

DODATEK č. 18

ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. OSTR050602 ze dne 22. června 2005

(úplné znění smlouvy o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky)

uzavřený mezi smluvními stranami:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92,
IČO 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608,
zastoupená oprávněnými níže podepsanými osobami,
na straně jedné jako úvěrující
(dále jen „**Banka**“)

a

korporace **VOP CZ, s.p.**,
sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102, PSČ 742 42,
IČO 00000493, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 150,
zastoupená oprávněnou níže podepsanou osobou,
na straně druhé jako úvěrovaný
(dále jen „**Klient**“)

A.

1. Dne 22. června 2005 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. OSTR050602, na základě které byl poskytnut **úvěr ve výši [REDAKCE] EUR** a která byla upravena dodatkem č. 1 až č. 17, přičemž dodatkem č. 3 byl úvěr navýšen na částku **[REDAKCE] EUR** (dále jen „**smlouva o úvěru**“).
2. Banka prohlašuje, že s účinností od 1. prosince 2013 došlo ke změně původní obchodní firmy UniCredit Bank Czech Republic, a.s. na obchodní firmu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
3. Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku se veškerá ujednání obsažená ve smlouvě o úvěru podřizují režimu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

B.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy o úvěru a tyto změny jsou zapracovány v níže uvedeném úplném znění smlouvy o úvěru:

I.**Úvodní ustanovení**

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „**Obecné obchodní podmínky**“), Produktové obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro úvěry (dále jen „**Produktové obchodní podmínky**“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. – a to jeho příslušná část dle kategorie Klienta (dále jen „**Sazebník**“).

2. Klient si je tedy vědom, že vztahy vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a Produktovými obchodními podmínkami a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které je Klient povinen hradit v souvislosti s touto smlouvou, je stanovena v Sazebníku, není-li dohodnuto jinak.
3. Klient potvrzuje, že obdržel Obecné obchodní podmínky platné ke dni uzavření této smlouvy, Produktové obchodní podmínky platné ke dni uzavření této smlouvy a Sazebník platný ke dni uzavření této smlouvy a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a případně zabezpečit jejich dodržování jím zmocněnými osobami.
4. Klient výslovně přijímá oprávnění Banky Obecné obchodní podmínky i Sazebník jednostranně měnit za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v ust. 3 a 8.3 Obecných obchodních podmínek a dále úpravu obsaženou v následujících ust. Obecných obchodních podmínek: 1.1 – vztahy podřízené Obecným obchodním podmínkám, 2.2 – omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 – oprávnění Banky odmítnout požadavek Klienta, 7.2 – oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 – zákaz postoupení Klientem, 7.5 – výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 – odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 – Úhrada pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 – omezení odpovědnosti Banky, 12.10 – omezení provozu Banky, 13.6 – doručení písemné zásilky a 14 – Rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.
5. Klient výslovně přijímá oprávnění Banky Produktové obchodní podmínky jednostranně měnit za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v ust. 2 Produktových obchodních podmínek a dále úpravu obsaženou v následujících ust. Produktových obchodních podmínek: 4.3 – právo Banky požadovat úhradu kompenzačního poplatku, 5.10 – povinnost hradit poplatky dle Sazebníku, 6.2 – povinnost nevypovědět smlouvu o vedení účtu, 7.2 – právo Banky požadovat úhradu kompenzačního poplatku, 8 – Některé další povinnosti Klienta a kontrola plnění podmínek úvěru, 9 – Závažné porušení smlouvy o úvěru a jiné závažné skutečnosti, 10 – Důsledky závažného porušení smlouvy o úvěru a jiných závažných skutečností, 11.1 – společný a nerozdílný závazek více osob a 11.3 – oprávnění Banky k ochraně její kapitálové přiměřenosti, likvidity nebo úvěrové angažovanosti.

II.

Forma a výše úvěru

1. Na základě podmínek uvedených v této smlouvě se Banka zavazuje poskytnout Klientovi revolvingově využitelnou **víceúčelovou linku v maximální výši [REDAKCE] EUR** (slovy: [REDAKCE] eur) (dále jen „úvěr“ nebo „úvěrová částka“), která může být čerpána ve formě:
 - a) **kontokorentních úvěrů v CZK a v EUR;**
 - b) **krátkodobých úvěrů v CZK a v EUR** na období 1 (jednoho) týdne, 2 (dvou) týdnů, 1 (jednoho), 2 (dvou), 3 (tří) měsíců dle volby Klienta;
 - c) **bankovních záruk, vyjma bankovních záruk za celní dluh, příp. závazných příslibů poskytnutí bankovních záruk (dále jen „přísliby“) v CZK, EUR a v USD;**
 - d) **dokumentárních akreditivů v CZK, EUR a v USD;**
 - e) **treasury linky** pro provádění treasury obchodů **až do maximální celkové výše 2.000.000,- EUR** (slovy: dvěmiliony eur).
2. Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna svůj závazek podle odst. 1 tohoto článku v rozsahu nevyčerpané částky úvěru bezpodmínečně, kdykoli po dobu trvání této smlouvy a bez výpovědní doby zrušit, přičemž zrušení tohoto závazku nemá vliv na splatnost vyčerpané části úvěru, není-li dohodnuto jinak.

