



UCB91250703160355E596449

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY FIKTIVNÍ CASH POOLING – ÚROKOVÁ KOMPENZACE

č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen Smlouva)

- ☒ **Smlouva**
- ☐ **Dodatek k Smlouvě č. ...**
- ☐ **Dohoda o ukončení Smlouvy ke dni ...**

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 Chotěboř
IČO: 00267538
Sídlo: Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř
Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...
(dále též „Hlavní klient“ nebo „Klient“)

se dohodli na uzavření této Smlouvy.

1. Předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je poskytování služby Fiktivní Cash Pooling – úroková kompenzace a dalších souvisejících služeb za podmínek dále stanovených v této smlouvě a jejích přílohách.

2. Definice pojmů

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy uvedené v textu Smlouvy definují takto:

FCP	služba Fiktivní Cash Pooling – úroková kompenzace, v jejímž rámci Banka vede pro klienty integrovaný systém běžných účtů podle článku 4 Smlouvy a úročí jejich dohodnutým způsobem podle článku 5 Smlouvy
Bankovní den	den, kdy jsou pro veřejnost otevřeny banky v České republice
Hlavní klient	majitel Hlavního účtu
Vedlejší klient	majitel podřízeného účtu nepatřícího Hlavnímu klientovi
Poolový účet	běžný účet, který je součástí CP Skupiny; každý účet uveden v Příloze č. 1b Smlouvy
Hlavní účet	běžný účet na CP úrovni 1, jehož majitelem je Hlavní klient
Podřízený účet	běžný účet na CP úrovni 2
Nadřízený účet	běžný účet na CP úrovni 1
CP Skupina	skupina účtů tvořená Hlavním účtem a všemi běžnými účty, které jsou podřízeny Hlavnímu účtu
CP Úroveň	Pozice účtu v CP Skupině





NOZ

3. Účet Hlavního klienta

Hlavním účtem v CP skupině je běžný účet Hlavního klienta.

) v měně CZK

Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy.

4. Provádění Fiktivního Cash Poolingu

- 4.1 Banka povede CP skupinu ode dne podpisu této smlouvy (dále jen "den spuštění služby"). Pokud v průběhu trvání této smlouvy budou do systému účtů zařazeny nové účty, bude pro tyto účty dnem spuštění služby den dohodnutý mezi smluvními stranami.
- 4.2 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **A - Agregovaný**, za účelem určení úrokové sazby a výpočtu úroků bude banka denně zjišťovat agregovaný zůstatek účtů CP skupiny, kterým je součet kreditních zůstatků evidovaných na konci bankovního dne na účtech systému (dále jen "agregovaný zůstatek"). Pro zjištění tohoto zůstatku nebudou na účtech systému probíhat žádné transakce a zůstatky jednotlivých účtů systému zůstávají v nezměněné výši vedeny na příslušných účtech systému.
- 4.3 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **C - Konsolidovaný**, za účelem určení úrokové sazby a výpočtu úroků bude banka denně zjišťovat konsolidovaný účetní zůstatek účtů CP skupiny, kterým je součet kreditních a debetních zůstatků na všech účtech CP skupiny na konci bankovního dne. Do debetních zůstatků se nezahrnuje částka vykázaného debetního zůstatku kontokorentního účtu přesahující úvěrový limit tohoto kontokorentního účtu (dále také jen "nedovolené přečerpání"), jak je tento úvěrový limit určený podle smlouvy o úvěru (dále jen "konsolidovaný zůstatek"). Pro zjištění tohoto zůstatku nebudou na účtech systému probíhat žádné transakce a zůstatky jednotlivých účtů systému zůstávají v nezměněné výši vedeny na příslušných účtech systému.
- 4.4 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednána Maximální kompenzovaná částka, pak se pro určení konsolidovaného zůstatku do částky debetních zůstatků nezahrnuje částka vykázaného debetního zůstatku kontokorentního účtu přesahující Maximální kompenzovanou částku určenou v Příloze č. 1a této smlouvy.
- 4.5 Nakládání s peněžními prostředky na jednotlivých účtech CP skupiny není vedením CP skupiny nijak dotčeno a řídí se příslušnou smlouvou o běžném účtu a podmínkami banky pro vedení daného typu účtu, a smlouvou o úvěru.
- 4.6 Zůstatek každého účtu banka úročí sazbou v procentech za rok (per annum, ve zkratce p. a.), která je pohyblivá a její výše se určuje podle článku 5 této smlouvy níže. Úroky pro jednotlivé účty systému se počítají denně se zohledněním parametrů definovaných v Příloze č. 1a a 1b.
- 4.7 Úroky jsou splatné zpětně v poslední den úrokového období ve prospěch nebo na vrub jednotlivých účtů CP skupiny, tak jak je definováno v Příloze č. 1b - Metoda distribuce. Jestliže podle zákona úroky podléhají srážkové dani, úroky se zdaňují při jejich připsání na jednotlivé účty systému.

5. Algoritmus výpočtu úročení účtů CP skupiny

- 5.1 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **A - Agregovaný**, kladné zůstatky na jednotlivých účtech systému budou úročeny Kreditní úrokovou sazbou (dále jen "ICR") určenou v Příloze č. 1a této smlouvy.
- 5.2 V případě, že je s Klientem v Příloze č. 1a sjednán FCP typ **C - Konsolidovaný** budou zůstatky úročeny následovně:
 - 5.2.1 Každý den, kdy bude konsolidovaný zůstatek kladný nebo nulový, se celý zůstatek každého účtu systému s kladným zůstatkem účtu rozdělí na 2 účetní zůstatky, přičemž každý z těchto zůstatků bude úročen odlišnou sazbou následovně:
 - a. první účetní zůstatek vypočítaný jako součin konsolidovaného zůstatku s podílem určitého účtu systému na kreditních zůstatcích (tj konsolidovaný zůstatek x podíl účtu systému na všech kreditních zůstatcích účtů systému) (dále jen "ECB"), bude úročen ICR sazbou,
 - b. druhý účetní zůstatek vypočítaný jako rozdíl kreditního zůstatku daného účtu systému a účetního zůstatku vypočteného podle bodu 5.2.1 písm. a) tohoto článku (dále jen "MCB"), bude úročen Speciální kreditní sazbou (dále jen "SCR").



NOZ

- 5.2.2 Každý den, kdy konsolidovaný zůstatek bude kladný nebo nulový, celý zůstatek každého účtu systému se záporným zůstatkem, bude rozdělen na 2 účetní zůstatky, přičemž každý z těchto zůstatků bude úročen odlišnou sazbou následovně:
- první účetní zůstatek vypočítaný jako součin rozdílu součtu kreditního zůstatku a konsolidovaného zůstatku s podílem určitého účtu systému na součtu všech debetních zůstatcích kromě nedovoleného přečerpání (tj. $(\text{součet kreditního zůstatku} - \text{konsolidovaný zůstatek}) \times \text{podíl účtu systému na všech debetních zůstatcích účtů systému vzniklých čerpáním sjednaného úvěrového limitu}$) (dále jen "MDB"), bude úročen Speciální debetní sazbou (dále jen "SDR"),
 - druhý účetní zůstatek vypočítaný jako rozdíl debetního zůstatku vzniklého čerpáním úvěrového limitu kontokorentního účtu a účetního zůstatku vypočítaného podle bodu 5.2.2 písm. a) tohoto článku (dále jen "EDB"), bude úročen Debetní úrokovou sazbou (dále jen "IDR").
- 5.2.3 Každý den, kdy konsolidovaný zůstatek bude záporný, celý zůstatek každého účtu systému se záporným zůstatkem, bude rozdělen na 2 účetní zůstatky, přičemž každý z těchto zůstatků bude úročen odlišnou sazbou následovně:
- první účetní zůstatek MDB vypočtený jako součin součtu kreditních zůstatků s podílem určitého účtu systému na součtu všech debetních zůstatcích kromě nedovoleného přečerpání (t.j. $\text{součet kreditních zůstatků} \times \text{podíl účtu systému na všech debetních zůstatcích účtů systému vzniklých čerpáním sjednaného úvěrového limitu}$) bude úročen SDR sazbou,
 - druhý účetní zůstatek EDB vypočítaný jako rozdíl debetního zůstatku vzniklého čerpáním úvěrového limitu kontokorentního účtu a účetního zůstatku vypočteného podle bodu 5.2.3 písm. a) tohoto článku, bude úročen IDR sazbou.
- 5.2.4 Každý den, v který bude konsolidovaný zůstatek záporný se celý MCB zůstatek účtu systému s kladným zůstatkem úročí SCR sazbou.
- 5.3 Banka je oprávněna jednostranně upravit sazby sjednané v Příloze č. 1a, obzvláště v případě změn zákonem stanovených rámcových podmínek, změn na peněžním a kapitálovém trhu, resp. na základě opatření v oblasti úvěrové a měnové politiky, a to dopisem doručeným majiteli hlavního účtu (na korespondenční adresu nebo faxové číslo uvedené v záhlaví této smlouvy) nejpozději 10 Bankovních pracovních dní před dnem, kdy má být změna takové upravené úrokové sazby účinná.

6. Vedlejší klienti

- 6.1 Do CP Skupiny podle této smlouvy mohou být zařazeny i účty příslušející třetím osobám za předpokladu, že tyto osoby se souhlasem Hlavního klienta písemně přistoupí k této smlouvě jako Vedlejší klienti. Přistoupení k této smlouvě se uskuteční uzavřením dohody o přistoupení ke Smlouvě, jejíž vzor je uveden v Příloze č. 3 Smlouvy (dále také Dohoda o přistoupení). Dohoda o přistoupení se uzavírá mezi Bankou, Hlavním klientem a Vedleším klientem, jehož účty mají být do CP Skupiny připojeny.
- 6.2 Způsob vedení CP skupiny a úrokové podmínky definuje Hlavní klient v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy a Vedlejší klient s tímto postupem souhlasí.
- 6.3 Hlavní klient je oprávněn požádat Banku o připojení nového účtu do CP skupiny účtů písemným pokynem Bance, včetně účtů Vedlejších klientů. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
- 6.4 Hlavní klient je oprávněn vyřadit kterýkoliv účet z CP skupiny účtů písemným pokynem Bance, včetně účtů Vedlejších klientů. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
- 6.5 Vedlejší klient je oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
- 6.6 Banka je oprávněna kdykoliv vyřadit kterýkoliv účet z CP Skupiny s okamžitou účinností, o čemž neprodleně písemně informuje Hlavního klienta a Vedlejšího klienta - majitele příslušného účtu.
- 6.7 Vyřazením posledního podřízeného účtu Vedlejšího klienta z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti dohody o přistoupení daného Vedlejšího klienta.
- 6.8 Hlavní klient je povinen nejméně 10 Bankovních dní předem informovat všechny Vedlejší klienty o každém přistoupení dalšího Vedlejšího klienta či o každém připojení dalšího poolového účtu do CP Skupiny.



NOZ

6.9 Hlavní klient je povinen neprodleně informovat všechny Vedlejší klienty o každém ukončení platnosti Dohody o přistoupení i o každém odpojení některého z poolových účtů z CP Skupiny.

7. Prohlášení smluvních stran

7.1 Hlavní klient prohlašuje, že mezi ním a všemi Vedlejšími klienty jsou uzavřeny všechny potřebné dohody vedoucí k tomu, aby uskutečňováním FCP nebyl porušen soulad s platnou daňovou legislativou.

8. Ostatní ustanovení

8.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).

8.2 Poolové účty jsou běžnými účty, sjednané právní vztahy mezi Bankou a klientem i klienty navzájem jakož i podmínky nakládání s peněžními prostředky na těchto účtech se řídí následovně: (i) touto Smlouvou včetně příloh, (ii) příslušnou smlouvou o běžném účtu (včetně Sazebníku banky), (iii) obchodními podmínkami banky pro poskytování platebních služeb a (iv) OOP v jejich aktuálním znění (dále jen „smlouvy“), přičemž v případě rozporů ustanovení jednotlivých smluv má přednost smlouva uvedená v pořadí před druhou ze smluv s tím, že platí pořadí smluv sjednané v tomto odstavci.

8.3 Hlavní klient potvrzuje, že dostal OOP a Sazebník platný ke dni podpisu této smlouvy a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a zajistit jejich dodržování jím zmocněnými osobami.

8.4 Hlavní klient výslovně přijímá oprávnění Banky jednostranně měnit OOP a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné záhlavky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitér.

8.5 Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných dodatků, na základě předchozí dohody smluvních stran.

8.6 V případě, že tato smlouva musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se banka s Klientem jinak.

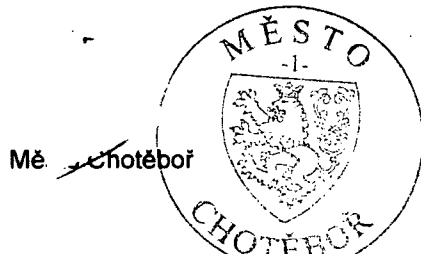
8.7 Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran a zahrnuje všechny podmínky, na kterých se strany dohodly.

8.8 V případě, že v je záhlaví první strany této smlouvy označeno, že jde o Dodatek ke Smlouvě, nahrazuje toto znění původně uzavřenou Smlouvou s uvedeným číslem.

8.9 V případě, že je v záhlaví první strany této smlouvy označeno, že jde o Dohodu o ukončení Smlouvy, sjednávají smluvní strany, že Smlouva s uvedeným číslem končí ke dni uvedeném v záhlaví.

v *Chotěboř*, dne 30-07-2025

v *Plzeň*, dne 30-07-2025



Andrea Čihálová

Miroslava Dvořáková

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČO: 64948242, sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)



NOZ

Seznam příloh:

Příloha č. 1a – Konfigurace FCP – Skupinové nastavení

Příloha č. 1b – Konfigurace FCP – Nastavení účtů

Příloha č. 1c – Konfigurace FCP – Email reporty

Příloha č. 2 – Poplatky a odměny

Příloha č. 3 – Dohoda o přistoupení k službě FCP

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Útvar:

UCB ID:

CIF:

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

FCP/94307/20250702/CZK

02.07.2025

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

KONFIGURACE FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENÍ

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

Frekvence	M
Den	31 (EOM)

Frekvence Gemini Reportu	
Maximální kompenzace	N

Úrokové detaily

Ref. Sazba	Pásmo	Suma Do	Marže	Neuroči
ICR	1W PRIBOR	1	30 000 000,00	
		2	100 000 000,00	
		3		
		4		
		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 Spilt / Whole	S - Spilt, 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 Přisouvání 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 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 MDB 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 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	Př výpočtu kreditních úroků se rok počítá jako 365 dní, při výpočtu debetních úroků se rok počítá jako 360 dní.
Neuroči	Z - neuroči, vztahuje se na celé pásmo, hodnota výsledné sazby pro dané pásmo je 0 (zero)

Hlavní klient

Andrea Čiharová

Banka

Miroslava Dvořáková

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

IČ: 64948242, sídlo: Želazská 1525/1, 140 02 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3608 (384)

Příloha č. 1a ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č. FCP/94307/20250702/CZK

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

BRC:

Technical Account:

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úrokové kompenzace č.
Pool ID / Name: 0 Chotěbor

FCP/94307/20250702/CZK

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



UCB91250703161709E596449

02.07.2025

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně

CZK

		Hlavní Klient		Kód poradce		CEO13	LPT kód	WHFP		
Změna	Klient (CIF)	Pobočka	Číslo účtu/ Account number	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
připojení	94307	Město Chotěboř	1387968714	1		999999	M	N	N	
		ME03								
Podřízený Klient										
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
připojení		CEKUS Chotěboř		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164531							
připojení		Junior - dům dětí a mládeže, středisko vol. času, Chotěboř		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164523							
připojení		Materská škola Chotěboř, Březová 272		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164515							
připojení		Školní jídelna Chotěboř, Smetanova 603		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164507							
připojení		Základní umělecká škola, Chotěboř		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164494							
připojení		Základní škola Chotěboř, Smetanova 745		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164486							
připojení		Základní škola Chotěboř, Butulova 74		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164478							
připojení		TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOŤEBOŘ s.r.o.		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164451							
připojení		TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOŤEBOŘ s.r.o.		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164443							
připojení		Městs Vilémov		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164398							
připojení		Obec Podmoklany		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164400							
připojení		Obec Bezdekov		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164363							
připojení		Obec Jirkov		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164419							
připojení		Městs Krucemburk		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164435							
připojení		Městs Krucemburk		2		999999	N	N	N	
		SE03	1388164427							



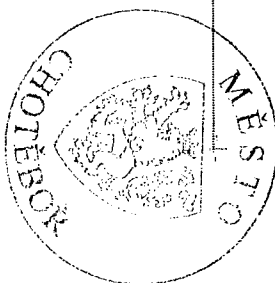
UniCredit Group - Internal Use Only

Definice polí

Metoda distribuce	M - Master, povinné na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok
RT úrok	S - Služe, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (sazbový den je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu) Y - úročení Bežného 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 dle smlouvy a úročením Bežného účtu N - úročení Bežného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu dle smlouvy
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Geminí reportu	Frekvence zasílání reportu Účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace

v *Česká* dne **30-07-2025**

Hlavní klient



Andrea Čihalová

Učt.: 2

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
IČ: 04949242, sídlo: Žitavská 1025/1, 140 02 Praha 4 - Město
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3602 (394)

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

FCP/94307/20250702CZK

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

Technical Account:

Požadavek na nastavení/zrušení AH kódu (není určené pro klienta):

CIF	AH kód	
	CPL03 (Fiktivní CP CORE)	Zrušit
94307	Nastavit	
	ANO	

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):



UCB91250827105124E596449

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

FCP/94307/20250702/CZK

02.07.2025

Pool ID / Name: 536 Chotebor

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

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ EMAIL REPORTŮ

Report Skupiny

Email	Heslo	Frekvence
	000000267538	A

- Možnost zadat maximálně 5 adres pro jednu skupinu / účet
- Heslo je povinné, min. 12 max. 16 znaků
- Frekvence:
 - D - Denní, A - v den aplikace úroku

Report účtu

Účet	Email	Heslo	Frekvence
1387968714		000000267538	A
1388164363		000000579793	A
1388164531		000000361437	A
1388164419		000000579866	A
1388164523		000072076658	A
1388164427, 1388164435		000000267716	A
1388164398		000000268470	A
1388164515		000070156701	A
1388164400		000000580023	A
1388164507		000070156719	A
1388164451		000025999729	A
1388164443		000025999541	A
1388164478		000070946299	A
1388164486		000070946281	A
1388164494		000071198971	A

Hlavní klient

Banka



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

Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Praha 4 - Michle, Železavská 1525/1, PSČ 140 92

DDE_SIGNINGPAGE_2LANE_CZ_CZ

ICO: 64948242

Podpisový list / Signature sheet

Město Chotěboř
Podpisy jednajících osob / Signatures of
authorised persons

UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
Podpisy osob jednajících za banku /
Signatures of persons acting on behalf of
the Bank

Signed by: KOZUB ONDŘEJ
Issued by: Nanttrial CA Firma Qualificata
Signing time: 27-08-2025 12:47:40 (+02:00)

Signed by: DVOŘÁKOVÁ MIROSLAVA
Issued by: Nanttrial CA Firma Qualificata
Signing time: 27-08-2025 12:59:13 (+02:00)

Signed by: ČÍHALOVÁ ANDREA
Issued by: Nanttrial CA Firma Qualificata
Signing time: 27-08-2025 12:51:27 (+02:00)



UCB91250703162121E596449

**Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/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 Chotěboř
IČO: 00267538
Sídlo: Trčků z Lipy 69, 58301 Chotěboř

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	0,00 CZK	jednorázově
Připojení Podřízeného účtu	0,00 CZK	jednorázově
Provoz Hlavního účtu	0,00 CZK	měsíčně
Provoz Podřízeného účtu	0,00 CZK	měsíčně
Změna/zrušení služby	0,00 CZK	jednorázově

v *Chotěboř*, dne 30-07-2025

v *plavě*, dne 30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Číhalová

Miroslava Dvořáková

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Útvar:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložce 3608 (384)





UCB91250714093628E596449



Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č. FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lipy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: Ing. Ondřej Kozub, starosta města

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.

IČO: 25999541

Sídlo: Tyršova 1672, 583 01 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka 19223

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: Ing. Antonín Šotola, jednatel společnosti

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
4. Potvrdzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zásilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.“

V *Chotěboř*, dne

30-07-2025

V *Čelákově*, dne

30-07-2025

Město Chotěboř



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Číhalová

Miroslava Dvořáková

V *Chotěboř*, dne

30-07-2025

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Vedlejší (přistupující) klient

ANTONÍN ŠTOLLA

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Číhalová

Útvar:

UCB ID:



UCB91250714093928E596449



Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

- ☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**
- ☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**
- ☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř
 IČO: 00267538
 Sídlo: Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: Ing. Ondřej Kozub, starosta města

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.
 IČO: 25999729
 Sídlo: Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajský soud v Hradci Králové, odd. C, vložka 19222

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: Ing. Antonín Šotola, jednatel společnosti

- Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
- Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
- Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
- Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
- Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zasilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.

V *Chotěboř*, dne 30-07-2025

V *Philare*, dne 30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Čihalová

Miroslava Dvořáková

V *Chotěboř*, dne 30-07-2025

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Železavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Vedlejší (přistupující) klient

ANTONÍN VOTLA

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Čihalová

Útvar:

UCB ID:



UCB91250710090425E596449

Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Junior - dům dětí a mládeže, středisko volného času, Chotěboř, Tyršova 793

IČO: 72076658

Sídlo: Tyršova 793, 583 01 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1125

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
4. Potvrdzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zásilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitráž.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšími klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.

✓ *Chotěboř*, dne 30-07-2025

✓ *Jilava*, dne 30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Čihalová

Miroslava Dvořáková

✓ *Chotěboř*, dne 30-07-2025

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želazská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Vedlejší (přistupující) klient

A. JANDORA

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Čihalová

Útvar:

UCB ID:



UCB91250710090321E596449



Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lipy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: CEKUS Chotěboř

IČO: 00361437

Sídlo: Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 54

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
4. Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zasilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.“

V Chotěboř, dne 30-07-2025 V Chotěboř, dne 30-07-2025

Město Chotěboř UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Číhalová Miroslava Dvořáková

V Chotěboř, dne 30-07-2025

Vedlejší (přistupující) klient

HROSPOLKA JOSEF

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želiezská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Číhalová

Útvar:

UCB ID:



UCB91250710090642E596449

**Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/CZK**

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod

IČO: 70156701

Sídlo: Březová 272, 583 01 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajským soudem v Hradci Králové, odd. Pr, vložka 536

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
4. Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné záležitosti a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitér.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.

V *Chotěboř*, dne 30-07-2025

V *Jihlava*, dne 30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Čihalová

Miroslava Dvořáková

V *Chotěboř*, dne 30-07-2025

Vedlejší (přistupující) klient

EVA MIKLOVÁ

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želazavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3608 (384)

Záznamy banky:

Totožnost ověřil: Andrea Čihalová

Útvar:

UCB ID:



UCB91250710091912E596449



Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lipy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

IČO: 70946299

Sídlo: Buttulova 74, 583 01 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajský soud v Hradec Králové, odd. Pr, vložka 165

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
4. Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, výpočtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zásilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbit.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšími klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.

v Chotěboři , dne 30-07-2025

v Jihlavě , dne 30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Čihálová

Miroslava Dvořáková

v Chotěboři , dne 30-07-2025

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želatevská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Vedlejší (přistupující) klient

RENATA PIKLOVÁ

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Čihálová

Útvar:

UCB ID:



UCB91250710092005E596449

Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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, vložka 3608, IČO: 64948242

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Základní škola Chotěboř, Smetanova 745, okres Havlíčkův Brod

IČO: 70946281

Sídlo: Smetanova 745, 583 01 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajský soud v Hradci Králové, odd. Pr, vložka 164

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
4. Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky; 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné záslky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbit.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zplnomocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zasláném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.

V *Chotěboř*, dne 30-07-2025

V *Přelouč*, dne 30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Číhalová

Miroslava Dvořáková

V *Chotěboř*, dne 30-07-2025

Vedlejší (přístupový) klient

MILAN VANDA

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Číhalová

Útvar:

UCB ID:



UCB91250710092046E596449

Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lipy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Základní umělecká škola, Chotěboř, Náměstí TGM 322

IČO: 71198971

Sídlo: náměstí T.G. Masaryka 322, 583 01 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajský soud v Hradci Králové, odd. Pr, vložka 822

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
4. Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné záležitosti a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitráž.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.“

V *Chotěboř*, dne 30-07-2025

V *Chotěboř*, dne 30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

V *Chotěboř*, dne

Andrea Čihalová

Miroslava Dvořáková

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želazská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Vedlejší (přistupující) klient

NEDBALOVA

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Čihalová

Útvar:

UCB ID:



UCB91250710091531E596449

Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č. FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

- ☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**
- ☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**
- ☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř
IČO: 00267538
Sídlo: Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Školní jídelna Chotěboř, Smetanova 603, okres Havlíčkův Brod
IČO: 70156719
Sídlo: Smetanova 603, 583 01 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: Krajský soud v Hradci Králové, odd. Pr, vložka 535

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
4. Potvzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zasilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.“

v *Chotěboř*, dne 30-07-2025



Město Chotěboř

v *Jilchava*, dne 30-07-2025

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Čihalová

Miroslava Dvořáková

v *Chotěboř*, dne 30-07-2025

ŠKOLNÍ JÍDELNA CHOTĚBOŘ
Vedlejší (přistupující) klient

Chotěboř, Smetanova 603
583 01 Chotěboř, Smetanova 603

IČO: 701 56 719, DIČ: CZ70156719
Tel.: 529 626 629

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Čihalová

Utvar:

UCB ID:



UCB91250710091257E596449

Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lipy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Obec Bezděkov

IČO: 00579793

Sídlo: č.p. 22, 58301 Bezděkov

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ OF		Počet listů 1
Datum doručení: 04-08-2025	Počet příloh listů 1	Právní zpracování doručení DS
č.j. 49534/2025/OF		
č. evid. Chotěboř 00267538		

- Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
- Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
- Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
- Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
- Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné záležitosti a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbit.

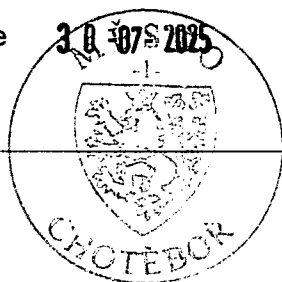


6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.

v Chotěbři, dne 30. 07. 2025



v Jihlavě, dne 30. 07. 2025

Město Chotěbř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Čihalová

Miroslava Dvořáková

v Chotěbři, dne 30. 7. 2025

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Vedlejší (přistupující) klient

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Čihalová

Útvar:

SEU

UCB ID:

E54386T



UCB91250710092604E596449

Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č. FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Obec Jitkov

IČO: 00579866

Sídlo: č.p. 60, 583 01 Jitkov

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ OF		Počet listů 1
Datum doručení: 04-08-2025		Počet příloh listů / výtisků
MKN-49535/2021/OF		Způsob doručení
Č.j.		DS
Č. evid. chotěp. 003e4		

- Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
- Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
- Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
- Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
- Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodními podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zasilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.

v Chotěboři

dne 30-07-2025



v Přelouči

dne 30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Čihálová

Miroslava Dvořáková

v Chotěboři

dne 30.7.2025



Vedlejší (přistupující) klient

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želiezavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Čihálová

Útvar: SED3

UCB ID: E593868



UCB91250710090622E596449

Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č. FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Městys Vilémov

IČO: 00268470

Sídlo: č.p. 1, 582 83 Vilémov

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ OF		Počet listů 1
Datum doručení: 04-08-2025		Počet příloh listů: 1, stran: 1
hcn-49539/2025/OF č.j. ... č. ev. ...		Způsob doručení DS

- Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
- Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
- Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
- Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
- Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné záslky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zasláném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.“

v *Chotěboř*, dne

30-07-2025

v *Příloze*, dne

30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Čihalová

Miroslava Dvořáková

v *Chotěboř*



Vedlejší (přistupující) klient

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želčavská 1525/1, 140 82 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 3608 (384)

Záznamy banky:

Totožnost ověřil: Andrea Čihalová

Útvar:

UCB ID:



UCB91250710090543E596449

Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č. FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lipy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Městys Krucemburk

IČO: 00267716

Sídlo: Nám. Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHOTĚBOŘ OF		Počet listů 1
Datum doručení: 04-08-2025		Počet příloh listů: 1 stran: 1
MCH 79537/2024/OF Č.j. Č. evd. chotep 25.0095		Způsob doručení DS

- Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
- Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
- Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
- Potvzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
- Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zásilkou a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšími klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.“

v Chotěboři

dne 30-07-2025

v Jihlavě

dne 30-07-2025

Město Chotěboř

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Čihálová

Miroslava Dvořáková

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 3608 (384)

v Chotěboři

dne 30.7.2025

Vedlejší (přistupující) klient

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Čihálová

Útvar:

UCB ID:



Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č.
FCP/94307/20250702/CZK

Dohoda o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace (dále též „Dohoda“)

☒ **Dohoda o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Změna Dohody o přistoupení ke Smlouvě**

☐ **Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni ...**

Banka

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

a Hlavní klient

Název: Město Chotěboř

IČO: 00267538

Sídlo: Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Obec Podmoklany

IČO: 00580023

Sídlo: č.p. 30, 582 64 Podmoklany

Údaje o zápisu v rejstříku, je-li v něm osoba zapsaná: ...

Údaje o zastoupení, je-li osoba zastoupena: ...

1. Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/94307/20250702/CZK (dále jen "Smlouva") jako Vedlejší klient. Prohlašuji, že jsem obeznámen s celým aktuálním textem Smlouvy a přijímám veškeré závazky a všechna práva, které mi z ní jako Vedlejšímu klientovi vyplývají.
2. Jsem si vědom, že nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ nebo „OOP“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
3. Jsem si vědom, že vztahy, které vznikají na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které jsem povinen hradit v souvislosti se Smlouvou, je stanovena v Sazebníku, pokud to není dohodnuto jinak.
4. Potvrzuji, že jsem dostal Obecné obchodní podmínky a Sazebník, vše platné ke dni podpisu této smlouvy, a že s nimi souhlasím, zavazuji se je dodržovat a zajistit jejich dodržování mnou zmocněnými osobami.
5. Výslovně přijímám oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a Sazebník za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v člancích 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek; Klient současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících člancích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení Klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědnosti Banky, 12.10 - omezení provozu Banky, 13.6 - doručení písemné zásilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbit.



6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

7. Uspořádání všech účtů v CP Skupině a další parametry jsou definovány Hlavním klientem v Příloze č. 1 (1a, 1b, 1c) Smlouvy. Jak Vedlejší klient s tímto postupem souhlasím.
8. Souhlasím a tímto zmocňuji Hlavního klienta, aby podával Bance mým jménem písemné pokyny k připojení dalších mých účtů do CP Skupiny. Takový pokyn je účinný nejdříve druhý bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
9. Beru na vědomí, že jsem oprávněn vyřadit kterýkoliv svůj účet z CP Skupiny písemným pokynem Bance. Pokyn je účinný nejdříve druhý Bankovní den následující po dni, kdy byl doručen Bance.
10. Beru na vědomí, že Banka je oprávněna kdykoli a s okamžitou platností vyřadit kterýkoliv z mých účtů z CP Skupiny. Banka je povinna o této skutečnosti neprodleně informovat mě i Hlavního klienta.
11. Beru na vědomí, že vyřazením mého posledního účtu z CP Skupiny dochází automaticky k ukončení platnosti této Dohody o přistoupení ke službě Fiktivní cash pooling.
12. Tato smlouva jakož i jakékoliv smluvní a / nebo mimosmluvní závazky z ní vyplývající nebo vznikající v souvislosti s ní se řídí právem České republiky a pokud není výslovně dohodnuto nebo donucujícími ustanoveními zákona stanoveno jinak, na řešení sporů z výše uvedených právních skutečností jsou oprávněné příslušné soudy České republiky.
13. V případě, že tato Dohoda musí být v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., (dále jen „Zákon o registru smluv“) uveřejněna v registru smluv, Klient se zavazuje, že neprodleně po uzavření této smlouvy zajistí její uveřejnění včetně příslušných obchodních podmínek. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zasláném správci registru smluv informovat. Služba bude zřízena až den poté, co se Banka dozví, že k řádnému uveřejnění této smlouvy došlo, nedohodne-li se Banka s Klientem jinak.
14. Banka a Hlavní klient podpisem této Dohody souhlasí s přistoupením Vedlejšího klienta ke Smlouvě.
15. V případě, že je v záhlaví této Dohody zatrženo „Dohoda o zrušení účasti Vedlejšího klienta na Smlouvě ke dni, nepoužijí se žádná výše uvedená ustanovení a Dohoda, tj. účast Vedlejšího klienta v CP skupině podle Smlouvy se končí ke dni, které je výše doplněno.“

V *Chotěboř*, dne

30-07-2025

V *Chotěboř*, dne

30-07-2025

Město Chotěboř



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Andrea Číhalová

Miroslava Dvořáková

V *Chotěboř*, dne 7.8.2025

Vedlejší (přistupující) klient



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, sídlo: Želazavská 1525/1, 140 92 Praha 4 - Michle
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 3608 (384)

Záznamy banky:

Totožnost ověřil:

Andrea Číhalová

Útvar:

UCB ID:

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platné od 1. 3. 2022

UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

Platné od 1. 3. 2022

Obsah

1. PŮSOBNOST A PLATNOST OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK	3
2. OBCHODNÍ MÍSTA BANKY	3
3. ZMĚNY OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK	3
4. JAZYK PRÁVNÍCH LISTIN	3
5. KLIENTI	4
6. JEDNÁNÍ KLIENTA	4
7. VZNIK, ZMĚNY A ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU	4
8. ODMĚNY ZA SLUŽBY A NÁHRADA NÁKLADŮ	5
9. ÚHRADA POHLEDÁVEK BANKY, ZAPOČTENÍ A PROMLČENÍ	5
10. ZAJIŠTĚNÍ	6
11. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ	6
12. ODPOVĚDNOST	6
13. ZPŮSOB KOMUNIKACE, DORUČOVÁNÍ, REKLAMACE	6
14. ROZHODNÉ PRÁVO, SOUDNÍ MÍSTO A SUBJEKT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ	7
15. MĚNY A BANKOVNÍ DEN	8

1. PŮSOBNOST A PLATNOST OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK A PRODUKTOVÝCH PODMÍNEK

- 1.1** Obecné obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Obecné obchodní podmínky“ a „Banka“) platí pro všechny smluvní vztahy mezi Bankou na straně jedné a fyzickými osobami, právnickými osobami a dalšími subjekty práva (dále jen „Klient“) na straně druhé týkající se bankovních služeb nebo vznikající v souvislosti s bankovními službami a pro všechna jednání o takových smluvních vztazích, a to od okamžiku, kdy se poprvé staly součástí jakékoliv smlouvy mezi Bankou a Klientem, nebylo-li výslovně dohodnuto jinak.
- 1.2** Obecné obchodní podmínky platí do doby úplného vypořádání všech pohledávek vzniklých mezi Bankou a Klientem, a to ve znění platném k okamžiku vzniku smluvního vztahu, pokud nedojde k jejich změně dle ust. 3 Obecných obchodních podmínek.
- 1.3** Banka dále vydává, pokud to považuje za účelné, zvláštní obchodní podmínky, které doplňují podmínky stanovené v Obecných obchodních podmínkách nebo některou problematiku upravují odchylně (dále jen „produktové podmínky“).
- 1.4** Platnost produktových podmínek a postup pro jejich případné změny či doplnění jsou upraveny v příslušných produktových podmínkách.
- 1.5** V rámci smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem týkajícího se konkrétního obchodu nebo služby se v případě rozporu mezi příslušnou smlouvou, příslušnými produktovými podmínkami a Obecnými obchodními podmínkami použije přednostně úprava obsažená v příslušné smlouvě, poté případná úprava obsažená v příslušných produktových podmínkách a až poté úprava obsažená v Obecných obchodních podmínkách.
- 1.6** Pokud se kterékoli ustanovení Obecných obchodních podmínek, produktových podmínek nebo konkrétní smlouvy ukáže být nebo se stane neplatným nebo neúčinným nebo se k němu ze zákona nebude přihlížet, nebude tím dotčena platnost, účinnost ani právní bezvadnost zbývajících ustanovení. Klient je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Banky uzavřít s Bankou dohodu, jejímž obsahem bude nahrazení takového neplatného nebo neúčinného ustanovení nebo ustanovení, k němuž se nepřihlíží, ustanovením, které co možná nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení.
- 1.7** Klient obdrží Obecné obchodní podmínky a produktové podmínky na trvalém nosiči dat umožňujícím Klientovi jejich využití po dobu přiměřenou jejich účelu a umožňujícím jejich reprodukci v nezměněné podobě, ledaže se s Bankou dohodl jinak. Klient má právo obdržet Obecné obchodní podmínky a produktové podmínky též písemně v listinné podobě, pokud by tuto podobu poskytnutí upřednostnil, a to na vyžádání na obchodních místech Banky.
- 1.8** Obecné obchodní podmínky ani produktové podmínky neplatí pro smluvní vztahy mezi Bankou a Klientem v případě uzavření smluvního vztahu prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočky zahraniční banky v SR.
- 1.9** Obecné obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2022.

2. OBCHODNÍ MÍSTA BANKY

- 2.1** Banka uzavírá bankovní obchody na svých obchodních místech (dále jen „obchodní místo Banky“) v prostorách obvyklých k podnikání Banky. Banka dále uzavírá bankovní obchody prostřednictvím sítí elektronických komunikací, případně prostřednictvím svých smluvních partnerů mimo obchodní místa Banky (dále jen „distribuční kanály“) za podmínek stanovených příslušnými produktovými podmínkami a nebo příslušným smluvním ujednáním.

- 2.2** Na některých obchodních místech Banky (označených např. „UniCredit Bank Expres“) může být rozsah poskytovaných služeb či nabízených produktů omezen nebo některá služba může být zcela vyloučena. Na takový omezený rozsah poskytovaných služeb bude Klient vhodným způsobem upozorněn zejména v prostorách příslušného obchodního místa Banky a/nebo na internetových stránkách Banky. Stejným způsobem může být omezena i nabídka některých distribučních kanálů.

3. ZMĚNY OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 3.1** Banka je oprávněna Obecné obchodní podmínky změnit nebo do Obecných obchodních podmínek doplnit nové ustanovení, a to zejména pokud jde o působnost a platnost Obecných obchodních podmínek a produktových podmínek, rozsah změn Obecných obchodních podmínek a pravidla pro realizaci těchto změn, identifikaci a jednání Klienta, jednání Banky, vznik, změnu a zánik smluvního vztahu, pravidla pro realizaci změn Sazebníku odměn za poskytování bankovních služeb (dále jen „Sazebník“), úhradu pohledávek Banky, započtení a promlčení, zajištění, odpovědnost, komunikaci a doručování. Banka je oprávněna Obecné obchodní podmínky změnit nebo do Obecných obchodních podmínek doplnit nové ustanovení, vyvstane-li rozumná potřeba takové změny nebo doplnění, například potřeba změnit či nově výslovně upravit určitá práva a povinnosti stran v návaznosti na změnu právního předpisu, dostupných technologií, situace na finančních trzích nebo obchodní politiky Banky. Znění změn a doplňků nebo úplné znění takto novelizovaných Obecných obchodních podmínek Banka zašle Klientovi nejpozději 2 měsíce před datem navrhované účinnosti takové novelizace jakýmkoli způsobem dohodnutým pro komunikaci mezi Bankou a Klientem v rámci příslušného smluvního vztahu. Pokud Klient s navrhovanou novelizací Obecných obchodních podmínek nebude souhlasit, je oprávněn z tohoto důvodu příslušný smluvní vztah vypovědět s účinností k datu bezprostředně předcházejícímu datu účinnosti navrhované novelizace nebo, pokud takové právo Klientovi zakládá zákon, s okamžitou účinností. Pokud Klient takto smluvní vztah nevypoví, stává se nové znění Obecných obchodních podmínek závazným pro uzavřený smluvní vztah jako změna původně sjednaných podmínek smluvního vztahu, a to s účinností ode dne uvedeného v příslušné novelizaci Obecných obchodních podmínek jako den nabytí platnosti nového znění Obecných obchodních podmínek.
- 3.2** V případě, že se práva a povinnosti stran upravená Obecnými obchodními podmínkami změní přímo v důsledku změny právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit, nepostupuje se podle ust. 3.1 Obecných obchodních podmínek. O takové změně bude Banka Klienta informovat.

4. JAZYK PRÁVNÍCH LISTIN

- 4.1** Obecné obchodní podmínky a jiné dokumenty související s bankovními službami poskytovanými Bankou Klientovi mohou být přeloženy do cizích jazyků. Není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, je rozhodnou řečí český jazyk a rozhodným dokument v českém jazyce. Není-li vyhotovena česká verze dokumentu, stanoví rozhodný jazyk Banka.
- 4.2** Pokud se na žádost Klienta vyhotovuje dokument v jiném než českém jazyce, je Klient povinen na žádost Banky bez zbytečného odkladu na vlastní náklady opatřit jeho úředně ověřený překlad do českého jazyka.
- 4.3** Banka není povinna akceptovat dokument doručený Klientem v jiném než českém jazyce. Banka je oprávněna požadovat úředně ověřený překlad cizojazyčného dokumentu do českého jazyka.

5. KLIENTI

5.1 Při uzavírání smluvního vztahu a kdykoli za jeho trvání je Klient povinen Bance předložit dokumentaci a doklady osvědčující vznik a existenci Klienta, resp. prokazující totožnost Klienta.

5.2 Pokud Klient jedná jako svěřenský správce, je povinen to Bance sdělit a označit svěřenský fond, na jehož účet jedná. Klient je dále povinen předložit na vyžádání Banky i další dokumenty a doklady podle požadavků Banky. Klient je povinen vždy předkládat platné doklady a dokumenty ve formě stanovené Bankou, přičemž výpisy a opisy z příslušných registrů je povinen Bance předkládat ve vyhotovení ne starším než 3 měsíce. V případě pochybností Banky o platnosti předložených dokumentů z důvodu jejich stáří nebo jiných důvodů je Banka oprávněna takový dokument odmítnout.

5.3 Na základě požadavku Banky Klient zajistí vyhotovení doložky Apostille (dle Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z roku 1961) na dokladu, který byl vydán nebo jehož pravost byla ověřena v zahraničí, případně zajistí superlegalizaci tohoto dokladu.

5.4 ZRUŠENO

5.5 Před vstupem do smluvního vztahu, na základě kterého vzniká nebo může vzniknout Klientův peněžní dluh vůči Bance, a kdykoliv v době trvání takového smluvního vztahu je Klient na vyžádání Banky povinen předložit čestné prohlášení o svých příjmech a o svých dluzích vůči státu či jinému subjektu z titulu povinných plateb na základě právního předpisu, ze kterého vyplývá, zda není v prodlení s úhradou daní či poplatků pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, cla a jiných povinných plateb, a dále potvrzení správce daně, správy sociálního zabezpečení, případně jiného příslušného subjektu, o řádném splnění svých splatných dluhů. Prohlášení a potvrzení předkládaná Bance nesmí být starší než 30 dní.

5.6 Klient vstupující do obchodního vztahu s Bankou je povinen se před uzavřením bankovního obchodu, a kdykoli o to během jeho trvání Banka požádá, podrobit identifikaci a kontrole Klienta. Identifikace a kontrola Klienta je v Bance prováděna zejména na základě zákona o bankách a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Pro Banku provádí identifikaci Klienta také osoby spolupracující s Bankou, k čemuž jsou Bankou písemně zmocněny.

5.7 Klient je povinen Bance písemně, případně jinou vhodnou Bankou stanovenou formou, oznámit skutečnosti, které jej spojují s jinými subjekty v ekonomicky spjatou skupinu ve smyslu příslušných právních předpisů, případně které by z něj činily osobu, která má zvláštní vztah k Bance dle příslušného právního předpisu.

5.8 Klient je povinen písemně, případně jinou vhodnou Bankou stanovenou formou, oznámit Bance změny údajů jí předaných při uzavření smluvní dokumentace či jiném jednání zajišťujícím pohledávky Banky, resp. údajů následně sdělených, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co k takové změně došlo. Zejména je povinen neprodleně Bance oznámit změny svého názvu nebo jména, sídla nebo bydliště, změny ve složení statutárního orgánu a změny osob oprávněných za Klienta jednat.

6. JEDNÁNÍ KLIENTA

6.1 Klient s Bankou jedná buď osobně, nebo za něj jedná zástupce.

6.2 Jedná-li za Klienta zástupce na základě zmocnění, je Banka oprávněna požadovat, aby na plné moci byla pravost podpisu Klienta ověřena úředně nebo aby byla ověřena jiným způsobem akceptovaným v konkrétním případě Bankou a aby rozsah oprávnění byl v plné moci specifikován (zvláštní plná moc).

6.3 V případě pochybností Banky o tom, kdo je oprávněn za Klienta jednat, je Banka oprávněna příkazy, pokyny Klienta nebo plnění

ve prospěch Klienta odmítnout do doby, kdy jí bude způsob jednání za Klienta hodnověrně prokázán.

6.4 Klient je povinen písemně, případně jinou vhodnou Bankou stanovenou formou, oznámit Bance odvolání, částečné odvolání či jakoukoli změnu zmocnění, na základě kterého jedná Klientův zástupce s Bankou. Banka nenesе odpovědnost za důsledky vyvolané Klientovým neoznámením výše uvedených skutečností.

6.5 Banka je oprávněna nejednat podle pokynu nebo jiného právního jednání Klienta, pokud má důvod pochybovat o jeho oprávněnosti nebo platnosti, pokud má důvod se domnívat, že nemá všechny náležitosti, nebo pokud by v důsledku takového jejího jednání mohl být porušen právní předpis. O tom, že nejednala, Banka Klienta bez zbytečného odkladu vyrozumí.

6.6 V případech, kdy se vyžaduje ověření totožnosti osoby, resp. úřední ověření pravosti jejího podpisu, může Banka ověřit totožnost osoby též sama nebo může namísto úředního ověření pravosti jejího podpisu uznat jiné ověření učiněné ve formě a osobami akceptovanými Bankou.

7. VZNIK, ZMĚNY A ZÁNİK SMLUVNÍHO VZTAHU

7.1 Pokud smlouva, Obecné obchodní podmínky nebo příslušné produktové podmínky nestanoví jinak, může smlouva nebo závazek mezi Bankou a Klientem vzniknout, být změněn nebo být zrušen jen písemně, a to v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo v listinné podobě. To platí i v případech, kdy písemná forma není vyžadována právními předpisy. Pokud Banka nestanoví nebo nebylo ujednáno jinak, právní jednání v jiné než písemné formě Banku nezavazuje. Banka vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy nebo dohody s jakýmkoli dodatkem či odchylkou; odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se nepovažuje za přijetí nabídky, ale za nový návrh.

7.2 Klient akceptací Obecných obchodních podmínek souhlasí s tím, že Banka je oprávněna postoupit jakoukoli svou pohledávku za Klientem i celou smlouvu s Klientem třetí osobě a že Klient při postoupení smlouvy bude oprávněn odmítnout osvobození Banky od jejich povinností, jen pokud by příslušná třetí osoba (postupník) měla mít z postoupené smlouvy vůči Klientovi peněžitý dluh a v okamžiku postoupení byla její schopnost tento dluh splnit menší, než byla schopnost Banky.

7.3 Klient není bez výslovného souhlasu Banky oprávněn postoupit žádnou svoji pohledávku za Bankou ani žádnou smlouvu s Bankou.

7.4 Klient je povinen před zánikem smluvního vztahu zprostit Banku veškerých za něho nebo na jeho příkaz přijatých dluhů a povinností včetně ručení. Pokud takové zproštění nelze realizovat, je Klient povinen poskytnout Bance dostatečnou jistotu.

7.5 Není-li v Obecných obchodních podmínkách uvedeno jinak nebo není-li s Klientem dohodnuta doba trvání či odlišný způsob zániku smluvního vztahu, jsou Banka i Klient oprávněni písemně i bez uvedení důvodu smlouvu vypovědět s jednoměsíční výpovědní dobou, pokud Banka ve výpovědi nestanoví dobu delší nebo pokud není zákonem stanoveno jinak. Veškeré dosud nesplacené pohledávky Banky se stávají splatnými první pracovní den následující po dni uplynutí výpovědní doby. Pokud Bance v souvislosti s výpovědí smlouvy a ukončením smlouvy na základě této výpovědi vzniknou mimořádné náklady, je Klient povinen Bance tyto náklady uhradit.

7.6 Banka je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že Klient poruší své smluvní či zákonné povinnosti. Banka je též oprávněna od smlouvy s Klientem odstoupit, jestliže zjistí jiné závažné skutečnosti, které by mohly podstatným způsobem ohrozit schopnost Klienta splnit své dluhy ze smluvního vztahu s Bankou (např. hrozící zastavení plateb, hrozící úpadek, úpadek, výkon rozhodnutí

vedený proti Klientovi apod.), nebo v případě, kdy by s ohledem na osobu Klienta nebo charakter jím prováděných transakcí podle názoru Banky další trvání smluvního vztahu mohlo ohrozit nebo poškodit její pověst a dobré jméno, nebo pokud se Klient dopustí závažného jednání, v důsledku kterého dojde k narušení důvěry mezi ním a Bankou (vč. poskytnutí nepravdivých prohlášení Bance, nedostatku součinnosti s Bankou apod.). Sdělení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou, případně jinou dohodnutou formu, a musí v něm být uveden důvod odstoupení; smlouva zaniká s účinky do budoucna dnem doručení tohoto sdělení Klientovi, pokud Banka nestanoví ve sdělení o odstoupení jinak. Veškeré dosud nesplatné pohledávky Banky se stávají splatnými pracovní den následující po dni, kdy bylo Klientovi doručeno sdělení o odstoupení, pokud Banka nestanoví jinak. Pokud Bance v souvislosti s odstoupením od smlouvy a ukončením smlouvy na základě tohoto odstoupení vzniknou mimořádné náklady, je Klient povinen Bance tyto náklady uhradit.

- 7.7** Uzavření smlouvy nebo uskutečnění transakce je vázáno na získání potřebných schválení v rámci Banky anebo na podepsání příslušné smluvní dokumentace. Banka si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení. Důvody neuzavření smlouvy nebo neuskutečnění transakce není Banka povinna Klientovi sdělit.

8. ODMĚNY ZA SLUŽBY A NÁHRADA NÁKLADŮ

- 8.1** Není-li s Klientem dohodnuto jinak, řídí se odměny, poplatky, resp. jiné ceny za poskytnutí služby (dále jen „odměna“) Sazebníkem ve znění platném k okamžiku vzniku příslušného smluvního vztahu, pokud nedojde k jeho změně podle ust. 8.3 Obecných obchodních podmínek.
- 8.2** Sazebník je rozdělen na části, které upravují odměny platné pro jednotlivé segmenty klientely Banky. Příslušnost Klienta k segmentu klientely stanovuje Banka.
- 8.3** Banka je oprávněna měnit příslušné části Sazebníku v průběhu trvání smluvního vztahu Klienta a Banky. Pro postup při změně Sazebníku, včetně možnosti Klienta při nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvní vztah vypovědět, platí obdobně ust. 3 Obecných obchodních podmínek.
- 8.4** Klient je kromě odměny povinen na žádost Banky uhradit náklady vynaložené v souvislosti s poskytováním služby, tj. zejména poplatky či náklady jiných tuzemských a zahraničních bank a institucí, platby za právní služby, náklady na komunikaci a poštovné (a to maximálně do výše pořizovací ceny služby), s výjimkou situací, kdy to neumožňuje zákon. Banka je oprávněna vyúčtovat Klientovi vynaložené náklady též souhrnnou, případně paušální, částkou ve výši stanovené dle Sazebníku.
- 8.5** Není-li splatnost odměny, resp. náhrady nákladů vynaložených v souvislosti s poskytováním služby, sjednána, bude stanovena Bankou.
- 8.6** Odměny účtované k tíži účtu, který je veden v měně odlišné od měny, v níž je odměna v Sazebníku stanovena, se přepočítají do měny účtu promptním kurzem Banky „deviza nákup“ platným v den zúčtování odměny.

9. ÚHRADA POHLEDÁVEK BANKY, ZAPOČTENÍ A PROMLČENÍ

- 9.1** K úhradě svých dluhů vůči Bance je Klient povinen zabezpečit včas a v dostatečné výši peněžní prostředky na svém běžném, případně na jiném dohodnutém účtu. Změní-li se po uzavření smlouvy mezi Bankou a Klientem okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro Klienta obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti splnit dluh, nestanoví-li zákon, produktové

podmínky nebo konkrétní smluvní ujednání jinak. Klient na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, a tudíž v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr v neprospěch Klienta, nevznikne Klientovi právo domáhat se vůči Bance obnovení jednání o smlouvě, resp. změny podmínek sjednané smlouvy.

- 9.2** Banka je oprávněna k úhradě splatných dluhů Klienta vůči Bance bez dalšího odepsat z Klientova účtu příslušné částky. Pokud Banka vede Klientovi více účtů, může takto odepsat příslušné částky a provést zúčtování na kterémkoli z jeho účtů nebo na více účtech, ať už jsou vedeny pro soukromé, nebo podnikatelské účely. V případě, že disponibilní peněžní prostředky nepostačují k úhradě pohledávek Banky za Klientem v plné výši, může Banka zúčtovat rozdíl mezi výší disponibilních peněžních prostředků a výší pohledávek Banky na vrub účtu Klienta s tím, že Klient je povinen tento debetní zůstatek, tj. částku nekrytou vkladem na účtu, okamžitě uhradit. Banka bude Klienta písemně informovat, k úhradě kterých pohledávek a v jaké výši byly příslušné částky odepsány, a o případném debetním zůstatku.
- 9.3** Částky k úhradě splatných dluhů Klienta vůči Bance odepisuje Banka z Klientova účtu zpravidla v pořadí podle termínů jejich splatnosti. Nestačí-li disponibilní zůstatek peněžních prostředků na účtu spolu s dalšími prostředky Klienta poskytnutými Bance na úhradu všech splatných částek, určí bez ohledu na datum splatnosti či případné příkazy Klienta pořadí úhrady Banka, nestanoví-li zákon jinak. Banka neodpovídá za škody na straně Klienta vzniklé v důsledku neprovedených úhrad.
- 9.4** Pokud Klient řádně a včas nesplnil svůj dluh vůči Bance, je Banka dále oprávněna kdykoli započíst jakékoli své splatné peněžitě pohledávky za Klientem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Klienta za Bankou bez ohledu na jejich měnu, splatnost a právní vztah, ze kterého vyplývají.
- 9.5** Postupy dle ust. 9.1 až 9.4 Obecných obchodních podmínek se budou aplikovat i v případě, končí-li konkrétní smluvní vztah mezi Bankou a Klientem nebo je-li dán vážný důvod svědčící pro možnou neschopnost Klienta splatit své dluhy.
- 9.6** Postupy dle ust. 9.1 až 9.4 Obecných obchodních podmínek není dotčen nárok Banky požadovat bez zbytečného odkladu zaplacení smluvní pokuty, pokud byla v příslušné smluvní dokumentaci uzavřené mezi Bankou a Klientem sjednána a nastaly-li podmínky pro její uložení. Uplatněním nároku na uhrazení smluvní pokuty podle Obecných obchodních podmínek, produktových podmínek nebo z jakéhokoli smluvního vztahu mezi Bankou a Klientem není dotčeno právo Banky na náhradu škody vzniklé jí porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 9.7** Klient není bez výslovného souhlasu Banky oprávněn započíst jakékoli své splatné peněžitě pohledávky za Bankou proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám Banky za Klientem bez ohledu na jejich měnu, splatnost a právní vztah, ze kterého vyplývají.
- 9.8** Klient je povinen uhradit Bance vedle dlužné částky též její příslušenství včetně náhrady nákladů vynaložených Bankou v souvislosti s vymáháním její pohledávky (např. náhradu nákladů na právní zastoupení, mimosoudní vymáhání, soudní řízení atd.).
- 9.9** Není-li pohledávka zaplacená ve stanoveném nebo dohodnutém termínu, je Banka oprávněna úročit ji namísto sjednaných úroků úroky z prodlení, a to ode dne vzniku prodlení až do dne předcházejícího dni, ve kterém dojde k úplnému splacení dlužné částky. Přitom platí, že nezaplacené úroky se stávají součástí jistiny. Sazba úroků z prodlení pro pohledávky Banky v české měně je stanovena ve výši pětinašobku sazby vyhlášené Českou národní bankou jako lombardní sazba pro českou měnu v průběhu trvání prodlení. Sazba úroků z prodlení pro pohledávky Banky v cizích měnách je stanovena ve výši pětinašobku sazby vyhlášené centrální bankou země

příslušně měny jako lombardní nebo jí odpovídající sazba pro danou měnu v průběhu trvání prodlení. Je-li však pětinašobek takové výše uvedené (lombardní nebo obdobné) sazby nižší než 20 % p. a., je Banka oprávněna úročit dlužné částky pevnou sazbou úroků z prodlení ve výši 20 % p. a. Při výpočtu úroků z prodlení se vychází z délky kalendářního roku 360 dní a skutečného počtu dní trvání prodlení.

9.10 Úrok z prodlení je splatný denně. Banka je oprávněna úroky z prodlení kdykoli vyúčtovat v plné výši za celou dobu prodlení.

9.11 Akceptací Obecných obchodních podmínek Klient souhlasí s tím, že práva ze smluvních vztahů s Klientem nebo s takovými smluvními vztahy související se promlčí ve lhůtě deseti let ode dne, kdy Banka mohla takové právo uplatnit poprvé.

10. ZAJIŠTĚNÍ

10.1 Vyplyvá-li z charakteru poskytované bankovní služby možnost vzniku peněžitého dluhu Klienta vůči Bance, je Banka oprávněna kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu požadovat zajištění, resp. dozajištění, současných, budoucích i podmíněných dluhů Klienta. Klient je povinen opatřit jistotu, resp. dodatečnou jistotu, ve formě, kvalitě a hodnotě stanovených Bankou. Banka je oprávněna požadovat zajištění případných budoucích či podmíněných dluhů Klienta vůči Bance jako podmínku svého plnění ve prospěch Klienta.

10.2 Klient je povinen kdykoli na žádost Banky opatřit, a to i opakovaně, bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, ocenění jistoty, a to znalcem vybraným ze seznamu vedeného Bankou nebo jiným znalcem, který byl předem Bankou odsouhlasen. Ocenění jistoty může být provedeno též Bankou. Je-li Klient nečinný, je Banka oprávněna provést ocenění jistoty sama nebo jeho provedení na náklady Klienta zajistit. V odůvodněných případech je Banka oprávněna opatřit na náklady Klienta revizní ocenění jistoty. Proveďte-li ocenění jistoty či revizi ocenění Banka, je Klient povinen náklady spojené s vypracováním ocenění jistoty či revize ocenění Bance uhradit.

10.3 Veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti se vznikem, správou, případně realizací jistoty (např. skladné, úschovné, pojistné, zprostředkovatelské provize, náklady soudního řízení), hradí Klient.

11. BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Banka zaručuje zachovávání bankovního tajemství a ochranu zákonem chráněných údajů ve smyslu aktuální právní úpravy a smlouvy s Klientem, a to i po ukončení smluvního vztahu. Klient bere na vědomí oprávnění i povinnost Banky a jiných členů skupiny UniCredit poskytovat informace v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými tuzemskými nebo zahraničními právními předpisy. Klient akceptací Obecných obchodních podmínek dále souhlasí s tím, že informace, které se týkají Klienta (vč. jeho úplné identifikace) a jsou předmětem bankovního tajemství, mohou být zpřístupněny osobám spolupracujícím s Bankou na plnění jejích povinností vyplývajících ze smluv uzavřených s Klientem ohledně jednotlivých bankovních obchodů. Dále je Banka za podmínek dohodnutých s Klientem oprávněna poskytnout třetím osobám na jejich žádost nebo žádost Klienta takové bankovní informace, k jejichž poskytnutí dal Klient souhlas.

11.2 Detailní informace o zpracování osobních údajů a údajů tvořících bankovní tajemství jsou obsahem dokumentu Poučení o zpracování osobních údajů, který je zveřejněn na webových stránkách Banky.

11.3 Pravdivost údajů poskytnutých Bance je Klient povinen na její výzvu a ve formě jí požadované kdykoli prokázat. Předáním jakékoli právně významné informace vztahující se k zakládanému či existujícímu smluvnímu vztahu s Bankou Klient zároveň uděluje Bance svolení k tomu, aby si uváděné údaje vhodným způsobem ověřila.

12. ODPOVĚDNOST

12.1 Nestanoví-li zákon, Obecné obchodní podmínky, případně produktové podmínky nebo konkrétní smluvní ujednání jinak, odpovídá Banka pouze za skutečnou škodu, kterou způsobila úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Za ušlý zisk Banka neodpovídá.

12.2 V případě neexistence zvláštních ujednání Banka nepřebírá jiné povinnosti, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v Obecných obchodních podmínkách, případně produktových podmínkách nebo konkrétním smluvním ujednání nebo které vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

12.3 Banka v případě poskytování služeb prostřednictvím veřejných komunikačních sítí telekomunikačních společností, pošty nebo jiného Bankou nekontrolovaného subjektu neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku zneužití přepravovaných informací, z důvodu chybných procesů, technických závad, poruch systému, protiprávní činnosti či jiných nedostatků a pochybení vzniklých na straně těchto subjektů.

12.4 Banka neodpovídá za škodu způsobenou protiprávním jednáním Klienta nebo třetí osoby (např. byla-li jí předložena padělaná listina nebo byla-li Banka jiným způsobem uvedena v omyl), s výjimkou škody vzniklé v důsledku hrubé nedbalosti Banky.

12.5 Banka nenese odpovědnost za důsledky Klientových rozhodnutí a postupů, a to ani kdyby byly činěny s odvoláním na názor Banky, nestanoví-li právní předpis jinak. Banka nenese odpovědnost za podnikání Klienta ani za účel použití peněžních prostředků.

12.6 Banka neodpovídá za škodu vzniklou tím, že nejednala podle pokynu nebo jiného právního jednání Klienta, pokud měla důvod pochybovat o jeho oprávněnosti nebo platnosti, pokud měla důvod se domnívat, že nemá všechny náležitosti, nebo pokud by v důsledku takového jejího jednání mohl být porušen právní předpis.

12.7 Banka neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že jí Klient včas neoznámil zánik práva zástupce za něho jednat.

12.8 Banka neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku toho, že se včas nedozvěděla o Klientově omezení svéprávnosti či o jiných omezeních oprávnění Klienta nebo osob oprávněných za Klienta právně jednat.

12.9 Banka není povinna poučit Klienta, nestanoví-li jí tuto povinnost právní předpis, o kurzovém riziku ani o jiných možných důsledcích jím prováděných finančních operací nebo dalších bankovních obchodů či o hodnotě předmětů předaných Bance k úschově. Ani v těchto případech Banka nenese odpovědnost za důsledky Klientových rozhodnutí a zvolených postupů.

12.10 Banka je oprávněna z důvodů hodných zřetele omezit nebo uzavřít na dobu nezbytně nutnou svůj provoz a neodpovídá za případné škody tím Klientovi způsobené.

