

**KB****99005852704**

registrační číslo

Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“)

a

právnícká osoba (dále jen „**Klient**“)

Obchodní firma* / název**:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 11
IČ:	49455168
Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, včetně spisové značky:	zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176

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

uzavírají podle § 497 a následujících ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o úvěru (dále jen „**Smlouva**“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 V souladu s § 273 obchodního zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „**Všeobecné podmínky**“) a Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen „**Úvěrové podmínky**“). Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním výše uvedených podmínek a souhlasí s nimi. 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.
- 1.3 Kromě případů, kdy z kontextu vyplývá něco jiného, v této Smlouvě slova v jednotném čísle zahrnují rovněž množné číslo a slova v množném čísle zahrnují i číslo jednotné. Všechny nadpisy a podnadpisy jsou v textu umístěny pro jeho přehlednost a nebudou brány v potaz při výkladu této Smlouvy. Jakýkoliv odkaz na tuto Smlouvu nebo jakýkoliv jiný dokument či dohodu zahrnuje veškeré jeho dodatky a změny, které byly učiněny v souladu s touto Smlouvou a s příslušnými právními předpisy. Jakýkoliv odkaz na Přílohu, článek, odstavec a bod znamená, nevyplyvá-li z kontextu této Smlouvy jinak, odkaz na Přílohu, odstavec, článek a bod této Smlouvy.

2. Základní parametry Úvěru

Klient a Banka se dohodli na následujících parametrech poskytovaného Úvěru:

- 2.1 Výše úvěru: **180 000 000,00**, slovy Jednostoosmdesátmilionů.
- 2.1.1 Objem poskytnutého Čerpání bude činit maximálně: celkové náklady Projektu minus přijaté dotace na Projekt minus vlastní zdroje použité na financování Projektu.
- 2.2 Měna úvěru: **Kč**.
- 2.3 Doba čerpání: od **data podpisu Smlouvy** do **31.12.2016**.
- Klient a Banka se dohodli, že jistina Úvěru v Době čerpání bude úročena Pohyblivou sazbou.
- a) Výše Pohyblivé sazby pro Dobu čerpání: Referenční sazba + pevná odchylka ve výši **0,65% p.a.** z jistiny Úvěru.
- b) Typ Referenční sazby pro Dobu čerpání: **1M PRIBOR**.
- 2.4 Období splácení: od **01.01.2017** do **31.12.2023**.

Klient a Banka se dohodli, že jistina Úvěru v Období splácení bude úročena Pohyblivou sazbou.



- a) Výše Pohyblivé sazby pro Období splácení: Referenční sazba + pevná odchylka ve výši **0,65% p.a.** z jistiny Úvěru.
- b) Typ Referenční sazby pro Období splácení: **1M PRIBOR**.

Ustanovení tohoto odstavce se použije, nedohodnou-li se Klient a Banka na změně způsobu úročení způsobem uvedeným v článku 5.

2.5 Způsob splácení: dle Splátkového plánu uvedeného v Příloze č. 1.

2.6 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: **splacení zůstatku revolvingového úvěru poskytnutého na „financování stavby BŘECLAV – ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA“**.

2.7 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem **35-632841537/0100**, jako **municipální úvěr v KČ**. Případnou změnu evidenčního čísla Banka oznámí Klientovi do pěti (5) Obchodních dnů od provedení změny.

2.8 Pevná odchylka sjednaná v odstavci 2.3 a 2.4 je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky této Smlouvy. V případě, že nastane Případ porušení, je Banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této Smlouvě o 1 procentní bod.

2.9 Další ceny spojené s poskytováním Úvěru:

- a) Klient a Banka se dohodli, že cena za rezervaci zdrojů se nesjednává.
- b) Klient a Banka se dohodli, že cena za spravování Úvěru se nesjednává.
- c) Klient a Banka se dohodli, že cena za realizaci Úvěru se nesjednává.
- d) Klient a Banka se dohodli, že cena za případné změny této Smlouvy se nesjednává.

3. Čerpání Úvěru

3.1 Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle odstavce 2.3, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto odstavce umožní Klientovi Čerpání, považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy.

3.2 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do dvou (2) Obchodních dnů od doručení Žádosti.

3.3 Banka poskytne Čerpání úhradou pohledávky Banky evidované pod číslem **35-632441517/0100** splatné dne 31.12.2016 (dále jen „**Splácená pohledávka**“). Klient a Banka se dohodli, že Banka poskytne Čerpání v den splatnosti Splácené pohledávky, a to i v případě, že Klient uvede v Žádosti jako datum Čerpání datum předcházející splatnosti Splácené pohledávky. Klient se zavazuje, že v Žádosti mimo jiné uvede číslo, pod kterým je Splácená pohledávka evidována a částku jistiny Úvěru odpovídající výši Splácené pohledávky, jinak se Žádost považuje za chybně vyplněnou.

3.4 Počínaje dnem Čerpání do data prvního dne Období splácení je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle odstavce 2.3, způsobem uvedeným v odstavci 4.3. Úroky budou hrazeny v **KČ** vždy k tomu dni příslušného **kalendářního měsíce**, který se číslem shoduje se dnem, ve kterém bylo uskutečněno první Čerpání. Není-li takový den v příslušném měsíci, připadne Den splatnosti na poslední den v měsíci. Ujednání předchozí věty neplatí pro poslední úhradu úroků za Dobu čerpání, která bude provedena v první den Období splácení.

3.5 Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru, Banka oznámí Klientovi bez zbytečného odkladu novou výši splátek jistiny Úvěru při zachování Konečného dne splatnosti sjednaného ve Splátkovém plánu, a to formou nového znění Přílohy č. 1 - Splátkového plánu. Výše splátek bude vypočtena jako podíl vyčerpané jistiny Úvěru a celkového počtu splátek jistiny do Konečného dne splatnosti podle Splátkového plánu; výše splátek jistiny bude zaokrouhlena na celé tisíce nahoru s tím, že o případný rozdíl se poníží poslední splátka. Klient je oprávněn nečerpát celou Výši úvěru bez jakýchkoli poplatků nebo sankcí.

Jestliže však Klient a Banka sjednají změnu způsobu úročení podle odstavce 5.1 písm. b) již v Době čerpání, použije se v případě nevyčerpání celé Výše úvěru obdobně ustanovení odstavců 8.3 až 8.5 o Částce vyrovnání a změně Splátkového plánu; rozdíl mezi zůstatkem jistiny Úvěru k poslednímu dni Doby čerpání a součtem splátek jistiny Úvěru podle sjednaného Splátkového plánu se pro tyto účely považuje za Předčasné splacení k poslednímu dni Doby čerpání, nebude-li dohodnuto jinak.

4. Splácení Úvěru v Období splácení

4.1 Klient se zavazuje splácet jistinu Úvěru v souladu se Splátkovým plánem.

4.2 V Období splácení je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši, vypočítané na základě úrokové sazby stanovené podle odstavce 2.4 nebo na základě úrokové sazby stanovené podle článku 5 až 7, způsobem uvedeným v odstavci 4.3. Klient se zavazuje splácet úroky v souladu se Splátkovým plánem.

4.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru, úroků a cen převodem z účtu Klienta číslo: **43-9757110237/0100 v Kč** u obchodního místa Banky (dále jen „**Běžný účet**“) bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na Běžném účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků a cen.

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

4.4 V případě, že Klientovi nebyla poskytovatelem dotace proplacena celá částka dotace na Projekt před čerpáním Úvěru, je do 10 dnů po jejím obdržení povinen provést mimořádnou splátku úvěru a to ve výši rovnající se obdržené dotaci. Klient se současně zavazuje oznámit Bance provedení takové splátky jistiny Úvěru minimálně 2 Obchodní dny předem.

5. Změna způsobu úročení

5.1 Způsob úročení stanovený pro Období splácení v odstavci 2.4 lze dohodou smluvních stran změnit následujícími způsoby:

- a) změnou Typu Referenční sazby uvedené v odstavci 2.4, nebo
- b) změnou Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu.

5.2 Pokud tato Smlouva nebo dohoda smluvních stran nestanoví jinak, za změny způsobu úročení podle odstavce 5.1 se nesjednává žádná cena.

6. Změna Typu Referenční sazby

6.1 Klient je oprávněn kdykoli písemně požádat Banku o změnu Typu Referenční sazby. Banka se zavazuje žádosti Klienta vyhovět za předpokladu, že budou dodrženy všechny následující podmínky:

- a) Klient v žádosti uvede registrační číslo Smlouvy,
- b) Klient v žádosti uvede nově požadovaný Typ Referenční sazby a požadované datum její účinnosti, které je shodné s datem posledního dne Úrokovacího období, a
- c) žádost Klienta bude doručena Bance nejpozději tři (3) Obchodní dny před požadovaným dnem účinnosti nového Typu Referenční sazby.

6.2 Změna Typu Referenční sazby je účinná k poslednímu dni příslušného Úrokovacího období a je platná po celou zbývající dobu účinnosti Smlouvy, nedojde-li k nové změně Typu Referenční sazby nebo změně Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu.

6.3 Počínaje dnem účinnosti změny Typu Referenční sazby se mění splatnost úroku z jistiny Úvěru uvedená ve Splátkovém plánu tak, že úroky budou hrazeny vždy k poslednímu dni příslušného Úrokovacího období, nedohodnou-li se strany jinak. Banka bezodkladně zašle Klientovi Splátkový plán s nově platnými termíny splatnosti úroků.

6.4 Banka je oprávněna žádosti Klienta nevyhovět v případě, že ke dni doručení žádosti Klienta nebo kdykoli poté až do požadovaného dne účinnosti nového Typu Referenční sazby nastane nebo hrozí Případ porušení.

7. Změna Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu

7.1 Klient je oprávněn kdykoli telefonicky požádat Banku o změnu Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu. Banka pak navrhne Klientovi stejným způsobem podmínky takové změny. Banka žádosti Klienta nevyhoví, pokud zejména vzhledem k charakteru žádosti, aktuálnímu stavu příslušného Úvěru nebo aktuálnímu dění na finančních trzích není schopna podmínky navrhnout. Banka žádosti Klienta rovněž nevyhoví, pokud nastal nebo hrozí Případ porušení.

7.2 Banka navrhuje podmínky Strukturované sazby na bázi tržní ceny úrokového swapu mezi aktuálně platným Typem Referenční sazby a požadovaným Typem Strukturované sazby, přičemž postupuje vždy s odbornou péčí a s přihlédnutím k aktuálně platnému Splátkovému plánu pro období uplatňování Strukturované sazby.



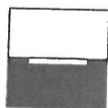
- 7.3 Změna Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu bude platně sjednána, jestliže se Banka a Klient telefonicky dohodnou na datu nabytí účinnosti, na době uplatňování a na parametrech Strukturované sazby. Telefonické linky, na kterých je možné takovou dohodu uzavřít, jsou uvedeny v Příloze č. 3.
- 7.4 Sjednání podmínek Strukturované sazby Banka následně Klientovi potvrdí zasláním potvrzení o Strukturované sazbě (dále jen „**Potvrzení**“). Klient se zavazuje Potvrzení zkontrolovat, zda věcně odpovídá sjednané dohodě, a bez zbytečného odkladu jej Bance odeslat dohodnutým způsobem zpět potvrzené, popřípadě ihned telefonicky informovat Banku o nesrovnalostech.
- 7.5 Jménem stran budou sjednávat nebo měnit Strukturovanou sazbu pouze oprávněné osoby a Potvrzení budou podepisovat za Klienta pouze osoby uvedené v jeho podpisovém vzoru, který je Přílohou č. 5. Každá strana je oprávněna pořizovat zvukové záznamy telefonických rozhovorů mezi stranami týkajících se podmínek konkrétní Strukturované sazby, včetně její změny, a tyto zvukové záznamy použít jako důkaz o jejich podmínkách.
- 7.6 V případě sjednání Strukturované sazby oznámí Banka výši úroků splatných za příslušné Úrokovací období Klientovi bezodkladně poté, co jí bude známa, formou oznámení.
- 7.7 Změnou Pohyblivé sazby na Strukturovanou sazbu není dotčena pevná odchylka dle odstavce 2.4, o kterou bude zvolený Typ Strukturované sazby dle Přílohy č. 2 vždy navýšen. Po uplynutí doby uplatňování Strukturované sazby bude Úvěr úročen úrokovou sazbou vypočítanou jako součet Referenční sazby a pevné odchylky dle odstavce 2.4 s tím, že pro Referenční sazbu bude použit naposled platný Typ Referenční sazby, pokud se Banka a Klient nedohodnou jinak.

8. Předčasné splacení jistiny Úvěru

- 8.1 Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně bez jakýchkoli poplatků nebo sankcí (dále jen „**Předčasné splacení**“), avšak jen za předpokladu, že je splněna jedna z následujících podmínek:
- a) Předčasné splacení je provedeno k poslednímu dni Úrokovacího období, pro které je aplikována Strukturovaná sazba, nebo
 - b) Předčasné splacení je provedeno během Úrokovacího období (včetně Předčasněho splacení k poslednímu dni Úrokovacího období), pro které je aplikována Pohyblivá sazba, není-li pro žádné další období sjednána Strukturovaná sazba.
- 8.2 Při Předčasném splacení během Úrokovacího období, na které je uplatněna Pohyblivá sazba, platí ustanovení odstavce 3.5 věty první a druhé obdobně. Je-li však pro některé z následujících období sjednána Strukturovaná sazba, použije se ustanovení odstavce 8.4.
- 8.3 Při Předčasném splacení během (i) Úrokovacího období, na které je uplatněna Strukturovaná sazba, nebo (ii) Úrokovacího období, na které je uplatněna Pohyblivá sazba, avšak pro některé z následujících období je sjednána Strukturovaná sazba, je Klient povinen zaplatit Bance částku odpovídající narostlým nákladům, které Banka vynaložila, nebo od Banky obdrží částku odpovídající výnosům, které Banka získala v důsledku předčasné realizace různých termínovaných finančních instrumentů použitých na krytí úrokových rizik vyplývajících pro Banku z Úvěru (dále jen „**Částka vyrovnání**“). Částka vyrovnání, hradí-li ji Klient, není sankcí ve prospěch Banky, nýbrž nákladem způsobeným Předčasným splacením. Ujednání tohoto odstavce se použije obdobně v případě úhrady jistiny Úvěru před termíny sjednanými ve Splátkovém plánu na základě jiné skutečnosti, než je Předčasné splacení dle odstavce 8.1.
- 8.4 Při Předčasném splacení během (i) Úrokovacího období, na které je uplatněna Strukturovaná sazba nebo (ii) Úrokovacího období, na které je uplatněna Pohyblivá sazba, avšak pro některé z následujících období je sjednána Strukturovaná sazba, je Klient povinen dohodnout s Bankou změnu Splátkového plánu, a to postupem podle odstavce 9.2.
- 8.5 Klient a Banka se mohou dohodnout, že místo úhrady Částky vyrovnání uzavřou mezi sebou transakci (zpravidla úrokový swap či jiný investiční nástroj), která ve svých podmínkách Částku vyrovnání zohlední.
- 8.6 Klient se zavazuje oznámit svůj úmysl provést Předčasné splacení minimálně pět (5) Obchodních dnů předem.

9. Změna Splátkového plánu

- 9.1 Klient a Banka se mohou dohodnout na parametrech změny Splátkového plánu, neodporuje-li to právním předpisům. Dohoda je platně sjednána uzavřením písemného dodatku k této Smlouvě, pokud není dále uvedeno jinak.
- 9.2 V případě, že se změna Splátkového plánu týká Úrokovacího období, na které je uplatňována Strukturovaná sazba, lze sjednat změnu Splátkového plánu výhradně prostřednictvím telefonických linek uvedených v Příloze 3;



ustanovení odstavce 7.3, 7.4 a 7.5 se použijí obdobně. Změna sjednaná jiným způsobem je neplatná. Změna Splátkového plánu je platně sjednána, jestliže se Banka a Klient telefonicky dohodli na parametrech nového Splátkového plánu, době jeho účinnosti a na Částce vyrovnání.

10. Předčasné ukončení uplatňování Strukturované sazby

- 10.1 Klient a Banka se mohou dohodnout na parametrech předčasného ukončení uplatňování Strukturované sazby. Banka se v takovém případě zavazuje Klientovi sdělit předem částku vyrovnání vypočtenou způsobem dle odstavce 8.3 (rovněž „**Částka vyrovnání**“).
- 10.2 Předčasné ukončení uplatňování Strukturované sazby lze sjednat výhradně prostřednictvím telefonických linek uvedených v Příloze 3; ustanovení odstavce 7.3, 7.4 a 7.5 se použijí obdobně. Předčasné ukončení uplatňování Strukturované sazby sjednané jiným způsobem je neplatné. Předčasné ukončení bude platně sjednáno, jestliže Banka a Klient telefonicky vyjádří svůj bezpodmínečný souhlas s podmínkami předčasného ukončení a s Částkou vyrovnání.
- 10.3 Klient a Banka se mohou dohodnout, že místo úhrady Částky vyrovnání uzavřou mezi sebou transakci (zpravidla úrokový swap či jiný investiční nástroj), která ve svých podmínkách Částku vyrovnání zohlední.

11. Zajištění úvěru

- 11.1 K pohledávkám vzniklým dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.

12. Zvláštní ujednání

12.1 Další ujednání

- 12.1.1 Klient se zavazuje předkládat Bance následující finanční výkazy:

- výkazy v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a rozbor pohledávek a závazků 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 závazků Klienta do jejich splatnosti a po jejich splatnosti – do 90 dnů po skončení příslušného účetního období;
- účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát a její přílohu, včetně zprávy auditora a výroční zprávy, pokud ze zákona vyplývá pro Klienta povinnost ověření účetní závěrky auditorem, kopii přiznání k dani z příjmů – do 180 dnů po skončení příslušného účetního období; a
- konsolidovanou účetní závěrku, pokud je Klient povinen podle platných právních předpisů takovou účetní závěrku vyhotovit.
- výroční zprávu, pokud takovou zprávu vyhotovuje nebo musí vyhotovovat podle právního předpisu, a to do 30 dnů od jejího vyhotovení nebo od uplynutí lhůty pro její vyhotovení dle právního předpisu.

- 12.1.2 Klient se zavazuje do 45 dnů po uplynutí lhůty 6 měsíců od uzavření této Smlouvy Bance písemně prohlásit, že u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebylo ve lhůtě 6 měsíců od uzavření této Smlouvy zahájeno řízení o přezkoumání úkonů Klienta jako zadavatele veřejné zakázky na uzavření Smlouvy na základě návrhu třetí osoby podanému proti uzavření Smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení nebo proti porušení zákazu uzavření Smlouvy, stanovenému zákonem o veřejných zakázkách (dále jen „řízení o přezkoumání úkonů Klienta“). V případě, že ve lhůtě 6 měsíců od uzavření této Smlouvy je zahájeno řízení o přezkoumání úkonů Klienta, zavazuje se Klient bezodkladně písemně informovat Banku o zahájení řízení o přezkoumání úkonů Klienta a o jeho dalším průběhu a k výzvě Banky doložit příslušné doklady.

- 12.1.3 Klient se zavazuje neprodleně informovat Banku o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly vést k zadržení či nevyplacení dotace na projekt „BŘECLAV – ÚPRAVNA VODY KANČÍ OBORA“ (dále jen „Projekt“), případně o zahájení řízení o odnětí dotace nebo snížení původně deklarované výše dotace a řádně plnit podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace na Projekt, uzavřené mezi Klientem a 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.



- 12.1.4 Klient se zavazuje předkládat Bance kopie dokumentů o průběhu realizace Projektu, včetně dodatků ke Smlouvě/Smlouvám o dílo, ve stejných termínech jako poskytovateli finanční pomoci.
- 12.1.5 Klient se zavazuje dokončit stavbu Projektu nejpozději do 30.04.2015.
- 12.1.6 Klient se zavazuje, že celkový rozpočet stavby Projektu nepřesáhne částku 379 000 000,00 Kč bez daně z přidané hodnoty.
- 12.1.7 Klient se zavazuje neprodleně písemně informovat Banku v případě, že nastalo nebo hrozí nedodržení rozpočtových nákladů nebo časového harmonogramu Projektu nebo nedodržení podmínek souvisejících s poskytnutím dotace na Projekt nebo došlo k jiné podstatné změně na Projekt.
- 12.1.8 Klient se zavazuje neprodleně písemně informovat Banku v případě jeho záměru úplatně pořídit dlouhodobý majetek (tj. investice nad rámec financování Projektu) formou ročního plánu investic a jeho případných aktualizací a s uvedením zdrojů financování. Dále se Klient zavazuje písemně informovat Banku v případě jeho záměru poskytnout či přijmout půjčku nebo úvěr.
- 12.1.9 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude:
- celková zadluženost Klienta k ultimu roku činit maximálně 55%.
Tento finanční ukazatel se vypočte takto: $(\text{Cizí zdroje} + \text{časové rozlišení}) / \text{pasiva celkem} * 100$.
 - DSCR Klienta k ultimu roku činit minimálně 110%.
Tento finanční ukazatel se vypočte takto:
 $((\text{Výsledek hospodaření za účet. období} + \text{Nákladové úroky} + \text{Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku}) / (\text{Nákladové úroky} + (\text{Bankovní úvěry a výpomoci (D-1)} - \text{Krátkodobé finanční výpomoci}) - (\text{Bankovní úvěry a výpomoci} - \text{Krátkodobé finanční výpomoci}))) * 100$.
- 12.1.10 Banka se zavazuje, že na žádost Klienta v případě opoždění realizace Projektu umožní prodloužení Doby čerpání a případně prodloužení Konečného dne splatnosti, maximálně však o 6 měsíců, za podmínky, že:
- a) Klient uzavře s Bankou dodatek k této Smlouvě, kterým sjedná požadované změny,
 - b) Klient sjedná s Bankou nezbytné navazující změny Smlouvy, pokud bude dodatkem k této Smlouvě sjednána změna Konečného dne splatnosti, a to bez jakýchkoliv poplatků a sankcí. Klient se zavazuje písemnou žádost dle tohoto článku doručit Bance nejpozději 20 Obchodních dnů před uplynutím lhůty, jejíž prodloužení požaduje.
- 12.1.11 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: v elektronické formě.
- Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce.
- Klient je oprávněn sjednat způsob zasílání výpisů na Klientově obchodním místě nebo prostřednictvím sjednané služby Banky (např. přímého bankovníctví), která to umožňuje, a to za podmínek platných pro tuto službu.
- V případě sjednání elektronických výpisů, budou výpisy Klientovi doručovány elektronicky prostřednictvím příslušné služby. V případě zrušení služby, jejímž prostřednictvím jsou zasílány elektronické výpisy, budou Klientovi doručovány výpisy v tištěné (papírové) podobě, a to při zachování sjednané četnosti pro elektronické výpisy. V případě zasílání tištěných (papírových) výpisů budou Klientovi výpisy doručovány způsobem sjednaným pro doručování ostatních Zásilek.

12.2 Vyloučení aplikace úvěrových podmínek

- 12.2.1 Klient a Banka se dohodli, že článek X. odstavec 2 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.
- 12.2.2 Klient a Banka se dohodli, že **článek X, odstavec 6 Úvěrových podmínek se nahrazuje** následujícím způsobem:
6. Klient je povinen ve lhůtách stanovených ve Smlouvě Banku písemně informovat o své finanční a hospodářské situaci a poskytovat na vyžádání Bance veškeré další informace týkající se zejména jeho činnosti. Klient je povinen Banku bezodkladně informovat o všech okolnostech, které mají nebo



mohou mít negativní vliv na jeho podnikání nebo mohou způsobit podstatné změny v jeho činnosti, nebo ohrožují či mohou ohrozit řádné plnění závazků Klienta ze Smlouvy. Klient je povinen Banku bezodkladně písemně informovat o zahájení, průběhu a skončení trestního stíhání proti němu, o jeho pravomocném odsouzení, či jiném rozhodnutí, kterým byla věc pravomocně skončena, o uložení a výkonu trestu, ochranného či zajišťovacího opatření. Stejně tak je Klient Banku povinen písemně informovat o skutečnosti, že byl v minulosti pravomocně odsouzen za trestný čin, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen. Na žádost Banky je Klient povinen předložit výpis z evidence Rejstříku trestů, či jiný dokument týkající se trestního stíhání. Ve stejném rozsahu je Klient povinen Banku bezodkladně písemně informovat pokud se výše uvedené skutečnosti týkají člena statutárního orgánu či jiné osoby oprávněné jednat jménem Klienta, osoby vykonávající řídicí, kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení či zaměstnance při plnění pracovních úkolů, pokud lze trestný čin přičíst také Klientovi.

- 12.2.3 Klient a Banka se dohodli, že **článek XII, odstavec 5 Úvěrových podmínek se nahrazuje** následujícím způsobem:

5. Spory

Podle nejlepšího vědomí Klienta není vedeno žádné soudní, správní či rozhodčí řízení týkající se Klienta nebo jeho majetku, které by mohlo ovlivnit možnosti Klienta dostát svým povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy nebo ovlivnit finanční anebo obchodní situaci Klienta, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Dále dle nejlepšího vědomí Klienta není vedeno žádné trestní stíhání Klienta či osob, jež jsou členy jeho statutárního orgánu, jiných osob oprávněných jednat jménem Klienta, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Dále dle nejlepšího vědomí Klienta není vedeno žádné trestní stíhání osob vykonávajících řídicí, kontrolní činnost nebo rozhodující vliv na řízení Klienta či zaměstnanců Klienta při plnění pracovních úkolů, pokud lze trestný čin přičíst také Klientovi, a takové stíhání nebo řízení ani nehrozí. Klient dále není ve výkonu trestu, ochranného či zajišťovacího opatření, ani nebyl v minulosti pravomocně odsouzen za trestný čin, ledaže se na něj hledí, jako by nebyl odsouzen.

- 12.2.4 Klient a Banka se dohodli, že **článek XIII, odstavec 1 Úvěrových podmínek se doplňuje** o nová ustanovení:

1.17 Trestní stíhání, odsouzení Klienta

Proti Klientovi nebo členům jeho statutárního orgánu bylo zahájeno nebo je vedeno trestní stíhání, Klient byl pravomocně odsouzen pro trestný čin nebo mu byl uložen trest, ochranné či zajišťovací opatření.

1.18 Řízení o přezkoumání úkonů Klienta

U Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je zahájeno řízení o přezkoumání úkonů Klienta souvisejících s touto Smlouvou, zejména pokud toto řízení není ukončeno do 12 měsíců od uzavření této Smlouvy.

1.19 Podstatná změna Projektu

Dojde k podstatné změně časového harmonogramu Projektu nebo financování Projektu.

1.20 Porušení podmínek smlouvy o dotaci

Klient poruší podmínky stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace na Projekt nebo rozhodnutí o poskytnutí dotace na Projekt.

1.21 Dotace

Je zahájeno řízení, které může vést k snížení dotace na Projekt oproti výši, z níž Banka vycházela při uzavření této Smlouvy (tím se rozumí i nevyplacení dotace na Projekt) nebo k odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši již vyplacené dotace.

1.22 Pokles podílu na hlasovacích právech

Podíl Města Břeclav na hlasovacích právech na Klientovi klesne pod 20%.

- 12.2.5 Klient a Banka se dohodli, že **článek XV. odstavec 1 Úvěrových podmínek se mění** následujícím způsobem:

Klient nahradí na požádání Bance veškeré účelně vynaložené náklady, včetně všech poplatků, vzniklé v souvislosti s porušením Smlouvy a veškerých smluv uzavřených na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, jakož i veškeré náklady, které Banka vynaloží na ochranu nebo výkon jakéhokoli práva Banky podle Smlouvy a veškerých smluv uzavřených na základě nebo v souvislosti se Smlouvou.



12.2.6 Klient a Banka se dohodli, že článek 30. Všeobecných podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

12.2.7 Klient a Banka se dohodli, že Sazebník se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.

13. Změny a doplnění vymezení pojmů

13.1 Klient a Banka se dohodli, že v článku XVIII. (Vymezení pojmů) Úvěrových podmínek se níže uvedené pojmy mění následujícím způsobem:

„Aktualizace úrokové sazby“ je aktualizace sazby PRIBOR/LIBOR/EURIBOR, případně jiné dohodnuté úrokové sazby Bankou v případech, kdy Konečný den splatnosti následuje po uplynutí Úrokovacího období, nebo v případě, kdy doba uplatňování Strukturované sazby skončí po uplynutí příslušného kalkulačního období Strukturované sazby (je-li nějaké).

„EURIBOR“ (evropská mezibankovní nabídková sazba v eurech) je aritmetický průměr sazeb nabízených referenční skupinou bank u vkladů v eurech na určitou dobu 1 až 12 celých měsíců. Výpočet provádí FBE (Evropská bankovní federace) na bázi roku o 360 dnech (metoda Actual/360), zveřejňuje se v 11:00 hodin bruselského času na stránce 248 serveru Telerate. Kalendářem používaným pro určení data fixace EURIBOR je kalendář TARGET. Pracovním dnem TARGET se rozumí den, kdy je platební systém TARGET otevřen.

TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer) je evropský systém po brutto zúčtování v reálném čase, který propojuje Evropskou centrální banku s národními centrálními bankami členských států Hospodářské a měnové unie, a to prostřednictvím jejich národních systémů pro brutto zúčtování v reálném čase (Real Time Gross Settlement, dále jen „RTGS“). Propojovací systém TARGET je otevřen všechny dny v týdnu kromě sobot a nedělí, kdy jsou otevřeny a do systému připojeny alespoň dva RTGS. Zavřený je vždy 1. ledna, na Velký pátek, Velikonoční pondělí a 25. a 26. prosince.

Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu platnou dva (2) Pracovní dny TARGET před datem Čerpání nebo Aktualizací úrokové sazby nebo dnem platnosti nové úrokové sazby při změně způsobu úročení, nebude-li mezi Klientem a Bankou při sjednávání Strukturované sazby dohodnuto jinak.

„Pohyblivá sazba“ je součtem dvou položek, a to (i) Referenční sazby pro příslušnou měnu a (ii) pevné odchylky.

„PRIBOR“ (Prague Interbank Offered Rate) je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit v korunách českých (Kč), kterou počítá (fixuje) kalkulační agent pro Czech Forex Club z kotací referenčních bank pro prodej depozit (offer). Hodnota PRIBOR se počítá jako matematický aritmetický průměr zaokrouhlený na dvě desetinná místa pro splatnosti 1 den (O/N), 1 a 2 týdny, 1, 2, 3, 6 a 9 měsíců a 1 rok způsobem uvedeným v příslušných pravidlech České národní banky. Výpočet (fixing) hodnoty probíhá na bázi roku o 360 dnech (metoda Actual/360) v 11:00 hodin pražského času a je zveřejněn bezprostředně po ukončení výpočtu na stránce PRBO informačního systému Reuters (nebo stránce, která ji nahradí). Kalendářem používaným pro určení data fixace PRIBOR je kalendář platný v České republice (pražský čas). Banka použije pro stanovení úrokové sazby tuto sazbu platnou dva (2) Pracovní dny před datem Čerpání nebo Aktualizací úrokové sazby nebo dnem platnosti nové úrokové sazby při změně způsobu úročení, nebude-li mezi Klientem a Bankou při sjednávání Strukturované sazby dohodnuto jinak.

„Referenční sazba“ je příslušný IBOR odpovídající Měně úvěru.

„Úrokovací období“ je časový úsek, po který se uplatňuje dohodnutá nebo stanovená úroková sazba. Pokud je úroková sazba stanovena na základě Referenční sazby, odpovídá délka Úrokovacího období časovému charakteru Typu Referenční sazby. Pokud je úroková sazba dohodnuta jinak než na základě Referenční sazby, Úrokovací období je stanoveno jako časový úsek, po který se tato sazba uplatňuje. Úrokovací období po dobu uplatňování Strukturované sazby je vždy časový úsek, po který se tato sazba uplatňuje. Jednotlivá Úrokovací období úvěru navazují vždy bez časového přerušení plynule na sebe a úroková sazba stanovená pro příslušné Úrokovací období se aplikuje pro každý kalendářní den Úrokovacího období s výjimkou posledního.

13.2 Klient a Banka se dohodli, že článek XVIII. (Vymezení pojmů) Úvěrových podmínek se doplňuje o nové pojmy následujícím způsobem:

„Období splácení“ je doba stanovená ve Smlouvě, po kterou je Úvěr splácen.



„**Splátkový plán**“ je mezi Bankou a Klientem sjednaný časový plán splácení jistiny a úroků z Úvěru, uvedený v Příloze č. 1.

„**Strukturovaná sazba**“ je součtem dvou položek, a to (i) Typu Strukturované sazby a (ii) pevné odchylky sjednané v odstavci 2.4.

„**Typ Referenční sazby**“ je 1M IBOR, 3M IBOR, 6M IBOR nebo 12M IBOR odpovídající Měně úvěru.

„**Typ Strukturované sazby**“ je některý z typů uvedených v Příloze č. 2.

14. Přílohy

14.1 Přílohy této Smlouvy tvoří:

1. Splátkový plán
2. Definice typů Strukturovaných sazeb
3. Kontaktní údaje Banky
4. Kontaktní údaje Klienta
5. Podpisový vzor Klienta
6. Žádost o čerpání úvěru

14.2 Klient je povinen aktualizovat údaje v Příloze č. 4 a 5. Změna Přílohy č. 4 je vůči Bance účinná doručením aktualizované Přílohy č. 4 Bance. Změna Přílohy č. 5 je vůči Bance účinná první Obchodní den následující po Obchodním dni, kdy jí byl Klientem doručen nový podpisový vzor formou doporučeného dopisu, osobně nebo kurýrem. V případě, že Klient nepodepisuje podpisový vzor před zaměstnancem Banky a podpisový vzor tak neobsahuje ověřovací doložku zaměstnance Banky, musí být podpis Klienta na podpisovém vzoru úředně ověřen.

14.3 Banka je oprávněna změnit údaje v Příloze č. 2 a 3. Změna Přílohy č. 2 nebo 3 nabývá vůči Klientovi účinnosti třetím nebo později Bankou stanoveným Obchodním dnem po dni doručení informace o změně přílohy. Banka je dále oprávněna změnit vzor Žádosti o čerpání úvěru uvedený v Příloze č. 6, a to tak, že Klientovi předloží novou Žádost o čerpání.

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Klient a Banka se dohodli, že žádná ze stran není oprávněna tuto Smlouvu vypovědět. Právo Banky postupovat podle článku XIII. odstavce 3 Úvěrových podmínek tím není dotčeno. Klient není oprávněn vypovědět poskytnutí Úvěru.

15.2 Je-li Klientů více, jsou z této Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně.

15.3 Klient a Banka se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „**Zásilky**“) budou doručovány na adresy uvedené v Příloze č. 3 a 4. Zásilky je možné doručovat osobně, poštou, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem umožňujícím přepravu a prokazatelné doručení Zásilky. Zásilky se považují za doručené 5. pracovní den po jejich odeslání na území České republiky či 8. pracovní den po jejich odeslání na adresu do zahraničí, bez ohledu na to, jestli adresát Zásilku převzal či nikoliv. V případě, že se Zásilka vrátí jako nedoručitelná, považuje se za okamžik doručení den vrácení Zásilky odesílateli, pokud tato skutečnost nastala dříve než ve lhůtách uvedených v předchozí větě.

15.4 Smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

15.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta a zákonem o veřejných zakázkách, a zavazuje se uhradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy.



KB

V Břeclavi dne 26.07.2013

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Jaroslav Parolek
Funkce: předseda představenstva

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Luboš Kuchynka
Funkce: místopředseda představenstva

V Brně dne 26.07.2013

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Tomáš Fránek
Funkce: ředitel Korporátní divize

vlastnoruční podpis

Jméno: Ing. Vladimír Minich
Funkce: vedoucí analytik - Corporate

Osobní údaje podepisující osoby:

Ing. Jaroslav Parolek

titul, jméno, příjmení

551123/0934

rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo)

Ostrov 3050/33, 690 03 Břeclav, CZ

adresa (trvalý pobyt)

OP č. 201886841, platný do 05.06.2023, vydal MěÚ
BŘECLAV, CZ

druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který
jej vydal

Osobní údaje podepisující osoby:

Ing. Luboš Kuchynka

titul, jméno, příjmení

660609/2163

rodné číslo (datum narození, není-li rodné číslo)

Krátká 1230/20, 693 01 Hustopeče, CZ

adresa (trvalý pobyt)

OP č. 103609594, platný do 13.11.2013, vydal MěÚ
Hustopeče, CZ

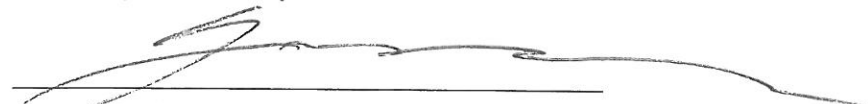
druh, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán/stát, který
jej vydal



KB

Osobní údaje zkontroloval(a) dne 26.07.2013

Ing. Ludvík Škrobáček
Bankovní poradce - Corporate



vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.