

**KB**

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

právnická osoba (dále jen „Výstavce“);

Obchodní firma* / název**:	Statutární město Olomouc
Sídlo:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
IČO:	00299308

*je-li Výstavce zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Výstavce zapsán v obchodním rejstříku

(Výstavce společně s Bankou dále jen „Strany“ a každý z nich jednotlivě dále jen „Strana“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o směnečném programu (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět této smlouvy

- 1.1 Výstavce a Banka se dohodli, že Banka bude v souladu s podmínkami této Smlouvy odkupovat Směnky vydané Výstavcem v rámci Programu. Banka je oprávněna si Směnky ponechat nebo za podmínek této Smlouvy s nimi obchodovat.
- 1.2 Výstavce a Banka se dále dohodli, že Banka bude v souladu s podmínkami této Smlouvy zajišťovat pro Výstavce vystavování Směnek a jejich splacení. Výstavce tímto pověřuje Banku jako Administrátora Směnek, aby za něj a na jeho účet uplatňovala a vykonávala práva, pravomoci a volnost rozhodování, jaké jsou jí výslovně uděleny ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, zejména aby vystavila Směnky, přijala Směnky ke splacení, splatila Majiteli Směnky částku odpovídající Směnečné sumě a činila s tím související jednání. Banka toto pověření na základě podmínek této Smlouvy přijímá.
- 1.3 Banka není povinná provádět činnosti nad rámec svých povinností výslovně uvedených v této Smlouvě. Banka je povinná plnit pouze ty povinnosti, které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě. Banka je povinná jednat s odbornou péčí.

2. Definice a výklad této smlouvy

- 2.1 Kromě pojmů definovaných ve Všeobecných podmínkách, a pokud není dále v této Smlouvě definováno jinak, ostatní pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě následující význam:

„Administrátor“ je Banka plnící funkci administrátora Programu na základě této Smlouvy.

„Datum konečné splatnosti“ je 31.12.2025.

„Datum splatnosti“ je datum splatnosti Směnky dohodnuté mezi Stranami, které bude uvedeno na lící straně každé Směnky. Datum splatnosti může být 3(tři) měsíce, případně jiná doba podle dohody mezi Stranami. Datum splatnosti každé Směnky musí být Obchodní den a nejpozději Datum konečné splatnosti.

„Datum vystavení“ je datum dohodnuté mezi Stranami, k němuž bude Směnka vystavena. Datum vystavení musí být jakýkoliv Obchodní den po dobu Trvání příslibu.

„Diskontovaná hodnota“ je Směnečná suma diskontovaná Úrokovou sazbou od Data splatnosti Směnky ke dni, ke kterému se Diskontovaná hodnota počítá. V případech, kdy jde o výpočet za období kratší jednoho roku, se tento výpočet provádí na základě úrokové konvence Act/360.

„Dokumentace programu“ je tvořena

(a) touto Smlouvou;

(b) jakoukoli Konfirmací;

„Emise“ je soubor Směnek vydaných na základě Programu, kdy každá Směnka má stejné Datum vystavení, Datum splatnosti a Směnečnou sumu.

„Emisní cena“ je částka vypočtená dle této Smlouvy, která bude splatná Výstavci Bankou jako upisovatelem (remitentem) za vystavení Směnky k Datu vystavení.

„Internetová adresa“ je internetová stránka Banky www.kb.cz.

„Konfirmace“ je potvrzení o (i) dohodě o vystavení Směnky uzavřené při Konverzaci mezi Bankou a Výstavcem zachycující podmínky dohody o vystavení Směnky nebo (ii) vystavení Směnky.



„Konverzace“ je jednání Výstavce a Banky o konkrétních podmínkách vystavení Směnky nebo Směnek uskutečněné (i) telefonicky prostřednictvím příslušných telefonických linek, (ii) faxem nebo (iii) prostřednictvím obchodního systému dohodnutého mezi Výstavcem a Bankou.

„Majitel“ je pro účely proplacení Směnky a pro jakýkoli jiný účel držitel Směnky, jehož jméno bude na Směnce uvedeno jakožto jméno majitele (tj. bude mu svědčit nepřetržitá řada indosamentů).

„Maximální úroková sazba“ je Úroková sazba specifikována v Příloze č. 1 této Smlouvy.

„Nařízení“ má význam uvedený v odstavci 13.2.10.

„Nahrazovaná směnka“ je Směnka splácená Nahrazující směnkou.

„Nahrazující směnka“ je Směnka vystavená za účelem splacení jiné Směnky nebo Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s jejím Datem vystavení.

„Objem emise“ je suma Směnečných sum Směnek daně Emise.

„Objem programu“ má význam uvedený v odstavci 4.2.

„Podpisový vzor“ je seznam osob, které jsou za Výstavce oprávněny podepisovat formuláře Směnek, všechna oznámení, pokyny, potvrzovat Konfirmace a uskutečňovat jakákoliv jednání týkající se této Smlouvy.

„Poplatek“ má význam uvedený v odstavci 3.4.

„Porucha trhu“ je situace, kdy náklady Banky na získání finančních prostředků pro financování Emisní ceny Směnek, které mají být vystaveny v rámci Upisovacího příslibu, by převýšily sazbu PRIBOR určenou podle písm. (a) definice PRIBOR. Banka je povinna uvědomit Výstavce o Poruše trhu v Konverzaci. Pokud o to Výstavce požádá, budou Banka a Výstavce jednat (po dobu nepřesahující 30 dnů) s cílem dohodnout se na alternativním základu pro stanovení Maximální úrokové sazby nebo sazby nahrazujícím PRIBOR.

„Potenciální případ porušení“ je jakákoliv událost, případ či situace, která by se po doručení výzvy či oznámení nebo uplynutím lhůty nebo kombinací obojího stala Případem porušení.

„PRIBOR“ znamená

- (a) roční úrokovou sazbu rovnající se sazbě pro prodej mezibankovních depozit v CZK se splatností rovnající se Datu splatnosti stanovenou v Rozhodný den uvedenou přibližně v 11:00 hod. dopoledne SEČ/SELČ na obrazovce Reuters, strana PRBO. Obrazovka Reuters, strana "PRBO", je displej označený jako strana "PRBO" na monitoru peněžních sazeb agentury Reuters (Reuters Monitor Money Rate Service) nebo na takové jiné straně, která může nahradit stranu PRBO v rámci této agentury pro účely zobrazení mezibankovních úrokových sazeb nabídnutých na pražském trhu (Prague Interbank Offered Rates - PRIBOR) roční úrokovou sazbu pro prodej mezibankovních depozit. Pokud z jakéhokoli důvodu tato sazba PRIBOR není v Rozhodný den k dispozici, použije se PRIBOR, který je k dispozici pro bezprostředně předcházející Obchodní den, pokud se Strany nedohodnou jinak. Pokud je sazba PRIBOR nižší než nula (0), za PRIBOR se bude považovat sazba ve výši nula (0); nebo
- (b) v případě, že nastala Porucha trhu nebo v případě, že PRIBOR nelze stanovit postupem podle písm. (a), roční sazbu oznámenou Bankou jako sazbu vyjadřující náklady Banky na financování Emisní ceny Směnky nebo Směnek z jakýchkoli jí rozumně vybraných zdrojů s ohledem na Datum splatnosti takové Směnky nebo Směnek.

„Program“ je směnečný program Výstavce zřízený a vymezený Dokumentací programu.

„Projekt“ je financování investičních akcí dle schváleného rozpočtu Výstavce.

„Přeměna korporace“ je sloučení, splynutí nebo jiná fúze týkající se Výstavce nebo jeho rozdělení nebo převod celého jeho jmění, obchodního závodu či podstatné části jmění či obchodního závodu na jinou osobu, nebo změna právní formy Výstavce či jiná obdoba přeměny korporace, nebo dohoda o provedení čehokoli výše uvedeného.

„Případ porušení“ má význam uvedený v odstavci 15.1.

„Rozhodný den“ je den rozhodný pro stanovení Úrokové sazby. Pokud se Strany nedohodnou jinak, nastane Rozhodný den dva (2) Obchodní dny před Datem vystavení příslušné Směnky.

„Rozhodné období“ je období od Data vystavení do Data splatnosti příslušné Směnky.

„Směnečná suma“ je částka dohodnutá mezi Stranami, uvedená na líci každé Směnky a splatná Výstavcem k Datu splatnosti.

„Směnka“ je vlastní směnka vystavená Výstavcem v souladu s podmínkami této Smlouvy, denominovaná v korunách českých (CZK), jejíž vzor je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.



„Splatná částka“ má význam uvedený v odstavci 9.1.

„Trvání příslibu“ je období ode dne uzavření této Smlouvy do 30.09.2025.

„Účet Výstavce“ je účet číslo 27-4180790297/0100 vedený Bankou.

„Úpadkové řízení“ znamená, že v souladu s jakýmkoliv zákonem nebo podobným právním předpisem jakékoliv příslušné jurisdikce nastane ohledně Výstavce jako dlužníka nebo ohledně jeho majetku nebo podstatné části majetku, kterákoliv z následujících událostí:

- (a) je rozhodnuto o úpadku či o způsobu řešení úpadku;
- (b) byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku či vyhlášeno moratorium;
- (c) je zahájeno insolvenční řízení či řízení (ať dobrovolné, nebo povinné), které má obdobné právní účinky jako události uvedené pod písmeny a) a b) v této definici Úpadkového řízení;
- (d) je zahájeno řízení, ve kterém se usiluje o ustanovení likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce nebo obdobného správce;
- (e) je nařízen výkon rozhodnutí (exekuce);
- (f) je zahájeno u jakéhokoli orgánu státní správy či samosprávy jakékoli jiné řízení, které by mohlo mít obdobné účinky jako kterékoliv z událostí uvedených pod písmeny a) až e) v této definici Úpadkového řízení.

Úpadkové řízení je „zahájeno“, pokud je podán nebo učiněn návrh na zahájení takového řízení nebo (pokud není takový návrh vyžadován) pokud příslušný soud, orgán státní správy či samosprávy nebo jiná příslušná osoba přijme rozhodnutí o zahájení takového řízení.

„Upisovací příslib“ má význam uvedený v odstavci 3.2.

„Úroková sazba“ je roční úroková sazba dohodnutá mezi Stranami, kterou bude diskontována Směnečná suma za účelem výpočtu Emisní ceny.

„Všeobecné podmínky“ jsou Všeobecné obchodní podmínky Banky, které jsou v souladu s § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí této Smlouvy a jejichž znění Banka uveřejňuje na Internetové adrese.

- 2.2 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 podnápisy 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.

3. Upisovací příslib Banky

- 3.1 Výstavce nemá povinnost vystavovat Směňky. Banka nemá povinnost odkupovat Směňky v rozsahu převyšujícím Upisovací příslib Banky. Výstavce může průběžně vystavovat a prodávat Směňky Bance za takových podmínek, na nichž se Výstavce a Banka dohodnou, a to jak v rámci Upisovacího příslibu Banky, tak mimo Upisovací příslib Banky.

- 3.2 Banka je povinna v rámci Konverzace na žádost Výstavce činit Výstavci nabídky na uzavření dohody o vystavení Směňky a v případě přijetí takové nabídky:

- (i) Upisovat a nabývat po dobu Trvání příslibu Směňky, a to maximálně do celkové Směnečné sumy vydaných a nesplacených Směnek, která je uvedena v Příloze č. 1 jako upisovací příslib Banky pro příslušné období (dále jen „Upisovací příslib“), přičemž Datum splatnosti příslušných Směnek může spadat do následujících období dle Přílohy č. 1, ale nesmí přesáhnout Datum konečné splatnosti; a
- (ii) za tyto Směňky zaplatit Emisní cenu (v případě Nahrazujících směnek bude Emisní cena uhrazena v rámci zápočtu), která nebude nižší než Emisní cena při Maximální úrokové sazbě.

Strany prohlašují, že Maximální úroková sazba se týká pouze Směnek vystavovaných v rámci Upisovacího příslibu; u Směnek případně vydaných mimo Upisovací příslib se Maximální úroková sazba, resp. shora uvedené omezení v podobě Emisní ceny při Maximální úrokové sazbě, neuplatní. Směnečné sumy dosud nevydaných Nahrazujících směnek, které mají být použity ke splacení Nahrazovaných směnek, se do doby jejich vystavení a provedení zápočtení do výpočtu čerpání Upisovacího příslibu nezahrnují.

- 3.3 Výstavce je oprávněn bez sankce snížit aktuální výši Upisovacího příslibu, a to:

k jakémukoli dni v období od účinnosti této Smlouvy do 31.12.2018



za předpokladu, že Výstavce písemně oznámí Bance svůj úmysl snížit Upisovací příslib alespoň tři (3) měsíce přede dnem, ke kterému chce Upisovací příslib snížit a v oznámení uvede částku, o kterou chce Upisovací příslib snížit.

- 3.4 V rozsahu nevyužitě části Upisovacího příslibu bude Výstavce hradit Bance z takto nevyužitě části poplatků za vázání zdrojů stanovený v Příloze č. 1 (dále jen „Poplatek“). Poplatek se bude aplikovat pouze v období od 1.1.2019 (včetně) do 31.12.2025 (včetně). Nevyužitou částí Upisovacího příslibu se rozumí absolutní hodnota rozdílu mezi Směnečnou sumou vydaných a nesplacených Směnek odkoupených Bankou, které čerpají Upisovací příslib a celkovou částkou Upisovacího příslibu platnou v daný okamžik. Poplatek za vázání zdrojů bude účtován pololetně, vždy ke konci každého kalendářního pololetí a dále k datu ukončení této Smlouvy, a bude uhrazen proti faktuře vystavené Bankou. Splatnost faktury bude vždy čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne doručení faktury Výstavci. Poplatek bude nabíhat po jednotlivých dnech a bude počítán na základě roku o 360 dnech a skutečného počtu uplynulých dnů.
4. **Odkládací podmínky**
- 4.1 Banka není povinna plnit povinnosti podle Dokumentace programu, zejména povinnost podle odstavce 3.2, do doby, než Výstavci písemně potvrdí, že obdržela ve formě a obsahu uspokojivém pro Banku všechny následující dokumenty:
- (a) platné a účinné smlouvy nebo smlouvu o dílo na realizaci Projektu,;
 - (b) pravomocné stavební povolení a/nebo jiná nezbytná pravomocná povolení pro realizaci Projektu.
- 4.2 Maximální Směnečná suma nesplacených Směnek vydaných v rámci Programu, které nebyly Výstavcem plně splaceny, nesmí v jakýkoli daný moment po dobu trvání Programu překročit částku stanovenou v Příloze č. 1 (dále jen „Objem programu“) s tím, že od uzavření dohody o vystavení Směnky týkající se Nahrazující směnky do Data vystavení Nahrazující směnky a provedení započtení se do Objemu programu nezapočítává Směnečná suma Nahrazujících směnek.

**5. Dohoda o vydání směnek**

- 5.1 Každá ze Stran je oprávněná navrhnout druhé Straně vystavení Směnky či Směnek. Dohody o vystavení Směnky budou uzavírány ústně prostřednictvím telefonních linek s tím, že Strana je povlna telefonovat na linky druhé Strany uvedené v Příloze č. 3. Strany jsou oprávněny uzavřít dohodu o vystavení Směnky též prostřednictvím jiných telefonních linek, které budou druhé Straně oznámeny či budou za tímto účelem uveřejněny, nebo prostřednictvím elektronického obchodního systému (zejména Reuters a Bloomberg), nebo faxem prostřednictvím faxových čísel uvedených v Příloze č. 3. Strany jsou oprávněny uzavřít dohodu o vystavení Směnky též prostřednictvím jiných faxových čísel, které budou druhé Straně oznámeny či budou za tímto účelem uveřejněny.
- 5.2 Dohoda o vystavení Směnky je uzavřena okamžikem, kdy se Banka a Výstavce dohodnou minimálně na následujících podmínkách Směnky: Datum vystavení, Datum splatnosti, Směnečná suma, Úroková sazba, Emisní cena, zda Směnka čerpá Upisovací příslib a zda je Směnka Nahrazující směnkou. Pokud se Výstavce a Banka nedohodnou jinak, musí být dohoda o vystavení Směnky uzavřena nejpozději do 15:00 hodin dva (2) Obchodní dny před zamýšleným Datem vystavení.
- 5.3 Banka je při sjednávání dohody o vystavení Směnky oprávněna požadovat, aby Výstavce prokázal svou totožnost způsobem uspokojivým pro Banku, zejména identifikací, na které se s Bankou dohodl, případně za pomoci technických identifikačních prostředků, pokud Výstavce tyto prostředky od Banky obdržel. Neprovedení identifikace Výstavce ze strany Banky nemá vliv na platnost uzavřené dohody o vystavení Směnky.
- 5.4 Každá Strana (i) může požít elektronické či jiné nahrávky telefonických rozhovorů Stran v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli potenciální dohodou o vystavení Směnky, (ii) bude o takové možnosti nahrávání informovat své příslušné zaměstnance a získá veškeré souhlasy, které mohou být zákonem požadovány před tím, než těmto zaměstnancům povolí telefonickou komunikaci, a (iii) souhlasí s tím, že nahrávky mohou být předloženy jako důkazní materiál v jakémkoli řízení, které se týká Smlouvy nebo jakékoli potenciální dohody o vystavení Směnky.
- 5.5 Banka je oprávněna jednostranně změnit dohodu o vystavení Směnky a to pouze tak, že Směnky, které mají být vydány mimo Upisovací příslib, budou k Datu vystavení vydány v rámci Upisovacího příslibu. O této změně bude Banka Výstavce informovat telefonicky nebo e-mailem a to nejpozději do 16:00 hodin jeden (1) Obchodní den po Datu vystavení.
- 5.6 Banka je oprávněna ve vztahu ke Směnkám, které mají být vydány mimo Upisovací příslib, nejpozději do Data vystavení, odstoupit od dohody o vystavení Směnky, pokud by Banka v důsledku nabytí Směnky porušila regulační povinnosti uložené Bance právními předpisy, zejména regulační angažovanost vůči Výstavci nebo interní limity Banky na Výstavce.
- 5.7 Pokud se Strany nedohodnou jinak nebo nenastane jiná skutečnost předvídaná touto Smlouvou bránící vystavení Směnky, k Datu vystavení Směnek:
- 5.7.1 Banka v pozici Administrátora vystaví Směnku na základě dohody o vystavení Směnky; a
- 5.7.2 Banka jako upisovatel zaplatí Emisní cenu, resp. úhrn Emisních cen, všech Směnek v rámci vydaných Emisí vystavených ke stejnému Datu vystavení bezhotovostním převodem prostředků na Účet Výstavce. Pro účely veškerých plateb, které mají být provedeny mezi Stranami, bude platba považována za provedenou včas, pokud (v případě mezibankovních převodů) bude příslušná částka připsána na clearingový účet banky příjemce platby, vedený takovou bankou v clearingovém centru České národní banky, a to nejpozději v den její splatnosti. Výše uvedená povinnost převést na Účet Výstavce Emisní cenu se neuplatní v případě Nahrazujících směnek, a to v rozsahu, v jakém Nahrazující směnky slouží ke splacení Nahrazovaných směnek a v jakém dojde k zápočtu v souladu s odstavcem 5.8.
- 5.8 Strany sjednávají, že pokud má na základě Programu k témuž dni dojít k platbě směřující od Banky Výstavci a současně k platbě směřující od Výstavce Bance, dojde ke vzájemnému započtení těchto plateb v rozsahu, v jakém se kryjí, a převedena bude pouze částka představující rozdíl po takovém započtení.

6. Emisní cena

- 6.1 Emisní cena Směnky se vypočte podle následujícího vzorce:

$$E = \frac{S}{1 + \frac{U \cdot d}{36000}}$$



Kde

„E“ je Emisní cena

„S“ je Směnečná suma

„U“ je Úroková sazba

„d“ je skutečný počet dnů v Rozhodném období

7. Konfirmace

- 7.1 Uzavření dohody o vystavení Směnky a vystavení Směnky Administrátorem k Datu vystavení jsou si Strany povinny potvrdit Konfirmací.
- 7.2 Konfirmace potvrzená Výstavcem nebo Konfirmace, která je považována za potvrzenou Výstavcem podle odstavce 7.6, je potvrzením o uzavření dohody o vystavení Směnky.
- 7.3 V případě jakéhokoli rozporu mezi Konverzací, Konfirmací a touto Smlouvou má přednost Konverzace před Konfirmací a touto Smlouvou a znění Konfirmace má přednost před touto Smlouvou.
- 7.4 Potvrzení podle odstavce 7.1 se provede tak, že Banka zašle Výstavci Konfirmaci na jeho faxové číslo, případně na adresu uvedenou v Příloze č. 3. Výstavce je povinen obsah faxové pošty došlé na faxové číslo a pošty došlé na adresu dle předchozí věty průběžně kontrolovat. Výstavce je povinen po doručení Konfirmace bez zbytečného odkladu zkontrolovat znění podmínek dohody o vystavení Směnky uvedených v Konfirmaci a potvrdit správnost a úplnost těchto podmínek, a to tak, že ji podepíše v souladu s Podpisovým vzorem. Výstavce je povinen zaslat potvrzenou Konfirmaci zpět Bance na faxové číslo uvedené v Konfirmaci. V případě, že Výstavce s obsahem Konfirmace bezvýhradně souhlasí, může potvrdit svůj souhlas také e-mailem obsahujícím naskenovanou Konfirmaci podepsanou v souladu s Podpisovým vzorem ve formátu PDF nebo v jiném formátu odsouhlaseném Bankou zaslaným na e-mailovou adresu Banky uvedenou výlučně v Konfirmaci. Klient se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Banku, pokud by Konfirmaci neobdržel včas.
- 7.5 V případě, že se Výstavce domnívá, že Konfirmace v jakémkoli ohledu nezachycuje přesně podmínky dohody o vystavení Směnky, je povinen své námitky bez odkladu sdělit Bance. Banka je povinna, neprodleně po obdržení nesouhlasu Výstavce s obsahem Konfirmace, zkontrolovat soulad Konfirmace s Konverzací a buď zaslat opravenou Konfirmaci faxem nebo na adresu uvedenou v Příloze č. 3, nebo Výstavci oznámit, že původní Konfirmace je bezvadná.
- 7.6 Nedoručí-li Výstavce Bance způsobem dle odstavce 7.4 potvrzenou Konfirmaci do následujícího Obchodního dne od jejího doručení Bankou, případně neoznámí-li ve stejné lhůtě Bance své námitky proti obsahu Konfirmace, považuje se Konfirmace okamžikem uplynutí této lhůty za Klientem potvrzenou s tím, že nepotvrzení Konfirmace Výstavcem nebo neoznámení námitek ke Konfirmaci ve lhůtě uvedené v tomto odstavci nezbavuje Výstavce povinnosti doručit Bance potvrzenou Konfirmaci dle tohoto článku.
- 7.7 Banka a Výstavce se dohodli, že podpisy Banky na Konfirmaci mohou být nahrazeny mechanickými prostředky, zejména razítkem Banky nebo skenováním podpisů příslušných zaměstnanců Banky na Konfirmaci.

8. Vystavování směnek administrátorem

- 8.1 Každá Směnka bude mít v podstatných ohledech podobu, jaká je uvedena v Příloze č. 2 a bude řádně podepsána rukou za Výstavce v prostorách Administrátora – Václavské nám. 42, Praha 1 nebo na jiném místě, které v dostatečném předstihu stanoví Administrátor. Směnka bude obsahovat doložku „bez protestu“.
- 8.2 Výstavce zajistí, aby měl Administrátor vždy dostatečný počet platně Výstavcem podepsaných formulářů Směnek a mohl tak plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy. Administrátor zajistí bezpečnou úschovu všech formulářů Směnek, které bude mít v držení dle této Smlouvy, a zajistí, aby Směnky, které mají být vystaveny dle této Smlouvy, byly vyplněny pouze v souladu s podmínkami této Smlouvy.
- 8.3 V případě, že osoba podepsaná na jednom nebo více formulářích Směnek nebyla anebo přestane být osobou oprávněnou podepisovat Směnky za Výstavce, je Výstavce povinen Administrátorovi tuto skutečnost bezodkladně písemně oznámit a je pro Administrátora povinen obstarat bez prodlení nové formuláře Směnek řádně podepsané Výstavcem v prostorách Administrátora dle odstavce 8.1. Administrátor je povinen vrátit Výstavci původní formuláře Směnek oproti doručení nových formulářů Směnek. Po dobu od doručení oznámení Administrátora podle tohoto odstavce do doručení nových Výstavcem podepsaných formulářů Směnek není Administrátor oprávněn používat formuláře Směnek, které jsou dle oznámení Bance nedostatečné k řádnému vystavení Směnky, a není ani povinen vystavovat Směnky podle této Smlouvy a uskutečňovat jakákoli jiná jednání vůči Výstavci a třetím stranám s tím spojené podle této Smlouvy. V případě, že Administrátor vystavil Směnku s použitím formuláře, který nebyl podepsán řádně za Výstavce, aniž by tím Administrátor porušil své povinnosti popsané v tomto odstavci, Výstavce uznává a souhlasí s tím, že takto vystavená Směnka bude i přesto platným a závazným směnečným závazkem



Výstavce proti němu vynutitelným a je odpovědný vůči Administrátorovi a třetím stranám za jakoukoli újmu, škodu a náklady vzniklé v souvislosti s tím, že formulář Směnky nebyl řádně podepsán za Výstavce.

- 8.4 Administrátor bude oprávněn k vyplnění příslušného počtu formulářů Směnek podepsaných Výstavcem dle dohody o vystavení Směnky tak, že na příslušném místě lícové strany každého formuláře Směnky doplní Směnečnou sumu, Datum vystavení, Datum splatnosti, místo vystavení, údaj o místě splatnosti a identifikaci prvního Majitele Směnky. Všechny Směnky budou splatné (domicilované) u Banky. Pokud se Strany nedohodnou jinak, bude prvním Majitelem Směnky vždy Banka. Takovým doplněním všech náležitostí se formuláře Směnek stávají Směnkami.

9. Platby při splatnosti směnek

- 9.1 K Datu splatnosti je Administrátor oprávněn provést úhradu částky postačující k zaplacení celkové Směnečné sumy všech Směnek splatných k Datu splatnosti (dále jen „**Splatná částka**“) z Účtu Výstavce bez jeho dalšího příkazu a Výstavce s takovým postupem souhlasí. Má-li dojít k tomu, že splatná Směnka má být zčásti nebo zcela splacena vydáním nové Směnky, pak se Splatnou částkou rozumí částka, o kterou Směnečná suma splatné Směnky převyšuje Emisní cenu nově vydávané Směnky. Výstavce zajistí, aby k příslušnému Datu splatnosti byly na Účtu Výstavce prostředky minimálně ve výši postačující k úhradě Splatné částky. Výstavce dále souhlasí s tím, že pokud nebude na Účtu Výstavce dostatek prostředků k úhradě Splatné částky, je Administrátor oprávněn provést inkaso takové částky z jiných účtů Výstavce vedených Administrátorem, a to bez ohledu na měnu, v níž jsou účty vedeny. Pro přepočet měn se použije tržní směnný kurz, který Administrátor určí jako kurz, za který může být k příslušnému dni přepočtu na tuzemském devizovém trhu nakoupeno nebo prodáno příslušné množství jedné měny za jinou měnu s promptním vypořádáním. Administrátor je oprávněn provést úhradu Splatné částky i z debetního zůstatku do výše limitu sjednaného pro debetní zůstatek na běžných účtech Výstavce vedených u Administrátora. Administrátor je oprávněn použít i prostředky na vkladových účtech nebo vkladech Výstavce u Administrátora, a to i před dohodnutým termínem splatnosti zůstatků na těchto vkladových účtech nebo vkladech.

- 9.2 Pokud z jakéhokoli důvodu není na Účtu Výstavce nebo jiných účtech Výstavce vedených Administrátorem v Datu splatnosti dostatek prostředků k zaplacení Splatné částky, není Administrátor povinen proplatit Směnky v souladu s jejich podmínkami.

- 9.3 Administrátor k Datu splatnosti, ne však dříve než obdrží od Výstavce částku odpovídající Splatné částce, vyplatí za Výstavce Směnečnou sumu (případně jinou částku, bude-li proveden zápočet) oproti předložení Směnky jejimu Majiteli. Pokud by z jakéhokoli důvodu platba z titulu Směnky připadala na den, který není Obchodní dnem, Administrátor provede platbu nejbližší následující Obchodní den, avšak Majitel Směnky nemá nárok na úrok z prodlení. Nevyžadují-li právní předpisy něco jiného, je Administrátor oprávněn považovat Majitele za vlastníka Směnky pro všechny účely, a nebude vázána žádnými právy třetích osob, jimž Směnka může podléhat, ať jsou či nejsou právně vymahatelná.

- 9.4 Pokud bude Administrátorovi předložena Směnka k proplacení, Administrátor přezkoumá, zda předaná směnka je formálně Směnkou, tj. ověří, zda odpovídá její specifikaci v této Smlouvě, zda je vystavena osobou k tomu příslušnou, zda je odpovídajícím způsobem podepsána a zda je případně opatřena příslušnými razítky. Administrátor neodpovídá za škody způsobené tím, že předaná směnka je pozměněná, padělaná či poškozená, nebo podpisy či razítka na ní jsou pozměněné či padělané, nebo že předaná směnka je či bude neplatná. Dojde-li Administrátor po přezkoumání předané směnky k závěru, že nejde o Směnku, Administrátor Směnečnou sumu nevyplatí a informuje o tom Výstavce. Pokud jakákoliv osoba předloží k proplacení Směnku, u níž má Banka pochybnosti o její pravosti nebo bezvadnosti, Administrátor neproplatí takovou Směnku bez předchozí konzultace s Výstavcem. Pokud se ukáže, že předložená Směnka byla pravá a řádně předložena, jdou případné úroky z prodlení k tíži Výstavce, ledaže by Administrátor postupoval bez náležité péče.

- 9.5 V případě, že jakákoliv osoba bude tvrdit, že je Majitelem Směnky, u níž došlo ke ztracení, odcizení či poškození a doloží své tvrzení návrhem na zahájení umocňovacího řízení potvrzením podepsaným příslušným soudem, proplatí Administrátor Směnku, již se umocňovací řízení týká jen po té, co jí bude doručen pravomocný rozsudek příslušného soudu o umocnění takové Směnky.

10. Zneplatnění směnek

- 10.1 Směnka vystavená na základě této Smlouvy bude po dosažení splatnosti a jejím splacení ihned Administrátorem opatřena doložkou o splacení a zneplatněna (opatřena razítkem „Neplatné“ nebo jiným obdobným způsobem). Totéž bude platit i v případě, kdy Administrátor vystaví některou Směnku v rozporu s dohodou o vystavení Směnky, přičemž v takovém případě Banka takovou Směnku opatří razítkem „Neplatné“ bez prodlení po takovém chybném vystavení a neprodleně tuto skutečnost oznámí Výstavci. Banka protokolárně zničí zneplatněnou Směnku opatřenou doložkou o splacení a/nebo označenou jako „Neplatné“ dle tohoto odstavce nejdříve jeden (1) měsíc po příslušném Datu splatnosti, pokud Výstavce Administrátora nepožádá o jejich vydání.

- 10.2 Jakmile to po každém Datu splatnosti bude rozumně možné, předá Administrátor Výstavci údaje o úhrnné částce Směnečných sum Směnek, které byly k takovému Datu splatnosti splaceny, zneplatněny a případně zničeny, a údaje o pořadových číslech všech těchto Směnek.



10.3 Administrátor je povinen na písemnou žádost Výstavce bez prodlení zneplatnit a zničit všechny nevyplněné formuláře Směnek, nacházející se v době žádosti v jeho držení.

11. Převod směnek na třetí osoby

Banka je oprávněna převádět Směňky pouze po předchozím písemném souhlasu Výstavce.

Výstavce tímto bere na vědomí a souhlasí tímto bez výhrad, že pokud udělí Bance souhlas dle předchozí věty, Banka jako obchodník s cennými papíry může v souvislosti se Směnkami jednat v zájmu třetích stran. Výstavce bere na vědomí, že Banka obchoduje se směnkami vystavenými jinými výstavci.

12. Povinnosti výstavce

12.1 Výstavce se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy a po ukončení této Smlouvy až do úplného vypořádání všech dluhů vzniklých na základě této Smlouvy a splacení veškerých Směnek vydaných v rámci Programu bude dodržovat a plnit níže uvedené povinnosti:

12.1.1 Součinnost s Administrátorem

Výstavce učiní všechny kroky nutné k tomu, aby Administrátor mohl zajistit vystavení Směnek, zejména udělí v dostatečném časovém předstihu příslušné pokyny Administrátorovi v souladu s touto Smlouvou, bude vždy (bude-li to zapotřebí) v dostatečném časovém předstihu aktualizovat Podpisový vzor a bude zajišťovat, aby jeho oprávněné osoby či řádně zmocnění zástupci na pracovišti Administrátora podepisovali formuláře sloužící k vydání Směnek v počtu postačujícím pro odůvodněné stávající a budoucí potřeby Administrátora.

12.1.2 Účel Programu

Výstavce použije prostředky získané z emise Směnek pouze na realizaci Projektu, resp. ke splacení směnečné sumy Nahrazovaných směnek.

12.1.3 Dokumentace Projektu

Výstavce bude ve vztahu k Projektu:

- (a) předkládat Bance zprávu o průběhu realizace Projektu ve struktuře název Projektu, termín realizace od do, celková výše projektu a zdroje krytí projektu ve formě a obsahu uspokojivém pro Banku, a to pololetně - nejpozději do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního pololetí;
- (b) bez zbytečného odkladu informovat Banku o všech skutečnostech, které mohou mít za následek změny nebo zpoždění v předpokládaném procesu realizace Projektu, které by ve svém důsledku mohly způsobit zhoršení ekonomické situace Výstavce nebo schopnosti dostát jakýmkoli závazkům vůči Bance.

12.1.4 Informační povinnost

Výstavce:

- (a) bude v plném rozsahu a neprodleně odpovídat na všechny odůvodněné žádosti Banky o informace;
- (b) neprodleně vyrozumí Banku, jakmile si bude vědom jakékoli podstatné změny, která by mohla nepříznivě ovlivnit rozhodnutí Banky ohledně úpisu a nabytí Směnek od Výstavce nebo která by mohla ovlivnit pravdivost, přesnost a úplnost kteréhokoli z učiněných prohlášení; a
- (c) v případě, že Výstavce kdykoli po dobu trvání této Smlouvy uveřejní nebo zpřístupní veřejnosti či oznámí jakémukoli regulačnímu orgánu/orgánu státní správy jakékoli informace, které by podle rozumných předpokladů mohly být podstatnými v kontextu této Smlouvy a jím zamýšlených transakcí, uvědomí Banku o povaze takových informací.

12.1.5 Finanční výkazy

Výstavce bude předkládat Bance:

- (a) zastupitelstvem Výstavce schválený rozpočet na příští rok včetně rozpočtového výhledu, a to vždy do 30 kalendářních dnů po jeho schválení;
- (b) účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu), Výkaz o plnění rozpočtu a zprávu auditora (a Závěrečný účet), a to vždy do 30.6. roku po skončení kalendářního roku, za který byly tyto dokumenty vyhotoveny;
- (c) čtvrtletně výkazy v rozsahu rozvahy, Výkazu o plnění rozpočtu a výkazu zisků a ztrát, a to do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Rozvahu a Výkaz o plnění rozpočtu se Výstavce zavazuje předkládat též ve formátu XML;

**12.1.6 Veřejná nabídka**

Výstavce neučiní nic, co by vedlo k veřejné nabídce Směnek dle českého práva či v zahraničí, zejména neučiní žádné kroky, které by vyžadovaly registraci Směnek podle Zákona o cenných papírech USA z roku 1933.

12.1.7 Daně

Výstavce uhradí náklady Banky a převezme odpovědnost za jakékoli případné poplatky či daně, vyplývající z vystavování a doručování Směnek, nebo s nimi související.

12.1.8 Ukazatel krytí dluhové služby

Výstavce se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude ukazatel Přebytek běžného rozpočtu/ Dluhová služba činit minimálně 1,5.

Tento finanční ukazatel se vypočte takto:

$$\text{Přebytek běžného rozpočtu} = \text{daňové příjmy celkem} + \text{nedaňové příjmy celkem} + [\text{neinvestiční přijaté dotace} - \text{konsolidace}] - ((\text{běžné výdaje} - \text{konsolidace výdajů}) - \text{úroky placené} - \text{leasingové splátky})$$

$$\text{Dluhová služba} = (-(\text{uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů} + \text{uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků vč. amortizace směnek}) + \text{úroky} + \text{investiční úroky} + \text{leasingové splátky}).$$

12.1.9 Podnikání

Výstavce bude udržovat svou korporátní existenci a provozovat svou podnikatelskou činnost v podstatných ohledech shodným způsobem jako při podpisu této Smlouvy a vyvine maximální úsilí, aby po dobu trvání této Smlouvy zůstal oprávněn provozovat svou podnikatelskou činnost ve všech relevantních jurisdikcích.

12.1.10 Právní předpisy

Výstavce bude ve všech podstatných ohledech dodržovat ustanovení právních předpisů, které se na něj vztahují, včetně daňových a účetních předpisů a předpisů v oblasti životního prostředí.

12.1.11 Pojištění

Výstavce bude mít řádné a v rozsahu obvyklém pro příslušný typ podnikání pojištění svůj majetek (nebo svá pojistitelná aktiva) a na žádost Banky předloží doklady o této skutečnosti. Výstavce je zejména povinen pojišťit veškerý pojistitelný majetek, který bude nabýván z finančních prostředků získaných z tohoto Programu.

12.1.12 Domicilace plateb

Výstavce je povinen po dobu účinnosti Smlouvy směřovat na své účty u Banky své pohledávky z obchodního styku, popřípadě další své pohledávky, minimálně v poměru úvěrové a směnečné angažovanosti Banky u Výstavce k celkové úvěrové a směnečné angažovanosti všech bank u Výstavce.

12.2 V případě, že Výstavce poruší jakoukoli povinnost dle této Smlouvy nebo ze Směnky, je Banka, pokud neuplatní postup podle článku 15, oprávněna vyzvat Výstavce k tomu, aby ve prospěch Banky zřídil zajištění dluhů Výstavce z této Smlouvy a ze Směnek ve formě, rozsahu a za podmínek akceptovatelným pro Banku, a to ve lhůtě, jež nesmí být kratší než sedm (7) kalendářních dnů. Pokud Výstavce nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě Banky, je Banka oprávněna postupovat podle článku 15.

13. Prohlášení

13.1 Podpisem této Smlouvy činí každá ze Stran následující prohlášení s tím, že tato prohlášení musí platit po celou dobu trvání této Smlouvy a po ukončení této Smlouvy přetrvat až do úplného vypořádání všech dluhů vzniklých na základě této Smlouvy a splacení veškerých Směnek vydaných v rámci Programu:

13.1.1 uzavření této Smlouvy jakož i výkon práv a povinností z této Smlouvy byly řádně schváleny příslušnými orgány v rámci vnitřní struktury příslušné Strany a nevyžadují žádný souhlas nebo povolení jiných osob nebo orgánů veřejné správy nebo, pokud jej vyžadují, byl takový souhlas udělen a je platný a účinný;

13.1.2 výkonem práv a povinností ze Smlouvy příslušná Strana neporuší své povinnosti vyplývající z právních předpisů, smluv, které příslušná Strana uzavřela, nebo jiných jednání, která příslušná Strana učinila a neporuší žádná vlastnická, smluvní či jiná práva příslušné Strany nebo třetích osob;

13.1.3 daná Strana je řádně založenou a platně existující právnickou osobou v souladu s právním řádem místa svého založení; stav zápisu příslušné Strany v obchodním rejstříku nebo jiné zákonné evidenci, ve které je příslušná Strana registrována v souladu s právními předpisy upravujícími její vznik a existenci, odpovídá skutečnosti;



- 13.1.4 daná Strana je schopna vyhodnotit podmínky této Smlouvy a porozumět jim a rozumí podmínkám, finančním povinnostem a možným rizikům vyplývajícím z této Smlouvy, zejména riziku trhu a riziku druhé Strany, a tyto podmínky, finanční povinnosti a možná rizika přijímá, a pokud není schopna je ohodnotit nebo jim porozumět sama, vyhledala si svého dostatečně odborně zdatného a zkušeného poradce;
- 13.1.5 všechny písemné informace, které jsou jednou Stranou nebo jejím jménem poskytnuty druhé Straně, jsou k datu poskytnutí těchto informací ve všech podstatných ohledech pravdivé a úplné a nejsou zavádějící.
- 13.2 Výstavce dále prohlašuje a zaručuje Bance s tím, že tato prohlášení a záruky se považují za zopakované ke každému datu uzavření dohody o vystavení Směnky a k Datu vystavení každé Směnky:
- 13.2.1 Výstavce má plné oprávnění a způsobilost uzavřít tuto Smlouvu, vydávat Směnky a plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy a ze Směnek;
- 13.2.2 tato Smlouva a Směnky představují, resp. budou představovat platné, zákonné a závazné dluhy (v případě Směnek směnečné závazky) Výstavce vymahatelné v souladu se svými příslušnými podmínkami;
- 13.2.3 podpis této Smlouvy Výstavcem, vystavení Směnek a plnění povinností vyplývajících z této Smlouvy a ze Směnek byly Výstavcem řádně schváleny v souladu s jeho zakladatelským právním jednáním, vnitřními předpisy a právními předpisy a nepovedou k porušení právních předpisů České republiky (a místa založení Výstavce, pokud je Výstavce zahraniční korporací), zakladatelského právního jednání a vnitřních předpisů Výstavce ani smluvních či jiných povinností Výstavce; zejména byly splněny podmínky platnosti a účinnosti této Smlouvy předepsané z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- 13.2.4 dluhy Výstavce vyplývající ze Směnek mají a budou mít přinejmenším rovnocenné postavení (pari passu) mezi sebou navzájem i ve vztahu k přímým, nepodřízeným a nezajištěným dluhům Výstavce, kromě těch, jejichž přednostní uspokojení vyplývá z příslušných právních předpisů;
- 13.2.5 podle nejlepšího vědomí Výstavce není vedeno žádné soudní, správní či rozhodčí řízení týkající se Výstavce nebo jeho majetku, které by mohlo ovlivnit možnosti Výstavce dostat svým povinnostem vyplývajícím z této Smlouvy nebo Směnek nebo ovlivnit finanční anebo obchodní situaci Výstavce, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Dále dle nejlepšího vědomí Výstavce není vedeno ani žádné trestní stíhání Výstavce či osob, jež jsou členy jeho statutárního orgánu, jiných osob oprávněných jednat za Výstavce, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Dále dle nejlepšího vědomí Výstavce není vedeno žádné trestní stíhání osob vykonávajících řídicí, kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení Výstavce či zaměstnanců Výstavce při plnění pracovních úkolů, pokud lze trestný čin přičíst také Výstavci, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Výstavce dále není ve výkonu trestu, ani nebyl v minulosti pravomocně odsouzen za trestný čin, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen;
- 13.2.6 není zahájeno Úpadkové řízení a ani nic nenasvědčuje tomu, že by takové řízení mohlo započít, v uplynulých třech letech nebyl na majetek Výstavce prohlášen konkurs, nebylo vydáno rozhodnutí, kterým byl zjištěn úpadek či hrozící úpadek Výstavce, nedošlo k zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku Výstavce nebo zrušení insolvenčního řízení prohlášeného na majetek Výstavce, nebylo potvrzeno vyrovnání či přijato jiné rozhodnutí, které má obdobné právní účinky a nebylo ani zahájeno jiné Úpadkové řízení;
- 13.2.7 neprobíhá a podle nejlepšího vědomí Výstavce ani nehrozí žádné jednání nebo řízení o zrušení Výstavce, ani žádné jiné řízení, které by mohlo mít nepříznivý vliv na schopnost Výstavce plnit své povinnosti ze Smlouvy nebo Směnek;
- 13.2.8 Výstavce, který není daňovým rezidentem v České republice, prohlašuje, že je plně oprávněn požívat výhod smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a zemí jeho daňové rezidence, kterou prokazuje prostřednictvím daňového domicilu a žádná platba vyplývající ze Smlouvy není přiřaditelná stále provozovně Výstavce umístěné na území České republiky;
- 13.2.9 není „U.S. person“ ve smyslu právního předpisu Spojených států amerických Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) nebo Nařízení S (Regulation S) na základě Zákona o cenných papírech z roku 1933 (United States Securities Act of 1933) ani nemá trvalý pobyt nebo sídlo v Kanadě, Spojeném království Velké Británie, Austrálii, Japonsku nebo jakékoli jiné jurisdikci, kde je uzavření Smlouvy zakázáno nebo omezeno;
- 13.2.10 má soustředěny hlavní zájmy ve smyslu Nařízení Rady Evropské Unie č. 1346/2000, ve znění pozdějších předpisů, o úpadkovém řízení (dále jen „Nařízení“), na území České republiky. Výstavce je seznámen s tím, že v případě zahájení úpadkového řízení na jeho majetek v jiném členském státě Evropské Unie se bude Banka řídit právním řádem tohoto členského státu v souladu s Nařízením, bez ohledu na český právní řád a ujednání ve Smlouvě;



- 13.2.11 řádně uhradil veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle platných právních předpisů a nemá vůči příslušným orgánům veřejné správy povinnosti a dluhy po době splatnosti, o nichž by Banku písemně neinformoval;
- 13.2.12 Výstavce neprodleně vyrozumí Banku, jakmile si bude vědom jakékoli podstatné změny, která by mohla nepříznivě ovlivnit osoby oprávněné ze Směnky, nebo která by mohla ovlivnit pravdivost, úplnost a přesnost kteréhokoli z učiněných prohlášení;
- 13.2.13 neexistují ani nehrozí žádné skutečnosti nebo okolnosti, které představují kterýkoliv z Případů porušení nebo Potenciálního případu porušení, ani taková skutečnost nebo okolnost nevznikne ani nebude hrozit v důsledku vydání Směnky;
- 13.2.14 není osobou se zvláštním vztahem k Bance podle § 19 odst. 1 z.č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3 Výstavce si je vědom skutečnosti, že jeho případné připomínky či stížnosti na jednání Banky se vyřizují v souladu s Všeobecnými podmínkami na základě reklamačního řádu, a že byl poučen o skutečnosti, že je současně oprávněn kdykoliv se obrátit na příslušný dozorový orgán, kterým je Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ: 115 03.

14. Daně

- 14.1 Všechny platby ze strany Výstavce Bance, Administrátorovi a jiným případným věřitelům ze Směnky budou provedeny v plné výši a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Výstavce povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Výstavce uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně Banka, Administrátor nebo příslušný věřitel ze Směnky obdržel částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by býval obdržel, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Výstavcem odvedena.
- 14.2 Pokud je Výstavce podle právních předpisů povinen provést jakýkoli odvod nebo srážku daně z jakékoli částky, kterou má uhradit podle Programu a/nebo Směnky (nebo dojde-li posléze u takových odvodů nebo srážek ke změně sazeb nebo způsobu výpočtu), je povinen o tom neprodleně uvědomit Banku.
- 14.3 V případě, že Výstavce provede jakoukoli platbu podle Programu a/nebo Směnky, u níž je požadován odvod nebo srážka daně, je povinen zaplatit požadovanou srážku nebo odvod v plné výši příslušnému finančnímu nebo jinému úřadu ve lhůtě stanovené pro provedení takové platby podle příslušných právních předpisů a do patnácti (15) dnů poté předat Bance prostou kopii potvrzení vydaného příslušným úřadem jako doklad o zaplacení všech požadovaných částek odvodů nebo srážek daně.

15. Případy porušení

- 15.1 Strany se dohodly, že bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy Banka nebude vázána svou nabídkou na uzavření dohody o vystavení Směnky učiněnou v souladu s touto Smlouvou, dohodou o vystavení Směnky nebo povinností učinit nabídku na uzavření dohody o vystavení Směnky, nastane-li kterýkoliv z následujících případů porušení (dále jen „Případy porušení“) nebo Potenciální případ porušení:
- 15.1.1 Výstavce se dostane do prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu nebo s dodáním jiného plnění vzniklého na základě Dokumentace programu nebo Směnky;
- 15.1.2 Výstavce poruší jinou povinnost podle Dokumentace programu než je povinnost uvedená v 15.1.1 a, v případě že lze takové porušení napravit, nesplní takovou povinnost ani v přiměřené dodatečné lhůtě k plnění stanovené Bankou;
- 15.1.3 jakékoli prohlášení Výstavce podle Dokumentace programu je nebo se stane nepravdivým nebo neúplným, přičemž tato skutečnost má nebo může mít podle názoru Banky vliv na schopnost Výstavce dostát jeho povinnostem podle Dokumentace programu nebo jakékoli Směnky;
- 15.1.4 Výstavce neuznává, zpochybňuje či odmítá zcela či zčásti Dokumentaci programu nebo jakoukoli Směnku nebo napadá jejich platnost;
- 15.1.5 Výstavce poruší svou smluvní nebo jinou právní povinnost ve vztahu k jakémukoli třetí osobě, nebo povinnost z jiné smlouvy uzavřené mezi Výstavcem a Bankou či zpochybňuje jejich účinnost či vymahatelnost, přičemž takovéto porušení má nebo může podle názoru Banky mít vliv na schopnost Výstavce řádně dostát jeho povinnostem z Dokumentace programu a/nebo ze Směnky;
- 15.1.6 ovládající osoba či osoby Výstavce bez předchozího písemného souhlasu Banky:
- (i) připravují zrušení Výstavce s likvidací, nebo
 - (ii) připravují Přeměnu korporace nebo transakci, která má obdobné účinky, nebo



- (iii) připravují transakci, na jejímž základě dochází k převodu obchodního závodu Výstavce nebo jeho částí, k pachtu obchodního závodu Výstavce nebo jeho částí, ke zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu Výstavce nebo jeho částí, nebo transakci, která má obdobné účinky, nebo
 - (iv) některý z případů uvedených pod body (i) až (iii) bez předchozího písemného souhlasu Banky skutečně nastane, nebo
 - (v) rozhodnou či je jinak rozhodnuto o zrušení Výstavce s likvidací;
- 15.1.7 (i) je zahájeno Úpadekové řízení; (ii) Výstavce jedná způsobem schvalujícím Úpadekové řízení nebo proti Úpadekovému řízení nic nenamítá; (iii) příslušný orgán učiní opatření podle insolvenčního či obdobného zákona, které může Výstavci zabránit plnit peněžité nebo nepeněžité dluhy v termínu splatnosti; (iv) proti Výstavci bylo zahájeno nebo je vedeno trestní stíhání, Výstavce byl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo mu byl pravomocně uložen trest;
- 15.1.8 Výstavce je v úpadku ve smyslu příslušných právních předpisů či v hrozícím úpadku nebo prohlásí, že není schopen řádně plnit své dluhy nebo je vydáno rozhodnutí, kterým je zavedena nucená správa, případně je vydáno jiné soudní, rozhodčí či správní rozhodnutí, které má obdobné účinky, a to ve všech případech bez ohledu na právní moc či vykonatelnost takového rozhodnutí;
- 15.1.9 došlo k nepříznivému vývoji v hospodářské nebo finanční situaci, korporátní organizaci nebo vlastnické či kapitálové struktuře Výstavce, který podle názoru Banky může ovlivnit řádné splacení dluhů Výstavce podle Dokumentace programu nebo ze Směnek;
- 15.1.10 po datu uzavření této Smlouvy dojde nebo před datem uzavření této Smlouvy došlo, dle odůvodněného názoru Banky, k takové podstatné změně na domácím finančním či kapitálovém trhu nebo zahraničních finančních či kapitálových trzích nebo v politické či ekonomické situaci České republiky (včetně přijetí opatření v rámci devizové regulace v České republice), která by mohla mít podstatný negativní vliv na úspěšnou realizaci Programu nebo upsání Směnek nebo plnění povinností z této Smlouvy.
- 15.1.11 Výstavce pozbude oprávnění k podnikatelské činnosti, kterou v době podpisu Smlouvy vytvářel podstatnou část svých příjmů, nebo se přestane z převážné části zabývat takovou činností;
- 15.1.12 Výstavce vypoví Smlouvu nebo je Smlouva z jiného důvodu předčasně ukončena nebo pozbude účinnosti nebo platnosti;
- 15.1.13 tato Smlouva a/nebo Směinky přestanou představovat platné, zákonné a závazné dluhy (v případě Směnek směnečné dluhy) Výstavce vymahatelné v souladu se svými příslušnými podmínkami nebo plnění jakýchkoliv povinností Výstavce z Dokumentace programu a/nebo Směinky je nebo se stane protiprávním; nebo
- 15.1.14 Smlouva o budoucím odkupu zanikne, je neúčinná či nevymahatelná nebo je za takovou prohlášena Výstavcem nebo je Smlouva o budoucím odkupu jakýmkoliv jiným způsobem zpochybněna.

15.2 Pokud nastane Příklad porušení, je Banka oprávněna:

- 15.2.1 odstoupit od této Smlouvy, a to s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení Výstavci;
- 15.2.2 vyzvat Výstavce ke zpětnému odkupu vystavených a dosud nesplacených Směnek a Výstavce je povinen odkoupit ve lhůtě stanovené Bankou dosud nesplacené Směinky, o jejichž odkup Banka požádá, za Diskontovanou hodnotu;
- 15.2.3 jednostranně snížit Úpisovací příslib na nulu, přičemž snížení nabývá účinnosti okamžikem doručení oznámení o snížení Úpisovacího příslibu Výstavci;
- 15.2.4 vykonat jakékoli zajištění dluhů Výstavce z Dokumentace programu nebo ze Směnek k úhradě svých splatných dluhů Výstavce, a to v pořadí a způsobem určeným Bankou, ledaže toto pořadí anebo tento způsob je stanoven kogentními ustanoveními právních předpisů,
- 15.2.5 provést úhradu splatných dluhů Výstavce vůči Bance vzniklých na základě a v souvislosti s Dokumentací programu nebo Směnkou z prostředků na účtech Výstavce vedených u Banky. K úhradě podle předcházející věty je Banka oprávněna použít i prostředky na vkladových účtech nebo vkladech Výstavce u Banky, a to i před dohodnutým termínem splatnosti těchto vkladových účtů nebo vkladů. V takovém případě je Banka oprávněna účtovat Výstavci cenu za předčasný výběr a další poplatky v souladu s příslušnou smlouvou o zřízení a vedení vkladového účtu nebo vkladu. Banka je oprávněna provést úhradu dluhů Výstavce vůči Bance i z debetního zůstatku do výše limitu sjednaného pro debetní zůstatek na běžných účtech Výstavce u Banky;
- 15.2.6 nevydat prostředky Výstavce na jakémkoli účtu do výše veškerých nesplacených dluhů Výstavce a směnečných dluhů Výstavce vůči Bance;



15.2.7 účtovat cenu až do výše 0,5 % z aktuální výše Upisovacího příslibu ke dni, kdy nastal Případ porušení; nebo

15.2.8 snížit, popřípadě zrušit jakýkoli limit případného kontokorentního nebo revolvingového úvěru poskytnutého v dané době Bankou Výstavci.

Banka je oprávněna podle svého uvážení použít jedno i více z opatření uvedených výše, a to současně nebo postupně v Bankou zvoleném pořadí.

15.3 Povinnost Banky předkládat nabídky na uzavření dohody o vystavení Směnky dle této Smlouvy a povinnost být jimi vázána nabydou pro Banku opět účinnosti a závaznosti, dojde-li k odstranění Případů porušení nebo Potenciálního případu porušení, za předpokladu, že nedojde k ukončení Smlouvy v důsledku odstoupení Banky od Smlouvy nebo že nedojde ke snížení Upisovacího příslibu na nulu.

16. Odpovědnost

16.1 Banka nemá na základě této Smlouvy odpovědnost za:

16.1.1 platnost nebo zákonnost nebo směnecnou vymahatelnost žádné ze Směnek; ani za

16.1.2 jakékoli konání Výstavce nebo jeho opomenutí konat; ani za

16.1.3 žádný dluh vůči jakékoli osobě s výjimkou dluhů vůči Výstavci, které v této Smlouvě výslovně přebírá.

16.2 Výstavce je v souladu s § 2890 a násl. občanského zákoníku povinen nahradit Bance škodu za jakoukoli majetkovou újmu vzniklou (a) v důsledku porušení povinností obsažených v této Smlouvě ze strany Výstavce a/nebo (b) na základě nepravdivosti nebo nesprávnosti kterékoliv prohlášení či záruky Výstavce uvedené v této Smlouvě. Výstavce je povinen nahradit Bance škodu dle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Banky k náhradě škody.

16.3 Ustanovení tohoto článku 16 zůstávají v platnosti i po skončení účinnosti této Smlouvy.

17. Doručování

17.1 Výstavce a Banka se dohodli, že Zásilky podle této Smlouvy mohou být doručovány kromě způsobů stanovených ve Všeobecných podmínkách také faxem a e-mailem, a to na kontaktní údaje uvedené v Příloze č. 3, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví specifický způsob doručení pro určitou Zásilku. Odstoupení od Smlouvy nelze doručovat faxem a e-mailem.

18. Přílohy

18.1 Přílohy této Smlouvy tvoří:

1. Obchodní parametry Programu;
2. Vzor Směnky;
3. Kontaktní údaje Banky a Výstavce;
4. Podpisový vzor Výstavce.

18.2 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné podmínky. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem dokumentu uvedeného v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním 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.

Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat.

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

Na smluvní vztah založený na základě Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

18.3 Strany jsou povinny oznámit druhé Straně změnu údajů uvedených v Přílohách č. 3 až 4. Změna Přílohy č. 3 je vůči druhé Straně účinná doručením písemného oznámení o provedené změně. Změna Podpisového vzoru Výstavce je vůči Bance účinná první (1.) Obchodní den následující po Obchodní dni, kdy je Bance doručen nový Podpisový vzor Výstavce, a to doporučeným dopisem, osobně nebo kurýrní službou. V případě, že Výstavce nepodepisuje



svůj Podpisový vzor před zaměstnancem Banky a jeho Podpisový vzor tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, musí být podpis Výstavce na jeho Podpisovém vzoru úředně ověřen.

19. Závěrečná ustanovení

- 19.1 Tato Smlouva pozbývá účinnosti (i) Datem konečné splatnosti nebo (ii) dnem uhrazení veškerých dlužných částek Výstavcem Bance na základě Dokumentace programu a/nebo jakékoli Směnky a/nebo v souvislosti s nimi, podle toho, která skutečnost nastane později.
- 19.2 Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení článku 16, které zůstanou nadále v plné platnosti a účinnosti, a případná další ustanovení této Smlouvy, o nichž to tato Smlouva stanoví.
- 19.3 V případě, že se některé ustanovení této Smlouvy stane či ukáže být neplatným, neúčinným či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost či zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení platným ustanovením se stejným nebo alespoň obdobným významem tak, aby úmysl Stran nebyl takovou změnou dotčen.
- 19.4 Výstavce potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která Banka má poskytnout podle této Smlouvy a Dokumentace programu a jednotlivých Směnek, souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, prohlašuje, že nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepoměru a vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy podle § 1793 občanského zákoníku.
- 19.5 Výstavce se předem vzdává práva domáhat se zrušení této Smlouvy a závazků z ní vyplývajících ve smyslu § 2000 občanského zákoníku.
- 19.6 Strany se dohodly, že
- (a) ve vztahu k této Smlouvě a závazkům z ní vzniklým vylučují použití § 1978 odst. 2 a § 1980 občanského zákoníku;
 - (b) vylučují aplikaci obchodních zvyklostí zachovávaných obecně i obchodních zvyklostí zachovávaných v odvětví týkajícím se předmětu plnění Dokumentace programu, pokud nejsou v Dokumentaci programu výslovně sjednány;
 - (c) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Smlouvě;
 - (d) Výstavce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností;
 - (e) připouští-li v této Smlouvě použitý výraz různý výklad, nevylouží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první;
 - (f) tato Smlouva a ostatní Dokumentace programu nejsou smlouvami na sobě závislými a každá z nich se posuzuje samostatně.
- 19.7 Žádná ze Stran nemá oprávnění k úplnému ani částečnému postoupení nebo převodu práv, výsad nebo povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 19.8 Strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Stran a že každá Strana měla možnost ovlivnit obsah a rozsah podmínek této Smlouvy.
- 19.9 Obsah této Smlouvy je důvěrný. Strany jsou povinny nesdělít žádné informace obsažené v této Smlouvě třetím osobám s výjimkou členů svých statutárních orgánů, zaměstnanců, zástupců a poradců, ledaže by takové sdělení bylo vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo závazným soudním rozhodnutím.
- 19.10 Tato Smlouva, stejně jako Směnky, se řídí českým právem.
- 19.11 Strany souhlasí s tím, že úplata Banky za služby poskytnuté Bankou Výstavci dle této Smlouvy je již plně zohledněna a zahrnuta v zisku Banky z úpisu a případného prodeje Směnek.
- 19.12 Tato Smlouva se uzavírá ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno vyhotovení.
- 19.13 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem 31.12.2015.
- 19.14 Výstavce prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Statutárního města Olomouc č. 7 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 16. prosince 2015.



KB

Smlouva o směnecím programu

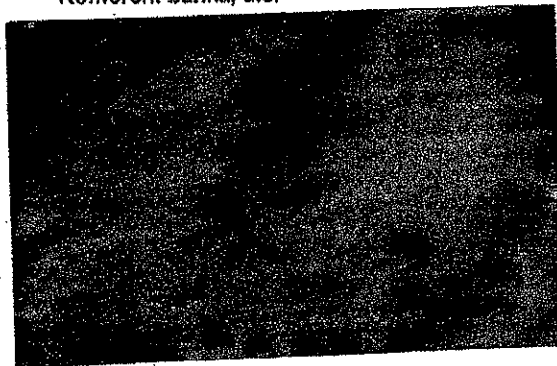
V Olomouci dne 22. 12. 2015

Statutární město Olomouc

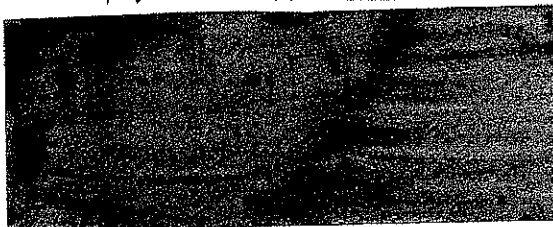
vlastnoruční podpis
JUDR. Martin Major, MBA
náměstek primátora

V Olomouci dne 22. 12. 2015

Komerční banka, a.s.



Podpisy zkontroloval(a) dne 22. 12. 2015



**KB****Smlouva o směnacím programu****PŘÍLOHA č. 1****OBCHODNÍ PARAMETRY PROGRAMU**

Objem programu: 250.000.000,- Kč

Maximální úroková sazba: 0,085 % p.a. nad 3M PRIBOR určený pro příslušné Rozhodné období

Poplatek: 0,25 % p.a.

Upisovací příslib:

Od	Do	Upisovací příslib
31.12.2015	31.3.2016	130 000 000
31.3.2016	30.6.2016	130 000 000
30.6.2016	30.9.2016	130 000 000
30.9.2016	31.12.2016	130 000 000
31.12.2016	31.3.2017	230 000 000
31.3.2017	30.6.2017	230 000 000
30.6.2017	30.9.2017	230 000 000
30.9.2017	31.12.2017	230 000 000
31.12.2017	31.3.2018	250 000 000
31.3.2018	30.6.2018	250 000 000
30.6.2018	30.9.2018	250 000 000
30.9.2018	31.12.2018	250 000 000
31.12.2018	31.3.2019	218 750 000
31.3.2019	30.6.2019	218 750 000
30.6.2019	30.9.2019	218 750 000
30.9.2019	31.12.2019	218 750 000
31.12.2019	31.3.2020	187 500 000
31.3.2020	30.6.2020	187 500 000
30.6.2020	30.9.2020	187 500 000
30.9.2020	31.12.2020	187 500 000
31.12.2020	31.3.2021	156 250 000
31.3.2021	30.6.2021	156 250 000
30.6.2021	30.9.2021	156 250 000
30.9.2021	31.12.2021	156 250 000
31.12.2021	31.3.2022	125 000 000
31.3.2022	30.6.2022	125 000 000
30.6.2022	30.9.2022	125 000 000
30.9.2022	31.12.2022	125 000 000
31.12.2022	31.3.2023	93 750 000
31.3.2023	30.6.2023	93 750 000
30.6.2023	30.9.2023	93 750 000
30.9.2023	31.12.2023	93 750 000
31.12.2023	31.3.2024	62 500 000

**KB****Smlouva o smluvním programu**

31.3.2024	30.6.2024	62 500 000
30.6.2024	30.9.2024	62 500 000
30.9.2024	31.12.2024	62 500 000
31.12.2024	31.3.2025	31 250 000
31.3.2025	30.6.2025	31 250 000
30.6.2025	30.9.2025	31 250 000
30.9.2025	31.12.2025	31 250 000



KB

PŘÍLOHA č. 2

VZOR SMĚNKY

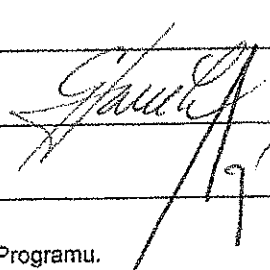
**KB**

PŘÍLOHA č. 4

PODPISOVÝ VZOR VÝSTAVCE

Obchodní firma:	Statutární město Olomouc
Sídlo:	Horní náměstí č.p. 583, 779 11 Olomouc
IČO:	00299308
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně oddílu a vložky:	

(dále jen „Výstavce“)

Jméno a příjmení	Rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo)	Funkce	Vlastnoruční podpis
A)			
B)			
C)			
D)			
E) Antonín Staněk	660302/1447	primátor statutárního města Olomouce	
E) Martin Major	790926/5397	1. náměstek primátora	

- A) Osoba oprávněná uzavírat dohodu o vystavení Směnky.
B) Osoba oprávněná podepisovat Konfirmace a jiné dokumenty ve vztahu k Programu.
C) Osoba oprávněná samostatně podepisovat Směnky.
D) Osoba oprávněná podepisovat Směnky společně s kteroukoliv jinou osobou uvedenou pod bodem D)
E) Osoba mají oprávnění [A] + [B] + [C] + [D]

Prohlášení Výstavce:

Pro případ, že některá z výše uvedených osob není statutárním orgánem Výstavce (nebo osobou v postavení statutárního orgánu) oprávněným jednat ve shora uvedených záležitostech samostatně, uděluje tímto Výstavce takové osobě plnou moc k jednání za Výstavce v rozsahu vymezeném výše. Výstavce tímto potvrzuje, že Podpisový vzor Výstavce je podepsán oprávněnými osobami, jejich podpisy jsou pravé, data narození nebo rodná čísla a funkce těchto osob odpovídají skutečnosti. Výstavce bere na vědomí, že Banka neodpovídá za škody vzniklé z neoprávněné či nesprávně vyplněných údajů.

V Olomouci dne 22. 10. 2015

Statutární město Olomouc

vlastnoruční podpis
JUDR. Martin Major, MBA
náměstek primátora

**KB****PŘÍLOHA č. 3****KONTAKTNÍ ÚDAJE BANKY A VÝSTAVCE****Banka**

Komerční banka, a.s.
Sales Department
Václavské náměstí 42
114 07 Praha 1
Česká republika

Faxové číslo pro zaslání dokumentů: +420 222 008 691

E-mailová adresa: petr_holubec@kb.cz

Tel.: +420 222 088 252

Výstavce

Kontaktní adresa:

K rukám: JUDr. Martin Major, MBA

E-mailová adresa: jana.dokoupilova2@olomouc.eu

Tel.: 588 488 594

Fax: 588 488 058



KB

Smlouva o směnecím programu

