

Smlouva o úvěru č. 1214/18/LCD

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „Banka“)

a

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace

název

Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem

sídlo

06231292

IČO

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. Pr 1129
(dále jen „Klient“)

uzavírají tuto smlouvu o úvěru (dále jen „Smlouva“):

PREAMBULE

Tato Smlouva upravuje podmínky, za nichž je Banka zavázána poskytnout Klientovi Úvěr a Klient je Bance zavázán Úvěr splatit a zaplatit úroky a další Ceny.

ČLÁNEK I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Vymezení pojmů. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro účely této Smlouvy význam uvedený v tomto ustanovení:
 - „**Běžný účet**“ běžný účet pro účely úhrady pohledávek z Úvěru č. 7475762/0800;
 - „**Ceny**“ odměny, poplatky, náhrada nákladů Banky a další platby, k jejichž úhradě je Klient povinen podle této Smlouvy;
 - „**Čerpání**“ provedení výplaty peněžních prostředků z Úvěru Bankou nebo, podle kontextu, konkrétní částka vyplacená z Úvěru;
 - „**Den konečné splatnosti**“ den stanovený v čl. V této Smlouvy jako den konečné splatnosti Úvěru;
 - „**DPH**“ daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
 - „**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 - „**Období čerpání**“ má význam uvedený v čl. II, odst. 1 této Smlouvy;
 - „**Náklady předčasného splacení**“ znamená, při provedení Předčasné splátky Úvěru nebo jeho části, částku zjištěnou podle následujícího vzorce: $A \times B \times C = D$, kde A znamená výši takové Předčasné splátky v Kč; a B znamená počet kalendářních roků (i započatých) ode dne provedení takové Předčasné splátky (včetně) do Dne konečné splatnosti (včetně); a C znamená 0,015; a D znamená Náklady předčasného splacení ve vztahu k takové Předčasné splátce;
 - „**Projekt**“ projekt (investiční akce) Klienta spočívající v nákupu max. 180 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů a související přídatné výbavy a dalších investičních nákladů;
 - „**Předčasná splátka**“ znamená úhradu Úvěru nebo jeho části před termínem splatnosti jistiny Úvěru stanoveným touto Smlouvou;
 - „**Registr smluv**“ znamená informační systém veřejné správy zřízený v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“);

„**Smlouva o poskytování RVD**“ znamená jakoukoli smlouvu o poskytování regionální veřejné dopravy v Ústeckém kraji, uzavřenou mezi Klientem a dalším dopravcem;

„**Smlouva o veřejných službách**“ znamená smlouvu o veřejných službách, řádně uzavřená mezi Klientem a Ústeckým krajem, jejímž předmětem je poskytování regionální veřejné dopravy v Ústeckém kraji se zamýšleným cílovým rozsahem 13,5 milionů vozokilometrů;

„**Úrokové období**“ má význam uvedený v čl. III, odst. 2 této Smlouvy;

„**Ústecký kraj**“ znamená Ústecký kraj, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, PSČ: 400 01 Ústí nad Labem;

„**Úvěr**“ závazek Banky poskytnout Klientovi za sjednaných podmínek peněžní prostředky nebo, podle kontextu, peněžní prostředky, které mají být poskytnuty nebo již poskytnuté a čerpané byly;

„**Úvěrová částka**“ má význam uvedený v čl. I odst. 2 této Smlouvy;

„**VOP**“ Bankou vydané „Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela“;

„**Závazek**“ veškeré pohledávky a dluhy mezi Klientem a Bankou v rámci poskytnutí Úvěru stanovené zákonem a jinými akty normativní povahy, touto Smlouvou, VOP, právními akty upravujícími vztahy ze zajištění, pokud je poskytováno, a dalšími akty smluvní povahy.

2. Úvěrová částka. Úvěrová částka se sjednává ve výši 1.000.000.000,00 Kč (slovy: jedna miliarda korun českých).
3. Účel Úvěru. Klient se zavazuje použít Úvěr výlučně pro účel:
 - financování Projektu.

