



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015

Bod pořadu jednání:

**Prodloužení kontokorentního úvěru do výše 40 mil. Kč u České spořitelny, a.s. -
Dodatek č. 5**

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: ve 4. RM dne 17. 2. 2015
ve finančním výboru dne 18. 2. 2015

Poznámka:

Předkládá: *p. Tibor Batthyány, v.r.*
primátor statutárního města Liberec
Mgr. Jan Korytář, v. r. náměstek primátora

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

- uzavření Dodatku č. 5 dle přílohy ke Smlouvě o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD ze dne 25. 3. 2010 mezi statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s., jehož předmětem je prodloužení data konečné splatnosti kontokorentního úvěru (limit 40 000 000 Kč) do 31. 7. 2015

a u k l á d á

panu Tiboru Batthyánymu, primátorovi města, podepsat Dodatek č. 5 ke smlouvě

Termín: neprodleně

Důvodová zpráva

Statutární město Liberec využívá kontokorentní úvěr od října roku 2005. Smlouva o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s. do výše 40 000 000,- Kč byla uzavřena v roce 2010 (usnesení ZM č. 50/10 z 25. 3. 2010) na období od 30. 3. 2010 do 28. 2. 2011. Dodatkem č. 1 byla prodloužena její platnost do 29. 2. 2012, dodatkem č. 2 byla prodloužena její platnost do 28. 2. 2013, dodatkem č. 3 prodloužena její platnost do 28. 2. 2014, dodatkem č. 4 prodloužena její splatnost 28. 2. 2015 a navrhovaný dodatek č. 5 umožňuje čerpání tohoto úvěru do 31. 7. 2015 (upravuje se článek IV, odst. 1). Výše úrokové sazby se nemění a je stanovena pro každý den, za který se vypočítává úrok, jako PRIBOR plus marže 1,9% p. a. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny (kopie Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD, dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 jsou též přílohou tohoto materiálu).

Účelem kontokorentního úvěru při finančním hospodaření města není zvýšit příjmovou stránku rozpočtu, ale stabilizovat tok hotovostí na účtech města tak, aby byl eliminován vliv časového nesouladu mezi realizovanými příjmy a potřebnými výdaji. Jde o určitou pojistku naší platební schopnosti v situaci, kdy vzniká nesoulad mezi plánovaným vývojem příjmů města a nutností hradit výdaje. V roce 2014 byl kontokorentní úvěr čerpán v měsíci lednu - 10 dnů, v měsíci únoru – 1 den a v prosinci – 2 dny. Pokud není k dispozici výhodnější varianta krátkodobého financování, má město možnost využít tohoto zdroje. Předpokládané roční finanční náklady za stávajících základních úrokových sazeb (PRIBOR) by neměly překročit 1mil. Kč, a to při plném čerpání celého rámce kontokorentního úvěru.

Formulace usnesení byla konzultována s odborem právním a veřejných zakázek.



0901255480784081

**ČESKÁ
SPORITELNA**

**SMLOUVA O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU
č. 259/10/LCD**

1. obchodní firma: **Česká spořitelna, a.s.**
sídlo: **Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00**
IČ: **45244782**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jako věřitel (dále jen „Banka“)

a

2. název města: **Statutární město Liberec**
sídlo: **Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec**
IČ: **00262978**
jako dlužník (dále jen „Klient“)

uzavírají níže uvedeného dne tuto

SMLOUVU O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU

**ÚVODNÍ USTANOVENÍ
DEFINICE POJMŮ**

1. Pro účely této Úvěrové smlouvy mají výrazy uvedené v tomto článku následující význam:
- „Běžný účet“ znamená běžný účet Klienta ~~vedený u Banky v CZK.~~
- „Čerpání“ znamená každý jednotlivý případ čerpání prostředků Klientem podle této Úvěrové smlouvy, denominovaných v CZK.
- „CZK“ nebo „Kč“ znamená koruny české nebo jakoukoliv jinou měnu, která je zákonným platidlem pro vyrovnání dluhů v České republice.
- „Období čerpání“ znamená období, ve kterém je Klient oprávněn čerpat prostředky podle této Úvěrové smlouvy, které začíná od uzavření této Úvěrové smlouvy a trvá do dne (včetně) bezprostředně předcházejícího datu konečné splatnosti uvedenému v článku IV, odst. 1 této Úvěrové smlouvy.
- „Obchodní den“ je kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna vypořádání mezibankovních obchodů. Pro platby v jiné měně než českých korunách je to kterýkoli den, kdy jsou otevřeny banky a prováděna vypořádání devizových obchodů v České republice a v hlavním finančním centru pro měnu, v níž jsou platby denominovány. Finanční centrum je místo, kde se převážně kotují úrokové sazby pro danou měnu a kde se vypořádávají platby v takové měně.
- „Obchodní zákoník“ znamená zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
- „PRIBOR“ je úroková sazba kótovaná vždy dva (2) Obchodní dny před každým dnem, za který se vypočítává úrok, pro 1-měsíční depozita systémem Reuters na straně PRBO, a když tento den nebude tato úroková sazba kótovaná, pak ta úroková sazba, která je nabízena v tento den na pražském mezibankovním trhu jako úroková sazba obvyklá na trhu pro 1-měsíční depozita v CZK.
- „Plovoucí sazba“ znamená sazbu pro výpočet úroků, odměn a poplatků, jejíž výše se po dobu trvání právního vztahu mezi Klientem a Bankou na základě této Úvěrové smlouvy může i opakovaně měnit v nepravidelných intervalech.
- „Úrokové období“ znamená období definované v článku II odst. 5 této Úvěrové smlouvy, za které vždy Banka vyúčtuje Klientovi úrok z Úvěru.
- „Úvěr“ znamená prostředky skutečně vyčerpané a nesplacené Klientem v souladu s touto Úvěrovou smlouvou.

„Úvěrová částka“ je částka stanovená v článku 1 odst. 1 této Úvěrové smlouvy, do které se Banka zavázala poskytnout Klientovi peněžní prostředky.

„Úvěrová smlouva“ znamená tuto smlouvu o kontokorentním úvěru.

2. Pokud ze souvislosti v textu nevyplyvá něco jiného, odpovídá u pojmů definovaných v této Úvěrové smlouvě jednotné číslo množnému a naopak.

ČLÁNEK I ÚVĚR

1. **Úvěrová částka.** Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky až do výše Kč 40.000.000, (slovy: Čtyřicet milionů korun českých), a to formou umožnění debetního zůstatku Běžného účtu. Překročí-li Úvěr (tj. debetní zůstatek Běžného účtu) výše uvedenou Úvěrovou částku, považuje se rozdíl mezi výší Úvěru a takovou Úvěrovou částkou za splatný Úvěr v prodlení.
2. **Účel Úvěru.** Klient se zavazuje použít Úvěr výhradně za účelem překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v částí běžného rozpočtu Klienta.

ČLÁNEK II ÚROČENÍ ÚVĚRU

1. **Úroková sazba.** Úroková sazba Úvěru je Plovoucí sazba. Výše úrokové sazby je stanovena pro každý den, za který se vypočítává úrok, jako PRIBOR plus marže 1,90 % per annum.
2. **Dočasné snížení úrokové sazby.** Banka je oprávněna jednostranně rozhodnout o dočasném snížení úrokové sazby.
3. **Úrok z prodlení.** Pokud je Klient v prodlení se splácením Úvěru, je povinen z dlužné částky zaplatit Bance vedle úroků z Úvěru též úroky z prodlení ve výši 11 % per annum.
4. **Stanovení počtu dní pro účely úročení.** Úroky včetně úroků z prodlení budou počítány na základě skutečného počtu dní a kalendářního roku v délce 360 dní. Úvěr se úročí denně ode dne prvního Čerpání (včetně) do dne předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně). Dlužná částka se úročí úroky z prodlení denně od prvního dne prodlení (včetně) až do dne bezprostředně předcházejícího dni splacení dlužné částky (včetně).
5. **Úrokové období.** Úrokové období (dále jen „Úrokové období“) je periodické a jeho délka činí jeden (1) měsíc. První Úrokové období začíná dnem prvního Čerpání (včetně) a končí poslední den v kalendářním měsíci, ve kterém dojde k prvnímu Čerpání (včetně). Ne-li poslední den Úrokového období Obchodním dnem, má se za to, že posledním dnem běžného Úrokového období je bezprostředně následující Obchodní den a běžné Úrokové období se prodlouží do tohoto dne. Následující Úrokové období bude zkráceno tak, aby skončilo ve svůj původně stanovený poslední den. Úroky včetně úroků z prodlení jsou splatné vždy k poslednímu dni každého Úrokového období. Úroky včetně úroků z prodlení Banka vyúčtuje Klientovi v prvního Čerpání (včetně), podle toho, co nastane později, do posledního dne Úrokového období (včetně) nebo do dne předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně), podle toho, co nastane dříve.
6. **Způsob placení úroků.** Klient platí úroky z Úvěru a úroky z prodlení Bance tím způsobem, že Banka debetuje Běžný účet částkou splatných úroků. Částka splatných úroků převyšující kladný zůstatek Běžného účtu je součástí Úvěru.

ČLÁNEK III ČERPÁNÍ ÚVĚRU

1. **Období čerpání.** Klient je oprávněn čerpat Úvěr pouze v průběhu Období čerpání.
2. **Způsob čerpání.** Klient realizuje Čerpání na základě doručení příkazu Bance vyplácet nebo uskutečnit určitou platbu z prostředků na Běžném účtu, je-li důsledkem provedení příkazu Klienta vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu. K Čerpání nedojde a příkaz Klienta se neprovede, pokud by v důsledku jeho provedení vznikl debetní zůstatek na Běžném účtu vyšší než Úvěrová částka. Banka poskytne Čerpání nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne doručení příkazu Klienta.
3. **Podmínky čerpání.** Před prvním Čerpáním je Klient povinen předložit Bance následující dokumenty:

- usnesení zastupitelstva podle článku IX, odst. 6 této Úvěrové smlouvy.

ČLÁNEK IV SPLÁCENÍ

1. **Datum konečné splatnosti.** Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Úvěru, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru.
2. **Účet ke splácení.** Klient se zavazuje převádět prostředky ke splácení Úvěru a ostatních závazků Klienta v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou na Běžný účet. Klient se zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy vést u Banky výše uvedený účet a zajišťovat na něm dostatek prostředků k úhradě svých splatných peněžitých závazků vyplývajících z této Úvěrové smlouvy.
3. **Pořadí plnění splatných závazků.** Splatné peněžité závazky Klient plní v tomto pořadí: (i) úhrada smluvních pokut a úroků z prodlení, (ii) úhrada škody a nákladů vynaložených Bankou, (iii) úhrada odměn, poplatků a dalších cen stanovených v této Úvěrové smlouvě a jakémkoli dalším ujednání mezi Bankou a Klientem, (iv) úhrada úroků z Úvěru a (v) splátky Úvěru (pokud se Úvěr splácí formou částečných splátek počínaje splátkou s nejstarším a konče splátkou s nejnovějším datem splatnosti). Klient souhlasí s tím, aby Banka prováděla úhrady svých splatných pohledávek vyplývajících z této Úvěrové smlouvy z účtu uvedeného v odst. 2 tohoto článku, a to bez 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 dle příkazu Klienta provést z takového účtu. V případě nedostatku zdrojů na takovém účtu má Banka právo přistoupit k započtení svých pohledávek na vrub kteréhokoliv jiného účtu Klienta (mimo účtu vázaných prostředků) vedeného v Bance.

ČLÁNEK V ZÁVAZKY KLIENTA

1. **Závazky Klienta.** Banka je oprávněna kromě provádění kontroly účelovosti každého Čerpání prověřovat schopnost Klienta splácet Úvěr a plnit další závazky vůči Bance jakož i prověřovat další skutečnosti, které by mohly vést ve svých důsledcích k podstatné změně podmínek, za nichž byla Úvěrová smlouva uzavřena. K zajištění práv Banky se Klient zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy:
 - a) předkládat schválený roční rozpočet, a to do třiceti (30) dnů od jeho schválení; v případě, že má být hospodařeno podle pravidel rozpočtového provizoria, předložit taková pravidla, a to do 15. ledna příslušného rozpočtového roku; předkládat rozpočtový výhled, a to do třiceti (30) dnů od jeho sestavení;
 - b) předkládat finanční výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin 2-12 M) nejpozději vždy do šedesáti (60) dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí, dále rozvahy Klienta nejpozději vždy do šedesáti (60) dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí;
 - c) na výzvu Banky předložit doplňující informace o vývoji závazků Klienta k ostatním věřitelům a o vývoji pohledávek za svými dlužníky vždy nejpozději do patnácti (15) dnů od doručení výzvy Banky;
 - d) informovat o svém úmyslu převzít další závazky nebo poskytnout zajištění za závazky 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, popř. trvání zajištění. Aktualizovaný stav těchto závazků a zajištění bude Klient předkládat Bance vždy do patnácti (15) dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí;
 - e) umožnit Bankou pověřenému pracovníkovi nebo třetí osobě provádět v prostorách Klienta kontrolu účetnictví a jiných dokumentů finančního charakteru Klienta;
 - f) neprodleně informovat Banku o jakékoli skutečnosti, která by mohla mít za následek neschopnost Klienta splácet Úvěr nebo plnit další závazky vůči Bance nebo podstatnou změnu podmínek, za nichž byla tato Úvěrová smlouva uzavřena, a neprodleně informovat Banku o jakékoli změně statutárního orgánu nebo schváleného rozpočtu Klienta;
 - g) provádět případné zajištění úrokového a kurzového rizika výhradně prostřednictvím Banky;

- h) zajistit, aby žádný z jeho současných či budoucích věřitelů nebyl jakkoli zvýhodněn oproti Bance a aby nevznikl žádný jeho závazek, jehož uspokojení by mělo přednostní pořadí před nárokem Banky na uspokojení Pohledávek z úvěru.
2. **Závazek k vedení účtů.** Dále se Klient zavazuje po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy vést u Banky účty rozpočtového hospodaření, další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření, účty mimorozpočtových prostředků a provádět svůj platební styk (došlé i odchozí platby) prostřednictvím těchto účtů vedených u Banky.

ČLÁNEK VI **ZAJIŠTĚNÍ**

Zajištění závazku Klienta. Klient neposkytl Bance k zajištění peněžitých závazků Klienta vzniklých na základě této Úvěrové smlouvy žádné zvláštní zajištění.

ČLÁNEK VII **ODMĚNY A POPLATKY**

1. **Závazková odměna.** Klient se zavazuje platit Bance závazkovou odměnu ve výši 0,10 % per annum, počítanou denně v průběhu Období čerpání z rozdílu mezi Úvěrovou částkou a Úvěrem. Tato závazková odměna je splatná v poslední den každého kalendářního měsíce v průběhu Období čerpání a k poslednímu dni Období čerpání. Není-li takový poslední den Obchodním dnem, je den placení závazkové odměny nejbližší následující Obchodní den. V den placení závazkové odměny hradí Klient tuto odměnu za období od nejbližší předcházejícího dne placení závazkové odměny (včetně) nebo od prvního dne Období čerpání (včetně) podle toho, co nastane později, do dne předcházejícího tomuto dni placení závazkové odměny (včetně) nebo do dne předcházejícího poslednímu dni Období čerpání (včetně), podle toho, co nastane dříve.
2. **Placení ostatních odměn a poplatků.** Klient je povinen hradit Bance v níže uvedených lhůtách následující odměny a poplatky:
- CZK 300,- (slovy: Tři sta korun českých) za vedení úvěrového obchodu, a to k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

ČLÁNEK VIII **PORUŠENÍ SMLOUVY**

1. **Následky porušení této Úvěrové smlouvy.** Dojde-li k porušení této Úvěrové smlouvy nebo nastanou-li skutečnosti, které by podle odůvodněného názoru Banky mohly ve svých důsledcích vést k porušení této Úvěrové smlouvy, Banka a Klient projednají vzniklou situaci s cílem přijmout opatření k nápravě stavu. Banka je v takovém případě zároveň oprávněna:
- a) zastavit další Čerpání,
 - b) stanovit termíny postupného snižování Úvěru,
 - c) provádět kontrolu hospodaření Klienta, a to včetně nahlížení do účetních a finančních výkazů Klienta; za takovým účelem poskytne Klient Bance veškerou potřebnou součinnost.
2. **Podstatné porušení.** Banka a Klient se dohodli, že podstatné porušení této Úvěrové smlouvy nastává zejména v těchto případech:
- a) Klient sdělí Bance v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou v podstatném ohledu nepravdivé nebo neúplné údaje o své finanční nebo majetkové situaci,
 - b) Klient použije Úvěr k jinému než dohodnutému účelu,
 - c) Klient je v prodlení se splácením kteréhokoli svého peněžitého závazku z této Úvěrové smlouvy déle než jeden (1) měsíc,
 - d) po uzavření této Úvěrové smlouvy nastane podstatné zhoršení finanční nebo majetkové situace Klienta, které by podle odůvodněného názoru Banky mohlo ohrozit plnění závazků Klienta vůči Bance z této Úvěrové smlouvy.

3. **Následky podstatného porušení této Úvěrové smlouvy.** Nastane-li podstatné porušení této Úvěrové smlouvy, je Banka oprávněna prohlásit Úvěr včetně úroků a všech dalších peněžitých pohledávek Banky z této Úvěrové smlouvy za splatný v jí určené lhůtě, případně od této Úvěrové smlouvy odstoupit. Odstoupením od této Úvěrové smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Banky a Klienta z této Úvěrové smlouvy s výjimkou práv a povinností uvedených v tomto odstavci 3. Pokud Banka odstoupí od této Úvěrové smlouvy, je Klient povinen do pěti (5) Obchodních dnů od doručení odstoupení splatit Úvěr a zaplatit úroky narostlé ke dni jeho splacení a ostatní peněžité závazky Klienta z této Úvěrové smlouvy. Odstoupení od této Úvěrové smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z této Úvěrové smlouvy.
4. **Následky nepodstatného porušení této Úvěrové smlouvy.** Nastane-li nepodstatné porušení této Úvěrové smlouvy, je Banka oprávněna poskytnout Klientovi dodatečnou 14-ti denní lhůtu k nápravě takového porušení. Nespíní-li Klient své povinnosti ani po uplynutí této lhůty, je Banka oprávněna postupovat obdobně jako při podstatném porušení této Úvěrové smlouvy.
5. **Smluvní pokuty.** Banka je oprávněna v každém jednotlivém případě porušení jakéhokoliv nepeněžitého závazku Klienta z této Úvěrové smlouvy požadovat smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,- (slovy: Padesát tisíc korun českých). Okolnosti vylučující odpovědnost ani nedostatek zavinění Klienta nemají vliv na právo Banky požadovat smluvní pokutu. Právo Banky požadovat smluvní pokutu nemá v žádném rozsahu vliv na nárok Banky na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti. Klient je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.


ČLÁNEK IX ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. **Změna této Úvěrové smlouvy.** Tuto Úvěrovou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplývá jednoznačná vůle stran změnit nebo doplnit tuto Úvěrovou smlouvu.
2. **Počet vyhotovení.** Tato Úvěrová smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Klient i Banka obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. **Příslušnost soudu.** Místně a věcně příslušný soud pro všechny spory vyplývající z této Úvěrové smlouvy se určí podle platných právních předpisů.
4. **Korespondenční adresa Klienta a Banky.** Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování písemností. Písemnosti budou zasílány Klientovi na adresu uvedenou v záhlaví této Úvěrové smlouvy a Banca na adresu Česká spořitelna, a.s., CEN 4410, odbor financování stát. a komunál. sféry, Praha 4, Budějovická 1518/13a nebo na takovou adresu, která bude příslušnou stranou písemně oznámena druhé straně.
5. **Důvěrnost informací.** O veškerých informacích obsažených v této Úvěrové smlouvě anebo poskytnutých mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou, které jsou předmětem obchodního nebo bankovního tajemství nebo které jsou ze zákona nebo na základě smlouvy důvěrné, jsou Smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost (dále jen „Důvěrné informace“). Banka je oprávněna využívat Důvěrné informace pro účely správy závazkového vztahu mezi Klientem a Bankou na základě této Úvěrové smlouvy a pro veškeré další účely související s podnikatelskou činností Banky, zahrnující zejména hodnocení úvěruschopnosti Klienta, adresování nabídek či poskytování služeb Klientovi a zpracování Důvěrných informací pro tyto účely. Banka je dále oprávněna poskytnout Důvěrné informace kterémukoli člena skupiny Banky a třetím osobám, které Banka pověřila plněním kterýchkoliv svých zákonných či smluvních povinností, jakož i veškerým třetím osobám, na něž Banka hodlá převést nebo postoupit své pohledávky za Klientem, a veškerým dalším bankám, zahraničním bankám, pobočkám zahraničních bank, pojišťovnam a dalším finančním institucím pro účely hodnocení úvěruschopnosti Klienta. Skupinou Banky se rozumí všechny společnosti, které mají v Banca majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a dále všechny společnosti, v nichž má jakákoli společnost uvedená v předešlé větě majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25) procent hlasovacích práv. Skupina Banky dále zahrnuje všechny společnosti, v nichž má Banka majetkovou účast v rozsahu nad dvacet pět (25) procent základního kapitálu a pokud příslušná společnost základní kapitál nevytváří, v rozsahu nad dvacet pět (25) procent hlasovacích práv.
6. **Doložka platnosti.** Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření této Úvěrové smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. 501/10 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 25.3.2010, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Úvěrové smlouvy.
7. **Účinnost této Úvěrové smlouvy.** Tato Úvěrová smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany po přečtení této Úvěrové smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

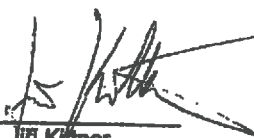
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: 
Jméno: Ing. Otto Mach
Funkce: ředitel odboru financování státní a komunální sféry
Datum: 25.3.2010

Podpis: 
Jméno: Pavel Kváš
Funkce: manažer centrály
Datum: 25.3.2010

Statutární město Liberec

Podpis: 
Jméno: Ing. Jiří Klíma
Funkce: primátor
Datum: 25.3.2010

Čas posledního podpisu: _____



**DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU
č. 259/10/LCD ZE DNE 25.3.2010
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**

uzavřené mezi

1. obchodní firma: Česká spořitelna, a.s.
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/82, PSČ: 140 00
IČ: 46244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jako věřitel (dále jen „Banka“)

a

2. název města: Statutární město Liberec
sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec I – Staré Město, PSČ: 460 59
IČ: 00262978
jako dlužník (dále jen „Klient“)

Banka a Klient se dne 28.2.2011 ústně dohodli na prodloužení splatnosti pohledávek Banky ze Smlouvy. Obsah této dohody níže uvedeného dne sepsali do podoby tohoto Dodatku ke Smlouvě.

I.

Článek IV, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

1. Datum konečné splatnosti. Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Úvěru, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do 29.2.2012.

Závěrečná ustanovení

1. Platnost a účinnost Dodatku nastává dnem podpisu smluvními stranami.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. 57/2011 přijatým v náhradním 3. zasedání zastupitelstva konaném dne 16.4.2011, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku.
3. Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
4. Tento Dodatek je podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Banka a Klient obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: 
Jméno: Ing. Otto Mach
Funkce: ředitel odboru financování státní a komunální sféry
Datum: 10.5.2011

Podpis: 
Jméno: Pavel Kváš
Funkce: manažer centrály
Datum: 10.5.2011

Statutární město Liberec

Podpis: 
Jméno: Martina Rosenbergová
Funkce: primátorka
Datum: 16.05.2011

**DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 259/10/LCD
ZE DNE 25.3.2010
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**

uzavřené mezi

1. obchodní firma: **Česká spořitelna, a.s.**
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00
IČ: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jako věřitel (dále jen „Banka“)

a

2. název města: **Statutární město Liberec**
sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec I – Staré Město, PSČ: 460 59
IČ: 00262978
jako dlužník (dále jen „Klient“)

Banka a Klient se dohodli na následujícím znění Dodatku ke Smlouvě:

I.


Článek IV, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

1. **Datum konečné splatnosti.** Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Úvěru, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do 28.2.2013.

Závěrečná ustanovení

1. Platnost a účinnost Dodatku nastává dnem podpisu smluvními stranami.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. 33/2012 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 23.2.2012, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku.
3. Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
4. Tento Dodatek je podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Banka a Klient obdrží po jednom (1) vyhotovení.

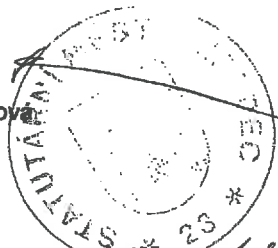
Česká spořitelna, a.s.

Podpis: 
Jméno: Pavel Kvaš
Funkce: ředitel odboru neziskový sektor
Datum: 27.2.2012

Podpis: 
Jméno: Ing. Iveta Petrášová
Funkce: bankovní poradce
Datum: 27.2.2012

Statutární město Liberec

Podpis: 
Jméno: Bc. Martina Rosenbergová
Funkce: primátorka
Datum:



*odeslána p. Krátem - mailem 1.3.2012
do DS - CV MML 029481/12 - 1.3.2012
hodlou originell, - CV MML 029496/12 - 1.3.2012*

**DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O KONTOKORENTNÍM ÚVĚRU č. 259/10/LCD
ZE DNE 25.3.2010
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**

uzavřené mezi

1. obchodní firma: **Česká spořitelna, a.s.**
sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00
IČ: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
jako věřitel (dále jen „Banka“)

a

2. název města: **Statutární město Liberec**
sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec I – Staré Město, PSČ: 460 59
IČ: 00262978
jako dlužník (dále jen „Klient“)

Banka a Klient se dohodli na následujícím znění Dodatku ke Smlouvě:

I.

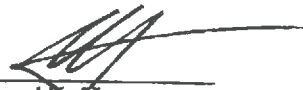
Článek IV, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

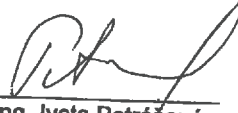
1. **Datum konečné splatnosti.** Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Úvěru, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do 28.2.2014.

Závěrečná ustanovení

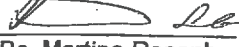
1. Platnost a účinnost Dodatku nastává dnem podpisu smluvními stranami.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. 23/2013 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 28. 2. 2013, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku.
3. Ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
4. Tento Dodatek je podepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž Banka a Klient obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: 
Jméno: Pavel Kváš
Funkce: Ředitel odboru neziskový sektor
Datum: 4.3.2013

Podpis: 
Jméno: Ing. Iveta Petrášová
Funkce: Bankovní poradce
Datum: 4.3.2013

Statutární město Liberec

Podpis: 
Jméno: Bc. Martina Rosenbergová
Funkce: Primátorka
Datum: 4.3.2013

Statutární město Liberec
Deručeno: 11.03.2013
CJ MML 038310/13
listy: 1 přílohy: 0

Čas posledního podpisu: _____



mm1bes4d7d4836



**Dodatek č. 4 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD
ze dne 25. 3. 2010
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**

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

Statutární město Liberec

název

Liberec I – Staré Město, Náměstí Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 59

sídlo

00262978

IČO

(dále jen „Klient“)

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě:

I.

1. Čl. IV, odst. 1. Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:

1. **Datum konečné splatnosti.** Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Úvěru, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do 28. 2. 2015.

II.

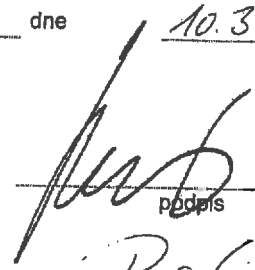
1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. 34/2014 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 27.2.2014, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku.
3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
4. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak.

5. Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.


V(e) Praze dne 10.3.2014

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení Ing. Jan Parýzek
Funkce ředitel odboru Veřejný sektor-západ



podpis



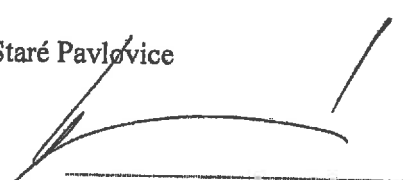
podpis

Titul, jméno, příjmení Ing. Martin Pečený
Funkce Bankovní poradce

V(e) _____ dne _____

Statutární město Liberec

Titul, jméno, příjmení Mgr. Martina Rosenbergová
Trvalý pobyt Břetislavova 285/22, Liberec 12 - Staré Pavlovice
Rodné číslo (datum narození) 665725/1502
Druh a číslo průkazu totožnosti OP 113644216
Funkce Primátorka



podpis

Titul, jméno, příjmení
Trvalý pobyt
Rodné číslo (datum narození)
Druh a číslo průkazu totožnosti
Funkce

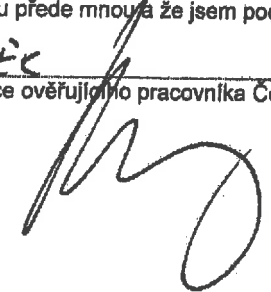
podpis

Čas posledního podpisu: 13 : 00 hod.

V(e) Praze dne 10.3.2014

Potvrzují, že s výjimkou případných podpisů ověřených notářem nebo jinou oprávněnou osobou každá z výše uvedených osob podepsala tuto smlouvu přede mnou a že jsem podle uvedeného průkazu totožnosti ověřil(a) její totožnost.

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



**Dodatek č. 5 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 259/10/LCD
ze dne 25. 3. 2010
(dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)**

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

Statutární město Liberec

název

Liberec, Liberec I – Staré Město, Náměstí Dr. E. Beneše 1/1, PSČ 460 01

sídlo

00262978

IČO

(dále jen „Klient“)

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě:

I.

1. Čl. IV, odst. 1 Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
 1. **Datum konečné splatnosti.** Klient je oprávněn splatit Úvěr nebo jakoukoli jeho část kdykoliv až do níže uvedeného dne konečné splatnosti Úvěru, a to tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru. Klient je povinen splatit Úvěr nejpozději do 31. 7. 2015.
2. Čl. V, odst. 1, písm. g) Smlouvy se nahrazuje a nově zní takto:
 - g) po celou dobu trvání této Úvěrové smlouvy provádět veškerý svůj platební styk (došlé i odchozí platby) prostřednictvím účtů vedených u Banky a využívat při finančních operacích týkajících se zajištění úrokových a kurzových rizik výhradně bankovní služby poskytované Bankou.

II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran.
2. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno zastupitelstvem Klienta, a to usnesením č. _____ přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne _____, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku.
3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
4. Pojmy psané velkými písmeny nebo s velkým počátečním písmenem, v jednotném i množném čísle, mají pro účely tohoto Dodatku význam uvedený ve Smlouvě, pokud není v tomto Dodatku stanoveno jinak.

5. Tento Dodatek je uzavřen v tolika vyhotoveních, tak aby každá ze smluvních stran obdržela alespoň 1 vyhotovení.

V(e) _____ dne _____

Česká spořitelna, a.s.

Titul, jméno, příjmení
Funkce

_____ podpis

Titul, jméno, příjmení
Funkce

_____ podpis

V(e) _____ dne _____

Statutární město Liberec

Titul, jméno, příjmení
Funkce

_____ 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