



UCB91250324101133E596449

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: Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, příspěvková organizace

IČO: 70876100

Sídlo: Pražská 1543, 393 01 Pelhřimov

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 2

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:
1388153605/2700

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 klienty 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 *Křehoměř*, dne *26.3.2025* V *Příloze*, dne *26.3.2025*

Město Pelhřimov

KASISLAV PIES

Radka Kučerová

Miroslava Dvořáková

26.3.2025
[Redacted]
a Pražské 1543, příspěvková

organizace

Mgr. PAVEL KRANJŠ

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Radka Kučerová

Útvar:

MS

UCB ID:

69945



UCB91250324105857E596449

Příloha č. 1c ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.
Pool ID / Name: 400 Pelhřim

FCP/900140/20230411/CZK

11.04.2023

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

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ EMAIL REPORTŮ

Report Skupiny

Email	Heslo	Frekvence
novakova.i@mupe.cz	000000248801	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
1388038471	info@zsospe.cz	000070876096	A
1388039394	hamrlova@tspe.cz	000049056689	A
1388033013	novakova.i@mupe.cz	000000248801	A
1388039458	juzl@krasovy-domky.cz	000070876126	A
1388148240	hruskova@mslpelhrimov.cz	000025156705	A
1388153146	mmiratska@dpzp.cz	000075136295	A
1388151861	ekonom@kzpe.cz	000000374580	A
1388153138	ekonom@pelhrimovska.cz	000004605683	A
1388152397	silegii@mupe.cz	000070992657	A
1388152338	msprazska@mupe.cz	000070992681	A
1388152370	marta.blazkova@zskompe.cz	000070876118	A
1388153605	kucerova@zs-prazska-pe.cz	000070876100	A

Flavíní klient

Banka

LADISLAV MED

Radka Kučerová

Miroslava Dvořáková



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):

UCB91250324104813E596449

11.04.2023

FCP/900140/20230411/CZK

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

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.
Pool ID / Name: 400 Pelhřimov

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně CZK

Změna	Hlavní Klient		Kód poradce	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
	Klient (CIF)	Pobočka							
žádá	900140	Město Pelhřimov SE03	1388033013	1	999999	M	N	N	

Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
žádá	Základní škola Pelhřimov, p.o., Osvobození 1881 1596976	SE03	1388038471	2		999999	N	N	N	
žádá	Technické služby města Pelhřimova, příspě. org. 1599487	SE03	1388039394	2		999999	N	N	N	
žádá	Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky, příspě. org. 1512235	SE03	1388039456	2		999999	N	N	N	
žádá	Městská správa lesů Pelhřimov s.r.o. 1758975	SE03	1388148240	2		999999	N	N	N	
připojení	Domov pro seniory Pelhřimov, příspěvková organizace 1768419	SE03	1388151861	2		999999	N	N	N	
připojení	Kulturní zařízení města Pelhřimova, příspě. org. 1768279	SE03	1388153138	2		999999	N	N	N	
připojení	Skolní jídelna Pelhřimov, Třída Legii 1421, příspě. org. 1768385	SE03	1388152397	2		999999	N	N	N	
připojení	Materská škola Pelhřimov, příspěvková organizace 1768163	SE03	1388152338	2		999999	N	N	N	
připojení	Základní škola Pelhřimov, Komenského 1466, příspě. org. 1768707	SE03	1388152370	2		999999	N	N	N	
připojení	Základní škola Pelhřimov, Na Pražské 1543, příspě. org. 1768707	SE03	1388153605	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 (sražková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)

RT úrok	Y - úročení Běžného 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 definovaným touto smlouvou a úročením Běžného účtu N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definované touto smlouvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Frekvence zasílání reportu účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace

21.12.2023

[Redacted signature area]

LADISLAV MED

Radka Kučerová

Miroslava Dvořáková

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.
Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

FCP/900140/20230411/CZK

Technical Account:

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

CIF	AH kód	
	CPL03 (Fiktivní CP CORE)	Zrušit
900140	ANO	
1596976	ANO	
1599487	ANO	
1612255	ANO	
1758975	ANO	
1769279	ANO	
1768419	ANO	
1768385	ANO	

CIF	AH kód	
	CPL03 (Fiktivní CP CORE)	Zrušit
1769163	ANO	
1768707	ANO	

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):