III.

Účel úvěru

1. Úvěr bude formami stanovenými v čl. II této smlouvy poskytnut na financování:

- a) provozních potřeb Klienta pro civilní sektor až do výše [REDACTED] EUR (slovy: [REDACTED] eur).
- b) zakázek pro Ministerstvo obrany ČR a vojenská zařízení v jeho působnosti, vyjma projektu modernizace T72, až do výše [REDACTED] EUR (slovy: [REDACTED] eur), přičemž bude splácen z inkasa došlých plateb od Ministerstva obrany ČR na účet Klienta vedený u Banky.

IV. Čerpání úvěru

1. Způsob a pravidla čerpání úvěru

1.1. Kontokorentní úvěr/y

Kontokorentní úvěr v CZK bude čerpán na běžném účtu č. [REDACTED] vedeném Klientovi u Banky v CZK.

Kontokorentní úvěr v EUR bude čerpán na běžném účtu č. [REDACTED] vedeném Klientovi u Banky v EUR.

1.2. Krátkodobé úvěry

a) **Krátkodobé úvěry v CZK** budou poskytnuty na běžný účet Klienta č. [REDACTED] vedený u Banky v CZK.

Krátkodobé úvěry v EUR budou poskytnuty na běžný účet Klienta č. [REDACTED] vedený u Banky v EUR.

b) Výše jednotlivých čerpání krátkodobých úvěrů činí **nejméně [REDACTED] EUR** (slovy: [REDACTED] eur) nebo vyšší částku dělitelnou 10.000, resp. protihodnotu v CZK.

c) O každé čerpání krátkodobých úvěrů s určením doby, na jakou mají být čerpány, je Klient povinen požádat Banku písemně nejméně 2 pracovní dny předem, přičemž žádost může být podepsána i osobami oprávněnými disponovat s prostředky na výše specifikovaném účtu Klienta u Banky podle podpisového vzoru, a to v souladu s jejich oprávněním.

d) Žádost dle písm. c) tohoto odstavce je pro Klienta závazná. V případě, že Klient z jakéhokoli důvodu nevyčerpá úvěr podle podmínek této žádosti, je Banka oprávněna požadovat úhradu kompenzačního poplatku ve smyslu Produktových obchodních podmínek.

1.3. Bankovní záruky a přísliby

a) Klient žádá o vydání příslibu poskytnutí bankovní záruky, resp. o poskytnutí bankovní záruky podle této smlouvy, formou řádně vyplněného a předaného Příkazu k vydání závazného příslibu poskytnutí bankovní záruky, resp. Příkazu k poskytnutí záruky, který obsahuje instrukce pro Banku a může být za Klienta podepsán i osobami oprávněnými disponovat s prostředky na výše specifikovaném účtu Klienta u Banky podle podpisového vzoru, a to v souladu s jejich oprávněním. Tiskopisy Příkazu k vydání závazného příslibu poskytnutí bankovní záruky a Příkazu k poskytnutí záruky Banka Klientovi na jeho žádost poskytne.

b) Bankovní záruky mohou být poskytovány jako **krátkodobé s dobou platnosti do 1 roku** od data vystavení záruční listiny.

1.4. Dokumentární akreditivy

Klient žádá o vystavení každého dokumentárního akreditivu formou řádně vyplněného a předaného Příkazu k otevření dokumentárního akreditivu, který obsahuje instrukce pro Banku a může být za Klienta podepsán i osobami oprávněnými disponovat s prostředky na výše specifikovaném účtu Klienta u Banky podle podpisového vzoru, a to v souladu s jejich oprávněním. Tiskopis Příkazu k otevření dokumentárního akreditivu Banka Klientovi na jeho žádost poskytne.

1.5. Treasury linka

a) Čerpání úvěru jako treasury linky bude Bankou stanovováno vždy v návaznosti na tržní přecenění jednotlivých treasury obchodů prováděné příslušnými matematickými metodami.

- b) Vypořádání jednotlivých treasury obchodů nesmí nastat později než **12 měsíců** od data uzavření jednotlivých dohod o treasury obchodech.
2. a) **Souhrn výše čerpání jednotlivých forem úvěru**, uvedených v čl. II této smlouvy, **nesmí přesáhnout úvěrovou částku v EUR.**
- Pokud je úvěr čerpán v jiné měně, než je měna částky úvěru, je Banka oprávněna snížit dosud nevyčerpanou část úvěru tak, aby nedošlo z důvodu kursových pohybů k překročení úvěrové částky specifikované v čl. II odst. 1 této smlouvy, a to o 5% částky požadovaného čerpání v jiné měně. Klient však bere na vědomí, že tento koeficient je platný ke dni uzavření této smlouvy a Banka je oprávněna jej podle vývoje na měnových trzích upravit, o čemž bude Klienta na vyžádání informovat.
- V případě, že by přesto došlo v důsledku kursových pohybů k překročení úvěrové částky, je Banka oprávněna požadovat na Klientovi splacení rozdílu, a to ve lhůtě do 10 pracovních dní od doručení výzvy Banky.
- b) V případě požadavku Klienta na čerpání úvěru dle této smlouvy v jiné měně než EUR bude výše čerpání úvěru stanovena na základě pravidel definovaných v Obecných obchodních podmínkách kursem fixovaným Bankou 2 pracovní dny přede dnem čerpání. Výše čerpaného úvěru bude stanovována denně na základě kursu fixovaného ČNB pro každý pracovní den.
3. V souladu s čl. II odst. 2 této smlouvy je Banka oprávněna čerpání úvěru kdykoli odmítnout.
4. Smluvní strany sjednávají, že Banka je oprávněna průběžně **upravovat limit čerpání úvěru**, a to v závislosti na souhrnu jmenovitých hodnot pohledávek aktuálně postoupených Bance podle čl. VIII odst. 1 této smlouvy a na frekvenci předkládání jejich seznamu.
- Limit čerpání bude vždy odpovídat součtu částky rovnající se **90 % souhrnu jmenovitých hodnot aktuálně postoupených pohledávek a částky odpovídající aktuální výši kontrahovaných zakázek pro civilní sektor a Ministerstvo obrany ČR**, nesmí však přesáhnout maximální výši úvěru uvedenou shora v čl. II této smlouvy.
- Částka aktuálního čerpání úvěru přesahující stanovený limit čerpání úvěru bude splatná v termínu stanoveném ve výzvě Banky.
- Pokud bude měna postoupených pohledávek odlišná od měny úvěru, bude jejich jmenovitá hodnota stanovována Bankou přepočtem podle pravidel definovaných v Obecných obchodních podmínkách, a to kursem fixovaným Bankou ke dni vyhotovení aktualizovaného seznamu pohledávek postoupených Klientem Bance.

V.

Podmínky čerpání úvěru

1. Podmínky čerpání úvěru byly řádně splněny.
2. V případě požadavku Klienta na vydání příslibu, resp. poskytnutí bankovní záruky, nebyl-li již vydán příslib, či požadavku Klienta na vystavení dokumentárního akreditivu je Banka oprávněna z důvodů zvláštního zřetele hodných (např. z důvodů osoby beneficienta, rizika teritoria beneficienta, příp. oblasti činnosti jeho podnikání nebo podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti či financování terorismu) i v případě splnění podmínek vydání příslibu, resp. poskytnutí bankovní záruky, či vystavení dokumentárního akreditivu odmítnout. Ustanovení čl. IV odst. 3 této smlouvy není tímto ujednáním dotčeno.

VI.

Úrok z úvěru, odměny, poplatky a další platby

1. **Kontokorentní úvěr/y**
- 1.1. **Úroková sazba pro kontokorentní úvěr v CZK** byla smluvními stranami sjednána **jako součet sazby 1-měsíční PRIBOR a přírážky** ██████████ p.a.
Úroková sazba pro kontokorentní úvěr v EUR byla smluvními stranami sjednána **jako součet**

sazby 1-měsíční EURIBOR a přírážky [REDACTED] % p.a.

Sjednaná úroková sazba bude Bankou až do odvolání stanovována nově každý pracovní den.

Pro případ překročení kontokorentního úvěru se sjednává pro částku překračující sjednaný kontokorentní úvěr úroková sazba ve výši **úroku z prodlení** stanoveného Obecnými obchodními podmínkami.

Úroky jsou splatné vždy zpětně k poslednímu dni měsíce.

- 1.2. Bez ohledu na výše uvedené je Banka v případě, že nastane na mezibankovním trhu mimořádná situace definovaná v Produktových obchodních podmínkách (dále jen „**mimořádná situace na trhu**“), oprávněna úročit kontokorentní úvěr úrokovou sazbou stanovenou jako součet sazby specifikované v Produktových obchodních podmínkách a přírážky specifikované v odst. 1.1 tohoto článku.

Úroková sazba bude takto stanovována nově každý pracovní den po dobu trvání mimořádné situace na trhu.

2. Krátkodobé úvěry

- 2.1. **Úroková sazba pro krátkodobé úvěry v CZK** byla smluvními stranami sjednána jako součet sazby **PRIBOR** platné pro příslušnou periodu a **přírážky [REDACTED] p.a.** Poslední perioda končí termínem splatnosti podle čl. VII odst. 1.1 této smlouvy.

Úroková sazba pro krátkodobé úvěry v EUR byla smluvními stranami sjednána jako součet sazby **EURIBOR** platné pro příslušnou periodu a **přírážky [REDACTED] p.a.** Poslední perioda končí termínem splatnosti podle čl. VII odst. 1.1 této smlouvy.

Úroky z krátkodobých úvěrů jsou splatné zpětně k poslednímu dni každého úrokového období, přičemž úrokové období pro krátkodobé úvěry je stejné jako období, na které byly tyto úvěry čerpány. Pokud budou krátkodobé úvěry čerpány na dobu delší než 3 měsíce, úroky jsou splatné zpětně měsíčně.

- 2.2. Bez ohledu na výše uvedené je Banka v případě, že nastane na mezibankovním trhu mimořádná situace na trhu, oprávněna úročit krátkodobé úvěry úrokovou sazbou stanovenou jako součet sazby specifikované v Produktových obchodních podmínkách a přírážky specifikované v odst. 2.1 tohoto článku.

3. Bankovní záruky a přísliby

- 3.1. Odměna za poskytnutí každé bankovní záruky, resp. vydání každého příslibu, (dále jen „**záruční provize**“) je smluvními stranami stanovena ve výši **[REDACTED] p.a. z výše zaručované částky**, přičemž její minimální výše za každou bankovní záruku, resp. příslib, činí **[REDACTED] CZK** za každý započatý rok trvání bankovní záruky, resp. příslibu, pokud nebude individuálně dohodnuto jinak.

- 3.2. Záruční provize je splatná dle volby Klienta buď **jednorázově** v den vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu, ve výši odpovídající dohodnuté době platnosti bankovní záruky, resp. příslibu, **nebo postupně měsíčně nebo čtvrtletně** po dobu trvání bankovní záruky, resp. příslibu, přičemž první platba je splatná vždy v den vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu. Každá další platba je při měsíční periodicitě splatná ke dni v měsíci, který se číslem shoduje se dnem vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu, a při čtvrtletní periodicitě ke dni v prvním měsíci každého následujícího čtvrtletí, který se číslem shoduje se dnem vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu.

Pokud den vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu, připadne na poslední den měsíce či čtvrtletí, jsou další platby záruční provize splatné k poslednímu dni měsíce či čtvrtletí.

V případě navýšení bankovní záruky, resp. příslibu, je při sjednání jednorázové splatnosti další záruční provize splatná v den změny záruční listiny, resp. příslibu, v případě prodloužení platnosti bankovní záruky, resp. příslibu, je při sjednání jednorázové splatnosti další záruční provize splatná v den následující po skončení platnosti původní záruční listiny, resp. příslibu.

V případě, že je stanovena záruční provize v její minimální výši, je splatná ročně; její první platba je splatná v den vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu, a každá další platba vždy ke dni v roce, který se číslem shoduje se dnem vystavení záruční listiny, resp. vydání příslibu.

V případě poskytnutí nepřímé záruky je záruční provize splatná buď jednorázově v den vystavení záruční listiny ve výši odpovídající dohodnuté době platnosti bankovní záruky, nebo po dobu trvání bankovní záruky ročně se splatností podle pravidel uvedených v předchozí větě.

Dojde-li z jakéhokoliv důvodu k předčasnému skončení platnosti bankovní záruky, poměrná část předem zaplacené záruční provize se nevrací.

- 3.3. Poplatek za vystavení záruční listiny stanoví Banka v souladu se Sazebníkem. Poplatek je splatný v den vystavení záruční listiny.

Poplatek za vydání příslibu stanoví Banka v souladu se Sazebníkem. Poplatek je splatný v den vydání příslibu.

- 3.4. Další poplatky spojené s poskytnutím bankovních záruk, resp. vydáním příslibů, stanoví Banka v souladu se Sazebníkem.

V případě, že Klient pověří Banku jinými úkony v souvislosti s bankovní zárukou, resp. příslibem, je Banka oprávněna účtovat Klientovi poplatek dle individuální dohody.

4. Dokumentární akreditivy

- 4.1. Veškeré provize a poplatky související s dokumentárními akreditivy se řídí podle Sazebníku, přičemž riziková přírážka se sjednává ve výši [REDAKCE] p.a. z hodnoty každého otevřeného dokumentárního akreditivu. Tyto provize a poplatky jsou splatné podle separátního ujednání mezi Klientem a Bankou.

VII.

Splácení a splatnost úvěru, úhrada ostatních pohledávek Banky vzniklých dle této smlouvy

1. Splatnost

- 1.1. Pokud není dále stanoveno jinak, je úvěr splatný dne **30. června 2014**.

Smluvní strany však sjednaly, že v případě, kdy ani jedna z nich písemně nesdělí druhé smluvní straně ve lhůtě 30 dnů před datem splatnosti úvěru, že trvá na ukončení účinnosti této smlouvy, se splatnost úvěru automaticky posouvá o dalších 12 měsíců, a to i opakovaně a vždy za stejných podmínek sjednaných touto smlouvou.

- 1.2. Kontokorentní úvěry jsou splatné v den uvedený v odst. 1.1 tohoto článku.

Banka si však pro případ, že v souladu s čl. IV odst. 3 této smlouvy dojde k odmítnutí poskytnutí čerpání úvěru, vyhrazuje právo stanovit splatnost kontokorentních úvěrů k dřívějšímu termínu, přičemž tento termín nenastane dříve než 90 dní poté, co bude Klientovi doručena písemná informace o jeho stanovení.

- 1.3. Krátkodobé úvěry jsou splatné k poslednímu dni období, na které byly čerpány, přičemž datum jejich splatnosti nesmí překročit datum uvedené v odst. 1.1 tohoto článku. Klient není oprávněn splácet krátkodobé úvěry předčasně.

- 1.4. Platnost jednotlivých bankovních záruk (vč. záruk, které je Banka připravena poskytnout na základě vydaných příslibů) může překročit datum uvedené v odst. 1.1 tohoto článku maximálně o 6 měsíců, přičemž platnost jednotlivých vydaných příslibů toto datum překročit nesmí.

Klient je povinen po dobu platnosti jednotlivých bankovních záruk zajistit trvání zajištění uvedeného v čl. VIII této smlouvy nebo poskytnout Bance jistotu v rozsahu a formě akceptovaných Bankou. Tuto dodatečnou jistotu je Klient povinen zřídit nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem uvedeným v odst. 1.1 tohoto článku. V případě nesplnění této povinnosti má Banka právo postupovat shodně tak, jak by postupovala v případě závažného porušení povinností vyplývajících pro Klienta z této smlouvy.

- 1.5. Platnost a datum odložené splatnosti jednotlivých dokumentárních akreditivů může překročit datum uvedené v odst. 1.1 tohoto článku maximálně o 6 měsíců.

Klient je povinen po dobu platnosti a do data odložené splatnosti dokumentárních akreditivů zajistit trvání zajištění uvedeného v čl. VIII této smlouvy nebo poskytnout Bance jistotu v rozsahu a formě akceptovaných Bankou. Tuto dodatečnou jistotu je Klient povinen zřídit nejpozději 10 pracovních dnů před datem uvedeným v odst. 1.1 tohoto článku. V případě nesplnění této povinnosti má Banka právo postupovat shodně tak, jak by postupovala v případě závažného porušení povinností vyplývajících pro Klienta z této smlouvy.

- 1.6. Datum splatnosti jednotlivých treasury obchodů uzavřených v době platnosti této smlouvy může překročit datum uvedené v odst. 1.1 tohoto článku maximálně o 6 měsíců.

Klient je povinen do úplného vypořádání veškerých treasury obchodů zajistit trvání zajištění uvedeného v čl. VIII této smlouvy nebo poskytnout Bance jistotu v rozsahu a formě akceptovaných Bankou. Tuto dodatečnou jistotu je Klient povinen zřídit nejpozději 10 pracovních dnů před datem uvedeným v odst. 1.1 tohoto článku. V případě nesplnění této povinnosti má Banka právo postupovat shodně tak, jak by postupovala v případě závažného porušení povinností vyplývajících pro Klienta z této smlouvy.

2. Splácení

- 2.1. Úhrada úvěru/ů, úroků, jakož i jiných částek splatných podle této smlouvy, bude realizována formou odepsání částek v příslušné výši z běžného účtu Klienta, vedeného u Banky v příslušné měně čerpání úvěru, a to z účtu č. [REDACTED] (EUR).

