



Smlouva o kontokorentním úvěru č. 128/23/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 města Olomouce, a.s.

titul, jméno, příjmení / obchodní firma / název

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

trvalý pobyt / místo podnikání / sídlo

47676639

ŘČ (datum narození) / IČO

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 803

(dále jen „Klient“)

uzavírají tuto smlouvu o kontokorentním úvěru, jejíž nedílnou součástí jsou OP (jak je tento termín definován níže) a Ceník (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 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 účet č. /0800 v Kč;

„**Den konečné splatnosti**“ znamená den, který je definován v článku IX (Závěrečná ustanovení), odst. 1. této Smlouvy;

„**Období čerpání**“ znamená období definované v článku II (Čerpání), 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 adrese www.csas.cz, včetně obchodních podmínek, které je nahradí;

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

„**Zákon o registru smluv**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., který upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registr smluv, v platném znění;

2. Úvěr. Banka dle svého výhradního uvážení může (ale není povinna) 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 kontokorentní Úvěr. Splacenou část kontokorentního Úvěru lze Klientovi znovu poskytnout jako Úvěr.
3. Měna. Úvěr může být čerpán v: Kč.
4. Limit pro čerpání. Limit pro čerpání Úvěru se sjednává ve výši 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých).
5. Regulační limit. Regulační limit se pro účely této Smlouvy nesjednává.
6. Účel. Klient se zavazuje použít Úvěr výlučně pro účel:
 - a) financování překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru;
 - b) uhrazení Cen.
7. Splácení. Klient je oprávněn kdykoliv splatit poskytnutý Úvěr. Klient se zavazuje splatit poskytnutý Úvěr v plné výši nejpozději v Den konečné splatnosti.

Článek II Čerpání

1. Období čerpání. Období, ve kterém může Klient čerpat Úvěr, trvá ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (včetně) do Dne konečné splatnosti (včetně) („**Období čerpání**“).
2. Podmínky čerpání. Banka dle svého výhradního uvážení 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) Smlouva byla uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv.
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 1,20 % ročně. Referenční sazba je 1 - měsíční PRIBOR.
2. Úrokové období. Délka Úrokového období Úvěru činí jeden den.
3. Splatnost úroků. Klient se zavazuje splatit přirostlé úroky v poslední den každého kalendářního měsíce.
4. Při využití práva debetu či inkasa k tíži Běžného účtu v souladu s ustanovením článku 5.1 (Úhrada dluhů) OP ve vztahu k dluhům z úroků přirostlých k Úvěru a příslušných Cen Banka není povinna přihlížet k pravidlu uvedenému v článku 12.6 (Náhradní termíny) OP ohledně posunu dne jejich splatnosti a je oprávněna provést debet nebo inkaso v původní den splatnosti dluhu. Klient se nezabývá povinností uhradit řádně a včas své dluhy ze Smlouvy, pokud Banka neprovede debet nebo inkaso k tíži Běžného účtu nebo jiného účtu vedeného Bankou pro Klienta.

Článek IV Ceny

1. Ceny. Klient se zavazuje platit Bance Ceny dle Ceníku a dále následující Ceny, případně se sjednávají tyto odchylky od ustanovení Ceníku:
 - a) Cenu za správu a vedení Úvěru ve výši 200,00 Kč (slovy: dvě stě korun českých) měsíčně. Cena je splatná v poslední den každého kalendářního měsíce.

Článek V 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 a tento zákon se na něj vztahuje.

Článek VI Povinnosti Klienta

1. Další povinnosti Klienta. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy plnit povinnosti podle OP a následující povinnosti:
 - a) předkládat Bance účetní výkazy Klienta (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) v plném rozsahu s údaji podle stavu ke konci čtvrtletí kalendářního roku, a to do 60 dnů po ukončení každého čtvrtletí kalendářního roku;
 - b) předkládat Bance buď (i) roční účetní závěrku Klienta v plném rozsahu ověřenou auditorem (pokud je takové ověření vyžadováno zákonem) nebo (ii) roční účetní závěrku Klienta v plném rozsahu neověřenou auditorem a přiznání k dani z příjmu Klienta za stejné období, a to do 31. 7. následujícího kalendářního roku;
 - c) neprodleně informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další dluhy a povinnosti vůči Bance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Smlouva uzavřena;
 - d) po celou dobu trvání této Smlouvy zabezpečit, aby peněžité dluhy Klienta z této Smlouvy měly alespoň rovnocenné postavení s nezajištěnými pohledávkami jiných věřitelů za Klientem, s výjimkou těch, které jsou upřednostněny všeobecně závaznými právními předpisy a dále neposkytnout žádnému z věřitelů výhodnější práva a zajištění, než byla poskytnuta Bance na základě této Smlouvy (pari passu);
 - e) směřovat minimálně 50 % celkového objemu obdržených dotací na Běžný účet.
2. Finanční ukazatele. Finanční ukazatele se pro účely této Smlouvy nesjednávají.

Článek VII Zajištění

1. Zajištění. Zajištění se pro účely této Smlouvy nesjednává.

Článek VIII Případy porušení, oprávnění Banky

1. Případ porušení. Za Případ porušení se považuje kterýkoliv z Případů porušení podle OP.
2. Úrok z prodlení. Úrok z prodlení se sjednává ve výši 11 % ročně, vyjma ve vztahu k dluhu z Úvěru, s jehož splacením je Klient v prodlení před uplynutím Dne konečné splatnosti; v takovém případě se úrok z prodlení sjednává ve výši sazby běžných úroků z Úvěru podle této Smlouvy se zvýšením o 11 % ročně.
3. Smluvní pokuta. Smluvní pokuta se sjednává ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Článek IX Závěrečná ustanovení

1. Výpověď a Den konečné splatnosti. Banka a Klient jsou oprávněni Smlouvu písemně vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta začne běžet v den následující po dni, v němž byla výpověď doručena druhé ze smluvních stran (dále jen „**Den výpovědi**“) a skončí (a Smlouva zanikne) v den, kdy dojde ke splacení veškerých dluhů Klienta vůči Bance vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a Banka nebude mít povinnost poskytnout čerpání nebo jiné finanční plnění podle Smlouvy a nebudou moci vznikat dluhy Klienta v souvislosti s touto Smlouvou. Poslední den 3 - měsíční lhůty ode Dne výpovědi je Dnem konečné splatnosti („**Den konečné splatnosti**“). Ode Dne výpovědi je možné sjednávat jednotlivá čerpání Úvěru za podmínek sjednaných ve Smlouvě, přičemž však den splatnosti nebo poslední den platnosti Úvěru nemůže být pozdější než Den konečné splatnosti.
2. Účinnost této Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího řádného uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Banka je oprávněna, nikoliv však povinna, tuto 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 v plném znění, a to s výjimkou osobních údajů, s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti Bankou.

Smluvní strany se dohodly, že v registru smluv se v metadatech Smlouvy uveřejní cena ve výši 810 600,00 Kč (slovy: osm set deset tisíc šest set korun českých). 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.
3. Počet vyhotovení. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních tak, aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.
4. 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.
5. Změna této Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, nestanoví-li tato Smlouva nebo OP jinak.
6. Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., veřejný a neziskový sektor, Prah 4 – Krč, Budějovická 1518/13b, 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.
7. Přílohy. Součástí této Smlouvy nejsou žádné přílohy.

Podpisy smlouvy o kontokorentním úvěru č. 128/23/LCD

(V případě, že se podepisuje elektronicky, vyplňují se pouze jména a funkce podepisujících osob.)

V(e) dne

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení

Funkce

.....
podpis

Titul, jméno, příjmení

Funkce

.....
podpis

Klient podpisem této Smlouvy potvrzuje, že byl řádně seznámen s obsahem OP a Ceníku 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 a Ceníku, 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 zejména 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 případě, že se podepisuje elektronicky, vyplňují se pouze jména a funkce podepisujících osob.)

V(e) dne

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Titul, jméno, příjmení

Funkce

.....
podpis

Titul, jméno, příjmení

Funkce

.....
podpis

Čas posledního podpisu: : hod.

V(e) dne

Pro případ, kdy každá výše uvedená osoba nepodepsala tento dokument elektronicky, potvrzují, že s výjimkou osob na straně Banky a osob, jejichž podpis ověřil notář nebo jiná oprávněná osoba, každá z výše uvedených osob buď podepsala tento dokument přede mnou a podle mně předloženého průkazu totožnosti jsem ověřil(a) její totožnost, nebo jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Banka k dispozici.

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