



ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY FIKTÍVNY CASH POOLING - ÚROKOVÁ KOMPENZÁCIA

č. FCP/1315731/20250127/EUR (ďalej tiež Zmluva)

ISS: 38/2025

- ☒ Zmluva
- ☐ Dodatok v plnom znení k Zmluve č. ...
- ☐ Dohoda o ukončení Zmluvy ku dňu ...

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

so sídlom: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242,
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608,

organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,

so sídlom: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336,
zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B

(ďalej len „Banka“)

a

Názov: **Mesto Hlohovec**
IČO: 00312509
Sídlo: M. R. Štefánika 1, Hlohovec, 92001, Slovenská republika

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Pšn., Vložka č.10057/T
v mene ktorej koná/konajú: Mgr. Ivan Baranovič, MPH, Primátor mesta Hlohovec

(ďalej tiež „Hlavný klient“ alebo „Klient“)

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy.

1. Predmet Zmluvy

Predmetom Zmluvy je poskytovanie služby Fiktívny Cash Pooling – úroková kompenzácia a ďalších súvisiacich služieb za podmienok ďalej stanovených v tejto Zmluve a jej prílohách.

2. Definícia pojmov

Pre účely tejto Zmluvy sa nasledujúce pojmy uvedené v texte Zmluvy definujú takto:

FCP	služba Fiktívny Cash Pooling – úroková kompenzácia, v rámci ktorej Banka vedie pre klientov integrovaný systém bežných účtov podľa článku 4 Zmluvy a úročí ich dohodnutým spôsobom podľa článku 5 Zmluvy
Bankový deň	deň, keď sú pre verejnosť otvorené banky v Slovenskej republike
Hlavný klient	majiteľ Hlavného účtu
Vedľajší klient	majiteľ Podriadeného účtu nepatriaceho Hlavnému klientovi



Poolový účet	bežný účet, ktorý je súčasťou CP Skupiny; každý účet uvedený v Prílohe č. 1b Zmluvy
Hlavný účet	bežný účet na CP úrovni 1, ktorého majiteľom je Hlavný klient
Podriadený účet	bežný účet na CP úrovni 2
Nadriadený účet	bežný účet na CP úrovni 1
CP Skupina	skupina účtov tvorená Hlavným účtom a všetkými bežnými účtami, ktoré sú podriadené Hlavnému účtu
CP Úroveň	pozícia účtu v CP Skupine

3. Účet Hlavného klienta

Hlavným účtom v CP skupine je bežný účet Hlavného klienta.

SK97 1111 0000 0013 1573 1005 v mene EUR

Usporiadanie všetkých účtov v CP Skupine a ďalšie parametre sú definované v Prílohe č. 1 (1a, 1b, 1c) Zmluvy.

4. Vedenie Fiktívneho Cash Poolingu

- 4.1 Banka bude viesť CP skupinu odo dňa podpisu tejto zmluvy (ďalej len „**deň spustenia služby**“). Ak v priebehu trvania tejto zmluvy budú do systému účtov zaradené nové účty, bude pre tieto účty dňom spustenia služby deň dohodnutý medzi zmluvnými stranami.
- 4.2 V prípade, že je s Klientom v Prílohe č. 1a dojednaný FCP typ **A – Agregovaný**, za účelom určenia úrokovej sadzby a výpočtu úrokov bude banka denne zisťovať agregovaný zostatok účtov CP skupiny, ktorým je súčet kreditných zostatkov evidovaných na konci bankového dňa na účtoch systému (ďalej len „**agregovaný zostatok**“). Pre zistenie tohto zostatku nebudú na účtoch systému prebiehať žiadne transakcie a zostatky jednotlivých účtov systému zostávajú v nezmenenej výške vedené na príslušných účtoch systému.
- 4.3 V prípade, že je s Klientom v Prílohe č. 1a dojednaný FCP typ **C – Konsolidovaný**, za účelom určenia úrokovej sadzby a výpočtu úrokov bude banka denne zisťovať konsolidovaný účtovný zostatok účtov CP skupiny, ktorým je súčet kreditných a debetných zostatkov na všetkých účtoch CP skupiny na konci bankového dňa. Do debetných zostatkov sa nezahŕňa suma vykázaného debetného zostatku kontokorentného účtu presahujúca úverový limit tohto kontokorentného účtu (ďalej aj len „**nedovolené prečerpanie**“), ako je tento úverový limit určený podľa zmluvy o úvere (ďalej len „**konsolidovaný zostatok**“). Pre zistenie tohto zostatku nebudú na účtoch systému prebiehať žiadne transakcie a zostatky jednotlivých účtov systému zostávajú v nezmenenej výške vedené na príslušných účtoch systému.
- 4.4 V prípade, že je s Klientom v Prílohe č. 1a dojednaná Maximálna kompenzovaná čiastka, potom sa pre určenie konsolidovaného zostatku do sumy debetných zostatkov nezahŕňa suma vykázaného debetného zostatku kontokorentného účtu presahujúca Maximálnu kompenzovanú čiastku určenú v Prílohe č. 1a tejto Zmluvy.
- 4.5 Nakladanie s peňažnými prostriedkami na jednotlivých účtoch CP skupiny nie je vedením CP skupiny nijako dotknuté a spravuje sa príslušnou zmluvou o bežnom účte a podmienkami banky pre vedenie daného typu účtu, a zmluvou o úvere.
- 4.6 Zostatok každého účtu banka úročí úrokovou sadzbou v percentách za rok (per annum, v skratke p. a.), ktorá je pohyblivá a jej výška sa určuje podľa článku 5 tejto zmluvy nižšie. Úroky pre jednotlivé účty systému sa počítajú denne so zohľadnením parametrov definovaných v Prílohe č. 1a a 1b.
- 4.7 Úroky sú splatné pozadu v posledný deň úrokového obdobia v prospech alebo na ťarchu jednotlivých účtov CP skupiny, tak ako je definované v Prílohe č. 1b – Metóda distribúcie. Ak podľa zákona úroky podliehajú dani vyberanej zrážkou, úroky sa zdaňujú pri ich pripísaní na jednotlivé účty systému.

5. Algoritmus výpočtu úročenia účtov CP skupiny

- 5.1 V prípade, že je s Klientom v Prílohe č. 1a dojednaný FCP typ **A – Agregovaný**, kladné zostatky na



jednotlivých účtoch systému budú úročené **Kreditnou úrokovou sadzbou** (ďalej len „**ICR**“) určenou v Prílohe č. 1a tejto Zmluvy.

5.2 V prípade, že je s Klientom v Prílohe č. 1a dojednaný FCP typ **C – Konsolidovaný**, budú zostatky účtov úročené nasledovne:

- 5.2.1 Každý deň, v ktorý bude konsolidovaný zostatok kladný alebo nulový, sa celý zostatok každého účtu systému s kreditným zostatkom účtu rozdelí na 2 účtovné zostatky, pričom každý z týchto zostatkov bude úročený odlišnou úrokovou sadzbou nasledovne:
- a. prvý účtovný zostatok vypočítaný ako súčin konsolidovaného zostatku s podielom určitého účtu systému na kreditných zostatkoch (t.j. konsolidovaný zostatok x podiel účtu systému na všetkých kreditných zostatkoch účtov systému) (ďalej len „**ECB**“), bude úročený **ICR sadzbou**,
 - b. druhý účtovný zostatok vypočítaný ako rozdiel kreditného zostatku daného účtu systému a účtovného zostatku vypočítaného podľa bodu 5.2.1 písm. a) tohto článku (ďalej len „**MCB**“), bude úročený **Osobitnou kreditnou sadzbou** (ďalej len „**SCR**“).
- 5.2.2 Každý deň, kedy konsolidovaný zostatok bude kladný alebo nulový, celý zostatok každého účtu systému s debetným zostatkom, bude rozdelený na 2 účtovné zostatky, pričom každý z týchto zostatkov bude úročený odlišnou úrokovou sadzbou nasledovne:
- a. prvý účtovný zostatok vypočítaný ako súčin rozdielu súčtu kreditného zostatku a konsolidovaného zostatku s podielom určitého účtu systému na súčte všetkých debetných zostatkoch okrem nedovoleného prečerpania (t.j. (súčet kreditného zostatku - konsolidovaný zostatok) x podiel účtu systému na všetkých debetných zostatkoch účtov systému vzniknutých čerpaním dojednaného úverového limitu) (ďalej len „**MDB**“), bude úročený **Osobitnou debetnou sadzbou** (ďalej len „**SDR**“),
 - b. druhý účtovný zostatok vypočítaný ako rozdiel debetného zostatku vzniknutého čerpaním úverového limitu kontokorentného účtu a účtovného zostatku vypočítaného podľa bodu 5.2.2 písm. a) tohto článku (ďalej len „**EDB**“), bude úročený **Debetnou úrokovou sadzbou** (ďalej len „**IDR**“),.
- 5.2.3 Každý deň, kedy konsolidovaný zostatok bude záporný, celý zostatok každého účtu systému s debetným zostatkom, bude rozdelený na 2 účtovné zostatky, pričom každý z týchto zostatkov bude úročený odlišnou úrokovou sadzbou nasledovne:
- a. prvý účtovný zostatok **MDB** vypočítaný ako súčin súčtu kreditných zostatkov s podielom určitého účtu systému na súčte všetkých debetných zostatkoch okrem nedovoleného prečerpania (t.j. súčet kreditných zostatkov x podiel účtu systému na všetkých debetných zostatkoch účtov systému vzniknutých čerpaním dojednaného úverového limitu) bude úročený **SDR** sadzbou,
 - b. druhý účtovný zostatok **EDB** vypočítaný ako rozdiel debetného zostatku vzniknutého čerpaním úverového limitu kontokorentného účtu a účtovného zostatku vypočítaného podľa bodu 5.2.3 písm. a) tohto článku, bude úročený **IDR** sadzbou.
- 5.2.4 Každý deň v ktorý bude konsolidovaný zostatok záporný sa celý MCB zostatok účtu systému s kreditným zostatkom úročí **MCR** sadzbou.

5.3 Banka je oprávnená jednostranne upraviť sadzby dojednané v Prílohe č. 1a, obzvlášť v prípade zmien zákonom stanovených rámcových podmienok, zmien na peňažnom a kapitálovom trhu, resp. na základe opatrení v oblasti úverovej a menovej politiky, a to listom doručeným majiteľovi hlavného účtu (na korešpondenčnú adresu alebo faxové číslo uvedené v záhlaví tejto zmluvy) najneskôr 10 Bankových pracovných dní pred dňom, kedy má byť zmena takejto upravenej úrokovej sadzby účinná.

6. Vedľajší klienti

- 6.1 Do CP Skupiny podľa tejto Zmluvy môžu byť zaradené i účty prislúchajúce tretím osobám za predpokladu, že tieto osoby so súhlasom Hlavného klienta písomne pristúpia k tejto Zmluve ako Vedľajší klienti. Pristúpenie k tejto Zmluve sa uskutoční uzavretím Dohody o pristúpení k Zmluve, ktorej vzor je uvedený v Prílohe č. 3 Zmluvy (ďalej tiež Dohoda o pristúpení). Dohoda o pristúpení sa uzatvára medzi Bankou, Hlavným klientom a Vedľajším klientom, ktorého účty majú byť do CP Skupiny pripojené.
- 6.2 Spôsob vedenia CP skupiny a úrokové podmienky definuje Hlavný klient v Prílohe č.1 (1a, 1b, 1c) Zmluvy a Vedľajší klient s týmto postupom súhlasí.



- 6.3 Hlavný klient je oprávnený požiadať Banku o pripojenie nového účtu do CP skupiny účtov písomným pokynom Banke, vrátane účtov Vedľajších klientov. Pokyn je účinný najskôr druhý Bankový deň nasledujúci po dni, keď bol doručený Banke.
- 6.4 Hlavný klient je oprávnený vyradiť ktorýkoľvek účet z CP skupiny účtov písomným pokynom Banke, vrátane účtov Vedľajších klientov. Pokyn je účinný najskôr druhý Bankový deň nasledujúci po dni, keď bol doručený Banke.
- 6.5 Vedľajší klient je oprávnený vyradiť ktorýkoľvek svoj účet z CP Skupiny písomným pokynom Banke. Pokyn je účinný najskôr druhý Bankový deň nasledujúci po dni, keď bol doručený Banke.
- 6.6 Banka je oprávnená kedykoľvek vyradiť ktorýkoľvek účet z CP Skupiny s okamžitou účinnosťou, o čom bezodkladne písomne informuje Hlavného klienta a Vedľajšieho klienta – majiteľa príslušného účtu.
- 6.7 Vyradením posledného Podriadeného účtu Vedľajšieho klienta z CP Skupiny dochádza automaticky k ukončeniu platnosti Dohody o prístupní daného Vedľajšieho klienta.
- 6.8 Hlavný klient je povinný najmenej 10 Bankových dní vopred informovať všetkých Vedľajších klientov o každom prístupní ďalšieho Vedľajšieho klienta či o každom pripojení ďalšieho Poolového účtu do CP Skupiny.
- 6.9 Hlavný klient je povinný bezodkladne informovať všetkých Vedľajších klientov o každom ukončení platnosti Dohody o prístupní i o každom odpojení niektorého z Poolových účtov z CP Skupiny.

7. Prehlásenia zmluvných strán

Hlavný klient prehlasuje, že medzi ním a všetkými Vedľajšími klientmi sú uzatvorené všetky potrebné dohody vedúce k tomu, aby uskutočňovaním FCP nebol porušený súlad s platnou daňovou legislatívou.

8. Ostatné ustanovenia

- 8.1 Časť obsahu tejto zmluvy určujú Všeobecné obchodné podmienky Banky pre vykonávanie bankových obchodov (ďalej len „**Všeobecné obchodné podmienky**“, alebo „**VOP**“), –a Cenník bankových služieb pre klientov firemného bankovníctva Banky (ďalej len „**Cenník**“)
- 8.2 Poolové účty sú bežnými účtami v zmysle Obchodného zákonníka, dojednané právne vzťahy medzi Bankou a klientom ako aj klientmi navzájom ako aj podmienky nakladania s peňažnými prostriedkami na týchto účtoch sa spravujú nasledovne: (i) touto Zmluvou vrátane jej príloh, ktorá zároveň mení a dopĺňa jednotlivé zmluvy o bežnom účte, (ii) príslušnou zmluvou o bežnom účte (vrátane Cenníka banky), a (iii) VOP (ďalej spolu len „zmluvy“), pričom v prípade rozporov ustanovení jednotlivých zmlúv má prednosť zmluva uvedená v poradí pred druhou zo zmlúv s tým, že platí poradie zmlúv dojednané v tomto odseku.
- 8.3 Hlavný klient potvrdzuje, že sa oboznámil s VOP, a Cenníkom platným ku dňu podpisu tejto Zmluvy a že s nimi súhlasí, zaväzuje sa ich dodržiavať a zabezpečiť ich dodržiavanie ním splnomocnenými osobami.
- 8.4 Táto Zmluva sa uzatvára v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Táto Zmluva obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán a zahŕňa všetky podmienky, na ktorých sa strany dohodli.
- 8.5 Podpisom tejto zmluvy Klient vyhlasuje, že mu boli poskytnuté informácie podľa § 37 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 8.6 Táto Zmluva ako aj akékoľvek zmluvné a/alebo mimozmluvné záväzky ktoré z nej vyplývajú alebo vznikajú v súvislosti s ňou sa spravujú právom Slovenskej republiky a ak nie je výslovne dohodnuté alebo donucujúcimi ustanoveniami zákona ustanovené inak, na riešenie sporov z vyššie uvedených právnych skutočností sú oprávnené príslušné súdy Slovenskej republiky.
- 8.7 Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomných dodatkov, na základe predchádzajúcej dohody zmluvných strán.
- 8.8 V prípade, ak je Klient povinnou osobou podľa osobitného zákona, je táto zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. §47a Občianskeho zákonníka. Klient je povinný informovať Banku o zverejnení zmluvy v príslušnom registri, alebo na webovom sídle, najneskôr ku dňu začatia poskytovania služby FCP Bankou podľa tejto zmluvy.
- 8.9 V prípade že v je záhlaví prvej strany tejto zmluvy vyznačené, že ide o Dodatok ku Zmluve, nahradzuje toto znenie pôvodne uzavretú Zmluvu s uvedeným číslom.
- 8.10 V prípade, že je v záhlaví prvej strany tejto zmluvy vyznačené, že ide o Dohodu o ukončení Zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že sa nepoužijú žiadne vyššie uvedené ustanovenia a Zmluva s uvedeným číslom končí ku dňu uvedenému v záhlaví.



V _____, dňa _____

V _____, dňa _____

Hlavný klient
Mesto Hlohovec

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Zoznam príloh:

- Príloha č. 1a – Konfigurácia FCP – Skupinové nastavenia
- Príloha č. 1b – Konfigurácia FCP – Nastavenia účtov
- Príloha č. 1c – Konfigurácia FCP – Email reporty
- Príloha č. 2 – Poplatky a odmeny

Záznamy banky:

Totožnosť overil:

Útvar:

UCB ID:

CIF:1315731

UCBSK250127160608B060555

Príloha č. 1a k Zmluve o poskytovaní služby **Fiktívny** Cash Pooling - úroková kompenzácia č.

Pool ID / Name

Mesto Hlohovec

FCP/1315731/20250127/EUR27.1.2025

Táto Príloha č. 1a nahrádza predchádzajúce verzie Prílohy č. 1a.

KONFIGURÁCIA FCP - SKUPINOVÉ NASTAVENIA

FCP typA

ICR Whole/SplitW

Povoliť záporné sadzby DRN

Povoliť záporné sadzby CRN

Multiple Application

FrekvenciaM

Deň31 (EOM)

Frekvencia Gemini Reportu

Maximálna kompenzáciaN

Úrokové detaily

Ref.SadzbaPásmoSuma DoMaržaNeúročiť

ICRESTER1300 000-2

21 000 000-0,8

33 000 000-0,5

4-0,35

5

Aplikovať FOVN

Aplikovať PMRN

CR Úroková báza365

DR Úroková báza360

Definícia polí

FCP TypA - Agregovaný
C - Konsolidovaný

Povoliť záporné sadzby CR / DRN - Záporné sadzby sú nahradené hodnotou 0 (default)
Y - V prípade záporných sadzieb sú tieto počítané ako záporné a nenahrádzané hodnotou 0

Úročenie Split / WholeS - Split, úroková sadzba je aplikovaná na časť zostatku, spadajúceho do daného úrokového pásma
W - Whole, úroková sadzba daného pásma, do ktorej spadá zostatok, je aplikovaná na celý zostatok

FrekvenciaDeň a frekvencia zúčtovania úrokov
M-mesačná, Q-kvartálna, H-polročná, Y-ročná

Úrokové obdobieObdobie úročenia, podľa nastavenej Frekvencie. Úrokové obdobie predstavuje Prvý až Posledný deň periódy vrátane.

Maximálna kompenzáciaMaximálny limit debetných zostatkov na účtoch s KTK limitom, krytých kreditnými zostatkami. Limit je vyjadrený v mene vedenej CP Skupiny. N - Limit nie je požadovaný.

Multiple ApplicationPre účty s distribučnou metódou S
Pripisovanie úrokov z podriadených účtov na Hlavný účet
Y - úroky sú pripísané za každý S účet jednotlivito
N - úroky sú pripísané sumárne za všetky S účty

Frekvencia Gemini ReportuFrekvencia zasielania reportov Skupiny do GEMINI
D - Denná, A - v deň úrokovej aplikácie

Sadzba ICR - Referenčná sadzba + maržaICR sadzba je aplikovaná na ECB časť zostatku účtu pre výpočet denného akruálneho ICR úroku.

Sadzba SCR - Referenčná sadzba + maržaSCR sadzba je aplikovaná na MCB časť zostatku účtu pre výpočet denného akruálneho SCR úroku.

Sadzba SDR - Referenčná sadzba + maržaSDR sadzba je aplikovaná na MDB časť zostatku účtu pre výpočet denného akruálneho SDR úroku.

Sadzba IDR - Referenčná sadzba + maržaIDR sadzba je aplikovaná na EDB časť zostatku účtu pre výpočet denného akruálneho IDR úroku.

Aplikovať FOV / PMRUplatnené náklady banky na PMR (Povinné minimálne rezervy bánk uložených na účte v NBS) a náklady na FOV (hodnota príspevkov do Fondu ochrany vkladov)

CR / DR úroková bázaPri výpočte kreditných úrokov sa rok počíta ako 365 dní, pri výpočte debetných úrokov sa rok počíta ako 360 dní.

NeúročiťZ - neúročiť, vzťahuje sa na celé pásmo, hodnota výslednej sadzby pre dané pásmo je 0 (Zero)

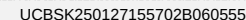
V

dňa

Hlavný klient

Banka

SK-SK-E64013-001



Pool ID / Name

0

Mesto Hlohovec

FCP/1315731/20250127/EUR

27.1.2025

Táto Príloha č. 1b nahrádza predchádzajúce verzie Prílohy č. 1b.

KONFIGURÁCIA FCP - NASTAVENIA ÚČTOV

Všetky bežné účty sú vedené v mene

EUR

[illegible]

Definícia polí

Metóda distribúcie	M - Master, povinne na Hlavnom účte N - Normal, podriadenému účtu je pripisovaný vlastný úrok S - Slave, úrok podriadeného účtu je pripisovaný Hlavnému účtu (zrážková daň je aplikovaná v súlade s nastavením Hlavného účtu)
RT úrok	Y - úročenie Bežného účtu je zachované v súlade s príslušnou zmluvou o BÚ a príslušnou zmluvou o úvere. Na účet je aplikovaný úrokový benefit vypočítaný ako rozdiel medzi úročením definovaným touto zmluvou a úročením Bežného účtu. N - úročenie Bežného účtu je pozastavené, aplikuje sa iba úročenie účtu definované touto zmluvou
Účet s FOV	Y - účet spadá pod FOV N - účet nespadá pod FOV
Frekvencia Gemini reportu	Frekvencia zasielania reportov účtu do GEMINI D - Denná, A - v deň úrokovej aplikácie

v

dňa

.....
Hlavný klient

Banka



UCBSK250127161517B060555

Príloha č. 1c k Zmluve o poskytovaní služby **Fiktívny** Cash Pooling - úroková kompenzácia č.

Pool ID / Name

0

0

FCP/1315731/20250127/EUR

27.1.2025

Táto Príloha č. 1c nahrádza predchádzajúce verzie Prílohy č. 1c

KONFIGURÁCIA FCP - NASTAVENIA EMAIL REPORTOV

Report Skupiny

Email	Heslo	Frekvencia
k		A

- Možnosť zadať maximálne 5 adries pre jednu skupinu / účet
- Heslo je povinné, min. 12 max. 16 znakov
- Frekvencia:
D - Denná, A - v deň aplikácie úroku

Report účtu

Účet	Email	Heslo	Frekvencia

V

dňa

.....
Hlavný klient.....
Banka



Príloha č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby Fiktívny cash pooling - úroková kompenzácia č. FCP/1315731/20250127/EUR (ďalej len „Zmluva“) – Poplatky a odmeny

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

so sídlom: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608,

organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,

so sídlom: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B

(ďalej len Banka)

a

Názov: **Mesto Hlohovec**

IČO: 00312509

Sídlo: M. R. Štefánika 1, Hlohovec, 92001, Slovenská republika

CIF: **1315731**

Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Pšn., Vložka č.10057/T

v mene ktorej koná/konajú: Mgr. Ivan Baranovič, MPH, Primátor mesta Hlohovec

(ďalej tiež Hlavný klient alebo tiež Klient)

1. Poplatky

Banka vykoná zúčtovanie poplatkov v súlade s nižšie uvedeným prehľadom poplatkov. Poplatky, ktoré nie sú uvedené v tejto Prílohe sa účtujú v súlade s platným Cenníkom Banky.

Služba	Poplatok	Na ťarchu účtu	Poznámka
Zriadenie služby Cash pooling	100 EUR	Hlavný účet	jednorazovo
Vedenie účtu v Cash poolingu	5 EUR	Poolový účet	mesačne
Zmena v nastaveniach služby	50 EUR	Hlavný účet	jednorazovo
Vyradenie účtu z Cash poolingu	50 EUR	Poolový účet	jednorazovo
Zaradenie ďalšieho účtu do Cash poolingu	0 EUR	Poolový účet	jednorazovo
Zrušenie služby Cash Pooling	50 EUR	Hlavný účet	jednorazovo

Jednorazové poplatky sú splatné v deň vykonania nastavení na ťarchu uvedeného Poolového účtu.

Mesačné a transakčné poplatky sú splatné k ultimu každého mesiaca na ťarchu uvedeného Poolového účtu.

Poplatky sú zúčtované inkasom Banky, bez ďalších platobných príkazov majiteľov Poolových účtov



V _____, dňa _____ V _____, dňa _____

Hlavný klient
Mesto Hlohovec

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
pobočka zahraničnej banky, Bratislava

Záznamy banky:

Totožnosť overil:

Útvar:

UCB ID: