



# DODATEK K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Komerční banka, a.s.

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

dále jen "Banka"

OTE, a.s.

Sídlo: Sokolovská 192/79, Praha 8 Karlín, PSČ 186 00, ČR

IČO: 26463318

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: zápis do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7260

dále jen "Klient"

se dohodli na tomto dodatku č. 2 k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb ze dne 20.3.2020, reg. č. 9900082366000, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Rámcová smlouva“).

I. Znění článku 2.2.1 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

## 2.2.1. Kontokorentní úvěr

Limit úvěru	A) [REDAKCE] B) [REDAKCE]
Číslo a měna Běžného účtu pro Čerpání	A) [REDAKCE] B) [REDAKCE]
Měna čerpání	měna příslušného účtu
Úroková sazba pro Čerpání v měně	A) O/N PRIBOR plus [REDAKCE] % p.a. B) €STR plus [REDAKCE] % p.a.
Doba čerpání	do 24.3.2022
Konečný den splatnosti	24.3.2022
Cena za rezervaci zdrojů	[REDAKCE] p.a. z nečerpaného Úvěru
Cena za správu úvěru	[REDAKCE] Kč za každý započatý měsíc ode dne účinnosti Rámcové smlouvy, a to za všechny Úvěry souhrnně do úplného splacení všech Úvěrů
Cena za realizaci	není sjednána

II. Znění článku 6. Rámcové smlouvy se doplňuje o nová ustanovení 6.3 a 6.4 v následujícím znění:

6.3 Znění článku 13.1 Podmínek se doplňuje o nové definice v následujícím znění:

„Referenční sazba“ je krátkodobá jednodenní (overnight) referenční sazba pro příslušnou měnu, tj. €STR pro EUR, SOFR pro USD apod., obvykle vyhlášená centrální bankou dané měny nebo obdobnou finanční autoritou. Pokud je Referenční sazba nižší než nula (0), bude se za Referenční sazbu považovat sazba ve výši nula (0).

„€STR“ je eurová krátkodobá sazba spravovaná a uveřejňovaná Evropskou centrální bankou (ECB) na ECB Webové stránce, obvykle do 9:00 hod (CET) daného dne. Banka použije tuto uveřejněnou sazbu pro příslušné jednodenní období v den Čerpání nebo v den Aktualizace úrokové sazby. V případě, že takový den není Pracovní dnem, Banka použije sazbu €STR uveřejněnou Evropskou centrální bankou v nejbližší předchozí Pracovní den. Pokud je sazba €STR nižší než nula (0), za €STR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„ECB Webová stránka“ je webová stránka Evropské centrální banky na adrese:

[https://www.ecb.europa.eu/stats/financial\\_markets\\_and\\_interest\\_rates/euro\\_short-term\\_rate/html/index.en.html](https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_short-term_rate/html/index.en.html),

případně webová stránka ji nahrazující.

# DODATEK K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

„SOFR“ je zajištěná jednodenní finanční sazba uveřejňovaná Federal Reserve Bank v New Yorku (FED) na FED Webové stránce, přibližně v 8:00 hod (New York) daného dne. Banka použije tuto uveřejněnou sazbu pro příslušné jednodenní období v den Čerpání nebo v den Aktualizace úrokové sazby. V případě, že takový den není Pracovním dnem, Banka použije sazbu SOFR uveřejněnou Federal Reserve Bank v New Yorku v nejbližší předchozí Pracovní den. Pokud je sazba SOFR nižší než nula (0), za SOFR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„FED Webová stránka“ je webová stránka Federal Reserve Bank v New Yorku (FED) na adrese: <https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/sofr>, popřípadě webová stránka ji nahrazující.

„SONIA“ je sterlingová jednodenní průměrná sazba zveřejňovaná Bank of England (BOE) na BOE Webové stránce, obvykle v 9:00 hod (Londýn) daného dne. Banka použije tuto uveřejněnou sazbu pro příslušné jednodenní období v den Čerpání nebo v den Aktualizace úrokové sazby. V případě, že takový den není Pracovním dnem, Banka použije sazbu SONIA uveřejněnou Bank of England v Londýně v nejbližší předchozí Pracovní den. Pokud je sazba SONIA nižší než nula (0), za SONIA se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„BOE Webová stránka“ je webová stránka Bank of England (BOE) na adrese: <https://www.bankofengland.co.uk/markets/sonia-benchmark>, popřípadě webová stránka ji nahrazující.

„SARON“ je švýcarská průměrná jednodenní sazba (close fixing) uveřejňovaná SIX Group Ltd. (SIX) na SIX Webové stránce, přibližně v 18:00 hod (Curych) Pracovního dne ve Švýcarsku. Tato sazba je veřejně a bez úplaty dostupná až druhý následující den po dni jejího zveřejnění. Banka použije tuto sazbu v první den její bezúplatné dostupnosti pro příslušné jednodenní období v den Čerpání nebo v den Aktualizace úrokové sazby. V případě, že takový den není Pracovním dnem, Banka použije sazbu SARON bezúplatně zveřejněnou společností SIX v nejbližší předchozí Pracovní den. Pokud je sazba SARON nižší než nula (0), za SARON se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„SIX Webová stránka“ je webová stránka SIX Group Ltd. na adrese: [https://www.six-group.com/exchanges/indices/data\\_centre/swiss\\_reference\\_rates/reference\\_rates\\_en.html](https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_en.html), popřípadě webová stránka ji nahrazující.

„TONAR“ je jednodenní úroková sazba pro japonský jen, kterou spravuje a uveřejňuje Bank of Japan (BOJ) na BOJ Webové stránce, obvykle do 2:00 hod (CET) daného dne. Banka použije tuto uveřejněnou sazbu pro příslušné jednodenní období v den Čerpání nebo v den Aktualizace úrokové sazby. V případě, že takový den není Pracovním dnem, Banka použije sazbu TONAR uveřejněnou Bank of Japan v nejbližší předchozí Pracovní den. Pokud je sazba TONAR nižší než nula (0), za TONAR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„BOJ Webová stránka“ je webová stránka Bank of Japan na adrese: [http://www3.boj.or.jp/market/en/menu\\_m.htm](http://www3.boj.or.jp/market/en/menu_m.htm), případně webová stránka ji nahrazující.

- 6.4 Znění definic „Aktualizace úrokové sazby“, „IBOR“, „Pohyblivá sazba“ a „Úrokovací období“ v článku 13.1 Podmínek se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Aktualizace úrokové sazby“ je aktualizace sazby IBOR nebo Referenční sazby Bankou v případech, kdy Konečný den splatnosti následuje po uplynutí Úrokovacího období.

„IBOR“ je mezibankovní referenční zápůjční sazba pro příslušnou měnu, tj. PRIBOR, EURIBOR apod. Pokud je sazba IBOR nižší než nula (0), bude se za příslušnou sazbu považovat sazba ve výši nula (0). Za sazbu IBOR stanovenou na období dle splatnosti Čerpání se považuje sazba uveřejněná pro takové období a v případě, že pro takové období sazba uveřejňována není, sazba odvozená z nejbližších uveřejňovaných sazeb IBOR a odpovídající jejich lineárně interpolované hodnotě.

„Pohyblivá sazba“ je součtem dvou složek, a to (i) Referenční sazby Banky (RS KB) pro příslušnou měnu, nebo Kontokorentní referenční sazby Banky (KRS KB) v Kč pro revolvingové či kontokorentní Úvěry v Kč, nebo příslušné sazby IBOR či Referenční sazby a (ii) pevné odchylky.

„Úrokovací období“ je období, na které byla stanovena sazba IBOR pro příslušný Úvěr (tj. pro 1M IBOR jeden měsíc, pro 3M IBOR tři měsíce apod.), a v případě sazby O/N IBOR či Referenční sazby je takovým obdobím jeden (1) den.

- III. Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy zůstávají nezměněna.
- IV. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.
- V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek (včetně Rámcové smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Rámcové smlouvy, včetně Žádostí, pokud už nebyly dříve v registru smluv uveřejněny) k uveřejnění v registru smluv bez prodloužení po jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru

# DODATEK K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [REDACTED]. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-mailovou adresu [REDACTED].

Čerpání dle tohoto dodatku je podmíněno ověřením Bankou, že dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Banka je oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření.

V Praze dne 8.12.2021  
Komerční banka, a.s.

[REDACTED]  
vlastnoruční podpis

[REDACTED]  
vlastnoruční podpis

V Praze dne  
OTE, a.s.

[REDACTED]  
vlastnoruční podpis

[REDACTED]  
vlastnoruční podpis

V Praze dne 8.12.2021

[REDACTED]

podpis osoby, která ověřila údaje a podpis klienta

[REDACTED]

