



FCP/900806/20250630/CZK

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

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně

CZK

Define poli

Metoda distribuce	M - Master, povinně na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok
RT úrok	S - Slave úrok předfinančního účtu je připisován Hlavnímu účtu úředníkově daně je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu Y - úročení Běžného účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o úvěru a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účet je aplikován úrokový benefit vyplývající z rozdílu mezi úročením definovaným touto smlouvou a úročením Běžného účtu N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definovaného touto smlouvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Frekvence zprávil reportu účtu do GEMINI Da Gemini, A - v den úrokové aplikace

V

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

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

Na úrovni RT BU 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 & Cash Management (datum, podpis):

Enterprises východní Čechy
+420 602 328 627

FCP/900806/20250630/CZK

Monika Lálová
Hradec Králové
+420 602 821 938

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 6458642, sídlo: Zlatá ulice 119/11, 110 02 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddílu B, vložka 3538 (147)

