



# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

9900072575000

Registrační číslo

## Komerční banka, a.s.

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360  
dále jen "Banka"

## Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550  
IČO: 49099451

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad  
Labem, oddíl B, vložka 465

dále jen "Klient"

## 1. Úvodní ustanovení

1.1. Klient a Banka uzavírají podle § 1746 odst. 2, § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto Rámcovou smlouvu o poskytování finančních služeb (dále jen „Rámcová smlouva“).

1.2. V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy a smluv uzavřených na jejím základě Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „Všeobecné podmínky“), Podmínky k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb (dále jen „Podmínky“), příslušná Oznámení, tj. Pravidla, a Sazebník (v rozsahu relevantním k Rámcové smlouvě). Podpisem Rámcové smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí.

Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Rámcové smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán nejen Rámcovou smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících z Rámcové smlouvy.

Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v Rámcové smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu nebo ve Všeobecných podmínkách.

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

Na smluvní vztah založený na základě Rámcové smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

## 2. Podmínky poskytnutí jednotlivých forem financování

### 2.1. Globální linka financování

Limit	██████████ Kč (slovy: ██████████ Kč )
Měna Čerpání	Kč nebo protihodnota v cizí měně
Cena za sjednání Financování	██████████ Kč splatná k 31.05.2019 a dále pak vždy k 31.05. následujícího kalendářního roku, pokud nebyla před tímto datem Rámcová smlouva vypovězena

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

## 2.2. Financování bude Klientovi poskytnuto v následujících formách:

### 2.2.1. Kontokorentní úvěr

Limit úvěru	██████████ Kč
Číslo a měna Běžného účtu pro Čerpání	██████████ vedený v Kč
Měna čerpání	měna příslušného účtu
Úroková sazba pro Čerpání v měně	Kč: ██████████ plus ██████████ p.a.
Cena za rezervaci zdrojů	██████████ % p.a. z nečerpaného Úvěru
Cena za spravování úvěru	není sjednána
Cena za realizaci	není sjednána

### 2.2.2. Záruka za nabídku

Limit záruky	██████████ Kč
Měna Čerpání	Kč nebo protihodnota v jiných měnách akceptovaných Bankou
Cena za zpracování Žádosti	není sjednána
Cena za vyhotovení dokumentace nebo za změnu vystavené záruky	není sjednána
Cena za poskytování záruky	██████████ % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně
Maximální délka záruky (v měsících)	12

### 2.2.3. Záruka za správné provedení smlouvy (včetně záruky za záruční dobu)

Limit záruky	A: ██████████ Kč B: ██████████ Kč C: ██████████ Kč
Měna Čerpání	Kč nebo protihodnota v jiných měnách akceptovaných Bankou
Cena za zpracování Žádosti	není sjednána
Cena za vyhotovení dokumentace nebo za změnu vystavené záruky	není sjednána
Cena za poskytování záruky	A: ██████████ % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně B: ██████████ % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně C: ██████████ % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně
Maximální délka záruky (v měsících)	A: 12 B: 36 C: 60

### 2.2.4. Platební záruka (např. za zaplacení daňového dokladu, nájemného, mýtného, jiné bankou akceptované záruky)

Limit záruky	A: ██████████ Kč B: ██████████ Kč C: ██████████ Kč D: ██████████ Kč
Měna Čerpání	Kč nebo protihodnota v jiných měnách akceptovaných Bankou
Cena za zpracování Žádosti	není sjednána
Cena za vyhotovení dokumentace nebo za změnu vystavené záruky	není sjednána

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Cena za poskytování záruky	A: [REDACTED] % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně B: [REDACTED] % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně C: [REDACTED] % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně D: [REDACTED] % p.a. ze zaručené částky, popřípadě jejího aktuálního zůstatku měsíčně
Maximální délka záruky (v měsících)	A: 12 B: 36 C: 60 D: 30.06.2026

- 2.3. Celková výše limitů Financování uvedených výše v bodech 2.2.3 B, 2.2.3 C, 2.2.4 B, 2.2.4 C této Rámcové smlouvy činí maximálně [REDACTED] Kč.  
Celková výše limitů Financování uvedených výše v bodech 2.2.2, 2.2.3 A, 2.2.3 B, 2.2.3 C, 2.2.4 A, 2.2.4 B, 2.2.4 C, 2.2.4 D této Rámcové smlouvy činí maximálně [REDACTED] Kč.

## 3. Zajištění

- 3.1. Banka má po dobu účinnosti této Rámcové smlouvy právo žádat od Klienta zajištění dluhů Klienta z Rámcové smlouvy nebo doplnění zajištění dluhů Klienta z Rámcové smlouvy v takovém množství a kvalitě, aby bylo pro Banku akceptovatelné. Pokud Klient zajištění bez zbytečného odkladu přiměřeně neposkytne nebo nedoplní, jde o Případ porušení Rámcové smlouvy a Banka je oprávněna učinit příslušné kroky uvedené v článku 10.2 Podmínek.

## 4. Odkládací podmínky čerpání

- 4.1 První Čerpání je nad rámec článku 2.10 Podmínek podmíněno:
- 4.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že Rámcová smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást Rámcové smlouvy), včetně Původní rámcové smlouvy (jak je definována v článku 8.5 Rámcové smlouvy) a Žádost o vystavení bankovní záruky podle Původní rámcové smlouvy a jejich akceptace Bankou (nebo v případě Žádostí zaslanych prostřednictvím přímého bankovníctví Žádostí elektronicky podepsané Klientem a Bankou), 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 Rámcovou smlouvu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) a Původní rámcovou smlouvu (jak je definována v článku 8.5 Rámcové smlouvy) a Žádosti o vystavení bankovní záruky podle Původní rámcové smlouvy a jejich akceptace Bankou (nebo v případě Žádostí zaslanych prostřednictvím přímého bankovníctví Žádostí elektronicky podepsané Klientem a Bankou), k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [REDACTED]. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění Rámcové smlouvy (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu [REDACTED].
- 4.2 Odkládací podmínkou čerpání Financování dle Rámcové smlouvy (s výjimkou kontokorentního Úvěru) je ověření Bankou, že Bankou akceptovaná Žádost 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 Bankou akceptovanou Žádost k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [REDACTED]. Bez ohledu na ostatní ustanovení Rámcové smlouvy se Klient zavazuje zaslat Bance Žádost v otevřeném a strojově čitelném formátu v elektronické podobě (bez podpisu za Klienta) na e-mailovou adresu Banky [REDACTED]. Banka a Klient se dohodli, že akceptací Žádosti ve smyslu čl. 2.6 Podmínek se pro účely tohoto ustanovení Rámcové smlouvy rozumí odeslání potvrzení o akceptaci Žádosti Bankou na e-mailovou adresu Klienta uvedenou v článku 7.1 Rámcové smlouvy. V případě, že byla Žádost zaslána prostřednictvím přímého bankovníctví, se akceptací Žádosti ve smyslu čl. 2.6 Podmínek pro účely tohoto ustanovení Rámcové smlouvy rozumí elektronický podpis Banky na Žádost.

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

## 5. Povinnosti klienta

- 5.1. Klient se zavazuje předkládat Bance následující finanční výkazy:
- výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti čtvrtletně – nejpozději do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí (s výjimkou konce příslušného účetního období);
  - předběžné účetní výkazy v plném rozsahu rozvahy a výkazů zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti – do 90 dnů po skončení příslušného účetního období;
  - účetní závěrku opatřenou podpisem Klienta, tj. finanční výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a její přílohu, včetně zprávy auditora a výroční zprávy, pokud ze zákona vyplývá pro Klienta povinnost ověření účetní závěrky auditorem – do 180 dnů po skončení příslušného účetního období;
  - konsolidovanou účetní závěrku, pokud je Klient povinen podle platných právních předpisů takovou účetní závěrku vyhotovit.

