



99024781749

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

právnícká osoba – 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 úvěru (dále jen „**Smlouva**“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi 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**“) a 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.

- 1.3 Kromě případů, kdy z kontextu vyplývá něco jiného, v této Smlouvě slova v jednotném čísle zahrnují rovněž množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné. Všechny nadpisy a podnadpisy jsou v textu umístěny pro jeho přehlednost a nebudou brány v potaz při výkladu této Smlouvy. Jakýkoliv odkaz na tuto Smlouvu nebo jakýkoliv jiný dokument či dohodu zahrnuje veškeré jeho dodatky a změny, které byly učiněny v souladu s touto Smlouvou a s příslušnými právními předpisy. Jakýkoliv odkaz na Přílohu, článek, odstavec a bod znamená, nevyplyvá-li z kontextu této Smlouvy jinak, odkaz na Přílohu, odstavec, článek a bod této Smlouvy.

2. Základní parametry úvěru

Klient a Banka se dohodli na následujících parametrech poskytovaného Úvěru:

- 2.1 Výše úvěru: **450 000 000,00**, slovy čtyři sta padesát milionů Kč.
- 2.2 Měna úvěru: **Kč**.
- 2.3 Doba čerpání: od **podpisu Smlouvy do 30.12.2022**.

Klient a Banka se dohodli, že jistina Úvěru v Době čerpání bude úročena Pohyblivou sazbou.

- a) Výše Pohyblivé sazby pro Dobu čerpání: Referenční sazba + pevná odchylka ve výši 0,02% p.a. z jistiny Úvěru.
- b) Typ Referenční sazby pro Dobu čerpání: 1M PRIBOR.

2.4 Období splácení: od 31.12.2022 do 31.12.2032.

Klient a Banka se dohodli, že jistina Úvěru v Období splácení bude úročena Pohyblivou sazbou.

- a) Výše Pohyblivé sazby pro Období splácení: Referenční sazba + pevná odchylka ve výši 0,02% p.a. z jistiny Úvěru.
- b) Typ Referenční sazby pro Období splácení: 3M PRIBOR.

Ustanovení tohoto odstavce se použije, nedohodnou-li se Klient a Banka na změně způsobu úročení způsobem uvedeným v článku 5.

2.5 Způsob splácení: dle Splátkového plánu uvedeného v Příloze č. 1.**2.6 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: **Spolufinancování a financování investičních projektů Statutárního města Olomouc v letech 2020-2022 (dále jen "Projekt" nebo "Objekt úvěru").******2.7 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem **35-1791571567/0100**, jako **investiční úvěr v Kč**. Případnou změnu evidenčního čísla Banka oznámí Klientovi do pěti (5) Obchodních dnů od provedení změny.****2.8 Pevná odchylka sjednaná v odstavci 2.3 a 2.4 je neměnná po celou dobu trvání Úvěru.****2.9 Další ceny spojené s poskytováním Úvěru:**

- a) Klient a Banka se dohodli, že cena za rezervaci zdrojů se nesjednává.
- b) Klient a Banka se dohodli, že cena za spravování Úvěru se nesjednává.
- c) Klient a Banka se dohodli, že cena za realizaci Úvěru se nesjednává.
- d) Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku ke Smlouvě se nesjednává.

3. Čerpání úvěru**3.1 Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle odstavce 2.3, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto odstavce umožní Klientovi Čerpání, považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy.****3.2 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do dvou (2) Obchodních dnů od doručení Žádosti.****3.3 Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě.****3.4 Klient je oprávněn požádat o Čerpání v jiné měně než v Měně úvěru. Nedohodne-li se Klient s Bankou předem jinak, pro přepočítání 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 přepočítání 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.

3.5 Počínaje dnem Čerpání do data prvního dne Období splácení je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle odstavce 2.3, způsobem uvedeným v odstavci 4.3. Úroky budou hrazeny v **Kč čtvrtletně vždy k poslednímu dni posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, poslední úhrada úroků za Dobu čerpání bude provedena v první den Období splácení.****3.6 Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a není sjednána Strukturovaná sazba, zkracuje se lhůta pro splácení jistiny Úvěru podle sjednaného Splátkového plánu o splátky v rozsahu nečerpané výše Úvěru a/nebo se poslední splátka (dohodnuté nebo zkrácené lhůty) poměrně sníží.****4. Splácení úvěru v období splácení****4.1 a) Klient se zavazuje splácet jistinu Úvěru v souladu se Splátkovým plánem.**

- b) Pokud Klient uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo pokud Klient splatí kteroukoli splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je sjednáno ve Splátkovém plánu (dále jen „Předčasné splacení“) a není sjednána Strukturovaná sazba, zkracuje se lhůta pro splácení jistiny Úvěru podle sjednaného Splátkového plánu o splátky v rozsahu Předčasného splacení a/nebo se poslední splátka (dohodnuté nebo zkrácené lhůty) poměrně sníží.

- 4.2 V Období splácení je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši, vypočítané na základě úrokové sazby stanovené podle odstavce 2.4 nebo na základě úrokové sazby stanovené podle článku 5 až 7, způsobem uvedeným v odstavci 4.3. Klient se zavazuje splácet úroky v souladu se Splátkovým plánem.
- 4.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru, úroků a cen převodem z účtu Klienta číslo: 27-4180790297/0100 v Kč u obchodního místa Banky, tř. Svobody 14, 779 00 Olomouc (dále jen „**Běžný účet**“) bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na Běžném účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků a cen.

Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta způsobem uvedeným v předcházejícím odstavci, je Klient povinen provést úhradu svých splatných dluhů Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směřována.

5. Změna způsobu úročení

- 5.1 Způsob úročení stanovený pro Období splácení v odstavci 2.4 lze dohodou smluvních stran změnit následujícími způsoby:
- změnou Typu Referenční sazby uvedené v odstavci 2.4, nebo
 - změnou Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu.
- 5.2 Pokud tato Smlouva nebo dohoda smluvních stran nestanoví jinak, za změny způsobu úročení podle odstavce 5.1 se nesjednává žádná cena.

6. Změna typu referenční sazby

- 6.1 Klient je oprávněn kdykoli písemně požádat Banku o změnu Typu Referenční sazby. Banka se zavazuje žádosti Klienta vyhovět za předpokladu, že budou dodrženy všechny následující podmínky:
- Klient v žádosti uvede registrační číslo Smlouvy,
 - Klient v žádosti uvede nově požadovaný Typ Referenční sazby a požadované datum její účinnosti, které je shodné s datem posledního dne Úrokovacího období, a
 - žádost Klienta bude doručena Bance nejpozději tři (3) Obchodní dny před požadovaným dnem účinnosti nového Typu Referenční sazby.
- 6.2 Změna Typu Referenční sazby je účinná k poslednímu dni příslušného Úrokovacího období a je platná po celou zbývající dobu účinnosti Smlouvy, nedojde-li k nové změně Typu Referenční sazby nebo změně Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu.
- 6.3 Počínaje dnem účinnosti změny Typu Referenční sazby se mění splatnost úroku z jistiny Úvěru uvedená ve Splátkovém plánu tak, že úroky budou hrazeny vždy k poslednímu dni příslušného Úrokovacího období, nedohodnou-li se strany jinak. Banka bezodkladně zašle Klientovi Splátkový plán s nově platnými termíny splatnosti úroků.
- 6.4 Banka je oprávněna žádosti Klienta nevyhovět v případě, že ke dni doručení žádosti Klienta nebo kdykoli poté až do požadovaného dne účinnosti nového Typu Referenční sazby nastane nebo hrozí Případ porušení.

7. Změna pohyblivé sazby na strukturovanou sazbu

- 7.1 Klient je oprávněn kdykoli telefonicky požádat Banku o změnu Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu. Banka pak navrhne Klientovi stejným způsobem podmínky takové změny. Banka žádosti Klienta nevyhová, pokud zejména vzhledem k charakteru žádosti, aktuálnímu stavu příslušného Úvěru nebo aktuálnímu dění na finančních trzích není schopna podmínky navrhnout. Banka žádosti Klienta rovněž nevyhová, pokud nastal nebo hrozí Případ porušení.
- 7.2 Banka navrhuje podmínky Strukturované sazby na bázi tržní ceny úrokového swapu mezi aktuálně platným Typem Referenční sazby a požadovaným Typem Strukturované sazby, přičemž postupuje vždy s odbornou péčí a s přihlédnutím k aktuálně platnému Splátkovému plánu pro období uplatňování Strukturované sazby.
- 7.3 Změna Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu bude platně sjednána, jestliže se Banka a Klient telefonicky dohodnou na datu nabytí účinnosti, na době uplatňování a na parametrech Strukturované sazby. Telefonické linky, na kterých je možné takovou dohodu uzavřít, jsou uvedeny v Příloze č. 3.
- 7.4 Sjednání podmínek Strukturované sazby Banka následně Klientovi potvrdí zasláním potvrzení o Strukturované sazbě (dále jen „**Potvrzení**“). Klient se zavazuje Potvrzení zkontrolovat, zda věcně odpovídá sjednané dohodě,

a bez zbytečného odkladu jej Bance odeslat dohodnutým způsobem zpět potvrzené, popřípadě ihned telefonicky informovat Banku o nesrovnalostech. Banka uveřejní Potvrzení způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů; právo Klienta uveřejnit Potvrzení zůstává nedotčeno.

- 7.5 Za smluvní strany budou sjednávat nebo měnit Strukturovanou sazbu pouze oprávněné osoby a Potvrzení budou podepisovat za Klienta pouze osoby uvedené v jeho podpisovém vzoru, který je Přílohou č. 5. Každá strana je oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonických rozhovorů mezi stranami týkajících se podmínek konkrétní Strukturované sazby, včetně její změny, a tyto zvukové záznamy použít jako důkaz o jejich podmínkách.
- 7.6 V případě sjednání Strukturované sazby oznámí Banka výši úroků splatných za příslušné Úrokovací období Klientovi bezodkladně poté, co jí bude známa, formou oznámení.
- 7.7 Změnou Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu není dotčena pevná odchylka dle odstavce 2.4, o kterou bude zvolený Typ Strukturované sazby dle Přílohy č. 2 vždy navýšen. Po uplynutí doby uplatňování Strukturované sazby bude Úvěr úročen úrokovou sazbou vypočítanou jako součet Referenční sazby a pevné odchylky dle odstavce 2.4 s tím, že pro Referenční sazbu bude použit naposled platný Typ Referenční sazby, pokud se Banka a Klient nedohodnou jinak.

8. Předčasné splacení nebo nedočerpání úvěru při strukturované sazbě

- 8.1 Pokud Klient sjednal změnu Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu a následně dojde k Předčasnému splacení během (i) Úrokovacího období, na které je uplatněna Strukturovaná sazba, nebo (ii) Úrokovacího období, na které je uplatněna Pohyblivá sazba, avšak pro některé z následujících období je sjednána Strukturovaná sazba, Klient je povinen zaplatit Bance částku odpovídající narostlým nákladům, které Banka vynaložila, nebo od Banky obdrží částku odpovídající výnosům, které Banka získala v důsledku předčasné realizace různých termínovaných finančních instrumentů použitých na krytí úrokových rizik vyplývajících pro Banku z Úvěru (dále jen „**Částka vyrovnání**“). Částka vyrovnání, hradí-li ji Klient, není sankcí ve prospěch Banky, nýbrž nákladem způsobeným Předčasným splacením.
- 8.2 Částka vyrovnání se nehradí, je-li Předčasné splacení provedeno k poslednímu dni Úrokovacího období, pro které je aplikována Strukturovaná sazba.
- 8.3 Při Předčasném splacení během (i) Úrokovacího období, na které je uplatněna Strukturovaná sazba, nebo (ii) Úrokovacího období, na které je uplatněna Pohyblivá sazba, je-li pro některé z následujících období sjednána Strukturovaná sazba, je Klient povinen dohodnout s Bankou změnu Splátkového plánu, a to postupem podle odstavce 9.2.
- 8.4 Ujednání odstavce 8.1 o Částce vyrovnání se použije obdobně v případě splatnosti jistiny Úvěru před termíny sjednanými ve Splátkovém plánu na základě jiné skutečnosti, než je Předčasné splacení, zejména je-li Úvěr splatný před termíny sjednanými ve Splátkovém plánu v důsledku uplatnění opatření Banky dle Úvěrových podmínek nebo v důsledku výpovědi Smlouvy z důvodů uvedených ve Všeobecných podmínkách.
- 8.5 Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a je sjednána Strukturovaná sazba, použije se obdobně (i) ujednání odstavce 8.1 o Částce vyrovnání a (ii) ujednání odstavce 8.3 o povinnosti Klienta dohodnout změnu Splátkového plánu. Rozdíl mezi zůstatkem jistiny Úvěru k poslednímu dni Doby čerpání a součtem splátek jistiny Úvěru podle sjednaného Splátkového plánu se pro tyto účely považuje za Předčasné splacení k poslednímu dni Doby čerpání, nebude-li dohodnuto jinak.
- 8.6 Klient a Banka se mohou dohodnout, že místo úhrady Částky vyrovnání uzavřou mezi sebou transakci (zpravidla úrokový swap či jiný investiční nástroj), která ve svých podmínkách Částku vyrovnání zohlední.
- 8.7 Klient se zavazuje oznámit svůj úmysl provést Předčasné splacení minimálně pět (5) Obchodních dnů předem.

9. Změna splátkového plánu

- 9.1 Klient a Banka se mohou dohodnout na parametrech změny Splátkového plánu, neodporuje-li to právním předpisům. Dohoda je platně sjednána uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě, pokud není dále uvedeno jinak.
- 9.2 V případě, že se změna Splátkového plánu týká Úrokovacího období, na které je uplatňována Strukturovaná sazba, lze sjednat změnu Splátkového plánu výhradně prostřednictvím telefonických linek uvedených v Příloze 3; ustanovení odstavce 7.3, a 7.4 se použijí obdobně. Změna sjednaná jiným způsobem je neplatná. Změna Splátkového plánu je platně sjednána, jestliže se Banka a Klient telefonicky dohodli na parametrech nového Splátkového plánu, době jeho účinnosti a na Částce vyrovnání.

10. Předčasné ukončení uplatňování strukturované sazby

- 10.1 Klient a Banka se mohou dohodnout na parametrech předčasného ukončení uplatňování Strukturované sazby. Banka se v takovém případě zavazuje Klientovi sdělit předem částku vyrovnání vypočtenou způsobem dle odstavce 8.1 (rovněž „**Částka vyrovnání**“).
- 10.2 Předčasné ukončení uplatňování Strukturované sazby lze sjednat výhradně prostřednictvím telefonických linek uvedených v Příloze 3; ustanovení odstavce 7.3 a 7.4 se použijí obdobně. Předčasné ukončení uplatňování Strukturované sazby sjednané jiným způsobem je neplatné. Předčasné ukončení bude platně sjednáno, jestliže Banka a Klient telefonicky vyjádří svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami předčasného ukončení a s Částkou vyrovnání.
- 10.3 Klient a Banka se mohou dohodnout, že místo úhrady Částky vyrovnání uzavřou mezi sebou transakci (zpravidla úrokový swap či jiný investiční nástroj), která ve svých podmínkách Částku vyrovnání zohlední.

11. Zajištění úvěru

- 11.1 K dluhům Klienta vůči Bance vzniklým dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.

12. Zvláštní ujednání

12.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání

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

12.1.1 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.

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

12.2 Další odkládací podmínky každého čerpání

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

12.2.1 Odkládací podmínkou čerpání je předložení následujícího dokumentu obsahujícího:

- seznam Projektů financovaných z Úvěru (včetně odhadovaných nákladů a zdrojů financování),
- 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.

12.2.2 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 (vztahuje se pouze na Projekty s dotacemi).

12.2.3 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 (vztahuje se pouze na Projekty s dotacemi),
- byly řádně zveřejněny v registru smluv.

Banka je oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření.



12.2.4 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů: seznam faktur, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání. Klient je povinen umožnit osobě pověřené Bankou přístup k výše uvedeným dokumentům (fakturám).

Čerpání bude provedeno:

- a) na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta (dále jen „**Refundace**“), nebo
- b) na Běžný účet Klienta s tím, že Klient je povinen předložit Bance nejpozději do 10 dnů po Čerpání výpis z Běžného účtu Klienta, kterým prokáže Bance uhrazení příslušné faktury.

Čerpání bude provedeno ve výši 100% z fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty.

Klient je povinen požádat o Čerpání v měně dle předloženého dokladu s výjimkou Refundace, kdy je povinen požádat o Čerpání v měně účtu, z něhož byla předchozí úhrada provedena.

12.3 Další ujednání

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

12.3.2 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijme žádný úvěr, s výjimkou přijetí úvěru od Osob ovládaných SG.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

12.3.3 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.

12.3.4 Klient se zavazuje předkládat Bance:

- rozvahu, Výkaz o plnění rozpočtu a přílohu, a to čtvrtletně vždy do 30 dnů 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.

12.3.5 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.

12.3.6 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.

12.3.7 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 zasilání výpisů: elektronicky.

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

Klient je oprávněn sjednat způsob zasilání výpisů na Klientově obchodním místě nebo prostřednictvím sjednané Bankovní služby (např. přímého bankovníctví), která to umožňuje, a to za podmínek platných pro tuto Bankovní službu.

V případě sjednání elektronických výpisů, budou výpisy Klientovi doručovány elektronicky prostřednictvím příslušné Bankovní služby. V případě jejího zrušení budou Klientovi doručovány výpisy v tištěné (papírové) podobě, a to při zachování četnosti sjednané pro elektronické výpisy. V případě zasilání tištěných (papírových) výpisů budou Klientovi výpisy doručovány způsobem sjednaným pro doručování ostatních Zásilek.

12.4 Vyloučení aplikace úvěrových podmínek

12.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII. odstavec 9. Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

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

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

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

12.4.5 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.

13. Změny a doplnění vymezení pojmů

13.1 Klient a Banka se dohodli, že v článku XVIII. (Vymezení pojmů) Úvěrových podmínek se níže uvedené pojmy mění následujícím způsobem:

„**Aktualizace úrokové sazby**“ je aktualizace sazby PRIBOR/LIBOR/EURIBOR, případně jiné dohodnuté úrokové sazby Bankou v případech, kdy Konečný den splatnosti následuje po uplynutí Úrokovacího období, nebo v případě, kdy doba uplatňování Strukturované sazby skončí po uplynutí příslušného kalkulačního období Strukturované sazby (je-li nějaké).

„**EURIBOR**“ (evropská mezibankovní nabídková sazba v eurech) je aritmetický průměr sazeb nabízených referenční skupinou bank u vkladů v eurech na určitou dobu 1 až 12 celých měsíců. Výpočet provádí FBE (Evropská bankovní federace) na bázi roku o 360 dnech (metoda Actual/360), zveřejňuje se v 11:00 hodin bruselského času na stránce 248 serveru Telerate. Kalendářem používaným pro určení data fixace EURIBOR je kalendář TARGET. Pracovním dnem TARGET se rozumí den, kdy je platební systém TARGET otevřen. Pokud je sazba nižší než nula (0), za EURIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„**TARGET**“ (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfert) je evropský systém po brutto zúčtování v reálném čase, který propojuje Evropskou centrální banku s národními centrálními bankami členských států Hospodářské a měnové unie, a to prostřednictvím jejich národních systémů pro brutto zúčtování v reálném čase (Real Time Gross Settlement, dále jen „RTGS“). Propojovací systém TARGET je otevřen všechny dny v týdnu kromě sobot a nedělí, kdy jsou otevřeny a do systému připojeny alespoň dva RTGS. Zavřený je vždy 1. ledna, na Velký pátek, Velikonoční pondělí a 25. a 26. prosince.

Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu platnou dva (2) Pracovní dny TARGET před datem Čerpání nebo Aktualizací úrokové sazby nebo dnem platnosti nové úrokové sazby při změně způsobu úročení, nebude-li mezi Klientem a Bankou při sjednávání Strukturované sazby dohodnuto jinak.

„**Pohyblivá sazba**“ je součtem dvou položek, a to (i) Referenční sazby pro příslušnou měnu a (ii) pevné odchylky.

„**PRIBOR**“ (Prague Interbank Offered Rate) je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit v korunách českých (Kč), kterou počítá (fixuje) kalkulační agent pro Czech Forex Club z kotací referenčních bank pro prodej depozit (offer). Hodnota PRIBOR se počítá jako matematický aritmetický průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa pro splatnosti 1 den (O/N), 1 a 2 týdny, 1, 2, 3, 6 a 9 měsíců a 1 rok způsobem uvedeným v příslušných pravidlech České národní banky. Výpočet (fixing) hodnoty probíhá na bázi roku o 360 dnech (metoda Actual/360) v 11:00 hodin pražského času a je zveřejněn bezprostředně po ukončení výpočtu na stránce PRBO informačního systému Reuters (nebo stránce, která ji nahradí). Kalendářem používaným pro určení data fixace PRIBOR je kalendář platný v České republice (pražský čas). Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu platnou dva (2) Pracovní dny před datem Čerpání nebo Aktualizací úrokové sazby nebo dnem platnosti nové úrokové sazby při změně způsobu úročení, nebude-li mezi Klientem a Bankou při sjednávání Strukturované sazby dohodnuto jinak. Pokud je sazba nižší než nula (0), za PRIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0).

„**Referenční sazba**“ je příslušný IBOR odpovídající Měně úvěru.

„**Úrokovací období**“ je časový úsek, po který se uplatňuje dohodnutá nebo stanovená úroková sazba. Pokud je úroková sazba stanovena na základě Referenční sazby, odpovídá délka Úrokovacího období časovému charakteru Typu Referenční sazby. Pokud je úroková sazba dohodnuta jinak než na základě Referenční sazby, Úrokovací období je stanoveno jako časový úsek, po který se tato sazba uplatňuje. Úrokovací období po dobu uplatňování Strukturované sazby je vždy časový úsek, po který se tato sazba uplatňuje. Jednotlivá Úrokovací období úvěru navazují vždy bez časového přerušení plynule na sebe a úroková sazba stanovená pro příslušné Úrokovací období se aplikuje pro každý kalendářní den Úrokovacího období s výjimkou posledního.

13.2 Klient a Banka se dohodli, že článek XVIII. (Vymezení pojmů) Úvěrových podmínek se doplňuje o nové pojmy následujícím způsobem:

„**Období splácení**“ je doba stanovená ve Smlouvě, po kterou je Úvěr splácen.

„**Splátkový plán**“ je mezi Bankou a Klientem sjednaný časový plán splácení jistiny a úroků z Úvěru, uvedený v Příloze č. 1.

„**Strukturovaná sazba**“ je součtem dvou položek, a to (i) Typu Strukturované sazby a (ii) pevné odchylky sjednané v odstavci 2.4.

„**Typ Referenční sazby**“ je 1M IBOR, 3M IBOR, 6M IBOR nebo 12M IBOR odpovídající Měně úvěru.

„**Typ Strukturované sazby**“ je některý z typů uvedených v Příloze č. 2.

14. Přílohy

14.1 Přílohy této Smlouvy tvoří:

1. Splátkový plán
2. Definice typů Strukturovaných sazeb
3. Kontaktní údaje Banky
4. Kontaktní údaje Klienta
5. Podpisový vzor Klienta
6. Žádost o čerpání úvěru
7. Podpisový vzor Klienta

14.2 Klient je povinen aktualizovat údaje v Příloze č. 4 a 5. Změna Přílohy č. 4 je vůči Bance účinná doručením aktualizované Přílohy č. 4 Bance. Změna Přílohy č. 5 je vůči Bance účinná první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy jí byl Klientem doručen nový podpisový vzor formou doporučeného dopisu, osobně nebo kurýrem. V případě, že Klient nepodepisuje podpisový vzor před zaměstnancem Banky a podpisový vzor tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, musí být podpis Klienta na podpisovém vzoru úředně ověřen.

14.3 Banka je oprávněna změnit údaje v Příloze č. 2 a 3. Změna Přílohy č. 2 nebo 3 nabývá vůči Klientovi účinnosti třetím nebo později Bankou stanoveným Obchodním dnem po dni doručení informace o změně přílohy. Banka je dále oprávněna změnit vzor Žádosti o čerpání úvěru uvedený v Příloze č. 6, a to tak, že Klientovi předloží novou Žádost o čerpání.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.
- 15.2 Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „**Zásilky**“) budou doručovány na adresy uvedené v Příloze č. 3 a 4.
- 15.3 Smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.
- 15.4 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.

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: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Funkce: primátor

vlastnoruční podpis



Osobní údaje zkontroloval(a) dne 06.01.2020



vlastnoruční podpis



vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1****99024781749**

registrační číslo

SPLÁTKOVÝ PLÁN

Výše jistiny Úvěru:	450 000 000,00 CZK
----------------------------	---------------------------

Termín splátky úroku	Termín splátky jistiny	Výše splátky jistiny v Kč
31.3.2023	31.3.2023	11 250 000,00
30.6.2023	30.6.2023	11 250 000,00
30.9.2023	30.9.2023	11 250 000,00
31.12.2023	31.12.2023	11 250 000,00
31.3.2024	31.3.2024	11 250 000,00
30.6.2024	30.6.2024	11 250 000,00
30.9.2024	30.9.2024	11 250 000,00
31.12.2024	31.12.2024	11 250 000,00
31.3.2025	31.3.2025	11 250 000,00
30.6.2025	30.6.2025	11 250 000,00
30.9.2025	30.9.2025	11 250 000,00
31.12.2025	31.12.2025	11 250 000,00
31.3.2026	31.3.2026	11 250 000,00
30.6.2026	30.6.2026	11 250 000,00
30.9.2026	30.9.2026	11 250 000,00
31.12.2026	31.12.2026	11 250 000,00
31.3.2027	31.3.2027	11 250 000,00
30.6.2027	30.6.2027	11 250 000,00
30.9.2027	30.9.2027	11 250 000,00
31.12.2027	31.12.2027	11 250 000,00
31.3.2028	31.3.2028	11 250 000,00
30.6.2028	30.6.2028	11 250 000,00
30.9.2028	30.9.2028	11 250 000,00
31.12.2028	31.12.2028	11 250 000,00
31.3.2029	31.3.2029	11 250 000,00
30.6.2029	30.6.2029	11 250 000,00
30.9.2029	30.9.2029	11 250 000,00
31.12.2029	31.12.2029	11 250 000,00
31.3.2030	31.3.2030	11 250 000,00
30.6.2030	30.6.2030	11 250 000,00



30.9.2030	30.9.2030	11 250 000,00
31.12.2030	31.12.2030	11 250 000,00
31.3.2031	31.3.2031	11 250 000,00
30.6.2031	30.6.2031	11 250 000,00
30.9.2031	30.9.2031	11 250 000,00
31.12.2031	31.12.2031	11 250 000,00
31.3.2032	31.3.2032	11 250 000,00
30.6.2032	30.6.2032	11 250 000,00
30.9.2032	30.9.2032	11 250 000,00
31.12.2032	31.12.2032	11 250 000,00

Pokud v období, ve kterém se uplatňuje Strukturovaná sazba, jakýkoli Den splatnosti úroku z jistiny Úvěru nebo jistiny Úvěru, uvedený v tomto Splátkovém plánu, není Pracovním dnem, rozumí se, že úhrada bude provedena bezprostředně následující Pracovní den, pokud však takový den nespadá do dalšího kalendářního měsíce – v takovém případě bude úhrada provedena v bezprostředně předcházející Pracovní den.

PŘÍLOHA Č. 2

99024781749

registrační číslo

DEFINICE TYPŮ STRUKTUROVANÝCH SAZEB

1. Typy Strukturovaných sazeb:

A. INDEX

Jistina je úročena Indexem navýšeným nebo sníženým o Marži nebo součtem více Indexů navýšených nebo snížených o Marži.

B. CAP

Strukturovaná sazba CAP zajišťuje Klienta před vzrůstem úrokových sazeb. Je dohodnuta limitní sazba. Jestliže je v den fixace úrokové sazby tato sazba nižší nebo rovna limitní sazbě, úročí se jistina podle této sazby, jestliže je vyšší, úročí se podle limitní sazby.

C. FIX

Jistina je úročena pevnou sazbou, která je stanovena na určité časové období.

D. PERFORMANCE

Jistina je úročena dvěma možnými způsoby:

- pevnou sazbou, je-li Index nižší nebo roven Limitu; nebo
- x-násobkem Indexu navýšeným nebo sníženým o Marži, je-li Index vyšší než Limit (kde x je předem dohodnuté číslo)

E. COLLAR

Ve vztahu k Indexu jsou stanoveny dva Limity – Limit 1 a Limit 2, kde Limit 1 je menší než Limit 2.

Výše sazby pro dané období je pak stanovena jako:

- Limit 1, je-li Index menší než Limit 1
- Index, je-li Index vyšší než Limit 1 a zároveň nižší než Limit 2
- Limit 2, je-li Index vyšší než Limit 2

Popřípadě lze dohodnout, že výsledná sazba dle výše uvedeného výpočtu je dále upravena o Marži

F. COLLAR S DEAKTIVAČNÍ BARIÉROU

Výše sazby pro dané období je určena shodně, jako v případě sazby COLLAR s tím, že je současně stanoven Limit 3, který je vyšší než Limit 2 a platí:

Je-li Index vyšší než Limit 3, stanoví se výše sazby jako Index (popřípadě upravený o Marži)

G. DVOJÚROVŇOVÝ COLLAR

Jistina je úročena:

- pevnou sazbou 1, je-li Index nižší nebo roven Limitu 1,
 - násobkem i x Index navýšeným nebo sníženým o Marži, je-li Index vyšší než Limit 1 a nižší nebo roven Limitu 2,
 - pevnou sazbou 2, je-li Index vyšší než Limit 2 a nižší nebo roven Limitu 3,
 - pevnou sazbou 3 nebo na základ suchého Indexu, navýšeného nebo sníženého o Marži, je-li Index vyšší než Limit 3 a nižší nebo roven Limitu 4,
 - násobkem i x Index navýšeným nebo sníženým o Marži, nebo pevnou sazbou 3, je-li Index vyšší než Limit 4,
- kde:

i = kladné nebo záporné reálné číslo nebo nula.

H. DIGITÁLNÍ ROZDÍL INDEXŮ

Výše úrokové sazby je stanovena jako:

- pevná sazba 1, je-li (Index 1 – Index 2) vyšší nebo roven Limitu,

- Index 3 navýšený nebo snížený o Marži, je-li (Index 1 – Index 2) nižší než Limit.

I. LINEÁRNÍ ROZDÍL INDEXŮ

Výše úrokové sazby je stanovena jako:

- Maximum (0; Index 1 + Marže – i x (Index 2 – Index 3))

kde:

i = kladné nebo záporné reálné číslo nebo nula.

J. RANGE ACCRUAL

Výše úrokové sazby je stanovena jako:

- násobek i x Index + pevná sazba 1 x n/N + pevná sazba 2 x (N-n)/N,

kde:

i = kladné nebo záporné reálné číslo nebo nula,

N = celkový počet dnů období,

n = počet dnů, kdy je Index zjištěn ve stanoveném intervalu.

K. OBMĚNITELNÁ SAZBA

Jistina je úročena sazbou, kterou si Klient vybral ze sazeb uvedených v předchozích bodech této Přílohy. Na základě rozhodnutí Banky a v souladu s podmínkami o vzájemném informování stanovenými v Potvrzení se může začít uplatňovat jiný Typ Strukturované sazby, který je uveden v této Příloze a o kterém byl Klient při výběru této sazby „OBMĚNITELNÁ SAZBA“ informován. Tato změna je definitivní.

L. INDIVIDUÁLNÍ SAZBA

Sazba, která je dána modifikací a/nebo kombinací výše uvedených sazeb nebo jiných sazeb nebo sazby, na které se Klient a Banka dohodnou.

2. Definice pojmů pro účely strukturovaných sazeb:

„Index“ je některá ze sazeb vyjmenovaných a definovaných níže; Klient si index nebo indexy vybere z tohoto seznamu:

„**CMS**“ (**Constant Maturity Swap**) **CZK** 1 až 30 je střední pevná tržní sazba (roční báze) vyjádřená v procentech s přesností na tisíciny, za niž by byla kótována transakce úrokového swapu v korunách českých při zvolené splatnosti od 1 do 30 let. Sazba se zveřejňuje v 11:00 hodin (pražského času) na stránce REUTERS BGCANTOR66 (nebo stránce, která ji nahradí). Kalendářem používaným pro určení data fixace sazby CMS CZK je kalendář platný v České republice (pražský čas).

Při nedostupnosti výše zmíněné stránky bude CMS n let určen Bankou jako kalkulačním agentem na základě hodnot „tržního středu“ kotací, které poskytnou referenční banky pro transakci úrokového swapu s pevnou sazbou p.a. v korunách českých na dobu n let, která počíná dva (2) Pracovní dny po datu, kdy byl požadavek na ocenění učiněn. Banka učiní dotaz každé z referenčních bank s žádostí o sdělení hodnoty této sazby, pokud možno, k 11 hodině pražského času. Budou-li Bance sděleny alespoň tři hodnoty, bude sazba CMS n let rovna aritmetickému průměru takto sdělených hodnot po eliminaci nejnižší (v případě rovnosti pak jedné z nejnižších) a nejvyšší (v případě rovnosti pak jedné z nejvyšších) z takto sdělených hodnot. Budou-li Bance sděleny méně než tři hodnoty, stanoví sazbu Banka za použití nejvíce reprezentativní kotace. Sazba se vypočítává na bázi roku o 360 dnech (metoda Actual/360) pro transakci dle zvolené splatnosti (i) za CZK -PRIBOR-PRBO 3 měsíce (pro transakce s dobou trvání méně než 2 roky) nebo (ii) za CZK -PRIBOR-PRBO 6 měsíců (pro transakce s dobou trvání od 2 do 30 let). Pro potřeby této definice se „referenčními bankami“ rozumí pět renomovaných subjektů na trhu s transakcemi úrokových swapů v korunách českých, které zvolí Banka.

„**CMS**“ (**Constant Maturity Swap**) **EUR** 1 až 30 je střední pevná tržní sazba (roční báze) v eurech vyjádřená v procentech s přesností na tisíciny, za niž by byla kótována transakce úrokového swapu při zvolené splatnosti od 1 do 30 let za EURIBOR 3 měsíce (doba trvání 1 rok) nebo za EURIBOR 6 měsíců (doba trvání od 2 do 30 let), a zveřejňuje se v 11:00 hodin (frankfurtského času) vždy v den stanovení na stránce REUTERS ISDAFIX2 (nebo stránce, která ji nahradí). Vypočítává se na bázi roku o 360 dnech (metoda Actual/360). Kalendářem používaným pro určení data fixace CMS EUR je kalendář TARGET.

