

# SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ



Československá obchodní banka, a. s.  
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46  
(dále jen „ČSOB“)

za ČSOB

pobočka

**FIB Plzeň – Americká – Klatovy, Americká 2487/60, Plzeň, 305 55, CZ**

a

název

**Plzeňský kraj**

sídlo

**Škroupova 1760/18, Plzeň – Jižní Předměstí, 301 00, CZ**

IČO

**70890366**

zapsaná u

Českého statistického úřadu dle zákona č.129/2000 Sb. o krajích

zastoupená

(dále jen „majitel účtu“)

ČSOB a majitel účtu (dále též „smluvní strany“) uzavírají ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

## SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ (dále jen „Smlouva“)

1. Předmětem Smlouvy je poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní. Poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní spočívá v tom, že při zpracování konce dne budou sčítány zůstatky na jednotlivých účtech zařazených ve skupině účtů (viz čl. 2 Smlouvy). Na základě výše výsledné částky je v souladu s přílohou č. 4 Smlouvy stanovena úroková sazba, kterou budou úročeny zůstatky všech účtů zahrnutých ve skupině účtů, a to bez ohledu na výši zůstatku jednotlivých účtů.
2. Skupinu účtů s názvem [redacted] tvoří účet pro č. [redacted] a dále účty podle čl. 3 Smlouvy (dále jen „Skupina“).
3. Na základě individuálních smluv o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní uzavřených mezi ČSOB a jednotlivými majiteli účtů – ostatními členy Skupiny – jsou do skupiny účtů s názvem [redacted] dále zařazeny účty podle přílohy č. 1 této Smlouvy.
4. Majitel účtu se zavazuje informovat ČSOB o jakýchkoliv změnách ve struktuře Skupiny, jejímž členem je majitel účtu a členové uvedení v příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Majitel účtu souhlasí s tím, že ČSOB je oprávněna měnit výši úrokové sazby uvedenou v příloze č. 4 Smlouvy, a to s přihlédnutím k ceně zdrojů ČSOB a podmínkám na mezibankovním trhu. O této změně bude majitel účtu ČSOB informován e-mailem na e-mailovou adresu majitele účtu: [redacted] Majitel účtu se zavazuje o změně výše úrokové sazby neprodleně informovat ostatní členy Skupiny – majitele účtů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy. V případě, že majitel účtu se změnou výše úrokové sazby nesouhlasí, je oprávněn postupovat v souladu s čl. 7 Smlouvy.
6. ČSOB je oprávněna za poskytnutí služby ČSOB Cash Pooling fiktivní inkasovat na vrub účtu č. [redacted] měsíční poplatek ve výši **100 Kč**.
7. ČSOB a majitel účtu jsou oprávněni Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta je desetidenní. Při výpovědi ze strany majitele účtu počíná výpovědní lhůta běžet dnem následujícím po doručení výpovědi ČSOB, při výpovědi ze strany ČSOB počíná výpovědní lhůta běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi majiteli účtu.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v souladu s čl. 17 Smlouvy. Služba je poskytována do 10 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy nebo do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní s alespoň 1 dalším členem Skupiny, zařazené do skupiny účtů, uvedené v čl. 3 Smlouvy, nejdříve však po zveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu s čl. 17 Smlouvy,

podle toho, která událost nastane později. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. S výjimkou přílohy č. 1 Smlouvy může být Smlouva měněna nebo doplňována pouze na základě dohody smluvních stran formou písemného dodatku.

9. Příloha č. 1 může být měněna jednostranně ze strany ČSOB doručením Oznámení o změně složení Skupiny, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 Smlouvy (dále jen „Oznámení o změně“) e-mailem na e-mailovou adresu majitele účtu: [REDACTED]  
[REDACTED] ČSOB může složení Skupiny měnit pouze na základě smluvních ujednání mezi ČSOB a organizacemi zřizovanými nebo vlastněnými majitelem účtu, zejména, ne však výhradně, příspěvkovými organizacemi, akciovými společnostmi a společnostmi s ručením omezeným; vzor této smlouvy tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. ČSOB má povinnost provést Oznámení o změně do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy s novým členem Skupiny. Majitel účtu bere na vědomí, že takové zapojení dalších ostatních členů Skupiny může mít v případě negativního zůstatku na účtech těchto členů negativní vliv na výši úrokové sazby.
10. Změna počtu nebo složení účtů zapojených do Skupiny se uskutečňuje v souladu se smluvním ujednáním mezi ČSOB a jednotlivými majiteli účtů – ostatními členy Skupiny formou smlouvy o poskytování služby Cash Pooling Fiktivní pro zapojené subjekty, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, a jednostrannou změnou přílohy č. 1 ze strany ČSOB dle čl. 8 Smlouvy. Tato změna nabývá účinnosti nejdříve následující pracovní den po uplynutí lhůty dle věty druhé čl. 11 Smlouvy mezi ČSOB a dalším členem Skupiny a učiněním Oznámení o změně.
11. Majitel účtu je povinen informovat ostatní členy Skupiny o zapojení nového člena Skupiny. V případě, že majitel účtu nesouhlasí se zapojením nového člena Skupiny, je povinen do 5 pracovních dnů od doručení Oznámení o změně toto písemně oznámit ČSOB. ČSOB v tomto případě takovému dalšímu členu Skupiny, vůči jehož přijetí do cash poolu uplatnil majitel účtu právo podle předchozí věty, nezačne poskytovat službu Cash Pooling Fiktivní a je vůči němu povinna uplatnit čl. 5 smlouvy o poskytování služby Cash Pooling Fiktivní pro zapojené subjekty, jejíž vzor tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.
12. Zrušením některého z účtů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy Smlouva nezaniká a vztahuje se nadále k ostatním (zbylým) tam uvedeným účtům. Zrušením posledního účtů uvedených v příloze č. 1 Smlouvy Smlouva automaticky zaniká. Smlouva automaticky zaniká též zrušením hlavního účtu uvedeného v čl. 2 Smlouvy.
13. V případech, kdy je k účtu uvedenému v čl. 2 Smlouvy vedeno exekuční řízení, je ČSOB oprávněna poskytování služby ukončit. Pokud bude vedeno exekuční řízení k některému z účtů, uvedenému v příloze č. 1 Smlouvy, je ČSOB oprávněna tento účet automaticky vyřadit ze Skupiny účtů bez uzavření písemného dodatku ke Smlouvě; v takovém případě ČSOB o vyřazení účtu bez zbytečného odkladu informuje i majitele účtu.
14. Odchylná ustanovení Smlouvy mají po dobu jejího trvání přednost před zněním smluv uzavřených mezi ČSOB a majitelem účtu o vedení účtů uvedených v čl. 2, popř. příloze č. 1 Smlouvy.
15. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu.
16. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.
17. Je-li majitel účtu tzv. povinným subjektem ve smyslu § 2 zákona o registru smluv a dopadá-li na tuto Smlouvu nutnost jejího zveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení cit. zákona, je ČSOB povinna na své náklady zajistit řádné uveřejnění této Smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření, včetně jejích případných dodatků a souvisejících dokumentů.
18. ČSOB prohlašuje, že neumožní žádnému členovi Skupiny zapojit do Skupiny kontokorentní (úvěrový) účet.

Příloha č. 1: Seznam účtů ostatních členů Skupiny

Příloha č. 2: Vzor smlouvy o poskytování služby ČSOB Cash Pooling Fiktivní pro zapojené subjekty

Příloha č. 3: Vzor Oznámení o změně složení Skupiny

Příloha č. 4: Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů Skupiny

Příloha č. 5: Prohlášení žadatele o poskytnutí služby ČSOB Cash Pooling.

*Podpisy následují na další straně.*

\* \* \*

V Plzni dne 14.2.2024

Za Československou obchodní banku, a. s.

Za majitele účtu

