



01410425

Rámcová zmluva o vkladových účtoch s individuálnym úročením

uzavretá podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 716 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

ZM/2024/0197

Zmluvné strany:

Štátna pokladnica

Sídlo: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Zastúpená: Ing. Janou ĎURICOVOU, riaditeľom Štátnej pokladnice

IČO: 36065340

(ďalej len "Štátna pokladnica")

a

Klient: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

ID Klienta/VOJ: 44767

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

Zastúpený: Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva

IČO: 35919001

(ďalej len "klient")

Článok 1.

Predmet zmluvy

Štátna pokladnica sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Rámcovej zmluve o vkladových účtoch s individuálnym úročením (ďalej len „Zmluva“) zriadiť tento účet pre klienta v dohodnutej mene a platiť z finančných prostriedkov na účte úroky a klient sa zaväzuje dohodnutým spôsobom vložiť na účet finančné prostriedky a prenechať ich využitie Štátnej pokladnici a splniť ďalšie podmienky podľa tejto Zmluvy a Všeobecných podmienok Štátnej pokladnice pre vedenie účtov klientov, poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie platobných operácií na týchto účtoch (ďalej len „VP ŠP“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke Štátnej pokladnice www.pokladnica.sk. V prípade kolízie medzi VP ŠP a touto zmluvou majú prednosť ustanovenia tejto zmluvy.

Článok 2.

Základné ustanovenia

Vymedzenie pojmov:

Vkladom podľa tejto Zmluvy sa rozumie vklad finančných prostriedkov v dohodnutej mene na účet zriadený na určenú dobu viazanosti.

Doba viazanosti vkladu je obdobie, ktoré sa začína dňom pripísania finančných prostriedkov na vkladový účet v Štátnej pokladnici a končí najneskôr v deň splatnosti. Minimálna doba viazanosti vkladu je jeden deň.

Úroková sadzba je cena vyjadrená v % p. a.

Istina je objem vkladu vyjadrený v mene euro a po vzájomnej dohode aj v cudzej mene.

Deň začiatku vkladu – valuta je deň pripísania istiny na vkladový účet v Štátnej pokladnici.

Deň splatnosti vkladu pre vklad zriadený na dobu viazanosti pripadá na deň, ktorý je dňom odpísania istiny z vkladového účtu klienta v Štátnej pokladnici.

Obchodný deň je ktorýkoľvek deň, kedy sú vysporiadavané obchody. Obchodným dňom Štátnej pokladnice nie sú dni pracovného voľna, štátne sviatky a dni pracovného pokoja Slovenskej republiky.

Deň uzatvorenia obchodu je dátum vystavenia konfirmácie t. j. deň, kedy sa zmluvné strany dohodnú na podmienkach obchodu.

Konfirmácia je potvrdenie o uzavretí obchodu, podpísané zmluvnými stranami.

Oprávnená osoba klienta je štatutárny zástupca klienta, alebo ním písomne poverený zamestnanec klienta.

Článok 3.

Výška úroku a spôsob dohodnutia úrokovej sadzby

Štátna pokladnica sa zaväzuje platiť za dohodnutú dobu viazanosti vkladu úroky z vkladu v takej výške, v akej ju zmluvné strany dohodnú a podpíšu v konfirmácii, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. Výška úrokovej sadzby je počas celej dohodnutej doby viazanosti nemenná, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak.

Úroky sa budú počítať spôsobom: istina x počet dní x úroková sadzba/(365 x 100).

Článok 4.

Spôsob dohody podmienok vkladu

- 4.1. Podmienky vkladu je možné dohodnúť medzi zmluvnými stranami v pracovných dňoch do 14:30 hod. a to na základe požiadavky klienta zaslanej Štátnej pokladnici na e-mailovú adresu: _____ alebo na telefónnych číslach Štátnej pokladnice uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Klient uvedie tieto údaje: objem vkladu (istinu), menu, začiatok vkladu (valuta), dátum splatnosti vkladu a zúčtovacie údaje.
- 4.2. Štátna pokladnica sa zaväzuje, že ihneď po dohodnutí podmienok pošle klientovi konfirmáciu s údajmi v súlade so vzájomnou dohodou a s číslom vkladového účtu, na ktorý bude prevedený dohodnutý objem vkladu, prostredníctvom e-mailu. Vystavenie konfirmácie zo strany Štátnej pokladnice nie je potvrdením o skutočnom zložení vkladu.
- 4.3. V prípade, že klient nesúhlasí s údajmi uvedenými v konfirmácii, ihneď po obdržaní konfirmácie telefonicky reklamuje vzniknuté rozdiely.
- 4.4. Ak klient súhlasí s údajmi uvedenými v konfirmácii, konfirmáciu podpísanú oprávnenou osobou klienta obratom pošle prostredníctvom e-mailu na adresu _____ do Štátnej pokladnice, najneskôr však do 15:00 hod. dňa uzatvorenia obchodu. Ak klient nedoručí konfirmáciu v stanovenom čase, vklad nebude realizovaný.
- 4.5. Štátna pokladnica je oprávnená bez ďalšieho osobitného platobného príkazu klienta zrealizovať inkaso z účtu klienta v objeme vkladu v súlade s údajmi potvrdenými v konfirmácii, s čím klient súhlasí a dáva týmto súhlas k inkasu zo svojich účtov.
- 4.6. Vklad sa považuje za vložený až momentom skutočného pripísania vkladu (istiny) na vkladový účet vedený v Štátnej pokladnici.
- 4.7. Štátna pokladnica nie je povinná vklad podľa tejto Zmluvy prijať, ak nie sú súčasne splnené všetky nasledovné podmienky:
 - a) dosiahnutie vzájomnej dohody o všetkých podmienkach vkladu podpísaním konfirmácie zmluvnými stranami,
 - b) vklad je možné realizovať v mene euro a po dohode obidvoch zmluvných strán aj v cudzej mene.

- c) minimálna výška vkladu je 330.000,- EUR (slovom tristotridsaťtisíc EUR), alebo jej protihodnota v cudzej mene, pričom minimálnu výšku vkladu je Štátna pokladnica oprávnená zmeniť jednostranným oznámením klientovi.

Článok 5.

Nakladanie s vkladom počas dohodnutej doby viazanosti vkladu a po jej uplynutí

- 5.1. Klient nie je oprávnený nakladať s vkladom počas dohodnutej doby viazanosti vkladu.
- 5.2. Po uplynutí dohodnutej doby viazanosti vkladu Štátna pokladnica poukáže istinu a kreditné úroky na účty klienta uvedené v confirmácii. Klient je oprávnený zmeniť čísla účtov, v prospech ktorých majú byť vklad a kreditné úroky v deň splatnosti vkladu poukázané, najneskôr do 15.00 hod. jeden pracovný deň pred dňom splatnosti vkladu.
Za splnenie záväzku Štátnej pokladnice vyplatiť vklad s príslušenstvom klientovi po uplynutí dohodnutej doby viazanosti sa považuje odpísanie vkladu a úrokov z vkladového účtu vedeného v Štátnej pokladnici v deň splatnosti vkladu a súčasne pripísanie vkladu a úrokov na účet klienta.
- 5.3. Klient je oprávnený najneskôr jeden pracovný deň pred splatnosťou vkladu požadovať prolongáciu vkladu za podmienky, že objem istiny zostane nezmenený, resp. zvýšený o výšku úroku pri kapitalizácii vkladu, pričom klient uvedie novú dobu splatnosti vkladu. Ďalej Štátna pokladnica postupuje spôsobom uvedeným v Článku 4. bod 4.2. až 4.4. Pri prolongácii vkladu zostáva číslo účtu nezmenené.

