

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: 22/020/1210

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 [redacted] ministr financí,

(dále jen „**Ministerstvo**“)

a

vydlužitelem **ČEPS, a.s.**

se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10,

IČ: 25702556, DIČ: CZ25702556,

zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 5597,

zastoupeným [redacted] předsedou představenstva

a [redacted] místopředsedou představenstva,

(dále jen „**ČEPS**“)

(Ministerstvo a ČEPS 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 a 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 ČEPS vedených u České národní banky (dále jen „**ČNB**“) jsou součástí peněžních prostředků státní pokladny podle § 3 písm. h) bodu 15 Rozpočtových pravidel a tyto účty ČEPS jsou podle § 33 odst. 1 Rozpočtových pravidel účty podřízenými státní pokladně,
- c) ČEPS, jejímž jediným akcionářem je Česká republika a výkon akcionářských práv provádí z pověření státu Ministerstvo průmyslu a obchodu, působí na území České republiky jako výlučný provozovatel přenosové soustavy na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Energetický zákon**“), v souladu s Energetickým zákonem zajišťuje bezpečné, spolehlivé a efektivní provozování, obnovu a rozvoj přenosové soustavy a obstarává systémové služby na úrovni přenosové soustavy a pro zajištění systémových služeb používá podpůrné služby, které nakupuje od poskytovatelů, kteří k tomu disponují technickými podmínkami a splňují příslušné požadavky, jí v této souvislosti může během kalendářního roku vzniknout výpůjční potřeba na pokrytí financování nákladů na nákup podpůrných služeb a současně je v souladu s Energetickým zákonem regulována ze strany Energetického regulačního úřadu, který při regulaci cen postupuje transparentním a předvídatelným způsobem v souladu se zásadami cenové regulace tak, aby regulované ceny pokrývaly ekonomicky oprávněné náklady na zajištění spolehlivého, bezpečného a efektivního výkonu licencované činnosti, a dále odpisy a přiměřený zisk zajišťující návratnost realizovaných investic do zařízení sloužících k výkonu licencované činnosti a oprávněné náklady na zvyšování energetické účinnosti při výstavbě a provozu přenosové soustavy, přičemž veškeré rozdíly mezi plánovanými hodnotami vstupujícími do výpočtu tarifu a následně skutečnými hodnotami jsou v souladu se zásadami cenové regulace korigovány prostřednictvím korekčních faktorů,
- d) Ministerstvo a ČEPS 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 ČEPS ze strany Ministerstva formou zápůjčky.

2. Peněžní prostředky budou poskytnuty ČEPS výhradně k zajištění systémových služeb pro přenosovou soustavu podle Energetického zákona, zejména k průběžnému financování nákladů na nákup podpůrných služeb.

Článek II

Zápůjčka a její účel

1. Ministerstvo poskytne ČEPS peněžní prostředky formou zápůjčky v celkové výši 15 000 000 000 Kč (slovy: patnáct miliard korun českých) ve 2 (dvou) tranších:
 - a) 6 000 000 000 Kč (slovy: šest miliard korun českých) k datu 11. 8. 2022,
 - b) 9 000 000 000 Kč (slovy: devět miliard korun českých) k datu 2. 1. 2023.

Peněžní prostředky budou poskytnuty formou bezhotovostního převodu na běžný (platební) účet ČEPS vedený u ČNB, číslo účtu [REDACTED] který je účtem podřízeným státní pokladně a který bude ČEPS 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 odst. 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 číslo [REDACTED] kam byla poskytnuta zápůjčka podle odstavce 1 tohoto článku, je dále nad rámec předchozí věty úročena roční úrokovou sazbou ve výši 7,50 % p. a. (per annum). Dokument s denními zůstatky na účtu číslo [REDACTED] a částkami pro výpočet úroků za poslední kalendářní čtvrtletí zašle ČEPS na e-mailové adresy kontaktních osob Ministerstva ve věcech finančních a technických a ve věcech administrativních a kontroly výpisů z účtů ČEPS podle odstavce 3 článku IV této Smlouvy 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 číslo [REDACTED] podle odstavce 1 tohoto článku. Úrok bude vyplácen vždy po skončení daného kalendářního čtvrtletí bezhotovostním převodem na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu [REDACTED] 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 ČEPS. Informaci obsaženou v této písemné výzvě, která specifikuje konkrétní výši úroku za dané období, zašle Ministerstvo také na e-mailové adresy kontaktních osob ČEPS ve věcech administrativních a pořizování výpisů z účtů ČEPS podle odstavce 4 článku IV této Smlouvy, vždy ve chvíli odeslání písemné výzvy. Informace poskytnutá e-mailem není považována za písemnou výzvu. 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. ČEPS je oprávněna použít poskytnuté peněžní prostředky výhradně k zajištění systémových služeb pro přenosovou soustavu podle Energetického zákona, zejména k průběžnému financování nákladů na nákup podpůrných služeb. Na jiné účely ČEPS nesmí poskytnuté peněžní prostředky použít.
5. Pokud ČEPS 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 ČEPS k zaplacení smluvní pokuty.

Článek III

Splácení zápůjčky

1. Zápůjčka je splatná k datu 31. 7. 2023. Splácení zápůjčky bude ČEPS provádět bezhotovostním převodem ze svého účtu vedeného u ČNB, číslo účtu [REDACTED] který je účtem podřízeným státní pokladně, na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu [REDACTED]
2. Pokud ČEPS nemá dostatek peněžních prostředků, aby splatil plnou výši zápůjčky k datu 31. 7. 2023 a nedošlo k uzavření navazující smlouvy o zápůjčce, je povinen k tomuto datu vrátit Ministerstvu alespoň celý kreditní zůstatek na účtu vedeném u ČNB, číslo účtu [REDACTED] který je účtem podřízeným státní pokladně, bezhotovostním převodem na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu [REDACTED]
3. Pokud nebude zápůjčka plně splacena k datu 31. 7. 2023, uzavřou Smluvní strany dodatek k této Smlouvě nebo novou Smlouvu, čímž se upraví podmínky zápůjčky, především splatnost a způsob a výše úročení zápůjčky.
4. Pokud ČEPS nebude postupovat v souladu s odstavcem 2 tohoto článku nebo se Smluvní strany nedohodnou v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, uplatní Ministerstvo na nevrácenou část kreditního zůstatku finančních prostředků po datu 31. 7. 2023 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 [REDACTED] 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 ČEPS.
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 ČEPS 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: 
Funkce: vrchní ministerský rada – zástupce náměstka pro řízení sekce Veřejné rozpočty a ředitel odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku
Tel.: 
E-mail: 


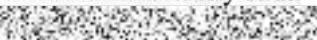

ve věcech finančních a technických:




Jméno: 
Funkce: vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení Financování státu a řízení likvidity státní pokladny
Tel.: 
E-mail: 




Jméno: 
Funkce: vrchní ministerský rada
Tel.: 
E-mail: 

ve věcech administrativních a kontroly výpisů z účtů ČEPS:

Jméno: 
Funkce: vrchní ministerský rada – vedoucí oddělení Správa a vypořádání finančních operací
Tel.: 
E-mail: 

Jméno: 
Funkce: vrchní ministerský rada
Tel.: 
E-mail: 

Jméno: 
Funkce: ministerský rada
Tel.: 
E-mail: 

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

4. Kontaktními osobami ČEPS jsou:

ve věcech Smlouvy:

Jméno: [redacted]
Funkce: ředitel sekce ekonomika
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

ve věcech finančních a technických:

Jméno: [redacted]
Funkce: ředitel sekce ekonomika
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

Jméno: [redacted]
Funkce: vedoucí odboru financování
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

ve věcech administrativních a pořizování výpisů z účtů ČEPS:

Jméno: [redacted]
Funkce: ředitel sekce ekonomika
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

Jméno: [redacted]
Funkce: vedoucí odboru treasury
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
E-mail odboru treasury: [redacted]

Jméno: [redacted]
Funkce: specialista odboru treasury
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

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 ČEPS. 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) ČEPS:

Název: **ČEPS, a.s.**

Adresa: Elektrárnská 774/2, 101 52 Praha 10

K rukám: 

Datová schránka: seccdqd

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

Datová schránka: xzeaauv

Článek VI Společná a závěrečná ustanovení

1. ČEPS se tímto zavazuje, že neprodleně zabezpečí oprávnění Ministerstva nahlížet na všechny účty ČEPS vedené u ČNB a stahovat výpisy ze všech takových účtů, na kterých jsou jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté ČEPS na základě této Smlouvy, a Ministerstvo se zavazuje, že k zabezpečení tohoto oprávnění poskytne nezbytnou součinnost. Těmito účty jsou zejména (ale ne výlučně) účet číslo  a účet číslo  vedené u ČNB, které jsou účty podřízenými státní pokladně.
2. Pokud bude mít ČEPS u ČNB vedený další účet, na který bude zamýšlet převést jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté ČEPS 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 ČEPS 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 ČEPS 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 zasílání výpisů z účtů e-mailem při každém pohybu na účtech a další dostupné nástroje. Ministerstvo je oprávněno žádat ČEPS

- o nahlížení na účty ČEPS a stahování výpisů z účtů ČEPS také jinými způsoby než prostřednictvím ABO-K a ČEPS je povinná 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. ČEPS se zavazuje, že neprodleně zabezpečí zasilání veškerých prostředků ze státního rozpočtu, včetně vrácení nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a prostředků od společnosti OTE, a.s., podle vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, zasílaných ve prospěch ČEPS na účty vedené u ČNB, zejména (ale ne výlučně) na účet číslo .
 6. Okolnosti vylučující odpovědnost ani nedostatek zavinění ČEPS 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. ČEPS je zavázána plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.
 7. V případě, že Smluvní strany budou mít zájem na poskytnutí další zápůjčky za obdobných podmínek i v období následujícím po skončení této Smlouvy, zavazují se zahájit příslušná jednání o nové obdobné Smlouvě již v prvních měsících plnění této Smlouvy. Pokud Ministerstvo nebude mít zájem na uzavření další Smlouvy, případně bude ochotno poskytnout zápůjčku v menším rozsahu, sdělí ČEPS tuto skutečnost, případně maximální výši příští zápůjčky, nejpozději do data 28. 2. 2023.
 8. Pokud ČEPS poruší povinnosti založené mu touto Smlouvou, je Ministerstvo oprávněno na takové porušení ČEPS písemně upozornit a žádat ho o vrácení celého kreditního zůstatku (nejvýše však do výše zápůjčky) na účtu vedeném u ČNB, číslo účtu , který je účtem podřízeným státní pokladně, bezhotovostním převodem na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu . ČEPS musí písemně 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 ČEPS 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.
 9. 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.
 10. 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.

11. Žádná Smluvní strana není oprávněna postoupit nebo převést jakékoliv ze svých práv nebo povinností, které pro ni vyplývají z této Smlouvy, na třetí osobu. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
12. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
13. 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.
14. 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 (třiceti) dnů ode dne podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.

Česká republika – Ministerstvo financí

V Praze dne

10. 08. 2022

Podpis:

Jméno:

Funkce: ministr financí

ČEPS, a.s.

V Praze dne 9. 8. 2022

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

Podpis:

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva

