



DEMOP001054W

**DODATEK KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY****ČSOB CASH POOLING FIKTIVNÍ**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
05566	2019	FIN/4
poř. číslo	rok	zkr. odb.



Československá obchodní banka, a. s.

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

(dále jen "ČSOB")

za ČSOB

pobočka

[REDACTED]  
**FIB Ostrava - Hollarova,  
 Hollarova 3119/5, Ostrava, 70200**

a

název

**Moravskoslezský kraj**

sídlo

**28. října 2771/117, Ostrava-Mor. Ostrava, 70200, CZ**

IČO/ZEČO

**70890692**

(dále jen "majitel účtu")

zasílací adresa

**Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava-Mor. Ostrava, 70200, CZ**

za majitele účtu

**prof. Ivo Vondrák, CSc.**

uzavřeli dne **5.9.2019** Smlouvu o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní (dále jen "Smlouva"). Smlouva ve znění dodatku č. 3 se na základě dohody smluvních stran tímto **Dodatkem č. 4** (dále jen "Dodatek") z dnešního dne mění a doplňuje takto:

1)

Znění bodu 3 Smlouvy o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní se doplňuje o následující text:

Poř. číslo	Číslo účtu	Název produktu	Název majitele účtu
1.	[REDACTED]	ČSOB konto pro nezisk.org	Stř.škola,Havířov-Š.,Sýkor.1/613,přísp.o

Ruší se příloha - Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny ze dne **22.6.2020** a nahrazuje se přílohou Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny ze dne **23.08.2021**.

2)

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.

3)

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s právním významem originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany shodně prohlašují, že Dodatek byl sepsán dle jejich svobodné vůle a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

V Ostravě dne 13.09.2021

Za Československou obchodní banku, a. s.:

Za majitele účtu Moravskoslezský kraj:



Firemní bankéř

Firemní bankéř



prof. Ivo Vondrák, CSc.  
statutární zástupce



## Příloha č. 1: Úrokové sazby v závislosti na celkové výši zůstatků účtů skupiny

Tabulka pásmového úročení:

Skupina:	SKUPINA_MSK	Datum založení:	23.07.2019
Aktuální index:	REPO (0,75000)	Původní index:	REPO (2,00000)
		Datum změny:	23.08.2021

	Horní hranice pásem v CZK	Koeficient / Marže	Sazba v %
1.	50 000 000	0,10	0,10000
2.	250 000 000	0,42 * REPO	0,31500
3.	10 000 000 000	0,47 * REPO	0,35250