**Komerční banka, a.s.**, se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Město Jičín** |
| Sídlo: | **Jičín, Žižkovo náměstí 18, 506 01** |
| IČO: | **00271632** |

(dále jen „**Klient**“)

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace** |
| Sídlo: | 17. listopadu 109, Staré Město, 506 01 Jičín |
| IČO: | 708 86 822 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 86 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Základní škola, Jičín, Husova 170** |
| Sídlo: | Jičín, Husova 170, PSČ 506 01 |
| IČO: | 708 86 849 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 87 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Základní škola, Jičín, Poděbradova 18** |
| Sídlo: | Jičín – Nové Město, Poděbradova 18, PSČ 506 01 |
| IČO: | 750 19 485 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 801 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Základní škola, Jičín, Železnická 460** |
| Sídlo: | Jičín, Železnicá 460, PSČ 506 01 |
| IČO: | 708 86 784 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 85 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171** |
| Sídlo: | Jičín, Pod Koželuhy 171, PSČ 506 01 |
| IČO: | 750 19 086 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1088 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Mateřská škola, Jičín, J.Š. Kubína 465** |
| Sídlo: | Jičín, J.Š.Kubína 465, PSČ 506 01 |
| IČO: | 750 19 248 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1084 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně** |
| Sídlo: | Jičín, Denisova 400, PSČ 506 01 |
| IČO: | 003 70 967 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 82 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Technické služby města Jičína** |
| Sídlo: | Jičín, Textilní 955, PSČ 506 01 |
| IČO: | 648 14 467 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 90 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Sociální služby města Jičína** |
| Sídlo: | Jičín, Hofmanova 574, PSČ 506 01 |
| IČO: | 708 88 167 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 91 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Sportovní zařízení města Jičín** |
| Sídlo: | Jičín, Revoluční 863, PSČ 506 01 |
| IČO: | 709 74 349 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 190 |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

a

**právnická osoba** (dále jen „**Spjatá osoba**“)

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma\* / název\*\*: | **Správa nemovitostí města Jičína, a.s.** |
| Sídlo: | 17. listopadu 1074, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín |
| IČO: | 28776658 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | B 2881 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové |

\*je-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Spjatá osoba zapsán v obchodním rejstříku

(Klient a Členové skupiny dále společně jen „**Účastníci poolu**“)

(Účastníci poolu a Banka dále společně jen „**Strany**“)

**Strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby** uzavřené dne **22.2. 2019** mezi Bankou a Účastníky poolu ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.10.2019 (dále jen „**Dohoda**“).

**I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem:**

1. **Znění bodu 2.1 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

„Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet kreditních a debetních zůstatků všech Zapojených účtů, úročit Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten dle sazby vypočtené dle níže uvedené konstrukce:

**(35% z aktuální 2T Repo sazby stanovené Českou národní bankou) % p.a.**

Při výpočtu úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci.

Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není

Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.

Rozúčtování úroků ze zůstatku Pool účtu Banka provede podle článku 3.2 této Dohody.“

Klient a Banka tímto výslovně sjednávají, že Banka je oprávněna kdykoliv výše dohodnutou sazbu jednostranně změnit. Banka bude Klienta o takové změně informovat vždy písemně minimálně dva Obchodní dny před dnem její účinnosti uvedeným v tomto oznámení.

1. Úrok z debetního zůstatku Pool účtu bude úročen v souladu se Smlouvou o kontokorentním úvěru reg.č. 990233217060 uzavřenou mezi Bankou a Klientem nebo ve smlouvě, která uvedenou smlouvu nahradí (dále jen „**Smlouva o kontokorentním úvěru**“).
2. Při výpočtu úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci.

Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.

Rozúčtování úroků ze zůstatku Pool účtu Banka provede podle článku 3.2 této Dohody.“

1. **Znění bodu 11. Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Dohodě následující význam:

„**Bankovní služby**“ jsou jakékoliv bankovní obchody, služby a produkty poskytované Bankou na základě bankovní licence Banky, včetně investičních služeb poskytovaných Bankou jako obchodníkem s cennými papíry.

„**Kontaktní adresa**“ je adresa sjednaná ve Smlouvě nebo v jiné smlouvě související s poskytovanými Bankovními službami, nebo adresa, kterou Klient sdělil Bance pro účely doručování Zásilek. Kontaktní adresou je též P.O. BOX.

„**Obchodní den**“ je den, na který nepřipadá sobota, neděle, státní svátek ani ostatní svátky ve smyslu příslušných právních předpisů a ve který je Banka otevřena pro poskytování Bankovních služeb a zároveň jsou jiné instituce, které se účastní poskytnutí Bankovní služby nebo na kterých je poskytnutí Bankovní služby závislé, otevřeny pro poskytování příslušných služeb.

„**Oznámení**“jsou sdělení, ve kterých Banka v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami nebo příslušnými Produktovými podmínkami stanoví technické aspekty a podmínky poskytování Bankovních služeb, která je Banka oprávněna měnit. Oznámení Banka zveřejňuje v obchodních místech Banky, popřípadě na svých internetových stránkách.

„**Pool**“ znamená cash-pooling fiktivní, který je bankovní službou umožňující zhodnocení prostředků Klienta bez reálného pohybu prostředků z/na Pool účet.

„**Pool účet**“ je interní aplikační účet Banky.

„**Pracovní den**“je den (s výjimkou dnů pracovního klidu, což zahrnuje i soboty a neděle), kdy jsou banky v Praze otevřeny pro běžný provoz a kdy se na mezibankovním trhu obchoduje s vklady v příslušné měně.

„**PRIBOR**“ znamená úrokovou sazbu definovanou jako „Pražská mezibankovní nabídková sazba“, která je uveřejňována systémem REUTERS na straně PRBO, případně na jiné straně ji nahrazující příslušné pro Kč. Sazba PRIBOR je počítána pro období 1 den (O/N), 1 nebo 2 týdny, 1, 2, 3, 6 nebo 9 měsíců nebo 1 rok. Banka použije pro stanovení úrokové sazby pro každé úrokové období tuto sazbu platnou v den, kdy má být tato sazba použita, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.

**„Repo sazba“** je úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná ČNB prostřednictvím tzv. dvoutýdenních repo tendrů. Hodnota aktuální sazby je k dispozici na internetových stránkách ČNB (<http://www.cnb.cz/cs/index.html>) jako „2T Repo sazba“.

„**Sazebník**“je přehled všech Bankou stanovených poplatků, ostatních cen a jiných plateb za Bankovní služby nebo s nimi souvisejících, který Banka vydává a upravuje. Sazebník je k dispozici v obchodních místech Banky a ve zkrácené podobě též na internetových stránkách Banky.

„**Smlouvy o Zapojených účtech**“ jsou smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu k Zapojeným účtům a případně smlouvy o kontokorentním úvěru nebo rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb k Zapojeným účtům.

**Spjatá osoba**“ je příspěvková organizace zřízená Klientem, obchodní korporace, ve které je Klient většinovým společníkem ve smyslu ustanovení § 73 z.č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo ústav, případně obecně prospěšná společnost založená podle z.č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů, ve které má Klient jako zakladatel právo jmenovat a odvolávat více než 50% členů správní rady nebo jejíž je Klient jediným zakladatelem

„**Zásilky**“ jsou zprávy (včetně zpráv o zúčtování), písemnosti a jiná korespondence či jiné zásilky mezi Bankou a Klientem související s poskytováním Bankovních služeb.

**II. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.**

**III. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem používané v tomto dodatku (včetně jeho příloh), avšak nedefinované v tomto dodatku, mají význam uvedený v Dohodě.**

**IV. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tento dodatek byl prostřednictvím registru smluv řádně Klientem uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tento dodatek (včetně všech dokumentů, které tvoří jeho součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky:** [**cashpooling@kb.cz**](mailto:cashpooling@kb.cz)**. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-mail** [**kostinger@mujicin.cz**](mailto:kostinger@můjicin.cz)**.**

**Strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Strany dále berou na vědomí, že tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Klient zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.**

**Banka bere na vědomí, že Klient je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Města Jičín, včetně případných příloh.**

**V. Tento dodatek je vyhotoven v 13 stejnopisech, po jednom pro každou Stranu.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Jičíně dne 27. 12. 2019  **Město Jičín**      vlastnoruční podpis  **Jméno: JUDr. Jan Malý**  **Funkce: starosta** | V Jičíně dne 27. 12. 2019  **Komerční banka, a.s.**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Vilma Raková**  **Funkce: bankovní poradce - Corporate** |
| Osobní údaje zkontroloval (a) dne 27. 12. 2019  **Vilma RAKOVÁ bankovní poradce - Corporate**      vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. | vlastnoruční podpis  **Jméno: Ing. Věra Netolická**  **Funkce: komerční pracovník** |

**Spjaté osoby:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109, příspěvková organizace**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Ing. Bc. JAROSLAV KOSTELNÍČEK**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní škola, Jičín, Husova 170**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Mgr. ROMAN MAREŠ**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní škola, Jičín, Poděbradova 18**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Mgr. MICHAELA ŠTÁLOVÁ**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Základní škola, Jičín, Železnická 460**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Mgr. BLANKA KALÁTOVÁ LISÁ**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171**      vlastnoruční podpis  **Jméno: LENKA ČERNÁ**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mateřská škola, Jičín, J.Š. Kubína 465**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Monika Vitvarová**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Mgr. Jana Benešová**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické služby města Jičína**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Ing. Čeněk Strašík**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sociální služby města Jičína**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Mgr. TOMÁŠ KOLÁTOR**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sportovní zařízení města Jičín**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Bc. DAVID STREUBEL**  **Funkce: ředitel** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Správa nemovitostí města Jičína, a.s.**      vlastnoruční podpis  **Jméno: Mgr. PETR HAMÁČEK**  **Funkce: předseda představenstva** | vlastnoruční podpis  **Jméno: JUDr. JAN MALÝ**  **Funkce: místopředseda představenstva** |