

DODATEK č. 1**k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního****Komerční banka, a.s.**

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

IČ: 453 17 054

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
(dále jen „**Banka**“)

a

Statutární město Pardubice

se sídlem: 530 02 Pardubice – Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí 1

IČO: 002 74 046

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ZÁKON Č. 128/2000 SB.
(dále jen „**Klient**“)

a

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I

se sídlem: U Divadla 828, 530 02 Pardubice

IČO: 002 74 046

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ZÁKON Č. 128/2000 SB.
(dále jen „**Spjatá osoba**“)

a

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

se sídlem: Chemiků 128, 530 09 Pardubice

IČO: 002 74 046

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ZÁKON Č. 128/2000 SB.
(dále jen „**Spjatá osoba**“)

(Klient a Spjaté osoby dále společně jen „**Účastníci poolu**“)

(Účastníci poolu a Banka dále společně jen „**Strany**“)

Strany se dohodly na tomto **dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro obce a s nimi spjaté osoby**, uzavřené dne **26.06.2019** mezi Bankou a Účastníky poolu ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Dohoda**“).

I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem:**a) Znění článku 2.1 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

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

Úrok z kreditního zůstatku Pool účtu bude vypočten dle sazby vypočtené dle níže uvedené konstrukce:

(50 % z aktuální 2T Repo sazby stanovené Českou národní bankou) % p.a.

Při výpočtu úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci.
Při výpočtu úroků se použijí úroková sazba platná v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.

Rozúčtování úroků ze zůstatku pool účtu Banka provede podle článku 3.2 této Dohody.

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 9.4 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.

Pro vyloučení pochybností platí, že výše popsaná změna úrokových sazeb nevyžaduje uzavření dodatku k této Dohodě.

b) Znění článku 9.2 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„9.2 Každá ze Spjatých osob podpisem této Dohody zmocňuje Klienta, tj. uděluje Klientovi plnou moc, k následujícím úkonům:

- (i) k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s touto Dohodou některou ze Stran;
- (ii) k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iii) k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (iv) k učinění veškerých úkonů a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů (např. ke změně limitů či označení identifikátorů transakce týkající se Zapojených účtů);
- (v) k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
- (vi) v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem příslušné Spjaté osoby zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu nebo žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu, žádosti o vyřazení Zapojeného účtu Poolu nebo žádosti o změnu parametrů Zapojeného účtu;
- (vii) vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Spjaté osobě a informací souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),
- (viii) a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou (mj. činit v zastoupení Spjaté osoby veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou).

Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním úkonům jménem Spjaté osoby v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jich ustanoví více, souhlas každá Spjatá osoba s tím, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně.“

c) Znění Přílohy č. 5 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Příloha č. 5

Vzor žádosti o přistoupení nového účastníka do poolu

Pro: **Komerční banka, a.s.**
 Od: [Nový účastník Poolu] (dále jen „Nový účastník Poolu“)
 Cc: Klient

Žádost o přistoupení nového účastníka do poolu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro kraje a s nimi spjaté osoby (dále jen „Dohoda“) ze dne _____, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou, Statutárním městem Pardubice jako Klientem a dalšími Spjatými osobami.

- Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak. Výraz Nový účastník Poolu je definován v záhlaví této žádosti.
- Podpisem této žádosti Nový účastník Poolu potvrzuje, že (i) je Spjatou osobou s Klientem a (ii) obdržel od Banky nabídku na poskytnutí Poolu za podmínek dohodnutých mezi Bankou a Účastníky poolu v Dohodě.
- Nový účastník Poolu tímto žádá Banku, aby přijala tuto žádost jakožto žádost o přijetí za Účastníka poolu a přijala jej jako Účastníka poolu a zařadila do Poolu účet Nového účastníka Poolu č. _____ jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.
- Nový účastník Poolu potvrzuje, že obdržel kopii Dohody a souvisejících dokumentů, seznámil se s jejich obsahem a souhlasí s nimi. Nový účastník Poolu souhlasí s tím, že na základě akceptace této žádosti Bankou přistoupí k Dohodě a stane se smluvní stranou Dohody se všemi právy a povinnostmi stanovenými pro Spjaté osoby v Dohodě. Nový účastník Poolu se dále zavazuje vůči Stranám Dohody, že v souladu s jejími podmínkami bude plnit všechny své závazky dle Dohody.
- Kontaktní osoby za Nového účastníka Poolu jsou uvedeny v následující tabulce:

Jméno a příjmení	Funkce	E-mail	Telefon	Fax	Podpisový vzor

- Nový účastník Poolu tímto zmocňuje Statutární město Pardubice (dále jen „Klient“), které vystupuje v postavení Klienta podle Dohody, k následujícím jednáním ve smyslu dle Dohody:
 - k přebírání a doručování jakýchkoliv dokumentů vyhotovovaných na základě nebo v souvislosti s touto Dohodou některou ze Stran;
 - k udělení souhlasu se zařazením nových účtů mezi Zapojené účty a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
 - k udělení souhlasu s přistoupením nového účastníka do Poolu a k Dohodě a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
 - k učinění veškerých úkonů a k podpisu veškerých dokumentů nezbytných ke změně parametrů Zapojených účtů (např. ke změně limitů či označení identifikátorů transakce týkající se Zapojených účtů);
 - k udělení souhlasu s vyřazením Zapojeného účtu z Poolu a k podpisu veškerých dokumentů s tím souvisejících;
 - v souvislosti s výše uvedenými body (ii), (iii), (iv) a (v) k podepsání jménem příslušné Spjaté osoby zejména následujících dokumentů: příslušné žádosti o zařazení nových účtů do Poolu nebo žádosti o přistoupení nových účastníků do Poolu, žádosti o vyřazení Zapojeného účtu Poolu nebo žádosti o změnu parametrů Zapojeného účtu;
 - vyžadování a obdržení veškerých informací o službách poskytovaných Bankou Spjaté osobě a informací souvisejících s takovými službami (a to včetně informací, které jsou předmětem bankovního tajemství),
 - a ke všem dalším právním úkonům v souvislosti s touto Dohodou (mj. činit v zastoupení Spjaté osoby veškeré úkony v souvislosti s podpisem veškerých dokumentů na základě a v souvislosti s touto Dohodou).
 Klient je oprávněn ustanovit si zástupce k právním jednáním jménem Spjaté osoby v rozsahu této plné moci v souladu s ustanovením § 438 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a pokud jich ustanoví více, souhlasí Nový účastník Poolu, aby každý z takto ustanovených zástupců jednal samostatně.

Datum _____ ,

[Nový účastník Poolu]

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

Výše uvedenou plnou moc udělenou Klientovi Novým účastníkem Poolu přijímáme. Souhlasíme s přistoupením Nového účastníka Poolu do Poolu a na základě příslušného zmocnění udělujeme tento souhlas také za ostatní Účastníky poolu.

Datum _____ ,

Klient

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

Banka tímto potvrzuje (i) přijetí této žádosti, (ii) zařazení Nového účastníka Poolu do Poolu a zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty ke dni _____ za podmínek stanovených v Dohodě.

Datum _____ ,

Komerční banka, a.s.

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

II. Zároveň každá ze Spjatých osob podpisem tohoto dodatku zmocňuje Klienta, tj. uděluje Klientovi plnou moc, ke všem úkonům dle nového znění článku 9.2 Dohody (viz bod I. písm. b) výše).

III. V souladu s § 1751 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, jsou nedílnou součástí Dohody Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „**Všeobecné podmínky**“), příslušná Oznámení, tj. Oznámení o provádění platebního styku, a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Dohodě). Podpisem tohoto dodatku Účastníci poolu potvrzují, že se seznámili s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.

Účastníci poolu tímto prohlašují, že je Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Dohody a jejich význam jim byl dostatečně vysvětlen. Účastníci poolu berou na vědomí, že jsou vázáni nejen Dohodou, ale i těmito dokumenty a berou na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z Dohody.

Účastníci poolu berou na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Účastník poolu právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných podmínek.

Účastníci poolu souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za nimi v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

Na smluvní vztah založený na základě Dohody se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

IV. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.

V. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem používané v tomto dodatku (včetně jeho příloh), avšak nedefinované v tomto dodatku, mají význam uvedený v Dohodě.

VI. 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 cashpooling@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění dodatku na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

VII. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne 5.4.2022

Statutární město Pardubice

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

V Praze dne 5.4.2022

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Osobní údaje podepisující osoby:

Jméno: [REDACTED]

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

titul, jméno, příjmení

Spjaté osoby:

V Pardubicích dne 5.4.2022

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

V Pardubicích dne 5.4.2022

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice II

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Komerční banka, a.s., se sídlem:

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1380