

Smlouva o úvěru č. 77/23/LCD

Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „**Banka**“)

a

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

název

Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 460 07

sídlo

47311975

IČO

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 372

(dále jen „**Klient**“)

uzavírají tuto smlouvu o úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou OP (jak je tento termín definován níže) (dále jen „**Smlouva**“):

Článek I

Základní ustanovení

1. Vymezení pojmů. Pokud není v této Smlouvě definováno jinak nebo pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného, má výraz definovaný v OP (jak je tento termín definován níže) stejný význam v této Smlouvě nebo v jakémkoli oznámení podaném podle této Smlouvy:

V této Smlouvě pojem:

„**Běžný účet**“ znamená Běžný účet ve smyslu OP, kterým je:

a) účet č. /0800 v Kč;

„**Den konečné splatnosti**“ znamená 31. 12. 2028;

„**Investice**“ znamená rekonstrukce a rozšíření haly lehké údržby autobusů v areálu GAR (inv. akce IB 314);

„**Období čerpání**“ znamená období definované v článku II (Čerpání úvěru), odst. 1. této Smlouvy;

„**OP**“ znamená Bankou vydané „Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů, bankovních záruk a akreditivů – Korporátní klientela“ ve znění účinném od 1. 12. 2018, které jsou veřejně dostupné v obchodních místech anebo na internetových stránkách Banky;

„**PRIBOR**“ znamená Referenční sazbu, kterou je sazba PRIBOR (Prague Inter Bank Offered Rate) stanovená Czech Financial Benchmark Facility (nebo jinou osobou, která převzala stanovování této sazby) a zobrazená na příslušné stránce Refinitiv Benchmark Services (UK) Limited;

„**Registr smluv**“ znamená informační systém veřejné správy, v němž se uveřejňují smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., který upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registr smluv, v platném znění;

„**SM Liberec**“ znamená Statutární město Liberec, sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978.

2. Úvěr. Banka se zavazuje poskytnout Klientovi na základě Žádosti o čerpání Úvěr až do výše Limitu a Klient se zavazuje poskytnutý Úvěr Bance vrátit a zaplatit jí úroky z Úvěru, Ceny a další částky dlužné podle této Smlouvy. Úvěr poskytovaný na základě této Smlouvy je termínovaný Úvěr. Jakoukoli splacenou část Úvěru nelze Klientovi znovu poskytnout jako Úvěr.
3. Limit. Limit se sjednává ve výši 110.000.000,00 Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých).
4. Měna. Úvěr může být čerpán v těchto měnách: Kč.
5. Účel. Klient se zavazuje použít Úvěr výlučně pro účel:
 - a) financování nákladů na Investici (vyjma DPH) a refinancování těch nákladů na Investici (vyjma DPH), které Klient uhradil z vlastních prostředků v průběhu 6 měsíců před uzavřením Smlouvy anebo později.

6. Žádost o čerpání. Banka poskytne Klientovi vzor příslušné Žádosti o čerpání, ve formě a obsahu pro ni přijatelném, přičemž v případě čerpání Úvěru je Klient povinen jej použít.

Článek II

Čerpání

1. Období čerpání. Období, ve kterém může Klient čerpat Úvěr, trvá ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (včetně) do dne 30. 3. 2024 (včetně) („**Období čerpání**“).
2. Podmínky čerpání. Banka umožní Klientovi čerpání Úvěru po splnění podmínek čerpání podle článku 2.3 (Podmínky poskytnutí Bankovního produktu) OP, po předložení Žádosti o čerpání a dále po splnění následujících podmínek:
 - a) čerpání nebude poskytnuto za účelem úhrady DPH;
 - b) Bance byl předložen doklad o tom, že Smlouva byla řádně zveřejněna v Registru smluv;
 - c) minimální částka čerpání činí 5.000.000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých) nebo nižší částka pouze 1x v kalendářním měsíci;
 - d) Bance byla předložena řádně uzavřená smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě na území SM Liberec na dobu minimálně do 31. 12. 2028 (včetně);
 - e) Bance byla předložena řádně uzavřená smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové dopravě na území SM Liberec na dobu minimálně do 31. 12. 2028 (včetně);
 - f) Klient potvrdí, že požadované čerpání Úvěru je v souladu s účelem Úvěru.
3. Podmínky čerpání ve vztahu k Zajištění. Kromě povinností vyplývajících z OP není Klient povinen před čerpáním plnit žádné další podmínky ve vztahu k Zajištění.

Článek III

Úroky z Úvěru

1. Úroková sazba. Výše úrokové sazby Úvěru se sjednává jako součet Referenční sazby a marže 0,35 % ročně. Referenční sazba pro každé Úrokové období je 1 - měsíční PRIBOR.
2. Úrokové období. Délka každého Úrokového období Úvěru činí 1 měsíc a končí v poslední den kalendářního měsíce.
3. Splatnost úroků. Klient se zavazuje splatit přirostlé úroky v poslední den každého kalendářního měsíce s tím, že pokud by den splatnosti úroků překročil Den konečné splatnosti, nastane splatnost těchto úroků v Den konečné splatnosti.

Článek IV

Ceny

1. Ceny. Klient není povinen v souvislosti s touto Smlouvou hradit žádné ceny.

Článek V

Splácení Úvěru

1. Splácení úvěru, Den konečné splatnosti. Klient se zavazuje splácet Úvěr pravidelnými měsíčními splátkami, splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v následující výši:
 - a) v období od 31. 8. 2023 (včetně) do 31. 3. 2025 (včetně) ve výši 1.000.000,00 Kč (slovy: jeden milion korun českých);
 - b) v období od 30. 4. 2025 (včetně) do 30. 11. 2028 (včetně) ve výši 2.000.000,00 Kč (slovy: dva miliony korun českých);
 - c) poslední splátka ve výši nesplacené části poskytnutého Úvěru je splatná v Den konečné splatnosti.

Smluvní strany se dohodly, že Klient je oprávněn zažádat o změnu výše splátky, o čemž smluvní strany po vzájemném odsouhlasení uzavřou dodatek ke Smlouvě, aniž by změna splácení Úvěru měla vliv na další parametry Úvěru, tedy především na změnu Dne konečné splatnosti nebo úrokovou sazbu Úvěru.

2. Předčasná splátka. Klient je oprávněn provést předčasnou splátku Úvěru v minimální výši 5.000.000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých) na základě předchozího písemného oznámení Bance doručeného nejméně 30 pracovních dní předem předčasně splátky. Klient je oprávněn předčasnou splátku Úvěru provést pouze v poslední den aktuálního Úrokového období pro tento Úvěr.

Článek VI Prohlášení Klienta

1. Prohlášení. Klient tímto potvrzuje, že činí Prohlášení podle článku 7 (Prohlášení) OP k okamžiku a v rozsahu tam uvedeném. Ke stejnému okamžiku Klient prohlašuje, že je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., a tento zákon se na něj vztahuje. Klient dále prohlašuje, že uzavření této Smlouvy, včetně realizace účelu Úvěru, bylo řádně a platně schváleno příslušnými orgány Klienta v souladu s obecně závaznými právními předpisy, pokud jsou taková schválení potřeba.

Článek VII Povinnosti Klienta

1. Další povinnosti Klienta. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy plnit povinnosti podle OP a následující povinnosti:
 - a) zdržet se, pokud mu k tomu Banka předem písemně neudělí souhlas, poskytnutí ručení či jiného zajištění za své dluhy nebo dluhy jiné osoby a zatížení svého majetku nebo budoucích příjmů věcným či závazkovým právem k zajištění splnění svých dluhů či dluhů jiné osoby, s výjimkou zajištění splnění dluhů vůči Bance;
 - b) předkládat Bance účetní výkazy Klienta (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) v plném rozsahu s údaji podle stavu ke konci pololetí kalendářního roku, a to do 35 dnů po ukončení každého pololetí kalendářního roku;
 - c) předkládat Bance roční účetní závěrku Klienta v plném rozsahu za příslušné období ověřenou auditorem (pokud je takové ověření vyžadováno zákonem) nebo přiznání k dani z příjmu Klienta za příslušné období, a to do 31. 7. následujícího kalendářního roku;
 - d) bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijmout úvěr, zápůjčku, finanční výpomoc nebo financování formou leasingu a nepřevzít takové dluhy nebo nepřistoupit k nim, ve výši přesahující samostatně či v úhrnu 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) za období 1 kalendářního roku;
 - e) na výzvu Banky poskytnout Bance jakékoliv informace, které si Banka vyžádá, a to do 10 dnů od obdržení takovéto výzvy;
 - f) poskytovat Bance jakékoliv informace související s Investicí;
 - g) udržovat v platnosti smlouvy uzavřené se SM Liberec ohledně zajištění veřejné dopravy pro SM Liberec (tedy smlouvy předložené Bance v souladu s čl. II, odst. 2, písm. e) a f) Smlouvy).
2. Další povinnosti Klienta ve vztahu k Zajištění. Klient se zavazuje doložit Bance zřízení příslušného Zajištění:
 - a) nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této Smlouvy předložit Bance:
 - i) usnesení zastupitelstva SM Liberec schvalující uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a Bankou uzavřenou mezi SM Liberec jako ručitelem a Bankou (dále jen „**Smlouva o ručení**“);
 - ii) doklad o tom, že Smlouva o ručení byla řádně zveřejněna v Registru smluv;
 - iii) ručení SM Liberec jako ručitele na základě Smlouvy o ručení.
3. Finanční ukazatele. Finanční ukazatele se pro účely této Smlouvy nesjednávají.

Článek VIII Zajištění

1. Zajištění. Jako Zajištění se sjednává:
 - a) ručení SM Liberec s podmínkami ručení Bankou akceptovanými.

Článek IX Případy porušení, oprávnění Banky

1. Případ porušení. Za Případ porušení se kromě Případů porušení podle OP považuje kterákoli z následujících událostí:
 - a) člen Skupiny Klienta se dostal do prodlení s úhradou kteréhokoli peněžitého dluhu vůči Bance na základě kterékoliv smlouvy uzavřené s Bankou nebo v souvislosti s ní nebo nesplnil kteroukoliv nepeněžitou povinnost z kterékoliv smlouvy uzavřené s Bankou nebo jiného právního jednání souvisejícího s takovou smlouvou, či povinnost vyplývající z právního předpisu;
 - b) došlo ke změně v osobách ovládajících Klienta nebo osobu, která poskytla Zajištění (ať již fakticky, nebo právně, přímo, či nepřímo), spočívající v poklesu podílu těchto osob na Klientovi nebo osobě, která poskytla Zajištění, pod 99,00 %.
2. Úrok z prodlení. Úrok z prodlení se sjednává ve výši Úrokové sazby se zvýšením o 3,00 % ročně.
3. Smluvní pokuta. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. Ukončení Smlouvy. Klient je oprávněn tuto Smlouvu ukončit pouze písemnou dohodou s Bankou, a jednostranně jen za podmínek a způsoby upravenými v OP.
2. Účinnost Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího řádného zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění, tedy že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy.
3. Registr smluv. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně případných dodatků v Registru smluv. Banka je oprávněna, nikoliv však povinna, Smlouvu a s ní související právní jednání, uveřejnit podle zákona o registru smluv. Klient bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a pozdějších dodatků v Registru smluv, a to s výjimkou osobních údajů s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti Bankou. Smluvní strany dále prohlašují, že ustanovení Smlouvy včetně případných dodatků, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.

Smluvní strany se dohodly, že v Registru smluv se v metadatech Smlouvy uveřejní cena ve výši 22 887 076,- Kč. Smluvní strany potvrzují a souhlasí s tím, že tato cena je pouze kvalifikovaným odhadem ceny Smlouvy, provedeným výlučně pro účely vyplnění příslušného údaje v metadatech Registru smluv, neboť skutečná cena, ani hodnota jejího předmětu, nebudou k datu uveřejnění Smlouvy známy z důvodu, že Smlouva je svou povahou rámcovou smlouvou s proměnlivými a jednotkovými cenami. Pro vyloučení pochybností, dohoda o uveřejnění ceny v první větě tohoto odstavce nemá vliv na ostatní obsah Smlouvy, zejména se jí nemění povinnost poskytnout jakékoliv plnění ve výši a rozsahu sjednaném dle jiných ustanovení Smlouvy.

4. Počet vyhotovení. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních tak, aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.
5. Rozhodné právo. Soudní pravomoc. Tato Smlouva se řídí českým právem. Soudy České republiky mají výlučnou pravomoc rozhodnout jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo s ní související.
6. Změna této Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, nestanoví-li tato Smlouva, nebo OP jinak.
7. Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., veřejný sektor - velcí klienti, Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, PSČ 140 00, a ostatním smluvním stranám na příslušnou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy; v případě změny adresy u kterékoli ze smluvních stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním smluvním stranám. Pokud Klient vědomě zmaří doručení zásilky, platí, že zásilka mu řádně došla.

Podpisy smlouvy o úvěru č. 77/23/LCD

V(e) Praze dne 28.6.2023

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení
Funkce bankovní poradce
_____ podpis

Titul, jméno, příjmení
Funkce manažer organizačního útvaru
_____ podpis

Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že byl řádně seznámen s obsahem OP a s tím, že se na Smlouvu uplatní a jsou její nedílnou součástí, a všechna jejich ustanovení jsou důležitá pro uplatnění práv a povinností Klienta a Banky podle této Smlouvy. Klient tímto potvrzuje, že rozumí podmínkám OP, souhlasí s jejich platností a účinností pro tuto Smlouvu, přijímá je jako podmínky této Smlouvy, a že žádné z jejich ustanovení není pro něj ustanovením překvapivým a výslovně potvrzuje, že přijímá všechna ustanovení článku 5 (Úhrada dluhů Klienta vůči Bance) OP a dále následující ustanovení OP: 6.1.4, 8.1 (Zákaz zrušení Běžného účtu), 8.7 (Uznání dluhu a svolení k vykonatelnosti), 9.1 (Případy porušení), 9.2 (Oprávnění Banky v Případech porušení), 9.3 (Smluvní pokuta), 9.4 (Úrok z prodlení), 11.1 (Vyloučení odpovědnosti Banky), 11.2 (Náhrada škody a nákladů ze strany Klienta), 12.7 (Ukončení Smlouvy ze strany Klienta), 12.8 (Převod práv a povinností), 12.11 (Vztah k některým ustanovením Občanského zákoníku), 12.12 (Promlčení) a 12.13 (Změna smlouvy).

Vzhledem k tomu, že tato Smlouva je výsledkem vyjednávání a že Klient měl možnost ovlivnit podmínky této Smlouvy, smluvní strany sjednávají, že žádný její článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze stran s tím, že jej v jednání o této Smlouvě použila jako první, a že tuto Smlouvu nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním způsobem. Pro případ, že by tato Smlouva byla bez ohledu na prohlášení a ujednání smluvních stran obsažené v předchozí větě posouzena jako smlouva uzavřená adhezním způsobem, vylučují smluvní strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.

V(e) Liberci dne 22.6.2023

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Titul, jméno, příjmení
Funkce předseda představenstva
_____ podpis

Titul, jméno, příjmení
Funkce místopředseda představenstva
_____ podpis

Čas posledního podpisu: 8:00 hod.

V(e) Praze dne 28.6.2023

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost. Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen notářem nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Banka k dispozici.

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka Banky a jeho podpis