

GRUPIKONTO TÜÜPI KONTSEERNIKONTO LEPING AVALIK-ÕIGUSLIKULE JURIIDILISELE ISIKULE

PANK: AS SEB Pank Registrikood: 10004252 Address: Tornimäe 2, Tallinn, 15010, Eesti Vabariik Mida esindab: Käibekapitali- ja arvelduslahenduste divisjoni direktor Christo Ojamaa	KONSOLIDEERIMISKONTO OMANIK: EESTI VABARIIK RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUSE KAUDU Registrikood: 70004459 Address: Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Sagadi küla, Möisa, 45403 Mida esindab: Asutuse esindusõiguslik isik Aigar Kallas
--	---

Edaspidi pank, konsolideerimiskonto omanik ja tehingukonto omanik ühiselt nimetatud kui **pooled** ja eraldi kui **pool**.

Pooled on kokku leppinud muuta 27.04.1999.a. (viimane redaktsioon 23.10.2010. a.) Poolte vahel sõlmitud „Kontsernikonto leping avalik-õiguslikule juriidilisele isikule“ tingimusi ja kehtestada see alates 01.02.2022.a. uues redaktsioonis alljärgnevatel „Grupikonto tüüpi kontsernikonto leping avalik-õiguslikule juriidilisele isikule“ (edaspidi Leping) tingimustel. Pooled kohustuvad järgima ja täitma lepingu eri- ja üldtingimusi.

ERITINGIMUSED

Eritingimustes kasutatud mõistetele on Lepinguga määratud tähendus.

Konsolideerimiskonto omanikul on õigus ja iga Kontsernikonto liige volitab Konsolideerimiskonto omanikku:

- liitma arvelduskontosid kontsernikontosse ja eemaldama tehingukonto-sid kontsernikontost, liitma ja eraldama tehingukontosid konsolideerimiskontodesse/ konsolideerimiskontodest ning allkirjastama Lepinguga lisa 1 ja selle muudatusi;
- sõlmima pangaga lepingud uute liikmete liitmiseks kontsernikontosse, kontsernikonto liikmete väljaarvamiseks kontsernikontost ning Lepingut muutma või lõpetama;
- esitama pangale avaldusi kontsernikonto arvelduskrediidilepingu sõlmimiseks pangaga; sellist lepingut muutma ja lõpetama;
- kokku leppima ja allkirjastama pangaga Lepinguga lisasid teenustasude, nende tasumise korra ja kontsernikontole kohalduvate intressimäärade kohta, kuid ka muid erihinnakirja kokkuleppeid panga osutatavate teenuste osas, mida kontsernikonto liikmed kontsernikonto siseselt kasutavad;
- andma pangale korraldusi balansseerimise tegemiseks tehingukontode vahel;
- allkirjastama pangaga valuutade riskasutuse kokkuleppeid;
- võtma pangalt vastu ja edastama pangale Lepinguga seotud teateid;
- võtma vastu teavet tehingukontode sisemiste jääkide kohta ning küsima ja saama pangalt teavet seoses iga kontsernikonto liikme tehingukonto(de) käibe, tehingute ja tehinguajaloo kohta;
- küsimise ja saama pangalt teavet seoses mis tahes tehingukonto suhtes pädevate asutuste ja ametiasutuste algatatud sissenõudmismenetlustega, nende poolt esitatud pandi- või arestimisotsuste, korralduste ja nõuete kohta peatada tehingud mis tahes tehingukonto suhtes kui ka teavet seoses kõikide tehingukonto omaniku nõuete ja kohustustega panga ees;
- esitama pangale nõudmisel tehingukonto omaniku kvartaalseid või aastabilansse, kasumiaruandeid ja rahavoo aruandeid seoses eelmise kvartali või majandusaastaga.

ÜLDTINGIMUSED

Mõisted

Konsolideerimiskonto omanik - avalik-õiguslik juriidiline isik, kes seaduse ja oma põhimääruse alusel omab õigust teostada Allasutuste kassalist teenindamist ning rahavoo ja finantsvahendite juhtimist ja haldamist.

Allasutus –

- Konsolideerimiskonto omaniku teenistused, osakonnad, ametid ja ametiasutused, samuti konsolideerimiskonto omaniku või tema ametiasutuste poolt hallatavad asutused, kes ei ole iseseisvad

juriidilised isikud, kuid kellele on antud õigus omada arvelduskontot ja teostada iseseisvalt pangaoperatsioone;

(b) Konsolideerimiskonto omaniku osalusega või tema poolt asutatud eraõiguslikud juriidilised isikud, kes on liitunud Lepinguga;

(c) muud avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kes on liitunud Lepinguga.

Tehingukonto omanik – Allasutus ja/või Konsolideerimiskonto omanik

Kontsernikonto liige – Konsolideerimiskonto omanik ja/ või Tehingukonto omanik.

1. ÜLDPÕHIMÕTTED

1.1 Lepingu eesmärk on koondada Lepinguga liitunud Allasutuste likviidsus, võimaldamaks Konsolideerimiskonto omanikul teostada Allasutuste finantsvahendite juhtimist ja haldust. Pank avab ühe või mitu konsolideerimiskontot, ühendab sellega ühe või mitu tehingukontot ning teostab Kontsernikonto Liikmete nimel rahaliste vahendite koondamise (*cash pooling*) Lepingus sätestatud tingimustel ('kontsernikonto').

1.2 Konsolideerimiskonto omanik kinnitab, et tal on kõik seadusest ning oma põhimäärusest tulenevad õigused ja volitused sõlmida Lepingut Allasutuste rahaliste vahendite kasutamise ja käsutamise korraldamise kohta.

