



Smlouva o kontokorentním úvěru č. 132/20/LCD

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „Banka“)

a

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

titul, jméno, příjmení / obchodní firma / název

Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71

trvalý pobyt / místo podnikání / sídlo

47311975

RČ (datum narození) / IČO

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 372

(dále jen „Klient“)

uzavírají tuto smlouvu o kontokorentním úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou OP (jak je tento termín definován níže) (dále jen „Smlouva“):

Článek I

Základní ustanovení

1. Vymezení pojmů. Pokud není v této Smlouvě definováno jinak nebo pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, má výraz definovaný v OP stejný význam v této Smlouvě nebo v jakémkoli oznámení podaném podle této Smlouvy.

V této Smlouvě pojem:

„**Běžný účet**“ znamená Běžný účet ve smyslu OP, kterým je účet č. /0800 v Kč;

„**Den konečné splatnosti**“ znamená 31. 5. 2021;

„**Období čerpání**“ znamená období definované v článku II, odst. 1. této Smlouvy;

„**OP**“ znamená Bankou vydané „Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů, bankovních záruk a akreditiv – Korporátní klientela“ ve znění účinném od 1. 12. 2018, které jsou veřejně dostupné v obchodních místech anebo na adrese www.csas.cz, včetně obchodních podmínek, které je nahradí;

„**Registr smluv**“ znamená informační systém veřejné správy zřízený v souladu se Zákonem o registru smluv;

„**SM Liberec**“ znamená Statutární město Liberec, sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978;

„**Zákon o registru smluv**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

2. Úvěr. Banka dle svého výhradního uvážení může (ale není povinna) poskytnout Klientovi na základě Žadosti o čerpání Úvěr až do výše Limitu a Klient se zavazuje poskytnutý Úvěr Bance vrátit a zaplatit jí úroky z Úvěru, Ceny a další částky dlužné podle této Smlouvy. Úvěr poskytnutý na základě této Smlouvy je kontokorentní Úvěr. Splacenou část kontokorentního Úvěru lze Klientovi znovu poskytnout jako Úvěr.
3. Měna. Úvěr může být čerpán v: Kč.
4. Limit pro čerpání. Limit pro čerpání Úvěru se sjednává ve výši 30.000.000,00 Kč (slovy: třicet milionů korun českých).
5. Regulační limit. Regulační limit se pro účely této Smlouvy nesjednává.
6. Účel. Klient se zavazuje použít Úvěr výlučně pro účel:
 - a) financování svých provozních potřeb;
 - b) uhrazení Cen.
7. Splácení. Klient je oprávněn kdykoliv splatit poskytnutý Úvěr. Klient se zavazuje splatit poskytnutý Úvěr v plné výši nejpozději v Den konečné splatnosti.

Článek II Čerpání

1. Podmínky čerpání. Banka dle svého výhradního uvážení umožní Klientovi čerpání Úvěru po splnění podmínek čerpání podle článku 2.3 (Podmínky poskytnutí Bankovního produktu) OP, po předložení Žádosti o čerpání a dále po splnění následujících podmínek:
 - a) Bance byl předložen doklad o tom, že Smlouva byla řádně zveřejněna v Registru smluv;
 - b) Bance byla předložena řádně uzavřená smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území SM Liberec na dobu minimálně do 31. 12. 2025;
 - c) Bance byla předložena řádně uzavřená smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové dopravě na území SM Liberec na dobu minimálně do 31. 12. 2025.
2. Podmínky čerpání ve vztahu k Zajištění. Bance byly předloženy následující dokumenty prokazující vznik Zajištění, resp. prokazující realizaci právních jednání směřujících ke vzniku Zajištění:
 - a) Klientem řádně vystavená blankosměnka a s ní související smlouva o vyplňovacím právu směnečném.

Článek III Úroky z Úvěru

1. Úroková sazba. Výše úrokové sazby Úvěru se sjednává jako součet Referenční sazby a marže 0,85 % ročně. Referenční sazba je 1 - denní PRIBOR.
2. Úrokové období. Délka Úrokového období Úvěru činí jeden den.
3. Splatnost úroků. Klient se zavazuje splatit přirostlé úroky v poslední den každého kalendářního měsíce.

Článek IV Ceny

1. Cena. Klient se zavazuje platit Bance následující Cenu:
 - a) Cena za správu a vedení úvěru se sjednává ve výši 300,00 Kč (slovy: tři sta korun českých měsíčně. Cena je splatná v poslední den každého kalendářního měsíce.

Článek V Prohlášení Klienta

1. Prohlášení. Klient tímto potvrzuje, že činí Prohlášení podle článku 7 (Prohlášení) OP. Ke stejnému okamžiku Klient prohlašuje, že je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 Zákona o registru smluv a tento zákon se na něj vztahuje.

Článek VI Povinnosti Klienta

1. Další povinnosti Klienta. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy plnit povinnosti podle OP a následující povinnosti:
 - a) zdržet se, pokud mu k tomu Banka předem písemně neudělí souhlas, poskytnutí ručení či jiného zajištění za své dluhy nebo dluhy jiné osoby a zatížení svého majetku nebo budoucích příjmů věcným či závazkovým právem k zajištění splnění svých dluhů či dluhů jiné osoby, s výjimkou zajištění splnění dluhů vůči Bance;
 - b) předkládat Bance účetní výkazy Klienta (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) v plném rozsahu s údaji podle stavu ke konci kalendářního pololetí, a to do 35 dnů po ukončení každého kalendářního pololetí;
 - c) předkládat Bance roční účetní závěrku Klienta v plném rozsahu za příslušné období ověřenou auditorem (pokud je takové ověření vyžadováno zákonem) nebo přiznání k dani z příjmu Klienta za příslušné období, a to do 31. 7. následujícího kalendářního roku;
 - d) nejpozději do 6 měsíců od podpisu Smlouvy směřovat v průběhu každého kalendářního čtvrtletí, resp. čtvrtletí hospodářského roku Klienta své příjmy na účty vedené pro Klienta Bankou nejméně v rozsahu odpovídajícím 50 % souhrnné částky příjmů Klienta za příslušné kalendářní čtvrtletí, resp. čtvrtletí hospodářského roku Klienta. Souhrnná částka příjmů Klienta bude určena na základě účetních výkazů Klienta za příslušné kalendářní čtvrtletí, resp. čtvrtletí hospodářského roku Klienta, předložených podle této Smlouvy;
 - e) bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijmout úvěr, zápůjčku, finanční výpomoc nebo financování formou leasingu a nepřevzít takové dluhy nebo nepřistoupit k nim, ve výši přesahující samostatně či v úhrnu 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) za období 1 kalendářního roku;
 - f) udržovat v platnosti smlouvy uzavřené se SM Liberec ohledně zajištění veřejné dopravy pro SM Liberec předložené Bance v souladu s čl. II, odst. 1, písm. b) a c) Smlouvy.

Článek VII

Zajištění

1. Zajištění. Jako Zajištění se sjednává:
 - a) blankosměnka vlastní vystavená Klientem na řad Banky s doložkou „bez protestu“.

Článek VIII

Případ porušení, oprávnění Banky

1. Případ porušení. Za Případ porušení se kromě Případů porušení podle OP považuje kterákoli z následujících událostí:
 - a) došlo ke změně v osobách ovládajících Klienta (ať již fakticky, nebo právně, přímo, či nepřímo), spočívající v poklesu podílu SM Liberec na Klientovi pod 99 %;
 - b) došlo k ukončení platnosti jakékoliv smlouvy uzavřené se SM Liberec ohledně zajištění veřejné dopravy pro SM Liberec předložené Bance v souladu s čl. II, odst. 1, písm. b) a c) Smlouvy.
2. Úrok z prodlení. Úrok z prodlení se sjednává ve výši sazby běžných úroku z Úvěru podle této Smlouvy se zvýšením o 3 % ročně.
3. Smluvní pokuta. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Článek IX

Závěrečná ustanovení

1. Ukončení Smlouvy. Banka a Klient jsou oprávněni tuto Smlouvu ukončit pouze písemnou dohodou.
2. Účinnost této Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího řádného uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Banka je oprávněna, nikoliv však povinná, tuto Smlouvu a s ní související právní jednání, uveřejnit podle Zákona o registru smluv. Klient bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a pozdějších dodatků v Registru smluv v plném znění, a to s výjimkou osobních údajů, s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti Bankou.
3. Počet vyhotovení. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.
4. Rozhodné právo. Soudní pravomoc. Tato Smlouva se řídí českým právem. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související.
5. Změna této Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, nestanoví-li tato Smlouva nebo OP jinak.
6. Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., Veřejný sektor - velcí klienti, Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, PSČ 140 00 a ostatním smluvním stranám na příslušnou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy; v případě změny adresy u kterékoli ze smluvních stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním smluvním stranám. Pokud Klient vědomě zmaří doručení zásilky, platí, že zásilka mu řádně došla.
7. Přílohy. Součástí této Smlouvy nejsou žádné přílohy.

Podpisy smlouvy o kontokorentním úvěru č. 132/20/LCD

V(e) Praze dne 25.6.2020

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení Ing. Jan Parýzek
Funkce manažer veřejného sektoru
.....
podpis

Titul, jméno, příjmení Ing. Martin Pečený
Funkce bankovní poradce
.....
podpis

Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že byl řádně seznámen s obsahem OP a Ceníku a s tím, že se na Smlouvu uplatní a jsou její nedílnou součástí, a všechna jejich ustanovení jsou důležitá pro uplatnění práv a povinností Klienta a Banky podle této Smlouvy. Klient tímto potvrzuje, že rozumí podmínkám OP a Ceníku, souhlasí s jejich platností a účinností pro tuto Smlouvu, přijímá je jako podmínky této Smlouvy, a že žádné z jejich ustanovení není pro něj ustanovením překvapivým a výslovně potvrzuje, že přijímá zejména všechna ustanovení článku 5 (Úhrada dluhů Klienta vůči Bance) OP a dále následující ustanovení OP: 6.1.4, 8.1 (Zákaz zrušení Běžného účtu), 8.7 (Uznání dluhu a svolení k vykonatelnosti), 9.1 (Případy porušení), 9.2 (Oprávnění Banky v Případech porušení), 9.3 (Smluvní pokuta), 9.4 (Úrok z prodlení), 11.1 (Vyloučení odpovědnosti Banky), 11.2 (Náhrada škody a nákladů ze strany Klienta), 12.7 (Ukončení Smlouvy ze strany Klienta), 12.8 (Převod práv a povinností), 12.11 (Vztah k některým ustanovením Občanského zákoníku), 12.12 (Promlčení) a 12.13 (Změna smlouvy).

Vzhledem k tomu, že tato Smlouva je výsledkem vyjednávání a že Klient měl možnost ovlivnit podmínky této Smlouvy, smluvní strany sjednávají, že žádný její článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze stran s tím, že jej v jednání o této Smlouvě použila jako první, a že tuto Smlouvu nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním způsobem. Pro případ, že by tato Smlouva byla bez ohledu na prohlášení a ujednání smluvních stran obsažená v předchozí větě posouzena jako smlouva uzavřená adhezním způsobem, vylučují smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

V(e) Liberci dne 25.6.2020

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Titul, jméno, příjmení Ing. Michal Zděnek, M.A.
Funkce předseda představenstva
.....
podpis

Titul, jméno, příjmení Ing. Václav Sosna
Funkce člen představenstva
.....
podpis

Čas posledního podpisu: : hod.

V(e) dne 25.6.2020

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost. Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen notářem nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Banka k dispozici.

.....
Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka Banky a jeho podpis