|  |  |
| --- | --- |
|  | **99025182572** |
|  | registrační číslo |

**Komerční banka, a. s.**, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, 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 |

se dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru(v případě kontokorentního / revolvingového / hypotečního úvěru doplňte **o kontokorentním úvěru / o revolvingovém úvěru** / **o hypotečním úvěru**) ze dne 4.3.2020, reg. č. 99025182572 (dále jen „**Smlouva**“).

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:
2. Znění článku 8.3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

8.3.2 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.

1. Znění článku 8.3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

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

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.

1. Znění článku 8.3 Další ujednání se doplňuje o bod 8.3.9

8.3.9 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.

IV. Nově se doplňuje článek 8.4 Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek o bod 8.4.1

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)

(konec varianty1)

(Varianta1: dodatek není podepsán elektronicky. Pokud je dodatek podepsán elektronicky, tento odstavec odstraňte.)

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

(konec varianty1)

(Varianta1.: Klient není tzv. povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.) .) a datum platnosti a účinnosti je stejné).

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky (doplňte e-mailovou adresu KB, na kterou má dojít takové potvrzení - CAP BL Cerpani RET: capbl5080ret@kb.cz, CAP BL Cerpani CORP: capbl5080corp@kb.cz, CKB 4225 TCA Praha: [tcap@kb.cz](mailto:).) . (Pokud je dodatek podepsán elektronicky, následující větu odstraňte:)Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-mailovou adresu Josef.Salva@teplarna-cb.cz. (doplňte e-mailovou adresu Klienta).

(konec varianty1)

|  |  |
| --- | --- |
| V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2022  **Teplárna České Budějovice, a.s.**        vlastnoruční podpis  **Jméno:** **Ing. Václav Král**  **Funkce:** **předseda představenstva** | V Českých Budějovicích dne 28. 11. 2022    **Komerční banka, a.s.**      vlastnoruční podpis  **Jméno:**  **Funkce:** |
| vlastnoruční podpis  **Jméno:** **Ing. Tomáš Kollarczyk, MBA**  **Funkce:** **místopředseda představenstva** | vlastnoruční podpis  **Jméno:**  **Funkce:** |
| Osobní údaje zkontroloval(a) dne        vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s. |