



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

7. zasedání zastupitelstva města dne: 02.09.2021

Bod pořadu jednání: 14

Schválení ručitelského prohlášení ke smlouvě o úvěru mezi DPMLJ a ČSOB, a. s.

Stručný obsah: Předmětem tohoto materiálu je schválení ručitelského prohlášení statutárního města Liberec (dále jen "SML") ve prospěch dlužníka, společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., (dále jen "DPMLJ" nebo "Dopravce") v rámci projektu rekonstrukce tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

MML, Odbor správy veřejného majetku

Zpracoval: Neumannová Petra - pracovník odboru správy veřejného majetku

Schválil: Hýbner Lukáš, Mgr. - vedoucí odboru správy veřejného majetku

Projednáno: na 16. RM konané dne 17. 08. 2021

**Projednat ve
výboru ZM:** Výbor pro územní plánování a dopravu

Předkládá: Šolc Jiří, Mgr. v. r. - náměstek primátora pro technickou správu města a informační technologie

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

uzavření Smlouvy - Dohody o ručení č. 2021007810 mezi Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57 a statutárním městem Liberec, jako ručitelem, dle Přílohy č. 3

ukládá

uzavřít Smlouvu - Dohodu dle přílohy č. 3

P: Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. - primátor statutárního města Liberec

T: 30.09.2021

Důvodová zpráva:

Dne 29. 7. 2021 obdrželo SML, konkrétně odbor správy veřejného majetku od společnosti Dopravce žádost o schválení ručitelského prohlášení ke smlouvě o úvěru mezi DPMLJ a ČSOB, a. s. (Příloha č. 1)

V rámci projektu rekonstrukce tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou byly v letošním roce dokončeny přípravné práce, které umožnily i dokončit proces žádosti na ministerstvo dopravy o dotaci na dotčený projekt. Výsledkem pak byl podpis na smlouvě o dotaci mezi DPMLJ a SFDI.

Celková hodnota projektu je předpokládána ve výši cca 801.160 tis. Kč. Dotčený projekt je součástí OPD2 a schválená dotace představuje hodnotu 622.360 tis. Kč. Spoluúčast DPMLJ je tak předpokládána ve výši cca 178.800 tis. Kč. Pro finanční řešení dané situace se DPMLJ rozhodl provést výběrové řízení na dodavatele investičních finančních zdrojů. Předmětem poptávky byl úvěr v hodnotě 179 mil. Kč s tím, že realizace projektu a tedy i čerpání úvěru bude rozloženo do období 8/2021 - 12/2022.

Nejlepší nabídku podala Československá obchodní banka, a. s. (délka úvěru 6 let, úrok 0,54% + 1M PRIBOR, zajištění ručitelským prohlášením SML). Projekt, splácení finančních zdrojů atd. jsou v souladu s investičním plánem společnosti, který je koncipován jako vyvážená bilance investiční činnosti a krytí příslušnými finančními zdroji DPMLJ (zdrojem pro investice a splátky jistin úvěrů jsou odpisy společnosti v roční výši min. 90 mil. Kč). Termín pro schválení úvěru a ručitelského prohlášení jsou měsíce 8 - 9/2021.

Na základě výše uvedeného je třeba zajistit souhlas statutárního města Liberec s ručitelským prohlášením SML jako zajišťovacího prvku k dotčenému úvěru. Je potřeba uzavřít Smlouvu o úvěru č. 2021007791 mezi ČSOB a. s. a společností DPMLJ (Příloha č. 2), s podmínkou, že k uzavření zmíněné Smlouvy může dojít pouze za předpokladu, že SML - majoritní vlastník společnosti DPMLJ uzavře s ČSOB a. s. Dohodu o ručení č. 2021007810 (Příloha č. 3). Bez výše uvedených finančních prostředků nebude DPMLJ moci pokračovat v další investiční činnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 - žádost o schválení záruk za inv.úvěr - 20210729

Příloha č. 2 - Smlouva o úvěru - k žádosti o ručení SML

Příloha č. 3 - Dohoda o ručení



Statutární město Liberec

Mgr. Jiří Šolc
náměstek primátora pro techn. správu města a
informační technologie
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec

Co: Mgr. L. Hýbner

Váš dopis zn. / ze dne

Naše zn.
EŘ2021-18

Vyřizuje/linka
Červenka / 485 344 171

V Liberci dne:
29.7.2021

Žádost o schválení ručitelského prohlášení ke smlouvě o úvěru mezi DPMLJ a ČSOB, a.s.

Vážený pane náměstku,

obracím se na Vás s žádostí o schválení ručitelského prohlášení ke smlouvě o úvěru mezi DPMLJ a Československou obchodní bankou, a.s.

V rámci projektu rekonstrukce tramvajové trati mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou byly v letošním roce dokončeny přípravné práce, které umožnily i dokončit proces žádosti na ministerstvo dopravy o dotaci na dotčený projekt. Výsledkem pak byl podpis na smlouvě o dotaci mezi DPMLJ a SFDI.

Celková hodnota projektu je předpokládána ve výši cca 801 160 tis. Kč. Dotčený projekt je součástí OPD2 a schválená dotace představuje hodnotu 622 360 tis. Kč. Spoluúčast DPMLJ je tak předpokládána ve výši cca 178 800 tis. Kč. Pro finanční řešení dané situace se DPMLJ rozhodl provést výběrové řízení na dodavatele investičních finančních zdrojů. Předmětem poptávky byl úvěr v hodnotě 179 mil. Kč s tím, že realizace projektu a tedy i čerpání úvěru bude rozloženo do období 8/2021 – 12/2022.

Nejlepší nabídku podala Československá obchodní banka, a.s. (délka úvěru 6 let, úrok 0,54%+1M PRIBOR, zajištění ručitelským prohlášením SML). Projekt, splácení finančních zdrojů atd. jsou v souladu s investičním plánem společnosti, který je koncipován jako vyvážená bilance investiční činnosti a krytí příslušnými finančními zdroji DPMLJ (zdrojem pro investice a splátky jistin úvěrů jsou odpisy společnosti v roční výši min 90 mil. Kč). Termín pro schválení úvěru a ručitelského prohlášení jsou měsíce 8-9/2021.

Vážený pane náměstku, na základě výše uvedeného Vás žádám o zajištění souhlasu statutárního města Liberec s ručitelským prohlášením SML jako zajišťovacího prvku k dotčenému úvěru. Bez uvedených prostředků nebude DPMLJ moci pokračovat v další investiční činnosti.

Děkuji a jsem s pozdravem

Ing. Milan Červenka
ekonomický ředitel

Příloha: 1. Návrh - Smlouva o úvěru
2. Návrh – Dohoda o ručení

Československá obchodní banka, a. s.

