



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014

Bod pořadu jednání:

**Změna čísla běžného účtu revolvingového úvěru pod. reg. č. 077/2012 Equa bank -
Dodatek č. 4**

Zpracoval:

odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování

telefon: 48 524 3231

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Jana Karbanová

vedoucí odboru Ing. Zbyněk Karban

Projednáno: v 10.radě města dne 20. 5. 2014
ve finančním výboru dne 21. 5. 2014

Poznámka:

Předkládá: *Mgr. Martina Rosenbergová, v.r.*
primátorka Statutárního města Liberec
Mgr. Jiří Šolc, v.r. náměstek primátorky

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o revolvingovém úvěru pod. reg. č. 077/2012

a ukládá

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat Dodatek č. 4 ke smlouvě

Termín: 30. 5. 2014

Důvodová zpráva

Smlouva o revolvingovém úvěru s Equa bank, a. s. do výše 150 000 000,- Kč byla uzavřena 26. listopadu 2012 pod reg. č. 077/2012.

Navrhovaný Dodatek č. 4 realizuje záměr banky změnit bankovní systém určený na vedení běžných účtů, jakož i úvěrů, za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb klientům této banky. V souvislosti s přechodem na nový bankovní systém je nutné provést změny některých ustanovení smlouvy a to zejména v souvislosti se změnou bankovních účtů, kde dochází ke změně úvodních ustanovení. Ostatní podmínky smlouvy zůstávají nezměněny.

Zůstatek nesplacené jistiny k 31. 12. 2013 činil 30 836 164,83 Kč, k dnešnímu dni je zůstatek nesplacené jistiny 44 324 090,82 Kč.

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o revolvingovém úvěru reg. č. 077/2012 ze dne 26. listopadu 2012,
ve znění všech platných dodatků

Equa bank a.s.,

Sídlo: Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00
IČ 471 16 102

zapsána u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830,
Identifikační číslo datové schránky: iayc2h2,
adresa pro doručování je shodná se sídlem

(dále jen „**Banka**“),

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,

Sídlo: Liberec (nečleněné město) - Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1, PSČ 460 01
IČ 002 62 978

adresa pro doručování je shodná se sídlem

(dále jen „**Klient**“),

(dále společně jen „**Smluvní strany**“),

Vzhledem k tomu že,

- A. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o revolvingovém úvěru reg. č. **077/2012** ze dne **26. listopadu 2012**, ve znění všech platných dodatků (dále jen „**Smlouva**“), na základě které Banka Klientovi poskytla peněžní prostředky až do výše **150.000.000,-Kč** a Klient se zavázal tento Úvěr Bance vrátit a zaplatit úroky a další dohodnuté platby, a to vše za podmínek stanovených ve Smlouvě,
- B. Banka Klientovi oznámila záměr změnit bankovní systém určený na vedení běžných účtů, jakož i úvěrů, za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb klientům,
- C. v souvislosti s přechodem na nový bankovní systém (jak je uvedeno pod písmenem B.), je nutné provést změny některých ustanovení Smlouvy, a to zejména v souvislosti se změnou čísel bankovních účtů popř. se změnou produktů, které bude Klient dále využívat,

dohodly se Smluvní strany na tomto dodatku č. 4 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“), s účinky pro Smluvní strany ke dni podpisu Dodatku takto:

I. Předmět Dodatku

1. Tímto dodatkem Smlouvy se mění a nahrazují některá původní ustanovení Smlouvy takto:

Obsah Čl. 1. (ÚVODNÍ USTANOVENÍ) odst. 1.2. a odst. 1.3. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 1.2.** Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby (dále jen „VOP“), Produktové obchodní podmínky Equa bank a.s. pro poskytování podnikatelských úvěrů (dále jen „Podmínky“), Sazebník poplatků a Úrokový lístek pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby, uveřejněné na internetových stránkách Banky (www.equabank.cz) ke dni podpisu této Smlouvy ze strany Klienta. Podpisem této Smlouvy Klient potvrzuje, že mu byly výše uvedené dokumenty předány, že se s nimi před podpisem této Smlouvy seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se plnit veškeré závazky z těchto dokumentů vyplývající, přičemž bere na vědomí, že tyto dokumenty se mohou v budoucnu měnit, a to způsobem v nich stanoveným.
- 1.3.** V případě jakýchkoliv rozporů mezi ustanovením či poplatkem obsaženým v této Smlouvě a mezi ustanovením VOP a/nebo Podmínkami a/nebo Sazebníkem a/nebo Úrokovým lístkem má přednost ustanovení obsažené v této Smlouvě. V případě jakýchkoliv rozporů mezi VOP a Podmínkami mají přednost Podmínky.

Čl. 1. (ÚVODNÍ USTANOVENÍ) Smlouvy se doplňuje o odst. 1.5. tímto novým zněním:

- 1.5.** Pojmy s počátečními velkými písmeny dále v této Smlouvě nedefinované, mají stejný význam, který jim připisují VOP, Podmínky, Sazebník či smlouvy, kterými je zřízeno Zajištění Úvěru.

Obsah Čl. 3. (Čerpání) odst. 3.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 3.1.** Čerpání Úvěru bude Bankou umožněno po uzavření Smlouvy a po splnění podmínek této Smlouvy. Banka poskytne Úvěr prostřednictvím účtu Klienta vedeného Bankou.

Obsah Čl. 4. (ÚROČENÍ) odst. 4.4. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 4.4.** Úročené období je měsíční, úrok je splatný k poslednímu dni kalendářního měsíce na vrub účtu Klienta vedeného u Banky č.ú. **1015091448/6100**. První splátka úroku proběhne v měsíci, ve kterém dojde k prvnímu čerpání úvěru.

Obsah Čl. 5. (SPLÁCENÍ ÚVĚRU) odst. 5.2. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 5.2. Úvěr bude splácen průběžně z příchozích plateb z proplácených finančních prostředků - Dotací na účet Klienta vedený Bankou, číslo účtu **1015092061/6100** (dále jen „**Běžný účet**“), a to na základě písemné žádosti Klienta podepsané pověřeným pracovníkem. Za účelem splácení Úvěru je Klient povinen směřovat všechny platby Dotací na Běžný účet Klienta vedený Bankou.

Obsah Čl. 9. (ZÁVAZKY KLIENTA NAD RÁMEC PODMÍNEK) odst. 9.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:

- 9.1. Klient se zavazuje do doby zániku všech pohledávek Banky za Klientem, vyplývajících ze Smlouvy, přijímat platby poskytnutých Dotací realizovaných Projektů na svých běžných účtech vedených Bankou.

II. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nadále v platnosti.
2. Nedílnou součástí Smlouvy jakož i tohoto Dodatku je úplné znění platných VOP a Podmínek.
3. Pojmy začínající velkými písmeny mají stejný význam jako ve Smlouvě nebo ve VOP či Podmínkách.
4. Tento Dodatek byl sepsán ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních. Banka obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení, Klient obdrží 1 (slovy: jedno) vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

Banka (za Equa bank a.s.):

V Liberci dne 14. května 2014

Naděna Šikýřová
SME bankéř

Klient (za STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC):

V Liberci dne 30. května 2014

zastoupené primátorkou města
Bc. Martinou Rosenbergovou

Potvrzuji, že Klient podepsal tento Dodatek přede mnou:

..... druh a číslo dokladu totožnosti statutárního orgánu Klienta:
Naděna Šikýřová, SME bankéř