

41077-5/2014-BA



DODATOK č. 4

**k Zmluve o využívaní CASH POOLINGU
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov**

Zmluvné strany:

Štátna pokladnica

Sídlo: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Zastúpený: RNDr. Dušanom Jurčákom, riaditeľom Štátnej pokladnice

IČO: 36065340

(ďalej len "ŠP")

a

Klient: Sociálna poisťovňa

Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava

IČO: 30807484

Zastúpený: Ing. Dušanom Muňkom, generálnym riaditeľom

(ďalej len "klient")

uzavreli Zmluvu o využívaní CASH POOLINGU, ktorá je platná a účinná od 16.8.2005, Dodatok č. 1 s účinnosťou od 28.12.2010, Dodatok č. 2 s účinnosťou od 01.02.2011 a Dodatok č. 3 s účinnosťou od 01.07.2011 (ďalej len "zmluva"). V súlade s Čl. IV ods. 2 zmluvy a na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa zmluva mení nasledovne:

1. V celom texte zmluvy sa pojem "peňažné prostriedky" nahrádza pojmom "finančné prostriedky" v príslušnom tvare.

2. V Čl. I. zmluvy odsek 1 znie:

"1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služby Cash Pooling, ktorá spočíva v koncentrácii voľných finančných prostriedkov vedených na bežných účtoch klienta na konsolidačný účet vedený v ŠP za účelom zabezpečenia ich efektívneho využívania."

3. V Čl. II. zmluvy odsek 6 znie:

"6. ŠP úročí zostatok na konsolidačnom účte klienta pohyblivou úrokovou sadzbou stanovenou ŠP v závislosti od podmienok na finančnom trhu. Pohyblivá úroková sadzba je osobitná a môže byť menená v dennej periodicite."

4. V Čl. II. zmluvy sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie takto:

"10. ŠP má právo za vykonanie služieb poskytovaných na základe žiadosti klienta a za vykonanie platobných operácií požadovať úhradu nákladov s tým spojených a použiť na ich

započítanie finančné prostriedky na účte klienta č. 7000164314/8180 (ak klient neuvedie iné číslo účtu, ŠP použije číslo účtu klienta, uvedené v tejto zmluve). Položky na konsolidačnom účte nie sú spoplatnené. Špecifikácia úhrady nákladov za vykonanie služieb a platobných operácií (ďalej len „Špecifikácia úhrady nákladov“) je zverejnená na internetovej stránke www.pokladnica.sk. O zmene Špecifikácie úhrady nákladov je ŠP povinná informovať klienta prostredníctvom uvedenej internetovej stránky.“.

5. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
6. Tento Dodatok č. 4 sa vyhotovuje v štyroch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva originály.
7. Tento Dodatok č. 4 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom.....

V Bratislave, dňa.....

V Bratislave, dňa.....

RNDr. Dušan Jurčák
riaditeľ Štátnej pokladnice

Ing. Dušan Muňko
generálny riaditeľ

Pečiatka ŠP

Pečiatka klienta