

**BUDE DOPLNĚNO**

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

Obec / Kraj (dále jen „**Klient**“)

Název:	Ústecký kraj
Sídlo obecního / krajského úřadu:	Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
IČO:	70892156

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

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi revolvingový Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 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.

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.

Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných podmínek. 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.

2. Úvěr

- 2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi revolvingový Úvěr do výše Limitu **Kč 800 000 000,00**, slovy osm set milionů Kč, a to :
- a) do výše **Kč 500 000 000,00**, slovy pět set milionů Kč (dále jen „**Limit 1**“) na projekty uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy,
- b) do výše **Kč 300 000 000,00**, slovy tři sta milionů Kč (dále jen „**Limit 2**“) na projekty uvedené v příloze č. 2 této Smlouvy (tzv. „zelené projekty“), případně na jiné, Bankou odsouhlasené projekty neuvedené v příloze č. 1 nebo příloze č. 2. (Limit 1 a Limit 2 společně také jen „**Limit**“ nebo „**Úvěr**“).
- 2.2 Klient je povinen použít revolvingový Úvěr výhradně k následujícímu účelu: **předfinancování projektů v programovacím období 2021+**.
- Klient a Banka se dohodli, že Klient je oprávněn použít revolvingový Úvěr i na předfinancování projektů, u kterých jsou příjemcem dotace příspěvkové organizace zřízené Klientem.



- 2.3 Banka bude evidovat
- a) pohledávku za Klientem z Limitu 1 pod číslem **BUDE DOPLNĚNO**,
 - b) pohledávku za Klientem z Limitu 2 pod číslem **BUDE DOPLNĚNO**,
- jako **revolvingový úvěr - municipální v Kč**.

3. Čerpání úvěru

- 3.1 Klient je oprávněn čerpat Úvěr opakovaně v období **od 01.07.2023 do 31.12.2030**. Klient se zavazuje v Žádosti uvést, kterou část Limitu požaduje čerpat, a to číslem podle článku 2.3 této Smlouvy.
- 3.2 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních dnů od doručení Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpání v této Smlouvě, jinak na účet uvedený Klientem v Žádosti.
- 3.3 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku 6. Úvěrových podmínek podmíněno předložením dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě.

4. Ceny za úvěr

- 4.1 Nesjednává se.

5. Úroková sazba

- 5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba pro Limit 1 i Limit 2 bude pohyblivá a bude odpovídat součtu **3M PRIBOR** a pevné odchylky ve výši mínus **0,08 % p. a.** z jistiny Úvěru. Banka použije pro stanovení úrokové sazby u každé části Limitu tuto sazbu fixovanou 2 Pracovní dny před datem prvního Čerpání příslušné části Limitu nebo dnem Aktualizace úrokové sazby aplikované na příslušnou část Limitu.
- 5.2 Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru.
- 5.3 Klient a Banka se dohodli, že pokud bude úroková sazba podle této Smlouvy nižší než nula (0), za úrokovou sazbu se bude považovat sazba ve výši nula (0).

6. Splácení jistiny a úhrada úroků

- 6.1
- a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ke Konečnému dni splatnosti **31.12.2030**.
 - b) Klient se dále zavazuje provádět splátky jistiny Úvěru ve výši obdržených dotací na projekty financované z Úvěru, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od připsání dotace na běžný účet Klienta, případně od vrácení prostředků návratné finanční výpomoci poskytnuté příspěvkovým organizacím zřízeným Klientem.
 - c) Před Konečným dnem splatnosti je Klient oprávněn splácet revolvingový Úvěr z jiných zdrojů než uvedených v odstavci b) tohoto článku pouze ke dni Aktualizace úrokové sazby.
 - d) Klient se zavazuje oznámit provedení splátky jistiny Úvěru dle odstavce b) a c) tohoto článku alespoň 2 Obchodní dny předem.
- 6.2 Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy, a to v Kč.
- Úroky z jistiny Úvěru budou hrazeny čtvrtletně, vždy k poslednímu dni posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí, způsobem uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.
- Poslední úhrada úroků bude provedena ke Konečnému dni splatnosti Úvěru.

- 6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: **BUDE DOPLNĚNO** v Kč vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na tomto účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků.

Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejícím odstavci, je Klient povinen provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směřována.

7. Zajištění úvěru

- 7.1 K dluhům Klienta vůči Bance dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.

8. Zvláštní ujednání

8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání

Nad rámec článku 6. odstavce 6.1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

- 8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že tato Smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást Smlouvy) byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Smlouvu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky capbl5080corp@kb.cz. Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu **BUDE DOPLNĚNO**.
- 8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je předložení zápisu ze zasedání zastupitelstva Klienta dokládajícího, že uzavření této Smlouvy bylo zastupitelstvem Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením.
- 8.1.3 Odkládací podmínkou čerpání je předložení seznamu projektů, které budou financovány z Úvěru, včetně uvedení předpokládaných nákladů jednotlivých projektů a dalších zdrojů jejich financování.
- V případě, že Klient není schopen předložit seznam dle předchozí věty před prvním Čerpáním, je odkládací podmínkou čerpání vztahujícího se k jednotlivému projektu, který bude financován z Úvěru, předložení informace o předpokládaných nákladech tohoto projektu a dalších zdrojích jeho financování.
- Čerpání Úvěru bude umožněno maximálně do výše předpokládaných nákladů příslušného projektu snížených o vlastní zdroje financování, sdělených Klientem Bance v souladu s touto Smlouvou.
- 8.1.4 Odkládací podmínkou čerpání vztahujícího se k jednotlivému projektu je předložení smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace na projekt, které (i) musí být v souladu s investičním projektem předloženým Bance v souvislosti se Smlouvou, (ii) nesmí obsahovat podmínky, které nebyly Bance předem známy a dle názoru Banky hrozí jejich porušení ze strany příjemce dotace, přičemž toto porušení může mít za následek odnětí dotace nebo její části, a (iii) musí obsahovat jednoznačná kritéria hodnocení splnění tohoto projektu.
- 8.1.5 Odkládací podmínkou čerpání vztahujícího se k jednotlivému projektu je předložení smlouvy (případně smluv) o dílo nebo kupní smlouvy (případně jiné smlouvy) uzavřené mezi dodavatelem a Klientem nebo příspěvkovou organizací Klienta jako objednatel, která (i) bude odpovídat standardním smlouvám běžně užívaným objednatel a (ii) nebude v rozporu s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutím příslušného orgánu o poskytnutí dotace na příslušný projekt.
- 8.1.6 Odkládací podmínkou čerpání Limitu 2 na projekt neuvedený v příloze č. 2 této Smlouvy je posouzení Bankou, že projekt splňuje podmínky udržitelného financování dle aktuálních kritérií stanovených Bankou.



8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání

Nad rámec článku 6. odstavce 6.2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpání na předfinancování projektů, u kterých je příjemcem dotace Klient, je předložení dokladů: **faktury**, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání.

Čerpání bude provedeno ve výši 100 % fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty na účet dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta po doložení úhrady dokladů z vlastních prostředků Klienta (dále jen „**Refundace**“).

Klient je povinen požádat o Čerpání v měně dle předloženého dokladu s výjimkou Refundace, kdy je povinen požádat o Čerpání v měně účtu, z něhož byla předchozí úhrada provedena.

8.2.2 Odkládací podmínkou každého čerpání na předfinancování projektů, u kterých je příjemcem dotace příspěvková organizace zřízená Klientem, je předložení dokladů:

(i) usnesení příslušného orgánu Klienta (zastupitelstva nebo rady) o poskytnutí návratné finanční výpomoci konkrétní příspěvkové organizaci,

(ii) kopie faktur, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání.

Čerpání bude provedeno Běžný účet Klienta; Klient se zavazuje následně převést odpovídající částku na účet příspěvkové organizace.

Čerpání bude provedeno ve výši 100% fakturované částky včetně daně z přidané hodnoty.

8.3 Další ujednání

8.3.1 Klient poskytne Bance seznam osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti a osob oprávněných za Klienta zasílat dokumenty prostřednictvím přímého bankovníctví, a dále vzory podpisů osob oprávněných za Klienta podepisovat Žádosti, a to na příslušném formuláři Banky (dále jen „**Podpisový vzor ke Smlouvě**“). Klient může kdykoli provést změnu předložením nového Podpisového vzoru ke Smlouvě. Podpisový vzor ke Smlouvě a jeho změny jsou vůči Bance účinné počínaje Obchodním dnem následujícím po Obchodním dni, kdy Klient předložil Podpisový vzor ke Smlouvě Bance. V případě, že Klient nepodepisuje Podpisový vzor ke Smlouvě před zaměstnancem Banky a Podpisový vzor ke Smlouvě tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, musí být podpis Klienta na Podpisovém vzoru ke Smlouvě úředně ověřen.

8.3.2 Klient a Banka se dohodli, že dokumenty, které je Klient povinen předložit Bance dle této Smlouvy, může doručit Bance též prostřednictvím svého přímého bankovníctví. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jedná-li se o dokumenty, na jejichž základě vzniká zajištění dluhů z této Smlouvy nebo které musí být dle této Smlouvy předloženy v originále. Banka je oprávněna vyžádat si předložení originálu i v případě jiných dokumentů.

Pokud v souladu s touto Smlouvou nebo na základě požadavku Banky musí být předkládané dokumenty opatřeny podpisem Klienta (v případě právnické osoby se rozumí podpisem statutárního orgánu Klienta) a takové dokumenty budou doručeny Bance prostřednictvím přímého bankovníctví Klientem (v případě právnické osoby se rozumí statutárním orgánem Klienta) nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou Klientem na příslušném formuláři Banky, nemusejí být již opatřeny podpisem Klienta.

Dokumenty budou prostřednictvím přímého bankovníctví zaslány ve formě naskenované kopie nebo v jiném formátu akceptovaném Bankou.

8.3.3 Klient se zavazuje předkládat Bance:

- rozvahu, Výkaz o plnění rozpočtu a přílohu, a to pololetně vždy do 30 dní po skončení příslušného kalendářního pololetí. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML;
- předběžné výkazy v rozsahu rozvahy, Výkazu o plnění rozpočtu a přílohy, a to vždy do 90 dní po skončení příslušného účetního období. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML.

Klient se dále zavazuje předkládat:

- účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu), přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud je podle platných právních předpisů takové přehledy povinen sestavit), Výkaz o plnění rozpočtu, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření nebo zprávu auditora (a Závěrečný účet), a to do **30 dní po schválení zastupitelstvem Klienta**;
- zastupitelstvem schválený rozpočet na příští rok včetně rozpočtového výhledu, a to vždy do **30 dní po schválení zastupitelstvem Klienta**.



8.3.4 V případě projektů, kde příjemcem dotace je Klient, se Klient zavazuje:

- předkládat Bance žádosti o proplacení vynaložených výdajů při ukončení projektu/části etapy projektu. Klient je povinen v těchto žádostech uvádět pro účely proplacení dotace běžný účet Klienta vedený u Banky; to neplatí, pokud jsou dotace dle kogentních ustanovení právních předpisů převáděny na účet Klienta vedený Českou národní bankou;
- řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě uzavřené mezi Klientem a poskytovatelem dotace / rozhodnutí o dotaci vydaném poskytovatelem dotace, a neprodleně oznámit Bance všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním Smlouvy nebo se nějakým způsobem Smlouvy dotknou;
- informovat Banku o průběhu realizace projektu a na žádost Banky jí předkládat kopie dokumentů, které bude předkládat poskytovateli příspěvku, zejména kopie hlášení o skutečném stavu realizace projektu či o plnění opatření k nápravě apod.

8.3.5 V případě projektů, kde příjemcem dotace je příspěvková organizace zřízená Klientem, se Klient zavazuje:

- předkládat Bance žádosti příspěvkové organizace o proplacení vynaložených výdajů při ukončení projektu/části etapy projektu;
- že příspěvková organizace bude řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě uzavřené mezi příspěvkovou organizací a poskytovatelem dotace / rozhodnutí o dotaci vydaném poskytovatelem dotace, a neprodleně oznámit Bance všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním Smlouvy nebo se nějakým způsobem Smlouvy dotknou;
- informovat Banku o průběhu realizace projektu a na žádost Banky jí předkládat kopie dokumentů, které bude příspěvková organizace předkládat poskytovateli příspěvku, zejména kopie hlášení o skutečném stavu realizace projektu či o plnění opatření k nápravě apod.

8.3.6 Klient se zavazuje po ukončení Čerpání na konkrétní projekt v rámci Limitu 2 předložit Bance na její žádost: Certifikát energetické účinnosti budovy.

8.3.7 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně:

Způsob zasílání výpisů: elektronicky.

Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce.

8.4 Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek

8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek 8. odstavec 8.9 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek 9. (Zajištění) Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že článek 10. odstavec 10.2 (Domicilace plateb) Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.4 Klient a Banka se dohodli, že článek 10. odstavec 10.4 (Negative pledge) Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.5 Klient a Banka se dohodli, že článek 10. odstavec 10.9 (Pojištění) Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

8.4.6 Klient a Banka se dohodli, že článek 30. (Zajištění) Všeobecných 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 Klient a Banka 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: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
b) Adresa Banky: Korporátní centrum - Pardubice, nám. Republiky 222, Pardubice, PSČ 530 78
- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 9.4 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva Klienta č. **BUDE DOPLNĚNO** přijatým na jeho zasedání konajícím se dne **BUDE DOPLNĚNO**.

Přílohy této smlouvy:

- Příloha č. 1 : Projekty
- Příloha č. 2 : Zelené projekty

V Ústí nad Labem dne

Ústecký kraj

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jan Schiller
Funkce: hejtman

Osobní údaje zkontroloval(a) dne

Ing. Jana Kačerová
bankovní poradce - Corporate

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

V Ústí nad Labem dne

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Radka Turková
**Funkce: výkonný ředitel pro Korporátní a
municipální bankovníctví**

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Marek Kasák
**Funkce: Korporátní investiční tým a ředitel
Korporátního centra Veřejný sektor**