



UCB91260318094355E596449

**Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č. FCP/900305/20260126/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: Statutární město Most  
IČO: 00266094  
Sídlo: Radniční 1/2, 43401 Most

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

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

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Správa městských lesů Most, příspěvková organizace  
IČO: 47324210  
Sídlo: Loupnická 176, Janov, 43542 Litvínov

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

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

- Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/900305/20260126/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 zásilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitř.

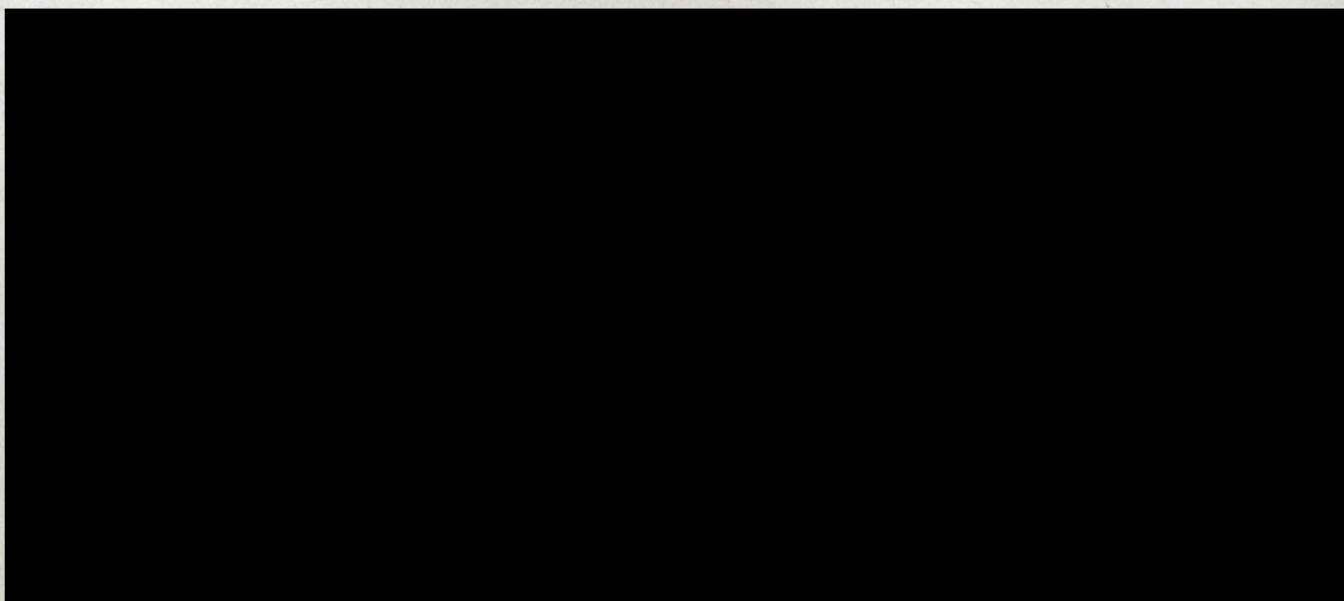


6. Souhlasím se zapojením svých účtů do CP skupiny způsobem stanoveným ve Smlouvě a zároveň dávám Bance souhlas, aby Hlavnímu klientovi v nezbytném rozsahu zpřístupnila mé údaje, které jsou předmětem bankovního tajemství.

Účty Vedlejšího klienta zahrnuté do CP skupiny jako Podřízené účty:

176006/2700  
176014/2700  
176022/2700

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 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.“





UCB91260316135914E596449

**Příloha č. 3 ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č. FCP/900305/20260126/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: Statutární město Most  
IČO: 00266094  
Sídlo: Radniční 1/2, 43401 Most

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

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

a Vedlejší (přistupující) klient

Název: Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspěvková organizace  
IČO: 00831212  
Sídlo: Barvířská 495, 43401 Most

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

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

- Přistupuji tímto ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní cash pooling č. FCP/900305/20260126/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 arbitř.



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:

495007/2700

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 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.“





UCB91280318095950E596449

25.09.2025

FCP/900305/20260126/CZK

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

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

## KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně CZK

Změna	Klient (CIF)	Pobočka	Hlavní Klient	Číslo účtu/ Account number	Kód poradce		Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
					CP úroveň	WHFP						
žádná	900305	SW04	Statutární město Most	43401007	1			999999	M	N	N	
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený Klient	Podřízený účet	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu	
žádná	194003	SW04	DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.	666222777	2		999999	N	N	N		
žádná	194012	SW04	Technické služby města Mostu a.s.	00000164064	2		999999	N	N	N		
žádná	1378841	SW04	MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.	1387907655	2		999999	N	N	N		
žádná	1431912	SW04	CASCADE servisní s.r.o.	983415003	2		999999	N	N	N		
připojení	194005	SW04	Městské divadlo v Mostě, spol. s r.o.	00000152215	2		999999	N	N	N		
připojení	1129230	SW04	Základní škola, Most, Svážná 2342, příspě. org.	1129230004	2		999999	N	N	N		
připojení	1129230	SW04	Základní škola, Most, Svážná 2342, příspě. org.	1129230047	2		999999	N	N	N		
připojení	1646013	SW04	Městská správa sociálních služeb v Mostě - příspě. org.	495007	2		999999	N	N	N		
připojení	1838241	SW04	Správa městských lesů Most, příspě. org.	176006, 176014, 176022	2		999999	N	N	N		

RT úrok Y - úročení Běžného 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 definovaným touto smlouvou a úročením Běžného účtu

Účet s FOV Y - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definovaného touto smlouvou

N - účet nespadá pod FOV



Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
 Interní poznámka pro banku (není určeno pro klienta):

Technical Account:

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

CIF	AH kód	
	CPL03 (Fiktivní CP CORE) Nastavit	Zrušit
900305	ANO	
194003	ANO	
194012	ANO	
1378841	ANO	
1431912	ANO	
194005	ANO	
1129230	ANO	
1646013	ANO	

CIF	AH kód	
	CPL03 (Fiktivní CP CORE) Nastavit	Zrušit
1838241	ANO	

eBusiness & Cash Management (datum, podpis):

2010 verze 1.01





UCB91260318101609E596449

Příloha č. 1c ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
Pool ID / Name: Most

FCP/900305/20260126/CZK

25.09.2025

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

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ EMAIL REPORTŮ

Report Skupiny

Email	Heslo	Frekvence

- 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



