

BOD Č.:

Přistoupení městské části do cash poolingů statutárního města Brna

Rada se seznámila s možností zapojení běžných bankovních účtů městské části Brno-Tuřany do cash poolingů fiktivního víceměnového pro statutární město Brno.

Usnesení:

Rada **souhlasí** s přistoupením městské části Brno-Tuřany do cash poolingů fiktivního víceměnového pro statutární město Brno a **pověřuje** starostu podpisem žádosti o přistoupení nového účastníka do Poolu.

Hlasování: pro: , proti: , zdržel se:

Zajistí: OE

Termín: RMČ

Důvodová zpráva, komentář, poznámka zpracovatele:

Fiktivní cash pooling umožňuje propojit zůstatky na všech běžných účtech a převést na jeden společný účet (tzv. master účet), ze kterého se pak počítají úroky. U tohoto typu cash poolingů nedochází k reálnému převodu prostředků. V obsluze běžných účtů klienta a přístupům k účtům se nic nemění. Zůstatky zapojených účtů se započítávají na fiktivním účtu. První dny následujícího měsíce je potom na jednotlivé účty připsaná částka úroku poměrově (nebo souhrnně na vybraný účet) dle zůstatku daného účtu.

Aktuální úroková sazba pro zapojené účty vychází na 4,90 % p.a. (70 % z aktuální 2T repo sazby stanovené Českou národní bankou).

Aktuální úroková sazba na běžných bankovních účtech je 0,01 % p.a., u spořicího účtu pak 5 % p.a. Spořicí účet nelze do cash poolingů zapojit.

Seznam bankovních účtů a vzor dohody o zapojení nového účastníka do Poolu přiložen.

Doplňující vyjádření jiného odboru:

Zpracováno dne: 8.9.2023

<i>Garance správnosti a zákonnosti předkládaného materiálu</i>				
Zpracovatel/odbor	Právník	Ekonom	Vedoucí odboru	Předkladatel
OE	Mgr. Jiří Polák	Ing. Tomáš Hornoch	Ing. Tomáš Hornoch	Ing. Tomáš Hornoch

Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do Poolu

Pro: **Komerční banka, a.s.**

Od: **Nový účastník Poolu** (dále jen „Nový účastník Poolu“)

Cc:

Žádost o přistoupení nového účastníka do Poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash poolingů fiktivního víceměnového pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „**Dohoda**“) ze dne _____ ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a Statutárním městem Brno jako Klientem.

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Nový účastník Poolu potvrzuje, že (i) je Spjatou osobou s Klientem a (ii) obdržel od Banky nabídku na poskytnutí Poolu za podmínek dohodnutých mezi Bankou a Účastníky poolu v Dohodě.
3. Nový účastník Poolu tímto žádá Banku, aby přijala tuto žádost jakožto žádost o přijetí za Účastníka poolu a přijala jej jako Účastníka poolu a zařadila do Poolu níže uvedený(-é) účet(-y) Nového účastníka Poolu jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, s níže uvedenými parametry:

Číslo Zapojeného účtu	Měna účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (A/N) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož vrub bude poplatek účtován	Číslo skupiny*	Způsob rozpočítání úroků

* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné nebo proškrtnuté

4. Nový účastník Poolu potvrzuje, že obdržel kopii Dohody a souvisejících dokumentů, seznámil se s jejich obsahem a souhlasí s nimi. Nový účastník Poolu souhlasí s tím, že na základě akceptace této žádosti Bankou přistoupí k Dohodě a stane se smluvní stranou Dohody se všemi právy a povinnostmi stanovenými v Dohodě pro Spjaté osoby. Nový účastník Poolu se dále zavazuje vůči Stranám Dohody, že v souladu s jejími podmínkami bude plnit všechny své závazky dle Dohody.

5. Kontaktní osoby za Nového účastníka Poolu jsou uvedeny v následující tabulce:

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	A) Plné oprávnění jednat B) Příjemce sestav dle čl. 3.1	Zasílání sestav informací dle čl. 3.1: Neposílat / Všechny účty / Skupina* (č. skupiny)	Podpisový vzor

6. Nový účastník Poolu tímto zmocňuje _____ se sídlem: _____, IČO: _____, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném _____ v _____, oddíl _____, vložka _____, (dále jen „**Klient**“), která vystupuje v postavení Klienta podle Dohody, k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s Dohodou některou ze stran Dohody;
- (ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iv) k učinění veškerých jednání a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů;
- (v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem Nového účastníka Poolu zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu, žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu nebo žádosti o vyřazení Zapojeného účtu z Poolu nebo oznámení o změně parametrů Zapojeného účtu;
- (vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Novému účastníkovi Poolu a informací souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),
- (viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou, mj. činit v zastoupení Nového účastníka Poolu veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou, zejména pak k uzavírání dodatků, kterými bude Dohoda měněna, rušena či doplňována.

Klient a Nový účastník Poolu prohlašují, že rozsah zmocnění, kterým Nový účastník Poolu zmocňuje Klienta, není v rozporu se žádnými platnými a účinnými právními předpisy, zejména takto stanoveným rozsahem zmocnění nedochází ke střetu zájmů dle platných právních předpisů či jinému konfliktu, který by mohl být obdobně vykládán, a zavazují se, že pokud v budoucnu dojde v této věci k jakékoli změně, neprodleně upraví rozsah zmocnění tak, aby zmocnění nebylo v rozporu s právními předpisy, a zároveň budou o této skutečnosti neprodleně informovat Banku.

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Nového účastníka Poolu v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, Nový účastník Poolu souhlasí, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně. Kontaktní osoba Klienta je oprávněna jednat za Klienta jednajícího za Nového účastníka Poolu ve vztahu k Bance v záležitostech uvedených výše.

V případě, že Nový účastník Poolu je povinnou osobou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pak platí, že přistoupení takového Nového účastníka Poolu nabývá účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tato žádost, podepsaná všemi Stranami viz níže, byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Dohoda (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) je v registru smluv řádně zveřejněna.

Klient se zavazuje odeslat tuto žádost k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po podpisu této žádosti všemi účastníky. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na emailovou adresu Banky cashpooling@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění Žádosti na e-mailovou adresu _____

Přistoupení k Dohodě bylo schváleno **usnesením rady Statutárního města Brno – Městského části..... č. přijatým** na jejím zasedání konajícím se dne

V _____ dne

Nový účastník Poolu

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

Výše uvedenou plnou moc udělenou Klientovi Novým účastníkem Poolu přijímáme. Souhlasíme s přistoupením Nového účastníka Poolu do Poolu a na základě příslušného zmocnění udělujeme tento souhlas také za ostatní Účastníky poolu.

V _____ dne

Klient

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

V případě, že **Nový účastník Poolu není povinnou osobou** dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pak Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti, (ii) zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného/ých účtu/ů mezi Zapojené účty ke dni _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

V případě, že **Nový účastník Poolu je povinnou osobou** dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pak Banka tímto potvrzuje přijetí této žádosti, na jejímž základě provede za podmínek stanovených v Dohodě a neprodleně po nabytí účinnosti přistoupení Nového účastníka Poolu zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného/ých účtu/ů mezi Zapojené účty, přičemž konkrétní datum Banka následně sdělí Klientovi e-mailem na Kontaktní adresy Klienta.

V _____ dne
Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

Přehled bankovních účtů městské části

číslo účtu	název účtu	bankovní ústav
19-16622621/0100	příjmový	Komerční banka
16622621/0100	výdajový	Komerční banka
1222-16622621/0100	fond rezerv a rozvoje	Komerční banka
6015-16622621/0100	depozitní	Komerční banka
6990450277/0100	sociální fond	Komerční banka
9005-17422621/0100	základní běžný účet	Komerční banka
123-6585540287/0100	spořicí účet	Komerční banka