



BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

Název společnosti / Corporation name: Fakultní nemocnice Olomouc
IČO / Registration number: 00098892
DIČ / Tax registration number: CZ00098892
Se sídlem / Registered office: Olomouc, I. P. Pavlova 185, PSČ 77900
K datu / As at: 31.12.2021

1. Běžné a vkladové účty / Current and deposit bank accounts

Úplné názvy a čísla všech účtů vedených v Kč či cizí měně, jejich zůstatky k požadovanému datu, včetně nulových zůstatků.

Complete names and numbers of all accounts maintained in domestic and/or foreign currencies, their balances - including zero balances as at the specified date.

Název účtu/ Account name	Třída účtu/ Account class	Číslo účtu/ Account number	Měna účtu/ Account currency	Zůstatek/ Account balance	CashPooling/ Cash pooling
FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI	Běžný účet standardní	0000434940780287	CZK	558 661,70	Ne
FAKULTNÍ NEMOCNICE V OLOMOUCI	Běžný účet standardní	0001233769660247	CZK	337 362,45	Ne

Poznámky / Notes

Zda účty podléhají jakémukoliv omezení nakládání s nimi (např. vinkulace v důsledku soudního rozhodnutí nebo ručení, obstavení účtů na základě pohledávek či příkazu k zabavení majetku, obstavení účtu v důsledku výkonu rozhodnutí - exekuce).

If some accounts are subject to any restrictions of their disposal (e.g. immobilisation in consequence of a decision by a court of law, or suretyship, accounts garnishments pursuant to debts or an execution order or enforcement of adjudication - execution).

Žádné / None

2. Zrušené účty / Closed bank accounts

Úplné názvy a čísla všech zrušených účtů v průběhu daného období, včetně data jejich zrušení.

Complete names and numbers of all accounts closed in the course of the given time period, including dates of their closure.

Žádné / None

3. Nevyúčtované částky / Non-debited amounts

Částky, které k výše uvedenému datu nebyly vyúčtovány nebo připsány na účet a které se týkají:

Amounts not debited or credited to the account by the above date and relating to:

a) dohodnutých poplatků (včetně odměn),
agreed fees (including charges),

Žádné / None

BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

b) úroků.
Interest.

Žádné / None

4. Úroky mimo výpis / *Interest outside bank account statement*

Částka účtovaného úroku za dané období, jestliže nebyla uvedena zvlášť na bankovním výpisu.
The amount of interest charged for the given period, if not indicated separately in the bank account statement.

Žádné / None

5. Podrobnosti o / *Details on*

a) termínovaných vkladech s individuální úrokovou sazbou (druh vkladu, datum uzavření smlouvy, zůstatek, měna, termín splatnosti),
term deposits with individual interest rates (type of deposit, date of contract conclusion, balance, currency, maturity).

Žádné / None

b) vzájemných vyrovnání pohledávek a dluhů uskutečněných na základě písemné smlouvy o vzájemném vyrovnání nebo na základě jiného dokumentu (typ produktu popis úvěrů a vkladů).
Mutual offsetting of debits and credits on the basis of a written agreement or any other document (date, type of document, description of loans/credits and deposits).

Žádné / None

6. Informace o / *Details concerning*

a) o rámcových smlouvách (RAS) včetně data poskytnutí a specifikace dohodnutých podmínek,
frame agreement (RAS) including the provision dates and the specification of the agreed terms

Žádné / None

b) o poskytnutých úvěrech pod RAS (včetně pohledávek z titulu financování dokumentárních akreditivů, inkas a forfaitingu) s uvedením data poskytnutí a data konečné splatnosti úvěru, celkového objemu a účelu úvěru, informace o debetních zůstatcích na účtech, poskytnutých kontokorentních a jiných úvěrech splatných na požádání, včetně data poskytnutí a specifikace dohodnutých podmínek (rámcové čerpání, podmínek splatnosti atd.),
granted credits under frame agreement (including receivables by reason of funding of letters of credit, documentary collections and forfaiting) including the provision and maturity dates, total volume and purpose of the credit, debit balances on accounts, overdrafts and other credits payable on demand including the provision date and the specification of the agreed terms and conditions (drawing limits, maturity terms etc.).

Žádné / None

c) o ostatních poskytnutých úvěrech (včetně pohledávek z titulu financování dokumentárních akreditivů, inkas a forfaitingu) s uvedením data poskytnutí a data konečné splatnosti úvěru, celkového objemu a účelu úvěru, informace o debetních zůstatcích na účtech, poskytnutých kontokorentních a jiných úvěrech splatných na požádání, včetně data poskytnutí a specifikace dohodnutých podmínek (rámcové čerpání, podmínek splatnosti atd.),
including receivables by reason of funding of letters of credit, documentary collections and forfaiting) including the provision and maturity dates, total volume and purpose of the credit, debit balances on accounts, overdrafts and other credits payable on demand including the provision date and the specification of the agreed terms and conditions (drawing limits, maturity terms etc.).

Žádné / None

BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

7. Aktiva klienta vedená jako zástavní instrument (držená v záruce) / *Client's assets kept as a security instrument (held in guarantee)*

- a) Informace o předání aktiv klienta bance jako způsobu zajištění, ať již existovala smlouva s bankou, či nikoliv.
Podrobnosti o zárukách, včetně data i typu převedeného majetku.
Information on the submission of client's assets to the bank by way of security, whether or not the contract subsisted. Details about guarantees, including date and type of granted property.

Žádné / None

- b) Podrobnosti o zástavní smlouvě či jiného způsobu zajištění, včetně popisu zajištění, termínů a o jiných důležitých smluvních podmínkách.
Details concerning the security agreement, including security description, terms and other relevant contractual conditions..

Žádné / None

- c) Podrobnosti poskytnuté bance vztahující se na předmětná aktiva klienta.
Details provided to the bank relating to the subject assets of the client.

Žádné / None

8. Ostatní klientova aktiva ve správě banky / *Other assets of the client placed into the bank's administration*

Podrobnosti o ostatních aktivech klienta, která jsou ve správě banky, včetně dokladů o vlastnictví akcií a jiných cenných papírů, dokumentů prokazujících jiné vlastnictví, včetně všech uložených listin a jakékoliv jiné položky, které jsou vedeny v záznamech o zadržených aktivech klienta ve správě banky (např. movitý majetek).
Information on the submission of client's assets to the bank by way of security, whether or not the contract subsisted. Details about guarantees, including date and type of granted property.

Žádné / None

9. Případné budoucí povinnosti / *Contingent future liabilities*

Veškeré případné budoucí povinnosti
All contingent future liabilities:

- a) celková částka a celkový počet eskontovaných směnec,
total amount and number of discounted bills of exchange,

Žádné / None

- b) celková částka a celkový počet akceptovaných (přijatých) směnec,
total amount and number of accepted bills of exchange,

Žádné / None

- c) datum, jméno příjemce, částka a stručný popis všech záruk, obligací a jiných druhů ručení, které banka poskytla jménem klienta,
date, beneficiary name, amount and brief description of all guarantees, bonds and other kinds of guaranty provided on behalf of the client by the bank,

Žádné / None

- d) datum, jméno příjemce, částka a stručný popis všech záruk, obligací a jiných druhů ručení poskytnutých bance klientem ve prospěch třetích stran,
date, beneficiary name, amount and brief description of all guarantees, bonds and other kinds of guaranty provided by the client to the bank in favour of third parties,

Žádné / None

BANKOVNÍ ZPRÁVA PRO ÚČELY AUDITU

BANK REPORT FOR A CLIENT AUDIT

e) nesplacené částky vyplývající z termínových smluv v cizích měnách (pevné i opční obchody) s uvedením druhu nástroje, podkladového aktiva, sjednané ceny a termínů splatnosti,
outstanding amounts resulting from forward foreign currency agreements (fixed and option), including type of instrument, underlying security, agreed rates and maturity,

Žádné / None

f) celkové nesplacené dluhy z úvěrů na cenné papíry,
total outstanding liabilities ensuing from credits for securities,

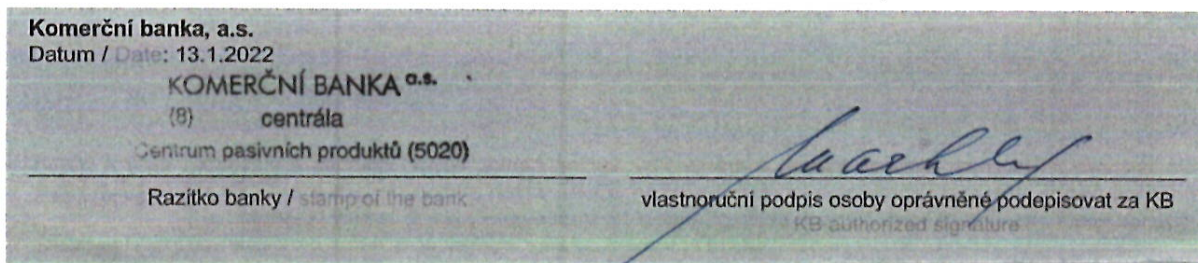
Žádné / None

g) celkové nesplacené dluhy z dokumentárních akreditivů,
total outstanding liabilities under documentary letters of credit,

Žádné / None

h) jiné výše neuvedené budoucí povinnosti klienta.
other future liabilities of the client not stated above.

Žádné / None



Šárka Marklová
Správa klientských účtů
Centrum pasivních produktů
Ústí nad Labem (5020)