



## SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY FIKTIVNÍ CASH POOLING – ÚROKOVÁ KOMPENZACE

č. FCP/801807/20241022/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, vložka 3608, IČO: 64948242  
(dále jen „Banka“)

a

Název: Statutární město Děčín  
IČO: 00261238  
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

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:

<b>FCP</b>	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
<b>Bankovní den</b>	den, kdy jsou pro veřejnost otevřeny banky v České republice
<b>Hlavní klient</b>	majitel Hlavního účtu
<b>Vedlejší klient</b>	majitel podřízeného účtu nepatřícího Hlavnímu klientovi
<b>Poolový účet</b>	běžný účet, který je součástí CP Skupiny; každý účet uveden v Příloze č. 1b Smlouvy
<b>Hlavní účet</b>	běžný účet na CP úrovni 1, jehož majitelem je Hlavní klient
<b>Podřízený účet</b>	běžný účet na CP úrovni 2
<b>Nadřízený účet</b>	běžný účet na CP úrovni 1
<b>CP Skupina</b>	skupina účtů tvořená Hlavním účtem a všemi běžnými účty, které jsou podřízeny Hlavnímu účtu
<b>CP Úroveň</b>	Pozice účtu v CP Skupině



NOZ

### 3. Účet Hlavního klienta

Hlavním účtem v CP skupině je běžný účet Hlavního klienta.

**1387882558/2700 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:
- 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,
  - 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").
- 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

NOZ

úročen odlišnou sazbou následovně:

- a. první účetní zůstatek vypočítaný jako součin rozdílu součtu kreditního zůstatku a konsolidovaného zůstatku s podílem určitého účtu systému na součtu všech debetních zůstatků kromě nedovoleného přečerpání (tj. součet kreditního zůstatku - konsolidovaný zůstatek) x 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"),
  - b. 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:
- a. první účetní zůstatek MDB vypočtený jako součin součtu kreditních zůstatků s podílem určitého účtu systému na součtu všech debetních zůstatků kromě nedovoleného přečerpání (t.j. součet kreditních zůstatků x podíl účtu systému na všech debetních zůstatcích účtů systému vzniklých čerpáním sjednaného úvěrového limitu) bude úročen SDR sazbou,
  - b. 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 Vedlejším 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.
- 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.

NOZ

## 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 zásilky a 14 - Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.
- 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 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.
- 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 Smlouvu 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 *DEČÍNĚ*, dne 14-11-2024

V *DEČÍNĚ*, dne 13-11-2024

Statutární město Děčín

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



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: 801807



UCB91260309131045E596449

25.10.2024

FCP/801807/20241022/CZK

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

Pool ID / Name:

488 Decin

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

## KONFIGURACE FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENÍ

FCP typ	A	W	DR	DR	N	N
ICR Whole/Split	W					
Úrokové detaily						
Ref. Sazba	Pásmo	Suma Do	Marže	Neuročit		
1 W PRIBOR	1	79 999 999,00	-1,29			
	2	149 000 000,00	-0,88			
	3		-0,57			
	4					
	5					

Frekvence	M
Den	31 (EOM)

Frekvence Gemini Reportu	N
Maximální kompenzace	

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 Split / Whole	S - Split, 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 Připsování 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	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 / PMIR	Uplatnění náklady banky na PMIR (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.
Neuročit	Z - neuročit, vztahuje se na celé pásmo, hodnota výsledné sazby pro dané pásmo je 0 (Zero)

23-03-2026



Ladislav Oros

Banka

Šárka Malá

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

pobočka Ústí nad Labem - Mírové nám.

Mírové náměstí 35A, 400 01 Ústí nad Labem



UCB91241031101522E596449

25.10.2024

FCP/801807/2024/1022/CZK

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

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně CZK

Změna	Hlavní Klient		Kód poradce	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu	
	Klient (CIF)	Pobočka								
připojení	801807	Statutární město Děčín	CM237		999999	M	N	N		
		SW04								
		1387882558								
		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	Děčinská sportovní, příspěvková organizace	SW04	138805728	2		999999	N	N	N	
	1645588	Materšská škola Děčín II, Riegrova	1388132724	2		999999	N	N	N	
připojení	Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů	SW04	1388132716	2		999999	N	N	N	
		SW04	1388128311	2		999999	N	N	N	
připojení	Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova	SW04	1388128338	2		999999	N	N	N	
		SW04	1388128338	2		999999	N	N	N	
připojení	Základní škola Děčín II, Kamenická 1145	SW04	1388132484	2		999999	N	N	N	
		SW04	1388132644	2		999999	N	N	N	
připojení	Základní škola Děčín VI, Na Strání	SW04	1388132652	2		999999	N	N	N	
		SW04	1388132652	2		999999	N	N	N	
připojení	Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3	SW04	1388051481	2		999999	N	N	N	
		SW04	1388057912	2		999999	N	N	N	
připojení	Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3	SW04	1388057912	2		999999	N	N	N	
		SW04	1388133444	2		999999	N	N	N	
připojení	Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace	SW04	1388133444	2		999999	N	N	N	
		SW04	1388133321	2		999999	N	N	N	
připojení	Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace	SW04	1388133321	2		999999	N	N	N	
		SW04		2		999999	N	N	N	
				2		999999	N	N	N	



Definice poli	M - Master, povinné na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připsován vlastní úrok S - Slave, úrok podřízeného účtu je připsován Hlavnímu účtu (srážková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)
Metoda distribuce	Y - úročení Běžného účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o BU a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účtu je aplikován úrokový benefit vypočítaný jako rozdíl mezi úročením definovaným touto smlouvou a úročením Běžného účtu N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definováno touto smlouvou
RT úrok	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Frekvence zaslání reportu Účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace

v *JEČNĚ* dne 14-11-2024

[Redacted Signature]

13-11-2024

Ladislav Ofros

Banka

[Redacted Name]  
[Redacted Address]  
[Redacted City] s.r.l. Malá



UCB97241127103840E96449

25.10.2024

FCP/801807/2024/1022/CZK

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Filitvni Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
Pool ID / Name: 0 Decin

**KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ**

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně CZK

Změna	Hlavní Klient		Kód poradce		LPT kód	WHFP	Frekvence Gemini reportu				
	Klient (CIF)	Pobočka	Číslo účtu/ Account number	CP úroveň				Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok
Žádná	801807	Statutární město Děčín SW04	1387882558	1				M	N	N	
	<b>Podřízený Klient</b>										
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu	
připojení	Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace 1646524 SW04	1388058210	2		999999		N	N	N		
připojení	Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace 1646524 SW04	1388058237	2		999999		N	N	N		
připojení	Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace 1646524 SW04	1388059168	2		999999		N	N	N		
připojení	Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II 1747113 SW04	1388134295	2		999999		N	N	N		
připojení	Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Brezová 369/25 SW04	1388136610	2		999999		N	N	N		
připojení	Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Brezová 369/25 SW04	1388136602	2		999999		N	N	N		
připojení	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38 SW04	1388136629	2		999999		N	N	N		
připojení		SW04	2		999999		N	N	N		
připojení		SW04	2		999999		N	N	N		
připojení		SW04	2		999999		N	N	N		
připojení		SW04	2		999999		N	N	N		
připojení		SW04	2		999999		N	N	N		
připojení		SW04	2		999999		N	N	N		
			2		999999		N	N	N		



<b>Definice polí</b>	M - Master, povinné na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok S - Slave, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (srážková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)
Metoda distribuce	Y - úročení Běžného účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o BU a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účet je aplikován úrokový benefit vypočítaný jako rozdíl mezi úročením definovaným touto smlouvou a úročením Běžného účtu N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definované touto smlouvou
RT úrok	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Účet s FOV	Frekvence zaslání reportu Účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace
Frekvence Gemini reportu	

V

dne

[Redacted Signature]

Hlavní klient

- 3 - 12 - 2024

[Redacted Name]

Banka

Ladislav Oros

Šárka Malá

[Redacted Address]



**Definice polí**

Metoda distribuce	M - Master, povinně na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připsován vlastní úrok
RT úrok	S - Slava, úrok podřízeného účtu je připsován hlavnímu účtu (sražková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu) Y - úročení Běžního účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o BU a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účtu je aplikován úrokový benefit vypočítaný jako rozdíl mezi úročením definovaným touto smlouvou a úročením Běžního účtu N - úročení Běžního účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definovaným touto smlouvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Frekvence zasílání reportu Účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace

v **DEKNU** dne **10-12-2024**

[Redacted Signature]

**Ladislav Oros**

Banka

**Šárka Malá**

[Redacted Address]

[Redacted Stamp]

Príloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
488 Decim

FCP/801807/20241022/CZK

25.10.2024



KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně

CZK

Změna	Hlavní klient		Kód poradce	CM/237	LPT kód	WHFP	Frekvence Gemini reportu			
	Klient (CIF)	Pobočka						Číslo účtu/ Account number		
žádná	801807	Statutární město Dačín	1	1387882558	SW04	1387882558				
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený klient	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
připojení										

Definice polí

Metoda distribuce	M - Master, povinné na Hlavním účtu N - Normál, podřízenému účtu je připsován vlastní úrok S - Slava, úrok podřízeného účtu je připsován Hlavnímu účtu (sazková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)
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 N - Úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definovaného touto smlouvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Frekvence zasílání reportu Účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace

V *vešně* dne 23-01-2025

Hlavní klient

Ladislav Oros

Banka

Šarka Malá





UCB91250211135455E596449

25.10.2024

FCP/801807/20241022/CZK

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
Pool ID / Name: 488 Decín

**KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ**

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně

Změna		Klient (CIF)	Pobočka	Číslo účtu/ Account number	Kód poradce	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
žádná	801807	Statutární město Decín SW04	1387882558	1	999999	M	N	N	N	N	N
<p><b>Podřízený Klient</b></p>											
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu	
připojení	Skolní jídelna Decín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace SW04	1388146560	2	999999	N	N	N	N	N	N	
připojení	Skolní jídelna Decín I, Sádlova 1300/13, příspěvková organizace SW04	1388146579	2	999999	N	N	N	N	N	N	

**Definice polí**

Metoda distribuce	M - Master, povinně na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok S - Slava, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (srážková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)
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 N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definovaného touto smlouvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Reportu účtu do GEMINI úrokové aplikace

v **Decíně**

dne **14-02-2025**

Ing. JIRI ANDEL, OS.  
primátor statutárního města Decín

Ladislav Oros

Ing. Jindřich Maxa

Banka









UC591251119092609E566449

25.10.2024

FCP/801807/2024/1022/CZK

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
Pool ID / Name: 488 Decin

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně CZK

Změna	Klient (CIF)	Hlavní Klient		Kód poradce	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	LPT kód	WHFP	Frekvence Gemini reportu
		Pobočka	Číslo účtu/ Account number							
žádná	801807	Statutární město Děčín	1387882558	1	999999		M	N	N	
Změna	ID Klienta (CIF)	Podřízený Klient		CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
		Pobočka	Podřízený účet							
připojení	801807	Statutární město Děčín	1388175572	2		999999	N	N	N	
		SW04								

Definice polí

Metoda distribuce	M - Master, povinně na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok
RT úrok	S - Slave, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (sražíková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu) 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 delinovým touto smlouvou a úročením Běžného účtu
Účet s FOV	N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu delinového touto smlouvou Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	F - účet zaslán reportu Účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace

V Děčíně dne

21-11-2025

Hlavní klient

Banka

Ladislav Oros

Šárka Malá





UCB91251124111400E596449

25.10.2024

FCP/801807/2024/1022/CZK

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č. 488 Decin

## KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně CZK

Změna	Hlavní Klient		Kód poradce	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
	Klient (CIF)	Číslo účtu/ Account number							
žádná	801807	Statutární město Děčín SW04 1387882558	1		999999	M	N	N	
		Podřízený Klient							
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	CP úroveň	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
přípojení	Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšíně 330, příspěvková organizace	SW04 1388176516	2		999999	N	N	N	

## Definice poří

Metoda distribuce	M - Master, povinně na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok S - Slave, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (sražíková daň je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu)
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 N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definovaného touto smlouvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Frekvence zaslání reportu Účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace

dne

Hlavní klient

Ing. Jiří ANDĚL, CSc.  
primátor statutárního města Děčín

Banka

Ladislav Oros

Ing. Jiří Michal





UCB91260428102518E596449

25.10.2024

FCP/801807/20241022/CZK

Příloha č. 1b ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
 Pool ID / Name: 488 Decim

**KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ ÚČTŮ**

Všechny běžné účty jsou vedeny v měně CZK									
Změna	Hlavní Klient		Kód poradce	CM237	LPT kód	WHFP	Frekvence Gemini reportu		
	Klient (CIF)	Pobočka						Číslo účtu/ Account number	Datum od
žádná	801807	Statutární město Děčín	1	M	N	N			
		SW04	1387882558						
	Podřízený Klient								
Změna	ID Klienta (CIF)	Pobočka	Podřízený účet	Datum od	Datum do	Metoda distribuce	RT úrok	Účet s FOV	Frekvence Gemini reportu
připojení	Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace				999999	N	N	N	
		SW04	1388190000						

**Definice polí**

Metoda distribuce	M - Master, povinně na Hlavním účtu N - Normal, podřízenému účtu je připisován vlastní úrok
RT úrok	S - Slave, úrok podřízeného účtu je připisován Hlavnímu účtu (srážková část, je aplikována v souladu s nastavením Hlavního účtu) Y - úročení Běžného účtu je zachováno v souladu s příslušnou smlouvou o BU a příslušnou smlouvou o úvěru. Na účet je aplikován úrokový benefit vypočítaný jako rozdíl mezi úročením definovaným touto smlouvou a úročením Běžného účtu N - úročení Běžného účtu je pozastaveno, aplikuje se pouze úročení účtu definováno touto smlouvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvence Gemini reportu	Frekvence zaslání reportu Účtu do GEMINI D - Denní, A - v den úrokové aplikace

v *Dečín* dne 13-05-2026

13-05-2026

Ladislav Oros





UCB91241031100202E596449

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

FCP/801807/20241022/CZK

25.10.2024

Pool ID / Name: 0 Decin

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

## KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ EMAIL REPORTŮ

## Report Skupiny

Email	Heslo	Frekvence
<a href="mailto:zdenka.cecakova@mmdecin.cz">zdenka.cecakova@mmdecin.cz</a>	000000261238	A

- Možnost zadat maximálně 5 adres

- Heslo je povinné, min. 12 max. 16 znaků

- Frekvence:

D - Denní, A - v den aplikace úroku

## Report účtu

Účet	Email	Heslo	Frekvence
1387882558	<a href="mailto:zdenka.cecakova@mmdecin.cz">zdenka.cecakova@mmdecin.cz</a>	000000261238	A
1388057728	<a href="mailto:bayer@desportovni.cz">bayer@desportovni.cz</a>	000075107350	A
1388132724	<a href="mailto:reditelka@msriegrova dc.cz">reditelka@msriegrova dc.cz</a>	000072744120	A
1388132716	<a href="mailto:reditelka@zsbreziny.cz">reditelka@zsbreziny.cz</a>	000072744367	A
1388128311, 1388128338	<a href="mailto:michaela.beranova@zsvojanova.cz">michaela.beranova@zsvojanova.cz</a>	000072743972	A
1388132484	<a href="mailto:skala@zskamenicka.cz">skala@zskamenicka.cz</a>	000072743735	A
1388132644, 1388132652	<a href="mailto:vlt.prusa@zsnastrani.cz">vlt.prusa@zsnastrani.cz</a>	000072743891	A
1388051481, 1388057912	<a href="mailto:skola@zsdckomen.cz">skola@zsdckomen.cz</a>	000072743492	A
1388133444	<a href="mailto:nemekova@divadlodecin.cz">nemekova@divadlodecin.cz</a>	000000673692	A
1388133321	<a href="mailto:johanova@dcknihovna.cz">johanova@dcknihovna.cz</a>	000064679454	A

Hlavní klient

13 - 11 - 2024

Banka

Ladislav Oros

Sárka Malá











UCB91250211135827E596449

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

FCP/801807/20241022/CZCK

25.10.2024

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ EMAIL REPORTŮ

Report Skupiny

Email	Heslo	Frekvence
<a href="mailto:zdenka.cecakova@mmdecin.cz">zdenka.cecakova@mmdecin.cz</a>	000000261238	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
1388146560	<a href="mailto:si.jungmanovka@seznam.cz">si.jungmanovka@seznam.cz</a>	000047274247	A
1388146579	<a href="mailto:ekonomi@si-slatkova.info">ekonomi@si-slatkova.info</a>	000072744138	A

.....  
 Hlavní klient

.....  
 Banka













UCB91251124110607E596449

Příloha č. 1c ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
Pool ID / Name: 488 Decin

FCP/801807/20241022/CZK

25.10.2024

KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ EMAIL REPORTŮ

Report Skupiny

Email	Heslo	Frekvence
<a href="mailto:marcela.tomanova@mmdecin.cz">marcela.tomanova@mmdecin.cz</a>	00000261238	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
1388176516	<a href="mailto:zsbynov@seznam.cz">zsbynov@seznam.cz</a>	0000072744057	A
			A

5 -12- 2025

02 -12- 2025

[Redacted]  
Hlavní klient  
Ing. JIŘÍ ANDĚL, CSc.  
primátor statutárního města Děčín

[Redacted] Banka  
Ladislav Oros  
Ing. Jindřich Moxa





UCB91260428102610E596449

Příloha č. 1c ke Smlouvě o poskytování služby Fiktivní Cash Pooling - úroková kompenzace č.  
Pool ID / Name: 488 Decin

FCP/801807/20241022/CZK

25.10.2024

**KONFIGURACE FCP - NASTAVENÍ EMAIL REPORTŮ**

**Report Skupiny**

Email	Heslo	Frekvence
<a href="mailto:marcela.tomanova@mimdecin.cz">marcela.tomanova@mimdecin.cz</a>	00000261238	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
1388190000	<a href="mailto:ekonom@cssdecin.cz">ekonom@cssdecin.cz</a>	000071235868	A

13 -05- 2026

-05- 2026

islav Oros





UCB91241022135837E596449

**Příloha č. 2 ke Smlouvě** o poskytování služby Fiktivní cash pooling – úroková kompenzace č. (dále jen „Smlouva“) FCP/801807/20241022/CZK – 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: Statutární město Děčín  
IČO: 00261238  
Sídlo: Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

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
Zavedení služby - Připojení Hlavního účtu	0,00 CZK	jednorázově/účet
Zavedení služby - Připojení Podřízeného účtu	0,00 CZK	jednorázově/účet
Měsíční poplatek - Provoz Hlavního účtu	0,00 CZK	měsíčně/účet
Měsíční poplatek - Provoz Podřízeného účtu	0,00 CZK	měsíčně/účet
Změna/zrušení služby	0,00 CZK	jednorázově/účet

V *JECIJE*, dne 14 -11- 2024

[Redacted signature]

Statutární město Děčín

V *Děčín*, dne 13 -11- 2024

[Redacted signature]

islav Oros

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sarka Mala

(8)

**Záznamy banky:**

Totožnost ověřil:

Útvar:

UCB ID:

