

Pražské služby, a.s.

*Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 1,94% p.a.
v celkové jmenovité hodnotě emise 500.000.000 Kč
splatné v roce 2026
ISIN CZ0003522617*

SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISŮ

28. srpna 2019

mezi

**Pražské služby, a.s.
jako Emitentem**

a

**Československá obchodní banka, a. s.
jako Upisovatelem**

a

**Československá obchodní banka, a. s.
jako Manažerem za vedlejší účasti**

TATO SMLOUVA O ÚPISU DLUHOPISŮ (dále jen **Smlouva**) se uzavírá

MEZI:

- (1) **Pražské služby, a.s.**, se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, IČO: 60194120, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2432 jako emitentem (dále jen **Emitent**); a
- (2) **Československá obchodní banka, a.s.**, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI 46, jako přímým upisovatelem (dále jen **Upisovatel**);

Emitent a Upisovatel jednotlivě dále jen **Smluvní strana** a společně dále jen **Smluvní strany**;

- (3) a za vedlejší účasti **Československá obchodní banka, a. s.**, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. BXXXVI 46, jako manažerem (dále jen **Manažer** nebo **ČSOB**).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Emitent rozhodl o vydání tuzemské emise dluhopisů vydaných jako zaknihované cenné papíry s pevným úrokovým výnosem ve výši 1,94 % p.a. v celkové jmenovité hodnotě emise 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých) splatných v roce 2026 (dále jen „**Dluhopisy**“ nebo „**Emise**“). Emisní kurz Dluhopisu (dále jen „**Emisní kurz**“) vydaného k datu emise, tj. ke dni 30.8.2019 (dále jen „**Datum emise**“) bude 104,18 % jmenovité hodnoty Dluhopisu;
- (B) Emitent rozhodl o Emisi Dluhopisů v návaznosti na příkazní smlouvu o obstarání emise dluhopisů, která byla uzavřena dne 6.8.2018 mezi Emitentem, společností ČSOB Advisory, a.s. jako Aranžérem a Manažerem v postavení Vedlejšího účastníka zajišťujícího výkon některých sjednaných činností za Aranžéra (dále jen „**Příkazní smlouva**“). Pověření Manažera pro účely zajištění Emise zakládá a blíže vymezuje Příkazní smlouva;
- (C) Emitent v souvislosti s Emisí uzavřel dne 28.8.2019 smlouvu s administrátorem (dále jen „**Smlouva s administrátorem**“), ve které Emitent pověřil ČSOB jako administrátora emise a agenta pro výpočty (dále jen „**Administrátor**“), aby ve vztahu k Emisi vykonával činnosti administrátora a agenta pro výpočty spojené, mimo jiné, s výplatami úrokových výnosů z Dluhopisů a se splácením jmenovité hodnoty Dluhopisů a stanovením úrokové sazby pro každé úrokové období Dluhopisů;
- (D) Upisovatel má zájem na zajištění přímého úpisu celé Emise v rozsahu 50 kusů (slovy: padesát) Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě ve výši 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých);
- (E) Smluvní strany touto Smlouvou zamýšlejí upravit podmínky úpisu výše uvedeného počtu Dluhopisů Upisovatelem;

JE DOHODNUTO toto:

1. DEFINICE A INTERPRETACE POJMŮ

1.1 Definice

V této Smlouvě:

Běžný účet znamená [REDACTED].

Centrální depozitář znamená společnost Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 250 81 489, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308.

Emisní podmínky znamená emisní podmínky Dluhopisů vyhotovené Emitentem v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla Centrálního depozitáře znamená Provozní řád vydaný Centrálním depozitářem, Pravidla vypořádacího systému (Pravidla vypořádání PSE) vydaná Centrálním depozitářem a upravující mj. vypořádání obchodů a transakcí se zaknihovanými cennými papíry a investičními nástroji a další činnosti s vypořádáním související, popřípadě jiné předpisy, pravidla či podmínky Centrálního depozitáře ve znění případných změn a doplňků, které upravují postupy vykonávané podle této Smlouvy ve vztahu k Centrálnímu depozitáři.

Registr smluv znamená registr smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších změn.

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, pojmy zde použité začínající velkým písmenem mají stejný význam jako shodné pojmy použité v Emisních podmínkách.

1.2 Výklad

- (a) V této Smlouvě, ledaže je zjevný opačný úmysl, odkaz na:
- (i) **SEČ** nebo **denní čas** je odkaz na aktuální středoevropský čas,
 - (ii) **článek, odstavec, pododstavec** a **přílohu** je odkazem na článek, odstavec, pododstavec a přílohu této Smlouvy,
 - (iii) **majetek** zahrnuje i příjmy a veškerá práva,
 - (iv) **povolení** zahrnuje povolení, souhlas, licenci, koncesi, výjimku či jiné veřejnoprávní oprávnění,
 - (v) **předpis** znamená právní předpis, pravidlo, úřední pokyn, závazný výklad nebo směrnici (bez ohledu, zda má povahu právního předpisu; jestliže však takovou sílu nemá, musí být takového typu, že osoby, na které se vztahuje, se jím obvykle řídí),
 - (vi) **subjekt** či **osobu** zahrnuje fyzickou osobu, obchodní korporaci, další typy právnických osob, sdružení či instituci bez právní subjektivity, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci, svěřenský fond a jakoukoli jinou entitu bez ohledu na to, zda má vlastní právní osobnost, a
 - (vii) **ustanovení předpisu** je odkazem na toto ustanovení, jak je aplikováno v platném znění a případně na ustanovení, které je nahradilo, a zahrnuje rovněž prováděcí předpisy.
- (b) Není-li zjevný opačný úmysl, odkaz na **měsíc** nebo **měsíce** je odkazem na období začínající v určitý den kalendářního měsíce (**první den**) a končící v den, který se číslem shoduje s prvním dnem, a to následujícího kalendářního měsíce nebo kalendářního měsíce, ve kterém má období skončit, vyjma následujících případů:

- (i) není-li den, který se číslem shoduje s prvním dnem, Pracovním dnem, období skončí následující Pracovní den v tomto měsíci (je-li v něm takového dne) nebo předchází Pracovní den (v ostatních případech),
 - (ii) není-li v daném měsíci den, který se číslem shoduje s prvním dnem, toto období skončí poslední Pracovní den tohoto měsíce, a
 - (iii) bez ohledu na pododstavec (i) výše, období, které začíná poslední Pracovní den měsíce, skončí poslední Pracovní den následujícího měsíce nebo kalendářního měsíce, ve kterém má období skončit.
- (c) Není-li zjevný opačný úmysl:
- (i) spojky „nebo“ a „či“ jsou v této Smlouvě použity ve významu slučovacím a
 - (ii) pokud je takto definovaný pojem vymezen výčtem, pak definovaný pojem v závislosti na kontextu, ve kterém je použitý, znamená kteroukoli vyjmenovanou položku zvlášť nebo všechny či některé z nich společně.
- (d) Nadpisy v této Smlouvě slouží jen ke snadnější orientaci a nemají vliv na její výklad.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Hlavní předmět Smlouvy

Předmětem Smlouvy je úpis 50 kusů (slovy: padesáti) Dluhopisů o celkové jmenovité hodnotě ve výši 500.000.000 Kč (slovy: pět set milionů korun českých) za podmínek stanovených v této Smlouvě a Emisních podmínkách, tj. zejména závazek Upisovatele upsat tyto Dluhopisy vydané v rámci Emise a zaplatit za ně Emitentovi částku odpovídající součinu 104,18 % a jmenovité hodnoty takto upsaných Dluhopisů a závazek Emitenta vydat Dluhopisy, a umožnit, aby Dluhopisy Upisovatel nabyl do svého vlastnictví za podmínek uvedených ve Smlouvě.

2.2 Činnosti a povinnosti Upisovatele

Nebude-li vypořádání probíhat prostřednictvím účtu v Centrálním depozitáři, Upisovatel převede peněžní prostředky za upsané Dluhopisy na Běžný účet. Na tento Běžný účet nebo na účet v Centrálním depozitáři bude nejpozději k Datu emise za vydávané Dluhopisy uhrazena částka odpovídající součinu Emisního kurzu a jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů. Dluhopisy budou vydány jejich připsáním na účet příslušného Upisovatele v evidenci vedené Centrálním depozitářem nebo v evidenci navazující na evidenci Centrálního depozitáře, a to proti zaplacení částky odpovídající součinu Emisního kurzu a jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů v Kč (korunách českých) na Běžný účet nebo na účet v Centrálním depozitáři.

2.3 Zákaz zcizit a zatížit Dluhopisy

Upisovatel se zavazuje, že do Dne konečné splatnosti dluhopisů nezczizí a jakkoli nezatíží, bez předchozího písemného souhlasu Emitenta, jím upsané Dluhopisy ve prospěch třetí osoby. Zákaz zcizit a zatížit Dluhopisy dle tohoto odstavce neplatí, pokud nastane a trvá jakýkoli Případ neplnění povinností podle článku 9.1 Emisních podmínek. Zákaz zcizit a zatížit Dluhopisy dle tohoto odstavce se ujednává na ochranu zájmu Emitenta a nezaniká splněním ostatních práv a povinností z této Smlouvy.

Bez ohledu na výše uvedené Upisovatel je oprávněn převést jím upsané Dluhopisy bez předchozího písemného souhlasu Emitenta na osoby, které jsou součástí koncernu Upisovatele nebo na osoby, které jsou součástí skupiny Hlavního města Praha.

3. POVINNOST SOUČINNOSTI

Emitent a Upisovatel se zavazují každý samostatně poskytnout Manažerovi veškerou nezbytnou součinnost, včetně poskytnutí veškerých dokumentů (bude-li nutné, úředně ověřených), plných mocí, potvrzení a informací, které bude Manažer od Emitenta nebo Upisovatele nezbytně potřebovat k výkonu činností a splnění svých povinností podle Příkazní smlouvy, Smlouvy s administrátorem, Emisních podmínek, smluv předpokládaných v této Smlouvě nebo jiných smluv souvisejících s Emisí a příslušných právních předpisů.

4. VYDÁNÍ DLUHOPISŮ

- (a) Emitent za podmínek a v souladu s ustanoveními této Smlouvy a Emisních podmínek vydá a prodá Upisovateli k Datu emise Dluhopisy za kupní cenu, která se stanoví jako součin 104,18 % a jmenovité hodnoty Dluhopisů upisovaných Upisovatelem na základě této Smlouvy a Upisovatel se zavazuje, že Dluhopisy vydané Emitentem o celkové jmenovité hodnotě 500.000.000 Kč při jejich emisi Emitentem upíše za kupní cenu uvedenou v tomto odstavci.
- (b) Emitent učiní veškerá další jednání nezbytná v souvislosti s vydáním Dluhopisů Upisovateli.
- (c) Kdykoli před přijetím jakékoli části kupní ceny za upisované Dluhopisy Emitent neprodleně Manažerovi a Upisovateli oznámí jakékoli nové okolnosti, (i) které způsobily nebo by v jakémkoli podstatném ohledu mohly způsobit nepravdivost nebo nesprávnost kteréhokoli prohlášení obsaženého v článku 5.1 této Smlouvy, přičemž tak učiní se stejnou péčí, jako kdyby tato prohlášení byla činěna v době takového oznamování, pokud jde o skutečnosti a okolnosti v té době existující, s výjimkou takových nových okolností, které byly Emitentem napraveny nebo odstraněny, nebo (ii) jakékoli nové okolnosti, které by byly jinak podstatné v souvislosti s Dluhopisy a dluhy vyplývajícími z Dluhopisů.

5. PROHLÁŠENÍ EMITENTA

■ [REDACTED]

[REDACTED]

■ [REDACTED]

[REDACTED]

■ [REDACTED]

[REDACTED]

■ [REDACTED]

[REDACTED]

■ [REDACTED]

[Redacted text block]

■ [Redacted text block]

[Redacted text block]

■ [Redacted text block]

[Redacted text block]

■ [Redacted text block]

[Redacted text block]

■ [Redacted text block]

[Redacted text block]

■ [Redacted text block]

■ [Redacted text block]

■ [Redacted text block]

■ [Redacted text block]

[Redacted text block]

■ [Redacted text block]

[Redacted text block]

■ [Redacted text block]

[Redacted text block]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■ [REDACTED]
[REDACTED]

■ [REDACTED]

■ [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■ [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■ [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■ [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

6. ODMĚNA A NÁKLADY MANAŽERA

6.1 Odměna Manažera

Odměna Manažera a náklady a výdaje za služby poskytované Manažerem na podkladě této Smlouvy budou uhrazeny způsobem sjednaným v rámci Příkazní smlouvy, přičemž odměna i náklady a výdaje budou hrazeny prostřednictvím ČSOB Advisory, a.s. jako Aranžéra Emise Dluhopisů.

7. POVINNOSTI EMITENTA

■

[REDACTED]

[REDACTED]

■

[REDACTED]

[REDACTED]

■

[REDACTED]

[REDACTED]

■

[REDACTED]

[REDACTED]

8. VYPOŘÁDÁNÍ A PODMÍNKY

8.1 Primární vypořádání

S ohledem na skutečnosti uvedené v preambuli bude vydání Dluhopisů provedeno k Datu emise tak, že:

(a) **Evidence**

Administrátor v souladu se Smlouvou s administrátorem zajistí vše nezbytné k tomu, aby Emise mohla být k Datu emise řádně zaevidována u Centrálního depozitáře.

(b) **Připsání Dluhopisů a vypořádání plateb**

Manažer a Administrátor zajistí, aby v souladu s podmínkami této Smlouvy a Smlouvy s administrátorem byly všechny Dluhopisy vydané k Datu emise evidovány u Centrálního

depozitáře, resp. v navazujících evidencích, jako vlastnictví Upisovatele, a to proti zaplacení kupní ceny, kterou je Upisovatel povinen Emitentovi za jím upsané Dluhopisy zaplatit. Příslušné částky uvedené v předchozí větě budou uhrazeny na Běžný účet nebo na účet v Centrálním depozitáři.

(c) **Předání dokumentů a informací**

Emitent se zavazuje předat Manažerovi nejpozději 10 (deset) Pracovních dnů před Datem emise všechny dokumenty (bude-li nutné, úředně ověřené), plné moci, potvrzení a informace, které si Manažer předem od Emitenta vyžádá ke splnění svých povinností podle tohoto článku.

(d) **Odpovědnost za škodu**

Manažer neodpovídá za jakoukoli případnou škodu vzniklou Emitentovi v souvislosti s jakýmkoliv pochybením či prodlením Emitenta či Centrálního depozitáře; tím není dotčena případná odpovědnost za škodu podle Smlouvy s administrátorem.

8.2 Odložení vypořádání

Emitent, Manažer a Upisovatel se společně mohou dohodnout na odložení dne vydání Dluhopisů z Data emise na jiný den (tj. datum vydání), přičemž všechny odkazy v této Smlouvě na Datum emise budou v takovém případě chápány jako odkazy na takový pozdější den. V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů na straně Emitenta k odložení vypořádání, je Emitent povinen nahradit Upisovateli případné náklady v rozsahu, v jakém Upisovateli prokazatelně vznikly v důsledku uzavření úrokových swapů v souvislosti s úpisem Dluhopisů k Datu emise.

8.3 Podmínky pro odstoupení od Smlouvy ze strany Upisovatele

Upisovatel může od této Smlouvy odstoupit, nebudou-li nejpozději k Datu emise, není-li dále uveden jiný okamžik, splněny následující podmínky:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Pokud Smluvní strana ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude adresována takovému oddělení nebo osobě.

(c) Okamžik doručení

Všechna oznámení nebo sdělení zaslaná v souladu s článkem 9.4 této Smlouvy se považují za účinně doručená (i) okamžikem jejich skutečného doručení adresátovi doporučenou poštou nebo (ii) okamžikem skutečného doručení kurýrem s potvrzením o převzetí zásilky adresátem nebo (iii) okamžikem potvrzeného odeslání e-mailem, avšak s tím, že oznámení nebo sdělení, které by jinak nabylo účinnosti v den, který není Pracovním dnem, nebo po 16.00 (šestnácté) hod. kteréhokoli Pracovního dne, bude považováno za účinně doručené až v 9.00 (devět) hod. první bezprostředně následující Pracovní den.

9.5 Jazyk

Tato Smlouva je vyhotovena v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.

9.6 Rozhodné právo a řešení sporů

- (a) Tato Smlouva a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s touto Smlouvou se řídí českým právem.
- (b) Jakýkoli spor, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se platnosti, účinnosti a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí:
- (i) Obvodnímu soudu pro Prahu 1, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a
 - (ii) Městskému soudu v Praze, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný krajský soud.

9.7 Oddělitelnost ustanovení

Pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy (což zahrnuje kterýkoli článek, odstavec, jednotlivou větu nebo i jednotlivé slovo) stane nebo bude shledáno neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení nahradit novým platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které svým obsahem bude co nejdříve odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. Smluvní strany vylučují své právo domáhat se spravedlivého uspořádání svých práv a povinností podle ustanovení § 577 Občanského zákoníku.

9.8 Vzdání se práva a prodloužení lhůty

Opomenutí nebo nevykonání práva či nároku plynoucího z této Smlouvy neznamena vzdání se takového práva či nároku, neučiní-li osoba oprávněná příslušnou Smluvní stranou vzdání se práva písemně. Vzdání se práva či nároku plynoucího z této Smlouvy nemůže být vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného práva či nároku podle této Smlouvy. Prodloužení lhůty ke splnění povinnosti nebo jiného jednání předpokládaného touto Smlouvou nemůže být vykládáno jako prodloužení lhůty ke splnění jakéhokoliv povinnosti či jednání předvídaného touto Smlouvou.

9.9 Zákaz postoupení

Žádná Smluvní strana není oprávněna převést či postoupit svá práva, pohledávky, povinnosti či dluhy z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

9.10 Změny Smlouvy

Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými, očíslovanými dodatky, podepsanými všemi Smluvními stranami.

9.11 Přílohy

Přílohy, na které je odkazováno v textu této Smlouvy a které jsou přílohou této Smlouvy, tvoří její nedílnou součást.

9.12 Počet vyhotovení

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána v pěti (5) vyhotoveních.

9.13 Nebezpečí změny okolností

Smluvní strany se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

9.14 Adhezní smlouvy

Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se neuplatní.

9.15 Vyloučení některých zákonných ustanovení

Na právní poměry z této Smlouvy se dále neuzijí následující ustanovení Občanského zákoníku: § 1766 (právo soudu závazek ze smlouvy změnit obnovením rovnováhy práv a povinností stran), § 1805 odst. 2 (věřitel otálí s uplatněním práva, úroky narostly do výše jistiny, ztráta práva na další úroky do uplatnění práva u soudu), § 1868 (správa společného dluhu a společné pohledávky podle zásad o spoluvlastnictví), § 1885 (odpovědnost postupitele za dobytost pohledávky postoupené za úplatu), § 1936 (povinnost dlužníka přijmout plnění od třetí osoby), § 1987 (pohledávky způsobilé k započtení) a § 1995 odst. 2 (prominutí dluhu, vydání kvitance, vrácení dlužního úpisu bez splnění).

9.16 Úplná Smlouva

Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami a nahrazuje veškeré předchozí dohody, písemné či ústní, týkající se jejího předmětu.

NA DŮKAZ úplné dohody o obsahu této Smlouvy podepsali níže uvedení zástupci Smluvních stran tuto Smlouvu.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

PODPISOVÁ STRANA

Pražské služby, a.s.

Jméno: [REDACTED]
[REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum: 28.8.2019

Místo: Praha

Československá obchodní banka a. s.

Jméno: [REDACTED]
[REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum: 28.8.2019

Místo: Praha

Jméno: [REDACTED]
[REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum: 28.8.2019

Místo: Praha

Za vedlejší účasti:

Československá obchodní banka, a. s.

Jméno: [REDACTED]
[REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum: 28.8.2019

Místo: Praha

Jméno: [REDACTED]
[REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum: 28.8.2019

Místo: Praha