



UCB91250522102308E550026

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
Pool ID / Name: 0 Město Rychnov nad Kněžnou

FCP/902040/20250531/CZK

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

## 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	Číslo účtu/ Account number	CP úroveň							
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			1							
	902040	SE01	1388011789					M	N	N	
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								
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			2							
	902040	SE01	1387558889					N	N	N	
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			2							
	902040	SE01	1388017523					N	N	N	
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			2							
	902040	SE01	1388159070					N	N	N	
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			2							
	902040	SE01	1388159062					N	N	N	
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			2							
	902040	SE01	1388159054					N	N	N	
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			2							
	902040	SE01	1388159046					N	N	N	
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			2							
	902040	SE01	1388159038					N	N	N	
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			2							
	902040	SE01	1388158991					N	N	N	
připojení	Město Rychnov nad Kněžnou			2							
	902040	SE01	1388158983					N	N	N	
připojení	Městské lesy Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.			2							
	1561475	SE01	1388017363					N	N	N	
připojení	Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická			2							
	1564564	SE01	1388019166					N	N	N	
připojení	TS RK, s.r.o.			2							
	1641981	SE01	1388054551					N	N	N	
připojení	Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.			2							
	1369481	ME01	1387886110					N	N	N	
připojení	PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s.			2							
	1667823	SE01	1388043115					N	N	N	
připojení	PRO-SEN sociálně zdravotní služby, o.p.s.			2							
	1667823	SE01	1388043123					N	N	N	
připojení	Plavecký bazén RK, příspěvková organizace			2							
		SE01	1388159118					N	N	N	



připojení	Základní umělecká škola, Rychnov nad Kněžnou, Panská 1492	SE01	1388159097	2			N	N	N	
připojení	Dům dětí a mládeže, Rychnov nad Kněžnou, Poláčkovo náměstí	SE01	1388159089	2			N	N	N	
připojení	Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.	SE01	1388159871	2			N	N	N	
	1778738									

**Definice polí**

Metoda distribuce	M - Master, povinně 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 - 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

V dne

Město Rychnov nad Kněžnou

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

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

FCP/902040/20250531/CZK

**Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):**

Na úrovni RT BÚ v CREDIT INTEREST DETAILS - nastavit shodný BRC 103 a v Tier Amount - potlačit "Z" - z důvodu správného zobrazení výnosů v raw reportingu  
AH kód - u všech připojovaných účtů nastavit CPL03 Fiktivní CP CORE

eBusiness &amp; Cash Management (datum, podpis):