



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 (dále jen „Banka“)

a

právnícká osoba (dále jen „Klient“)

Obchodní firma* / název**:	OTE, a.s.,
Sídlo:	Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00
IČO:	264 633 18
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7260

*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

(Klient a Banka dále společně jen „Strany“)

Strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt uzavřené dne 28.4. 2014 mezi Bankou a Klientem (dále jen „Dohoda“).

I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem:

1. Znění bodu 3.2 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Banka provede rozúčtování úroků Pool účtu takto:

Banka se zavazuje rozpočítat úroky z kreditního zůstatku Pool účtu pouze na Zapojené účty, které v daném dnu, za který se úroky počítají, vykazovaly kreditní zůstatek, a to ve vzájemném poměru kreditních zůstatků na takových Zapojených účtech. Banka se zavazuje rozpočítat úroky z debetního zůstatku Pool účtu pouze na Zapojené účty, které v daném dnu, za který se úroky počítají, vykazovaly debetní zůstatek, a to ve vzájemném poměru debetních zůstatků na takových účtech. Banka připíše úroky na Zapojené účty oprávněných k přijetí takových úroků nebo odepíše úroky ze Zapojených účtů povinných k platbě takových úroků, jak jsou tyto uvedeny v Příloze č. 1 této Dohody a ve lhůtě podle článku 3.1 této Dohody“.

2. Znění Přílohy č. 1 této Dohody se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Znění Přílohy č. 2 této Dohody se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

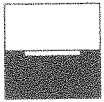
4. Znění Přílohy č. 4 této Dohody se ruší a nahrazuje se novým zněním, které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

II. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.

III. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem používané v tomto dodatku (včetně jeho příloh), avšak nedefinované v tomto dodatku, mají význam uvedený v Dohodě.

IV. Tento dodatek nabývá účinnosti třetí (3.) Obchodní den po jeho podpisu smluvními Stranami.

V. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, po jednom pro každou Stranu.



KB

Dodatek

V Praze dne *26.5.* 2017

OTE, a.s.

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

[Redacted signature]

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

[Redacted signature]

V Praze dne *26.5.* 2017

Komerční banka, a.s.

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis

[Redacted signature]

[Redacted signature]

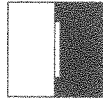
vlastnoruční podpis

[Redacted signature]

Osobní údaje zkontrolovala dne: *26.5.* 2017

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.



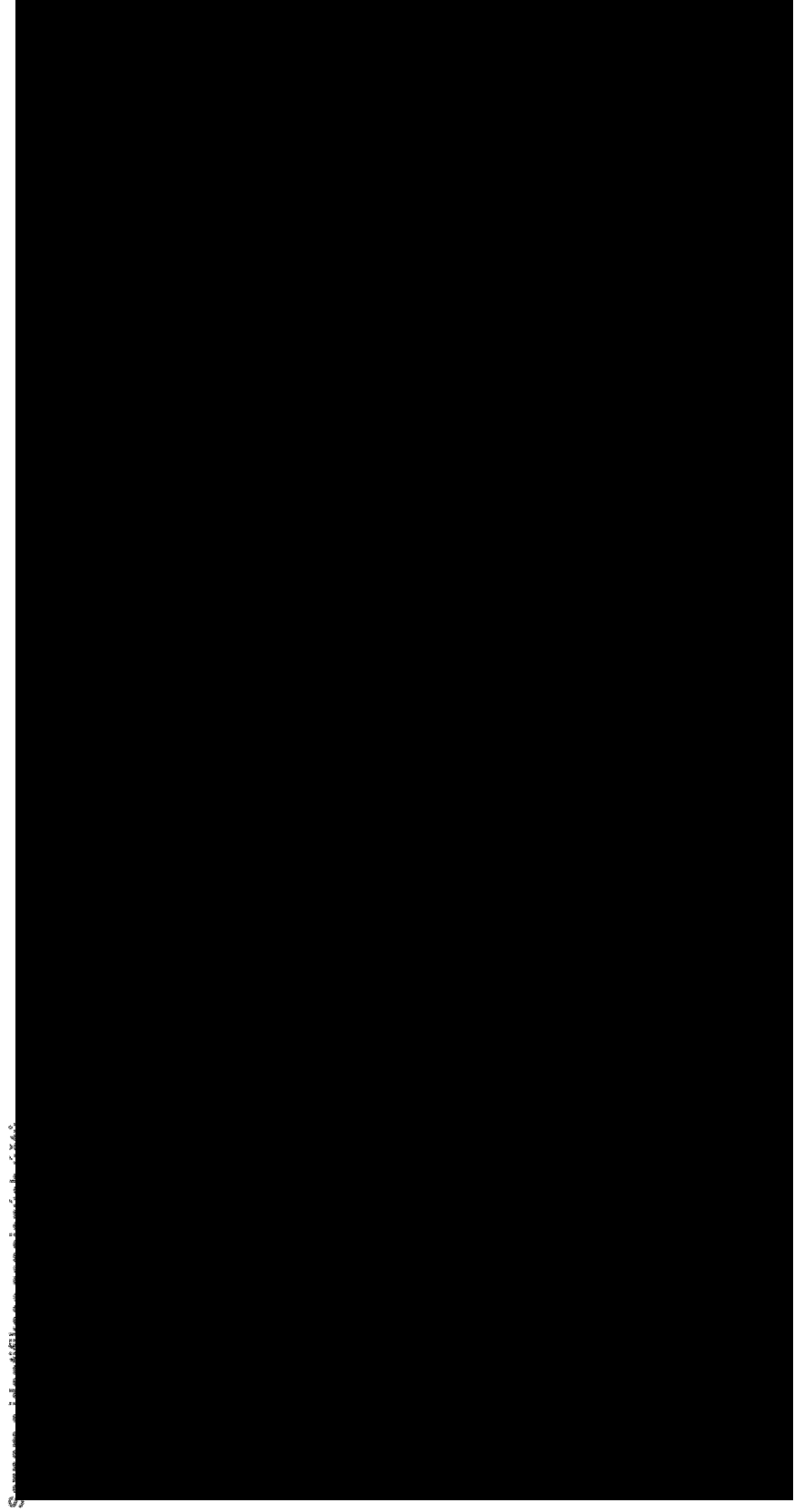
KB

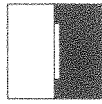
Dodatek

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt uzavřené dne 28.4. 2014 mezi Bankou a Klientem (dále jen „Dohoda“).

Nové znění Přílohy č. 1 k Dohodě

Příloha č. 1





KB

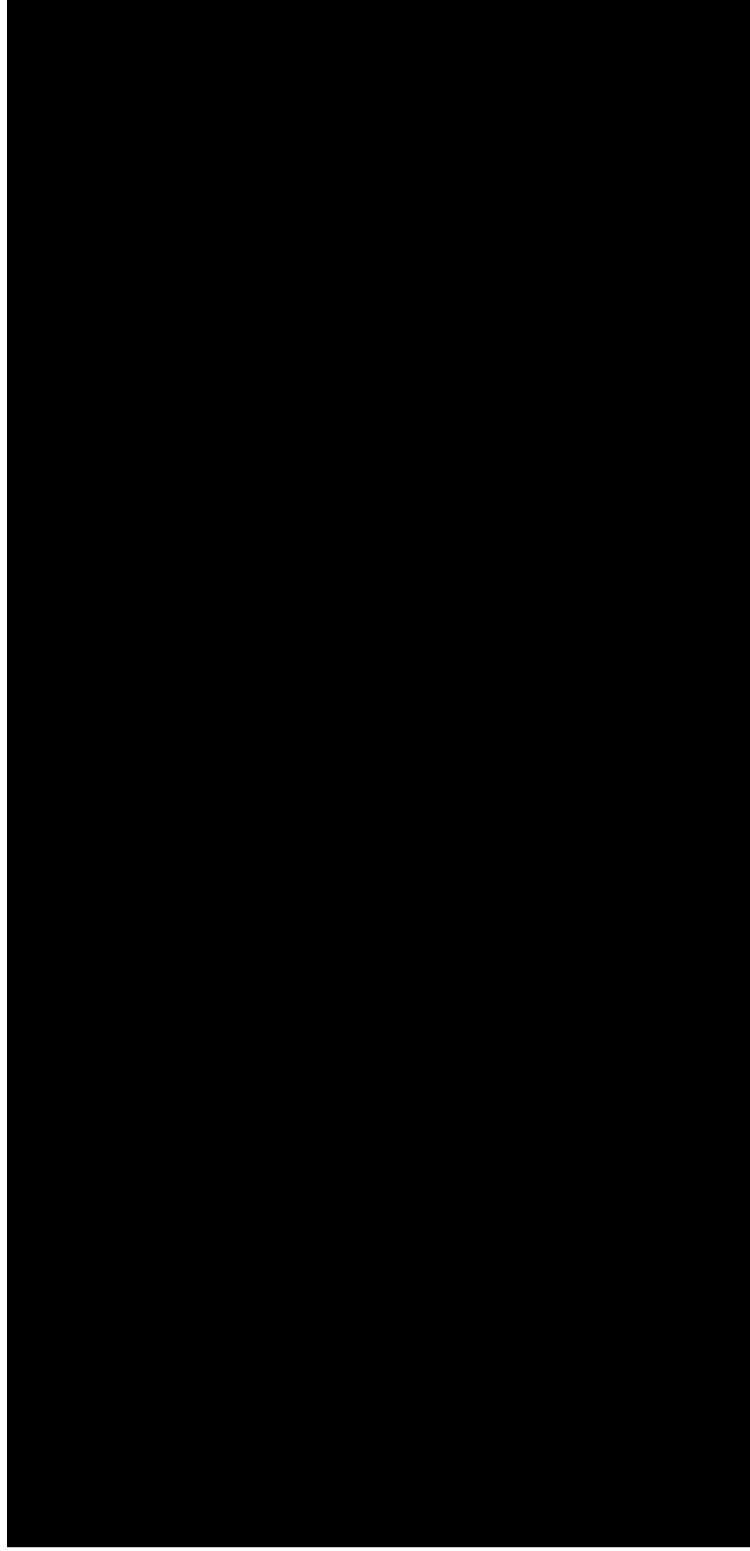
Dodatek

Příloha č. 2 Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt uzavřené dne 28.4. 2014 mezi Bankou a Klientem (dále jen „Dohoda“).

Nové znění Přílohy č. 2 k Dohodě

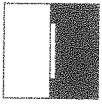
Příloha č. 2

Kontaktní údaje jednotlivých Stran



**Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054**
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEŘEJNĚ PRÁVNÍM NĚSTYSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1590

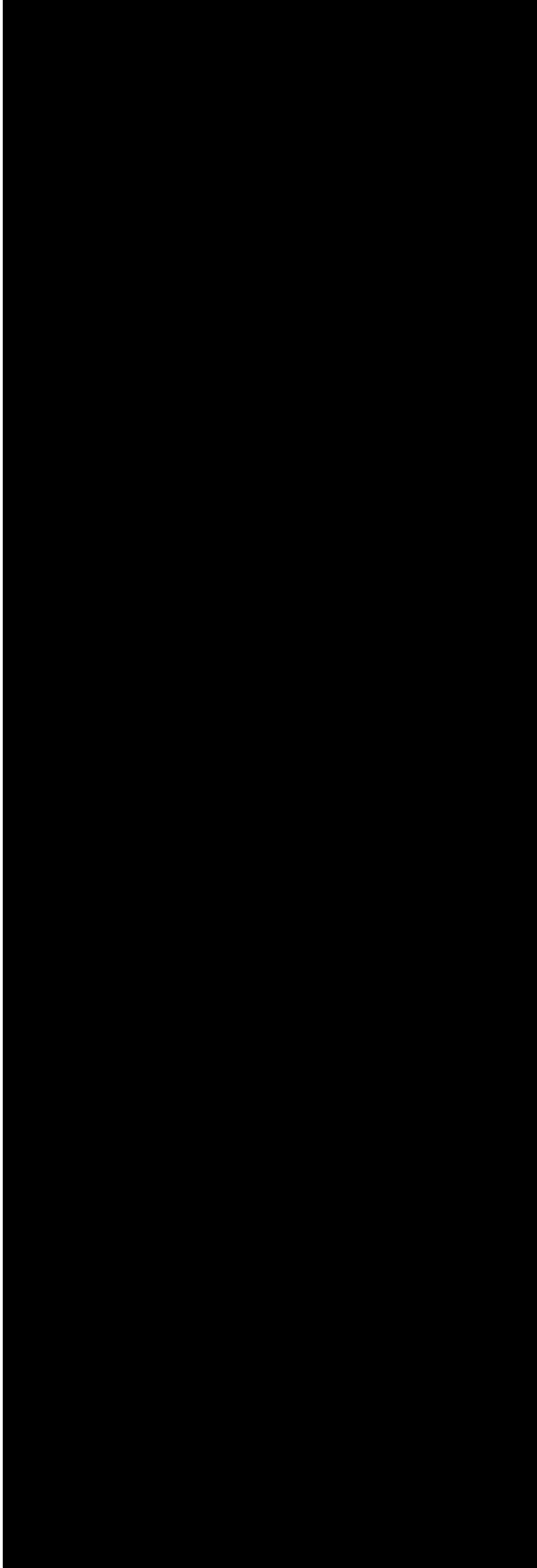
4/4
DATUM ÚČHROSTI ŠABLONY 28. 7. 2014
VER. F. DODATEK DOT. 15.5.2017 15:06:07P



