

## Príloha č. 3

**Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZBA/2024/07, o poskytovaní Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu, ktorým sa zaraduje ďalší účet ako vedľajší účet do produktu CP****HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA**

sídlo: Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava, Slovenská republika

IČ: 00603481

zapísaná v Štatistickom registri Slovenskej republiky

zastúpená: Ing. arch. Matúš Vallo - primátor

(ďalej len "Klient")

a

**Československá obchodná banka, a. s.**

sídlo: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka 4314/B,

zastúpená: Juraj Dulovič - riaditeľ korporátnej pobočky

Jakub Pešina - korporátny bankár

(ďalej len „Banka“; Klient a Banka spoločne ďalej len "Zmluvné strany")

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení zmien a doplnkov, tento **Dodatok č.1** (ďalej len „Dodatok“), k **Zmluve č. ZBA/2024/07 o poskytovaní Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu** uzatvorenej dňa 2.8.2024 (ďalej len Zmluva). Na základe tohto Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na zmene nasledovného ustanovenia Zmluvy:

**I.****Zaradenie nového účtu**

- 1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IX. Zmluvy (*Číslo účtov*) sa v časti „Vedľajšie účty“ dopĺňa o nasledujúce nové Vedľajšie účty skupiny:

	Názov účtu	IBIS verzia č. účtu	IBAN	intra-day limit
18	BÚ-MZDY MESTO	80100120	SK96 7500 0000 0002 2510 9613	0
19	BÚ-MZDY MP	80100121	SK81 7500 0000 0002 2510 9883	0

ktoré budú ako Vedľajšie účty zaradené medzi Účty Skupiny pre účely Reálneho dvojsmerného Cashpoolingu.

**II****Záverečné ustanovenia**

- 2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy (vrátane jej príloh) sa nemenia a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňa 10.12.2024, nie však skôr ako v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom

registri zmlúv. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudú dotknuté jeho ostatné ustanovenia.

- 2.3 Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, dva pre klienta a jeden pre banku. Všetky rovnopisy Dodatku majú právnu silu originálu.
- 2.4 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že po prerokovaní Dodatku sa zhodli na jeho obsahu vo všetkých bodoch a uzavierajú Dodatok na základe svojej slobodnej a vážnej vôle.

V Bratislave dňa ..... 05 -12- 2024 .....

V ..... dňa ..... 05 -12- 2024 .....