

TATO DOHODA O POPLATCÍCH („DOHODA“) se uzavírá dne 31.10.2017 mezi:

- (1) **Statutární město Liberec**, se sídlem na adrese nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978 („**Výstavce**“)
a
- (2) **Česká spořitelna, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, spisová značka B 1171 vedená u Městského soudu v Praze („**Aranžér**“)
a
- (3) **Česká spořitelna, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, spisová značka B 1171 vedená u Městského soudu v Praze („**Administrátor**“)
a
- (4) **Česká spořitelna, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 („**Obchodník**“)

1. DEFINICE A VÝKLAD

- (a) „**Smlouva o směnečném programu**“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou Stranami dne 10.3.2014 (ve znění pozdějších dodatků).
- (b) „**Strany**“ znamená všechny osoby, které jsou stranou této Dohody, „**Strana**“ znamená každou z nich.
- (c) Tato Dohoda je Dohoda o poplatcích, jak je definována ve Smlouvě o směnečném programu.
- (d) Pojmy definované ve Smlouvě o směnečném programu mají v této Dohodě stejný význam, ledaže je v této Dohodě určeno jinak.
- (e) Ustanovení Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném programu se na tuto Dohodu použijí obdobně.

2. JEDNOTLIVÁ USTANOVENÍ SMLOUVY O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

2.1 Odměna Aranžéra

Podle Článku 5.6 (*Odměna Aranžéra*) Smlouvy o směnečném programu se Výstavce zavazuje, že zaplatí Aranžérovi odměnu Aranžéra na účet číslo ve výši Kč, splatnou v den uvedený ve výzvě ČS zaslané Výstavci minimálně 10 pracovních dní před tímto datem přičemž ČS zašle tuto výzvu Výstavci nejpozději k 16.1.2019. Výstavce je povinen udržovat prostředky v Umořovacím fondu minimálně ve výši rovnající se této odměně dle předchozí věty a to do doby úhrady této odměny. Pokud bude porušena povinnost dle předchozí věty, jsou náklady splatné ihned po výzvě ČS („**Odměna aranžéra**“).

2.2 Odměna Administrátora

Podle Článku 5.7 (*Odměna Administrátora*) Smlouvy o směnečném programu se Výstavce zavazuje, že zaplatí Administrátorovi odměnu Administrátora ve výši za každou emisi všech Směnek v rámci jedné Tranše, splatnou do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne Data vystavení Směnek („**Odměna administrátora**“).

2.3 Marže

„**Marže**“ znamená sazbu stanovenou v procentech p.a. takto:

- (i) pro Směnečné sumy Směnek každé Tranše, které v součtu činí CZK (slovy: jednu miliardu korun českých) včetně je stanovena výše marže % p.a.,
- (ii) pro Směnečné sumy Směnek každé Tranše, které převyšují částku CZK (slovy: jednu miliardu korun českých) je stanovena výše marže % p.a.

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1** Aranžér a Administrátor jsou oprávněni ke dni splatnosti Odměny administrátora a Odměny aranžéra provést platbu těchto odměn inkasní platbou z Účtu (nebo z jakéhokoli jiného účtu Výstavce vedeného u Aranžéra).
- 3.2** Bez ohledu na tuto Dohodu je Výstavce povinen uhradit jakékoli další odměny, náklady a výdaje podle Smlouvy o směnečném programu.
- 3.3** Veškeré platby podle této Dohody nebudou zahrnovat DPH ať již aplikovanou Českou republikou nebo jinou jurisdikcí nebo jakoukoliv jinou nepřímou daň, kterou může být zatížena placená částka. V případě, že by platba dané částky byla zatížena DPH (nebo jinou obdobnou daní), je Výstavce povinen zaplatit příslušné straně současně s touto platbou i částku ve výši odpovídající DPH nebo jiné obdobné daně.
- 3.4** Všechny platby podle této Dohody budou provedeny v plné výši, bez snížení z titulu zápočtů nebo protinároku, a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Výstavce povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Výstavce uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně příslušná strana obdržela částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by bývala obdržela, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Výstavcem odvedena.
- 3.5** Tato Dohoda byla sepsána ve 2 vyhotoveních v českém jazyce.
- 3.6** Tato Dohoda může být měněna pouze písemně.
- 3.7** Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti dodatek č.2 ke Smlouvě o směnečném programu (s výhradou uvedenou níže v tomto odstavci). Strany berou na vědomí, že tato Dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Výstavce se zavazuje takové zveřejnění zajistit nejpozději v den následující po dni uzavření této Dohody. Strany dále berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v této Dohodě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, atd.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Strana, která Dohodu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. Tato Dohoda nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Strany berou na vědomí, že plnění podle této Dohody poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této Dohody, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá Strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 3.8** Tato Dohoda nahrazuje předchozí dohody o poplaccích uzavřené mezi Stranami, přičemž

Nabytím účinnosti této Dohody takové dohody pozbývají účinnosti.

3.9 Tato Dohoda je Dokumentací programu.

3.10 Ustanovení Článků 14 (*Platební mechanismy*) až 29 (*Vymáhání práv*) Smlouvy o směnečném programu tvoří součást této Dohody, s výjimkou odkazů na „tuto Smlouvu“, které jsou odkazem na tuto Dohodu.

4. DOLOŽKA PLATNOSTI PRÁVNÍHO ÚKONU DLE § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ

(a) Rada Výstavce rozhodla o schválení této dohody a dalších souvisejících dokumentů usnesením číslo 940/2017 ze dne 19.9.2017;

(b) Zastupitelstvo Výstavce rozhodlo o schválení této dohody a dalších souvisejících dokumentů usnesením číslo 242/2017 ze dne 21.9.2017.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran ve výše uvedený den k této Dohodě své vlastnoruční podpisy.

Statutární město Liberec, jako Výstavce

Datum: 31.10.2017

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: primátor Statutárního města Liberec

Česká spořitelna, a.s., jako Aranžér, Administrátor a Obchodník

Datum: 31.10.2017

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: na základě pověření

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: na základě pověření