

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

se sídlem: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46  
(dále jen "Banka")

za Banku:

pobočka: Pobočka pro korporátní klientelu - Praha III

a

**Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)**

se sídlem: Jeneč, Navigační 787

IČO: 49710371

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 10771  
(dále jen "Klient")

za Klienta: Ing. Jan Klas, generální ředitel

(Banka a Klient společně dále též "Smluvní strany") uzavírají

**Dodatek č. 5**  
**ke Smlouvě o závazkovém limitu č. 0256/12/08815**  
(evidenční číslo Klienta: 040/12/D3)  
(dále jen "Dodatek")

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 7.2.2012 byla uzavřena Smlouva o závazkovém limitu č. 0256/12/08815 (evidenční číslo Klienta: 040/12) v platném znění (dále jen "Smlouva"), která se po vzájemné dohodě Smluvních stran mění a doplňuje takto:

**I.**

Článek „**Plnění ze Záruky, splácení**“ Smlouvy se doplňuje o znění odst. 5), který zní takto:

- 5) Případně-li den splatnosti Úroků z prodlení dle Článku "Úročení, poplatky a odměny" Smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, inkasuje Banka takové dlužné částky v příslušné (nepracovní) dny.

**II.**

Článek „**Prohlášení**“ Smlouvy se doplňuje o znění písm. f), g) a h), která znějí takto:

- f) účel financování dle Smlouvy, Klient, jakákoli osoba ovládaná Klientem nebo jakákoli osoba ovládaná osobou ovládající Klienta („**Člen skupiny Klienta**“) nepodléhá mezinárodním sankcím stanoveným na základě jakéhokoli právního předpisu, rozhodnutí, regulace nebo jakékoli dohody závazné v České republice („**Mezinárodní sankce**“);
- g) Klient, statutární orgány Klienta i osoby, které Klient ovládá, vykonávají svou činnost v souladu s právními předpisy na ochranu proti úplatkářství, korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a Klient má zpracovány a dodržuje vnitřní pravidla a postupy, zajišťující aby tyto právní předpisy nebyly porušovány;
- h) je právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění („**Zákon o registru smluv**“) a že na Smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**III.**

Článek „**Závazky**“ Smlouvy se doplňuje o znění písm. g), h) a i), která znějí takto:

- g) zajistí, aby Klient, žádný Člen skupiny Klienta ani účel financování nepodléhal Mezinárodním sankcím; v případě, že by taková skutečnost nastala, bude o tom Banku informovat ihned poté, co se o takové skutečnosti dozví;

- h) zajistí, aby Klient, statutární orgány Klienta ani osoby, které Klient ovládá, nevyužívaly financování poskytované na základě Smlouvy k účelům, porušujícím právní předpisy proti úplatkářství, korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
- i) uveřejní prostřednictvím registru smluv Smlouvu bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy v rozsahu nezbytném pro splnění povinnosti stanovené Zákonem o registru smluv. Klient přitom znečitelní veškeré osobní údaje (včetně kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) osob zastupujících Banku a čísla bankovních účtů, jakož i jakékoli jiné informace, o jejichž znečitelnění Banka požádá Klienta, pokud to Zákon o registru smluv u takových informací umožňuje.

## IV.

V odst. 1) Článku „**Oprávnění Banky pro případ porušení Smlouvy**“ Smlouvy se mění písmena l) a m), která nově znějí takto:

- l) Ukazatel doby splatnosti finančního dluhu z EBITDA Klienta překročí hodnotu 2,50 nebo EBITDA poklesne pod hodnotu 0, přičemž rozhodným dnem je vždy poslední den příslušného kalendářního pololetí, počínaje rozhodným dnem 31.12.2022,
- m) Ukazatel podílu upraveného vlastního kapitálu Klienta poklesne pod hodnotu 45 %, přičemž rozhodným dnem je vždy poslední den příslušného kalendářního pololetí, počínaje rozhodným dnem 31.12.2020.

## V.

Příloha č. 1 Smlouvy „**Definice a ujednání**“ se doplňuje o následující definice:

|   |   |
|---|---|
| <b>Ukazatel doby splatnosti finančního dluhu z EBITDA</b> | <p>Je definován jako výraz <math>(A + B + C + D + E) / [(F + G + H) \times (365 / I)]</math>, kde</p> <p><b>hodnotou A</b> se rozumí výše dlouhodobých vydaných dluhopisů</p> <p><b>hodnotou B</b> se rozumí výše krátkodobých vydaných dluhopisů</p> <p><b>hodnotou C</b> se rozumí výše dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím</p> <p><b>hodnotou D</b> se rozumí výše krátkodobých závazků k úvěrovým institucím</p> <p><b>hodnotou E</b> se rozumí výše krátkodobých finančních výpomocí (hodnoty A – E dle rozvahy)</p> <p><b>hodnotou F</b> se rozumí výše provozního výsledku hospodaření</p> <p><b>hodnotou G</b> se rozumí výše položky rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období</p> <p><b>hodnotou H</b> se rozumí výše položky úpravy hodnot v provozní oblasti (hodnoty F – H dle výkazu zisků a ztrát)</p> <p><b>hodnotou I</b> se rozumí počet dní příslušného účetního období (údaje dle rozvahy a dle výkazu zisku a ztráty Klienta za předcházejících 12 měsíců)</p> |
| <b>Ukazatel podílu upraveného vlastního kapitálu</b>      | <p>Je definován jako výraz <math>[(A - (B + C - D + E + F)) / ((A + G + H) - (B + C - D + E + F))] \times 100</math>, kde</p> <p><b>hodnotou A</b> se rozumí výše vlastního kapitálu</p> <p><b>hodnotou B</b> se rozumí netto výše pohledávek za upsaný základní kapitál</p> <p><b>hodnotou C</b> se rozumí netto výše dlouhodobého nehmotného majetku</p> <p><b>hodnotou D</b> se rozumí netto výše goodwill, pokud má zápornou hodnotu</p> <p><b>hodnotou E</b> se rozumí netto výše oceňovacího rozdílu k nabytému majetku, pokud má kladnou hodnotu</p> <p><b>hodnotou F</b> se rozumí netto výše odložené daňové pohledávky</p> <p><b>hodnotou G</b> se rozumí výše cizích zdrojů</p> <p><b>hodnotou H</b> se rozumí výše časového rozlišení pasiv (všechny hodnoty dle rozvahy)</p>   |

## VI.

Odst. 1) Přílohy č. 2 Smlouvy „**Dokumenty a dodatečné informace**“ se mění a nově zní takto:

- 1) Dokumenty

- a) každé účetní pololetí rozvaha a výkaz zisků a ztráty, a to vždy do konce následujícího kalendářního měsíce;
- b) roční účetní závěrka včetně příloh ověřená auditorem, a to vždy do 31.7. následujícího roku;
- c) výroční zpráva a zpráva auditora - ročně, a to vždy do 31.8. následujícího roku.

## VII.

- 1) Dodatek a všechny další dodatky ke Smlouvě mohou být uzavřeny v listinné či v elektronické podobě. V elektronické podobě mohou být uzavřeny, pokud Klient:
  - a) je podepíše biometrickým podpisem. Biometrický podpis je vlastnoruční podpis učiněný na elektronickém tabletu, který zachycuje dynamiku podpisu a jeho charakteristické rysy, jež do něj promítne podepisující osoba. Tyto údaje jsou následně zpracovány tak, že k nim Banka nemá přístup, a je možné je využít pouze v případě písmostnaleckého přezkumu biometrického podpisu. Banka může Dodatek a všechny další dodatky ke Smlouvě v elektronické podobě podepsat připojením naskenovaného podpisu oprávněného zástupce Banky, biometrickým podpisem či jiným podpisem. Banka následně opatří dokumentaci kvalifikovanou elektronickou pečeti a elektronickým časovým razítkem a zašle ji Klientovi do jeho elektronického bankovníctví; nebo
  - b) uzavřel s Bankou Smlouvu o využívání služby ČSOB CEB („CEB smlouva“). Dodatek a všechny další dodatky ke Smlouvě je pak možné podepsat způsobem sjednaným mezi Smluvními stranami pro podpis Dokumentů (jak jsou tyto definovány v CEB smlouvě).
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu v platnosti.
- 3) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami. Účinností nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Dodatku nebudou dotčena jeho ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení, tohoto Dodatku a celé Smlouvy.
- 4) Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Banka obdrží po jednom stejnopise a Klient po dvou stejnopisech. Všechny stejnopisy Dodatku mají právní význam originálu.
- 5) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Dodatku se shodly na jeho obsahu ve všech bodech a Dodatek uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.

V Praze dne ..... 29.5. 2020 .....