



99041618890

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

Obec / Kraj (dále jen „Klient“)

|                                   |                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Název:                            | Ústecký kraj                                       |
| Sídlo obecního / krajského úřadu: | Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 |
| IČO:                              | 70892156                                           |

uzavírají podle § 2395 a následujících ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o revolvingovém úvěru (dále jen „Smlouva“).

## 1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi revolvingový Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 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.

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.

## 2. Úvěr

- 2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi revolvingový Úvěr do výše Limitu **Kč 800 000 000,00**, slovy osm set milionů Kč, a to :
- a) do výše **Kč 500 000 000,00**, slovy pět set milionů Kč (dále jen „Limit 1“) na projekty uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy,
- b) do výše **Kč 300 000 000,00**, slovy tři sta milionů Kč (dále jen „Limit 2“) na projekty uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy (tzv. „zelené projekty“),
- případně na jiné, Bankou odsouhlasené projekty neuvedené v příloze č. 1 nebo příloze č. 2. (Limit 1 a Limit 2 společně také jen „Limit“ nebo „Úvěr“).
- 2.2 Klient je povinen použít revolvingový Úvěr výhradně k následujícímu účelu: **předfinancování projektů v programovacím období 2021+.**
- Klient a Banka se dohodli, že Klient je oprávněn použít revolvingový Úvěr i na předfinancování projektů, u kterých jsou příjemcem dotace příspěvkové organizace zřízené Klientem.



- 2.3 Banka bude evidovat
- a) pohledávku za Klientem z Limitu 1 pod číslem **35-3265511547/0100**,
  - b) pohledávku za Klientem z Limitu 2 pod číslem **35-3265521577/0100**,
- jako **revolvingový úvěr - municipální v Kč**.

### **3. Čerpání úvěru**

- 3.1 Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně v období **od 01.07.2023 do 31.12.2030**. Klient se zavazuje v Žádosti uvést, kterou část Limitu požaduje čerpat, a to číslem podle článku 2.3 této Smlouvy.
- 3.2 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.
- 3.3 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku 6. Úvěrových podmínek podmíněno předložením dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě.

### **4. Ceny za úvěr**

- 4.1 Nesjednává se.

### **5. Úroková sazba**

- 5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba pro Limit 1 i Limit 2 bude pohyblivá a bude odpovídat součtu **3M PRIBOR** a pevné odchylky ve výši mínus **0,08 % p. a.** z jistiny Úvěru. Banka použije pro stanovení úrokové sazby u každé části Limitu tuto sazbu fixovanou 2 Pracovní dny před datem prvního Čerpání příslušné části Limitu nebo dnem Aktualizace úrokové sazby aplikované na příslušnou část Limitu.
- 5.2 Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru.
- 5.3 Klient a Banka se dohodli, že pokud bude úroková sazba podle této Smlouvy nižší než nula (0), za úrokovou sazbu se bude považovat sazba ve výši nula (0).

### **6. Splácení jistiny a úhrada úroků**

- 6.1
- a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ke Konečnému dni splatnosti **31.12.2030**.
  - b) Klient se dále zavazuje provádět splátky jistiny Úvěru ve výši obdržených dotací na projekty financované z Úvěru, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od připsání dotace na běžný účet Klienta, případně od vrácení prostředků návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízeným Klientem.
  - c) Před Konečným dnem splatnosti je Klient oprávněn splácet revolvingový Úvěr z jiných zdrojů než uvedených v odstavci b) tohoto článku pouze ke dni Aktualizace úrokové sazby.
  - d) Klient se zavazuje oznámit provedení splátky jistiny Úvěru dle odstavce b) a c) tohoto článku alespoň 2 Obchodní dny předem.
- 6.2 Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy, a to v Kč.
- Úroky z jistiny Úvěru budou hrazeny čtvrtletně, vždy k poslednímu dni posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, způsobem uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.
- Poslední úhrada úroků bude provedena ke Konečnému dni splatnosti Úvěru.



- 6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: **131-205670227/0100** v Kč 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 splatných dluhů Klienta vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směřována.

## **7. Zajištění úvěru**

- 7.1 K dluhům Klienta vůči Bance dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.

## **8. Zvláštní ujednání**

### **8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání**

Nad rámec článku 6. odstavce 6.1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

- 8.1.1 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 **xxxxxxxxx**. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu **xxxxxxxxx**.
- 8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je předložení zápisu ze zasedání zastupitelstva Klienta dokládajícího, že uzavření této Smlouvy bylo zastupitelstvem Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením.
- 8.1.3 Odkládací podmínkou čerpání je předložení seznamu projektů, které budou financovány z Úvěru, včetně uvedení předpokládaných nákladů jednotlivých projektů a dalších zdrojů jejich financování.
- V případě, že Klient není schopen předložit seznam dle předchozí věty před prvním Čerpáním, je odkládací podmínkou čerpání vztahujícího se k jednotlivému projektu, který bude financován z Úvěru, předložení informace o předpokládaných nákladech tohoto projektu a dalších zdrojích jeho financování.
- Čerpání Úvěru bude umožněno maximálně do výše předpokládaných nákladů příslušného projektu snížených o vlastní zdroje financování, sdělených Klientem Bance v souladu s touto Smlouvou.
- 8.1.4 Odkládací podmínkou čerpání vztahujícího se k jednotlivému projektu je předložení smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace na projekt, které (i) musí být v souladu s investičním projektem předloženým Bance v souvislosti se Smlouvou, (ii) nesmí obsahovat podmínky, které nebyly Bance předem známy a dle názoru Banky hrozí jejich porušení ze strany příjemce dotace, přičemž toto porušení může mít za následek odnětí dotace nebo její části, a (iii) musí obsahovat jednoznačná kritéria hodnocení splnění tohoto projektu.
- 8.1.5 Odkládací podmínkou čerpání vztahujícího se k jednotlivému projektu je předložení smlouvy (případně smluv) o dílo nebo kupní smlouvy (případně jiné smlouvy) uzavřené mezi dodavatelem a Klientem nebo příspěvkovou organizací Klienta jako objednatelem, která (i) bude odpovídat standardním smlouvám běžně užívaným objednatelem a (ii) nebude v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutím příslušného orgánu o poskytnutí dotace na příslušný projekt.
- 8.1.6 Odkládací podmínkou čerpání Limitu 2 na projekt neuvedený v příloze č. 2 této Smlouvy je posouzení Bankou, že projekt splňuje podmínky udržitelného financování dle aktuálních kritérií stanovených Bankou.



## **8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání**

Nad rámec článku 6. odstavce 6.2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

- 8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpání na předfinancování projektů, u kterých je příjemcem dotace Klient, je předložení dokladů: **faktury**, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání.

Čerpání bude provedeno ve výši 100 % fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty na účet dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta (dále jen „Refundace“).

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.

- 8.2.2 Odkládací podmínkou každého čerpání na předfinancování projektů, u kterých je příjemcem dotace příspěvková organizace zřízená Klientem, je předložení dokladů:

- (i) usnesení příslušného orgánu Klienta (zastupitelstva nebo rady) o poskytnutí návratné finanční výpomoci konkrétní příspěvkové organizaci,
- (ii) kopie faktur, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání.

Čerpání bude provedeno Běžný účet Klienta; Klient se zavazuje následně převést odpovídající částku na účet příspěvkové organizace.

Čerpání bude provedeno ve výši 100% fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty.

## **8.3 Další ujednání**

- 8.3.1 Klient poskytne Bance seznam osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti a osob oprávněných za Klienta zasílat dokumenty prostřednictvím přímého bankovníctví, a dále vzory podpisů osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti, a to na příslušném formuláři Banky (dále jen „**Podpisový vzor ke Smlouvě**“). Klient může kdykoli provést změnu předložením nového Podpisového vzoru ke Smlouvě. Podpisový vzor ke Smlouvě a jeho změny jsou vůči Bance účinné počínaje Obchodním dnem následujícím po Obchodním dni, kdy Klient předložil Podpisový vzor ke Smlouvě Bance. V případě, že Klient nepodepisuje Podpisový vzor ke Smlouvě před zaměstnancem Banky a Podpisový vzor ke Smlouvě tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, musí být podpis Klienta na Podpisovém vzoru ke Smlouvě úředně ověřen.

- 8.3.2 Klient a Banka se dohodli, že dokumenty, které je Klient povinen předložit Bance dle této Smlouvy, může doručit Bance též prostřednictvím svého přímého bankovníctví. 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 bankovníctví 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 bankovníctví zaslány ve formě naskenované kopie nebo v jiném formátu akceptovaném Bankou.

- 8.3.3 Klient se zavazuje předkládat Bance:

- rozvahu, Výkaz o plnění rozpočtu a přílohu, a to pololetně vždy do 30 dní po skončení příslušného kalendářního pololetí. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML;
- předběžné výkazy v rozsahu rozvahy, Výkazu o plnění rozpočtu a přílohy, a to vždy do 90 dní po skončení příslušného účetního období. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML.

Klient se dále zavazuje předkládat:

- účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu), přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud je podle platných právních předpisů takové přehledy povinen sestavit), Výkaz o plnění rozpočtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření nebo zprávu auditora (a Závěrečný účet), a to do 30 dní po schválení zastupitelstvem Klienta;
- zastupitelstvem schválený rozpočet na příští rok včetně rozpočtového výhledu, a to vždy do 30 dní po schválení zastupitelstvem Klienta.



8.3.4 V případě projektů, kde příjemcem dotace je Klient, se Klient zavazuje:

- předkládat Bance žádosti o proplacení vynaložených výdajů při ukončení projektu/části etapy projektu. 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;
- řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě uzavřené mezi Klientem a poskytovatelem dotace / rozhodnutí o dotaci vydaném poskytovatelem dotace, a neprodleně oznámit Bance všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním Smlouvy nebo se nějakým způsobem Smlouvy dotknou;
- informovat Banku o průběhu realizace projektu a na žádost Banky jí předkládat kopie dokumentů, které bude předkládat poskytovateli příspěvku, zejména kopie hlášení o skutečném stavu realizace projektu či o plnění opatření k nápravě apod.

8.3.5 V případě projektů, kde příjemcem dotace je příspěvková organizace zřízená Klientem, se Klient zavazuje:

- předkládat Bance žádosti příspěvkové organizace o proplacení vynaložených výdajů při ukončení projektu/části etapy projektu;
- že příspěvková organizace bude řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě uzavřené mezi příspěvkovou organizací a poskytovatelem dotace / rozhodnutí o dotaci vydaném poskytovatelem dotace, a neprodleně oznámit Bance všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním Smlouvy nebo se nějakým způsobem Smlouvy dotknou;
- informovat Banku o průběhu realizace projektu a na žádost Banky jí předkládat kopie dokumentů, které bude příspěvková organizace předkládat poskytovateli příspěvku, zejména kopie hlášení o skutečném stavu realizace projektu či o plnění opatření k nápravě apod.

8.3.6 Klient se zavazuje po ukončení Čerpání na konkrétní projekt v rámci Limitu 2 předložit Bance na její žádost: Certifikát energetické účinnosti budovy.

8.3.7 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.

Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce.

#### **8.4 Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek**

8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek 8. odstavec 8.9 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek 9. (Zajištění) Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že článek 10. odstavec 10.2 (Domicilace plateb) Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.4 Klient a Banka se dohodli, že článek 10. odstavec 10.4 (Negative pledge) Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.5 Klient a Banka se dohodli, že článek 10. odstavec 10.9 (Pojištění) Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.6 Klient a Banka se dohodli, že článek 30. (Zajištění) Všeobecných podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

**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: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01  
b) Adresa Banky: Korporátní centrum - Pardubice, nám. Republiky 222, Pardubice, PSČ 530 78
- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 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.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Klienta č. **063/22Z/2023** přijatým na jeho zasedání konajícím se dne **26.6.2023**.

Přílohy této smlouvy:

- Příloha č. 1 : Projekty
- Příloha č. 2 : Zelené projekty

V Ústí nad Labem dne 28.6.2023

**Ústecký kraj**

V Ústí nad Labem dne 28.6.2023

**Komerční banka, a.s.**

vlastnoruční podpis

**Jméno:** xxxxxxxxx  
**Funkce:** xxxxxxxxx

vlastnoruční podpis

**Jméno:** xxxxxxxxx  
**Funkce:** xxxxxxxxx

Osobní údaje zkontroloval(a) dne

xxxxxxxxx  
xxxxxxxxx

vlastnoruční podpis

**Jméno:** xxxxxxxxx  
**Funkce:** xxxxxxxxx

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.