

Käesolev lisa sätestab kontsernikontoga seotud intressi ja teenustasude tingimused.

Konsolideerimiskonto omanik on kohustatud tutvustama tehingukonto omanikele käesoleva lisa tingimusi kui ka selle asjakohaseid muudatusi.

INTRESSIMÄÄR JA TASUD

1. Konsolideerimiskonto positiivne intress

- 1.1. Punktis 1.2 nimetatud konsolideerimiskonto positiivsele jäägile arvutab ja maksab pank intressi, kui punktis 1.2 nimetatud piirmäär on saavutatud. Kui päeva lõpuks on piirmäär saavutatud, maksab pank intressi kogu konsolideerimiskonto jäägi pealt – nii piirmäära ületavalt kui sellest allapoole jäävalt jäägilt. Kui konsolideerimiskonto päevalõpu jääk ei ületa punktis 1.2 nimetatud piirmäära, arvutab pank intressi ärikliendi arvelduskontole kohalduva standard miinimum intressimäära alusel.
- 1.2. Konsolideerimiskonto jäägile kehtivad intressimäärad: EUR

Konsolideerimiskonto ja valuuta	Konsolideerimiskonto jääk	Kohaldatav alusintressimäär*	Intressimarginaal
EE291010003350615226 (EUR)	Üle/10 000 000,00 EUR	<ESTR>	-0,65% (intressimarginaali näide)

Intressimääraks aastas on alusintressimäära ja intressimarginaali vahe.

Kui käesoleva punkti kohaselt kindlaks määratud intressimäär on väiksem kui 0 (null), st negatiivse väärtusega, loevad lepingupooled intressimäära võrdseks 0-ga (nulliga). Intressimäärade kohaldamine toimub vastavalt Lepingu punkti 8 tingimustele.

*Kohaldatav alusintressimäär: euro lühiajaline intressimäär (**ESTR**) - EUR pankadevaheline üleöö rahaturutehingute intressimäär, mida haldab Euroopa Keskpank ja mis on avaldatud veebilehel www.ecb.europa.eu. Intressi arvutamise hetkel (Lepingu punkt 8) kohaldatakse kontsernikonto jäägile viimast **ESTR**i, mille Euroopa Keskpank on avaldanud.

1.3. Intressi maksmise tähtpäev: iga kuu esimene päev eelmise kuu eest.

Konto, kuhu kantakse intress positiivselt jäägilt EE881010002021370008 EUR

- 1.4. Pangal või kontsernikonto omanikul on õigus ühepoolset taganeda lisa punktis 1 sätestatust, teatades sellest teisele poolele kirjalikult 30 (kolmkümmend) kalendri päeva ette.

2. Tehingukontode igakuised hooldustasud

Tehingukonto igakuised hooldustasud debiteeritakse:

☒ Konsolideerimiskonto omaniku tehingukontolt EE881010002021370008 EUR

Tehingukonto igakuine hooldustasu debiteeritakse iga valuuta kohta.

Tehingukontode igakuine hooldustasu debiteeritakse iga kuu viimasel päeval jooksva kuu eest.

3. Kontsernikonto hooldustasud

Kontsernikonto igakuised ja aasta hooldustasud debiteeritakse

Konsolideerimiskonto omaniku tehingukontolt EE881010002021370008 EUR

Kontsernikonto igakuine hooldustasu debiteeritakse iga kuu viimasel päeval jooksva kuu eest.

Kontsernikonto aasta hooldustasu debiteeritakse aasta viimasel päeval jooksva aasta eest.

4. Valuutahoidmistasu

Valuutahoidmistasu võidakse rakendada igale eraldi valuutas konsolideerimiskonto jäägile.

Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisti, siis teatab pank konsolideerimiskonto omanikule 10 tööpäeva ette valuutahoidmistasu rakendamisest, valuutahoidmistasu rakendamise tingimustest ja nende muudatustest.

5. Käesolev lisa on Lepingu lahutamatu osa ja kehtib siintoodud ulatuses.

Käesolev lisa on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris. Lisa jõustumise kuupäev on viimase allkirja kuupäev. Kui lisa sõlmitakse elektrooniliselt, siis allkirjastatakse see digitaalselt ja sisaldab ajatempli. Lisa jõustumise kuupäev on viimase digitaalse allkirja ja ajatempli kuupäev.

Poolte allkirjad

Pank/ AS SEB Pank

Konsolideerimiskonto omanik/Riigimetsa
Majandamise Keskus

Katrin Vainola
Väliskaubanduse finantseerimise ja
faktooringu grupi juht

Agne Aija, Asutuse esindusõiguslik isik

/koht ja kuupäev/

/koht ja kuupäev/