



# SMLOUVA O KONTOKORENTNÍ ÚVĚROVÉ LINCE Č. 18/0128-1

Tuto Smlouvu dne 1. prosince 2018 uzavřely:

- (1) **ČEPRO, a.s.**, korporace založená podle právního řádu České republiky, se sídlem Dělnická 213/12, Praha, PSČ 170 00, Česká republika, IČ: 601 93 531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2341, jako úvěrováný (Dlužník); a
- (2) **ING Bank N.V.**, akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemí, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 492 79 866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930, jako úvěrující (Banka).

STRANY SE TÍMTO DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

## 1 DEFINICE

Výrazy užívané v této Smlouvě mají následující významy:

**CZK** znamená zákonnou měnu České republiky (koruna česká).

**Čerpání** znamená čerpání Kontokorentního limitu.

**Dceřiná společnost** znamená ve vztahu k určité Osobě jakoukoliv Osobu, nad kterou má tato Osoba Kontrolu.

**Den konečné splatnosti** znamená 1. prosince 2019 (anebo den předčasného splacení či zrušení Linky v souladu s Článkem 7 PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ anebo 12 AKCELERACE, nastane-li takový den dříve).

**Finanční dokument** znamená tuto Smlouvu, dokument o poplatcích a jakýkoliv jiný dokument takto označený Bankou a Dlužníkem, a to vždy v platném znění.

**Finanční zadluženost** znamená zadluženost v souvislosti s:

- (a) přijatým úvěrem či zápůjčkou;
- (b) jakoukoliv směnkou, obchodní listinou, dluhopisem nebo jiným podobným nástrojem;
- (c) jakoukoliv smlouvou považovanou za finanční leasing podle IFRS, (místních) GAAP (obecně uznávaných účetních principů) nebo (jiných) místních účetních standardů;
- (d) pohledávkami prodanými anebo diskontovanými (jinak než bez postihu);
- (e) jakoukoliv derivátovou transakcí uzavřenou na ochranu proti výkyvům jakýchkoliv úroků, kurzu, sazby či ceny nebo za účelem získání výhody z takových výkyvů (přičemž pro účely výpočtu této částky se použije aktuální tržně přeceněná hodnota takovéto derivátové transakce);
- (f) jakoukoliv jinou transakcí, jejímž obchodním účinkem je zapůjčení si finančních prostředků;
- (g) jakoukoliv povinností protizáruky nebo příslibu postihu ve vztahu k záruce, odškodnění, závazku, akreditivu či jinému podobnému nástroji vystavenému bankou nebo finanční institucí; nebo
- (h) jakoukoliv zárukou, odškodněním, ručením nebo podobným poskytnutím jistoty proti peněžité ztrátě v souvislosti s jakýmkoliv závazkem uvedeným výše v odstavcích (a) až (g).

**Holdíngová společnost** znamená ve vztahu k určité Osobě jakoukoliv jinou Osobu, jejíž je tato Osoba Dceřinou společností.

**Jistota** znamená zástavní právo nebo poskytnutí jakékoli jiné jistoty zajišťující dluhy jakékoli Osoby nebo jinou smlouvu či ujednání s podobným účinkem v příslušné jurisdikci.

**Kanál** znamená zabezpečený online bankovní systém a/nebo kanál elektronické komunikace.

**Kontokorentní limit** znamená částku stanovenou v Článku 2 LINKA, případně včetně podlimitu, a to v rozsahu, ve kterém tato částka nebyla zrušena, zvýšena nebo snížena podle této Smlouvy.

**Kontokorentní zůstatek** znamená částku nesplaceného debetního zůstatku na Účtu v rámci Linky.

**Kontrola** či **Kontrolovat** znamená (i) mít přímé či nepřímé vlastnictví více než 50 % akcií, kapitálu spojeného s hlasovacími právy nebo obdobných vlastnických práv ve vztahu k Osobě nebo (ii) mít pravomoc přímo či nepřímo, na

základě dohody, výkonem hlasovacích práv či jinak jmenovat či odvolat většinu členů představenstva či dozorčí rady nebo udělovat pokyny ohledně jednání Osoby, kterými jsou tyto členové povinni se řídit.

**Linka** znamená kontokorentní úvěrovou linku poskytnutou na základě této Smlouvy.

**Marže** znamená sazbu uvedenou v Článku 5.2 **Marže**.

**Náklady financování** znamená roční úrokovou sazbu, kterou Banka dle svého výhradního rozhodnutí určí jako náklady, které jí vzniknou z důvodu financování Kontokorentního zůstatku z jakéhokoliv zdroje, který Banka přiměřeně zvolí.

**Nesplacená částka** znamená jakoukoliv dlužnou a splatnou částku nesplacenou Dlužníkem podle Finančních dokumentů.

**Občanský zákoník** znamená zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

**Osoba** znamená fyzickou osobu, právnickou osobu, firmu, společnost, korporaci, vládu, stát nebo státní orgán nebo sdružení, svěfenský fond, společný podnik, konsorcium či partnerství (bez ohledu na to, zda má či nemá samostatnou právní osobnost a svéprávnost).

**Podstatný nepříznivý účinek** znamená podstatný nepříznivý účinek na:

- (a) finanční situaci, podnikání, majetek nebo vyhlídky Dlužníka nebo Skupiny;
- (b) schopnost Dlužníka plnit své povinnosti podle jakéhokoliv Finančního dokumentu; nebo
- (c) platnost, vymahatelnost, účinnost či pořadí jakéhokoliv Finančního dokumentu nebo práva Banky z Finančního dokumentu.

**Porucha trhu** znamená případ, kdy v nebo kolem 11:00 (času v Praze) v den, ve který se stanoví úrok, není pro příslušné období dostupná Zobrazená sazba.

**Porušení** znamená Případ porušení nebo jinou událost nebo okolnost, která by se stala Případem porušení uplynutím času, podáním oznámení, vypršením dodatečné lhůty nebo jakýmkoliv rozhodnutím o tom, že došlo k Případu porušení.

**Pracovní den** znamená den (kromě soboty a neděle), kdy jsou v Praze otevřeny obchodní banky pro běžné obchodování.

**Přidružená osoba** ve vztahu k jakékoli Osobě znamená Dceřinou společnost této Osoby nebo Holdingovou společnost této Osoby nebo jakoukoliv jinou Dceřinou společnost této Holdingové společnosti.

**Případ porušení** znamená případ nebo okolnost takto stanovené v Článku 11 **PŘÍPADY PORUŠENÍ**.

**Schválení** znamená schválení, souhlas, povolení, rozhodnutí, licenci, výjimku, podání, notářské ověření, zápis nebo registraci.

**Skupina** znamená Dlužníka a jeho Dceřiné společnosti, dle aktuální situace.

**Smlouva** znamená tuto smlouvu (včetně jejích Příloh), v platném znění.

**Strana** znamená stranu této Smlouvy.

**Účet** znamená běžný účet Dlužníka vedený u Banky pro účely čerpání této Linky.

**Zákon o registru smluv** znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

**Základní sazba** znamená pro jakýkoliv Kontokorentní zůstatek a Nesplacenou částku Zobrazenou sazbu k 11.00 (času v Praze) v příslušný den pro tuto měnu pro příslušné období. Pokud bude jakákoliv taková sazba menší než nula, bude mít Základní sazba hodnotu nula. Pokud Banka není schopna příslušné peněžní prostředky získat na mezibankovním trhu za cenu rovnající se PRIBOR pro příslušné období, příslušná úroková sazba ve vztahu k jakémukoliv Kontokorentnímu zůstatku nebo související Nesplacené částce bude zvýšena o částku nákladů (překračující tuto sazbu PRIBOR), vynaložených Bankou na obstarání takových peněžních prostředků.

**Změna kontroly** znamená, že (i) současný ovládající akcionář či společník přestane Kontrolovat Dlužníka nebo (ii) nad Dlužníkem získá Kontrolu Osoba nebo skupina Osob, které jednaly ve shodě či společně na základě vzájemné dohody.

**Zobrazená sazba** znamená procentní sazbu per annum spravovanou referenčními bankami na pražském mezibankovním trhu (PRIBOR), nebo jinou Osobou, která převezme určení této sazby, pro příslušné období zobrazenou na příslušné stránce služby Reuters. Bude-li příslušná stránka nahrazena nebo předmětná služba přestane být dostupná, Banka může (po konzultaci s Dlužníkem) stanovit jinou stránku nebo službu zobrazující příslušnou sazbu.

**Zvýšené náklady znamená:**

- (a) dodatečné či zvýšené náklady (mimo jiné včetně nákladů vynaložených Bankou nebo její Přidruženou osobou v důsledku dodržování požadavků minimálních rezerv nebo jiných požadavků příslušné centrální banky, právního předpisu či regulace);
- (b) snížení míry zisku z Linky či z investice celkového kapitálu na straně Banky či její Přidružené osoby; nebo
- (c) snížení hodnoty jakýchkoliv peněžitých pohledávek splatných podle Finančního dokumentu, pokud výše uvedené Banka či její Přidružená osoba vynaložila či pokud výše uvedené Bance nebo její Přidružené osobě vzniklo (přímo či nepřímo) v důsledku uzavření Finančního dokumentu Bankou nebo zajištění financování či plnění jejich povinností z Finančního dokumentu.

## 2 LINKA

Banka za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytuje Dlužníkovi na Účtu kontokorentní úvěrovou linku v celkové částce 500,000,000,- CZK (Kontokorentní limit). Celková částka nesplacených Kontokorentních zůstatků nesmí nikdy překročit Kontokorentní limit.

## 3 ÚČEL

Dlužník je povinen veškeré částky poskytnuté na základě Linky použít na financování svého každodenního provozního kapitálu v rámci běžného podnikání. Banka není povinna kontrolovat, zda Dlužník jakoukoli částku poskytnutou na základě této Smlouvy použil či používá k účelu uvedenému výše.

## 4 PODMÍNKY

### 4.1 Odkládací podmínky

První Čerpání může být učiněno až poté, co Banka obdrží veškeré dokumenty a doklady uvedené v Příloze Odkládací podmínky ve formě a s obsahem přijatelnými pro Banku.

### 4.2 Čerpání

Banka není povinna povolit Čerpání, pokud:

- (a) trvá Příklad porušení nebo Porušení, nebo by s přiměřenou pravděpodobností v důsledku takového Čerpání nastal Příklad porušení nebo Porušení;
- (b) závazná prohlášení Dlužníka uvedená v Článku 10 **ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ** nejsou ve všech podstatných ohledech pravdivá;
- (c) Dlužník učinil oznámení podle Článku 8.4 **Oznámení Porušení**; anebo
- (d) v důsledku čerpání by celková částka Kontokorentních zůstatků překročila částku Kontokorentního limitu.

## 5 ÚROKY A POPLATKY

### 5.1 Povinnost platit úroky

- (a) Dlužník je povinen platit úroky z Kontokorentního zůstatku (stanoveného ke konci pracovní doby každého dne) a z každé Nesplacené částky jednou za měsíc, v první Pracovní den následujícího měsíce. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, úrokovou sazbou je procentní sazba per annum rovnající se součtu jednodenní Základní sazby a Marže.
- (b) Jednodenní Základní sazba Kontokorentního zůstatku je upravována na denní bázi.

### 5.3 Úrok z prodlení

Pokud Dlužník v příslušný den splatnosti nezplatí jakoukoli částku, kterou je povinen zaplatit podle Finančních dokumentů, bude se úroková sazba uvedená v Článku 5.1 **Povinnost platit úroky** pro tuto částku rovnat součtu:

- (a) Základní sazby pro jakékoliv období, které Banka bude považovat za vhodné;
- (b) Marže; a
- (c) 1,00% per annum.

Úrokem z prodlení bude částka úročena během období od a včetně příslušného dne splatnosti do dne, ve kterém je částka po splatnosti celá zaplacená, bez započítání tohoto dne.

### 5.4 Porucha trhu

Pokud nastane ve vztahu ke Kontokorentnímu zůstatku na jakékoli období Porucha trhu, bude úrokovou sazbou pro toto období procentní sazba per annum ve výši součtu Marže a Nákladů financování.

### 5.5 Účtování úroků, nákladů a poplatků

Není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak, Banka je oprávněna jistinu, úroky, náklady a poplatky splatné Dlužníkem strhávat z jakéhokoli účtu Dlužníka vedeného Bankou. Pokud Dlužník pro tento případ určí účet, Banka, pokud to bude možné, bude oprávněna tyto částky strhnout z takto určeného účtu.

## 6 SPLACENÍ

Dlužník je oprávněn kdykoli částečně či zcela splatit veškeré Kontokorentní zůstatky připsáním peněžních prostředků na Účet a, podle podmínek této Smlouvy, jakákoli takto splacená částka může být Dlužníkem znovu načerpána. Dlužník je povinen splatit veškeré Kontokorentní zůstatky v Den konečné splatnosti a po Dni konečné splatnosti nesmí zůstat nesplacen žádný Kontokorentní zůstatek.

## 7 PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

### 7.1 Povinné předčasné splacení – Protiprávnost a Změna kontroly

- (a) Pokud se pro Banku nebo její Přidruženou osobu stane protiprávním plnit jakoukoliv její povinnost, financovat, umožnit či udržovat Kontokorentní zůstatek či Čerpání nebo obdržet úroky podle Finančního dokumentu, Banka bude oprávněna okamžitě zrušit Kontokorentní limit a/nebo prohlásit veškeré Kontokorentní zůstatky, spolu s přirostlými úroky a dalšími částkami přirostlými podle Finančních dokumentů, za okamžitě splatné.
- (b) Dlužník je povinen bezodkladně oznámit Bance, pokud se dozví o jakékoli Změně kontroly nebo zamýšlené Změně kontroly. Po Změně kontroly je Banka oprávněna oznámením Dlužníkovi učiněným nejméně 5 dnů předem zrušit Kontokorentní limit a/nebo prohlásit veškeré Kontokorentní zůstatky, spolu s přirostlými úroky a dalšími částkami přirostlými podle Finančních dokumentů, za okamžitě splatné.

### 7.2 Zrušení

- (a) Dlužník je oprávněn zcela či zčásti zrušit nenačerpanou část Kontokorentního limitu, pokud tento úmysl oznámí Bance nejméně 10 Pracovních dnů předem. Každé oznámení o zrušení je neodvolatelné a musí v něm být uvedena příslušná data a částka, která má být zrušena.
- (b) Aniž by tím byla dotčena práva Banky uvedená v této Smlouvě, Banka je oprávněna oznámením učiněným vůči Dlužníkovi, kdykoli zcela či zčásti zrušit anebo snížit nenačerpanou část Kontokorentního limitu.

## 8 INFORMAČNÍ POVINNOSTI

### 8.1 Účetní závěrky a výkazy

- (a) Dlužník je povinen Bance doručit
  - (i) svou auditovanou účetní závěrku za každé účetní období; a
  - (ii) své mezitímní účetní výkazy za každé čtvrtletí každého účetního období.
- (b) Dlužník je povinen výše uvedené účetní závěrky a výkazy poskytnout ihned poté, co budou k dispozici, avšak v každém případě musí poskytnout:
  - (i) výroční auditované účetní závěrky nejpozději do 180 dnů po konci každého příslušného účetního období;
  - (ii) čtvrtletní mezitímní finanční výkazy nejpozději do 30 dnů po konci každého příslušného čtvrtletí.
- (c) Dlužník je povinen Banku, co nejdříve to bude přiměřeně možné, informovat, pokud jeho auditor ve vztahu k finanční závěrce nebo výkazům nevystaví zprávu auditora.

### 8.2 Změny účetního období nebo způsobu vypracování účetních závěrek a výkazů

- (a) Dlužník je povinen Bance oznámit jakékoli navržené změny svého účetního období nebo způsobu, jakým jsou sestavovány jeho účetní závěrky a výkazy.
- (b) Na žádost Banky je Dlužník povinen Bance poskytnout:
  - (i) úplný popis jakékoli změny oznámené podle odstavce (a) výše;
  - (ii) dostatečné informace pro to, aby Banka byla schopna provést řádné porovnání mezi finanční situací popsanou ve finančních výkazech vypracovaných již na změněné bázi a nejnovějšími auditovanými finančními výkazy doručenými Bance podle této Smlouvy před provedením této změny; a
  - (iii) kladné vyjádření Dlužníkovy auditora ohledně této změny.

### 8.3 Informace – různé

Dlužník je povinen Bance doručit:

- (a) kopie veškerých podstatných dokumentů odesílaných Dlužníkem jeho akcionářům a/nebo jeho věřitelům obecně nebo jejich určité kategorii, a to zároveň s jejich odesláním těmto akcionářům a/nebo věřitelům Dlužníkem;
- (b) veškeré informace o změnách právní či organizační struktury Dlužníka, jeho zakladatelských dokumentů, Osob, které jsou oprávněny za Dlužníka podepisovat dokumenty a oznámení v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo Osob, které jsou oprávněny jménem Dlužníka podepisovat platební příkazy, a to bezodkladně po provedení příslušné změny;
- (c) bezodkladně na požádání Banky veškeré informace, které Banka bude požadovat pro to, aby splnila své požadavky na identifikaci zákazníků;
- (d) bezodkladně na požádání veškeré informace (včetně informací ohledně všech Osob, které mají nad Dlužníkem Kontrolu) a učinit veškeré úkony, aby Bance umožnil včas splnit veškeré tuzemské či zahraniční daňové povinnosti a včas splnit žádosti tuzemských a zahraničních (daňových) orgánů (o informace);
- (e) do 30 dnů písemné oznámení o veškerých změnách a/nebo aktualizacích informací poskytnutých podle odstavce (d) výše, ledaže Dlužník již Bance tyto informace oznámil; a
- (f) bezodkladně na požádání Banky veškeré další informace ohledně finanční situace, podnikání a činnosti každého člena Skupiny, které Banka bude přiměřeně požadovat.

#### 8.4 Oznámení Porušení

Dlužník je povinen Bance oznámit vznik jakéhokoli Porušení (a kroky podniknuté na nápravu takového Porušení) bezodkladně poté, co se Dlužník o vzniku tohoto Porušení dozví.

### 9 OBECNÉ POVINNOSTI

#### 9.1 Obecně

Dlužník je povinen dodržovat povinnosti uvedené v tomto Článku 9 **OBECNÉ POVINNOSTI**, které se jej týkají. Pokud je stanoveno, že se určitá povinnost vztahuje na všechny členy Skupiny, Dlužník je povinen zajistit, aby tuto povinnost splnila každá jeho Dceřiná společnost.

#### 9.2 Soulad s právními předpisy, zakladatelskými dokumenty a smlouvami

Každý člen Skupiny je povinen ve všech podstatných ohledech dodržovat veškerá příslušná ustanovení všech právních předpisů a regulací, soudních či správních příkazů, svých zakladatelských dokumentů a veškerých smluv a jiných dokumentů, kterých je stranou nebo které se vztahují na něj či jakýkoli jeho majetek, a musí zajistit, aby uzavření Finančních Dokumentů bylo v jeho zájmu a aby veškerá pravidla o střetu zájmů uvedená v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění) byla dodržena.

#### 9.3 Zákaz zatížení

(a) Není-li v odstavci (b) níže uvedeno jinak, žádný člen Skupiny nesmí zřídit ani připustit zřízení ani existenci jakékoliv Jistoty či finančního leasingu ve vztahu k jakémukoliv svému současnému či budoucímu majetku.

(b) Odstavec (a) se nevztahuje na:

- (i) jakoukoliv Jistotu zřízenou na základě Finančního dokumentu;
- (ii) jakoukoliv Jistotu zahrnující dohodu o vyrovnání nebo zápočtu (včetně cash poolingů) uzavřenou členem Skupiny v rámci jeho běžných bankovních ujednání;
- (iii) jakoukoliv Jistotu či jiné zatížení vzniklé ze zákona v rámci běžného obchodního styku příslušného člena Skupiny; ani
- (iv) jakoukoliv Jistotu či finanční leasing zajišťující zadluženost, jejíž částka (po sečtení s částkami veškerých jiných zadlužeností, které jsou zajištěny Jistotou poskytnutou členem Skupiny, kromě povoleného zajištění podle bodů (i), (ii) nebo (iii)) v žádný okamžik nepřekročí 10 % celkových aktiv (nebo jejich ekvivalentu v jiné měně) Skupiny.

#### 9.4 Pari Passu a obchodování za podmínek obvyklých v obchodním styku

Dlužník je povinen zajistit (i) aby nezajištěné a nepodřízené pohledávky Banky za Dlužníkem podle Finančních dokumentů vždy byly uspokojovány minimálně ve stejném pořadí (pari passu) jako jakékoliv nezajištěné a nepodřízené pohledávky veškerých dalších Dlužníkových věřitelů, kromě věřitelů, jejichž pohledávky mají přednost podle kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na korporace, a (ii) aby veškeré transakce byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a za plnou tržní hodnotu.

#### 9.5 Ne jako svěřenský správce

Dlužník prohlašuje, že nejedná v postavení svěřenského správce.

### 10 ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ

Závazná prohlášení uvedená v tomto Článku 10 **ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ** činí Dlužník vůči Bance v den uzavření této Smlouvy. Má se za to, že Dlužník tato závazná prohlášení činí ve vztahu ke skutečnostem a okolnostem existujícím v den každého Čerpání.

#### 10.1 Status

Dlužník je korporací řádně založenou a platně existující podle práva země, ve které byl založen. Dlužník je oprávněn vlastnit svůj majetek a provozovat své podnikání tak, jak je provozuje.

#### 10.2 Povinnosti

Povinnosti, které Dlužník přebírá v každém Finančním dokumentu, jsou zákonné, platné, závazné a vymahatelné.

#### 10.3 Soulad s jinými závazky

Uzavření a plnění Finančních dokumentů a transakcí upravených Finančními dokumenty Dlužníkem není a nebude v rozporu (i) s jakýmkoliv právním předpisem či regulací, kterými je Dlužník vázán, (ii) se zakladatelskými dokumenty jakéhokoli člena Skupiny ani (iii) jakoukoliv smlouvou či dokumentem závazným pro Dlužníka, jakéhokoli člena Skupiny, majetek Dlužníka či majetek jakéhokoli člena Skupiny.

#### 10.4 Oprávnění a souhlasy

Dlužník je oprávněn uzavřít, plnit a předat Finanční dokumenty a jakékoliv transakce jimi upravené, plnit své povinnosti v nich stanovené a získal veškeré souhlasy pro uzavření těchto Finančních dokumentů, transakcí jimi upravených a plnění svých povinností v nich stanovených.

### 10.5 Platnost a přípustnost důkazu

Veškerá Schválení nezbytná nebo vhodná pro to, (i) aby Dlužník platně a v souladu s právními předpisy uzavřel Finanční dokumenty a vykonával svá práva a plnil své povinnosti z Finančních dokumentů, a (ii) aby Finanční dokumenty byly přípustné jako důkazy v zemi Dlužníkovy založení, byla získána nebo učiněna a jsou platná a účinná v plném rozsahu.

### 10.6 Rozhodné právo a vykonatelnost

Volba rozhodného práva Finančních dokumentů bude v zemi založení Dlužníka uznatelná a vymáhatelná. Veškerá rozhodnutí vydaná ve vztahu k Finančnímu dokumentu v zemi rozhodného práva příslušného Finančního dokumentu budou v zemi založení Dlužníka uznatelná a vykonatelná.

### 10.7 Neexistence Porušení

Netrvá jakýkoliv Případ porušení a není přiměřeně pravděpodobné, že v důsledku čerpání Linky nebo uzavření či plnění jakékoli transakce upravené jakýmkoli Finančním dokumentem dojde k Případu porušení.

### 10.8 Neexistence zavádějících informací

Veškeré informace poskytnuté Bance byly a nadále jsou ve všech podstatných ohledech pravdivé a přesné; zejména finanční výkazy poskytnuté Bance věrně a úplně zobrazují finanční situaci Dlužníka k datu a za období, za které jsou sestaveny, a od data, kdy tyto finanční výkazy byly vypracovány, je neovlivnila žádná podstatná změna.

### 10.9 Neexistence sporů

Neprobíhá žádné soudní řízení, obstavení majetku, rozhodčí řízení ani správní řízení, které má nebo by mohlo mít nepříznivý dopad na finanční situaci Dlužníka nebo na schopnost Dlužníka plnit své povinnosti z Finančních dokumentů, ani neprobíhá žádná reorganizace ani insolvenční řízení, kromě těch, které byly oznámeny při podpisu této Smlouvy.

## 11 PŘÍPADY PORUŠENÍ

Každá skutečnost uvedená v tomto Článku 11 **PŘÍPADY PORUŠENÍ** představuje Případ porušení.

### 11.1 Neplacení

Dlužník nezaplatí jakýkoli svůj peněžitý dluh splatný podle Finančních dokumentů způsobem vyžadovaným Finančními dokumenty v době jeho splatnosti, ledaže je toto neplacení způsobeno technickým nebo administrativním omylem a bude napraveno do 3 Pracovních dnů po příslušném dni splatnosti.

### 11.2 Porušení jiných povinností

- (a) Dlužník poruší jakékoli ustanovení Článku 8 **INFORMAČNÍ POVINNOSTI** nebo Článku 9 **OBECNÉ POVINNOSTI**; nebo
- (b) Dlužník poruší jakékoli ustanovení Finančních dokumentů (kromě těch, která jsou uvedena v Článku 11.1 **Neplacení** nebo v odstavci (a) výše), přičemž k Případu porušení podle tohoto odstavce (b) nedojde, pokud je toto porušení možné napravit a bude napraveno do 14 dnů od okamžiku, (i) kdy Banka učiní oznámení o tomto porušení nebo (ii) kdy se Dlužník dozví o tomto porušení, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

### 11.3 Nepravdivé prohlášení

Jakékoli závazné či jiné prohlášení, které Dlužník učinil nebo o kterém se má za to, že jej Dlužník učinil ve Finančních dokumentech či jiném dokumentu poskytnutém Dlužníkem nebo jménem Dlužníka na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním, je nebo se ukáže být nesprávným nebo zavádějícím v okamžiku, kdy bylo učiněno nebo kdy se má za to, že bylo učiněno.

### 11.4 Křížové porušení

- (a) Finanční zadluženost člena Skupiny není splacena v době její splatnosti (i po uplynutí příslušné odkladné lhůty);
- (b) Finanční zadluženost člena Skupiny je prohlášena za splatnou nebo se jinak stane splatnou před její stanovenou dobou splatnosti v důsledku případu porušení (bez ohledu na to, jak je popsán);
- (c) Jakákoliv příslib ve vztahu k jakékoli Finanční zadluženosti učiněný členovi Skupiny je snížen, zrušen nebo pozastaven v důsledku výskytu případu porušení (bez ohledu na to, jak je popsán); nebo
- (d) Jakémukoliv věřiteli člena Skupiny vznikne oprávnění prohlásit Finanční zadluženost jakéhokoli člena Skupiny za splatnou před její stanovenou dobou splatnosti v důsledku případu porušení (bez ohledu na to, jak je popsán).

### 11.5 Úpadek, zrušení nebo obstavení

- (a) Člen Skupiny nebo jeho věřitel navrhne vyhlášení moratoria nebo podá insolvenční návrh nebo jiný jeho ekvivalent, který ve všech podstatných ohledech představuje úpadek tohoto člena, nebo příslušný orgán vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku člena Skupiny, nebo je podán návrh na zrušení nebo likvidaci člena Skupiny, nebo se na člena Skupiny vztahuje moratorium nebo jeho ekvivalent, který ve všech podstatných ohledech představuje úpadek, nebo člen Skupiny není schopen nebo oznámí, že není schopen, platit své peněžité dluhy v době jejich splatnosti, nebo člen Skupiny zastaví provádění plateb na úhradu svých dluhů (nebo oznámí záměr tyto platby zastavit), nebo člen Skupiny zahájí jednání se svými věřiteli za účelem úpravy své zadluženosti, navrhne vyrovnání, narovnání, dohodu či jiné ujednání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch věřitelů, nebo je člen Skupiny zrušen nebo se rozhodne (nebo jiný orgán této Osoby se takto rozhodne nebo schválí toto rozhodnutí) vykonat jakýkoli výše uvedený úkon. Dojde-li k moratoriu, skončení moratoria nenapraví žádný Případ porušení způsobený tímto moratoriem.
- (b) Jmenování likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce či jiného podobného subjektu ve vztahu k členovi Skupiny nebo jeho majetku.
- (c) Dojde k výkonu Jistoty zajišťující majetek jednoho nebo více členů Skupiny.

- (d) Majetek jednoho nebo více členů Skupiny se stane předmětem vyvlastnění, obstavení, zabavení, vymáhání v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce nebo dočasného obstavení, které nebude do 30 dnů uspokojeno nebo zamítnuto.
- (e) Člen Skupiny učiní úkon nebo rozhodnutí, případně bude předmětem úkonu nebo rozhodnutí, podle zahraničního právního řádu, které je srovnatelné s úkonem nebo rozhodnutím uvedeným v odstavcích (a), (b), (c) nebo (d) výše.

#### 11.6 Změny ve Skupině

Podle názoru Banky dojde k podstatné změně zakladatelských dokumentů nebo vnitřních předpisů Dlužníka nebo podle názoru Banky dojde k podstatné změně korporátní struktury Skupiny, a to v důsledku fúze, rozdělení, zrušení, změny právní formy, převodu jmění, převzetí či jiné události.

#### 11.7 Ukončení podnikání

Dlužník ukončí nebo hrozí tím, že ukončí veškeré své podnikání nebo jeho podstatnou část.

#### 11.8 Zpráva auditora s výhradou

Dlužníkům auditor vystaví zprávu auditora s výhradou ve vztahu k auditovaným finančním výkazům, kterou Banka považuje za podstatnou.

#### 11.9 Podstatná nepříznivá změna

Nastane skutečnost či kombinace skutečností (mezi které výslovně patří změna právního předpisu či regulace), která má nebo by podle názoru Banky přiměřeně pravděpodobně mohla mít Podstatný nepříznivý účinek.

#### 11.10 Neplatnost a nevymahatelnost Finančních dokumentů

- (a) Pro Dlužníka je nebo se stane protiprávním plnit jakékoliv jeho povinnosti z Finančních dokumentů.
- (b) Finanční dokument je z jakéhokoli důvodu neúčinný nebo nevymahatelný v souladu s jeho podmínkami anebo Dlužník tvrdí, že je jakýkoliv Finanční dokument neúčinný a/nebo nevymahatelný v souladu s jeho podmínkami.
- (c) Dlužník odmítne plnit povinnosti z Finančního dokumentu nebo odstoupí od Finančního dokumentu, případně sdělí svůj úmysl tak učinit.

## 12 AKCELERACE

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce (b) Článku 7.2 Zrušení nebo jiná práva, která Banka má podle této Smlouvy, pokud nastane a trvá Příklad porušení, Banka je oprávněna oznámením učiněným vůči Dlužníkovi, případně též vůči každému poskytovateli zajištění:

- (a) úplně či částečně zrušit Kontokorentní limit;
- (b) prohlásit veškeré částky, které je Dlužník povinen zaplatit na základě Finančních dokumentů, za:
  - (i) okamžitě (bez nutnosti učinit oznámení o porušení) splatné (v důsledku čehož se veškeré Kontokorentní zůstatky, včetně přirostlých úroků a veškerých dalších částek, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů, stanou okamžitě splatnými); nebo
  - (ii) splatné na první požádání Banky (v důsledku čehož se veškeré Kontokorentní zůstatky, včetně přirostlých úroků a veškerých dalších částek, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů, stanou splatnými na první požádání Banky);
- (c) vykonat veškerá svá práva, opravné prostředky a oprávnění z Finančních dokumentů; a/nebo
- (d) žádat, aby byly Dlužníkem a/nebo jeho Přidruženými osobami poskytnuty záruky a/nebo zřízena Jistota do takové výše, jakou bude Banka vyžadovat pro účely úplného zajištění veškerých dluhů vzniklých na základě Finančních dokumentů, přičemž v takovém případě jsou tyto Osoby povinny tyto záruky poskytnout a/nebo tuto Jistotu zřídit bezodkladně.

## 13 PROHLÁŠENÍ BANKY

Prohlášení uvedená v tomto Článku 13 PROHLÁŠENÍ BANKY činí Banka vůči Dlužníkovi v den uzavření této Smlouvy.

#### 13.1 Způsobilost uzavřít Smlouvu

Banka tímto prohlašuje, že je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a že je způsobilá plnit povinnosti a dluhy plynoucí z této Smlouvy.

#### 13.2 Vyloučení trestné činnosti

Banka tímto prohlašuje a zavazuje se jednat tak a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s touto Smlouvou nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být Bance přičteno podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob (zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění), nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) jednajících za Banku podle trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění), případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti Bance podle platných právních předpisů.

#### 13.3 Etický kodex

Banka tímto prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. (jak je tento uveřejněn ke dni uzavření této Smlouvy na internetové stránce [https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova\\_rizeni/Cepro\\_eticky\\_kodex-final.pdf](https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova_rizeni/Cepro_eticky_kodex-final.pdf)) a zavazuje se jej dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých povinností plynoucích z této Smlouvy. Banka bere rovněž na vědomí, že povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení nebo legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření

ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná strana povinna neprodleně oznámit druhé straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

#### 13.4 Standardy chování ve výběrovém řízení

Banka se tímto zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Dlužníkem uveřejněné ke dni uzavření této Smlouvy na internetové stránce <https://www.ceproas.cz/vyberova-řízení>.

#### 13.5 Dobré jméno Dlužníka

Banka tímto prohlašuje a zavazuje se dbát na dobré jméno Dlužníka a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Dlužníka ohrozit a/nebo poškodit.

#### 13.6 Bilanční suma Banky

Banka tímto prohlašuje, že bilanční suma Banky ke dni uzavření této Smlouvy činí v minimální výši 100.000.000.000,- CZK.

#### 13.7 Zajištění

Banka tímto prohlašuje a zavazuje se, že plnění poskytované Dlužníkovi na základě této Smlouvy bude ze strany Banky poskytnuto bez požadavku na zřízení zajištění v jakékoliv podobě (směnky, ručení, zástava a další).

#### 13.8 Obchodování na finančních trzích

Banka tímto bere na vědomí, že Dlužník je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Banky uzavřít smlouvu či transakci týkající se finančních, komoditních a jiných derivátů a neprovádět jakékoliv derivátové operace prostřednictvím Banky.

### 14 PLATBY A ZAPOČTENÍ

#### 14.1 Měna platby

- (a) Každá platba ve vztahu ke Kontokorentním zůstatkům, Nesplaceným částkám, úrokům, nákladům, výdajům či daním musí být učiněna v měně, ve které jsou tyto částky denominovány nebo ve které vznikly.
- (b) Částka, o které je uvedeno, že má být zaplácena v určité měně, musí být zaplácena v této měně.

#### 14.2 Místo platby

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Článku 5.5 Účtování úroků, nákladů a poplatků, veškeré platby Bance podle Finančních dokumentů musejí být činěny na účet určený Bankou.

#### 14.3 Zákaz započtení

Veškeré platby činěné Dlužníkem podle Finančních dokumentů musejí být provedeny bez zápočtu či protinároku.

#### 14.4 Započtení provedené Bankou

Banka je oprávněna kdykoliv započíst jakoukoli svou splatnou pohledávku za Dlužníkem na základě Finančních dokumentů či v souvislosti s nimi, bez ohledu na to, zda je či není podmíněná (dále jako pohledávka), oproti jakémukoli splatnému dluhu Banky vůči Dlužníkovi (dále jako dluh), a to bez ohledu na měnu příslušné pohledávky a příslušného dluhu. Strany se dohodly na tom, že § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

#### 14.5 Pracovní dny

Pokud platba na základě Finančního dokumentu připadá na den, který není Pracovním dnem, dnem splatnosti této platby bude místo původního dne bezprostředně následující Pracovní den stejného kalendářního měsíce, nebo pokud v tomto kalendářním měsíci takový den není, bezprostředně předcházející Pracovní den.

#### 14.6 Pořadí plateb

Nestačí-li peněžité prostředky poskytnuté Dlužníkem na úhradu všech splatných částek na základě Finančních dokumentů, stanoví pořadí úhrady Banka, a to bez ohledu na datum splatnosti konkrétní částky či případné příkazy Dlužníka. Banka neodpovídá za škodu vzniklou Dlužníkovi v důsledku neprovedených plateb. Pokud pořadí úhrady Banka nestanoví, platí úprava obsažená v ustanovení § 1932 odst. 1 Občanského zákoníku.

### 15 ZVÝŠENÉ NÁKLADY

Dlužník je povinen do tří Pracovních dnů od písemné žádosti Banky zaplatit Bance částku rovnající se Zvýšeným nákladům vzniklým Bance nebo její Přidružené osobě v důsledku:

- (a) přijetí nebo změny jakéhokoliv právního předpisu nebo regulace (ať má či nemá sílu zákona) anebo jejich výkladu, provádění či uplatňování, ke kterým došlo po dni uzavření této Smlouvy;
- (b) dodržování jakéhokoliv právního předpisu nebo regulace (ať má či nemá sílu zákona) přijatého po dni uzavření této Smlouvy; nebo
- (c) implementace, aplikace nebo dodržování pravidel Basel I/II nebo jakéhokoliv právního předpisu nebo regulace, které implementují, aplikují nebo mění Basel III.

Pro účely tohoto Článku Basel III znamená:



- (a) Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (CRD IV);
- (b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR); a
- (c) jakékoliv další smlouvy, pravidla, pokyny, předpisy a/nebo standardy zveřejněné Basilejským výborem pro bankovní dohled a týkající se pravidel Basel III.

## 16 VÝPOČTY

Není-li stanoveno jinak, úroky a poplatky vzniklé podle této Smlouvy přirůstají den po dni a počítají se na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech.

## 17 ODŠKODNĚNÍ A NAVÝŠENÍ PLATEB

### 17.1 Náklady a výdaje

Dlužník je povinen Bance na její žádost bezodkladně zaplatit částku veškerých rozumně vynaložených nákladů, ztrát a výdajů (včetně notářských a právních poplatků), které Bance vzniknou v souvislosti s (i) výskytem jakékoli události nebo okolností, kterou Banka odůvodněně považuje za Porušení nebo Případ porušení, (ii) vymáháním dluhů Dlužníka nebo ochranou jakýchkoliv práv na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi a (iii) zřízením, uzavřením, přezkoumáním, změnou nebo zánikem jakékoliv Jistoty.

### 17.2 Měnové riziko

Pokud částka splatná Dlužníkem podle Finančních dokumentů musí být směněna na jinou měnu, Dlužník je povinen, jako oddělenou povinnost, do 3 Pracovních dnů od písemné žádosti Banky: (i) zaplatit Bance částku jakékoli ztráty či nákladů či Banku odškodnit za jakoukoliv škodu; a (ii) učinit dodatečnou platbu Bance, která bude nezbytná pro to, aby Banka byla schopna obdržet částku směnít za měnový kurz dostupný v době obdržení této částky na částku a měnu, která původně byla splatná podle Finančních dokumentů. Dlužník se vzdává veškerých práv, které má v jakékoli jurisdikci na zaplacení jakékoli částky podle Finančních dokumentů v jiné měně než ve měně, ve které tato částka má být zaplacená.

### 17.3 Zvýšení platby ke kompenzaci srážkové daně

Dlužník je povinen provést veškeré platby, jež mají být provedeny na základě Finančních dokumentů, bez odpočtu či srážky jakékoli daně, s výjimkou případů, kdy takový odpočet nebo srážku vyžaduje právní předpis. Pokud bude Banka nebo Dlužník povinen provést odpočet nebo srážku daně dle právního předpisu, pak částka placená Dlužníkem, u níž je nutno provést srážku nebo odpočet, bude zvýšena tak, aby čistá částka skutečně obdržená Bankou byla rovna částce, kterou by Banka bývala obdržela, kdyby uvedený odpočet nebo srážka nebyly vyžadovány.

### 17.4 Daň z přidané hodnoty

Veškeré částky splatné Bance podle Finančních dokumentů jsou vyjádřeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). Uplatní-li se DPH, Dlužník je povinen Bance (společně s platbou původní částky) zaplatit také částku rovnající se částce DPH. Pokud je Dlužník podle Finančního dokumentu povinen nahradit Bance náklady či výdaje, Dlužník rovněž současně Bance zaplatí veškerou DPH, kterou je Banka povinna odvést s ohledem na tyto náklady či výdaje, ledaže Banka má nárok na vrácení či zápočet této DPH.

## 18 ZMĚNY DOKUMENTŮ A STRAN

### 18.1 Dodatky, vzdání se práv a souhlasy

Veškerá vzdání se práv, souhlasy či jakékoliv jiné jednání předvídané ve Finančních dokumentech anebo ve vztahu k nim či na základě nich musí být učiněno, není-li v příslušném Finančním dokumentu výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 Občanského zákoníku řádně podepsané oprávněnými zástupci stran. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li v příslušném Finančním dokumentu výslovně stanoveno jinak. Veškeré změny a doplnění Smlouvy mohou být provedeny se souhlasem obou stran pouze číslovanými, písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou stran.

### 18.2 Převod práv a povinností Dlužníka

Dlužník nesmí postoupit ani převést jakákoli svá práva a povinnosti z jakéhokoli Finančního dokumentu bez předchozího písemného souhlasu Banky.

### 18.3 Převod práv a povinností Banky

Banka je oprávněna bez omezení postoupit či převést veškerá svá práva a/nebo povinnosti z jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakoukoliv celou smlouvu anebo k nim zřídit Jistotu i) jakékoliv Přidružené osobě Banky nebo jiné entitě, která patří do ING Group (jak je definována v Článku 22 **DŮVĚRNÉ INFORMACE**), (ii) pokud nastal a trvá Případ porušení, nebo (iii) pokud je takové postoupení, převod či Jistota činěno ve prospěch centrální banky nebo federálního rezervního fondu anebo pokud je požadováno právními předpisy nebo regulací. Pokud právní předpisy vztahující se na zřízení této Jistoty, postoupení nebo převod vyžadují dodatečný souhlas nebo jakékoli jiné právní jednání ze strany Dlužníka, Dlužník je povinen na žádost Banky bezodkladně tento souhlas udělit nebo toto právní jednání učinit. Dlužník se tímto v nezbytném rozsahu bezpodmínečně a neodvolatelně předem zavazuje, že poskytne součinnost při jakémkoliv

postoupení, převodu nebo zřízení jakékoliv Jistoty v souladu s tímto Článkem, přičemž toto postoupení, převod nebo zřízení Jistoty předem schvaluje. Dlužník bude při postoupení jakékoliv smlouvy oprávněn odmítnout osvobození Banky od jejích povinností v souladu s ustanovením § 1899 Občanského zákoníku, pouze pokud třetí osoba (postupník) by vůči němu měla z postoupené smlouvy peněžitý dluh a zároveň by k okamžiku postoupení byla její schopnost tento dluh splnit menší než schopnost Banky.

## 19 OZNAMOVÁNÍ

### 19.1 Způsob oznamování

- Veškerá komunikace v souvislosti s Finančním dokumentem musí být činěna písemně nebo, bude-li s tím souhlasit Banka nebo dá-li Banka k tomu pokyn, elektronicky, musí být řádně podepsána a zaslána doporučeným dopisem poštou nebo, bude-li s tím souhlasit Banka nebo dá-li Banka k tomu pokyn, prostřednictvím Kanálu nebo dopisem připojeným k e-mailu.
- Banka je oprávněna se spolehnout na doslovné znění jakéhokoli oznámení, které zaslal Dlužník nebo ve kterém je uvedeno, že jej zaslal Dlužník, a není povinna ověřovat obsah tohoto oznámení. Rizika vyplývající z neúplnosti nebo nepřesnosti oznámení nese jeho odesílatel.
- Banka nebude odpovědná za žádnou ztrátu a/nebo škodu způsobenou použitím elektronické komunikace, mimo jiné včetně ztráty či škody způsobené zpožděním či nedodáním, zachycením či manipulací třetími stranami nebo počítačovými programy používanými pro elektronickou komunikaci a přenos virů.
- Dlužník není oprávněn vznášet jakékoliv nároky ani podávat jakékoliv žaloby vůči Bance nebo jejím zaměstnancům v souvislosti s jakoukoliv škodou nebo ztrátou, kterou Dlužník utrpí v důsledku jednání Banky založeného na oznámení nebo pokynu, které Banka obdrží od Dlužníka nebo jménem Dlužníka (ledaže Banka jednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti). Pokud Dlužník neobdrží od Banky očekávané oznámení v souladu s touto Smlouvou, Dlužník je povinen to Bance bezodkladně oznámit. Pokud to Dlužník Bance včas neoznámí, Banka nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu vzniklou v souvislosti s tímto opožděným oznámením Banky (ledaže Banka jednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti).

### 19.2 Kontaktní údaje

- Není-li v tomto Článku uvedeno jinak a nedohodnou-li se Banka a Dlužník písemně výslovně jinak, kontaktními údaji každé Strany pro veškerou komunikaci budou údaje, které Strana oznámí nejpozději v den, kdy se stane Stranou této Smlouvy.
- Kontaktní údaje Dlužníka jsou:  
**ČEPRO, a.s.**  
Dělnická 213/12, Praha, PSČ 170 00  
E-mail: ceproas@ceproas.cz
- Kontaktní údaje Banky jsou:  
**ING Bank N.V., pobočka Praha**  
Corporate and FI Lending  
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9  
Česká republika  
E-mail: loan@ing.cz
- Strana může své kontaktní údaje změnit oznámením zaslaným Bance (nebo v případě Banky druhé Straně) 5 Pracovních dnů předem. Jakákoli komunikace nebo dokument doručené nebo učiněné vůči Bance budou účinné od okamžiku, kdy je Banka skutečně obdrží. Pokud Strana určí určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude adresována tomuto oddělení nebo této osobě.

## 20 PROMLČENÍ, RIZIKO ZMĚNY OKOLNOSTÍ A VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ

- Práva Banky z Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi se promlčí po uplynutí 15 let ode dne, kdy Banka mohla příslušné právo uplatnit poprvé.
- Strany se tímto výslovně dohodly na tom, že na vztah stran založený touto Smlouvou se neuplatní ustanovení § 1764, 1765 a 1766 Občanského zákoníku, tedy strany výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření této Smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé straně obnovení jednání o Smlouvě a o změnu Smlouvy. Strany se dále s odkazem na ustanovení § 2757 Občanského zákoníku výslovně dohodly, že pro závazky stran z této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku týkající se neúměrného zkrácení.
- Strany se tímto dohodly na tom, že ustanovení § 545 (v rozsahu, v jakém stanoví, že zvyklosti vyvolávají právní následky právních jednání), § 557, § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1740 odst. 3, § 1868 odst. 1, § 1888 odst. 2, § 1913, § 1932 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 2007 a § 2399 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužijí na žádný Finanční dokument a na vztahy založené touto Smlouvou.
- Strany se dohodly, že případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními obecně závazných předpisů, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- Strany se dále dohodly, že domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 Občanského zákoníku se mezi stranami neuplatní, nestanoví-li tato Smlouva v jednotlivých případech jinak.
- Strany rovněž prohlašují, že žádná ze stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze Smlouvy či z jejího porušení do podoby cenného papíru.

## 21 BANKOVNÍ ÚDAJE A BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ

Banka je povinna ohledně veškerých informací o Dlužníkovi a informací poskytnutých Dlužníkem zachovávat naprostou mlčenlivost v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejména zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění). Banka ani její zaměstnanci nejsou bez předchozího písemného souhlasu Dlužníka oprávněni žádné informace týkající se Dlužníka poskytovat třetím stranám, neuvádí-li tato Smlouva jinak. Pro účely Finančních dokumentů a v souvislosti s nimi je Banka rovněž povinna shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se členů statutárních orgánů Dlužníka a dalších osob oprávněných jednat jménem Dlužníka. Údaje shromážděné a zpracované tímto způsobem podléhají těmto ustanovením o bankovním tajemství.

## 22 DŮVĚRNÉ INFORMACE

Dlužník dále souhlasí s tím, že Banka pro účely poskytování, zajištění a realizace bankovních služeb a pro účely poskytování jiných bankovních produktů Banky a produktů ostatních právnických osob patřících do skupiny ING Group, tj. včetně ING Groep N. V., se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemsko, akciové společnosti zapsané v Obchodní komoře pro Amsterdam, spisová značka 33231073 (ING Group), a dalších právnických osob, ve kterých má ING Group přímý či nepřímý vliv a/nebo ve kterých ING Group vlastní přímo či nepřímo podíl přesahující 10 % základního kapitálu (nebo má podobná vlastnická práva zahrnující vklad ING Group vyšší než 10 %), je oprávněna v době trvání této Smlouvy shromažďovat, zpracovávat a uchovávat všechny důvěrné informace o Dlužníkovi, na které se vztahuje bankovní tajemství podle zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění). Dlužník rovněž souhlasí s tím, že Banka může oprávnit nebo pověřit třetí strany dle svého výběru ke zpracování důvěrných informací o Dlužníkovi. Banka je povinna zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých důvěrných informací, ke kterým Banka získá přístup v době trvání a po ukončení této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Dlužník souhlasí s tím, že Banka je oprávněna ověřit si důvěrné informace o Dlužníkovi především u soudů, orgánů státní správy nebo jiných bank, se kterými má Dlužník smluvní vztahy, za předpokladu, že zůstane zachována důvěrná povaha všech těchto informací.

## 23 DOHODA O MLČENLIVOSTI, ZPŘÍSTUPNĚNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A REGISTR SMLUV

- (a) Strany tímto ujednávají a zavazují se, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví či je získají v průběhu plnění a v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje na informace, o nichž tak stanoví tato Smlouva či jejichž poskytnutí ukládá zákon či soudní rozhodnutí, a rovněž nemá vliv na zveřejnění Smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění), Zákona o registru smluv či dle platných právních předpisů dotčené zákony nahrazující. Dlužník dále neodvolatelně souhlasí s tím, že je Banka oprávněna v rozsahu, který umožňují právní předpisy, veškeré (důvěrné) informace o Dlužníkovi a Finančních dokumentech, včetně údajů podléhajících bankovnímu tajemství, sdělit a zpřístupnit:
- (i) Přidruženým osobám Banky, jejím odborným poradcům, auditorům, zástupcům či poskytovatelům služeb;
  - (ii) jakékoli Osobě, na kterou Banka postoupí nebo převede nebo v jejíž prospěch zřídí Jistotu anebo tak hodlá učinit ve vztahu k veškerým nebo některým právům a povinnostem Banky z Finančních dokumentů, a Přidruženým osobám této Osoby a dalším subjektům, včetně odborných poradců, pokud je to nezbytné nebo vhodné pro provedení tohoto postoupení nebo převodu nebo zřízení Jistoty; a
  - (iii) jakékoli Osobě, které mají být poskytnuty informace na základě rozhodnutí příslušného soudu, orgánu státní správy, bankovního, daňového nebo jiného regulatorního orgánu, pravidel jakékoli burzy nebo na základě příslušného právního předpisu či regulace.
- (b) Banka a Dlužník se dále dohodli, že pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv, sjednávají si, že uveřejnění Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Dlužník. V případě, že tato Smlouva nebude v registru smluv ze strany Dlužníka uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle Zákona o registru smluv, je Banka oprávněna vyzvat písemně Dlužníka ke zjednání nápravy. Banka se tímto vzdává možnosti sama uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit ve smyslu ustanovení § 5 Zákona o registru smluv. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy této Smlouvy v registru smluv ze strany Banky je Dlužník oprávněn požadovat po Bance zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- CZK. V případě, že Banka požaduje anonymizovat v této Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této Smlouvy písemně Dlužníkovi emailovou zprávou odeslanou na e-mailovou adresu Dlužníka uvedenou v Článku 19.2 Kontaktní údaje. Marným uplynutím této lhůty platí, že Banka souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Dlužníka naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle Zákona o registru smluv.

## 24 RŮZNÉ

- (a) Pokud Banka neuplatní nebo opožděně uplatní jakékoli své právo nebo opravný prostředek z Finančních dokumentů, nebude to představovat vzdání se tohoto práva anebo opravného prostředku, žádné jednotlivé či částečné uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku nebude bránit jinému nebo dalšímu uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku, a práva a opravné prostředky uvedené ve Finančních dokumentech jsou kumulativní a nevylučují žádná práva ani opravné prostředky poskytnuté ze zákona.

- (b) Pokud jakékoli ustanovení Finančních dokumentů kdykoli bude nebo se stane protiprávním, zdánlivým, neplatným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na zákonnost, platnost či vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení Finančních dokumentů.
- (c) Tato Smlouva může být uzavřena v jakémkoli počtu stejnopisů, což bude mít stejný účinek, jako kdyby podpisy na stejnopisech byly na jediném vyhotovení této Smlouvy.
- (d) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou stran a účinnosti dne 1. prosince 2018, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. prosince 2019.
- (e) Strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti této Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na tuto Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno stranou na základě této Smlouvy.
- (f) Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

## 25 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ A KOLIZNÍ USTANOVENÍ

- (a) Tato Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vznikající na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právem České republiky.
- (b) Pravomoc a příslušnost rozhodovat veškeré spory v souvislosti s touto Smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírou cestou, mají příslušné soudy České republiky.
- (c) Strany této Smlouvy sjednávají, že v případě rozporu mezi zadávací dokumentací k výběrovému řízení č. 232/18/OCN (**Zadávací dokumentace**) a touto Smlouvou je rozhodné ustanovení práv a povinností smluvních stran a znění obchodních podmínek tak, jak jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci. V případě, že některá práva a povinnosti stran a obchodní podmínky nebudou ve Smlouvě řešeny vůbec, použijí se přednostně ustanovení o právech a povinnostech stran a obchodní podmínky obsažené v Zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace tvoří nedílnou součást této Smlouvy jakožto její Příloha **Zadávací dokumentace**.

PŘÍLOHA 1  
ODKLÁDACÍ PODMÍNKY

**DORUČIT PŘED PRVNÍM ČERPÁNÍM**

- (1) Kopie stanov / zakladatelských dokumentů Dlužníka.
- (2) Kopie aktuálních výpisů z obchodního rejstříku, kopie podpisové karty s podpisovým vzorem, kopie občanských průkazů / cestovních pasů a případně veškerých dalších dokumentů dokládajících, že Osoby, které jménem Dlužníka podepsaly dokument nebo oznámení, jsou oprávněny Dlužníka zastupovat.
- (3) Veškeré informace, které Banka potřebuje k tomu, aby splnila své požadavky na identifikaci zákazníků a dodržení příslušných předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
- (4) Veškeré informace, které Banka potřebuje k tomu, aby splnila veškeré tuzemské a zahraniční daňové povinnosti a aby vyhověla žádostem tuzemských a zahraničních daňových orgánů.
- (5) Je-li to nutné, řádně podepsaná smlouva o Kanálu a související dokumenty (včetně dokumentů ve vztahu k C2B komunikaci).

## Zadávací dokumentace k výběrovému řízení, zakázce

### Čl. 1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky

Číslo řízení	232/18/OCN
Název zakázky	Poskytnutí úvěru na provozní financování
Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce)	Služby
Druh výběrového řízení	Zakázka je s ohledem na její předpokládanou hodnotu zakázkou malého rozsahu ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) mimo režim zákona
Datum vyhlášení zakázky	27. 8. 2018
Zadavatel:	ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Holešovice IČ: 60193531, DIČ: CZ 601 93 531 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky	
Kontaktní osoba zadavatele ve věcech odborných	
Lhůta pro podání nabídek	13. 9. 2018 do 10 hodin
Místo pro podání nabídek	v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu [redacted]
Předpokládaný termín zahájení realizace	1. 10. 2018
Předpokládaný termín ukončení realizace	30. 9. 2019
Hodnotící kritéria	Ekonomická výhodnost nabídky
Splatnost faktur	30 dnů

#### 1.1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem této zakázky je poskytování krátkodobého kontokorentního úvěru dle požadavků zadavatele na financování jeho provozních potřeb ve výši 500.000.000,- Kč, a to po dobu trvání 12 měsíců s počátkem od nabytí účinnosti smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.

### 1.1.1. Specifikace úvěru, požadavky zadavatele

#### **Kontokorentní úvěr (nekomitovaný)**

- Zadavatel požaduje za účelem provozního financování poskytnutí krátkodobého kontokorentního úvěru v požadované výši 500 000 000,- Kč pro období 12 měsíců.
- Zadavatel je povinen splatit úvěr v plné výši v příslušný den splatnosti. Zadavatel je oprávněn kdykoli zcela nebo zčásti splatit čerpaný úvěr.
- V rámci úvěru se bude bez ohledu na délku období platit úrok vždy v poslední den kalendářního měsíce nebo čtvrtletí.
- Každý úvěr v rámci kontokorentního úvěru má po sobě následující období. Délka trvání období úvěru v rámci kontokorentního úvěru bude činit jeden (slovy: jeden) den.
- Zadavatel je povinen v souvislosti s plněním dodavatele uhradit dodavateli veškeré sjednané peněžité závazky zadavatele dle smlouvy:
  - úroková sazba per annum – PRIBOR + marže
  - jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru
  - periodický poplatek za správu úvěru
  - ostatní náklady
  
- požadované plnění bude v české měně (CZK);
- báze pro výpočet nabídkové ceny dodavatele (dle údajů uvedených v čl. 4 této ZD) bude vycházet z 360 dnů v kalendářním roce;
- plnění nesmí být podmíněno převodem platebního styku na bankovní účty vedené dodavatelem

### 1.2. Doba plnění

Smlouva s vybraným dodavatelem bude uzavřena na dobu určitou, s dobou trvání 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Zadavatel hodlá uzavřít smlouvu tak, aby tato smlouva byla uzavřena na dobu trvání v délce 12 měsíců od data 1.10.2018.

Účinnost smlouvy nastane buď dne 1.10.2018 nebo v případě, kdy z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření smlouvy do 30.9.2018, dnem, kdy bude uzavřena smlouva na předmět plnění této zakázky s vybraným dodavatelem (tzn., že platnosti a účinnosti nabude dotčená smlouva dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, tj. vybraným dodavatelem a zadavatelem, a to pozdějším z obou dat uvedených u podpisů, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného).

## **Čl. 2. Základní požadavky na nabídku dodavatele a na plnění zakázky**

### 2.1. Kvalifikační předpoklady dodavatele:

- výpis z obchodního rejstříku, je-li osobou v něm zapsanou.
- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – předložení licence udělené Českou národní bankou v souladu a dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
- čestné prohlášení či jiný doklad prokazující výši bilanční sumy dodavatele, jež musí činit min. 100 mld.,- Kč.

## **Čl. 3. Obchodní podmínky včetně platebních**

- 3.1. Součástí nabídky dodavatele bude konkrétní návrh smlouvy vypracovaný dodavatelem (dále též jen „smlouva), který bude obsahovat mimo jiné i níže uvedené smluvní podmínky, přičemž však zadavatel upozorňuje, že návrh smlouvy předložený dodavatelem bude předmětem jednání a úpravy dle požadavků zadavatele v průběhu tohoto výběrového řízení.
- 3.2. Návrh smlouvy předložený dodavatelem bude kromě přesné specifikace předmětu plnění a požadavků zadavatele uvedených i v jiných částech této zadávací dokumentace obsahovat též níže uvedené smluvní podmínky:

- 3.2.1. Smlouva bude uzavřena v souladu s platnou legislativou českého právního řádu, zejména v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Rozhodným právem tedy je české právo.
- 3.2.2. Smlouva nebude obsahovat limitaci ani vyloučení náhrady škody způsobené dodavatelem zadavateli ani třetím osobám.
- 3.3. Zadavatel požaduje zpracovat do návrhu smlouvy ustanovení o platebních podmínkách, přičemž stanovuje následující základní podmínky:
- 3.3.1. Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 3.3.2. Odměna dodavatele je nejvýše přípustná, konečná a jsou v ní obsaženy veškeré náklady dodavatele spojené s provedením předmětu zakázky, včetně cestovních a hotových výdajů.
- 3.3.3. Zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy bylo obsaženo prohlášení dodavatele:
- a) Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít smlouvu a že je způsobilý plnit povinnosti a dluhy ze smlouvy plynoucí.
- b) Dodavatel prohlašuje a zavazuje se jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno dle zákona č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Dodavatel dále prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese [https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova\\_rizeni/Cepro\\_eticky\\_kodex-final.pdf](https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova_rizeni/Cepro_eticky_kodex-final.pdf). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení nebo legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- c) Dodavatel se smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Zadavatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
- d) Dodavatel prohlašuje a zavazuje se dbát na dobré jméno zadavatele a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Zadavatele ohrozit a/nebo poškodit.
- e) Dodavatel prohlašuje, že bilanční suma dodavatele činí v minimální výši 100 ml.- Kč.
- 3.3.4. Zadavatel požaduje, aby současně se smlouvou či jako její součást byla mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem uzavřena dohoda o mlčenlivosti vztahující se ke všem skutečnostem, o kterých se smluvní strany dozví či je získají v průběhu plnění a v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Pro vyloučení pochybností zadavatel doplňuje, že povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí ukládá zákon či soudní rozhodnutí. Toto ustanovení o mlčenlivosti rovněž nemá vliv na zveřejnění smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., dle zákona č. 106/1999 Sb. zadavatelem nebo dle zákona č. 340/2015 Sb. či dle platných právních předpisů dotčené zákony nahrazující.
- 3.3.5. V souvislosti s případem, kdy smlouva bude podléhat uveřejnění v registru smluv, zadavatel požaduje, aby dodavatel do návrhu smlouvy zapracoval níže uvedené ustanovení:
- a) Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí zadavatel. V případě, že smlouva nebude v registru smluv ze strany zadavatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, je dodavatel oprávněn vyzvat písemně zadavatele ke zjednání nápravy. Dodavatel se podpisem smlouvy tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany dodavatele je zadavatel oprávněn požadovat po dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč. V případě, že dodavatel požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění



oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu smlouvy písemně zadavateli emailovou zprávou odeslanou na adresu [ceproas@ceproas.cz](mailto:ceproas@ceproas.cz). Marným uplynutím této lhůty platí, že dodavatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru zadavatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

3.3.6. Zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy byla pro smluvní vztah stran – dodavatele a zadavatele, vyloučena některá ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dle níže uvedeného:

- a) Smluvní strany se výslovně dohodly, že na vztah smluvních stran založený smlouvou se neuplatní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uvedená v §§ 1764, 1765 a 1766. Tzn., že smluvní strany výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovy jednání o smlouvě a o změnu smlouvy. Smluvní strany se dále s odkazem na ustanovení § 2757 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, výslovně dohodly, že pro závazky smluvních stran nepoužijí ustanovení § 1793 až 1795 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, týkající se neúměrného zkrácení.
- b) Smluvní strany se dohodly, že dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele postoupit tuto smlouvu jako celek či její část na třetí osoby.
- c) Smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy či z jejího porušení do podoby cenného papíru.
- d) Smlouva není převoditelná rubopisem.
- e) Smluvní strany prohlašují, že případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními obecně závazných předpisů, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- f) Smluvní strany se dohodly, že domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se mezi stranami neuplatní, nestanoví-li smlouva v jednotlivých případech jinak.

3.3.7. Zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy bylo začleněno ustanovení týkající se výkladových pravidel s uvedením definic termínů užívaných ve smlouvě.

- a) V návrhu smlouvy zpracované dodavatelem bude obsaženo ustanovení vázající se k účelu smlouvy. Smlouva je uzavírána za účelem naplnění potřeb zadavatele v oblasti provozního financování závodu.
- b) Zadavatel požaduje, je-li dle standardních obchodních podmínek dodavatele nutné, aby součástí návrhu smlouvy byl vzor žádosti, a to vzor žádosti k poskytnutí úvěru dle podmínek smlouvy. V návrhu smlouvy bude uvedeno, že plnění bude dodavatelem poskytnuto na základě žádosti dle vzoru, který je přílohou smlouvy, vyplněné a řádně doručené zadavatelem dodavateli. Žádost vyplněná zadavatelem bude vždy neodvolatelná.
- c) Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy obsahoval závazek dodavatele poskytnout plnění bez zajištění v jakékoliv podobě (směnky, ručení, zástavy a další).
- d) Dodavatel není oprávněn podmínit uzavření a/nebo plnění ze smlouvy převodem platebního styku zadavatele na účty vedené u dodavatele/ či příp. jeho poddodavatele/.
- e) První poskytnutí plnění na základě smlouvy může být/bude vázáno na splnění odkládacích podmínek. Dodavatel je oprávněn požadovat doručení dokumentů ke splnění odkládacích podmínek zadavatelem dodavateli, a to zejména dokumentů v této oblasti běžně požadovaných:

3.3.7.e1. zakladatelské dokumenty zadavatele (kopie);

3.3.7.e2. výpis z obchodního rejstříku zadavatele;

3.3.7.e3. rozhodnutí a souhlasy představenstva, dozorčí rady a valné hromady zadavatele schvalující finanční transakce prováděné na základě smlouvy;

3.3.7.e4. podpisové vzory všech osob oprávněných jednat za zadavatele;

### 3.3.7.e5. poslední předběžná účetní závěrka.

- f) Zadavatel umožňuje a požaduje, aby v návrhu smlouvy byla zahrnuta uvedená ustanovení v rozsahu stanoveném či pro zadavatele výhodnější, stanoví-li takové podmínky dodavatel:

3.3.7.f1. Zadavatel je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele zajistit a čerpat jakékoliv jiné formy financování včetně pronájmu či leasingu movitých či nemovitých věcí do výše 50 mil. Kč.

3.3.7.f2. Zadavatel je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu dodavatele uzavřít smlouvu či transakci týkající se finančních, komoditních a jiných derivátů a neprovádět jakékoliv derivátové operace prostřednictvím dodavatele.

- g) Pro řádné plnění smlouvy je dodavatel oprávněn čtvrtletně požadovat po zadavateli účetní výkazy zadavatele a potvrzení o plnění finančních ukazatelů.

- h) Zadavatel požaduje, aby smlouva obsahovala mj. vždy tyto smluvní podmínky:

3.3.7.h1. Za nečerpání nebo nedočerpání úvěru nebudou stanoveny žádné sankce.

3.3.7.h2. Dodavatel nesmí v průběhu smluvního vztahu zvýšit pevnou odchylku úrokové sazby.

3.3.7.h3. Za porušení povinností nebude sjednána žádná smluvní pokuta.

3.3.7.h4. Poskytnutí úvěru nesmí být podmíněno sepsáním notářského nebo exekutorského zápisu se svolením k vykonatelnosti.

3.3.7.h5. Dodavatel není oprávněn požadovat po zadavateli předčasné uhrazení závazků - dluhů, pokud zadavatel dodrží podmínky smlouvy.

3.3.7.h6. V případě, že na účet dojdou od zadavatele platby převyšující pohledávku dodavatele evidovanou na účtu, není dodavatel povinen použít zbylou část prostředků na úhradu svých dalších již splatných pohledávek za zadavatelem, ale převede případně zbylé prostředky na běžný účet zadavatele.

3.3.7.h7. Musí být sjednáno, že lze započíst pouze splatné pohledávky.

3.3.7.h8. Ze strany dodavatele nesmí být jednostranně snížen úvěrový rámec.

3.3.7.h9. Musí být umožněno zadavateli úvěrovou smlouvu kdykoliv vypovědět (při splacení úvěru zadavatelem).

3.3.7.h10. Musí být vyloučeno úročení úroků z jistiny a úročení úroků z prodlení v jakékoliv výši.

### 3.3.8. Zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy byla zahrnuta níže uvedená ustanovení:

- a) Zadavatel požaduje, aby návrh smlouvy obsahoval ustanovení o počtu vyhotovení smlouvy tak, aby zadavatel obdržel dvě vyhotovení.
- b) Součástí návrhu smlouvy budou další podmínky zadavatele vyplývající z této ZD a jejich nedílných součástí.
- c) Veškeré změny a doplnění smlouvy mohou být provedeny se souhlasem obou smluvních stran pouze číslovanými, písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- d) Jakékoliv jednání předvídané ve smlouvě musí být učiněno, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- e) Případné spory vzniklé mezi smluvními stranami, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou zásadně řešeny u příslušných soudů České republiky. Je zakázána prorogace.
- f) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

- g) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného.
- h) Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této smlouvy.

Od obchodních podmínek stanovených pevně zadavatelem se dodavatel nemůže odchýlit. Dodavatel není rovněž oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit splnění zadavatelem požadované obchodní podmínky. V případě odchýlení se, podmínění nebo vyloučení jakékoliv obchodní podmínky je zadavatel oprávněn vyřadit takovou nabídku dodavatele z účasti ve výběrovém řízení.

Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele nebo osobou příslušně zmocněnou. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není podáním nabídky. Nabídka dodavatele se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového dodavatele z výběrového řízení.

#### Čl. 4. Způsob zpracování nabídkové ceny

- 4.1. Nabídková cena za předmět zakázky bude zpracována vyplněním tabulky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
- 4.2. Báze pro výpočet nabídkové ceny bude vycházet z 360 dnů v jednom kalendářním roce. Pokud je v tabulce uveden PRIBOR, použije se denní příbor ke dni 31.7.2018, tj. 1,00 % p.a.
- 4.3. Nabídková cena pro účely jejího hodnocení bude vypočtena na základě následujícího modelu čerpání na období 1 kalendářního roku:

	výše (Kč)	frekvence čerpání
krátkodobý kontokorentní nekomitovaný	úvěr - 500 000 000	6x za rok na dobu 14 dnů tj. 84 dní

- 4.4. Podrobné informace k vyplnění tabulky uvedené v příloze č. 1 jsou uvedeny tamtéž.
- 4.5. Jiný způsob zpracování nabídkové ceny dodavatelem není přípustný.
- 4.6. Dodavatel se zavazuje dodržet úvěrové podmínky požadované zadavatelem v této ZD, dodavatelem uvedené v nabídce a použité pro výpočet nabídkové ceny po celou dobu platnosti úvěrové smlouvy.
- 4.7. Nabídková cena dodavatele bude uvedena v korunách českých a bude pro dodavatele závazná.
- 4.8. V nabídkové ceně předloženém dodavatelem budou zahrnuty i veškeré náklady, rizika, zisk apod. dodavatele spojené s plněním celého rozsahu zakázky (každé části) a veškeré další náklady např. režijní náklady, odborné konzultace atd.
- 4.9. Zadavatel je oprávněn realizovat výběrové řízení formou vícekolového jednání. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v čl. 5 – Způsob hodnocení nabídek.

## Čl. 5. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, a to nejnižší nabídková cena stanovená modelovým případem dle způsobu uvedeném v čl. 4 a příloze č. 1 této ZD.

## Čl. 6. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek dle hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti uvedeného výše v čl. 5 zadávací dokumentace může probíhat ve více kolech, a to dle níže uvedených pravidel.

- 6.1. Celkový počet hodnotících kol není omezen, zadavatel však může vybrat vítězného dodavatele i bez provedení vícekolového jednání. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel dodavatele informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.
- 6.2. Zadavatel může kdykoliv oznámit dodavatelům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet dodavatelů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.
- 6.3. Pro každého dodavatele je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.
- 6.4. Jednání s dodavatelem bude probíhat prostřednictvím e-mailu, pokud nebudou dodavatelé vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.
- 6.5. V průběhu prvního hodnotícího kola řízení bude posuzováno splnění podmínek požadovaných zadavatelem.
- 6.6. Následně budou úspěšní dodavatelé vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované specifikace zadavatelem) do druhého kola.
- 6.7. Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejhodnější nabídky. Neučiní-li tak, informuje dodavatele o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení. Tento postup platí stejně pro všechna následující kola.
- 6.8. Dodavatel, který bude v posledním kole vyhodnocen dle výše uvedeného hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný dodavatel dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další dodavatele v pořadí).

## Čl. 7. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- 7.1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je dodavatel povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele.
- 7.2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce, nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude upravena způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii
- 7.3. Dodavatel zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:
- 7.4. Krycí list nabídky (vzor krycího listu je přílohou č. 2 zadávací dokumentace)
- 7.5. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
- 7.6. Cenová nabídka zpracovaná dle článku 4 této zadávací dokumentace, která bude obsažena rovněž v návrhu smlouvy.
- 7.7. Doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů dodavatelem dodavatelé zadavateli v nabídce předloží:
  - výpis z obchodního rejstříku

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – předložení licence udělené Českou národní bankou v souladu a dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
- čestné prohlášení či jiný doklad prokazující výši bilanční sumy dodavatele, jež musí činit min. 100 mld.,- Kč.

7.8. Podepsaný návrh smlouvy vypracovaný dodavatelem

7.9. Ostatní doklady, dokumenty a informace dodavatele

V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto článku zadávací dokumentace a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.

7.10. Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat za dodavatele.

## **Čl. 8. Jiné požadavky zadavatele**

- 8.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.
- 8.2. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
- 8.3. Náklady dodavatelů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
- 8.4. Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.
- 8.5. Nabídky nebudou dodavatelům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
- 8.6. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.
- 8.7. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
- 8.8. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované dodavatelem v nabídce.
- 8.9. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky dodavatele.
- 8.10. Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat dodavatele k osobnímu jednání o nabídkách.
- 8.11. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
- 8.12. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu návrhu smlouvy, jež bude předložen dodavatelem.
- 8.13. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z dodavatelů.
- 8.14. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem dodavatelům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nepochází k uzavření smlouvy.
- 8.15. Pro vyloučení jakýchkoliv připomínek zadavatel upozorňuje, že pro uzavření jakékoliv smlouvy je zadavatelem obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Samotné výběrové řízení, ani žádné jednání učiněné v souvislosti s tím, včetně emailové komunikace, nemůže založit smluvní vztah mezi dodavatelem a zadavatelem.

## **Čl. 9. Přílohy**

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 Tabulka pro výpočet nabídkové ceny – modelový případ

Příloha č. 2 Krycí list nabídky

V Praze dne 27.8.2018





PODPISY

ČEPRO, a.

Jméno: [redacted]  
Funkce: [redacted] venstva

Jméno: Ing. Helena Hostková  
Funkce: místopředseda představenstva

ING Bank N.V. pobočka Praha