

SMLOUVA O ZÁPŮJČCE

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2390 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „**Občanský zákoník**“)
evidenční číslo Ministerstva financí: 22/020/0492

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,

za něhož jedná XXXXXXXXXXXXXXXX,

(dále jen „**Ministerstvo**“)

a

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

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

IČ: 48133981, DIČ: CZ48133981,

zastoupeným XXXXXXXXXXXXXXXX,

(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 poskytovat zápůjčky nebo úvěry majitelům účtů podle § 3 písm. h) Rozpočtových pravidel, s výjimkou organizačních složek státu a příspěvkových organizací, které nejsou zdravotnickými zařízeními; krátkodobé zápůjčky a úvěry mohou být poskytnuty také z přebytků na jednotlivých souhrnných účtech státní pokladny v souladu s § 34 odst. 3 Rozpočtových pravidel,
- b) peněžní prostředky na účtech Fondu jsou součástí peněžních prostředků státní pokladny podle § 3 písm. h) bodu 8. Rozpočtových pravidel a účty Fondu jsou podle § 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 jeho funkce,
- d) Ministerstvo a Fond se dohodly na poskytnutí peněžních prostředků formou zápůjčky, 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. Ministerstvo poskytne Fondu peněžní prostředky formou zápůjčky v celkové výši 226 800 000 Kč (slovy: dvě stě dvacet šest milionů osm set tisíc korun českých) ve třech tranších:
 - a) 21 000 000 Kč (slovy: dvacet jedna milionů korun českých) k datu 2. 5. 2022,
 - b) 59 800 000 Kč (slovy: padesát devět milionů osm set tisíc korun českých) k datu 1. 8. 2022,
 - c) 146 000 000 Kč (slovy: sto čtyřicet šest milionů korun českých) k datu 1. 11. 2022.

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 XXXXXXXXXX, který je účtem podřízeným státní pokladně. Tento Účet bude Fond používat pouze pro účely této Smlouvy. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

2. Nesplacená výše zápůjčky je úročena roční úrokovou sazbou ve výši odpovídající peněžnímu plnění nahrazujícímu úrok pro běžné účty vedené v korunách českých podle § 33 odstavce 9 Rozpočtových pravidel oznámenému na internetových stránkách Ministerstva. Část nesplacené výše zápůjčky odpovídající kladnému rozdílu mezi aktuální nesplacenou výší poskytnutých peněžních prostředků zápůjčky a denním zůstatkem na účtu XXXXXXXXXXXXXXX, kam byla poskytnuta zápůjčka podle předchozího odstavce, je dále nad rámec předchozí věty úročena roční úrokovou sazbou ve výši 5,00 % p. a. (per annum). Dokument s denními zůstatky na účtu XXXXXXXXXXXXXXX a částkami pro výpočet úroků za poslední kalendářní čtvrtletí zašle Fond na e-mailové adresy kontaktních osob Ministerstva ve věcech finančních a technických a ve věcech administrativních a kontroly faktur a výpisů z účtů Fondu podle odstavce 3 článku IV vždy po skončení kalendářního čtvrtletí. Pokud dokument s denními zůstatky nebude Ministerstvu zaslán do 10 (deseti) pracovních dnů po skončení kalendářního čtvrtletí a to ani po obdržení písemného upozornění s dodatečnou nejméně pětidenní lhůtou, bude úrok vypočítán z celkové výše peněžních prostředků převedených na účet XXXXXXXXXXXXXXX podle předchozího odstavce. Úrok bude vyplácen vždy po skončení daného kalendářního čtvrtletí bezhotovostním převodem na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXX, na základě písemné výzvy Ministerstva specifikující konkrétní výši úroku za dané období, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od data doručení této písemné výzvy Fondu. V případě, že dojde ke změně 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.
3. Úrok ze zápůjčky se vypočte za každý kalendářní den poskytnutí peněžních prostředků, přičemž pro účely výpočtu se použije zlomek dní na bázi konvence skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je příslušný výpočet prováděn, a roku s 360 dny [standard ACT/360]. Celková výše čtvrtletního úroku se zaokrouhluje na celé halíře (Kč) podle obecných pravidel.
4. Fond je oprávněn použít poskytnuté peněžní prostředky výhradně na úhradu faktur za provedené intervenční nákupy zemědělských komodit nebo potravin, 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 30 (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. 6. 2022 a k datu 30. 9. 2022, 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 prodejů) s tím, že výše splátky může být nulová. Zápůjčka je splatná k datu 30. 12. 2022. Splácení zápůjčky bude Fond provádět bezhotovostním převodem ze svého účtu vedeného u ČNB, číslo účtu XXXXXXXXXXXX, který je účtem podřízeným státní pokladně, na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu XXXXXXXXXXXX.
2. Pokud Fond nemá dostatek peněžních prostředků z prodeje intervenčních zásob, včetně kompenzačních zdrojů z Evropské unie, aby splatil zápůjčku ke dni 30. 12. 2022, je povinen k tomuto datu vrátit Ministerstvu alespoň 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 XXXXXXXXXXXX.
 3. Pokud nebude zápůjčka plně splacena ke dni 30. 12. 2022, uzavřou Smluvní strany dodatek k této Smlouvě nebo novou Smlouvu, čímž se upraví podmínky zápůjčky, tj. především splatnost a způsob a výši úročení zápůjčky.
 4. Pokud Fond nebude postupovat v souladu s odstavcem 2 tohoto článku nebo se Smluvní strany nedomluví v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, uplatní Ministerstvo na nevrácenou část kreditního zůstatku finančních prostředků po datu 30. 12. 2022 úrokovou sazbu podle odstavce 2 a 3 článku 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 podle Občanského zákoníku. Takto stanovený úrok z prodlení bude splatný čtvrtletně nebo ke dni splacení zápůjčky podle toho, co nastane dříve, bezhotovostním převodem na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu XXXXXXXXXXXX, na základě písemné výzvy Ministerstva specifikující konkrétní výši úroku z prodlení za dané období, a to nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od data doručení této písemné výzvy Fondu.
 5. Předčasné splacení zápůjčky je možné pouze na základě vzájemné dohody Smluvních stran.

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: XXXXXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX

ve věcech finančních a technických:

Jméno: XXXXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX

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

Jméno: XXXXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXX

4. Kontaktními osobami Fondu jsou:

ve věcech Smlouvy:

Jméno: XXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

ve věcech finančních, technických a administrativních:

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXX
Funkce: XXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXX

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 úkony směřující ke zrušení této Smlouvy musí být doručeny datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou učiněna písemně v českém jazyce a doručena osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky či kurýrem na adresy uvedené v tomto odstavci (včetně označení jménem příslušné Kontaktní osoby) nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí adresátovi, není-li v konkrétním případě stanoveno jinak.

a) Fond:

Název: **Státní zemědělský intervenční fond**

Adresa: Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 – Nové Město

K rukám: XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

b) Ministerstvo:

Název: **Česká republika – Ministerstvo financí**

Adresa: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana

K rukám: ředitele odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku

XXXXXXXXXXXX

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 vedené u ČNB 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 podle odstavce 3 článku IV této Smlouvy. Tímto účtem je

- zejména (ale ne výlučně) účet XXXXXXXXXXXX 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 podle 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 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Ministerstva k zaplacení smluvní pokuty.
 3. Nahlížení na všechny účty Fondu vedené u ČNB 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 zaslání 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 XXXXXXXXXXXX, který je účtem podřízeným státní pokladně, bezhotovostním převodem na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu XXXXXXXXXXXX. Fond musí písemné žádosti Ministerstva vyhovět bezodkladně, nejdéle do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od doručení této písemné žádosti. Takto převedené prostředky se budou považovat za částečné splacení zápůjčky. Pokud Fond nevyhoví žádosti Ministerstva podle tohoto odstavce, uplatní Ministerstvo na nevrácenou část kreditního zůstatku finančních prostředků úrokovou sazbu podle odstavce 2 a 3 článku 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 podle Občanského zákoníku. V případě, že kterákoli ze stran poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana od této Smlouvy odstoupit.
 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 jakékoli z svých práv nebo povinností, které pro ni vyplývají z této Smlouvy, na třetí osobu. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
11. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 (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. 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), se tato Smlouva povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv. V souladu s tím tato Smlouva nabyde platnosti po jejím podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu s § 6 zákona o registru smluv. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Ministerstvo nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.

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

V Praze dne

V Praze dne

Podpis:

Podpis:

Jméno: XXXXXXXXXXXX

Jméno: XXXXXXXXXXXXXXXX

Funkce: XXXXXXXXXXXX

Funkce: XXXXXXXXXXXXXXXX