



**Statutární město Zlín**

IČO: 00283924

Sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

Číslo klienta: 91748

Zastoupená: **Miroslav Chalánek**, náměstek primátora

(dále jen „**Zástavní věřitel**“ nebo též „**Klient**“)

**a**

**TRINITY BANK a.s.**

se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha - Nové Město, IČO 25307835

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 24055

(dále jen „**Zástavce**“ nebo též „**TRINITY BANK**“, zástavní věřitel a zástavce společně též jako „**Smluvní strany**“)

**uzavírají**

dle § 1309 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „**Občanský zákoník**“)

tuto

**Rámcovou smlouvu o zajištění depozita státními cennými papíry**

(dále jen „**Smlouva**“)

**PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že

Zástavní věřitel má zájem u TRINITY BANK ukládat finanční prostředky, a Smluvní strany mají, za účelem zvýšení právní jistoty Zástavního věřitele, v úmyslu zajistit vklady Zástavního věřitele zástavním právem ke státním pokladničním poukázkám či jiným státem emitovaným cenným papírům v držení TRINITY BANK, dohodly se Smluvní strany následovně:

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Zástavce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zaknihovaných cenných papírů v nominální hodnotě 100.000.000 CZK, vydaných v rámci emise - kód 42605243, ISIN CZ0001006563 (dále jen „**Cenné papíry**“), evidovaných v Systému krátkodobých dluhopisů provozovaném Českou národní bankou (dále jen „**SKD**“).

**II.**

**Zřízení a vznik zástavního práva**

1. Zástavce uzavřel dne 13.6.2022 se Zástavním věřitelem Smlouvu o vkladovém účtu „Spořicí účet Výhoda+“ č. 50520354/2070 (dále jen „**Smlouva o vkladovém účtu**“), na jejímž základě se Zástavce zavázal pro Zástavního věřitele vést účet č. 50520354/2070 (dále jen „**Vkladový účet**“) a současně vrátit Zástavnímu věřiteli finanční prostředky

uložené na Vkladovém účtu za podmínek sjednaných Smlouvou o vkladovém účtu (dále jen „**Zajištěná pohledávka**“).

2. Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek zřízení zástavního práva k Cenným papírům k zajištění peněžité povinnosti Zástavce na zaplacení Zajištěné pohledávky, a to až do výše 100.000.000 Kč.
3. K zajištění peněžité povinnosti k zaplacení Zajištěné pohledávky zřizuje Zástavce ve prospěch Zástavního věřitele zástavní právo k Cenným papírům, a to na dobu 12 měsíců počítaných ode dne, kdy bude Zástavcem doručeno Zástavnímu věřiteli oznámení o provedení zápisu v SKD.
4. Zástavní věřitel zástavní právo k Cenným papírům za podmínek shora uvedených Zástavce přijímá.

### III.

#### Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Cenné papíry jsou registrovány na TRINITY BANK na účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů v SKD, a to na základě smlouvy uzavřené mezi TRINITY BANK a Českou národní bankou (dále jen „**ČNB**“).
2. Smluvní strany se dohodly, že TRINITY BANK dá ČNB bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od okamžiku uzavření této Smlouvy pokyn k zápisu zástavního práva k Cenným papírům ve prospěch Zástavního věřitele, a to za účelem zajištění Zajištěné pohledávky až do shora sjednané výše.
3. Zástavní věřitel bere na vědomí, že zástavní právo je sjednáváno na dobu určitou a souhlasí s tím, aby TRINITY BANK odeslala ČNB pokyn k výmazu zástavního práva, a to nejdříve v poslední den sjednané doby trvání zástavního práva (dle čl. II, odst. 3 této Smlouvy), nebude-li mezi Smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
4. Klient se zavazuje nejpozději do 5 pracovních dnů poté, co bude ze strany TRINITY BANK nebo ČNB informován o vzniku zástavního práva k Cenným papírům, zajistit na Vkladovém účtu minimální zůstatek ve výši sjednaného zajištění, tj. 100.000.000 Kč. Smluvní strany se dohodly, že peněžní prostředky na Vkladovém účtu budou po dobu trvání zástavního práva dle této Smlouvy do této výše blokovány. Blokace peněžních prostředků bude uvolněna nejpozději 5 kalendářních dní před sjednaným koncem délky trvání zástavního práva. V případě, že Klient povinnost k zajištění shora sjednané výše minimálního zůstatku na Vkladovém účtu nesplní, je TRINITY BANK oprávněna od této Smlouvy (případně později uzavření dílčí zástavní smlouvy) odstoupit a současně je TRINITY BANK oprávněna uplatnit vůči Klientovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle platného Ceníku. Zástavní právo k Cenným papírům zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení do dispozice Klienta.
5. V případě, že Klient bude mít po zániku zástavního práva zájem na opětovném zajištění pohledávky ze Smlouvy o vkladovém účtu, sdělí TRINITY BANK tuto skutečnost nejpozději 14 dní před sjednaným zánikem zástavního práva prostřednictvím předepsaného formuláře TRINITY BANK, který tvoří přílohu této Smlouvy, přičemž uvede, na jakou dobu a do jaké výše si pohledávku přeje zajistit. TRINITY BANK následně, v případě, že žádost kladně vyhodnotí, zašle confirmaci o zápisu zástavního práva k cenným papírům do SKD. Dílčí zástavní smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem zápisu zástavního práva do SKD. Ustanovení odst. 2., 3. a 4. článku III. této Smlouvy se užijí obdobně. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich nemá povinnost dílčí zástavní smlouvu dle tohoto odstavce uzavřít, a Klient tak nemá na opětovné zajištění pohledávky právní ani smluvní nárok.

6. Pro případ, že závazek ze Smlouvy o vkladovém účtu bude vypovězen Klientem dříve, než je doba, na kterou bylo zástavní právo k Cenným papírům dle této Smlouvy zřízeno, je TRINITY BANK oprávněna uplatnit vůči Klientovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle platného Ceníku. Stejného postupu se užije i v případě opětovného zřízení zástavního práva na žádost Klienta.

#### IV.

##### Změna zajištění

1. Smluvní strany se dohodly, že výši a délku zajištění pohledávky Klienta zajištěné zástavním právem lze navýšit, a to následujícím způsobem
  - a. Klient vyrozumí TRINITY BANK prostřednictvím předepsaného formuláře, který tvoří přílohu této Smlouvy, o úmyslu navýšit zajištění nebo prodloužit délku trvání zajištění a sdělí ji novou požadovanou výši pohledávky, kterou požaduje zajistit, resp. požadovanou délku zajištění. Tento formulář je nutné doručit TRINITY BANK nejméně 5 pracovních dní před požadovanou účinností změny;
  - b. TRINITY BANK zašle Klientovi, v případě kladného posouzení žádosti o navýšení zajištění, confirmaci o zápisu těchto změn v SKD, včetně označení cenných papírů, jimiž bude pohledávka Klienta na vrácení vkladu nově dozajištěna. V případě navýšení délky zajištění TRINITY BANK tuto skutečnost Klientovi rovněž písemně potvrdí. Navýšení zajištění je mezi Smluvními stranami účinné od okamžiku zápisu v SKD. Prodloužení sjednané délky zajištění nabývá účinnosti okamžikem odeslání akceptace Klientovi ze strany TRINITY BANK.
2. Ustanovení čl. III. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy se použijí obdobně. Navýšení zajištění nebo prodloužení délky zajištění dle tohoto článku závisí na vnitřním posouzení TRINITY BANK a Klient je srozuměn s tím, že na navýšení ani prodloužení zajištění nemá právní ani smluvní nárok.

#### V.

##### Další ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že TRINITY BANK je oprávněna v průběhu trvání smluvního vztahu nahradit Cenné papíry, jimiž je zajištěna Zajištěná pohledávka (dále jen „**Původní cenné papíry**“), a to tak, že Klienta prokazatelným způsobem vyrozumí o této náhradě, přičemž uvede název, kód a ISIN emise, spolu s nominální hodnotou cenných papírů nově zajišťujících Zajištěnou pohledávku a Budoucí zajištěnou pohledávku (dále jen „**Nahrazující cenné papíry**“). Vždy se však musí jednat o státem emitované cenné papíry se stejnou nebo vyšší nominální hodnotou v porovnání s Původními cennými papíry. Zástavní právo k Původním cenným papírům zaniká okamžikem vzniku (tj. provedení zápisu v SKD) zástavního práva k Nahrazujícím cenným papírům. Zápis zástavního práva k Nahrazujícím cenným papírům a výmaz zástavního práva k Původním cenným papírům v SKD bude proveden na základě pokynu a na náklady TRINITY BANK.
2. V případě, že Klientovi bude v souvislosti se Zajištěnou pohledávkou vyplacena jakákoli částka z Fondu pojištění vkladů, snižuje se o tuto částku výše zajištění sjednaná touto Smlouvou.
3. TRINITY BANK se zavazuje Klienta bez zbytečného odkladu informovat o všech změnách stavu zápisu v SKD týkajících se zastavených cenných papírů (tj. zejména o zápisu, výmazu a jiných změnách zástavního práva činěných v souladu s touto Smlouvou), a to bez zbytečného odkladu.

