

Změnový list číslo 2017/07

| | |
|------------|---|
| Objednatel | ČMZRB, a. s. |
| Produkt | Projekt IFRS9 – Rozšíření datové základny SDI o nové parametry |

Stručný popis funkcionality

V souvislosti s implementací problematiky IFRS9 v rámci velkého projektu IFRS9 v rámci ČMZRB požadujeme rozšíření datové základny SDI o nové parametry, jejichž zdrojem bude účetní systém IBIS:

1. Produkty (PRDT)

- Hodnoty:
- 1) úvěr (UVR)
 - 2) záruka individuální (ZAI)
 - 3) záruka portfoliová (ZAP)
 - 4) kontokorentní rámce (KRA)
 - 5) úvěrové rámce (URA)
 - 6) účty (UCT)
 - 7) termínované vklady poskytnuté (TVP)
 - 8) dluhové CP (DCP)
 - 9) finanční směnky (FSM)
 - 10) kapitálové nástroje (KPN)
 - 11) ostatní finanční aktiva (OFA)

2. Obchodní modely (OM)

- Hodnoty:
- 1) Držet a inkasovat (AMC)
 - 2) Držet, inkasovat a prodávat (FVOCI)
 - 3) Ostatní obchodní modely (FVTPL)

3. SPPI (SPPI)

Hodnoty: ANO, NE

4. Stage (STAGE)

Hodnoty: 1, 2, 3

5. Dny po splatnosti (DPSPL)

Hodnoty: numerické číslo 0 – xxxxx (5místné)

6. Restrukturalizace

Hodnoty: ANO Datum poslední restrukturalizace
NE

7. Aktivní/neaktivní (ACTIV)

Hodnoty: AKTIVNÍ
SPLACENO
ODPIS
PRODEJ
UK SMLOUVY

8. Výzva k plnění

Hodnoty: ANO, NE

9. Plnění ze záruky

Hodnoty: ANO, NE

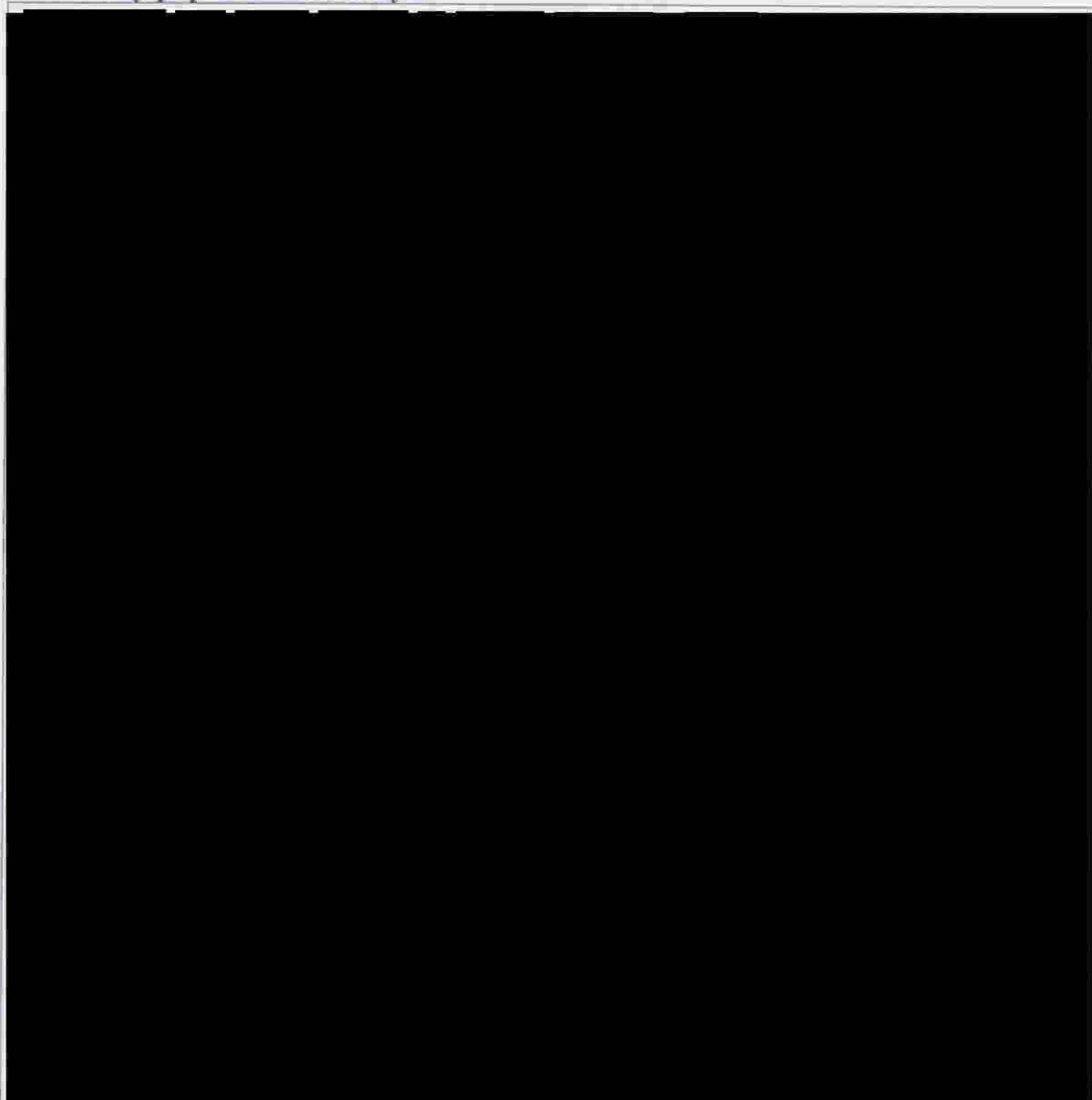
Smluvní strany berou na vědomí, že tento požadavek a odsouhlasený změnový list vstupuje v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento požadavek a odsouhlasený změnový list včetně příloh a veškerých jejich případných budoucích dodatků budou uveřejněny v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění zabezpečí Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Smluvní strany si výslovně sjednávají, že údaje o stručném a podrobném popisu funkcionality a detailní časové a finanční kalkulaci změnového listu považují za obchodní tajemství nebo za údaje nepodléhající uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím, a jako takové nebudou prostřednictvím registru smluv uveřejněny.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné plnění jedné ze smluvních stran před datem účinnosti (avšak po podpisu obou smluvních stran) této smlouvy je platné, jako by bylo uskutečněno od data účinnosti této smlouvy, pokud je zřejmé, že bylo plněno dle této smlouvy.

Podrobný popis funkcionality



| | |
|---------------------------|------------|
| Požadovaný termín plnění: | 31.01.2018 |
| # Příloha | Formát |
| | |
| | |

Přílohy specifikované ve výše uvedeném seznamu tvoří neoddělitelnou součást tohoto požadavku na změnu.

| | Jméno | Datum |
|------------|--------------------|------------|
| Vypracoval | Ing. Aleš Formánek | 21.12.2017 |
| Schválil | Ing. Pavel Zvěř | |
| Převzal | | |

| | |
|--|-------------|
| Datum vyjádření | |
| Termín realizace | 15.1.2017 |
| Počet ČH | 40 |
| Odpovědný zástupce ze strany Zhotovitele | Formánek |
| Orientační cena bez DPH | 80.000,- Kč |

Omezení, poznámky k funkcionalitě

Hodnota nové funkcionality činí 80.000 Kč

Objednatel akceptuje – neakceptuje nabídku Zhotovitele.

91.

odpovědný zástupce za
Objednatel

ČESKOMORAVSKÁ
ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ
BANKA, a.s.
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1

odpovědný zástupce za
Zhotovitele

odpovědný zástupce za
Objednatel