

**KB****Dodatek č. 1****DODATEK č. 1****k Dohodě o poskytování flexi on-line cash-poolingu reálného oboustranného pro samostatný právnický subjekt, uzavřené mezi Bankou a Klientem dne 20.6.2014 (dále jen „Dohoda“)****Komerční banka, a.s.**

se sídlem: Na Příkopě č. or. 33 / č.p. 969, 114 07 Praha 1

IČO: 45317054

k podpisu tohoto Dodatku č. 1 jsou pověřeni: [redacted] ředitel Obchodní divize - Finanční instituce Top Corporation a [redacted] bankovní poradce – Finanční instituce zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „Banka“)

a

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00, Praha 3

IČO: 41197518

kterou zastupuje: Ing. Zdeněk Kabátek, ředitel

k podpisu tohoto Dodatku č. 1 je zmocněna: Ing. Markéta Slavíková, MBA, ekonomická náměstkyně ředitele VZP ČR dle plné moci z 4.5.2015

zřízená zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

(dále jen „Klient“)

(Banka a Klient dále společně jako „Strany“)

I. V souladu s ustanovením článku 10. odst. 10.3 výše uvedené Dohody se Strany dohodly na tomto Dodatku č. 1 k Dohodě, který Dohodu mění a doplňuje následovně:

V článku 2. Dohody ("Zřízení a vedení Poolového účtu") se s účinností od 1.6.2015 ruší text odstavce 2.2 a nahrazuje se textem v následujícím znění:

„2.2 Podmínky vedení Poolového účtu:

- (i) Poolový účet je veden pro účely provádění platebních transakcí Klienta, připsování kreditních prostředků na Poolový účet, automatických převodů prostředků mezi Poolovým účtem a Zapojenými účty;
- (ii) Banka oznamuje Klientovi údaje o připsaných a odepisovaných platbách formou zprávy o zúčtování (dále jen „Výpis“). Výpisy z Poolového účtu budou zasilány Klientovi do 3 Obchodních dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce. Banka bude Klientovi zasílat Výpisy z Poolového účtu elektronicky, přičemž Klient je oprávněn změnit tento způsob zasílání Výpisů z Poolového účtu, a to na základě písemné žádosti doručené Bance;
- (iii) kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny úrokovou sazbou stanovenou v příslušném Speciálním oznámení v platném znění, a to sazbou stanovenou pro úročení běžných účtů pro veřejný sektor. Strany se dohodly, že pro úročení kreditních zůstatků na Poolovém účtu odpovídajícím dalším níže uvedeným vrstvám (tj. 4. a 5. vrstva) se ujednává zvláštní úroková sazba, která bude určena jako sazba stanovená pro 3. vrstvu (pásmo) pro úročení běžných účtů pro veřejný sektor v příslušném Speciálním oznámení zvýšená o níže uvedenou odchylku dle následující tabulky:

Vrstva	Zůstatek na Poolovém účtu	Odchylka
4	od 10000000,- CZK do 2000000000,- CZK včetně	0,3 % p.a.
5	nad 2000000000,- CZK	0,0 % p.a.

- (iv) Nepovolené debetní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny sazbou pro nepovolený debet stanovenou Bankou v příslušném Oznámení.
- (v) Při výpočtu úroků se použije úrokové schéma: rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů v měsíci.

Komerční banka, a.s., se sídlem:

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

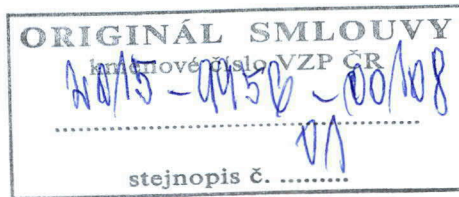
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360

1/2

DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY 31. 1. 2012
VER F DODADOC.P DOT 1.6.2015 3:12 ODP.



KB



Dodatek č. 1

- II. Ostatní ustanovení Dohody, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
- III. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem používané v tomto Dodatku č. 1 (včetně jeho příloh), avšak nedefinované v tomto Dodatku č. 1, mají význam dle Dohody.
- IV. Strany se dohodly, že Klient je oprávněn požádat Bankou o jednání ke změně způsobu úročení kreditních zůstatků na Poolovém účtu v případě, že dojde ke zvýšení diskontní sazby vyhlášené Českou národní bankou o 0,3% p.a. trvale na dobu delší než jeden měsíc.
- V. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze Stran, účinnosti nabývá dne 1. 6. 2015.
- VI. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Banka obdrží jeden stejnopis a Klient obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne **- 1 -06- 2015**

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Markéta Slavíková, MBA
Funkce: ekonomická náměstkyně ředitele VZP ČR dle plné moci s účinností od 14. 5. 2015

V Praze dne 1.6.2015

Komerční banka, a.s.

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

Jméno: [Redacted]
Funkce: Ředitel
Obchodní divize - Finanční instituce

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

Jméno: [Redacted]
Funkce: Bankovní poradce
Obchodní divize - Finanční instituce

- 1 -06- 2015

Osobní údaje zkontroloval(a) dne

[Redacted]

Account officer
Obchodní divize - Finanční instituce

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.