1.3 Leping ei muuda kehtetuks ega lõpeta Kontsernikonto liikmete ja panga vahel sõlmitud arvelduskontolepinguid. Nende sätted jäävad kehtima ulatuses, millises need ei ole vastuolus Lepingu tingimustega.

1.4 Lepingu sõlmimisega nõustuvad kontsernikonto liikmed Lepingu alusel muutma oma Lepinguga liidetud arvelduskonto(d) tehingukontodeks ja tehingukonto jäägi kajastamisega konsolideerimiskonto jäägina.

2. KONSOLIDEERIMISKONTO

2.1 Konsolideerimiskonto on konto ühes konkreetses valuutas, mille omanikuks on konsolideerimiskonto omanik ja mille eesmärk on koondada Kontsernikonto liikmete likviidsuse ja intressi arvestus.

2.2 Avatud konsolideerimiskonto(d) ja valuutad, millistes neid hoitakse, on toodud Lepingu lisa 1 ('kontsernikontosse liidetud kontode register'). Juhul, kui avatakse rohkem kui üks konsolideerimiskonto, hõlmab Lepingus kasutatud mõiste konsolideerimiskonto kõiki avatud konsolideerimiskontosid (sh erinevates valuutades olevaid konsolideerimiskontosid). Igas konkreetses valuutas võib avada vaid ühe konsolideerimiskonto.

Konsolideerimiskontot ei kasutata arveldusteks, sellelt ei saa algatada makseid ega sellele vastu võtta laekumisi kolmandatelt isikutelt.

3. TEHINGUKONTO

3.1 Tehingukonto on konto, mille omanikuks kontsernikonto struktuuris on Kontsernikonto liige ja mis annab võimaluse kasutada konsolideerimiskonto vahendeid ja teha tehinguid kooskõlas Lepinguga. Kontsernikontosse liidetud tehingukontode üksikasjad on sätestatud lisa 1.

3.1.1. Et konsolideerimiskontol ei ole lubatud teha mingeid tehinguid, siis konsolideerimiskonto omanik peab omama tehingukontot ja liitma oma tehingukonto(d) konsolideerimiskontoga. Sellistele tehingukontodele kehtivad Lepingus toodud tehingukontode sätted.

3.2 Konsolideerimiskonto omanik vastutab ainuisikuliselt tehingukonto omanikele teabe esitamise eest konsolideerimiskonto struktuuri ja lisa 1 kehtiva versiooni kohta.

4. TEHINGUTE TEGEMISE TINGIMUSED

4.1 Kõik tehingud konsolideerimiskontolt/le tuleb teha ainult tehingukontode kaudu.

4.2 Raha laekumisel tehingukonto kaudu kajastatakse samaväärne summa samaaegselt konsolideerimiskontol laekumisena, mida käsitletakse tehingukonto omaniku nõudena konsolideerimiskonto omaniku vastu. Selline tehing tähendab, et tehingukonto omanikul on nõue konsolideerimiskonto omaniku vastu summas, mis saadi tehingukonto kaudu, kusjuures tehingukonto omanikul ei teki nõuet panga vastu. Konsolideerimiskonto omanik ja iga tehingukonto omanik volitavad käesolevaga panka tagasivõtmatult ja tingimusteta ning nõustuvad, et pank võib samaaegselt tehingukontole laekumise kandmisega kajastada sellise laekumise konsolideerimiskontol.

4.3 Raha väljavõtmisel või ülekande tegemisel tehingukonto kaudu kajastatakse samaaegselt konsolideerimiskontol samaväärne summa väljamaksena, mida käsitletakse konsolideerimiskonto

omaniku nõudena tehingukonto omaniku vastu. Selline väljamakse tähendab, et konsolideerimiskonto omanikul on nõue tehingukonto omaniku vastu väljavõetud summa ulatuses. Iga tehingukonto omanik ja konsolideerimiskonto omanik volitavad käesolevaga panka tagasivõtmatult ja tingimusteta ning nõustuvad, et pank võib samaaegselt väljamaksega tehingukontolt kajastada väljamakse konsolideerimiskontol.

4.4 Tehingukontol ei hoita kunagi raha. Lepingu raames on tehingukontode sisemisel jäägil vaid informatiivne tähendus. Lepingu kohaselt kujutab tehingukonto sisemine jääk endast tehingukonto omaniku nõuet või kohustust konsolideerimiskonto omaniku suhtes. Konsolideerimiskonto jääki käsitletakse kõikide vastavate tehingukontode kehtivate sisemiste jääkide summamana. Panga suhtes on konsolideerimiskonto omanik konsolideerimiskontol hoitavate mistahes vahendite ainuisikuline omanik kontsernikonto mõistes, et koondada Lepingu alusel kontsernikonto liikmete vahendeid, konsolideerides tehingukontode jäägid.

4.5 Eespool kokkulepitu tulemusena ei tekita konsolideerimiskonto omaniku ja tehingukonto omanike vahelised tehingukontodel kajastuvad tehingud mingeid nõudeid ega kohustusi panga ees.

4.6 Tehingukontolt ei ole lubatud teha väljamakset, kui selline väljamakse võib põhjustada konsolideerimiskonto jäägi negatiivseks muutumise või arvelduskrediidi limiidi ületamise, kui see on antud.

5. SISEMISED LIMIIDID

5.1 Konsolideerimiskonto omanik kehtestab sisemised limiidid, mille piires võib tehingukonto omanik kasutada tehingukonto sisemisi vabu vahendeid, mitte ületades konsolideerimiskonto vabu vahendeid. Sisemised limiidid võib kehtestada positiivse või negatiivse sisemise limiidina.

5.2 Konsolideerimiskonto omanik vastutab ainuisikuliselt tehingukonto omanike teavitamise eest sisemiste limiitide kehtestamisest või nende muutmisest.

5.3 Pangal on õigus määrata konsolideerimiskonto omaniku poolt kontsernikonto raames kehtestatav maksimaalne sisemiste limiitide maht kui ka muuta neid Lepingu kehtivuse jooksul:

- (a) keelates konsolideerimiskonto omanikul määrata konkreetse(te)le tehingukonto(de)le sisemisi limiite;
- (b) vähendades või suurendades tehingukontole kehtestatud sisemist limiiti.

6. SISEMINE INTRESS

6.1 Konsolideerimiskonto omaniku taotlusel ja vastavalt konsolideerimiskonto omaniku antud intressmäärade arvutamisele arvutab pank päeva lõpus kontsernisisesse intressi nõudelt või kohustuselt tulenevalt iga tehingukonto omaniku tehingutest lepingujärgse konsolideerimiskontoga ja kannab selle konkreetse tasu eest igale tehingukonto omanikule. Kontsernisisesse intresside kanded toimuvad iga kuu esimesel kuupäeval eelmise kuu eest. Sel viisil kohaldatav sisemine intressimäär on ainult konsolideerimiskonto omaniku ja asjaomase tehingukonto omaniku vaheline küsimus.

6.2 Konsolideerimiskonto omanik kohustub teatama igale tehingukonto omanikule sisemised intressimäärad ja nende muudatused.

7. LIITMINE JA VÄLJAARVAMINE

LIITMINE

7.1 Uus tehingukonto omanik (allasutus), kes ei oma iseseisva juriidilise isiku staatust, liidetakse Lepingusse Konsolideerimiskonto omaniku korralduse alusel. Uus tehingukonto omanik (allasutus), kes on iseseisev juriidiline isik, liidetakse Lepingusse panga, konsolideerimiskonto omaniku ja uue tehingukonto omaniku vahelise liitmislepingu sõlmimisega.

Uue Allasutuse ehk tehingukonto omaniku arvelduskontode liitmisel konsolideerimiskontosse nõustub tehingukonto omanik Lepingu alusel konverteerima oma arvelduskontod tehingukontodeks ja sellise tehingukonto sisemise jäägi kajastamisega konsolideerimiskonto jäägina. Liitmisleping on Lepingu lahutamatu osa.

7.2 Pangal on õigus keelduda uue tehingukonto omaniku või täiendavate arvelduskontode lisamisest konsolideerimiskontosse.

VÄLJAARVAMINE

7.3 Tehingukonto omaniku, kes ei oma iseseisva juriidilise isiku staatust, saab Lepingust välja arvata Konsolideerimiskonto omaniku korralduse alusel. Tehingukonto omaniku, kes on iseseisev juriidiline isik, saab Lepingust välja arvata, sõlmides konsolideerimiskonto omaniku, vastava tehingukonto

omaniku ja panga vahel eraldumislepingu, kui Lepingus ei ole teisiti sätestatud. Eraldumisleping on Lepingu lahutamatu osa.

7.4 Pangal on õigus keelduda tehingukonto omaniku või tehingukontode eemaldamisest konsolideerimiskontost.

7.5 Tehingukonto omaniku ja/või tema tehingukonto(d) saab Lepingust välja arvata ainult siis, kui tehingukontode kõikide valuutade sisemised jäägid on positiivsed või võrdsed nulliga (koos broneeringutega) ja kui tehingukonto väljaarvamine Lepingust ei põhjusta konsolideerimiskonto vabade vahendite negatiivseks muutumist (või valuutade riskasutuse korral ei ületa Lepingus lisas valuutade riskasutusele kehtestatud lubatud limiite) ja ei muudaks kontsernikonto vabu vahendeid negatiivseks.

7.6 Kui tehingukonto mistahes valuuta sisemine jääk on väljaarvamise hetkel negatiivne või kui tehingukonto väljaarvamise tagajärjel Lepingust muutuksid konsolideerimiskonto vabad vahendid negatiivseks, siis korraldab konsolideerimiskonto omanik positiivse sisemise jäägiga tehingukontodelt ülekande negatiivse sisemise jäägiga tehingukontodele nii, et sisemised jäägid oleksid vähemalt nullis ja konverteerib valuuta(d) viisil, et konsolideerimiskontode vabad vahendid oleksid positiivsed või jääksid Lepingus lisas sätestatud valuutade riskasutusele kehtestatud lubatud limiidi piiresse ja ei muudaks kontsernikonto vabu vahendeid negatiivseks.

7.7 Pangal on õigus igal ajal ühepoolset tehingukonto või tehingukonto omanik Lepingust välja arvata, teatades sellest konsolideerimiskonto omanikule kirjalikult. Enne tehingukonto Lepingust väljaarvamist võib pank omal äranägemisel teha kanded positiivse sisemise jäägiga tehingukontodelt negatiivse sisemise jäägiga tehingukontodele.

7.8 Tehingukonto väljaarvamisest Lepingust sõltumata sellise väljaarvamise alustest, vähendatakse konsolideerimiskonto jääki väljaarvatud tehingukonto sisemise jäägi võrra selle väljaarvamise hetkel.

7.9 Kontsernikonto liikmed ei esita panga vastu mingeid nõudeid väljaarvamise hetkel panga poolt fikseeritud sisemiste jääkide seisu osas.

7.10 Tehingukonto(de) väljaarvamisest Lepingust konverteeritakse vastava(te) tehingukonto(de) sisemised jäägid eemaldamise hetke seisuga arvelduskonto jäägiks. Tehingukonto sisemise jäägi suurus enne väljaarvamist on teema, mille lepidavad kokku ja kooskõlastavad ainuisikuliselt konsolideerimiskonto omanik ja asjaomase tehingukonto omanik. Väljaarvatud tehingukontod muudetakse arvelduskontodeks, mille suhtes kehtivad panga ja vastava tehingukonto omaniku vahel sõlmitud arvelduskonto lepingu tingimused.

7.11 Kontsernikonto liikme väljaarvamisest sõltumata sellise väljaarvamise põhjusest või alustest kohalduvad käesolevas jaotises tehingukontode sisemisele jäägile sätestatud tingimused.

8. TEENUSTASUD JA INTRESSIMÄÄR

TEENUSTASUD

8.1 Kontsernikontoga seonduvad teenustasud ja intress tasutakse vastavalt panga üldhinnakirjale, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

8.2 Kontsernikonto liikmed tasuvad muude pangateenuste eest vastavalt panga üldhinnakirjale, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti. Pank debiteerib kontsernikonto liikme kasutatud pangateenuste teenustasud vastava liikme tehingukonto (kui ei ole teisiti kokku lepitud) kaudu konsolideerimiskontolt. Pank võib sellist õigust kasutada ka Lepingust tulenevate tasumisele kuuluvate summade või ka kontsernikonto liikmega sõlmitud mis tahes pangateenuste lepingust või muust kokkuleppes tulenevate nõuete või kohustuste täitmiseks.

8.3 Juhul kui asjaomase tehingukonto sisemine jääk on ebapiisav, on pangal õigus ilma ette teatamata debiteerida Lepingust tulenevaid kontsernikontoga seotud teenustasusid ja intresse konsolideerimiskontolt mistahes tehingukonto kaudu.

INTRESSIMÄÄR

8.4 Pank maksab konsolideerimiskonto positiivselt jäägilt intressi vastavalt Lepingu Lisale 3.

Konsolideerimiskonto omanik maksab pangale intressi valuutade riskasutusest tulenevalt konsolideerimiskonto negatiivselt jäägilt. Kohaldatavat intressi arvestatakse igapäevaselt päeva lõpus konsolideerimiskonto jäägilt vastava konsolideerimiskonto valuutas.

8.4.1 Kontsernikonto liikme arvelduskonto kontsernikonto koosseisu liitmise päevast lõpetab pank arvelduskontole intressi arvestuse arvelduskonto lepingu alusel ja kannab selle ajani arvestatud intressid arvelduskontole.

8.5 Esimene intressiperiood algab Lepingus sõlmimisel ja lõpeb intressi tasumise tähtpäevale eelneval päeval. Järgmine intressiperiood algab vastava kuu intressi tasumise tähtpäeval ja lõpeb järgmisele intressi tasumise tähtpäevale eelneval päeval. Intressi arvestatakse ja makstakse vastavalt

intressiperioodi tegelikule pikkusele. Intressiarvestuse aluseks on 360-päevane kalendriaasta. Intressi makstakse intressi tasumise tähtpäeval eelmise intressiperioodi eest.

8.6 Pangal on õigus kohaldada intressimäära vastavalt järgmistele sätetele:

(a) Kui Lepingu tingimuste kohaselt koosneb intressimäär baasintressimäärast ja Lepingus kokkulepitud muutumatust intressimarginaalist ning Lepingus kokkulepitud baasintressimäär on väiksem kui null (0), s.t negatiivse väärtusega, loetakse baasintressimäär võrdseks nulliga (0) ja sellisel juhul on intressimäär võrdne muutumatu intressimarginaaliga.

(b) Kui Lepingu tingimuste kohaselt koosneb intressimäär baasintressimäärast, mida vähendatakse Lepingus sätestatud muutumatu intressimarginaali võrra, ning kui Lepingus kokkulepitud baasintressimäär on väiksem kui null (0), ja/või kui intressimäära vähendamise tulemusena oleks see väiksem kui null (0), s.t selle väärtus on negatiivne, siis loetakse, et intressimäär on võrdne nulliga (0).

8.7 Pangal on õigus muuta baasintressimäära järgmiselt:

(a) Kui baasintressimäär ei ole kättesaadav, selle avaldamine on peatatud või kavatsetakse lõpetada, seda ei või kasutada, selle arvestamise meetodika on oluliselt muutunud või seda ei ole võimalik kohaldada muu pangast sõltumata asjaolu tõttu, on pangal õigus asendada kehtiv baasintressimäär panga poolt mõistlikult valitud uue baasintressimääraga ning vajadusel muuta intressi arvestamise tingimusi.

(b) Pank teatab konsolideerimiskonto omanikule uue baasintressimäära kehtivuse alguspäeva (asendamise päeva). Kui konsolideerimiskonto omanik ei nõustu uue baasintressimääraga, on konsolideerimiskonto omanikul õigus kuuekümne (60) kalendripäeva jooksul alates panga poolt teate saatmise kuupäevast lõpetada Leping, teatades sellest pangale ja täites eelnevalt kõik lepingujärgsed kohustused. Kui konsolideerimiskonto omanik ei ole panka teavitanud Lepingu lõpetamisest nimetatud kuuekümne (60) päeva jooksul, hakkab uus baasintressimäär kehtima selle asendamise kuupäevast.

(c) Kui pank ei saa jätkata baasintressimäära kasutamist ajavahemikul alates asendusmäära kohta teate saatmise kuupäevast kuni uue baasintressi kehtima hakkamise kuupäevani, siis kohaldatakse viimati avaldatud (või kindlaksmääratud) baasintressimäära kuni uue baasintressimäära kehtima hakkamise kuupäevani.

(d) Kui kohalduva baasintressimäära või uue baasintressimäära väärtus on negatiivne, siis tuleb kohaldada punkti 8.6.

9. KOLMANDATE ISIKUTE NÕUDED

9.1 Olenemata Lepingu või mistahes muu, panga ja kontsernikonto liikme vahelise lepingu, korralduse või kokkuleppe mistahes tingimustest teadvustavad ja aktsepteerivad kontsernikonto liikmed, et pädevad asutused ja ametiisikud võivad tehingukonto omaniku suhtes algtada sissenõudmismenetlusi, sh täitemenetlusi, teha otsuseid või korraldusi tehingukonto pantimise või arestimise kohta, samuti nõuda tehingute peatamist tehingukontodel (edaspidi ühiselt 'täitenõuded'). Kui pank sellise täitenõude saab, siis nõustub konsolideerimiskonto omanik, et pank teostab vastava korralduse või otsuse vastava tehingukonto kaudu konsolideerimiskontolt. Selline korraldus või otsus täidetakse kooskõlas järgmistele sätetega:

a) mis tahes sellise otsuse või korralduse puhul peatatakse toimingud vastava tehingukontoga ning võlgnetavad vahendid panditakse või arestitakse täielikult või osaliselt konsolideerimiskontol vastava tehingukonto sisemise positiivse jäägi ulatuses ja/või

b) muudetakse käesoleva Lepingu mistahes tingimusi ulatuses, mis on vajalik tehingukonto peatamise, tehingukonto pantimise või arestimise täitenõuete täitmiseks.

c) Pangal on õigus omal äranägemisel teostada toiminguid konsolideerimiskonto ja tehingukontode sisemiste jääkide balansseerimiseks.

9.2. Kui täitenõude täitmine muudaks Konsolideerimiskonto jäägi negatiivseks või, põhjustaks arvelduskrediidi limiidi ületamise (kui on sõlmitud kontsernikonto arvelduskrediidileping), siis selline konsolideerimiskonto negatiivne jääk või ületatud arvelduskrediidi limiidi summa on kontsernikonto liikmete kohustus panga ees ja see tuleb viivitamatult tagasi maksta, tagades tehingukontode kaudu konsolideerimiskontol vajalikud rahalised vahendid. Nendelt vahendite arvelt tasutakse esmajärjekorras arvelduskrediidi limiidi ületamine. Kontsernikonto liikmed vastutavad panga ees solidaarselt nende kohustuste nõuetekohase täitmise eest. Käesolevas punktis sätestatu ei muuda mingilgi viisil arvelduskrediidi lepingu tingimusi.

10. KONTSERNIKONTO ARVELDUSKREDIIT

10.1 Pank võib pakkuda konsolideerimiskontole arvelduskrediiti. Arvelduskrediidi saamiseks sõlmivad Pank ja Konsolideerimiskonto omanik eraldi arvelduslaenulepingu. Arvelduskrediiti ei avata tehingukontol. Lepingu kehtivuse ajal ei anna pank teistele kontsernikonto liikmetele arvelduskrediiti.

10.2 Lepingu lõpetamisel loetakse lõppenuks ka panga ja konsolideerimiskonto omaniku vahel sõlmitud kontsernikonto arvelduskrediidileping.

11. ASJAKOHASED REEGLID JA ÕIGUSAKTIDE NÕUDED

11.1 Pank juhib konsolideerimiskonto omaniku ja iga tehingukonto omaniku tähelepanu asjaolule, et konsolideerimiskonto ja/või tehingukonto kasutamine võib kaasa tuua laenu- ja tagatissuhteid kontsernikonto liikmete vahel, samuti võib see kaasa tuua kontsernikonto liikmete sisemiste reeglite või muude kohalduvate õigusaktide rikkumise ning et iga kontsernikonto liige vastutab ainuisikuliselt asjakohaste sisemiste reeglite ning õigusaktide tundmise eest. Kontsernikonto maksustamise tagajärjed võivad igale kontsernikonto liikmele olla erinevad ja seetõttu peaks iga kontsernikonto liige neid eraldi analüüsima. Iga kontsernikonto liige kohustub teadma ja järgima oma põhikirjade/põhimääruste kohalduvaid sätteid kui ka muid kohalduvaid seadusi ja määrusi, mis võivad olla asjakohased.

11.2 Panga suhtes kohustub iga kontsernikonto liige tagama, et tehingud, mis kajastuvad konsolideerimiskonto ja tehingukontode vahel ja vastupidi, kuna sellised tehingud tähendavad muu hulgas võlga või nõuet vastavalt Lepingu jaotisele „Tehingute tegemise tingimused“, tehakse kooskõlas asjaomaste kontsernikonto liikmete põhikirjade/põhimääruste ja muude kehtivate õigusaktide sätetega ning kontsernikonto liikmed kohustuvad vabastama panga igasugusest vastutusest, kui põhikirja/põhimääruse või muude kohalduvate õigusaktide sätteid ei järgita.

11.3 Tehingutele ja toimingutele välisvaluutas võivad kohalduda erieeskirjad. Pangal on õigus ette teatamata peatada või lõpetada tehingud või keelduda tehingute tegemisest konkreetse välisvaluutaga (sh kehtestada reegleid või piiranguid vastavas valuutas oleva konto toimingutele), et pidada kinni erinevate regulatsioonidega seatud piirangutest.

11.4 Kontsernikonto liikmed kinnitavad, et

(a) nad on teadlikud, et Lepingu kohaselt omab nõuet panga vastu vaid konsolideerimiskonto omanik konsolideerimiskontol hoitava raha ulatuses ning

(b) nad on tutvunud Tagatistfondi hoiuste tagamise süsteemi alusel tehtavate väljamaksete tegemise eeskirjadega ja on teadlikud, et riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste hoiused ei kuulu hüvitamisele.

12. TEABE ESITAMINE

12.1 Konsolideerimiskonto omanik kohustub teavitama panka kirjalikult viie (5) pangapäeva jooksul, kui:

(a) kontsernikonto liikme pädev organ võtab vastu otsuse kontsernikonto liige likvideerida või otsustab selle ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise;

(b) Lepingu täitmise seisukohast kavandatakse olulisi muudatusi kontsernikonto liikme omandistruktuuris;

(c) kohtule on esitatud avaldus kontsernikonto liikme pankroti väljakuulutamiseks, kontsernikonto liikme suhtes on algatatud likvideerimismenetlus või sundlõpetamise menetlus;

(d) kontsernikonto liikme vastu on algatatud kriminaal-, täite- või saneerimismenetlus või tema varad on arestitud ;

(e) kontsernikonto liige ei suuda täita oma kohustust kolmandate isikute ees, kusjuures täitmata kohustus tuleneb laenulepingust või muust sarnasest lepingust ning kohustuse täitmatajätmine võib põhjustada kohustuse sissenõudmise enne ettenähtud aega;

(f) kontsernikonto liikme vastu on esitatud maksunõue, mille täitmises ei ole saavutatud maksuhalduriga kokkulepet;

(g) leiavad aset sündmused, mis võivad kaasa tuua kontsernikonto liikme maksevõime halvenemise ja ohustavad Lepingu täitmist kontsernikonto liikme poolt või on aluseks Lepingu ülesütlemisele panga algatusel;

(h) on toimunud muudatused kontsernikonto liiget puudutavas teabes ja/või andmetes, mis võivad mõjutada poolte lepingujärgsete kohustuste täitmist.

12.2 Panga nõudmisel on Konsolideerimiskonto omanik on kohustatud esitama Pangale Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras kinnitatud eelarve ja panga määratud perioodi eelarve täitmise aruande, kui nimetatud dokumendid ei ole kättesaadavad interneti kaudu.

Juhul, kui Kontsernikonto liikmeks on eraõiguslik juriidiline isik, on kontsernikonto liige panga nõudmisel kohustatud esitama kohalduvate õigusaktidega kooskõlas olevad eraõigusliku juriidilise isiku kvartalibilansid, kvartali kasumiaruanded ja/või auditeeritud aastaaruanded, kui nimetatud dokumendid ei ole avalikult kättesaadavad interneti kaudu.

12.3 Pank avaldab tehingukonto omanikule teavet ainult tema tehingukontode kohta, samuti tehingukonto omaniku nõuete ja kohustuste kohta panga ees. Konsolideerimiskonto omanikul on õigus saada pangalt mistahes teavet tehingukonto ja tehingukonto omaniku kohta, s.h. ka tehingukonto omaniku nõuete ja kohustuste kohta panga ja kolmandate isikute ees (nagu toodud Lepingu eritingimustes).

13. TEATED JA TAOTLUSED

13.1 Lepingu täitmise käigus edastatakse pooltevahelised teated kas kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või edastatakse pooltele vastastikku aktsepteeritud sidekanali kaudu. Teade loetakse kättesaaduks seitsmendal pangapäeval pärast selle saatmist tähtitud kirjaga. Kõik elektrooniliste kanalite kaudu saadetud teated loetakse kättesaaduks samal päeval, kui need on saadetud pangapäeval hiljemalt kell 15.00 (EET) ja muul juhul loetakse need kättesaaduks järgmisel pangapäeval.

13.2 Konsolideerimiskonto omanikul on õigus esitada alltoodud taotlusi pangale e-posti aadressil cm.clientservices@seb.ee:

- (a) sisemiste limiitide ja/või päevalimiitide kehtestamine või muutmine
- (b) sisemiste intressimäärade kehtestamise korraldused ja sisemise intressi jaotamine;
- (c) tingimuste kehtestamine jääkide nulli viimiseks/balansseerimiseks ja nende muudatuste esitamine;
- (d) tehingukonto omaniku, kes ei oma iseseisva juriidilise isiku staatust, liitmiseks või väljaarvamiseks Lepingust.

13.3 Lepingu lisas 2 nimetatud volitatud isikutel on õigus esitada nimetatud korraldusi konsolideerimiskonto omaniku nimel. Volitatud isikute korraldused peavad olema esitatud Lepingu lisas 2 toodud volitatud isikute e-posti aadresside kaudu.

14. VASTUTUS

14.1 Lepingu Pooled vastutavad Lepinguga võetud kohustuste rikkumise eest.

14.2 Pank ei tegele kontsernikonto liikmete vaheliste vaidluste lahendamisega.

14.3 Pank ei vastuta kontsernikonto korralduse eest, sh kontsernikonto funktsionaalsuse (nt sisemised limiidid, valuutade riskasutus, jne) kasutamise seaduslikkuse eest. Pank ei vastuta võimalike kahjude eest, mida kontsernikonto liikmed või kolmandad isikud võivad kanda tingituna konsolideerimiskonto ja/või tehingukonto kasutamisest Lepingu alusel.

14.4 Kontsernikonto liikmed vastutavad solidaarselt panga ees Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest. Kontsernikonto liikmete solidaarne vastutus Lepingust tulenevate mistahes ja kõikide kohustuste täitmise eest tekib Lepingu sõlmimise hetkel või liitmislepingu alla kirjutamisel ja lõpeb kontsernikonto liikme väljaarvamisel kontsernikontost vastavalt Lepingule. Kontsernikonto liikme vastutus ei lõpe nende kohustuste suhtes, mis muutusid sissenõutavaks enne tema väljaarvamist Lepingust. Kui Lepingust tulenevad rahalised kohustused ei ole täidetud, on pangal õigus debiteerida võlgnetavad summad konsolideerimiskontolt kontsernikonto liikme mis tahes tehingukonto kaudu. Pank teatab sellisest debiteerimisest konsolideerimiskonto omanikule.

15. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

15.1 Leping jõustub selle allakirjutamisest ja kehtib tähtajatult.

15.2 Konsolideerimiskonto omanik võib Lepingu lõpetada teatades sellest pangale kirjalikult 30 päeva ette. Sellise lõpetamise eeltingimuseks on Lepingu punktis „Liitumine ja väljaarvamine“ toodud tingimuste täitmine. Kui punktis „Liitumine ja väljaarvamine“ toodud tingimused ei ole täidetud, on pangal õigus teostada vastavad ülekanded omal äranägemisel.

15.3 Pank võib Lepingu ühepoolsetl igal ajal lõpetada, teatades sellest konsolideerimiskonto omanikule kirjalikult 30 päeva ette, ilma kontsernikonto liikmetele mis tahes kahju hüvitamata.

15.4 Pangal on õigus Leping ühepoolsetl lõpetada etteteatamistähtaega järgimata kui:

- (a) muudatused pangale kohalduvas seadusandluses tekitavad olukorra, kus Lepingu täitmine ei ole seadusega kooskõlas või muutub muul viisil võimatuks
- (b) järelevalveasutuse või muu ametiasutuse otsusest tingituna muutub Lepingu täitmine võimatuks

- (c) esinevad Lepingu punktis „Teabe esitamine“ nimetatud asjaolud või
(d) panga üldtingimuste kohaselt esineb alus Lepingu koheseks erakorraliseks ülesütlemiseks.
- 15.5 Lepingu lõpetamine panga algatusel annab pangale õiguse omal äranägemisel teostada punktis „Liitumine ja väljaarvamine“ sätestatud toiminguid.

16. MUUD SÄTTED

16.1 Leping, selle lisad ja muudatused moodustavad Lepingu lahutamatu osa. Lepingut ja selle lisaid võib muuta Poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.

16.2 Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad Pooled panga üldtingimustest, arvelduskonto lepingu tingimustest, arveldustingimustest, üldisest hinnakirjast ja isikuandmete töötlemise korrast.

16.3 Iga kontsernikonto liige kohustub pangale viivitamatult teatama oma aadressi ja muu asjakohase kontaktteabe muutumisest.

16.4 Lepingu sõlmimisega nõustuvad kontsernikonto liikmed, et pank kontrollib kehtivate õigusaktide alusel loodud andmebaasides olevat teavet, ja kontsernikonto liikmed vastutavad täielikult panga ja/või mis tahes muu poole ja/või mis tahes kolmanda isiku kantud kahju eest, mis tuleneb vale või puuduliku teabe esitamisest pangale.

16.5 Lepingule kohaldatakse Eesti õigust.

16.6 Kõik Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mitteraavutamisel lahendatakse vaidlus panga asukoha järgses kohtus.

16.7 Leping on koostatud identsetes võrdset juriidilist jõudu omavates eksemplarides. Igale osapoolle antakse üks Lepingu eksemplar. Kui Leping sõlmitakse elektrooniliselt, siis allkirjastatakse see digitaalselt ja sisaldab ajatemplit.

LEPINGU LISAD

Lepingule on lisatud järgmised lisad:

Lisa 1 - Kontsernikontode register

Lisa 2 - Volitatud isikute loend

Lisa 3 - Kontsernikontole kohalduvad intressimäärad, tasude debiteerimise tingimused

Lisa 4 - Tasud, erihinnakiri

Poolte allkirjad

Pank

Konsolideerimiskonto omanik

Christo Ojamaa

Aigar Kallas

1. Kontseernikonto number ja valuuta: EE191010003300001000 EUR

2. Kontseernikontosse liidetud kontode register

Konto tüüp	Valuuta	Konto number	Konto omanik
Konsolideerimiskonto	EUR	EE291010003350615226	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Tehingukonto	EUR	EE071010502024289007	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Tehingukonto	EUR	EE131010220001260017	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Tehingukonto	EUR	EE691010220001579012	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Tehingukonto	EUR	EE781010402024861004	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Tehingukonto	EUR	EE881010002021370008	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
Tehingukonto	EUR	EE901010402017653009	RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

Käesolev lisa on Lepingu lahutamatu osa ja kehtib siintoodud ulatuses. Käesolev lisa tühistab ja asendab kõik varasema kuupäevaga väljaantud Lepingu lisad 1.

Lisa on koostatud kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris. Lisa jõustub alates 01.02.2022. Kui lisa sõlmitakse elektrooniliselt, siis allkirjastatakse see digitaalselt ja sisaldab ajatempli.

Poolte allkirjad

Pank

Konsolideerimiskonto omanik

Christo Ojamaa
Käibekapitali- ja arvelduslahenduste
divisjoni direktor

Aigar Kallas, Asutuse esindusõiguslik isik

/koht ja kuupäev/

/koht ja kuupäev/

VOLITATUD ISIKUTE LOEND

Isikud, kes on volitatud saatma pangale konsolideerimiskonto omaniku nimel teateid vastavalt Lepingu punktile 14.2:

Volitatud isik	E-post	Telefon
Merike Eier	merike.eier@rmk.ee	518 2906

Käesolev lisa on Lepingu lahutamatu osa ja kehtib siintoodud ulatuses. Lisa on koostatud kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris. Lisa jõustub alates 01.02.2022. Kui lisa sõlmitakse elektrooniliselt, siis allkirjastatakse see digitaalselt ja sisaldab ajatempli.

Poolte allkirjad

Pank	Konsolideerimiskonto omanik
Christo Ojamaa Käibekapitali- ja arvelduslahenduste divisjoni direktor	Aigar Kallas, Asutuse esindusõiguslik isik
/koht ja kuupäev/	/koht ja kuupäev/

Käesolev lisa sätestab kontseernikontoga 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

Konsolideerimiskonto jäägile kehtivad intressimäärad: EUR - fikseeritud standard

Intressi maksmise tähtpäev: iga kuu esimene päev eelmise kuu eest

Konto, kuhu kantakse intress positiivselt jäägilt: EE881010002021370008 EUR

Positiivseid intressimäärasid ei kohaldata tehingukonto sisemisele jäägile.

Intressimäärade kohaldamine toimub vastavalt Lepingu punkti 8 tingimustele.

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. Kontseernikonto hooldustasud

Kontseernikonto igakuised ja aasta hooldustasud debiteeritakse Konsolideerimiskonto omaniku
tehingukontolt EE881010002021370008 EUR.

Kontseernikonto igakuine hooldustasu debiteeritakse iga kuu viimasel päeval jooksva kuu eest.
Kontseernikonto aasta hooldustasu debiteeritakse aasta viimasel päeval jooksva aasta eest.

4. Valuutahoidmistasu

Valuutahoidmistasu võidakse rakendada iga eraldi valuuta konsolideerimiskonto jäägile.

Pank rakendab valuutahoidmistasu 10-tööpäevase etteteatamisega konsolideerimiskonto omanikule,
teatades valuutahoidmistasu rakendamist ja tingimustest, kui ka vastavatest muudatustest.

5. Lisa on koostatud kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris. Lisa jõustub alates
01.02.2022. Kui lisa sõlmitakse elektrooniliselt, siis allkirjastatakse see digitaalselt ja sisaldab
ajatemplit.

Pank

Konsolideerimiskonto omanik

Christo Ojamaa
Käibekapitali- ja arvelduslahenduste
divisjoni direktor

Aigar Kallas, Asutuse esindusõiguslik isik

/koht ja kuupäev/

/koht ja kuupäev/

ERIHINNAKIRI

1. Kontsernikontole kehtivad järgmised üldhinnakirjast erinevad teenustasud:

Maksed läbi elektrooniliste kanalite

1.1. Pangasisesed ülekanded	Tasuta
1.2. Euroopa tavaline makse	0.07 EUR
1.3. Välismakse tavaline*	3.83 EUR

*täissummas saajale lisandub välismakse teenustasu summale 20 eurot. Kui välispankade poolt välismakse töötlemise tegelikud kulud on suuremad, kui panga poolt antud makse eest võetud teenustasu, võib pank tema poolt võetud teenustasu ületavad makse töötlemise kulud (täiendav teenustasu) hiljem Kontserni Liikme kontolt täiendavalt debiteerida, kuid mitte rohkem kui summas, mis vastab 75 eurole. Nimetatud täiendav teenustasu debiteeritakse Kontserni Liikme kontolt pärast vastava teenustasu debiteerimist panga korrespondentkontolt.

Kui saaja kontonumber ei ole esitatud IBAN kujul ja välispank esitab SEB Pangale seetõttu teenustasunõude, siis debiteeritakse see Kontserni Liikme kontolt.

Laekumised

1.4. Välislaekumine*	3.20 EUR
----------------------	----------

*Laekumine on tasuta, kui makseteade on saatja pangast edastatud märkusega *täissumma saajale*.

Kontsernikonto tasud

1.5. Liitumistasu	Tasuta
1.6. Ühe tehingukonto hooldustasu	Tasuta
1.7. Kontsernikonto aastahooldustasu	Tasuta
1.8. Sisemiste intresside kanded, kuutasu	Tasuta
1.9. Kontsernikonto lepingu muutmine	Tasuta
1.10. Kontserni kuuhooldustasu	319.00 EUR

Sisaldab:

- Kontsernikonto igakuine internetipanga haldustasu; pangasisesed maksed; tehingukonto hooldustasu, sisemiste intresside kanded

2. Lisas sätestatud teenustasud kehtivad kaksteist (12) kuud alates selle sõlmimisest.
3. Lisa punktis 1 loetlemata pangateenuseid pakub pank vastavalt panga üldhinnakirjale.
4. Pangal või konsolideerimiskonto omanikul on õigus lisa kehtivus ühepoolset lõpetada, teatades sellest teisele poolele kirjalikult 30 päeva ette.
5. Lisa lõpetamisel või lõppemisel põhjusest sõltumata rakendatakse käesolevas lisa toodud teenustele teenustasusid vastavalt panga üldhinnakirjale.
6. Käesoleva lisa jõustumisest muutuvad kehtetuks kõik kontsernikontoliikmete ja panga vahel varasemalt sõlmitud kokkulepped või korraldused üldhinnakirjast erinevate teenustasude kohaldamiseks.
7. Lisas toodud teenuste tasud kehtivad alates lisa jõustumisest.
8. Lisa on Lepingu lahutamatu osa.
9. Lisa on koostatud kahes võrdset jõudu omavas eksemplaris. Lisa jõustub alates 01.02.2022. Kui lisa sõlmitakse elektrooniliselt, siis allkirjastatakse see digitaalselt ja sisaldab ajatempli.

Poolte allkirjad

Pank

Konsolideerimiskonto omanik

Christo Ojamaa
Käibekapitali- ja arvelduslahenduste
divisjoni direktor
/koht ja kuupäev/

Aigar Kallas, Asutuse esindusõiguslik isik

/koht ja kuupäev/