|  |
| --- |
|  99035975767 |

 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\*\*: | Teplárna České Budějovice, a.s. |
| Sídlo: | Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice |
| IČO: | 60826835 |
| Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci,včetně spisové značky: | zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 637 |

 \*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 totožnostia 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 totožnostia 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 totožnostia 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 **EUR 50 837 742,00**(uveďte zkratku příslušné měny a částku), slovy padesátmiliónůosmsettřicetsedmtisíc sedmsetčtyřicetdva EUR.

2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: **financování investiční akce : "Retrofit kotle K 12"**.

2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem **35-2629501557/0100**, jako **investiční úvěr v EUR**.

***(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 **30.9.2024**. 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: Prokázání účelovosti je podmínkou čerpání.)***

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

3.5 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)***

***(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.

*(konec varianty5)*

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

 *(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 **2,15** % 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).)*

*(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 EUR 50 837 742,00(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 EUR |
| První splátka | 1 | 31.10.2024 | 282 432,00 |
| Splátky 2 až 179 | 178 | Každý poslední den kalendářního měsíce od 30.11.2024 do 31.8.2039 | 282 432,00 |
| Poslední splátka | 1 | 30.9.2039 | 282 414,00 |
| CELKEM | 180 |  | 50 837 742,00 |

*(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)*

*(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 EUR(uveďte zkratku měny, ve které je úvěr poskytován) měsíčně,(měsíčně/čtvrtletně - pozor.: v případě sazeb €STR, SOFR, SONIA, SARON a TONAR je přípustná pouze měsíční splatnost úroků) 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 - pozor: v případě sazeb €STR, SOFR, SONIA, SARON a TONAR je přípustné pouze k příslušnému dni kalendářního měsíce), 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: 123-6654850247/0100 (uveďte číslo účtu, ze kterého bude splácení/splacení jistiny a úhrada úroků prováděna) v EUR(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 zajištění blankosměnkou registrační číslo 10000854825 uzavřené mezi Bankou a Klientem, kdy zajištěním se rozumí krycí blankosměnka.

## 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 předložení smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace minimálně ve výši Kč 329 056 440,00(MENA\_1 – měna dotace) (CASTKA\_1 – částka dotace) na Objekt úvěru z programu "Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) – Výměna zdrojů"(DOTACE\_NAZEV\_PROGRAMU\_EU – doplňte název programu EU), které (i) musí být v souladu s investičním projektem Klienta předloženým Bance v souvislosti se Smlouvou, (ii) nesmí obsahovat podmínky, které nebyly Bance předem známy a dle názoru Banky hrozí jejich porušení ze strany Klienta, přičemž toto porušení může mít za následek odnětí dotace nebo její části, a (iii) musí obsahovat jednoznačná kritéria hodnocení splnění tohoto investičního projektu.

8.1.2 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 capbl5080corp@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 Josef.Salva@teplarna-cb.cz.(doplňte e-mailovou adresu Klienta)(EMAIL\_KLIENT - doplňte e-mailovou adresu Klienta).

**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 čerpání je předložení smlouvy (případně smluv) o dílo na Objekt úvěru uzavřené mezi Klientem a dodavatelem, která bude prokazovat sjednání pevné ceny maximálně ve výši Kč (MENA\_1 – uveďte měnu, např. CZK)1 505 337 347,00 bez daně z přidané hodnoty (CASTKA\_1).

Ve Smlouvě o dílo s uvedením pevné ceny je sjednána inflační doložka ve výši 20%. V případě navýšení pevné ceny v rámci inflační doložky, bude provedeno čerpání včetně navýšení, maximálně však do výše poskytnutého úvěru.

8.2.2 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů: smlouva o dílo nebo objednávka nebo zálohová faktura nebo zálohový list nebo faktura, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání Úvěru. Čerpání bude provedeno na Běžný účet Klienta, v případě již uhrazené faktury po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta (dále jen „**Refundace**“).

Čerpání bude provedeno ve výši 100 % fakturované částky bez 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 předkládat Bance žádosti o proplacení vynaložených výdajů při ukončení projektu/části etapy projektu realizovaného v rámci podpory "Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (HEAT) – Výměna zdrojů" (DOTACE\_NAZEV\_PROGRAMU\_EU - doplňte název programu EU). Klient je povinen v těchto žádostech uvádět pro účely proplacení dotace běžný účet Klienta vedený u Banky; to neplatí, pokud jsou dotace dle kogentních ustanovení právních předpisů převáděny na účet Klienta vedený Českou národní bankou.

Klient se zavazuje řádně plnit podmínky stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace(DOTACE\_NAZEV\_DOKUMENTU - identifikujte dokument, na základě kterého bude poskytnuta dotace), uzavřeném mezi Klientem a Ministerstvem životního prostředí(SUBJEKT\_POSKYTUJICI\_DOTACI\_NAZEV\_ICO - identifikujte subjekt, který poskytne dotaci), a neprodleně oznámit Bance všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním Smlouvy nebo se nějakým způsobem Smlouvy dotknou.

Klient se zavazuje informovat Banku o průběhu realizace projektu a na žádost Banky jí předkládat kopie dokumentů, které bude předkládat poskytovateli příspěvku, tj. Ministerstvu životního prostředí(SUBJEKT\_POSKYTUJICI\_DOTACI\_NAZEV\_ICO - identifikujte subjekt, který poskytne dotaci), zejména kopie hlášení o skutečném stavu realizace projektu či o plnění opatření k nápravě apod.

8.3.2 Klient se zavazuje neprodleně informovat Banku o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly vést k zadržení či nevyplacení dotace na Objekt úvěru, případně o zahájení řízení o odnětí dotace.

8.3.3 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude ukazatel Doby návratnosti finančního dluhu z EBITDA činit maximálně:

od roku 2022 - 2027 = 8,0,

od roku 2028 - 2030 = 4,5,

od roku 2031 do data splatnosti = 3,0

Tento finanční ukazatel se vypočte takto: (Dlouhodobé vydané dluhopisy + Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím + Dlouhodobé směnky k úhradě + Krátkodobé vydané dluhopisy + Krátkodobé závazky k úvěrovým institucím + Krátkodobé směnky k úhradě + Krátkodobé finanční výpomoci) /Provozní výsledek hospodaření + Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku-trvalé - Tržby z prodeje dlouhodobého majetku + Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku + Výnosy z dlouhodobého finančního majetku-podíly + Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - Náklady vynaložené na prodané podíly - Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem).

Tento finanční ukazatel bude hodnocen ročně.

8.3.4 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 čtvrtletně(OBDOBI\_1\_CTVRTLETNE\_POLOLETNE – vyberte čtvrtletně/pololetně) – nejpozději do 30(POCET\_DNU\_5- např. 30 dnů) dnů po skončení kalendářního čtvrtletí(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.

8.3.5 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.

8.3.6 Klient se zavazuje uhradit rozdíl mezi celkovými náklady na Objekt úvěru a výší Úvěru z vlastních zdrojů.

8.3.7 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude ukazatel krytí dluhové služby, tj. DSCR (debt service coverage ratio) činit minimálně 1,1. Tento finanční ukazatel se vypočte takto: (EBITDA -vyplacené dividendy -CAPEX +přijaté investiční úvěry- Daň z příjmů) / Dluhová služba, kde

Dluhová služba = Celkem splátky jistin ze splácených závazků ke všem věřitelům za dané období + Nákladové úroky a podobné náklady,

CAPEX =Výdaje s nabytím dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku,

EBITDA =Provozní výsledek hospodaření + Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku-trvalé - Tržby z prodeje dlouhodobého majetku + Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku + Výnosy z dlouhodobého finančního majetku-podíly + Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - Náklady vynaložené na prodané podíly - Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem.

Tento finanční ukazatel bude hodnocen ročně.

8.3.8 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 X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem:

Klient je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy směrovat na své účty u Banky minimálně 80(PROCENTO\_1 - uveďte výši procent od 1 – 100%) % svých tržeb.(DOMICILACE\_Z\_CEHO - vyberte: tuzemských a zahraničních pohledávek z obchodního styku, popřípadě dalších svých pohledávek / tržeb / příjmů) (POCET\_DNU\_1– doplňte počet dnů)

**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: Novohradská 398/32, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice

b) Adresa Banky: Krajinská 248/15, České Budějovice, PSČ 370 72

*(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)*

*(Varianta1: Smlouva nenahrazuje původní smlouvu a datum platnosti a účinnosti je stejné.)*

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.

*(konec varianty1)*

*(konec varianty3)*

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích dne **Teplárna České Budějovice, a.s.**  vlastnoruční podpis**Jméno:** **Ing. Václav Král****Funkce:** **předseda představenstva** | V Českých Budějovicích dne **Komerční banka, a.s.**  vlastnoruční podpis**Jméno:** **Funkce:** **výkonná ředitelka** **pro Korporátní a municipální bankovnictví** |
|   vlastnoruční podpis  **Jméno:** **Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA****Funkce:** **místopředseda představenstva** |   vlastnoruční podpis**Jméno:** **Funkce: ředitel Korporátní divize** **Korporátní a municipální bankovnictví** |
| Osobní údaje zkontroloval(a) dne **bankovní poradce - Corporate**  vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. |