Článok 6.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 6.1. Za služby poskytnuté podľa tejto *Zmluvy* nie je klient povinný uhradiť Štátnej pokladnici žiadne iné náklady okrem tých, ktoré sú uvedené v Špecifikácii úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií, o ktorej klient prehlasuje, že je s ňou oboznámený a súhlasí s ňou.
- 6.2. Spolu so *Zmluvou* je klient povinný predložiť Zoznam používateľov splnomocnených na prístup ku vkladovým účtom k Rámcovej zmluve o vkladových účtoch s individuálnym úročením (ďalej len „zoznam používateľov“) s úradne osvedčeným podpisom štatutárneho zástupcu klienta, nie starším ako 3 mesiace. Za správnosť a aktuálnosť údajov poskytnutých ŠP zodpovedá štatutárny zástupca klienta.
- 6.3. Klient má právo meniť a dopĺňať Zoznam osôb oprávnených podpisovať confirmácie za klienta (Príloha č. 2 *Zmluvy*) písomnou formou, t.j. listom, pričom nie je potrebné v takomto prípade uzatvárať dodatok k *Zmluve* a zoznam používateľov formou písomného dodatku k zoznamu používateľov podpísaného oprávnenými zástupcami klienta, pričom klient je povinný Štátnej pokladnici doručiť túto zmenu najneskôr 2 pracovné dni pred jej účinnosťou. Štátna pokladnica má právo meniť a dopĺňať Zoznam osôb oprávnených podpisovať confirmácie za Štátnu pokladnicu (Príloha č. 3 *Zmluvy*) písomnou formou, t.j. listom, pričom v takomto prípade nie je potrebné uzatvárať dodatok k *Zmluve* a túto zmenu je Štátna pokladnica povinná doručiť klientovi najneskôr 2 pracovné dni pred jej účinnosťou.
- 6.4. Pokiaľ nie je v tejto *Zmluve* pre jednotlivé zmluvné podmienky uvedené inak, je možné túto *Zmluvu* meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 6.5. Právny vzťah podľa tejto *Zmluvy* vzniká v každom jednotlivom prípade skutočného pripísania istiny na vkladový účet, ku ktorému dôjde v súlade s podmienkami tejto *Zmluvy* a VP ŠP, za konkrétnych podmienok tak, ako sú zmluvnými stranami dohodnuté v confirmácii.
- 6.6. Táto *Zmluva* sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 6.7. Túto zmluvu možno skončiť písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami. Túto *Zmluvu* môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán formou písomnej výpovede s 3-

mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, pričom vysporiadanie dohodnutých vkladov sa zrealizuje podľa podmienok dohodnutých v confirmácii.

6.8. Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č.1: Confirmácia – vzor

Príloha č.2: Zoznam osôb oprávnených podpisovať confirmácie za klienta

Príloha č. 3: Zoznam osôb oprávnených podpisovať confirmácie za Štátnu pokladnicu.

6.9. Sporné otázky z tejto Zmluvy sa budú prednostne riešiť dohodou zmluvných strán alebo prostredníctvom súdu.

6.10. Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden originál.

6.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

6.12. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom.....18. MAR. 2024.....

V Bratislave, dňa 15. MAR. 2024

V Bratislave, dňa 12 -03- 2024

za Štátnu pokladnicu

za klienta

Ing. Jana Duricová
riaditeľ Štátnej pokladnice

Ing. Filip Maciak
predseda predstavenstva

PhDr. Rastislav Droppa
podpredseda predstavenstva

Pečiatka

Pečiatka

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 15

TELEFÓN:

E-mail:

KLIENT:

K O N F I R M Á C I A

Naše číslo: porad.č. konf./ID klienta/rok

Dátum vystavenia:

POTVRDZUJEME PODMIENKY VKLADU

MENA

ISTINA

ÚROKOVÁ SADZBA

VALUTA

SPLATNOSTĽ

VYSPORIADANIE V DEŇ VALUTY
INKASO Z VÁŠHO ÚČTU - IBAN kód:

PRIPÍSANIE ISTINY NA VKLADOVÝ ÚČET - IBAN kód:

VYSPORIADANIE V DEŇ SPLATNOSTI:
PRIPÍSANIE ISTINY NA ÚČET - IBAN kód:

PRIPÍSANIE ÚROKU NA ÚČET - IBAN kód:

Z TOHO ÚROK
DAŇ (19 %)

za Štátnu pokladnicu

za klienta

ZOZNAM OSÔB

oprávnených podpisovať confirmácie za klienta

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
(názov a sídlo klienta)

Meno a priezvisko	Podpisový vzor

Tel.:

Fax:

E-mail:

Spôsob konania:

- ☐ 1 podpis podľa vzoru + pečiatka
- ☐ 2 podpisy podľa vzoru + pečiatka
- ☒ 1 podpis podľa vzoru bez pečiatky
- ☐ 2 podpisy podľa vzoru bez pečiatky

Pečiatka

17.03.2024

V Bratislave, dňa

Ing. Ľuboslav Macháček, PhDr. Ľuboslav Droppa
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

ZOZNAM OSÔB

oprávnených podpisovať confirmácie za Štátnu pokladnicu

Štátna pokladnica
Sídlo: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Meno a priezvisko	Podpisový vzor

1 podpis podľa vzoru bez pečiatky

Mobil:

E-mail:

V Bratislave, dňa 15. MAR 2024

Ing. Jana Ďuricová
riaditeľ Štátnej pokladnice