



**Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/902040/20250531/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 Rychnov nad Kněžnou**
IČO: 00275336
Sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

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	1000 CZK	jednorázově

V _____, dne _____ V _____, dne _____

Město Rychnov nad Kněžnou

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Útvar:

UCB ID:

