

DODATEK č. 1

k pojistné smlouvě č. 107005534 ve znění pozdějších dodatků sjednané mezi Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. a Českou exportní bankou a.s. pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení ze dne 12.02.2007.

Pojistitel:

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Sídlo: Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, Česká republika

IČ: 45279314

DIČ: CZ45279314

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1619

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57, Praha 5, Česká republika

číslo účtu: 6007-0166563583/0300

kteřou zastupuje: Ing. Karel Pleva, předseda představenstva a generální ředitel a JUDr. Jiří Skuhra, člen představenstva a náměstek generálního ředitele (dále jen „pojistitel“)

a

Pojistník/pojištěný:

banka

obchodní firma: **Česká exportní banka, a.s., zkráceně ČEB, a.s.**

právní forma: akciová společnost

sídlo: Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21,

IČ: 63078333

DIČ: CZ63078333

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 3042

bankovní spojení: Česká exportní banka, a.s.

číslo účtu: 210016/8090,

kteřou zastupuje: Ing. Michal Bakajsa, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele a Ing. Karel Tlustý, MBA, člen představenstva a náměstek generálního ředitele

(dále jen „pojištěný“)

V souladu s článkem 6, odstavcem 7 výše uvedené pojistné smlouvy a na základě žádosti pojištěného ze dne 9.9.2010 se obě smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách pojistné smlouvy, které jsou dány sjednanou restrukturalizací harmonogramu splácení úvěru (dále 1. fáze restrukturalizace) v souladu s platnými podmínkami smlouvy o vývozu a smlouvy o úvěru ve znění jejich pozdějších dodatků. Znění dodatku dále zohledňuje fúzi společnosti [redacted] do společnosti [redacted]. Společnost [redacted]

██████████ převzala všechny závazky původního dlužníka společnosti ██████████, která k datu 5.2.2010 oficiálně právoplatně zanikla.

Článek 1, odstavce 1 a 3 se mění a dále se rozšiřuje odstavce 5 o pododstavce 5.6., 5.7. a 5.8. v následujícím znění:

ČLÁNEK 1 Předmět pojištění

1. Smluvní strany se dohodly, že předmětem pojištění jsou pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru č. 20882 ze dne 05.10.2006 **ve znění pozdějších dodatků** (dále jen „smlouva o úvěru“) uzavřené mezi pojištěným a dlužníkem, kterým je
 obchodní firma: ██████████
 právní forma: ██████████
 sídlo: ██████████
 (dále jen „dlužník“).

3. Smlouva o úvěru stanoví poskytnutí úvěru ve výši 85 % hodnoty smlouvy o vývozu, tj. ██████████. Akontace byla zaplacená dne 7.3.2007 ve výši 15% hodnoty smlouvy o vývozu tj. ██████████. Čerpání úvěru **začalo 20.03.2007 a bylo ukončeno 30.9.2008, proběhlo 9 čerpání a bylo vyčerpáno 100 % jistiny v hodnotě ██████████. Splácení probíhá od 30.3.2009, zaplaceno bylo k srpnu 2010 celkem ██████████ a splacení celého úvěru proběhne dle následujícího restrukturalizovaného harmonogramu splácení:**

██████████ Úvěr č. 20882

	Splátky	Saldo
	Suma úvěru	██████████
30.3.2009	██████████	██████████
30.6.2009	██████████	██████████
1.7.2009	██████████	██████████
13.10.2009	██████████	██████████
30.12.2009	██████████	██████████
30.3.2010	██████████	██████████
11.5.2010	██████████	██████████
7.7.2010	██████████	██████████
Splátky 1. fáze		

	„restrukturalizace“	
3. kv.2010		
4. kv.2010		
1. kv.2011		
2. kv.2011		
3. kv.2011		
4. kv.2011		
1. kv.2012		
2. kv.2012		
3. kv.2012		
4. kv.2012		
1. kv.2013		
2. kv.2013		
3. kv.2013		
4. kv.2013		
1. kv.2014		
2. kv.2014		
3. kv.2014		
4. kv.2014		
1. kv.2015		
2. kv.2015		
3. kv.2015		
3.kv. 2015		
	Pozn.	kv. = čtvrtletí

5.6. Předcházející pododstavce 5.1. až 5.4. uvádějí zajišťovací instrumenty, které vzhledem k fúzi původního dlužníka do nového korporátního subjektu předpokládají provedení příslušných

úprav, resp. vyžadují uzavření nových smluv. Nově budou uzavřeny smlouvy o zastavení akcií ve společnosti [redacted] a dále smlouva „Account Withdrawal Agreement“ s [redacted]. Úpravy - uzavření dodatků se vyžaduje ke všem zástavním smlouvám stejně jako bude nutné vyhotovit a předložit ke schválení příslušných orgánů RF nové devizové povolení („passport sdělky“) pro tento obchodní případ a smlouvu o úvěru.

5.7. Nově požadované zajištění pro 1. fázi restrukturalizace:

- Korporátní záruka společnosti [redacted] k restrukturalizovaným úvěrům.
- Kontrola užití vyplaceného pojistného z požáru ve sklárně [redacted] tak, aby prostředky byly použity pouze na splácení úvěrů [redacted], která financovala poškozenou technologii, nebo na obnovu poškozeného vybavení, popř. závazné prohlášení klienta o tomtéž použití prostředků - v případě nesplnění bude považováno za „případ porušení“ úvěrové smlouvy.

5.8. Obecné podmínky – při jejich nesplnění dojde k tzv. „default“ a pojistné události:

- Zvýšení základního kapitálu u [redacted]. Navýšení bude provedeno a doloženo nejpozději do 31.12.2010 – finanční zdroje budou dodány ze soukromých zdrojů, nikoliv z vnitřních zdrojů skupiny [redacted].
- Pojištěný požádá o změnu právní formy [redacted] na akciovou společnost v případě kladného doporučení uvedeného v příslušné analýze.

Článek 3 nově zní:

ČLÁNEK 3 Trvání pojištění

Pojištění se sjednává v návaznosti na podmínky smlouvy o úvěru uvedené v článku 1 pojistné smlouvy. Pojistná smlouva je účinná a pojištění vzniká dnem zaplacení pojistného a **zaniká dne 15.října 2015** v případě bezeškodního průběhu vývozu nebo z důvodů stanovených v článku VII. odst. 2 VPP D (pojistná doba).

Článek 4, odstavce 4,6 a 7 nově zní:

ČLÁNEK 4 Placení pojistného

4. Celková částka pojistného ve výši [REDAKCE] se navyšuje o celkový doplatek pojistného pro 1. fázi restrukturalizace ve výši [REDAKCE]. Fakturace doplatku pojistného bude provedena v EUR.

Doplatek pojistného je splatný ve čtyřech splátkách po [REDAKCE], které budou hrazeny počínaje 3. kvartálem 2010, vždy k datu splatnosti příslušné restrukturalizované splátky úvěru.

6. Pojistné a **doplatek pojistného** je zaplaceno dnem, kdy je připsáno na účet pojistitele.

7. V případě, že pojištěný nezaplatí fakturované pojistné a **doplatek pojistného** do 30 dnů ode dne jeho splatnosti, má pojistitel právo odstoupit od pojistné smlouvy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a **účinnosti dnem splnění všech těchto následujících odkládacích podmínek:**

a) Vystavení korporátní záruky společnosti [REDAKCE] k restrukturalizovanému úvěru.

b) Předložení finančních výkazů, registračních listin, informace o vlastnících společnosti [REDAKCE] a dokumenty o její registraci.

c) Předložení pololetních výkazů r. 2010 dle IFRS pro všechny zainteresované sklárny i konsolidované za celou skupinu [REDAKCE] (následné výkazy vždy předkládat dle IFRS).

d) Doložení zahájení prací na 2. fázi restrukturalizace ve formě uzavřené smlouvy se společností [REDAKCE], která se bude podílet na dílčích

pracích, dokumentech související s další fází restrukturalizace. Celkovou odpovědnost za vyhodnocení a zdokumentování 2. fáze restrukturalizace bude v kompetenci některé z auditorských společností tzv. velké čtyřky.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Ostatní ustanovení shora uvedené pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

V Praze, dne 20. září 2010

Pojištěný

Pojistitel

Ing. Michal Bakajsa
místopředseda představenstva a
náměstek generálního ředitele

a

Ing. Karel Tlustý, MBA
člen představenstva a náměstek
generálního ředitele

Česká exportní banka, a.s.

Ing. Karel Pleva
předseda představenstva a generální
ředitel

a

JUDr. Jiří Skuhra
člen představenstva a náměstek
generálního ředitele

**Exportní garanční a pojišťovací
společnost, a.s.**