

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřené mezi

společností **Deloitte Advisory s.r.o.**

se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika,

IČO: 27582167, DIČ: CZ27582167,

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 113225,

zastoupenou [REDACTED] partnerem, na základě plné moci

(dále jen „**Deloitte**“)

a

společností **Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.**

se sídlem Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000, Česká republika,

IČO: 44848943, DIČ: CZ44848943, DIČ pro účely DPH: CZ699005898 (skupinová registrace k DPH)

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 1329,

zastoupenou Ing. Jiřím Jiráskem, předsedou představenstva, a Ing. Pavlem Fialou, členem představenstva

(dále jen „**Klient**“).

Na Deloitte a Klienta je dále odkazováno jednotlivě jako na „**smluvní stranu**“, případně dohromady jako na „**smluvní strany**“.

Preambule

- A) Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 19. 5. 2020 Smlouvu o poskytování poradenských služeb (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Deloitte poskytovat Služby, jak jsou specifikovány ve Smlouvě, jejichž rozsah je vymezen v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí Smlouvy, a tomu odpovídající závazek Klienta uhradit za tyto Služby odměnu způsobem a ve výši dle Přílohy č. 2, která je nedílnou součástí Smlouvy.
- B) Smluvní strany si přejí upravit a upřesnit rozsah Služeb poskytovaných v rámci Fáze č. 2 na základě Smlouvy a výši odměny za Služby poskytované v rámci Fáze č. 2, a proto se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

I. Předmět Dodatku

- 1.1 Dle dohody smluvních stran se znění Přílohy č. 1 Smlouvy („*Rozsah Služeb*“) nahrazuje zněním novým, které je uvedeno v Příloze A tohoto Dodatku č. 1.
- 1.2 Dle dohody smluvních stran se znění Přílohy č. 2 Smlouvy („*Cena za Služby a platební podmínky*“) nahrazuje zněním novým, které je uvedeno v Příloze B tohoto Dodatku č. 1.
- 1.3 Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 (i) společnost Deloitte poskytla Klientovi Služby v rámci Fáze č. 1, a to řádně, včas a v souladu se Smlouvou, a (ii) Klient uhradil společnosti Deloitte Cenu za Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 1 a výdaje za dobu poskytování Služeb v rámci Fáze č. 1 (dle ujednání čl. 3 písm. c) Obchodních podmínek) dle faktury č. 16788019262 znějící na částku 28 000 EUR plus DPH, a to řádně, včas a v souladu se Smlouvou.

II. Závěrečná ujednání

- 2.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 vstupuje v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle předchozí věty zabezpečí Klient.
- 2.2 Ujednání Smlouvy, která nejsou změněna tímto Dodatkem č. 1 a nejsou s ním v rozporu, zůstávají nadále platná a účinná.
- 2.3 Veškeré změny tohoto Dodatku č. 1 je možno činit po vzájemné dohodě jen formou dalších číslovaných písemných dodatků Smlouvy.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis Dodatku č. 1 včetně jeho Příloh A a B, které jsou jeho nedílnou součástí.
- 2.5 Pojmy uvedené v tomto Dodatku č. 1 s velkým počátečním písmenem mají význam, který je jim přiřazen ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek č. 1 jinak.
- 2.6 Veškerá vzájemná ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející uzavření tohoto Dodatku č. 1 a vztahující se k tomuto Dodatku č. 1, pokud se nestala součástí tohoto Dodatku č. 1, ztrácejí uzavřením tohoto Dodatku č. 1 platnost a účinnost.
- 2.7 Smluvní strany se seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s tím, že budou vázány jeho ustanoveními.

V Praze dne: _____



V Praze dne: P. 9. 2020

Českomoravská obchodní a rozvojová banka, a.s.

Ing. _____
předseda představenstva

Ing. Pavel Fiala,
člen představenstva

Příloha A Dodatku č. 1

----- začátek textu Přílohy A Dodatku č. 1 -----

„Příloha č. 1 Rozsah Služeb

Služby budou zahrnovat asistenci Klientovi při posouzení rizikovosti žádostí o financování jednoho či více účastníků tendru (dále jen „Investor“) na dostavbu dálnice D4 Skalka – Krašovice, a to na základě informací a požadavků od Klienta. Dostavba dálnice D4 Skalka – Krašovice bude probíhat formou Public private partnership (PPP) na základě koncesionářské smlouvy uzavřené mezi Českou republikou - Ministerstvem dopravy a vítězným Investorem (dále jen „Projekt“). Klient ke dni uzavření této Smlouvy vede jednání se třemi Investory o možnosti poskytnout jim financování pro účely Projektu (dále jen „Financování“), a to formou juniorního úvěru.

Asistence dle předchozího odstavce bude obsahovat posouzení rizik případného Financování a doporučení hlavních parametrů tohoto Financování a bude rozdělena do dvou fází uvedených níže v této Příloze č. 1.

Fáze č. 1 – Posouzení pro indikativní návrh podmínek Financování (dále jen „Indikativní Termsheet“)

V rámci Fáze č. 1 budou poskytnuty následující Služby:

- **Revize a analýza podkladových dokumentů:**
 - Revize vybraných smluvních podmínek týkajících se Projektu, které mají vliv na rizikovost Projektu. Na základě podmínek uvedených v návrhu koncesionářské smlouvy (verze ze dne 30. 3. 2020) k Projektu identifikuje společnost Deloitte seznam vybraných parametrů, které mají materiální vliv na rizikovost Projektu a které by mohly být předmětem citlivostní analýzy finančního modelu. Jedná se pouze o ekonomickou analýzu Projektu, tzn., nejedná se o právní posouzení a ani jinou právní službu související s Projektem.
 - Analýza žádosti o financování. Společnost Deloitte provede analýzu struktury a parametrů Financování požadovaného ze strany jednoho Investora (konsorcium HO-ST ve složení Hochtief PPP Solutions GmbH (Germany) a Strabag AG (Austria)).
 - Analýza interních požadavků Klienta na Financování. Společnost Deloitte provede revizi a analýzu interních požadavků Klienta na Financování.
- **Indikativní analýza úrokového rozpětí.** Společnost Deloitte provede analýzu Financování formou juniorního úvěru ve vztahu k rozpětí úrokové míry obvyklé pro tuto formu Financování na základě aktuálních podmínek na trhu a srovnatelných projektů identifikovaných společnostmi Deloitte.
- **Doporučená struktura a parametry Indikativního Termsheetu.** Indikativní Termsheet bude obsahovat základní podmínky Financování a doprovodnou zprávu popisující způsob a důvody jejich nastavení.

Základní podmínky Financování dle předchozí věty budou zahrnovat zejména:

- doporučené rozpětí pro úrokovou sazbu a poplatky;
- hlavní finanční ukazatele a doložky vztahené ke zvolenému způsobu Financování (včetně ukazatelů a podmínek obsažených v dokumentu „Summary of Principal Terms and Conditions - Subordinated term loan agreement to finance D4 PPP motorway in the Czech Republic“).

Výstup Fáze č. 1

Výstupem výše uvedených Služeb poskytnutých v rámci Fáze č. 1 bude Indikativní Termsheet v rozsahu uvedeném výše (dále jen „Výstup Fáze č. 1“).

Výstup Fáze č. 1 Deloitte bude odevzdán kontaktní osobě na straně Klienta uvedené v článku 6, odst. 6.1 Smluvního dopisu (resp. těla Smlouvy) v jedné (1) elektronické verzi s využitím nástrojů aplikací MS Office.

Společnost Deloitte je připravena zahájit poskytování výše uvedených Služeb v rámci Fáze č. 1 bezprostředně po obdržení výše uvedených informací a/nebo dokumentů. Společnost Deloitte předpokládá, že připraví předběžnou verzi Výstupu Fáze č. 1 k připomínce Klienta v termínu čtyř (4) až šesti (6) týdnů od obdržení výše uvedených informací a/nebo dokumentů. Klient je povinen doručit společnosti Deloitte své případné připomínky k předběžné verzi Výstupu Fáze č. 1 nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jejího předložení Klientovi, jinak společnost Deloitte není povinna k nim přihlížet ani je zohlednit v konečné verzi Výstupu Fáze č. 1. Po obdržení připomínek k předběžné verzi Výstupu Fáze č. 1 ze strany Klienta společnost Deloitte vypracuje konečnou verzi Výstupu Fáze č. 1, a to do pěti (5) pracovních dnů po obdržení těchto připomínek a jejich prodiskutování s Klientem, nebo do pěti (5) pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro doručení připomínek Klienta k předběžné verzi Výstupu Fáze č. 1 dle předchozí věty, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Fáze č. 2 – Citlivostní analýza finančního modelu

Fáze č. 2 bude zaměřena na citlivostní analýzu finančního modelu konkrétního Investora. V rámci Fáze č. 2 budou poskytnuty následující Služby:

- **Indikativní analýza úrokového rozpětí.** Společnost Deloitte provede indikativní analýzu rozpětí úrokové míry obvyklé pro seniorní formu financování PPP projektů. Analýza bude stanovena pomocí tržního přístupu, využívajícího veřejně dostupné informace o výnosech obdobných dluhopisů.
- **Citlivostní analýza finančního modelu.** Společnost Deloitte provede identifikaci kritických parametrů finančního modelu Investora s ohledem na výši disponibilního cash-flow pro Klienta. Společnost Deloitte provede výpočet citlivosti finančního modelu na maximálně 10-ti vybraných parametrech. Vybrané parametry, případně jejich kombinace budou předem dohodnuty mezi společností Deloitte a Klientem.

Výše uvedené Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 2 budou zaměřeny na Klientem definované Investory, tj. účastníky tendru na dostavbu dálnice D4 Skalka – Krašovice.

Výstup Fáze č. 2

Výstupem výše uvedených Služeb poskytnutých v rámci Fáze č. 2 budou:

- závěry z indikativní analýzy rozpětí úrokové míry obvyklé pro seniorní formu financování PPP projektů; a
- výsledky citlivostní analýzy finančního modelu.

(dále společně jen "Výstupy Fáze č. 2").

Výstupy Fáze č. 2 budou odevzdány kontaktní osobě na straně Klienta uvedené v článku 6, odst. 6.1 Smluvního dopisu (resp. těla Smlouvy) v jedné (1) elektronické verzi s využitím nástrojů aplikací MS Office.

Pro úspěšné poskytnutí výše uvedených Služeb v rámci Fáze č. 1 a Fáze č. 2 je Klient povinen předložit společnosti Deloitte následující informace a/nebo dokumenty:

- Aktuální vzor koncesionářské smlouvy, která bude uzavřena s vítězným Investorem;
- Právní revizi aktuální verze koncesionářské smlouvy (tj. dokument „D4 Highway Project Czech Republic – Concession Agreement Review“);
- Dokument „Summary of Principal Terms and Conditions - Subordinated term loan agreement to finance D4 PPP motorway in the Czech Republic“;
- Pro každého Investora:

- Žádost o financování od Investora včetně podmínek požadované formy Financování (tzv. Term Sheet);
 - Finanční výkazy konečných vlastníků Investorů za poslední tři (3) roky v anglickém či českém jazyce a dle mezinárodních účetních standardů;
 - Podmínky záruk poskytnutých mateřskými společnostmi či konečnými vlastníky Investora ve prospěch Investora (či jeho subdodavatelů);
 - Kompletní finanční model analyzující cash-flow celého Projektu, včetně předpokládané struktury, formy a nákladů Financování. Model bude obsahovat veškeré vzorce a výpočty a nebude obsahovat zásadní formu omezení přístupu (např. zamknuté listy, buňky apod.);
 - Model dle předchozí odrážky bude doplněn průvodní dokumentací (tzv. Assumption Book), případně společnost Deloitte předpokládá možnost setkání s autorem tohoto modelu, který jí zajistí podrobné vysvětlení a obeznámení funkčnosti a logiky celého tohoto modelu;
 - U předmětných modelů bude před analýzou společnosti Deloitte provedena technická revize konsistence a správnosti prostřednictvím nezávislého auditora, kterého obstará Investor. Společnost Deloitte neručí za správnost modelu a jeho vstupních parametrů.
- Společnost Deloitte předpokládá v průběhu poskytování výše uvedených Služeb vzájemnou interakci a součinnost ze strany Klienta, zejména v oblastech identifikace parametrů pro citlivostní analýzu finančního modelu a upřesnění struktury a obsahu Výstupů Fáze č. 1 a č. 2.

Společnost Deloitte je připravena zahájit poskytování výše uvedených Služeb v rámci Fáze č. 2 bezprostředně po obdržení výše uvedených informací a/nebo dokumentů. Společnost Deloitte předpokládá, že připraví předběžné verze Výstupů Fáze č. 2 k připomínce Klienta v termínu do čtyř (4) týdnů od obdržení výše uvedených informací a/nebo dokumentů. Klient je povinen doručit společnosti Deloitte své případné připomínky k předběžným verzím Výstupů Fáze č. 2 nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne jejich předložení Klientovi, jinak společnost Deloitte není povinna k nim přihlížet ani je zohlednit v konečných verzích Výstupů Fáze č. 2. Po obdržení připomínek k předběžným verzím Výstupů Fáze č. 2 ze strany Klienta společnost Deloitte vypracuje konečné verze Výstupů Fáze č. 2, a to do pěti (5) pracovních dnů po obdržení těchto připomínek a jejich prodiskutování s Klientem, nebo do pěti (5) pracovních dnů po marném uplynutí lhůty pro doručení připomínek Klienta k předběžným verzím Výstupů Fáze č. 2 dle předchozí věty, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Služby poskytované společností Deloitte dle této Smlouvy nezahrnují služby auditu, daňového či právního poradenství nebo přípravu finančního či podnikatelského plánu.“

----- konec textu Přílohy A Dodatku č. 1 -----

Příloha B Dodatku č. 1

----- začátek textu Přílohy B Dodatku č. 1 -----

„Příloha č. 2 Cena za Služby a platební podmínky

Cena za Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 1 dle Přílohy č. 1 této Smlouvy je dohodnuta jako pevná částka ve výši uvedené v tabulce č. 1 níže v této Příloze č. 2. Cena za Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 2 dle Přílohy č. 1 této Smlouvy zaměřené na dva Investory je dohodnuta jako pevná částka ve výši uvedené v tabulce č. 2 níže v této Příloze č. 2.

Nastanou-li nepředvídatelné okolnosti, jejichž důsledkem bude nutné Cenu za Služby navýšit, smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že budou o takovém navýšení v dobré víře jednat.

Veškeré ceny jsou uvedeny v eurech (EUR) bez DPH.

Tabulka č. 1:

Popis Služeb	Cena v EUR bez DPH
Fáze č. 1	
Revize a analýza podkladových dokumentů	13 000
Doporučená struktura a parametry Indikativního Termsheetu včetně indikativní analýzy úrokového rozpětí	15 000
Celková Cena za Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 1	28 000

Tabulka č. 2:

Popis Služeb	Cena v EUR bez DPH
Fáze č. 2	
Indikativní analýza rozpětí úrokové míry obvyklé pro seniorní formu financování PPP projektů	1 000
Citlivostní analýza finančního modelu na volné cash-flow pro Investora č. 1	6 500
Citlivostní analýza finančního modelu na volné cash-flow pro Investora č. 2	6 500
Celková Cena za Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 2 zaměřené na dva Investory	14 000

Výše uvedená Cena za Služby nezahrnuje případné služby nad rámec vypracování Výstupu Fáze č. 1 a Výstupů Fáze č. 2 (dále jen „**Dodatečné služby**“). V případě zájmu Klienta o Dodatečné služby bude cena za tyto Dodatečné služby založena na množství času stráveného poskytováním těchto Dodatečných služeb a hodinových sazbách personálu Deloitte uvedených v tabulce č. 3 níže v této Příloze č. 2, jež se liší dle úrovně zkušeností jednotlivých členů personálu Deloitte podílejících se na poskytování těchto Dodatečných služeb. Dodatečné služby budou poskytnuty v případě, že se na tom smluvní strany výslovně dohodnou formou Objednávky prací ve smyslu čl. 27 Obchodních podmínek, v níž zejména uvedou rozsah těchto Dodatečných služeb.

Tabulka č. 3:

Pozice	EUR/hodina (bez DPH)
Partner	■
Director (ředitel)	■
Assistant Director (zástupce ředitele)	■
Manager (manažer)	■
Senior Associate (seniorní konzultant)	■
Associate (juniorní konzultant)	■

Náklady

Cena za Služby ani cena za Dodatečné služby nezahrnují případné náklady spojené s poskytováním Služeb a/nebo Dodatečných služeb ve smyslu ujednání čl. 3, písm. c) Obchodních podmínek.

Platební kalendář

Faktura na Cenu za Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 1 dle Přílohy č. 1 této Smlouvy bude vystavena po dokončení prací a po odevzdání Výstupu Fáze č. 1. Současně s Cenou za Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 1 dle Přílohy č. 1 této Smlouvy budou vyúčtovány případné výdaje za dobu poskytování Služeb v rámci Fáze č. 1 (dle ujednání čl. 3 písm. c) Obchodních podmínek).

Faktura na Cenu za Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 2 dle Přílohy č. 1 této Smlouvy bude vystavena po dokončení prací a po odevzdání Výstupů Fáze č. 2. Současně s Cenou za Služby poskytnuté v rámci Fáze č. 2 dle Přílohy č. 1 této Smlouvy budou vyúčtovány případné výdaje za dobu poskytování Služeb v rámci Fáze č. 2 (dle ujednání čl. 3 písm. c) Obchodních podmínek).

V případě, že budou na základě Objednávky prací poskytovány též Dodatečné služby a nebude-li v takové Objednávce prací uvedeno jinak, bude faktura na cenu za Dodatečné služby vystavena po jejich poskytnutí, přičemž současně s ní budou vyúčtovány případné výdaje za dobu poskytování Dodatečných služeb (dle ujednání čl. 3 písm. c) Obchodních podmínek).“

-----+----- konec textu Přílohy B Dodatku č. 1 -----