

Smlouva o zápůjčce (revolvingový finanční rámec)

Plzeňská teplárenská, a.s.

IČO: 497 90 480

se sídlem 301 00 Plzeň, Východní Předměstí, Doubravecká 2760/1

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 392

zastoupená [redacted] generálním ředitelem, na základě plné moci ze dne 27.1.2021

a [redacted] finanční ředitelkou, na základě pověření ze dne 27.1.2021

bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

na straně jedné jako úvěrující (dále jen „Zapůjčitel“)

a

Plzeňská teplárenská Energetické služby, s.r.o.

IČO: 279 80 502

se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Doubravecká 2760/1, PSČ 301 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19900

zastoupená jednatelem Ing. Jiřím Králem a jednatelem Jakubem Vojtou, BBS

bankovní spojení: č. účtu: [redacted]

na straně druhé jako úvěrovaný (dále jen „Vydlužitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto

Smlouvu o zápůjčce (dále jen „Smlouva“)

I. Preambule

1. Vydlužitel je obchodní společnost, v níž 100% podílu na základním kapitálu má Zapůjčitel.
2. Vydlužitel při realizaci své podnikatelské činnosti, spočívající především ve výrobě a dodávkách tepelné energie v rámci decentrálních zdrojů, má potřebu krýt dočasné výkyvy v rámci svého cash-flow prostřednictvím provozní finanční zápůjčky od Zapůjčitele.
3. Zapůjčitel je ochoten poskytnout Vydlužiteli zápůjčku za níže uvedených podmínek a k danému účelu.

II. Předmět Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že Zapůjčitel poskytne Vydlužiteli revolvingově využitelný finanční rámec do maximální výše [redacted] Kč (slovy: [redacted] korun českých), a to za účelem krytí provozních potřeb Vydlužitele. (dále jen „Zápůjčka“)

III. Účel Zápůjčky

1. Vydlužitel se zavazuje použít veškeré peněžní prostředky poskytnuté Zapůjčitelem na základě této Smlouvy výhradně za účelem zajištění financování provozních potřeb dle čl. I odst. 2 této Smlouvy (dále jen „**Účel Zápůjčky**“).

IV. Čerpání Zápůjčky

1. Stav načerpaných peněžních prostředků nesmí překročit finanční rámec Zápůjčky dle čl. II odst. 1 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že čerpání Zápůjčky bude probíhat v blíže nespecifikovaných tranších a v blíže neurčených termínech.
3. Doba, po kterou je možné Zápůjčku čerpat, je omezena termínem 31.12.2025 dle čl. V odst. 1 této Smlouvy.
4. Opakované čerpání Zápůjčky po úhradě Zápůjčky nebo části Zápůjčky před termínem stanoveným ve Smlouvě dle čl. V odst. 1 této Smlouvy je možné. Po uplynutí lhůty dle čl. V odst. 1 této Smlouvy již čerpání Zápůjčky není možné.
5. Smluvní strany se dohodly, že Vydlužitel může čerpat Zápůjčku, respektive její část, pouze na základě písemné žádosti doručené Zapůjčiteli (dále jen „**Žádost**“). Elektronická forma předání Žádosti je akceptována.
6. Zapůjčitel je povinen poskytnout příslušné peněžní prostředky ve výši odpovídající částce uvedené v Žádosti, a to do pěti (5) pracovních dnů od doručení Žádosti Zapůjčiteli.
7. Peněžní prostředky dle Žádosti budou Zapůjčitelem Vydlužiteli poskytnuty tak, že Zapůjčitel uhradí peněžní prostředky na bankovní účet Vydlužitele č.ú. [REDACTED]
8. V případě nevyčerpání celkového úvěrového rámce Zápůjčky se na Vydlužitele nevztahují žádné poplatky, penále ani sankce.

V. Splatnost Zápůjčky

1. Smluvní strany sjednaly, že Zápůjčka se poskytuje na dobu do 31.12.2025 (dále jen „**Den splatnosti**“).
2. Vydlužitel je oprávněn kdykoliv a bez jakýchkoli sankcí a poplatků uhradit Zápůjčku nebo část Zápůjčky před dobou stanovenou ve Smlouvě, či hradit ve prospěch Zapůjčitele mimořádné splátky, přičemž jejich výše a počet se ponechává zcela na úvaze Vydlužitele.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zápůjčka se stane splatnou v plné výši přede Dnem splatnosti, pokud:
 - a) proti Vydlužiteli bude zahájeno exekuční, insolvenční či vykonávací řízení, v jehož důsledku vznikne důvodná obava ohledně možnosti splatit Zápůjčku nebo úroky ze Zápůjčky, a to ke dni zahájení tohoto řízení;

- b) použije-li Vydlužitel Zápůjčku pro jiný Účel, nežli je uvedený v čl. I odst. 2 této Smlouvy, a to v okamžik porušení této povinnosti.

VI.

Smluvní úrok a úrok z prodlení

1. Smluvní strany sjednávají, že Zápůjčka bude úročena fixní úrokovou sazbou ve výši 3,9 % p. a. z poskytnutých peněžních prostředků (dále jen „Úrok“), kdy délka periody činí 1 měsíc. Výše uvedená úroková sazba bude platná po celé období platnosti této Smlouvy o Zápůjčce. Úroky budou vyčísleny vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce. Zapůjčitel vyčíslí výši úroků a nejpozději do 5 pracovních dní po skončení kalendářního měsíce ji sdělí písemně (e-mailem) Vydlužiteli. Úroky za předchozí kalendářní měsíc jsou splatné do deseti pracovních dní po skončení kalendářního měsíce, a to bezhotovostním převodem na běžný účet Zapůjčitele.
2. Pokud Vydlužitel nesplatí Zápůjčku do Dne splatnosti, je Zapůjčitel oprávněn požadovat po Vydlužiteli zaplacení úroku z prodlení ve výši 10 % p.a.
3. Pokud se Zápůjčka stane splatnou podle čl. V této Smlouvy, nebo i z jiného důvodu, přestává běžet smluvní úrok podle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy a počíná běžet úrok z prodlení podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.

VII.

Skončení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět, a to na základě písemné výpovědi i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí jeden (1) kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního (1.) dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že výpověď dle odstavce 1 tohoto článku Smlouvy musí mít písemnou formu a musí dojít do sídla druhé smluvní strany, a to doporučeným dopisem.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Nestanoví-li Smlouva jinak, pak oznámení a výzvy budou smluvní strany provádět výlučně písemně, a to doporučenou listovní zásilkou nebo kurýrní službou na adresy smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy. V případě, že některá ze smluvních stran změní adresu uvedenou v této Smlouvě pro doručování, je povinna to druhé smluvní straně ihned oznámit. Do doby doručení oznámení o změně doručovací adresy se zásilka považuje za doručenou, pokud byla odeslána na poslední uvedenou adresu. V souladu s § 573 občanského zákoníku se bude doporučený dopis považovat za doručený třetím (3.) pracovním dnem po jeho odeslání.
3. Pokud se jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy stane nebo bude shledán neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo v části, platí, že je plně oddělitelný od ostatních ustanovení Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků ze Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit formou dodatku či jiného ujednání takovýto závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat

předmětu a účelu původního závazku.

4. Vydlužitel není bez předchozího písemného souhlasu Zapůjčitele oprávněn postoupit ani jinak převést svá práva a své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo tuto Smlouvu či její část na třetí osobu.
5. Vydlužitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že jejímu obsahu porozuměly a že tato Smlouva byla oběma stranami uzavřena na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, že tato Smlouva se nepříčí dobrým mravům, není uzavřena v omylu a na důkaz toho ji smluvní strany stvrzují svými podpisy.
7. Jakékoliv změny nebo doplňky k této Smlouvě musí být učiněny písemně, jinak se k nim nepřihlíží.
8. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu.

V Plzni dne 14.12.2023

V Plzni dne 14.12.2023

Zapůjčitel:

Vydlužitel: