

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

právnícká osoba (dále jen „Klient“)

Obchodní firma* / název**:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo:	Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 41550
IČO:	490 99 451
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

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

a

právnícká osoba (dále jen „Člen skupiny“)

Obchodní firma* / název**:	Severočeská servisní a.s.
Sídlo:	Příkladovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO:	051 75 917
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

*je-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku

a

právnícká osoba (dále jen „Člen skupiny“)

Obchodní firma* / název**:	Severočeská vodárenská společnost a.s.
Sídlo:	Teplice, Příkladovská 1689, PSČ 41550
IČO:	490 99 469
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

*je-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku

a

právnícká osoba (dále jen „Člen skupiny“)

Obchodní firma* / název**:	Mateotech s.r.o.
Sídlo:	Příkladovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO:	294 15 560
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43215

*je-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku

právnícká osoba (dále jen „Člen skupiny“)

Obchodní firma* / název**:	SČVK stavební a.s.
Sídlo:	Příkladovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
IČO:	09218807
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2784

*je-li Člen skupiny zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Člen skupiny 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. 3 k Dohodě o poskytování cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu uzavřené dne 18.12.2018 mezi Bankou a Účastníky poolu (dále jen „Dohoda“).

I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem:

1. Znění článku 2.2. Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

2.2. Podmínky vedení Poolového účtu:

- (i) Poolový účet bude zřízen a veden pouze pro účely provádění automatických převodů prostředků mezi Poolovým účtem a Zapojenými účty a k provádění transakcí iniciovaných Bankou, ke kterým je Banka oprávněna. K jiným účelům nebude tento účet využíván;
- (ii) Banka oznamuje Klientovi údaje o připsaných a odepсанých platbách formou zprávy o zúčtování (dále jen „Výpis“). Výpisy z Poolového účtu budou zaslány Klientovi po skončení příslušného kalendářního měsíce. Banka bude Klientovi zasílat Výpisy z Poolového účtu elektronicky, přičemž Klient je oprávněn změnit tento způsob zasílání Výpisů z Poolového účtu, a to na základě písemné žádosti doručené Bance;
- (iii) Poolový účet je zřízen jako běžný účet, ke kterému je ujednán kontokorentní úvěr do výše uvedené v Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb (dále jen „KTK limit“);
- (iv) Kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny tak, že příslušná část zůstatku na Poolovém účtu odpovídající jednotlivým níže uvedeným vrstvám bude úročen pevnou úrokovou sazbou, která odpovídá příslušné vrstvě dle následující tabulky:

Vrstva	Zůstatek na Poolovém účtu	Úroková sazba
1	do [redacted] Kč včetně	PRIBOR O/N minus pevná odchylka ve výši 0,30% 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 0,00% p.a.
2	nad [redacted] Kč do [redacted] Kč včetně	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
3	nad [redacted] Kč	úroková sazba 0% p.a.

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 10.5 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.

- (iv-a) Debetní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování finančních služeb;
- (v) Nepovolené debetní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny 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“;
- (vi) Cena vedení Poolového účtu bude Bankou účtována v souladu s příslušnou smlouvou o Poolovém účtu.

(vii) Při výpočtu úroků z kreditních zůstatků se použije úrokové schéma: rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci.

Pro úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den.

(viii) Při výpočtu úroků z nepovoleného debetního zůstatku na Poolovém účtu se použije úrokové schéma: rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci.

2. Znění článku 6.2. Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Banka bude v souvislosti s Cash poolingem vypočítávat úroky z dvoustranných úvěrů mezi Členy skupiny na straně jedné a Klientem na straně druhé, jež vzniknou v souvislosti s převáděním kreditních zůstatků Zapojených účtů na Poolový účet a vyrovnáváním debetních zůstatků Zapojených účtů z prostředků na Poolovém účtu (dále jen „**Vnitroskupinové úroky**“). Banka bude pro účely vypořádání úroků z úvěrů mezi Účastníky poolu počítat Vnitroskupinové úroky na denní bázi tímto způsobem:

- pokud je Bilance Zapojeného účtu záporná, bude úročena úrokovou sazbou ve výši O/N PRIBOR + 0,1 % p.a.;
- pokud je Bilance Zapojeného účtu kladná, bude úročena úrokovou sazbou ve O/N PRIBOR -0,20% p.a.

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

Banka zašle Klientovi výpočet Vnitroskupinových úroků v rámci sestavy zasílané podle článku 6.3 této Dohody a Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu Bance písemně potvrdit správnost doručeného výpočtu Vnitroskupinových úroků. Výpočet Vnitroskupinových úroků, jejich rozúčtování a připsání na vrub a ve prospěch příslušných Zapojených účtů bude Banka provádět vždy do třetího Obchodního dne ode dne, kdy Klient potvrdí správnost výpočtu Vnitroskupinových úroků.

Banka bude Vnitroskupinové úroky odepisovat ze Zapojených účtů Členů skupiny povinných k platbě Vnitroskupinových úroků a připsovat je na Poolový účet a odepisovat Vnitroskupinové úroky z Poolového účtu, je-li povinným k platbě Vnitroskupinových úroků Klient, a připsovat je na Zapojené účty Členů skupiny oprávněných k přijetí takových Vnitroskupinových úroků.

Banka bude počítat úrokový výnos (dále jen „Výnos“) jako rozdíl mezi součtem kreditních a debetních úroků připsaných ve prospěch a na vrub Poolového účtu na jedné straně a součtem kreditních a debetních Vnitroskupinových úroků na druhé straně. Tento Výnos Banka připiše na Pool účet.

3. Znění Přílohy č. 2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Příloha č.2
Seznam a identifikace zapojených účtů skupiny

Číslo Člena skupiny	Jméno Člena skupiny	Číslo Zapojeného účtu	Měna	Limit	Účtování poplatků za Cash pooling z daného Zapojeného účtu (Ano/Ne); Pokud „Ne“, číslo účtu, ze kterého má být poplatek účtován	Účtování Vnitroskupinových úroků na vrub tohoto účtu (Ano/Ne) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého budou Vnitroskupinové úroky účtovány
1	Severočeská servisní a.s.	██████████	CZK	██████████	Ano	Ano
2	MATEOTECH S.R.O.	██████████	CZK	██████████	Ano	Ano
3	SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST A.S.	██████████	CZK	██████████	Ano	Ano
4	SČVK STAVEBNÍ A.S.	██████████	CZK	██████████	Ano	Ano

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, popřípadě v dokumentech, které jsou nedílnou součástí Dohody.

IV. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že dodatek byl prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek 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 ██████████. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění dodatku na e-mailovou adresu ██████████.

V. Tento dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, po jednom pro každou Stranu.

V Praze dne 9.10.2020

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.



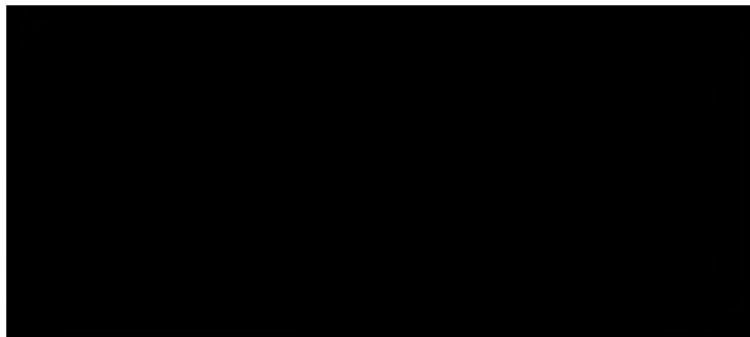
Funkce: člen představenstva
na základě pověření

V Praze dne 9.10.2020

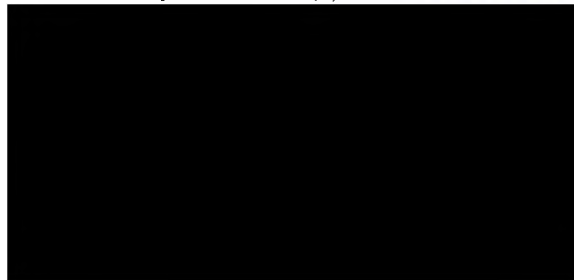
Komerční banka, a.s.



Funkce: Bankovní poradce Obchodní Divize Čechy I
Global banking

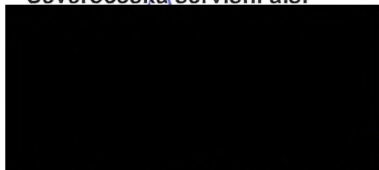


Osobní údaje zkontroloval(a) dne 9.10.2020



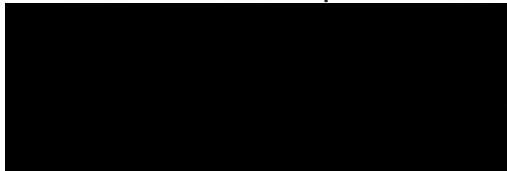
Členové skupiny:

Severočeská servisní a.s.



Funkce: Člen představenstva
dle plné moci

Severočeská vodárenská společnost a.s.



Funkce: Předseda představenstva

Mateotech s.r.o.



SČVK stavební a.s.



Funkce: Předseda představenstva