

Nabídka pro veřejnou zakázku (MUUO/80317/2024/FIN/PB)

Předmět nabídky:

Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2025 – 2026

Místo plnění: město Ústí nad Orlicí

Identifikační údaje zadavatele:

Město Ústí nad Orlicí

Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676

KRYCÍ LIST NABÍDKY


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA	
Název:	Poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2025 – 2026
Režim veřejné zakázky:	Zakázka malého rozsahu dle ustanovení § 29 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Druh zadávacího řízení:	Bankovní služby

ZADAVATEL	
Název:	Město Ústí nad Orlicí
Sídlo:	Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
IČ:	00279676
DIČ:	CZ00279676
Telefon, Fax:	+420 465 514 111, +420 465 525 563
Email:	podatelna@muuo.cz
Zástupce zadavatele:	Petr Hájek, starosta města
Kontaktní osoba:	Ing. Petra Brejšová
Telefon:	+420 465 514 213 +420 736 472 689
Email:	brejsova@muuo.cz

ÚČASTNÍK	
Název:	Československá obchodní banka, a.s.
Sídlo:	Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
IČ:	00001350
DIČ:	CZ699000761 – pro účely DPH; CZ00001350 – pro ostatní daně
Zápis v obchodním rejstříku	Vedený Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46
Telefon, Fax:	+420 224 111 111
Email:	info@csob.cz
Osoba oprávněná jednat jménem účastníka:	Ing. Petr Svoboda – firemní bankéř, Mgr. Petr Vavřín – firemní bankéř
Kontaktní osoba:	Ing. Petr Svoboda – firemní bankéř
Telefon:	+420 724 635 931
Email:	petr6svoboda@csob.cz

NABÍDKOVÁ CENA V KČ (NOMINÁLNĚ)
70.446.427,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA V KČ (DISKONTOVANÁ)
60.412.093,15 Kč

Ve Svitavách dne: 8.11.2024	
Jméno a příjmení oprávněné osoby účastníka:	Ing. Petr Svoboda, Mgr. Petr Vavřín
Podpis (a razítko)	

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, spis. zn. BXXXVI 46

(„Banka“)

za Banku: Petr Svoboda, firemní bankéř
Petr Vavřín, firemní bankéř
Pobočka: FIB Pardubice - tř. Míru, třída Míru 63, 531 83, Pardubice

a

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ

se sídlem: Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí, Česká republika
IČO: 00279676

(„Klient“)

za Klienta: Petr Hájek, starosta

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

Smlouvu o úvěru č. 2024012976**(„Smlouva“).**

Součástí Smlouvy jsou Úvěrové obchodní podmínky ČSOB ze dne 1.7.2020 („**ÚOP**“), které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před zněním ÚOP. Klient byl s ÚOP seznámen, rozumí jim a s jejich zněním souhlasí. Klient bere na vědomí, že nesplnění povinností uvedených v ÚOP má stejné právní následky jako nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

Informativní přehled základních parametrů Úvěru:

Výše a měna: 140 000 000 Kč
Účel: financování a refinancování výdajů na investiční projekty realizované v letech 2025–2026
Typ úvěru: účelový
Úroková sazba: součet 3-měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,075 % p.a.
Období čerpání: do dne 31.12.2026
Splatnost: do dne 31.12.2046

Článek I.**Úvěr a čerpání**

- 1) Banka se zavazuje poskytovat Klientovi peněžní prostředky z úvěru podle Smlouvy („**Úvěr**“) do výše 140 000 000 Kč („**Úvěrový limit**“) na financování a refinancování výdajů na investiční projekty realizované v letech 2025–2026, přičemž majoritní investiční akce bude na projekt Domov pro seniory – nový pavilon D - Ústí nad Orlicí („**Projekt**“) („**Účel**“).
- 2) Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit z nich úroky.
- 3) Úvěr může být čerpán v období od prvního pracovního dne následujícího po dni uzavření Smlouvy do dne 31.12.2026 (včetně) („**Období čerpání**“), pokud:
 - a) Banka obdržela nejpozději 2 pracovní dny před požadovaným dnem čerpání žádost o čerpání,
 - b) Klient plní vůči Bance řádně a včas své povinnosti převzaté Smlouvou a/nebo v souvislosti se Smlouvou,
 - c) jsou splněny obecné podmínky čerpání uvedené v ÚOP,

- d) byl Bance předložen originál nebo úředně ověřená kopie zápisu/výpisu z jednání zastupitelstva, že o přijetí úvěru a způsobu jeho zajištění bylo rozhodnuto zastupitelstvem Klienta,
- e) byl Bance předložen originál nebo úředně ověřená kopie zápisu z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva Klienta, včetně zápisu o volbě starosty a jeho zástupce a o způsobu jejich podepisování za Klienta,
- f) bylo Bance předloženo čestné prohlášení Klienta, že nebude uplatňovat nárok na odpočet DPH,
- g) Klient řádně uveřejnil Smlouvu (včetně případných dodatků) a příslušných metadat dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen "Zákon o registru smluv"), obojí v rozsahu sjednaném Smluvními stranami, v registru smluv (dále jen "Registru smluv") a Bance bylo doručeno ze strany správce Registru smluv potvrzení o uveřejnění Smlouvy (včetně příp. dodatků),
- h) předložení rozhodnutí o schválení dotace pro realizaci Projektu.
- 4) Přičemž čerpání Úvěru každou jednotlivou investiční akcí i realizovanou v rámci Projektu ("**Investiční akce**") bude Klientovi umožněno, pokud:
- a) byly splněny podmínky čerpání Úvěru uvedené pod písm. a) – h) tohoto odstavce a Článku Smlouvy,
- b) byl Bance předložen originál nebo úředně ověřená kopie zápisu/výpisu z jednání zastupitelstva, že o realizaci jednotlivé Investiční akce bylo rozhodnuto zastupitelstvem Klienta,
- c) Klient předložil Bance pravomocné stavební povolení k jednotlivé Investiční akci,
- d) Klient předložil Bance smlouvu/smlouvy o dílo na realizaci jednotlivé Investiční akce s max. cenou díla dle zadávací dokumentace příslušné Investiční akce,
- e) Klient předložil Bance rozpočet (propočten nákladů) příslušné Investiční akce včetně časového a finančního harmonogramu.
- 5) Banka pro Klienta vede účet č. 198351569/0300 v Kč („**Účet**“).
- 6) Banka Klientovi poskytne Úvěr převody příslušných částek z úvěrového účtu na Účet v případě čerpání Úvěru za účelem:
- a) úhrady dluhu (faktury, účtu) po doložení Klientem neuhrazených faktur (včetně zálohových), účtů apod.,
- b) úhrady DPH, po předložení daňového priznání, příslušné faktury a kontrolního hlášení, kde bude uvedeno číslo faktury a příslušná výše DPH,
- c) refundace částek již Klientem uhrazených v souladu s Účelem, po doložení faktur (včetně zálohových), účtů apod. a prokázání, že tyto faktury, účty apod. byly Klientem příslušnému dodavateli / prodávajícímu plně uhrazeny; refundace je možná (i) pouze v případě částek (faktur, účtů apod.) uhrazených nad sjednaný podíl vlastních zdrojů Klienta na financování a (ii) jen u faktur (účtů apod.) vystavených a uhrazených ne dříve než 6 měsíců před uzavřením Smlouvy,
- vždy nejvíce do výše předmětného dluhu vůči dodavateli / prodávajícímu včetně DPH sníženého o již uhrazené zálohy, přičemž zálohové faktury lze uhradit pouze do souhrnné výše 35 000 000 Kč.
- 7) Banka bude vystavovat výpisy z úvěrového účtu a zasílat je Klientovi.

Článek II.

Úroky a poplatky

- 1) Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou s přechodnou fixací, která je součtem 3-měsíční PRIBOR a marže (přirážky) v pevné výši 0,075 % p.a. s tím, že je-li výše uvedená referenční sazba menší než nula, použije se pro výpočet úrokové sazby referenční sazba v hodnotě nula.
- 2) Úroková sazba stanovená výše sjednaným způsobem je platná vždy pro příslušné období fixace.
- 3) První období fixace začíná v první pracovní den následující po dni uzavření Smlouvy a skončí v den předcházející poslednímu pracovnímu dni 3. následujícího měsíce.

- 4) V první den po skončení prvního období fixace počíná běh dalších období fixace, začínajících vždy v první den po skončení předcházejícího období fixace a končících vždy v den předcházející poslednímu pracovnímu dni 3. následujícího měsíce.
- 5) Případně-li první den období fixace na jiný než pracovní den, prodlužuje se trvání dosavadního období fixace mimořádně do dne předcházejícího nejbližšímu následujícímu pracovnímu dni.
- 6) Poslední období fixace skončí v den předcházející dni, kdy má být Úvěr podle Smlouvy plně splacen. Je-li Klient v prodlení se splácením trvajícím po dni, kdy má být Úvěr podle Smlouvy plně splacen, poslední období fixace pokračuje a trvá do úplného splacení všech dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy.
- 7) Úrok z Úvěru je splatný vždy (i) v poslední pracovní den každého kalendářního měsíce a (ii) v den, kdy má být Úvěr podle Smlouvy plně splacen.
- 8) Z každé splatné a nezaplacené částky podle Smlouvy (kromě úroku) se Klient zavazuje zaplatit Bance úrok z prodlení ve výši 20 % p.a. V případě, že právní předpis závazně stanoví jinou (nižší) sazbu úroku z prodlení, zavazuje se Klient zaplatit Bance úrok z prodlení pouze ve výši stanovené právním předpisem upravujícím úroky z prodlení.

Článek III.

Splácení

- 1) Klient je povinen splatit Úvěr v pravidelných splátkách ve výši 584 000 Kč splatných vždy v poslední pracovní den každého kalendářního měsíce. **První splátka** ve výši 584 000 Kč je splatná dne 29.1.2027 a **poslední splátka** ve výši 424 000 Kč je splatná dne 31.12.2046.
- 2) Klient je oprávněn předčasně splatit Úvěr i s úroky pouze (i) po předchozí písemné dohodě s Bankou, která bude uzavřena na základě závazného písemného požadavku Klienta předloženého Bance nejpozději 10 pracovních dní před požadovaným termínem mimořádné splátky s uvedením výše a data mimořádné splátky, a (ii) k datu splatnosti úroků z Úvěru.

Článek IV.

Zajištění

- 1) Dluhy ze Smlouvy či se Smlouvou související budou zajištěny:
 - a) zajišťovací blankosměnkou vystavenou Klientem dle dohody o vyplňovacím právu směnečném č. 2024012977.
- 2) Poklesne-li hodnota zajištění, poskytnutého za dluhy Klienta podle Smlouvy, nebo ztratí-li toto zajištění na ceně, zavazuje se Klient doplnit toto zajištění na původní hodnotu ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy Banky. Poklesem hodnoty nebo ztrátou na ceně zajištění je, mimo jiné:
 - a) neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost tohoto zajištění, nebo
 - b) skutečnost, že toto zajištění bylo poskytnuto na základě nepřesných, neúplných či mylných údajů.
- 3) Klient je povinen vždy před poskytnutím jakéhokoli zajištění dluhů Klienta ze Smlouvy třetí osobou tuto osobu plně informovat o výši všech současných, budoucích i podmíněných dluhů Klienta ze Smlouvy (včetně příslušenství těchto dluhů).

Článek V.

Prohlášení

- 1) Klient Bance prohlašuje ke dni uzavření Smlouvy, že:
 - a) jeho prohlášení obsažená v Příloze č. 1 Smlouvy jsou aktuální, pravdivá a úplná,
 - b) řádně uzavřel Smlouvu, je plně oprávněn plnit veškeré své závazky ze Smlouvy a transakce zamýšlené Smlouvou a obdržel veškerá povolení, souhlasy, vyjádření, registrace vnitřní či vnější povahy, které jsou k tomu nezbytné,
 - c) uzavření Smlouvy a plnění jeho závazků z ní není v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou či jinou právní skutečností, na základě níž má Klient jakékoli povinnosti, (ii) jeho zakladatelským právním jednáním, statutem nebo jiným organizačním dokumentem (je-li Klient právnickou osobou), nebo (iii) právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Klienta nebo jakéhokoli jeho majetku,
 - d) Smlouva souvisí s jeho vlastním podnikáním nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti

- posoudit a pochopit obsah Smlouvy a před jejím uzavřením obsah Smlouvy posoudil a plně pochopil a zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením,
- e) při jednání o uzavření Smlouvy mu byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se Klient mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Klientovi zřejmý zájem Banky Smlouvu uzavřít,
 - f) má k uzavření Smlouvy na dobu uvedenou ve Smlouvě vážné důvody spočívající v optimalizaci financování svých potřeb,
 - g) je právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění („**Zákon o registru smluv**“) a že na Smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Článek VI.

Závazky

- 1) Klient se zavazuje, že od uzavření Smlouvy do zániku veškerých existujících, budoucích či podmíněných dluhů ze Smlouvy:
 - a) bude plnit závazky obsažené v ÚOP,
 - b) bude předkládat Bance dokumenty a výkazy v následujícím rozsahu a lhůtách:
 - (i) konečný výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí (FIN 2-12 M) za uplynulé účetní období do 30.6. následujícího roku a konečnou rozvahu Klienta (Úč OÚPO 3-02) včetně přílohy (Úč OÚPO 5-02) za uplynulé účetní období do 30.6. následujícího roku,
 - (ii) schválený rozpočet na další rok (popřípadě rozpočtové provizorium) do 30 dnů po jeho schválení zastupitelstvem Klienta,
 - c) uveřejní prostřednictvím registru smluv Smlouvu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Klient přitom znečitelní veškeré osobní údaje (včetně kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) osob zastupujících Banku a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Banka požádá Klienta, pokud to Zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.

Článek VII.

Případy porušení

- 1) Případy porušení („**Případ porušení**“) jsou:
 - a) porušení stanovená v ÚOP,
 - b) podíl výše čistého provozního výsledku, kterým je rozdíl mezi výší opakujících se příjmů (daňové příjmy – druh příjmu 1XXX, příjmy z vlastní činnosti – druh příjmu 211X, odvody přebytků organizací s přímým vztahem – druh příjmu 212X, příjmy z pronájmu majetku – druh příjmu 213X, příjmy z úroků a realizace finančního majetku – druh příjmu 214X a neinvestičních přijatých dotací – druh příjmu 411X a 412X) a výší opakujících se výdajů (běžné výdaje – druh výdaje 5XXX s výjimkou převodů vlastním rezervním fondům – druh výdaje 5344, převodů vlastním rozpočtovým účtům – druh výdaje 5345, ostatním převodům vlastním fondům – druh výdaje 5349 a ostatních neinvestičních výdajů – druh výdaje 59XX) k výši dluhové služby (splátky krátkodobých vydaných dluhopisů a přijatých krátkodobých zapůjčených prostředků, splátek dlouhodobých vydaných dluhopisů a dlouhodobých zapůjčených prostředků), to vše dle Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí (ÚFIS-50M), vyjádřený v procentech, poklesne pod hodnotu 130 %, přičemž rozhodným dnem je vždy poslední den příslušného kalendářního roku,
 - c) vznik úvěrového či jiného obdobného vztahu (včetně zbožového úvěru či zápůjčky) mezi Klientem jako osobou přijímající prostředky a třetí osobou bez předchozí písemné informace Bance,
 - d) Bance nebyl do 31.12.2026 předložen konečný kolaudační souhlas (již po ukončení příp. předchozího předčasného užívání či zkušebního provozu) k financovaným Investičním akcím,

- e) umožnění vzniku jakéhokoli věcného a/nebo závazkového práva k majetku Klienta ve prospěch třetí osoby (včetně vzniku závazků, které by mohly ke vzniku těchto práv vést) bez předchozího písemného souhlasu Banky.
- 2) Nastal-li Příklad porušení, Banka je oprávněna, vedle opatření obsažených v ÚOP, oznámením odeslaným Klientovi:
- a) požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč, a to v případě, že jde o Příklad porušení spočívající v tom, že Klient porušil jeden či více svých závazků ze Smlouvy nebo z ÚOP. Klient je povinen Bance tuto smluvní pokutu zaplatit do 7 dnů od doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Banky na náhradu škody v plné výši včetně práva na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Písemná komunikace mezi Bankou a Klientem se uskutečňuje korespondenčně v listinné podobě a/nebo elektronicky prostřednictvím služeb elektronického bankovníctví a/nebo datové schránky.
- 2) Smlouva může být uzavřena v listinné či v elektronické podobě. V elektronické podobě může být Smlouva uzavřena, pokud Klient:
 - a) podepíše Smlouvu biometrickým podpisem. Biometrický podpis je vlastnoruční podpis učiněný na elektronickém tabletu, který zachycuje dynamiku podpisu a jeho charakteristické rysy, jež do něj promítne podepisující osoba. Tyto údaje jsou následně zpracovány tak, že k nim Banka nemá přístup, a je možné je využít pouze v případě písmoznaleckého přezkumu biometrického podpisu. Banka může Smlouvu v elektronické podobě podepsat připojením naskenovaného podpisu oprávněného zástupce Banky, biometrickým podpisem či jiným podpisem. Banka následně opatří dokumentaci kvalifikovanou elektronickou pečeti a elektronickým časovým razítkem a zašle ji Klientovi do jeho elektronického bankovníctví; nebo
 - b) uzavřel s Bankou Smlouvu o využívání služby ČSOB CEB („CEB smlouva“). Smlouvu je pak možné podepsat způsobem sjednaným mezi Smluvními stranami pro podpis Dokumentů (jak jsou tyto definovány v CEB smlouvě).
- 3) Smlouva je platná dnem jejího uzavření. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právním jednáním v listinné podobě nebo v elektronické podobě.
- 4) V případě neplatnosti, neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nejsou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany jsou neodkladně povinny učinit veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které je platné, účinné a vymahatelné a odpovídá účelu nahrazovaného ustanovení i celé Smlouvy.
- 5) V právních vztazích založených Smlouvou se nepřihlíží k zavedené praxi či zvyklostem Smluvních stran a obchodním zvyklostem.
- 6) Nastane-li Příklad porušení, je Banka oprávněna svá práva a povinnosti dle Smlouvy postoupit či převést (a to i formou postoupení Smlouvy) v celém jejím rozsahu, nebo zčásti, na jinou osobu, a Klient pro takový případ souhlasí s poskytnutím informací (bankovního tajemství) vyplývajících ze Smlouvy takové osobě. Jinak je Banka oprávněna svá práva a povinnosti dle Smlouvy postoupit či převést na jinou osobu pouze s předchozím souhlasem Klienta, přičemž tento souhlas nebude Klientem bezdůvodně odepřen či zdržen.
- 7) Bez předchozího písemného souhlasu Banky nesmí Klient jakkoli převést jakékoli své dluhy či pohledávky ze Smlouvy či se Smlouvou související, ani Smlouvu postoupit.
- 8) Banka je oprávněna jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Klientem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky Klienta za Bankou (včetně pohledávek vzniklých v souvislosti s vedením účtů a jednorázových vkladů u Banky).
- 9) Klient není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Bankou.
- 10) Ustanovení Smlouvy představují úplná ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Součástí Smlouvy

- jsou všechny její přílohy. Žádná Smluvní strana se nemůže dovolávat jakékoli dohody či ujednání neuvedeného výslovně ve Smlouvě.
- 11) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 - 12) Jakékoli vzdání se práva z porušení Smlouvy či prodloužení jakékoli lhůty podle Smlouvy musí být písemné a je omezeno na skutečnosti v tomto vzdání se či prodloužení výslovně uvedené. Neuplatnění jakéhokoli práva ze Smlouvy není vzdáním se tohoto práva. Jakékoli ukončení Smlouvy má účinky pouze do budoucna.
 - 13) Banka zpracovává osobní údaje v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy a s jejím plněním. Detailní informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ přístupném na webových stránkách www.csob.cz a v provozních prostorách poboček Banky.
 - 14) Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržela 1.
 - 15) Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky s ní související se řídí českým právem.

V příloze:

Příloha č. 1 - Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům a doplňující informace

Příloha č. 2 - ÚOP

V Ústí nad Orlicí dne 11.11.2024

Československá obchodní banka, a. s.

Petr Svoboda, firemní bankéř

Petr Vavřín, firemní bankéř


.....
Banka**MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ**

Petr Hájek, starosta

.....
Klient

Ověření podpisu/totožnosti:

Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření Smlouvy na svém zasedání dne ~~11.11.~~ 11.2024. Klient tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění změn a doplňků potvrzuje, že byly splněny podmínky požadované právními předpisy pro platné přijetí úvěru dle Smlouvy a poskytnutí zajištění dluhů ze Smlouvy vyplývajících ze sjednaných zajišťovacích instrumentů.

.....
Klient

Ověření podpisu/totožnosti:

Příloha č.1

Prohlášení

o vzájemných vazbách k jiným subjektům a doplňující informace



Klient **MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ**
Sídlo **Sychrova 16, Ústí nad Orlicí**
IČO **00279676**
Zastoupený **Petr Hájek, starosta**

Klientské číslo 4209033

Klient výslovně prohlašuje, že poskytl finanční, zbožové nebo jiné úvěry či zápůjčky (kromě krátkodobých obchodních úvěrů vyplývajících z běžných dodávek zboží nebo služeb v rámci předmětu podnikání klienta a nejvýše v obvyklém rozsahu a lhůtách splatnosti) pouze následujícím třetím osobám:

Druh úvěru/ zápůjčky	Poskytnuto komu:		Výše úvěru/ zápůjčky celkem (v CZK)	Měna (CZK, EUR...)	Konečná splatnost (MMRRRR)
	Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození			

Klient výslovně prohlašuje, že za dluhy klienta poskytl zajištění pouze následující třetí osoby:

Druh zajištění	Poskytnuto kým:		Výše dluhů celkem (v CZK)	Měna (CZK, EUR...)	Ukončení platnosti (MMRRRR)
	Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození			

Klient výslovně prohlašuje, že nemá dluhy po splatnosti vůči státu (zejména vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení a celním úřadům) a nemá dluhy po splatnosti vůči svým ostatním věřitelům, které by měly negativní vliv na schopnost klienta dostát jeho platebním závazkům ze smlouvy, s výjimkou níže uvedených dluhů:

Označení věřitele:		Výše dluhů po splatnosti celkem (v Kč)	Měna (CZK, EUR...)	Doba prodlení
Obchodní firma/ Jméno a příjmení/ jiné označení věřitele	IČO/Datum narození			

Klient výslovně prohlašuje, že není proti němu vedeno nebo nehrozí soudní, rozhodčí či jiné řízení, jehož výsledek by mohl negativně ovlivnit jeho podnikatelskou činnost nebo mohl mít negativní vliv na jeho schopnost dostát platebním závazkům vyplývajícím ze smlouvy a není mu známo, že by takovéto řízení bylo vedeno nebo hrozilo třetím osobám, které zajišťují pohledávky banky vůči klientovi nebo bylo vedeno nebo hrozilo třetím osobám, za které poskytl klient jakékoliv zajištění jejich dluhů, vše s výjimkou níže uvedených řízení:

Označení protistrany:		Řízení vedeno/ hrozí vůči klientovi/třetí osobě (uvést)	Celková výše částky, která je předmětem řízení (v CZK)	Měna (CZK, EUR....)	Druh řízení - soudní/ rozhodčí/ jiné
Obchodní firma/ Jméno a příjmení/jiné označení protistrany	IČO/Datum narození				

Klient výslovně prohlašuje, že neposkytl zajištění za dluhy třetích osob a jeho majetek není zatížen zástavními a/nebo jinými věcnými právy zřízenými ve prospěch třetích osob, s výjimkou níže uvedeného zajištění a zřízených věcných práv:

Druh poskytnutého zajištění nebo zřízeného práva	Sjednán/umožněn vznik zajištění ve prospěch koho:		Celková hodnota zajišťovaných dluhů (v CZK)	Měna (CZK, EUR...)	Splatnost zajišťovaných dluhů (MMRRRR)
	Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození			

Klient výslovně prohlašuje, že nečerpá úvěry, zápůjčky ani finanční výpomoci od jiných bank, peněžních ústavů a/nebo třetích subjektů s výjimkou níže uvedených úvěrů, zápůjček a finančních výpomocí:

Druh zápůjčky/úvěru/finanční výpomoci	Účel úvěru	Zajištění	Poskytnuto kým:		Výše limitu/aktuálně čerpaná částka pro ÚÚ (v CZK)	Měna (CZK, EUR...)	Splatnost poskytnutého úvěru/zápůjčky/finanční výpomoci
			Obchodní firma/Jméno a příjmení	IČO/Datum narození			
Investiční úvěr - dlouhodobý	koupě nemovitosti Perla		KB, a.s.	45317054	2497000	CZK	122025
KTK	KTK		KB, a.s.	45317054	20000000	CZK	
Investiční úvěr - dlouhodobý	investice roku 2017		KB, a.s.	45317054	15497000	CZK	122032
Investiční úvěr - dlouhodobý	rekonstrukce objektu "Dukla"		KB, a.s.	45317054	19131000	CZK	062039

Klient výslovně prohlašuje, že má postavení ovládající a/nebo ovládané osoby ve smyslu ustanovení §74 a násl. zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pouze ve vztahu vůči následujícím třetím osobám:

Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození	Tvoří/Netvoří koncern ve smyslu §79 a násl. zák. č.90/2012 Sb. o obch. společnostech a družstvech	Klient je osobou ovládanou/ovládající
TEPVOS, spol. s r.o.	25945793	ne	Ovládající osoba
Kabelová televize Ústí nad Orlicí, s.r.o.	47471581	ne	Ovládající osoba

Klient výslovně prohlašuje, že má podíl více než 10% na základním kapitálu anebo disponuje více než 10% podílem na hlasovacích právech následujících třetích osob:

Obchodní firma	IČO	Výše podílu v %
TEPVOS, spol. s r.o.	25945793	100
Kabelová televize Ústí nad Orlicí, s.r.o.	47471581	100
EKOLA České Libchavy s.r.o.	49813862	5

Klient výslovně prohlašuje, že jednotliví členové statutárních orgánů či dozorčí rady nebo osoby, které se podílejí na řízení Klienta jinak než jako členové statutárního orgánu nebo dozorčí rady, jsou současně členy statutárních orgánů či dozorčí rady nebo osobami, které se podílejí na řízení jinak než jako členové statutárního orgánu nebo dozorčí rady, následujících třetích osob:

Jméno a příjmení, funkce	Datum narození	Obchodní firma	IČO

Klient výslovně prohlašuje, že jeho hlavními společníky (s podílem více než 10% na jeho základním kapitálu a/nebo hlasovacích právech) jsou následující třetí osoby:

Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození	Výše podílu v %

Klient výslovně prohlašuje, že jeho hlavní společníci uvedení v předešlém odstavci tohoto prohlášení mají majetkový podíl vyšší než 10% na základním kapitálu anebo disponují více než 10% podílem na hlasovacích právech v následujících třetích osobách:

Obchodní firma/Jméno a příjmení společníků	Třetí osoba, ve které mají podíl:		Výše podílu v %
	Obchodní firma	IČO	

příčemž mu nejsou známy skutečnosti či okolnosti, které by získání takového vztahu vůči dalším subjektům měly či mohly vyvolat.

Prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři včetně jeho příloh jsou úplné, správné a aktuální.

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Petr Hájek,
starosta

Úvěrové obchodní podmínky ČSOB („ÚOP“)

Úvodní ustanovení

1. ÚOP vydává Československá obchodní banka, a. s., se sídlem: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B XXXVI 46 („**Banka**“).
2. ÚOP jsou součástí smlouvy o poskytnutí příslušného bankovního produktu („**Smlouva**“), uzavřené mezi Bankou a Klientem.
3. Nestanoví-li ÚOP jinak, termíny definované ve Smlouvě mají stejný význam i v ÚOP; bankovní záruka, akreditiv a jiný platební či zajišťovací instrument dále jen „**Instrument**“.

Úvěř / Limit a čerpání

4. Obecné podmínky čerpání podle ÚOP jsou splněny, pokud:
 - a) byla Smlouva ze strany Klienta řádně podepsána a Banka obdržela všechny smluvně dohodnuté podklady a dokumenty,
 - b) byly zaplacený veškeré Smlouvou stanovené poplatky v dohodnutých dnech splatnosti a
 - c) byl doložen vznik zajištění a věcných práv v souladu se zákonem a Smlouvou.
5. Je-li ve Smlouvě sjednáno účelové čerpání Úvěru či Limitu, může být čerpání pouze v souladu s účelem dohodnutým ve Smlouvě. Banka je oprávněna posuzovat účelovost každého dílčího čerpání Úvěru a Limitu a může odmítnout každé čerpání, které nebude řádně doloženo nebo kde vzniknou pochybnosti o účelovosti požadovaného (či kteréhokoliv dřívějšího) čerpání dle Smlouvy.
6. V případě úmrtí Klienta - fyzické osoby, kterému byl poskytnut Úvěř nebo Limit, je Banka oprávněna čerpání Úvěru či Limitu zastavit.

Úroky a poplatky, splácení

7. Není-li možné stanovit pohyblivou úrokovou sazbu s přechodnou fixací, resp. pohyblivou úrokovou sazbu při úročení na bázi O/N *IBOR, resp. €STR v případě čerpání v EUR, podle Smlouvy z důvodu dočasného – krátkodobého neuvedení referenční úrokové sazby v informačních médiích, použije se úroková sazba s přechodnou fixací, která se skládá z průměru kotací (zjištěných Bankou) na mezibankovním peněžním trhu nejméně tří referenčních bank, a to vždy 2 pracovní dny před prvním dnem příslušného období fixace, resp. dílčího úvěrového období při úročení na bázi *IBOR, resp. vždy v příslušný den, kdy je Úvěř čerpán, při úročení na bázi O/N*IBOR, resp. €STR v případě čerpání v EUR (pro nepracovní dny bude použita sazba kotovaná pro nejbližší předcházející pracovní den), 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, použije se úroková sazba s přechodnou fixací, resp. pohyblivá sazba, skládající se z úrokové sazby ve výši nákladů Banky na financování Úvěru z jakýchkoli jí rozumně vybraných zdrojů peněžních prostředků včetně nákladů na zajištění rizik a marže v pevné výši uvedené ve Smlouvě. Klient je povinen takto stanovené úroky Bance uhradit nebo předčasně splatit své dluhy z poskytnutého Úvěru, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení Banky o výši stanovené úrokové sazby (příčemž v případě předčasného splacení Úvěru pak pro období, než předčasné splacení nastane, platí úroková sazba stanovená kotací Banky). V případě, že by úroková sazba stanovená výše sjednaným způsobem byla menší než nula, použije se pro výpočet úročení podle Smlouvy úroková sazba v hodnotě nula.

8. Není-li možné stanovit pohyblivou úrokovou sazbu podle Smlouvy z důvodu, že (i) ve Smlouvě uvedená referenční úroková sazba („**Příslušná referenční hodnota**“) přestane být trvale či dlouhodobě (na dobu neurčitou) k dispozici, (ii) se stane protiprávním používat Příslušnou referenční hodnotu, (iii) podle názoru administrátora referenční hodnoty (jak je definován v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016) se podstatným způsobem změni metodika pro výpočet Příslušné referenční hodnoty a/nebo (iv) centrální banka či jiný orgán dohledu nebo jimi nominovaný subjekt či pracovní skupina („**Příslušný orgán**“) oznámí, že Příslušná referenční hodnota již není reprezentativní, bude pro účely stanovení úrokové sazby Příslušná referenční hodnota nahrazena Náhradní referenční hodnotou (jak je definována níže) a použije se pohyblivá úroková sazba s přechodnou fixací, resp. pohyblivá úroková sazba při úročení na bázi O/N, která je součtem Náhradní referenční hodnoty upravené o vyrovnávací odchylku a marže v pevné výši uvedené ve Smlouvě, přičemž Klient je povinen takto stanovené úroky Bance uhradit nebo předčasně splatit své dluhy z poskytnutého Úvěru, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení Banky o výši takto stanovené úrokové sazby (v případě předčasného splacení Úvěru pak pro období, než předčasné splacení nastane, platí takto stanovená úroková sazba). V případě, že by úroková sazba stanovená výše sjednaným způsobem byla menší než nula, použije se pro výpočet úročení podle Smlouvy úroková sazba v hodnotě nula. Náhradní referenční hodnota („**Náhradní referenční hodnota**“) je referenční úroková sazba, (i) kterou za účelem nahrazení Příslušné referenční hodnoty doporučí Příslušný orgán nebo, (ii) nelze-li takto Náhradní referenční hodnotu stanovit, hodnota, která je obvykle považována za nástupce či náhradu Příslušné referenční hodnoty v souladu s převažující či vznikající tržní praxí u srovnatelných transakcí v téže měně nebo (iii) nelze-li ani takto Náhradní referenční hodnotu stanovit, referenční hodnota, která je Bankou vybrána coby nejsrovnatelnější s Příslušnou referenční hodnotou. Náhradní referenční hodnota bude upravena o případnou vyrovnávací odchylku s cílem v nejvyšší reálně možné míře vyloučit vznik ekonomického znevýhodnění či zvýhodnění Smluvních stran plynoucího z nahrazení Příslušné referenční hodnoty Náhradní referenční hodnotou. Touto vyrovnávací odchylkou bude (i) vyrovnávací odchylka doporučená Příslušným orgánem, nebo (ii) nelze-li ji takto stanovit, vyrovnávací odchylka obvykle používaná v souladu s převažující či vznikající tržní praxí u srovnatelných transakcí v téže měně, nebo (iii) nelze-li ji ani takto stanovit, vyrovnávací odchylka u transakcí s deriváty. Banka je oprávněna provést technické změny Smlouvy, které budou nezbytné pro použití Náhradní referenční hodnoty upravené o vyrovnávací odchylku, včetně změny délky úrokových období, doby a frekvence stanovení úrokových sazeb či data splatnosti úroků, a sdělí je bez zbytečného odkladu Klientovi společně s informací o tom, od kdy se Náhradní referenční hodnota a případné nezbytné změny Smlouvy použijí. Náhradní referenční hodnota i uvedené technické změny Smlouvy budou bez dalšího závazné pro Smluvní strany, aniž by s nimi musel Klient vyjádřit výslovný souhlas.
9. Jakoukoli peněžitou pohledávku Banky ze Smlouvy či se Smlouvou související je Banka oprávněna ode dne její splatnosti inkasovat z účtu či účtů Klienta, uvedených ve Smlouvě. Klient je povinen zajistit, aby byl na tomto účtu/těchto účtech dostatek peněžních prostředků k tomuto inkasu. Nepostačuje-li zůstatek na tomto účtu/těchto účtech k tomuto inkasu, je Banka oprávněna inkasovat dlužnou částku z jakéhokoli jiného účtu Klienta, vedeného u Banky.
10. Inkasuje-li (nebo obdrží-li jinak) Banka v souvislosti se Smlouvou jakoukoli platbu, která nepostačuje k plné úhradě dlužné částky podle Smlouvy, Banka stanoví, na úhradu jaké dlužné částky podle Smlouvy či její části se tato platba použije.
11. Z každé splatné a nezaplacené částky podle Smlouvy (kromě úroku) se Klient zavazuje zaplatit Bance úrok z prodlení ve výši sjednané ve Smlouvě. Splátky jistiny Úvěru po dni splatnosti budou nadále úročeny úrokovou sazbou sjednanou ve Smlouvě a k ní navíc sjednanou sazbou úroku z prodlení. Pohledávky vyplývající z Limitů a Instrumentů, poplatky a jiné částky neuhrazené ve dnech splatnosti budou úročeny jen sazbou úroku z prodlení. Úrok z neuhrazené jistiny v prodlení i úrok z prodlení je splatný ihned.

12. Výpočet veškerých úroků podle Smlouvy (včetně úroku z prodlení) provádí Banka na základě roku o 360 dnech (365 dnů pro GBP) a měsících o skutečném počtu kalendářních dnů (v případě anuitních splátek o 30 dnech).
13. Sazbou *IBOR v ujednání Smlouvy o úročení (používá-li Smlouva *IBOR) je referenční úroková sazba mezibankovního peněžního trhu pro příslušnou měnu (PRIBOR v případě Kč, EURIBOR u dluhů v EUR, resp. LIBOR u dluhů v USD, GBP, CHF, příp. dalších měnách) ve výši uvedené pro příslušné časové období v informační síti REUTERS, popřípadě v jiných informačních médiích, a to vždy 2 pracovní dny před prvním dnem příslušného dílčího úvěrového období, období fixace či jiného časového období (jak jsou tato období sjednána ve Smlouvě) při úročení na bázi *IBOR, resp. vždy v příslušný den, kdy je Úvěr čerpán (pro nepracovní dny v České republice anebo na příslušném zahraničním trhu bude použita sazba vyhlášená pro nejbližší předcházející pracovní den) při úročení na bázi O/N*IBOR. Sazbou €STR v ujednání Smlouvy o úročení (používá-li Smlouva €STR) je 1-denní referenční (O/N = overnight) úroková sazba mezibankovního peněžního trhu pro měnu EUR vypočtená Evropskou centrální bankou („ECB“) (nebo jakoukoli jinou entitou, která převzala správu této sazby) ve výši uvedené v informační síti REUTERS (na příslušné obrazovce nejpozději v 09:00 středoevropského času), vždy v příslušný den, kdy je vyčerpána jakákoli část Úvěrového limitu (pro nepracovní dny v ČR a pro nebankovní dny ECB bude použita sazba vyhlášená pro nejbližší předcházející pracovní / bankovní den).
14. Nestanoví-li Smlouva jinak, je Klient oprávněn předčasně splatit peněžní prostředky z Úvěru pouze po předchozí písemné dohodě s Bankou a po zaplacení poplatku, sjednaného v takové dohodě s tím, že jakékoli předčasně splacené peněžní prostředky z Úvěru nemohou být znovu čerpány.
15. Přepočítání jedné měny do jiné měny provádí Banka kurzem podle kurzovního lístku Banky platného v okamžik provedení příslušného přepočtu měn.

Závazky

16. Klient se zavazuje, že od uzavření Smlouvy do zániku veškerých existujících, budoucích či podmíněných dluhů ze Smlouvy:
- bude mít k dispozici veškerá vyjádření, povolení a jiná rozhodnutí, nezbytná k provozování činnosti Klienta a učiní vše nezbytné, aby tato vyjádření, povolení či rozhodnutí byla platná a účinná a nebyla porušována,
 - zajistí, aby plnění závazků Klienta ze Smlouvy nebylo v rozporu s jinými povinnostmi Klienta, ať zákonnými nebo smluvními,
 - zajistí, aby údaje uvedené v Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům a doplňující informace, jehož kopie tvoří Přílohu Smlouvy („**Prohlášení**“), byly pravdivé, aktuální a úplné, a informuje Banku písemnou formou neprodleně, nejpozději však do 14 dní poté o tom, že došlo ke změnám skutečností uvedených v Prohlášení,
 - zajistí rovné a spravedlivé postavení Banky vůči ostatním svým věřitelům, neupřednostněným ze zákona, zejména neupřednostní platby ve prospěch ostatních svých věřitelů před placením dluhů Bance a neposkytne žádnému z věřitelů výhodnější práva (včetně zajištění), než byla poskytnuta Bance podle Smlouvy,
 - použije peněžní prostředky čerpané podle Smlouvy, resp. bude čerpat Limit pouze k účelu uvedenému ve Smlouvě, nikdy však na financování politických stran, nezákonných nebo společensky nepřijatelných činností (např. provoz kasin, heren, výroba či obchodování s omamnými a psychotropními látkami, zbraněmi, municí, vojenskou výzbrojí a výstrojí a souvisejícími technologiemi),
 - bude Banku písemně informovat o zastavení svého majetku nebo jeho části nebo o tom, že umožnil vznik jakéhokoli věcného práva, opce či jiného práva třetí osoby či sjednal smluvní ujednání, které by mohlo vést k takovému zatížení jeho majetku, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dní poté,
 - bude udržovat svůj majetek řádně pojištěn,

- h) bude Banku neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění smluvních závazků Klienta, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky mají nebo by mohly mít nepříznivý vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům ze Smlouvy; také bude Banku písemně informovat o každé Změně a jakékoli další změně, která může mít nepříznivý vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům ze Smlouvy, a to v časovém předstihu, je-li Klientovi tato změna předem známa; Změnou („Změna“) se rozumí odštěpení některých organizačních částí Klienta, jakákoli přeměna Klienta, snížení nebo zvýšení základního kapitálu Klienta, převod závodu Klienta či jeho části, změna druhu podílů v Klientovi, změna druhů kmenových listů nebo akcií vydaných Klientem, změna předmětu činnosti Klienta, ukončení podnikatelské činnosti Klienta či její podstatné části, ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti Klienta,
- i) se dostaví na písemnou výzvu Banky do 30 dní od odeslání této výzvy k sepsání dohody (na náklady Klienta) ve formě notářského zápisu o uznání svého dluhu vůči Bance ze Smlouvy a/nebo v souvislosti se Smlouvou, se svolením k vykonatelnosti takto uznaného dluhu,
- j) změní-li se jakkoli právní předpisy (včetně vydání nového právního předpisu), v důsledku čehož (i) Bance vznikly dodatečné nebo zvýšené náklady, (ii) došlo ke snížení míry návratnosti peněžních prostředků poskytnutých podle Smlouvy nebo (iii) došlo ke snížení jakékoli částky dlužné a splatné podle Smlouvy oproti stavu ke dni uzavření Smlouvy, zaplatí Bance odpovídající částku do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy Banky, specifikující tyto částky, nebo, v případě Úvěru, v téže lhůtě předčasně splatí veškeré dluhy ze Smlouvy a se Smlouvou související.

Případy porušení

17. Případem porušení je:

- a) Porušení či nedodržení podmínek čerpání Úvěru nebo Limitu nebo otevření či vystavení Instrumentu podle Smlouvy.
- b) Prodlení Klienta se splacením jakéhokoli dluhu vůči Bance či s plněním jakékoli povinnosti (ze Smlouvy či jiného právního jednání) trvající déle než 5 pracovních dnů.
- c) Nepravdivost, neúplnost nebo nepřesnost jakéhokoli prohlášení učiněného Klientem ve Smlouvě či jiném právním jednání nebo dokumentu, souvisejícím se Smlouvou.
- d) Porušení jakéhokoli závazku podle Smlouvy (včetně ÚOP); v případě závazku předkládat Bance dokumenty a výkazy pouze opakované porušení nebo porušení trvající déle než 20 dnů ode dne zaslání písemné výzvy Banky ke splnění tohoto závazku.
- e) Zahájení exekuce, výkonu rozhodnutí či výkonu jakéhokoli zajištění vůči jakémukoli majetku Klienta.
- f) Zahájení insolvenčního řízení, či jiného řízení z důvodu platební nevěle, platební neschopnosti či předlužení, nebo rozhodnutí o likvidaci, a to vůči Klientovi, ovládající osobě Klienta či ovládané osobě Klienta, nebo osobě, jejíž dluhy Klient zajišťuje.
- g) Prodlení Klienta s plněním zákonných či smluvních závazků vůči státu, zdravotní pojišťovně nebo vůči jakékoli bance.
- h) Vznik skutečností či souhrnu skutečností, představujících podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena, a které dle odůvodněného stanoviska Banky mohou mít podstatný nepříznivý dopad na finanční a majetkovou situaci Klienta a jeho schopnost plnit závazky ze Smlouvy.

- i) Vznik Změny, která může mít nepříznivý dopad na majetkovou a finanční situaci Klienta nebo na jeho schopnost řádně dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Banky.
- j) Klient nedoplnil zajištění dle Smlouvy ve lhůtě, kterou mu Banka určila, a způsobem, který Banka vyžaduje v souladu se Smlouvou.
- k) Jakýkoli převod (včetně vyčlenění do svěrenského fondu) podstatné části majetku Klienta na třetí osobu (nejde-li o oběžná aktiva, převedená za podmínek obvyklých v obchodním styku).
- l) Zastavení a/nebo zcizení podílu na Klientovi/akcií Klienta.
18. Nastal-li Případ porušení (jak je definován ve Smlouvě), Banka je oprávněna oznámením odeslaným Klientovi:
- a) omezit nebo zastavit čerpání peněžních prostředků z Úvěru nebo Limitu,
- b) písemně prohlásit, že všechny peněžité dluhy Klienta vůči Bance z poskytnutého Úvěru nebo jakákoli jejich část jsou splatné v den uvedený v oznámení Banky, čímž se stávají v tento den splatnými a Klient je povinen je v tento den uhradit,
- c) provést i před dnem splatnosti dluhů Klienta, jejichž řádné splacení je ohroženo, blokaci jakýchkoli účtů Klienta vedených Bankou (zejména neprovádět Klientovy platební příkazy a nevyplácet hotovost) a zůstatek a docházející úhrady použít na splacení peněžitých dluhů Klienta a/nebo k vytvoření peněžního krytí na vnitřním účtu Banky jako peněžité jistoty na úhradu v budoucnu splatných dluhů Klienta ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících, a/nebo
- d) požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

Doručování

19. Doručování:
- a) písemnosti doručované poskytovatelem poštovních služeb zasílá Banka Klientovi na adresu bydliště či trvalého pobytu či sídla, uvedenou ve Smlouvě, popř. na jinou dohodnutou adresu; dohodnutou adresou nemůže být adresa pobočky Banky a PO BOX. Banka zasílá písemnosti jako obyčejnou zásilku, doporučené psaní nebo doporučené psaní s dodejkou,
- b) bude-li písemnost poskytovatelem poštovních služeb vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den, kdy je zásilka vrácena Bance. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti Klient odmítne,
- c) písemnosti určené pro Klienta, které nejsou doručovány poskytovatelem poštovních služeb, jsou v Bance oprávněni vyzvedávat Klient, resp. osoby, které Klient uvede ve zmocnění podepsaném před pracovníkem Banky, nebo osoby, které se prokážou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem Klienta,
- d) písemnosti Klienta jsou doručené, pouze byly-li doručeny na adresu pobočky Banky uvedené ve Smlouvě.

Závěrečná ustanovení

20. Neodsouhlasí-li Banka jinak, musí být veškeré dokumenty předkládané jí podle Smlouvy či v souvislosti s ní v češtině nebo slovenštině, nebo úředně přeložené do češtiny.
21. Plná moc, zmocňující jakoukoli osobu jednat jménem Klienta vůči Bance podle Smlouvy musí (i) vyhovovat požadovanému právnímu jednání, (ii) mít úředně ověřené podpisy, nebo být podepsána před pracovníkem Banky, a (iii) musí být doručena pobočce Banky, ve které má být příslušné právní jednání uskutečněno, nejméně 5 pracovních dní přede dnem tohoto právního jednání. Banka je též oprávněna odmítnout plnou moc (i) substituční a/nebo (ii) vystavenou/podepsanou za Klienta osobou, která nebyla dosud Bankou identifikována a/nebo (iii) starší než tři měsíce od jejího vystavení a/nebo (iv) generální, tj. obecnou plnou moc bez specifikace konkrétního požadovaného právního jednání.

22. Banka je oprávněna vyžadovat úřední ověření podpisu na všech písemných právních jednáních, která nejsou činěna před zaměstnancem Banky.
23. ÚOP nabývají účinnosti dnem 1.7.2020.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

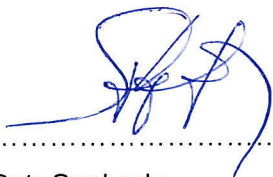
Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, které bylo přiděleno identifikační číslo 00001350 a jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB), tímto

ohledně veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2025 – 2026, zadavatele Město Ústí nad Orlicí, se sídlem: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, kterému bylo přiděleno identifikační číslo 00279676

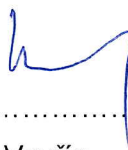
čestně prohlašuje, že

- a) ČSOB ani její statutární orgán ani žádný z členů jejího statutárního orgánu nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země svého sídla,
- b) ČSOB nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) ČSOB nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) ČSOB nemá v České republice, nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) ČSOB není v likvidaci, nebylo proti ní vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla proti ní nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, ani není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla.

Ve Svitavách dne 4.10.2024



Ing. Petr Svoboda
Firemní bankéř
na základě pověření ze dne 2.10.2024



Mgr. Petr Vavřín
Firemní bankéř
na základě pověření ze dne 2.10.2024

Československá obchodní banka, a. s.

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, spis. zn. BXXXVI 46

(„Banka“)

za Banku: Petr Svoboda, firemní bankéř

Petr Vavřín, firemní bankéř

Pobočka: FIB Pardubice - tř. Míru, třída Míru 63, 531 83, Pardubice

a

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ

se sídlem: Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí, Česká republika

IČO: 00279676

(„Výstavce“)

za Výstavce: Petr Hájek, starosta

(Banka a Výstavce společně též „**Smluvní strany**“) uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („**Občanský zákoník**“), a zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, v platném znění, tuto

Dohodu o vyplňovacím právu směnečném č. 2024012977k blankosměnce č. 2024012977001 („**Dohoda**“).**Článek I.**

- 1) Výstavce vystavil blankosměnku č. 2024012977001 v Kč k zajištění existujících, budoucích a podmíněných peněžitých dluhů Výstavce vůči Bance a jejich příslušenství, uvedených níže v tomto Článku Dohody („**Zajišťované dluhy**“).
- 2) Blankosměnka je vystavena k zajištění:
 - a)
 - dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2024012976 ve znění případných dodatků, uzavřené dne 11.11.2024 ve výši jistiny 140 000 000 Kč a jejich příslušenství,
(„**Finanční dokumentace**“),
 - b) dluhů z titulu navýšení úvěrového limitu/limitu jakékoliv Finanční dokumentace po uzavření Smlouvy (včetně jejich příslušenství), poplatků, smluvních pokut a náhrad škody, které jsou nebo budou splatné podle podmínek uvedených ve Finanční dokumentaci,
 - c) dluhů splatných na základě ukončení nebo zrušení jakékoliv Finanční dokumentace,
 - d) dluhu z titulu bezdůvodného obohacení souvisejícího s neexistencí, neplatností a/nebo nevymahatelností jakékoliv Finanční dokumentace.

Smluvní strany sjednávají, že dluhy uvedené shora pod písm. b) až d) tohoto odstavce a Článku Dohody, které již vznikly a/nebo vzniknou ode dne uzavření Dohody do 27.12.2049, se zajišťují do částky 140 000 000 Kč.

Článek II.

- 1) Blankosměnka byla vydána dle následující specifikace:
 - a) s místem vystavení: V Ústí nad Orlicí
 - b) s datem vystavení: 11. listopadu 2024
 - c) na řad: Banky
 - d) s domicilem u: Československé obchodní banky, a. s.
adresa: třída Míru 63, 531 83, Pardubice
 - e) s doložkou: Bez protestu**(„Blankosměnka“)** a předána Bance.

- 2) Podpisem Dohody Banka potvrzuje převzetí Blankosměnky, přičemž kopie vystavené Blankosměnky tvoří Přílohu č. 1 Dohody.
- 3) Blankosměnka je v době svého vystavení nevyplněná v údajích:
 - a) směnečné sumy,
 - b) data splatnosti,přičemž v ostatních nevyjmenovaných podstatných náležitostech směnečných považují Smluvní strany vystavenou Blankosměnku za vyplněnou.
- 4) Výstavce uděluje Bance právo vyplnit Blankosměnku v chybějících údajích, jestliže:
 - a) marně uplyne termín splatnosti jakéhokoli Zajišťovaného dluhu vzniklého na základě závazkového vztahu uvedeného v Článku I. Dohody, či v přímé souvislosti s ním (např. dílčí splátky jistiny, úroků, úroků z prodlení či poplatků, pohledávky na zaplacení smluvní pokuty), a / nebo
 - b) soud vydal rozhodnutí o úpadku Výstavce podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění změn a doplňků („Insolvenční zákon“).
- 5) Výstavce uděluje Bance právo vyplnit Blankosměnku v chybějících údajích následujícím způsobem:
 - a) v údajích směnečné sumy částku maximálně do výše splatných Zajišťovaných dluhů, včetně příslušenství i sankčních a odpovědnostních nároků dle specifikace v Článku I. Dohody,
 - b) v údajích splatnosti zpravidla:
 - (i) 30. den po splatnosti jakéhokoli Zajišťovaného dluhu, nebo
 - (ii) 30. den po dni vydání rozhodnutí o úpadku, pokud soud vydal rozhodnutí o úpadku Výstavce podle Insolvenčního zákona,popř. jiný den, který nastane do 3 let ode dne splatnosti Zajišťovaných dluhů.

Článek III.

- 1) Banka je oprávněna uplatnit a vykonat práva z Blankosměnky a z jejího výnosu uspokojit Zajišťované dluhy.
- 2) Dojde-li k úplnému uspokojení Zajišťovaných dluhů, vydá Banka Blankosměnku zpět Výstavci nebo bude Blankosměnka Bankou protokolárně znehodnocena.

Článek IV.

- 1) Výstavce prohlašuje a zaručuje, že k datu uzavření Dohody:
 - a) řádně uzavřel Dohodu, je plně oprávněn plnit veškeré své závazky z Dohody a obdržel veškerá povolení, souhlasy a vyjádření, která jsou k tomu nezbytná,
 - b) uzavření Dohody a plnění jeho závazků z ní není v rozporu s (i) jakoukoli smlouvou či jinou právní skutečností, (ii) jeho zakladatelským právním jednáním (v případě, že Výstavce je právnickou osobou), nebo (iii) jakýmkoli právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Výstavce.
 - c) Dohoda souvisí s jeho vlastním podnikáním nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti posoudit a pochopit obsah Dohody a před jejím uzavřením obsah Dohody posoudil a plně pochopil, zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením,
 - d) při jednání o uzavření Dohody mu byly sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se Výstavce mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Dohodu a aby byl Výstavci zřejmý zájem Banky Dohodu uzavřít.
- 2) Výstavce se zavazuje, že zaplatí všechny daně, poplatky (včetně notářských poplatků), náklady a další výdaje v souvislosti s uzavřením nebo úředním ověřením této Dohody a jejich dodatků.
- 3) Banka nenese odpovědnost za případnou újmu, která může Výstavci vzniknout uplatněním práv Banky. Výstavce se vzdává jakýchkoliv případných práv a nároků založených jednáním Banky před uzavřením Dohody a při uplatnění práv Banky.

Článek V.

- 1) Dohoda může být uzavřena v listinné či v elektronické podobě. V elektronické podobě může být Dohoda uzavřena, pokud Výstavce podepíše Dohodu biometrickým podpisem. Biometrický podpis je vlastnoruční podpis učiněný na elektronickém tabletu, který zachycuje dynamiku

podpisu a jeho charakteristické rysy, jež do něj promítne podepisující osoba. Tyto údaje jsou následně zpracovány tak, že k nim Banka nemá přístup, a je možné je využít pouze v případě písmoznaleckého přezkumu biometrického podpisu. Banka může Dohodu v elektronické podobě podepsat připojením naskenovaného podpisu oprávněného zástupce Banky, biometrickým podpisem či jiným podpisem. Dohoda je platná a účinná dnem jejího uzavření. Banka následně opatří dokumentaci kvalifikovanou elektronickou pečeti a elektronickým časovým razítkem a zašle ji Výstavci do jeho elektronického bankovníctví. Dohoda může být měněna pouze písemně, a to právním jednáním v listinné podobě nebo v elektronické podobě s využitím biometrického podpisu Výstavce.

- 2) V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Dohody nejsou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany jsou neodkladně povinny učinit veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které je platné, účinné a vymahatelné a odpovídá účelu nahrazovaného ustanovení a celé Dohody.
- 3) V právních vztazích založených Dohodou se nepřihlíží k zavedené praxi či zvyklostem Smluvních stran a obchodním zvyklostem.
- 4) Banka je oprávněna jednostranně započíst své splatné i nesplatné pohledávky za Výstavcem na jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky Výstavce za Bankou (včetně pohledávek vzniklých v souvislosti s vedením účtů a jednorázových vkladů u Banky).
- 5) Výstavce není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky za Bankou.
- 6) Ustanovení Dohody představují úplná ujednání mezi Smluvními stranami. Součástí Dohody jsou všechny její přílohy. Žádná Smluvní strana se nemůže dovolávat jakékoli dohody či ujednání neuvedeného výslovně v Dohodě.
- 7) Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 8) Jakékoli vzdání se práva z porušení Dohody či prodloužení jakékoliv lhůty podle Dohody musí být písemné a je omezeno na skutečnosti v tomto vzdání se či prodloužení výslovně uvedené. Neuplatnění jakéhokoli práva z Dohody není vzdáním se tohoto práva. Ukončení Dohody má účinky pouze do budoucna.
- 9) Banka zpracovává osobní údaje v souvislosti s jednáním o uzavření Dohody a s jejím plněním. Detailní informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ přístupném na webových stránkách www.csob.cz a v provozních prostorách poboček Banky.
- 10) Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdržela 1.
- 11) Dohoda a veškeré mimosmluvní závazky s ní související se řídí českým právem.

V příloze:

Příloha č. 1 - kopie Blankosměnky

V Ústí nad Orlicí dne 11.11.2024

Československá obchodní banka, a. s.
Petr Svoboda, firemní bankéř
Petr Vavřín, firemní bankéř



Banka

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Petr Hájek, starosta

Petr Hájek, starosta

Výstavce

Ověření podpisu/totožnosti:

Zastupitelstvo rozhodlo o zajištění dluhů blankosměnkou na svém zasedání dne ~~1.11.~~2024. Výstavce tímto prohlášením ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění změn a doplňků potvrzuje, že byly splněny podmínky požadované právními předpisy pro platnost tohoto právního úkonu.

.....
Výstavce

Ověření podpisu/totožnosti:

2024012977001

číslo směnky

V Ústí nad Orlicí dne 11. listopadu 2024

místo a datum vystavení (měsíc slovy)

Dne

datum splatnosti (měsíc slovy)

částka

měna

Kč

zaplatím za tuto směnku

na řad Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350

částka a měna slovy

bez protestu

MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ

se sídlem: Sychrova 16,
56201 Ústí nad Orlicí, Česká republika
IČO: 00279676
Petr Hájek, starosta

Splatno u Československé obchodní banky, a. s.
adresa: třída Míru 63, 531 83, Pardubice

smlouva č. 2024012976

jméno (název, razítko), adresa a podpisy výstavce

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o vázanosti zadávací lhůtou

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, které bylo přiděleno identifikační číslo 00001350 a jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB), tímto

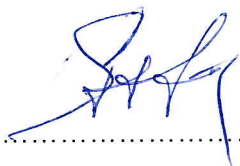
ohledně veřejné zakázky malého rozsahu na služby zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2025 – 2026, zadavatele Město Ústí nad Orlicí, se sídlem: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, kterému bylo přiděleno identifikační číslo 00279676

a ve smyslu Výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v rámci zadání veřejné zakázky (dále jen Zadávací dokumentace),

čestně prohlašuje, že

ČSOB je vázána svou nabídkou po dobu běhu zadávací lhůty, tj. po dobu 50 dnů od konce lhůty pro podání nabídek tak, jak je zadavatelem stanovena v bodě 15 Zadávací dokumentace.

Ve Svitavách dne 4.10.2024



Ing. Petr Svoboda
Firemní bankéř
na základě pověření ze dne 2.10.2024



Mgr. Petr Vavřín
Firemní bankéř
na základě pověření ze dne 2.10.2024

Československá obchodní banka, a. s.

NA PŘÍKOPĚ 28
115 03 PRAHA 1

Sekce bankovního dohledu



ČNB ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Sekce bankovního dohledu
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
07

V Praze dne 15. 8. 2003
Č.j.: 2003/2350/520
Počet listů: 4

ROZHODNUTÍ

Česká národní banka

jako správní úřad, kterému jsou v souladu s § 1 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, svěřeny kompetence v rozsahu stanoveném zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o bankách“) a článkem II bodu 3. zákona č. 126/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 126/2002 Sb.“),

rozhodla

podle článku II bodu 3. zákona č. 126/2002 Sb. a § 1 odst. 1, 3, 5 a 7 zákona o bankách ve správním řízení vedeném podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a zahájeném podle článku II bodu 3. zákona č. 126/2002 Sb. z jejího podnětu **t a k t o :**

Československé obchodní bance, a. s.,

se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, 115 20, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“),

se vydává bankovní licence

k výkonu činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 1 písmena

a) přijímání vkladů od veřejnosti,

b) poskytování úvěrů

a k výkonu činností uvedených v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písmena

a) investování do cenných papírů na vlastní účet,

- b) finanční pronájem (finanční leasing),
- c) platební styk a zúčtování,
- d) vydávání a správa platebních prostředků,
- e) poskytování záruk,
- f) otvírání akreditivů,
- g) obstarávání inkasa,
- h) poskytování investičních služeb zahrnující

- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cenných papírech“), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. d) zákona o cenných papírech, obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejich umístění, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, pronájem bezpečnostních schránek,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech,
- doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb,

- i) vydávání hypotečních zástavních listů,
- j) finanční makléřství,
- k) výkon funkce depozitáře,
- l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků),
- m) poskytování bankovních informací,
- n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem,
- o) pronájem bezpečnostních schránek,
- p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci ČSOB.

Odůvodnění

Toto rozhodnutí vydává Česká národní banka na základě článku II bodu 3. společných a přechodných ustanovení zákona č. 126/2002 Sb. ve správním řízení. Správní řízení bylo zahájeno dne 11. června 2003 doručením oznámení o zahájení správního řízení ze dne 11. června 2003, č.j.: 2003/2646/520, ČSOB. Tímto dopisem rovněž Česká národní banka upozornila ČSOB na možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění. ČSOB se k podkladu rozhodnutí vyjádřila dopisem České národní bance ze dne 24. června 2003, v němž uvedla, že s návrhem textu licence souhlasí s tím, že požádala v souladu s rozhodnutími Komise pro cenné papíry o doplnění znění povolené činnosti podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech. Uvedený požadavek ČSOB byl ze strany České národní banky akceptován. Dále ČSOB uvedla, že v části týkající se doplňkových investičních služeb podle § 8 odst. 3 písm. b), d) a g) zákona o cenných papírech by mělo být doplněno vymezení k jakým investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech se tyto doplňkové investiční služby vztahují. Této námitce nebylo ze strany České národní banky vyhověno, neboť uvedené doplňkové investiční služby, vzhledem ke svému charakteru, se nevztahují k jednotlivým investičním instrumentům, o čemž svědčí i znění výroků rozhodnutí Komise pro cenné papíry o povolení udělené ČSOB k výkonu investičních služeb. Uvedený postup České národní banky byl potvrzen dne 15. července 2003 Komisí pro cenné papíry a tentýž den byl i akceptován ze strany ČSOB.

ČSOB byla zřízena ve formě akciové společnosti usnesením předsednictva vlády č. 558 ze dne 14. října 1964. Státní banka československá rozhodnutím ze dne 21. listopadu 1991, č.j. V75/11-91, udělila ČSOB povolení ke změně stanov a předmětu podnikání. Podle tohoto povolení ČSOB prováděla všechny druhy bankovních obchodů a poskytovala všechny druhy bankovních služeb v rozsahu stanoveném zákonem č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách. V souladu s § 42 zákona č. 21/1992 Sb., který nabyt účinnosti dne 1. února 1992, se ode dne účinnosti tohoto zákona považuje ČSOB za banku podle zákona o bankách. ČSOB je oprávněna ke dni vydání tohoto rozhodnutí vykonávat všechny bankovní činnosti dle § 1 odst. 1 a odst. 3 zákona o bankách, a to bez stanovení podmínek k výkonu těchto činností.

Podkladem pro jmenovité vymezení činnosti dle § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách, poskytování investičních služeb, jsou rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 16. června 1999, č.j.: 521/1005-k/1999, ze dne 20. března 2001, č.j.: 43/N/5/2001/7, a ze dne 28. června 2002, č.j. 43/N/234/2001/5. Podkladem pro vymezení činnosti dle § 1 odst. 3)

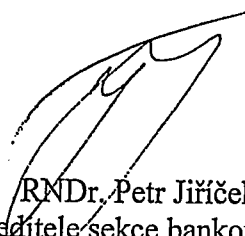
písm. i) zákona o bankách, vydávání hypotečních zástavních listů, je rozhodnutí České národní banky ze dne 8. července 1997, č.j.: 581/6-97. Podkladem pro vymezení činnosti dle § 1 odst. 3 písm. n) zákona o bankách, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, povolení Státní banky československé ze dne 13. února 1990 č. 310000. Podkladem pro vymezení činnosti dle § 1 odst. 3 písm. p) zákona o bankách, vedení části evidence střediska dle § 70a zákona o cenných papírech, jako činnost přímo související s činností podle § 1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách, jsou rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 4. srpna 2000, č.j.: 53/9090/2000, ze dne 20. července 2001, č.j.: 44/N/6/2001/3, a ze dne 26. září 2001, č.j. 44/N/9/2001/2.

Poučení o rozkladu

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad u České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, do patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí. Podle ustanovení § 41 odst. 1 zákona o bankách rozhoduje o rozkladu bankovní rada České národní banky.



Ing. Vladimír Krejča
ředitel sekce bankovního dohledu

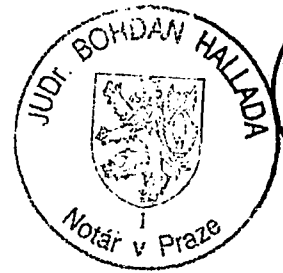
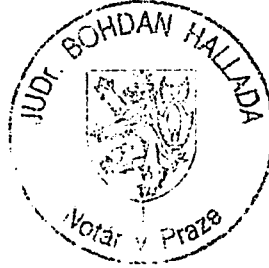


RNDr. Petr Jiříček
náměstek ředitele sekce bankovního dohledu

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 4 listů.

V Praze dne 14.07.2004



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 4 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 4 listů.

V Praze dne14.07.2006.....



POVĚŘENÍ
58/18/2024/P

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, které bylo přiděleno identifikační číslo 00001350 a jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, (dále jen „**Dodavatel**“) tímto

p o v ě ř u j e

svého zaměstnance, kterým je **Ing. Petr Svoboda**, nar. 11. 3. 1973, trvale bytem Jana Skácela 925/2, 568 02 Svitavy (dále jen **Zaměstnanec**)

k zastupování Dodavatele v řízení ohledně veřejné zakázky zadávané v souladu s ustanovením § 29, písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2025 – 2026, zadavatele Město Ústí nad Orlicí, se sídlem: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, kterému bylo přiděleno identifikační číslo 00279676.

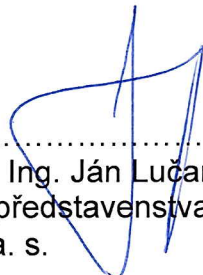
Toto pověření je platné pro celé řízení.

V rámci tohoto pověření je Zaměstnanec oprávněn zejména podepisovat a podávat za Dodavatele v příslušném výběrovém řízení nabídku, popř. další související dokumenty, podat žádost o účast v příslušném výběrovém řízení, účastnit se otevírání obálek s nabídkami, jednat se zadavatelem o nabídce, podávat námítky proti úkonům zadavatele, přijímat doručované písemnosti, jednat se zúčastněnými osobami, nahlížet do spisů.

V rámci tohoto pověření je Zaměstnanec oprávněn jednat za Dodavatele samostatně s výjimkou podpisu nabídky a prohlášení, z něhož vyplývá, že je Dodavatel vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, a smlouvy, na základě které je realizována veřejná zakázka. Tyto dokumenty je Zaměstnanec oprávněn podepsat pouze společně s dalším pověřeným zaměstnancem Dodavatele.

V Praze dne 2. října 2024


.....
Mgr. Aleš Blažek
předseda představenstva
Československá obchodní banka, a. s.


.....
JUDr. Ing. Ján Lučan PhD.
člen představenstva
Československá obchodní banka, a. s.

POVĚŘENÍ
59/18/2024/P

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, které bylo přiděleno identifikační číslo 00001350 a jež je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, (dále jen „**Dodavatel**“) tímto

p o v ě ř u j e

svého zaměstnance, kterým je **Mgr. Petr Vavřín**, nar. 2.11.1972, trvale bytem sídl. Svobody 3524/25, 796 01 Prostějov (dále jen **Zaměstnanec**)

k zastupování Dodavatele v řízení ohledně veřejné zakázky zadávané v souladu s ustanovením § 29, písm. m) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na poskytnutí dlouhodobého úvěru pro město Ústí nad Orlicí na financování investičních projektů v letech 2025 – 2026, zadavatele Město Ústí nad Orlicí, se sídlem: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, kterému bylo přiděleno identifikační číslo 00279676.

Toto pověření je platné pro celé řízení.

V rámci tohoto pověření je Zaměstnanec oprávněn zejména podepisovat a podávat za Dodavatele v příslušném výběrovém řízení nabídku, popř. další související dokumenty, podat žádost o účast v příslušném výběrovém řízení, účastnit se otevírání obálek s nabídkami, jednat se zadavatelem o nabídce, podávat námítky proti úkonům zadavatele, přijímat doručované písemnosti, jednat se zúčastněnými osobami, nahlížet do spisů.

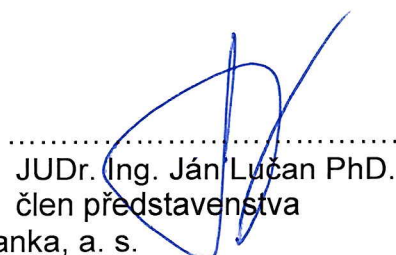
V rámci tohoto pověření je Zaměstnanec oprávněn jednat za Dodavatele samostatně s výjimkou podpisu nabídky a prohlášení, z něhož vyplývá, že je Dodavatel vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty, a smlouvy, na základě které je realizována veřejná zakázka. Tyto dokumenty je Zaměstnanec oprávněn podepsat pouze společně s dalším pověřeným zaměstnancem Dodavatele.

V Praze dne 2. října 2024



.....
Mgr. Aleš Blažek
předseda představenstva

Československá obchodní banka, a. s.



.....
JUDr. Ing. Ján Lučan PhD.
člen představenstva



Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky označil "Městský soud v Praze" dne 4.9.2024 v 10:20:18. EPVid:o10xA+qDpLIVgHRdtD4kUg

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl BXXXVI, vložka 46

Datum vzniku a zápisu:	21. prosince 1964
Spisová značka:	BXXXVI 46 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	Československá obchodní banka, a. s.
Sídlo:	Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057
Identifikační číslo:	000 01 350
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	

Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti:

- a) přijímání vkladů od veřejnosti
- b) poskytování úvěrů
- c) investování do cenných papírů na vlastní účet
- d) finanční pronájem (finanční leasing)
- e) platební styk a zúčtování
- f) vydávání a správa platebních prostředků
- g) poskytování záruk
- h) otvírání akreditivů
- i) obstarávání inkasa
- j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona
- k) vydávání hypotečních zástavních listů
- l) finanční makléřství
- m) výkon funkce depozitáře
- n) směnářská činnost (nákup devizových prostředků)
- o) poskytování bankovních informací
- p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
- q) pronájem bezpečnostních schránek
- r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q)
- s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu
- t) identifikační služby ve smyslu § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

JÁN LUČAN , dat. nar. 18. září 1972
Kanova 1237/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. června 2021

člen představenstva:

MICHAELA BAUER , dat. nar. 24. července 1978
Ke Kukuláku 837, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
Den vzniku členství: 1. července 2021

předseda

představenstva:

ALEŠ BLAŽEK , dat. nar. 8. března 1972
Neherovská 1924/28, Dejvice, 160 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 6. května 2022
Den vzniku členství: 6. května 2022

člen představenstva:

MARTIN JAROLÍM , dat. nar. 16. března 1972
Nad cementárnou 341/14, Podolí, 147 00 Praha 4
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

člen představenstva:

MARCELA VÝBOHOVÁ , dat. nar. 14. června 1972
Bratislava - Lamač, Studenohorská 6021/19, Slovenská republika
Den vzniku členství: 1. srpna 2023

člen představenstva:

JIŘÍ VÉVODA , dat. nar. 4. února 1977
Utěšilova 1078/13, Klánovice, 190 14 Praha 9
Den vzniku členství: 11. prosince 2023

člen představenstva:

MAREK LOULA , dat. nar. 18. února 1974
Klímova 337/6, Radlice, 150 00 Praha 5
Den vzniku členství: 1. září 2024

Počet členů:

7

Způsob jednání:

Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou uvedenou v následující větě.
Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.

Dozorčí rada:**předseda dozorčí rady:**

ZDENĚK TŮMA , dat. nar. 19. října 1960
Na Císařce 3222/16, Smíchov, 150 00 Praha 5
Den vzniku funkce: 26. října 2023
Den vzniku členství: 2. října 2023

člen dozorčí rady:

FRANKY DEPICKERE , dat. nar. 26. ledna 1959
8770 Ingelmunste, Izegemstraat 203, Belgické království
Den vzniku funkce: 3. června 2022
Den vzniku členství: 3. června 2022

člen dozorčí rady:

CHRISTINE VAN RIJSSEGHEM , dat. nar. 24. října 1962
B - 1410 Waterloo, Avenue du Manoir 59, Belgické království
Den vzniku funkce: 3. června 2022
Den vzniku členství: 3. června 2022

člen dozorčí rady:

GRAEME LINTS HUTCHISON , dat. nar. 18. října 1958
EH414QA Whittingehame, Haddington, East Lothion, Lady Eleanor's Cottage,
Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

člen dozorčí rady:

LADISLAVA SPIELBERGEROVÁ , dat. nar. 6. listopadu 1974
Wintrova 452, 270 33 Jesenice
Den vzniku členství: 2. ledna 2023

člen dozorčí rady:

JOSEF ČADA , dat. nar. 20. dubna 1976
Pod Horkou 211, 252 28 Černošice
Den vzniku členství: 2. ledna 2023

Jediný akcionář:

KBC Bank N.V.
1080 Brusel, Havenlaan 2, Belgické království

Akcie:

292 750 002 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 20,- Kč

Základní kapitál:

5 855 000 040,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční a Poštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ 45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB a slouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech.

Počet členů statutárního orgánu: 7

Počet členů dozorčí rady: 6

Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399.

V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společností Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako nástupnické společnosti, společnosti Patria Online, a.s., IČO: 618 59 273, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2804, jako zanikající společnosti a společnosti Centrum Radlická a.s., IČO: 267 60 401, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, jako zanikající společnosti, došlo k zániku společnosti Patria Online, a.s. a společnosti Centrum Radlická a.s. a k přechodu jejich jmění na společnost Československá obchodní banka, a. s.

Ověřuji pod pořadovým číslem V 1216/2024, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z2..... listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.-----

V Praze dne 04. 09. 2024

Eva Tocaueřová
"notářská tajemnice"
pověřená JUDr. Bohdanem Halladou
notářem v Praze