13. ZPŮSOB KOMUNIKACE, DORUČOVÁNÍ, REKLAMACE

13.1 Klient a Banka vzájemně komunikují osobně, písemně (v elektronické podobě nebo v listinné podobě) nebo telefonicky. Pro vzájemnou právně významnou komunikaci mezi Klientem a Bankou platí povinnost písemné formy, přičemž

- a) Klient tak činí v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem, a to včetně případů, kdy komunikuje prostřednictvím informačního systému datových schránek, nebo v listinné podobě, a to na Bankou určené adresy; a
- b) Banka tak činí v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu sdělenou Klientem Bance nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek, nebo v listinné podobě, a to na adresu podle ust. 13.5 Obecných obchodních podmínek.
- 13.2 ZRUŠENO**
- 13.3** Má-li být Banka informována o některé skutečnosti předem, je Klient povinen podat Bance odpovídající informaci nejméně 30 dní před rozhodnou událostí, je-li to podle okolností možné; jinak bez zbytečného odkladu po zjištění, že taková skutečnost nastane. Má-li být Banka informována následně, potom je třeba informaci podat bezodkladně po zjištění příslušných skutečností.
- 13.4** Banka je oprávněna podle svého nejlepšího uvážení odesílat cenniny způsobem obvyklým v bankovníctví, pojištěné či nepojištěné, doporučenou zásilkou nebo s udáním nižší hodnoty, pokud Klient nedal jiný příkaz. Šeky k zúčtování se zasílají obvykle poštou v obyčejné zásilce, ostatní nepojištěné šeky a směnky v doporučené zásilce. Rizika spojená s možnou ztrátou, zničením či zneužitím zásilky nese Klient.
- 13.5** V případě, že Banka zasílá zásilky e-mailem, činí tak na e-mailovou adresu sdělenou Klientem Bance. V případě, že Banka zasílá zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným obdobným způsobem, činí tak na adresu uvedenou ve smlouvě jako sídlo (bydliště) Klienta, pokud jí Klient nesdělí kontaktní adresu, na kterou mu má veškeré zásilky zasílat.
- 13.6** Banka je oprávněna od Klienta vyžadovat sdělení e-mailové adresy, na kterou pak Banka přednostně zasílá veškeré zásilky. Klient je povinen zajistit, aby e-mailové zprávy od Banky mohly být na poskytnutou e-mailovou adresu doručeny. Zásilky Banky odeslané e-mailem nebo prostřednictvím dalších komunikačních prostředků (např. fax) se mají za došlé dnem jejich odeslání. Zásilky Banky odeslané Klientovi prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným obdobným způsobem jsou došlé (i) jejich osobním převzetím, (ii) jejich vhozením do poštovní schránky Klienta, (iii) vhozením oznámení o uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb do poštovní schránky Klienta nebo (iv) jejich dodáním Klientovi jiným obdobným způsobem, při kterém měl Klient objektivní příležitost se s obsahem zásilky seznámit. Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání. Zásilky Banky odeslané Klientovi, jejichž dojití bylo Klientem vědomě zmařeno, platí za došlé Klientovi; za vědomé zmaření se považuje také porušení povinnosti Klienta oznámit Bance změnu příslušné adresy nebo porušení povinnosti Klienta zajistit možnost doručení e-mailových zpráv na e-mailovou adresu Klienta sdělenou Bance.
- 13.7** Zásilka doručovaná Bankou prostřednictvím informačního systému datových schránek je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla zásilka dodána do datové schránky, považuje se zásilka za doručenu posledním dnem této lhůty.
- 13.8** Zásilky pro Klienta uložené na základě dohody s Klientem na příslušném obchodním místě Banky jsou došlé dnem jejich vyzvednutí; jinak se mají za došlé 10. pracovním dnem následujícím po dni, v němž byly pro Klienta na příslušném obchodním místě Banky uloženy.
- 13.9** Klient je povinen případnou zjištěnou závadu uplatnit u Banky písemně či jinou Bankou akceptovanou formou bez zbytečného odkladu po doručení zásilky, ze které reklamovaná skutečnost vyplývá, či obdržení sdělení jinou formou, nejpozději však do 3 měsíců od vzniku závady. Jestliže Klient ve stanovené lhůtě závady nereklamuje, má se za to, že se sdělenými údaji souhlasí.
- 13.10 ZRUŠENO**
- 13.11** Pokud není stanoveno jinak, zpřístupňuje Banka Klientovi informace, včetně aktuálního znění Obecných obchodních podmínek, produktových podmínek a Sazebníku, na své internetové adrese.
- 13.12** Znění změn a doplňků nebo úplné znění novelizovaných Obecných obchodních podmínek je Banka oprávněna Klientovi poskytnout písemně v elektronické podobě, a to zpravidla e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou Klientem Bance, pokud Klient výslovně nepožádá o poskytování takových písemností ze strany Banky v listinné podobě.
- 13.13** Ust. 13.12 Obecných obchodních podmínek se použije obdobně
- v případě poskytování informace o změně Obecných obchodních podmínek přímo v důsledku změny právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit;
 - v případě změny Sazebníku podle ust. 8.3 Obecných obchodních podmínek;
 - v případě poskytování znění změn a doplňků nebo úplného znění novelizovaných produktových podmínek;
 - v případě poskytování informace o změně produktových podmínek přímo v důsledku změny právního předpisu, od něhož se nelze smluvně odchýlit.
- 14. ROZHODNÉ PRÁVO, SOUDNÍ MÍSTO A SUBJEKT MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ**
- 14.1** Není-li v konkrétním smluvním ujednání dohodnuto jinak, smluvní vztah mezi Bankou a Klientem a jakékoli mimosmluvní vztahy vznikající v souvislosti s ním se řídí českým právem; pro případné spory jsou příslušné české soudy.
- 14.2** Pro řešení sporů mezi Bankou a Klientem je místně příslušný obecný soud Banky, pokud právní předpis nestanoví jinak.
- 14.3** V případném sporu mezi Bankou a Klientem, je-li spotřebitelem ve smyslu příslušného zákona, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, se může Klient obrátit na finančního arbitra. Příslušnost finančního arbitra je upravena zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a do jeho působnosti spadají spory ve věcech:
- poskytování platebních služeb,
 - nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby,
 - nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,
 - nabízení, poskytování nebo zprostředkování životního pojištění, vystupuje-li Banka jako pojišťovací zprostředkovatel,
 - provádění směnářského obchodu,
 - nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření, vystupuje-li Banka jako zprostředkovatel stavebního spoření,
 - poskytování investičních služeb, vystupuje-li Banka jako obchodník s cennými papíry.

- 14.4 Kontaktní údaje finančního arbitra jsou následující: Adresa: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Internetová adresa: <http://www.finarbitr.cz>. ID datové schránky: qr9ab9x.
- 14.5 Ve věcech, v nichž není dána působnost finančního arbitra, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

15. MĚNY A BANKOVNÍ DEN

- 15.1 Jsou-li ve smlouvě, produktových podmínkách nebo v Obecných obchodních podmínkách odkazy na jakékoli limity v české měně a nevyplývá-li z kontextu jinak, platí stanovené limity analogicky i pro cizí měny s tím, že pro přepočtení ekvivalentní částky limitu pro cizí měnu je rozhodující kurz střed Banky platný v den uskutečnění příslušné transakce nebo v den, ke kterému Banka posuzuje splnění stanoveného limitu.
- 15.2 Je-li měnou obchodního případu česká měna, pak se bankovním dnem rozumí den, kdy banky v České republice obvykle vykonávají činnosti potřebné pro provedení platebních transakcí v České republice. Je-li měnou obchodního případu jiná než česká měna, pak se bankovním dnem rozumí den, kdy banky v České republice obvykle vykonávají činnosti potřebné pro provedení platebních transakcí v České republice a kdy banky v zemi příslušné cizí měny obvykle vykonávají činnosti potřebné pro provedení platebních transakcí v této zemi, resp. v případě měny euro den, kdy je otevřen systém TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer).
- 15.3 Zavedení měny euro jako národní měny v České republice a s tím související změny referenčních sazeb kótovaných na finančních trzích nebudou mít za následek zánik povinnosti Klienta plnit jeho dluh vůči Bance pro nemožnost plnění smlouvy, ani jej tyto změny neopravňují k jednostranné změně nebo k ukončení smluvního vztahu.
- 15.4 Pro provádění konverze peněžních prostředků Bankou pro Klienta, není-li dohodnuto jinak, platí následující pravidla:
- a) provádí-li Banka konverzi z cizí měny do české měny, bude přepočten proveden promptním kurzem Banky „deviza nákup“ (bezhotovostní konverze), resp. „valuta nákup“ (kurz „pokladna“ pro vklad cizoměnové hotovosti na účet vedený v české měně nebo pro směnárenské operace s cizí měnou);
 - b) provádí-li Banka konverzi z české měny do cizí měny, bude přepočten proveden promptním kurzem Banky „deviza prodej“ (bezhotovostní konverze), resp. „valuta prodej“ (pro výběr cizoměnové hotovosti z účtu vedeného v jiné měně nebo pro směnárenské operace s cizí měnou);
 - c) provádí-li Banka konverzi peněžních prostředků z jedné cizí měny do jiné (nákup, resp. prodej deviz/valut), bude přepočten proveden promptním křížovým kurzem měn stanoveným Bankou na základě kurzů definovaných v ust. 15.4 písm. a) a b) Obecných obchodních podmínek;
 - d) promptní kurz je kurz podle kurzovního lístku Banky platného v den účinnosti příkazu k převodu, resp. v okamžiku provedení této transakce.
- 15.5 Kurzovní lístek je zveřejňován na internetových stránkách a v provozních prostorách obchodních míst Banky.

Sazebník odměn
za poskytování
bankovních služeb
Část firemní klientela
UniCredit Bank
Czech Republic
and Slovakia, a.s.

Platí od 1. 8. 2025

Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb Část firemní klientela UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Obsah

1. Účty a depozita

- 1.1. Běžný účet
- 1.2. Jistotní účet
- 1.3. Zvláštní účet
- 1.4. Termínované vklady
- 1.5. Ostatní služby
- 1.6. Dodatečné poplatky za vedení účtu, které banka může klientovi účtovat
- 1.7. Poplatky z nadlimitních vkladů klienta, které banka může klientovi účtovat

2. Hotovostní operace

- 2.1. Vklady hotovosti na účty
- 2.2. Výplaty hotovosti z účtu (včetně výplat na základě klientského šeku)
- 2.3. Prodej a nákup valut
- 2.4. Zpracování hotovosti
- 2.5. Ostatní hotovostní operace

3. Přímé bankovníctví

- 3.1. Zaslání informací – notifikace
- 3.2. BusinessNet Professional – internetové bankovníctví
- 3.3. BusinessNet Connect – přímé spojení s bankou
- 3.4. Smart Banking – mobilní bankovníctví
- 3.5. Přímé bankovníctví – společné poplatky

4. Elektronické bankovníctví

- 4.1. Eltrans
- 4.2. MultiCash
- 4.3. EuropeanGate Executing
- 4.4. EuropeanGate Forwarding
- 4.5. Elektronické bankovníctví – společné poplatky

5. Tuzemský platební styk

- 5.1. Příchozí platby
- 5.2. Odchozí platby
- 5.3. Inkasa
- 5.4. Trvalé příkazy
- 5.5. Ostatní služby tuzemského platebního styku
- 5.6. Acquiring – platební styk prostřednictvím akceptace platebních karet

6. Zahraniční platební styk

- 6.1. Příchozí platby
- 6.2. Odchozí platby
- 6.3. SEPA inkasa
- 6.4. Trvalé příkazy (nastavení)
- 6.5. Ostatní služby zahraničního platebního styku

7. Šeky

- 7.1. Inkaso šeků
- 7.2. Vystavení šeků

8. Cash Pooling

- 8.1. Lokální Cash Pooling
- 8.2. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet)
- 8.3. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet)
- 8.4. Target Balancing
- 8.5. Stínové účty a Trustee Interest Calculation & Settlement

9. SWIFTové produkty a elektronické výpisy

- 9.1. MT940 Odesílání
- 9.2. MT942 Odesílání
- 9.3. camt.053 Odesílání
- 9.4. camt.052 Odesílání
- 9.5. MT940 Přijímání
- 9.6. MT942 Přijímání

- 9.7. MT101 Executing
- 9.8. MT101 Forwarding
- 9.9. SWIFT FIN / FileACT

10. Cenné papíry a podílové fondy

- 10.1. Akcie a dluhopisy
- 10.2. Podílové fondy
- 10.3. Poskytování služeb v rámci úschovy/správy

11. Platební karty

- 11.1. Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank
 - 11.1.1. Vydání/vedení karty
 - 11.1.2. Transakce kartou
 - 11.1.3. Ostatní poplatky
- 11.2. Doplnkové služby k debetním kartám
 - 11.2.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
 - 11.2.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě
 - 11.2.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení
 - 11.2.4. Priority Pass Digital
- 11.3. Firemní mezinárodní kreditní karty vydané UniCredit Bank
 - 11.3.1. Vydání karty
 - 11.3.2. Správa kartového účtu
 - 11.3.3. Transakce kartou
 - 11.3.4. Ostatní poplatky
 - 11.3.5. Sankční poplatky
- 11.4. Doplnkové služby ke kreditním kartám
 - 11.4.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
 - 11.4.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě
 - 11.4.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení
 - 11.4.4. Priority Pass Digital
- 11.5. Již nenabízené platební karty
- 11.6. Již nenabízené doplnkové služby k debetním kartám
 - 11.6.1. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
 - 11.6.2. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)
 - 11.6.3. Priority Pass
- 11.7. Již nenabízené kreditní platební karty
 - 11.7.1. Vydání karty
 - 11.7.2. Správa kartového účtu
- 11.8. Již nenabízené doplnkové služby ke kreditním kartám
 - 11.8.1. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě
 - 11.8.2. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

12. Úvěrové obchody

13. Bankovní záruky

14. Dokumentární akreditivy

- 14.1. Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy
- 14.2. Importní a tuzemské odběratelské akreditivy

15. Dokumentární inkasa a inkasa směn (exportní, importní, tuzemská)

16. Ostatní poplatky – bankovní záruky, dokumentární akreditivy, dokumentární inkasa

17. Bezpečnostní schránky

- 17.1. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek
- 17.2. Ostatní služby k bezpečnostním schránkám

18. Ostatní služby

1. Účty a depozita

1.1. Běžný účet

Otevření běžného účtu	bez poplatku
Vedení běžného účtu	690 Kč měsíčně
Zrušení účtu	bez poplatku
Odstoupení od smlouvy o vedení účtu z podnětu banky	500 Kč
Výpis z účtu prostřednictvím přímého bankovníctví	bez poplatku
Výpis z účtu zaslaný e-mailem	9 Kč
Výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR)	120 Kč
Výpis z účtu zaslaný poštou (do zahraničí)	170 Kč
Výpis z účtu k osobnímu převzetí	300 Kč
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – běžný rok	300 Kč/výpis
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – minulý rok	600 Kč/výpis
Vyhotovení kopie výpisu z účtu – starší než 2 roky	1 000 Kč/výpis

1.2. Jistotní účet

Otevření jistotního účtu	individuálně
Vypracování dodatku ke smlouvě o jistotním účtu	individuálně

1.3. Zvláštní účet

Založení zvláštního účtu pro složení základního kapitálu	individuálně
Změna zvláštního účtu pro složení základního kapitálu na běžný účet	bez poplatku
Zrušení zvláštního účtu pro složení základního kapitálu	1 500 Kč
Založení a vedení zvláštního účtu dle požadavku zákona (herní jistota, recyklace, sanace, apod.)	individuálně
Vedení peněžních prostředků na účtu jako pohledávky z vkladu se zvláštním režimem v souladu s ustanovením příslušného zákona	individuálně
Založení a vedení běžného transparentního účtu	individuálně

1.4. Termínované vklady

Založení a vedení vkladového účtu pro termínované vklady	bez poplatku
Otevření termínovaného vkladu	bez poplatku
Poplatek za předčasnou výplatu peněžních prostředků z termínovaného vkladu	100 % z poměrné části úroku

1.5. Ostatní služby

Zavedení nebo změna hesla k běžnému účtu	500 Kč
Zřízení papírového podpisového vzoru k účtu	1 500 Kč
Zřízení dispozice na podpisovém vzoru k účtu	400 Kč/disponent
Změna dispozice na podpisovém vzoru k účtu na návrh klienta	400 Kč/disponent
Blokace a odblokování účtu	bez poplatku
Vinkulace vkladu na účtu	individuálně
Zřízení zástavního práva k pohledávce z účtu vedeného v bance ve prospěch zástavního věřitele – třetí osoby	10 000 Kč/účet
Informace o neprovedení platebního příkazu dopisem	120 Kč
Informace o neprovedení platebního příkazu elektronicky (BusinessNet Professional)	bez poplatku
Oznámení o vzniku nepovoleného debetního zůstatku	120 Kč
Upomínka (při nesplnění smluvních podmínek) / výzva k úhradě závazku	800 Kč
Upomínka před soudní žalobou	1 000 Kč
Jednorázový poplatek za KYC (Know Your Customer) kontrolu pro svěřenské fondy, regulované a registrované subjekty finančního trhu před navázáním obchodního vztahu	min. 10 000 Kč
Měsíční poplatek za KYC (Know Your Customer) a KYCC (Know Your Customer's Customer) procesy u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu	individuálně

1.6. Dodatečné poplatky za vedení účtu, které banka může klientovi účtovat

Dodatečný poplatek za vedení účtu z přírůstku vkladů klienta, pokud je celkový objem uložených prostředků za všechny měny k 31. 12. nižší než 50 mil. Kč	bez poplatku
--	--------------

Dodatečný poplatek za vedení účtu z přírůstku vkladů klienta, pokud je celkový objem uložených prostředků za všechny měny k 31. 12. vyšší než 50 mil. Kč

