



POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO INVESTIČNÍHO RÁMCE PRO MĚSTYS OKŘÍŠKY

Varianta a)

KRYCÍ LIST NABÍDKY**IDENTIFIKACE UHAZEČE:**

- ♦ Název společnosti, právní forma a přesná adresa:

Komerční banka, a.s.

Akciová společnost

Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07

- ♦ Korespondenční adresa (je-li odlišná)

.....
.....

- ♦ Spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze

- ♦ IČ: 453 17 054

- ♦ DIČ: CZ45317054

- ♦ Bankovní spojení:
.....

- ♦ Telefonické a e-mailové spojení:

Oldřich Míčka, tel.: 955586333, e-mail: oldrich_micka@kb.cz

Edita Horynová, tel.: 955586314, e-mail: edita_horynova@kb.cz

- ♦ Jména osob, které jsou zmocněny jednat s objednatelem ve věcech nabídky a rozsah jejich oprávnění:

Zdeněk Šudák – na základě přiložené plné moci

Lenka Boudová – na základě přiložené plné moci.....

KOMERČNÍ BANKA^{a.s.}
(19) pobočka Třebíč


.....
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Zdeněk Šudák
ředitel pobočky
pobočka Třebíč

Lenka Boudová
ředitelka pobočky
Jihlava

POSKYTNUTÍ DLOUHODOBÉHO INVESTIČNÍHO RÁMCE PRO MĚSTYS OKŘÍŠKY

Zvláštní příloha č. 2

POVINNÁ CENOVÁ PŘÍLOHA a)

NABÍDKOVÁ CENA ÚVĚRU

..... 1 940 925,00 Kč

■ REKAPITULACE CENY:

úrokové náklady úvěru v Kč

..... 1 940 925,00 Kč

neúrokové náklady vyplývající z poskytnutého úvěru

..... 0,00 Kč

Poplatky

..... 0,00 Kč

z toho:

.....Kč

.....

.....Kč

.....

.....Kč

Provize

..... 0,00 Kč

z toho:

.....Kč

.....

.....Kč

.....

.....Kč

Odměny

..... 0,00 Kč

z toho:

.....Kč

.....

.....Kč

.....

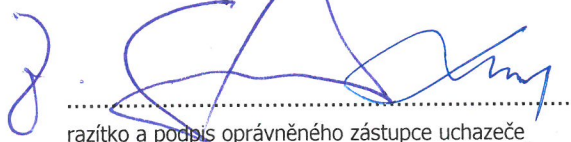
.....Kč

Ostatní

v případě porušení smluvních podmínek navýšení úrokové sazby o 1% zůstatku úvěru

KOMERČNÍ BANKA^{a.s.}

(19) pobočka Třebíč



.....
razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče

Zdeněk Šudák

ředitel pobočky
pobočka Třebíč

Lenka Boudová

ředitelka pobočky
Jihlava

Splátkový kalendář úvěru pro Městys Okříšky a)

Objem úvěru : 30 000 000,00 Kč

Úroková sazba : 0,630 %

Úrokové náklady celkem : 1 940 925,00 Kč

	jistina na začátku období	nové čerpání	splátky jistiny	placené úroky	jistina na konci období
prosinec 2020	-	30 000 000 Kč	-	525 Kč	30 000 000 Kč
leden 2021	30 000 000 Kč	-	-	16 275 Kč	30 000 000 Kč
únor 2021	30 000 000 Kč	-	-	14 700 Kč	30 000 000 Kč
březen 2021	30 000 000 Kč	-	- 375 000 Kč	16 268 Kč	29 625 000 Kč
duben 2021	29 625 000 Kč	-	-	15 553 Kč	29 625 000 Kč
květen 2021	29 625 000 Kč	-	-	16 072 Kč	29 625 000 Kč
červen 2021	29 625 000 Kč	-	- 375 000 Kč	15 547 Kč	29 250 000 Kč
červenec 2021	29 250 000 Kč	-	-	15 868 Kč	29 250 000 Kč
srpen 2021	29 250 000 Kč	-	-	15 868 Kč	29 250 000 Kč
září 2021	29 250 000 Kč	-	- 375 000 Kč	15 350 Kč	28 875 000 Kč
říjen 2021	28 875 000 Kč	-	-	15 665 Kč	28 875 000 Kč
listopad 2021	28 875 000 Kč	-	-	15 159 Kč	28 875 000 Kč
prosinec 2021	28 875 000 Kč	-	- 375 000 Kč	15 658 Kč	28 500 000 Kč
leden 2022	28 500 000 Kč	-	-	15 461 Kč	28 500 000 Kč
únor 2022	28 500 000 Kč	-	-	13 965 Kč	28 500 000 Kč
březen 2022	28 500 000 Kč	-	- 375 000 Kč	15 455 Kč	28 125 000 Kč
duben 2022	28 125 000 Kč	-	-	14 766 Kč	28 125 000 Kč
květen 2022	28 125 000 Kč	-	-	15 258 Kč	28 125 000 Kč
červen 2022	28 125 000 Kč	-	- 375 000 Kč	14 759 Kč	27 750 000 Kč
červenec 2022	27 750 000 Kč	-	-	15 054 Kč	27 750 000 Kč
srpen 2022	27 750 000 Kč	-	-	15 054 Kč	27 750 000 Kč
září 2022	27 750 000 Kč	-	- 375 000 Kč	14 562 Kč	27 375 000 Kč
říjen 2022	27 375 000 Kč	-	-	14 851 Kč	27 375 000 Kč
listopad 2022	27 375 000 Kč	-	-	14 372 Kč	27 375 000 Kč
prosinec 2022	27 375 000 Kč	-	- 375 000 Kč	14 844 Kč	27 000 000 Kč
leden 2023	27 000 000 Kč	-	-	14 648 Kč	27 000 000 Kč
únor 2023	27 000 000 Kč	-	-	13 230 Kč	27 000 000 Kč
březen 2023	27 000 000 Kč	-	- 375 000 Kč	14 641 Kč	26 625 000 Kč
duben 2023	26 625 000 Kč	-	-	13 978 Kč	26 625 000 Kč
květen 2023	26 625 000 Kč	-	-	14 444 Kč	26 625 000 Kč
červen 2023	26 625 000 Kč	-	- 375 000 Kč	13 972 Kč	26 250 000 Kč
červenec 2023	26 250 000 Kč	-	-	14 241 Kč	26 250 000 Kč
srpen 2023	26 250 000 Kč	-	-	14 241 Kč	26 250 000 Kč
září 2023	26 250 000 Kč	-	- 375 000 Kč	13 775 Kč	25 875 000 Kč
říjen 2023	25 875 000 Kč	-	-	14 037 Kč	25 875 000 Kč
listopad 2023	25 875 000 Kč	-	-	13 584 Kč	25 875 000 Kč
prosinec 2023	25 875 000 Kč	-	- 375 000 Kč	14 031 Kč	25 500 000 Kč
leden 2024	25 500 000 Kč	-	-	13 834 Kč	25 500 000 Kč
únor 2024	25 500 000 Kč	-	-	12 941 Kč	25 500 000 Kč
březen 2024	25 500 000 Kč	-	- 375 000 Kč	13 827 Kč	25 125 000 Kč
duben 2024	25 125 000 Kč	-	-	13 191 Kč	25 125 000 Kč
květen 2024	25 125 000 Kč	-	-	13 630 Kč	25 125 000 Kč
červen 2024	25 125 000 Kč	-	- 375 000 Kč	13 184 Kč	24 750 000 Kč
červenec 2024	24 750 000 Kč	-	-	13 427 Kč	24 750 000 Kč
srpen 2024	24 750 000 Kč	-	-	13 427 Kč	24 750 000 Kč
září 2024	24 750 000 Kč	-	- 375 000 Kč	12 987 Kč	24 375 000 Kč
říjen 2024	24 375 000 Kč	-	-	13 223 Kč	24 375 000 Kč
listopad 2024	24 375 000 Kč	-	-	12 797 Kč	24 375 000 Kč
prosinec 2024	24 375 000 Kč	-	- 375 000 Kč	13 217 Kč	24 000 000 Kč
leden 2025	24 000 000 Kč	-	-	13 020 Kč	24 000 000 Kč
únor 2025	24 000 000 Kč	-	-	11 760 Kč	24 000 000 Kč
březen 2025	24 000 000 Kč	-	- 375 000 Kč	13 013 Kč	23 625 000 Kč
duben 2025	23 625 000 Kč	-	-	12 403 Kč	23 625 000 Kč
květen 2025	23 625 000 Kč	-	-	12 817 Kč	23 625 000 Kč
červen 2025	23 625 000 Kč	-	- 375 000 Kč	12 397 Kč	23 250 000 Kč
červenec 2025	23 250 000 Kč	-	-	12 613 Kč	23 250 000 Kč
srpen 2025	23 250 000 Kč	-	-	12 613 Kč	23 250 000 Kč
září 2025	23 250 000 Kč	-	- 375 000 Kč	12 200 Kč	22 875 000 Kč
říjen 2025	22 875 000 Kč	-	-	12 410 Kč	22 875 000 Kč
listopad 2025	22 875 000 Kč	-	-	12 009 Kč	22 875 000 Kč
prosinec 2025	22 875 000 Kč	-	- 375 000 Kč	12 403 Kč	22 500 000 Kč
leden 2026	22 500 000 Kč	-	-	12 206 Kč	22 500 000 Kč
únor 2026	22 500 000 Kč	-	-	11 025 Kč	22 500 000 Kč
březen 2026	22 500 000 Kč	-	- 375 000 Kč	12 200 Kč	22 125 000 Kč
duben 2026	22 125 000 Kč	-	-	11 616 Kč	22 125 000 Kč
květen 2026	22 125 000 Kč	-	-	12 003 Kč	22 125 000 Kč
červen 2026	22 125 000 Kč	-	- 375 000 Kč	11 609 Kč	21 750 000 Kč
červenec 2026	21 750 000 Kč	-	-	11 799 Kč	21 750 000 Kč
srpen 2026	21 750 000 Kč	-	-	11 799 Kč	21 750 000 Kč
září 2026	21 750 000 Kč	-	- 375 000 Kč	11 412 Kč	21 375 000 Kč
říjen 2026	21 375 000 Kč	-	-	11 596 Kč	21 375 000 Kč
listopad 2026	21 375 000 Kč	-	-	11 222 Kč	21 375 000 Kč
prosinec 2026	21 375 000 Kč	-	- 375 000 Kč	11 589 Kč	21 000 000 Kč
leden 2027	21 000 000 Kč	-	-	11 393 Kč	21 000 000 Kč

	jistina na začátku období	nové čerpání	splátky jistiny	placené úroky	jistina na konci období
únor 2027	21 000 000 Kč	-	-	10 290 Kč	21 000 000 Kč
březen 2027	21 000 000 Kč	-	- 375 000 Kč	11 386 Kč	20 625 000 Kč
duben 2027	20 625 000 Kč	-	-	10 828 Kč	20 625 000 Kč
květen 2027	20 625 000 Kč	-	-	11 189 Kč	20 625 000 Kč
červen 2027	20 625 000 Kč	-	- 375 000 Kč	10 822 Kč	20 250 000 Kč
červenec 2027	20 250 000 Kč	-	-	10 986 Kč	20 250 000 Kč
srpen 2027	20 250 000 Kč	-	-	10 986 Kč	20 250 000 Kč
září 2027	20 250 000 Kč	-	- 375 000 Kč	10 625 Kč	19 875 000 Kč
říjen 2027	19 875 000 Kč	-	-	10 782 Kč	19 875 000 Kč
listopad 2027	19 875 000 Kč	-	-	10 434 Kč	19 875 000 Kč
prosinec 2027	19 875 000 Kč	-	- 375 000 Kč	10 776 Kč	19 500 000 Kč
leden 2028	19 500 000 Kč	-	-	10 579 Kč	19 500 000 Kč
únor 2028	19 500 000 Kč	-	-	9 896 Kč	19 500 000 Kč
březen 2028	19 500 000 Kč	-	- 375 000 Kč	10 572 Kč	19 125 000 Kč
duben 2028	19 125 000 Kč	-	-	10 041 Kč	19 125 000 Kč
květen 2028	19 125 000 Kč	-	-	10 375 Kč	19 125 000 Kč
červen 2028	19 125 000 Kč	-	- 375 000 Kč	10 034 Kč	18 750 000 Kč
červenec 2028	18 750 000 Kč	-	-	10 172 Kč	18 750 000 Kč
srpen 2028	18 750 000 Kč	-	-	10 172 Kč	18 750 000 Kč
září 2028	18 750 000 Kč	-	- 375 000 Kč	9 837 Kč	18 375 000 Kč
říjen 2028	18 375 000 Kč	-	-	9 968 Kč	18 375 000 Kč
listopad 2028	18 375 000 Kč	-	-	9 647 Kč	18 375 000 Kč
prosinec 2028	18 375 000 Kč	-	- 375 000 Kč	9 962 Kč	18 000 000 Kč
leden 2029	18 000 000 Kč	-	-	9 765 Kč	18 000 000 Kč
únor 2029	18 000 000 Kč	-	-	8 820 Kč	18 000 000 Kč
březen 2029	18 000 000 Kč	-	- 375 000 Kč	9 758 Kč	17 625 000 Kč
duben 2029	17 625 000 Kč	-	-	9 253 Kč	17 625 000 Kč
květen 2029	17 625 000 Kč	-	-	9 562 Kč	17 625 000 Kč
červen 2029	17 625 000 Kč	-	- 375 000 Kč	9 247 Kč	17 250 000 Kč
červenec 2029	17 250 000 Kč	-	-	9 358 Kč	17 250 000 Kč
srpen 2029	17 250 000 Kč	-	-	9 358 Kč	17 250 000 Kč
září 2029	17 250 000 Kč	-	- 375 000 Kč	9 050 Kč	16 875 000 Kč
říjen 2029	16 875 000 Kč	-	-	9 155 Kč	16 875 000 Kč
listopad 2029	16 875 000 Kč	-	-	8 859 Kč	16 875 000 Kč
prosinec 2029	16 875 000 Kč	-	- 375 000 Kč	9 148 Kč	16 500 000 Kč
leden 2030	16 500 000 Kč	-	-	8 951 Kč	16 500 000 Kč
únor 2030	16 500 000 Kč	-	-	8 085 Kč	16 500 000 Kč
březen 2030	16 500 000 Kč	-	- 375 000 Kč	8 945 Kč	16 125 000 Kč
duben 2030	16 125 000 Kč	-	-	8 466 Kč	16 125 000 Kč
květen 2030	16 125 000 Kč	-	-	8 748 Kč	16 125 000 Kč
červen 2030	16 125 000 Kč	-	- 375 000 Kč	8 459 Kč	15 750 000 Kč
červenec 2030	15 750 000 Kč	-	-	8 544 Kč	15 750 000 Kč
srpen 2030	15 750 000 Kč	-	-	8 544 Kč	15 750 000 Kč
září 2030	15 750 000 Kč	-	- 375 000 Kč	8 262 Kč	15 375 000 Kč
říjen 2030	15 375 000 Kč	-	-	8 341 Kč	15 375 000 Kč
listopad 2030	15 375 000 Kč	-	-	8 072 Kč	15 375 000 Kč
prosinec 2030	15 375 000 Kč	-	- 375 000 Kč	8 334 Kč	15 000 000 Kč
leden 2031	15 000 000 Kč	-	-	8 138 Kč	15 000 000 Kč
únor 2031	15 000 000 Kč	-	-	7 350 Kč	15 000 000 Kč
březen 2031	15 000 000 Kč	-	- 375 000 Kč	8 131 Kč	14 625 000 Kč
duben 2031	14 625 000 Kč	-	-	7 678 Kč	14 625 000 Kč
květen 2031	14 625 000 Kč	-	-	7 934 Kč	14 625 000 Kč
červen 2031	14 625 000 Kč	-	- 375 000 Kč	7 672 Kč	14 250 000 Kč
červenec 2031	14 250 000 Kč	-	-	7 731 Kč	14 250 000 Kč
srpen 2031	14 250 000 Kč	-	-	7 731 Kč	14 250 000 Kč
září 2031	14 250 000 Kč	-	- 375 000 Kč	7 475 Kč	13 875 000 Kč
říjen 2031	13 875 000 Kč	-	-	7 527 Kč	13 875 000 Kč
listopad 2031	13 875 000 Kč	-	-	7 284 Kč	13 875 000 Kč
prosinec 2031	13 875 000 Kč	-	- 375 000 Kč	7 521 Kč	13 500 000 Kč
leden 2032	13 500 000 Kč	-	-	7 324 Kč	13 500 000 Kč
únor 2032	13 500 000 Kč	-	-	6 851 Kč	13 500 000 Kč
březen 2032	13 500 000 Kč	-	- 375 000 Kč	7 317 Kč	13 125 000 Kč
duben 2032	13 125 000 Kč	-	-	6 891 Kč	13 125 000 Kč
květen 2032	13 125 000 Kč	-	-	7 120 Kč	13 125 000 Kč
červen 2032	13 125 000 Kč	-	- 375 000 Kč	6 884 Kč	12 750 000 Kč
červenec 2032	12 750 000 Kč	-	-	6 917 Kč	12 750 000 Kč
srpen 2032	12 750 000 Kč	-	-	6 917 Kč	12 750 000 Kč
září 2032	12 750 000 Kč	-	- 375 000 Kč	6 687 Kč	12 375 000 Kč
říjen 2032	12 375 000 Kč	-	-	6 713 Kč	12 375 000 Kč
listopad 2032	12 375 000 Kč	-	-	6 497 Kč	12 375 000 Kč
prosinec 2032	12 375 000 Kč	-	- 375 000 Kč	6 707 Kč	12 000 000 Kč
leden 2033	12 000 000 Kč	-	-	6 510 Kč	12 000 000 Kč
únor 2033	12 000 000 Kč	-	-	5 880 Kč	12 000 000 Kč
březen 2033	12 000 000 Kč	-	- 375 000 Kč	6 503 Kč	11 625 000 Kč
duben 2033	11 625 000 Kč	-	-	6 103 Kč	11 625 000 Kč
květen 2033	11 625 000 Kč	-	-	6 307 Kč	11 625 000 Kč
červen 2033	11 625 000 Kč	-	- 375 000 Kč	6 097 Kč	11 250 000 Kč
červenec 2033	11 250 000 Kč	-	-	6 103 Kč	11 250 000 Kč
srpen 2033	11 250 000 Kč	-	-	6 103 Kč	11 250 000 Kč
září 2033	11 250 000 Kč	-	- 375 000 Kč	5 900 Kč	10 875 000 Kč
říjen 2033	10 875 000 Kč	-	-	5 900 Kč	10 875 000 Kč
listopad 2033	10 875 000 Kč	-	-	5 709 Kč	10 875 000 Kč

	jistina na začátku období	nové čerpání	splátky jistiny	placené úroky	jistina na konci období
prosinec 2033	10 875 000 Kč	-	- 375 000 Kč	5 893 Kč	10 500 000 Kč
leden 2034	10 500 000 Kč	-	-	5 696 Kč	10 500 000 Kč
únor 2034	10 500 000 Kč	-	-	5 145 Kč	10 500 000 Kč
březen 2034	10 500 000 Kč	-	- 375 000 Kč	5 690 Kč	10 125 000 Kč
duben 2034	10 125 000 Kč	-	-	5 316 Kč	10 125 000 Kč
květen 2034	10 125 000 Kč	-	-	5 493 Kč	10 125 000 Kč
červen 2034	10 125 000 Kč	-	- 375 000 Kč	5 309 Kč	9 750 000 Kč
červenec 2034	9 750 000 Kč	-	-	5 289 Kč	9 750 000 Kč
srpen 2034	9 750 000 Kč	-	-	5 289 Kč	9 750 000 Kč
září 2034	9 750 000 Kč	-	- 375 000 Kč	5 112 Kč	9 375 000 Kč
říjen 2034	9 375 000 Kč	-	-	5 086 Kč	9 375 000 Kč
listopad 2034	9 375 000 Kč	-	-	4 922 Kč	9 375 000 Kč
prosinec 2034	9 375 000 Kč	-	- 375 000 Kč	5 079 Kč	9 000 000 Kč
leden 2035	9 000 000 Kč	-	-	4 883 Kč	9 000 000 Kč
únor 2035	9 000 000 Kč	-	-	4 410 Kč	9 000 000 Kč
březen 2035	9 000 000 Kč	-	- 375 000 Kč	4 876 Kč	8 625 000 Kč
duben 2035	8 625 000 Kč	-	-	4 528 Kč	8 625 000 Kč
květen 2035	8 625 000 Kč	-	-	4 679 Kč	8 625 000 Kč
červen 2035	8 625 000 Kč	-	- 375 000 Kč	4 522 Kč	8 250 000 Kč
červenec 2035	8 250 000 Kč	-	-	4 476 Kč	8 250 000 Kč
srpen 2035	8 250 000 Kč	-	-	4 476 Kč	8 250 000 Kč
září 2035	8 250 000 Kč	-	- 375 000 Kč	4 325 Kč	7 875 000 Kč
říjen 2035	7 875 000 Kč	-	-	4 272 Kč	7 875 000 Kč
listopad 2035	7 875 000 Kč	-	-	4 134 Kč	7 875 000 Kč
prosinec 2035	7 875 000 Kč	-	- 375 000 Kč	4 266 Kč	7 500 000 Kč
leden 2036	7 500 000 Kč	-	-	4 069 Kč	7 500 000 Kč
únor 2036	7 500 000 Kč	-	-	3 806 Kč	7 500 000 Kč
březen 2036	7 500 000 Kč	-	- 375 000 Kč	4 062 Kč	7 125 000 Kč
duben 2036	7 125 000 Kč	-	-	3 741 Kč	7 125 000 Kč
květen 2036	7 125 000 Kč	-	-	3 865 Kč	7 125 000 Kč
červen 2036	7 125 000 Kč	-	- 375 000 Kč	3 734 Kč	6 750 000 Kč
červenec 2036	6 750 000 Kč	-	-	3 662 Kč	6 750 000 Kč
srpen 2036	6 750 000 Kč	-	-	3 662 Kč	6 750 000 Kč
září 2036	6 750 000 Kč	-	- 375 000 Kč	3 537 Kč	6 375 000 Kč



99017642305

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

Obec / Kraj (dále jen „**Klient**“)

Název:	Městys Okříšky
Sídlo obecního / krajského úřadu:	Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
IČO:	00290050

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

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Banka se zavazuje poskytnout Klientovi Úvěr za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 1.2 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou 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.. 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.

Článek 28 Všeobecných podmínek upravuje potřebné souhlasy Klienta, zejména souhlas se zpracováním Osobních údajů. Klient je oprávněn tyto souhlasy kdykoli písemně odvolat. 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. Úvěr

- 2.1 Klient a Banka se dohodli, že Výše úvěru je **Kč 30 000 000,00**, slovy Třicetmilionů Kč.
- 2.2 Klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: **financování investičních akcí městyse Okříšky, které mají pro obec veřejno-prospěšný charakter (dále jen "Objekt úvěru" nebo "Projekt")**.
- 2.3 Banka bude evidovat svoji pohledávku za Klientem ze Smlouvy pod číslem **35-1443481557/0100**, jako **investiční úvěr - municipální v Kč**. Banka oznámí Klientovi změnu evidenčního čísla své pohledávky z této Smlouvy do 5 Obchodních dnů od provedení změny.

3. Čerpání

- 3.1 Klient bude čerpat Úvěr postupně na základě dvou nebo více Žádostí.



- 3.2 Klient je oprávněn požádat o poskytnutí Úvěru na základě řádně vyplněné Žádosti nejpozději do **31.12.2020**. Pokud Klient nevyčerpá Úvěr ve lhůtě podle předcházející věty, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části Úvěru zaniká. V případě, že Banka po uplynutí lhůty podle první věty tohoto článku umožní Klientovi Čerpání, považuje se Čerpání za řádně poskytnuté podle této Smlouvy.
- 3.3 Banka oznámí Klientovi zánik jeho práva na poskytnutí Úvěru, popřípadě jeho části, podle této Smlouvy do 20 Obchodních dnů po uplynutí lhůty podle článku 3.2 této Smlouvy.
- 3.4 Banka poskytne každé Čerpání, pokud jsou splněny Odkládací podmínky čerpání, nejpozději do 2 Obchodních dnů od doručení Žádosti, a to způsobem sjednaným pro příslušné Čerpání v této Smlouvě, jinak na účet uvedený Klientem v Žádosti.
- 3.5 Každé Čerpání je kromě podmínek uvedených v článku VI. Úvěrových podmínek podmíněno předložením dokladů prokazujících, že Úvěr bude čerpán za účelem stanoveným v této Smlouvě.

4. Ceny za úvěr

- 4.1 Klient a Banka se dohodli, že vedle úhrad sjednaných v článku 5. této Smlouvy nebude Banka požadovat od Klienta další ceny za služby spojené s Úvěrem dle této Smlouvy.

5. Úroková sazba

- 5.1 Klient a Banka se dohodli, že úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat součtu 3M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 0,34 % p. a. z jistiny Úvěru.
- 5.2 Sjednaná pevná odchylka je neměnná po celou dobu trvání Úvěru za předpokladu, že Klient dodržuje podmínky této Smlouvy.
- 5.3 V případě, že nastane Příklad porušení, je Banka oprávněna zvýšit úrokovou sazbu sjednanou v této Smlouvě o 1,00 procentních bodů.

6. Splácení jistiny a úhrada úroků

- 6.1 a) Klient se zavazuje splatit Bance jistinu Úvěru ve výši Kč 30 000 000,00 způsobem podle článku 6.3 této Smlouvy v následujících splátkách:

pořadí splátek	Počet splátek	termín splátky	výše splátky v Kč
První splátka	1	31.3.2021	375 000,00
Splátky 2 až 79	78	Každý poslední den posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí od 30.6.2021 do 30.9.2040	375 000,00
Poslední splátka	1	31.12.2040	375 000,00
CELKEM	80		30 000 000,00

- b) Klient je oprávněn splatit jistinu Úvěru nebo její část předčasně vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí a to bez jakýchkoliv sankcí či poplatků.
- c) Pokud Klient nevyčerpá jistinu Úvěru do Výše úvěru a nevyčerpaná výše jistiny Úvěru
- i) dosahuje minimálně výše poslední splátky jistiny Úvěru, zkracuje se lhůta pro splacení jistiny Úvěru podle článku 6.1 této Smlouvy o poslední splátku, popřípadě v závislosti na výši nevyčerpané jistiny Úvěru o splátku předcházející poslední splátce jistiny Úvěru, popřípadě se poměrně sníží výše poslední splátky jistiny Úvěru takto zkrácené lhůty,



- ii) nedosahuje výše poslední splátky jistiny Úvěru, poslední splátka jistiny Úvěru se poměrně sníží o nevyčerpanou výši jistiny Úvěru.
- d) Ustanovení předcházejícího odstavce platí obdobně, pokud Klient uhradí část jistiny Úvěru předčasně nebo pokud Klient splatí kteroukoliv splátku jistiny Úvěru v částce vyšší, než je dohodnutá výše splátky jistiny Úvěru.

- 6.2 Počínaje dnem Čerpání je Klient povinen hradit Bance úroky z jistiny Úvěru ve výši podle článku 5. této Smlouvy. Úroky budou hrazeny v Kč měsíčně, vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce, způsobem uvedeným v článku 6.3 této Smlouvy.

Toto ustanovení neplatí pro poslední úhradu úroků, která bude provedena ke Dni splatnosti poslední splátky jistiny Úvěru.

- 6.3 Banka je oprávněna provádět úhradu splátek jistiny Úvěru a úroků převodem z účtu Klienta číslo: 1524711/0100 v Kč vedeného u Banky bez dalšího souhlasu Klienta. Klient se zavazuje zajistit, aby v Den splatnosti byly na tomto účtu prostředky odpovídající výši splatné jistiny Úvěru, popřípadě splatných úroků.

Pokud nebude možné provést úhradu splatných dluhů Klienta vůči Bance způsobem uvedeným v předcházejícím odstavci, je Klient povinen provést úhradu svých splatných dluhů vůči Bance jakoukoliv jinou formou. V takovém případě je Klient povinen předem dohodnout s Bankou identifikaci účtu, na který bude úhrada směřována.

7. Zajištění úvěru

- 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 na příslušnou investiční akci je předložení smlouvy (případně smluv) o dílo na Objekt úvěru uzavřené mezi Klientem a dodavatelem a dále předložení specifikace investice, rozpočtu a specifikace zdrojů pro financování.
- 8.1.2 Odkládací podmínkou čerpání na příslušnou investiční akci je předložení pravomocného stavebního povolení případně jiných pravomocných povolení nezbytných podle platných právních předpisů pro realizaci Objektu úvěru.
- 8.1.3 Odkládací podmínkou čerpání je předložení zápisu ze zasedání zastupitelstva Klienta prokazujícího, že uzavření této Smlouvy bylo zastupitelstvem Klienta řádně schváleno před jejím uzavřením.
- 8.1.4 Odkládací podmínkou čerpání na příslušnou investiční akci je předložení dokladu prokazujícího, že realizace investice (investic) byla zastupitelstvem Klienta řádně schválena.
- 8.1.5 Odkládací podmínkou čerpání, vztahujícího se k akcím spolufinancovaným z dotací je předložení smlouvy o poskytnutí dotace nebo rozhodnutí příslušného orgánu o poskytnutí dotace, které (i) musí být v souladu s investičním projektem Klienta předloženým Bance v souvislosti se Smlouvou, (ii) nesmí obsahovat podmínky, které nebyly Bance předem známy a dle názoru Banky hrozí jejich porušení ze strany Klienta, přičemž toto porušení může mít za následek odnětí dotace nebo její části, a (iii) musí obsahovat jednoznačná kritéria hodnocení splnění tohoto investičního projektu.

8.2 Další odkládací podmínky každého čerpání

Nad rámec článku VI. odstavec 2 Úvěrových podmínek jsou pro každé Čerpání sjednány následující Odkládací podmínky čerpání:

- 8.2.1 Odkládací podmínkou každého čerpání je předložení dokladů - faktur, kterými Klient prokáže účelovost Čerpání Úvěru. Čerpání bude provedeno na účet dodavatele nebo popřípadě na Běžný účet Klienta. Čerpání bude provedeno dle podmínek smlouvy o dílo.



8.3 Další ujednání

8.3.1 Klient se zavazuje předkládat Bance:

- rozvahu a Výkaz o plnění rozpočtu, a to pololetně vždy do 30 dnů po skončení příslušného kalendářního čtvrtletí. Klient se zavazuje předkládat tyto výkazy rovněž ve formátu XML;
- předběžné výkazy v rozsahu rozvahy, výkazu zisků a ztrát a Výkazu o plnění rozpočtu, a to vždy do 90 dnů 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 dnů 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. Klient se zavazuje předkládat dokumenty rovněž ve formátu XML.

8.3.2 Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Smlouvy bude ukazatel: Přebytek běžného rozpočtu/dluhová služba činit minimálně 4,0.

Tento finanční ukazatel se vypočte takto:

Přebytek běžného rozpočtu = daňové příjmy celkem + nedaňové příjmy celkem + [neinvestiční přijaté dotace - konsolidace] - ((běžné výdaje - konsolidace výdajů) - úroky placené - leasingové splátky)
Dluhová služba = (-uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů + uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků) + úroky + investiční úroky + leasingové splátky).

8.3.3 Klient se zavazuje v případě, že Objekt úvěru bude podpořen dotací/příspěvkem, předkládat Bance žádosti o proplacení vynaložených výdajů při ukončení Projektu/části etapy Projektu. Klient je povinen v těchto žádostech uvádět pro účely proplacení dotace běžný účet Klienta vedený u Banky; to neplatí, pokud jsou dotace dle kogentních ustanovení právních předpisů převáděny na účet Klienta vedený Českou národní bankou.

Klient se zavazuje řádně plnit podmínky stanovené v dokumentu o přiznání dotace, uzavřeném mezi Klientem a poskytovateli příspěvku, a neprodleně oznámit Bance všechny změny a skutečnosti, které mohou mít vliv nebo budou souviset s plněním Smlouvy nebo se nějakým způsobem Smlouvy dotknou.

Klient se zavazuje informovat Banku o průběhu realizace Projektu a na žádost Banky ji předkládat kopie dokumentů, které bude předkládat poskytovateli příspěvku, zejména kopie hlášení o skutečném stavu realizace Projektu či o plnění opatření k nápravě apod.

8.3.4 Klient se zavazuje informovat Banku o přidělení dotace k financování Objektu úvěru. V případě dodatečného získání dotace má Klient dále povinnost Bance oznámit, že požádal o proplacení dotace. Prostředky by měly být proplaceny na účet u Banky. Klient je povinen v případě obdržení dotace na účet provést mimořádnou splátku jistiny Úvěru ve výši obdržené dotace a to k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém dotaci obdržel. Klient se zavazuje neprodleně informovat Banku o jakýchkoliv skutečnostech, které by mohly vést k zadržení či nevypacení dotace na Objekt úvěru, případně o zahájení řízení o odnětí dotace.

8.3.5 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřevede, nezciž, nepostoupí, nepronajme, nepropachtuje svůj majetek nebo jakoukoli jeho část třetí osobě (vyjma Osobám ovládaným SG) a nebude se svým majetkem nebo jeho částí nakládat s obdobnými právními účinky ani jej nevyčlení do svěrenského fondu.

Výše uvedená omezení se nevztahují na (i) takové nakládání s majetkem Klienta nebo jeho části, který je zejména z hlediska jeho povahy, účelu, rozsahu a objemu obvyklý při výkonu běžné činnosti přímo vyplývající z jeho předmětu podnikání, pokud se tak děje výlučně za obvyklých tržních podmínek a (ii) nakládání s majetkem a jeho zatížení do úhrnné výše CZK 4 000 000,00 ročně. Pokud je v podmínkách podle tohoto odstavce uváděna jako limit pro nutnost souhlasu Banky částka v CZK, rozumí se tím i ekvivalent této částky v cizí měně.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.



- 8.3.6 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřijme či neposkytne úvěr, zápůjčku nebo nevystaví ani neavaluje směnku; to neplatí pro přijetí úvěru nebo zápůjčky od Osob ovládaných SG a pro vystavení nebo avalování směnky Osobám ovládaným SG.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

- 8.3.7 Klient se zavazuje, že po dobu účinnosti Smlouvy součet kapitálových výdajů (druhé třídění účty 6XXX) a výdajů na opravy a udržování (druhé třídění – účet 5171), snížený o přiznané dotace bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřesáhne úhrnnou výši CZK 10 000 000,00 ročně.

Do této částky se nebudou započítávat kapitálové výdaje hrazené z Úvěru a výdaje na opravy a udržování hrazené z Úvěru, a nebudou v ní zohledňovány dotace přiznané na tyto výdaje (tj. na výdaje hrazené z Úvěru) za podmínky, že Klient doloží příslušné rozhodnutí o přiznání dotace nebo jiný Bankou akceptovatelný doklad o přidělení dotace.

Pokud je v podmínkách podle tohoto odstavce uváděna jako limit pro nutnost souhlasu Banky částka v CZK, rozumí se tím i ekvivalent této částky v cizí měně.

Banka se zavazuje, že nebude svůj souhlas bez závažných důvodů odmítat.

- 8.3.8 Klient bere na vědomí, že projekt financovaný z Úvěru se bude účastnit programu „Zlepšování životních podmínek v městských a venkovských územích, přírodní a ekologické katastrofy a ochrana životního prostředí“ (dále jen „**Program**“) a že podle smlouvy sjednané mezi Council of Europe Development Bank (dále jen „**CEB**“) a Bankou budou pro Úvěr použity zdroje CEB ve výši maximálně 50% nákladů projektu financovaného z Úvěru (dále jen „**Zdroje CEB**“). Úroková sazba sjednaná v této Smlouvě zahrnuje zvýhodnění, která odpovídá použitým zdrojům CEB.

Pokud z důvodu nesplnění podmínek pro účast projektu financovaného z Úvěru v Programu nebude tento projekt ze strany CEB do Programu zařazen, budou pro Úvěr použity pouze zdroje Banky a ustanovení tohoto článku pozbývá účinnosti.

Klient výslovně souhlasí s tím, že Banka je oprávněna sdělovat CEB informace o skutečnostech souvisejících s touto Smlouvou, které jsou předmětem bankovního tajemství, zejména pak informace:

- o stavu a termínech Čerpání,
- o úrokové sazbě vyplývající z této Smlouvy, a o jejích změnách,
- o termínech splatnosti jistiny Úvěru a úroků z jistiny Úvěru,
- o skutečnostech souvisejících s touto Smlouvou a s projektem financovaným z Úvěru dle požadavku CEB.

Klient dále dává Bance výslovný souhlas k tomu, aby poskytla CEB překlad této Smlouvy a veškerých dodatků k této Smlouvě.

Klient se zavazuje na základě výzvy Banky neprodleně Bance předložit veškeré dokumenty a sdělit jí veškeré informace za účelem monitoringu průběhu realizace projektu financovaného z Úvěru, a dále poskytnout vyjasnění nebo doplnění informací získaných Bankou v souvislosti s žádostí Klienta o poskytnutí Úvěru nebo, je-li tato Smlouva uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách, v rámci zadávacího řízení na poskytnutí Úvěru. Klient se zavazuje informovat Banku o jakékoli změně projektu financovaného z Úvěru. Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna předat tyto dokumenty a sdělit tyto informace CEB.

Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněna zastavit či postoupit své pohledávky za Klientem vyplývající z této Smlouvy ve prospěch CEB nebo jiné mezinárodní finanční instituce.

Klient se zavazuje při realizaci projektu financovaného z Úvěru:

- při realizaci a následném provozu projektu financovaného z Úvěru, (i) postupovat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách, je-li Klient ve vztahu k příslušnému projektu zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, nebo (ii) postupovat s ohledem na efektivnost a ekonomickou výhodnost, není-li Klient ve vztahu k příslušnému projektu zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách;
- dodržovat vnitrostátní legislativu a legislativu EU na ochranu životního prostředí;
- dodržovat legislativu týkající se podvodů, korupce a praní špinavých peněz;
- neporušovat Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a Evropskou sociální chartu;
- získat všechna relevantní povolení a souhlasy vztahující se k nemovitostem;
- udržovat, opravovat a renovovat veškerý majetek, který tvoří projekt financovaný z Úvěru, tak, aby byl v dobrém provozuschopném stavu,
- dodržovat účelovost použití Úvěru sjednanou v této Smlouvě.

Bez ohledu na splatnost jistiny Úvěru sjednanou v této Smlouvě je v případě porušení některé z povinností uvedených v tomto článku Klientem Banka oprávněna požadovat předčasné splacení jistiny Úvěru v termínu, který Banka stanoví a Klient se zavazuje předčasně splatit na základě výzvy Banky jistinu Úvěru.

Klient se zavazuje umožnit osobám určeným CEB návštěvy místa realizace projektu financovaného z Úvěru a provádění kontrol, které tyto osoby požadují, a pro tento účel jim poskytnout nebo pro ně zajistit veškeré nezbytné informace a pomoc.

- 8.3.10 Klient a Banka se dohodli, že Banka bude Klienta informovat o výši své pohledávky za Klientem z této Smlouvy oznámením o výši pohledávky (výpisem), a to následovně:

Způsob zasílání výpisů: elektronicky.

Četnost zasílání výpisů: měsíčně vždy k 1. dni kalendářního měsíce.

8.4 Vyloučení aplikace nebo změna úvěrových podmínek

- 8.4.1 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 2 Úvěrových podmínek se se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.
- 8.4.2 Klient a Banka se dohodli, že článek X., odstavec 4 Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.
- 8.4.3 Klient a Banka se dohodli, že článek VIII., odstavec 9. Úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.
- 8.4.4 Klient a Banka se dohodli, že článek 30 Všeobecných úvěrových podmínek se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.
- 8.4.5 Klient a Banka se dohodli, že Sazebník se na vztahy mezi Klientem a Bankou upravené touto Smlouvou nepoužije.
- 8.4.6 Klient a Banka se dohodli, že článek XV., odstavec 1. Úvěrových podmínek se mění následujícím způsobem : Klient nahradí na požádání Bance veškeré účelně vynaložené náklady, včetně všech poplatků, vzniklé v souvislosti s porušením Smlouvy, jakož i veškeré náklady, které Banka vynaloží na ochranu nebo výkon jakéhokoli práva Banky podle Smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Klient je oprávněn tuto Smlouvu kdykoli písemně vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a začíná běžet od prvního dne kalendářního čtvrtletí následujícího po čtvrtletí, ve kterém je výpověď doručena Bance. Klient je povinen uhradit veškeré své peněžité dluhy vůči Bance vyplývající z této Smlouvy nejpozději k poslednímu dni výpovědní doby.

- 9.2 Klient a Banka 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: Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
- b) Adresa Banky: pobočka Třebíč, Martinské nám. 143/8, Třebíč, PSČ 674 01

- 9.3 Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 9.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

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

**KB****Smlouva o úvěru**

nesplněním zákonných podmínek platnosti této Smlouvy. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením zastupitelstva/rady obce/města/kraje č. přijatým na jeho/jejím zasedání konajícím se dne

V Třebíči dne

Městys Okříšky

vlastnoruční podpis

Jméno: Zdeněk Ryšavý
Funkce: starosta

V Třebíči dne

Komerční banka, a.s.

vlastnoruční podpis

Jméno: Zdeněk Šudák
Funkce: ředitel pobočky

vlastnoruční podpis

Jméno: Lenka Boudová
Funkce: ředitel pobočky