Při nedostupnosti výše zmíněné stránky bude CMS n let určen Bankou na základě hodnot „tržního středu“ oceněných referenčními bankami u transakce úrokového swapu s pevnou sazbou p.a. za EURIBOR na dobu



n let, která počíná dva (2) Pracovní dny po datu, kdy byl požadavek na ocenění učiněn. Banka učiní dotaz na každou z referenčních bank s žádostí o sdělení hodnoty této sazby. Budou-li Bance sděleny alespoň tři hodnoty, bude sazba CMS n let rovna aritmetickému průměru takto sdělených hodnot po eliminaci nejnižší (v případě rovnosti pak jedné z nejnižších) a nejvyšší (v případě rovnosti pak jedné z nejvyšších) z takto sdělených hodnot. Pro potřeby této definice se „referenčními bankami“ rozumí pět renomovaných subjektů na trhu s transakcemi úrokových swapů v příslušné měně, které zvolí Banka.

„**Limit**“ je pevná hodnota, jejíž dosažení nebo překročení je podmínkou pro uplatnění dohodnutého způsobu úročení.

„**Marže**“ je hodnota (ať kladná nebo záporná), o kterou se upravuje hodnota Indexu nebo kalkulace jinak stanovené sazby. Velikost Marže nemá žádný vliv na velikost pevné odchylky sjednané ve Smlouvě, která je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky Smlouvy.

„**Průměr indexu**“ je aritmetický průměr fixovaných Indexů pro každý Pracovní den v rámci rozhodného období pro výpočet úroku.

PŘÍLOHA Č. 3**99024781749**

registrační číslo

KONTAKTNÍ ÚDAJE BANKY

Kontaktní adresa:

Korporátní divize Střední Morava

Komerční banka, a.s.

Okružní 1300/19

779 00 Olomouc

tel: +420 955 557 123

Telefonní linky pro účely Strukturované sazby:

+420 222 008 200 - 492

Informační linka:

+420 222 008 800



KB

PŘÍLOHA Č. 4

99024781749

registrační číslo

KONTAKTNÍ ÚDAJE KLIENTA

Kontaktní adresa

Statutární město Olomouc,
ekonomický odbor,
Palackého 14,
779 11 Olomouc

tel: 588 488 605

fax: 588 488 058

PŘÍLOHA Č. 5**99024781749**

registrační číslo

PODPISOVÝ VZOR KLIENTA

právnícká osoba – obec / kraj (dále jen „Klient“)

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

Jméno, příjmení	Rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo)	Funkce	Vlastnoruční podpis
A)			
B) Ing. Jana Dokoupilová	6754040744	vedoucí ekonomického odboru	
C) Mgr. Miroslav Žbánek, MPA	7301035863	primátor	
C) Ing. Otakar Bačák	6703111481	náměstek primátora	
C)			

- A) Osoba oprávněná za Klienta sjednávat, měnit a předčasně ukončovat Strukturovanou sazbu a měnit Splátkový plán po dobu uplatňování Strukturované sazby
- B) Osoba oprávněná podepisovat za Klienta Potvrzení
- C) Osoba s oprávněním A) a B)

Prohlášení Klienta:

Pro případ, že některá z výše uvedených osob není statutárním orgánem Klienta oprávněným jednat ve shora uvedených záležitostech samostatně nebo jeho zákonným zástupcem, 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 funkce těchto osob odpovídají skutečnosti. Klient bere na vědomí, že Banka neodpovídá za škody vzniklé z neoprávněně či nesprávně vyplněných údajů.

V Olomouci dne 06.01.2020

Statutární město Olomouc

podpis Klienta

Jméno: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA
Funkce: primátor

PŘÍLOHA Č. 6**99024781749**

registrační číslo

ŽÁDOST O ČERPÁNÍ ÚVĚRU

právnícká osoba – obec / kraj (dále jen „Klient“)

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

tímto žádá v souladu se Smlouvou o úvěru ze dne 06.01.2020, reg. č. **99024781749** (dále jen „Smlouva“), pohledávka za Klientem ze Smlouvy je evidována pod číslem **35-1791571567/0100**,

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

prostřednictvím obchodního místa Banky Korporátní divize Střední Morava, Komerční banka, a.s., Okružní 1300/19, 779 00 Olomouc

o Čerpání dne _____ **a to následovně:**

Na vrub účtu číslo: 35-1791571567/0100							
Pořadové č.***)	ve prospěch účtu číslo	kód banky	částka	měna	variabilní symbol	konstantní symbol	specifický symbol
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

***) prázdné řádky proškrtněte

Klient tímto potvrzuje, že veškerá jeho prohlášení učiněná ve Smlouvě (včetně prohlášení obsažených v Úvěrových podmínkách) jsou pravdivá, úplná a nezavádějící ke dni doručení této Žádosti Bance.

Klient prohlašuje, že ke dni doručení této Žádosti Bance neexistuje ani nehrozí Případ porušení ani nehrozí, že v důsledku Čerpání vznikne Případ porušení.

Klient bere na vědomí následující:

- Banka poskytne požadované Čerpání v případě, že budou splněny všechny Odkládací podmínky čerpání dle Smlouvy.
- Pokud budou Odkládací podmínky čerpání splněny pouze v takovém rozsahu, že nebude možné poskytnout Čerpání v celé požadované výši, Banka je oprávněna poskytnout Čerpání ve výši odpovídající splněným Odkládacím podmínkám čerpání.

Pojmy uvedené v této Žádosti s velkým počátečním písmenem, avšak nedefinované v této Žádosti, mají význam dle Smlouvy.

V _____ dne _____

podpis Klienta