



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: 23/020/0435

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

(dále jen „**Ministerstvo**“)

a

vydlužitelem **OTE, a.s.**

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín,

IČ: 26463318, DIČ: CZ26463318,

zastoupeným

(dále jen „**OTE**“)

(Ministerstvo a OTE 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; 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 OTE 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 OTE jsou podle § 33 odst. 1 Rozpočtových pravidel účty podřízenými státní pokladně,
- c) OTE vykonává činnosti operátora trhu podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů a v této souvislosti mu může během kalendářního roku vznikat výpůjční potřeba na pokrytí financování plnění jeho funkce,
- d) Ministerstvo a OTE 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 OTE ze strany Ministerstva formou zápůjčky.
2. Peněžní prostředky budou poskytnuty výhradně na financování závazků souvisejících s činností operátora trhu podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Článek II Zápůjčka a její účel

1. Ministerstvo poskytne OTE peněžní prostředky formou zápůjčky v celkové výši 9 000 000 000 Kč (slovy: devět miliard korun českých) ve čtyřech tranších:
 - a) 5 000 000 000 Kč (slovy: pět miliard korun českých) k datu 3. 4. 2023,
 - b) 2 000 000 000 Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) k datu 2. 5. 2023,
 - c) 1 000 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) k datu 1. 8. 2023,
 - d) 1 000 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých) k datu 1. 11. 2023

Peněžní prostředky budou poskytnuty formou bezhotovostního převodu na běžný (platební) účet OTE vedený u ČNB, číslo účtu [REDACTED] který je účtem

podřízeným státní pokladně. Tento účet bude OTE používat pouze pro účely této Smlouvy. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.

2. Nesplacená výše zápůjčky je určena 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 předchozího odstavce, je dále nad rámec předchozí věty určena 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 OTE na e-mailové adresy kontaktních osob Ministerstva ve věcech finančních a technických a ve věcech administrativních a kontroly výpisů z účtů OTE podle odstavce 3 článku IV 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 předchozího odstavce. 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 OTE. 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. OTE je oprávněno použít poskytnuté peněžní prostředky výhradně na úhradu závazků souvisejících s činností operátora trhu podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Na jiné účely OTE nesmí poskytnuté peněžní prostředky použít.
5. Pokud OTE 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 OTE k zaplacení smluvní pokuty.

Článek III **Splácení zápůjčky**

1. OTE se zavazuje splácet postupně Ministerstvu zápůjčku ve splátkách k datu 1. 12. 2023, k datu 1. 2. 2024 a k datu 1. 3. 2024 s tím, že výše splátky může být nulová. Zápůjčka je splatná k datu 2. 4. 2024. Splácení zápůjčky bude OTE 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 OTE nemá dostatek peněžních prostředků, aby splatilo plnou výši zápůjčky ke dni 2. 4. 2024, je povinno 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 ke dni 2. 4. 2024, uzavřou Smluvní strany dodatek k této Smlouvě nebo novou Smlouvu, čímž se upraví podmínky zápůjčky, tj. především splatnost a způsob a výši úročení zápůjčky.
4. Pokud OTE nebude postupovat v souladu s odstavcem 2 tohoto článku nebo se Smluvní strany nedomluví v souladu s odstavcem 3 tohoto článku, uplatní Ministerstvo na nevrácenou část kreditního zůstatku finančních prostředků po datu 2. 4. 2024 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 OTE.
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 OTE 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:

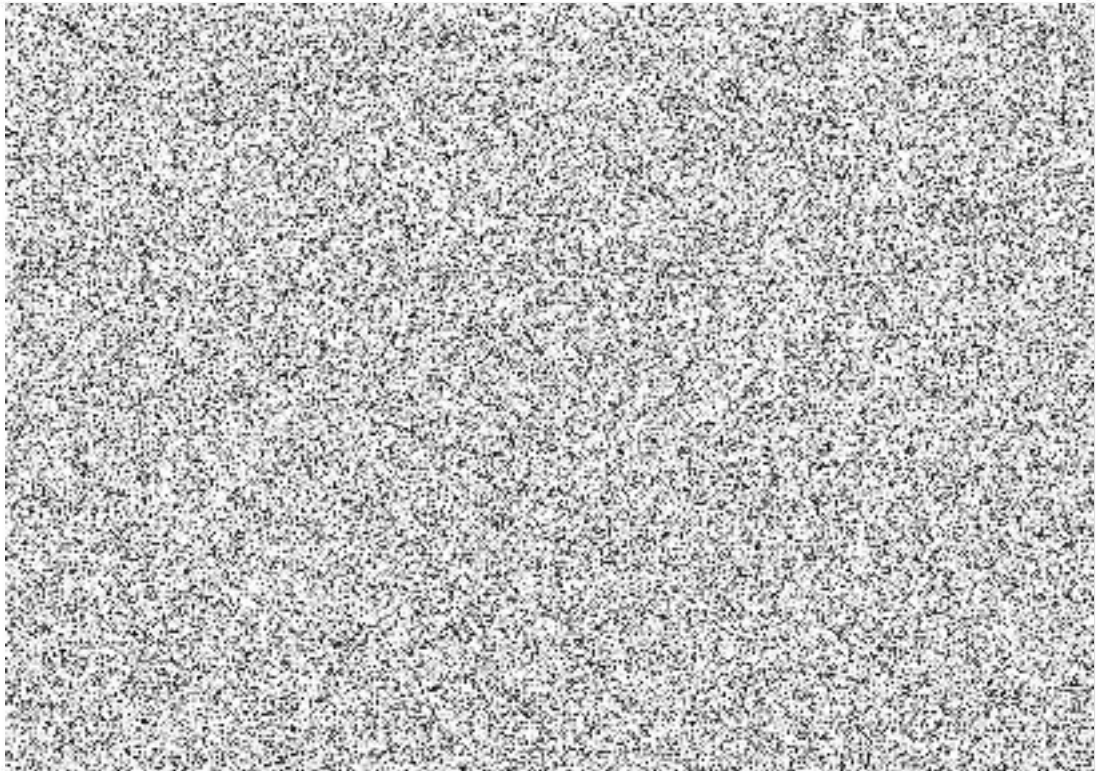


ve věcech finančních a technických:





ve věcech administrativních a kontroly výpisů z účtů OTE:

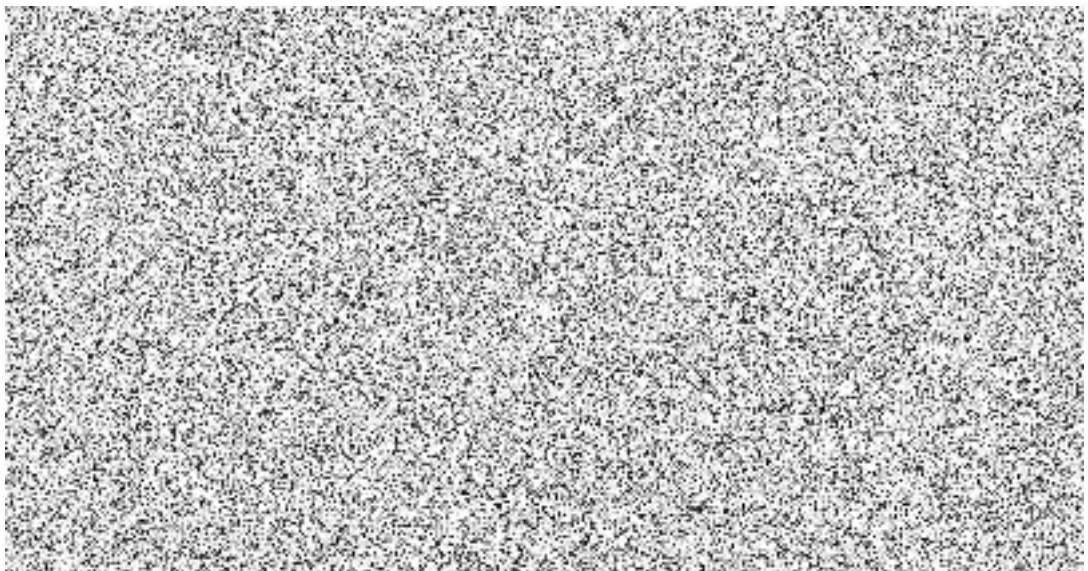


4. Kontaktními osobami OTE jsou:

ve věcech Smlouvy:



ve věcech finančních, technických a administrativních:





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 OTE. 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) OTE:

Název: **OTE, a.s.**

Adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

K rukám: představenstva

Datová schránka: azefhvx

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. OTE se tímto zavazuje, že neprodleně zabezpečí oprávnění Ministerstva nahlížet na všechny účty OTE vedené u ČNB a stahovat výpisy ze všech takových účtů, na kterých jsou jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté OTE 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 [redacted] a účet číslo [redacted] vedené u ČNB, které jsou účty podřízenými státní pokladně.

2. Pokud bude mít OTE u ČNB vedený další účet, na který bude zamýšlet převést jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté OTE 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 OTE 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 OTE 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 OTE o nahlížení na účty OTE a stahování výpisů z účtů OTE také jinými způsoby než prostřednictvím ABO-K a OTE je povinno 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. OTE se zavazuje, že neprodleně zabezpečí zasílání prostředků ze státního rozpočtu podle zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů zasílaných ve prospěch OTE na účty vedené u ČNB, zejména (ale ne výlučně) na účet číslo [REDACTED]
6. Okolnosti vylučující odpovědnost ani nedostatek zavinění OTE 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. OTE je zavázáno 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 společnosti OTE tuto skutečnost, případně maximální výši příští zápůjčky, nejpozději do 31. 8. 2023.
8. Pokud OTE poruší povinnosti založené mu touto Smlouvou, je Ministerstvo oprávněno na takové porušení OTE písemně upozornit a žádat ho o vrácení celého kreditního zůstatku (nejvýše však do výše zápůjčky) 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]. OTE musí písemně žádosti Ministerstva vyhovět bezodkladně, nejdele do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od doručení této písemné žádosti. Takto převedené prostředky se budou považovat za částečné splacení zápůjčky. Pokud OTE 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

OTE, a.s.

V Praze dne 3.0.03-2023



V Praze dne 3.0.03-2023