KB

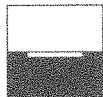
Dodatek

Klient: OTE, a.s.
Kontaktní adresa: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00



Komerční banka, a.s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEŘEJNÝM SOUDEM V PRAZE, ODDĚL. B. VLIČKA 1390

5/5
DATUM ÚČINNOSTI ŠABLONY: 23. 7. 2014
VERZE DODACÍHO LISTU: 18.3.2017 12:00:00P.

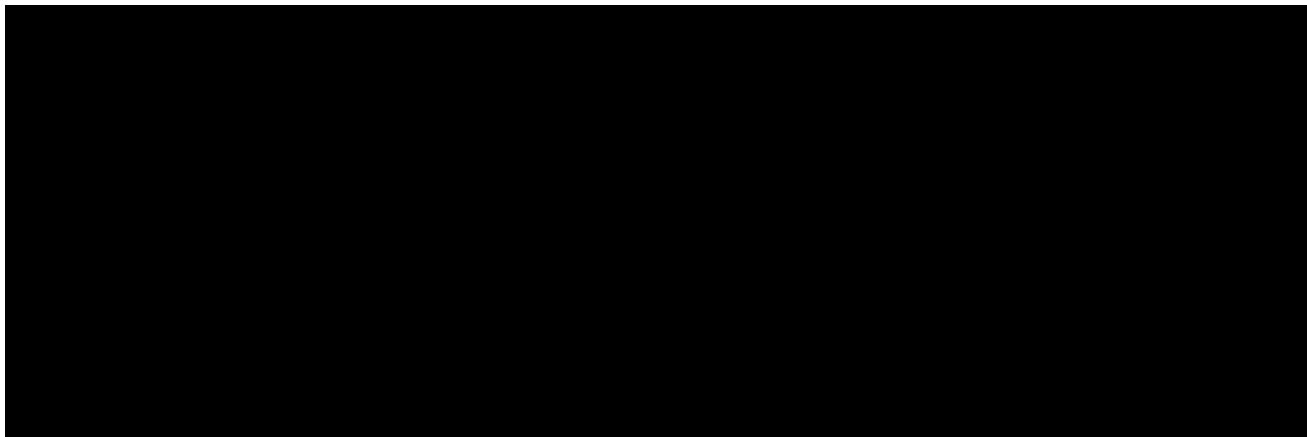


Příloha č. 3 Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt uzavřené dne 28.4. 2014 mezi Bankou a Klientem (dále jen „Dohoda“).

Nové znění Přílohy č. 4 k Dohodě

Příloha č. 4

Ceny



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 cash pooling, 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 příslušné Dohodě a poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt mají v této příloze stejný význam.