0,2 % *

**Poplatek z přírůstku vkladů je roven násobku poplatku z základu. Základ je roven rozdílu mezi celkovým objemem vkladů klienta ke dni 31. 12. rozhodného roku a průměrného denního zůstatku vkladů klienta za období od 1. 9. do 30. 11. rozhodného roku. Pokud je základ záporný, rovná se poplatek nule. Celkový objem vkladů klienta tvoří prostředky klienta uložené na běžných, spořicí, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách ve všech měnách. Poplatek je vyměřován jednou ročně a může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu ledna následujícího roku. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá kurz ČNB střed platný 31.12. daného roku.*

1.7. Poplatky z nadlimitních vkladů klienta, které je banka oprávněna klientovi účtovat

Poplatek z vkladů klienta do stanoveného objemu včetně v příslušné měně	bez poplatku
Poplatek z nadlimitních vkladů klienta v měně Kč	
za objem nad 100 mil. Kč	0,5 % p. a. *
Poplatek z vkladů klienta v měně EUR za objem nad 0 EUR	0,9 % p. a. *
Poplatek z nadlimitních vkladů klienta v měně CHF	
za objem nad 100 000 CHF	0,5 % p. a. *

**Poplatek z nadlimitních vkladů klienta je roven násobku poplatku z základu. Základ je roven rozdílu mezi denním zůstatkem klienta v příslušné měně a výše uvedeným limitem. Pokud je základ záporný, rovná se poplatek nule. Denní zůstatek tvoří prostředky klienta uložené na běžných, spořicí, termínovaných a vkladových účtech a depozitních směnkách v příslušné měně na konci dne. Poplatek je počítán na denní bázi, je účtován měsíčně a může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou v průběhu následujícího měsíce.*

2. Hotovostní operace

2.1. Vklady hotovosti na účty

Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč	0,1 %, min. 170 Kč
Vklad hotovosti v Kč ve prospěch účtu vedeného v Kč provedený třetí osobou	0,1 %, min. 300 Kč
Vklad hotovosti v cizí měně na účet ve stejné měně	1 %, min. 170 Kč
Vklad hotovosti na účet v jiné měně	1 %, min. 170 Kč
Vklad mincí v cizí měně na účet	10 %

2.2. Výplaty hotovosti z účtu (včetně výplat na základě klientského šeku)

Výběr hotovosti v Kč z účtu vedeného v Kč	170 Kč
Výběr hotovosti v cizí měně z účtu ve stejné měně	1 %, min. 170 Kč
Výběr hotovosti z účtu v jiné měně	1 %, min. 170 Kč
Výběr mincí	30 Kč + 10 % z částky
Neuskutečněný výběr objednané hotovosti	0,5 %, min. 1 000 Kč, max. 5 000 Kč
Neohlášený výběr hotovosti nad 500 000 Kč	1 000 Kč

2.3. Prodej a nákup valut

Prodej valut	bez poplatku
Nákup valut	bez poplatku

2.4. Zpracování hotovosti

Zpracování neroztříděné hotovosti	1 500 Kč/1 mil.
Svoz a zpracování hotovosti	individuálně
Příprava hotovosti bezpečnostní agenturou (mimo Banku)	individuálně
Manipulativní směna mincí	individuálně

2.5. Ostatní hotovostní operace

Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad	5 % z přijaté částky převyšující
tříděných mincí v Kč (od 101 ks bankovek	100 ks bankovek či mincí příslušné
či mincí od každé nominální hodnoty)*	nominální hodnoty, min. 170 Kč
Manipulativní směna bankovek a mincí a vklad	10 % z přijaté částky převyšující
netříděných mincí v Kč (od 101 ks bankovek	100 ks bankovek či mincí příslušné
či mincí od každé nominální hodnoty)*	nominální hodnoty, min. 170 Kč

**Banka neprovádí manipulativní směnu hotovosti v cizích měnách.*

3. Přímé bankovníctví

3.1. Zaslání informací – notifikace

Zřízení produktu	1 000 Kč/notifikace
Zaslání SMS zprávy	4 Kč
Zaslání e-mailové zprávy	bez poplatku
Zrušení produktu	bez poplatku

3.2. BusinessNet Professional – internetové bankovníctví

Zřízení produktu včetně definice strukturovaných podpisových oprávnění	3 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	390 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku

3.3. BusinessNet Connect – přímé spojení s bankou

Poznámka: Produkt lze zřídit pouze k produktu BusinessNet Professional.

Zřízení produktu	2 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	200 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku

3.4. Smart Banking – mobilní bankovníctví

Zřízení produktu	bez poplatku
Poplatek za užívání produktu*	140 Kč měsíčně
Zrušení produktu	bez poplatku

**V případě zřízení produktu internetové bankovníctví BusinessNet Professional bez poplatku.*

3.5. Přímé bankovníctví – společné poplatky

Předání a inicializace bezpečnostního klíče	1 000 Kč
Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem banky	1 000 Kč + 250 Kč/započatých 15 min. + DPH
Přiřazení práv nového uživatele k účtům (nad rámec zřízení produktu)	300 Kč
Změna nastavení práv uživatele k účtům	300 Kč
Blokace přístupu uživatele ke službě BusinessNet	bez poplatku
Odblokování přístupu uživatele ke službě BusinessNet	bez poplatku
Zaslání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod., prostřednictvím e-mailu	bez poplatku
Zaslání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod., prostřednictvím SMS	4 Kč
SMS klíč – nastavení a inicializace	400 Kč
SMS klíč – používání (odeslání SMS)	4 Kč
Uvolnění a administrace profilu uživatele internetového bankovníctví pro mezinárodní použití	1 000 Kč

4. Elektronické bankovníctví

4.1. Eltrans

Připojení na banku*	2 000 Kč
Připojení účtů k EB Eltrans jiného klienta	2 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	800 Kč měsíčně
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient)	800 Kč měsíčně
Vydání nové obálky s hesly pro stávajícího uživatele	300 Kč
Vydání certifikátu pro produkt Eltrans	bez poplatku
Obnovení certifikátu pro produkt Eltrans	bez poplatku
Zaslání informací např. o zůstatku, transakci na účtu apod. prostřednictvím SMS	4 Kč

**V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah.*

4.2. MultiCash

Zřízení produktu (včetně zaškolení)	10 000 Kč
Připojení na banku*	2 000 Kč
Moduly platebního styku pro jednu zemi	bez poplatku

Zavedení služby elektronického platebního styku pro další zemi	5 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč měsíčně
Připojení účtů k EB MultiCash jiného klienta na základě zmocnění	2 000 Kč
Poplatek za užívání produktu (další připojený klient)	200 Kč měsíčně

**V případě vyžádání odborné asistence na místě je navíc účtován servisní zásah.*

4.3. EuropeanGate Executing

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně

4.4. EuropeanGate Forwarding

Zřízení produktu pro jednu zemi	10 000 Kč
Poplatek za užívání produktu	500 Kč/účet měsíčně

4.5. Elektronické bankovníctví – společné poplatky

Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem banky	1 000 Kč + 250 Kč/započatých 15 min. + DPH
Servisní zásah, školení, konzultace prováděné pracovníkem externího dodavatele	přeúčtování nákladů banky + DPH
Přiřazení práv nového uživatele k účtům (nad rámec zřízení produktu)	300 Kč
Zablokování/odblokování přístupu uživatele	300 Kč
Změna nastavení práv uživatele k účtům	300 Kč

5. Tuzemský platební styk

(Za platby tuzemského platebního styku jsou považovány platby v měně Kč v rámci České republiky z účtu/na účty vedené v měně Kč.)

5.1. Příchozí platby

Standardní a okamžitá platba z jiné banky	7 Kč
Expresní platba z jiné banky	7 Kč
Standardní a okamžitá platba v rámci banky*	7 Kč

5.2. Odchozí platby

Standardní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	500 Kč
Standardní a okamžitá platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	7 Kč
Standardní a okamžitá platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	7 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	650 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	115 Kč
Expresní platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	250 Kč
Platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	500 Kč
Standardní a okamžitá platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	7 Kč
Standardní a okamžitá platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	7 Kč
Standardní platba do jiné banky na základě swiftové zprávy MT101	30 Kč
Standardní platba v rámci banky na základě swiftové zprávy MT101*	30 Kč
Expresní platba na základě swiftové zprávy MT101	300 Kč

5.3. Inkasa

Příchozí platba z jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso	7 Kč
Příchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso*	7 Kč
Odchozí platba do jiné banky na základě uznané žádosti o inkaso	7 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě uznané žádosti o inkaso*	7 Kč
Žádost o inkaso předaná na papírovém nosiči	500 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	7 Kč
Žádost o inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	7 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	500 Kč

Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	7 Kč
Žádost o inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	7 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	500 Kč
Souhlas s inkasem – zadání, změna, zrušení prostřednictvím přímého bankovníctví	bez poplatku

5.4. Trvalé příkazy

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení prostřednictvím přímého či elektronického bankovníctví	bez poplatku
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	500 Kč
Odchozí platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	7 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě trvalého příkazu*	7 Kč

5.5. Ostatní služby tuzemského platebního styku

Přesměřování plateb	1 000 Kč/účet/měsíc
Odeslání zůstatku rušeného účtu do jiné banky	bez poplatku
Odeslání zůstatku rušeného účtu v rámci banky*	bez poplatku
Avizování platby	500 Kč
Změna nebo oprava platebního příkazu před odesláním	500 Kč
Zrušení platebního příkazu před odesláním	500 Kč
Žádost o opravu/vrácení provedené úhrady	500 Kč
Kumulované platby – zadání, změna, zrušení	1 500 Kč/účet

5.6. Acquiring – platební styk prostřednictvím akceptace platebních karet

Výše provize je stanovena pro každého klienta individuálně a je přímo závislá na obratu prostřednictvím platebních karet a počtu instalovaných platebních terminálů. Provize je strhávána z každé transakce.

Zřízení služby e-commerce	3 050 Kč
Měsíční poplatek	190 Kč měsíčně / za každou měnu / za službu e-commerce webovou bránu
Poplatek za každý platební terminál v majetku banky, na kterém nebude dosaženo minimálního povinného obratu 30 000 Kč prostřednictvím platebních karet pro daný měsíc	159 Kč měsíčně
UniCredit Bank SoftPOS ¹⁾ **	120 Kč

¹⁾ Měsíční poplatek účtovaný za každý aktivovaný mobilní telefon nebo Android zařízení.

*V rámci banky znamená pouze převody mezi účty vedenými v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v rámci České republiky.

**UniCredit Bank SoftPOS = SW aplikace, která je nainstalována v mobilním telefonu nebo Android zařízení klienta a umožňuje přijímat bezkontaktní platební karty.

6. Zahraniční platební styk

6.1. Příchozí platby

Standardní platba z jiné banky	1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč
Standardní platba v rámci banky*	bez poplatku
Standardní a okamžitá SEPA platba z jiné banky	7 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba v rámci banky*	7 Kč

6.2. Odchozí platby

Standardní platba	1 %, min. 300 Kč, max. 1 900 Kč
Platba v Kč v rámci České republiky z účtu vedeného v cizí měně	300 Kč
Platba v rámci banky*	30 Kč
Příplatek k platbě předané na papírovém nosiči	500 Kč
Standardní SEPA platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	500 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	7 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	7 Kč

Expresní SEPA platba do jiné banky předaná na papírovém nosiči	650 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	115 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	250 Kč
SEPA platba v rámci banky předaná na papírovém nosiči*	500 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	7 Kč
Standardní a okamžitá SEPA platba v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	7 Kč
Standardní SEPA platba do jiné banky na základě swiftové zprávy MT101	30 Kč
Standardní SEPA platba v rámci banky na základě swiftové zprávy MT101*	30 Kč
Expresní SEPA platba na základě swiftové zprávy MT101	300 Kč
NON-STP** příplatek k platbě	600 Kč
Příplatek k platbě v případě zadání řízení poplatků „OUR“****	800 Kč

6.3. SEPA inkasa

Příchozí SEPA platba z jiné banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso	7 Kč
Příchozí SEPA platba v rámci banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso*	7 Kč
Odchozí SEPA platba do jiné banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso	7 Kč
Odchozí SEPA platba v rámci banky na základě uznané žádosti o SEPA inkaso*	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso předaná prostřednictvím přímého bankovníctví	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím přímého bankovníctví*	7 Kč
Žádost o SEPA inkaso v rámci banky předaná prostřednictvím elektronického bankovníctví*	7 Kč
Souhlas se SEPA inkasem – zadání, změna, zrušení	500 Kč
Aktivace účtu pro SEPA inkaso	zdarma
Deaktivace účtu pro SEPA inkaso	500 Kč
Zřízení produktu SEPA inkaso – příjemce	2 000 Kč
Poplatek za užívání produktu SEPA inkaso – příjemce	100 Kč měsíčně

6.4. Trvalé příkazy (nastavení)

Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení na papírovém nosiči	500 Kč
Trvalý příkaz – zadání, změna, zrušení prostřednictvím přímého či elektronického bankovníctví	30 Kč
Odchozí platba na základě trvalého příkazu	1 %, min. 300 Kč, max. 1 900 Kč
Odchozí platba v rámci banky na základě trvalého příkazu*	30 Kč
Odchozí platba v Kč v rámci České republiky z účtu vedeného v cizí měně na základě trvalého příkazu	300 Kč
Odchozí SEPA platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	7 Kč
Odchozí SEPA platba v rámci banky na základě trvalého příkazu*	7 Kč
Expresní SEPA platba do jiné banky na základě trvalého příkazu	250 Kč

6.5. Ostatní služby zahraničního platebního styku

Přesměřování plateb	individuálně
Odeslání zůstatku rušeného účtu SEPA platbou do jiné banky	bez poplatku
Odeslání zůstatku rušeného účtu SEPA platbou v rámci banky*	bez poplatku
Odeslání zůstatku rušeného účtu standardní platbou do jiné banky	1 000 Kč
Odeslání zůstatku rušeného účtu standardní platbou v rámci banky*	30 Kč
Avízo	500 Kč
Žádost o opravu / vrácení provedené úhrady	500 Kč + výlohy ostatních bank
Zrušení platebního příkazu před odesláním	500 Kč
Připsání vrácené úhrady	500 Kč
Prověření / potvrzení provedené platby	500 Kč + výlohy ostatních bank

SEPA platba je každá platba v měně EUR splňující následující náležitosti:

- obsahuje správně zadaný IBAN (International Bank Account Number = mezinárodní číslo účtu) příjemce,
- řízení poplatků „SHA“ (shared = poplatky odesílající banky hradí plátce, poplatky přijímající banky hradí příjemce),
- neobsahuje žádný požadavek na zvláštní způsob zpracování,
- je prováděna pouze mezi bankami zapojenými do SEPA systému a v rámci prostoru, který tvoří členské státy EHP a další země, které dobrovolně přistoupily k SEPA pravidlům (např. Švýcarsko, Monako a San Marino).

SEPA inkaso Banka poskytuje pouze k EUR účtu.

*V rámci banky znamená pouze převody mezi účty vedenými v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v rámci České republiky.

**NON-STP příplatek je aplikován ke každé zahraniční platbě s výjimkou šeků v případě, že:

- se jedná o platby, u nichž je vyžadován IBAN příjemce (např. platby v rámci EU a EHP) nebo název příjemce, příp. jiný povinný údaj, požadovaný bankou příjemce, resp. korespondenční bankou a přitom tento údaj nebude uveden nebo nebude uveden správně,
- se jedná o platby, u nichž je vyžadován BIC (tzn. SWIFTová adresa) banky příjemce, a přitom nebude BIC banky příjemce uveden (netýká se SEPA plateb) nebo nebude uveden správně (včetně SEPA plateb),
- u plateb v rámci EHP a v měně země EHP zadá klient řízení poplatků „BEN“ (řízení poplatků bude Bankou změněno na „SHA“)
- bude zadán požadavek na zvláštní způsob zpracování; takovým požadavkem rozumíme použití (i) jiného než bankou definovaného kódového slova nebo (ii) použití kódového slova, na jehož základě je příkaz zpracován jako NON-STP platba či (iii) zadání kódového slova v aplikaci přímého či elektronického bankovníctví v jiném než předepsaném formátu. Bankou definovaná kódová slova, která nezpůsobují aplikaci NON-STP příplatku, jsou: /RATE/, /VALUE/, /AVIZO/, /CHQB/, /ABA/ a /KS/, /VS/, /SS/ (pouze pro převody v Kč v rámci České republiky)
- se jedná o platby do, z vysoce rizikových třetích zemí. Aktuální seznam zemí je dostupný na portálu Finančně analytického úřadu (FAÚ) fau.gov.cz - Seznam vysoce rizikových třetích zemí.

***Tento poplatek pro odchozí platby s řízením poplatků „OUR“ pokrývá poplatky požadované bankou příjemce.

7. Šeky

7.1. Inkaso šeků

Inkaso šeku	2 %, min. 500 Kč, max. 5 000 Kč + výlohy ostatních bank
Poplatek za vrácení neproplaceného šeku	500 Kč + veškeré reálné výlohy banky

7.2. Vystavení šeků*

Vystavení souboru klientských šeků s 25 kusy předtisku	200 Kč
Vystavení souboru klientských šeků s 5 kusy předtisku	50 Kč
Zaslání souboru klientských šeků poštou nebo kurýrní službou	reálné výlohy banky
Blokace nebo odvolání klientského šeku	200 Kč za každou žádost

* Bankovní ani cestovní šeky banka nevystavuje.

8. Cash Pooling

8.1. Lokální Cash Pooling

(v rámci UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., mezi účty vedenými v České republice)

Zavedení služby – v rámci účtů jednoho klienta – hlavní (master) účet	4 000 Kč
Zavedení služby – v rámci účtů jednoho klienta – podřízený účet	2 000 Kč
Zavedení služby – v rámci účtů více klientů – hlavní (master) účet	10 000 Kč
Zavedení služby – v rámci účtů více klientů – podřízený účet	2 000 Kč
Změna nastavení	2 000 Kč
Poolingová transakce	3 Kč
Měsíční poplatek	300 Kč/účet
Zrušení služby	2 000 Kč

8.2. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (podřízený účet)

(v rámci skupiny UniCredit)

Zavedení služby	12 000 Kč
Změna nastavení	4 000 Kč
Měsíční poplatek	6 000 Kč
Zrušení služby	4 000 Kč

8.3. Přeshraniční Cash Pooling – reálný (hlavní účet)

(v rámci skupiny UniCredit)

Zavedení služby	12 000 Kč
Změna nastavení	4 000 Kč
Měsíční poplatek	6 000 Kč
Zrušení služby	4 000 Kč

8.4. Target Balancing

Zavedení služby	12 000 Kč
Poolingová transakce – debet	300 Kč
Poolingová transakce – kredit	300 Kč
Změna nastavení	4 000 Kč
Měsíční poplatek	800 Kč/účet
Zrušení služby	4 000 Kč

8.5. Stínové účty a Trustee Interest Calculation & Settlement

Otevření stínového účtu	2 500 Kč
Úprava vlastností stínového účtu	2 500 Kč
Měsíční poplatek – vedení stínového účtu	300 Kč
Měsíční poplatek – vypořádání úroků	1 000 Kč
Zrušení stínového účtu	2 500 Kč

9. SWIFTové produkty a elektronické výpisy

9.1. MT940 Odesílání

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Odeslání výpisu	75 Kč

9.2. MT942 Odesílání

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Odeslání výpisu	75 Kč

9.3. camt.053 Odesílání

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně

9.4. camt.052 Odesílání

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně

9.5. MT940 Přijímání

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	5 Kč

9.6. MT942 Přijímání

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Přijetí elektronického výpisu a jeho předání klientovi prostřednictvím aplikace MultiCash nebo BusinessNet Professional	5 Kč

9.7. MT101 Executing

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně
Zpracování zprávy MT101	bez poplatku

9.8. MT101 Forwarding

Zřízení produktu	1 500 Kč/účet
Poplatek za užívání produktu	1 000 Kč/účet měsíčně
Odeslání zprávy MT101	bez poplatku

9.9. SWIFT FIN / FileACT

Zřízení produktu (implementace, výměna klíčů, testování)	individuálně
Poplatek za užívání produktu	2 700 Kč měsíčně
Testování jednoho typu formátu platebního souboru nebo výpisu	13 500 Kč
Poplatek za změny v nastavení produktu	1 350 Kč
Registrace pro službu MA-CUG ve SWIFT	32 400 Kč
Služby spojené s dohledáváním plateb	1 350 Kč/každá započatá hodina

10. Cenné papíry a podílové fondy

10.1. Akcie a dluhopisy

Zahraniční akcie – zprostředkování nákupu/prodeje/úpisu na burze či OTC	1,0 % z objemu transakce, min. 1 500 Kč
Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, ostatní cenné papíry – zprostředkování nákupu/prodeje na burze	1,0 % z objemu transakce, min. 1 500 Kč
Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, ostatní cenné papíry – zprostředkování nákupu/prodeje OTC	1,5 % z objemu transakce, min. 1 500 Kč
Zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy, ostatní cenné papíry – úpis nově emitovaných instrumentů	individuálně dle prodejního prospektu
Akcie, obchodované na Burze cenných papírů Praha – zprostředkování nákupu/prodeje/úpisu	0,8 % z objemu transakce, min. 3 000 Kč
Úročené cenné papíry a jiné dluhopisy – nákup	1,0 % z objemu transakce, min. 1 000 Kč
Úročené cenné papíry a jiné dluhopisy – prodej před splatností	0,35 % z objemu transakce, min. 1 000 Kč

Poznámka: Odměna UniCredit Bank zahrnuje již náklady burzy/brokera. Odměna UniCredit Bank nezahrnuje náklady a poplatky, které UniCredit Bank platí třetím osobám a jsou nad rámec nákladů burzy/brokera; k uvedeným poplatkům se řadí např. případná aplikovaná daň z transakcí (Francie, Itálie, apod.) či Stamp duty (např. Velká Británie). Dojde-li vzhledem k úzkým tržním poměrům k částečnému vypořádání, bude každé dílčí vypořádání vyúčtováno samostatně.

10.2. Podílové fondy

Produkty podílových fondů skupiny Amundi

Žádosti podílníků, jejichž finančním poradcem je UniCredit Bank:

– nákup, výměna a bezhotovostní i hotovostní zpětný odkup produktů skupiny Amundi	dle platného ceníku
– přechod a převod produktů skupiny Amundi v registru majitelů cenných papírů vedeném v Amundi*	bez poplatku
– vyhotovení opisu výpisů z registru majitelů cenných papírů vedeném v Amundi, změna osobních údajů	bez poplatku

Žádosti podílníků, jejichž finančním poradcem je Amundi**:

– výměna, bezhotovostní i hotovostní zpětný odkup produktů skupiny Amundi	dle platného ceníku, plus 1 000 Kč
– přechod a převod produktů skupiny Amundi v registru majitelů cenných papírů vedeném v Amundi	1 000 Kč
– vyhotovení opisu výpisů z registru majitelů cenných papírů vedeném v Amundi, změna osobních údajů	1 000 Kč

Žádosti podílníků ostatních finančních poradců**:

– přechod produktů skupiny Amundi v registru majitelů cenných papírů vedeném v Amundi	1 000 Kč
– výměna podílových listů fondu Credit Suisse český otevřený podílový fond	1 000 Kč

*Pro přechod a převod produktů skupiny Amundi v rámci úschovy poskytované ze strany UniCredit Bank se uplatní poplatky uvedené níže v tomto sazebníku.

**Podmínkou přijetí žádosti je poskytnutí informací ze strany podílníka dostatečných k tomu, aby UniCredit Bank mohla splnit své regulační povinnosti.

Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že od podílníků, jejichž finančním poradcem není UniCredit Bank, nebude přijata žádost k jiné než výše uvedené operaci, pokud UniCredit Bank nestanoví jinak.

Ostatní podílové fondy

Nákup a zpětný odkup podílových listů max. do výše dle statutu fondu

Poznámka: K výše uvedeným transakčním odměnám se připočítávají náklady, které UniCredit Bank platí třetím osobám.

10.3. Poskytování služeb v rámci úschovy/správy

Odměna za vedení klientského účtu cenných papírů u UniCredit Bank

– držený podíl sběrného dluhopisu v rámci dluhopisového programu UniCredit Bank*	bez poplatku
– držený podíl sběrného certifikátu v rámci nabídkového programu UniCredit Bank*	bez poplatku
– Lucemburské fondy a fondy České rodiny fondů skupiny Amundi*	bez poplatku
– tuzemské cenné papíry evidované u CDCP*	0,20 %, min. 300 Kč + DPH
– zahraniční certifikáty, zahraniční strukturované dluhopisy*	0,20 %, min. 300 Kč + DPH
– ostatní cenné papíry*	0,20 %, min. 300 Kč + DPH
Proplacení splatných cenných papírů z účtu cenných papírů	bez poplatku
Převod/přesun cenných papírů (za jeden titul)	
– převod CP ve prospěch účtu v rámci UniCredit Bank (dodání/přijetí)	300 Kč
– převod CP ve prospěch účtu u jiného schovatele (dodání)	1 000 Kč
– přesun CP (beze změny majitele) ve prospěch účtu v rámci UniCredit Bank (dodání/přijetí)	bez poplatku
– přesun CP (beze změny majitele) ve prospěch účtu u jiného schovatele (dodání)	1 000 Kč + DPH
Přechod cenných papírů (za jeden titul) (dodání/přijetí)**	300 Kč
Zřízení účtu majitele cenných papírů v CDCP**	bez poplatku
Výpis aktuálního stavu na účtu v CDCP**	150 Kč
Další služby CDCP**	Individuálně

*Výchozí hodnota pro kalkulaci odměny je počítána zásadně z odhadované hodnoty držených investičních nástrojů k ultimu kalendářního čtvrtletí (případně k datu ukončení smlouvy) bez ohledu na datum nabytí investice (tj. čtvrtletní sazba 0,05 %, min. 75 Kč). Odměna je inkasována vždy ke každému 15. dni měsíce následujícího po ukončení čtvrtletí, případně alikvótně při ukončení smlouvy.

UniCredit Bank vyvinula maximální úsilí při provádění odhadu hodnoty, přičemž vycházela z cen poskytnutých třetími osobami – depozitáři a jinými relevantními poskytovateli dat na trhu. Ceny poskytnuté třetími osobami jsou buď označeny jako ceny tržní nebo jako odhad jejich hodnoty. Případně je místo ceny, zpravidla pokud tržní hodnota nebo odhad hodnoty držených investičních nástrojů není k dispozici, použita nominální hodnota držených investičních nástrojů nebo technický údaj 0,000001. V případě, že držené investiční nástroje jsou ze strany CDCP uvedeny na seznamu emisí, za které se nepočítá poplatek za vedení cenných papírů, použije se zásadně technický údaj 0,000001.

Jakkoli UniCredit Bank považuje zdroje za důvěryhodné a informace z těchto zdrojů poskytuje v dobré víře, nemůže se zaručit a nepřijímá tedy odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost a správnost a nepřijímá proto za tyto údaje jakoukoli odpovědnost. Použité hodnoty a ceny nepředstavují nabídku ke koupi či prodeji těchto investičních nástrojů.

**Příplatek pro klienty, kteří nemají v UniCredit Bank vedeno některé z kont, činí 200 Kč.

CDCP: Centrální depozitář cenných papírů, a.s.

Poznámka: Kromě výše uvedených odměn UniCredit Bank za poskytování služeb v rámci úschovy/správy jsou klientem hrazeny náklady, které UniCredit Bank platí třetím osobám, zejména poplatky CDCP.

11. Platební karty

11.1. Firemní mezinárodní debetní karty vydané UniCredit Bank

11.1.1. Poskytnutí debetní karty

Debit Business Standard Deposit	250 Kč ročně
Debit Business Standard	990 Kč ročně
Debit Business World (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	3 990 Kč ročně
Expresní vydání nové karty a PIN (do 2 dnů)	850 Kč
Expresní převydání karty nebo PIN (do 2 dnů)	850 Kč

11.1.2. Transakce kartou

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí	bez poplatku
Výběr hotovosti kartou:	
– z bankomatu skupiny UniCredit v ČR a ze sdílených bankomatů (Air Bank, Komerční banka, MONETA Money Bank)	5 Kč
– z bankomatu skupiny UniCredit v zahraničí	5 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR	40 Kč
– z bankomatu ostatních provozovatelů v zahraničí	40 Kč
– Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí	100 Kč + 0,5 % z částky
– Cash back – výběr hotovosti při platbě kartou v obchodech v ČR	bez poplatku
Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank v ČR na účty vedené UniCredit Bank v ČR	bez poplatku
11.1.3. Ostatní poplatky	
Aktivace karty před jejím prvním použitím	bez poplatku
Blokace platební karty	bez poplatku
Vydání duplikátu karty	200 Kč
Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business, MasterCard Business témuž držitelé karty s původní platností	200 Kč
Vydání nové karty za ztracenou/odcizenou kartu Visa Business Gold, MasterCard Business Gold, MasterCard Gold Charge témuž držitelé karty s původní platností	bez poplatku
Opětovné vydání PIN	200 Kč
Změna limitu čerpání ke kartě	100 Kč
Změna připojeného účtu ke kartě	100 Kč
Speciální výpis transakcí debetní kartou k účtu zaslaný poštou	30 Kč
Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:	
– běžný a minulý rok	300 Kč
– předcházející roky	1 000 Kč
Výpis transakcí debetní kartou:	
– zaslaný poštou (v rámci ČR)	120 Kč
– zaslaný poštou (do zahraničí)	170 Kč
– k osobnímu převzetí	300 Kč
– elektronický (prostřednictvím internetového bankovníctví)	bez poplatku
Vydání náhradní karty v zahraničí	3 000 Kč
Poskytnutí peněžité pomoci v zahraničí	1 000 Kč
Neoprávněná reklamacie podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou	
Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta	podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou
Odeslání vydané karty do zahraničí	podle skutečných nákladů
Zaslání karty na pobočku	500 Kč
Zaslání PIN na pobočku	500 Kč

11.2. Doplnkové služby k debetním kartám

11.2.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě

Debit Business Standard, Debit Business Standard Deposit	25 Kč měsíčně
Debit Business World	bez poplatku

11.2.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

Debit Business Standard, Debit Business Standard Deposit	80 Kč měsíčně
Debit Business World	70 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

11.2.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení

Basic – pojistné plnění 40 000 Kč	30 Kč měsíčně
Plus – pojistné plnění 100 000 Kč	40 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

11.2.4. Priority Pass Digital

Priority Pass Digital členství	500 Kč ročně
Použití Priority Pass Digital	30 EUR/vstup

11.3. Firemní mezinárodní kreditní karty vydané UniCredit Bank

11.3.1. Vydání karty

Credit Business Standard	bez poplatku
Credit Business World (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	bez poplatku

11.3.2. Správa kartového účtu

Credit Business Standard	40 Kč měsíčně
Credit Business World	120 Kč měsíčně

11.3.3. Transakce kartou

Bezhotovostní platby v ČR a v zahraničí	bez poplatku
Výběr hotovosti kartou:	
– z bankomatu skupiny UniCredit v ČR a v zahraničí	49 Kč + 1 % z částky
– z bankomatu ostatních provozovatelů v ČR a zahraničí	49 Kč + 1 % z částky
– Cash Advance – výběr hotovosti na přepážkách bank v tuzemsku a zahraničí	100 Kč + 0,5 % z částky
– Cash back – výběr hotovosti při platbě kartou v obchodech v ČR	19 Kč
Vklady hotovosti v Kč prostřednictvím bankomatu UniCredit Bank v ČR na účty vedené UniCredit Bank v ČR	bez poplatku
Převodní poplatek za konverzi měn	0,5 % z částky

11.3.4. Ostatní poplatky

Aktivace karty před jejím prvním použitím	bez poplatku
Blokace platební karty	bez poplatku
Vydání duplikátu karty	200 Kč
Převydání karty po blokaci	200 Kč
Opětovné vydání PIN	200 Kč
Výpis transakcí kreditní kartou:	
– elektronicky (prostřednictvím přímého bankovníctví)	bez poplatku
– zaslaný poštou (v rámci ČR)	100 Kč
– zaslaný poštou (do zahraničí)	150 Kč
Duplikát výpisu s rozpisem kartových transakcí:	
– běžný a minulý rok	300 Kč
– předcházející roky	1 000 Kč

Neoprávněná reklamacie podle skutečných nákladů účtovaných partnerskou bankou

Obstarání dokumentace ke kartové transakci na základě požadavku klienta

Odeslání vydané karty do zahraničí

Zaslání karty na pobočku

Zaslání PIN na pobočku

Poplatek za poskytnutí a realizaci úvěrového rámce

11.3.5. Sankční poplatky

Překročení úvěrového limitu v účetním období	300 Kč
Upomínka/výzva k úhradě dlužné částky**	800 Kč

**Jedná se o úhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky po splatnosti.

11.4. Doplnkové služby ke kreditním kartám

11.4.1. Cestovní pojištění TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě

Credit Business Standard	25 Kč měsíčně
Credit Business World	bez poplatku

11.4.2. Cestovní pojištění TRAVEL Plus – doplnkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

Credit Business Standard	80 Kč měsíčně
Credit Business World	70 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

11.4.3. SAFE – Pojištění zneužití platební karty při její ztrátě nebo odcizení

Basic – pojistné plnění 40 000 Kč	30 Kč měsíčně
Plus – pojistné plnění 100 000 Kč	40 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

11.4.4. Priority Pass Digital

Priority Pass Digital členství	500 Kč ročně
Použití Priority Pass Digital	30 EUR/vstup

11.5. Již nenabízené platební karty

Mastercard Gold Charge (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	3 500 Kč ročně
Visa Business Standard Deposit	250 Kč ročně
Visa Business Standard	990 Kč ročně
Visa Business Professional (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	2 990 Kč ročně
Visa Business Premium, Mastercard Gold Business (včetně cestovního pojištění TRAVEL Basic)	3 990 Kč ročně

11.6. Již nenabízené doplňkové služby k debetním kartám

11.6.1. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě

Visa Business Standard Deposit	25 Kč měsíčně
Visa Business Standard, Visa Business Professional	bez poplatku
Visa Business Premium, Mastercard Gold Business, Mastercard Gold Charge	bez poplatku

11.6.2. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

Visa Business Standard Deposit, Visa Business Standard	60 Kč měsíčně
Visa Business Professional	65 Kč měsíčně
Visa Business Premium, Mastercard Gold Business, Mastercard Gold Charge	70 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

11.6.3. Priority Pass

Ke kartám Visa Business Standard Deposit, Visa Business Standard, Visa Business Professional, Visa Business Premium, Mastercard Gold Business, Mastercard Gold Charge	500 Kč ročně
Vydání náhradní karty	200 Kč
Použití karty Priority Pass	USD 32/vstup

11.7. Již nenabízené kreditní platební karty

11.7.1. Vydání karty

Visa Business	bez poplatku
Visa Business Gold	bez poplatku

11.7.2. Správa kartového účtu

Visa Business	40 Kč měsíčně
Visa Business Gold	120 Kč měsíčně

11.8. Již nenabízené doplňkové služby ke kreditním kartám

11.8.1. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Basic – základní cestovní pojištění ke kartě

Visa Business	25 Kč měsíčně
Visa Business Gold	bez poplatku

11.8.2. Cestovní pojištění Allianz TRAVEL Plus – doplňkové cestovní pojištění ke kartě (pouze společně s pojištěním TRAVEL Basic)

Visa Business	60 Kč měsíčně
Visa Business Gold	70 Kč měsíčně

Poznámka: Cena je vybírána za každý započatý kalendářní měsíc.

12. Úvěrové obchody

Poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr ¹⁾ /rámec ¹⁾ /bankovní záruku ¹⁾ /příslib záruky ¹⁾ /dokumentární akreditiv ¹⁾	0,3 % z výše požadovaného/poskytnutého úvěrového obchodu, min. 5 000 Kč
Poplatek je splatný do 30 dnů po uzavření smlouvy o úvěrovém obchodu, pokud již nebyl uhrazen na základě indikativní nabídky.	
Poplatek za poskytnutí a realizaci úvěru ¹⁾ /rámce ¹⁾	0,3 % z výše úvěru/rámce, min. 5 000 Kč

Poplatek je splatný do 30 dnů po uzavření smlouvy o úvěru/poskytnutí rámce.

Poplatek za služby a práce spojené

se zpracováním dokumentů předkládaných klientem při každoročním review úvěru¹⁾/rámce¹⁾/bankovní záruky¹⁾/příslibu záruky¹⁾/dokumentárního akreditivu¹⁾ 0,5 % z výše úvěrového obchodu, min. 10 000 Kč / ročně

Poplatek je splatný jednou ročně, a to ke dni, který se číslem shoduje se dnem uzavření smlouvy o úvěrovém obchodu, resp. ke dni zániku smlouvy o úvěrovém obchodu.

Poplatek za správu a vedení úvěru¹⁾/rámce¹⁾/bankovní záruky¹⁾/příslibu záruky¹⁾/dokumentárního akreditivu¹⁾ 1 000 Kč / měs. pro klienty segmentu Small Corporates 2 000 Kč / měs. pro klienty segmentu Medium Corporates, Large Corporates nebo International Center

Poznámka: Poplatek za správu a vedení úvěru/rámce/bankovní záruky/příslibu záruky/dokumentárního akreditivu se hraří zvlášť za každý úvěrový obchod.

Poplatek je splatný měsíčně zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Závazková provize¹⁾ / Rezervační poplatek¹⁾ 0,75 % p. a. z nečerpané části úvěru/rámce

Provize je splatná / poplatek je splatný měsíčně zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce.

Poplatek za změnu smluvních podmínek z podnětu klienta¹⁾ 10 000 Kč / dokument

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne provedení požadovaného úkonu.

Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti 0,2 % z výše úvěru²⁾/rámce²⁾/bankovní záruky²⁾/příslibu záruky²⁾/dokumentárního akreditivu²⁾, min. 5 000 Kč 0,2 % z výše úvěru¹⁾/rámce¹⁾/bankovní záruky¹⁾/příslibu záruky¹⁾/dokumentárního akreditivu¹⁾, min. 7 000 Kč

Poznámka: Cena zahrnuje stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti (dle typu a velikosti), která zajišťuje pohledávky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., a vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitosti.

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne provedení úkonu.

Poplatek za předčasnou splátku úvěru¹⁾ 4 % z výše předčasné splátky

Poplatek je splatný k datu provedení předčasné splátky.

Poplatek za předčasné ukončení kontokorentního úvěru na základě oznámení klienta¹⁾ 4 % p. a. z výše úvěru za období od splacení kontokorentního úvěru do původního data splatnosti, min. 10 000 Kč

Poplatek je splatný k datu předčasného ukončení kontokorentního úvěru.

Poplatek za vystavení písemného prohlášení o vzdání se zástavního práva k nemovitostem na základě žádosti klienta³⁾ 10 000 Kč/dokument pro klienty segmentu Small Corporates 25 000 Kč/dokument pro klienty segmentu Medium Corporates, Large Corporates nebo International Center

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne provedení požadovaného úkonu.

Sankční poplatek za nedodržení finančního ukazatele sjednaného ve smlouvě o úvěru¹⁾/rámci¹⁾/bankovní záruce¹⁾/příslibu záruky¹⁾/dokumentárním akreditivu¹⁾ 0,5 % z výše úvěrového obchodu

Poplatek je splatný ve lhůtě stanovené Bankou v návaznosti na vyhodnocení nedodržení sjednaného finančního ukazatele. Zaplacením sankčního poplatku nezaniká povinnost klienta sjednaný finanční ukazatel dodržovat.

Sankční poplatek za nedodržení objemu platebního styku sjednaného ve smlouvě o úvěru¹⁾/rámci¹⁾/bankovní záruce¹⁾/příslibu záruky¹⁾/dokumentárním akreditivu¹⁾ 0,1 % p. m. z výše úvěrového obchodu, který musí být hrazen za každý měsíc, v němž toto porušení trvalo

Poplatek je splatný ve lhůtě stanovené Bankou v návaznosti na vyhodnocení nedodržení sjednaného objemu platebního styku. Zaplacením sankčního poplatku nezaniká povinnost klienta sjednaný objem platebního styku dodržovat.

Poplatek za oznámení o nesplnění smluvní povinnosti před uplatněním smluvní pokuty¹⁾ 1 000 Kč / oznámení

Poplatek je splatný ve lhůtě stanovené Bankou v oznámení.

¹⁾ Platí pro úvěrové obchody poskytnuté od 15. 3. 2024.

²⁾ Platí pro úvěrové obchody poskytnuté před 15. 3. 2024, není-li dohodnuto jinak.

³⁾ Platí pro úvěrové obchody poskytnuté od 1. 8. 2025.

Poznámka: Pro všechny položky části 12 tohoto sazebníku, které se vztahují na úvěrové obchody poskytnuté od 15. 3. 2024, resp. od 1. 8. 2025 platí, že se uplatní pro úvěrové obchody do 100 mil. Kč. U úvěrových obchodů nad 100 mil. Kč se uplatní v uvedené výši pouze tehdy, nebude-li dohodnuto jinak. Stanovené limity v Kč platí analogicky i pro cizí měny s tím, že pro přepočet ekvivalentní částky limitu pro cizí měnu je rozhodující kurz střed banky platný v den, ke kterému UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., posuzuje splnění stanoveného limitu.

13. Bankovní záruky

Vystavení bankovní záruky/příslibu poskytnutí bankovní záruky – standardní text	min. 3 000 Kč
Příprava textu/vystavení bankovní záruky/příslibu (nestandardní text)*	min. 5 000 Kč
*I v případě nevystavení bankovní záruky.	
Příplatek za expresní vystavení stand. záruční listiny/příslibu poskytnutí bankovní záruky (do 4 hodin od dodání kompletních podkladů, na žádost klienta)**	min. 5 000 Kč
Die dohody s klientem. Příplatek za expresní vystavení dodatku k záruční listině/příslibu poskytnutí bankovní záruky (do 4 hodin od dodání kompletních podkladů, na žádost klienta)	
**Die dohody s klientem.	
Záruční provize za vystavení bankovní záruky/příslibu poskytnutí bankovní záruky***	riziková přírážka (% p. a. dle bonity klienta) je účtována za příslušné období, min. 4 000 Kč ročně
***V případě navýšení či prodloužení záruční listiny/příslibu poskytnutí bankovní záruky je účtována záruční provize v souladu se sazbami za vystavení.	
Změna podmínek záruční listiny/příslibu poskytnutí bankovní záruky	2 000 Kč
Avizování bankovní záruky příjemci bankovní záruky/registrace bankovní záruky přijaté klientem na základě jeho žádosti	3 000 Kč
Avizování změny příjemci bankovní záruky/registrace změny záruky přijaté klientem na základě jeho žádosti	2 000 Kč
Uplatnění vydané bankovní záruky/plnění z vydané bankovní záruky za každou žádost/plnění	0,3 %, min. Kč 3 000
Předčasné ukončení bankovní záruky	2 000 Kč
Ověření podpisů na přijaté bankovní záruce/přijatém příslibu poskytnutí bankovní záruky, ověření výstavce, jakékoli jiné ověření (nebo služba) požadované klientem v rámci přijaté záruky	1 200 Kč
Poznámka: Výlohy za SWIFT, konverze dokumentů, poštovné apod. budou započteny při poskytnutí příslušné služby.	

14. Dokumentární akreditivy

14.1. Exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy

Avizování, avizování navýšené hodnoty (včetně tolerance)	0,2 %, min. 3 000 Kč
Potvrzení/odložení splatnosti u potvrzených akreditivů*	individuálně
* V případě navýšení částky či prodloužení platnosti akreditivu je účtován poplatek v souladu se sazbou za potvrzení.	
Kontrola dokladů a výplata	0,3 %, min. 5 000 Kč
Odeslání dokladů a výplata	0,2 %, min. 3 000 Kč
Změna	2 000 Kč
Zrušení/ukončení platnosti nevyužitého akreditivu	2 000 Kč
Postoupení výtěžku z akreditivu	3 000 Kč
Převod akreditivu	0,3 %, min. 3 000 Kč
Předkontrola celé sady dokladů*	individuálně min. 3 000 Kč
* V případě předkontroly 1 dokladu individuálně min. 500 Kč	
Poznámka: Výlohy za SWIFT, poplatek za EMS/DHL/kurýra apod. budou započteny při poskytnutí příslušné služby (poplatek za EMS/DHL/kurýra dle platného Sazebníku poskytovatele).	

14.2. Importní a tuzemské odběratelské akreditivy

Poplatek za otevření akreditivu	4 000 Kč
Akreditivní provize za otevření akreditivu/odloženou splatnost*	riziková přírážka (% p. a. dle bonity klienta) je účtována za příslušné období, min. 3 000 Kč za každé započaté 3 měsíce
* V případě navýšení či prodloužení akreditivu je účtována akreditivní provize v souladu se sazbami za otevření.	
Kontrola dokladů a výplata	0,3 %, min. 3 000 Kč
Změna	2 000 Kč
Zrušení/ukončení platnosti nevyužitého akreditivu	2 000 Kč
Poznámka: Výlohy za SWIFT, poplatek za EMS/DHL/kurýra apod. budou započteny při poskytnutí příslušné služby (poplatek za EMS/DHL/kurýra dle platného Sazebníku poskytovatele).	

15. Dokumentární inkasa a inkasa směnek (exportní, importní, tuzemská)

Zpracování inkasa	0,3 %, min. 5 000 Kč
Změna	2 000 Kč
Správa, úschova směnek	1 000 Kč
Poznámka: Výlohy za SWIFT, poplatek za EMS/DHL/kurýra apod. budou započteny při poskytnutí příslušné služby (poplatek za EMS/DHL/kurýra dle platného Sazebníku poskytovatele).	

16. Ostatní poplatky – bankovní záruky, dokumentární akreditivy, dokumentární inkasa

Administrativní poplatek*	individuálně min. 3 000 Kč
* Nestandardní zpracování/posouzení, odstoupení od smlouvy před vystavením bankovní záruky/otevřením akreditivu, příprava/kontrola draftu akreditivu, uplatnění/žádost o uplatnění přijaté bankovní záruky vystavené jinou bankou (odeslání výzvy k plnění).	
Poplatek za uložení a správu neproplacených dokumentů déle než 1 měsíc	1 000 Kč za každý měsíc
Poplatek za platbu/převod výnosu do třetí banky	3 000 Kč
Poplatek za SWIFT zprávu	200 Kč/8 EUR/8 USD
Uvolnění zboží zasláního k dispozici UCB	2 000 Kč

17. Bezpečnostní schránky

17.1. Pronájem bezpečnostní schránky – roční poplatek

– rozměr schránky do 10 000 cm ³	6 000 Kč + DPH
– rozměr schránky do 15 000 cm ³	6 000 Kč + DPH
– rozměr schránky do 20 000 cm ³	8 000 Kč + DPH
– rozměr schránky do 25 000 cm ³	8 000 Kč + DPH
– rozměr schránky do 35 000 cm ³	10 000 Kč + DPH
– rozměr schránky nad 35 000 cm ³	12 500 Kč + DPH

17.2. Ostatní služby k bezpečnostním schrámkám

Kauce za zapůjčení klíče/klíčů	5 000 Kč
--------------------------------	----------

18. Ostatní služby

Obstarání bankovní nebo hospodářské informace	1 000 Kč + DPH
<i>Kromě poplatku jsou klientovi přeučtovány veškeré reálné výlohy banky spojené s obstaráním informace.</i>	
Poskytnutí bankovní informace o klientovi	individuálně
Poskytnutí informací pro potřeby auditorských firem	3 000 Kč + DPH
Potvrzení vystavené na žádost klienta	individuálně
Faxová zpráva zasláná na vyžádání klienta	60 Kč za stránku + DPH

Vyhotovení kopie bankovního dokladu:

– doklad do 2 let	100 Kč za stránku + DPH
– doklad starší než 2 roky	300 Kč za stránku + DPH

Vyhotovení informace o zpracování osobních údajů klienta:

– první vyhotovení informace v aktuálním roce	bez poplatku
– druhé a další vyhotovení informace v aktuálním roce	100 Kč

Přijímání platebních příkazů na základě e-mailové dohody	1 000 Kč měsíční uživatelský poplatek
--	--

Zvláštní služby požadované klienty nebo dodatečné práce nezaviněné bankou	max. 200 Kč/15 minut
--	----------------------

(V případě, že služby nejsou součástí finančních činností, banka účtuje DPH.)

Tento Sazebník poplatků se neuplatní pro smluvní vztahy mezi klientem a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. v případě uzavření smlouvy s UniCredit Bank Slovakia, a.s. anebo prostřednictvím UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočky zahraniční banky ve Slovenské republice.