

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČO 48136450
zastoupená panem Ing. Vladislavem Jetenským, CIA, FCCA, ředitelem odboru region Čechy
a paní Alenou Vondráčkovou, vedoucí referátu platebních služeb Praha
(dále jen "ČNB")

a

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1

IČO 45279314

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1619

zastoupená panem Ing. Davidem Havlíčkem, Ph.D., CFA, předsedou představenstva

(dále jen "Klient")

uzavírají podle § 2662 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o účtu pro termínované vklady

1. ČNB vede Klientovi účet číslo [REDAKCE] v amerických dolarech pro účely ukládání termínovaných vkladů (dále jen „Účet pro TVK“).
2. Nedílnou součástí této Smlouvy o účtu pro TVK jsou Podmínky České národní banky pro vedení účtů pro termínované vklady a Část I Ceníku peněžních a obchodních služeb České národní banky. Klient současně s podpisem této Smlouvy o účtu pro TVK potvrzuje, že uvedené dokumenty obdržel, seznámil se s jejich obsahem a významem, jsou mu srozumitelné a přijímá je.
3. V souladu s ustanovením § 33 odst. 7 Zákona o rozpočtových pravidlech platí ceny za vedení Účtu pro TVK a za platební služby k němu poskytnuté Ministerstvem financí.
4. V případě, že se TVK zřizuje na dobu danou počtem dnů, pak je dnem splatnosti takového TVK den následující po uplynutí doby vkladu. Vzory Příkazu ke zřízení TVK a Příkazu k předčasnému ukončení TVK na dobu danou počtem dnů a 1 měsíc jsou k dispozici v Provozním útvaru.
5. ČNB zpřístupní Klientovi výpisy z Účtu pro TVK v ABO-K internetovém bankovníctví pod Identifikačním kódem Klienta [REDAKCE].
6. Tato Smlouva o účtu pro TVK se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti okamžikem, kdy je opatřena uznávaným elektronickým podpisem obou Smluvních stran, nejdříve však dnem 1. 10. 2026.
7. Touto Smlouvou o účtu pro TVK se ruší a nahrazuje smlouva o účtu pro termínované vklady uzavřená mezi Klientem a ČNB, na základě které je Účet pro TVK veden.

V Praze

V Praze

.....
Podepsáno elektronicky za ČNB

.....
Podepsáno elektronicky za Klienta