

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92,
IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608,
zastoupená oprávněnými níže podepsanými osobami,
na straně jedné jako úvěrující
(dále jen „**Banka**“)

a
korporace **Teplárna Strakonice, a.s.**,
sídlem Komenského 59, Strakonice II, Strakonice, doručovací číslo: 38643, PSČ 386 01,
IČO 60826843, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka 636,
zastoupená oprávněnými níže podepsanými osobami,
na straně druhé jako úvěrovaný
(dále jen „**Klient**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

SMLOUVU O ÚVĚRU
a dalších bankovních službách
poskytovaných formou víceúčelové linky
reg. č. 1265/19-120

I.

Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „**Obecné obchodní podmínky**“), Produktové obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro úvěry (dále jen „**Produktové obchodní podmínky**“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – část Firemní klientela (dále jen „**Sazebník**“).
2. Klient si je tedy vědom, že vztahy vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a Produktovými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které je Klient povinen hradit v souvislosti s touto smlouvou, je stanovena v Sazebníku, není-li dohodnuto jinak.
3. Klient potvrzuje, že obdržel Obecné obchodní podmínky platné ke dni uzavření této smlouvy, Produktové obchodní podmínky platné ke dni uzavření této smlouvy a Sazebník platný ke dni uzavření této smlouvy a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a případně zabezpečit jejich dodržování jím zmocněnými osobami.
4. Klient výslovně přijímá oprávnění Banky Obecné obchodní podmínky i Sazebník jednostranně měnit za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v ust. 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek a dále úpravu obsaženou v následujících ust. Obecných obchodních podmínek: 1.1 – vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 – omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 – oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 – oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 – zákaz postoupení Klientem, 7.5 – výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 – odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 – Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 – omezení odpovědnosti Banky, 12.10 – omezení provozu Banky, 13.6 – doručení písemné zásilky a 14 – Rozhodné právo, soudní místo a subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.
5. Klient výslovně přijímá oprávnění Banky Produktové obchodní podmínky jednostranně měnit za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v ust. 2 Produktových obchodních podmínek a dále úpravu obsaženou v následujících ust. Produktových obchodních podmínek: 4.3 – právo Banky požadovat úhradu kompenzačního poplatku, 5.9 – stanovení úrokové sazby z úvěru ve

zvláštních případech, 5.10 – povinnost hradit poplatky dle Sazebníku, 6.2 – povinnost nevypovědět smlouvu o vedení účtu, 7.2 – právo Banky požadovat úhradu kompenzačního poplatku, 8 – Některé další povinnosti Klienta a kontrola plnění podmínek úvěru, 9 – Závažné porušení smlouvy o úvěru a jiné závažné skutečnosti, 10 – Důsledky závažného porušení smlouvy o úvěru a jiných závažných skutečností, 11.1 – společný a nerozdílný závazek více osob a 11.3 – oprávnění Banky k ochraně její kapitálové přiměřenosti, likvidity nebo úvěrové angažovanosti.

II.

Forma a výše úvěru

1. Na základě podmínek uvedených v této smlouvě se Banka zavazuje poskytnout Klientovi revolvingově využitelnou **víceúčelovou linku v maximální xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**(dále jen „úvěr“ nebo „**úvěrová částka**“), která může být čerpána **ve formě:**
 - a) **kontokorentních úvěrů v CZK a v EUR;**
 - b) **krátkodobých úvěrů v CZK a v EUR** na období 1 (jednoho), 2 (dvou) nebo 3 (tří) měsíců dle volby Klienta;
 - c) **bankovních záruk**, vyjma bankovních záruk za celní dluh a bankovních záruk za spotřební daň, **příp. závazných příslibů poskytnutí bankovních záruk** (dále jen „**přísliby**“) **v CZK a v EUR;**
 - d) **dokumentárních akreditivů v CZK a v EUR.**
2. Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna svůj závazek podle odst. 1 tohoto článku v rozsahu nevyčerpané částky úvěru bezpodmínečně, kdykoli po dobu trvání této smlouvy a bez výpovědní doby zrušit, přičemž zrušení tohoto závazku nemá vliv na splatnost vyčerpané části úvěru, není-li dohodnuto jinak.

III.

Účel úvěru

1. Úvěr bude formami stanovenými v čl. II této smlouvy poskytnut na financování provozních potřeb Klienta.

IV.

Čerpání úvěru

1. Způsob a pravidla čerpání úvěru

1.1. Kontokorentní úvěry

Kontokorentní úvěr v CZK bude čerpán **na běžném účtu č. 1387714044/2700**, vedeném Klientovi u Banky v CZK.

Kontokorentní úvěr v EUR bude čerpán **na běžném účtu č. 1387722570/2700**, vedeném Klientovi u Banky v EUR.

1.2. Krátkodobé úvěry

a) **Krátkodobé úvěry v CZK** budou poskytnuty **na běžný účet Klienta č. 1387714044/2700**, vedený u Banky v CZK.

Krátkodobé úvěry v EUR budou poskytnuty **na běžný účet Klienta č. 1387722570/2700**, vedený u Banky v EUR.

b) Výše jednotlivých čerpání krátkodobých úvěrů činí **nejméně 5.000.000,- CZK** (slovy: pět milionů korun českých), resp. protihodnotu v EUR.

c) O každé čerpání krátkodobých úvěrů s určením doby, na jakou mají být čerpány, je Klient povinen Banku požádat **nejméně 2 pracovní dny předem**.

d) Žádost dle písm. c) tohoto odstavce je pro Klienta závazná. V případě, že Klient z jakéhokoli důvodu nevyčerpá úvěr podle podmínek této žádosti, je Banka oprávněna požadovat úhradu kompenzačního poplatku ve smyslu Produktových obchodních podmínek.

1.3. Bankovní záruky a přísliby

- a) Klient žádá o vydání příslibu poskytnutí bankovní záruky, resp. o poskytnutí bankovní záruky podle této smlouvy, formou řádně vyplněného a předaného Příkazu k vydání závazného příslibu poskytnutí bankovní záruky, resp. Příkazu k poskytnutí záruky, který obsahuje instrukce pro Banku a může být za Klienta podepsán i osobami oprávněnými disponovat s prostředky na výše specifikovaném účtu Klienta u Banky podle podpisového vzoru, a to v souladu s jejich oprávněním. Tiskopisy Příkazu k vydání závazného příslibu poskytnutí bankovní záruky a Příkazu k poskytnutí záruky Banka Klientovi na jeho žádost poskytne.
- b) Bankovní záruky mohou být poskytovány s různou dobou platnosti, maximálně však 36 měsíců od data vystavení záruční listiny.
- c) Prísliby poskytnutí bankovní záruky mohou být vydány s různou dobou platnosti, maximálně však 1 rok od data vydání příslibu.

1.4. Dokumentární akreditivy

Klient žádá o vystavení každého dokumentárního akreditivu formou řádně vyplněného a předaného Příkazu k otevření dokumentárního akreditivu, který obsahuje instrukce pro Banku a může být za Klienta podepsán i osobami oprávněnými disponovat s prostředky na výše specifikovaném účtu Klienta u Banky podle podpisového vzoru, a to v souladu s jejich oprávněním. Tiskopis Příkazu k otevření dokumentárního akreditivu Banka Klientovi na jeho žádost poskytne.

Dokumentární akreditivy mohou být poskytovány s různou dobou platnosti, maximálně však 1 rok od data vystavení dokumentárního akreditivu.

2. a) **Souhrn výše čerpání jednotlivých forem úvěru**, uvedených v čl. II této smlouvy, **nesmí přesáhnout úvěrovou částku v CZK.**

Pokud je úvěr čerpán v jiné měně, než je měna částky úvěru, je Banka oprávněna snížit dosud nevyčerpanou část úvěru tak, aby nedošlo z důvodu kursových pohybů k překročení úvěrové částky specifikované v čl. II odst. 1 této smlouvy, a to maximálně o 20 % částky požadovaného čerpání v jiné měně.

V případě, že by přesto došlo v důsledku kursových pohybů k překročení úvěrové částky, je Banka oprávněna požadovat na Klientovi splacení rozdílu, a to ve lhůtě do 10 pracovních dní od doručení výzvy Banky.
 - b) V případě požadavku Klienta na čerpání úvěru dle této smlouvy v jiné měně než CZK bude výše čerpání úvěru stanovena na základě pravidel definovaných v Obecných obchodních podmínkách kursem fixovaným Bankou 2 pracovní dny přede dnem čerpání. Výše čerpaného úvěru bude stanovována denně na základě kursu fixovaného ČNB pro každý pracovní den.
3. V souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy je Banka oprávněna čerpání úvěru kdykoli odmítnout.

V.

Podmínky čerpání úvěru

1. Klient je oprávněn čerpat úvěr nejdříve po splnění následujících podmínek pro čerpání úvěru, a to:
 - uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 1604/19T-1089/19T-120 VL v souladu s čl. VIII odst. 1 písm. a) této smlouvy a předložení dokladu o jeho účinnosti, a to ve formě potvrzení o uveřejnění dodatku ke smlouvě v registru smluv zaslaného správcem registru do datové schránky Klienta, přičemž z uvedeného potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv musí vyplývat, že takový dodatek nebyl v registru smluv zveřejněn dříve než tato smlouva o úvěru.
 - uzavření smlouvy o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 1880/19T-1265/19-120-1266/19-120 v souladu s čl. VIII odst. 1 písm. a) této smlouvy a předložení dokladu o její účinnosti, a to ve formě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslaného správcem registru do datové schránky Klienta, přičemž z uvedeného potvrzení o uveřejnění smlouvy registru smluv musí vyplývat, že taková smlouva nebyla v registru smluv zveřejněna dříve než

tato smlouva o úvěru.-prokázání účinnosti této smlouvy o úvěru ve smyslu čl. X odst. 7 této smlouvy.

2. Nesplní-li Klient podmínky stanovené v předchozím odstavci řádně, není Banka povinna úvěr poskytnout.
3. Nesplní-li Klient podmínky pro čerpání úvěru řádně, nebo nedojde-li k čerpání úvěru z jiného důvodu na straně Klienta, je Banka oprávněna vedle případné úhrady kompenzačního poplatku ve smyslu Produktových obchodních podmínek požadovat i úhradu poplatku ve výši 0,1 % z úvěrové částky.
4. V případě požadavku Klienta na vydání příslibu, resp. poskytnutí bankovní záruky, nebyl-li již vydán příslib, či požadavku Klienta na vystavení dokumentárního akreditivu je Banka oprávněna z důvodů zvláštního zřetele hodných (např. z důvodů osoby beneficianta, rizika teritoria beneficianta, příp. oblasti činnosti jeho podnikání nebo podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu) i v případě splnění výše uvedených podmínek vydání příslibu, resp. poskytnutí bankovní záruky, či vystavení dokumentárního akreditivu odmítnout. Ustanovení čl. IV odst. 3 této smlouvy není tímto ujednáním dotčeno.

VI.

Úrok z úvěru, odměny, poplatky a další platby

1. Kontokorentní úvěry

1.1. **Úroková sazba pro kontokorentní úvěr v CZK** byla smluvními stranami sjednána **jako součet sazby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Úroková sazba pro kontokorentní úvěr v EUR byla smluvními stranami sjednána **jako součet sazby xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Sjednaná úroková sazba bude Bankou až do odvolání stanovována nově každý pracovní den.

Pro případ překročení kontokorentního úvěru se sjednává pro částku překračující sjednaný kontokorentní úvěr úroková sazba ve výši **úroku z prodlení** stanoveného Obecnými obchodními podmínkami.

Úroky jsou splatné vždy zpětně k poslednímu dni měsíce.

1.2. Bez ohledu na výše uvedené je Banka v případě, že nastane na mezibankovním trhu situace definovaná v Produktových obchodních podmínkách (dále jen „**mimořádná situace na trhu**“), oprávněna úročit kontokorentní úvěr úrokovou sazbou stanovenou jako součet sazby specifikované v Produktových obchodních podmínkách a přírážky specifikované v odst. 1.1 tohoto článku.

Úroková sazba bude takto stanovována nově každý pracovní den po dobu trvání mimořádné situace na trhu.

2. Krátkodobé úvěry

2.1. **Úroková sazba pro krátkodobé úvěry v CZK** byla smluvními stranami sjednána **jako součet sazby PRIBOR** platné pro příslušnou periodu **a xxxxxxxxxxxx** Poslední perioda končí termínem splatnosti podle čl. VII odst. 1.1 této smlouvy.

Úroková sazba pro krátkodobé úvěry v EUR byla smluvními stranami sjednána **jako součet sazby EURIBOR** platné pro příslušnou periodu **a xxxxxxxxxxxx** Poslední perioda končí termínem splatnosti podle čl. VII odst. 1.1 této smlouvy.

Úroky z krátkodobých úvěrů jsou splatné vždy zpětně k poslednímu dni měsíce, resp. k datu splacení krátkodobého úvěru. Pokud však den splatnosti úroků připadne na jiný než pracovní den, je částka úroků odepsána z účtu Klienta v den určený podle pravidel uvedených v Produktových obchodních podmínkách s tím, že v tento den též skončí příslušné úrokové období.

2.2. Bez ohledu na výše uvedené je Banka v případě, že nastane na mezibankovním trhu mimořádná situace na trhu, oprávněna úročit krátkodobé úvěry úrokovou sazbou stanovenou jako součet sazby specifikované v Produktových obchodních podmínkách a přírážky specifikované v odst. 2.1 tohoto článku.

3. Bankovní záruky a přísliby

- 3.1. Odměna za poskytnutí každé bankovní záruky, resp. vydání každého příslibu, (dále jen „**záruční provize**“) je smluvními stranami stanovena ve výši **0,75 % p.a. z výše zaručované částky**, přičemž její minimální výše za každou bankovní záruku, resp. příslib, činí 4.000,- CZK za každý započatý rok trvání bankovní záruky, resp. příslibu, pokud nebude individuálně dohodnuto jinak.
- 3.2. Záruční provize je splatná vždy zpětně k poslednímu dni měsíce a ke dni zániku příslušné bankovní záruky, resp. zániku povinnosti Banky poskytnout bankovní záruku na základě příslibu, pokud nebude v konkrétním případě sjednáno, že je splatná jednorázově předem v den vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu.
V případě, že je stanovena záruční provize v její minimální výši, je splatná ročně; její první platba je splatná v den vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu, a každá další platba vždy ke dni v roce, který se číslem shoduje se dnem vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu.
V případě poskytnutí nepřímé záruky je záruční provize splatná buď jednorázově v den vystavení záruční listiny ve výši odpovídající dohodnuté době platnosti bankovní záruky, nebo po dobu trvání bankovní záruky ročně se splatností podle pravidel uvedených v předchozí větě.
Dojde-li z jakéhokoli důvodu k předčasnému skončení platnosti bankovní záruky, poměrná část předem zaplacené záruční provize se nevrací.
- 3.3. Poplatek za vystavení záruční listiny stanoví Banka v souladu se Sazebníkem. Poplatek je splatný v den vystavení záruční listiny.
Poplatek za vydání příslibu stanoví Banka v souladu se Sazebníkem. Poplatek je splatný v den vydání příslibu.
- 3.4. Další poplatky spojené s poskytnutím bankovních záruk, resp. vydáním příslibů, stanoví Banka v souladu se Sazebníkem.
V případě, že Klient pověří Banku jinými úkony v souvislosti s bankovní zárukou, resp. příslibem, je Banka oprávněna účtovat Klientovi poplatek dle individuální dohody.

4. Dokumentární akreditivy

- 4.1. Veškeré provize a poplatky související s dokumentárními akreditivy se řídí podle Sazebníku, přičemž riziková přírážka se sjednává ve výši 0,85 % p.a. z hodnoty každého otevřeného dokumentárního akreditivu. Tyto provize a poplatky jsou splatné podle separátního ujednání mezi Klientem a Bankou.

5. Ostatní poplatky

- 5.1. Za zpracování úvěru a vyhotovení úvěrové dokumentace si Banka účtuje **odměnu ve výši 0,1 %** z částky úvěru, která je splatná nejpozději 14. den po uzavření této smlouvy.

VII.

Splácení a splatnost úvěru, úhrada ostatních pohledávek Banky vzniklých dle této smlouvy

1. Splatnost

- 1.1. Pokud není dále stanoveno jinak, je úvěr splatný dne **31. října 2020**.
- 1.2. Kontokorentní úvěry jsou splatné v den uvedený v odst. 1.1 tohoto článku.
Banka si však pro případ, že v souladu s čl. IV odst. 3 této smlouvy dojde k odmítnutí poskytnutí čerpání úvěru, vyhrazuje právo stanovit splatnost kontokorentních úvěrů k dřívějšímu termínu, přičemž tento termín nenastane dříve než 90 dní poté, co bude Klientovi doručena písemná informace o jeho stanovení.
- 1.3. Krátkodobé úvěry jsou splatné k poslednímu dni období, na které byly čerpány, přičemž datum jejich splatnosti nesmí překročit datum uvedené v odst. 1.1 tohoto článku. Klient není oprávněn splácet krátkodobé úvěry předčasně.

- 1.4. Platnost jednotlivých bankovních záruk (vč. záruk, které je Banka připravena poskytnout na základě vydaných příslibů) může překročit datum uvedené v odst. 1.1 tohoto článku maximálně o 36 měsíců, přičemž platnost jednotlivých vydaných příslibů toto datum překročit nesmí. Klient je povinen po dobu platnosti jednotlivých bankovních záruk zajistit trvání zajištění uvedeného v čl. VIII této smlouvy nebo poskytnout Bance jistotu v rozsahu a formě akceptovaných Bankou. Tuto dodatečnou jistotu je Klient povinen zřídit nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem uvedeným v odst. 1.1 tohoto článku. V případě nesplnění této povinnosti má Banka právo postupovat shodně tak, jak by postupovala v případě závažného porušení povinností vyplývajících pro Klienta z této smlouvy.
- 1.5. Platnost a datum odložené splatnosti jednotlivých dokumentárních akreditivů může překročit datum uvedené v odst. 1.1 tohoto článku maximálně o 12 měsíců. Klient je povinen po dobu platnosti a do data odložené splatnosti dokumentárních akreditivů zajistit trvání zajištění uvedeného v čl. VIII této smlouvy nebo poskytnout Bance jistotu v rozsahu a formě akceptovaných Bankou. Tuto dodatečnou jistotu je Klient povinen zřídit nejpozději 10 pracovních dnů před datem uvedeným v odst. 1.1 tohoto článku. V případě nesplnění této povinnosti má Banka právo postupovat shodně tak, jak by postupovala v případě závažného porušení povinností vyplývajících pro Klienta z této smlouvy.

2. Splácení

- 2.1. Úhrada úvěru/ů, úroků, jakož i jiných částek splatných podle této smlouvy, bude realizována formou odepsání částek v příslušné výši z běžného účtu Klienta, vedeného u Banky v příslušné měně čerpání úvěru, a to z účtu č. 1387714044/2700 (CZK) a z účtu č. 1387722570/2700 (EUR). Pokud by byla jakákoli pohledávka vyčíslena v jiné měně, než je veden Klientovi běžný účet, bude její výše stanovena na základě pravidel definovaných v Obecných obchodních podmínkách kursem fixovaným Bankou v den splatnosti příslušné pohledávky.
- 2.2. V případě neuhrazení splatného dluhu založeného touto smlouvou je Banka oprávněna po dobu prodlení úročit dlužnou částku, s jejíž úhradou je Klient v prodlení, **úroky z prodlení** stanovenými Obecnými obchodními podmínkami.
- 2.3. Rozhodne-li se Klient splatit kontokorentní úvěr před termínem uvedeným v odst. 1.1 tohoto článku a dále jej nečerpat, je povinen tento svůj neodvolatelný záměr oznámit Bance písemně minimálně jeden měsíc předem. Banka je oprávněna požadovat zaplacení poplatku ve výši 1,25 % p.a. z částky kontokorentního úvěru za období od splacení úvěru do původního data splatnosti, nejméně však 10.000,- CZK.

3. Plnění z bankovní záruky

- 3.1. Dojde-li k plnění Banky z bankovní záruky ve prospěch beneficianta/druhé banky, vzniká Bance ke dni, kdy z bankovní záruky plnila, splatná pohledávka za Klientem ve výši tohoto plnění a Klient se zavazuje tuto pohledávku Bance bez jakýchkoliv námitek zaplatit. V souvislosti s tím je Banka oprávněna podle své volby učinit některé, případně více, z těchto opatření:
- odepsat částku ve výši splatné pohledávky z kteréhokoli účtu Klienta vedeného Bankou;
 - realizovat zajištění specifikované v čl. VIII této smlouvy;
 - uhradit svoji pohledávku za Klientem k tíži úvěrové částky, není-li ke dni plnění z bankovní záruky v plné výši vyčerpána.

4. Výplata z dokumentárního akreditivu

- 4.1. V případě výplaty z dokumentárního akreditivu ve prospěch beneficianta Banka:
- uhradí svoji pohledávku za Klientem k tíži úvěrové částky, není-li ke dni výplaty z dokumentárního akreditivu v plné výši vyčerpána, nebo
 - odepíše částku ve výši splatné pohledávky z běžného účtu Klienta vedeného u Banky v měně pohledávky, přičemž se Klient zavazuje zajistit na tomto účtu k datu splatnosti dokumentárního akreditivu dostatek peněžních prostředků.

VIII.

Poskytnutí jistoty k zajištění splnění dluhů Klienta

1. Za dluhy Klienta musí být poskytnuta/y následující jistota/y:
 - a) **zástavní právo k pohledávce z běžného účtu Klienta** č. 1387714044/2700 vedeného u Banky v CZK, **k pohledávce z běžného účtu Klienta** č. 1387722570/2700 vedeného u Banky v EUR, **k pohledávce z běžného účtu Klienta** č. 1387723418/2700 vedeného u Banky v CZK, **k pohledávce z běžného účtu Klienta** č. 1387723426/2700 vedeného u Banky v CZK a **k pohledávce z běžného účtu Klienta** č. 1387723434/2700 vedeného u Banky v CZK.
Smlouva o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 1880/19T-1265/19-120-1266/19-120 musí být uzavřena nejpozději před prvním čerpáním úvěru. Zástavní právo podle této zástavní smlouvy bude zajišťovat též dluhy Klienta z provádění treasury obchodů sjednávaných na základě rámcové smlouvy o obchodování uzavřené mezi Klientem a Bankou.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zastavení pohledávek na bankovním účtu č. 1604/19T-1089/19T-120 VL musí být uzavřen nejpozději před prvním čerpáním úvěru. Zástavní právo podle této zástavní smlouvy bude zajišťovat též dluhy Klienta z provádění treasury obchodů sjednávaných na základě rámcové smlouvy o obchodování uzavřené mezi Klientem a Bankou.
2. Jestliže Klient poruší povinnost zajistit své dluhy vůči Bance vznikající z této smlouvy nebo s touto smlouvou související nebo Bance neposkytne jistotu ve sjednaném rozsahu, způsobem akceptovatelným Bankou a ve sjednaném termínu, je Banka oprávněna požadovat na Klientovi úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- CZK (slovy: padesát tisíc korun českých). Klient je povinen zaplatit smluvní pokutu ve lhůtě Bankou určené a splnit svoji povinnost podle předchozí věty i po zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Banky na náhradu škody, která jí porušením předmětné povinnosti vznikne.

IX.

Prohlášení Klienta

1. Klient prohlašuje, že veškeré listiny a jiné podklady jím předložené Bance v souvislosti s právním vztahem založeným touto smlouvou jsou úplné, pravdivé, platné, účinné a právně vymahatelné, a potvrzuje, že veškerá prohlášení učiněná vůči Bance jsou pravdivá, platná a účinná.
2. Klient dále prohlašuje, že:
 - a) uzavření této smlouvy a její plnění nezpůsobí porušení jakékoliv jeho povinnosti ani porušení majetkových či smluvních práv třetích osob;
 - b) uzavření této smlouvy, učinění s ní souvisejících právních jednání a poskytnutí veškerých plnění bylo řádně schváleno všemi příslušnými orgány působícími v rámci podnikatelské a organizačně právní struktury Klienta a nevyžaduje ani nebude vyžadovat další souhlas či schválení, a to ani jakéhokoli vnějšího orgánu či subjektu;
 - c) mu není známo, že by hrozilo či již bylo zahájeno jakékoli řízení vedené soudem, rozhodcem či jakýmkoli jiným orgánem proti jeho osobě či majetku, které by mohlo nepříznivým způsobem ovlivnit jeho schopnost či možnost řádně a včas plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo jeho celkovou majetkovou, resp. ekonomickou a podnikatelskou situaci;
 - d) všechny údaje o jeho osobě a majetkové, resp. ekonomické a podnikatelské situaci a ostatní informace, které sdělil Bance při projednávání a uzavření této smlouvy a při souvisejících právních jednáních, jsou pravdivé a úplné a představují ucelený přehled o celkové majetkové, resp. ekonomické a podnikatelské situaci Klienta a jeho schopnosti v budoucnu plnit dluhy;
 - e) Banku seznámil se všemi svými dluhy, které vznikly nebo by reálně vzniknout mohly z jím poskytnutého zajištění nebo z jeho odpovědnosti za úhradu jeho vlastních dluhů či dluhů třetích osob.
3. Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy neexistuje žádný jeho

dluh vůči třetí osobě, na který by Banku výslovně neupozornil a jehož uspokojení by mělo přednostní pořadí před nárokem Banky na uspokojení jejích pohledávek z této smlouvy nebo jehož zajištění by poskytovalo třetí osobě lepší pozici při uspokojení než zajištění poskytnuté Klientem Bance, a zavazuje se, že až do splnění svých dluhů vůči Bance z této smlouvy v plném rozsahu neumožní vznik takového svého dluhu vůči třetí osobě. Klient se uzavřením této smlouvy zároveň zavazuje, že žádným způsobem neumožní zvýhodnění jakéhokoli svého věřitele oproti Bance. Pro případ, že by se v budoucnu postavení Banky mezi věřiteli Klienta jakkoli zhoršilo, se Klient současně zavazuje poskytnout Bance další zajištění splnění svých dluhů z této smlouvy v rozsahu a způsobem stanovenými Bankou.

4. Klient bere na vědomí, že Banka jakožto společnost začleněná do koncernu UniCredit Group zavedla interní postupy, jejichž cílem je zajistit z její strany dodržování ustanovení čl. 2358 italského občanského zákoníku, resp. dalších právních předpisů upravujících finanční asistenci. V té souvislosti Klient prohlašuje a zároveň se zavazuje, že prostředky z úvěru nepoužije k realizaci transakcí týkajících se akcií a/nebo jiných cenných papírů emitovaných Bankou či jinými společnostmi začleněnými do koncernu UniCredit Group, čímž by došlo k porušení výše uvedené právní úpravy.
5. Klient prohlašuje, že Klient nebo osoby přímo či nepřímo ovládající Klienta, resp. osoby ve skupině, ani žádný z jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců, nejsou aktuálně cílem žádných sankcí ani se nedopustili porušení žádné ze sankcí, tj. zákonů, předpisů, vládních nařízeních, restriktivních opatření o hospodářských, finančních nebo obdobných sankcích, nebo ostatních sankčních ustanovení formou zákonného nebo správního aktu, uvalených, vynucovaných nebo veřejně vyhlášených Evropskou unií, Velkou Británií, Itálií či Spolkovou republikou Německo, USA, OSN, jejich vládou, libovolnou oficiální institucí, orgánem nebo státním úřadem, resp. orgánem, do jehož pravomoci Klient nebo jeho přidružené subjekty spadají.

X.

Některé další povinnosti Klienta

1. Klient se nad rámec povinností vyplývajících z ustanovení Produktových obchodních podmínek zavazuje bez zbytečného odkladu, pokud možno předem, **informovat Banku o:**
 - a) změně, ať už v jedné nebo více obchodních transakcích, ve struktuře společníků či členů přesahující 30 % hlasů v nejvyšším orgánu Klienta a podstatných změnách ve struktuře společníků či členů osob přímo či nepřímo ovládajících Klienta;
 - b) uzavření leasingové, faktoringové či jiné smlouvy obdobného charakteru nebo skupiny takových smluv, pokud objem plnění, ke kterým se v nich Klient zavazuje, není z hlediska jeho aktiv zanedbatelný;
 - c) rozhodné změně týkající se osob, které poskytují jistotu k zajištění dluhů vyplývajících z této smlouvy;
 - d) jakékoli jiné skutečnosti, která by mohla negativním způsobem ovlivnit podnikání, rozsah a stav majetku nebo finanční, ekonomickou a podnikatelskou situaci Klienta či schopnost a možnost Klienta plnit dluhy z této smlouvy nebo která by jakýmkoli způsobem omezovala jeho oprávnění či možnosti podnikat či být jinak výdělečně činný, např. skutečnosti, která by mohla být důvodem k zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení či nařízení výkonu rozhodnutí proti Klientovi.
2. Klient se zavazuje až do úplného splacení svých dluhů vůči Bance z této smlouvy provádět prostřednictvím svých účtů vedených Bankou **platební styk** minimálně v objemu odpovídajícím podílu Banky na jeho celkovém financování bankami. Pro potřeby tohoto ustanovení se nepřihlíží k částkám určeným pro plnění dluhů Klienta vůči Bance.
Tuto povinnost se Klient zavazuje začít plnit nejpozději do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Klient se dále zavazuje provádět na svých účtech vedených Bankou své depozitní a ostatní bankovní operace (např. konverze, treasury obchody apod.) minimálně v objemu odpovídajícím podílu Banky na jeho celkovém financování bankami.

3. Klient je povinen Banku informovat o svých aktuálních příjmových a majetkových poměrech. Za tím

účelem předloží Bance svou kompletní řádnou účetní závěrku, a to nejpozději do 6 měsíců po uplynutí posledního dne každého účetního období. Klient je dále povinen předložit Bance zprávu auditora, včetně příloh. V případě, že Klient nepodléhá auditu, zavazuje se předložit Bance účetní výkazy za uplynulé účetní období, a to spolu s prohlášením Klienta opatřeným jeho podpisem, že v tomto znění byly předány příslušnému finančnímu úřadu. Klient na požádání Banky předloží též aktuální finanční plán dle požadavků Banky.

Dále se Klient zavazuje předkládat Bance **čtvrtletně**, vždy do 30 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí, resp. kdykoli na požádání **informace o své hospodářské situaci** (rozvahy a výkaz zisku a ztráty v uspořádání podle platné právní úpravy).

Klient je povinen předložit Bance též zprávu z každého mimořádného účetního auditu a každou mimořádnou účetní závěrku, a to nejpozději do 30 dnů od data jejich zpracování.

Pokud Klient je nebo se stane součástí konsolidačního celku, je povinen předložit konsolidovanou účetní závěrku, a to nejpozději do 9 měsíců po uplynutí posledního dne každého účetního období.

Banka si vyhrazuje právo bez ohledu na výše uvedené požadovat další podklady potřebné k ochraně svých práv.

4. Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna vyžadovat od něho informace o aktuálních příjmových a majetkových poměrech jeho společníků či členů, pokud jsou právníckými osobami nebo fyzickými podnikajícími osobami, právníckých osob, na nichž se Klient v podstatné míře majetkově podílí, a dalších členů podnikatelského seskupení (jak je definováno platnými právními předpisy), ke kterému Klient náleží, a zavazuje se předložit Bance podklady, které si Banka vyžádá jako potřebné k ochraně svých práv.
5. Klient se zavazuje, že nebude přímo či nepřímo využívat prostředky z úvěru, ani je půjčovat, investovat jako vklad nebo je jinak dávat k dispozici libovolné dceřiné společnosti, partnerovi ve společném podniku či kterékoli jiné osobě (i) pro účely financování jakýchkoli zakázaných činností nebo podnikání kterékoli osoby (nebo spolu s ní) nebo v jakékoli jiné zemi nebo územním celku, pokud příslušná osoba či země nebo územní celek budou v době takového financování předmětem sankcí, (ii) ani jakýmkoli jiným způsobem, jehož důsledkem by bylo porušení sankcí kteroukoli osobou.
6. Klient se zavazuje za trvání právního vztahu založeného touto smlouvou udržovat ukazatel **míry vlastního kapitálu (equity ratio) ve výši minimálně 60 %**, přičemž tento ukazatel je podílem následujících položek účetních výkazů dle českých účetních standardů: čítatel součet (z Rozvahy v plném rozsahu):
 - + Vlastní kapitál (A)
 - Pohledávky za upsaný základní kapitál (A)
 - Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I)
 - Dlouhodobý finanční majetek (B.III)
 - Veškeré pohledávky, které jsou více než 360 dní po splatnosti či které lze dle názoru Banky považovat za nedobytné i z jiného důvodu (špatná finanční situace dlužníka, soudní spor o pohledávku apod.) a na které nejsou tvořeny opravné položky

jmenovatel součet (z Rozvahy v plném rozsahu):

+ AKTIVA CELKEM

- Pohledávky za upsaný základní kapitál (A)
- Dlouhodobý nehmotný majetek (B.I)
- Dlouhodobý finanční majetek (B.III)
- Veškeré pohledávky, které jsou více než 360 dní po splatnosti či které lze dle názoru Banky považovat za nedobytné i z jiného důvodu (špatná finanční situace dlužníka, soudní spor o pohledávku apod.) a na které nejsou tvořeny opravné položky

Tento finanční ukazatel Banka propočítá jedenkrát ročně na základě Klientem předložené řádné auditované účetní závěrky, poprvé k 31.12.2020.

V případě, že dojde v účetních výkazech k terminologickým a obsahovým změnám jednotlivých položek, budou tyto ukazatele vypočteny z položek, které svým obsahem původním položkám nejvíce odpovídají. V případě účetního období s jinou délkou než 12 měsíců je Banka oprávněna provést propočet finančního ukazatele náhradním způsobem, např. na 12měsíční alikvotní bázi.

7. Klient se v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Zákon o registru smluv**“) zavazuje, že zajistí uveřejnění této smlouvy včetně Obecných obchodních podmínek, Produktových obchodních podmínek a Sazebníku, a to bez odkladu po uzavření této smlouvy. Vyloučí-li Klient určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat.

Bez ohledu na výše uvedené Klient souhlasí s tím, aby Banka v zájmu nezrušení smlouvy uveřejnila podle § 7 odst. 2 Zákona o registru smluv celou smlouvu včetně všech příloh, i kdyby šlo (i) o dokumenty, údaje či informace podle § 3 Zákona o registru smluv, (ii) o informace představující bankovní tajemství ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a/nebo (iii) o jakémkoliv jiné dokumenty, údaje či informace, byť by byly důvěrné či jinak chráněné, a to i dle zvláštních právních předpisů.

Klient bere na vědomí, že v případě neuveřejnění této smlouvy či jejích dodatků v rozsahu a kvalitě požadovaném Zákonem o registru smluv nese odpovědnost za případné škody vzniklé Bance v důsledku této skutečnosti.

XI.

Závažné porušení smlouvy a jiné závažné skutečnosti; jejich důsledky

1. Za závažné porušení této smlouvy a jiné závažné skutečnosti smluvní strany považují zejména jednání a skutečnosti výslovně takto označené v Produktových obchodních podmínkách.
2. Za závažné porušení smlouvy se dále považují tyto skutečnosti:
 - a) ve struktuře společníků či členů Klienta, osob přímo či nepřímo ovládajících Klienta nebo v podnikatelském seskupení, jehož je Klient součástí, dojde v jedné či více obchodních transakcích ke změně majoritního společníka či člena nebo ovládající osoby Klienta či ke změně podílu na rozhodování v objemu alespoň 30 % hlasů v nejvyšším orgánu Klienta, případně k jiné změně, která podle názoru Banky může mít negativní vliv na schopnost a možnost Klienta splnit dluhy z této smlouvy, resp. ze zajišťovacích a jiných souvisejících právních jednání;
 - b) Klient nebo osoby přímo či nepřímo ovládající Klienta, resp. osoby ve skupině, či některý z jejich vedoucích pracovníků nebo zaměstnanců se stali cílem sankcí nebo se dopustili porušení některé ze sankcí, tj. zákonů, předpisů, vládních nařízeních, restriktivních opatření o hospodářských, finančních nebo obdobných sankcích, nebo ostatních sankčních ustanovení formou zákonného nebo správního aktu, uvalených, vynucovaných nebo veřejně vyhlášených Evropskou unií, Velkou Británií, Itálií či Spolkovou republikou Německo, USA, OSN, jejich vládou, libovolnou oficiální institucí, orgánem nebo státním úřadem, resp. orgánem, do jehož pravomoci Klient nebo přidružené subjekty spadají.
3. V případě závažného porušení smlouvy či v případě jiných závažných skutečností je Banka oprávněna učinit jakákoli nebo veškerá z opatření uvedených v Produktových obchodních podmínkách.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce; každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy opatřeném podpisem obou smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv. Ustanovení této smlouvy platí pro vztah mezi Bankou a Klientem v plném rozsahu až do dne, kdy budou zcela uhrazeny všechny dluhy Klienta vyplývající z této smlouvy a vznik jakýchkoli pohledávek Banky z této smlouvy či z bankovních záruk, resp. příslibů, nebo akreditivů poskytnutých na jejím základě bude vyloučen.

3. Prodlení s výkonem práva ze strany Banky nemůže být vykládáno jako vzdání se práva či nároku ze strany Banky.
4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že na závazek založený touto smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných adhezním způsobem.
5. Tato smlouva a jakékoliv její části, změny či doplňky se stanou závaznými pro případné právní nástupce Klienta i Banky.
6. K projednání sporů z této smlouvy se dohodou smluvních stran podle § 89a občanského soudního řádu sjednává místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1.

V Č. Budějovicích dne 6. prosince 2019

V Č. Budějovicích dne 6. prosince 2019

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Teplárna Strakonice, a.s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Terezie Houdková

Podpis: _____
Jméno: Ing. Pavel Hříděl
RČ/Datum narození: 3.1.1970
Bydliště: Švandy dudáka 677,
Strakonice I, 386 01 Strakonice

Podpis: _____
Jméno: Ing. Petra Puffrová

Podpis: _____
Jméno: Ing. Tomáš Příbyl
RČ/Datum narození: 13.1.1973
Bydliště: Řepice 128, 386 01 Řepice

Podpis: _____
Jméno pracovníka Banky -
identifikující osoby: