

**D O D A T E K č. 3****ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky  
reg. č. 290/18-120 VL ze dne 3. září 2018**

uzavřený mezi smluvními stranami:

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**,  
sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92,  
IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka  
3608,  
zastoupená oprávněnými níže podepsanými osobami,  
na straně jedné  
(dále jen „**Banka**“)

a

korporace **Dopravní podnik Ostrava a.s.**,  
sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, PSČ 702 00,  
IČO 61974757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka  
1104,  
zastoupená oprávněnými níže podepsanými osobami,  
na straně druhé  
(dále jen „**Klient**“)

**A.**

Dne 3. září 2018 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 290/18-120 VL, na základě které byl poskytnut **úvěr ve výši 500.000.000,- CZK** a která byla upravena dodatkem č. 1 až č. 2, přičemž dodatkem č. 1 byl úvěr snížen na částku **100.000.000,- CZK** (dále jen „**smlouva o úvěru**“).

**B.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních obsahu smlouvy o úvěru:

**1. V článku II „Forma a výše úvěru“ se mění odstavec 1, který nově zní:**

1. Na základě podmínek uvedených v této smlouvě se Banka zavazuje poskytnout Klientovi revolvingově využitelnou **víceúčelovou linku v maximální výši 500.000.000,- CZK** (slovy: pět set milionů korun českých) (dále jen „**úvěr**“ nebo „**úvěrová částka**“), která může být čerpána **ve formě:**
  - a) **kontokorentního úvěru v CZK;**
  - b) **bankovních záruk**, vyjma bankovních záruk za celní dluh a bankovních záruk za spotřební daň, **příp. závazných příslibů poskytnutí bankovních záruk** (dále jen „**přísliby**“) **v CZK;**
  - c) **dokumentárních akreditivů v CZK.**

Vzhledem k tomu, že Klient má, resp. bude mít, současně s Bankou uzavřenu rámcovou smlouvu o obchodování, na jejímž základě sjednává s Bankou treasury obchody, dohodly se smluvní strany, že součet částky čerpání úvěru a částky stanovené Bankou v návaznosti na tržní přecenění jednotlivých treasury obchodů prováděné příslušnými matematickými metodami nesmí v žádném okamžiku překročit úvěrovou částku.

**2. V článku IV „Čerpání úvěru“ se doplňuje odstavec 1.3, který zní:**

### 1.3. Dokumentární akreditivy

Klient žádá o vystavení každého dokumentárního akreditivu formou řádně vyplněného a předaného Příkazu k otevření dokumentárního akreditivu, který obsahuje instrukce pro Banku a může být za Klienta podepsán i osobami oprávněnými disponovat s prostředky na výše specifikovaném účtu Klienta u Banky podle podpisového vzoru, a to v souladu s jejich oprávněním. Tiskopis Příkazu k otevření dokumentárního akreditivu Banka Klientovi na jeho žádost poskytne.

Dokumentární akreditivy mohou být poskytovány s různou dobou platnosti, maximálně však 3 roky od data vystavení dokumentárního akreditivu, v celkovém objemu nejvýše do částky **5.000.000,- CZK**.

### 3. V článku IV „Čerpání úvěru“ se mění odstavec 2, který nově zní:

2. **Souhrn výše čerpání jednotlivých forem úvěru**, uvedených v čl. II této smlouvy, **nesmí přesáhnout úvěrovou částku**, resp. částku poníženou příslušným způsobem v důsledku provádění treasury obchodů.

### 4. V článku V „Podmínky čerpání úvěru“ se mění odstavec 1, který nově zní:

1. Podmínky čerpání části úvěru do výše 100.000.000,- CZK včetně byly řádně splněny.

### 5. V článku V „Podmínky čerpání úvěru“ se mění odstavec 2, který nově zní:

2. V případě požadavku Klienta na vydání příslibu, resp. poskytnutí bankovní záruky, nebyl-li již vydán příslib, či požadavku Klienta na vystavení dokumentárního akreditivu je Banka oprávněna z důvodů zvláštního zřetele hodných (např. z důvodů osoby beneficienta, rizika teritoria beneficienta, příp. oblasti činnosti jeho podnikání nebo podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu) i v případě splnění podmínek vydání příslibu, resp. poskytnutí bankovní záruky, či vystavení dokumentárního akreditivu odmítnout. Ustanovení čl. IV odst. 3 této smlouvy není tímto ujednáním dotčeno.

### 6. V článku V „Podmínky čerpání úvěru“ se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

3. Klient je oprávněn po vyčerpání částky ve výši 100.000.000,- CZK čerpat další část úvěru až do výše 500.000.000,- CZK nejdříve po splnění následujících podmínek:
  - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucím vyplnění vlastní směnky, uzavřené dne 3. září 2018 v souladu s čl. VIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, ve kterém bude zohledněno zajištění dluhů Klienta z této smlouvy ve výši 500.000.000,- CZK.
  - předložení platně uzavřeného dodatku ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřené dne 23. prosince 2009 mezi Klientem a Statutárním městem Ostrava, sídlem Prokešovo náměstí 8, Ostrava, PSČ 729 30, IČO 00845451, včetně dokladu o jeho účinnosti, a to formou potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv zasláno správcem registru do datové schránky Klienta, který bude obsahovat rozsah dopravního výkonu pro rok 2020 a výpočet úhrady prokazatelné ztráty včetně platebního kalendáře pro rok 2020.
4. Nesplní-li Klient podmínky stanovené v předchozích odstavcích řádně, není Banka povinna další část úvěru po vyčerpání částky ve výši 100.000.000,- CZK poskytnout.

### 7. V článku VI „Úrok z úvěru, odměny, poplatky a další platby“ se doplňuje odstavec 4, který zní:

#### 4. Dokumentární akreditivy

- 4.1. Veškeré provize a poplatky související s dokumentárními akreditivy se řídí podle Sazebníku, přičemž riziková přírážka se sjednává ve výši 0,19 % p.a. z hodnoty každého otevřeného dokumentárního akreditivu. Tyto provize a poplatky jsou splatné podle separátního ujednání mezi Klientem a Bankou.

**8. V článku VII „Splácení a splatnost úvěru, úhrada ostatních pohledávek Banky vzniklých dle této smlouvy“ se mění odstavec 1.3, který nově zní:**

1.3. Doba platnosti bankovních záruk a příslibů a dokumentárních akreditivů je sjednána při poskytnutí čerpání v jejich formě.

**9. V článku VII „Splácení a splatnost úvěru, úhrada ostatních pohledávek Banky vzniklých dle této smlouvy“ se doplňuje odstavec 4, který zní:**

**4. Výplata z dokumentárního akreditivu**

4.1. V případě výplaty z dokumentárního akreditivu ve prospěch beneficianta Banka:

- a) uhradí svoji pohledávku za Klientem k tíži úvěrové částky, není-li ke dni výplaty z dokumentárního akreditivu v plné výši vyčerpána, nebo
- b) odepíše částku ve výši splatné pohledávky z běžného účtu Klienta vedeného u Banky v měně pohledávky, přičemž se Klient zavazuje zajistit na tomto účtu k datu splatnosti dokumentárního akreditivu dostatek peněžních prostředků.

**10. V článku XII „Závěrečná ustanovení“ se mění odstavec 2, který nově zní:**

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Ustanovení této smlouvy platí pro vztah mezi Bankou a Klientem v plném rozsahu až do dne, kdy budou zcela uhrazeny všechny dluhy Klienta vyplývající z této smlouvy a vznik jakýchkoli pohledávek Banky z této smlouvy či z bankovních záruk, resp. příslibů, nebo akreditivů poskytnutých na jejím základě bude vyloučen.

**C.**

V dalších ustanoveních zůstává smlouva o úvěru nedotčena.

**D.**

Klient je povinen bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku, zajistit uveřejnění tohoto dodatku, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).

**E.**

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce; každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení dodatku opatřeném podpisy obou smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Podpisová strana následuje

Podpisová strana

V Ostravě dne 2. září 2020

V Ostravě dne 2. září 2020

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: XXX

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Daniel Morys, MBA  
Datum narození: XXX  
Bydliště: XXX

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: XXX

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno: Ing. Roman Šula, MBA  
Datum narození: XXX  
Bydliště: XXX

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno pracovníka Banky -  
identifikující osoby: XXX