

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

Příloha č. 3

Pro: **Komerční banka, a.s.**
Od: **Liberecký kraj**
Cc: **KORID LK, spol. s r.o., IČO 27267351**

Žádost o zařazení / vyřazení účtu do/z Poolu / o změnu skupiny u Zapojeného účtu

vztahující se k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro ekonomicky spjatou skupinu (dále jen „**Dohoda**“) ze dne 20.03.2024, uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., jako Bankou a Liberecký kraj jako Klientem a dalšími Spjatými osobami:

- 1. Výrazy definované v Dohodě budou mít v této žádosti stejný význam, není-li uvedeno jinak.
- 2. Podpisem této žádosti Klient, jednající za Účastníky poolu na základě plné moci Spjatých osob, žádá Banku, aby:
(*zaškrtněte jednu z následujících možností*)

- ☒ zařadila do Poolu níže uvedený účet jako jeden ze Zapojených účtů za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne 24.3.2025
- ☐ změnila údaje u níže uvedeného Zapojeného účtu, a to s účinností ode dne _____.
- ☐ vyřadila níže uvedený Zapojený účet z Poolu za podmínek stanovených v Dohodě, a to s účinností ode dne _____.

Majitel účtu	Číslo Zapojeného účtu	Na účtu sjednán kontokorentní úvěr (ANO/NE)	Účtování poplatků (ANO/NE) Pokud „Ne“, č. náhradního účtu, na jehož vrub bude poplatek účtován	Číslo skupiny*	Způsob rozpočítání úroků
KORID LK, SPOL. S R.O.	1313371690227/0100	NE	ANO	14	poměrově

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

DOHODA O POSKYTOVÁNÍ CASH-POOLINGU FIKTIVNÍHO PRO EKONOMICKY SPJATOU SKUPINU

V Liberci dne 19.3.2025

Liberecký kraj

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Banka tímto potvrzuje přijetí této žádosti o (i) zařazení výše uvedeného účtu mezi Zapojené účty, resp. (ii) provedení změny údajů u výše uvedeného Zapojeného účtu, resp. (iii) vyřazení výše uvedeného Zapojeného účtu z Poolu, a to ke dni 24.3.2025 za podmínek stanovených v Dohodě.

V Liberci dne 20.3.2025

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

vlastnoruční podpis

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

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

2/2

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 13. 3. 2023
VER F DOCPESKU.DOT 20.3.2025 3:23 ODP.