

CIF: 902040



UCB91250507152109E550026

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

Město Rychnov nad Kněžnou

FCP/902040/20250531/CZK

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

KONFIGURACE FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENÍ

FCP typ	A	Povolit záporné sazby DR	N	Frekvence	M	Frekvence Gemini Reportu	
ICR Whole/Split	W	Povolit záporné sazby CR	N	Den	31 (EOM)	Maximální kompenzace	N
		Multiple Application	Y				

Úrokové detaily

	Ref. Sazba	Pásmo	Suma Do	Marže	Neúročit
ICR	1W PRIBOR D	1	19 999 999.99	-1.00	
		2	49 999 999.99	-0.70	
		3	124 999 999.99	-0.60	
		4		-0.50	
		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 Split / Whole	S - Split, 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 distribuční metodou S Připisování 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 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 akruálního ICR úroku.
Sazba SCR - Referenční sazba + marže	SCR sazba je aplikována na MCB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního SCR úroku.
Sazba SDR - Referenční sazba + marže	SDR sazba je aplikována na MDB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního SDR úroku.
Sazba IDR - Referenční sazba + marže	IDR sazba je aplikována na EDB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního IDR úroku.
Aplikovat FOV / PMR	Uplatněné náklady banky na PMR (Povinné minimální rezervy bank uložených na účtu u ČNB) a náklady na FOV (hodnota příspěvků 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.
Neúročit	Z - neúročit, vztahuje se na celé pásmo, hodnota výsledné sazby pro dané pásmo je 0 (Zero)

Město Rychnov nad Kněžnou

Banka

Příloha č. 1a ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č. FCP/902040/20250531/CZK

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

BRC: 103

Technical Account::

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):

