

## DODATEK č. 4 ke SmlouvĚ o běžném účtu (dále jen „Dodatek“)

### Československá obchodní banka, a. s.

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

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46  
(dále jen „ČSOB“)

za ČSOB: [redacted] korporátní bankéř a

[redacted] manažer korporátních klientských pracovníků

pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu Praha III, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

a

### DIAMO, státní podnik

sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
(dále jen „majitel účtu“)

za majitele účtu: [redacted] první zástupce ředitele státního podniku

uzavřeli dne **02.06.2021** Smlouvu o běžném účtu č. **8010-0805109003/0300** (dále jen „Smlouva“), která se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem z dnešního dne mění a doplňuje takto:

1)

Ruší se ustanovení bodu č. 13 Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„13. a) ČSOB a majitel účtu sjednávají, že peněžní prostředky na Účtu budou úročeny v příslušný den:

- a. v pásmu od 0.- CZK do 100.000.000.- CZK úrokovou sazbou ve výši [redacted]
- b. v pásmu od 100.000.000.- CZK do 300.000.000.- CZK úrokovou sazbou ve výši [redacted]
- c. v pásmu nad 300.000.000.- CZK úrokovou sazbou **2T REPO** vyhlášenou ČNB (tj. sazba vyhlášená Českou národní bankou pro repo operace se splatností 14 dnů) platnou v příslušný den a **krát koeficient** [redacted]

V případě, že v důsledku změny 2T REPO sazby vyhlášené ČNB bude výsledná úroková sazba v pásmu nad 300.000.000.- CZK záporná, bude automaticky změněna na úrokovou sazbu uvedenou v Oznámení Československé obchodní banky, a. s. pro nebankovní korporátní klienty o stanovených úrokových podmínkách vkladů a úvěrů v CZK pro daný typ účtu.

Úroky ze zůstatku na Účtu ČSOB účtuje majiteli účtu poslední den kalendářního měsíce.

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že peněžní prostředky na Účtu budou v období do **31.8.2022** úročeny výše uvedenými úrokovými sazbami a způsobem úročení.

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že po uplynutí této doby se bude období, ve kterém ČSOB bude úročit peněžní prostředky na Účtu výše uvedenými sazbami a způsobem úročení, prodlužovat vždy o 2 měsíce, (dále jen „Období“), za podmínky, že ČSOB před uplynutím příslušného dvouměsíčního období písemně neoznámí majiteli účtu, že období zvýhodněného úročení končí a že od 1. dne po uplynutí tohoto období ČSOB bude úročit peněžní prostředky na Účtu jinou úrokovou sazbou a jiným způsobem úročení dohodnutým s majitelem účtu. V případě, že se ČSOB s majitelem účtu nedohodnou na nové úrokové sazbě a způsobu úročení, bude ČSOB

úročit peněžní prostředky na Účtu vyhlášenou sazbou ČSOB pro běžný účet v dané měně uvedenou v Oznámení.

ČSOB a majitel účtu sjednávají, že pokud se v průběhu Období změní 2T REPO sazby vyhlášené ČNB (tj. sazba vyhlášená Českou národní bankou pro repo operace se splatností 14 dnů), může ČSOB navrhnout změnu úrokové sazby i v průběhu trvání Období. Pokud majitel účtu tento návrh odmítne, bude ČSOB úročit peněžní prostředky na Účtu vyhlášenou sazbou ČSOB pro běžný účet v dané měně uvedenou v Oznámení.

2)

Tato změna nabývá účinnosti dnem **01.08.2022**.

3)

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

4)

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

5)

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností 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.

V Praze, dne ..... *27.6.2022*

Ve Stráži pod Ralskem, dne ..... *26.7.2022*

Československá obchodní banka, a. s.

první zástupce ředitele státního podniku  
DIAMO, státní podnik