Klientem a dalšími Spjatými osobami:

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
- 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 _____.
- 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

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V _____ dne _____

Město Rumburk

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

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 _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

V _____ dne _____

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 4

Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do Poolu

Pro: **Komerční banka, a.s.**
Od: **Nový účastník Poolu** (dále jen „Nový účastník Poolu“)
Cc: **Město Rumburk**

Žádost o přistoupení nového účastníka do Poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash poolingů fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „**Dohoda**“) ze dne _____ ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, Město Rumburk jako Klientem a dalšími Spjatými osobami.

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
- Podpisem této žádosti Nový účastník Poolu potvrzuje, že (i) je Spjatou osobou s Klientem a (ii) obdržel od Banky nabídku na poskytnutí Poolu za podmíněk dohodnutých mezi Bankou a Účastníky poolu v Dohodě.
- Nový účastník Poolu tímto žádá Banku, aby přijala tuto žádost jakožto žádost o přijetí za Účastníka poolu a přijala jej jako Účastníka poolu a zařadila do Poolu níže uvedený(-é) účet(-y) Nového účastníka Poolu jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____

s níže uvedenými parametry:

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

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

- Nový účastník Poolu potvrzuje, že obdržel kopii Dohody a souvisejících dokumentů, seznámil se s jejich obsahem a souhlasí s nimi. Nový účastník Poolu souhlasí s tím, že na základě akceptace této žádosti Bankou přistoupí k Dohodě a stane se smluvní stranou Dohody se všemi právy a povinnostmi stanovenými v Dohodě pro Spjaté osoby. Nový účastník Poolu se dále zavazuje vůči Stranám Dohody, že v souladu s jejími podmínkami bude plnit všechny své závazky dle Dohody.
- Kontaktní osoby za Nového účastníka Poolu jsou uvedeny v následující tabulce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina (č. skupiny)	Podpisový vzor

6. Nový účastník Poolu tímto zmocňuje _____ se sídlem: _____, IČO: _____, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném _____ v _____, oddíl _____, vložka _____, (dále jen „Klient“), která vystupuje v postavení Klienta podle Dohody, k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s Dohodou některou ze stran Dohody;
- (ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iv) k učinění veškerých jednání a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů;
- (v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem Nového účastníka Poolu zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu, žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu nebo žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu nebo oznámení o změně parametrů Zapojeného účtu;
- (vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Novému účastníkovi Poolu a informací souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),
- (viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou, mj. činit v zastoupení Nového účastníka Poolu veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou, zejména pak k uzavírání dodatků, kterými bude Dohoda měněna, rušena či doplňována.

Klient a Nový účastník Poolu prohlašují, že rozsah zmocnění, kterým Nový účastník Poolu zmocňuje Klienta, není v rozporu se žádnými platnými a účinnými právními předpisy, zejména takto stanoveným rozsahem zmocnění nedochází ke střetu zájmů dle platných právních předpisů či jinému konfliktu, který by mohl být obdobně vykládán, a zavazují se, že pokud v budoucnu dojde v této věci k jakékoli změně, neprodleně upraví rozsah zmocnění tak, aby zmocnění nebylo v rozporu s právními předpisy, a zároveň budou o této skutečnosti neprodleně informovat Banku.

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Nového účastníka Poolu v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, Nový účastník Poolu souhlasí, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně. Kontaktní osoba Klienta je oprávněna jednat za Klienta jednajícího za Nového účastníka Poolu ve vztahu k Bance v záležitostech uvedených výše.

Toto přistoupení Nového účastníka nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tato Žádost byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dohoda (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) je v registru smluv řádně zveřejněna. Klient se zavazuje odeslat tuto Žádost k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po podpisu této Žádosti všemi účastníky. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na emailovou adresu Banky [REDAKCE]. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění Žádosti na e-mailovou adresu _____.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V _____ dne _____

Nový účastník Poolu

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

Výše uvedenou plnou moc udělenou Klientovi Novým účastníkem Poolu přijímáme. Souhlasíme s přistoupením Nového účastníka Poolu do Poolu a na základě příslušného zmocnění udělujeme tento souhlas také za ostatní Účastníky poolu.

V _____ dne _____

Klient

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti, (ii) zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V _____ dne _____

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 5

Ceny

Druh ceny	Frekvence placení ceny	Výše ceny v Kč	Cenu bude Banka inkasovat z účtu číslo:
zřízení služby Pool	jednorázově	1000	785141570237/0100
provoz služby Pool			
- za Zapojený účet	měsíčně	50	dle Přílohy č. 1
- zpracování a doručování sestavy informací	měsíčně	100	785141570237/0100
- provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta	jednorázově	nesjednává se	
ukončení služby Pool	jednorázově	2000	785141570237/0100

Ceny jednorázové je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, v jehož průběhu došlo ke zřízení, provedení změny či ukončení služby Pool, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.

Ceny měsíční je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.

V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebude možné inkasovat ceny z určeného účtu, je Banka oprávněna tyto ceny inkasovat z kteréhokoliv Zapojeného účtu Účastníka Poolu.

Výrazy definované v Dohodě mají v této příloze stejný význam.

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 6

Principy rozúčtování úroků Pool účtu

Tyto Principy rozúčtování úroků Pool účtu fiktivního cash poolingů představují Oznámení ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky a stanovují základní pravidla pro rozpočítávání úroků Pool účtu a jejich následné zaúčtování na Zapojené účty.

Tyto Principy rozúčtování úroků jsou nedílnou součástí Dohody.

1. Základní pravidla při výpočtu úroku

1.1 Úroky jsou počítány pro jednotlivé Zapojené účty na denní bázi.

1.2 Zaúčtování úroků provádí Banka na měsíční bázi a následně zašle Klientovi sestavu obsahující:

- denní zůstatky Zapojených účtů,
- saldo Pool účtu,
- výpočet úroků na Pool účtu,
- výpočet rozpočítaných úroků z Pool účtu na Zapojené účty a
- případně další detaily a mezivýsledky, pokud jsou Klientem vyžadovány.

Sestava bude obsahovat výpočet úroků na denní bázi a celkem za kalendářní měsíc.

1.3 Účty mohou být seskupovány do skupin dle požadavku Klienta.

1.4 Rozpočítávání úroků vychází od Pool účtu přes jednotlivé úrovně skupin až na Zapojené účty.

2. Možnosti rozpočítávání

Banka umožňuje u každého účtu, resp. skupiny nastavit jednu z následujících metod, jak má být stanoven úrok.

2.1 Nezapočítávat

Na takto nastavený účet, resp. skupinu nebude účtován žádný úrok a to bez ohledu na skutečný zůstatek.

2.2 Dle zůstatku

Na takto nastavený účet, resp. skupinu je účtován úrok, který odpovídá skutečnému zůstatku účtu, resp. skupiny.

2.3 Poměrově

Na takto nastavený účet je účtován takový úrok, který vychází z celkového úroku k rozdělení poníženého o již zaúčtovaný úrok na účty s nastavením „dle zůstatku“ (vyskytují-li se na stejné úrovni). Pokud se v daném Poolu, resp. skupině nachází více Zapojených účtů stejné úrovně s požadovaným nastavením rozpočítávání úroků metodou „poměrově“, pak jsou úroky rozděleny v poměru, jakým se podílely na celkovém saldu Pool účtu, resp. dané skupiny. Kreditní úrok je rozpočítán na Zapojené účty, které vykazovaly kladné zůstatky; debetní úrok na Zapojené účty s debetními zůstatky.

2.4 Poměrově s kompenzací

Pokud účet s tímto nastavením vykazuje kladné zůstatky, pak nastavení výpočtu úroku metodou „poměrově s kompenzací“ zabezpečí, že zaúčtovaný úrok nebude nižší než teoreticky vypočtený úrok metodou „dle zůstatku“. Tato metoda výpočtu úroku tedy zaručuje danému účtu, že výsledný úrok nebude nižší než v případě, kdy by daný účet nebyl vůbec zapojený do Poolu. Taková kompenzace je pak doplácena z účtu(ů), který(é) v daný moment vykazuje(i) debetní zůstatky a má(mají) nastavenou metodu výpočtu úroků „poměrově“. Pokud takový účet (takové účty), není (nejsou) v Poolu zapojen(y), kompenzace není v daném výpočtovém období aplikována.

2.5 Veškerý úrok na jeden účet

Banka umožňuje naúčtovat úrok Pool účtu, resp. skupiny na jeden účet vedený u Banky a to těmito způsoby:

- a) jednou souhrnnou částkou (součet kreditních a debetních úroků) za Zapojené účty Poolu, resp. skupiny budou naúčtovány na jeden vybraný účet Banky jednou samostatnou transakcí; nebo
- b) jednou částkou součet kreditních úroků a jednou částkou součet debetních úroků v daném Poolu, resp. skupině. Úroky jsou naúčtovány dvěma transakcemi na vybraný účet Banky.

Zvolené metody pro rozpočítávání úroků Pool účtu pro jednotlivé Zapojené účty jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Dohody (Seznam a identifikace Zapojených účtů).