## 6. Jiná ujednání

- 6.1. V případě, že je nebo bude mezi Bankou a Klientem v Dohodě o poskytování cash-poolingu reálného oboustranného pro ekonomicky spjatou skupinu uzavřené dne 18.12.2018, ve znění pozdějších dodatků, nebo v dohodě nahrazující tuto dohodu o cash-poolingu, (dále jen „Dohoda o cash-poolingu“) sjednáno, že kontokorentní Úvěr dle této Rámcové smlouvy bude poskytován na jiném účtu, než je Běžný účet uvedený v bodě 2.2.1 této Rámcové smlouvy, potom má ujednání v Dohodě o cash-poolingu, pokud jde o určení běžného účtu, na kterém bude poskytován kontokorentní Úvěr dle bodu 2.2.1 této Rámcové smlouvy, přednost před ujednáními v této Rámcové smlouvě, a to i v případě, že budou následně dodatkem k této Rámcové smlouvě předmětná ustanovení týkající kontokorentního Úvěru poskytovaného dle této Rámcové smlouvy změněna. Výše uvedené platí za předpokladu, že je Dohoda o cash-poolingu platná a účinná.

V případě, že zanikne Dohoda o cash-poolingu z důvodu její výpovědi ze strany Banky, Banka automaticky sníží limit kontokorentního Úvěru dle bodu 2.2.1 této Rámcové smlouvy, a to na částku odpovídající celkové výši kontokorentního Úvěru čerpaného ke dni zániku Dohody o cash-poolingu na Běžném účtu dle bodu 2.2.1 této Rámcové smlouvy (a to včetně případného kontokorentního Úvěru čerpaného v souladu s výše uvedeným v souvislosti s Dohodou o cash-poolingu na jiném běžném účtu než je Běžný účet uvedený v bodu 2.2.1 této Rámcové smlouvy), pokud se Klient a Banka nedohodnou jinak.

Pokud v důsledku zániku Dohody o cash-poolingu zanikne také běžný účet, na kterém je čerpán kontokorentní Úvěr dle bodu 2.2.1 této Rámcové smlouvy v souladu s výše uvedeným, Banka o částku debetního zůstatku na takovém zaniklém Běžném účtu zatíží bez dalšího příkazu Klienta Běžný účet, který je uveden v bodě 2.2.1 této Rámcové smlouvy (tj. Banka převede na Běžný účet uvedený v bodě 2.2.1 této Rámcové smlouvy debetní zůstatek zaniklého běžného účtu).

Pokud v důsledku zániku Dohody o cash-poolingu zanikne také běžný účet, na kterém je čerpán kontokorentní Úvěr dle bodu 2.2.1 této Rámcové smlouvy, a v bodu 2.2.1 této Rámcové smlouvy nebude uveden žádný další běžný účet, na kterém je možné čerpat kontokorentní Úvěr a na který by bylo možné převést debetní zůstatek zaniklého běžného účtu dle předchozího odstavce, Banka a Klient se dohodnou na zřízení nového běžného účtu u Banky, na kterém bude možné čerpat kontokorentní Úvěr dle bodu 2.2.1 této Rámcové smlouvy. Po uzavření smlouvy o zřízení nového běžného účtu pro Klienta dle předchozí věty Banka zatíží tento nový běžný účet o částku debetního zůstatku evidovanou na běžném účtu zaniklém v důsledku zániku Dohody o cash-poolingu (tj. Banka převede na tento nový běžný účet debetní zůstatek zaniklého běžného účtu).

- 6.2. V případě, že nastane Případ porušení, je Banka oprávněna zvýšit sjednanou úrokovou sazbu nebo cenu vyjádřenou procentem či úrokovou sazbou u jednotlivých forem Financování o  procentních bodů.

- 6.3. Klient a Banka se dohodli, že se znění článku 8.4 Podmínek ruší a nahrazuje následujícím zněním:

**Negativní povinnosti.** Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Rámcové smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřevede (včetně vyčlenění do svěrenského fondu) a ani jinak nezatíží nebo neumožní zatížit, nepronajme či nepropachtuje svůj majetek nebo jakoukoliv jeho část třetí osobě, ani jí neposkytne zajištění (vyjma Osobám ovládaným SG) a nebude se svým majetkem nebo jeho částí nakládat s obdobnými právními účinky. Klient se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijme ani neposkytne úvěr či zápůjčku nebo nevystaví vlastní směnku či neakceptuje směnku cizí, neavaluje směnku, ani neuzavře smlouvy o koupi najaté věci, nájemní smlouvy či pachtovní smlouvy, ve kterých bude vystupovat jako nájemce nebo pachtýř. Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez



# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

závažných důvodů odmítat.

Výše uvedená omezení se nevztahují na (i) takový převod, prodej nebo postoupení majetku Klienta nebo jeho části, který je zejména z hlediska jeho povahy, účelu, rozsahu a objemu obvyklý při výkonu běžné činnosti přímo vyplývající z jeho předmětu podnikání, pokud se tak děje výlučně za obvyklých tržních podmínek nebo nakládání s majetkem do úhrnné výše CZK 50 000 000,00 ročně (resp. ekvivalentu této částky v cizí měně) a (ii) zatížení majetku Klienta v souvislosti se zajištěním dluhů Klienta vůči Bance.

- 6.4. Klient a Banka se dohodli, že pro Financování dle této Rámcové smlouvy nebude využívána služba TF Online, tak, jak je definována v Podmínkách. Příslušná ustanovení Podmínek a/nebo jejích částí vztahující se ke službě TF Online se na tuto Rámcovou smlouvu nepoužijí.
- 6.5. Klient a Banka prohlašují, že skutečnosti uvedené v článku 2.1 a 2.2 této Rámcové smlouvy a skutečnosti uvedené v článku 2.1 Původní rámcové smlouvy (jak je definována v článku 8.5 Rámcové smlouvy), týkající se výše limitů a cen/úrokových sazeb, a dále informace uvedené v Žádosti jako položka: částka Záruky a v Žádosti o poskytnutí bankovní záruky podle Původní rámcové smlouvy jako položka: částka Záruky, jsou předmětem obchodního tajemství Klienta a nebudou uveřejněny.

## 7. Doručování písemností

- 7.1. Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se Rámcové smlouvy (dále jen „Zásilky“) budou doručovány na adresu uvedenou níže v Rámcové smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření Rámcové smlouvy písemně sdělí, případně na e-mailovou adresu, pokud je takový způsob doručení pro danou Zásilku sjednán.

Adresa pro zasílání Zásilek:

a) Kontaktní adresa Klienta: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, Teplice

E-mailová adresa Klienta: [REDAKCE]

b) Adresa Banky: Obchodní divize Čechy I., Václavské nám. 42, Praha 1, PSČ 114 07

E-mailová adresa Banky: [REDAKCE]

- 7.2. Banka a Klient se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši svých pohledávek za Klientem z Úvěru (s výjimkou příslušného kontokorentního Úvěru a krátkodobého Úvěru na finančním trhu, jsou-li sjednány), a to oznámeními o výši pohledávky (výpisy) takto:

Způsob zasílání výpisů: elektronicky

Četnost zasílání výpisů: měsíčně

Nebude-li možné Klientovi e-mail doručit, je Banka oprávněna postupovat obdobně jako při vracení Zásilek dle Všeobecných podmínek.

## 8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Změny a dodatky Rámcové smlouvy jsou přípustné pouze po dohodě Klienta a Banky. Ustanovení článku 31 Všeobecných podmínek tím nejsou dotčena.
- 8.2. Klient a Banka se dohodli, že dosud nevyčerpanou část Globální linky financování poskytované na základě Rámcové smlouvy je Klient oprávněn čerpat pouze tehdy, plní-li řádně a včas všechny své povinnosti stanovené Rámcovou smlouvou.
- 8.3. Banka je oprávněna Rámcovou smlouvou kdykoli písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení Klientovi.
  - 8.3.1. Dnem účinnosti výpovědi zanikají všechna ustanovení Rámcové smlouvy upravující poskytnutí jednotlivých forem Financování.
  - 8.3.2. Dnem účinnosti výpovědi se ruší limit příslušného kontokorentního Úvěru. Klient se zavazuje splatit vyčerpanou část příslušného kontokorentního Úvěru nejpozději do 30 dnů ode Dne účinnosti výpovědi.
  - 8.3.3. Výpověď Rámcové smlouvy nemá vliv na (i) poskytnuté krátkodobé Úvěry, včetně krátkodobých Úvěrů na finančním trhu, (ii) vystavené bankovní záruky a (iii) otevřené akreditivy. Tyto uvedené formy Financování se budou nadále řídit příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy. Výpověď Rámcové smlouvy nemá dále vliv na smlouvy upravující zajištění dluhů Klienta z Rámcové smlouvy.
  - 8.3.4. Klient je oprávněn vypovědět poskytování nevyčerpaných částí limitů jednotlivých forem Financování.
- 8.4. Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je Rámcová smlouva vyhotovena ve více jazykových verzích, je rozhodující její česká verze.
- 8.5. Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a nahrazuje původní Rámcovou smlouvu o poskytování finančních služeb reg. č. 9900026127000, ve znění pozdějších dodatků ze dne 05.06.2014 (dále jen „Původní rámcová smlouva“). Veškeré povinnosti a dluhy z Původní

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

rámcové smlouvy se považují ode dne účinnosti Rámcové smlouvy za povinnosti a dluhy podle Rámcové smlouvy.

- 8.6. Klient i Banka na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s Rámcovou smlouvou. Klient a Banka vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený Rámcovou smlouvou.
- 8.7. Klient není oprávněn vypovědět dílčí smlouvu uzavřenou podle Rámcové smlouvy, jejímž předmětem je vystavení bankovní záruky nebo příslibu bankovní záruky Bankou nebo otevření akreditivu Bankou na základě Žádosti.

V Praze dne **10. 06. 2019**

Komerční banka, a.s.

vlastnoručně

Jméno:

Funkce: ředitel  
Obchodní divize Čechy I.  
Top Corporations

vlastnoručně

Jméno:

Funkce: bankovní poradce  
Obchodní divize Čechy I.  
Top Corporations

V Praze dne **10. 06. 2019**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

vlastnoručně

Jméno:

Funkce: dle plné moci

V Praze dne **10. 06. 2019**

V Praze dne .....

podpis

Jméno:

Funkce: bankovní poradce  
Obchodní divize Čechy I.  
Top Corporations

## Seznam příloh:

- Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí bankovní záruky  
Příloha č. 2 Žádost o vystavení příslibu záruky  
Příloha č. 3 Podpisový vzor k RAS

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě

Reg. číslo Žádosti <sup>1)</sup>

## Žádost

- o poskytnutí bankovní záruky  
 o změnu bankovní záruky č.

Pozn.: V případě změny záruky vyplňte pouze body 1, 2, 9 a požadované změny v bodě 10 této Žádosti.

(dále jen „Žádost“)

podle Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. číslo 9900072575000 (dále jen „Rámcová smlouva“)

## 1. Žadatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550

IČO: 49099451

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

dále jen "Klient"

Kontaktní osoba Klienta (jméno,  
telefon, e-mail)

Žádáme tímto Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 (dále jen „Banka“), aby na základě této Žádosti vystavila bankovní záruku nebo vystavila změnu bankovní záruky a poskytla služby s tím související (dále jen „Záruka“) podle níže uvedených instrukcí

## 2. Beneficiet<sup>2</sup>

Sídlo:

IČO:

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci:

Kontaktní osoba Beneficienta  
(jméno, telefon, e-mail)

## 3. Smlouva / Titul, ze kterého vyplývají povinnosti, jež mají být Zárukou zajištěny

(v jazyce, ve kterém je Záruka požadována, tj. název, předmět, datum a číslo smlouvy/zakázky/soutěže, ze které povinnost vyplývá apod.)

Původ zboží, které je předmětem  
smlouvy

Konečný uživatel

Beneficient

jiný:

Místo/stát konečného určení

Záruku vystavte za povinnosti třetí osoby , IČO: <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Vyplní Banka.

<sup>2)</sup> V případě Záruky ve formě prolízáruky (dle bodu 6 této Žádosti) zde uveďte příjemce finální záruky.



# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

## 4. Typ záruky

- |                                                                                                                                   |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> za nabídku                                                                                               | <input type="checkbox"/> za správné provedení smlouvy |
| <input type="checkbox"/> za vrácení předem provedeného plátu (akontace)                                                           | <input type="checkbox"/> za vrácení zádržného         |
| <input type="checkbox"/> za platební povinnosti (např. zaplacení faktury, nájemné apod.)                                          | <input type="checkbox"/> za záruční dobu              |
| <input type="checkbox"/> za celní dluh (závazek ručitele-souborná jistota, ve znění dle příslušných předpisů ČR/EU) <sup>4)</sup> |                                                       |
| <input type="checkbox"/> jiný:                                                                                                    |                                                       |

## 5. Částka záruky

Až do  
Měna  
Slovy

## 6. Forma záruky

- přímá ve prospěch Beneficienta
- nepřímá formou protizáruky – finální záruku Beneficientovi vystaví

(Uvedte název banky (včetně adresy a SWIFT), která má vystavit finální záruku Beneficientovi, je-li určena) <sup>5)</sup>

## 7. Omezení platnosti záruky

Platnost Záruky do data (včetně) <sup>6)</sup>

(Nevyplňuje se pro záruku za celní dluh)

## 8. Text Záruky

- Standardní znění Banky pro daný typ záruky, v jazyce:
- Standardní znění Banky nám je známo a s tímto standardním zněním souhlasíme.
- Jiné znění než je standardní znění Banky v jazyce:  
Specifikace podmínek

Klient si vyhrazuje právo odsouhlasit finální znění textu Záruky před jejím vystavením. Souhlas může být udělen Bance písemně nebo e-mailem.

## 9. Způsob odeslání přímé Záruky/změny Záruky Beneficientovi

- doporučenou poštou

<sup>3)</sup> V příp. Záruky za povinnosti třetí osoby musí být tato třetí osoba smluvní stranou smlouvy/titulu uvedené výše v tomto bodu 3.

<sup>4)</sup> Klient Bance předloží vyplněný formulář záruční listiny a odsouhlasí Bance finální znění textu Záruky před jejím vystavením. Souhlas může být udělen Bance písemně nebo e-mailem.

<sup>5)</sup> V ostatních případech zmocňujeme Banku k výběru další banky, která vystaví finální záruku Beneficientovi.

<sup>6)</sup> U Záruky ve formě protizáruky uveďte požadované datum platnosti finální záruky ve prospěch Beneficienta. Platnost protizáruky stanoví Banka dle obchodních zvyklostí.



# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

- kurýrní službou  
na adresu (pokud se liší od bodu 2. této Žádosti)
- Záruka bude předána prostřednictvím Klienta
- doporučenou poštou
- kurýrní službou  
na adresu (pokud se liší od bodu 1. této Žádosti)
- osobně v Bance, převezme (jméno, č. OP)
- Záruka bude vystavena elektronicky (pouze pro veřejné zakázky) a zaslána na e-mailovou adresu Klienta:
- formou swiftové zprávy prostřednictvím avizující banky (uvedte název banky, adresu a SWIFT):
- Výlohy avizující banky účtujte
- na náš vrub  na vrub Beneficienta

U Záruky ve formě protizáruky určí způsob odeslání Banka

## 10. Jiné podmínky

(další požadované podmínky; v případě změny Záruky uveďte zde popis požadované změny)

