26. Návrh dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s.

Anotace

Návrh na uzavření dodatku číslo 4 ke smlouvě o kontokorentním úvěru mezi Statutárním městem Brnem a Komerční bankou. Obsahem dodatku je prodloužení doby trvání smlouvy na dobu neurčitou.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje dodatek číslo 4 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru (číslo smlouvy město 1720173898 , číslo smlouvy banka 99026567331) uzavřené dne 16.9.2020 mezi statutárním městem Brnem a společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, jehož předmětem je prodloužení doby trvání smlouvy na dobu neurčitou, který tvoří přílohu č. … tohoto zápisu

2. pověřuje Ing. Janu Červencovou, vedoucí Odboru rozpočtu a financování MMB, podpisem výše uvedeného dodatku ke smlouvě

Stanoviska

Finančnímu výboru ZMB je materiál předložen k projednání 15. 6. 2022.

Rada města Brna projednala materiál 8. 6. 2022 se stanoviskem doporučujícím.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno
Ing. Jana Červencová
vedoucí odboru - Odbor rozpočtu a financování
14.6.2022 v 08:21
Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha (KB-Smlouva-kontokorent.pdf)	4 - 8
Příloha (KB-Dodatek1-podepsany.pdf)	9 - 10
Příloha (KB-Dodatek2-podepsany.pdf)	11 - 12
Příloha (KB-Dodatek3 - podepsany.pdf)	13 - 14
Příloha k usnesení (KB-Dodatek4-navrhovany.pdf)	15 - 16

Důvodová zpráva

Statutární město Brno uzavřelo s Komerční bankou dne 16. 9. 2020 smlouvu číslo 17201738989 o kontokorentním úvěru. Předmětem smlouvy bylo zajištění kontokorentního úvěrového rámce v objemu 500 milionů Kč s termínem konečné splatnosti do 31. 7. 2021. Následně byl dodatky číslo 17201738989/1, 17201738989/2 a 17201738989/3 navýšen objem úvěrového rámce na 1,5 miliardy Kč a datum konečné splatnosti prodlouženo do 31. 12. 2022.

Orgánům města je nyní předkládán ke schválení Dodatek číslo 4 ke smlouvě o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a.s., jehož cílem je prodloužení doby splatnosti na dobu neurčitou (s výpovědní lhůtou 60 dní ze strany banky a 2 dny ze strany města).

Smlouvy o kontokorentních úvěrech (kromě řešené smlouvy s Komerční bankou má město uzavřenou ještě smlouvu o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou) byly uzavírány v roce 2020 v reakci na výpadky daňových příjmů. Následně byly ponechány pro doplnění zdrojů financování v souladu se schváleným rozpočtem. U obou smluv se plánuje jejich postupné překlopení do dlouhodobých úvěrů určených na financování kapitálových výdajů města.

S ohledem na dosavadní vývoj daňových příjmů města a nižší (než plánované) tempo čerpání kapitálových výdajů nebylo doposud nutné přikročit k zapojení kontokorentních úvěrů. Schválený rozpočet na rok 2022 však s prostředky z úvěrů počítá – v souladu s legislativou je tedy nutné je držet nasmlouvané. Současně předpokládáme, že v letošním roce již k (alespoň částečnému) čerpání úvěrů dojde, a že čerpání bude pokračovat i v roce 2023. Souběžně probíhají jednání s bankami o dlouhodobém financování (jehož nutnou podmínkou je pevné usazení portfolia realizovaných investičních projektů).

S cílem minimalizovat administrativní zátěž a také provozní výdaje spojené s vedením kontokorentních úvěrů (úroky a rezervační provize) nyní předkládáme dodatek k úvěru prodlužující dobu splatnosti na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta pro město bude dva dny (tedy může úvěry splatit a do dvou dnů smlouvy vypovědět a přestat platit rezervační provize); výpovědní lhůta ze strany banky je 60 dní (město by tedy mělo čas nahradit zdroje jiným financováním). Změna splatnosti na dobu neurčitou umožní sladění obou úvěrových smluv a usnadní následný přechod na dlouhodobé financování.

Ostatní smluvní podmínky zůstávají nedotčeny – a to včetně stanovení úrokové sazby. Rezervační provize činí 0,25% ročně a úroková sazba je stanovena jako 1 denní PRIBOR + 0,19%.

K materiálu je pro informaci přiloženo i stávající znění smlouvy včetně všech v minulosti uzavřených dodatků.

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

RMB projednala materiál 8. 6. 2022 se stanoviskem doporučujícím.

Schváleno jednomyslně 8 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Hladík	Bc. Koláčný	JUDr. Oliva	JUDr. Kerndl	Róbert Čuma	Ing. Fišer	Ing. Grund	RNDr. Chvátal	Ing. Kratochvíl	Mgr. Suchý
pro	pro	nepřítomen	pro	pro	pro	pro	---	pro	---	pro

Finančnímu výboru ZMB byl materiál předložen k projednání 15. 6. 2022. Zápis z FV bude k dispozici na zasedání ZMB.

99026567331

registrační číslo

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

a

(dále jen „**Klient**“)

Název:	Statutární město Brno
Sídlo obecního / krajského úřadu:	Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČO:	44992785

uzavírají podle § 2665 a § 2395 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o kontokorentním úvěru (dále jen „**Smlouva**“).

1. Úvodní ustanovení

1.1 Banka vede Klientovi běžný účet v měně Kč, číslo účtu **123-2500060287/0100** (dále jen „**Běžný účet**“), a to na základě Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu ze dne 2.9.2020.

1.2 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi kontokorentní Úvěr k Běžnému účtu za podmínek stanovených touto Smlouvou.

1.3 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou součástí této Smlouvy Všeobecné obchodní podmínky Banky (dále jen „**Všeobecné podmínky**“), Úvěrové podmínky pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen „**Úvěrové podmínky**“), příslušná Oznámení, tj Pravidla, a Sazebník (v rozsahu relevantním k této Smlouvě). Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, jakož i dalších dokumentů, na které se ve Všeobecných podmínkách a Úvěrových podmínkách odkazuje, a výslovně s jejich zněním souhlasí. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil se zněním rozhodčí doložky obsažené v Úvěrových podmínkách a s touto rozhodčí doložkou a jejím obsahem souhlasí.

Klient tímto prohlašuje, že ho Banka upozornila na ustanovení, která odkazují na shora uvedené dokumenty stojící mimo vlastní text Smlouvy a jejich význam mu byl dostatečně vysvětlen. Klient bere na vědomí, že je vázán nejen Smlouvou, ale i těmito dokumenty a bere na vědomí, že nesplnění povinností či podmínek uvedených v těchto dokumentech může mít stejné právní následky jako nesplnění povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy.

Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna nakládat s údaji podléhajícími bankovnímu tajemství způsobem dle článku 28 Všeobecných podmínek. Je-li Klient právnickou osobou, uděluje souhlas dle článku 28.3 Všeobecných podmínek. Pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě význam stanovený v tomto dokumentu, Úvěrových podmínkách nebo ve Všeobecných podmínkách.

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započítávat své pohledávky za Klientem v rozsahu a způsobem stanoveným ve Všeobecných podmínkách.

2. Kontokorentní úvěr

2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi kontokorentní Úvěr do výše Limitu Kč 500 000 000,00, slovy pět set miliónů Kč. Klient se zavazuje splatit kontokorentní Úvěr nejpozději ke Konečnému dni splatnosti, kterým je 31.7.2021.

2.2 Banka poskytne Klientovi kontokorentní Úvěr pouze po splnění Odkládacích podmínek čerpání.

2.3 Klient je povinen použít kontokorentní Úvěr výhradně k následujícímu účelu: provozní financování.

2.5 Klient a Banka se dohodli, že kontokorentní Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou složenou z O/N PRIBOR a pevné odchylky ve výši **0,19** % p. a. Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky této Smlouvy.

2.6 Pokud nastane Případ porušení, je Banka oprávněna zvýšit dohodnutou pevnou odchylku o 5,00 procentních bodů.

3. Ceny za kontokorentní úvěr

3.1 Klient a Banka se dohodli, že Klient zaplatí Bance cenu za rezervaci zdrojů ve výši 0,25 % p. a. z nečerpané jistiny kontokorentního Úvěru. Nečerpanou jistinou kontokorentního Úvěru se rozumí denní výše rozdílu mezi aktuálním Limitem a vyčerpanou jistinou kontokorentního Úvěru. Pro účely výpočtu ceny za rezervaci zdrojů se použije úroková metoda 365/365 dnů.

Vypočtená cena se zaokrouhluje na celé koruny (Kč) podle obecných pravidel.
Cena za rezervaci zdrojů se zúčtovává měsíčně od data nabytí účinnosti této Smlouvy, nejpozději do 5 Obchodních dnů po skončení kalendářního měsíce, kterého se cena za rezervaci zdrojů týká.

3.2 Klient a Banka se dohodli, že cena za spravování kontokorentního Úvěru se nesjednává.

3.3 Klient a Banka se dohodli, že cena za realizaci Úvěru se nesjednává.

3.4 Banka je oprávněna provádět úhradu cen za Bankovní služby poskytnuté Klientovi na základě této Smlouvy převodem z účtu Klienta číslo **43-6132430237/0100** v Kč vedeného u Banky, bez dalšího souhlasu Klienta.

4. Nepovolený debet

4.1 Nepovolený debet je:
a) před Konečným dnem splatnosti debetní zůstatek na Běžném účtu v rozsahu převyšujícím Limit;
b) po Konečném dni splatnosti celý debetní zůstatek na Běžném účtu
(dále jen „**Nepovolený debet**“).

4.2 Nepovolený debet je splatný okamžikem jeho vzniku.

4.3 Banka je oprávněna převést Nepovolený debet na vnitřní účet Banky, který patří Bance a na kterém Banka vede pohledávku za Klientem z titulu Nepovoleného debetu, včetně příslušenství (dále jen „**Zvláštní účet**“).

4.4 Nepovolený debet na Běžném účtu (do doby převodu na Zvláštní účet) je úročen úrokovou sazbou vyhlašovanou Bankou pro Nepovolený debet na Běžném účtu.

5. Zvláštní účet

5.1 Pohledávky z Nepovoleného debetu bude Banka evidovat počínaje dnem převodu Nepovoleného debetu na Zvláštní účet pod evidenčním číslem Zvláštního účtu, které bude Klientovi písemně sděleno. Nepovolený debet se po připsání na Zvláštní účet úročí úrokem podle článku 2 této Smlouvy a úrokem z prodlení podle článku VIII. odstavec 5 Úvěrových podmínek.

5.2 Z prostředků na Běžném účtu Banka provede přednostně úhradu svých pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu.

5.3 Pokud nebude možné provést úhradu pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu způsobem podle článku 5.2 této Smlouvy, je Klient povinen uhradit Bance Nepovolený debet jakýmkoli jiným způsobem. V takovém případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směrována.

5.4 Banka informuje Klienta o stavu pohledávek Banky evidovaných na Zvláštním účtu po každém pohybu na Zvláštním účtu, a to oznámením o výši pohledávek (výpisem) v papírové formě.

6. Platba z jiných bank

6.1 Při úhradě pohledávek evidovaných na Zvláštním účtu provedené převodem z účtů vedených u jiných bank nebo vkladem hotovosti u jiných bank je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu u Banky, na který bude taková úhrada směrována.

7. Zajištění pohledávek ze smlouvy

7.1 K dluhům Klienta vůči Bance vzniklým dle této Smlouvy se zajištění nesjednává.

8. Zvláštní ujednání

8.1 Další odkládací podmínky prvního čerpání

Nad rámec článku VI. odstavec 1 Úvěrových podmínek jsou pro první Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

8.1.1 Odkládací podmínkou čerpání je ověření Bankou, že tato Smlouva (včetně všech dokumentů, které tvoří součást Smlouvy) byla prostřednictvím registru smluv řádně uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat tuto Smlouvu (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jejím uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [redacted] Banka za tím účelem zašle Klientovi znění této Smlouvy (včetně všech dokumentů, které tvoří její součást) na e-mailovou adresu [redacted] nebo [redacted] .

8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání je předložení dokladu prokazujícího, že uzavření této Smlouvy bylo zastupitelstvem Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením.

8.2 Další ujednání

8.2.1 Klient se zavazuje předkládat Bance:
- rozvahu, Výkaz o plnění rozpočtu a přílohu, a to ročně vždy do 30 dní po skončení příslušného kalendářního roku. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML;
- předběžné výkazy v rozsahu rozvahy, Výkazu o plnění rozpočtu a přílohy, a to vždy do 90 dní po skončení příslušného účetního období. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML.

Klient se dále zavazuje předkládat:
- účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu), přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud je podle platných právních předpisů takové přehledy povinen sestavit), Výkaz o plnění rozpočtu, zprávu auditora (a Závěrečný účet), a to vždy do 30 dní po schválení v zastupitelstvu Klienta;
- zastupitelstvem schválený rozpočet na příští rok včetně rozpočtového výhledu, a to vždy do 15.12. kalendářního roku. Pokud rozpočet nebude do této doby schválen, zavazuje se Klient (i) oznámit tuto skutečnost Bance spolu s uvedením důvodu neschválení rozpočtu a data jeho předpokládaného schválení a (ii) předložit Bance rozpočet bezodkladně po jeho schválení.

8.2.2 Klient a Banka se dohodli, že dokumenty, které je Klient povinen předložit Bance dle této Smlouvy, může doručit Bance též prostřednictvím svého přímého bankovnictví. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, jedná-li se o dokumenty, na jejichž základě vzniká zajištění dluhů z této Smlouvy nebo které musí být dle této Smlouvy předloženy v originále. Banka je oprávněna vyžádat si předložení originálu i v případě jiných dokumentů.

Pokud v souladu s touto Smlouvou nebo na základě požadavku Banky musí být předkládané dokumenty opatřeny podpisem Klienta (v případě právnické osoby se rozumí podpisem statutárního orgánu Klienta) a takové

dokumenty budou doručeny Bance prostřednictvím přímého bankovnictví Klientem (v případě právnické osoby se rozumí statutárním orgánem Klienta) nebo osobou k tomu výslovně zmocněnou Klientem na příslušném formuláři Banky, nemusejí být již opatřeny podpisem Klienta.

Dokumenty budou prostřednictvím přímého bankovnictví zaslány ve formě naskenované kopie nebo v jiném formátu akceptovaném Bankou.

9. Závěrečná ustanovení

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

9.2 Banka a Klient se dohodli, že písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen „**Zásilky**“), budou doručovány na adresu uvedenou níže v této Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavření této Smlouvy písemně sdělí.

Adresa pro zasílání Zásilek:

a) Kontaktní adresa Klienta: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

b) Adresa Banky: Korporátní divize Jižní Morava - Brno, nám. Svobody 21, Brno, PSČ 631 31

9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

9.4 Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti této Smlouvy předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Brna č.Z8/18 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 16.6.2020 a usnesením rady města Brna č.R8/100 přijatým na její schůzi konající se dne 26.8.2020.

V Brně dne 16.9.2020

Statutární město Brno

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

V Praze dne 8.9.2020

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

Osobní údaje podepisující osoby:

titul, jméno, příjmení

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

adresa (trvalý pobyt)

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

Osobní údaje zkontroloval(a) dne 16.9.2020

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

17 2017 3898/1

KB

Dodatek ke smlouvě o úvěru

99026567331

registrační číslo

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**")

a

právnická osoba – obec/kraj (dále jen „**Klient**")

Název:	Statutární město Brno
Sídlo obecního/krajského úřadu:	Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČO:	44992785

se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru ze dne 16.9.2020, reg. č. 99026567331 (dále jen „**Smlouva**").

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:

(i) Znění článku 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi kontokorentní Úvěr do výše Limitu Kč 1 000 000 000,00, slovy jedna miliarda Kč. Klient se zavazuje splatit kontokorentní Úvěr nejpozději ke Konečnému dni splatnosti, kterým je 31.7.2021.

(ii) Znění článku 8.2 Další ujednání, bod 8.2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

8.2.1 Klient se zavazuje předkládat Bance:
- rozvahu, Výkaz o plnění rozpočtu a přílohu, a to pololetně vždy do 30 dní po skončení příslušného kalendářního pololetí. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML;
- předběžné výkazy v rozsahu rozvahy, Výkazu o plnění rozpočtu a přílohy, a to vždy do 90 dní po skončení příslušného účetního období. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML.

Klient se dále zavazuje předkládat:
- účetní závěrku (tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přílohu), přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu, pokud je podle platných právních předpisů takové přehledy povinen sestavit), Výkaz o plnění rozpočtu, zprávu auditora (a Závěrečný účet), a to vždy do 30 dní po schválení v zastupitelstvu Klienta;
- zastupitelstvem schválený rozpočet na příští rok včetně rozpočtového výhledu, a to vždy do 15.12. kalendářního roku. Pokud rozpočet nebude do této doby schválen, zavazuje se Klient (i) oznámit tuto skutečnost Bance spolu s uvedením důvodu neschválení rozpočtu a data jeho předpokládaného schválení a (ii) předložit Bance rozpočet bezodkladně po jeho schválení.

2. Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [redacted] Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-mailovou adresu [redacted]

Zvýšení limitu dle tohoto dodatku je podmíněno ověřením Bankou, že dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Banka je oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření.

Neobdrží-li Banka potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv zasílané správcem registru smluv nebo informaci o uveřejnění v registru smluv zaslanou Klientem na shora uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 29.7.2021 , platí, že je dodatek zrušen od počátku.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Brna č. Z8/21 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 10. 11. 2020.

V Brně dne 24. 11. 2020 V Praze dne 24. 11. 2020

[redacted]

KB

Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru

99026567331

registrační číslo

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**")

a

právnická osoba – obec/kraj (dále jen „**Klient**")

Název:	**Statutární město Brno**
Sídlo obecního/krajského úřadu:	**Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno**
IČO:	**44992785**

se dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru ze dne 16.9.2020, reg. č. 99026567331 (dále jen „**Smlouva**").

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:

   (i) Znění článku 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

   2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi kontokorentní Úvěr do výše Limitu Kč 1 000 000 000,00, slovy jedna miliarda Kč. Klient se zavazuje splatit kontokorentní Úvěr nejpozději ke Konečnému dni splatnosti, kterým je 31.7.2022.

2. Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [redacted] Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-mailovou adresu [redacted]

   Čerpání dle tohoto dodatku je podmíněno ověřením Bankou, že dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Banka je oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření.

   Neobdrží-li Banka potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv zasílané správcem registru smluv nebo informaci o uveřejnění v registru smluv zaslanou Klientem na shora uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 30.7.2021, platí, že je dodatek zrušen od počátku.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Brna č. Z8/28 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 22.6.2021.

V Brně dne

Statutární město Brno

V Praze dne

Komerční banka, a.s.

[redacted]

1720173898/3

KB

Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru

99026567331

registrační číslo

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**")

a

právnická osoba – obec/kraj (dále jen „**Klient**")

Název:	**Statutární město Brno**
Sídlo obecního/krajského úřadu:	**Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno**
IČO:	**44992785**

se dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru ze dne 16.9.2020, reg. č. 99026567331 (dále jen „**Smlouva**").

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:

   (i) Znění článku 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

   2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi kontokorentní Úvěr do výše Limitu Kč 1 500 000 000,00, slovy jedna miliarda pět set miliónů Kč. Klient se zavazuje splatit kontokorentní Úvěr nejpozději ke Konečnému dni splatnosti, kterým je 31.12.2022.

2. Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [redacted] Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-mailovou adresu [redacted]

   Zvýšení limitu dle tohoto dodatku je podmíněno ověřením Bankou, že dodatek byl řádně uveřejněn prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Banka je oprávněna poskytnout Čerpání i bez tohoto ověření.

   Neobdrží-li Banka potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv zasílané správcem registru smluv nebo informaci o uveřejnění v registru smluv zaslanou Klientem na shora uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 30.7.2022, platí, že je dodatek zrušen od počátku.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Brna č. Z8/34 přijatým na jeho zasedání konajícím se dne 7.12.2021.

KB

Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru

V Brně dne 17.12.2021

V Praze dne 17.12.2021

[redacted]

Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru

99026567331

registrační číslo

Komerční banka, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen „**Banka**“)

a

právnická osoba – obec/kraj (dále jen „**Klient**“)

Název:	Statutární město Brno
Sídlo obecního/krajského úřadu:	Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
IČO:	44992785

se dohodli na tomto dodatku č. 4 ke Smlouvě o kontokorentním úvěru ze dne 16.9.2020, reg. č. 99026567331 (dále jen „**Smlouva**“).

1. Tímto dodatkem se mění Smlouva takto:

(i) Znění článku 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2.1 Banka se zavazuje poskytovat Klientovi kontokorentní Úvěr do výše Limitu Kč 1 500 000 000,00, slovy jedna miliarda pět set miliónů Kč. Klient se zavazuje splatit kontokorentní Úvěr nejpozději ke Konečnému dni splatnosti, kterým je 60. kalendářní den po zrušení Limitu dle článku 9.1.2 této Smlouvy nebo 2. Obchodní den po zrušení Limitu dle článku 9.1.3 této Smlouvy.

(ii) Znění článku 9.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

9.1 **Výpověď Smlouvy**

9.1.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

9.1.2 Banka je oprávněna Smlouvu kdykoli písemně vypovědět i bez udání důvodu. Dnem doručení výpovědi Klientovi, neuvede-li Banka ve výpovědi jiný termín, bude Limit zrušen. Pohledávky z vyčerpaného kontokorentního Úvěru včetně příslušenství (dále jen „**Pohledávky z kontokorentního Úvěru**“) bude Banka evidovat nejpozději počínaje následujícím dnem po zrušení Limitu na Zvláštním účtu pod evidenčním číslem Zvláštního účtu, které bude Klientovi písemně sděleno. Pohledávky z kontokorentního Úvěru budou po připsání na Zvláštní účet úročeny až do Konečného dne splatnosti úrokem podle článku 2 této Smlouvy. Počínaje dnem následujícím po Konečném dni splatnosti platí pro zůstatek evidovaný na Zvláštním účtu ujednání článku 5. této Smlouvy.

9.1.3 Klient je oprávněn Smlouvu kdykoli písemně vypovědět i bez udání důvodu, pokud ke dni doručení výpovědi Bance není Limit čerpán. Banka zruší Limit nejpozději do 2 Obchodních dnů po doručení výpovědi Bance.

9.1.4 Smlouva zaniká v důsledku výpovědi dnem uhrazení všech pohledávek Banky z této Smlouvy.

9.1.5 Právo Banky postupovat podle článku XIII. odstavce 3 Úvěrových podmínek není tímto článkem 9.1 dotčeno. Ustanovení článku 31 Všeobecných podmínek o změnách Všeobecných podmínek a dalších dokumentů tam uvedených nejsou tímto ustanovením dotčena.

2. Klient a Banka se dohodli, že cena za uzavření dodatku se nesjednává.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Klient se zavazuje odeslat dodatek (včetně Smlouvy se všemi případnými předchozími dodatky a dokumenty, které tvoří součást Smlouvy, pokud už nebyla dříve v registru smluv uveřejněna) k uveřejnění v registru smluv bez prodlení po jeho uzavření. Klient se dále zavazuje, že Banka obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu Banky [redacted] Banka za tím účelem zašle Klientovi znění tohoto dodatku na e-mailovou adresu .

Neobdrží-li Banka potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv zasílané správcem registru smluv nebo informaci o uveřejnění v registru smluv zaslanou Klientem na shora uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 31.7.2022, platí, že je dodatek zrušen od počátku.

Klient prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto dodatku předepsané příslušnými právními předpisy upravujícími postavení a činnost Klienta, a zavazuje se nahradit Bance veškerou škodu způsobenou případným nesplněním zákonných podmínek platnosti tohoto dodatku. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města Brna č. přijatým na jeho zasedání konajícím se dne .

V Brně dne

Statutární město Brno

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

V Praze dne

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

vlastnoruční podpis

Jméno:
Funkce:

Osobní údaje zkontroloval(a) dne

vlastnoruční podpis zaměstnance Komerční banky, a.s.