

Československá obchodní banka, a. s.

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46
(dále jen "Banka")

za Banku: XXX

XXX

pobočka: Písek, Karlova 107, PSČ 397 01

a

Teplárna Písek, a.s.

se sídlem: U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek

IČO: 60826801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vložka 640
(dále jen "Klient")

za Klienta: XXX

XXX

(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají
podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění změn a doplňků (dále
jen "Občanský zákoník"), následující

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o úvěru č. 0663/18/5636
(dále jen "Dodatek")

I.

Smlouva o úvěru č. 0663/18/5636 uzavřená mezi Smluvními stranami dne 14.8.2018 (dále jen
"Smlouva") se po vzájemné dohodě Smluvních stran tímto Dodatkem mění a doplňuje takto:

1)

Ruší se dosavadní znění **odst. 1) Článku I. Smlouvy (Výše, účel a podmínky čerpání úvěru)**
a nahrazuje se v celém rozsahu tímto zněním:

- 1) Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky formou účelového úvěru do výše úvěrového limitu
= **100.000.000,-Kč** (dále jen "Úvěrový limit"). Úvěr může být čerpán **do 31.12.2019** (dále jen
"Období čerpání"). Banka poskytuje úvěr Klientovi na financování investičních akcí: "Písek -
Horkovod Východ", "Přechod parovodu na horkovod - Písek" a "Plynofikace Výtopna Samoty" (to
vše dále jen "Projekty" nebo "Projekt"). Projekt byl na základě předchozí žádosti Klienta
odsouhlasen Bankou k zařazení do programu „Multiple Beneficiary Intermediated Loans“ (dále jen
"**Program MBIL**") pořádaného Evropskou investiční bankou (dále jen "**EIB**").

2)

Ruší se dosavadní znění **odst. 1) Článku II. Smlouvy (Úročení, splácení a poplatky)** a nahrazuje se
v celém rozsahu tímto zněním:

- 1) Vzhledem ke spoluúčasti EIB na financování Projektu v rámci Programu MBIL je Banka schopna
v kontextu této spolupráce poskytnout Klientovi financování s **úrokovým přínosem**
(**zvýhodněním**) **pro Klienta ve výši 0,40% p.a., dále sjednaná výše úrokové sazby vždy**
zahrnuje toto úrokové zvýhodnění, a to po celou dobu trvání úvěru. Úvěr bude úročen v období
ode dne prvního čerpání úvěru do dne předcházejícího dni konečné splatnosti úvěru fixní úrokovou
sazbou ve výši **1,88 % p.a.** V případě prodloužení Klienta se splácením trvajícím po dni konečné
splatnosti úvěru fixace úrokové sazby ve sjednané výši pokračuje a trvá do úplného splacení všech
dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy.

3)

Ruší se dosavadní znění **odst. 1), 2) a 3) Článku IV. Smlouvy (Prohlášení, závazky, oprávnění Banky a zvláštní ujednání)** a nahrazuje se v celém rozsahu tímto zněním:

- 1) Klient prohlašuje, že plní závazky uvedené v ÚOP, jeho prohlášení obsažená v Příloze č. 1 Smlouvy jsou aktuální, pravdivá a úplná a dále prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
 - a) má oprávnění podepsat Smlouvu, uplatnit svá práva a plnit své závazky ze Smlouvy,
 - b) byly učiněny veškeré úkony a získána veškerá oprávnění, která je třeba učinit a získat, aby Klient mohl zákonným způsobem podepsat Smlouvu a plnit své závazky podle ní a aby bylo zajištěno, že jeho závazky dle Smlouvy jsou platné a vymahatelné,
 - c) podepsání Smlouvy a splnění závazků Klienta podle Smlouvy není v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou či jinou právní skutečností, na základě níž má Klient povinnosti, (ii) jeho zakladatelským právním jednáním, v případě právnické osoby, nebo (iii) jakýmkoliv právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Klienta, Smlouva souvisí s jeho vlastním podnikáním nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti posoudit a pochopit obsah Smlouvy a před jejím uzavřením obsah Smlouvy posoudil a plně pochopil, zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením,
 - e) při jednání o uzavření Smlouvy mu byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se Klient mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Klientovi zřejmý zájem Banky Smlouvu uzavřít,
 - f) má k uzavření Smlouvy na dobu uvedenou ve Smlouvě vážné důvody spočívající v optimalizaci financování svých potřeb,
 - g) provádí a bude provádět svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně právních předpisů, jejichž předmětem je ochrana životního prostředí, ochrana zdraví, bezpečnost práce a úspory energie, a že obdržel všechna příslušná povolení, certifikáty, souhlasy a pokud to povaha Projektu dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění změn a doplňků, vyžaduje, bylo provedeno posouzení vlivu na životní prostředí podle uvedeného zákona u všech tímto zákonem vymezených staveb, činností a technologií,
 - h) byl seznámen s definicí „subjektů veřejného sektoru“ (Public Sector Entities) dle EIB (tj. v zásadě stát a jeho organizační složky, kraje, obce, tzv. osoby veřejného práva a sdružení několika krajů, obcí a/nebo osob veřejného práva, přičemž za „subjekt veřejného práva“ jsou považovány právnické osoby, které (i) jsou zřízeny za výlučným účelem uspokojování veřejných potřeb, (ii) mají právní osobnost a (iii) jsou z větší části financovány státem, kraji či obcemi, nebo podléhají doзору státu, krajů či obcí, nebo jejichž statutární či kontrolní orgán je více než z poloviny jmenován státem, krajem či obcí či jinými osobami veřejného práva) a splňuje parametry „subjektů veřejného sektoru“ (Public Sector Entities) dle EIB,
 - i) byl seznámen se seznamem sektorů (oborů) vyloučených z financování ze zdrojů EIB, který je uveden v Příloze č. 1 Dodatku, a nevyvíjí obchodní činnost v sektoru hazardních her, podnikání s nemovitostmi, bankovníctví, pojištění, finančního zprostředkování, či ve výrobě, dodávání či obchodu se zbraněmi, ani v jiném sektoru vyloučeném z financování ze zdrojů EIB,
 - j) byl seznámen s Příručkou EIB pro ochranu životního prostředí a sociální otázky (v anglickém originále „*EIB Environmental and Social Handbook*“), která je dostupná na webových stránkách EIB (http://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf), a Projekt bude realizován v souladu s ní,
 - k) je mu známo, že splatnost úvěru zařazeného do Programu MBIL nesmí být kratší dvou let a nebude požadovat předčasné splacení úvěru dříve, než za 2 roky od uzavření Smlouvy, přičemž je mu známo, že předčasné splacení úvěru je (i po uplynutí uvedené doby) možné pouze po předchozí písemné dohodě Smluvních stran,
 - l) Projekt splňuje následující sektorová kritéria EIB: Energetická účinnost v průmyslu,
 - m) není mu známo, že by kterákoli část vlastních zdrojů jím investovaných do Projektu měla nedovolený původ, zejména nejsou jakkoli spojeny s praním špinavých peněz ani financováním terorismu; Klient se zavazuje Banku neprodleně informovat, jakmile by se dozvěděl, že uvedené prohlášení není pravdivé,

- n) je-li Projekt součástí rozsáhlejší investice, Projekt je nezávislý a technicky a ekonomicky uskutečnitelný sám o sobě (čili není závislý na realizaci zbývajících částí investice),
 - o) v rámci celkových nákladů Projektu nebude více než 50 % použito na investice do použitých hmotných aktiv.
 - p) souhlasí s tím, že se Smlouvou (včetně podmínek zajištění a zajišťovacími dokumenty) může být seznámena EIB, popř. subjekty jí určené a současně souhlasí s tím, aby Banka poskytovala těmto subjektům a institucím informace o skutečnostech, týkajících se Klienta, i když jsou jinak tyto informace předmětem bankovního tajemství,
 - q) je tzv. „povinným subjektem“ dle § 2 Zákona o registru smluv a na Smlouvu (včetně případných dodatků) se vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
- 2) Klient se zavazuje plnit závazky obsažené v ÚOP a dále se zavazuje:
- a) použít poskytnuté peněžní prostředky z úvěru výhradně pro účely financování Projektu v souladu s účelem specifikovaným v Článku I. Smlouvy,
 - b) nebudou součástí jeho podnikatelských aktivit jakékoliv činnosti, které by byly v rozporu s právními předpisy,
 - c) že bude postupovat v souladu s relevantními standardy a právními předpisy upravujícími oblast podvodů, korupce, neoprávněného využívání finančních prostředků, prevence legalizace výnosů z trestné činnosti, boje proti terorismu s daňovým podvodům,
 - d) v případě, že se na Klienta a/nebo na realizaci Projektu vztahuje zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků, provádět nákup zařízení, zajištění servisních služeb a ostatních činností spojených s realizací Projektu podle tohoto zákona (popřípadě podle právního předpisu, kterým tento zákon může být v budoucnu nahrazen), a v případě, kdy se na Klienta ani na Projekt nepoužijí předpisy o zadávání veřejných zakázek, bude provádět nákup zařízení, zajištění servisních služeb a ostatních činností spojených s realizací Projektu v souladu s postupy respektujícími kritéria hospodárnosti a efektivitu,
 - e) činit bezodkladně nezbytná opatření (včetně opatření ve vztahu k členům svého statutárního orgánu) v případě vydání pravomocného trestního rozsudku vůči Klientovi či kterémukoli členu jeho statutárního orgánu v souvislosti s činností Klienta, s cílem zabránit, aby Klient ani členové jeho statutárního orgánu nemohli dále vykonávat jakoukoli aktivitu financovanou ze zdrojů EIB na základě této Smlouvy, a informovat Banku okamžitě o učiněném opatření; Klient je dále povinen Banku informovat o jakémkoli zahájeném trestním řízení či důvodném podezření ze spáchání trestného činu, které může vyústit ve vydání pravomocného trestního rozsudku vůči Klientovi či kterémukoli členu jeho statutárního orgánu v souvislosti s činností Klienta,
 - f) udržovat veškeré hmotné i nehmotné součásti Projektu v dobrém stavu, tzn. bude udržovat, opravovat, renovovat a inovovat všechny části Projektu tak, aby byl v provozuschopném stavu,
 - g) dokončit realizaci Projektu do 14.8.2023,
 - h) učinit příslušná opatření k tomu, aby byl umožněn zástupcům EIB, Evropské komise, Auditorického dvora při Evropské unii či jiné instituce či orgánu EU, který je oprávněn ověřovat použití poskytnutých peněžních prostředků, (i) výkon jejich činnosti a plnění jejich úkolů; (ii) provedení jakéhokoliv typu auditu v souladu s příslušnou legislativou Evropské unie; a poskytne jim požadované informace a součinnost,
 - i) v případě, že Projekt má povahu nemovité věci či zařízení (včetně např. kolejových vozidel), že bude buď (i) Projekt resp. hmotné výstupy Projektu po jeho dokončení dlouhodobě provozovat svým jménem na vlastní účet nebo (ii) Projekt resp. hmotné výstupy Projektu po jeho dokončení dlouhodobě pronajme za účelem jejich dlouhodobého provozování při poskytování veřejné služby, přičemž v takovém případě je osoba provozující Projekt resp. jeho hmotné výstupy a poskytující veřejnou službu Klientem Bance jednoznačně identifikována a Klient Bance prokáže, že i tato třetí osoba splňuje všechna kritéria, jejichž splnění je požadováno po Klientovi pro účely zařazení do Programu MBIL, tj. zejména taková třetí osoba (x) provádí a bude provádět svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy, (y) byla seznámena s definicí „subjektů veřejného

- sektoru“ (Public Sector Entities) dle EIB a splňuje parametry uvedené definice a (z) nevyvíjí obchodní činnost v sektoru hazardních her, podnikání s nemovitostmi, bankovníctví, pojištění, finančního zprostředkování, či ve výrobě, dodávání či obchodu se zbraněmi, ani v jiném sektoru vyloučeném z financování ze zdrojů EIB.
- j) Banku neprodleně písemně informovat v případě, kdy se dozví, že kdykoliv po uzavření Smlouvy:
- (1) Klient (popř. jiná osoba provozující v souladu se Smlouvou Projekt mající povahu nemovitě věci či zařízení) přestane splňovat parametry „subjektů veřejného sektoru“ (Public Sector Entities) dle EIB, a/nebo
 - (2) Klient (popř. jiná osoba provozující v souladu se Smlouvou Projekt) provozuje obchodní činnost v kterémkoli sektoru vyloučeném z financování ze zdrojů EIB a uvedeném v Příloze č. 1 Dodatku (Seznam sektorů (oborů) vyloučených z financování ze zdrojů EIB),

přičemž splněním informační povinnosti nebudou nijak dotčena práva Banky vyplývající z ustanovení článku IV., odst. 3) Smlouvy,

- k) předkládat Bance dokumenty a výkazy v tomto rozsahu a lhůtách:
- rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, a to vždy do 31. dne následujícího kalendářního pololetí,
 - předběžné roční výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) do 28.2. následujícího kalendářního roku,
 - účetní závěrky, zprávu auditora, konečné účetní výkazy v plném rozsahu za uplynulé účetní období a daňové přiznání o daních z příjmu včetně příloh potvrzené finančním úřadem do 31.7. následujícího kalendářního roku,
- l) informovat Banku o schválení poskytnutí dotací k Projektům vždy do 10 pracovních dnů po obdržení příslušných rozhodnutí o schválení dotace,
- m) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů od podpisu Smlouvy, řádně uveřejnit Smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu a k ní příslušná metadata v Registru smluv v rozsahu nezbytném pro splnění této povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Klient znečitelní veškeré osobní údaje osob jednajících za Smluvní strany (včetně jmen, kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Banka písemně požádá Klienta, pokud to Zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.

Klient dále uveřejní metadata ke Smlouvě v následující podobě:

- identifikace smluvních stran:
„*Smluvní strany v podobě uvedené v hlavičce Smlouvy*“,
- vymezení předmětu smlouvy:
„*úvěr*“,
- cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit:
„*výše Úvěrového limitu, jakožto odhad hodnoty předmětu Smlouvy*“,
- datum uzavření smlouvy:
„*datum podpisu Smlouvy poslední ze Smluvních stran*“.

Název dokumentu vkládaného Klientem do Registru smluv bude v následující podobě:

RS_název dokumentu_PS71. Za účelem obdržení notifikace o uveřejnění Smlouvy (včetně všech dodatků) ze strany správce Registru smluv uvede Klient při zadávání metadat následující e-mailovou adresu Banky: **fib.pisek@csob.cz**,

- n) použít analogicky výše uvedený postup pro uveřejnění Smlouvy i pro každý dodatek, který spolu Smluvní strany ke Smlouvě v budoucnu uzavřou. Jako metadata k dodatku se vyplní metadata původní Smlouvy se zohledněním případné změny provedené dodatkem. Dodatek musí být vždy uveřejněn pod ID již uveřejněné Smlouvy.
- 3) Vedle případů porušení Smlouvy obsažených v UOP je porušením Smlouvy též vznik následující skutečnosti či skutečností:
- a) porušení kteréhokoli závazku sjednaného v odst. 2) tohoto Článku Smlouvy,

- b) ukazatel krytí dluhové služby, kterým se rozumí podíl součtu provozního výsledku hospodaření, úprav hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalých, zůstatkové ceny prodaného dlouhodobého majetku a materiálu a změny stavu rezerv v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období a úprav hodnot dlouhodobého nehmotného majetku - dočasných a úprav hodnot zásob a pohledávek, od kterého jsou odečteny tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a splatná daň z příjmu a součtu nákladových úroků a podobných nákladů - ovládaná a ovládající osoba a ostatních nákladových úroků a podobných nákladů a souhrnu všech splátek jistiny dlouhodobých závazků poklesne v příslušném období pod hodnotu 120 %, přičemž rozhodným dnem je vždy poslední den příslušného kalendářního pololetí,
- c) Klient bez předchozí písemné dohody s Bankou vstoupil do úvěrového či obdobného vztahu s jinou bankou či peněžním ústavem nebo jiným subjektem jako dlužník přijímající prostředky (netýká se vztahů do souhrnné výše závazků Klienta =5.000.000,-Kč),
- d) Klient bez oznámení Bance vyplatil podíly na zisku Klienta,
- e) podíl Města Písek, se sídlem: Písek, Velké náměstí 114/3, PSČ 397 01, IČO: 00249998 na základním kapitálu Klienta poklesne pod 75 %,
- f) Klient **do 30.6.2020** nepředložil konečný kolaudační souhlas (již po ukončení příp. předchozího předčasného užívání či zkušebního provozu) k Projektům podléhajícím kolaudaci,
- g) Klient bez předchozí písemné dohody s Bankou poskytl zajištění ve prospěch třetích osob a / nebo umožnil na svém majetku vznik zástavních práv, zajišťovacích, předkupních, či dalších věcných nebo závazkových práv ve prospěch třetích osob,
- h) kdykoliv před 31.8.2024
- (i) Klient (popř. jiná osoba provozující v souladu se Smlouvou Projekt mající povahu nemovité věci či zařízení) přestane splňovat parametry „subjektů veřejného sektoru“ (Public Sector Entities) dle EIB, nebo
- (ii) Klient (popř. jiná osoba provozující v souladu se Smlouvou Projekt) provozuje obchodní činnost v kterémkoli sektoru vyloučeném z financování ze zdrojů EIB a uvedeném v Příloze č. 1 Dodatku, nebo
- (iii) Projekt, který má povahu nemovité věci, či jeho jakákoliv část, byla bez předchozího písemného souhlasu Banky pronajata či propachtována třetí osobě, s výjimkou případů, kdy (a) Klient je obchodní korporací, která je zřízena za výhradním účelem a jejíž výhradním předmětem činnosti je vlastnictví a pronájem či propachtování Projektu, (b) Klient a taková třetí osoba jsou součástí stejné skupiny, tj. jsou ovládáni stejnou ovládající osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích, (c) taková třetí osoba je Klientem Bance jednoznačně identifikována a (d) Klient Bance prokáže, že i tato třetí osoba splňuje všechna kritéria, jejichž splnění je požadováno po Klientovi pro účely zařazení do Programu MBIL, tj. zejména taková třetí osoba (e) provádí a bude provádět svou činnost v souladu s příslušnými právními předpisy, (f) byla seznámena s definicemi „mikropodniků, malých a středních podniků“ (SME) a „Mid-Caps“ dle EIB a s definicí "Kritéria nezávislosti" dle EIB a splňuje parametry „mikropodniku, malého a středního podniku“ (SME) a/nebo parametry Mid-Caps, včetně Kritéria nezávislosti, dle EIB a (z) nevyvíjí obchodní činnost v sektoru hazardních her, podnikání s nemovitostmi, bankovníctví, pojištění, finančního zprostředkování, či ve výrobě, dodávání či obchodu se zbraněmi, ani v jiném sektoru vyloučeném z financování ze zdrojů EIB,

leďaže Klient s Bankou uzavřou dodatek ke Smlouvě, upravující podmínky souhlasu Banky s tím, že (1) Klient (či jiná osoba provozující v souladu se Smlouvou Projekt) přestane plnit parametry počtu zaměstnanců, (2) Klient (či jiná osoba provozující v souladu se Smlouvou Projekt) hodlají provozovat obchodní činnost v sektoru vyloučeném z financování ze zdrojů EIB anebo (3) s pronájmem či propachtováním Projektu či jeho části (přičemž doba nájmu či pachtu nezačne běžet dříve než po uplynutí dvou (2) let ode dne uzavření Smlouvy), zejména přiměřené navýšení úrokové sazby pro úročení úvěru či jinou přiměřenou kompenzaci pro Banku s ohledem na to, že Banka již v důsledku takové nově odsouhlasené situace nebude oprávněna pro úvěr podle Smlouvy použít zvýhodnění v rámci

Programu MBIL. Banka uzavření takového dodatku bezdůvodně neodmítne, pokud ji Klient o záměru, který je v rozporu s ustanovením tohoto odstavce, informoval nejméně 1 měsíc předem a Klient odsouhlasil rozsah navýšení úrokové sazby či částku jiné přiměřené kompenzace.

II.

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
- 2) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení tohoto Dodatku a celé Smlouvy.
- 3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu.
- 4) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Dodatku se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

Příloha č. 1 – Seznam sektorů (oborů) vyloučených z financování ze zdrojů EIB

V Písku dne 29.11.2019

Československá obchodní banka, a. s.
XXX
XXX

Teplárna Písek, a.s.
XXX
XXX

.....
Banka

.....
Klient

Ověření podpisu/totožnosti: