

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

právní osoba (dále jen „Klient“)

Obchodní firma* / název**:	OTE, a.s.
Sídlo:	Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 18600
IČO:	264 63 318
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7260

*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

(Klient a Banka dále společně jen „Strany“)

Strany se dohodly na tomto dodatku č. 4 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené dne **25.4.2014** mezi Bankou a Klientem (dále jen „Dohoda“).

I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem:

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

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

- Kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny tak, že příslušná část zůstatku na Poolovém účtu odpovídající jednotlivým níže uvedeným vrstvám bude úročena úrokovou sazbou, která odpovídá příslušné vrstvě dle následující tabulky:

Vrstva	Zůstatek na Poolovém účtu	Úroková sazba
1	do [redacted] včetně	PRIBOR O/N minus pevná odchylka ve výši [redacted] % p.a. Pokud bude úroková sazba PRIBOR O/N pro určitý den nižší nebo rovna dohodnuté odchylce, bude kreditní zůstatek na Poolovém účtu v tento den úročen úrokovou sazbou ve výši [redacted] % p.a.
2	nad [redacted]	úroková sazba stanovená Bankou v platném Oznámení o úrokových sazbách, a to kreditní úrokovou sazbou stanovenou pro úročení běžných účtů a běžných (kontokorentních) účtů pro právnické osoby a fyzické osoby - podnikatele

- Úrok z **debetního zůstatku Pool účtu** bude úročen v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování finančních služeb reg. č. **9900082366000** uzavřenou mezi Bankou a Klientem, nebo ve smlouvě, která uvedenou smlouvu o úvěru nahradí (dále jen „**Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb**“).

Strany se dohodly, že výše dohodnutých úrokových sazeb 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.



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.

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 s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody.

2. Znění bodu 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, kurýrní službou nebo faxem. Sestavy informací budou Klientovi **zasílány e-mailem**. Zásilky budou doručeny na Kontaktní adresy nebo kontaktní faxová čísla uvedená v Příloze č. 2 této Dohody nebo na adresu, e-mailovou adresu, popř. faxové číslo, 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. Klient prohlašuje, že skutečnosti uvedené v článku 2.1 Dohody, týkající se výše vrstev (zůstatku na Poolovém účtu) a úrokových sazeb, jsou předmětem obchodního tajemství Klienta a nebudou uveřejněny.

V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že Dohoda včetně tohoto dodatku byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat Dohodu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po uzavření tohoto dodatku. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zaslané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [redacted] Banka za tím účelem zašle Klientovi znění Dohody na e-mailovou adresu [redacted]

VI. Tento dodatek je vyhotoven v dvou (2) stejnopisech, po jednom (1) pro každou Stranu.

V Praze dne 25.5.2020

OTE, a.s.

[redacted]

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

[redacted]

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

[redacted]

V Praze dne 29.5.2020

Komerční banka, a.s.

[redacted]

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

[redacted]

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

[redacted]



KB

Dodatek

Osobní údaje zkontrolovala dne *25. 5. 2020*



vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

