

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

právní osoba (dále jen „Klient“)

Obchodní firma* / název**:	OTE, a.s.
Sídlo:	Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 18600
IČO:	264 63 318
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. 2 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené dne 25.4. 2014 mezi Bankou a Klientem (dále jen „Dohoda“).

I. Tímto dodatkem se mění Dohoda následujícím způsobem:

1. Znění bodu 2.1 Dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„2.1 „Banka se zavazuje zůstatek Pool účtu, tedy denní součet kreditních a debetních zůstatků všech Zapojených účtů, úročit takto:

- kreditní zůstatky na Poolovém účtu budou úročeny tak, že příslušná část zůstatku na Poolovém účtu odpovídající jednotlivým níže uvedeným vrstvám bude úročena úrokovou sazbou, která odpovídá příslušné vrstvě dle následující tabulky:

Pásmo	Zůstatek na Poolovém účtu	Úroková sazba
1	do [REDACTED] včetně	PRIBOR O/N minus pevná odchylka ve výši [REDACTED] p.a
2	nad [REDACTED]	PRIBOR O/N minus pevná odchylka ve výši [REDACTED] p.a

- Úrok z **debetního zůstatku Pool účtu** bude úročen v souladu s Rámcovou smlouvou o poskytování finančních služeb reg. č. 990022257000 uzavřenou mezi Bankou a Klientem ve znění pozdějších dodatků, nebo ve smlouvě, která uvedenou smlouvu o úvěru nahradí (dále jen „**Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb**“).

Při výpočtu úroků se použije úročící schéma rok = 365 (případně 366) dnů, měsíc = skutečný počet dnů.

Při výpočtu úroků se použijí úrokové sazby platné v den, za který se úroky počítají, pokud tento den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro bezprostředně předcházející Pracovní den.

Pro účely úročení kreditního zůstatku na Pool účtu platí, že úrokovým obdobím je jeden den s tím, že první den prvního úrokového období pro účely této Dohody je shodný se dnem účinnosti této Dohody.

2. Do článku 9 Dohody se doplňuje bod 9.4 v následujícím znění:

„9.4 V případě poruchy trhu definované níže v tomto odstavci je Banka oprávněna změnit konstrukci úrokové sazby z PRIBOR na náhradní úrokovou sazbu, která vyjadřuje náklady Banky vynaložené na obstarání zdrojů pro financování Úvěru. Náhradní úrokovou sazbou je KRS KB pro případ, že KTK limit je stanoven v měně Kč, a RS KB pro případ, že v KTK limit je stanoven v jiné měně než Kč, přičemž minimální výše náhradní úrokové sazby je nula (0).

Za poruchu trhu se považuje taková tržní situace, kdy v daném dni jsou náklady Banky na obstarání zdrojů (depozit) na mezibankovním trhu vyšší, než je příslušná kótovaná hodnota PRIBOR nebo se příslušná hodnota PRIBOR nekótovala. Za poruchu trhu se považuje i taková tržní situace, kdy v daném dni kterákoliv z hodnot PRIBOR kótovaných na kratší období je vyšší než kterákoliv z hodnot PRIBOR kótovaných na delší období.

Banka je oprávněna změnit konstrukci na původní tržní sazbu po skončení doby, po kterou trvala porucha trhu definovaná shora v tomto ustanovení.

O provedené změně bude Banka Klienta neprodleně písemně informovat, přičemž před zasláním písemného originálu tohoto oznámení může Banka pro informativní účely poslat Klientovi e-mailem naskenovanou kopii tohoto oznámení.

3. Do článku 10 Dohody se doplňuje definice pojmu "PRIBOR", která zní:

"PRIBOR" je Pražská mezibankovní referenční zápůjční sazba a je uveřejňována systémem REUTERS, strana PRBO pro požadované období, popřípadě na straně ji nahrazující, a to sazba pro určené období. Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu platnou v den, kdy má být tato sazba použita; pokud takový den není Pracovním dnem, použije se sazba platná pro nejbližší předcházející Pracovní den. Pokud je sazba nižší než nula (0), není pro příslušný den kótována, za PRIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

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

II. Ostatní ustanovení Dohody zůstávají beze změny.

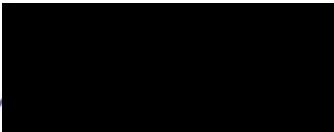
III. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem používané v tomto dodatku (včetně jeho příloh), avšak nedefinované v tomto dodatku, mají význam uvedený v Dohodě.

IV. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem, kdy Banka ověří, že Dohoda včetně tohoto dodatku byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat Dohodu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po uzavření tohoto dodatku. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasláné správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [REDAKCE] Banka za tím účelem zašle Klientovi znění Dohody na e-mailovou adresu [REDAKCE]

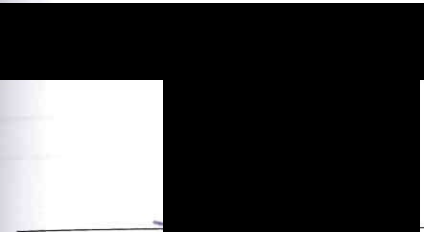
V. Tento dodatek je vyhotoven v dvou (2) stejnopisech, po jednom pro každou Stranu.

V Praze dne-2. 07. 2018

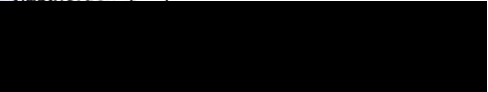
OTE, a.s.



vlastnoruční podpis



vlastnoruční podpis

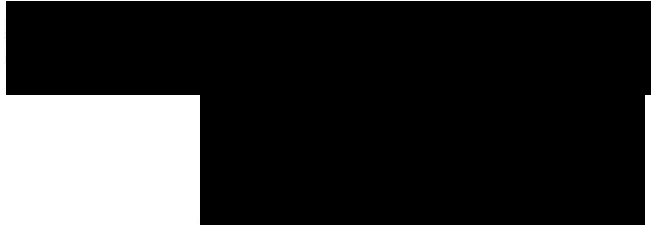


V Praze dne -2. 07. 2018

Komerční



vlastnoruční podpis

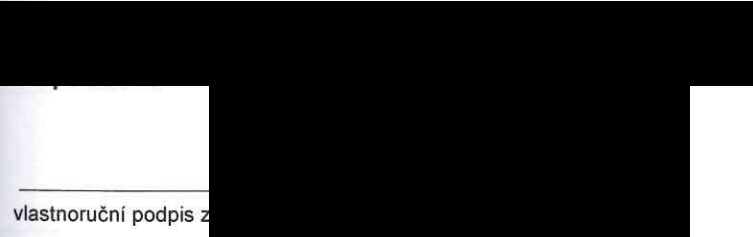


vlastnoruční podpis



.....-2. 07. 2018

Osobní údaje zkontroloval(a) dne



vlastnoruční podpis z

č. 1 Dodatku č. 1 k Dohodě o poskytování cash-poolingu fiktivního pro samostatný právní subjekt
né dne 25.4.2014 mezi Bankou a Klientem (dále jen „Dohoda“).

nění Přílohy č. 2 k Dohodě

č. 2

tní údaje jednotlivých Stran

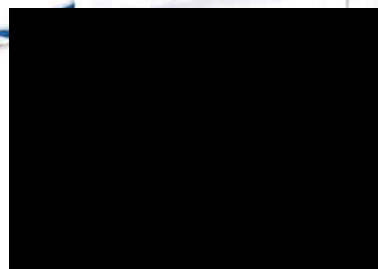
OTE, a.s.

tní adresa: Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00

KOMERČNÍ BANKA a.s.

(3) centrála

Obchodní divize Čechy I (1716)
Top Corporations



Obchodní divize Čechy I (1716)
Top Corporations