



**SMLOUVA
o zřízení a vedení speciálního běžného účtu
číslo 01/2015/U**

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

IČ: 44848943,

se sídlem: Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,

zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl B, vložka číslo 1329,

kterou zastupují Ing. Jiří Jirásek, vrchní ředitel Úseku řízení obchodu a Ing. Luděk Šrein, ředitel Odboru financování
(dále jen „banka“)

a

Patria Corporate Finance, a.s.

IČ: 25671413

se sídlem: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1

kterou zastupuje Tomáš Klápště, předseda představenstva
(dále jen „klient“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2662 a následujících ustanovení občanského zákoníku a ve smyslu ustanovení zákona o platebním styku tuto smlouvu:

**Článek I
Vedení účtu**

- (1) Banka [redacted] zřídit a vést klientovi ode dne uzavření této smlouvy speciální běžný účet v korunách českých číslo [redacted] (dále jen "běžný účet").
- (2) Běžný účet je určen pouze pro bezhotovostní operace. Banka se zavazuje přijímat na účet bezhotovostní platby a provádět z něj bezhotovostní platby.
- (3) Banka je oprávněna vyrovnávat inkasem k tíži běžného účtu své pohledávky vzniklé z této smlouvy a jiných obchodů klienta s bankou.

**Článek II
Úročení účtu**

- (1) Běžný účet je úročen pohyblivou úrokovou sazbou uvedenou v aktuálním Ceníku obchodů a služeb banky (část Investiční bankovníctví – Speciální běžný účet). Aktuální Ceník obchodů a služeb je uveden v provozních prostorách pobočky Praha a na internetové adrese www.cmzrb.cz.
- (2) Klient je povinen udržovat na běžném účtu kreditní zůstatek. Vznikne-li na běžném účtu debetní zůstatek, bude tento zůstatek úročen sazbou debetního úroku (úroku z prodlení) uvedenou v aktuálním Ceníku obchodů a služeb banky (část Investiční bankovníctví – Speciální běžný účet). Úhrady došlé na běžný účet je banka oprávněna přednostně použít k úhradě úroku z prodlení a debetního zůstatku. Nevyrovnaný debetní zůstatek je klient povinen vyrovnat neprodleně.
- (3) Vzniklé úroky jsou připisovány na běžný účet k ultimu každého kalendářního měsíce.

**Článek III
Poplatky**

- (1) Klient se zavazuje uhradit bance paušální poplatek 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) za vedení účtu za každý započatý kalendářní měsíc. Poplatek je splatný k poslednímu pracovnímu dni aktuálního kalendářního měsíce.
- (2) Kromě paušálního poplatku je klient dále povinen hradit tyto poplatky spojené s vedením účtu:
- poplatek za každou prioritní platbu z účtu: 10,- Kč.

**Článek IV
Výpisy z účtu**

Výpisy z účtu banka vyhotovuje v intervalu podle požadavku klienta učiněného v podpisových vzorech.

Článek V
Společná ustanovení

- (1) Peněžní prostředky uložené na účtu včetně úroků podléhají pojištění pohledávek z vkladů podle zákona o bankách. Klientovi podle zákona o bankách náleží náhrada za pojištěnou pohledávku ve výši stanovené zákonem o bankách.
- (2) Klient prohlašuje, že byl v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován a souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, osob jednajících jeho jménem, jakož i osob zmocněných k disponování s peněžními prostředky na účtu, byly shromážděny na nosičích vnitřního informačního systému banky a uchovány, případně archivovány, po dobu 10 let od zrušení účtu.
- (3) V případě, že mezi klientem a bankou byla uzavřena „Smlouva o internetovém bankovníctví“, pak ujednání „Smlouvy o internetovém bankovníctví“, která se odchyľují od této smlouvy včetně obchodních podmínek, mají před nimi přednost.

Článek VI
Kontaktní adresy

- (1) Klient uvádí tyto kontaktní adresy:
 - a) poštovní adresa: Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
 - b) faxové [redacted]
 - c) e-mail: [redacted]
- (2) Banka uvádí tyto kontaktní adresy:
 - a) poštovní adresa: Odbor financování, Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,
 - b) faxové číslo [redacted]
 - c) telefon: Odbor financování [redacted]
 - d) e-mail: [redacted]

Článek VII
Platnost a účinnost smlouvy

- (1) Obě smluvní strany se zavazují dodržovat Obchodní podmínky pro zřízení a vedení speciálního běžného účtu v korunách českých platné od 1. ledna 2014, které tvoří nedílnou součást této smlouvy, jakož i obchodní podmínky následující, které klient neodmítá.
- (2) Tato smlouva může být měněna pouze dodatkem, s výjimkou změny Obchodních podmínek pro zřízení a vedení speciálního běžného účtu v korunách českých a změny úročení.
- (3) Platnost této smlouvy lze ukončit písemně dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. Obě smluvní strany jsou povinny před zrušením účtu vyrovnat všechny vzájemné závazky.
- (4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží banka a jedno klient.
- (5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- (6) Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje Smlouvu o zřízení a vedení speciálního běžného účtu číslo 12/2003/U ze dne 15.3.2002, ve znění Dodatku č.1 ze dne 12.9.2005 a Dodatku č.2 ze dne 3.6.2008.

Přílohy:

č. 1 Obchodní podmínky pro zřízení a vedení speciálního běžného účtu v korunách českých platné od 1. ledna 2014

V Praze dne: 22.6.2015

V Praze dne: 22.6.2015

[redacted]
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Jiří Jirásek

vrchní [redacted]

[redacted]
Patria Corporate Finance, a.s.
Tomáš Klápště
předseda představenstva

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Luděk Šrein

ředitel Odboru financování
ČESKOMORAVSKÁ
ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ
BANKA, a.s.
Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1 č.10

2/2