ČLÁNEK II ČERPÁNÍ ÚVĚRU

1. Období čerpání, oprávnění čerpat. Období, po které je Klient oprávněn čerpat Úvěrovou částku (dále jen „**Období čerpání**“), začíná dnem nabytí účinnosti této Smlouvy a trvá do dne 30. 6. 2020 (včetně). Klient je oprávněn čerpat Úvěrovou částku nebo její část nejdříve v den splnění odkladacích podmínek pro Čerpání stanovených v této Smlouvě. Banka je oprávněna ze závažných důvodů (např. poruchy trhu, technický výpadek systémů Banky, vyšší moc apod.) datum Čerpání změnit a stanovit náhradní termín Čerpání, který nenastane později než 3 pracovní dny od stabilizace situace.
2. Způsob Čerpání. Čerpání Úvěru se uskuteční jednorázově nebo postupně převodem peněžních prostředků na Běžný účet, na základě žádosti Klienta o Čerpání, která bude doručena Bance alespoň 5 pracovních dní před požadovaným dnem Čerpání.
3. Obecné Podmínky čerpání:
 - a) částka požadovaného Čerpání nesmí v součtu s veškerými předchozími Čerpáními podle této Smlouvy přesáhnout Úvěrovou částku;
 - b) čerpání se má uskutečnit v pracovní den v Období čerpání;
 - c) ke každé žádosti o Čerpání je Klient povinen připojit následující přílohy:
 - i) dokumenty podle požadavků Banky, osvědčující použití požadovaných peněžních prostředků v souladu s účelem Úvěru, zejména smlouvy (smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy, s pevně sjednanou cenou a termínem dokončení díla, resp. dodání věci), daňové doklady (faktury); a
 - ii) řádně vyplněné příkazy k úhradě z Běžného účtu se splatností v den čerpání, obsahující údaje o výši platby a jejím příjemci, bankovním spojení, popřípadě o dalších skutečnostech v souladu s listinami předloženými Bance podle písm. i);
 - d) Čerpání bude poskytnuto i za účelem úhrady DPH.
4. Podmínky prvního Čerpání. Před prvním Čerpáním je Klient povinen splnit následující podmínky a/nebo předložit Bance následující dokumenty, s obsahem a ve formě akceptovaných Bankou, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici:
 - a) otevřít u Banky Běžný účet;
 - b) dokumenty k prokázání vzniku zajištění, resp. k prokázání realizace právních úkonů směřujících ke vzniku Zajištění:
 - i) smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi Ústeckým krajem, jako ručitelem, a Bankou, k zajištění dluhů Klienta z této Smlouvy, vyhotovená advokátní kanceláří akceptovatelnou Bankou, je podepsaná, platná a účinná;
 - ii) usnesení zastupitelstva Ústeckého kraje schvalující Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi Ústeckým krajem, jako ručitelem, a Bankou;
 - iii) doklad o tom, že smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi Ústeckým krajem, jako ručitelem, a Bankou byla řádně zveřejněna v Registru smluv.

- c) usnesení Rady Ústeckého kraje jakožto zřizovatele Klienta obsahující:
 - i) schválení této Smlouvy v souladu s doložkou platnosti právního jednání uvedenou v této Smlouvě;
 - ii) schválení Projektu a způsobu jeho financování;
- d) doklad o tom, že Smlouva byla řádně zveřejněna v Registru smluv;
- e) doklady prokazující, že každý dodavatel ve vztahu k realizaci účelu Úvěru byl vybrán v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími oblast veřejných zakázek;
- f) veškeré kupní smlouvy či smlouvy o dílo týkající se realizace účelu Úvěru, řádně uzavřené mezi Klientem jako objednatelem a příslušnými dodavateli, resp. zhotoviteli, ze kterých bude vyplývat cena i termín předání, resp. zhotovení;
- g) doklad o tom, že příslušné smlouvy týkající se realizace účelu Úvěru jsou řádně zveřejněny v Registru smluv, pokud se na ně zákonná povinnost vztahuje;
- h) Smlouva o veřejných službách, která bude platná a účinná, uzavřená na období alespoň 10 let a doklad o jejím zveřejnění v Registru smluv (pokud tato povinnost vzniká);
- i) doložit Bance, že veškeré platby, které má Klient obdržet na základě Smlouvy o veřejných službách, budou směřovány na účet vedený Bankou;
- j) Klient má u Banky otevřený běžný účet určený pro úhradu kompenzace včetně přiměřeného zisku za provozování veřejné dopravy;
- k) scénář postupného náběhu převzetí dopravní obslužnosti Ústeckého kraje;
- l) doložit Bance čestné prohlášení Klienta o tom, že disponuje smlouvami, na jejichž základě je zajištěno dostatečné technické zázemí pro autobusovou dopravu;
- m) doložit Bance čestné prohlášení Klienta o tom, že budou uzavřeny Smlouvy o poskytování RVD pro zajištění řádného plnění Smlouvy o veřejných službách z jeho strany;
- n) detailní finanční model zohledňující veškeré náklady a výnosy v čase, vč. údržby vozového parku v letech, z něhož bude vyplývat, že příjmy Klienta ze Smlouvy o veřejných službách budou generovat dostatečné zdroje k tomu, aby byl schopen řádně a včas plnit své platební závazky z této Smlouvy;
- o) čestné prohlášení Klienta o tom, že uzavření Smlouvy o veřejných službách nepředstavuje nedovolenou veřejnou podporu ze strany Ústeckého kraje.

ČLÁNEK III ÚROKY Z ÚVĚRU

1. Úroková sazba. Úroková sazba se sjednává jako pevná (neměnná) po celou dobu trvání Závazku až do Dne konečné splatnosti a její výše činí 2,68 % ročně.
2. Úrokové období. Úrokovým obdobím se rozumí období stanovené pro účtování a placení úroků z Úvěru (Úrokové období). Úrokové období jsou pravidelná a probíhají ve vztahu ke každému Čerpání samostatně. Jejich délka činí 3 měsíce a končí v poslední den každého kalendářního čtvrtletí. První Úrokové období ve vztahu k Čerpání je nepravidelné, začíná dnem Čerpání a trvá do posledního dne kalendářního čtvrtletí, probíhajícího ke dni Čerpání.
3. Splatnost úroků z Úvěru. Klient je povinen platit Bance úroky z Úvěru včetně úroků z prodlení v poslední den Úrokového období, a to za dobu od posledního dne předchozího Úrokového období (včetně) do předposledního dne probíhajícího Úrokového období (včetně), v případě prvního Úrokového období za dobu ode dne čerpání Úvěru. Úroky z Úvěru včetně úroků z prodlení za poslední Úrokové období do dne předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně) jsou splatné na základě zúčtování provedeného Bankou, nejdříve v Den konečné splatnosti a nejpozději v poslední den Úrokového období, v němž nastal Den konečné splatnosti.
4. Stanovení počtu dní pro účely úročení. Úroky a Ceny Banka počítá na základě skutečného počtu dnů a roku o 360 dnech. Úvěr se úročí denně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně).

ČLÁNEK IV CENY

1. Cena za zpracování Úvěru. Klient je povinen zaplatit Bance Cenu za zpracování Úvěru, ve výši 255.000,00 Kč (slovy: dvě stě padesát pět tisíc korun českých). Cena je splatná nejpozději dne 10. 1. 2019. Pokud by Klient Úvěrovou částku zcela nebo zčásti nečerpal a nedojde k jiné dohodě, je povinen zaplatit Cenu za zpracování Úvěru v plné výši.

2. Závazková odměna. Sazba závazkové odměny, tj. odměny za rezervaci finančních prostředků, jejíž výše se počítá denně v průběhu Období čerpání z rozdílu mezi Úvěrovou částkou a Úvěrem se sjednává (i) ve výši 0,05 % ročně do 30. 6. 2019 (včetně) a (ii) ve výši 0,2 % ročně v období od 1. 7. 2019 (včetně) do 30. 6. 2020 (včetně) z nevyčerpané části Úvěrové částky. Závazková odměna je počítána denně od prvního dne Období čerpání do posledního dne Období čerpání (včetně), z rozdílu mezi Úvěrovou částkou a Úvěrem. Závazková odměna je splatná v poslední pracovní den každého kalendářního měsíce v průběhu Období čerpání a k poslednímu dni Období čerpání, za období od prvního dne příslušného kalendářního měsíce nebo od prvního dne Období čerpání (včetně), podle toho, co nastane později, do posledního dne příslušného kalendářního měsíce (včetně) nebo do posledního dne Období čerpání (včetně), podle toho, co nastane dříve.

ČLÁNEK V SPLÁCENÍ ÚVĚRU

1. Způsob splácení, Den konečné splatnosti. Klient se zavazuje splácet poskytnutý Úvěr pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 31.250.000,00 Kč (slovy: třicet jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých) splatnými vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. První splátka bude zaplacená dne 31. 3. 2020. Poslední splátka ve výši nesplacené části poskytnutého Úvěru je splatná dne 31. 12. 2027 (Den konečné splatnosti).
2. Mimořádná splátka. Klient je povinen v případě, že uplatní na nákup autobusů financovaných touto Smlouvou odpočet DPH, použít vyplacený vratitelný přeplatek na úhradu Úvěru. Splátka je splatná do 30 pracovních dnů od obdržení peněžních prostředků – vratitelného přeplatku na účet Klienta; výše splátky odpovídá celé částce peněžních prostředků takto obdržných, resp. aktuálnímu zůstatku Úvěru, pokud je nižší.
- V případě provedení Mimořádné splátky je Klient povinen splácet Úvěr v původně sjednaných částkách a termínech, přičemž doba splácení se přiměřeně zkrátí, případně se upraví výše poslední splátky.
3. Účet určený ke splácení Úvěru. Klient se zavazuje převádět prostředky ke splácení Úvěru a ostatních dluhů Klienta v souvislosti s touto Smlouvou na Běžný účet. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy vést u Banky Běžný účet a zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých dluhů z této Smlouvy. Pokud jsou pohledávky Banky za Klientem vzniklé na základě této Smlouvy splatné v den, který není pracovním dnem, je Klient povinen zabezpečit dostatek prostředků na svém Běžném účtu nejpozději v pracovní den bezprostředně předcházející dni splatnosti takové pohledávky.
4. Způsob splácení Úvěru. Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla úhrady svých splatných pohledávek z této Smlouvy inkasem z Běžného účtu, a to bez předchozího příkazu Klienta a bez jeho vyrozumění. Zároveň Klient zmocňuje Banku k vystavení platebních dokladů k vyrovnání těchto pohledávek a k provedení jejich úhrad v den splatnosti před ostatními platbami, které je Banka v tento den povinna podle příkazu Klienta provést z takového účtu. V případě nedostatku zdrojů na takovém účtu má Banka právo přistoupit k započtení svých pohledávek s pohledávkami z kteréhokoliv jiného účtu (mimo účtu vázaných prostředků), který Banka pro Klienta vede.

Banka není povinna přijmout jakoukoli úhradu od jiné osoby než Klienta.

5. Pořadí úhrad. Nestačí-li disponibilní zůstatek na Běžném účtu anebo na jiných účtech uvedených v předchozím odstavci 3 spolu s dalšími prostředky Klienta na úhradu splatných pohledávek Banky z této Smlouvy, budou prostředky na účtech Klienta použity k uspokojení pohledávek Banky v následujícím pořadí:
- platby sankčního charakteru (smluvní pokuty, úroky z prodlení);
 - náhrada nákladů vynaložených Bankou a náhrada škody;
 - Ceny;
 - úroky z Úvěru;
 - splátky jistiny Úvěru v pořadí od nejdéle splatného dluhu podle termínu splatnosti; a
 - ostatní pohledávky Banky.
6. Předčasná splátka. Klient je oprávněn provést splátku Úvěru nebo jeho části kdykoli přede Dnem konečné splatnosti. Předčasnou splátku je Klient povinen Bance písemně oznámit alespoň 10 pracovních dnů předem. Klient je povinen zajistit na Běžném účtu dostatek disponibilních peněžních prostředků na úhradu Předčasné splátky ve výši a v termínu oznámených Bance; pokud tak neučiní, je v prodlení.

Klient je povinen s Předčasnou splátkou Bance zaplatit příslušenství, jakož i další pro ten případ stanovené částky podle této Smlouvy a dále též Náklady předčasného splacení ve vztahu k takové Předčasné splátce. Oznámení o Předčasné splátce, akceptované Bankou, je neodvolatelné. Je-li řádná splátka Úvěru zaplacená 5 nebo méně pracovních dnů před sjednaným termínem splatnosti, nepovažuje se za předčasně zaplacenou.

V případě provedení Předčasné splátky je Klient povinen splácet Úvěr v původně sjednaných částkách a termínech, přičemž doba splácení se přiměřeně zkrátí, případně se upraví výše poslední splátky.

ČLÁNEK VI PROHLÁŠENÍ A POVINNOSTI KLIENTA

1. **Prohlášení Klienta a jeho součinnost.** Klient prohlašuje Bance s platností ke dni uzavření Smlouvy, jakož i ke každému dni po dobu trvání závazků Klienta a Banky vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, že:

uzavření této Smlouvy, včetně realizace účelu Úvěru, bylo řádně a platně schváleno příslušnými orgány Ústeckého kraje jakožto zřizovatele Klienta v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou Ústeckého kraje jako zřizovatele Klienta, a to usnesením č. přijatým na zasedání konaném dne, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Smlouvy.

2. Pro případ, že je Klientovi poskytována v souvislosti s účelem Úvěru jakákoli dotace, Klient dále prohlašuje, že veškeré dokumenty týkající se realizace účelu Úvěru (bez ohledu na to, zda byly vyhotoveny před podpisem této Smlouvy nebo později) jsou v souladu s podmínkami poskytnutí dotace.

Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna kromě provádění kontroly účelovosti každého Čerpání prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další dluhy a povinnosti vůči Bance, jakož i prověřovat další skutečnosti, které by mohly vést ve svých důsledcích k podstatné změně podmínek, za nichž byla tato Smlouva uzavřena. K tomu je Klient povinen poskytnout Bance součinnost, zejména na její výzvu předložit požadované dokumenty, umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví Klienta a jiných dokumentů finančního charakteru, jakož i kontrolu realizace účelu Úvěru.

3. **Povinnosti Klienta.** Klient se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené touto Smlouvou a VOP. Vedle povinností vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy a z VOP se Klient dále zavazuje splnit následující povinnosti a/nebo předložit Bance následující dokumenty v rozsahu, ve formě a s obsahem akceptovaným Bankou, případně zajistit, aby je Banka měla k dispozici:
- a) předkládat Bance účetní výkazy Klienta (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) v plném rozsahu s údaji podle stavu ke konci čtvrtletí kalendářního roku, a to do 60 dnů po ukončení každého čtvrtletí kalendářního roku;
 - b) předkládat Bance roční účetní závěrku Klienta v plném rozsahu za příslušné období nebo přiznání k dani z příjmu Klienta za příslušné období, a to do 30. 6. následujícího kalendářního roku;
 - c) předkládat roční rozpočet Klienta do 30 dnů po jeho schválení;
 - d) předkládat Bance na její výzvu do 1 měsíce od doručení výzvy Banky:
 - i) dokumenty a údaje, které je povinen zveřejnit podle právního předpisu či rozhodnutí orgánu veřejné moci;
 - ii) dokumenty právní, účetní a daňové povahy zpracovávané Klientem či kontrolními orgány nebo auditory podle specifikace Banky;
 - iii) další pro Banku relevantní dokumenty podle jejích požadavků (např. potvrzení příslušných orgánů, že Klient není v prodlení s úhradou daní, cel, pojistného na veřejné zdravotní pojištění nebo sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti či jiných odvodů obdobné povahy);
 - iv) doplňující informace o vývoji dluhů Klienta vůči jeho ostatním věřitelům a o vývoji pohledávek za Klientovými dlužníky;
 - v) informace o všech účtech Klienta vedených u jiných bank, tj. i zahraničních nebo i u jiných organizačních složek Banky a o jejich zůstatcích;
 - e) informovat o svém úmyslu převzít další dluhy nebo poskytnout zajištění za dluhy třetích osob (zejména ve formě úvěru nebo půjčky, leasingu, ručení, zástavy nemovitostí apod.), a to uvedením jejich výše (včetně úroku apod.) a časového popisu čerpání, splácení, případně trvání zajištění. Aktualizovaný stav těchto dluhů a zajištění bude Klient předkládat Bance vždy do 1 měsíce od doručení výzvy Banky;
 - f) bez zbytečného odkladu informovat Banku o předčasném ukončení realizace účelu Úvěru, případně též o zániku či zničení věcí, které jsou financovány v souladu s účelem Úvěru;
 - g) bez zbytečného odkladu informovat Banku o podstatné změně ve finanční situaci Klienta;
 - h) po celou dobu trvání této Smlouvy zabezpečit, aby peněžité dluhy Klienta z této Smlouvy měly alespoň rovnocenné postavení s nezajištěnými pohledávkami jiných věřitelů za Klientem, s výjimkou těch, které jsou upřednostněny všeobecně závaznými právními předpisy, a dále

neposkytnout žádnému z věřitelů výhodnější práva a zajištění, než byla poskytnuta Bance na základě této Smlouvy (pari passu);

- i) zajistit, aby po celou dobu trvání této Smlouvy byly veškeré platby, které má Klient obdržet na základě Smlouvy o veřejných službách, byly směřovány na účet vedený Bankou;
- j) do 60 dnů od nabytí vlastnického práva k prvnímu autobusu v rámci Projektu předložit Bance smlouvu o pojištění předmětu Projektu (příslušných autobusů) s tím, že pojistné plnění z této smlouvy bude směřováno na účet u Banky;
- k) bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijmout další úvěrový, leasingový či podobný závazek (kromě návratných finančních výpomocí od zřizovatele Klienta) v rozsahu přesahujícím souhrnnou částku 50.000.000,00 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) za kalendářní rok;
- l) bez předchozího písemného souhlasu Banky:
 - i) nezatížit jakákoliv aktiva pořízená z prostředků Úvěru právy třetích osob ani nepřevést vlastnické právo k těmto aktivům, s výjimkou převodu (převodů) vlastnického práva k aktivům, jejichž pořizovací cena nepřesáhne 20.000.000,00 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), v průběhu jednoho kalendářního roku;
 - ii) neposkytnout úvěr ani podobný instrument;
 - iii) nevystavit záruku ani podobný instrument;
 - iv) nezastavit svůj současný ani budoucí majetek;
 - v) neuzavřít žádné úrokové zajištění;
- m) informovat Banku o úmyslu provést fúzi či akvizici nebo změnu právní formy, apod.;
- n) udržovat v platnosti veškerá nezbytná povolení, licence, certifikace či jiné obdobné dokumenty nezbytné pro výkon předmětu činnosti a realizaci Projektu a Smlouvy o veřejných službách. Dojde-li k omezení platnosti jakéhokoli takového dokumentu a tato skutečnost může mít podstatný negativní dopad na realizaci Projektu nebo výkon předmětu činnosti Klienta, oznámí Klient tuto skutečnost Bance bez zbytečného odkladu;
- o) udržovat standardní pojištění svého majetku a na žádost předložit Bance příslušné pojistné smlouvy včetně dokladu o zaplacení pojistného;
- p) po celou dobu trvání této Smlouvy provádět veškerý svůj platební styk související s Projektem a Smlouvou o veřejných službách (došlé i odchozí platby) prostřednictvím účtů vedených u Banky a udržovat u Banky odpovídající vklady v poměrné výši svých příjmů získaných svou provozní činností vůči celkovým příjmům Klienta;
- q) na žádost Banky jí poskytnout souhlas s tím, aby financování Projektu uváděla jako referenční transakci pro marketingové účely Banky;
- r) zajistit, že Smlouva o veřejných službách bude platná minimálně po celou dobu trvání této Smlouvy a v rozsahu, který zajistí, že Klient bude generovat dostatečné zdroje k tomu, aby byl schopen řádně a včas plnit jak své platební závazky z této Smlouvy;
- s) zajistit, že bez předchozího písemného souhlasu Banky nedojde k podstatné změně Smlouvy o veřejných službách (zejména snížení rozsahu plateb a vozokilometrů o více jak 25 %) ani kupní smlouvy financované touto Smlouvou; Klient bere na vědomí, že v případě ukončení uvedené smlouvy nebo její podstatné změny bez souhlasu Banky je Banka oprávněna prohlásit Úvěr včetně úroků a všech dalších peněžitých pohledávek Banky z této Smlouvy za splatný v jí určené lhůtě;
- t) bez předchozího písemného souhlasu Banky nezměnit podstatným způsobem parametry Projektu (podstatným způsobem se rozumí zejména snížení rozsahu plateb a vozokilometrů o více než 25 % oproti stavu uvedenému ve Smlouvě o veřejných službách) oproti parametrům prezentovaným Klientem Bance v souvislosti s čerpáním Úvěru;
- u) informovat Banku o neplnění kteréhokoliv ustanovení jakékoliv kupní smlouvy financované touto Smlouvou, které může mít podstatný negativní dopad na realizaci Projektu nebo výkon předmětu činnosti Klienta nebo Smlouvy o veřejných službách, ať už ze strany Klienta nebo třetích stran, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozví;
- v) informovat Banku o zahájení trestního stíhání Klienta a poskytnout Bance veškeré informace a podklady, které má Klient v této souvislosti k dispozici, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto skutečnostech dozví.

ČLÁNEK VII ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

1. Zajištění. Klient se zavazuje poskytnout, resp. opatřit následující zajištění svých peněžitých dluhů vzniklých na základě této Smlouvy a udržovat je po celou dobu trvání Závazku:
 - a) ručení Ústeckého kraje s podmínkami ručení Bankou akceptovanými.

ČLÁNEK VIII

PORUŠENÍ ZÁVAZKU, PODSTATNÉ PORUŠENÍ A JINÉ ZÁVAŽNÉ SKUTEČNOSTI, SANKCE

1. Podstatné porušení. Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Smlouvy nastává v těchto případech:
 - a) prokázala se nepravdivost, neúplnost nebo zavádějící charakter (v jakémkoliv podstatném ohledu) některého z prohlášení Klienta, učiněných vůči Bance nebo se údaje uvedené v dokumentech předložených Bance ukázaly jako nepravdivé, neúplné nebo zavádějící v jakémkoliv podstatném ohledu;
 - b) Klient použije Úvěr k jinému než dohodnutému účelu;
 - c) Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněžitého dluhu z této Smlouvy, ledaže Klient prokáže Bance způsobem pro Banku uspokojivým, že příčinou neuhrazení je administrativní chyba nebo technická porucha, a současně je takový peněžitý dluh uhrazen do 5 pracovních dnů po dni jeho splatnosti; a dále Klient je v prodlení s plněním svých splatných závazků vůči jakémkoliv třetí osobě v částce přesahující 5.000.000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých);
 - d) dojde k předčasnému ukončení realizace účelu Projektu;
 - e) Klient je zařazen na sankční či jiné podobné seznamy vedené Evropskou unií nebo jejími členskými státy, USA, OSN, Českou republikou nebo na veřejných oznámeních o vyhlášení sankcí učiněných uvedenými subjekty, nebo prostředky z Úvěru (či jakákoli jejich část) poskytnuté na základě této Smlouvy budou přímo či nepřímo využity ve prospěch osoby, která je na některý z výše specifikovaných seznamů zařazena;
 - f) proti Klientovi bylo zahájeno trestní stíhání a (i) Bance nebylo Klientem doloženo, že se jedná o šikanózní řízení, anebo (ii) podle odůvodněného názoru Banky může mít zahájení trestního stíhání podstatný negativní dopad na realizaci Projektu nebo výkon předmětu činnosti Klienta, anebo byl Klient orgánem veřejné moci uznán vinným ze spáchání trestného činu;
 - g) Klient se dostal do situace, která naplňuje definici úpadku podle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo hrozí, že se do takové situace dostane;
 - h) Klient se dostal do prodlení s plněním smluvního dluhu vůči třetí osobě či povinnosti vyplývající z právního předpisu ve výši přesahující 5.000.000,00 Kč (slovy: pět milionů korun českých);
 - k) další setrvání v Závazku nebo plnění některého dluhu Banky z tohoto Závazku by způsobilo porušení právního předpisu, který stanoví povinnosti Banky, nebo by mělo jakýkoli jiný negativní dopad na právní postavení či hospodaření Banky;
 - i) bez předchozího písemného souhlasu Banky došlo k fúzi Klienta, akvizici nebo změně právní formy Klienta;
 - l) nastala jiná událost, která by mohla mít podle názoru Banky podstatný nepříznivý vliv na činnost, rozsah a stav majetku nebo ekonomickou situaci Klienta, v jehož důsledku by Klient nebyl schopen plnit své závazky.
2. Důsledky podstatného porušení této Smlouvy. Dojde-li k podstatnému porušení této Smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem přijmout opatření k nápravě stavu. Banka je v takovém případě zároveň oprávněna:
 - a) odmítnout požadované Čerpání, případně zastavit jakékoli další Čerpání;
 - b) prohlásit Úvěr včetně úroků a všech dalších peněžitých pohledávek Banky z této Smlouvy za splatný v jí určené lhůtě; případně
 - c) odstoupit od této Smlouvy. Odstoupením od této Smlouvy zanikají všechna práva a dluhy Banky a Klienta z této Smlouvy s výjimkami stanovenými zákonem (např. s výjimkou práva Banky na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhrady škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti). Pokud Banka odstoupí od této Smlouvy, je Klient povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení splatit Úvěr a zaplatit úroky narostlé v den jeho splacení a ostatní peněžitý dluhy Klienta z této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na zajištění dluhů z této Smlouvy.
3. Důsledky nepodstatného porušení této Smlouvy. Nastane-li jiné porušení této Smlouvy než je podstatné porušení této Smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, Banka poskytne Klientovi dodatečnou lhůtu k nápravě takového porušení v délce alespoň 3 měsíce. Nesplní-li Klient své povinnosti ani po uplynutí této lhůty, je Banka oprávněna postupovat obdobně jako při podstatném porušení této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za nepodstatné porušení této Smlouvy bude mimo jiné považována kterákoliv z následujících skutečností:
 - a) bez předchozího písemného souhlasu Banky dojde ke změně jakéhokoli podstatného parametru Projektu oproti parametrům prezentovaným Klientem Bance v souvislosti s čerpáním Úvěru, a to zejména snížení rozsahu vozokilometrů podle Smlouvy o veřejných službách, snížení úhrady za

vozokilometr podle Smlouvy o veřejných službách (tak, jak je stanoveno v čl. VI, odst. 3, písm. s) Smlouvy) nebo změně provozovatele autobusů, přičemž taková změna bude mít podle odůvodněného názoru Banky dopad na schopnost Klienta řádně a včas plnit dluhy z této Smlouvy;

- b) bez předchozího písemného souhlasu Banky dojde ke změně v systému obsluhy co do operačního modelu v dopravní autobusové službě v regionu Ústeckého kraje;
 - c) bez předchozího písemného souhlasu Banky dojde k uzavření Smlouvy o poskytování RVD;
 - d) bez předchozího písemného souhlasu Banky dojde k outsourcingu hlavního účelu Klienta, resp. k přenesení činností představujících hlavní účel Klienta na jiný subjekt.
4. Smluvní pokuty. Při každém jednotlivém porušení povinnosti Klienta podle této Smlouvy, podle čl. VI odst. 3 této Smlouvy, může Banka po Klientovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).

Odstoupení od této Smlouvy, prohlášení Úvěru a dalších nesplatných pohledávek z Úvěru za splatné, existence okolností vylučujících odpovědnost ani nedostatek zavinění Klienta nezpůsobují zánik nároku Banky na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Klienta splnit své dluhy vůči Bance ani nárok Banky na náhradu škody v plném rozsahu a její právo realizovat nápravná opatření.

Banka má právo výši smluvní pokuty přiměřeně snížit. Banka je oprávněna požadovat smluvní pokutu, jakmile se dozví o porušení povinnosti z této Smlouvy a písemně Klienta na tuto skutečnost upozorní. Pokud porušení povinnosti Klienta trvá, je Banka oprávněna požadovat smluvní pokutu i opakovaně, pokud Klient v dodatečně přiměřené lhůtě (která v případě nepodstatného porušení podle předchozího odstavce 3 tohoto článku Smlouvy nebude kratší než 3 měsíce a v ostatních případech nebude kratší než 1 měsíc) k nápravě toto porušení nenapravit. Klient zaplatí smluvní pokutu Bance na základě písemné výzvy Banky, ve které Banka uvede důvod jejího uplatnění, její výši, lhůtu splatnosti, která nebude kratší než 5 kalendářních dnů, a číslo účtu, kam má být smluvní pokuta zaplacená. Pokud Klient nezaplatí smluvní pokutu ve lhůtě uvedené ve výzvě, má Banka právo strhnout smluvní pokutu z Běžného účtu nebo z jakéhokoli jiného účtu, který Banka pro Klienta vede.

Banka má vedle smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši. Skutečnost, že Klient oznámil Bance, že porušil nebo poruší právní povinnost, a upozornil na možné následky, jej nezbavuje povinnosti zaplatit smluvní pokutu a nahradit Bance škodu tímto porušením způsobenou v plné výši.

5. Úrok z prodlení. Sazba úroku z prodlení se sjednává ve výši sazby úroků z Úvěru podle čl. III této Smlouvy se zvýšením o 5 % ročně. Dlužná částka Úvěru se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodlení (včetně) až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné částky (včetně). Za prodlení se nepovažuje doba, kdy došlo k prodlení z technických důvodů na straně Banky (tedy Klient měl připravené dostatečné finanční prostředky na Běžném účtu k provedení splátky řádně a včas a Banka tyto finanční prostředky nepoužila na úhradu splatné splátky v den její splatnosti). Banka je oprávněna započíst své pohledávky z úroku z prodlení vůči pohledávkám Klienta za Bankou z každého běžného účtu vedeného pro Klienta Bankou, čímž dojde k uplatnění sazby úroku z prodlení.

ČLÁNEK IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. VOP. Touto Smlouvou zakládáný Závazek se řídí zejména touto Smlouvou a dále pak VOP, které jsou její součástí. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s jejich platností a účinností pro Závazek.

Klient a) potvrzuje, že si je vědom povahy a hodnoty plnění, která si smluvní strany mají poskytnout podle této Smlouvy, b) souhlasí s podmínkami a cenami těchto plnění, c) prohlašuje, že nejde o plnění, která by vůči sobě byla v hrubém nepochopení a d) vzdává se práva požadovat zrušení této Smlouvy z důvodu hrubého nepochopení plnění.

Klient potvrzuje, že: a) všechny doložky obsažené v této Smlouvě (ve znění VOP) jsou mu srozumitelné a nejsou pro něj nevýhodné, b) tato Smlouva se neodchyluje od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech a c) vzdává se jakýchkoli práv a nároků, které by mu mohly ve vztahu k nesrozumitelnosti a nevýhodnosti doložek či obvyklosti podmínek případně vzniknout. Smluvní strany se dohodly, že pro tento smluvní vztah se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku, tedy ustanovení, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve formulářových smlouvách a obsahují podmínky platnosti a účinnosti případně nesrozumitelných nebo obtížně čitelných doložek.

2. Účinnost Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu všech smluvních stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího řádného zveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly vyloučit použití § 1978 odst. 2 Občanského zákoníku, tedy že marné uplynutí dodatečné lhůty nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy.
3. Ukončení Smlouvy ze strany Klienta. Klient je oprávněn vypovědět Smlouvu pouze před zahájením čerpání Úvěru. Výpověď Smlouvy je účinná druhý pracovní den po dni doručení písemné výpovědi Bance; pokud v mezidobí došlo k čerpání Úvěru nabude výpověď účinnosti až ukončením všech Čerpání Úvěru podle Smlouvy. Pokud v mezidobí nedošlo k čerpání Úvěru, přiměřeně se uplatní ustanovení čl. IV této

4. Smlouvy o podmíněné závazkové odměně s tím, že tato bude vypočtena za období ode dne uzavření této Smlouvy, do dne účinnosti výpovědi Klienta (včetně). Dnem účinnosti výpovědi Smlouvy zaniká oprávnění Klienta k Čerpání a Úvěr a veškeré dluhy Klienta vůči Bance vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní se stávají splatné. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc počínaje dnem účinnosti výpovědi, neuplyne však do té doby než Klient uhradí Úvěr a veškeré své dluhy vůči Bance vzniklé dle Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
5. Registr smluv. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně případných dodatků v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu a s ní související právní jednání, uveřejní podle Zákona o registru smluv Klient. Klient bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a pozdějších dodatků v Registru smluv, a to s výjimkou osobních údajů s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti Bankou. Smluvní strany dále prohlašují, že ustanovení Smlouvy včetně případných dodatků, která nebyla žádnou smluvní stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních stran.
6. Počet vyhotovení. Tato Smlouva je uzavřena v tolika vyhotoveních, aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.
7. Změna Smlouvy. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, nestanoví-li tato Smlouva nebo VOP jinak.
8. Forma dokumentů předaných Klientem Bance. Stanoví-li tato Smlouva povinnost Klienta předložit Bance jakýkoli dokument, aniž by bylo výslovně stanoveno, zda má být takový dokument předložen v originále či v jiné formě, je Klient povinen předložit takový dokument v prosté kopii, pokud si Banka nevyžádá jinou formu (originál nebo úředně ověřenou kopii).
9. Náhradní termíny. Pokud by den stanovený pro určitou skutečnost či provedení jednání v rámci Závazku měl připadnout na jiný než pracovní den, považuje se za stanovený den poslední pracovní den předcházející tomuto dni. Obdobně, pokud by poslední den stanoveného období měl připadnout na jiný než pracovní den, období se zkracuje a končí poslední pracovní den období; následující období začíná hned následující den a skončí v obvyklém termínu, jako by k úpravě předcházejícího období nedošlo. Banka je oprávněna v odůvodněných případech stanovit též jinou nepravidelnou délku období; o takovém opatření Klienta písemně informuje.
10. Zavedení měny euro. Pokud dojde k zavedení měny euro v České republice a nahrazení české měny měnou euro, a k souvisejícím změnám referenčních úrokových sazeb, potom:
 - a) bude Úvěr evidovaný v korunách českých nadále veden, úročen a splácen v měně euro, přičemž přepočtení čerpané a v dané době zatím nesplacené částky Úvěru bude proveden podle závazně stanovených koeficientů, resp. jiným pro ten případ stanoveným závazným způsobem; a
 - b) Úvěrová částka, která je evidována v korunách českých, bude nadále vedena v měně euro, přičemž přepočtení částky bude proveden podle závazně stanovených koeficientů, resp. jiným pro ten případ stanoveným závazným způsobem; a
 - c) úroková sazba bude stanovována v závislosti na příslušné úrokové sazbě, jež bude zavedena vždy pro úrokové období podle této Smlouvy, a s marží stanovenou Bankou (i) v závislosti na podmínkách dohodnutých pro poskytnutý Úvěr, (ii) podle vnitřních pravidel a postupů Banky pro stanovování úrokových sazeb pro Úvěry s podmínkami obdobnými poskytnutému Úvěru a (iii) podle situace na finančních trzích, na kterých se Banka refinancuje.
11. Započtení. Banka je oprávněna kdykoliv započíst své splatné pohledávky za Klientem vzniklé ze Smlouvy (bez ohledu na jejich měnu) vůči jakýmkoliv pohledávkám Klienta za Bankou, splatným i nesplatným, a to též proti pohledávkám vzniklým ze smlouvy o účtu vedeného Bankou. Klient může započíst své pohledávky vůči Bance proti pohledávkám Banky za Klientem pouze na základě předchozí písemné dohody s Bankou.
12. Promlčení. Veškeré pohledávky Banky za Klientem a ostatní práva Banky vůči Klientovi vzniklé podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně pohledávek a práv z právních jednání o poskytnutí Zajištění) se promlčí po uplynutí promlčecí lhůty o délce 10 let.
13. Vyloučení některých ustanovení občanského zákoníku. Obchodní zvyklosti nemají přednost před ujednáním smluvních stran ani před ustanoveními právních předpisů. Na smluvní vztahy mezi Bankou a Klientem se nepoužijí ustanovení § 557, § 1740 odst. 3, § 1747, § 1748, § 1751 odst. 2 a 3, § 1793, § 1796, § 1805 odst. 2, § 1899, § 1913, § 1932, § 1933, § 1936, § 1950, § 1952 odst. 2, § 1970, § 1980, § 1995 odst. 2, § 2399 odst. 2 a § 2431 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
14. Korespondenční adresa. Písemnosti budou zasílány takto: Bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., veřejný sektor – velcí klienti, Praha 4, Budějovická 1518/13a,b, PSČ 140 00, nebo prostřednictvím datové schránky wx6dkif a ostatním smluvním stranám na příslušnou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V případě změny adresy u kterékoli ze smluvních stran budou písemnosti zasílány na adresu, která bude příslušnou smluvní stranou v dostatečném předstihu písemně oznámena ostatním smluvním stranám. Pokud Klient vědomě zmaří doručení zásilky, platí, že zásilka mu řádně došla.

V(e) _____ dne _____

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení
Funkce

_____ podpis

Titul, jméno, příjmení
Funkce

_____ podpis

V(e) _____ dne _____

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Titul, jméno, příjmení
Funkce

Milan Šlejtr
Ředitel

_____ podpis

Čas posledního podpisu: _____ : _____ hod.

V(e) _____ dne _____

Potvrzuji, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených osob podepsala tento dokument přede mnou a že jsem podle předloženého průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost. Pokud některá z výše uvedených osob tento dokument přede mnou nepodepsala a její podpis nebyl ověřen notářem nebo jinou oprávněnou osobou, potvrzuji, že jsem ověřil(a) její podpis pomocí vzorového podpisu, který má Česká spořitelna, a.s. k dispozici.

Titul, jméno, příjmení a funkce ověřujícího pracovníka České spořitelny, a.s. a jeho podpis