



01335184

ZMLUVA **ZM/2024/0333**
o využívaní CASH POOLINGU
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov

Zmluvné strany:

Štátna pokladnica

Sídlo: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

IČO: 36065340

Zastúpený: Ing. Jana Ďuricová, riaditeľ Štátnej pokladnice
(ďalej len "ŠP")

a

Klient: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

ID Klienta/VOJ: 44 767

Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

IČO: 35919001

Zastúpený: Ing. Filip Macháček, predseda predstavenstva
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
(ďalej len „klient“)

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služby Cash Pooling, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačný účet vedený v ŠP za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania.
2. ŠP sa zaväzuje klientovi poskytovať službu Cash Pooling a klient sa zaväzuje dodržiavať podmienky stanovené v tejto zmluve.

Článok II.
Podmienky poskytovania služby

1. ŠP zriadila pre klienta konsolidačný účet č. 7000699837/8180 v mene euro (ďalej len "EUR"). Klient si určí bežné účty, prostredníctvom ktorých sa bude zabezpečovať Cash Pooling (ďalej len „zdrojové účty“). Zdrojové účty sú vedené v ŠP v mene EUR a Zoznam zdrojových účtov tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
2. Klient súhlasí s realizovaním automatického prevodu voľných finančných prostriedkov, t.j. kreditného a zároveň disponibilného zostatku vo večernej uzávierke zo zdrojových účtov v prospech konsolidačného účtu č.: 7000699837/8180 s použitím konštantného symbolu (ďalej len „KS“) 0298.
3. Klient sa zaväzuje, že konsolidačný účet bude využívať výlučne na operácie súvisiace so službou Cash Pooling.

4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ŠP nepripíše a neodpíše finančné prostriedky v prospech, resp. na ťarchu konsolidačného účtu s výnimkou operácií Cash Pooling.
5. ŠP úročí zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý je rovný alebo vyšší ako 330.000,- EUR pohyblivou úrokovou sadzbou stanovovanou ŠP v závislosti od podmienok na finančnom trhu. Pohyblivá úroková sadzba je osobitná a môže byť menená v dennej periodicite. Informácia o stanovenej úrokovej sadzbe je súčasťou výpisu z konsolidačného účtu.
6. ŠP má právo meniť výšku zostatku na konsolidačnom účte klienta, ktorá je úročená pohyblivou úrokovou sadzbou definovanou v odseku 5 tohto článku zmluvy, pričom informáciu o zmene výšky zostatku je ŠP povinná doručiť klientovi písomnou formou najneskôr 5 kalendárnych dní pred účinnosťou tejto zmeny.
7. Zostatok na konsolidačnom účte klienta, ktorý je nižší ako 330.000,- EUR je úročený úrokovou sadzbou platnou pre bežné účty, ktorá je zverejnená na internetovej stránke www.pokladnica.sk.
8. ŠP sa zaväzuje vykonať na začiatku nasledujúceho pracovného dňa spätné bezhotovostné prevody z konsolidačného účtu č. 7000699837/8180 v prospech jednotlivých zdrojových účtov vo výške kreditných automatických prevodov zrealizovaných z jednotlivých zdrojových účtov z predchádzajúceho pracovného dňa s KS 0298.
9. ŠP sa zaväzuje pripisovať úroky denne v prospech účtu klienta č. 7000694593/8180.
10. Klient súhlasí s úhradou nákladov za vykonanie platobných operácií v rámci služby Cash Pooling mesačne vo výške 30,- EUR, splatnej k ultimu mesiaca z účtu č. 7000694593/8180, ŠP má právo meniť výšku úhrady nákladov za vykonanie platobných operácií v rámci služby Cash Pooling, pričom informáciu o zmene je povinná ŠP doručiť klientovi písomnou formou najneskôr 5 kalendárnych dní pred jej účinnosťou.
11. ŠP má právo za vykonanie platieb požadovať úhradu nákladov s tým spojených. Špecifikácia úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií je zverejnená na internetovej stránke www.pokladnica.sk. Položky na konsolidačnom účte nie sú spoplatnené. O zmene Špecifikácie úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií je ŠP povinná informovať klienta prostredníctvom uvedenej internetovej stránky. O zmene úhrady nákladov konsolidačného účtu je ŠP povinná informovať klienta písomnou formou najneskôr 5 kalendárnych dní pred jej účinnosťou.

Článok III. Podmienky prerušenia služby

1. Klient má právo požiadať ŠP o dočasné pozastavenie realizácie služby Cash Pooling prostredníctvom písomnej žiadosti podpísanej štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene vo vzťahu k ŠP, ktorá bude doručená do ŠP najneskôr 3 pracovné dni pred požadovaným dátumom prerušenia služby Cash Pooling.
2. Žiadosť musí obsahovať dátum prerušenia služby Cash Pooling a dátum opätovného obnovenia služby Cash Pooling, pričom oba tieto dátumy musia byť pracovnými dňami v Slovenskej republike.
3. Za prerušenie služby Cash Pooling je klient povinný zaplatiť mimoriadny poplatok vo výške 10,- EUR za každý zdrojový účet uvedený v aktuálne platnej a účinnej prílohe č. 1 zmluvy.

Článok IV. Zodpovednosť

ŠP v prípade Cash Poolingu zodpovedá za zabezpečenie sústredenia voľných finančných prostriedkov z jednotlivých zdrojových účtov klienta na konsolidačný účet po ukončení večernej závierky aktuálneho pracovného dňa a za spätné prevody z konsolidačného účtu na zdrojové účty v nasledujúci pracovný deň.

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. 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.
3. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden originál.
5. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán formou písomnej výpovede. Výpovedná lehota pre obidve zmluvné strany je jeden mesiac a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede druhej strane.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom08.06.2024

V Bratislave, dňa 04.06.2024

Ing. Jana Ďuricová
riaditeľ Štátnej pokladnice

Pečiatky

27-06-2024
V Bratislave, dňa.....

Ing. Filip Macháček, predseda
predstavenstva

PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda
predstavenstva

Zoznam zdrojových účtov:

Por. č.	Číslo účtu	ID klienta/VOJ
1	SK95 8180 0000 0070 0069 4593	44767