SMLOUVA O ÚVĚRU

(„**Smlouva**“)

Smluvní strany

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem na adrese Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 11001, IČO: 00064581, jako úvěrující

(„**HMP**“)

a

1. **Pražská plynárenská, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000, IČO: 60193492, spisová značka B 2337 vedená u Městského soudu v Praze, jako úvěrovaný

(„**PPAS**“)

(HMP a PPAS společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

1. PPAS má zájem o poskytnutí peněžních prostředků za podmínek stanovených v této Smlouvě.
2. HMP si přeje PPAS poskytnout peněžní prostředky za podmínek stanovených v této Smlouvě.

**DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ**

# POSKYTNUTÍ a Účel úvěru

* 1. HMP se za podmínek stanovených v této Smlouvě zavazuje poskytnout PPAS peněžní prostředky až do výše 2.000.000.000 Kč („**Úvěr**“).
	2. „**Čerpání**“ znamená peněžní prostředky poskytnuté (nebo které mají být poskytnuté) na základě Úvěru nebo jejich nesplacenou část.
	3. PPAS může čerpat Úvěr na základě písemné žádosti podle vzoru v Příloze 1 („**Žádost o čerpání**“) doručené HMP.
	4. HMP poskytne požadované Čerpání do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne obdržení Žádosti o čerpání, přičemž první Čerpání poskytne HMP do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení první Žádosti o čerpání.
	5. PPAS může o čerpání Úvěru žádat opakovaně, vždy však v minimální výši 200.000.000 Kč, přičemž celková výše Čerpání nesmí překročit částku Úvěru.
	6. HMP poskytne Čerpání bankovním převodem na bankovní účet PPAS, číslo účtu 3600132/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
	7. PPAS se zavazuje poskytnutá Čerpání použít za účelem svého provozního financování.
	8. Strany jsou si vědomy a souhlasí s tím, že pohledávky HMP podle této Smlouvy mohou být podřízeny pohledávkám jiných věřitelů (bank) („**Nadřízené pohledávky**“), na základě smluvních ujednání mezi Stranami a takovými jinými věřiteli („**Podřízenost**“).

# SPLACENÍ

* 1. PPAS se zavazuje splatit všechna poskytnutá Čerpání (i) dne 30. května 2023 nebo (ii) do 10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy splacení poskytnutých Čerpání umožní podmínky Podřízenosti, podle toho, co nastane později („**Den konečné splatnosti**“).
	2. PPAS splatí poskytnutá Čerpání a zaplatí jejich příslušenství bezhotovostním převodem na bankovní účet HMP, číslo účtu 8384192/0800, vedený u České spořitelny, a.s.
	3. PPAS je oprávněna poskytnuté Čerpání předčasně splatit, pokud s takovým předčasným splacením vysloví souhlas věřitelé Nadřízených pohledávek způsobem a za podmínek stanovených v Podřízenosti.
	4. Pokud
		+ 1. PPAS použije některá Čerpání v rozporu s účelem sjednaným v této Smlouvě,
			2. se kterékoliv z prohlášení PPAS podle čl. 4 ukáže jako nepravdivé,
			3. se plnění dluhů a povinností z této Smlouvy vyplývajících dostane do rozporu s (x) kteroukoliv smlouvou, ujednáním nebo dohodou, které je PPAS stranou nebo která je pro něj závazná, (y) zakladatelskými dokumenty PPAS nebo (z) právním předpisem či rozhodnutím, a/nebo
			4. nastane úpadek PPAS nebo bude vůči PPAS zahájeno insolvenční nebo jiné řízení s obdobným účinkem,

HMP není povinno poskytnout další Čerpání a může požadovat, za podmínek stanovených v Podřízenosti, předčasné splacení všech poskytnutých Čerpání, a to ve lhůtě stanovené v oznámení o předčasném splacení. Předčasné splacení bude provedeno včetně příslušenství.

# ÚROKY

* 1. Úroková sazba pro každé Čerpání a každé úrokové období je sazba *per annum*, která je součtem (i) referenční sazby 1M PRIBOR a (ii) přirážky 1 %.
	2. Pro účely výpočtu úroků bude referenční sazba 1M PRIBOR pro příslušné úrokové období stanovena jako sazba PRIBOR pro dobu 1 měsíce, zobrazená okolo 14. hodiny v den předcházející prvnímu dni každého úrokového období na internetové stránce České národní banky (Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit – PRIBOR).
	3. Úrok přirůstá den po dni na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech.
	4. Úroková sazba pro Čerpání je platná pro příslušné úrokové období.
	5. První úrokové období začíná běžet v den poskytnutí Čerpání (včetně takového dne) a končí v 20. den bezprostředně následujícího měsíce (včetně takového dne). Každé následující úrokové období začíná běžet v den následující po konci předcházejícího úrokového období (včetně takového dne) a končí v 20. den měsíce bezprostředně následujícího (včetně takového dne).
	6. Pokud kterékoli úrokové období přesahuje Den konečné splatnosti, bude takové úrokové období zkráceno tak, aby skončilo v Den konečné splatnosti.
	7. PPAS musí platit úroky z poskytnutých Čerpání za každé úrokové období vždy (i) v poslední den příslušného úrokového období (pokud tento den není pracovním dnem, pak první následující pracovní den) nebo (ii) v jiných lhůtách, které umožňují podmínky Podřízenosti.
	8. HMP bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po začátku každého úrokového období, oznámí PPAS výši úrokové sazby platné pro dané úrokové období.

# Prohlášení

PPAS tímto prohlašuje HMP, že:

* 1. je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právem České republiky;
	2. získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů PPAS nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a k plnění dluhů a povinností z ní vyplývajících;
	3. uzavření této Smlouvy a plnění dluhů a povinností z ní vyplývajících není ke dni účinnosti této Smlouvy v rozporu s (i) žádnou smlouvou, ujednáním nebo dohodou, které je PPAS stranou nebo která je pro něj závazná, (ii) zakladatelskými dokumenty PPAS, ani (iii) žádným právním předpisem či rozhodnutím;
	4. PPAS není v úpadku a vůči PPAS nebylo zahájeno insolvenční ani jiné řízení s obdobným účinkem.

# povinnosti

PPAS se tímto zavazuje, že:

* + 1. bude dodržovat ustanovení veškerých právních předpisů a zdrží se jakýchkoli právních jednání a úkonů, které by mohly negativně ovlivnit práva HMP podle této Smlouvy;
		2. nepoužije Úvěr ani jeho část k účelu jinému, než je uvedeno v této Smlouvě;
		3. neposkytne bez předchozího písemného souhlasu HMP úvěry, zápůjčky ani ručení či finanční záruky třetím osobám, avšak s výjimkou společností sdružených v koncernu Pražská plynárenská, a.s nebo za podmínek běžných v obchodním styku;
		4. nejpozději do 45 kalendářních dnů po skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí poskytne HMP (i) neauditované nekonsolidované dílčí účetní výkazy PPAS za dané kalendářní čtvrtletí sestavené dle IFRS a (ii) neauditované konsolidované účetní výkazy skupiny PPAS (jak je pojem „skupina“ definován v IFRS, dále jen „**Skupina PPAS**“) sestavené dle IFRS;
		5. nejpozději do 90 kalendářních dnů po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí poskytne HMP (i) neauditované nekonsolidované dílčí účetní výkazy PPAS sestavené dle IFRS a (ii) neauditované konsolidované účetní výkazy Skupiny PPAS sestavené dle IFRS;
		6. nejpozději do 180 kalendářních dnů po skončení každého účetního období poskytne HMP (i) auditovanou nekonsolidovanou účetní závěrku PPAS za dané účetní období sestavenou dle IFRS a (ii) auditovanou konsolidovanou účetní závěrku Skupiny PPAS za dané účetní období sestavenou dle IFRS;
		7. bude HMP bezodkladně informovat o jakékoliv skutečnosti nebo události, která může vést k předčasné splatnosti Nadřízených pohledávek.

# ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

Veškeré informace poskytnuté PPAS (nebo jeho jménem) HMP v souvislosti s touto Smlouvou, výslovně včetně informací poskytnutých PPAS podle čl. 5 písm. (d) až (e) této Smlouvy shora, jsou důvěrné a (nestanoví-li tato Smlouva jinak) žádná Strana není oprávněna je sdělit či zpřístupnit žádné třetí osobě; přičemž Strany pro vyloučení pochybností konstatují, že takové informace podle čl. 5 písm. (d) až (e) této Smlouvy shora (v rozsahu, v jakém nejsou povinně zveřejňovány) představují obchodní tajemství PPAS. Bez ohledu na znění předchozí věty je HMP oprávněn sdělit a zpřístupnit takové informace třetí osobě bez souhlasu PPAS:

* + 1. pokud jsou veřejně dostupné, a to jinak než následkem porušení tohoto článku HMP;
		2. je-li to vyžadováno v souvislosti se soudním, správním či rozhodčím řízením;
		3. je-li to vyžadováno právními předpisy; nebo
		4. pokud se jedná o sdělení nebo zpřístupnění svým odborným poradcům, pokud budou právním předpisem nebo smluvně zavázáni povinností mlčenlivosti ohledně sdělovaných informací.

# oznamování

* 1. Jakákoli komunikace týkající se této Smlouvy musí být provedena v písemné formě, a pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) nebo emailem či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace budou považovány za písemnou formu v případě, kdy jejich doručení bude elektronicky potvrzeno.
	2. Pokud není dále stanoveno jinak, kontaktními údaji každé Strany pro veškerou komunikaci v souvislosti s touto Smlouvou jsou údaje, které byly pro tento účel Stranou oznámeny druhé Straně.
	3. Kontaktní údaje PPAS pro tento účel jsou:

Adresa: Národní 37/38, 110 00 Praha 1

K rukám: Ing. Jana Maděry

Email: jan.madera@ppas.cz

* 1. Kontaktní údaje HMP pro tento účel jsou:

Adresa: Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1

K rukám: Ing. Mgr. Vladana Kubce, MBA a současně Ing. Jany Hilscherové

Email: vladan.kubec@praha.eu a současně jana.hilscherova@praha.eu

* 1. Strany mohou změnit své kontaktní údaje na základě písemného oznámení druhé Straně alespoň 5 Pracovních dnů předem.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Tato Smlouva představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsaného a všech náležitostech, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat.
	2. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy.
	3. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
	4. Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, lze-li jej oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
	5. Tato Smlouva je uzavřena ve 3 stejnopisech, přičemž PPAS obdrží 1 stejnopis a HMP obdrží 2 stejnopisy. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně.
	6. V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto HMP potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č. [●] ze dne [●].
	7. Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
	8. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
	9. Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy dojde k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv vedeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („**Registr smluv**“).
	10. Strany se dohodly, že za uveřejnění této Smlouvy (včetně jakýchkoli případných dodatků k ní) v Registru smluv odpovídá výlučně PPAS.
	11. Účinnost práv a povinností podle této Smlouvy končí okamžikem úplného splacení všech dluhů PPAS nebo písemnou dohodou Stran.
	12. Tato Smlouva (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) a její výklad se řídí právem České republiky.
	13. Spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny soudy České republiky.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Hlavní město Praha** Datum: [●] |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Jméno: [●]Funkce: [●] |  |
| **Pražská plynárenská, a.s.** |  |
| Datum: [●] |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: [●]Funkce: [●] | Jméno: [●]Funkce: [●] |

# Příloha 1: vzor Žádosti o čerpání

**Žádost o čerpání**

[*hlavičkový papír*]

Od: Pražská plynárenská, a.s.

Komu: Hlavní město Praha

Datum: [●]

**smlova o úvěru až do výše 2.000.000.000 Kč ze dne** [●] **2022 („Smlouva“)**

Vážení,

1. Toto je Žádost o čerpání, jak je definována ve Smlouvě.
2. Žádáme o poskytnutí Čerpání za následujících podmínek:
	* 1. Výše Čerpání: [●] Kč
		2. Datum poskytnutí Čerpání: [●]

S pozdravem,

Pražská plynárenská, a.s.

|  |  |
| --- | --- |
| Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: [●] | Jméno: [●] |
| Funkce: [●] | Funkce: [●] |