

99017683468

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

Právní osoba (dále jen „Klient“)

Obchodní firma* / název**:	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Sídlo:	Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171
IČO:	47311975
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

*je-li Klient zapsán v obchodním rejstříku; **není-li Klient zapsán v obchodním rejstříku

uzavírají podle § 2665 a § 2395 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o kontokorentním úvěru (dále jen „Smlouva“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Banka vede K [REDAKCE] („Klient“), a to na základě Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 1.1.1961.
- 1.2 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi kontokorentní Úvěr k Běžnému účtu za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.3 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. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním rozhodčí doložky obsažené v Úvěrových podmínkách a s touto rozhodčí doložkou a jejím obsahem 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.

Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat. 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.

Na smluvní vztah založený na základě Smlouvy se vylučuje uplatnění ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

2. Kontokorentní úvěr

- 2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi kontokorentní Úvěr do výše Limitu Kč 30 000 000,00, slovy Třicetmilionů Kč. Klient se zavazuje splatit kontokorentní Úvěr nejpozději ke Konečnému dni splatnosti, kterým je 12.4.2018.
- 2.2 Banka poskytne Klientovi kontokorentní Úvěr pouze po splnění Odkládacích podmínek čerpání.



- 2.3 Klient je povinen použít kontokorentní Úvěr výhradně k následujícímu účelu: provozní financování.
- 2.4 Klient a Banka se dohodli, že kontokorentní Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou složenou z O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,53 % p. a. Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky této Smlouvy.
- 2.5 Pokud nastane Příklad porušení, je Banka oprávněna zvýšit dohodnutou pevnou odchylku o 5,00 procentních bodů.

3. Ceny za kontokorentní úvěr

- 3.1 Klient a Banka se dohodli, že Klient zaplatí Bance cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,05 % p. a. z nečerpané jistiny kontokorentního Úvěru. Nečerpanou jistinou kontokorentního Úvěru se rozumí denní výše rozdílu mezi aktuálním Limitem a vyčerpanou jistinou kontokorentního Úvěru. Pro účely výpočtu ceny za rezervaci zdrojů se použije úroková metoda 365/365 dnů.
Vypočtená cena se zaokrouhluje na celé koruny (Kč) podle obecných pravidel.
Cena za rezervaci zdrojů se zúčtovává měsíčně od data nabytí účinnosti této Smlouvy, nejpozději do 5 Obchodních dnů po skončení kalendářního měsíce, kterého se cena za rezervaci zdrojů týká.
- 3.2 Klient a Banka se dohodli, že Klient bude platit Bance cenu za spravování kontokorentního Úvěru ve výši Kč 350,00 měsíčně a způsobem podle Sazebníku.
- 3.3 Klient a Banka se dohodli, že cena za realizaci Úvěru se nesjednává.

4. Nepovolený debet

- 4.1 Nepovolený debet je:
- před Konečným dnem splatnosti debetní zůstatek na Běžném účtu v rozsahu převyšujícím Limit;
 - po Konečném dni splatnosti celý debetní zůstatek na Běžném účtu (dále jen „**Nepovolený debet**“).
- 4.2 Nepovolený debet je splatný okamžikem jeho vzniku.
- 4.3 Nepovolený debet podle článku 4.1 a) této Smlouvy Banka převede nejpozději 11. Obchodní den na vnitřní účet Banky, který patří Bance a na kterém Banka vede pohledávku za Klientem z titulu Nepovoleného debetu, včetně příslušenství (dále jen „**Zvláštní účet**“).
- 4.4 Nepovolený debet podle článku 4.1 b) této Smlouvy Banka převede na Zvláštní účet nejpozději 6. Obchodní den po jeho vzniku.
- 4.5 Nepovolený debet na Běžném účtu (do doby převodu na Zvláštní účet) je úročen úrokovou sazbou vyhlášenou Bankou pro Nepovolený debet na Běžném účtu.

5. Zvláštní účet

- 5.1 Pohledávky z Nepovoleného debetu bude Banka evidovat počínaje dnem převodu Nepovoleného debetu na Zvláštní účet pod evidenčním číslem Zvláštního účtu, které bude Klientovi písemně sděleno. Nepovolený debet se po připsání na Zvláštní účet úročí úrokem podle článku 2 této Smlouvy a úrokem z prodlení podle článku VIII. odstavce 5 Úvěrových podmínek.
- 5.2 Z prostředků na Běžném účtu Banka provede přednostně úhradu svých pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu.



tc17iz04ek111102924



- 5.3 Pokud nebude možné provést úhradu pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu způsobem podle článku 5.2 této Smlouvy, je Klient povinen uhradit Bance Nepovolený debet jakýmkoli jiným způsobem. V takovém případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směřována.
- 5.4 Banka informuje Klienta o stavu pohledávek Banky evidovaných na Zvláštním účtu po každém pohybu na Zvláštním účtu, a to oznámením o výši pohledávek (výpisem) v papírové formě.

6. Platba z jiných bank

- 6.1 Při úhradě pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu provedené převodem z účtů vedených u jiných bank nebo vkladem hotovosti u jiných bank je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu u Banky, na který bude taková úhrada směřována.

7. Zajištění pohledávek ze smlouvy

- 7.1 Dluhy Klienta vůči Bance z této Smlouvy, včetně budoucích pohledávek, pohledávek z Nepovoleného debetu a příslušenství, jsou zajištěny v rozsahu a způsobem sjednaným v samostatné smlouvě či smlouvách o poskytnutí zajištění, jmenovitě ve **Smlouvě o zajištění blankosměnkou** registrační číslo **10000344669** uzavřené mezi Bankou a Klientem, kdy zajištěním se rozumí krycí blankosměnka.
- 7.2 V případě, že by z jakéhokoli důvodu došlo ke změně vlastnictví k předmětu zajištění, který slouží k zajištění dluhů Klienta vůči Bance, zajišťovaný dluh bez předchozího výslovného písemného souhlasu Banky nepřechází na nabyvatele předmětu zajištění.

8. Zvláštní ujednání

8.1 Další ujednání

- 8.1.1 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude ukazatel **Celkové zadluženosti** činit maximálně **35 %**. Tento finanční ukazatel se vypočte takto: $((\text{Cizí zdroje} + \text{Časové rozlišení pasiv}) / \text{Pasiva celkem}) * 100$. Plnění tohoto finančního ukazatele bude hodnoceno čtvrtletně.
- 8.1.2 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude ukazatel **EBITDA** činit minimálně CZK **80 000 000,00**. Tento finanční ukazatel se vypočte takto:
Provozní výsledek hospodaření
+ Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku trvalé
- Tržby z prodaného dlouhodobého majetku
+ Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku materiálu
+ Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
+ Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
- Náklady vynaložené na prodané podíly
- Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem.
Tento finanční ukazatel bude hodnocen ročně.
- 8.1.3 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky neposkytne jinému věřiteli (vyjma Osobám ovládaným SG) žádnou formu zajištění svých dluhů nebo dluhů třetích osob. Tato povinnost Klienta se vztahuje ke všem věcem, které vlastní nebo bude vlastnit, a ke všem pohledávkám, které existují nebo budou existovat v době trvání povinností vyplývajících z této Smlouvy.
Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.
- 8.1.4 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřevede, nezčízí, nepostoupí, nepronajme, nepropachtuje svůj majetek nebo jakoukoli jeho část třetí osobě (vyjma Osobám ovládaným SG) a nebude se svým majetkem nebo jeho částí nakládat s obdobnými právními účinky ani jej nevyčlení do svěřenského fondu.





Výše uvedená omezení se nevztahují na takové nakládání s majetkem Klienta nebo jeho části, který je zejména z hlediska jeho povahy, účelu, rozsahu a objemu obvyklý při výkonu běžné činnosti přímo vyplývající z jeho předmětu podnikání, pokud se tak děje výlučně za obvyklých tržních podmínek.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

- 8.1.5 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijme či neposkytne úvěr, zápůjčku nebo nevystaví ani neavaluje směnku; to neplatí pro přijetí úvěru nebo zápůjčky od Osob ovládaných SG a pro vystavení nebo avalování směnky Osobám ovládaným SG.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

- 8.1.6 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky neuzavře smlouvy o koupi najaté věci, nájemní smlouvy či pachtovní smlouvy, ve kterých bude vystupovat jako nájemce nebo pachtýř, ve výši splátek, nájemného či pachtovného přesahujícího celkem CZK 10 000 000,00 ročně; to neplatí pro smlouvy uzavřené s Osobami ovládanými SG.

Pokud je v podmínkách podle tohoto odstavce uváděna jako limit pro nutnost souhlasu Banky částka v CZK, rozumí se tím i ekvivalent této částky v cizí měně.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

- 8.1.7 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nevyplatí nebo se nezaváže vyplatit jakékoliv částky svým akcionářům/společníkům nebo zálohy na takováto plnění, s výjimkou uzavírání obchodů s akcionáři/společníky Klienta v souladu s principy běžného obchodního styku a za tržních a transparentních podmínek.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

- 8.1.8 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nebude nabývat cenné papíry, podíly či vklady za účelem získání rozhodujícího, popřípadě podstatného vlivu v jiné obchodní společnosti nebo za účelem jejího ovlivnění a nezaloží nebo nebude se podílet na založení jakékoliv obchodní společnosti.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

- 8.1.9 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nebude vynakládat peněžní prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou drobného dlouhodobého hmotného majetku), dlouhodobého nehmotného majetku a dlouhodobého finančního majetku přesahující úhrnnou výši CZK 10 000 000,00 ročně.

Pokud je v podmínkách podle tohoto odstavce uváděna jako limit pro nutnost souhlasu Banky částka v CZK, rozumí se tím i ekvivalent této částky v cizí měně.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

- 8.1.10 Klient se zavazuje předkládat Bance následující finanční výkazy:

- výkazy v plném rozsahu rozvahy, výkazy zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku** Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti čtvrtletně – nejpozději do 30 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí (s výjimkou konce příslušného účetního období);
- předběžné účetní výkazy** v rozsahu rozvahy a výkazů zisků a ztrát a rozbor pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti – do 90 dnů po skončení příslušného účetního období;
- účetní závěrku** opatřenou podpisem Klienta, tj. rozvahy, výkazy zisků a ztrát a její přílohu, včetně zprávy auditora a výroční zprávy, pokud ze zákona vyplývá pro Klienta povinnost ověření účetní závěrky auditorem – do 180 dnů po skončení příslušného účetního období;
- konsolidovanou účetní závěrku** do 180 dnů po skončení příslušného účetního období, a to včetně zprávy auditora, pokud je Klient povinen podle platných právních předpisů takovou účetní závěrku vyhotovit

Klient, který v souladu s platnými právními předpisy vede daňovou evidenci, se zavazuje předkládat Bance namísto výkazů uvedených výše v tomto odstavci, kopii nebo stejnopis příznání k dani z příjmu v listinné podobě opatřené podpisem Klienta, a to do 180 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období, a dále pak přehled svých pohledávek a dluhů/závazků z obchodního styku, popřípadě další informace a doklady stanovené Bankou, a to bez zbytečného odkladu poté, co Banka Klienta o předložení přehledu pohledávek a dluhů/závazků, popřípadě jiných informací a dokladů požádá.

8.1.11 Klient se zavazuje předkládat Bance kopii nebo stejnopis **příznání k dani z příjmů** v listinné podobě, včetně jeho příloh, v souladu se z.č. 280/2009 Sb., daňovým řádem, ve znění pozdějších předpisů, a to do 180 dnů po skončení příslušného účetního období. Kopie nebo stejnopis příznání k dani z příjmu v listinné podobě budou opatřeny podpisem Klienta.

8.1.12 Klient je povinen po dobu účinnosti Smlouvy předkládat Bance Smlouvy o zabezpečení dopravní obslužnosti území města a z nich plynoucího závazku úhrady prokazatelné ztráty z poskytování služeb ve veřejném zájmu a dodatků se Statutárním městem Liberec do 15 pracovních dnů od jejich podpisu.

8.2 Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek

8.2.1 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 4 Úvěrových 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 Banka a Klient 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: Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171

b) Adresa Banky: Korporátní divize Severovýchod - Liberec, 5. května 1357/2, Liberec, PSČ 461 77

9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

9.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

V Liberci dne

28.6.2014

V Liberci dne

28.6.2014

Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou, a.s. Komerční banka, a.s.

vlastnoručný podpis

vlastnoručný podpis

Jméno: Ing. Pavel Šulc
Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Vojtěch Hulínský Ing. Tomáš Čížek
Funkce: ředitel Korporátní divize vedoucí komerční pracovník
Korporátní divize Severovýchod

vlastnoručný podpis

Jméno: Mgr. Jiří Řimánek

Funkce: místopředseda představenstva

vlastnoručný podpis

Jméno: Ing. Bědřich Vávrový

Funkce: bankovní poradce - Corporate



04ek111102924



KB

Smlouva o kontokorentním úvěru

NA PARTN

Osobní údaje zkontroloval(a) dne

Ing. Radmila Vávrová
bankovní poradce - Corporate



vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.



tc17iz04ek111102924