



Dlužník		Pohledávky			Koefficient akceptovatelnosti (v %)	Koncentrace max.
		Smluvní splatnost - dny *		Zbytková splatnost **		
obchodní firma / název	IČ	min	max			
Nespecifikovaní Dlužníci	xxx	0	40	10	85	■
<b>Smluvní Dlužníci:</b>						
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky	41197518	0	40	10	85	■■■■■ ■

\*Smluvní splatností se rozumí počet dní ode dne zdanitelného plnění, v případě, že Dlužník není plátcem daně z přidané hodnoty, ode dne vystavení faktury včetně do dne splatnosti pohledávky.

\*\*Zbytkovou splatností se rozumí doba ve dnech do (-) a nebo po splatnosti (+) pohledávky ke dni zpracování výběru pohledávek.

#### 4. Základní podmínky poskytnutí peněžních prostředků:

- a) Pohledávky určené k profinancování bude Klient předkládat Bance na dohodnutou komunikační adresu v seznamu pohledávek, který musí obsahovat minimálně obchodní firmu Dlužníka, jeho sídlo nebo místo podnikání, IČ nebo r.č., právní důvod pohledávky, její výši, splatnost a variabilní symbol a v případě pohledávek za zahraničními Dlužníky i identifikační kód stanovený Klientem, a to elektronickou cestou ve formátu stanoveném Bankou (dále jen „Seznam pohledávek“).
- b) Klient je oprávněn určit maximální výši požadovaného čerpání.
- c) Banka provede zpracování výběru pohledávek, které profinancuje, nejpozději třetí Pracovní den po dni doručení Seznamu pohledávek Bance a určí výši peněžních prostředků pro čerpání (dále jen „Povolený limit“). Den zpracování výběru pohledávek k profinancování je zároveň Datem čerpání úvěru.
- d) Klient bude předkládat bance Seznam pohledávek vždy nejméně jednou za 30 dnů.
- e) Na všech dokumentech a daňových - platebních dokladech, vztahujících se k pohledávkám uvedeným na seznamu pohledávek, bez ohledu na to, zda je Banka vybrala k profinancování, bude Klient uvádět jako účet, na který mají být pohledávky Dlužníky uhrazeny, výlučně účet číslo ■■■■■■ (interní číslo ■■■■■■), a toto číslo po dobu existence příslušné pohledávky nezmění, či nedá instrukci či podnět příslušnému Dlužníkovi k uhrazení pohledávek na jiný účet či k uhrazení jiným způsobem.
- f) Smluvní strany se dohodly a Klient výslovně souhlasí s tím, že výše uvedené podmínky mohou být Bankou v závislosti na provedené kontrole podmínek ve vztahu ke kterémukoli z Dlužníků jednostranně aktualizovány.
- g) Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky opakovaně podle podmínek stanovených v tomto čl. II Smlouvy výhradně za předpokladu, že podmínky uvedené v tomto článku Smlouvy budou i nadále splněny a Dlužníci budou na profinancované pohledávky plnit nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. II, odst. 3.
- h) Nepředloží-li Klient Seznam pohledávek nebo ukáží-li se nepravdivá tvrzení Klienta uvedená v Seznamu pohledávek, nebudou-li splněny základní podmínky uvedené v tomto čl. II Smlouvy, či dojde-li ke změně podmínek na straně Klienta, Banka výši Povoleného limitu svým jednostranným rozhodnutím sníží. Přitom je Banka oprávněna

Povolený limit snížit až na hodnotu nula. Část úvěru ve výši odpovídající sníženému Povolenému limitu se stává okamžitě splatnou.

5. **Doba pro poskytování peněžních prostředků:**
  - a) První den, ke kterému může nastat Datum čerpání: Nejdříve v den splnění odkládacích podmínek.
  - b) Poslední den, ke kterému může nastat Datum čerpání úvěru: **12. srpna 2011.**
  - c) Konečná splatnost jistiny úvěru: **15. srpna 2011.** ✓
6. **Odkládací podmínky čerpání úvěru:**
  - a) Úhrada Poplatků spojených s poskytnutím úvěru.  
**Odkládací podmínky pro čerpání úvěru převyšující částku 10 000 000,-- Kč:**  
splnění odkládacích podmínek čerpání úvěru uvedených v Čl. II, odst. 6, písm. a) Smlouvy a dále:
    - b) Předání originálu prohlášení ručitele reg. č. **851 10 002188.6** (Vysočina, IČ 70890749).
7. **Indexová úroková sazba:**
  - a) Index: Prime Rate, která ke dni podpisu Smlouvy činí **2,00 % p. a.**
  - b) Úroková odchylka: **+ 2,25 % p. a.** ✓
8. **Úrokové období:** Nesjednává se.
9. **Splatnost úroků:** K poslednímu dni kalendářního měsíce.

### Článek III Ostatní ujednání

1. **Specifikace Běžného účtu, v jehož prospěch bude provedeno čerpání úvěru:**  
[redacted] (interní číslo [redacted]). ✓
2. **Specifikace úvěrového účtu, z něhož bude úvěr poskytnut a na který bude úvěr formou zápočtu splácen:** [redacted]
3. **Specifikace Běžného účtu, z něhož bude úvěr formou zápočtu přednostně splácen:**  
[redacted] (interní číslo [redacted])
4. **Zajištění úvěru:**
  - a) Prohlášením ručitele reg. č. **851 10 002188.6.**
5. **Místo pro zasílání písemností Klientovi, pokud se liší od údajů uvedených v záhlaví Smlouvy:** -----
6. **Specifikace Obchodního místa pro zasílání písemností a pro styk s Klientem:**  
GE Money Bank, a.s., Obchodní místo: Pelhřimov, Radětínská 1970, 393 01 Pelhřimov, číslo telefonu: [redacted]  
Elektronická adresa banky: [redacted]
7. **Specifikace Případu porušení nad rámec Podmínek:**
  - a) Dlužníci opakovaně neuhradí profinancované pohledávky ve lhůtě splatnosti nebo ve lhůtě po splatnosti uvedené v čl. II, odst. 3 Smlouvy nebo pohledávky uhradí jinak, než-li způsobem sjednaným ve Smlouvě, mimo pohledávek, u kterých Klient splnil svou informační povinnost dle čl. III, odst. 11, písm.b) Smlouvy.

#### 8. **Specifikace Prohlášení a záruk Klienta nad rámec Podmínek:**

Ke dni uzavření Smlouvy a ke každému dni až do zániku závazků Klienta ze Smlouvy Klient prohlašuje a zaručuje ve prospěch Banky, že:

- a) Je ke dni účinnosti této Smlouvy jediným a řádným věřitelem pohledávek uvedených na Seznamu pohledávek, pohledávky za Dlužníky právoplatně vznikly, existují a jsou ke dni podpisu Smlouvy resp. ke dni předložení každého příslušného Seznamu pohledávek Bance vymahatelné a prosté jakéhokoli zástavního práva, zatížení nebo jiného nároku třetí osoby.
- b) Na základě žádosti Banky bezodkladně předloží Bankou požadované dokumenty související s pohledávkami uvedenými na Seznamu pohledávek.
- c) Banka má právo ověřovat si u Dlužníků autenticitu dokumentů souvisejících s pohledávkami uvedenými na Seznamu pohledávek, a to i před okamžikem jejich akceptace k profinancování.
- d) Nevytvoří ani nepřipustí vznik jakéhokoli zatížení pohledávky uvedené na Seznamu pohledávek nebo její části nebo jakéhokoli podílu na ní a dále nepřipustí promlčení kterékoli pohledávky.
- e) Bez předchozího písemného souhlasu Banky nepostoupí pohledávky uvedené na Seznamu pohledávek na kteroukoliv třetí osobu ani je nezapočte proti jakékoli jiné pohledávce.

#### 9. **Specifikace závazku Klienta nad rámec Podmínek:**

- a) Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Banky jakýmkoliv způsobem měnit obsah závazků, které vznikly nebo vzniknou po dobu existence pohledávek Banky za Klientem na základě Smlouvy, pokud tyto závazky přímo či nepřímo souvisí s pohledávkami uvedenými na kterémkoliv Seznamu pohledávek nebo tyto závazky rušit.

10. **Smluvní pokuta:** Banka je oprávněná požadovat po Klientovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení jakékoliv povinnosti dle Smlouvy. Ustanovením tohoto článku není dotčeno právo Banky požadovat náhradu škody.

#### 11. **Zvláštní informační povinnosti Klienta:**

- a) Klient se zavazuje písemně informovat Banku o každé, byť i zamýšlené změně smluvních podmínek mezi Klientem a kterýmkoliv Dlužníkem. Tuto povinnost musí splnit do tří Pracovních dnů ode dne, kdy se takovou skutečnost dozví.
- b) Klient je povinen společně s předložením nového Seznamu pohledávek, informovat Banku o tom, že Dlužníci splnili své závazky na jiný účet Klienta vedený Bankou, než-li účet uvedený v čl. II, odst. 4 písm. f) Smlouvy, případně pod jiným variabilním symbolem, než-li uvedeným v seznamu pohledávek.
- c) Klient je povinen informovat Banku o důvodech neuhrazení pohledávek za Dlužníky po lhůtě splatnosti delší než-li 60 dnů.
- d) Klient bude ihned písemně informovat Banku o nabytí kontroly, či o úmyslu Klienta nabýt kontrolu nad kterýmkoli Dlužníkem. Pro účely tohoto odstavce se Dlužníkem rozumí kterýkoli předem Bankou schválený Dlužník, byť vůči němu nemá Klient v tom čase pohledávku.
- e) Klient se zavazuje předkládat Bance pravidelně čtvrtletní finanční výkazy Klienta, a to do 30. dne prvního měsíce následujícího čtvrtletí.
- f) Klient je povinen Bance doručit stejnopis přiznání k dani z příjmu včetně vlastní účetní závěrky, a to nejpozději do 30 dnů od uplynutí zákonné lhůty pro jeho podání.

12. **Specifikace poměrových ukazatelů, které je Klient povinen dodržovat:** -----

13. **Poplatky související s poskytnutím úvěru:**

- a) Poplatek za podání žádosti o úvěr ve výši: 0,-- Kč
  - b) Poplatek za poskytnutí úvěru (uzavření Smlouvy) ve výši: 20 000,-- Kč ✓
  - c) Poplatek za vedení úvěrového účtu ve výši: 300,-- Kč za každý započatý měsíc ✓
- a dále dle aktuálního Sazebníku.

14. **Další ujednání:**

- a) Klient se zavazuje nejpozději od podpisu Smlouvy do doby zániku všech pohledávek Banky za Klientem, vyplývajících ze Smlouvy, vést prostřednictvím svých Běžných účtů každý z dále uvedených druhů platebního styku: tuzemský v českých korunách, tuzemský v cizí měně, zahraniční v cizí měně, zahraniční v českých korunách, a to minimálně ve výši podílu jeho úvěrové angažovanosti u Banky k jeho celkové úvěrové angažovanosti.
- b) Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž Banka obdrží jedno vyhotovení a Klient obdrží jedno vyhotovení.

V Pelhřimově dne 16. srpna 2010

V Pelhřimově dne 16. srpna 2010

Banka:  
GE Money Bank, a.s.

Klient:  
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

[Redacted signature and stamp area for the bank]

[Redacted signature and stamp area for the client]  
MUDr. [Redacted] Houser  
ředitel

[Redacted signature and stamp area for the bank]

