

CIF:

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

Pool ID / Name:

Zdar

FCP/901701/20250704/CZK

04.07.2025

KONFIGURACE FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENÍ

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

Úrokové detaily

Ref. Sazba	Pásmo	Suma Do	Marže	Neúročit
2W REPO	1	29 999 999.99	-1.10	
	2	49 999 999.99	-0.85	
	3	199 999 999.99	-0.60	
	4		-0.45	
	5			

Frekvence Gemini Reportu	M
Maximální kompenzace	N

CR Úroková báze	365
DR Úroková báze	360

Definice poli

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
Úrokové období	M - měsíční, Q - kvartální, H - půlroční, Y - roční
Maximální kompenzace	Období úročení, podle nastavené Frekvence. Úrokové období představuje První až Poslední den periody včetně. Maximální limit debetních zůstatků na účtech s KTK limitem, krytých kreditními zůstatky. Limit je vyjádřen v méně vedené CP Skupiny. N - Limit není požadován (bez omezení)
Multiple Application	Pro účty s distribuční metodou S Připisování 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 akruálního ICR úroku.
Sazba SCR - Referenční sazba + marže	SCR sazba je aplikována na MCB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního SCR úroku.
Sazba SDR - Referenční sazba + marže	SDR sazba je aplikována na MDB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního SDR úroku.
Sazba IDR - Referenční sazba + marže	IDR sazba je aplikována na EDB část zůstatku účtu pro výpočet denního akruálního 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	Při výpočtu kreditních úroků se rok počítá jako 365 dní, při výpočtu debetních úroků se rok počítá jako 360 dní.
Neúročit	Z - neúročit, vztahuje se na celé pásmo, hodnota výsledné sazby pro dané pásmo je 0 (Zero)

Příloha č. 1a ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č. FCP/901701/20250704/CZK
Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

BRC:

Technical Account:

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):