|  |
| --- |
| 99025987596 |

registrační číslo

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

a

|  |
| --- |
| (dále jen „**Klient**“) |
| |  |  | | --- | --- | | Obchodní firma\* / název\*\*: | Ostrovská teplárenská, a.s. | | Sídlo: | Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov | | IČO: | 49790498 | | Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 393 |   \*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku |
| |  |  | | --- | --- | | Příjmení, jméno, titul: |  | | Adresa (trvalý pobyt): |  | | Rodné číslo  (datum narození, není-li rodné číslo): |  | | Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán / stát, který jej vydal: |  | | Obchodní firma\* / jméno a příjmení (včetně dodatku či dalšího označení)\*\*: |  | | Sídlo: |  | | IČO: |  | | Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: |  |   \*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku |
| |  |  | | --- | --- | | Obchodní firma\* / název\*\* právnické osoby: |  | | Sídlo právnické osoby: |  | | IČO: |  | | Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: |  |  |  |  | | --- | --- | | Obchodní firma\* / název\*\* pobočky: |  | | Sídlo pobočky: |  | | Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: |  |   \*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku |
| |  |  | | --- | --- | | Název: |  | | Sídlo obecního / krajského úřadu: |  | | IČO: |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Název: |  | | Sídlo: |  | | IČO: |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Příjmení, jméno, titul: |  | | Adresa (trvalý pobyt): |  | | Rodné číslo  (datum narození, není-li rodné číslo): |  | | Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán / stát, který jej vydal: |  | |
| |  |  | | --- | --- | | Příjmení, jméno, titul: |  | | Adresa (trvalý pobyt): |  | | Rodné číslo  (datum narození, není-li rodné číslo): |  | | Druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán / stát, který jej vydal: |  | | Obchodní firma\* / jméno a příjmení (včetně dodatku či dalšího označení)\*\*: |  | | Sídlo: |  | | IČO: |  | | Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: |  |  |  |  | | --- | --- | | Obchodní firma\* / název\*\* pobočky: |  | | Sídlo pobočky: |  | | Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky: |  |   \*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; \*\*není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku |

uzavírají podle § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o úvěru (dále jen „**Smlouva**“).

**1. Úvodní ustanovení**

1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.

* 1. V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „**Všeobecné podmínky**“), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen „**Úvěrové podmínky**“), příslušná Oznámení, tj. Pravidla, a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Smlouvě). Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách a Úvěrových podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním rozhodčí doložky obsažené v Úvěrových podmínkách a s touto rozhodčí doložkou a jejím obsahem souhlasí.

Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy.

Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu, Úvěrových podmínkách nebo ve Všeobecných podmínkách.

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

Na smluvní vztah založený na základě Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách. *[Tuto větu vložit, pokud je Klient jednající jako podnikatel (FOP nebo PO).*]

**2. Úvěr**

2.1 Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je **Kč 60 000 000,00**(uveďte zkratku příslušné měny a částku), slovy šedesát miliónů Kč.

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: **výstavba kotelny na biomasu o výkonu 6MWt, rozšíření skládky paliva, nakladač a krytý sklad paliva**.

2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem **35-1835381547/0100**, jako **investiční úvěr v Kč**.

***(Varianta B: postupné čerpání)***

**3. Čerpání**

3.1 Klient bude čerpat Úvěr postupně na základě dvou nebo více Žádostí.

3.2 Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do **31.12.2022**. Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání, považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy.

3.3 Banka oznámí Klientovi zánik jeho práva na poskytnutí Úvěru, popřípadě jeho části, podle této Smlouvy do 20 Obchodních dnů po uplynutí lhůty podle článku 3.2 této Smlouvy.

3.4 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních dnů od doručení Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpání v této Smlouvě, jinak na účet uvedený Klientem v Žádosti.

*(Varianta1: Úvěr je poskytován v Kč)*

3.5 Klient je oprávněn požádat o Čerpání v jiné měně než v Měně úvěru. Nedohodne-li se Klient s Bankou předem jinak, pro přepočet měny Čerpání na Měnu úvěru se použije Kurz deviza prodej platný v den Čerpání.

Pokud je v této Smlouvě umožněno Čerpání na Běžný účet a Klient požádá o Čerpání v Měně úvěru na Běžný účet v jiné měně, pro přepočet se použije obdobně postup dle předchozí věty. Pokud Klient požádá o Čerpání v jiné měně než v Měně úvěru na Běžný účet, který je veden v Měně úvěru, Banka převede na Běžný účet částku v Měně úvěru stanovenou postupem dle druhé věty tohoto článku.

*(konec varianty1)*

***(Varianta1: Prokázání účelovosti je podmínkou čerpání.)***

*(Varianta1b: Prokázání účelovosti je podmínkou každého čerpání)*

3.6 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě.

*(konec varianty 1b)*

***(konec varianty1)***

*(Varianta pro prolínání čerpání a splácení úvěru – pro postupné splácení jistiny formou splátkového kalendáře nebo pro splácení jistiny úvěru v pravidelné výši – vazba na čl. 6.1 písm. e) u varianty 2, 3a, 3b.)*

3.7 Klient není oprávněn opakovaně čerpat Úvěr v rozsahu jistiny splacené dle článku 6.1 této Smlouvy v průběhu Doby čerpání.

*(konec varianty pro prolínání čerpání a splácení úvěru)*

***(konec varianty B)***

**4. Ceny za úvěr**

*(Varianta1: Cena za rezervaci zdrojů se nesjednává)*

4.1 Klient a Banka se dohodli, že cena za rezervaci zdrojů se nesjednává.

*(konec varianty1)*

*(Varianta3:* ***Cena za spravování úvěru se nesjednává****.)*

4.2 Klient a Banka se dohodli, že cena za spravování Úvěru se nesjednává.

*(konec varianty3)*

*(Varianta5:* ***Cena za realizaci úvěru se nesjednává****)*

4.3 Klient a Banka se dohodli, že cena za realizaci Úvěru se nesjednává.

### 4.4 Klient a Banka se dohodli, že cena za změny Smlouvy formou dodatku se nesjednává. *(konec varianty5)*

*(Varianta1: Úvěr je poskytován* ***v Kč nebo cizí měně****, všechny ceny za bankovní služby budou hrazeny ve stejné měně.)*

4.5 Banka je oprávněna provádět úhradu cen za Bankovní služby poskytnuté Klientovi na základě této Smlouvy převodem z  účtu Klienta číslo 55403341/0100 (uveďte číslo účtu klienta, ze kterého budou hrazeny ceny) v Kč (uveďte měnu běžného účtu) vedeného u Banky, bez dalšího souhlasu Klienta. Článek 6.3 této Smlouvy, poslední odstavec, se použije obdobně.

*(konec varianty1)*

**5. Úroková sazba**

*(Varianta1: Pevná úroková sazba fixovaná po celou dobu trvání splatnosti úvěru)*

5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pevná a bude činit **0,85** % p. a. z jistiny Úvěru.

5.2 Sjednaná úroková sazba pevná je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky této Smlouvy.

5.3 V případě, že nastane Případ porušení, je Banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této Smlouvě o 5,00 procentních bodů.

*(konec varianty1)*

**6. Splácení jistiny a úhrada úroků**

*(Varianta2: Postupné splácení jistiny formou splátkového kalendáře pro úvěry s :*

* *pevnou úr. sazbou,*
* *pohyblivou úr. sazbou s indexovou sazbou RS nebo periodou přecenění 1M (popř. i s periodou přecenění kratší než 1M u municipálních úvěrů, které splňují předpoklady uvedené níže) nebo*
* *pohyblivou úr. sazbou s periodou přecenění delší než 1M pouze pro tyto typy úvěrů:*

1. *Investiční úvěr - municipální s výší úvěru nad 5 000 000 Kč včetně nebo ekvivalent této částky v cizí měně (u úvěrů s programem MUNIBUS II se může použít i při nižší výši úvěru než 5 000 000 Kč)*
2. *Investiční úvěr pro BD/SVJ s výší úvěru nad 5 000 000 Kč včetně nebo ekvivalent této částky v cizí měně (u úvěrů s programem BAMBUS II se může použít i při nižší výši úvěru než 5 000 000 Kč),*
3. *ostatní typy (Provozní úvěr, Úvěr na změnu kapitálu, Úvěr na nákup akcií a podílu v korporaci, Investiční úvěr) s výší úvěru nad 50 000 000 Kč včetně nebo ekvivalent této částky v cizí měně (u úvěrů s programem BAMBUS II se může použít i při nižší výši úvěru než 50 000 000 Kč).)*

6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši Kč 60 000 000,00(uveďte zkratku měny, ve které je úvěr poskytován, a výši úvěru) způsobem podle článku 6.3 této Smlouvy v následujících splátkách:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| pořadí splátek | Počet splátek | termín splátky | výše splátky v Kč |
| První splátka | 1 | 31.1.2022 | 334 000,00 |
| Splátky 2 až 179 | 178 | Každý poslední den kalendářního měsíce od 28.2.2022 do 30.11.2036 | 334 000,00 |
| Poslední splátka | 1 | 31.12.2036 | 214 000,00 |
| CELKEM | 180 |  | 60 000 000,00 |

*(doplňte splátkový plán)*

b) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně.

*(Varianta2a: Při nevyčerpání nebo předčasném splacení jistiny se lhůta splacení zkracuje.)*

c) Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a nevyčerpaná výše jistiny Úvěru

i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle článku 6.1 této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši nevyčerpané jistiny Úvěru o splátky předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše poslední splátky jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,

ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží o nevyčerpanou výši jistiny Úvěru.

d) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně, pokud Klient uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru.

*(konec varianty2a)*

*(varianta 2a-d: Prolínání čerpání a splácení úvěru)*

e) Pokud výše vyčerpané a nesplacené jistiny Úvěru k datu splatnosti jakékoli splátky jistiny splatné v Době čerpání  nedosahuje  sjednané  výše této splátky jistiny, Klient uhradí splátku jistiny pouze do výše vyčerpané části jistiny Úvěru. V případě, že v důsledku tohoto postupu bude po uplynutí Doby čerpání  vyčerpaná a nesplacená jistina Úvěru vyšší než součet zbývajících splátek jistiny Úvěru dle odstavce a) tohoto článku, Klient uhradí tento rozdíl ke Konečnému dni splatnosti.

*(konec varianty 2a-d)*

*(konec varianty2)*

*(Varianta1: Jednorázové či postupné splácení)*

6.2 Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy. Úroky budou hrazeny v Kč(uveďte zkratku měny, ve které je úvěr poskytován) měsíčně,(měsíčně/čtvrtletně) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce(např. k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce / k 20. dni příslušného kalendářního měsíce / k 20. dni posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí), způsobem uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.

***Dále doplňte odstavec jednou z variant podle toho, zda úvěr bude splacen jednorázově nebo bude splácen postupně:***

*(Varianta1b: Postupné splácení.)*

Toto ustanovení neplatí pro poslední úhradu úroků, která bude provedena ke Dni splatnosti poslední splátky jistiny Úvěru.

*(konec varianty1b)*

*(konec varianty1)*

*(Varianta1: Pro úvěry* ***bez dotace EU****.)*

6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 55403341/0100(uveďte číslo účtu, ze kterého bude splácení/splacení jistiny a úhrada úroků prováděna) v Kč(uveďte zkratku měny účtu, ze kterého bude splácení/splacení jistiny a úhrada úroků prováděna) vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na tomto účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků.

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

*(konec varianty1)*

**7. Zajištění úvěru**

***[VARIANTA II.: OBCHOD JE ZAJIŠTĚN]***

7.1 Dluhy Klienta vůči Bance z této Smlouvy jsou zajištěny v rozsahu a způsobem sjednaným v samostatné smlouvě či smlouvách o poskytnutí zajištění, jmenovitě ve Smlouvě o poskytnutí zajištění registrační číslo 10000769860 uzavřené mezi Bankou a Městem Ostrov, se sídlem: Jáchymovská 1 , 363 01 Ostrov, IČ: 00254843, kdy zajištěním se rozumí ručení.

## 7.2 V případě, že by z jakéhokoli důvodu došlo ke změně vlastnictví k předmětu zajištění, který slouží k zajištění dluhů Klienta vůči Bance, zajišťovaný dluh bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky nepřechází na nabyvatele předmětu zajištění.

**8. Zvláštní ujednání**

***(Číslování odstavců v tomto článku bude nutné upravit s ohledem na ustanovení, která budou do konkrétní Smlouvy vložena)***

**8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání**

*(V případě úvěru s jednorázovým čerpáním, se v první odrážce vymaže slovo „první“ a zcela se odstraní druhá odrážka „Každé Čerpání je nad rámec článku VI. odstavec 2 Úvěrových podmínek podmíněno:“)*

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

8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že tato Smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást Smlouvy) byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Smlouvu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky cap4060skp@kb.cz . (Pokud je smlouva podepsána elektronicky, následující větu odstraňte) Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu krizova@ostrovska-teplarenska.cz (EMAIL\_KLIENT - doplňte e-mailovou adresu Klienta).

8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je předložení pravomocného stavebního povolení případně společného povolení nebo jiného dokumentu, který z. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, považuje za povolení stavby, případně jiných pravomocných povolení nezbytných podle platných právních předpisů pro realizací Objektu úvěru.

**8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání**

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

8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů Smlouvy o dílo nebo Kupní smlouvu(CERPANI\_PROKAZANI\_UCELOVOSTI\_DOKLADY– doplňte výčet dokladů), kterými Klient prokáže účelovost Čerpání. Čerpání bude provedeno na účet dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta (dále jen „**Refundace**“). Čerpání bude provedeno ve výši 100%(HODNOTA\_1 - vyplňte buď částku a měnu anebo procento včetně znaku % a zároveň dopište procento čeho, např.: fakturované částky/kupní ceny/smluvní ceny díla/smluvní ceny) bez(DPH\_VCETNE\_BEZ - doplňte jednu z variant: bez /včetně) daně z přidané hodnoty.

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

**8.3 Další ujednání**

8.3.1 Klient se zavazuje předložit kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydané věcně a místně příslušným stavebním úřadem, je-li pro užívání stavby Objektu úvěru vyžadován, do 10(POCET\_DNU\_1- doplňte např.15) dnů po jeho vydání.

8.3.2 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude ukazatel CAPEX činit k ultimo roku minimálně

1,00.

Tento finanční ukazatel se vypočte takto:

(EBITDA + nové střednědobé a dlouhodobé úvěry + navýšení vlastního kapitálu z externích zdrojů + tržby z prodeje dlouhodobého majetku) / ( splátky střednědobých a dlouhodobých úvěrů po vyloučení splátek z dotací + úroky + daň z příjmů + pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku + výplata podílu na hospodářském výsledku)

EBITDA = Tržby z prodeje výrobků a služeb + Tržby za prodej zboží - Náklady vynaložené na prodané zboží - Spotřeba materiálu a energie - Služby - Změna stavu zásob vlastní činnosti - Aktivace - Osobní náklady - Daně a poplatky + Tržby z prodaného materiálu - Zůstatková cena prodaného materiálu + Jiné provozní výnosy - Jiné provozní náklady + Výnosové úroky a podobné výnosy + Ostatní finanční výnosy - Ostatní finanční náklady.

Plnění tohoto finančního ukazatele bude hodnoceno ročně.

8.3.3 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky neposkytne jinému věřiteli (vyjma Osobám ovládaným SG) žádnou formu zajištění svých dluhů nebo dluhů třetích osob.

Tato povinnost Klienta se vztahuje ke všem věcem, které vlastní nebo bude vlastnit, a ke všem pohledávkám, které existují nebo budou existovat v době trvání povinností vyplývajících z této Smlouvy.

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

8.3.4 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijme či neposkytne úvěr, zápůjčku nebo nevystaví ani neavaluje směnku; to neplatí pro přijetí úvěru nebo zápůjčky od Osob ovládaných SG a pro vystavení nebo avalování směnky Osobám ovládaným SG.

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

8.3.5 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky neuzavře smlouvy o koupi najaté věci, nájemní smlouvy či pachtovní smlouvy, ve kterých bude vystupovat jako nájemce nebo pachtýř; to neplatí pro smlouvy uzavřené s Osobami ovládanými SG.

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

8.3.6 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nebude vynakládat peněžní prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou drobného dlouhodobého hmotného majetku), dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku přesahující úhrnnou výši 15 000 000,00(MENA\_1 - vyberte měnu např. CZK) CZK(NP\_LIMIT\_INVESTICE\_CASTKA - uveďte částku) ročně.

Pokud je v podmínkách podle tohoto odstavce uváděna jako limit pro nutnost souhlasu Banky částka v CZK, rozumí se tím i ekvivalent této částky v cizí měně.

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

8.3.7 Klient se zavazuje předkládat Bance následující finanční výkazy:

a) výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti pololetně(OBDOBI\_1\_CTVRTLETNE\_POLOLETNE – vyberte čtvrtletně/pololetně) – nejpozději do 30(POCET\_DNU\_5- např. 30 dnů) dnů po skončení kalendářního pololetí(OBDOBI\_1\_CTVRTLETI\_POLOLETI – vyberte čtvrtletí/pololetí) (s výjimkou konce příslušného účetního období);

b) předběžné účetní výkazy v plném rozsahu rozvahy a výkazů zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti – do 90(POCET\_DNU\_1- např. 90 dnů) dnů po skončení příslušného účetního období;

c) účetní závěrku opatřenou podpisem Klienta, tj. finanční výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a její přílohu, včetně zprávy auditora a výroční zprávy, pokud ze zákona vyplývá pro Klienta povinnost ověření účetní závěrky auditorem – do 180(POCET\_DNU\_2– např. 180 dnů) dnů po skončení příslušného účetního období;

d) konsolidovanou účetní závěrku do 180(POCET\_DNU\_3– např. 180 dnů, max. však 364 dnů) dnů po skončení příslušného účetního období, a to včetně zprávy auditora, pokud je Klient povinen podle platných právních předpisů takovou účetní závěrku vyhotovit

Klient, který v souladu s platnými právními předpisy vede daňovou evidenci, se zavazuje předkládat Bance namísto výkazů uvedených výše v tomto odstavci, kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě opatřené podpisem Klienta, a to do 180(POCET\_DNU\_4– např. 180 dnů) dnů po skončení příslušného zdaňovacího období, a dále pak přehled svých pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku, popřípadě další informace a doklady stanovené Bankou, a to bez zbytečného odkladu poté, co Banka Klienta o předložení přehledu pohledávek a dluhů/závazků, popřípadě jiných informací a dokladů požádá.

8.3.8 Klient se zavazuje předkládat Bance kopii nebo stejnopis přiznání k dani z příjmů v listinné podobě, včetně jeho příloh, v souladu se z.č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, a to do 180(POCET\_DNU\_1– uveďte číslo) dnů po skončení příslušného účetního období. Kopie nebo stejnopis přiznání k dani z příjmu v listinné podobě budou opatřeny podpisem Klienta.

8.3.9 a )  Klient není povinen v případě předčasného splacení celé nebo části jistiny Úvěru nebo nedočerpání Úvěru, kterým se rozumí i neuskutečnění žádného Čerpání, platit žádné ceny, poplatky či sankce; je povinen uhradit Bance pouze náklady s tím vzniklé. Náklady jsou rovny vyšší částce z těchto hodnot: (a) nula (0); a (b) rozdíl mezi Současnou hodnotou původního úvěru bez Marže banky a Současnou hodnotou nového úvěru bez Marže banky.

Klient je povinen zaplatit Bance náklady při předčasném splacení také v případě, že Úvěr je splatný přede Dnem splatnosti nebo Konečným dnem splatnosti v důsledku výpovědi Smlouvy z důvodů uvedených ve Všeobecných podmínkách.

Klient není povinen zaplatit Bance náklady při předčasném splacení v případě, že předčasné splacení bude provedeno z prostředků dotace obdržené na akci financovanou z Úvěru do 10 dnů od připsání těchto prostředků na účet Klienta

b) Pro účely výpočtu nákladů se stanoví:

"**Současná hodnota nového úvěru bez Marže banky**" je současná hodnota (present value) všech plateb z Úvěru, které Banka obdrží po předčasném splacení Úvěru, včetně předčasně splacené jistiny Úvěru, snížená o úrokové platby z Marže banky. Při úplném předčasném splacení Úvěru je současná hodnota nového úvěru rovna aktuálnímu zůstatku jistiny Úvěru.

"**Současná hodnota původního úvěru bez Marže banky**" je současná hodnota (present value) všech plateb z Úvěru, které by Banka obdržela dle původně sjednaných podmínek za dobu jednotlivých Předmětných období, snížená o úrokové platby z Marže banky.

"**Marže banky**" je rozdíl mezi úrokovou sazbou dle této Smlouvy a sazbou tržní, která je vypočtena jako vážený průměr tržních sazeb k datu uzavření Smlouvy. Váhami při výpočtu tohoto průměru jsou doby, které uplynou od uzavření Smlouvy do termínů předpokládaných čerpání a do Dnů splatností jednotlivých splátek jistiny Úvěru (v letech), a výše těchto předpokládaných čerpání a splátek jistiny Úvěru. Tržní sazby se odvíjí pro tento účel sazby od IBOR pro doby do 1 roku včetně a swapové sazby (IRS) „offer“ pro doby delší než 1 rok. Za předpokládané čerpání se považuje lineární čerpání od prvního dne Doby čerpání do posledního dne Doby čerpání.

Pokud je příslušné Předmětné období kratší nebo rovno 365 dnům v nepřestupném roce a 366 dnům v přestupném roce, bude diskontní sazba pro účely Současné hodnoty původního úvěru a Současné hodnoty nového úvěru k datu předčasného splacení Úvěru nebo nedočerpání Úvěru stanovena jako sazba

– IBOR (PRIBOR, EURIBOR, LIBOR apod.)

na období příslušného Předmětného období platná 1 Pracovní den před předčasným splacením Úvěru nebo nedočerpáním Úvěru. Nebude-li tato sazba fixována nebo kótována, použije se poslední známá sazba.

Pokud je příslušné Předmětné období delší než 365 dnů v nepřestupném roce a 366 dnů v přestupném roce, bude diskontní sazba pro účely Současné hodnoty původního úvěru a Současné hodnoty nového úvěru k datu předčasného splacení Úvěru nebo nedočerpání Úvěru stanovena jako hodnota swapové sazby "bid" v příslušné měně pro příslušné období, která je kótována na stránkách Reuters – prioritně se použijí kotace ze stránky XXXIRS=ICAP (XXX dle ISO kódu dané měny) ve 13:00 hodin 1 Pracovní den před předčasným splacením Úvěru nebo nedočerpáním Úvěru. Nebude-li tato sazba fixována nebo kótována, použije se poslední známá sazba.

8.3.10 Klient a Banka se dohodli, že dokumenty, které je Klient povinen předložit Bance dle této Smlouvy, může doručit Bance též prostřednictvím svého přímého bankovnictví. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jedná-li se o dokumenty, na jejichž základě vzniká zajištění dluhů z této Smlouvy nebo které musí být dle této Smlouvy předloženy v originále. Banka je oprávněna vyžádat si předložení originálu i v případě jiných dokumentů.

Pokud v souladu s touto Smlouvou nebo na základě požadavku Banky musí být předkládané dokumenty opatřeny podpisem Klienta (v případě právnické osoby se rozumí podpisem statutárního orgánu Klienta) a takové dokumenty budou doručeny Bance prostřednictvím přímého bankovnictví Klientem (v případě právnické osoby se rozumí statutárním orgánem Klienta) nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou Klientem na příslušném formuláři Banky, nemusejí být již opatřeny podpisem Klienta.

Dokumenty budou prostřednictvím přímého bankovnictví zaslány ve formě naskenované kopie nebo v jiném formátu akceptovaném Bankou.

8.3.11 Klient poskytne Bance seznam osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti v souvislosti se Smlouvou a vzory podpisů těchto osob na příslušném formuláři Banky (dále jen „**Podpisový vzor ke Smlouvě**“). Klient může kdykoli provést změnu předložením nového Podpisového vzoru ke Smlouvě. Podpisový vzor ke Smlouvě a jeho změny jsou vůči Bance účinné počínaje Obchodním dnem následujícím po Obchodním dni, kdy Klient předložil Podpisový vzor ke Smlouvě Bance. V případě, že Klient nepodepisuje Podpisový vzor ke Smlouvě před zaměstnancem Banky a Podpisový vzor ke Smlouvě tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, musí být podpis Klienta na Podpisovém vzoru ke Smlouvě úředně ověřen.

8.3.12 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně:

Způsob zasílání výpisů: elektronicky(**elektronicky** / **v papírové formě** / **elektronicky i v papírové formě**).

Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce(nebo též **pololetně** / **ročně** / **měsíčně** + např. **k XX. dni posledního měsíce čtvrtletí** / **při změně výše této pohledávky**).

**8.4 Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek**

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

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

**9. Závěrečná ustanovení**

9.1 Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

9.2 Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „**Zásilky**“) budou doručovány na adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí.

Adresa pro zasílání Zásilek:

a) Kontaktní adresa Klienta: Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

b) Adresa Banky: Korporátní a municipální bankovnictví Jihozápad - Karlovy Vary, Moskevská 2147/19, Karlovy Vary, PSČ 361 19

*(Varianta: Smlouva není podepsána elektronicky. Pokud je smlouva podepsána elektronicky, tento odstavec odstraňte.)*

9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

*(konec varianty)*

*(Varianta3: Smlouva nenahrazuje původní smlouvu a Klient je tzv. povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.)*

9.4 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

9.5 Klient a Banka prohlašují, že s ohledem na trvající zájem na financování uzavírají tuto Smlouvu ve znění shodném se smlouvou o úvěru, kterou spolu uzavřeli 25. 6. 2020 a  která byla zrušena od počátku z důvodu neuveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.*(konec varianty3)*

*Varianta doložky pro* ***obce/kraje nebo příspěvkové organizace*** *organizačních složek státu a územních rozpočtů – viz Instrukce 02-040.*

*Doložka bude* ***zpravidla*** *uvedena za text smluvního dokumentu před podpisovou částí. Doložka může být také doplněna přímo obcí/krajem (může mít i formu razítka s doplněnými údaji).*

**Varianta B.** *V případě* ***příspěvkové organizace*** *zřízené územním samosprávným celkem nebo organizační složkou státu zákon uvedení doložky nevyžaduje, ale její uvedení na smluvním dokumentu* ***je vhodné****. Vychází se především z následujících zákonů:*

* *zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech;*
* *zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů;*

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy.**Konec varianty B**

***Konec varianty doložky pro obce/kraje nebo příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních rozpočtů.***

*(Varianta 1: Smlouva není podepsána elektronicky.)*

*(konec varianty1)*

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostrově dne 15. 10. 2020  **Ostrovská teplárenská, a.s.**        vlastnoruční podpis  **Jméno:** **Ing. Tibor Hrušovský**  **Funkce:** **předseda představenstva** | V Ostrově dne 15. 10. 2020  **Komerční banka, a. s.**      vlastnoruční podpis  **Jméno: XXXXXXXXXXX**  **Funkce: ředitel Korporátní divize**  **Korporátní a municipální bankovnictví** |
| vlastnoruční podpis  **Jméno:** **Ing. Ivana Křížová**  **Funkce:** **člen představenstva** | vlastnoruční podpis  **Jméno: XXXXXXXXXXXX**  **Funkce: bankovní poradce - Corporate**  **Korporátní a municipální bankovnictví** |
| Osobní údaje zkontroloval dne 15. 10. 2020  **XXXXXXXXXXXX**  **bankovní poradce – Corporate**  **Korporátní a municipální bankovnictví**      vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. |  |