Pokud by byla jakákoli pohledávka vyčíslena v jiné měně, než je veden Klientovi běžný účet, bude její výše stanovena na základě pravidel definovaných v Obecných obchodních podmínkách kursem fixovaným Bankou v den splatnosti příslušné pohledávky.

- 2.2. V případě neuhrazení splatného dluhu založeného touto smlouvou je Banka oprávněna po dobu prodlení úročit dlužnou částku, s jejíž úhradou je Klient v prodlení, **úroky z prodlení** stanovenými Obecnými obchodními podmínkami.

3. Plnění z bankovní záruky

- 3.1. Dojde-li k plnění Banky z bankovní záruky ve prospěch beneficianta/druhé banky, vzniká Bance ke dni, kdy z bankovní záruky plnila, splatná pohledávka za Klientem ve výši tohoto plnění a Klient se zavazuje tuto pohledávku Bance bez jakýchkoliv námitek zaplatit.

V souvislosti s tím je Banka oprávněna podle své volby učinit některé, případně více, z těchto opatření:

- odepsat částku ve výši splatné pohledávky z kteréhokoli účtu Klienta vedeného Bankou;
- realizovat zajištění specifikované v čl. VIII této smlouvy;
- uhradit svoji pohledávku za Klientem k tíži úvěrové částky, není-li ke dni plnění z bankovní záruky v plné výši vyčerpána.

4. Výplata z dokumentárního akreditivu

- 4.1. V případě výplaty z dokumentárního akreditivu ve prospěch beneficianta Banka:

- uhradí svoji pohledávku za Klientem k tíži úvěrové částky, není-li ke dni výplaty z dokumentárního akreditivu v plné výši vyčerpána, nebo
- odepíše částku ve výši splatné pohledávky z běžného účtu Klienta vedeného u Banky v měně pohledávky, přičemž se Klient zavazuje zajistit na tomto účtu k datu splatnosti dokumentárního akreditivu dostatek peněžních prostředků.

VIII.

Poskytnutí jistoty k zajištění splnění dluhů Klienta

1. Za dluhy Klienta musí být poskytnuta/y následující jistota/y:

- zajišťovací postoupení pohledávek Klienta** za jeho dlužníky ve prospěch Banky, a to za:
 - dlužníky v civilním sektoru;
 - za Ministerstvem obrany ČR dle separátních smluv, kromě pohledávek z titulu projektu modernizace T72.

Smlouva o zajišťovacím postoupení pohledávek musí být uzavřena nejpozději před prvním čerpáním úvěru.

IX.
Prohlášení Klienta

1. Klient prohlašuje, že veškeré listiny a jiné podklady jím předložené Bance v souvislosti s právním vztahem založeným touto smlouvou jsou úplné, pravdivé, platné, účinné a právně vymahatelné, a potvrzuje, že veškerá prohlášení učiněná vůči Bance jsou pravdivá, platná a účinná.
2. Klient dále prohlašuje, že:
 - a) uzavření této smlouvy a její plnění nezpůsobí porušení jakékoliv jeho povinnosti ani porušení majetkových či smluvních práv třetích osob;
 - b) uzavření této smlouvy, učinění s ní souvisejících právních jednání a poskytnutí veškerých plnění bylo řádně schváleno všemi příslušnými orgány působícími v rámci podnikatelské a organizačně právní struktury Klienta a nevyžaduje ani nebude vyžadovat další souhlas či schválení, a to ani jakéhokoli vnějšího orgánu či subjektu;
 - c) mu není známo, že by hrozilo či již bylo zahájeno jakékoli řízení vedené soudem, rozhodcem či jakýmkoli jiným orgánem proti jeho osobě či majetku, které by mohlo nepříznivým způsobem ovlivnit jeho schopnost či možnost řádně a včas plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo jeho celkovou majetkovou, resp. ekonomickou a podnikatelskou situaci;
 - d) všechny údaje o jeho osobě a majetkové, resp. ekonomické a podnikatelské situaci a ostatní informace, které sdělil Bance při projednávání a uzavření této smlouvy a při souvisejících právních jednáních, jsou pravdivé a úplné a představují ucelený přehled o celkové majetkové, resp. ekonomické a podnikatelské situaci Klienta a jeho schopnosti v budoucnu plnit dluhy;
 - e) Banku seznámil se všemi svými dluhy, které vznikly nebo by reálně vzniknout mohly z jím poskytnutého zajištění nebo z jeho odpovědnosti za úhradu jeho vlastních dluhů či dluhů třetích osob.
3. Klient podpisem této smlouvy prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy neexistuje žádný jeho dluh vůči třetí osobě, na který by Banku výslovně neupozornil a jehož uspokojení by mělo přednostní pořadí před nárokem Banky na uspokojení jejích pohledávek z této smlouvy nebo jehož zajištění by poskytovalo třetí osobě lepší pozici při uspokojení než zajištění poskytnuté Klientem Bance, a zavazuje se, že až do splnění svých dluhů vůči Bance z této smlouvy v plném rozsahu neumožní vznik takového svého dluhu vůči třetí osobě. Klient se uzavřením této smlouvy zároveň zavazuje, že žádným způsobem neumožní zvýhodnění jakéhokoli svého věřitele oproti Bance. Pro případ, že by se v budoucnu postavení Banky mezi věřiteli Klienta jakkoli zhoršilo, se Klient současně zavazuje poskytnout Bance další zajištění splnění svých dluhů z této smlouvy v rozsahu a způsobem stanovenými Bankou.

X.
Některé další povinnosti Klienta

1. Klient se nad rámec povinností vyplývajících z ustanovení Produktových obchodních podmínek zavazuje bez zbytečného odkladu, pokud možno předem, **informovat Banku o:**
 - a) změně, ať už v jedné nebo více obchodních transakcích, ve struktuře společníků či členů přesahující 30 % hlasů v nejvyšším orgánu Klienta a podstatných změnách ve struktuře společníků či členů osob přímo či nepřímo ovládajících Klienta;
 - b) uzavření leasingové, faktoringové či jiné smlouvy obdobného charakteru nebo skupiny takových smluv, pokud objem plnění, ke kterým se v nich Klient zavazuje, není z hlediska jeho aktiv zanedbatelný;
 - c) rozhodné změně týkající se osob, které poskytují jistotu k zajištění dluhů vyplývajících z této smlouvy;
 - d) jakékoli jiné skutečnosti, která by mohla negativním způsobem ovlivnit podnikání, rozsah a stav majetku nebo finanční, ekonomickou a podnikatelskou situaci Klienta či schopnost a možnost Klienta plnit dluhy z této smlouvy nebo která by jakýmkoli způsobem omezovala jeho oprávnění či možnosti podnikat či být jinak výdělečně činný, např. skutečnosti, která by mohla být důvodem k zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení či nařízení výkonu rozhodnutí

proti Klientovi.

2. Klient se zavazuje až do úplného splacení svých dluhů vůči Bance z této smlouvy provádět prostřednictvím svých účtů vedených Bankou **platební styk** minimálně v objemu odpovídajícím podílu Banky na jeho celkovém financování bankami. Pro potřeby tohoto ustanovení se nepřihlíží k částkám určeným pro plnění dluhů Klienta vůči Bance.
Klient se dále zavazuje provádět na svých účtech vedených Bankou své depozitní a ostatní bankovní operace (např. konverze, treasury obchody apod.) minimálně v objemu odpovídajícím podílu Banky na jeho celkovém financování bankami.
3. Klient je povinen Banku informovat o svých aktuálních příjmových a majetkových poměrech. Za tím účelem předloží Bance svou kompletní řádnou účetní závěrku, a to nejpozději do 6 měsíců po uplynutí posledního dne každého účetního období. Klient je dále povinen předložit Bance zprávu auditora, včetně příloh. V případě, že Klient nepodléhá auditu, zavazuje se Klient předložit Bance účetní výkazy za uplynulé účetní období opatřené podacím razítkem finančního úřadu. Klient na požádání Banky předloží též aktuální finanční plán dle požadavků Banky.
Dále se Klient zavazuje předkládat Bance **čtvrtletně**, vždy do 25 dnů po uplynutí příslušného čtvrtletí, resp. kdykoli na požádání **informace o své hospodářské situaci** (rozvahu a výkaz zisku a ztráty v uspořádání podle platné právní úpravy).
Klient je povinen předložit Bance též zprávu z každého mimořádného účetního auditu a každou mimořádnou účetní závěrku, a to nejpozději do 30 dnů od data jejich zpracování.
Pokud Klient je nebo se stane součástí konsolidačního celku, je povinen předložit konsolidovanou účetní závěrku, a to nejpozději do 9 měsíců po uplynutí posledního dne každého účetního období.
Banka si vyhrazuje právo bez ohledu na výše uvedené požadovat další podklady potřebné k ochraně svých práv.
4. Klient bere na vědomí, že Banka je oprávněna vyžadovat od něho informace o aktuálních příjmových a majetkových poměrech jeho společníků či členů, pokud jsou právníckými osobami nebo fyzickými podnikajícími osobami, právníckých osob, na nichž se Klient v podstatné míře majetkově podílí, a dalších členů podnikatelského seskupení (jak je definováno platnými právními předpisy), ke kterému Klient náleží, a zavazuje se předložit Bance podklady, které si Banka vyžádá jako potřebné k ochraně svých práv.
5. Klient se zavazuje zdržet se za trvání právního vztahu založeného touto smlouvou jakéhokoli jednání, které směřuje ke vzniku zástavního nebo jiného věcného práva či přednostního pořadí pro takové právo k jeho majetku ve prospěch třetí osoby, resp. poskytnutí takové osobě jakéhokoliv jiného zajištění, např. ve formě ručení, finanční záruky, zajišťovacího převodu práva, vystavení směnky či převzetí jiného směnečného dluhu, bez předchozího souhlasu Banky, vyjma případů, kdy takovéto omezení není přípustné ze zákona.
Takovéto omezení dále neplatí pro:
 - a) zajištění, které již ke dni uzavření této smlouvy existuje a o jehož existenci Klient Banku písemně informoval. V tomto případě je však Klient povinen se ve prospěch Banky a s účinky vůči třetím osobám zavázat, že žádný nový dluh nezajistí zástavním právem ve výhodnějším pořadí, než je pořadí zástavního práva Banky zřízovaného v souvislosti s touto smlouvou, a že neumožní zápis žádného nového zástavního práva namísto starého zástavního práva, které je v lepším pořadí než zástavní právo Banky zřízované v souvislosti s touto smlouvou.
 - b) veškeré zajištění, které je nutné či potřebné pro obvyklé a běžné denní případy související s jeho předmětem podnikání nebo vyplývající přímo ze zákona.

XI.

Závažné porušení smlouvy a jiné závažné skutečnosti; jejich důsledky

1. Za závažné porušení této smlouvy a jiné závažné skutečnosti smluvní strany považují zejména jednání a skutečnosti výslovně takto označené v Produktových obchodních podmínkách.
2. Za závažné porušení smlouvy se dále považují tyto skutečnosti:
 - a) ve struktuře společníků či členů Klienta, osob přímo či nepřímo ovládajících Klienta dojde v jedné či více obchodních transakcích ke změně majoritního společníka či člena nebo

ovládající osoby Klienta či ke změně podílu na rozhodování v objemu alespoň 30 % hlasů v nejvyšším orgánu Klienta, případně k jiné změně, která podle názoru Banky může mít negativní vliv na schopnost a možnost Klienta splnit dluhy z této smlouvy, resp. ze zajišťovacích a jiných souvisejících právních jednání;

- b) Klient, osoba Klienta ovládající nebo jiná osoba odlišná od Klienta, která poskytla jistotu k zajištění splnění jeho dluhů, poruší jakoukoli svoji povinnost vůči Bance nebo třetí osobě vzniklou z jakéhokoli právního či věcného důvodu a toto porušení může podle názoru Banky negativním způsobem ovlivnit schopnost Klienta plnit jeho dluhy z této smlouvy, resp. snižuje hodnotu jistoty k zajištění jejich splnění.
3. V případě závažného porušení smlouvy či v případě jiných závažných skutečností je Banka oprávněna učinit jakákoli nebo veškerá z opatření uvedených v Produktových obchodních podmínkách.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních v českém jazyce; každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení smlouvy opatřeném podpisy obou smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Ustanovení této smlouvy platí pro vztah mezi Bankou a Klientem v plném rozsahu až do dne, kdy budou zcela uhrazeny všechny dluhy Klienta vyplývající z této smlouvy a vznik jakýchkoli pohledávek Banky z této smlouvy či z bankovních záruk, resp. příslibů, nebo akreditivů poskytnutých na jejím základě bude vyloučen.
3. Prodlení s výkonem práva ze strany Banky nemůže být vykládáno jako vzdání se práva či nároku ze strany Banky.
4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že na závazek založený touto smlouvou se nepoužijí ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku týkající se adhezních smluv.
5. Tato smlouva a jakékoliv její části, změny či doplňky se stanou závaznými pro případné právní nástupce Klienta i Banky.
6. K projednání sporů z této smlouvy se dohodou smluvních stran podle § 89a občanského soudního řádu sjednává místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 1.

C.

Smluvní strany konstatují, že:

- a) zajištění dle čl. VIII odst. 1 písm. a) smlouvy o úvěru bylo ke dni uzavření tohoto dodatku řádně zřízeno.

D.

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v českém jazyce; každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení dodatku opatřeným podpisy obou smluvních stran.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Ostravě dne 28.3.2014

V Šenově dne 28.3.2014

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

VOP CZ, s.p.

