

DODATEK

Příloha č. 1

dodatku č. 3 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu uzavřené dne 21.12.2022 ve znění pozdějších dodatků.

Znění Přílohy č. 1 k Dohodě

Seznam a identifikace Zapojených účtů

Měna Poolu: CZK

Seznam a identifikace Zapojených účtů Klienta

| Účastník poolu | Číslo Zapojeného účtu .../0100 | Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE) | Účtování poplatků (A/N) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován | Číslo skupiny* | Způsob účtování úroků |
|--------------------------|--------------------------------|---|--|----------------|-----------------------|
| Statutární město Jihlava | 1235453330267 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1159578780227 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1236648740287 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 433065680207 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1234293310237 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1236648750207 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1231952550207 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1078041710267 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1234298500267 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1233124630227 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1234298490257 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1159594330277 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1078041740247 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1234293300207 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1150273940217 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1159578800267 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1156661970247 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1234293260217 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1234293270247 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1239014300267 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1239014370257 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 1078041720297 | NE | Ne, 434689750247 | 1 | Poměrově |
| Statutární město Jihlava | 434689750247 | NE | ANO | 1 | Poměrově |

* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné, nebo proškrtnuté

Seznam a identifikace Zapojených účtů Spjatých osob

| Účastník poolu | Číslo Zapojeného účtu .../0100 | Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE) | Účtování poplatků (A/N) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na vrub kterého bude poplatek účtován | Číslo skupiny* | Způsob účtování úroků |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|--|----------------|-----------------------|
| SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 1231917670297 | NE | ANO | 2 | Poměrově |
| SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 1152031300267 | NE | ANO | 2 | Poměrově |
| SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. | 194649590277 | ANO | ANO | 2 | Poměrově |
| Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o. | 198907880217 | NE | ANO | 3 | Poměrově |

* pokud nejsou Zapojené účty rozdělené do skupin, pole zůstane prázdné, nebo proškrtnuté

Komerční banka, a. s., se sídlem:

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

ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDEDNEM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODÍL B, VLOŽKA 1360

4/5

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 3. 7. 2023
VER F DODACPNW DOT 11 07 2023 3 41 ODP.

DODATEK

Příloha č. 2

dotatku č. 3 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu uzavřené dne 21.12.2022 ve znění pozdějších dodatků.

Znění Přílohy č. 5 k Dohodě

Ceny

| Druh ceny | Frekvence placení ceny | Výše ceny v Kč | Cenu bude Banka inkasovat z účtu číslo: |
|--|------------------------|----------------|---|
| zřízení služby Pool | jednorázově | 1.000,- | 1159594330277/0100 |
| provoz služby Pool | | | |
| - za Zapojený účet | měsíčně | 100,- | dle Přílohy č.1 |
| - zpracování a doručování sestavy informací | měsíčně | 200,- | 43-4689750247/0100 |
| - provedení změny týkající se Dohody z podnětu Klienta | jednorázově | 500,- | 43-4689750247/0100 |
| ukončení služby Pool | jednorázově | 2.000,- | 43-4689750247/0100 |

Ceny jednorázové je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, v jehož průběhu došlo ke zřízení, provedení změny či ukončení služby Pool, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.

Ceny měsíční je Banka oprávněna inkasovat z příslušného účtu vždy k poslednímu Obchodnímu dni kalendářního měsíce, a to bez dalšího příkazu majitele příslušného účtu.

Výrazy definované v Dohodě mají v této příloze stejný význam.