

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

so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava

IČO: 36 854 140

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B (ďalej len „Banka“)

ktorú zastupujú: Ing. Peter Černák

Ing. Marek Beliš

kontaktné miesto: Korporátna pobočka Košice

adresa: Námestie osloboditeľov 5, 040 11 Košice

a

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V

(ďalej len „Klient“)

ktorého zastupujú: Ing. Stanislav Prcúch, podpredseda predstavenstva

Ing. Gabriel Fedák, PhD., člen predstavenstva

Banka a Klient (spoločne ďalej tiež „Zmluvné strany“) uzavierajú tento

**Dodatok č. 1****k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 0803/20/80175**

(ďalej len „Dodatok“)

Za účelom aktuálnej úpravy vzájomných záväzkových vzťahov Zmluvných strán vzniknutých na základe a v súvislosti so Zmluvou o kontokorentnom úvere č. 0803/20/80175 zo dňa 18.12.2020 (ďalej len „Zmluva“) sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách ustanovení Zmluvy:

**I.****1) Článok I. Zmluvy (Výška a účel úveru) sa mení a nadobúda nasledovné znenie:**

Banka poskytne Klientovi peňažné prostriedky formou kontokorentného úveru ako povolený debetný zostatok na bežnom účte Klienta IBAN č. SK34 7500 0000 0002 2502 7503 (účet č. 80175026) (ďalej len "Účet") do výšky úverového limitu =2.000.000,- EUR (ďalej len "Úverový limit"). Čerpanie kontokorentného úveru aj jeho splácanie sa uskutočňuje automaticky tým, ako Klient disponuje Účtom, to znamená, že okamihom prevodu peňažných prostriedkov z Účtu v čiastke prevyšujúcej zostatok na Účte dochádza k čerpaniu úveru Klientom a okamihom prevodu peňažných prostriedkov na Účet je vyčerpaný úver najskôr splácaný. Úver môže byť čerpaný v EUR od prvého pracovného dňa nasledujúceho po dni, v ktorom boli splnené podmienky čerpania stanovené Zmluvou, do 11.09.2022. Banka poskytuje úver Klientovi na krytie prechodného nedostatku peňažných prostriedkov.

**2) V Článku III. Zmluvy (Úročenie a splácanie) sa menia ods. 2) a 6) a nadobúdajú nasledovné znenie:**

2) K pracovnému dňu, v ktorom boli splnené podmienky čerpania stanovené Zmluvou, uskutoční Banka prvé vyúčtovanie úrokov (kreditných i debetných) na Účte, pričom následné vyúčtovanie úrokov potom prebehne vždy ku dňu splatnosti úrokov a ku dňu konečnej splatnosti úveru. Dňom nasledujúcim po dni prvého vyúčtovania úrokov na Účte sa začína prvé Obdobie fixácie, ktoré končí dňom predchádzajúcim poslednému pracovnému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. Prvým dňom nasledujúcim po skončení prvého Obdobia fixácie sa začína beh ďalších mesačných Období fixácie, začínajúcich vždy prvým dňom po skončení predchádzajúceho Obdobia fixácie a končiacich dňom predchádzajúcim poslednému pracovnému dňu nasledujúceho kalendárneho

mesiac. Posledné Obdobie fixácie končí dňom predchádzajúcim dňu konečnej splatnosti úveru. Výpočet úrokov uskutočňuje Banka na báze rok s 360 dňami a mesiac so skutočným počtom kalendárnych dní. Úrok vypočítaný Bankou z poskytnutých peňažných prostriedkov sa Klient zaväzuje platiť vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca a v deň konečnej splatnosti úveru.

- 6) Ak nie je možné stanoviť spôsobom uvedeným v ods. 1) tohto Článku Zmluvy úrokovú sadzbu z dôvodu jej dočasného neuvedenia v informačných médiách a ak nenastal dôvod nahradenia Referenčnej úrokovej sadzby uvedený nižšie, Zmluvné strany sa dohodli na úrokovej sadzbe s prechodnou fixáciou, ktorá sa skladá z priemeru kotácií (zistených Bankou) na medzibankovom peňažnom trhu minimálne troch referenčných bánk, a to vždy dva pracovné dni pred prvým dňom príslušného Obdobia fixácie, a marže (prirážky) v pevnej výške uvedenej v ods. 1) tohto Článku Zmluvy. Ak nie je možné stanoviť úrokovú sadzbu ani týmto spôsobom z dôvodu dočasného nekótovania na medzibankovom peňažnom trhu, Zmluvné strany sa dohodli na úrokovej sadzbe s prechodnou fixáciou, ktorá sa skladá z úrokovej sadzby vo výške kótovanej Bankou a marže (prirážky) v pevnej výške uvedenej v ods. 1) tohto Článku Zmluvy, pričom sa Klient zaväzuje uhradiť Banke úrok vypočítaný na základe takto stanovenej úrokovej sadzby, alebo predčasne splatiť svoje záväzky z poskytnutého úveru, a to do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia Banky o výške stanovenej úrokovej sadzby (pričom v takom prípade potom pre obdobie až do predčasného splatenia úveru platí úroková sadzba stanovená kotáciou Banky.

Ak:

(i) Referenčná úroková sadzba sa stane trvalo nedostupnou (napr. Referenčná úroková sadzba prestane existovať), alebo

(ii) použitie Referenčnej úrokovej sadzby sa stane nezákonným (napr. správca Referenčnej úrokovej sadzby vezme späť žiadosť o licenciu na používanie Referenčnej úrokovej sadzby; alebo Referenčná úroková sadzba alebo jej správca je vymazaný z príslušného registra vedeného ESMA), alebo

(iii) metodológia výpočtu Referenčnej úrokovej sadzby sa zásadne zmení v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, a to z pohľadu jej správcu, resp. administrátora (napr. geografický, ekonomický alebo sektorový rozsah Referenčnej úrokovej sadzby sa výrazne zmení), alebo

(iv) ak príslušné orgány dohľadu vyhlásia, že Referenčná úroková sadzba ďalej nemá výpovednú hodnotu,

taká pôvodná Referenčná úroková sadzba (ďalej len „Pôvodná referenčná úroková sadzba“) bude nahradená inou Referenčnou úrokovou sadzbou (ďalej len „Náhradná referenčná úroková sadzba“).

Náhradnou referenčnou úrokovou sadzbou je taká Referenčná úroková sadzba, ktorá:

(a) je odporúčaná príslušným orgánom dohľadu (vrátane pracovnej skupiny vytvorenej alebo schválenej takýmto orgánom) ako náhrada Pôvodnej referenčnej úrokovej sadzby;

(b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a) vyššie, je považovaná za Referenčnú úrokovú sadzbu úroková sadzba, ktorá sa používa v podobných transakciách v tej istej mene s rovnocennými alebo porovnateľnými podmienkami vo vzťahu k Pôvodnej referenčnej úrokovej sadzbe, pričom Banka v dobrej viere určí Náhradnú referenčnú úrokovú sadzbu a do úvahy zoberie vyvíjajúci sa alebo v danom čase prevládajúci trhový štandard;

(c) ak nie je možné postupovať podľa písm. b) vyššie, je určená Bankou v dobrej viere tak, aby bola najviac porovnateľná s Pôvodnou referenčnou úrokovou sadzbou.

Za účelom zníženia alebo odstránenia strát alebo ziskov Zmluvných strán v dôsledku nahradenia Pôvodnej referenčnej úrokovej sadzby Náhradnou referenčnou úrokovou sadzbou a to v odôvodnenom rozsahu, Náhradná referenčná úroková sadzba bude upravená o Predvolené rozpätie (tzv. adjustment spread) (ďalej len „Predvolené rozpätie“). Predvolené rozpätie sa vo vzťahu k nahradeniu Pôvodnej referenčnej úrokovej sadzby Náhradnou referenčnou úrokovou sadzbou určí:

(a) ako Predvolené rozpätie odporúčané príslušným orgánom dohľadu (vrátane pracovnej skupiny vytvorenej alebo schválenej takýmto orgánom);

(b) ak nie je možné postupovať podľa písm. a) vyššie, tak, že Banka v dobrej viere určí Predvolené rozpätie, ktoré je považované za vyvíjajúci sa alebo v danom čase prevládajúci trhový štandard v podobných transakciách;

(c) ak nie je možné postupovať podľa písm. b) vyššie, tak, že Banka v dobrej viere určí primerané Predvolené rozpätie. Banka je povinná bezodkladne oznámiť Klientovi nahradenie Pôvodnej referenčnej úrokovej sadzby Náhradnou referenčnou úrokovou sadzbou vrátane Predvoleného rozpätia.

Pre vylúčenie pochybností a ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, pokiaľ je v takej Zmluve uvedené úročenie úrokovou sadzbou 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- alebo 10-ročný úrokový SWAP, má sa za to, že ide o Referenčnú úrokovú sadzbu v tomto poradí 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, 5Y, 6Y, 7Y, 8Y, 9Y alebo 10Y ICE Swap Rate EUR 1100, ktoré spravuje spoločnosť ICE Benchmark Administration Limited, ktorá je uvedená v príslušnom registri vedenom ESMA, resp. táto Referenčná úroková sadzba je uvedená v príslušnom registri ESMA. Uvedené spresnenie nepredstavuje zmenu v úročení ani nedochádza k nahradeniu úrokovej sadzby.

Vo výnimočnom prípade, pokiaľ ani vyššie uvedeným spôsobom nebude možné stanoviť Náhradnú referenčnú úrokovú sadzbu, Banka je oprávnená vyhlásiť, že všetky pohľadávky Banky zo Zmluvy sa stávajú splatnými.

## II.

- 1) Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
- 2) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť v nasledujúci deň po jeho zverejnení v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. V prípade neplatnosti alebo neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudú dotknuté jeho ostatné ustanovenia.
- 3) Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Klient prevezme jeden rovnopis a Banka prevezme dva rovnopisy. Všetky rovnopisy Dodatku majú právnu silu originálu.
- 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 prílohe:

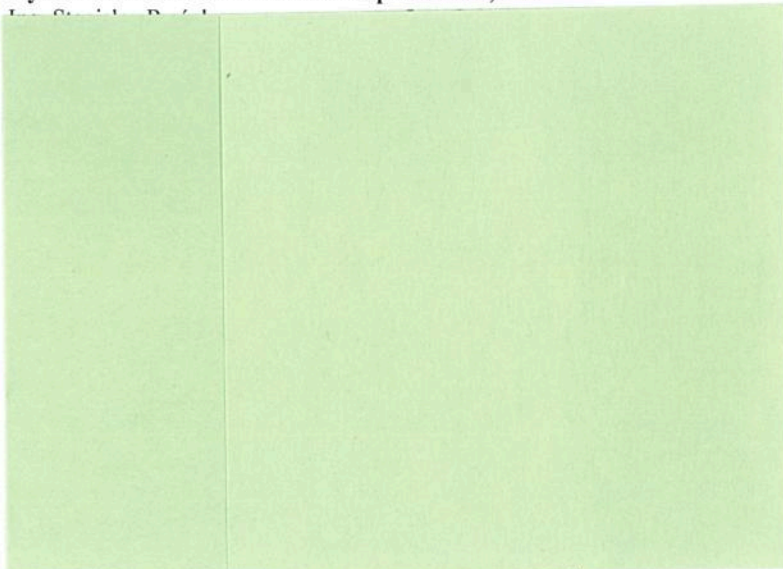
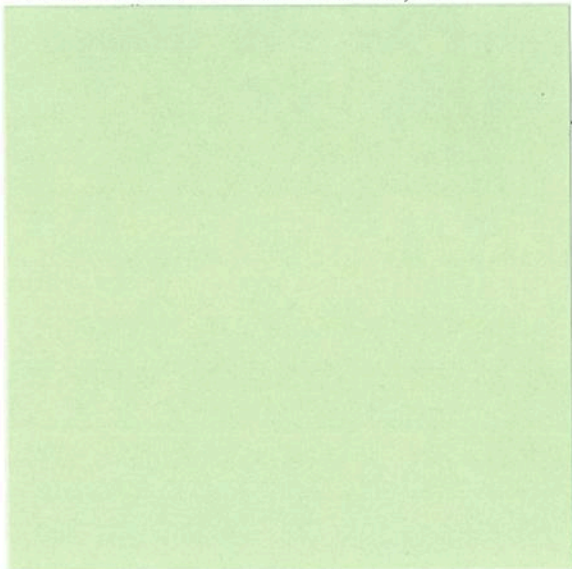
Príloha č. 1 – Potvrdenie povinnej osoby

V Košiciach, dňa 4.8.2022

V Košiciach, dňa 5.8.2022

Československá obchodná banka, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.



## POTVRDENIE POVINNEJ OSOBY

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice

IČO: 36 570 460

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 12  
(ďalej len „Klient“)

ktorého zastupujú:           Ing. Stanislav Prcúch, podpredseda predstavenstva  
                                  Ing. Gabriel Fedák, PhD., člen predstavenstva

týmto potvrdzuje, že

v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (ďalej len „Zákon“) dňa ..... pod reg.č..... zverejnil na:

\*svojom webovom sídle s označením:.....

\* v Obchodnom vestníku

\* v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR

**Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom č. 0803/20/80175 zo dňa ..... 2022,**

ktorý uzatvoril s Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B.

Klient vyhlasuje, že údaje uvedené v tomto Potvrdení sú pravdivé, aktuálne a úplné a zaväzuje sa udržiavať zverejnenie zmluvy počas doby platnosti a účinnosti Zmluvy

V Košiciach dňa .....2022

**Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**