

**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**:	<b>OTE, a.s.</b>
Sídlo:	<b>Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8</b>
IČO:	<b>264 63 318</b>
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	<b>zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7260</b>

\*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. 5 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené dne 28.4.2014 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:

- (i) 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 ██████████ včetně	PRIBOR O/N minus pevná odchylka ve výši ██████ 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 ██████ p.a.
2	nad ██████████	PRIBOR O/N minus pevná odchylka ve výši ██████ 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 ██████ p.a.

- (ii) Úrok z **debetního zůstatku Pool účtu** bude úročen v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování finančních služeb reg. č. 9900022257000 uzavřenou mezi Bankou a Klientem ve znění pozdějších dodatků, nebo ve smlouvě, která uvedenou smlouvu o úvěru nahradí (dále jen „**Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb**“).
- (iii) Strany se dohodly, že způsob úročení kreditního zůstatku na Poolovém účtu (mj. i výše úrokové sazby) je Banka oprávněna kdykoliv jednostranně změnit. Tato změna bude prováděna tak, že Banka zašle Klientovi oznámení o novém způsobu úročení způsobem uvedeným v článku 8.2 této Dohody. Taková změna úročení bude účinná od data uvedeného v oznámení Banky, přičemž datum účinnosti změny nesmí být stanoveno na dřívější datum než dva (2) Obchodní dny po datu odeslání oznámení Klientovi.
- (iv) Pro vyloučení pochybností platí, že výše popsaná změna úrokových sazeb nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

- (v) Při výpočtu úroků se použije úročíci 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.

- (vi) 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.
- (vii) 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."

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.

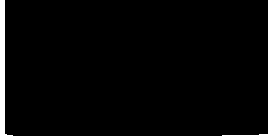
V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že tento dodatek byl prostřednictvím registru smluv řádně Klientem uveřejněn v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Dále platí, že nebude-li dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. 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]

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.

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

V Praze dne 18.3.2022

OTE, a.s.



vlastnoruční podpis

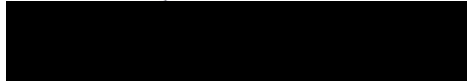


V Praze dne 18.3.2022

Komerční banka, a.s.



vlastnoruční podpis



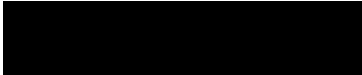


KB

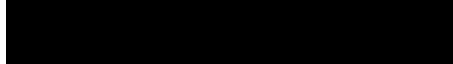
Dodatek



vlastnoruční podpis



vlastnoruční podpis



Osobní údaje zkontrolovala dne ..... *18.3.2022*



*✓*