4. Klient bere na vědomí, že TRINITY BANK má povinnost zkoumat původ prostředků uložených na Vkladovém účtu, a za tímto účelem se zavazuje vůči TRINITY BANK původ peněžních prostředků věrohodným způsobem doložit, a to i v případě žádosti o navýšení zajištění.
5. Bude-li Klientovi v souvislosti se zastavením Cenných papírů z SKD vyplacena jakákoli peněžitá částka, aniž by však v době výplaty byla TRINITY BANK v prodlení s úhradou Zajištěné pohledávky, je Klient povinen o této skutečnosti TRINITY BANK bez zbytečného odkladu informovat a takto získané peněžité prostředky ji vrátit, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů poté, co k tomu bude ze strany TRINITY BANK vyzván. Pro případ prodlení se splněním této povinnosti Smluvní strany sjednávají povinnost Klienta k úhradě jednorázové smluvní pokuty ve výši 25 % z dlužné částky. Na svoji povinnost k vrácení peněžních prostředků dle tohoto odstavce není Klient oprávněn započíst jakoukoli pohledávku za TRINITY BANK.

## VI.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v příslušném rejstříku, je-li takové zveřejnění vyžadováno na základě právního předpisu. Klient se zavazuje zveřejnění dle předchozí věty provést bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy a o tomto zveřejnění se zavazuje bez zbytečného odkladu TRINITY BANK informovat. Není-li takové zveřejnění vyžadováno, nabývá tato smlouva platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Jakákoli listovní zásilka se považuje za doručenou třetím pracovním dnem od okamžiku jejího odeslání, byla-li odeslána na adresu Smluvní strany uvedenou výše, případně na jinou adresu určenou Klientem jako adresa pro doručování.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s Pravidly systému krátkodobých dluhopisů dostupnými na webových stránkách ČNB.
4. Klient je oprávněn postoupit jakékoli právo nebo povinnost v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem TRINITY BANK.
5. Komunikace mezi Smluvními stranami (včetně žádosti o opětovné zajištění či změny výše zajištěné pohledávky) může probíhat osobně, písemně (v případě žádosti o opětovné zajištění nebo změnu výše zajištěné pohledávky zasílané korespondenčně musí být podpis Klienta úředně ověřen), prostřednictvím internetového bankovníctví, případně telefonicky formou nahrávaného hovoru. Oznámení o změnách stavu zápisu v SKD mohou být Klientovi zasílána též elektronicky na emailovou adresu, kterou Klient TRINITY BANK pro tyto účely sdělí.
6. V případě rozporu mezi zněním této Smlouvy, Smlouvy o vkladovém účtu nebo Všeobecných obchodních podmínek TRINITY BANK se aplikují ustanovení této Smlouvy.
7. Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší (v maximální možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být nahrazeno, a původnímu úmyslu Smluvních stran, a to ve lhůtě 10 dnů od obdržení kteroukoli Smluvní stranou příslušné výzvy druhé Smluvní strany.
8. Smlouvu lze měnit či ukončit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami, čímž nejsou dotčena ust. čl. IV. a V. této Smlouvy. Jednostranná úprava formulářů žádostí o opětovné zajištění či změnu výše zajištění ze strany TRINITY BANK se dle domluvy Smluvních stran nepovažuje za změnu Smlouvy.

9. Obě Smluvní strany prohlašují, že uzavření této Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že bylo učiněno určitě, vážně a srozumitelně a že Smlouva nebyla uzavřena v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
10. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu.

Přílohy: Ceník, Žádost o úpravu parametrů zajištění.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

Radou města Zlína

03. 10. 2022, č. usn. 95/19R/2022

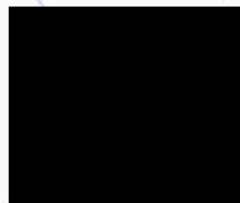
Schválení uzavření Rámcové smlouvy o zajištění depozita  
státními cennými papíry

**20. 12. 2022**

Ve Zlíně, dne .....



Zástavce  
TRINITY BANK a.s.



Zástavní věřitel  
Miroslav Chalánek, náměstek primátora

Oprávněná osoba za TRINITY BANK: Ing. Jan Vančura, ředitel institucionálního bankovníctví

Vyhotovil: Andrea Šťastná, administrativní pracovník

