

Žádost o čerpání Úvěru

(dále jen „Žádost“)

Smlouva o úvěru číslo: **2021-4078 - GU** (dále jen „Smlouva“)

Klient: **Vodohospodářské sdružení Turnov**

IČO/RČ: **49295934**

Pojmem „Úvěr“ se rozumí úvěr poskytnutý Klientovi na základě Smlouvy. Ostatní pojmy začínající velkým písmenem mají význam stanovený Smlouvou, není-li v této Žádosti uvedeno jinak.

1. Přehled Faktur k úhradě

V souladu se Smlouvou žádám o čerpání dále uvedených částek z Úvěru ve prospěch Vypořádacího účtu. Čerpané prostředky budou použity:

a) k úhradě následující Faktury (Faktur) v Kč na účet v tuzemsku

Faktura, číslo	Přímý příjemce úhrady		Cena (vč. DPH ¹)	Částka k úhradě z Úvěru
	Název/jméno	IČO/RČ ²		
Úhrada z Úvěru celkem				

NEBO

b) k úhradě následující Faktury v Kč nebo cizí měně do zahraničí / v cizí měně na účet v tuzemsku

Faktura, číslo	Měna	Cena (vč. DPH ¹)	Částka k úhradě z Úvěru

V jedné Žádosti nelze kombinovat úhradu podle písm. a) s úhradou podle písm. b). Při úhradě podle písm. b) lze Žádost použít pouze pro jednu úhradu.

¹ Uvádějte bez DPH, pokud: 1. DPH nebude hrazena dodavateli (přenesená daňová povinnost), nebo 2. DPH není podle Smlouvy způsobilým výdajem Úvěru (týká se jen programů INFIN a ÚSPORY ENERGIE).

² Nebo obdobný zahraniční indikátor podnikatele či fyzické osoby v případě zahraničních příjemců úhrady.

2. Úhrada Faktur

Žádám o převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu na úhradu Faktur v bodě 1 této Žádosti takto:

a) v KČ na účet v tuzemsku dne

Částka (Kč)	Číslo účtu příjemce	Kód banky	Konstantní symbol	Variabilní symbol	Specifický symbol
	Celkem (Kč)				

NEBO

b) v Kč nebo cizí měně do zahraničí / v cizí měně na účet v tuzemsku dne

Měna	Částka (v měně úhrady)
Identifikace přímého příjemce úhrady (jméno/název, ulice, město, země)	
IČO/RČ ³ přímého příjemce úhrady	
Identifikace banky příjemce (název banky a její BIC/SWIFT kód)	
Číslo účtu příjemce ve formátu IBAN (vyplňujte prosím zleva)	
Číslo účtu příjemce ⁴	
Poplatky hradí	☐ OUR (všechny plátce) ☐ SHA (plátce i příjemce své banky) ☐ BEN (všechny příjemce)

³ Nebo obdobný zahraniční indikátor podnikatele či fyzické osoby v případě zahraničních příjemců úhrady.

⁴ Vyplňuje se, pokud neexistuje číslo účtu příjemce ve formátu IBAN.

3. Prohlášení Klienta

Klient prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že:

1. plní podmínky čerpání Úvěru stanovené Smlouvou,
2. výdaje doložené přiloženými Fakturami bezprostředně souvisí s realizací Projektu,
3. výdaje hrazené z Úvěru na základě přiložených Faktur splňují podmínky způsobilosti výdajů stanovené Smlouvou,
4. všechny informace poskytnuté anebo potvrzené v aktuálním *Prohlášení pro identifikaci* předaném Bance jsou stále platné, úplné a pravdivé,
5. přímí příjemci úhrady uvedení v bodě 1 písm. a) nebo v bodě 2 písm. b) této Žádosti:

☐ jsou všichni konečnými příjemci obchodu⁵,

☐ nejsou všichni konečnými příjemci obchodu, někteří z nich jsou jen zprostředkovateli či prostředníky obchodu⁶; Klient uvádí, že konečnými příjemci obchodu jsou v těchto případech tyto subjekty:

Zprostředkovatel IČO/RČ ⁷	Konečný příjemce obchodu			
	IČO/RČ ⁷	Obchodní firma / jméno a příjmení	Adresa sídla / trvalého pobytu	Stát

⁵ Konečným příjemcem obchodu je fyzická nebo právnická osoba, která přímo či nepřímo poskytla Klientovi plnění (zboží či služby), které mají být částečně či zcela hrazeny z Úvěru na základě této Žádosti.

⁶ Jedná se např. o advokáta poskytujícího advokátní úschovu, notáře poskytujícího notářskou úschovu, banku poskytující jistotní účet anebo každý obdobný případ, kdy přímý příjemce úhrady (tj. osoba uvedená na faktuře či jiném podkladu pro čerpání) přijímá peněžní prostředky nikoli pro sebe, ale jménem třetích osob.

⁷ Nebo obdobný zahraniční indikátor podnikatele či fyzické osoby v případě zahraničních příjemců úhrady.

Klient dále prohlašuje, že podle jemu známých skutečností:

- ☐ žádný z konečných příjemců obchodu ani žádná z osob blízkých konečným příjemcům obchodu není politicky exponovanou osobou⁸.
- ☐ jeden či více konečných příjemců obchodu nebo osob jemu/jim blízkých je politicky exponovanou osobou, konkrétně:

Jméno a příjmení konečného příjemce obch.	Vztah k osobě ve veřejné funkci ⁹	Jméno a příjmení osoby ve veřejné funkci ⁹	Veřejná funkce	Výkon funkce ukončen dne ¹⁰

V(e) _____ dne _____

Podpis Klienta¹¹

Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat Klienta	Podpis osoby oprávněné zastupovat Klienta ¹²	Razítko, pokud je součástí podpisu Klienta

Přílohy: Faktury dle bodu 1 této Žádosti a další doklady, jsou-li vyžadovány Smlouvou

⁸ Politicky exponovanou osobou se podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (tj. starosta, krajský hejtmán, primátor, ostatní uvolnění představitel územní samosprávy), soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie či mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je:

- osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), nebo
- společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
- skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a);

osobou blízkou se rozumí: příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Osobou blízkou je ve vztahu k právnické osobě i její skutečný majitel.

⁹ Vyplňte, pokud veřejnou funkci nevykonává či nevykonával přímo konečný příjemce obchodu, ale osoba, ke které má některý ze vztahů uvedených v definici politicky exponované osoby (viz předchozí vysvětlivka).

¹⁰ Vyplňte, pokud byl výkon veřejné funkce již ukončen.

¹¹ Uvádí pouze Klient, který nemá s Bankou uzavřenu SMLOUVU o využívání aplikace E-podatelná, jinak ponechat prázdné.

¹² Podpis musí být proveden před pracovníkem Banky nebo musí být úředně ověřen - týká se jen Klientů, kteří nemají s Bankou uzavřenu SMLOUVU o využívání aplikace E-podatelná.

Vyplní Banka

Podpis (podpisy) Klienta ověřil

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

částka

měna

Doporučená výše čerpání¹³

--	--

Čerpání úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu doporučil

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Vypořádací účet (VU)**0254401007/4300**

Čerpání úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu

☐ **schvaluji** ☐ **Neschvaluji****Čerpání v CZK**

Částka na Faktuře

--

Úhrada z jiných zdrojů

--

Doplatek Klienta na VÚ

--

Schválená výše čerpání

--

Čerpání v cizí měně**Měna**

--

Kurz CZK

--

Částka na Faktuře

--

Úhrada z jiných zdrojů

--

Doplatek Klienta na VÚ

--

Schválená výše čerpání

--

Částky v CZK

--

--

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Poznámka schvalovatele

--

¹³ Případně výše a měna platby, jde-li o platbu v cizí měně.