

# SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ ZÚČTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ VE VYPOŘÁDACÍM SYSTÉMU CDCP



Československá obchodní banka, a. s.

sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. BXXXVI 46  
(dále jen „ČSOB“)

zastoupená [redacted] korporátním bankéřem  
Korporátní pobočka pro finanční a veřejný sektor

a

Česká republika – Ministerstvo financí

sídlo: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČ: 0000 6947

(dále jen „Klient“)

zastoupený [redacted]

uzavírají tuto  
**smlouvu o zabezpečení zúčtování peněžních prostředků ve vypořádacím systému CDCP**  
(dále jen „Smlouva“).

## Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je ujednání mezi ČSOB a Klientem o zajištění peněžního vypořádání obchodů ve sjednaných měnách, které byly uzavřeny Klientem a jsou určeny k vypořádání prostřednictvím CDCP.

## Článek II. Definice

1. Termínům a slovním spojením užívaným v této Smlouvě a začínajícím velkým písmenem, pokud z jejího textu nevyplývá jinak, bude pro účely interpretace této Smlouvy příkládán následující význam:
  - „**CDCP**“ se rozumí Centrální depozitář cenných papírů, a.s.
  - „**CERTIS**“ znamená platební systém s neodvolatelností zúčtování provozovaný Českou národní bankou dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku ve znění pozdějších předpisů.
  - „**CZK Účtem**“ se rozumí každý účet zřízený a vedený v měně CZK dle samostatně uzavřené Smlouvy o obchodním účtu pro nebankovního účastníka CDCP uzavřené mezi ČSOB a Klientem pro účely Vypořádání obchodů denominovaných v CZK a pro účely příspěvků do clearingového fondu CDCP.
  - „**Dnem vypořádání**“ se rozumí den, ke kterému má dojít k Vypořádání příslušných obchodů uzavřených před tímto dnem.
  - „**EUR Účtem**“ se rozumí každý účet zřízený a vedený v měně EUR dle Smlouvy o obchodním účtu nebankovního účastníka CDCP uzavřené mezi ČSOB a Klientem pro účely Vypořádání obchodů denominovaných v EUR a pro účely příspěvků do clearingového fondu CDCP.
  - „**Očekávanými příchozími platbami**“ se ve vztahu k příslušné měně a Dni vypořádání rozumí souhrnná výše peněžních prostředků, jejichž připsání na příslušný Účet očekává Klient k takovému Dni vypořádání a jejichž výši oznámil postupem dle čl. IV odst. 1 této Smlouvy.

- **„Plným saldem obchodních aktivit“** se ve vztahu k příslušné měně a Dni vypořádání rozumí částka vypočtená z informace CDCP o kreditních a debetních platbách Klienta pro takový Den vypořádání v dané měně, včetně příspěvku do clearingového fondu CDCP, případně dalších plateb a nákladů podle čl. VII této Smlouvy.
- **„Předběžnou pozici“** se ve vztahu k příslušné měně a cyklu Vypořádání rozumí předpokládaný zůstatek Účtu po Vypořádání obchodů v dané měně v Den vypořádání v souvislosti s takovým cyklem Vypořádání. Vypočítává se jako součet (i) skutečného zůstatku Účtu ve stanovený čas před příslušným cyklem Vypořádání, (ii) Očekávaných příchozích plateb ke Dni vypořádání a (iii) Plného salda obchodních aktivit Klienta pro příslušný Den vypořádání.
- **„TARGET2“** znamená platební systém s neodvolatelností zúčtování v měně EUR provozovaný Eurosystemem.
- **„Účtem“** se rozumí ve vztahu k měně CZK každý CZK Účet a ve vztahu k měně EUR každý EUR Účet.
- **„Vypořádáním“** se rozumí peněžní vypořádání, které se váže na zpracování převodů cenných papírů vedených CDCP a zaúčtování převodů cenných papírů v evidenci CDCP.

### Článek III.

#### Práva a povinnosti smluvních stran

1. ČSOB poskytne služby dle této Smlouvy ve vztahu k Vypořádání obchodů Klienta v určité měně za podmínky, že pro takovou měnu existuje příslušný Účet.
2. ČSOB uvědomí CDCP o uzavření této Smlouvy, sdělí CDCP číslo Účtu a dá souhlas k provádění plateb podle pokynů CDCP přes účet ČSOB v systému CERTIS nebo TARGET2. V případě potřeby tuto skutečnost ČSOB na požádání potvrdí CDCP formou prohlášení nebo ČSOB uzavře s CDCP zvláštní smlouvu.
3. ČSOB se zavazuje umožnit provedení plateb z Účtu v Den vypořádání za podmínek stanovených touto Smlouvou.
4. Klient se zavazuje udržovat zůstatek svého Účtu v takové výši, aby v Den vypořádání činil nejméně částku potřebnou dle této Smlouvy k provedení plateb z Účtu v souvislosti s Vypořádáním.

### Článek IV.

#### Podmínky Vypořádání

1. V případě, že má Klient zájem o provedení Vypořádání k určitému Dni vypořádání, oznámí ČSOB nejpozději do 15:45 pracovního dne předcházejícího Dni vypořádání (i) záměr provést Vypořádání, a to na formuláři přiloženém jako Příloha č. 1 této Smlouvy, a (ii) Očekávané příchozí platby ke Dni vypořádání, jsou-li takové a mají-li význam pro stanovení nezáporné Předběžné pozice. Oznámení dle předchozí věty budou učiněna prostřednictvím zašifrovaného e-mailu opatřeného kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Maximální denní objemy Vypořádání, které je Klient oprávněn oznámit dle odst. 1, jsou následující:
  - (i) Vypořádání v systému TARGET2: 1.000.000.000 EUR;
  - (ii) Vypořádání v systému CERTIS: v případě potřeby bude dohodnuto mezi smluvními stranami.
3. ČSOB umožní Klientovi peněžní vypořádání obchodů na bázi Plného salda obchodních aktivit v Den vypořádání za předpokladu, že ČSOB obdržela včasné oznámení záměru provést Vypořádání dle odst. 1 a Předběžné pozice pro cykly Vypořádání v Den vypořádání nejsou záporné. Provede-li Klient oznámení uvedená v odst. 1 po zde sjednané lhůtě, ČSOB vyvine úsilí za účelem umožnění Vypořádání, není však povinna toto zajistit.
4. Klient zašle na vyzvání platební příkazy nezbytné pro provedení Vypořádání. V případě Vypořádání prodeje cenných papírů ČSOB garantuje Klientovi převod peněžních prostředků z takového prodeje do jiné banky v Den vypořádání pouze v případě, že k Vypořádání dojde v rámci cyklu končícího v 10:00 v Den vypořádání. Klient zašle žádost o provedení platebního příkazu na formuláři uvedeném v Příloze č. 2 elektronicky v rámci služby ČSOB CEB – Virtuální pobočky opatřenou příslušnými podpisy oprávněných osob určených ve službě ČSOB CEB, případně předá ČSOB

standardní listinný platební příkaz na příslušném formuláři. Pro zpracování platebních příkazů platí podmínky a lhůty uvedené v tomto článku.

5. V případě, že Předběžné pozice pro cykly Vypořádání v Den vypořádání jsou záporné, ČSOB si vyhrazuje právo provést blokadu peněžních prostředků na účtech Klienta č. [REDAKCE]. Klient zajistí, že nejpozději do 15:00 hodin každého Dne vypořádání bude na účtu kreditní nebo nulový zůstatek. Pokud toto Klient nezajistí, je ČSOB oprávněna převést na Účet potřebné prostředky z jiných účtů Klienta uvedených v tomto odstavci. Do doby vyrovnání Účtu nebudou ze strany ČSOB zpracovány platební příkazy Klienta, kterými by došlo ke snížení Plného salda obchodních aktivit v Den vypořádání.

#### **Článek V.**

##### **Postup při nedostatku peněžních prostředků**

V případě, že Klient nezajistí, aby součet Plného salda obchodních aktivit a Očekávaných příchozích plateb vykazovala nulový nebo kreditní zůstatek do 15.45 hodin pracovního dne předcházejícího Dni vypořádání, je ČSOB oprávněna informovat CDCP o nedostatečném krytí obchodů Klienta určených k Vypořádání, což povede k pozastavení nebo zrušení Vypořádání příslušných obchodů Klienta. ČSOB v takovém případě neodpovídá za jakoukoliv škodu vzniklou Klientovi.

#### **Článek VI.**

##### **Prohlášení smluvních stran**

1. Klient prohlašuje, že si je plně vědom následků plynoucích z nedodržení podmínek čl. IV této Smlouvy.
2. ČSOB prohlašuje, že si je vědoma své odpovědnosti ve vztahu ke Klientovi a že ke krajnímu kroku uvedenému v čl. V této Smlouvy přistoupí jen, pokud Klient prokazatelně nedodrží podmínky této Smlouvy.

#### **Článek VII.**

##### **Náklady**

1. Klient je povinen uhradit ČSOB prokázané náklady, které jí v souvislosti s poskytováním dohodnuté služby vzniknou. Klient zmocňuje ČSOB k inkasu úhrady těchto nákladů z účtů Klienta č. a to vždy po jejich vzájemném odsouhlasení.

#### **Článek VIII.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouva může být ukončena výpovědí jedné ze smluvních stran. Výpovědní doba činí v takovém případě dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je výpověď doručena druhé smluvní straně. ČSOB v průběhu výpovědní doby uvědomí CDCP o termínu ukončení smluvního vztahu mezi ČSOB a Klientem a ukončí možnost inkasování plateb přes účet ČSOB v CERTIS a/nebo TARGET2 2 pracovní dny před dnem ukončení Smlouvy.
3. Tato Smlouva zaniká dnem, ke kterému:
  - (i) ČSOB pozbyla příslušnou licenci;
  - (ii) ČSOB přestala být účastníkem vypořádacího systému CDCP.
4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran; toto neplatí pro přílohy č. 1 až 3 této smlouvy.
5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech v jazyce českém. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. Oba stejnopisy mají platnost originálu.
6. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky.
7. Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran o stejném předmětu, ať již písemná či ústní.





8. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv se zavazuje zajistit Klient, a to bez zbytečného odkladu po jejím uzavření.

Příloha č. 1: Formulář žádosti o nastavení peněžních limitů

Příloha č. 2: Formulář žádosti o převod peněžních prostředků

Příloha č. 3: Seznam účtů, na které lze v případě kladného salda převádět peněžní prostředky z obchodního účtu

V Praze dne ..... - 2 -04- 2024

Za Československou obchodní banku, a. s.



Korporátní pobočka pro finanční a veřejný sektor

V Praze dne ..... - 2 -04- 2024

Za Českou republiku – Ministerstvo financí



## Žádost o nastavení peněžních limitů

Klient/ účastník vypořádání: Ministerstvo financí České republiky

Se sídlem: Letenská 525/15, Praha 1

žádá o nastavení peněžního limitu

Společnost: Československá obchodní banka, a.s.

Se sídlem: Radlická 333/150, Praha 5

Měna: EUR

Limit pro čisté saldo kreditní/debetní: .....

Datum poslání: .....

Datum účinnosti: .....

.....  
Česká republika – Ministerstvo financí

## Žádost o převod peněžních prostředků

Žádáme vás tímto o převod prostředků z vypořádání obchodů s CP z našeho účtu č. [redacted] v měně EUR [redacted] v celkové částce ..... EUR na náš účet č. .... se splatností .....

Parametry převodu:

### Plátce

název a adresa (včetně země)

### Příjemce

název a adresa (včetně země)

### Banka příjemce

BIC / SWIFT adresa nebo národní směrový kód

název a adresa (včetně země)

### Kód zpoplatnění

Our

Share

Ben

Reference plátce

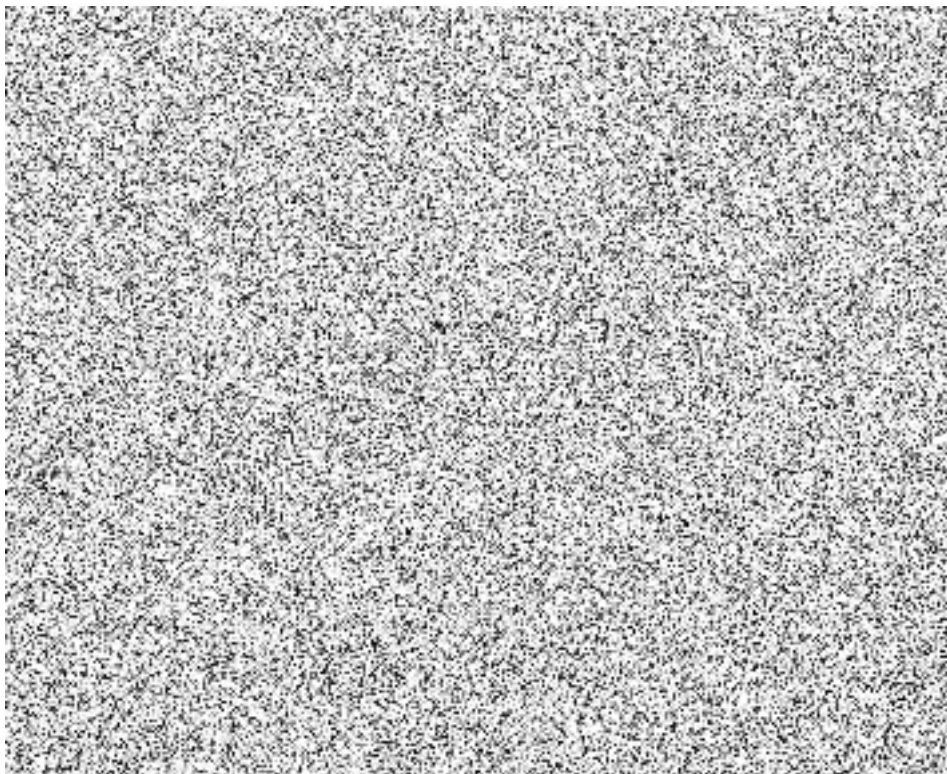
Kontaktní osoba

Telefon/mail

.....  
podpisy oprávněných osob

## **Seznam účtů, na které lze v případě kladného salda převádět peněžní prostředky z EUR účtu**

### **I. Účty Ministerstva financí ČR (číslo účtu; BIC)**



### **II. Účty protistran (číslo účtu; BIC; protistrana)**

