

Smlouva o úvěru č. 546/19/LCD

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „**Banka**“)

a

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

titul, jméno, příjmení / obchodní firma / název

Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71

trvalý pobyt / místo podnikání / sídlo

47311975

RČ (datum narození) / IČO

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 372

(dále jen „**Klient**“)

uzavírají tuto smlouvu o úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou OP (jak je tento termín definován níže) (dále jen „**Smlouva**“):

Článek I

Základní ustanovení

1. Vymezení pojmů. Pokud není v této Smlouvě definováno jinak nebo pokud z kontextu této Smlouvy nevyplyvá něco jiného, má výraz definovaný v OP (jak je tento termín definován níže) stejný význam v této Smlouvě nebo v jakémkoli oznámení podaném podle této Smlouvy:

V této Smlouvě pojem:

„**Běžný účet**“ znamená Běžný účet ve smyslu OP, kterým je:

- a) účet č. /0800 v Kč;

„**Den konečné splatnosti**“ znamená 31. 12. 2023;

„**Období čerpání**“ znamená období definované v článku II, odst. 1. této Smlouvy;

„**OP**“ znamená Bankou vydané „Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů, bankovních záruk a akreditivů – Korporátní klientela“ ve znění účinném od 1. 12. 2018, které jsou veřejně dostupné v obchodních místech anebo na internetových stránkách Banky;

„**Původní dokumentace**“ znamená:

- a) smlouva o úvěru ze dne 24. 7. 2014, reg. č. 99008606247 poskytnutém Klientovi společností Komerční banka, a.s., sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 1360 (dále jen „**Komerční banka**“);
- b) smlouva o úvěru ze dne 27. 2. 2014, reg. č. 99007725803 poskytnutém Klientovi společností Komerční banka;
- c) smlouva o hypotečním úvěru ze dne 1. 4. 2009, reg. č. 7340009230061 poskytnutém Klientovi společností Komerční banka;

„**Registr smluv**“ znamená informační systém veřejné správy zřízený v souladu se Zákonem o registru smluv;

„**SM Liberec**“ znamená Statutární město Liberec, sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978;

„**Zákon o registru smluv**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Úvěr. Banka se zavazuje poskytnout Klientovi na základě Žádosti o čerpání Úvěr až do výše Limitu a Klient se zavazuje poskytnutý Úvěr Bance vrátit a zaplatit jí úroky z Úvěru, Ceny a další částky dlužné podle této Smlouvy. Úvěr poskytovaný na základě této Smlouvy je termínovaný Úvěr. Jakoukoli splacenou část Úvěru nelze Klientovi znovu poskytnout jako Úvěr.
3. Limit. Limit se sjednává ve výši 60.000.000,00 Kč (slovy: šedesát milionů korun českých).
4. Měna. Úvěr může být čerpán v těchto měnách: Kč.
5. Účel. Klient se zavazuje použít Úvěr výlučně pro účel:

- a) splacení svých dluhů vzniklých na základě Původní dokumentace.
6. Žádost o čerpání. Žádost o čerpání Úvěru musí být ve všech podstatných ohledech shodná se vzorem, který tvoří přílohu č. 1 (Žádost o čerpání).

Článek II Čerpání

1. Období čerpání. Období, ve kterém může Klient čerpat Úvěr, trvá ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (včetně) do 31. 1. 2020 (včetně) („**Období čerpání**“).
2. Podmínky čerpání. Banka umožní Klientovi čerpání Úvěru po splnění podmínek čerpání podle článku 2.3 (Podmínky poskytnutí Bankovního produktu) OP, po předložení Žádosti o čerpání a dále po splnění následujících podmínek:
 - a) pokud je účelem čerpání splacení dluhů Klienta vůči jinému věřiteli, než je Banka, spolu s Žádostí o čerpání byly Bance předloženy následující dokumenty:
 - i) potvrzení vystavené refinancovaným věřitelem obsahující výši úvěrového limitu refinancovaného úvěru a výši pohledávek refinancovaného věřitele ve vztahu k refinancovanému úvěru, vyčíslenou k zamýšlenému datu refinancování;
 - ii) řádně vyplněný příkaz k úhradě pohledávek refinancovaného věřitele z Běžného účtu obsahující údaje o výši platby, příjemci platby, bankovním spojení, případně o dalších skutečnostech v souladu s potvrzením vystaveným refinancovaným věřitelem;
 - b) Bance byl předložen doklad o tom, že Smlouva byla řádně zveřejněna v Registru smluv;
 - c) Bance byla předložena řádně uzavřená smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území statutárního města Liberec na dobu minimálně do 31. 12. 2025;
 - d) Bance byla předložena řádně uzavřená smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové dopravě na území statutárního města Liberec na dobu minimálně do 31. 12. 2025;
 - e) předkládat Bance na její výzvu veškeré dokumenty dle její žádosti, vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení výzvy.
3. Podmínky čerpání ve vztahu k Zajištění. Bance byly předloženy následující dokumenty prokazující vznik Zajištění, resp. prokazující realizaci právních jednání směřujících ke vzniku Zajištění:
 - a) usnesení zastupitelstva SM Liberec schvalující Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi SM Liberec, jako ručitelem, a Bankou;
 - b) smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi SM Liberec jako ručitelem a Bankou;
 - c) doklad o tom, že smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi SM Liberec, jako ručitelem, a Bankou byla řádně zveřejněna v Registru smluv.

Článek III Úroky z Úvěru

1. Úroková sazba. Výše úrokové sazby Úvěru se sjednává jako součet Referenční sazby a marže % ročně. Referenční sazba je 1 - měsíční PRIBOR.
2. Úrokové období. Délka Úrokového období Úvěru činí 1 měsíc. Úrokové období končí v poslední den kalendářního měsíce.
3. Splatnost úroků. Klient se zavazuje splatit přirostlé úroky v poslední den každého kalendářního měsíce s tím, že pokud by den splatnosti úroků překročil Den konečné splatnosti, bude splatnost těchto úroků zkrácena na Den konečné splatnosti.

Článek IV Ceny

1. Ceny. Klient se zavazuje platit Bance následující Ceny:
 - a) Cena za správu a vedení úvěru se sjednává ve výši 300,00 Kč (slovy: tři sta korun českých) měsíčně. Cena je splatná v poslední den každého kalendářního měsíce.

Článek V Splácení Úvěru

1. Splácení úvěru, Den konečné splatnosti. Klient se zavazuje splácet Úvěr pravidelnými měsíčními splátkami ve výši stanovené jako podíl částky příslušného čerpání Úvěru a celkového počtu splátek ode dne příslušného čerpání do

Dne konečné splatnosti, splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. První splátka bude zaplacená dne 28. 2. 2020. Poslední splátka ve výši nesplacené části Úvěru je splatná v Den konečné splatnosti.

2. Předčasná splátka. Klient je oprávněn provést předčasnou splátku Úvěru na základě předchozího písemného oznámení Bance doručeného nejméně 30 pracovních dní přede dnem předčasné splátky a to v minimální výši 5.000.000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Klient je oprávněn předčasnou splátku Úvěru provést pouze v poslední den aktuálního Úrokového období pro tento Úvěr.

Článek VI

Prohlášení Klienta

1. Prohlášení. Klient tímto potvrzuje, že činí Prohlášení podle článku 7 (Prohlášení) OP. Ke stejnému okamžiku Klient prohlašuje, že je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 Zákona o registru smluv a tento zákon se na něj vztahuje.

Článek VII

Povinnosti Klienta

1. Další povinnosti Klienta. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy plnit povinnosti podle OP a následující povinnosti:
 - a) zdržet se, pokud mu k tomu Banka předem písemně neudělí souhlas, poskytnutí ručení či jiného zajištění za své dluhy nebo dluhy jiné osoby a zatížení svého majetku nebo budoucích příjmů věcným či závazkovým právem k zajištění splnění svých dluhů či dluhů jiné osoby, s výjimkou zajištění splnění dluhů vůči Bance;
 - b) předkládat Bance účetní výkazy Klienta (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) v plném rozsahu s údaji podle stavu ke konci kalendářního pololetí, a to do 35 dnů po ukončení každého kalendářního pololetí;
 - c) předkládat Bance roční účetní závěrku Klienta v plném rozsahu za příslušné období ověřenou auditorem (pokud je takové ověření vyžadováno zákonem) nebo přiznání k dani z příjmu Klienta za příslušné období, a to do 31. 7. následujícího kalendářního roku;
 - d) bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijmout úvěr, zápůjčku, finanční výpomoc nebo financování formou leasingu a nepřevzít takové dluhy nebo nepřistoupit k nim, ve výši přesahující samostatně či v úhrnu 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) za období 1 kalendářního roku;
 - e) udržovat v platnosti smlouvy uzavřené se SM Liberec ohledně zajištění veřejné dopravy pro SM Liberec předložené Bance v souladu s čl. II, odst. 2, písm. c) a d) Smlouvy;
 - f) nejpozději od 31. 3. 2020 směřovat v průběhu každého kalendářního čtvrtletí, resp. čtvrtletí hospodářského roku Klienta své příjmy na účty vedené pro Klienta Bankou nejméně v rozsahu odpovídajícím 50 % souhrnné částky příjmů Klienta za příslušné kalendářní čtvrtletí, resp. čtvrtletí hospodářského roku Klienta. Souhrnná částka příjmů Klienta bude určena na základě účetních výkazů Klienta za příslušné kalendářní čtvrtletí, resp. čtvrtletí hospodářského roku Klienta, předložených podle této Smlouvy;
 - g) do 3 měsíců od uzavření této Smlouvy předložit Bance doklady prokazující doplacení a zánik úvěrových limitů a veškerých dluhů a povinností Klienta z refinancovaného úvěru a zánik zajištění refinancovaného úvěru.

Článek VIII

Zajištění

1. Zajištění. Jako Zajištění se sjednává:
 - a) ručení SM Liberec s podmínkami ručení Bankou akceptovanými.

Článek IX

Případy porušení, oprávnění Banky

1. Případ porušení. Za Případ porušení se považuje kterýkoliv z Případů porušení podle OP a dále
 - a) došlo ke změně v osobách ovládajících Klienta (ať již fakticky, nebo právně, přímo, či nepřímo), spočívající v poklesu podílu SM Liberec na Klientovi pod 99 %.
2. Úrok z prodlení. Úrok z prodlení se sjednává ve výši Úrokové sazby se zvýšením o 3 % ročně.
3. Smluvní pokuta. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Ukončení Smlouvy. Banka a Klient jsou oprávněni tuto Smlouvu ukončit pouze písemnou dohodou.
2. Účinnost této Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího řádného uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Banka je

oprávněna, nikoliv však povinna, tuto Smlouvu a s ní související právní jednání, uveřejnit podle Zákona o registru smluv. Klient bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a pozdějších dodatků v registru smluv v plném znění, a to s výjimkou osobních údajů, s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti Bankou.

3. Počet vyhotovení. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních tak, aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.
4. Rozhodné právo. Soudní pravomoc. Tato Smlouva se řídí českým právem. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související. Pro řešení sporů s Klientem – zahraniční osobou je příslušný obecný soud Banky.
5. Změna této Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, nestanoví-li tato Smlouva, nebo OP jinak.
6. Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Veřejný sektor - velcí klienti, Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, PSČ 140 00 a ostatním smluvním stranám na příslušnou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy; v případě změny adresy u kterékoli ze smluvních stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním smluvním stranám. Pokud Klient vědomě zmaří doručení zásilky, platí, že zásilka mu řádně došla.
7. Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha:
č. 1: Žádost o čerpání.

Příloha č. 1: Žádost o čerpání

Od: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., IČO: 47311975**
Příjemce: Česká spořitelna, a.s. (dále jen „Banka“)
Smlouva: Smlouva o úvěru číslo **546/19/LCD** ze dne **[DOPLŇTE DATUM UZAVŘENÍ SMLOUVY]**, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

S odkazem na Smlouvu Vás žádáme o poskytnutí čerpání úvěru za následujících podmínek:

Navrhovaný den čerpání ¹ :	(pokud nepřípadá na pracovní den, následující pracovní den)
Měna čerpání:	Kč
Částka:	

Částku čerpání prosím převedte na následující účet uvedený ve Smlouvě:

Číslo účtu:	/ 0800
-------------	--------

Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této žádosti o čerpání, pokud tato žádost o čerpání nestanoví jinak.

Potvrzujeme, že veškerá naše prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá a úplná.

Potvrzujeme, že nenastal případ porušení (případně jiná závažná skutečnost), se kterým Smlouva spojuje právo Banky realizovat nápravná opatření, a že v důsledku čerpání úvěru na základě této žádosti takový případ ani nenastane.

Potvrzujeme, že každá další podmínka čerpání úvěru podle Smlouvy, která musí být splněna v den této žádosti o čerpání, je zcela splněna.

Tato žádost o čerpání je neodvolatelná.

V(e) _____ dne _____

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Titul, jméno, příjmení
Funkce

podpis

Titul, jméno, příjmení
Funkce

podpis

¹ Klient je oprávněn čerpat úvěr nejdříve druhý pracovní den (nebo, dle výlučného uvážení Banky, v kratší lhůtě určené Bankou) po dni, v němž Banka obdržela Žádost o čerpání.

Podpisy smlouvy o úvěru č. 546/19/LCD

V(e) _____ dne _____

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení Funkce	Ing. Jan Parýzek manažer veřejného sektoru	_____
		podpis

Titul, jméno, příjmení Funkce	Ing. Martin Pečený bankovní poradce	_____
		podpis

Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že byl řádně seznámen s obsahem OP a Ceníku a s tím, že se na Smlouvu uplatní a jsou její nedílnou součástí, a všechna jejich ustanovení jsou důležitá pro uplatnění práv a povinností Klienta a Banky podle této Smlouvy. Klient tímto potvrzuje, že rozumí podmínkám OP a Ceníku, souhlasí s jejich platností a účinností pro tuto Smlouvu, přijímá je jako podmínky této Smlouvy, a že žádné z jejich ustanovení není pro něj ustanovením překvapivým a výslovně potvrzuje, že přijímá všechna ustanovení článku 5 (Úhrada dluhů Klienta vůči Bance) OP a dále následující ustanovení OP: 6.1.4, 8.1 (Zákaz zrušení Běžného účtu), 8.7 (Uznání dluhu a svolení k vykonatelnosti), 9.1 (Případy porušení), 9.2 (Oprávnění Banky v Případech porušení), 9.3 (Smluvní pokuta), 9.4 (Úrok z prodlení), 11.1 (Vyloučení odpovědnosti Banky), 11.2 (Náhrada škody a nákladů ze strany Klienta), 12.7 (Ukončení Smlouvy ze strany Klienta), 12.8 (Převod práv a povinností), 12.11 (Vztah k některým ustanovením Občanského zákoníku), 12.12 (Promlčení) a 12.13 (Změna smlouvy).

Vzhledem k tomu, že tato Smlouva je výsledkem vyjednávání a že Klient měl možnost ovlivnit podmínky této Smlouvy, smluvní strany sjednávají, že žádný její článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze stran s tím, že jej v jednání o této Smlouvě použila jako první, a že tuto Smlouvu nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním způsobem. Pro případ, že by tato Smlouva byla bez ohledu na prohlášení a ujednání smluvních stran obsažená v předchozí větě posouzena jako smlouva uzavřená adhezním způsobem, vylučují smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

V(e) _____ dne _____

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Titul, jméno, příjmení Funkce	Ing. Michal Zděnek, M.A. předseda představenstva	_____
		podpis

Titul, jméno, příjmení Funkce	Martin Pabiška, MBA místopředseda představenstva	_____
		podpis

Čas posledního podpisu: _____ : _____ hod.

V(e) _____ dne _____

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost. Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen notářem nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Banka k dispozici.

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka Banky a jeho podpis