



UCB91250416132614E570988

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY FIKTIVNÍ CASH POOLING – ÚROKOVÁ KOMPENZACE

č. FCP/9462720250416/CZK (dále jen Smlouva)

☒ **Smlouva**☐ **Dodatek k Smlouvě č.**☐ **Dohoda o ukončení Smlouvy ke dni****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, vložce 3608, IČO: 64948242
(dále jen „Banka“)

a

Název: **Město Příbram**

IČO: 00243132

Sídlo: 26101 Příbram, Tyršova 108

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

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...
(dále též „Hlavní klient“ nebo „Klient“)

se dohodli na uzavření této Smlouvy.

1. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je poskytování služby Fiktivní Cash Pooling – úroková kompenzace a dalších souvisejících služeb za podmínek dále stanovených v této smlouvě a jejích přílohách.

2. Definice pojmů

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy uvedené v textu Smlouvy definují takto:

FCP	služba Fiktivní Cash Pooling – úroková kompenzace, v jejímž rámci Banka vede pro klienty integrovaný systém běžných účtů podle článku 4 Smlouvy a úročí jejich dohodnutým způsobem podle článku 5 Smlouvy
Bankovní den	den, kdy jsou pro veřejnost otevřeny banky v České republice
Hlavní klient	majitel Hlavního účtu
Vedlejší klient	majitel podřízeného účtu nepatřícího Hlavnímu klientovi
Poolový účet	běžný účet, který je součástí CP Skupiny; každý účet uveden v Příloze č. 1b Smlouvy
Hlavní účet	běžný účet na CP úrovni 1, jehož majitelem je Hlavní klient
Podřízený účet	běžný účet na CP úrovni 2
Nadřízený účet	běžný účet na CP úrovni 1
CP Skupina	skupina účtů tvořená Hlavním účtem a všemi běžnými účty, které jsou podřízeny Hlavnímu účtu
CP Úroveň	Pozice účtu v CP Skupině





NOZ

3. Účet Hlavního klienta

Hlavním účtem v CP skupině je běžný účet Hlavního klienta.

01387704735/2700 v měně CZK

Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy.

4. Provádění Fiktivního Cash Poolingu

- 4.1 Banka provede CP skupinu ode dne podpisu této smlouvy (dále jen "den spuštění služby"). Pokud v průběhu trvání této smlouvy budou do systému účtů zařazeny nové účty, bude pro tyto účty dnem spuštění služby den dohodnutý mezi smluvními stranami.
- 4.2 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **A - Agregovaný**, za účelem určení úrokové sazby a výpočtu úroků bude banka denně zjišťovat agregovaný zůstatek účtů CP skupiny, kterým je součet kreditních zůstatků evidovaných na konci bankovního dne na účtech systému (dále jen "agregovaný zůstatek"). Pro zjištění tohoto zůstatku nebudou na účtech systému probíhat žádné transakce a zůstatky jednotlivých účtů systému zůstávají v nezměněné výši vedeny na příslušných účtech systému.
- 4.3 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **C - Konsolidovaný**, za účelem určení úrokové sazby a výpočtu úroků bude banka denně zjišťovat konsolidovaný účetní zůstatek účtů CP skupiny, kterým je součet kreditních a debetních zůstatků na všech účtech CP skupiny na konci bankovního dne. Do debetních zůstatků se nezahrnuje částka vykázaného debetního zůstatku kontokorentního účtu přesahující úvěrový limit tohoto kontokorentního účtu (dále také jen "nedovolené přečerpání"), jak je tento úvěrový limit určený podle smlouvy o úvěru (dále jen "konsolidovaný zůstatek"). Pro zjištění tohoto zůstatku nebudou na účtech systému probíhat žádné transakce a zůstatky jednotlivých účtů systému zůstávají v nezměněné výši vedeny na příslušných účtech systému.
- 4.4 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednána Maximální kompenzovaná částka, pak se pro určení konsolidovaného zůstatku do částky debetních zůstatků nezahrnuje částka vykázaného debetního zůstatku kontokorentního účtu přesahující Maximální kompenzovanou částku určenou v Příloze č. 1a této smlouvy.
- 4.5 Nakládání s peněžními prostředky na jednotlivých účtech CP skupiny není vedením CP skupiny nijak dotčeno a řídí se příslušnou smlouvou o běžném účtu a podmínkami banky pro vedení daného typu účtu, a smlouvou o úvěru.
- 4.6 Zůstatek každého účtu banka úročí sazbou v procentech za rok (per annum, ve zkratce p. a.), která je pohyblivá a její výše se určuje podle článku 5 této smlouvy níže. Úroky pro jednotlivé účty systému se počítají denně se zohledněním parametrů definovaných v Příloze č. 1a a 1b.
- 4.7 Úroky jsou splatné zpětně v poslední den úrokového období ve prospěch nebo na vrub jednotlivých účtů CP skupiny, tak jak je definováno v Příloze č. 1b - Metoda distribuce. Jestliže podle zákona úroky podléhají srážkové dani, úroky se zdaňují při jejich připsání na jednotlivé účty systému.

5. Algoritmus výpočtu úročení účtů CP skupiny

- 5.1 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **A - Agregovaný**, kladné zůstatky na jednotlivých účtech systému budou úročeny Kreditní úrokovou sazbou (dále jen "ICR") určenou v Příloze č. 1a této smlouvy.
- 5.2 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **C - Konsolidovaný** budou zůstatky úročeny následovně:
 - 5.2.1 Každý den, kdy bude konsolidovaný zůstatek kladný nebo nulový, se celý zůstatek každého účtu systému s kladným zůstatkem účtu rozdělí na 2 účetní zůstatky, přičemž každý z těchto zůstatků bude úročen odlišnou sazbou následovně:
 - a. první účetní zůstatek vypočítaný jako součin konsolidovaného zůstatku s podílem určitého účtu systému na kreditních zůstatcích (tj konsolidovaný zůstatek x podíl účtu systému na všech kreditních zůstatcích účtů systému) (dále jen "ECB"), bude úročen ICR sazbou,
 - b. druhý účetní zůstatek vypočítaný jako rozdíl kreditního zůstatku daného účtu systému a účetního zůstatku vypočteného podle bodu 5.2.1 písm. a) tohoto článku (dále jen "MCB"), bude úročen Speciální kreditní sazbou (dále jen "SCR").
 - 5.2.2 Každý den, kdy konsolidovaný zůstatek bude kladný nebo nulový, celý zůstatek každého účtu systému se záporným zůstatkem, bude rozdělen na 2 účetní zůstatky, přičemž každý z těchto zůstatků bude

NOZ

úročen odlišnou sazbou následovně:

- a. první účetní zůstatek vypočítaný jako součin rozdílu součtu kreditního zůstatku a konsolidovaného zůstatku s podílem určitého účtu systému na součtu všech debetních zůstatcích kromě nedovoleného přečerpání (tj. součet kreditního zůstatku - konsolidovaný zůstatek) x podíl účtu systému na všech debetních zůstatcích účtů systému vzniklých čerpáním sjednaného úvěrového limitu) (dále jen "MDB"), bude úročen Speciální debetní sazbou (dále jen "SDR"),
 - b. druhý účetní zůstatek vypočítaný jako rozdíl debetního zůstatku vzniklého čerpáním úvěrového limitu kontokorentního účtu a účetního zůstatku vypočítaného podle bodu 5.2.2 písm. a) tohoto článku (dále jen "EDB"), bude úročen Debetní úrokovou sazbou (dále jen "IDR").
- 5.2.3 Každý den, kdy konsolidovaný zůstatek bude záporný, celý zůstatek každého účtu systému se záporným zůstatkem, bude rozdělen na 2 účetní zůstatky, přičemž každý z těchto zůstatků bude úročen odlišnou sazbou následovně:
- a. první účetní zůstatek MDB vypočtený jako součin součtu kreditních zůstatků s podílem určitého účtu systému na součtu všech debetních zůstatcích kromě nedovoleného přečerpání (t.j. součet kreditních zůstatků x podíl účtu systému na všech debetních zůstatcích účtů systému vzniklých čerpáním sjednaného úvěrového limitu) bude úročen SDR sazbou,
 - b. druhý účetní zůstatek EDB vypočítaný jako rozdíl debetního zůstatku vzniklého čerpáním úvěrového limitu kontokorentního účtu a účetního zůstatku vypočteného podle bodu 5.2.3 písm. a) tohoto článku, bude úročen IDR sazbou.
- 5.2.4 Každý den, v který bude konsolidovaný zůstatek záporný se celý MCB zůstatek účtu systému s kladným zůstatkem úročí SCR sazbou.
- 5.3 Banka je oprávněna jednostranně upravit sazby sjednané v Příloze č. 1a, obzvláště v případě změn zákonem stanovených rámcových podmínek, změn na peněžním a kapitálovém trhu, resp. na základě opatření v oblasti úvěrové a měnové politiky, a to dopisem doručeným majiteli hlavního účtu (na korespondenční adresu nebo faxové číslo uvedené v záhlaví této smlouvy) nejpozději 10 Bankovních pracovních dní před dnem, kdy má být změna takové upravené úrokové sazby účinná.
- 6. Vedlejší klienti**
- 6.1 Do CP Skupiny podle této smlouvy mohou být zařazeny i účty příslušející třetím osobám za předpokladu, že tyto osoby se souhlasem Hlavního klienta písemně přistoupí k této smlouvě jako Vedlejší klienti. Přistoupení k této smlouvě se uskuteční uzavřením dohody o přistoupení ke Smlouvě, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy (dále také Dohoda o přistoupení). Dohoda o přistoupení se uzavírá mezi Bankou, Hlavním klientem a Vedlejším klientem, jehož účty mají být do CP Skupiny připojeny.
- 6.2 Způsob vedení CP skupiny a úrokové podmínky definuje Hlavní klient v Příloze č.1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy a Vedlejší klient s tímto postupem souhlasí.
- 6.3 Hlavní klient je oprávněn požádat Banku o připojení nového účtu do CP skupiny účtů písemným pokynem Bance, včetně účtů Vedlejších klientů. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
- 6.4 Hlavní klient je oprávněn vyřadit kterýkoliv účet z CP skupiny účtů písemným pokynem Bance, včetně účtů Vedlejších klientů. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
- 6.5 Vedlejší klient je 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.
- 6.6 Banka je oprávněna kdykoliv vyřadit kterýkoliv účet z CP Skupiny s okamžitou účinností, o čemž neprodleně písemně informuje Hlavního klienta a Vedlejšího klienta - majitele příslušného účtu.
- 6.7 Vyřazením posledního podřízeného účtu Vedlejšího klienta z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti dohody o přistoupení daného Vedlejšího klienta.
- 6.8 Hlavní klient je povinen nejméně 10 Bankovních dní předem informovat všechny Vedlejší klienty o každém přistoupení dalšího Vedlejšího klienta či o každém připojení dalšího poolového účtu do CP Skupiny.
- 6.9 Hlavní klient je povinen neprodleně informovat všechny Vedlejší klienty o každém ukončení platnosti Dohody o přistoupení i o každém odpojení některého z poolových účtů z CP Skupiny.



NOZ

7. Prohlášení smluvních stran

- 7.1 Hlavní klient prohlašuje, že mezi ním a všemi Vedlejšími klienty jsou uzavřeny všechny potřebné dohody vedoucí k tomu, aby uskutečňováním FCP nebyl porušen soulad s platnou daňovou legislativou.

8. Ostatní ustanovení

- 8.1 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“).
- 8.2 Poolové účty jsou běžnými účty, sjednané právní vztahy mezi Bankou a klientem i klienty navzájem jakož i podmínky nakládání s peněžními prostředky na těchto účtech se řídí následovně: (i) touto Smlouvou včetně příloh, (ii) příslušnou smlouvou o běžném účtu (včetně Sazebníku banky), (iii) obchodními podmínkami banky pro poskytování platebních služeb a (iv) OOP v jejich aktuálním znění (dále jen „smlouvy“), přičemž v případě rozporů ustanovení jednotlivých smluv má přednost smlouva uvedená v pořadí před druhou ze smluv s tím, že platí pořadí smluv sjednané v tomto odstavci.
- 8.3 Hlavní klient potvrzuje, že dostal OOP a Sazebník platný ke dni podpisu této smlouvy a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a zajistit jejich dodržování jím zmocněnými osobami.
- 8.4 Hlavní klient výslovně přijímá oprávnění Banky jednostranně měnit OOP 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 záslky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.
- 8.5 Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných dodatků, na základě předchozí dohody smluvních stran.
- 8.6 V případě, že tato smlouva 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.
- 8.7 Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran a zahrnuje všechny podmínky, na kterých se strany dohodly.
- 8.8 V případě, že v je záhlaví první strany této smlouvy označeno, že jde o Dodatek ke Smlouvě, nahrazuje toto znění původně uzavřenou Smlouvu s uvedeným číslem.
- 8.9 V případě, že je v záhlaví první strany této smlouvy označeno, že jde o Dohodu o ukončení Smlouvy, sjednávají smluvní strany, že Smlouva s uvedeným číslem končí ke dni uvedeném v záhlaví.

V PŘÍBRAMÍ, dne 07-05-2025

Město P



NOZ

Seznam příloh:

Příloha č. 1a – Konfigurace FCP – Skupinové nastavení

Příloha č. 1b – Konfigurace FCP – Nastavení účtů

Příloha č. 1c – Konfigurace FCP – Email reporty

Příloha č. 2 – Poplatky a odměny

Příloha č. 3 – Dohoda o přistoupení k službě FCP

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Útvar:

UCB ID:

CI-F: 94627



UCB912504161339135570988

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

FCP9462720250416CZK

16.04.2025

Pool ID / Name:

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

KONFIGURACE FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENÍ

FCP typ	A	Povolit záporné sazby DR	N
ICR Whole/Spill	W	Povolit záporné sazby CR	N

Frekvence	M
Den	31 (EOM)

Frekvence Gemini Reportu	
Maximální kompenzace	N

Multiple Application	N
----------------------	---

Úrokové detaily

Ref Sazba	Pásmo	Suma Do	Marže	Neuroči
ICR	1W PRIBOR D	1	49 999 999,99	-0,35
		2	99 999 999,99	-0,30
		3	149 999 999,99	-0,29
		4	nad 150.000.000,00	-0,28
		5		

CR Úroková báze	365
DR Úroková báze	360

Definice poří

FCP Typ	A - Agregovaný C - Konsolidovaný
Povolit záporné sazby OR /DR	N - Záporné sazby jsou nahrazeny hodnotou 0 (detail) Y - V případě záporných sazeb jsou tyto počítány jako záporné a nenahrazené hodnotou 0
Úročení Spill / Whole	S - Spill 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 Měsíční, Kvartální, Hlavní, Vroční
Úrokové období	Období úročení, podle nastavené Frekvence. Úrokové období představuje První až Poslední den pětidny úročení.
Maximální kompenzace	Maximální limit debetních zůstatků na účtech s KTK limitem, kterých kreditním zůstatky. Limit je vyjádřen v měně vedené CP Skupiny. N - Limit není požadován (bez omezení)
Multiple Application	Pro účty s debitním měrcem S Připsování úroků z pořízených 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 zaslání 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 akutálního ICR úroku.
Sazba SCR - Referenční sazba + marže	SCR sazba je aplikována na MCB část zůstatku účtu pro výpočet denního akutálního SCR úroku.
Sazba SDR - Referenční sazba + marže	SDR sazba je aplikována na MDB část zůstatku účtu pro výpočet denního akutálního SDR úroku.
Sazba IDR - Referenční sazba + marže	IDR sazba je aplikována na EDB část zůstatku účtu pro výpočet denního akutálního IDR úroku.
Aplikoval FOV / PMR	Upřesnění náklady banky na PMR (Povinné minimální rezervy bank uložených na účtu u CNB) 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.
Neuroči	Z - neuroči, vztahuje se na celé pásmo, hodnota výšešné 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.
Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

FCP/9462720250416/CZK

BRC:

Technical Account::

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):



UC391258429152642510988

FCP19462720250416/CZK

16.04.2025

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Přívratní Časní Pooling - úroková kompenzace č.

Pool ID Name:

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

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTU

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně

CZK

Změna	Hlavní Klient			Kód poradce	CM420	LEPT kód	WHFP	Frekvence Gemini reportu	
	Klient (CIF)	Pobočka	Číslo účtu/ Account number	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok		účet s FOV
	Město Přibram			CP úroveň					
připojení	94627	MNO2	1387704735	1		999999	M	N	N

Změna	Podřizovaný Klient			CP úroveň	Datum od	Datum do	Métoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřizovaný účet							
připojení	Technické služby města Příbrami, příspěvková organizace.			2	999999	N	N	N		
	1372494	KC01	1388158529							
připojení	Příbramská provozní s.t.o.			2	999999	N	N	N		
	1765188	KC01	1388158537							
připojení	Kolibořna Jana Drdy			2	999999	N	N	N		
	1774089	KC01	1388158545							
připojení	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace			2	999999	N	N	N		
	1774089	KC01	1388158553							
připojení	CENTRUM SOC. a ZDRAV. SLUŽEB MĚSTA PŘIBRAMI			2	999999	N	N	N		
	1774459	KC01	1388158688							
připojení	Sportovní zařízení města Příbram			2	999999	N	N	N		
	1513731	KC01	1388122374							

Definice polí

Metoda distribuce	M - Master, povinné na Hlavním účtu
	N - Normál, podřizovanému účtu je přislován Hlavnímu účtu
RT úrok	S - Share, úrok podřizovanému účtu je přislován Hlavnímu účtu (včetně daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)
	Y - úročením Běžného účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o BÚ a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účet je aplikován úrokový benefit vyplývající jako rozdíl mezi úročením definovaným touto smlouvou a úročením Běžného účtu
Účet s FOV	N - úročením Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročením účtu definovaného touto smlouvou
	Y - účet spadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	N - účet nespadá pod FOV
	Frekvence zaslání reportu účtu do GEMINI
	D - Denní, A - v den úrokové aplikace

V PRÍLOHE



UniCredit Group - Internal Use Only

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

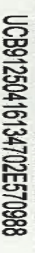
FCP/9462720250416/CZK

Technical Account: BRC na úrovni účtu nastavit na 1W PRIBOR

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

CIF	AH kód	
	CPL03 (Fiktivní CP CORE)	
	Nastavit	Zrušit
94627	ANO	
1372494	ANO	
1765188	ANO	
1774089	ANO	
1774099	ANO	
1774459	ANO	
1513731	ANO	

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):



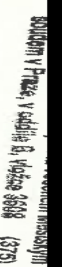
16.04.2025

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

Report Skupiny

- Možnost zadat maximálně 5 adres pro jednu skupinu / účel
- Heslo je povinné, min. 12 max. 16 znaků
- Frekvence:
- D - Denní, A - v den aplikace úroku

Učel	Email	Heslo	Frekvence

[illegible]

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

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):



UCB91250416135644E570988

**Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/9462720250416/CZK (dále jen „Smlouva“) – Poplatky a odměny****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, vložce 3608, IČO: 64948242

(dále jen Banka)

a

Název: Město Příbram
IČO: 00243132
Sídlo: 26101 Příbram, Tyršova 108

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

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena:

(dále též "Hlavní klient" nebo "Klient")

1. Poplatky

Banka provádí zúčtování poplatků v souladu s přehledem poplatků zde uvedeným. Poplatky, které nejsou uvedeny v této Příloze se řídí platným Sazebníkem Banky.

Služba	Poplatek	Poznámka
Připojení Hlavního účtu	500 CZK	jednorázově
Připojení Podřízeného účtu	500 CZK	jednorázově
Provoz Hlavního účtu	100 CZK	měsíčně
Provoz Podřízeného účtu	100 CZK	měsíčně
Změna/zrušení služby	0 CZK	jednorázově

v Příbrami

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Útvar:

UCB ID:

