

99024777708

registrační číslo

**Komerční banka, a.s.**, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“)

a

**Obec / Kraj** (dále jen „**Klient**“)

Název:	Statutární město Olomouc
Sídlo obecního / krajského úřadu:	Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
IČO:	00299308

uzavírají podle § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o revolvingovém úvěru (dále jen „**Smlouva**“).

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi revolvingový Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „**Všeobecné podmínky**“), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen „**Úvěrové podmínky**“) a příslušná Oznámení, tj. Pravidla. Podpisem této 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 a Úvěrových podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním rozhodčí doložky obsažené v Úvěrových podmínkách a s touto rozhodčí doložkou a jejím obsahem souhlasí.

Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán nejen 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 ze 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 této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu, Úvěrových podmínkách 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.

## 2. Úvěr

- 2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi revolvingový Úvěr do výše Limitu **Kč 200 000 000,00**, slovy dvě stě milionů Kč.
- 2.2 Klient je povinen použít revolvingový Úvěr výhradně k následujícímu účelu: **Předfinancování dotací investičních projektů Statutárního města Olomouc v letech 2020-2022 (dále jen "Projekt" nebo "Objekt úvěru")**.
- 2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem **35-1791531557/0100**, jako **revolvingový úvěr - municipální v Kč**.

### **3. Čerpání úvěru**

- 3.1 Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně, nejpozději však do **30.12.2022**.
- 3.2 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních dnů od doručení Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpání v této Smlouvě, jinak na účet uvedený Klientem v Žádosti.
- 3.3 Klient je oprávněn požádat o Čerpání v jiné měně než v Měně úvěru. Nedohodne-li se Klient s Bankou předem jinak, pro přepočtení měny Čerpání na Měnu úvěru se použije Kurz deviza prodej platný v den Čerpání.
- Pokud je v této Smlouvě umožněno Čerpání na Běžný účet a Klient požádá o Čerpání v Měně úvěru na Běžný účet v jiné měně, pro přepočtení se použije obdobně postup dle předchozí věty. Pokud Klient požádá o Čerpání v jiné měně než v Měně úvěru na Běžný účet, který je veden v Měně úvěru, Banka převede na Běžný účet částku v Měně úvěru stanovenou postupem dle druhé věty tohoto článku.
- 3.4 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě.

### **4. Cena za úvěr**

- 4.1 Klient a Banka se dohodli, že cena za rezervaci zdrojů, cena za spravování Úvěru, cena za realizaci Úvěru se nesjednává. Případné změny této Smlouvy budou umožněny bezplatně.

### **5. Úroková sazba**

- 5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,02 % p. a. z jistiny Úvěru.
- 5.2 Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky této Smlouvy.
- 5.3 V případě, že nastane Případ porušení, je Banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této Smlouvě o 5,00 procentních bodů.

### **6. Splácení jistiny a úhrada úroků**

- 6.1 Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru nejpozději do 31.12.2022.
- 6.2 Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy, a to v Kč.
- Úroky z jistiny Úvěru budou hrazeny měsíčně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, způsobem uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.
- Poslední úhrada úroků bude provedena ke Konečnému dni splatnosti Úvěru.
- 6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 27-4180790297/0100 v Kč vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na tomto účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků.
- Klient se zavazuje, že prostředky, které mu budou poukázány na účet vedený u Banky jako příspěvek k realizaci Projektu, nepřevede po dobu existence svých povinností vůči Bance vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou bez předchozího písemného souhlasu Banky na jiný účet ani nepoužije k jinému účelu kromě přednostní úhrady svých dluhů vůči Bance vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, popřípadě zajištění doposud nesplacených dluhů vůči Bance.
- Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejících odstavcích, je Klient povinen provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance jakoukoliv jinou formou.

V takovém případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směřována.

## **7. Zajištění úvěru**

7.1 K dluhům Klienta vůči Bance dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.

## **8. Zvláštní ujednání**

### **8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání**

Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že tato Smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást Smlouvy) 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 tuto Smlouvu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) 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 cap4080skp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu Jana.Dokoupilova2@olomouc.eu .

8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je předložení dokladu prokazujícího, že uzavření této Smlouvy bylo zastupitelstvem Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením.

### **8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání**

Nad rámec článku VI. odstavec 2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

8.2.1 Odkládací podmínkou čerpání je předložení následujícího dokumentu obsahujícího:

- a) seznam Projektů financovaných z Úvěru (včetně odhadovaných nákladů a zdrojů financování),
- b) seznam smluv o dílo na Objekt úvěru uzavřených mezi Klientem a dodavatelem, které budou prokazovat sjednání pevné ceny.

Klient je povinen umožnit osobě pověřené Bankou přístup k výše uvedeným dokumentům.

8.2.2 Odkládací podmínkou prvního čerpání určeného na jednotlivý Projekt je předložení smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace na příslušný Projekt, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání úvěru.

8.2.3 Odkládací podmínkou prvního čerpání určeného na jednotlivý Projekt je ověření Bankou, že níže uvedené smlouvy:

- smlouva o dílo na jednotlivý Projekt uzavřená mezi Klientem a dodavatelem,
- smlouva /rozhodnutí o dotaci na jednotlivý Projekt uzavřená mezi Klientem a poskytovatelem dotace, byly řádně zveřejněny v registru smluv.

Banka je oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření.

### **8.3 Další ujednání**

8.3.1 Klient se zavazuje provést mimořádnou splátku Úvěru ve výši obdržené dotace na Objekt úvěru, a to vždy do 15 dnů od obdržení dotace na Objekt úvěru.

8.3.2 Klient se zavazuje informovat Banku o průběhu realizace Projektů na její žádost.

8.3.3 Klient se zavazuje neprodleně informovat Banku o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly vést k zadržení či nevyplacení dotace na Projekt, případně o zahájení řízení o odnětí dotace.



8.3.4 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy budou finanční rezervy Klienta (účty 236 + 231 + 244 + 069) udržovány na minimální úrovni 3 % z (daňové příjmy + běžné dotace – položka 4131) ke konci každého kalendářního roku.

8.3.5 Klient se zavazuje předkládat Bance:

- rozvahu, Výkaz o plnění rozpočtu a přílohu, a to čtvrtletně vždy do 30 dní po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML;
- předběžné výkazy v rozsahu rozvahy, Výkazu o plnění rozpočtu a přílohy, a to vždy do 31.3. po skončení příslušného účetního období. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML.

Klient se dále zavazuje předkládat:

- účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu), přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud je podle platných právních předpisů takové přehledy povinen sestavit), Výkaz o plnění rozpočtu, zprávu auditora (a Závěrečný účet), a to vždy do 10.7. po schválení v zastupitelstvu Klienta;
- zastupitelstvem schválený rozpočet na příští rok včetně rozpočtového výhledu, a to vždy do 15.12. kalendářního roku. Pokud rozpočet nebude do této doby schválen, zavazuje se Klient (i) oznámit tuto skutečnost Bance spolu s uvedením důvodu neschválení rozpočtu a data jeho předpokládaného schválení a (ii) předložit Bance rozpočet bezodkladně po jeho schválení.

Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML.

8.3.6 Klient poskytne Bance seznam osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti a osob oprávněných za Klienta zasílat dokumenty prostřednictvím přímého bankovníctví, a dále vzory podpisů osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti, a to na příslušném formuláři Banky (dále jen „**Podpisový vzor ke Smlouvě**“). Klient může kdykoli provést změnu předložením nového Podpisového vzoru ke Smlouvě. Podpisový vzor ke Smlouvě a jeho změny jsou vůči Bance účinné počínaje Obchodním dnem následujícím po Obchodním dni, kdy Klient předložil Podpisový vzor ke Smlouvě Bance. V případě, že Klient nepodepisuje Podpisový vzor ke Smlouvě před zaměstnancem Banky a Podpisový vzor ke Smlouvě tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, musí být podpis Klienta na Podpisovém vzoru ke Smlouvě úředně ověřen.

8.3.7 Klient a Banka se dohodli, že dokumenty, které je Klient povinen předložit Bance dle této Smlouvy, může doručit Bance též prostřednictvím svého přímého bankovníctví. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jedná-li se o dokumenty, na jejichž základě vzniká zajištění dluhů z této Smlouvy nebo které musí být dle této Smlouvy předloženy v originále. Banka je oprávněna vyžádat si předložení originálu i v případě jiných dokumentů.

Pokud v souladu s touto Smlouvou nebo na základě požadavku Banky musí být předkládané dokumenty opatřeny podpisem Klienta (v případě právnické osoby se rozumí podpisem statutárního orgánu Klienta) a takové dokumenty budou doručeny Bance prostřednictvím přímého bankovníctví Klientem (v případě právnické osoby se rozumí statutárním orgánem Klienta) nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou Klientem na příslušném formuláři Banky, nemusejí být již opatřeny podpisem Klienta.

Dokumenty budou prostřednictvím přímého bankovníctví zaslány ve formě naskenované kopie nebo v jiném formátu akceptovaném Bankou.

8.3.8 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně:

Způsob zasílání výpisů: elektronicky.

Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce.

#### **8.4 Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek**

8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 4 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že Sazebník se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.



8.4.4 Klient a Banka se dohodli, že článek 30. Všeobecných podmínek včetně dalších ujednání o Zajištění Všeobecných podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužijí.

## 9. Závěrečná ustanovení

9.1 Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

9.2 Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „**Zásilky**“) budou doručovány na adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí.  
Adresa pro zasílání Zásilek

a) Kontaktní adresa Klienta: Statutární město Olomouc, ekonomický odbor, Palackého 14, 779 11 Olomouc

b) Adresa Banky: Korporátní divize Střední Morava - Olomouc, Okružní 1300/19, Olomouc, PSČ 779 00

9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

9.4 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Olomouce přijatým na jeho 8. zasedání konajícím se dne 13.12.2019.

V Olomouci dne 06.01.2020

V Olomouci dne 06.01.2020

**Statutární město Olomouc**

**Komerční banka, a.s.**

vlastnoruční podpis

**Jméno: Ing. Otakar Bačák**  
**Funkce: náměstek primátora**

vlastnoruční podpis

[Redacted signature]

Osobní údaje zkontroloval(a) dne 06.01.2020

[Redacted name]

vlastnoruční podpis

[Redacted signature]

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.