



UCB91250225083003E596449

**Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/900140/20230411/CZK**

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

- ☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**
☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**
☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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, vložka 3608, IČO: 64948242

a Hlavní klient

Název: Město Pelhřimov
 IČO: 00248801
 Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov

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

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o.
 IČO: 25156705
 Sídlo: K Silu 19880, 393 01 Pelhřimov

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

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/900140/20230411/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že 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“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud není dohodnuto jinak.
4. Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky 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 zasilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitér.
6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.



Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:
1388148240/2700

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem 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.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšími klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.

V PELHŘIMOVĚ dne 26.2.2025

V Příhlavě dne 3.3.2025

Město

V Pelhřimově dne 3.3.2025

Městská správa

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Kučerová

Útvar:

SPS

UCB ID:

0569935

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

400 Pelhřimov

FCP/900140/20230411/CZK

11.04.2023

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

KONFIGURACE FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENÍ

FCP typ	A	Povolit záporné sazby DR	N
ICR Whole/Spit	W	Povolit záporné sazby CR	N
Multiple Application			

Frekvence	M
Den	31 (EOM)

Frekvence Gemini Reportu	N
Maximální kompenzace	N

Úrokové detaily			
Ref. Sazba	Pásmo	Suma Do	Marže
ICR	2W REPO	19 999 999.00	-1.10
	1	29 999 999.00	-0.85
	2	199 999 999.00	-0.60
	3		-0.45
	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 Spit / Whole	S - Spit, 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 měně vedené CP Skupiny. N - Limit není požadován (bez omezení)
Multiple Application	Pro účty s diskrétní metodou S Připsování úroků z podřízených účtů na Hlavní účet Y - úroky jsou připsány za každý S účet jednotlivě N - úroky jsou připsány 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 MCB 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.
Aplikoval FOV / PMR	Uplacené náklady banky na PMR (Povinné minimální rezervy bank uložených na účtu u ČNB) a náklady na FOV (hodnota příspěvku 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.
Neúroči	Z - Neúroči, vztahující se na celé pásmo, hodnota výsledné sazby pro dané pásmo je 0 (Zero)



UniCredit Group - Internal Use Only

Příloha č. 1a ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č. FCP/900140/20230411/CZK

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

BRC:

Technical Account::

ebusiness & Cash Management (datum, podpis):



UCB91250225094604E589449

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

Pool ID / Name: 400 Pelhřimov

FCP/900140/20230411/CZK

11.04.2023

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

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně

CZK

		Hlavní Klient		Kód poradce	CM489	LPT kód	WHFP			
Změna	Klient (CIF)	Pobočka	Číslo účtu/ Account number	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
	Město Pelhřimov									
	900140	SE03	1388033013	1		999999	M	N	N	
Zádná										

Změna	Podřízený Klient			CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet							
žádná	Základní škola Pelhřimov, p.o., Osvobození 1881	SE03	13880338471	2		999999	N	N	N	
žádná	Technické služby města Pelhřimova, příspě. org.	SE03	13880339394	2		999999	N	N	N	
žádná	Základní škola Pelhřimov, Krásový domky, příspě. org.	SE03	13880339458	2		999999	N	N	N	
připojení	Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o.	SE03	1388148240	2		999999	N	N	N	

Definice polí

Metoda distribuce	M - Master, povinné na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok S - Slave, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (srážková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)
RT úrok	Y - úročen Bezúročního účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o BÚ a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účet je aplikován úrokový benefit vypočítaný jako rozdíl mezi úročením dle smlouvy o BÚ a úročením Bezúročního účtu N - úročen Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu dle smlouvy o BÚ
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Frekvence zasílání reportu Účtu do GEMINI ID - Denní, A - v den úrokové aplikace



Radka Kučerová

IMPOSISEV LVOJANOV

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

FCP/900140/20230411/CZK

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

Technical Account:

Požadavek na nastavení/zrušení AH kódu (není určeno pro klienta):

CIF	AH kód	
	CPL03 (Fiktivní CP CORE)	
	Nastavit	Zrušit
900140	ANO	
1595976	ANO	
159487	ANO	
0		
0		
0		
0		
0		

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):

Pool ID / Name: 400 Pelhřimů

400 Pelhřimov

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

FCP/900140/20230411/CZK

11.04.2023

UCB91250225085011E596449

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ EMAIL REPORTŮ

Report Skupiny

[illegible]

- 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

[illegible]

Příloha č. 1c ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č. FCP/900140/20230411/CZK
Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):