

**RÁMCOVÁ SMLOUVA
o termínovaných vkladech
číslo 01/2017/TC**

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

IČO: 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,

kteřou zastupují Ing. Jiří Jirásek, předseda představenstva a Ing. Ivo Škrabal, člen představenstva

(dále jen „banka“)

a

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

IČO: 49241494,

se sídlem: Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8,

zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, oddíl B, vložka číslo 2130,

kteřou zastupuje Ing. Zdeněk Nekula, předseda představenstva

(dále jen „klient“)

uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

Článek I

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je sjednání podmínek a postupů při provádění termínovaných vkladů v korunách českých (dále jen „termínované vklady“) na pevně stanovené doby splatnosti.

Článek II

Sjednávání termínovaného vkladu

- (1) Klient sjedná podmínky termínovaného vkladu (částka vkladu, den uložení, den splatnosti, úroková sazba) telefonicky s bankou (Odbor treasury) na tel. č. [REDACTED]. Sjednaný termínovaný vklad nelze vypovědět přede dnem splatnosti.
- (2) Na základě ústní telefonické dohody o podmínkách termínovaného vkladu, banka vyhotoví písemnou "Konfirmaci depozitní operace" (vzor uveden v příloze č. 1), podepíše a zašle na emailovou adresu klienta [REDACTED]. Zmocněná osoba (viz dále čl. IV odst. 1) konfirmaci depozitní operace podepíše a zašle zpět na emailovou adresu banky [REDACTED]. Smluvními stranami podepsaná konfirmace depozitní operace je nedílnou součástí této smlouvy.
- (3) Částku termínovaného vkladu klient poukazuje na účet banky číslo [REDACTED].
- (4) Banka v den splatnosti termínovaného vkladu převede na účet určený klientem v Konfirmaci depozitní operace, částku vkladu a úrokový výnos.
- (5) V případě, že částka termínovaného vkladu není ve sjednaný den připsána na účet banky číslo [REDACTED] považuje se sjednaný termínovaný vklad za zrušený.
- (6) Případné změny telefonních čísel a emailových adres, určených pro vzájemnou komunikaci, si smluvní strany oznamují písemně prostřednictvím emailu.
- (7) Termínované vklady jsou sjednávány v pracovních dnech v tuto dobu:
Pondělí až čtvrtek - 8:30 - 16:30 hod.
Pátek - 8:30 - 15:00 hod.

Článek III Úročení termínovaného vkladu

- (1) Banka termínované vklady úročí úrokovou sazbou sjednanou s klientem pro každý termínovaný vklad individuálně.
- (2) Úročení začíná dnem připsání částky vkladu na účet banky číslo [REDAKCE] a končí jeden den předcházející dni splatnosti termínovaného vkladu. V den splatnosti již termínovaný vklad úročen není.
- (3) Úročení vychází z principu act/360.

Článek IV Podpisové vzory

- (1) Ze strany klienta jsou oprávněny sjednávat termínované vklady pouze osoby uvedené v podpisových vzorech (dále jen "zmocněné osoby", vzor formuláře podpisových vzorů je uveden v příloze č. 2) této smlouvy.
- (2) Podpisové vzory vždy podepisuje klient. Podpisy klienta a zmocněných osob na formuláři podpisových vzorů musí být provedeny před zaměstnancem banky, který zároveň ověří totožnost osob podle jejich platného průkazu totožnosti.
- (3) Při změně údajů v podpisových vzorech zruší klient stávající podpisové vzory a zároveň předá bance nové podpisové vzory. Podpisy klienta i zmocněných osob na nových podpisových vzorech musí být provedeny před zaměstnancem banky, který zároveň ověří totožnost osob podle jejich platného průkazu totožnosti. Nové podpisové vzory jsou pro banku závazné od následujícího pracovního dne po dni jejich obdržení, nové podpisové vzory vždy nahrazují podpisové vzory předcházející. Pokud bance nebyly podpisové vzory předány nebo byly zrušeny, nelze sjednávat termínované vklady.
- (4) Klient je povinen neprodleně písemně informovat banku o jakékoliv změně oprávnění osob uvedených v podpisových vzorech. Banka neodpovídá za škody vzniklé zneužitím podpisových vzorů.
- (5) Banka je povinna kontrolovat podpisy podle podpisových vzorů. Banka neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku napodobení nebo padělání podpisu shodně s podpisovými vzory, jež není možné rozpoznat při dodržení běžné míry pozornosti.
- (6) Banka je oprávněna kontrolovat totožnost klienta, zmocněné osoby, nebo jiné osoby prokazující se plnou mocí klienta, při všech úkonech prováděných osobně. Poskytnutí služeb se zachováním anonymity osob banka odmítne.

Článek V Závěrečná ustanovení

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí. V případě výpovědi je smlouva ukončena poslední den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ukončením smlouvy není dotčeno vypořádání všech vzájemných závazků mezi bankou a klientem vzniklých z této smlouvy.
- (2) Změnit tuto smlouvu nebo ukončit vztah založený touto smlouvou může jiná osoba než klient pouze na základě zvláštní plné moci udělené klientem. Podpis klienta na plné moci musí být proveden před pracovníkem banky, nebo musí být úředně ověřen.
- (3) V případě zániku klienta – právnické osoby zaniká oprávnění zmocněných osob sjednávat termínované vklady a tyto jsou povinny zánik klienta neprodleně bance oznámit.
- (4) Závazky z této smlouvy přecházejí na případné právní nástupce klienta a banky.
- (5) Na tento smluvní vztah se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníku; na jednotlivé termínované vklady se použijí přiměřeně ustanovení § 2680 občanského zákoníku.
- (6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné platnosti. Jedno vyhotovení obdrží banka a jedno klient.
- (7) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat oboustranně odsouhlasenými a podepsanými dodatky, které budou číslovány v posloupné řadě.
- (8) Smluvní strany konstatují, že banka i klient jsou právníckými osobami podle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinnými uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zabezpečí banka. Smlouva bude uveřejněna v celém rozsahu s výjimkou těchto údajů: čísla účtů, jména a podpisy osob zastupujících obě smluvní strany a jejich případné iniciály, telefonní čísla, emailové adresy.
- (10) Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že banka uveřejní v registru smluv celé znění jednotlivých konfirmací depozitní operace dle čl. II této smlouvy, pokud se na tyto konfirmace vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Konfirmace depozitní operace budou v takovém případě uveřejněny v celém rozsahu s výjimkou těchto údajů: čísla účtů, jména a podpisy osob zastupujících obě smluvní strany a jejich případné iniciály, telefonní čísla a emailové adresy.
- (11) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

- č. 1 Vzor potvrzení depozitní operace
- č. 2 Podpisové vzory

V Praze dne:

13. 3. 2018



Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Jiří Jirásek

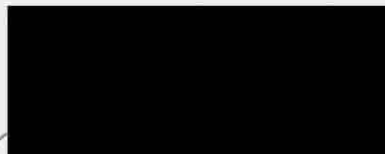


Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Ing. Ivo Škrabal
člen představenstva

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

V Praze dne:

13. 3. 2018



Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Ing. Zdeněk Nekula
předseda představenstva

Podpůrný a garanční
rolnický a lesnický fond, a.s.
Sokolovská 394/17
186 00 Praha 8 (16)

ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA, a.s.
Treasury

Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: [REDACTED]

fax.: + [REDACTED]
[REDACTED]

Číslo obchodu: RRRRMMDDXXXXXX

Konfirmace depozitní operace (úvěrového obchodu)

Confirmation of our placement / of your deposit

Pro: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

To: (protistrana)

Adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Address:

Dne: DDMMRRRR

Date: (datum vystavení konfirmace)

Potvrzujeme naše depozitum u vás

We confirm

our deposit with you

vaše depozitum u nás

your deposit with us

Částku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Principal: (částka vkladu)

Měna: CZK

Currency:

Valutou dne: DDMMRRRR

Value date: (datum uložení)

Splatno dne: DDMMRRRR

Maturity date: (splatnost vkladu)

Při úrokové sazbě: xxxxxx

Interest rate p.a.: (v % p. a.)

Systém: act/360

Basis:

Úrok: xxxxxx

Interest: (úrok vzniklý)

Daňová sazba:

Withholding tax:

Celkem: xxxxxx

Total: (uložená částka + úrok - daň)

Daň:

Withholding tax: (vypočtená daň)

Naše platba jistina: xxxxxx-xxxxxxxx/xxxx

We will pay to

principal: (č. účtu na který převedeme = účet klienta)

úrok: xxxxxx-xxxxxxxx/xxxx

interest: (č. účtu na který převedeme = účet klienta)

Vaše platba

You will pay to

jistina: [REDACTED]
principal: (číslo účtu na který převedete = nostro účet ČMZRB)

úrok: [REDACTED]
interest: (nevyplňuje se)

Prosíme, potvrďte svým podpisem a zašlete IHNED zpět:

na faxové číslo [REDACTED]

nebo

skan Konfirmace na e-mail [REDACTED]

za ČMZRB:

za protistranu:



**ČESKOMORAVSKÁ
ZÁRUCHNÍ A ROZVOJOVÁ
BANKA, a.s.**

PODPISOVÉ VZORY

ke speciálnímu běžnému účtu číslo

Majitel účtu: Podpurný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. IČO: 49241494
(příjmení, jméno, titul, adresa trvalého pobytu / obchodní firma, sídlo)

Telefon: _____ **E-mail:** _____

Na základe Smlouvy o zřízení a vedení SBÚ číslo 04/2017/U a Rámcové smlouvy o termínovaných vkladech číslo 01/2017/TC zmochují k disponování s peněžními prostředky vázajícími se k tomuto účtu osoby níže uvedené. Disponování s peněžními prostředky konkretizují takto:

- ¹⁾ Rozsah oprávnění: **A)** podepisovat platební příkaz / kreditní avizo;
B) uzavírat obchody na peněžním a kapitálovém trhu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., a podepisovat konfirmace o nich.

Jméno: _____	Číslo _____	RČ: _____	Vzor _____	¹⁾ rozsah oprávnění A, B	²⁾ podpis samostatně NE (2)
Příjmení, titul: _____	Adresa trvalého pobytu: _____				
Jméno: _____	Číslo OP: _____	RČ: _____	Vzor podpisu: _____	¹⁾ rozsah oprávnění A, B	²⁾ podpis samostatně NE (2)
Příjmení, titul: _____	Adresa trvalého pobytu: _____				
Jméno: _____	Číslo OP: _____	RČ: _____	Vzor podpisu: _____	¹⁾ rozsah oprávnění	²⁾ podpis samostatně
Příjmení, titul: _____	Adresa trvalého pobytu: _____				
Jméno: _____	Číslo OP: _____	RČ: _____	Vzor podpisu: _____	¹⁾ rozsah oprávnění	²⁾ podpis samostatně
Příjmení, titul: _____	Adresa trvalého pobytu: _____				

²⁾ Vyplnit „ANO“ v případě, že zmocněná osoba může podepisovat platební příkaz samostatně.

Vyplnit „NE“ v případě, že zmocněná osoba může podepisovat jen v kombinaci s jinou zmocněnou osobou (v závorce uveďte počet osob nutných k podpisu příkazu).
Doplnit „R“ v případě, že k podpisu musí být připojeno označení firmy (např. razítka firmy).

Interval pro zaslání výpisů z účtu denně týdně měsíčně

Předávání výpisů z účtu: osobně poštou elektronicky (WebKlient)

Platnost podpisových vzorů od: _____

Nahrazují podpisové vzory ze dne: _____

Vlastnoruční podpis(y) majitele účtu
(příp. razítka firmy v případě označení „R“)

Razítka a podpis zaměstnance záruční banky, který
ověřil totožnost majitele účtu a zmocněných osob