## 11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Tímto potvrzujeme, že všechna naše prohlášení učiněná námi v Rámcové smlouvě jsou pravdivá, úplná a nezavádějící ke dni doručení této Žádosti Bance.
- 11.2 Opravu zřejmých chyb a nesprávností je Banka oprávněna provést v této Žádosti na základě telefonického projednání s uvedenou kontaktní osobou.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

\_\_\_\_\_

vlastnoruční podpis

**Seznam příloh Žádosti:**

Např. smlouva mezi Klientem a Beneficientem nebo obdobný dokument, ze kterého vyplývá Zárukou zajišťovaná povinnost

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 2 k Rámcové smlouvě

Reg. číslo Žádosti <sup>1)</sup>

## Žádost

- o vystavení neodvolatelného příslibu bankovní záruky
- o vystavení odvolatelného příslibu bankovní záruky
- o změnu příslibu č.

Pozn.: V případě změny příslibu vyplňte pouze body 1, 2 a 8 a požadované změny v bodě 7 této Žádosti

(dále jen „Žádost“)

podle Rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb reg. číslo 9900072575000 (dále jen „Rámcová smlouva“)

## 1. Žadatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550

IČO: 49099451

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

dále jen "Klient"

Kontaktní osoba Klienta (jméno,  
telefon, e-mail)

Žádáme tímto Komerční banku, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 (dále jen „Banka“), aby na základě této Žádosti vystavila příslib bankovní záruky nebo vystavila změnu příslibu bankovní záruky a poskytla služby s tím související (dále jen „Příslib“) podle níže uvedených instrukcí:

## 2. Beneficient

Sídlo:

IČO:

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci:

Kontaktní osoba Beneficienta  
(jméno, telefon, e-mail)

## 3. Povinnosti, které mají být zajištěny budoucí bankovní zárukou

(uvedte, např. identifikaci soutěže, smlouvy, ze které povinnost vyplývá, apod.)

Původ zboží, které je předmětem  
budoucí záruky

*Origin of the goods covered by the  
future guarantee*

Konečný uživatel  
*End user*

Beneficient / *Beneficiary*

jiný / *other*:

<sup>1)</sup> Vyplní Banka.

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Místo/stát konečného určení  
Place/country of final destination

Příslib vystavte za budoucí povinnosti třetí osoby , IČO: 2)

Pokud bude požadováno, aby v Příslibu byla uvedena podmínka, že budoucí záruka bude vystavena do konkrétního dne od určité rozhodné skutečnosti, bere Klient tímto na vědomí, že Banka je toto schopna přislíbit pouze za podmínky, že Klient informuje písemně Banku o rozhodné skutečnosti **minimálně 10 pracovních dnů před požadovaným datem vystavení budoucí záruky a včas splní podmínky požadované Bankou k jejímu vystavení**. Klient se tímto zavazuje splnit povinnosti uvedené v předchozí větě; v opačném případě se Klient zavazuje uhradit Bance případně vzniklou škodu.

## 4. Typ budoucí záruky

- |                                                                                          |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> za nabídku                                                      | <input type="checkbox"/> za správné provedení smlouvy |
| <input type="checkbox"/> za vrácení předem provedeného platu (akontace)                  | <input type="checkbox"/> za vrácení zádržného         |
| <input type="checkbox"/> za platební povinnosti (např. zaplacení faktury, nájemné apod.) | <input type="checkbox"/> za záruční dobu              |
| <input type="checkbox"/> jiný:                                                           |                                                       |

## 5. Částka budoucí záruky

Až do

Měna

Slovy

## 6. Omezení platnosti Příslibu a budoucí záruky

Platnost Příslibu do data (včetně)

Platnost budoucí záruky do data  
(včetně)

## 7. Jiné podmínky

(další požadované podmínky Příslibu; v případě změny Příslibu uveďte zde popis požadované změny)

## 8. Způsob odeslání Příslibu/změny Příslibu Klientovi

- doporučenou poštou
- kurýrní službou  
na adresu Klienta (pokud se liší od bodu 1. této Žádosti):
- osobně v Bance, převezme (jméno, č. OP)

2) V příp. budoucí záruky za povinnosti třetí osoby musí být tato třetí osoba smluvní stranou smlouvy/titulu uvedených výše v tomto bodu 3.



# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

- Příklad bude vystaven elektronicky (pouze pro veřejné zakázky) a zaslán na e-mailovou adresu Klienta:
- jiným způsobem:

## 9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tímto potvrzujeme, že všechna naše prohlášení učiněná námi v Rámcové smlouvě jsou pravdivá, úplná a nezavádějící ke dni doručení této Žádosti Banke.
- 9.2 Opravu zřejmých chyb a nesprávností je Banka oprávněna provést v této Žádosti na základě telefonického projednání s uvedenou kontaktní osobou.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

\_\_\_\_\_

vlastnoruční podpis

Seznam příloh Žádosti:

Např. dokument, ze kterého vyplývá povinnost, která má být zajištěna budoucí bankovní zárukou

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Příloha č. 3 k Rámcové smlouvě

## Podpisový vzor k RAS

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Sídlo: Teplice, Přitkovská 1689, PSČ 41550  
IČO: 49099451

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

dále jen "Klient"

Klient uděluje níže uvedeným osobám oprávnění jednat za Klienta ve vztahu k Rámcové smlouvě:

Jméno, příjmení	Datum narození nebo rodné číslo	Funkce	Adresa (trvalý pobyt)	Podpis	E-mailová adresa (pouze pro KUFT)
A)					
B)					
C)					
D)					

- A) osoba oprávněná podepisovat za Klienta Žádosti podle Rámcové smlouvy;
- B) osoba oprávněná za Klienta telefonicky uzavírat krátkodobé Úvěry na finančním trhu (KUFT);
- C) osoba oprávněná stvrzovat svým podpisem za Klienta správnost údajů na Konfirmaci KUFT a zasílat podepsanou Konfirmaci KUFT e-mailem Bance;
- D) osoba s oprávněním B) a C).

Klient tímto dále uděluje níže uvedeným osobám oprávnění doručovat dokumenty podle Rámcové smlouvy prostřednictvím přímého bankovníctví Klienta, a to každé níže uvedené osobě samostatně:

Jméno a příjmení	Datum narození nebo rodné číslo	Funkce	Adresa (trvalý pobyt)
XX			
XX			

Výše uvedené osoby nejsou oprávněny doručovat prostřednictvím přímého bankovníctví Bance dokumenty, na jejichž základě vzniká zajištění dluhů z Rámcové smlouvy nebo které musí být dle Rámcové smlouvy předloženy v originále, případně jiné dokumenty, které si Banka vyžádá v originále.

# RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

## Prohlášení Klienta

Pro případ, že některá z výše uvedených osob není statutárním orgánem Klienta oprávněným jednat ve shora uvedených záležitostech samostatně, uděluje tímto Klient takové osobě plnou moc k jednání za Klienta v rozsahu vymezeném výše.

Klient tímto potvrzuje, že podpisové vzory jsou podepsány oprávněnými osobami, jejich podpisy jsou pravé, data narození nebo rodná čísla a adresa (trvalý pobyt) odpovídají skutečnosti. Klient bere na vědomí, že Banka neodpovídá za škody vzniklé z neoprávněně či nesprávně vyplněných údajů.

Klient tímto prohlašuje, že veškeré informace a dokumenty, které budou Bance doručeny prostřednictvím přímého bankovníctví výše uvedenými osobami, budou ve všech ohledech pravdivé, úplné a nezavádějící.

Výrazy uváděné v tomto dokumentu s velkým počátečním písmenem mají stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

\_\_\_\_\_  
vlastnoruční podpis

V: \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
podpis osoby, která ověřila údaje a podpis klienta

Jméno:

Funkce: