

Počet stran přílohy: 11

Smlouva č. 1130/15/5627 strana 1

Československá obchodní banka, a. s.

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

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46

(dále jen "Banka")

za Banku: Ing. Petr Wanderburg, ředitel

Ing. Anna Kubicová, firemní bankéř

pobočka: Ostrava, Hollarova 3119/5, PSČ 702 00

a

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 18

IČO: 70890692

(dále jen "Klient")

za Klienta: Miroslav Novák, hejtman

(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají
podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění změn a doplňků
(dále jen "Občanský zákoník"), následující

Smlouvu o poskytnutí úvěrového rámce č. 1130/15/5627

(dále jen "Smlouva")

Článek I.

Výše a účel a podmínky čerpání Úvěrového rámce

- 1) Banka se zavazuje poskytnout Klientovi úvěrový rámec do výše =1.200.000.000,-Kč (dále jen "Úvěrový rámec"), který může být čerpán do 31.12.2020 formou dílčích účelových úvěrů (dále jen "Dílčí úvěr") se splatností Dílčího úvěru do 31.12.2020. Účel čerpání konkrétního Dílčího úvěru spolu s příslušnou výší Dílčího úvěru budou specifikovány v žádosti Klienta o poskytnutí Dílčího úvěru, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy. Pro každý Dílčí úvěr Banka otevře pro Klienta úvěrový účet, z něhož budou následně čerpány peněžní prostředky v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Článku Smlouvy, zejména odst. 4) a 5). Je míněno, že otevírané úvěrové účty pro Dílčí úvěry budou odpovídat vždy konkrétnímu jednotlivému projektu/projektům, financovaným v souladu s účelem dle Smlouvy.
- 2) Dílčí úvěry mohou být Bankou Klientovi poskytovány opakovaně vždy až do výše Úvěrového rámce, tedy aktuální výše (stav) poskytnutých a nevyčerpaných, čerpaných a nesplacených Dílčích úvěrů nesmí v souhrnu překročit sjednanou výši Úvěrového rámce.
- 3) Dílčí úvěry mohou být poskytovány v souladu s účelem dohodnutým ve Smlouvě, kterým je předfinancování a spolufinancování akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v rámci programového období na léta 2014 - 2020, dále na předfinancování projektů hrazených z jiných zdrojů (např. státního rozpočtu) a na případné dofinancování projektů realizovaných v rámci končícího programového období, přičemž až do výše 30% z Úvěrového rámce může Klient využít na úhradu vlastního podílu (dále jen "Projekt").
- 4) Peněžní prostředky z Dílčích úvěrů nebo jejich část až do výše Úvěrového rámce mohou být čerpány na základě písemné žádosti Klienta o čerpání Dílčího úvěru, která tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, doručené Bance nejpozději 3 pracovní dny před pracovním dnem očekávaného čerpání Dílčího úvěru a pokud:
 - a) byla Smlouva ze strany Klienta právoplatně podepsána a Banka obdržela všechny smluvně dohodnuté podklady a dokumenty a byl předložen souhlas orgánů Klienta, na jehož základě bylo rozhodnuto o uzavření Smlouvy,
 - b) nenastalo porušení povinností nebo skutečnost nebo změna specifikovaná ve Smlouvě,
 - c) bylo doloženo rozhodnutí nebo "příslib" řídicího orgánu nebo poskytovatele dotace; v případě čerpání vlastního podílu Klienta na Projekt, Klient předloží pouze rozhodnutí orgánů Klienta o realizaci dané akce, přičemž Banka bude financovat i Projekt, který byl již

zahájen (to znamená, že bylo schváleno financování daného Projektu orgánem Klienta) a s jehož realizací bylo započato před uzavřením Smlouvy.

Klient není povinen vyčerpat celý Úvěrový rámec. Za nevyčerpání Úvěrového rámce nebude Klient Bankou nijak sankcionován.

- 5) Jednotlivé Dílčí úvěry budou čerpány po předložení faktur, účtů ap. převodem/převody peněžních prostředků z příslušného úvěrového účtu dle požadavku Klienta ve prospěch speciálních účtů Projektů vedených u Banky nebo u jiného peněžního ústavu, otevřených za účelem odděleného sledování příjmů a výdajů souvisejících s daným Projektem (dále jen "Zvláštní účty").
- 6) Banka bude vystavovat výpisy z úvěrových účtů a Zvláštních účtů vedených u Banky a zasílat je Klientovi způsobem sjednaným (ke dni podpisu Smlouvy) pro předávání výpisů z Klientova účtu č. 271637388/0300 vedeného Bankou (dále jen "Účet").
- 7) Banka není povinna Klientovi umožnit čerpání Úvěrového rámce/Dílčího úvěru na základě Smlouvy v případě, že výše uvedené obecné podmínky i specifické podmínky čerpání Úvěrového rámce uvedené ve Smlouvě nebudou splněny (ledaže by Banka výjimečně nepovažovala splnění některé z podmínek v okamžiku čerpání Úvěrového rámce/Dílčího úvěru za nezbytné, přičemž je Klient povinen neprodleně zajistit dodatečné splnění příslušné podmínky). Klient není povinen provádět čerpání a splácení Dílčích úvěrů dle modelového proočtu uvedeného v Příloze č. 4.
- 8) Banka je oprávněna posuzovat účelovost každého dílčího čerpání Úvěrového rámce a může odmítnout každé čerpání, které nebude řádně doloženo a Bankou odsouhlaseno, anebo kde vzniknou pochybnosti o účelovosti požadovaného (či kteréhokoliv dřívějšího) čerpání dle výše uvedených podmínek čerpání.

Článek II.

Úročení, splácení, poplatky

- 1) Každý Dílčí úvěr bude úročen pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která se skládá z referenční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu PRIBOR 1-měsíční a marže (přirážky) v pevné výši 0,08 % p.a. Úroková sazba stanovená tímto sjednaným způsobem je v dané výši platná vždy pro příslušné období fixace. První období fixace začíná dnem čerpání Dílčího úvěru a končí v předposlední pracovní den měsíce, v němž nastalo první čerpání Dílčího úvěru. Prvním dnem po skončení prvního období fixace počíná běh dalších období fixace, začínajících vždy prvním dnem po skončení předcházejícího období fixace a končících vždy předposlední pracovní den následujícího měsíce. Poslední období fixace končí dnem předcházejícím dni konečné splatnosti Dílčího úvěru. V případě prodlení Klienta se splácením trvajícím po dni konečné splatnosti Dílčího úvěru poslední období fixace pokračuje a trvá do úplného splacení všech závazků Klienta vyplývajících ze Smlouvy.
- 2) Úrok vypočtený Bankou se Klient zavazuje platit vždy poslední pracovní den každého kalendářního měsíce a v den konečné splatnosti Dílčího úvěru. Poskytnuté peněžní prostředky se Klient zavazuje vrátit:
 - a) mimořádnými splátkami dle odst. 8) tohoto Článku Smlouvy,
 - b) nejpozději do 31.12.2020.
- 3) Banka je oprávněna ve sjednaných dnech splatnosti úroky, splátky úvěru a veškeré další pohledávky Banky ze Smlouvy inkasovat z Účtu. Případně-li den splatnosti na jiný než pracovní den, posouvá se splatnost na nejbližší následující pracovní den.
- 4) V případě, že peněžní prostředky vedené na Účtu nebudou v den splatnosti postačovat k úhradě splatné částky, je Banka oprávněna inkasovat příslušnou částku i z kteréhokoliv dalšího účtu Klienta vedeného Bankou. Pokud v den splatnosti neuhradí Klient jakoukoli splatnou částku podle Smlouvy v plné výši, je Banka oprávněna stanovit, k úhradě které pohledávky Banky, resp. kterých částí pohledávek Banky bude částečná splátka použita (tj. jistiny, úroků, úroků z prodlení).
- 5) Z částek, s jejichž splacením je Klient v prodlení, zejména pokud jde o splácení jistiny, nebo plnění jakéhokoliv jiného peněžitého závazku podle Smlouvy, vyjma úroků, je Banka oprávněna účtovat Klientovi úrok z prodlení ve výši 3% p.a. Splátky jistiny úvěru po dni splatnosti budou nadále úročeny úrokovou sazbou sjednanou ve Smlouvě a k ní navíc sjednanou sazbou úroku z prodlení. Úrok z neuhrazené jistiny v prodlení a úrok z prodlení je splatný ihned.

Počet stran přílohy: 11

Smlouva č. 1130/15/5627**strana 3**

- 6) Úrok i úrok z prodlení bude vypočítáván a účtován na bázi rok o 360 dnech a měsíc o skutečném počtu dní. Pokud je v ujednání o úročení odkazováno na sazbu PRIBOR, rozumí se jí referenční úroková sazba mezibankovního peněžního trhu pro CZK ve výši uvedené pro příslušné časové období v informační síti REUTERS, popřípadě v jiných informačních médiích, a to vždy dva pracovní dny před prvním dnem příslušného období fixace.
- 7) Není-li možné stanovit způsobem sjednaným ve Smlouvě úrokovou sazbu z důvodu neuvedení referenční úrokové sazby v informačních médiích, bude použita úroková sazba s přechodnou fixací, která se skládá z průměru kotací (zjištěných Bankou) na mezibankovním peněžním trhu nejméně tři referenčních bank, a to vždy dva pracovní dny před prvním dnem příslušného období fixace, resp. dílčího úvěrového období, a marže (přirážky) v pevné výši sjednané ve Smlouvě. Není-li možné stanovit ani tímto způsobem úrokovou sazbu z důvodu nekotování na mezibankovním peněžním trhu, bude použita úroková sazba s přechodnou fixací, která se skládá z úrokové sazby ve výši vyjadřující náklady Banky na financování úvěru z jakýchkoli ji rozumně vybraných zdrojů peněžních prostředků včetně nákladů na zajištění rizik, a marže (přirážky) v pevné výši uvedené ve Smlouvě. Klient se zavazuje takto stanovenou úrokovou sazbu Bance uhradit nebo předčasně splatit své dluhy z poskytnutého úvěru, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení Banky o výši stanovené úrokové sazby (příčemž v případě předčasného splacení úvěru pak pro období, než předčasné splacení nastane, platí úroková sazba stanovená kotací Banky).
- 8) Klient je oprávněn splatit jistinu Dílčích úvěrů nebo její část i s úroky kdykoliv mimořádnou splátkou na základě písemné žádosti Klienta o provedení mimořádné splátky, jejíž vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy, zasláné Bance alespoň 3 kalendářní dny před očekávaným datem mimořádné splátky. Banka nebude Klientovi účtovat poplatek, ani požadovat úhradu ušlých úroků za provedení takové mimořádné splátky.
- 9) Banka není oprávněna požadovat po Klientovi z titulu poskytnutí Dílčích úvěrů dle této Smlouvy úhradu jakéhokoliv jiného plnění, než výslovně uvedené v této Smlouvě.
- 10) Smluvní strany se dohodly, že Banka vyplatí Klientovi technickou asistenci na snížení nákladů spojených s realizací veřejné zakázky na výběr financující banky a to ve formě finanční podpory ve výši =100.000,-Kč. Technickou asistenci Banka vyplatí po podpisu Smlouvy na účet dle dispozice Klienta.

Článek III.

Zajištění

- 1) Peněžní prostředky do výše Úvěrového rámce budou poskytnuty bez zajištění.

Článek IV.

Prohlášení, závazky, oprávnění Banky a zvláštní ujednání

- 1) Klient prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
 - a) má oprávnění podepsat Smlouvu, uplatnit svá práva a plnit své závazky ze Smlouvy,
 - b) byly učiněny veškeré úkony a získána veškerá oprávnění, která je třeba učinit a získat, aby Klient mohl zákonným způsobem podepsat Smlouvu a plnit své závazky podle ní a aby bylo zajištěno, že jeho závazky dle Smlouvy jsou platné a vymahatelné,
 - c) podepsání Smlouvy a splnění závazků Klienta podle Smlouvy není v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou či jinou právní skutečností, na základě níž má Klient povinnosti, (ii) jakýmkoliv právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Klienta.
- 2) Klient se po celou dobu trvání Smlouvy, tj. až do úplného splnění všech závazků ze Smlouvy vyplývajících zavazuje:
 - a) zajistit, aby plnění povinností a závazků Klienta vyplývajících ze Smlouvy nebylo v rozporu s jeho jinými povinnostmi, ať zákonnými nebo smluvními;
 - b) zajistit rovné a spravedlivé postavení Banky se svými věřiteli, kteří nejsou upřednostněni ze zákona, zejména neupřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před placením dluhů Bance a neposkytovat žádnému z věřitelů výhodnější práva a zajištění, než byla poskytnuta Bance podle Smlouvy;
 - c) používat peněžní prostředky čerpané na základě Smlouvy, resp. čerpat Úvěrový rámec

- pouze k účelu uvedenému ve Smlouvě;
- d) udržovat svůj majetek řádně pojištěn;
 - e) neprodleně informovat Banku písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění smluvních závazků Klienta, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky by mohly mít negativní vliv na jeho schopnost dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy a o organizačních, právních a dalších změnách, které mohou ohrozit včasné splacení podle Smlouvy, a to v časovém předstihu, pokud jsou Klientovi tyto změny předem známy;
 - f) předkládat Bance dokumenty a výkazy v tomto rozsahu a lhůtách:
 - konečný výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (FİN 2-12 M) za uplynulé účetní období do 31.7. následujícího roku, konečnou rozvahu Klienta (Úč OÚPO 3-02) včetně přílohy (Úč OÚPO 5-02) za uplynulé účetní období do 31.7. následujícího roku,
 - schválený rozpočet Klienta do 30.4. následujícího kalendářního roku.
- 3) Banka je oprávněna učinit jedno nebo více opatření uvedených v odst. 4) tohoto Článku Smlouvy, pokud dojde k porušení některé z následujících povinností a/nebo nastane některá z následujících skutečností a/nebo dojde ke změnám podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena:
- a) podmínky, které jsou sjednány pro čerpání Úvěrového rámce, jsou následně porušeny nebo nejsou dodrženy;
 - b) Klient je v prodlení se splacením jakékoliv částky vyplývající ze Smlouvy po dobu delší než 5 pracovních dní anebo Klient neplní povinnosti, které pro něj vyplývají z jakýchkoli jiných smluv uzavřených s Bankou, zejména neplní své peněžité závazky vyplývající z těchto smluv;
 - c) prohlášení Klienta učiněná ve Smlouvě a/nebo údaje uvedené v dokumentech předložených Bance se ukáží jako nepravdivé, neúplné nebo nepřesné;
 - d) Klient neplní jakýkoli závazek uvedený v odst. 2) tohoto Článku Smlouvy, přičemž u závazků předkládat Bance dokumenty a výkazy se jedná o porušení opakované a/ nebo toto porušení zůstává nezhojeno po dobu delší než 20 dnů od okamžiku, kdy Banka Klienta k plnění porušovaných závazků písemně vyzvala;
 - e) peněžní prostředky na jakémkoliv účtu Klienta vedeném u Banky jsou předmětem exekuce nebo výkonu rozhodnutí anebo se nemovitý nebo jiný majetek Klienta stane předmětem nedobrovolné veřejné dražby, exekuce nebo výkonu rozhodnutí;
 - f) vůči Klientovi nebo vůči subjektu, jehož závazky Klient zajišťuje, je vedeno insolvenční nebo konkursní řízení podle příslušných právních předpisů,
 - g) Klient se dostane do prodlení s plněním svých zákonných dluhů vůči zdravotním pojišťovnám nebo vůči jiným bankám, peněžním ústavům či finančním institucím.
- 4) Banka je oprávněna kdykoli poté, co dle odst. 3) tohoto Článku Smlouvy nastane některá ze skutečností nebo dojde k případu porušení závazků či ke změně podmínek, za kterých byla Smlouva uzavřena, písemným oznámením odeslaným Klientovi:
- a) omezit nebo zastavit čerpání Úvěrového rámce stanoveného Smlouvou; a/nebo
 - b) prohlásit, že všechny pohledávky Banky z poskytnutého úvěru nebo jejich část se stávají splatnými, přičemž Klient je povinen uhradit své závazky vůči Bance ke dni v prohlášení uvedenému a smluvní vztah končí úplným splacením všech dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy; a/nebo
 - c) provést blokaci veškerých účtů Klienta vedených Bankou (zejména neprovádět Klientovy platební příkazy a nevyplácet hotovost) ještě před dnem splatnosti dluhů Klienta, jejichž splacení je ohroženo a zůstatky účtů a docházející úhrady použít na splacení těchto dluhů Klienta a/nebo k vytvoření peněžního krytí na účtu Banky jako peněžité jistoty - kauce na úhradu v budoucnu splatných dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy, a to do výše těchto dluhů Klienta, přičemž v takovém případě Banka neodpovídá za škody, které mohou Klientovi vzniknout v důsledku použití jeho peněžních prostředků výše uvedenými způsoby.
- 5) Nastane-li případ porušení Smlouvy, je Banka, vedle shora uvedených opatření, dále oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši =5.000,-Kč. Klient se zavazuje smluvní pokutu

Počet stran přílohy: 11

Smlouva č. 1130/15/5627**strana 5**

Bance zaplatit do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy Banky k úhradě smluvní pokuty Klientovi.

Článek V.**Závěrečná ustanovení**

- 1) Doručování
 - a) písemnosti doručované poskytovatelem poštovních služeb zasílá Banka Klientovi na adresu bydliště či trvalého pobytu či sídla, uvedenou v příslušné smlouvě, popř. na jinou dohodnutou adresu; dohodnutou adresou nemůže být adresa pobočky Banky a PO BOX. Banka zasílá písemnosti jako obyčejnou zásilku, doporučené psaní nebo doporučené psaní s dodejkou;
 - b) pokud bude písemnost poskytovatelem poštovních služeb vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den, kdy bude zásilka vrácena Bance. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti Klient odmítne;
 - c) písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poskytovatelem poštovních služeb, jsou v Bance oprávněni vyzvedávat Klient, resp. osoby, které Klient uvede ve zmocnění podepsaném před pracovníkem Banky, nebo osoby, které se prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Klienta;
 - d) písemnosti Klienta jsou považovány za doručené, jestliže byly doručeny na adresu pobočky Banky uvedenou ve Smlouvě.
- 2) U dokumentů předkládaných v jiném než v českém a slovenském jazyce je Banka oprávněna požadovat po Klientovi úřední překlad předložených dokumentů, provedený na jeho náklady. Banka neodpovídá za opožděné provedení služby nebo příkazu v důsledku nutnosti překladu dokumentů.
- 3) Pokud Klient zamýšlí zmocnit k právnímu jednání vůči Bance třetí osobu, zavazuje se tak učinit formou udělení plné moci (i) s úředně ověřeným podpisem Klienta nebo (ii) podepsané Klientem před pracovníkem Banky. Dále se Klient zavazuje předložit výše uvedenou plnou moc pobočce Banky, ve které má být právní jednání uskutečněno, nejméně pět pracovních dní před požadovaným termínem právního jednání, ledaže se s Bankou písemně dohodne jinak.
- 4) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
- 5) V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.
- 6) Smluvní strany tímto sjednávají, že v právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží k jakýmkoliv zvyklostem a zavedené praxi stran a obchodním zvyklostem.
- 7) Klient není oprávněn převést na jinou osobu jakákoliv práva nebo povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky.
- 8) Dluhy Klienta vzniklé na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou jsou bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřevoditelné ani jinak nepřecházejí na třetí osobu. Smluvní strany se dohodly, že v maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy se jakákoli zákonná ustanovení umožňující bez předchozího písemného souhlasu Banky převod a/nebo přechod dluhů Klienta vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou nepoužijí.
- 9) Banka je oprávněna započítat své splatné pohledávky za Klientem na jakékoliv splatné pohledávky Klienta za Bankou, a to i na pohledávky Klienta za Bankou vzniklé Klientovi v souvislosti s vedením jeho účtů a jednorázových vkladů u Banky. Klient není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Bankou na pohledávky Banky za Klientem.
- 10) Tato Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou explicitně uvedeny ve Smlouvě.
- 11) Klient i Banka tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 12) Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku či opatření podle Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo opatření, nebo jakéhokoli jiného závazku či opatření. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude předpokládat, že se jich kterákoliv Smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebo podmínky nebude účinné, nebude-li písemné.
- 13) Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy bude mít takovéto ukončení účinky pouze do budoucna.
- 14) Smlouva zaniká:
- dnem úplného splacení celkové jistiny všech Dílčích úvěrů spolu s veškerým příslušenstvím v souladu se Smlouvou a nebo
- písemnou dohodou Smluvních stran.
- 15) Smluvní strany sjednávají, že smluvní podmínky dohodnuté v této Smlouvě platí po celou dobu jejího trvání a nemohou být dále měněny.
- 16) Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

V příloze:

Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí/navýšení Dílčího úvěru - vzor

Příloha č. 2 – Žádost o čerpání Dílčího úvěru - vzor

Příloha č. 3 – Žádost o provedení mimořádné splátky Dílčího úvěru - vzor

Příloha č. 4 – Modelový propočít

V Ostravě dne 29.9.2015

V Ostravě dne 29.9.2015

Československá obchodní banka, a. s.
Ing. Petr Wanderburg, ředitel
Ing. Anna Kubicová, firemní bankéř

Moravskoslezský kraj
Miroslav Novák, hejtman

.....
Banka.....
Klient

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o uzavření Smlouvy na svém zasedání dne 25.9.2015
Klient zároveň tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 129/2000 Sb. potvrzuje splnění podmínek požadovaných právními předpisy pro platné přijetí úvěru dle Smlouvy.

Moravskoslezský kraj
Miroslav Novák, hejtman

.....
Klient

Ověření podpisu/totožnosti:

Počet stran přílohy: 11

Smlouva č. 1130/15/5627 – Příloha č. 1

Žádost o poskytnutí/navýšení Dílčího úvěru

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 18

IČO: 70890692

(dále jen "Klient")

žádá

Československou obchodní banku, a. s.

se sídlem: Praha 5, Radlická 333/150

IČO: 00001350

(dále jen "Banka")

o poskytnutí/navýšení Dílčího úvěru na (specifikace
konkrétního projektu, k němuž se Dílčí úvěr vztahuje) ve výši/na výši = Kč
(dílčí úvěrový limit) dne

v souladu se Smlouvou o poskytnutí úvěrového rámce č. 1130/15/5627 uzavřenou dne 29.9.2015 mezi
Klientem a Bankou (dále jen "Smlouva").

Klient prohlašuje, že veškeré podmínky stanovené Smlouvou pro poskytnutí Dílčího úvěru
v požadované výši jsou k dnešnímu dni splněny.

V Ostravě dne

Moravskoslezský kraj

.....

.....
Klient

Ověření podpisu/totožnosti:

Žádost o čerpání Dílčího úvěru

Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 18

IČO: 70890692

(dále jen "Klient")

žádá

Československou obchodní banku, a. s.

se sídlem: Praha 5, Radlická 333/150

IČO: 00001350

(dále jen "Banka")

o čerpání Dílčího úvěru ve výši =....., Kč dne
na účet č., přičemž toto čerpání se vztahuje k Dílčímu úvěru na
.....(specifikace konkrétního projektu, k němuž se čerpání vztahuje), vedeném na
úvěrovém účtu č. (uvést pouze-je-li číslo úvěrového účtu Klientovi známo)

v souladu se Smlouvou o poskytnutí úvěrového rámce č. 1130/15/5627 uzavřenou dne 29.9.2015 mezi
Klientem a Bankou (dále jen "Smlouva").

Klient prohlašuje, že veškeré podmínky stanovené Smlouvou pro čerpání peněžních prostředků
z úvěru v požadované výši čerpání jsou k dnešnímu dni splněny.

V Ostravě dne

Moravskoslezský kraj

.....

.....

Klient

Ověření podpisu/totožnosti:

Počet stran přílohy: 11

Smlouva č. 1130/15/5627 - Příloha č. 3

Žádost o provedení mimořádné splátky jistiny Dílčího úvěru

poskytnutého na(účel projektu, k němuž se vztahuje požadavek na mimořádnou splátku), č. úvěrového účtu Dílčího úvěru..... na základě Smlouvy o poskytnutí úvěrového rámce č. 1130/15/5627 uzavřené dne 29.9.2015 mezi Československou obchodní bankou, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150; IČO: 00001350 (dále jen "Banka") a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, Ostrava - Moravská Ostrava, PSČ 702 18; IČO: 70890692 (dále jen "Klient").

V souladu s ustanovením odst. 8) Článku II. Smlouvy proveďte dne

splátku jistiny úvěru ve výši:,- Kč na vrub našeho účtu č.

V Ostravě dne

Moravskoslezský kraj

.....

.....

Klient

Ověření podpisu/totožnosti:

Modelový propoččet

Objem úvěru v CZK:		1 200 000 000,00										
Doba čerpání=doba splácení:		od 30.9.2015 - 31.12.2020										
Úroková sazba:		1M Pribor (k 23.2.2015) + marže = 0,24 % + 0,08 % = 0,32 %										
Způsob úročení:		Skutečný počet dní/360										
Rok	Měsíc	Dní	Den	Čerpání Objem	Den	Splácení Objem	Zůstatek jistiny	Úrok. sazba	Úroky/měsíc	Úroky/rok	Úroky celkem	Splátky celkem
2015	leden	31					0,00		0,00			0,00
	únor	28					0,00		0,00			0,00
	březen	31					0,00		0,00			0,00
	duben	30					0,00		0,00			0,00
	květen	31					0,00		0,00			0,00
	červen	30					0,00		0,00			0,00
	červenec	31					0,00		0,00			0,00
	srpen	31					0,00		0,00			0,00
	září	30	30	50 000 000,00			50 000 000,00	0,32	444,44			444,44
	říjen	31					50 000 000,00	0,32	13 777,78			13 777,78
	listopad	30					50 000 000,00	0,32	13 333,33			13 333,33
	prosinec	31					50 000 000,00	0,32	13 777,78	41 333,33	41 333,33	13 777,78
2016	leden	31					50 000 000,00	0,32	13 777,78			13 777,78
	únor	29					50 000 000,00	0,32	12 888,89			12 888,89
	březen	31	31	300 000 000,00			350 000 000,00	0,32	16 444,44			16 444,44
	duben	30			30	100 000 000,00	250 000 000,00	0,32	92 444,44			100 092 444,44
	květen	31					250 000 000,00	0,32	68 888,89			68 888,89
	červen	30	30	300 000 000,00			550 000 000,00	0,32	69 333,33			69 333,33
	červenec	31			31	100 000 000,00	450 000 000,00	0,32	150 666,67			100 150 666,67
	srpen	31					450 000 000,00	0,32	124 000,00			124 000,00
	září	30	30	300 000 000,00			750 000 000,00	0,32	122 666,67			122 666,67
	říjen	31			31	100 000 000,00	650 000 000,00	0,32	205 777,78			100 205 777,78
	listopad	30					650 000 000,00	0,32	173 333,33			173 333,33
	prosinec	31	31	170 000 000,00			820 000 000,00	0,32	180 622,22	1 230 844,44	1 272 177,78	180 622,22
2017	leden	31					820 000 000,00	0,32	225 955,56			225 955,56
	únor	28			28	150 000 000,00	670 000 000,00	0,32	202 755,56			150 202 755,56
	březen	31	31	675 000 000,00	31	170 000 000,00	1 175 000 000,00	0,32	189 111,11			170 189 111,11
	duben	30			30	250 000 000,00	925 000 000,00	0,32	311 111,11			250 311 111,11
	květen	31					925 000 000,00	0,32	254 888,89			254 888,89
	červen	30	30	505 000 000,00	30	345 000 000,00	1 085 000 000,00	0,32	248 088,89			345 248 088,89
	červenec	31					1 085 000 000,00	0,32	298 977,78			298 977,78
	srpen	31			31	250 000 000,00	835 000 000,00	0,32	296 755,56			250 296 755,56
	září	30	30	385 000 000,00	30	175 000 000,00	1 045 000 000,00	0,32	224 533,33			175 224 533,33
	říjen	31					1 045 000 000,00	0,32	287 955,56			287 955,56
	listopad	30					1 045 000 000,00	0,32	278 666,67			278 666,67
	prosinec	31			31	405 000 000,00	640 000 000,00	0,32	284 355,56	3 103 155,56	4 375 333,33	405 284 355,56
2018	leden	31					640 000 000,00	0,32	176 355,56			176 355,56
	únor	28			28	272 500 000,00	367 500 000,00	0,32	156 866,67	2 432 222,22	6 807 555,56	272 636 866,67

Usnesení č. 16/1567 - Příloha č. 1

Strana 11

Strana 11

Počet stran přílohy: 11

Smlouva č. 1130/15/5627 - Příloha č. 4 strana 2

2019	březen	31	31	390 000 000,00		757 500 000,00	0,32	104 733,33		104 733,33		
	duben	30				757 500 000,00	0,32	202 000,00		202 000,00		
	květen	31			31	272 500 000,00	485 000 000,00	0,32	206 311,11		272 706 311,11	
	červen	30	30	390 000 000,00			875 000 000,00	0,32	132 800,00		132 800,00	
	červenec	31					875 000 000,00	0,32	241 111,11		241 111,11	
	srpen	31			31	272 500 000,00	602 500 000,00	0,32	238 688,89		272 738 688,89	
	září	30	30	390 000 000,00			992 500 000,00	0,32	164 133,33		164 133,33	
	říjen	31					992 500 000,00	0,32	273 488,89		273 488,89	
	listopad	30					992 500 000,00	0,32	264 666,67		264 666,67	
	prosinec	31			31	272 500 000,00	720 000 000,00	0,32	271 066,67		272 771 066,67	
	2019	leden	31				720 000 000,00	0,32	198 400,00		198 400,00	
	2020	únor	28				720 000 000,00	0,32	179 200,00		179 200,00	
březen		31	31	200 000 000,00			920 000 000,00	0,32	200 177,78		200 177,78	
duben		30			30	300 000 000,00	620 000 000,00	0,32	242 666,67		300 242 666,67	
květen		31					620 000 000,00	0,32	170 844,44		170 844,44	
červen		30	30	200 000 000,00			820 000 000,00	0,32	167 111,11		167 111,11	
červenec		31			31	300 000 000,00	520 000 000,00	0,32	223 288,89		300 223 288,89	
srpen		31					520 000 000,00	0,32	143 288,89		143 288,89	
září		30	30	200 000 000,00			720 000 000,00	0,32	140 444,44		140 444,44	
říjen		31			31	300 000 000,00	420 000 000,00	0,32	195 733,33		300 195 733,33	
listopad		30					420 000 000,00	0,32	112 000,00		112 000,00	
prosinec		31					420 000 000,00	0,32	115 733,33	2 088 888,89	8 896 444,44	115 733,33
2020		leden	31				420 000 000,00	0,32	115 733,33		115 733,33	
2021	únor	29				420 000 000,00	0,32	108 266,67		108 266,67		
	březen	31	31	200 000 000,00			620 000 000,00	0,32	117 511,11		117 511,11	
	duben	30			30	300 000 000,00	320 000 000,00	0,32	162 666,67		300 162 666,67	
	květen	31					320 000 000,00	0,32	88 177,78		88 177,78	
	červen	30	30	200 000 000,00			520 000 000,00	0,32	87 111,11		87 111,11	
	červenec	31			31	300 000 000,00	220 000 000,00	0,32	140 622,22		300 140 622,22	
	srpen	31					220 000 000,00	0,32	60 622,22		60 622,22	
	září	30	30	200 000 000,00			420 000 000,00	0,32	60 444,44		60 444,44	
	říjen	31			31	300 000 000,00	120 000 000,00	0,32	113 066,67		300 113 066,67	
	listopad	30					120 000 000,00	0,32	32 000,00		32 000,00	
	prosinec	31			31	120 000 000,00	0,00	0,32	32 000,00	1 118 222,22	10 014 666,67	120 032 000,00

úrok dle zadaného modelu čerpání a splácení:

10 014 666,67

technická asistence na snížení nákladů spojených s realizací VZ vyplacená Bankou po podpisu Smlouvy

-100 000,00

cena za plnění celkem = celková výše nabídkové ceny:

9 914 666,67 Kč