

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**občanský zákoník**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

zapůjčitelem **Českou republikou – Ministerstvem financí**

se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1,

IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947,

jejímž jménem jedná Ing. Petr Pavelek, Ph.D., náměstek ministra financí,

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

vydlužitelem **Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF)**

se sídlem Ve Smečkách 33, PSČ 110 00 Praha 1,

IČ: 48133981, DIČ: CZ48133981,

jehož jménem jedná Ing. Martin Šebestyán, MBA, ředitel SZIF,

(dále jen „**fond**“)

(ministerstvo a fond dále jednotlivě též „**smluvní strana**” nebo společně „**smluvní strany**”).

Vzhledem k tomu, že:

- a) ministerstvo je v souladu s § 35 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**rozpočtová pravidla**“), oprávněno krátkodobě půjčovat peněžní prostředky státním fondům z přebytků prostředků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny dle § 34 odst. 3 rozpočtových pravidel,
- b) peněžní prostředky na účtech fondu jsou součástí peněžních prostředků státní pokladny dle § 3 písm. h) bodu 8 rozpočtových pravidel a účty fondu jsou dle § 33 odst. 1 rozpočtových pravidel účty podřízenými státní pokladně,
- c) fond provádí intervenční nákupy zemědělských komodit nebo potravin v souladu s příslušnými nařízeními Evropské komise (dále jen „**EK**“) a v této souvislosti mu může během kalendářního roku vznikat výpůjční potřeba na pokrytí financování plnění své funkce, a
- d) ministerstvo a fond se dohodly na poskytnutí peněžních prostředků formou zápůjčky,
- e) na základě smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi smluvními stranami v roce 2016, č.j. 20/01/2016 již ministerstvo plnilo fondu peněžní prostředky v několika tranších, přičemž fond do dne uzavření této smlouvy z poskytnuté částky nesplatil ministerstvu částku ve výši celkem 174 362 708,12 Kč (slovy: sto sedmdesát čtyři miliony tři sta šedesát dva tisíc sedm set osm, korun českých dvanáct haléřů),

dospěly smluvní strany k úplnému a vzájemnému konsensu a rozhodly se uzavřít tuto smlouvu o zápůjčce (dále jen „**smlouva**“).

Článek I

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek poskytnutí peněžních prostředků fondu ze strany ministerstva formou zápůjčky.
2. Peněžní prostředky budou poskytnuty výhradně na financování intervenčních nákupů zemědělských komodit nebo potravin v souladu s příslušnými nařízeními EK.

Článek II

Zápůjčka a její účel

- 1) Nesplacená část peněžních prostředků, poskytnutá fondu v roce 2016 formou zápůjčky, činí 174 362 708,12 Kč (slovy: sto sedmdesát čtyři miliony tři sta šedesát dva tisíc sedm set osm, korun českých dvanáct haléřů). Důvodem nesplacení je dosud nerozhodnutý odprodej nakoupených intervenčních zásob ze strany EK. Tato smlouva stanoví mj. i režim úročení dosud nesplacené části zápůjčky z roku 2016, jakož i režim jejího splacení (viz ujednání Článku III, odst. 6. až 8.).
- 2) Ministerstvo poskytne fondu další peněžní prostředky formou zápůjčky v celkové výši 245 800 000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet pět milionů osm set tisíc korun českých) ve třech tranších:

- a) 52 800 000 (slovy: padesát dva milionů osm set tisíc korun českých) k datu 1. 3. 2017,
- b) 34 500 000 (slovy: třicet čtyři milionů pět set tisíc korun českých) k datu 1.5.2017,
- c) 158 500 000 (slovy: sto padesát osm milionů pět set tisíc korun českých) k datu 1. 12. 2017.

Peněžní prostředky budou poskytnuty formou bezhotovostního převodu na běžný (platební) účet (dále jen „**účet**“) fondu vedený u České národní banky (dále jen „**ČNB**“), číslo účtu 70009-3926001/0710, který je účtem podřízeným státní pokladně. Tento účet bude fond používat pouze pro účely této smlouvy.

- 3) Zápůjčka je splatná k datu 31. prosince 2017 a do tohoto dne včetně je poskytnutá zápůjčka úročena každý den roční úrokovou sazbou ve výši odpovídající peněžnímu plnění nahrazujícímu úrok podle § 33 odst. 9 rozpočtových pravidel navýšenou o marži ve výši 1 % p. a. (per annum). Úrok bude vyplácen vždy po skončení daného kalendářního čtvrtletí bezhotovostním převodem na účet ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu 3973-16524001/0710, na základě písemné výzvy ministerstva specifikující konkrétní výši úroku za dané období, a to nejpozději do tří pracovních dnů od data doručení této písemné výzvy fondu. V případě, že dojde ke změně stanovení výše peněžního plnění nahrazujícího úrok, přizpůsobí se stejným způsobem také výše úrokové sazby pro účely této smlouvy počínaje dnem oznámení o stanovení nové výše peněžního plnění nahrazujícího úrok na internetových stránkách ministerstva.
- 4) Fond je oprávněn použít poskytnuté peněžní prostředky na úhradu faktur za provedené intervenční nákupy zemědělských komodit nebo potravin a případně na vypořádání dílčích přeplatků odběratelům při zpětném prodeji intervenčních zásob. Seznam těchto uhrazených faktur fond předloží ministerstvu vždy do deseti dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí. Pokud nedojde v uplynulém kalendářním čtvrtletí k žádné úhradě faktury, fond tento seznam nepředkládá a informuje o této skutečnosti ministerstvo. Ministerstvo může kdykoliv požádat o kopie uhrazených faktur a fond je musí ministerstvu bezodkladně poskytnout. Na jiné účely fond nesmí poskytnuté peněžní prostředky použít.
- 5) Pokud fond použije poskytnuté peněžní prostředky v rozporu s odstavcem 4 tohoto článku, je ministerstvo oprávněno v každém jednotlivém případě porušení požadovat smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) splatnou do třiceti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy ministerstva fondu k zaplacení smluvní pokuty.

Článek III

Splácení zápůjčky

1. Fond se zavazuje splácet postupně ministerstvu zápůjčku ve čtvrtletních splátkách, tj. k datu 30. června 2017 a k datu 29. září 2017, v závislosti na tržbách za prodej intervenčně nakoupených zásob realizovaný v termínech stanovených Evropskou unií, případně i ze zdrojů poskytnutých EK Ministerstvu zemědělství a následně vyžádaných fondem na Ministerstvu zemědělství stanoveným postupem (zejména v případě vzniklých ztrát z prodeje) s tím, že výše splátky může být nulová. Splácení zápůjčky bude fond provádět bezhotovostním převodem ze svého účtu vedeného u ČNB, číslo účtu 70009-3926001/0710, který je účtem podřízeným státní pokladně, na účet ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu 11949-12523001/0710.
2. Pokud fond nemá dostatek peněžních prostředků z prodeje intervenčních zásob, včetně kompenzačních zdrojů z Evropské unie, aby splatil zápůjčku ke dni 31. prosince 2017, je povinen k tomuto datu vrátit ministerstvu celý kreditní zůstatek na účtu vedeném u ČNB, číslo účtu 70009-3926001/0710, který je účtem podřízeným státní pokladně, bezhotovostním převodem na účet ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu 11949-12523001/0710.
3. Pokud nebude zápůjčka plně splacena ke dni 31. prosince 2017, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, kterým upraví podmínky zápůjčky, tj. především splatnost a způsob a výši úročení zápůjčky.
4. Pokud Fond nebude postupovat v souladu s odst. 2 tohoto článku, uplatní ministerstvo na nevrácenou část kreditního zůstatku finančních prostředků po datu 31. 12. 2017 úrokovou sazbu dle odst. 2 čl. II této smlouvy navýšenou o úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví výše úroku z prodlení dle občanského zákoníku. Takto stanovený úrok z prodlení bude splatný čtvrtletně nebo ke dni splacení zápůjčky dle toho, co nastane dříve, bezhotovostním převodem na účet ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu 3973-16524001/0710, na základě písemné výzvy ministerstva specifikující konkrétní výši úroku z prodlení za dané období, a to nejpozději do tří pracovních dnů od data doručení této písemné výzvy fondu.
5. Předčasné splacení zápůjčky je možné na základě vzájemné dohody smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro režim splácení části zápůjčky poskytnuté v roce 2016 v celkové výši 174 362 708,12 Kč se použijí pravidla stanovená výše v tomto Článku (tj. ujednání Článku III, odst. 1. až 5.). Pro vyloučení pochybností se ujednává, že se fond zavazuje splácet postupně ministerstvu i tuto, výše specifikovanou část zápůjčky z roku 2016, ve stejných čtvrtletních splátkách jako nově poskytované peněžní prostředky, tj. k datu 30. června 2017 a k datu 29. září 2017.
7. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dále dohodly, že výše v odstavci 6. tohoto Článku specifikovaná nesplacená část zápůjčky z roku 2016 se úročí nadále podle pravidel stanovených v ujednání Článku II, odst. 3. této smlouvy, přičemž první splátka úroku se stanovuje na konec druhého kalendářního čtvrtletí roku 2017, tj. k datu 30. června 2017 (pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že splátka úroku tak bude probíhat ke stejným datům jako splátka jistiny).
8. Co do práv a povinností smluvních stran vyplývajících z existence nesplacené části zápůjčky z roku 2016 se použijí i ostatní ujednání této smlouvy obdobně jako na nově poskytovanou zápůjčku.

Článek IV

Spolupráce smluvních stran a kontaktní osoby

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků stanovených touto smlouvou. Ministerstvo a fond jsou povinni informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.
2. Smluvní strany tímto určují kontaktní osoby pro vzájemnou komunikaci ve věcech administrativních a právních, které se váží k předmětu této smlouvy (dále jen „**kontaktní osoby**“). Veškerá komunikace mezi smluvními stranami v rozsahu stanoveném touto smlouvou bude probíhat prostřednictvím kontaktních osob a jejich pověřených zástupců.
3. Kontaktními osobami ministerstva jsou:

ve věcech smlouvy:

Jméno: Ing. Petr Pavelek, Ph.D.
Funkce: Vrchní ministerský rada - náměstek pro řízení sekce Veřejné rozpočty
Tel.: 257 04 2678
E-mail: petr.pavelek@mfc.cz

ve věcech finančních a technických:

Jméno: Ing. Mgr. Radek Hřebík
Funkce: Vrchní ministerský rada - zástupce ředitele odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku a vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity
Tel.: 257 04 2152
E-mail: radek.hrebik@mfc.cz

Jméno: Ing. Anna Dědková
Funkce: Vrchní ministerský rada
Tel.: 257 04 2530
E-mail: anna.dedkova@mfc.cz

ve věcech administrativních a kontroly faktur a výpisů z účtů fondu:

Jméno: Ing. Jana Mrázová
Funkce: Vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení Správa a vypořádání finančních operací
Tel.: 257 04 2172
E-mail: jana.mrazova@mfc.cz

Jméno: Pavla Čapková
Funkce: Ministerský rada
Tel.: 257 04 3922
E-mail: pavla.capkova@mfc.cz

Jméno: Jana Nováková
Funkce: Ministerský rada
Tel.: 257 04 4137
E-mail: jana.novakova@mfc.cz

4. Kontaktními osobami fondu jsou:

ve věcech smlouvy: jméno: Ing. Martin Šebestýán, MBA
funkce: ředitel SZIF
e-mail: martin.sebestyan@szif.cz

ve věcech administrativních a technických jsou:

jméno: Ing. Aleš Hrdlička
funkce: ředitel Odboru finančního a rozpočtu
tel.: 222 871 821, e-mail: ales.hrdlicka@szif.cz

jméno: Lenka Petrovická
funkce: vedoucí Oddělení finančních zdrojů a plateb
tel.: 222 871 792, e-mail: lenka.petrovicka@szif.cz

5. Smluvní strany mohou jednostranně měnit své kontaktní osoby za podmínky, že je s dostatečným předstihem písemně oznámí druhé smluvní straně. Ministerstvo může jednostranně měnit účty ministerstva pro účely této smlouvy za podmínky, že je oznámí fondu. Změna kontaktních osob smluvních stran a účtů ministerstva není důvodem k uzavření dodatku k této smlouvě.

Článek V Doručování

1. Jakékoliv závazné oznámení nebo sdělení učiněné na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být učiněno písemně a musí být doručeno osobně, doporučeným dopisem nebo zasilatelskou službou (s předplacenými poplatky). Nezávazná sdělení a oznámení (např. výzvy k jednání a jejich přípravy, otázky) mohou být učiněna prostředky umožňujícími dálkovou komunikaci (elektronickou poštou, telefonicky, faxem). Závazné písemnosti musí být doručeny v obálce s touto adresou:

v případě fondu:

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 – Nové Město
K rukám: ředitel fondu

v případě ministerstva:

Česká republika – Ministerstvo financí
Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana
K rukám: zástupce ředitele odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku

Článek VI

Společná a závěrečná ustanovení

1. Fond se tímto zavazuje, že kdykoliv na vyžádání ministerstva neprodleně zabezpečí oprávnění ministerstva nahlížet na všechny účty fondu a stahovat výpisy ze všech takových účtů, na kterých jsou jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté fondu na základě této smlouvy, a ministerstvo se zavazuje, že k zabezpečení tohoto oprávnění poskytne nezbytnou součinnost. Fond se dále zavazuje, že zabezpečí zasílání elektronických výpisů ze všech takových účtů přímo u ČNB na v této smlouvě uvedené e-mailové adresy kontaktních osob ministerstva ve věcech administrativních a kontroly faktur a výpisů z účtů fondu dle odst. 3 čl. IV této smlouvy. Tímto účtem je zejména (ale ne výlučně) účet č. 70009-3926001/0710 vedený u ČNB, který je účtem podřízeným státní pokladně.
2. Pokud bude mít fond vedený další účet, na který bude zamýšlet převést jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté fondu na základě této smlouvy, bude o tomto svém záměru informovat v dostatečném předstihu ministerstvo, sdělí ministerstvu číslo tohoto účtu a bezodkladně zabezpečí u ČNB a případně i jakékoliv jiné instituce či osoby oprávnění ministerstva dle odstavce 1 tohoto článku a umožní ministerstvu výkon uvedených oprávnění. Pokud fond poruší tento postup, je ministerstvo oprávněno v každém jednotlivém případě porušení postupu požadovat smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) splatnou do třiceti kalendářních dnů od doručení písemné výzvy ministerstva k zaplacení smluvní pokuty.
3. Nahlížení na všechny účty fondu a stahování výpisů z nich podle odstavce 1 tohoto článku bude probíhat především vzdáleným přístupem prostřednictvím systému ABO-K *Internetový portál České národní banky* (dále také jen „**ABO-K**“), který umožňuje stahování výpisů ve formátu pdf či přímé zasílání výpisů z účtů e-mailem při každém pohybu na účtech a další dostupné nástroje. Ministerstvo je oprávněno žádat fond o nahlížení na účty fondu a stahování výpisů z účtů fondu také jinými způsoby než prostřednictvím ABO-K a fond je povinen ministerstvu bez zbytečného odkladu vyhovět.
4. Veškeré platby a splátky poskytnuté či splacené na základě a v souvislosti s touto smlouvou se považují za poskytnuté či splacené dnem připsání na účet druhé smluvní strany.
5. Okolnosti vylučující odpovědnost ani nedostatek zavinění fondu nemají vliv na právo ministerstva požadovat smluvní pokutu vzniklou na základě této smlouvy. Právo ministerstva požadovat smluvní pokutu nemá v žádném rozsahu vliv na nárok ministerstva na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti. Fond je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.
6. Tuto smlouvu lze vypovědět písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi druhé smluvní straně. Pokud bude tato smlouva vypovězena, nemá její výpověď vliv na již čerpanou výši zápůjčky, ledaže se fond a ministerstvo dohodnou jinak.

7. Pokud fond poruší povinnosti založené mu touto smlouvou, je ministerstvo oprávněno na takové porušení fond písemně upozornit a žádat ho o vrácení celého kreditního zůstatku (nejvýše však do výše zápůjčky) na účtu vedeném u ČNB, číslo účtu 70009-3926001/0710, který je účtem podřízeným státní pokladně, bezhotovostním převodem na účet ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu 11949-12523001/0710. Fond musí písemné žádosti ministerstva vyhovět bezodkladně, nejdéle do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od doručení této písemné žádosti. Takto převedené prostředky se budou považovat za částečné splacení zápůjčky.
8. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
9. Pokud by se jakékoli ustanovení této smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude nijak dotčena. Neplatná či nevymahatelná ustanovení budou smluvními stranami nahrazena ustanoveními stejného charakteru nebo obdobného významu a účelu jako ustanovení neplatná.
10. Žádná smluvní strana není oprávněna postoupit nebo převést jakékoliv ze svých práv nebo povinností, které pro ni vyplývají z této smlouvy, na třetí osobu.
11. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 (slovy: dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, rozumí jejímu obsahu a že tato je projevem jejich svobodné a pravé vůle, na důkaz čehož tuto smlouvu podepsaly.
13. Tato smlouva nabude účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Česká republika – Ministerstvo financí**Státní zemědělský intervenční fond**

V Praze dne

V Praze dne

Podpis:

Podpis:

Jméno: Ing. Petr Pavelek, Ph.D.

Jméno: Ing. Martin Šebestýán, MBA

Funkce: náměstek ministra financí

Funkce: ředitel SZIF