

1 Lepingus kasutatavad mõisted

- 1.1 Kontsern on eraõiguslike juriidiliste isikute ühendus, mis moodustub Peaettevõtjast ja Ettevõtjatest.
- 1.2 Peaettevõtja on äriühing, mis omab Lepingus fikseeritud ainuõigusi Ettevõtjate suhtes Kontserni Vahendite kasutamisel ja käsutamisel.
- 1.3 Ettevõtja on äriühing, mis kasutab ja käsutab Kontserni Vahendeid kooskõlas Peaettevõtja poolt Pangale edastatud korraldustega.
- 1.4 Kontserni Põhikonto on Peaettevõtja arvelduskonto Pangas.
- 1.5 Ettevõtja(te) Konto(d) on Ettevõtja(te) arvelduskonto(d) Pangas.
- 1.6 Kontsernikonto on Panga poolt Kontserni Liikmetele Lepingu alusel avatav arvestuslik (tinglik) pangakonto, millel peetakse koondarvestust Kontserni Liikmete rahaliste vahendite seisu kohta, mis moodustub Kontserni Põhikonto ja Ettevõtjate Kontode saldoseisust.
- 1.7 Kontserni Vahendid on Kontserni Põhikonto ja Ettevõtjate Kontode saldode summa ning Panga poolt Kontsernile antud arvelduslaenu limiit kokku.
- 1.8 Sisemine Limiit on Peaettevõtja poolt Ettevõtjatele summaliselt kehtestatav limiit, mille ulatuses Ettevõtjad saavad kasutada ja käsutada Kontserni Vahendeid. Sisemised Limiidid kehtestatakse erinevate valuutade osas eraldi. Kontserni Põhikontol ja/või Ettevõtja Kontol tekkingi miinus ehk deebetsaldo fikseerib võlgnevuse Pangale juhul, kui Kontsernile on avatud Panga poolt arvelduslaenu limiit ja Kontsernikontol tekib miinussaldo. Arvelduslaenu limiidi puudumisel fikseerib Ettevõtja kontol tekkingi miinus võlgnevuse Kontsernile.
- 1.9 Pangapäev tähendab päeva, millal pangad on Eestis üldiselt avatud operatsioonide tegemiseks.
- 1.10 Lepingu Lisa nr. 1 on andmete kogum, mis sisaldab Peaettevõtja ja Ettevõtjate andmeid, Kontserni Põhikonto ja Ettevõtjate Kontode numbreid ja kontsernikonto igakuiste hooldustasude arvestamise põhimõtted.

2 Lepingu objekt

- 2.1 Lepingu objektiks on Kontserni Liikmete poolt Kontserni Vahendite kasutamine ja käsutamine Pangale edastatud Peaettevõtja korralduste alusel ning Panga poolt Kontsernikontol selle kohta koondarvestuse pidamine vastavalt Lepingus toodud tingimustele.
- 2.2 Kontserni Liikmete ja Panga vahel sõlmitud arvelduskontolepingutest tulenevaid sätteid kohaldatakse Lepingu jõustumisest alates niivõrd, kui need ei ole vastuolus Lepinguga.
- 2.3 Panga poolt Kontsernikonto avamise eelduseks on Kontserni Põhikonto ja Ettevõtjate Kontode olemasolu ning Kontserni Liikmete mitteosalemine teistes kontsernikonto lepingutes.
- 2.4 Kontserni Liikmed ei oma õigust olla osapooliks mistahes teises kontsernikonto lepingus, ega kuuluda mõnda teise Kontserni Lepingu tähenduses Lepingu kehtivuse ajal.
- 2.5 Kõikides Kontserni Liikmete ja Panga vahelistes suhetes, mida Lepinguga ei reguleerita, juhendatakse Panga üldtingimustest ja Teleteenuste tingimustest.

3 Lepingupoolte õigused ja kohustused

- 3.1 Pank avab Kontserni Liikmetele Kontsernikonto Lepingu jõustumise päevale järgneval Pangapäeval.
- 3.2 Kontserni Liikmed kasutavad oma arvelduskontosid Pangas vastavalt Pangaga sõlmitud arvelduskonto lepingutele ning arvestades Lepingust tulenevaid tingimusi.
- 3.3 Peaettevõtja koordineerib Kontserni Vahendite kasutamist ja käsutamist, omades seejuures Ettevõtjate suhtes ainuõigust
 - 3.3.1 kehtestada, muuta või ära võtta Sisemist Limiiti, s.h. arvelduslaenu ja/või sellelt makstavate intresside tagastamiseks Pangale;
 - 3.3.2 saada Põhikonto ja Ettevõtja(te) Konto(de) väljavõtteid, kusjuures igal Ettevõtjal on õigust saada ainult oma Konto väljavõtet;
 - 3.3.3 koondada Põhikontole Kontsernikonto saldolt makstavate intressisummade laekumine;
 - 3.3.4 sõlmida Pangaga Kontserni Liikmete nimel arvelduslaenu limiidi lepingut, kusjuures Peaettevõtja loetakse Ettevõtjate poolt nimetatud tehingu tegemiseks volitatuks ja volitus tõendatuks Lepingu käesoleva sättega;
 - 3.3.5 anda uuele ettevõtjale luba Lepinguga liituda;
 - 3.3.6 anda selleks soovi avaldanud Ettevõtjale luba Lepingust väljaastumiseks;
 - 3.3.7 anda muid Panga poolt aktsepteeritud korraldusi Kontserni Vahendite kasutamise ja käsutamise seoses.
- 3.4 Peaettevõtja realiseerib oma Lepingu punktis 3.3. sätestatud ainuõigusi, välja arvatud Lepingu punkt 3.3.4., korralduste andmisega Panga peakontoris (Tallinnas Narva mnt. 11), Panga regioonide keskustes või MicroBanker'i ja Sampo Internetipanga vahendusel, mis jõustuvad Panga suhtes vastava korralduse

esitamise päevale järgnevast Pangapäevast. Kui ühel ja samal Pangapäeval on Peaettevõtja poolt Pangale edastatud mitu samasisulist korraldust, jõustub järgnevast Pangapäevast ajaliselt kõige viimasena Peaettevõtja poolt edastatud korraldus.

- 3.5 Kontsernikontoga seotud teenustasud, sealhulgas Lepingu tasu ja Kontsernikonto igakuise hooldustasu ning maksud tasub Pangale Peaettevõtja või tema poolt määratud Ettevõtja vastavalt Panga poolt kehtestatud hinnakirjale.
- 3.6 Kontsernikonto intressi arvestatakse Kontsernikonto kuu keskmiselt saldolt. Pank kannab Lepingu alusel maksmisele kuuluva kogu intressisumma Kontserni Põhikontole.
- 3.7 Pank aktsepteerib Peaettevõtja Lepingu punktist 3.3. tulenevat ainuõigust Kontserni Vahendite Kontsernisisesel koordineerimisel ja peab Kontsernikontol koondarvestust, sealhulgas Kontsernile antud arvelduslaenu ja sellelt makstava intressi arvestust.
- 3.8 Pank väljastab Peaettevõtjale ja Ettevõtjatele viimaste korraldusel vastavalt Lepingu punktile 3.3.2. Sampo Internetipanga vahendusel väljavõtteid Kontserni Põhikonto ja Ettevõtjate Kontode saldode kohta. Nimetatud väljavõtteid väljastatakse Peaettevõtja ja/või Ettevõtja soovil ka Panga peakontoris või Panga regioonide keskustes.
- 3.9 Intressid arvelduslaenu kasutamise eest arvestab Pank maha Kontserni Põhikontolt vastavalt Peaettevõtjaga sõlmitud arvelduslaenu lepingule.
- 3.10 Juhul, kui Lepinguga soovib liituda uus liige Kontserni tähenduses, volitavad Ettevõtjad käesolevaga Peaettevõtjat sõlmima Panga ja uue liikmega Lepingule vastav täiendav kokkulepe (muudatus) hiljemalt kolme (3) Pangapäeva jooksul uuel liikmelt Kontsernikontoga liitumise avalduse saamise hetkest, mis vastab Lepingu punktile 3.3.5.

4 Lepingupoolte kinnitused ja vastutus

- 4.1 Kontserni Liikmed kinnitavad Lepingule allakirjutamisega, et:
 - 4.1.1 Pank ei vastuta Kontserni Liikmete omavaheliste kokkulepete, sealhulgas Peaettevõtja poolt Pangale antud korralduste seaduslikkuse eest, samuti Peaettevõtja ja Ettevõtja(te) vaheliste mistahes nõuete ja eeltooduga seonduvate vaidluste lahendamise eest ning ei vaata seoses sellega läbi ühtegi avaldust ega pretensiooni;
 - 4.1.2 nad ei ole osapoolteks üheski teises Kontsernikonto tehingus.
- 4.2 Peaettevõtja kinnitab, et vastutab Kontserni Liikmete Lepingust tulenevate arvelduste seaduslikkuse eest.
- 4.3 Ettevõtjad kinnitavad Lepingule allakirjutamisega, et nad nõustuvad kõikide Lepingu punktis 3.3. sätestatud Peaettevõtja ainuõigustega ning kasutavad ja käsutavad Kontserni Vahendeid vastavalt Peaettevõtja korraldustele.
- 4.4 Kontserni Liikmed kannavad Panga ees solidaarset vastutust nii Lepingust kui ka vastavalt Lepingu punktile 3.3.4. sõlmitud arvelduslaenu lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel.

5 Vaidluste lahendamise kord

- 5.1 Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittedaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

6 Lepingu kehtivus

- 6.1 Leping jõustub sellele allakirjutamise hetkest ja on tähtajatu.
- 6.2 Ettevõtjad volitavad käesolevaga Peaettevõtjat tema äranägemisel igal ajal Lepingut üles ütlema, millest Peaettevõtja informeerib Panka kirjalikult vähemalt kolm (3) Pangapäeva ette.
- 6.3 Juhul, kui Peaettevõtja lubab selleks soovi avaldanud Ettevõtjal Kontsernist välja astuda, volitavad teised Ettevõtjad käesolevaga Peaettevõtjat informeerima sellest Panka kirjalikult vähemalt kolm (3) Pangapäeva ette ning sõlmima enda nimel Lepingule vastavasisulise täiendava kokkuleppe. Ettevõtja osalemine Lepingus lõpeb nimetatud juhul Panga, Kontsernist välja astuda soovinud Ettevõtja ja Peaettevõtja vahel Lepingule vastava täiendava kokkuleppe allakirjutamise päevale järgnevast Pangapäevast.
- 6.4 Pangal on õigus Leping korraliselt üles öelda, teatades sellest Peaettevõtjale vähemalt kaks (2) kuud kirjalikult ette. Pangal on õigus Leping erakorraliselt, ilma nimetatud etteteatamistähtaega kohaldamata üles öelda, kui Peaettevõtja ja/või Ettevõtja rikub oluliselt Lepingust, Panga arvelduskontolepingu tingimustest või Panga üldtingimustest tulenevat kohustust ning Pangalt ei saa asjaolusid arvestades Lepingut jätkamist oodata.
- 6.5 Leping on koostatud ja alla kirjutatud eksemplaris, millest iga Lepingu osapool saab ühe eksemplari.