

**Kraj Vysočina**

sídlo: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Česká republika

IČO: 70890749

Registr ekonomických subjektů

(dále „Klient“)

zástupce Klienta: Vítězslav Schrek, hejtman

a

Československá obchodní banka, a. s.

sídlo: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka BXXXVI 46

(dále „Banka“)

zástupce Banky: Jiří Lysák, ředitel pobočky

Ing. Pavel Seidl, specialista pro klienty veřejného sektoru

(Klient a Banka společně dále „Strany“)

uzavírají následující

Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. NCP/2020/03 o poskytování Fiktivního Cash pooling s refundací
(dále „Dodatek“)**I.**

- 1.1. S odkazem na Smlouvu č. NCP/2020/03 o poskytování Fiktivního Cash Poolingu s refundací podepsanou Stranami dne 11.5.2022 (dále „CP Smlouva“) se Strany dohodly na připojení dalších účtů do produktu Fiktivní Cash pooling s refundací.
- 1.2. Na základě této dohody se mění Příloha č. 1 k CP Smlouvě.
- 1.3. Dále se strany dohodly na změně článku IV. CP Smlouvy následně:

IV.**Periodický výpočet úroků**

- 4.1. Na konci každého měsíce se nejprve vypočte úrok na každém Běžném účtu Klienta dle podmínek dohodnutých ve smlouvě o Běžném účtu. Výsledek tohoto periodického výpočtu úroku bude zúčtován vůči každému příslušnému Běžnému účtu Klienta.
- 4.2. Současně bude standardním postupem vypočten úrok na úrovni Denní fiktivní konsolidované pozice. V případě, že v daný Den bude Denní fiktivní konsolidovaná pozice kladná, bude úročena následně:
 - v pásmu do 50 000 000 CZK sazbou 0,06 x 2T REPO
 - v pásmu od 50 000 000,01 CZK do 300 000 000 CZK sazbou 0,50 x 2T REPO
 - v pásmu nad 300 000 000,01 CZK sazbou 0,65 x 2T REPOV případě, že v daný Den bude Denní fiktivní konsolidovaná pozice záporná, bude úročena sazbou O/N PRIBOR +0,10 % p.a.

1.4. V ostatních ustanoveních zůstává CP Smlouva nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží po jednom stejnopisu.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

V JIHLAVĚ dne 30.6.2022

V JIHLAVĚ dne 27.6.2022

Příloha č. 1

ke Smlouvě č. NCP/2020/03 o poskytování Fiktivního Cash poolingů s refundací

	Název účtu	č. účtu IBIS	č. účtu ABO	IBAN	měna
1	FSR2	16020000	217808553	CZ4803000000000217808553	CZK
2	ZBU-OV	16020001	217808633	CZ2203000000000217808633	CZK
3	Sociální Fond	16020002	217808713	CZ9303000000000217808713	CZK
4	Fond vysočiny	16020003	217808983	CZ7803000000000217808983	CZK
5	Podzemní vody	16020004	217809003	CZ2303000000000217809003	CZK
6	Drobní podnik.	16020005	217809863	CZ8303000000000217809863	CZK
7	Kotlíky III.	16020007	217809943	CZ5703000000000217809943	CZK
8	SZ pomezí	16020008	217810063	CZ1803000000000217810063	CZK
9	PPP a SPC TR	16020009	217810143	CZ8903000000000217810143	CZK
10	Vzdělávání UR	16020012	217811293	CZ7903000000000217811293	CZK
11	Učíme se II.	16020013	217811373	CZ5303000000000217811373	CZK
12	Soc.prevence V	16020015	217811453	CZ2703000000000217811453	CZK
13	Řízení kvality	16020016	217811533	CZ9803000000000217811533	CZK
14	Křížanov IV.	16020017	217811613	CZ7203000000000217811613	CZK
15	Kvalita soc.sl.	16020018	217811883	CZ5703000000000217811883	CZK
16	X-eHealth	16020019	217811963	CZ3103000000000217811963	CZK
17	Bádáme společně	16020020	217812093	CZ1303000000000217812093	CZK
18	EDUBIM	16020010	217810223	CZ6303000000000217810223	CZK
19	Osoby s PAS	16020021	217812173	CZ8403000000000217812173	CZK
20	Inovace SO	16020023	217812253	CZ5803000000000217812253	CZK
21	IP SP VI.	16020024	217812413	CZ0603000000000217812413	CZK
22	II/130 GJ-kříž.	16020011	217810303	CZ3703000000000217810303	CZK
23	Kotlíky II.	16020025	217812683	CZ8803000000000217812683	CZK
24	Křížanov III.	16020026	217812763	CZ6203000000000217812763	CZK
25	KAP KV	16020028	217812843	CZ3603000000000217812843	CZK
26	Potravinová p.	16020029	217812923	CZ1003000000000217812923	CZK
27	Vodní nádrže	16020100	217815243	CZ3203000000000217815243	CZK
28	KAP III	16020101	217815323	CZ0603000000000217815323	CZK
29	Domov ve Věži 2	16020103	217815403	CZ7703000000000217815403	CZK
30	II/152 Hr.-D.2s.	16020104	217815593	CZ8803000000000217815593	CZK
31	II/357 Dalečín	16020105	217815673	CZ6203000000000217815673	CZK

32	PPP a SPC HB	16020106	217815753	CZ3603000000000217815753	CZK
33	TP RSK III.	16020107	217815913	CZ8103000000000217815913	CZK
34	II/152 Jemnice	16020108	217816043	CZ6303000000000217816043	CZK
35	ON THE ROAD	16020109	217816203	CZ1103000000000217816203	CZK
36	NE PE - DGNP	16020111	217816473	CZ9303000000000217816473	CZK
37	DigiVill	16020112	217816553	CZ6703000000000217816553	CZK
38	Depozitář v PE	16020113	217816633	CZ4103000000000217816633	CZK
39	II/152 Hrot–Duk	16020114	217816713	CZ1503000000000217816713	CZK
40	NIX-ZD.CZ II.	16020115	217816983	CZ9703000000000217816983	CZK
41	II/128 Pacov 1.	16020116	217817193	CZ5303000000000217817193	CZK
42	II/128 Pacov 2.	16020117	217817273	CZ2703000000000217817273	CZK
43	II/152 MB-obchv.	16020118	217817353	CZ9803000000000217817353	CZK
44	II/379 VB-SZobch	16020119	217817433	CZ7203000000000217817433	CZK
45	II/353Stáj-Zhoř	16020120	217817513	CZ4603000000000217817513	CZK
46	Nákup automobil	16020121	217817863	CZ0503000000000217817863	CZK
47	II/128Sal.Lhota	16020122	217817943	CZ7603000000000217817943	CZK
48	Průmysl 4.0	16020123	217818073	CZ5803000000000217818073	CZK
49	Učíme se I.	16020124	217818153	CZ3203000000000217818153	CZK
50	TP – hodnocení	16020125	217818233	CZ0603000000000217818233	CZK
51	II/347 Čejov–pr	16020126	217818313	CZ7703000000000217818313	CZK
52	II/360 Trnava	16020127	217818583	CZ6203000000000217818583	CZK
53	II/128 Lukavec	16020128	217818663	CZ3603000000000217818663	CZK
54	II/128,150 Luk.	16020130	217818743	CZ1003000000000217818743	CZK
55	II/353 D1-Rytíř	16020131	217818903	CZ5503000000000217818903	CZK
56	Návštěv. infr.	16020132	217819033	CZ3703000000000217819033	CZK
57	II/353 Nové Ves	16020133	217819623	CZ1503000000000217819623	CZK
58	II/399 Dalešice	16020134	217819703	CZ8603000000000217819703	CZK
59	II/602 Jihl.-JV	16020135	217819893	CZ9703000000000217819893	CZK
60	Sídla	16020136	217819973	CZ7103000000000217819973	CZK
61	Biodiverzita	16020138	217820093	CZ3203000000000217820093	CZK
62	Úspory energií	16020139	217820173	CZ0603000000000217820173	CZK
63	Connecting ATCZ	16020140	217820253	CZ7703000000000217820253	CZK
64	Domov Háj III.	16020141	217820413	CZ2503000000000217820413	CZK
65	II/406 Dvorce - Telč	16020142	217820683	CZ1003000000000217820683	CZK
66	Domov Háj IV.	16020143	217820763	CZ8103000000000217820763	CZK

67	Potr. pomoc VII	16020144	217825273	CZ4603000000000217825273	CZK
68	Úspory 2021+	16020146	217825353	CZ2003000000000217825353	CZK
69	TP RSK IV.	16020147	217825433	CZ9103000000000217825433	CZK
70	II/351 Chot.-ČB	16020148	217825513	CZ6503000000000217825513	CZK
71	II/152 Jem-Děd.	16020149	217825783	CZ5003000000000217825783	CZK
72	II/354 Petr.-Hl.	16020150	217825863	CZ2403000000000217825863	CZK
73	II/150 Dobrá-Sv	16020151	217825943	CZ9503000000000217825943	CZK
74	II/349 Sva-Čech	16020152	217826073	CZ7703000000000217826073	CZK
75	II/360 VM-JV ob	16020154	217826153	CZ5103000000000217826153	CZK
76	II/602 Jih-Dvor	16020155	217826233	CZ2503000000000217826233	CZK
77	II/353 VB-obchv	16020156	217826313	CZ9603000000000217826313	CZK
78	II/128 Pacov-L3	16020157	217826583	CZ8103000000000217826583	CZK
79	II/128 Pacov-L4	16020158	217826743	CZ2903000000000217826743	CZK
80	GG 1.1. OP VK	16020159	217826823	CZ0303000000000217826823	CZK
81	ConNat ATCZ45	16020160	217826903	CZ7403000000000217826903	CZK
82	SOC. INV. 2021+	16020162	217827033	CZ5603000000000217827033	CZK
83	GG 3.2. OP VK	16020163	217827113	CZ3003000000000217827113	CZK
84	II/360 Str-Štěp	16020164	217827463	CZ8603000000000217827463	CZK
85	Dig. tech. mapa	16020165	217827623	CZ3403000000000217827623	CZK
86	Eduk.centrum MV	16020166	217827703	CZ0803000000000217827703	CZK
87	II/602 PE 8.st.	16020167	217827893	CZ1903000000000217827893	CZK
88	II/385 Bran-DRo	16020168	217827973	CZ9003000000000217827973	CZK
89	II/360 Jarom-ob	16020170	217828183	CZ4603000000000217828183	CZK
90	II/347 Hum-ul.Č	16020177	217829143	CZ2503000000000217829143	CZK
91	II/357 Str-Jimr	16020171	217828263	CZ2003000000000217828263	CZK
92	II/360 Osl-Rud.	16020172	217828343	CZ9103000000000217828343	CZK
93	II/150 Pav-Lešt	16020173	217828423	CZ6503000000000217828423	CZK
94	II/351 TR-křiž.	16020174	217828503	CZ3903000000000217828503	CZK
95	Domov Háj II.	16020175	217828693	CZ5003000000000217828693	CZK
96	II/602 JIH-most	16020176	217828773	CZ2403000000000217828773	CZK
97	IT PROJEKT- IROP22/23	16020178	217877073	CZ8903000000000217877073	CZK
98	KOTLÍKY IV.	16020179	217877153	CZ6303000000000217877153	CZK
99	ZBÚ-I.	16020180	217877233	CZ370300000000021787 7233	CZK
100	KONTOKORENTNÍ ÚČET	16020181	217877313	CZ1103000000000217877313	CZK