

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

**Město Sokolov**

se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

IČ: 00259586

(dále jen „Klient“)

(Klient a Banka dále společně jen „Strany“)

Strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt (dále jen „Dohoda“) uzavřené dne 13. 11. 2015 mezi Bankou a Účastníky poolu (dále jen „Dohoda“).

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

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

„2.1 Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet pouze kreditních (nikoliv debetních) zůstatků všech Zapojených účtů, úročit takto:

Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten jako procentuální podíl z aktuální hodnoty dvoutýdenní REPO sazby zveřejněné na stránkách České národní banky „<https://www.cnb.cz/cs/>“ (2T REPO sazba) p.a.

Výše procentuálního podílu: 50,00 %

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.

Strany se dohodly, že výše procentuálního podílu pro výpočet úroku z kreditního zůstatku na Poolovém účtu výše uvedeným způsobem je Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Tato změna výše procentuálního podílu bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o nové výši procentuálního podílu způsobem uvedeným v článku 8.2 této Dohody. Taková změna výše procentuálního podílu bude účinná od data uvedeného v oznámení Banky o nové výši procentuálního podílu, přičemž datum účinnosti změny nesmí být stanoveno na dřívější datum než dva (2) Obchodní dny po datu odeslání oznámení Klientovi.

Pro vyloučení pochybností platí, že výše popsaná změna výše procentuálního podílu nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.“

**2. Znění článku 2.4 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

„2.4 V případě vzniku nepovoleného debetu na kterémkoliv ze Zapojených účtů bude takovýto zůstatek úročen sazbou pro nepovolený debet stanovenou Bankou v aktuálním Oznámení o úrokových sazbách, a to sazbou stanovenou pro úročení nepovolených/vynucených debetů na běžném (kontokorentním) účtu pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele. Banka odepíše debetní úroky z příslušného Zapojeného účtu. Vznik takového nepovoleného debetu snižuje výši kreditního zůstatku na Poolovém účtu.“

**3. Znění článku 3.2 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

„3.2 Banka provede rozúčtování úroků Pool účtu takto:

Banka se zavazuje připsat úroky z kreditního zůstatku Pool účtu na účet č. 9005-628391/0100. Banka připiše úroky na výše uvedený Zapojený účet ve lhůtě podle článku 3.1 této Dohody.“

4. Znění Přílohy č. 1, 2 a 4 této Dohody se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 1, 2 a 4 tohoto dodatku.

5. Znění článku 8.2 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„8.2 Banka a Klient se dohodli, že Zásilky v papírové formě budou doručovány osobně, poštou nebo kurýrní službou. Zásilky budou doručeny na Kontaktní adresy uvedené v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresu, kterou si po uzavření této Dohody písemně sdělí. Sestavy informací zasílané Bankou podle článku 3.1 této Dohody mohou být Klientovi zasílány e-mailem na Kontaktní adresy uvedené v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresy, které si po uzavření této Dohody písemně sdělí.“

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: [REDACTED]. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-mail [REDACTED].

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 2 stejnopisech, po jednom pro každou Stranu.

V Sokolově dne 9. 1. 2020

Město Sokolov

V Plzni dne 8. 1. 2020

Komerční banka, a.s.

vlastnoručný podpis

Jméno:

Funkce:

vlastnoručný podpis

Jméno:

Funkce:

---

vlastnoruční podpis

Jméno:

Funkce:

Osobní údaje zkontroloval dne 9.1.2020

[redacted]

---

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

**Příloha č. 1**
**Seznam a identifikace zapojených účtů**

Číslo Zapojeného účtu	Název účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ano/ne)	Měna	Účtování úroků (Ano/Ne)	Účtování ceny za zapojený účet (A/N)
19-0000521391/0100	Město Sokolov	ne	CZK	ne	ne
19-4491500277 /0100	Město Sokolov	ne	CZK	ne	ne
35-3986130277 /0100	Město Sokolov	ne	CZK	ne	ne
107-4330840297 /0100	Město Sokolov	ne	CZK	ne	ne
115-1984020227/0100	Město Sokolov	ne	CZK	ne	ne
9005-0000628391 /0100	Město Sokolov	ne	CZK	ano	ano
6015-0000521391/0100	Město Sokolov	ne	CZK	ne	ne

**Příloha č. 2**
**Kontaktní údaje jednotlivých Stran**
**Banka: Komerční banka, a.s.**

Kontaktní adresa: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

**Klient: Město Sokolov**

Kontaktní adresa: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Jméno a příjmení	Pozice	E-mail	Telefon	Podpisový vzor
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

**Příloha č. 4**
**Ceny**

Druh ceny	Frekvence placení ceny	Výše ceny v Kč	Cenu bude Banka inkasovat z účtu číslo
- za zřízení služby Pool	-	nesjednává se	-
- za provoz služby Pool	měsíční	nesjednává se	90050000628391/0100
- za zapojený účet	měsíční	50, --	
- za zpracování a doručování sestavy informací	měsíční	nesjednává se	
- za provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta nebo Spjaté osoby	jednorázová	nesjednává se	
- za ukončení služby Pool	jednorázová	nesjednává se	

Ceny jednorázové je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, v jehož průběhu došlo ke zřízení, provedení změny či ukončení služby cash pooling, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.

Ceny měsíční je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.

Výrazy definované v příslušné Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt mají v této příloze stejný význam.