



## SMLOUVA O ÚVĚRU

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

evidenční číslo Ministerstva financí: 23/020/1290

evidenční číslo CES SFDI: 24-2023

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

**Českou republikou – Ministerstvem financí**

se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1,

IČO: 00006947, DIČ: CZ00006947,

za něhož jedná

(dále jen „**Ministerstvo**“)

a

**Státním fondem dopravní infrastruktury**

se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508, DIČ: CZ70856508,

zastoupeným

(dále jen „**SFDI**“)

(Ministerstvo a SFDI dále jednotlivě též „**Smluvní strana**“ nebo společně „**Smluvní strany**“).

Vzhledem k tomu, že:

- a) Ministerstvo je v souladu s § 35 odst. 5 a 6 a § 35a odst. 4 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, rozhodne-li tak vláda, poskytovat zápůjčky a úvěry státním fondům, a to na financování konkrétních programů nebo projektů,
- b) Vláda České republiky svým usnesením ze dne 12. července 2023 č. 524 souhlasila s poskytnutím úvěru SFDI Ministerstvem,
- c) SFDI je státním fondem podle zvláštního zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o SFDI**“),
- d) Ministerstvo má zájem o poskytnutí peněžních prostředků formou úvěru podle § 35 a § 35a Rozpočtových pravidel SFDI (dále jen „**Úvěr**“),
- e) SFDI má zájem o přijetí Úvěru ve smyslu § 4 odst. 1 písm. f) Zákona o SFDI,
- f) s ohledem na společnou vůli se Smluvní strany dohodly na poskytnutí Úvěru, přičemž

Smluvní strany dospěly k úplnému a vzájemnému konsensu a rozhodly se uzavřít tuto smlouvu o poskytnutí Úvěru (dále jen „**Smlouva**“).

## **Článek I**

### **Předmět Smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek poskytnutí peněžních prostředků SFDI ze strany Ministerstva formou Úvěru.
2. Ministerstvo poskytne SFDI Úvěr výhradně na financování akcí, které jsou v souladu s rozpočtem SFDI a v souladu s účelem SFDI podle § 2 odst. 1 Zákona o SFDI.

## **Článek II**

### **Úvěr a jeho účel**

1. Ministerstvo poskytne SFDI v období trvání této Smlouvy Úvěr do celkové výše maximálně 30 674 730 000 Kč (slovy: třicet miliard šest set sedmdesát čtyři miliony sedm set třicet tisíc korun českých) v jednotlivých tranších. Požadavek na výši každé jednotlivé tranše sdělí SFDI Ministerstvu písemně nejméně 60 (šedesát) kalendářních dnů před datem, kdy je poskytnutí peněžních prostředků z Úvěru touto tranší požadováno, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. Peněžní prostředky z Úvěru budou poskytnuty formou bezhotovostního převodu na běžný (platební) účet SFDI vedený u České národní banky (dále jen „**ČNB**“), číslo účtu [REDACTED] který je účtem podřízeným státní pokladně (dále jen „**Účet SFDI**“). Tento účet bude SFDI používat pouze pro účely přijetí peněžních prostředků podle této Smlouvy. SFDI následně převede obdržené peněžní prostředky na účet SFDI vedený u ČNB, číslo účtu [REDACTED] který je účtem podřízeným státní pokladně, ze kterého bude financovat jednotlivé akce podle odstavce 2 článku I této Smlouvy. Porušení některé z povinností SFDI, uvedených v tomto odstavci, se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
2. Nesplacená výše Úvěru je úročena roční úrokovou sazbou ve výši odpovídající výši úrokové sazby, za kterou Ministerstvo získalo peněžní prostředky poskytnuté SFDI. S každou jednotlivou poskytnutou tranší Ministerstvo sdělí SFDI výši roční úrokové sazby

platné pro peněžní prostředky poskytované SFDI v každé jednotlivé tranši. Úrok bude vyplácen vždy po skončení daného kalendářního čtvrtletí bezhotovostním převodem z účtu SFDI vedeného u ČNB, číslo účtu [REDACTED] který je účtem podřízeným státní pokladně, 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 SFDI.

3. Úrok z Úvěru se vypočte za každý kalendářní den poskytnutí peněžních prostředků, přičemž pro účely výpočtu se použije zlomek dní na bázi konvence jednoho roku o 360 (tři sta šedesáti) dnech a 12 (dvanácti) měsíců po 30 (třiceti) dnech [standard 30/360]. Celková výše čtvrtletního úroku se zaokrouhluje na celé halíře (Kč) podle obecných pravidel.
4. SFDI je oprávněn použít poskytnuté peněžní prostředky výhradně na financování akcí, které jsou v souladu s rozpočtem SFDI a v souladu s účelem SFDI podle § 2 odst. 1 Zákona o SFDI. Na jiné účely SFDI nesmí poskytnuté peněžní prostředky použít.
5. Pokud SFDI použije poskytnuté peněžní prostředky v rozporu s odstavcem 4 tohoto článku, je Ministerstvo oprávněno požadovat po SFDI okamžité vrácení poskytnutých peněžních prostředků, kterých se takové zjištění týká, a SFDI se zavazuje je vrátit bezhotovostním převodem na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu [REDACTED] do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy Ministerstva SFDI k vrácení peněžních prostředků.

### Článek III Splácení Úvěru

1. SFDI se zavazuje splácet Úvěr Ministerstvu postupně v ročních splátkách, a to vždy k datu 15. září, počínaje rokem 2026, podle podmínek stanovených písemně Ministerstvem při poskytnutí každé jednotlivé tranše. Úvěr v celkové výši podle odstavce 1 článku II této Smlouvy je splatný k datu 15. září 2033. Splácení Úvěru bude SFDI provádět bezhotovostním převodem z účtu SFDI vedeného u ČNB, číslo účtu [REDACTED] který je účtem podřízeným státní pokladně, na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu [REDACTED].
2. Pokud nebude Úvěr plně splacen k datu 15. září 2033, uzavřou Smluvní strany dodatek k této Smlouvě nebo novou Smlouvu, kterou se upraví podmínky Úvěru, především splatnost a způsob a výše úročení nesplacené části Úvěru.
3. Pokud SFDI nebude postupovat v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, nebo se Smluvní strany nedomluví v souladu s odstavcem 2 tohoto článku, uplatní Ministerstvo na nesplacenou část Úvěru úrokovou sazbu podle odstavců 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 ve lhůtě stanovené pro hrazení úroků podle odstavce 2 článku II této Smlouvy, 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 SFDI.
4. Předčasné splácení Úvěru je možné pouze na základě vzájemné písemné dohody Smluvních stran.

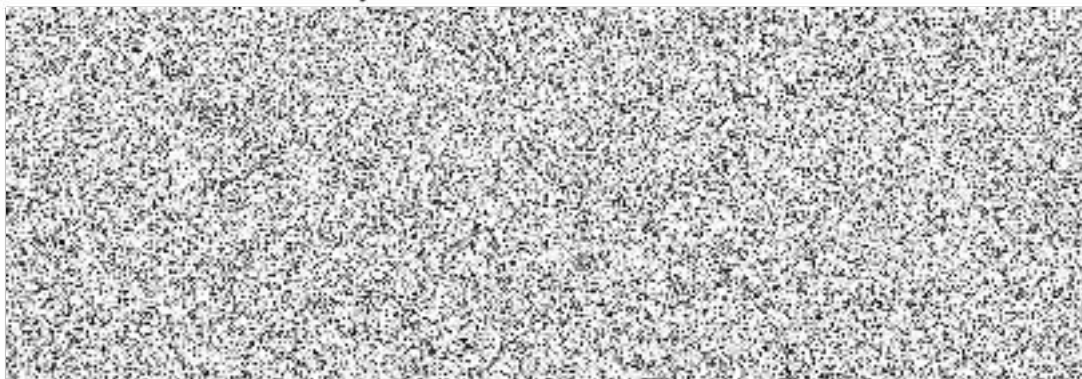
## Článek IV Spolupráce Smluvních stran a kontaktní osoby

1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků stanovených touto Smlouvou. Ministerstvo a SFDI 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:

