

# Cashpooling - víceúrovňová struktura (Elevion Group)

Praha, 08. 06. 2023

Zuzana Matečková (Treasury Elevion Group)  
Martina Kolcunová (Senior Specialista Financování ČEZ)  
Jiří Pecka (Group CFO Elevion)

# ELEVION GROUP

EVROPSKÝ POSKYTOVATEL ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY ÚKOLY  
SPOJENÉ S INTELIGENTNÍM VYUŽÍVÁNÍM ENERGIE



MEMBER  
OF CEZ GROUP

> 12

Zemí

> 60

Konsolidovaných společností

> 900

Mil. € výnosů v 2022

> 113

Lokalit

> 4 000

Zaměstnanců

> 6 000

Projektů ročně

> 500

MWp nové fotovoltaiky za rok

> 2000

MW fotovoltaiky O&M

> 65

MWp plovoucí fotovoltaiky



Mezinárodní know-how



Blízkost k zákazníkovi



360° Portfolio



Skvělé dosavadní výsledky



Udržitelná řešení



Silná finanční pozice

## STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

- Více jak **30 společností v 6 zemích**
- Každá společnost využívala své lokální banky, bylo nutné zřídit komplexní systém pro řízení likvidity a optimalizaci úrokových nákladů - **vícestupňová cashpoolingová struktura**
- Projekt vznikl za spolupráce **Elevion Treasury, ČEZ Treasury a Citibank**
- Hlavní strukturu tvoří 3 header účty ve 3 měnách
- Následující struktura je tvořena jedním lokálním header účtem pro každou zemi, do těchto účtů dále poolují jednotlivé business účty, případně další menší struktury.
- Každý účet má nastaven limit do jaké výše může čerpat prostředky z CP, debetní / kreditní sazby

## VÝZVY:

- **Propojení internetového bankovníctví s ERP** systémy jednotlivých společností, zajištění importu a exportu platebních příkazů
- Vytvoření CP struktury, určení rolí, **právní náležitosti jednotlivých zemí**
- Vytvoření **cash forecast reportingu** pro každou měnu
- Stanovení pricingu debetních/kreditních sazeb s **využitím platformy Zanders**

## ČEHO JSME DOSÁHLI:

- **Optimalizace úroků** z krátkodobých hotovostních pozic
- **Snížení úvěrové expozice**
- Centralizovaný **přehled** hotovostních pozic
- Efektivní **využití nečinných hotovostních zůstatků**
- **Roční úspora** úrokových nákladů **1 – 2 mil. €**



## PROSTOR PRO ZLEPŠENÍ:

- Lepší komunikace a zvážení potřeb jednotlivých společností
- Zjistit připravenost banky na takto komplexní projekt
  - flexibilita a řešení běžných servis issues, **lokální support**
  - komplikované a časově **náročné KYC procesy**
  - problematika **sankcionovaných plateb**

