

CIF: 900806



UCB91250618093734E550026

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

Pool ID / Name: Město Kostelec nad Orlicí

FCP/900806/20250630/CZK

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

## KONFIGURACE FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENÍ

| FCP typ         | A | W | Povolit záporné sazby DR | DR | N | N |
|-----------------|---|---|--------------------------|----|---|---|
| ICR Whole/Split | W |   | Povolit záporné sazby CR | CR | N | N |
|                 |   |   | Multiple Application     |    | Y | Y |

## Úrokové detaily

| Ref. Sazba  | Ref. Sazba | Suma Do        | Marže | Neuročít |
|-------------|------------|----------------|-------|----------|
| 1W/PRIBOR D |            | 19 999 999 99  | -1.00 |          |
|             |            | 49 999 999 99  | -0.75 |          |
|             |            | 99 999 999 99  | -0.65 |          |
|             |            | 124 999 999 99 | -0.55 |          |
|             |            |                | -0.50 |          |

| Frekvence | M        | N |
|-----------|----------|---|
| Den       | 31 (EOM) |   |

| Frekvence Gemini Reportu | N |  |
|--------------------------|---|--|
| Maximální kompenzace     |   |  |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| CR Úroková báze | 365 |
| DR Úroková báze | 360 |

## Definice polí

| FCP Typ                              | A - Agregovaný<br>C - Konsolidovaný                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Povolit záporné sazby CR / DR        | N - Záporné sazby jsou nahrazeny hodnotou 0 (default)<br>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<br>W - Whole, úroková sazba daného pásma, do kterého spadá zůstatek, je aplikována na celý zůstatek |
| Frekvence                            | Den a frekvence zúčtování úroků<br>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.<br>N - Limit není požadován (bez omezení)                     |
| Multiple Application                 | Pro účty s distribuční metodou S<br>Připsování úroků z podřízených účtů na Hlavní účet<br>Y - úroky jsou připsány za každý S účet jednotlivě<br>N - úroky jsou připsány sumárně za všechny S účty  |
| Frekvence Gemini Reportu             | Frekvence zaslání reportů Skupiny do GEMINI<br>D - Denní, A - v den úrokové aplikace                                                                                                               |
| Sazba ICR - Referenční sazba + marže | ICR sazba je aplikována na ECB část zůstatku účtu pro výpočet denního aktuálního ICR úroku.                                                                                                        |
| Sazba SCR - Referenční sazba + marže | SCR sazba je aplikována na MCB část zůstatku účtu pro výpočet denního aktuálního SCR úroku.                                                                                                        |
| Sazba SDR - Referenční sazba + marže | SDR sazba je aplikována na MCB část zůstatku účtu pro výpočet denního aktuálního SDR úroku.                                                                                                        |
| Sazba IDR - Referenční sazba + marže | IDR sazba je aplikována na EDB část zůstatku účtu pro výpočet denního aktuálního IDR úroku.                                                                                                        |
| Aplikovat FOV / PMR                  | Uplatnění nákladů 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                 | Př výpočtu kreditních úroků se rok počítá jako 365 dní, při výpočtu debetních úroků se rok počítá jako 360 dní.                                                                                    |
| Neuročit                             | Z - neuročit, vztahuje se na celé pásmo, hodnota výsledné sazby pro dané pásmo je 0 (Zero)                                                                                                         |

Město Kostelec nad Orlicí

Ing. Pavel Pávek  
Enterprises východní Čechy  
FCP/900806/20250630/CZKMonika Lálová  
Hradec Králové, 6  
+420 602 821 933Příloha č. 1a ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):BRC: 103 - na úrovni BÚ v CREDIT INTEREST DETAILS - shodný BRC 103 a v Tier Amount - pollacíť "Z" - z důvodu správného zobrazení výnosů v raw reportingu  
Technical Account:

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