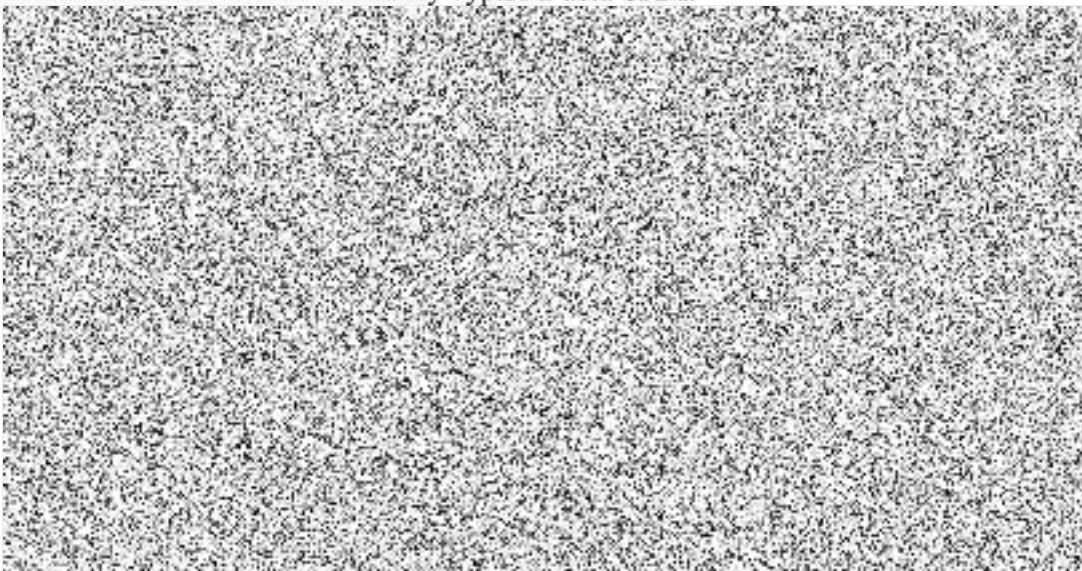
ve věcech Smlouvy:



ve věcech finančních a technických:



ve věcech administrativních a kontroly výpisů z účtů SFDI:





4. Kontaktními osobami SFDI jsou:

ve věcech Smlouvy:



ve věcech finančních a technických:



ve věcech administrativních a kontroly výpisů z účtů:



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 platební účty Ministerstva pro účely této Smlouvy za podmínky, že je předem písemně oznámí SFDI. Změna Kontaktních osob Smluvních stran a platebních účtů Ministerstva není důvodem k uzavření dodatku k této Smlouvě.

## Článek V Doručování

1. Jakékoliv úkony Smluvních stran směřující ke zrušení této Smlouvy musí být druhé Smluvní straně 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) SFDI:

Název: **Státní fond dopravní infrastruktury**

Adresa: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

K rukám: ředitele SFDI

Datová schránka: e5qaihb

b) Ministerstvo:

Název: **Česká republika – Ministerstvo financí**

Adresa: Letenská 525/15, 118 10 Praha 1

K rukám: ředitele odboru Řízení státního dluhu a finančního majetku

Datová schránka: xzeaaav

## **Článek VI**

### **Společná a závěrečná ustanovení**

1. SFDI se tímto zavazuje, že neprodleně po podpisu této Smlouvy a následně kdykoliv na vyžádání Ministerstva zajistí oprávnění Ministerstva nahlížet na všechny účty SFDI vedené u ČNB a stahovat výpisy ze všech takových účtů, na kterých jsou jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté SFDI na základě této Smlouvy, a Ministerstvo se zavazuje, že k zajištění 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 SFDI u ČNB vedený další účet, na který bude zamýšlet převést jakékoliv peněžní prostředky poskytnuté SFDI Ministerstvem na základě této Smlouvy, bude o tomto svém záměru informovat v dostatečném předstihu Ministerstvo, sdělí Ministerstvu číslo tohoto účtu a bezodkladně zajistí u ČNB, a případně i jakékoliv jiné instituce či osoby, oprávnění Ministerstva podle odstavce 1 tohoto článku a umožní Ministerstvu výkon uvedených oprávnění. Pokud SFDI 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 SFDI 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 zaslání výpisů z účtů e-mailem při každém pohybu na účtech a další dostupné nástroje. Ministerstvo je oprávněno žádat SFDI o nahlížení na účty SFDI a stahování výpisů z účtů SFDI také jinými způsoby než prostřednictvím ABO-K a SFDI 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 jejich připsání na účet druhé Smluvní strany.
5. Okolnosti vylučující odpovědnost ani nedostatek zavinění SFDI 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 ze strany SFDI. SFDI je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo utvrzeno smluvní pokutou, bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.
6. Pokud SFDI poruší povinnosti založené mu touto Smlouvou, je Ministerstvo oprávněno na takové porušení SFDI písemně upozornit a žádat ho o vrácení celého kreditního zůstatku (nejvýše však do výše Úvěru) na Účtu SFDI, a to bezhotovostním převodem na účet Ministerstva vedený u ČNB, číslo účtu [REDACTED] SFDI musí písemně žádosti Ministerstva vyhovět bezodkladně, nejdéle do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od

doručení této písemné žádosti. Takto převedené prostředky se budou považovat za částečné splacení Úvěru. Pokud SFDI 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.

7. V případě, že kterákoli ze Smluvních stran poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana od této Smlouvy odstoupit.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
12. 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.
13. 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

Státní fond dopravní infrastruktury

V Praze dne 21. 07. 2023

V Praze dne 19. 7. 2023