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46
(„Banka“)

za Banku: Aleš Strýček, ředitel pobočky pro korporátní klientelu

Miloš Dlask, korporátní bankéř

Pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu - Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1,
400 40, Ústí nad Labem

a

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

se sídlem: Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171

IČO: 47311975

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
372

(„Klient“)

za Klienta: Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda představenstva

Ing. Václav Sosna, člen představenstva

(Banka a Klient společně též „Smluvní strany“) uzavírají
podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), tuto**Smlouvu o úvěru č. 2021007791**

(„Smlouva“).

Smluvní strany berou na vědomí, že součástí Smlouvy jsou veškeré přílohy, na které se odkazuje ve Smlouvě. Definice používané ve Smlouvě jsou specifikovány přímo v textu Smlouvy nebo jsou uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.

Informativní přehled základních parametrů Úvěru:

Výše a měna:	179 000 000 Kč
Účel:	na re/financování rekonstrukce tramvajové trati mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou
Typ Úvěru:	Účelový úvěr závazný
Úroková sazba:	1-měsíční PRIBOR + 0,54 % p.a.
Období čerpání:	do dne 20.12.2022
Splatnost:	do dne 31.12.2027

Článek I.**Úvěr a čerpání**

- 1) Banka se zavazuje poskytovat Klientovi peněžní prostředky do výše 179 000 000 Kč („Úvěrový limit“) na re/financování rekonstrukce tramvajové trati mezi městy Liberec a Jablonec nad Nisou bez DPH („Účel“).
- 2) Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit z nich úroky.
- 3) Banka poskytne Klientovi peněžní prostředky z úvěru podle Smlouvy („Úvěr“) v období ode dne uzavření Smlouvy (včetně) do dne 20.12.2022 (včetně) („Období čerpání“), pokud:
 - a) Banka obdržela nejpozději 2 pracovní dny před požadovaným dnem čerpání žádost o čerpání s tím, že v případě prvního čerpání Úvěru může být žádost o čerpání předložena i později,
 - b) Banka obdržela všechny smluvně dohodnuté podklady a dokumenty a byly zaplacen veškeré Smlouvou stanovené poplatky v dohodnutých dnech splatnosti,

- c) Klient plní vůči Bance řádně a včas své povinnosti převzaté Smlouvou a/nebo v souvislosti se Smlouvou,
 - d) nedošlo k Případu porušení,
 - e) soulad čerpání s Účelem byl Klientem Bance prokázán (fakturami, smlouvami či jinými dokumenty),
 - f) byl doložen vznik zajištění a věcných práv v souladu se zákonem a Smlouvou tak, jak je předpokládáno v Článku „Zajištění“ Smlouvy,
 - g) Klient předložil Bance před prvním čerpáním Úvěru platnou a účinnou smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Klientem a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem: Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508 („SFDI“) a následně v případě uzavření dodatku ke smlouvě předmětný dodatek,
 - h) v případě re/financování způsobilých nákladů Klient potvrdil Bance výši přijaté dotace od SFDI na účet vedený u České národní banky, se sídlem: Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1, IČO: 48136450 („ČNB“),
 - i) Klient pravidelně předkládá výpisy z účtu vedeného u ČNB v souladu se závazkem v Článku „Závazky“, odst. 1), písm. j) Smlouvy,
 - j) v případě refinancování, Klient doručí Bance doklad o zaplacení příslušné faktury.
- 4) Banka pro Klienta vede účet č. 217633503/0300 v Kč („Účet“).
 - 5) Banka Klientovi poskytne Úvěr převody příslušných částek z úvěrového účtu na Účet, přičemž výše čerpání Úvěru nesmí překročit rozdíl mezi výší faktury bez DPH a dotace (zálohy na 79,07 % způsobilých nákladů), tj. nesmí překročit 20,93 % způsobilých nákladů a 100 % nezpůsobilých nákladů, s tím, že částka čerpání bude vždy zaokrouhlena dolů na statisíce.
 - 6) Banka bude vystavovat výpisy z úvěrového účtu a zasílat je Klientovi.
 - 7) Nejsou-li splněny veškeré podmínky tohoto Článku Smlouvy, Banka nemusí čerpání Úvěru umožnit.

Článek II.

Úroky a poplatky

- 1) Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která je součtem 1-měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,54 % p.a. s tím, že je-li 1-měsíční PRIBOR menší než nula, použije se pro výpočet úrokové sazby PRIBOR v hodnotě nula.
- 2) Období fixace je 1 měsíc.
- 3) Není-li možné stanovit úrokovou sazbu výše sjednaným způsobem z důvodu dočasného – krátkodobého neuvedení referenční úrokové sazby v informačních médiích, použije se Náhradní úroková sazba.
- 4) Není-li možné stanovit úrokovou sazbu výše sjednaným způsobem z důvodu, že (i) PRIBOR („**Příslušná referenční hodnota**“) přestane být trvale či dlouhodobě (na dobu neurčitou) k dispozici, (ii) se stane protiprávním používat Příslušnou referenční hodnotu, (iii) podle názoru administrátora referenční hodnoty (jak je definován v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016) se podstatným způsobem změnila metodika pro výpočet Příslušné referenční hodnoty a/nebo (iv) centrální banka či jiný orgán dohledu nebo jimi nominovaný subjekt či pracovní skupina („**Příslušný orgán**“) oznámí, že Příslušná referenční hodnota již není reprezentativní, bude pro účely stanovení úrokové sazby Příslušná referenční hodnota nahrazena Náhradní referenční hodnotou a použije se Nová úroková sazba.
- 5) Úrok z Úvěru je splatný (i) vždy v poslední pracovní den každého kalendářního měsíce a (ii) v den, kdy má být Úvěr podle Smlouvy plně splacen.
- 6) Výpočet veškerých úroků podle Smlouvy (včetně úroku z prodlení) provádí Banka na základě roku o 360 dnech a měsíců o skutečném počtu kalendářních dnů.
- 7) Klient se zavazuje zaplatit Bance za vyhodnocení podkladů a za zpracování Smlouvy jednorázový poplatek ve výši 17 900 Kč. Tento poplatek je splatný do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.
- 8) Z každé splatné a nezaplacené částky podle Smlouvy (kromě úroku) se Klient zavazuje (namísto úrokové sazby sjednané výše v tomto Článku Smlouvy) zaplatit Bance úrok z prodlení ve výši 5 % p.a. Úrok z prodlení je splatný ihned.

Článek III.**Splácení**

- 1) Klient je povinen splatit Úvěr v roce 2022 v pravidelných splátkách ve výši 1 000 000 Kč splatných vždy v poslední pracovní den každého kalendářního měsíce. První splátka ve výši 1 000 000 Kč je splatná dne 31.1.2022 a poslední splátka ve výši 1 000 000 Kč je splatná dne 30.12.2022 a v roce 2023 v pravidelných splátkách ve výši 2 000 000 Kč splatných vždy v poslední pracovní den každého kalendářního měsíce. První splátka ve výši 2 000 000 Kč je splatná dne 31.1.2023 a poslední splátka ve výši 2 000 000 Kč je splatná dne 29.12.2023 a od roku 2024 v pravidelných splátkách ve výši 3 000 000 Kč splatných vždy v poslední pracovní den každého kalendářního měsíce. První splátka ve výši 3 000 000 Kč je splatná dne 31.1.2024 a poslední splátka v odlišné výši 2 000 000 Kč je splatná dne 31.12.2027. Klient je oprávněn požádat Banku o změnu splátkového plánu, přičemž navrhovaná změna vždy podléhá schválení příslušnými orgány Banky.
- 2) Klient je oprávněn předčasně splatit Úvěr i s úroky pouze (i) po předchozí písemné dohodě s Bankou, která bude uzavřena na základě závazného písemného požadavku Klienta předloženého Bance nejpozději 10 pracovních dní před požadovaným termínem mimořádné splátky s uvedením výše a data mimořádné splátky a (ii) k datu splatnosti úroků z Úvěru.
- 3) Jakékoli předčasně splacené peněžní prostředky z Úvěru nemohou být znovu čerpány.
- 4) Jakoukoli peněžitou pohledávku Banky ze Smlouvy či se Smlouvou související je Banka oprávněna ode dne její splatnosti inkasovat z Účtu. Klient je povinen zajistit, aby byl na Účtu dostatek peněžních prostředků k tomuto inkasu. Nepostačuje-li zůstatek na Účtu k tomuto inkasu, je Banka oprávněna inkasovat dlužnou částku z jakéhokoli jiného účtu Klienta, vedeného u Banky.
- 5) Případně-li den splatnosti úroků z prodlení a poplatků na sobotu, neděli nebo svátek, inkasuje Banka takové dlužné částky v příslušný (nepracovní) den.
- 6) Inkasuje-li (nebo obdrží-li jinak) Banka v souvislosti se Smlouvou jakoukoli platbu, která nepostačuje k plné úhradě dlužné částky podle Smlouvy, Banka stanoví, na úhradu jaké dlužné částky podle Smlouvy či její části se tato platba použije.
- 7) Přepočítání jedné měny do jiné měny provádí Banka kurzem podle kurzovního lístku Banky platného v okamžik provedení příslušného přepočtu měn, s výjimkou Přepočtu čerpání.

Článek IV.**Zajištění**

- 1) Dluhy ze Smlouvy či se Smlouvou související budou zajištěny:
 - a) ručením dle dohody o ručení č. 2021007810, uzavřené v termínu dle písm. p) Článku „Případy porušení“ Smlouvy.
- 2) Poklesne-li hodnota zajištění, poskytnutého za dluhy Klienta podle Smlouvy, nebo ztratí-li toto zajištění na ceně, zavazuje se Klient doplnit toto zajištění na původní hodnotu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy Banky. Poklesem hodnoty nebo ztrátou na ceně zajištění je, mimo jiné:
 - a) neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost tohoto zajištění, nebo
 - b) skutečnost, že toto zajištění bylo poskytnuto na základě nepřesných, neúplných či mylných údajů.
- 3) Klient je povinen vždy před poskytnutím jakéhokoli zajištění dluhů Klienta ze Smlouvy třetí osobou tuto osobu plně informovat o výši všech současných, budoucích i podmíněných dluhů Klienta ze Smlouvy (včetně příslušenství těchto dluhů).

Článek V.**Prohlášení**

- 1) Klient Bance prohlašuje ke dni uzavření Smlouvy, že:
 - a) je právnickou osobou existující podle českého práva, řádně zapsanou ve veřejném rejstříku a řádně Bance doložil veškeré skutečnosti, dosud nezapsané ve veřejném rejstříku,
 - b) je plně oprávněn provozovat tu podnikatelskou činnost, kterou provozuje, a není si vědom existence či hrozby započetí jakéhokoli řízení, které by mohlo vést k omezení či znemožnění provozování této podnikatelské činnosti,

- c) řádně uzavřel Smlouvu, je plně oprávněn plnit veškeré své závazky ze Smlouvy a transakce zamýšlené Smlouvou a obdržel veškerá povolení, souhlasy, vyjádření, registrace vnitřní či vnější povahy, které jsou k tomu nezbytné,
- d) uzavření Smlouvy a plnění jeho závazků z ní není v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou či jinou právní skutečností, na základě níž má Klient jakékoli povinnosti, (ii) jeho zakladatelským právním jednáním, statutem nebo jiným organizačním dokumentem (je-li Klient právnickou osobou), nebo (iii) právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Klienta nebo jakéhokoli jeho majetku,
- e) nemá žádné řádně neuhrazené dluhy, které by mohly mít nepříznivý vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům ze Smlouvy (s výjimkou dluhů, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy),
- f) mu není známo, že by proti němu bylo vedeno (nebo mu formou předžalobní upomínky oznámeno) soudní, rozhodčí či jiné řízení, jehož výsledek by mohl nepříznivě ovlivnit jeho finanční a/nebo majetkovou situaci či mohl mít nepříznivý vliv na jeho schopnost řádně dostát jeho platebním závazkům ze Smlouvy, a není mu známo, že by takovéto řízení bylo vedeno (či formou předžalobní upomínky oznámeno) vůči třetím osobám, které jakkoli zajistily dluhy Klienta vůči Bance, nebo vůči třetím osobám, jejichž dluhy Klient jakkoli zajistil (s výjimkou soudních, rozhodčích či jiných řízení, která jsou uvedena v Příloze č. 2 Smlouvy),
- g) Smlouva souvisí s jeho vlastním podnikáním nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti posoudit a pochopit obsah Smlouvy a před jejím uzavřením obsah Smlouvy posoudil a plně pochopil a zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením,
- h) při jednání o uzavření Smlouvy mu byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se Klient mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Klientovi zřejmý zájem Banky Smlouvu uzavřít,
- i) netvoří s jinými osobami koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, s výjimkou osob uvedených v Příloze č. 2 Smlouvy,
- j) účel financování dle Smlouvy, Klient, jakákoli osoba ovládající Klienta, jakákoli osoba ovládaná Klientem nebo jakákoli osoba ovládaná osobou ovládající Klienta („**Člen skupiny Klienta**“) nepodléhá mezinárodním sankcím stanoveným na základě jakéhokoli právního předpisu, rozhodnutí, regulace nebo jakékoli dohody závazné v České republice („**Mezinárodní sankce**“),
- k) Klient, statutární orgány Klienta i osoby, které Klient ovládá, vykonávají svou činnost v souladu s právními předpisy na ochranu proti úplatkářství, korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a Klient má zpracovány a dodržuje vnitřní pravidla a postupy, zajišťující aby tyto právní předpisy nebyly porušovány,
- l) je daňovým rezidentem v České republice,
- m) je právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění („**Zákon o registru smluv**“) a že na Smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Článek VI.

Závazky

- 1) Klient se zavazuje, že od uzavření Smlouvy do zániku veškerých existujících, budoucích či podmíněných dluhů ze Smlouvy:
 - a) zajistí rovné a spravedlivé postavení Banky vůči ostatním svým věřitelům, neupřednostněným ze zákona, zejména neupřednostní platby ve prospěch ostatních svých věřitelů před placením dluhů Bance a neposkytne žádnému z věřitelů výhodnější práva (včetně zajištění), než byla poskytnuta Bance podle Smlouvy,
 - b) nepoužije čerpané peněžní prostředky – financování k jinému než ve Smlouvě sjednanému účelu,
 - c) bude předkládat Bance dokumenty a výkazy v rozsahu a ve lhůtách specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy,

- d) změní-li se jakkoli právní předpisy (včetně vydání nového právního předpisu), v důsledku čehož (i) Bance vznikly dodatečné nebo zvýšené náklady, (ii) došlo ke snížení míry návratnosti peněžních prostředků poskytnutých podle Smlouvy nebo (iii) došlo ke snížení jakékoliv částky dlužné a splatné podle Smlouvy oproti stavu ke dni uzavření Smlouvy, zaplatí Bance odpovídající částku do 60 dnů od dne doručení písemné výzvy Banky, specifikující tyto částky, nebo, v případě Úvěru, v téže lhůtě předčasně splatí veškeré dluhy ze Smlouvy a se Smlouvou související,
- e) bude Banku neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění smluvních závazků Klienta, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky mají nebo by mohly mít podstatný nepříznivý vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům ze Smlouvy,
- f) bude udržovat svůj majetek řádně pojištěn,
- g) zajistí, aby Klient, žádný Člen skupiny Klienta ani účel financování nepodléhal Mezinárodním sankcím; v případě, že by taková skutečnost nastala, bude o tom Banku informovat ihned poté, co se o takové skutečnosti dozví,
- h) zajistí, aby Klient, statutární orgány Klienta ani osoby, které Klient ovládá, nevyužívaly financování poskytované na základě Smlouvy k účelům, porušujícím právní předpisy proti úplatkářství, korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
- i) bude Banku informovat o korespondenci, kterou povede s poskytovatelem dotace SFDI, týkající se programu OPD2 a spolu s tím, bude Bance předkládat související dokumenty (např. dodatky ke smlouvě o dotaci, pravidelné monitoringy atd.),
- j) předloží Bance každé čtvrtletí aktuální výpis z účtu vedeného u ČNB, prokazující čerpání dotací, vklady částek čerpaného Úvěru na tento účet u ČNB a provádění plateb dodavatelům, tento závazek bude trvat do konce Období čerpání,
- k) uveřejní prostřednictvím registru smluv Smlouvu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Klient přitom znečitelní veškeré osobní údaje (včetně kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) osob zastupujících Banku a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Banka požádá Klienta, pokud to Zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.

Článek VII.

Případy porušení

- 1) Případem porušení je:
 - a) porušení či nedodržení podmínek čerpání podle Smlouvy,
 - b) prodlení Klienta se splacením jakéhokoli dluhu vůči Bance (ze Smlouvy či jiného právního jednání) trvající déle než 5 pracovních dnů ode dne zaslání písemné výzvy Banky k úhradě tohoto dluhu, ledaže by toto prodlení bylo způsobeno technickou poruchou na straně Banky,
 - c) nepravdivost, neúplnost nebo nepřesnost jakéhokoli prohlášení učiněného Klientem ve Smlouvě či jiném právním jednání nebo dokumentu, souvisejícím se Smlouvou,
 - d) porušení jakéhokoli závazku podle Smlouvy; v případě závazku předkládat Bance dokumenty a výkazy pouze opakované porušení nebo porušení trvající déle než 20 dnů ode dne zaslání písemné výzvy Banky ke splnění tohoto závazku,
 - e) vznik skutečnosti či souhrnu skutečností, představujících podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena a které dle odůvodněného stanoviska Banky mohou mít podstatný nepříznivý dopad na finanční a majetkovou situaci Klienta a jeho schopnost plnit závazky ze Smlouvy,
 - f) zahájení exekuce, výkonu rozhodnutí či výkonu jakéhokoli zajištění vůči jakémukoli majetku Klienta, pokud by tato skutečnost mohla mít podstatný nepříznivý dopad na finanční a majetkovou situaci Klienta nebo jeho schopnost plnit závazky ze Smlouvy, a/nebo vyvlastnění předmětu financování či předmětu zástavy podle příslušných právních předpisů o vyvlastnění,

- g) Klient, ovládající osoba Klienta či ovládaná osoba Klienta, nebo osoba, jejíž dluhy Klient zajišťuje, se nachází ve stavu úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) a/nebo obecně zastaví své platby a/nebo začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení restrukturalizace své zadluženosti z důvodu finančních obtíží,
 - h) zahájení insolvenčního řízení, či jiného řízení z důvodu platební nevůle, platební neschopnosti či předlužení, nebo rozhodnutí o likvidaci, a to vůči Klientovi, ovládající osobě Klienta či ovládané osobě Klienta, nebo osobě, jejíž dluhy Klient zajišťuje,
 - i) umožnění vzniku jakéhokoli věcného a/nebo závazkového práva k majetku Klienta ve prospěch třetí osoby (včetně vzniku závazků, které by mohly ke vzniku těchto práv vést) bez předchozího písemného souhlasu Banky,
 - j) prodlení Klienta s plněním zákonných či smluvních závazků vůči státu nebo zdravotní pojišťovně,
 - k) prodlení Klienta či ovládající osoby Klienta nebo ovládané osoby Klienta s plněním závazku vůči jakémukoli věřiteli, s výjimkou závazků z obchodního styku,
 - l) vznik Změny, která může mít podstatný nepříznivý dopad na finanční a majetkovou situaci Klienta nebo na jeho schopnost řádně dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Banky,
 - m) jakýkoli převod (včetně vyčlenění do svěřenského fondu) podstatné části majetku Klienta na třetí osobu (nejde-li o oběžná aktiva, převedená za podmínek obvyklých v obchodním styku),
 - n) podíl Statutárního města Liberce, se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, IČO: 00262978 na základním kapitálu Klienta nebo hlasovacích právech poklesl bez předchozího písemného souhlasu Banky pod 51 %,
 - o) Klient neuzavřel nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy dohodu o ručení specifikovanou pod písm. a) odst. 1) Článku „Zajištění“ Smlouvy,
 - p) Ukazatel EBITDA Klienta poklesne pod hodnotu 90 000 000 Kč, přičemž rozhodným dnem je vždy poslední den příslušného kalendářního roku.
- 2) Nastal-li Příklad porušení, Banka je oprávněna oznámením odeslaným Klientovi:
- a) omezit nebo zastavit čerpání financování poskytovaného na základě Smlouvy, a/nebo
 - b) písemně prohlásit, že všechny peněžité dluhy Klienta vůči Bance ze Smlouvy či v souvislosti se Smlouvou nebo jakákoli jejich část jsou splatné v den uvedený v oznámení Banky, čímž se stávají v tento den splatnými a Klient je povinen je v tento den uhradit, a/nebo
 - c) s přihlédnutím k závažnosti Případu porušení, provést i před dnem splatnosti dluhů Klienta, jejichž řádné splacení je ohroženo, blokaci jakýchkoli účtů Klienta vedených Bankou (zejména neprovádět Klientovy platební příkazy, nevyplácet hotovost) a zůstatek a docházející úhrady použít na splacení peněžitých dluhů Klienta a/nebo k vytvoření peněžního krytí na vnitřním účtu Banky jako peněžité jistoty na úhradu v budoucnu splatných dluhů Klienta ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících, a/nebo
 - d) požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč, a to v případě, že jde o Příklad porušení spočívající v tom, že Klient porušil jeden či více svých závazků ze Smlouvy. Klient je povinen Bance tuto smluvní pokutu zaplatit do 7 dnů od doručení písemné výzvy Banky k jejímu uhrazení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Banky na náhradu škody v plné výši včetně práva na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty.
- 3) Banka není odpovědná za újmu, vzniklou Klientovi uplatněním práv Banky dle Smlouvy, jakékoli smlouvy související se Smlouvou či právního předpisu.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Neodsouhlasí-li Banka jinak, musí být veškeré dokumenty předkládané jí podle Smlouvy či v souvislosti s ní v češtině, slovenštině nebo angličtině, nebo úředně přeložené do češtiny.
- 2) Doručování:
 - a) písemnosti doručované poskytovatelem poštovních služeb zasílá Banka Klientovi na adresu sídla uvedenou ve Smlouvě, popř. na jinou dohodnutou adresu; dohodnutou

- adresou nemůže být adresa pobočky Banky a PO BOX. Banka zasílá písemnosti jako obyčejnou zásilku, doporučené psaní nebo doporučené psaní s dodejkou,
- b) bude-li písemnost poskytovatelem poštovních služeb vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den, kdy je zásilka vrácena Bance. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti Klient odmítne,
 - c) písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poskytovatelem poštovních služeb, jsou v Bance oprávněni vyzvedávat Klient, resp. osoby, které Klient uvede ve zmocnění podepsaném před pracovníkem Banky, nebo osoby, které se prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Klienta, a
 - d) písemnosti Klienta jsou doručeny, pouze byly-li doručeny na adresu pobočky Banky uvedené ve Smlouvě.
- 3) Plná moc, zmocňující jakoukoli osobu jednat jménem Klienta vůči Bance podle Smlouvy musí (i) mít úředně ověřené podpisy, nebo být podepsána před pracovníkem Banky, a (ii) být doručena pobočce Banky, ve které má být příslušné právní jednání uskutečněno, nejméně 5 pracovních dní přede dnem tohoto právního jednání. Jinou plnou moc je Banka oprávněna odmítnout.
- 4) Smlouva může být uzavřena v listinné či v elektronické podobě. V elektronické podobě může být Smlouva uzavřena, pokud Klient:
- a) podepíše Smlouvu biometrickým podpisem. Biometrický podpis je vlastnoruční podpis učiněný na elektronickém tabletu, který zachycuje dynamiku podpisu a jeho charakteristické rysy, jež do něj promítne podepisující osoba. Tyto údaje jsou následně zpracovány tak, že k nim Banka nemá přístup, a je možné je využít pouze v případě písmoznaleckého přezkumu biometrického podpisu. Banka může Smlouvu v elektronické podobě podepsat připojením naskenovaného podpisu oprávněného zástupce Banky, biometrickým podpisem či jiným podpisem. Banka následně opatří dokumentaci kvalifikovanou elektronickou pečeti a elektronickým časovým razítkem a zašle ji Klientovi do jeho elektronického bankovníctví; nebo
 - b) uzavřel s Bankou Smlouvu o využívání služby ČSOB CEB („CEB smlouva“). Smlouvu je pak možné podepsat způsobem sjednaným mezi Smluvními stranami pro podpis Dokumentů (jak jsou tyto definovány v CEB smlouvě).
- 5) Smlouva je platná dnem jejího uzavření. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právním jednáním v listinné podobě nebo v elektronické podobě.
- 6) V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nejsou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany jsou neodkladně povinny učinit veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které je platné, účinné a vymahatelné a odpovídá účelu nahrazovaného ustanovení i celé Smlouvy.
- 7) V právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží k zavedené praxi či zvyklostem Smluvních stran a obchodním zvyklostem.
- 8) Nastane-li Příklad porušení, je Banka oprávněna svá práva a povinnosti dle Smlouvy postoupit či převést (a to i formou postoupení Smlouvy) v celém jejím rozsahu, nebo zčásti, na jinou osobu, a Klient pro takový případ souhlasí s poskytnutím informací (bankovního tajemství) vyplývajících ze Smlouvy takové osobě. Jinak je Banka oprávněna svá práva a povinnosti dle Smlouvy postoupit či převést na jinou osobu pouze s předchozím souhlasem Klienta, přičemž tento souhlas nebude Klientem bezdůvodně odepřen či zdržen.
- 9) Bez předchozího písemného souhlasu Banky nesmí Klient jakkoli převést jakékoli své dluhy či pohledávky ze Smlouvy či se Smlouvou související, ani Smlouvu postoupit.
- 10) Banka je oprávněna jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky Klienta za Bankou (včetně pohledávek vzniklých v souvislosti s vedením účtů a jednorázových vkladů u Banky).
- 11) Klient není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Bankou.
- 12) Ustanovení Smlouvy představují úplná ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Součástí Smlouvy



jsou všechny její přílohy. Žádná Smluvní strana se nemůže dovolávat jakékoli dohody či ujednání neuvedeného výslovně ve Smlouvě.

- 13) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 14) Jakékoli vzdání se práva z porušení Smlouvy či prodloužení jakékoli lhůty podle Smlouvy musí být písemné a je omezeno na skutečnosti v tomto vzdání se či prodloužení výslovně uvedené. Neuplatnění jakéhokoli práva ze Smlouvy není vzdáním se tohoto práva. Jakékoli ukončení Smlouvy má účinky pouze do budoucna.
- 15) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržela 1.
- 16) Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky s ní související se řídí českým právem.

V příloze:

Příloha č. 1 - Definice a ujednání

Příloha č. 2 - Dokumenty a dodatečné informace

V Liberci dne 16. 8. 2021

Československá obchodní banka, a. s.

Aleš Strýček, ředitel pobočky pro korporátní klientelu

Miloš Dlask, korporátní bankéř

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Ing. Michal Zděnek, M.A., předseda

představenstva

Ing. Václav Sosna, člen představenstva

.....
Banka

.....
Klient

Ověření

podpisu/totožnosti:

Ověření

podpisu/totožnosti:



Definice a ujednání

*IBOR	referenční úroková sazba mezibankovního peněžního trhu pro příslušnou měnu (PRIBOR v případě dluhů v Kč, EURIBOR u dluhů v EUR, resp. LIBOR u dluhů v USD, příp. dalších měnách) ve výši uvedené pro příslušné časové období v informační síti REUTERS, popřípadě v jiných informačních médiích, a to vždy 2 pracovní dny před: a) dnem příslušného jednotlivého čerpání Úvěru, pokud k příslušnému jednotlivému čerpání Úvěru došlo v příslušném Období fixace, přičemž úroková sazba stanovená tímto sjednaným způsobem je v dané výši platná pro příslušné jednotlivé čerpání Úvěru a pro zbývající část příslušného Období fixace, nebo b) prvním dnem příslušného Období fixace, pokud k příslušnému jednotlivému čerpání Úvěru došlo v předcházejících Obdobích fixace, přičemž úroková sazba stanovená tímto sjednaným způsobem je v dané výši platná pro aktuální výši čerpání Úvěru (s výjimkou jednotlivých čerpání, ke kterým došlo v průběhu příslušného Období fixace) a pro celé příslušné Období fixace.
Den fixace	poslední den Období fixace, ve kterém skončilo Období čerpání.
IRS	úrokový SWAP, tj. referenční úroková sazba mezibankovního peněžního trhu pro příslušnou měnu ve výši uvedené pro příslušné časové období (nad 1 rok) v informační síti REUTERS, popřípadě v jiných informačních médiích, a to vždy 2 pracovní dny před prvním dnem příslušného Období fixace.
Náhradní referenční hodnota	referenční úroková sazba, (i) kterou za účelem nahrazení Příslušné referenční hodnoty doporučí Příslušný orgán nebo, (ii) nelze-li takto Náhradní referenční hodnotu stanovit, hodnota, která je obvykle považována za nástupce či náhradu Příslušné referenční hodnoty v souladu s převažující či vznikající tržní praxí u srovnatelných transakcí v téže měně nebo (iii) nelze-li ani takto Náhradní referenční hodnotu stanovit, referenční hodnota, která je Bankou vybrána coby nejsrovnatelnější s Příslušnou referenční hodnotou. Náhradní referenční hodnota bude upravena o případnou vyrovnávací odchylku s cílem v nejvyšší reálně možné míře vyloučit vznik ekonomického znevýhodnění či zvýhodnění Smluvních stran plynoucího z nahrazení Příslušné referenční hodnoty Náhradní referenční hodnotou. Touto vyrovnávací odchylkou bude (i) vyrovnávací odchylka doporučená Příslušným orgánem, nebo (ii) nelze-li ji takto stanovit, vyrovnávací odchylka obvykle používaná v souladu s převažující či vznikající tržní praxí u srovnatelných transakcí v téže měně, nebo (iii) nelze-li ji ani takto stanovit, vyrovnávací odchylka u transakcí s deriváty. Banka je oprávněna provést technické změny Smlouvy, které budou nezbytné pro použití Náhradní referenční hodnoty upravené o vyrovnávací odchylku, včetně změny délky úrokových období, doby a frekvence stanovení úrokových sazeb či data splatnosti úroků, a sdělí je bez zbytečného odkladu Klientovi společně s informací o tom, od kdy se Náhradní referenční hodnota a případné nezbytné změny Smlouvy použijí. Náhradní referenční hodnota i uvedené technické změny Smlouvy budou bez dalšího závazné pro Smluvní strany, aniž by s nimi musel Klient vyjádřit výslovný souhlas.

Náhradní úroková sazba	pohyblivá úroková sazba s přechodnou fixací, která je součtem průměru kotací (zjištěných Bankou) na mezibankovním peněžním trhu nejméně tří referenčních bank, a to vždy 2 pracovní dny před prvním dnem příslušného Období fixace, a marže (přirážky) v pevné výši uvedené v Článku „Úroky a poplatky“ Smlouvy. Není-li možné stanovit ani tímto způsobem úrokovou sazbu z důvodu nekotování na mezibankovním peněžním trhu, je Náhradní úrokovou sazbou úroková sazba s přechodnou fixací, skládající se z úrokové sazby ve výši nákladů Banky na financování Úvěru z jakýchkoli jí rozumně vybraných zdrojů peněžních prostředků včetně nákladů na zajištění rizik a marže v pevné výši uvedené v Článku „Úroky a poplatky“ Smlouvy, přičemž Klient je povinen takto stanovené úroky Bance uhradit nebo předčasně splatit své dluhy z poskytnutého Úvěru, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení Banky o výši stanovené úrokové sazby (přičemž v případě předčasného splacení Úvěru pak pro období, než předčasné splacení nastane, platí úroková sazba stanovená kotací Banky). V případě, že by Náhradní úroková sazba stanovená výše sjednaným způsobem byla menší než nula, použije se Náhradní úroková sazba v hodnotě nula. Stejný postup určení úrokové sazby se uplatní i v případě, kdy náklady Banky na získání depozit ve výši čerpaného Úvěru na příslušném mezibankovním trhu pro příslušné Období fixace přesahují referenční sazbu uvedenou v Článku „Úroky a poplatky“ Smlouvy.
Nová úroková sazba	pohyblivá úroková sazba s přechodnou fixací, která je součtem Náhradní referenční hodnoty upravené o vyrovnávací odchylku a marže v pevné výši uvedené v Článku „Úroky a poplatky“ Smlouvy, přičemž Klient je povinen takto stanovené úroky Bance uhradit nebo předčasně splatit své dluhy z poskytnutého Úvěru, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení Banky o výši stanovené Nové úrokové sazby (v případě předčasného splacení Úvěru pak pro období, než předčasné splacení nastane, platí Nová úroková sazba). V případě, že by Nová úroková sazba stanovená výše sjednaným způsobem byla menší než nula, použije se Nová úroková sazba v hodnotě nula.
Období fixace (pro fixní sazbu na x let)	období fixace úrokové sazby v délce stanovené v Článku „Úroky a poplatky“ Smlouvy. První Období fixace začíná dnem prvního čerpání Úvěru (kromě případů, kdy v předchozím Období fixace byl Úvěr úročen pohyblivou sazbou) a končí poslední den Období fixace. Každé další Období fixace začíná první den po skončení předcházejícího Období fixace a končí poslední den tohoto Období fixace, resp. v den předcházející dni konečné splatnosti Úvěru (kromě případů, kdy v následném Období fixace bude Úvěr úročen pohyblivou sazbou). Pokud by první den dalšího Období fixace připadl na nepracovní den, prodlužuje se mimořádně trvání příslušného Období fixace do dne předcházejícího nejbližšímu následujícímu pracovnímu dni.
Období fixace (pro sazbu *IBOR a splatnost úroků mimo konec kalendářního měsíce / čtvrtletí / pololetí / roku)	období fixace úrokové sazby v délce stanovené v Článku „Úroky a poplatky“ Smlouvy. První Období fixace začíná dnem prvního čerpání peněžních prostředků z Úvěru (kromě případů, kdy v předchozím Období fixace byl Úvěr úročen pohyblivou sazbou) a končí v den předcházející příslušnému nejbližšímu (prvnímu až dvanáctému) dni splatnosti úroků dle délky Období fixace a frekvence splacení úroků, jak je definována v Článku „Úroky a poplatky“ Smlouvy. Každé další měsíční / čtvrtletní / pololetní / roční Období fixace, začíná první den po skončení předcházejícího Období fixace a končí v den předcházející příslušnému následujícímu (prvnímu až dvanáctému) dni splatnosti úroků dle délky Období fixace a frekvence splacení úroků, jak je definována v Článku „Úroky a poplatky“ Smlouvy. Poslední Období fixace končí v den předcházející dni konečné splatnosti Úvěru (kromě případů, kdy v následném Období fixace bude Úvěr úročen pohyblivou sazbou).

Období fixace (pro sazbu *IBOR a splatnost úroků na konci měsíce / čtvrtletí / pololetí / roku)	období fixace úrokové sazby v délce stanovené v Článku „Úroky a poplatky“ Smlouvy. První Období fixace začíná dnem prvního čerpání peněžních prostředků z Úvěru (kromě případů, kdy v předchozím Období fixace byl Úvěr úročen pohyblivou sazbou) a končí v den předcházející poslednímu pracovnímu dni kalendářního měsíce / čtvrtletí / pololetí / roku (dle délky Období fixace). Každé další měsíční / čtvrtletní / pololetní / roční Období fixace začíná první den po skončení předcházejícího Období fixace a končí v den předcházející poslednímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce / čtvrtletí / pololetí / roku. Poslední Období fixace končí v den předcházející dni konečné splatnosti Úvěru (kromě případů, kdy v následném Období fixace bude Úvěr úročen pohyblivou sazbou).
Přepočet čerpání	výše čerpání v jiné měně než v měně, ve které je sjednán Úvěrový limit, se za účelem výpočtu aktuální výše čerpání Úvěru přepočítává na měnu Úvěrového limitu s použitím kurzu ČNB platného pro příslušný den čerpání Úvěru. Přepočítávána je vždy výše momentálně požadovaného čerpání Úvěru i výše dříve načerpaných a nesplacených čerpání Úvěrového limitu.
Případ porušení	každá skutečnost uvedená v Článku „Případy porušení“ Smlouvy.
Úroková sazba Banky	úroková sazba stanovená Bankou ke Dni fixace dle aktuální situace na finančních trzích s dlouhodobými finančními instrumenty.
Změna	odštěpení některých organizačních částí Klienta, jakákoli přeměna Klienta, snížení a/nebo zvýšení základního kapitálu Klienta, převod závodu Klienta či jeho části, změna druhu podílů v Klientovi, změna druhů kmenových listů a/nebo akcií vydaných Klientem, změna předmětu činnosti Klienta, ukončení podnikatelské činnosti Klienta či její podstatné části, ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti Klienta.
Ukazatel EBITDA	Je definován jako výraz $A + B + C$, kde hodnotou A se rozumí výše provozního výsledku hospodaření hodnotou B se rozumí výše položky rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období hodnotou C se rozumí výše položky úpravy hodnot v provozní oblasti (všechny hodnoty dle výkazu zisku a ztráty)

Dokumenty a dodatečné informace

1) Dokumenty

- a) každé kalendářní čtvrtletí rozvaha a výkaz zisku a ztráty, a to vždy do 25. dne následujícího kalendářního měsíce;
- b) roční účetní závěrka včetně příloh ověřená auditorem, a to vždy do 6 měsíců po skončení kalendářního roku;
- c) pololetně dodatečné informace v rozsahu požadovaném Bankou, vždy ke konci následujícího kalendářního měsíce;
- d) roční výkaz města Liberec pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (Fin 2 – 12M), a to vždy do 3 měsíců po skončení kalendářního roku;
- e) závěrečný účet města Liberec vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a účetní závěrky za příslušný kalendářní rok, a to vždy do 1 měsíce od schválení Zastupitelstvem města Liberec.

2) Dluhy po splatnosti vůči věřitelům a státu

Vyplývá z ..., např. kupní smlouva	Věřitel IČO/Rodné číslo Obchodní firma/jméno	Částka dluhu

3) Soudní spory

Předmět sporu	Protistrana IČO/Rodné číslo Obchodní firma/jméno	Sporná částka
Přiměřený zisk a DPH (podle dokumentu "Informace pro jednání zastupitelstva města 28.1.2021 - Shrnutí soudních civilních sporů společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a.s.", projednaného Radou města Statutárního města Liberce dne 19.1.2021)	BusLine MHD s.r.o., IČO: 05666252, se sídlem: Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily	45.116.752,22 Kč

4) Koncern

Název/Obchodní firma/Jméno	IČO/Rodné číslo	Řízený/ Řídící	Existence koncernu uveřejněna

Československá obchodní banka, a. s.

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46

(„Banka“)

za Banku: Aleš Strýček, ředitel pobočky pro korporátní klientelu

Miloš Dlask, korporátní bankéř

Pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu - Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1,
400 40, Ústí nad Labem

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČO: 00262978

(„Ručitel“)

za Ručitele: Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“),
tuto**Dohodu o ručení č. 2021007810**

(„Smlouva“).

Článek I.

- 1) Ručitel prohlašuje ve smyslu ustanovení § 2018 a následujících Občanského zákoníku, že ručí za včasné a řádné uspokojení dluhů, jejichž věřitelem je Banka za dlužníkem Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem: Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 46171, IČO: 47311975 („Dlužník“), jestliže Dlužník nesplní řádně a včas své existující, budoucí a podmíněné peněžité dluhy vůči Bance a jejich příslušenství, uvedené níže v tomto Článku Smlouvy („Zajišťované dluhy“).
- 2) Ručení se zřizuje k zajištění:
 - a)
 - dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2021007791 ve znění případných dodatků, uzavřené dne 16.8.2021 ve výši jistiny 179 000 000 Kč a jejich příslušenství,
(„Finanční dokumentace“),
 - b) dluhů z titulu navýšení úvěrového limitu/limitu jakékoliv Finanční dokumentace po uzavření Smlouvy (včetně jejich příslušenství), poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, které jsou nebo budou splatné podle podmínek uvedených ve Finanční dokumentaci,
 - c) dluhů splatných na základě ukončení nebo zrušení jakékoliv Finanční dokumentace,
 - d) dluhu z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace.

Banka a Ručitel sjednávají, že dluhy uvedené shora pod písm. b) až d) tohoto odstavce a Článku Smlouvy, které již vznikly a/nebo vzniknou ode dne uzavření Smlouvy do 31.12.2032, se zajišťují do částky 179 000 000 Kč.

Článek II.

- 1) Ručitel vůči Bance prohlašuje, že Banku bezodkladně uspokojí v plném rozsahu Zajišťovaných dluhů, jestliže Dlužník Zajišťované dluhy, anebo kteroukoli jejich část, nezaplatí ani ve stanovené přiměřené lhůtě poté, co byl k plnění písemně vyzván výzvou odeslanou Bankou na poslední známou adresu Dlužníka. Tato výzva není potřebná, není-li možno ji uskutečnit anebo je-li nepochybné, že Dlužník svůj závazek nebo jeho část nesplní.
- 2) Banka výše uvedené prohlášení Ručitele přijímá.

- 3) Ručitel se zavazuje bezodkladně písemně oznámit Bance všechny skutečnosti, které by mohly mít podstatný vliv na jeho schopnost plnit závazky dle Smlouvy.
- 4) Až do dne, kdy budou plně uhrazeny veškeré dluhy Dlužníka vůči Bance vzniklé z jakéhokoli právního důvodu („**Dluhy**“) a zcela zaniknou všechny povinnosti Banky poskytnout jakékoli čerpání či jiné finanční plnění Dlužníkovi, budou veškerá práva Ručitele vůči Dlužníkovi nabytá podle § 1937 odst. 2 Občanského zákoníku nebo jiného ustanovení či ujednání obdobné povahy („**Subrogační práva**“) podřízena pohledávkám Banky na zaplacení Dluhů, přičemž Ručitel po uvedené dobu nebude oprávněn obdržet ani požadovat na uspokojení Subrogačních práv žádné plnění, uplatnit ohledně Subrogačních práv právo započtení, přijmout či požadovat jakékoliv zajištění Subrogačních práv, se Subrogačními právy jakkoli disponovat (včetně jejich postoupení či zatížení) či činit jakékoli kroky směřující k vymáhání Subrogačních práv.

Článek III.

- 1) Ručitel prohlašuje a zaručuje, že k datu uzavření Smlouvy:
 - a) je právnickou osobou existující podle českého práva jako obec,
 - b) řádně uzavřel Smlouvu, je plně oprávněn plnit veškeré své závazky ze Smlouvy a obdržel veškerá povolení, souhlasy a vyjádření, která jsou k tomu nezbytná,
 - c) uzavření Smlouvy a plnění jeho závazků z ní není v rozporu s (i) jakoukoli smlouvou či jinou právní skutečností, (ii) jeho zakladatelským právním jednáním (v případě, že Ručitel je právnickou osobou), nebo (iii) jakýmkoli právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Ručitele,
 - d) nemá žádné řádně neuhrazené dluhy, které by mohly mít nepříznivý vliv na jeho schopnost řádně dostát jeho platebním závazkům ze Smlouvy,
 - e) nemá žádné řádně neuhrazené dluhy vůči státu (zejména vůči finančním úřadům, správě sociálního zabezpečení a celním úřadům) a zdravotním pojišťovnám,
 - f) mu není známo, že by proti němu bylo vedeno (nebo mu formou předžalobní upomínky bylo oznámeno) soudní, rozhodčí či jiné řízení, jehož výsledek by mohl nepříznivě ovlivnit jeho finanční a/nebo majetkovou situaci či mohl mít nepříznivý vliv na jeho schopnost řádně dostát jeho platebním závazkům ze Smlouvy, a není mu známo, že by takovéto řízení bylo vedeno (či formou předžalobní upomínky bylo oznámeno) vůči třetím osobám, za které poskytl Ručitel jakékoli zajištění jejich dluhů,
 - g) byl seznámen s výší současných, budoucích i podmíněných dluhů Dlužníka z Finanční dokumentace, včetně úroků a úroků z prodlení.
- 2) Ručitel prohlašuje ke dni uzavření Smlouvy, že je právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění („**Zákon o registru smluv**“) a že na Smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- 3) Ručitel se zavazuje, že uveřejní prostřednictvím registru smluv Smlouvu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Ručitel přitom znečitelní veškeré osobní údaje (včetně kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) osob zastupujících Banku a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Banka požádá Ručitele, pokud to Zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.

Článek IV.

- 1) Smlouva je platná dnem jejího uzavření. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva může být měněna pouze písemně.
- 2) V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nejsou dotčena její ostatní ustanovení. Banka a Ručitel jsou neodkladně povinni učinit veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které je platné, účinné a vymahatelné a odpovídá účelu nahrazovaného ustanovení i celé Smlouvy.
- 3) Ručení zaniká zejména řádným a úplným splacením Zajišťovaných dluhů.

- 4) Pokud Ručitel splní za Dlužníka Bance Zajišťované dluhy nebo jejich část, na jeho písemnou žádost Banka obstará pro Ručitele na jeho náklady potřebné úředně ověřené kopie dokladů o pohledávkách odpovídajících Zajišťovaným dluhům, které Ručitel za Dlužníka uhradil.
- 5) V právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží k jakýmkoli zvyklostem, zavedené praxi stran či obchodním zvyklostem.
- 6) Bez předchozího písemného souhlasu Banky nesmí Ručitel jakkoli převést jakákoli svá práva či povinnosti ze Smlouvy či se Smlouvou související, ani Smlouvu postoupit.
- 7) Banka je oprávněna jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Ručitelem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky Ručitele za Bankou (včetně pohledávek vzniklých v souvislosti s vedením účtů a jednorázových vkladů u Banky).
- 8) Ručitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Bankou.
- 9) Ustanovení Smlouvy představují úplná ujednání mezi Bankou a Ručitelem a nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Banka ani Ručitel se nemohou dovolávat jakékoli dohody či ujednání neuvedeného výslovně ve Smlouvě.
- 10) Banka a Ručitel na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 11) Jakékoli vzdání se práva z porušení Smlouvy či prodloužení jakékoli lhůty podle Smlouvy musí být písemné a je omezeno na skutečnosti v tomto vzdání se či prodloužení výslovně uvedené. Neuplatnění jakéhokoli práva ze Smlouvy není vzdáním se tohoto práva. Jakékoli ukončení Smlouvy má účinky pouze do budoucna.
- 12) Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží Banka, Ručitel a Dlužník.
- 13) Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky s ní související se řídí českým právem.

V Liberci dne

Československá obchodní banka, a. s.

Aleš Strýček, ředitel pobočky pro korporátní klientelu

Miloš Dlask, korporátní bankéř

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor

.....
Banka

.....
Ručitel

Ověření podpisu/totožnosti:

Zastupitelstvo rozhodlo o poskytnutí ručení na základě Smlouvy na svém zasedání dne Ručitel tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění změn a doplňků potvrzuje, že byly splněny podmínky požadované právními předpisy pro platný vznik ručení na základě Smlouvy.

.....
Ručitel

Ověření podpisu/totožnosti:

