

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**:	Lesy České republiky, s.p.
Sídlo:	Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO:	421 96 451

(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 uzavřené dne 30. 9. 2019 mezi Bankou a Účastníky poolu (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 takto:

- i. Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten tak, že celý zůstatek na Pool účtu odpovídající jednotlivým níže uvedeným vrstvám bude úročen úrokovou sazbou, která odpovídá příslušné vrstvě dle následující tabulky:

Vrstva	Zůstatek na Pool účtu	Kreditní úroková sazba
1	do 49.999.999,99,- Kč	0,40 % p.a.
2	od 50.000.000,00- Kč do 249.999.999,99,- Kč	0,50 % p.a.
3	nad 250.000.000,00- Kč	0 % p.a.

Strany se dohodly, že výše dohodnuté úrokové sazby pro úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu je Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Tato změna úrokových sazeb bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o nové výši úrokových sazeb způsobem uvedeným v článku 8.2 této Dohody. Taková změna úrokových sazeb bude účinná od data uvedeného v oznámení Banky o nové výši úrokových sazeb, 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 úrokových sazeb nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

Při výpočtu úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci. Rozúčtování úroků ze zůstatku Pool účtu Banka provede podle článku 3.2 této Dohody.

- ii. Úrok z debetního zůstatku Pool účtu bude úročen v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování finančních služeb reg.č. 9900068974000 uzavřenou mezi Bankou a Klientem nebo ve smlouvě, která uvedenou smlouvu nahradí (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- iii. 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.“



2. **Znění bodu 2.2 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**
„Pro účely úročení **kreditního** zůstatku na Pool účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody.
Pro účely úročení **debetního** zůstatku na Pool účtu platí, že úrokové období je shodné s úrokovým obdobím stanoveným v příslušné Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb reg. č. 9900068974000 s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti tohoto dodatku.“
3. **Znění bodu 2.4 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**
„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 nesnižuje výši kreditního zůstatku na Poolovém účtu.“
4. **Znění Přílohy č. 1 této Dohody se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.**
5. **Znění Přílohy č. 3 této Dohody se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku**

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

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.**



KB

Dodatek

V Praze dne **23. 01. 2020**

Lesy České republiky, s.p.

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jiří Krejča
Funkce: ekonomický ředitel
zmocněnec na základě plné moci ze dne 3.12.2019

V Praze dne

Komerční banka, a.s.

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

Jméno: [Redacted]
Funkce: Bankovní poradce Top Corporations

Osobní údaje zkontroloval dne **23. 01. 2020**

Bankovní poradce Top Corporations

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce: Ing. Roman Kuták, MBA
ředitel
Obchodní divize Čechy I
Top Corporations

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k Dohodě

Nové znění Přílohy č. 1 k Dohodě

Seznam a identifikace zapojených účtů klienta

Číslo Zapojeného účtu	Název Zapojeného účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (Ano/Ne)	Účtování ceny za zapojený účet (A/N)	Měna
26300511/0100	LESY ČESKÉ REPUBLIKY S.P. HRADEC KRÁ	ANO	N	CZK
18403641/0100	LESY ČESKÉ REPUBLIKY,S.P. HRADEC KRÁL	NE	N	CZK
6905281/0100	LESY ČESKE REPUBLIKY,S.P. HRADEC KRÁ	NE	N	CZK
9809391/0100	LESY ČESKÉ REPUBLIKY,S.P. HRADEC KRÁ	NE	N	CZK
9707571/0100	LESY ČESKÉ REPUBLIKY,S.P. HRADEC KRÁ	NE	N	CZK

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 k Dohodě**Nové znění Přílohy č. 3 k Dohodě****Vzor žádosti o zařazení nového účtu do poolu**

Pro:
Od:
Cc:

Žádost o zařazení nového účtu do poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt (dále jen „Dohoda“) ze dne **30. 9. 2019**, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a **Lesy České republiky, s.p.** jako Klientem.

1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
2. Podpisem této žádosti Klient žádá Banku, aby přijala tuto žádost, jakožto žádost o zařazení účtu do Poolu a zařadila do Poolu níže uvedený(-é) účet (-ty)

Číslo Zapojeného účtu	Účastník poolu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (Ano/Ne)	Měna

jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.

Datum
Klient

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:

Datum

Lesy České republiky, s.p.

Jméno:
Funkce:

Jméno:
Funkce:



Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti a (ii) zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum _____,

Komerční banka, a.s.

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce: