

PODPISOVÁ VERZE

**DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O ÚVĚRECH**

11. PROSINCE 2024

mezi

**LOM PRAHA S.P.
jako Dlužníkem**

**KOMERČNÍ BANKA, A.S. A UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.
jako Aranžéry a Původními věřiteli**

a

**UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.
jako Agentem úvěrů a Agentem pro zajištění**

A&O SHEARMAN

Allen Overy Shearman Sterling (Czech Republic) LLP, organizační složka

0090189-0000075 EU01: 2012848917.7

OBSAH

Článek	Strana
1. Definice a výklad.....	1
2. Změny Smlouvy o úvěrech.....	2
3. Registr smluv.....	3
4. Prohlášení.....	3
5. Poplatky.....	5
6. Povaha Dodatku.....	5
7. Rozhodné právo.....	5
8. Začlenění ustanovení Smlouvy o úvěrech.....	5
9. Ostatní ustanovení.....	5
Příloha	
1. Odkládací podmínky.....	6
2. Původní věřitelé.....	7
Část 1 Úvěrová linka A.....	7
Část 2 Úvěrová linka B.....	7
Část 3 Úvěrová linka C.....	7
Část 4 Úvěrová linka D.....	8
Část 5 Úvěrová linka E.....	8
Podpisová strana.....	9

TENTO DODATEK Č. 3 (Dodatek č. 3) ke smlouvě o úvěrech uzavřené dne 19. prosince 2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. září 2023 a dodatku č. 2 ze dne 15. prosince 2023 (**Smlouva o úvěrech**) se uzavírá mezi:

(1) **LOM PRAHA s.p.**, státním podnikem se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika, IČ: 000 00 515, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283, jako úvěrovaným (**Dlužník**);

(2) **Komerční banka, a.s.**, akciovou společností se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako aranžérem (v této roli **Aranžér**);

(3) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako aranžérem (v této roli **Aranžér**);

(subjekty pod (2) a (3) výše společně v těchto rolích jako **Aranžéři**)

(4) **Komerční banka a.s.**, akciovou společností se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, jako původním úvěrujícím a původní vystavující bankou (v této roli **Původní věřitel**);

(5) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako původním úvěrujícím a původní vystavující bankou (v této roli **Původní věřitel**);

(subjekty pod (4) a (5) výše společně v těchto rolích jako **Původní věřitelé**)

(6) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako agentem úvěrů (v této roli **Agent úvěrů**); a

(7) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako agentem pro zajištění (v této roli **Agent pro zajištění**).

STRANY SMLOUVY O ÚVĚRECH SE DOHODLY TAKTO:

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Definice

Den účinnosti znamená den, kdy Agent úvěrů (jednající na základě instrukce všech Věřitelů) oznámí Dlužníkovi a všem Věřitelům, že obdržel všechny dokumenty a doklady uvedené v příloze označené jako Příloha 1 (Odkládací podmínky) tohoto Dodatku č. 3 a že každý z nich je ve formě a o obsahu přijatelném pro Agentu úvěrů.

1.2 Výklad

- (a) Pokud nejsou výslovně definovány v tomto Dodatku č. 3, mají výrazy s velkým počátečním písmenem stejný význam jako ve Smlouvě o úvěrech.
- (b) Výkladové principy stanovené v článku 1.2 Smlouvy o úvěrech se v tomto Dodatku č. 3 použijí obdobně.

2. ZMĚNY SMLOUVY O ÚVĚRECH

2.1 Účinnost změn Smlouvy o úvěrech

- (a) S výhradou odstavce (b) níže budou změny Smlouvy o úvěrech uvedené v tomto Dodatku č. 3 účinné ode Dne účinnosti.
- (b) Dokud nenastane Den účinnosti, Smlouva o úvěrech tímto Dodatkem č. 2 změněna nebude.
- (c) Pokud není v příloze označené jako Příloha 1 (Odkládací podmínky) tohoto Dodatku č. 2 výslovně uvedeno jinak nebo pokud Agent úvěrů neodsouhlasil jiný postup, musí být dokumenty uvedené v této příloze Agentovi úvěrů doručeny v originále nebo ve formě obvyčejné kopie.

2.2 Změny Smlouvy o úvěrech

- (a) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Den konečné splatnosti“ bude nově znít následovně:

„Den konečné splatnosti znamená:

- (a) ve vztahu k Úvěrové lince A a Úvěrové lince B [REDACTED]
 - (b) ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince C [REDACTED]
 - (c) ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince D [REDACTED]
a
 - (d) ve vztahu k Úvěrové lince E [REDACTED]
- (b) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Dopis o aranžérských poplatcích a poplatcích za rezervaci zdrojů“ bude nově znít následovně:

„Dopis o aranžérských poplatcích a poplatcích za rezervaci zdrojů znamená jakýkoli dopis v souvislosti s touto Smlouvou mezi Aranžéry, Původními věřiteli, Agentem a Dlužníkem, který stanoví výši aranžérských poplatků anebo poplatků za rezervaci zdrojů splatných v souvislosti s touto Smlouvou.“

- (c) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Marže“ bude nově znít následovně:

„Marže znamená:

- (a) [REDACTED]
- (b) [REDACTED]
- (c) [REDACTED]

- (d) Článek 1.1 (Definice) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že definice „Období trvání závazku“ bude nově znít následovně:

„Období trvání závazku (tzv. Availability Period) znamená:

- (a) *ve vztahu k Úvěrové lince A období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící*
 - (b) *ve vztahu k Úvěrové lince B období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící*
 - (c) *ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince C období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící*
 - (d) *ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince D období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící*
 - (e) *ve vztahu k Úvěrové lince E období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící*
- (e) Článek 22 (Obecné závazky) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že se do něj nově přidává článek 22.31 (Použití prostředků z Úvěrů a Bankovních záruk), který bude znít následovně:

„22.31 Použití prostředků z Úvěrů

Žádný člen Skupiny nesmí prostředky získané z Úvěrů D přímo či nepřímo použít (i) na financování projektů či zakázek třetích stran, které mají sídlo na území státu, který není členským státem Evropské unie nebo NATO (North Atlantic Treaty Organization), nebo (ii) na území státu, který není členským státem Evropské unie nebo NATO (North Atlantic Treaty Organization).“

- (f) Příloha 1 (Původní věřitelé) Smlouvy o úvěrech se mění tak, že nově bude v plném rozsahu nahrazena zněním uvedeným v příloze označené jako Příloha 2 (Původní věřitelé) tohoto Dodatku č. 3, a Participace se mění tak, jak je uvedeno v příloze označené jako Příloha 2 (Původní věřitelé) tohoto Dodatku č. 3.

3. REGISTR SMLUV

- (a) Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.
- (b) Vzhledem k tomu, že tento Dodatek č. 3 musí být uveřejněn v Registru smluv, Účastníci se dohodli, že za uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) odpovídá výlučně Dlužník. Dlužník je povinen zveřejnit tento Dodatek č. 3 v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) nejpozději do tří Pracovních dnů ode dne jeho uzavření. Agent úvěrů bude oprávněn tento Dodatek č. 3 uveřejnit sám, pokud tak Dlužník neučiní do 30 dnů od jeho uzavření.

4. PROHLÁŠENÍ

4.1 Závazná prohlášení

Závazná prohlášení uvedená v tomto článku činí Dlužník vůči každému Finančnímu účastníkovi v den uzavření tohoto Dodatku č. 3.

4.2 Status

- (a) Dlužník je státní podnik řádně založený a existující v souladu s českým právem.
- (b) Dlužník má plná a neomezená práva vlastníka ve vztahu k veškerému svému majetku a příslušná povolení provozovat podnikání tak, jak je v současné době provozuje.
- (c) Dlužník provozuje svou podnikatelskou činnost v souladu s předpisy (včetně Práva životního prostředí) a s veškerými povoleními udělenými Dlužníkovi jakýmkoli orgánem veřejné správy.
- (d) Dlužník v souvislosti s Finančními dokumenty jedná na svůj účet.
- (e) Dlužník je subjekt uvedený v § 2 odst. 1 písm. j) Zákona o registru smluv, a proto se na něj vztahuje Zákon o registru smluv.

4.3 Způsobilost a souhlasy

Dlužník má způsobilost uzavřít Transakční dokumenty a plnit své závazky v nich stanovené a získal veškeré souhlasy svých orgánů požadované předpisy (včetně Souhlasu zakladatele), zakladatelskými dokumenty, vnitřními organizačními předpisy a jakýmkoli dokumentem nebo ujednáním pro něj závazným pro uzavření takových Transakčních dokumentů a pro plnění závazků v nich stanovených.

4.4 Platnost závazků Dlužníka

S výhradou zveřejnění Finančních dokumentů v Registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv závazky Dlužníka z Finančních dokumentů představují jeho platné a účinné závazky vymahatelné vůči němu v souladu s podmínkami obsaženými v příslušném Finančním dokumentu.

4.5 Soulad s předpisy a existujícími závazky

Uzavření Finančních dokumentů Dlužníkem a plnění závazků z nich vyplývajících je v souladu:

- (a) s veškerými předpisy, kterými je Dlužník vázán,
- (b) se zakladatelskými dokumenty, statutem a vnitřními organizačními předpisy Dlužníka a
- (c) s jakýmkoli dokumentem či smlouvou, kterými je Dlužník vázán, nebo které se vztahují k majetku Dlužníka.

4.6 Neexistence Porušení

- (a) Neexistuje žádné Porušení ani k takovému Porušení nemůže dojít v důsledku uzavření Finančního dokumentu nebo v důsledku výkonu práva či plnění závazků z něj.
- (b) Neexistuje žádná jiná skutečnost, která zakládá porušení předpisu či závazku, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká jeho majetku, a která má nebo o které lze důvodně předpokládat, že bude mít Podstatný nepříznivý účinek.

4.7 Úpadek

- (a) Žádný člen Skupiny není v úpadku ani v hrozícím úpadku podle jakéhokoli příslušného práva.
- (b) Žádný člen Skupiny nepodnikl žádná opatření a nebyly vůči němu podniknuty žádné kroky či zahájeno soudní řízení ani uplatněna hrozba soudního řízení z důvodu jeho úpadku, likvidace či zrušení nebo za

účelem ustanovení jakéhokoli správce (včetně insolvenčního správce či předběžného správce) či likvidátora člena Skupiny.

4.8 Zakladatelské dokumenty

Zakladatelská listina Dlužníka a statut Dlužníka, které Dlužník doručil Agentovi úvěrů v rámci plnění podmínek čerpání v souladu s článkem 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) Smlouvy o úvěrech jsou aktuální, správné a úplné.

4.9 Zajištění

Zajišťovací práva a další omezení zřízená na základě Zajišťovacích dokumentů, která existují ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3, zůstávají v platnosti a účinnosti za podmínek stanovených v Zajišťovacích dokumentech a nadále zajišťují příslušné v nich uvedené dluhy z Finančních dokumentů, včetně dluhů vznikajících na základě Smlouvy o úvěrech ve znění tohoto Dodatku č. 3.

5. POPLATKY

Dlužník je povinen zaplatit Agentovi částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce), které Agent vynaložil v souvislosti s vyjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavřením tohoto Dodatku č. 3.

6. POVAHA DODATKU

Tento Dodatek č. 3 a Smlouva o úvěrech ve znění tohoto Dodatku č. 3 jsou Finančními dokumenty.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Tento Dodatek č. 3 a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s tímto Dodatkem č. 3 se řídí českým právem.

8. ZAČLENĚNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O ÚVĚRECH

Ustanovení článků 37 (Oznamování) a 40 (Řešení sporů) Smlouvy o úvěrech se v plném rozsahu vztahují i na tento Dodatek č. 3.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- (a) S výhradou změn provedených na základě tohoto Dodatku č. 3 zůstává Smlouva o úvěrech nadále v účinnosti a ode Dne účinnosti bude spolu s tímto Dodatkem č. 3 tvořit jedno ujednání mezi Účastníky. K povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy o úvěrech, které ke Dni účinnosti již byly zcela splněny, se však nadále nepřihlíží.
- (b) Tento Dodatek č. 3 byl vyhotoven a podepsán ve čtyřech vyhotoveních.

PŘÍLOHA 1

ODKLÁDACÍ PODMÍNKY

Dlužník

1. Aktuální ověřený výpis z obchodního rejstříku Dlužníka, popř. i další dokumenty, které osvědčují, že příslušné osoby jsou oprávněny za Dlužníka závazně uzavřít tento Dodatek č. 3.
2. Aktuální ověřený výpis z insolvenčního rejstříku ohledně Dlužníka, který osvědčuje, že nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
3. Aktuální výstup z centrální evidence exekucí ohledně Dlužníka.
4. Podpisové vzory všech osob oprávněných za Dlužníka uzavřít nebo osvědčit uzavření tohoto Dodatku č. 3 nebo podepsat a poslat jakýkoli dokument nebo oznámení v souvislosti s tímto Dodatkem č. 3.
5. Potvrzení podepsané osobou oprávněnou jednat za Dlužníka potvrzující, že každý dokument (resp. jeho kopie) specifikovaný v této příloze je aktuální, správný, úplný, závazný a účinný ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3.

Další dokumenty a doklady

6. Dopis o aranžérských poplatcích a poplatcích za rezervaci zdrojů.
7. Potvrzení o uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 a dopisu o aranžérských poplatcích a poplatcích za rezervaci zdrojů v Registru smluv.
8. Doklad o tom, že veškeré dosud splatné poplatky a výdaje Dlužníka podle tohoto Dodatku č. 3 nebo v souvislosti s ním byly uhrazeny.

PŘÍLOHA 2
PŮVODNÍ VĚŘITELÉ

ČÁST 1
ÚVĚROVÁ LINKA A

Název Původního věřitele

Participace A

Komerční banka, a.s.

██████████

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

██████████

Součet participací na úvěrové lince A

██████████

ČÁST 2
ÚVĚROVÁ LINKA B

Název Původního věřitele

Participace B

Komerční banka, a.s.

██████████

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

██████████

Součet participací na úvěrové lince B

██████████

ČÁST 3
ÚVĚROVÁ LINKA C

Název Původního věřitele

Komerční banka, a.s.

████████████████████

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

██████████ ██████████ ██████████

Participace na úvěrové lince C (tj. součet Úvěrové linky C1 a Úvěrové linky C2)

██████████

ČÁST 4
ÚVĚROVÁ LINKA D

Název Původního věřitele

Komerční banka, a.s.

██████████ ██████████ ██████████

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

██████████ ██████████ ██████████

Participace na úvěrové lince D (tj. součet Úvěrové linky D1 a Úvěrové linky D2)

██████████ ██████████

ČÁST 5
ÚVĚROVÁ LINKA E

Název Původního věřitele

Participace E

Komerční banka, a.s.

██████████ ██████████

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

██████████ ██████████

Součet participací na úvěrové lince E

██████████ ██████████

PODPISOVÁ STRANA

Dlužník

LOM PRAHA s.p.



Aranžéři

Komerční banka, a.s.

Podpis:

Jméno:

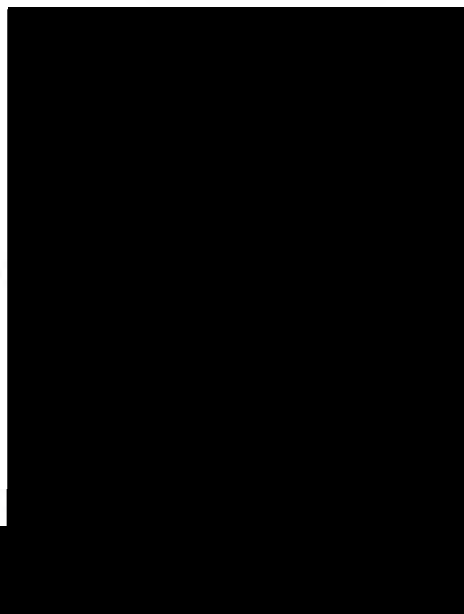
Funkce:



Podpis:

Jméno:

Funkce:

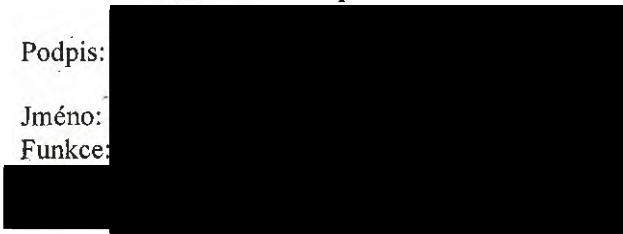


UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:



Podpis:

Jméno:

Funkce:



Původní věřitelé

Komerční banka, a.s.

Podpis:

Jméno:

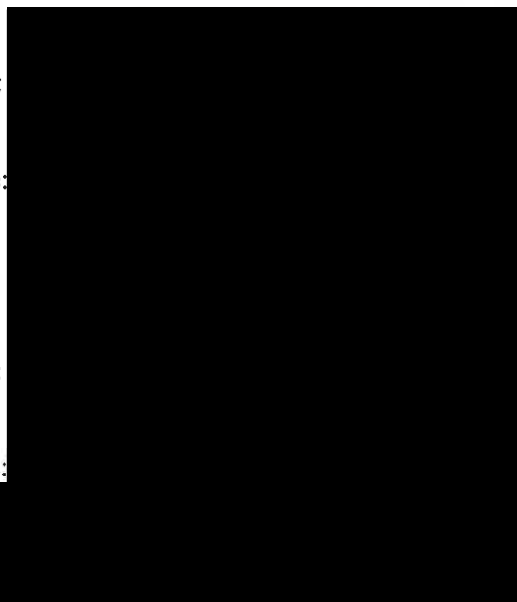
Funkce:



Podpis:

Jméno:

Funkce:



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Podpis:

Jméno:

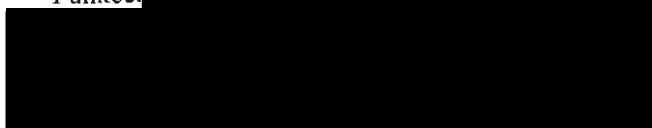
Funkce:



Podpis:

Jméno:

Funkce:



Agent úvěrů

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Agent pro zajištění

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce: