

19.2 Adresy pro doručování

Sdělení nebo dokumenty, které má jedna strana doručit dle této Smlouvy druhé, budou (pokud tato druhá Strana nesdělila jiné kontaktní údaje této Straně oznámením s pěti denním předstihem) doručeny této druhé Straně na adresu a kontaktní údaje uvedené níže:

- (a) v případě Zprostředkovatele:

[●]

k rukám: [●]

Adresa: [●]

Tel.: [●]

E-mail: [●]

- (b) v případě Ručitele:

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

k rukám:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

19.3 Doručování

- (a) S výjimkou ustanovení (b) níže, jakékoli sdělení nebo dokumenty, které mají být doručeny kterékoli ze Stran, budou považovány za doručené až v okamžiku jejich převzetí, a to za předpokladu, že je na nich výslovně uvedeno, že jsou určeny oddělení nebo k rukám pracovníka jmenovaného v článku 19.2 (*Adresy pro doručování*) (nebo jinému oddělení či k rukám jiného vedoucího pracovníka, jaké příslušná Strana sdělí pro tento účel).
- (b) Jakékoli sdělení nebo dokumenty podávané nebo doručované Ručiteli se považují za doručené 3. (třetí) Pracovní den po jejich odeslání s využitím provozovatele poštovních služeb, a to za předpokladu, že je na nich výslovně uvedeno, že jsou určeny oddělení nebo k rukám pracovníka jmenovaného v článku 19.2 (*Adresy pro doručování*) (nebo jinému oddělení či k rukám jiného vedoucího pracovníka, jaké příslušná Strana sdělí pro tento účel).

19.4 Elektronická komunikace

- (a) Komunikace mezi Stranami na základě této Smlouvy může probíhat i prostřednictvím emailu nebo jinou elektronickou formou, pokud se tak příslušné strany dohodnou.
- (b) Jakákoli elektronická komunikace mezi Stranami na základě této Smlouvy bude považována za řádně doručenou pouze, pokud byla danou osobou skutečně obdržena v čitelné podobě.

19.5 Český jazyk

Sdělení a dokumenty doručované dle této Smlouvy budou v českém jazyce nebo k nim bude přiložen překlad do českého jazyka.

20. Doložení dlužných částek

Každá Strana povede v souladu s obvyklou praxí finanční výkazy dokládající částky jí poskytované a dlužné dle této Smlouvy.

21. Opravné prostředky, vzdání se práv, částečná neplatnost

21.1 Opravné prostředky a vzdání se práv

Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv nebo opravných prostředků dle této Smlouvy ze strany kterékoli ze Stran nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku. Práva a opravné prostředky upravené v této Smlouvě lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva a opravné prostředky upravené právními předpisy.

21.2 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kterékoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení v rámci práva jakékoli jiného právního řádu.

21.3 Rekvalifikace

V nejvyšším možném rozsahu přípustném podle českých právních předpisů, v jakém závazek k úhradě jakékoli částky, která má být uhrazena z Ručení na základě této Smlouvy, nelze kvalifikovat jako závazek ve smyslu ustanovení § 2018 a násl. Občanského zákoníku, bude takový závazek vykládán ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku jako smlouva, která není zvláště jako typ smlouvy upravena. Závazek z této Smlouvy nebude v žádném případě vykládán jako přistoupení k dluhu ve smyslu ustanovení § 1892 Občanského zákoníku.

21.4 Zmocnění Stran

Je-li podle jakéhokoli ustanovení této Smlouvy kterákoli Strana (dále jen „**Zmocněná strana**“) zmocněna jednat za druhou Stranu (dále jen „**Zastoupená strana**“), je Zastoupená strana oprávněna takové zmocnění odvolat pouze z důvodu úmyslného protiprávního jednání Zmocněné strany, v jehož důsledku došlo k porušení povinnosti z této Smlouvy podstatným způsobem. Každá ze Stran prohlašuje, že si je vědoma možného rozporu zájmů Stran v souvislosti s uděleným zmocněním.

21.5 Vyloučení odpovědnosti za rady

Žádná Strana neposkytuje druhé Straně jakékoli právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jejich podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Žádná Strana není povinna informovat druhou Stranu, ani jí poskytovat poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli informace předané takovým kteroukoli Stranou druhé Straně nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Žádná Strana nezaručuje úplnost a správnost informací předaných druhé Straně.

21.6 Vyloučení práv třetích osob

Z této Smlouvy nenabývají třetí osoby přímá práva, a to ani má-li být plnění hlavně k prospěchu třetí osoby nebo jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. Třetí osobou dle tohoto ustanovení se rozumí jakákoli osoba, která není Smluvní stranou.

22. Dodatky

- (a) Tato Smlouva může být měněna výlučně formou písemných dodatků.
- (b) Bez ohledu na odstavec (a) výše mohou být Příloha 2 (*Vzor oznámení o začlenění*), Příloha 2A (*Vzor zprávy*), Příloha 3 (*Vzor oznámení o vyloučení*), Příloha 4 (*Vzor výzvy k plnění*), Příloha 4A (*Příloha výzvy k plnění*), Příloha 5 (*Vzor oznámení o restrukturalizaci*) a Příloha 5A (*Vzor zprávy o restrukturalizaci*) této Smlouvy měněna i prostřednictvím emailu.

23. Právo a jurisdikce

23.1 České právo

Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právem.

23.2 Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

- (a) Strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1126 – 1137, § 1139, § 1400 – 1474, § 1740 odst. 3, § 1748, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 1892, § 1936 odst. 1, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1970 (pro vyloučení pochybností strany stanoví, že tímto vyloučením není dotčeno samotné právo na úrok z prodlení), § 1971, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1995 odst. 2, § 2007 a § 2015 odst. 1.
- (b) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že:
 - (i) každá ze Stran ponese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku;
 - (ii) žádná ze Stran není oprávněna ukončit tuto Smlouvu podle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku; a
 - (iii) žádná ze Stran není povinna přijmout plnění z této Smlouvy od osoby jiné, než je druhá Strana.
- (c) Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 4.2 (*Proces vyloučení*) nebo jiná ustanovení této Smlouvy, Ručitel ve smyslu § 1907 odst. 2 Občanského zákoníku souhlasí s jakoukoli změnou, novací nebo narovnáním jakékoli Transakce a ustanovení § 1907 odst. 2 Občanského zákoníku se neuplatní.

23.3 Volba místní příslušnosti

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro Prahu 1, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

Příloha I

Platební údaje

1. Bankovní účet pro platby Ručíteli – ve vztahu k úhradě Poplatku

Název bankovního účtu [●]
Banka: [●]
BIC: [●]
IBAN: [●]
Sdělení: [●]

Bankovní účet pro platby Ručíteli – ve vztahu k úhradě veškerých částek kromě Poplatku

Název bankovního účtu [●]
Banka: [●]
BIC: [●]
IBAN: [●]
Sdělení: [●]

nebo jiný bankovní účet, který může Ručitel oznámit Zprostředkovateli nejméně pět Pracovních dnů předem.

2. Bankovní účet pro platby Zprostředkovateli

Název bankovního účtu [●]

Banka: [●]
BIC: [●]
IBAN: [●]
Sdělení: [●]

nebo jiný bankovní účet, který může Zprostředkovateli oznámit Ručiteli nejméně pět Pracovních dnů předem.

Příloha 2

Vzor oznámení o začlenění

Tabulky budou zasílány v níže uvedené podobě ve formátu .xlsx (Microsoft Excel)

A.1.1.	A.1.2	A.1.3.	A.1.4.	A.1.5.	A.1.6.	A.1.7.	A.1.8.
ÍČO	Konečný příjemce	Obec	PSC	Odvětví (Kód NACE)	Počet zaměstnanců	Zveřejnění Skutečného majitele Konečného příjemce	Kritérium pro stanovení maximální výše jistiny
<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém / Externí data</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Mamúdní vstup / Externí data</i>	<i>Mamúdní vstup</i>	<i>Mamúdní vstup</i>
[národní identifikátor]	[název Konečného příjemce dle výpisu z obchodního rejstříku]	[sídlo Konečného příjemce]	[sídlo Konečného příjemce]	[registrovaná ekonomická činnost Konečného příjemce potvrzující splnění Kriteříí způsobilosti]	[průměrný přepočtený počet zaměstnanců za Příslušné účetní období] uveďte číselm variantu: do 250 zam. = 1 251 až 500 zam. = 2]	[vedení, zda byly splněny požadavky na zveřejnění skutečného majitele stanovené v § 4 zákona č. 228/2020 Sb. (A/N)]	[uveďte variantu, která byla relevantní pro stanovení maximální výše jistiny (obrat / mzdové náklady / výjimka)]

A.2.1.	A.2.2	A.2.3.	A.2.4.	A.2.5.	A.2.6.	A.2.7.	A.2.8.	A.2.9.
Číslo úvěrové smlouvy / účtu (číslo Dokumentu dokládajícího transakci)	Druh úvěru	Oprávněný účel financování	Schválená výše Transakce	Úroková sazba úvěru	Datum splatnosti Transakce	Den uzavření Dokumentu dokládajícího transakci	Datum ukončení čerpání Transakce	Typ splácení
Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Manuální vstup	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém
[Interní evidence úvěru]	[kontokorent / revolving / splátkový úvěr]	[povinné dle Dokumentu dokládajícího transakci (nesmi se jednat o refinancování stávajících úvěrů)]	[údaj z Dokumentu dokládajícího transakci v CZK]	[% p. a. nebo referenční sazba + % p. a.]	[DD.MM.RRRR]	[DD.MM.RRRR]	[DD.MM.RRRR (platí pouze pro úvěry s postupným splácením)]	[jednorázové/postupné splácení]

Příloha 2A

Vzor zprávy

Tabulky budou zaslány v níže uvedené podobě ve formátu .xlsx (Microsoft Excel)

A.1.1.	A.1.2	A.2.1.	B.1	B.2	B.3	B.4
ÍČO	Konečný příjemce	Číslo úvěrové smlouvy / účtu (číslo Dokumentu dokládajícího transakci)	Míra ručení	Nesplacená jistina Transakce	Čerpaná částka Transakce	Poplatek
<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Úččet</i>
[národní identifikátor]	[název Konečného příjemce dle výpisu z obchodního rejstříku]	[interní evidence úvěru]	[90 % / 80 %]	[podle definice ČNB ve výkaze AnaCredit PANACR03 „Měsíční výkaz o finančních nástrojích“ jako rozdílu mezi atributem ANA0037 „Nesplacená nominální hodnota“ a atributem ANA0034 „Nedoplatky za instrument z titulu úroků a poplatků“]	[podle definice ČNB ve výkaze AnaCredit PANACR02 „Měsíční výkaz o nástrojích“ v atributu ANA0022 „Výše závazku při vzniku instrumentu“]	[Poplatek za Reportovací období dle vzorce uvedeného ve Smlouvě]

C.1	C.2	C.3	C.3.1	C.4	C.5	C.5.1	C.6	C.6.1	C.6.2.
Porušení transakce	Zesplatnění transakce	Restrukturalizace transakce	Datum restrukturalizace transakce	Splacený úvěr	Plnění z Ručení	Výše plnění z Ručení	Úvěr ve vymáhání	Vymožené ztráty	Nákladový odpočet
<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>
[<i>uvedení, zda došlo k Porušení transakce (A/N)</i>]	[<i>uvedení, zda došlo k Zesplatnění transakce (A/N)</i>]	[<i>uvedení, zda došlo k Restrukturalizaci transakce (A/N)</i>]	[<i>DD.MM.RRRR</i>]	[<i>uvedení, zda byl úvěr splacen a nemůže být znovu čerpan (A/N)</i>]	[<i>uvedení, zda bylo plněno z Ručení (A/N)</i>]	[<i>uhrazené částky z ručení; kumulativně</i>]	[<i>uvedení, zda je úvěr v procesu vymáhání (A/N)</i>]	[<i>hrubé Vymožené ztráty na Transakci; kumulativně</i>]	[<i>ve smyslu definice Nákladového odpočtu ve Smlouvě, pro konkrétní Transakci, bez zohlednění limitu a rezervy pro Nákladové odpočty v budoucnu; kumulativně</i>]

D.1	D.2	D.3	D.4	D.5	D.6
Platný IDK_RIAD Konečného příjemce	Typ národního identifikátoru Konečného příjemce	IDK_CRÚ Konečného příjemce	Stupeň znehodnocení podle IFRS9	Dny po splatnosti	Vyloučení na základě žádosti Zprostředkovatele
<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Interní bankovní systém</i>	<i>Manuální vstup</i>
[atribut v databázi RIAD v ČNB (ponechat prázdné, pokud Konečný příjemce nemá platný IDK_RIAD , NEVYPPLŇUJE_SE v průběžných zprávách]	[atribut v databázi RIAD v ČNB, NEVYPPLŇUJE_SE v průběžných zprávách]	[atribut v databázi CRÚ v ČNB, NEVYPPLŇUJE_SE v průběžných zprávách]	[1, 2, 3), podle definice ČNB ve výkaze <i>AnaCredit PAN406</i> "Čtvrtletní výkaz o účetních údajích", atribut ANA0051 , číselník BA0359]	[podle definice ČNB ve výkaze <i>AnaCredit</i> PAN403 "Měsíční výkaz o finančních údajích", atribut ANA0035 Datum instrumentu po splatnosti]	[uveďte datum žádosti o vyřazení Transakce z portfolia dle článku 4.2(g).]

Příloha 3 Vzor oznámení o vyloučení

Komu: [Zprostředkovatel]

[●]

Od: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 964/4

110 00 Praha 1

K rukám: [●]

[Datum]

Věc: COVID III - Smlouva o portfoliovém ručení ze dne [●] (dále jen „Smlouva“) - Oznámení o vyloučení

Vážený pane / Vážená paní,

Toto je Oznámení o vyloučení. Pokud není v tomto Oznámení o vyloučení uvedeno jinak, mají termíny definované ve Smlouvě stejný význam, pokud jsou použity v tomto Oznámení o vyloučení.

S odkazem na vaše Oznámení o začlenění ze dne [●] vás tímto upozorňujeme, že z Portfolia jsou vyloučeny následující Transakce:

[A.1.1.]	[A.2.1.]	[E.1.]	[E.2.]	[E.3.]
IČO	Číslo úvěrové smlouvy / účtu (číslo Dokumentu dokládajícího transakci)	Datum vyloučení Transakce	Výše vyloučené Transakce	Typ
[●]	[●]	[(DD.MM.RRRR)]		[(1 - nečerpaný úvěr, 2 - zrušený, 4 - neoprávněný, 5 - nesrovnalost, 6 - jiné)]

(„Vyloučené Transakce“)

a v souladu s článkem 4.2 (*Proces vyloučení*) Smlouvy Vás tímto informujeme, že Vyloučené transakce jsou vyloučeny z Ručení.

Celková částka jistiny Vyloučených transakcí je [●].

[další pokyny mohou být vloženy]

[V souladu s článkem 6 (*Právo požadovat vrácení plnění*) Smlouvy tímto požadujeme, abyste nám do deseti Pracovních dnů ode dne tohoto Oznámení o vyloučení splatili veškeré platby provedené na základě Výzvy k plnění ze dne [●] a provedené Ručitelem dne [●] ve vztahu k Vyloučeným transakcím.]

za Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Příloha 4

Vzor výzvy k plnění

Komu: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
K rukám: [●]

Od: [Zprostředkovatel]

[●]

[Datum]

Věc: COVID III - Smlouva o portfoliovém ručení ze dne [●] (dále jen „Smlouva“) - Výzva k plnění

Vážený pane / Vážená paní,

Toto je Výzva k plnění. Pokud není v této Výzvě k plnění uvedeno jinak, mají termíny definované ve Smlouvě stejný význam, pokud jsou použity v této Výzvě k plnění.

Tímto vám oznamujeme, že jsme utrpěli Ztráty související s Transakcemi podrobně popsány v Příloze výzvy k plnění, [[kterou připojujeme k tomuto dokumentu] / [kterou jsme Vám zaslali e-mailem], a že v souladu článkem 5 (*Výzvy k plnění*) Smlouvy Vás žádáme, abyste zaplatili částku [●] (dále jen „Částka“) na následující účet s tímto IBAN a SWIFT: [●].

Tímto potvrzujeme, že ve vztahu ke Ztrátám, ke kterým se vztahuje tato Výzva k plnění, dosud nebyla zaslána jiná Výzva k plnění a že Transakce, ke kterým se vztahuje tato Výzva k plnění, splňují Kritéria způsobilosti a ostatní podmínky stanovené ve Smlouvě.

[[Připojujeme k tomuto dokumentu] / [zaslali jsme vám e-mailem] Přílohu výzvy k plnění.

Tímto potvrzujeme, že tato Výzva k plnění odpovídá všem požadavkům článku 5 (*Výzvy k plnění*) Smlouvy.

Prohlašujeme, že k datu této Výzvy k plnění nevidujeme žádný trvajících Případ porušení.

za [Zprostředkovatel]

Podpis: _____

Jméno:

Příloha 4A Příloha výzvy k plnění

Tabulky budou zasílány v níže uvedené podobě ve formátu .xlsx (Microsoft Excel)

4A Výzva k plnění

A.1.1.	A.2.1.	B.1.	F.1.	F.1.1.	F.2.	F.3.	F.4.
IČO	Číslo úvěrové smlouvy (číslo Dokumentu dokládajícího transakci)	Míra ručení	Typ Ztráty	Datum Porušení / Zesplatnění / Restrukturalizace transakce	Ztráta	Vyhozené ztráty	Dlužná částka v rámci Ručení
[●]	[●]	[90 % / 80 %]	[Porušení/Zesplatnění/ Restrukturalizace transakce]	[DD.MM.RRRR]	[dlužná částka jistiny dle definice Ztráty]	[Vyhozené ztráty realizované ke dni plnění]	[(F2-F3)*Míra ručení]

4A Výzva k plnění (souhrn)

Zádst o plnění zasláná dne	Celková dlužná částka v rámci Ručení	Celková suma Vyhozených ztrát na odpočítání	Kumulativní dlužná částka v rámci Ručení
[DD.MM.RRRR]	[●]	[●]	[●]

Příloha 5

Vzor oznámení o restrukturalizaci

Komu: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
K rukám: [●]

Od: [Zprostředkovatel]

[●]

[Datum]

Věc: COVID III - Smlouva o portfoliovém ručení ze dne [●] (dále jen „Smlouva“) - Oznámení o restrukturalizaci

Vážený pane / Vážená paní,

Toto je Oznámení o restrukturalizaci. Pokud není v tomto Oznámení o restrukturalizaci uvedeno jinak, mají termíny definované ve Smlouvě stejný význam, pokud jsou použity v tomto Oznámení o restrukturalizaci.

Tímto vám oznamujeme, že Původní transakce uvedené v příložené Zprávě o restrukturalizaci byly restrukturalizovány v souladu s článkem 8 (*Restrukturalizace transakcí*) Smlouvy. Na základě na článku 8 (*Restrukturalizace transakcí*) Smlouvy budou uvedené Původní transakce kryty Ručením.

Tímto prohlašujeme a ujišťujeme:

- (a) že Restrukturalizované transakce, na které se odkazuje ve Zprávě o restrukturalizaci, mají vazbu na nesplacené částky jistiny dle Původních transakcí, které byly kryty Ručením bezprostředně před datem příslušných Restrukturalizovaných transakcí a tyto nesplacené částky jistiny restrukturalizovaly; a
- (b) že k datu Restrukturalizovaných transakcí uvedených ve Zprávě o restrukturalizaci byla splněna všechna Kritéria způsobilosti, s výjimkou Jednorázových kritérií způsobilosti.

Prohlašujeme, že k datu tohoto Oznámení o restrukturalizaci nevidujeme ve vztahu k nám žádný trvající Případ porušení.

S pozdravem

za [Zprostředkovatel]

Podpis: _____

Jméno:

Příloha: Zpráva o restrukturalizaci

Příloha 5A

Vzor zprávy o restrukturalizaci

Tabulka bude zasílána v níže uvedené podobě ve formátu .xlsx (Microsoft Excel)

A.1.1.	A.2.1.	A.2.4.	B.2	G.1.	A.2.6.	G.2.
IČO	Číslo úvěrové smlouvy (číslo Dokumentu dokládajícího transakci	Schválená výše Transakce	Nesplacená jistina Transakce	Nesplacená jistina Transakce po Restrukturalizaci transakce	Datum splatnosti Transakce	Datum splatnosti Transakce po Restrukturalizaci transakce
[●]	[●]	[údaj z Dokumentu dokládajícího transakci]	[●]	[●]	[DD.MM.RRRR]	[DD.MM.RRRR]

Příloha 6

Prohlášení a ujištění

1. Prohlášení Zprostředkovatele

Zprostředkovatel činí následující prohlášení a ujištění ke dni této Smlouvy a ke Dni účinnosti, přičemž tato prohlášení a ujištění se považují za opakovaně učiněná každý den následující po Dni účinnosti do Dne ukončení, s výjimkou prohlášení v článku 1.1 (*Statut*), 1.5 (*Neexistence případu porušení*) a 1.7 (*Žádné řízení a soudní spory*) níže, která se považují za učiněná pouze ke dni této Smlouvy a ke Dni účinnosti.

1.1 Statut

- (a) Zprostředkovatel je [právníkou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky]/[nebo zahraniční právníkou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy státu jejího sídla, která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky ve smyslu ustanovení § 1 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění (pobočka zahraniční banky)].
- (b) Zprostředkovatel má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této Smlouvy a k plnění všech dluhů a jiných povinností z ní vyplývajících.
- (c) Zprostředkovatel získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných státních a jiných orgánů veřejné moci, příslušných orgánů (včetně veškerých souhlasů a rozhodnutí korporátních orgánů) Zprostředkovatele nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a k plnění dluhů a jiných povinností z ní vyplývajících a tato schválení a povolení jsou platná a účinná v plném rozsahu, žádná další povolení, schválení či souhlasy jakýchkoli orgánů či třetích osob nejsou k uzavření této Smlouvy ze strany Zprostředkovatele a plnění dluhů a jiných povinností z ní pro vyplývajících nutná.
- (d) Příslušné orgány Zprostředkovatele byly řádně a včas informovány o záměru uzavřít tuto Smlouvu v případech vyžadovaných právními předpisy a žádný orgán Zprostředkovatele nezakázal ani jinak neomezil uzavření této Smlouvy.
- (e) Zprostředkovatel je bankou a je oprávněn k provozování bankovní činnosti podle platných právních předpisů.
- (f) Zprostředkovatel si je vědom skutečnosti, že plnění z Ručení je realizováno v rámci Programu COVID III z peněžních prostředků, které byly Ručiteli poskytnuty ze státního rozpočtu dle Programu.

1.2 Právní závaznost

Povinnosti, které Zprostředkovatel přijímá podle této Smlouvy, jsou platné a vymahatelné.

1.3 Uvedení v platnost

Uzavření této Smlouvy a výkon práv a plnění povinností Zprostředkovatelem vyplývajících z této Smlouvy:

- (a) nebrání podmínky žádné smlouvy, které je Zprostředkovatel smluvní stranou, emisních podmínek dluhopisů ani jiného dokumentu, které jsou pro Zprostředkovatele závazné nebo které se týkají jakékoli části jeho majetku;

- (b) není v rozporu se zakladatelskými dokumenty, stanovami, nebo vnitřními předpisy Zprostředkovatele; a
- (c) nebrání žádné platné právní předpisy nebo individuální správní akty nebo rozhodnutí soudních, správních nebo obdobných orgánů, které jsou pro Zprostředkovatele závazné.

1.4 Povolení

- (a) Zprostředkovatel provedl veškeré úkony či právní jednání, splnila veškeré podmínky a jiné požadavky, které jsou nezbytné:
 - (i) k tomu, aby řádně a platně uzavřel tuto Smlouvu a k výkonu jeho práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících; a
 - (ii) k platnosti a závaznosti veškerých jejích povinností vzniklých na základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou.
- (b) Zprostředkovatel má všechna povolení a oprávnění potřebná k provozování své podnikatelské činnosti a svou podnikatelskou činnost provozuje v podstatných ohledech v souladu s příslušnými právními předpisy a není si vědom žádného řízení, ať již probíhajícího nebo hrozícího, které by mohlo vést ke zrušení, odnětí nebo omezení jakéhokoli podstatného povolení či oprávnění k podnikatelské činnosti Zprostředkovatele.

1.5 Neexistence případu porušení

- (a) Ve vztahu ke Zprostředkovateli neexistuje ani netrvá jakýkoli Případ porušení a Zprostředkovatel si není vědom, že by ve vztahu k němu existoval nebo trval jakýkoli Potenciální případ porušení nebo že by mohl nastat v případě uzavření této Smlouvy nebo jejího plnění.
- (b) Dle nejlepšího vědomí Zprostředkovatele neexistuje ani netrvá jiná skutečnost, která by představovala nebo se mohla stát (zejména uplynutím lhůty, podáním oznámení, rozhodnutí příslušné protistrany nebo jakoukoli kombinací výše uvedeného) případem porušení nebo důvodem ukončení smlouvy nebo jiného dokumentu závazného pro Zprostředkovatele, pokud by taková skutečnost měla nebo mohla mít Podstatný nepříznivý dopad.

1.6 Úplnost sdělených informací

Všechny informace předané Zprostředkovatelem Ručiteli a všechny další písemné informace, které Zprostředkovatel nebo jeho poradci předali Ručiteli v souvislosti s touto Smlouvou, byly k datu jejich předání ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a Zprostředkovatel si není vědom žádných podstatných skutečností nebo okolností, které by Ručiteli nebyly sděleny a které by předané informace mohly v jakémkoli podstatném ohledu učinit zavádějícími.

1.7 Žádání řízení a soudní spory

- (a) Ve vztahu ke Zprostředkovateli nenastala a netrvá žádná Zakázaná okolnost na straně Zprostředkovatele.
- (a) Ve vztahu ke Zprostředkovateli nebylo zahájeno a ani neprobíhá žádné soudní, rozhodčí, správní ani trestní řízení, u kterých lze rozumně očekávat, že budou mít Podstatný nepříznivý dopad.

1.8 Transakce

Transakce a práva a povinnosti z nich vyplývající jsou platné a vymahatelné.

1.9 Protikorupční předpisy

Zprostředkovatel provozoval a provozuje svoji podnikatelskou činnost v souladu s veškerými platnými protikorupčními právními předpisy a zavedl a udržuje interní předpisy a procesy sloužící k prosazování a dosažení souladu s takovými právními předpisy.

1.10 Dodržování Kritérií způsobilosti

S výhradou ustanovení článku 3 (*Kritéria způsobilosti*) a 4 (*Proces začleňování do portfolia a vylučování z portfolia*) a se zohledněním čl. 11.3(c) (*Soulad s právními předpisy a Kritérii způsobilosti*) je každá Transakce začleněná do Portfolia v souladu s Kritérii způsobilosti.

2. Prohlášení Ručitele

Ručitel činí následující prohlášení a ujištění ke dni této Smlouvy a ke Dni účinnosti, přičemž tato prohlášení a ujištění se považují za opakovaně učiněná každý den následující po Dni účinnosti do Dne ukončení, s výjimkou prohlášení v článku 2.1 (*Statut*), 2.5 (*Neexistence případu porušení*) a 2.7 (*Žádné řízení a soudní spory*) níže, která se považují za učiněná pouze ke dni této Smlouvy a ke Dni účinnosti.

2.1 Statut

- (b) Ručitel je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky.
- (c) Ručitel má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření této Smlouvy a k plnění všech dluhů a jiných povinností z ní vyplývajících.
- (d) Ručitel získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných státních a jiných orgánů veřejné moci, příslušných orgánů (včetně veškerých souhlasů a rozhodnutí korporátních orgánů) Ručitele nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a k plnění dluhů a jiných povinností z ní vyplývajících a tato schválení a povolení jsou platná a účinná v plném rozsahu, žádná další povolení, schválení či souhlasy jakýchkoli orgánů či třetích osob nejsou k uzavření této Smlouvy ze strany Ručitele a plnění dluhů a jiných povinností z ní vyplývajících nutná.
- (e) Příslušné orgány Ručitele byly řádně a včas informovány o záměru uzavřít tuto Smlouvu v případech vyžadovaných právními předpisy a žádný orgán Zprostředkovatele nezakázal ani jinak neomezil uzavření této Smlouvy.
- (f) Ručitel je bankou a je oprávněn k provozování bankovní činnosti podle platných právních předpisů.

2.2 Právní závaznost

Povinnosti, které Ručitel přijímá podle této Smlouvy, jsou platné a vymahatelné.

2.3 Uvedení v platnost

Uzavření této Smlouvy a výkon práv a plnění povinností Ručitelem vyplývajících z této Smlouvy:

- (a) nebrání podmínky žádné smlouvy, které je Ručitel smluvní stranou, emisních podmínek dluhopisů ani jiného dokumentu, které jsou pro Zprostředkovatele závazné nebo které se týkají jakékoli části jeho majetku;
- (b) není v rozporu se zakladatelskými dokumenty, stanovami, nebo vnitřními předpisy Ručitele; a
- (c) nebrání žádné platné právní předpisy nebo individuální správní akty nebo rozhodnutí soudních, správních nebo obdobných orgánů, které jsou pro Ručitele závazné.

2.4 Povolení

- (a) Ručitel provedl veškeré úkony či právní jednání, splnila veškeré podmínky a jiné požadavky, které jsou nezbytné:
 - (i) k tomu, aby řádně a platně uzavřel tuto Smlouvu a k výkonu jeho práv a povinností z této Smlouvy vyplývajících; a

- (ii) k platnosti a závaznosti veškerých jejích povinností vzniklých na základě a/nebo v souvislosti s touto Smlouvou.
- (b) Ručitel má všechna povolení a oprávnění potřebná k provozování své podnikatelské činnosti a svou podnikatelskou činnost provozuje v podstatných ohledech v souladu s příslušnými právními předpisy a není si vědom žádného řízení, ať již probíhajícího nebo hrozícího, které by mohlo vést ke zrušení, odnětí nebo omezení jakéhokoli podstatného povolení či oprávnění k podnikatelské činnosti Ručitele.

2.5 Neexistence případu porušení

- (a) Ve vztahu k Ručiteli neexistuje ani netrvá jakýkoli Případ porušení a Ručitel si není vědom, že by ve vztahu k němu existoval nebo trval jakýkoli Potenciální případ porušení nebo že by mohl nastat v případě uzavření této Smlouvy nebo jejího plnění.
- (b) Dle nejlepšího vědomí Ručitele neexistuje ani netrvá jiná skutečnost, která by představovala nebo se mohla stát (zejména uplynutím lhůty, podáním oznámení, rozhodnutí příslušné protistrany nebo jakoukoli kombinací výše uvedeného) případem porušení nebo důvodem ukončení smlouvy nebo jiného dokumentu závazného pro Ručitele, pokud by taková skutečnost měla nebo mohla mít Podstatný nepříznivý dopad.

2.6 Úplnost sdělených informací

Všechny informace předané Ručitelem Zprostředkovateli a všechny další písemné informace, které Ručitel nebo jeho poradci předali Zprostředkovateli v souvislosti s touto Smlouvou, byly k datu jejich předání ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a Ručitel si není vědom žádných podstatných skutečností nebo okolností, které by Zprostředkovateli nebyly sděleny a které by předané informace mohly v jakémkoli podstatném ohledu učinit zavádějícími.

2.7 Žádné řízení a soudní spory

- (a) Ve vztahu k Ručiteli nenastala a netrvá žádná Zakázaná okolnost na straně Ručitele.
- (b) Ve vztahu k Ručiteli nebylo zahájeno a ani neprobíhá žádné soudní, rozhodčí, správní ani trestní řízení, u kterých lze rozumně očekávat, že budou mít Podstatný nepříznivý dopad.

Příloha 7 Týdenní přehled

Tabulka bude zasílána v níže uvedené podobě ve formátu .xlsx (Microsoft Excel) obsahující nejméně níže uvedené údaje evidované ve vztahu k jednotlivým kategoriím CZ-NACE

Žádosti		Účetní hodnota (brutto) k ultimu sledovaného období		Opravné položky k ultimu sledovaného období		Maximální výše státní záruky, kterou může banka obdržet	
Přijaté žádosti		Schválené žádosti		Výkonné expozice	Nevýkonné expozice	Výkonné expozice	Nevýkonné expozice
Počet (kumulativně od zahájení poskytování)	Objem (kumulativně od zahájení poskytování)	Počet (kumulativně od zahájení poskytování)	Objem (kumulativně od zahájení poskytování)	Celkový objem načerpaných prostředků (kumulativně)			
				z toho: s úlevou	z toho: s úlevou		
				z toho Stage 2	z toho Stage 2		
				z toho: s úlevou	z toho: s úlevou		
				z toho nevýkonné expozice zařazené mezi nevýkonné expozice v průběhu sledovaného období, k jehož ultimu se výkaz sestavuje	z toho nevýkonné expozice zařazené mezi nevýkonné expozice v průběhu sledovaného období, k jehož ultimu se výkaz sestavuje		
				z toho Stage 2	z toho Stage 2		
						Individuální	Portfoliová

Na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Smluvních stran ve výše uvedený den své podpisy.

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

jakožto Ručitel

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

[●]

jakožto Zprostředkovatel

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum:

[Podpisy stran na smlouvě budou úředně ověřeny]

PŘÍLOHA Č. 2
FINANČNÍ TOKY ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III

1. PŘEVODY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA ÚČTECH ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III

- 1.1** Po doručení každé Výzvy k plnění může Záruční banka převést:
- (a) z účtu A/4300 peněžní prostředky až do celkové výše částky uvedené ve Výzvě k plnění na příslušný účet 1/4300, a to až do výše zůstatku na účtu A/4300;
- 1.2** Nejpozději ke dni odeslání každé Agregované výzvy k plnění Záruční banka převede:
- (a) zůstatky peněžních prostředků na všech účtech 3/4300 na účet A/4300.
- 1.3** Nejpozději ke dni odeslání každé Agregované výzvy k plnění a vždy až po provedení všech plateb podle článku 12.2 bodů (a) – (c), Záruční banka převede:
- (a) zůstatky peněžních prostředků na všech účtech 5/4300 na účet A/4300.
- 1.4** Další převody peněžních prostředků na účtech Záručního fondu COVID III jsou blíže upraveny ve vymezení jednotlivých účtů dále v této příloze.

2. MIMOŘÁDNÉ PŘEVODY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

- 2.1** Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k mimořádnému převodu peněžních prostředků z účtu A/4300 nebo 4/4300 na účet 1/4300 k navýšení peněžních prostředků pro krytí ztrát plynoucích z Ručení včetně Vyhrazených plateb v případě, že by peněžní prostředky na kterémkoliv účtu 1/4300 byly nedostatečné pro plnění Zprostředkovateli. Záruční banka je povinna v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů 1/4300 ve vztahu k jakým Zprostředkovatelům se má převod týkat.
- 2.2** Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k mimořádnému převodu peněžních prostředků z účtu 4/4300 na účet A/4300 k navýšení peněžních prostředků pro financování Programu COVID III. Záruční banka je povinna v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů 4/4300 ve vztahu k jakým Zprostředkovatelům se má převod týkat.
- 2.3** Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k mimořádnému převodu peněžních prostředků z účtu A/4300 na účet 2/4300 k navýšení peněžních prostředků pro krytí splatných nároků Záruční banky na úhradu Odměny za správu, Odměny za vymáhání, Odměny z prodeje a Náhrady nákladů v případě, že by peněžní prostředky na kterémkoliv účtu 2/4300 byly nedostatečné pro plnění Záruční bance. Záruční banka je povinna v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů 2/4300 ve vztahu k jakým Zprostředkovatelům se má převod týkat.
- 2.4** Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k mimořádnému převodu peněžních prostředků z účtu B/4300 a 1/4300 k zabezpečení úhrad z účtu 4/4300, ke kterým je Záruční banka podle Smlouvy o portfoliovém ručení povinna, v případě, že by peněžní prostředky na kterémkoliv účtu 4/4300 byly nedostatečné. Záruční banka je povinna v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů 4/4300 ve vztahu k jakým Zprostředkovatelům se má převod týkat.
- 2.5** Záruční banka je na základě písemného souhlasu Ministerstva oprávněna k dalším mimořádným převodům peněžních prostředků na účtech Záručního fondu COVID III. Záruční banka je povinna v žádosti uvést požadovanou výši peněžních prostředků a kterých účtů se má převod týkat.

3. VYPOŘÁDÁNÍ ZÁRUČNÍHO FONDU COVID III

- 3.1** Vypořádáním Záručního fondu COVID III se rozumí uzavření jeho účtů a vypořádání všech finančních toků podle časové souslednosti uvedené níže.
- 3.2** Portfoliové účty ve vztahu k příslušnému Zprostředkovateli budou uzavřeny poté, co budou splněny všechny dále uvedené podmínky:

- (a) dojde k ukončení příslušné Smlouvy o portfoliovém ručení;
 - (b) Záruční banka vyvede Subrogované pohledávky z účetní evidence poté, co byl ukončen proces jejich vymáhání a/nebo došlo k jejich prodeji;
 - (c) Záruční banka nemá žádné podmíněné či nepodmíněné dluhy ani pohledávky vůči Zprostředkovateli na základě Smlouvy o portfoliovém ručení a žádné další dluhy ani pohledávky na základě Smlouvy o portfoliovém ručení ani nemohou vzniknout;
 - (d) veškeré splatné částky Odměny za správu, Odměny za vymáhání, Odměny z kupní ceny a Náhrady nákladů byly uhrazeny a Záruční bance nemůže ve vztahu k příslušné Smlouvě o portfoliovém ručení a/nebo právy a povinnostmi Záruční banky s ní související vzniknout žádný takový nárok.
- 3.3** Účet A/4300 bude uzavřen poté, co budou splněny všechny dále uvedené podmínky:
- (a) nastal Den ukončení záručního fondu;
 - (b) po splnění podmínky uvedené v článku 3.2 písm. (b) ve vztahu ke všem Subrogovaným pohledávkám;
 - (c) po splnění podmínek uvedených v článku 3.2 písm. (c) ve vztahu ke všem Zprostředkovatelům;
 - (d) po splnění podmínek uvedených v článku 3.2 písm. (d) ve vztahu k jakýmkoli nárokům na Odměnu za správu, Odměnu za vymáhání, Odměnu z kupní ceny a Náhradě nákladů.
- 3.4** Nejpozději do dvou (2) měsíců po splnění podmínek uvedených v článku 3.3:
- (a) bude proveden převod zůstatků na účtech A/4300, B/4300 a C/4300 na účet D/4300;
 - (b) Záruční banka zašle Ministerstvu informaci o výši zůstatků na účtu D/4300.
- 3.5** Záruční banka bezodkladně převede zůstatek účtu D/4300 na účet, který jí Ministerstvo sdělí („Ukončení vypořádání“).
- 4. ÚČET VKLADŮ – OZNAČENÍ ÚČTU A/4300**
- 4.1** Zdrojem účtu jsou:
- (a) převody peněžních prostředků podle článku 4 Dohody a článku 1.1 této přílohy;
 - (b) převody peněžních prostředků z účtů 3/4300 podle článku 1.2 této přílohy;
 - (c) převody peněžních prostředků z účtů 5/4300 podle článku 1.3 této přílohy;
 - (d) mimořádný převod peněžních prostředků z některého účtu 4/4300 v případě postupu podle článku 2.2 této přílohy.
- 4.2** Peněžní prostředky na účtu lze použít:
- (a) k převodům na účet 1/4300 až do celkové výše částky uvedené ve Výzvě k plnění;
 - (b) k převodu na účet 4/4300 v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 4/4300 pro úhradu částek, které Záruční banka provádí z účtu 4/4300;
 - (c) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 1/4300 v případě postupu podle článku 2.1 této přílohy;
 - (d) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 2/4300 v případě postupu podle článku 2.3 této přílohy;
 - (e) k převodům na účet D/4300 při vypořádání Záručního fondu COVID III.
- 4.3** Kreditní zůstatek tohoto účtu je úročen Úrokovou sazbou. Vzniklé úrokové výnosy jsou po případném zdanění převáděny na účet B/4300.

5. ÚČET ÚROKŮ – OZNAČENÍ ÚČTU B/4300

- 5.1** Zdroji účtu jsou převody naběhlých úroků z kreditních zůstatků na účtech A/4300, B/4300 a C/4300.
- 5.2** Peněžní prostředky na účtu lze použít k:
- (a) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 4/4300 v případě postupu podle článku 2.4 této přílohy.
 - (b) převodu na účet D/4300 při vypořádání Záručního fondu COVID III.
- 5.3** Kreditní zůstatek tohoto účtu je úročen Úrokovou sazbou. Vzniklé úrokové výnosy jsou po případném zdanění připisovány na účet B/4300.

6. ÚČET VRÁCENÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ – OZNAČENÍ ÚČTU C/4300

- 6.1** Zdroji účtu jsou:
- (a) převody peněžních prostředků z účtu 4/4300.
- 6.2** Peněžní prostředky na účtu lze použít k:
- (a) převodu na účet D/4300 při vypořádání Záručního fondu COVID III.
- 6.3** Kreditní zůstatek tohoto účtu je úročen Úrokovou sazbou. Vzniklé úrokové výnosy jsou po případném zdanění převáděny na účet B/4300.

7. ÚČET VYPOŘÁDÁNÍ – OZNAČENÍ ÚČTU D/4300

- 7.1** Zdroji účtu jsou:
- (a) převody peněžních prostředků z účtu A/4300, B/4300 a C/4300 při vypořádání Záručního fondu COVID III;
- 7.2** Peněžní prostředky na účtu lze použít k převodu na účet určený Ministerstvem.

8. DISPOZIČNÍ ÚČET RUČENÍ – GENERICKÉ OZNAČENÍ ÚČTU 1/4300

- 8.1** Zdroji účtů jsou:
- (a) převody z účtu A/4300 podle článku 1.1 této přílohy;
 - (b) mimořádný převod peněžních prostředků z účtu A/4300 nebo 4/4300 v případě postupu podle článku 2.1 této přílohy.
- 8.2** Peněžní prostředky lze použít:
- (a) k úhradě plnění z Ručení až do celkové výše plnění z Ručení na základě příslušné Výzvy k plnění, a to až do Limitu plnění;
 - (b) k úhradě Vyhrazených částek až do výše upraveného Limitu plnění, pokud Záruční banka obdrží Zprávu dokládající takový upravený Limit plnění v souladu se Smlouvou o portfoliovém ručení;
 - (c) k převodu na účet 2/4300 k úhradě částek odpovídajících splatné Odměně za vymáhání, Odměně z kupní ceny a Náhradě nákladů v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 4/4300;
 - (d) k převodu na účet 2/4300 k úhradě částek odpovídajících splatné Odměně za správu v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 5/4300;
 - (e) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 4/4300 v případě postupu podle článku 2.4 této přílohy.
 - (f) k převodům na účet 4/4300 po Dni ukončení.
- 8.3** Tento účet není úročen.

9. ÚČET ODMĚNY A NÁHRADY NÁKLADŮ – GENERICKÉ OZNAČENÍ ÚČTU 2/4300

9.1 Zdrojem účtu jsou:

- (a) převody peněžních prostředků z účtů 4/4300 nebo 1/4300 k úhradě splatné Odměny za vymáhání, Odměny z prodeje a Náhrady nákladů;
- (b) převody peněžních prostředků z účtů 5/4300 nebo 1/4300 k úhradě splatné Odměny za správu;
- (c) mimořádný převod peněžních prostředků z účtu A/4300 v případě postupu podle článku 2.3 této přílohy.

9.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k vyplacení Záruční bance.

9.3 Tento účet není úročen.

10. ÚČET VYLOUČENÝCH A VRÁCENÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ – GENERICKÉ OZNAČENÍ ÚČTU 3/4300

10.1 Zdroji účtu jsou:

- (a) peněžní prostředky vrácené Zprostředkovatelem ve vztahu k Vyloučené transakci nebo Nezpůsobilé transakci;
- (b) peněžní prostředky vrácené Zprostředkovatelem, které byly uhrazeny z plnění Ručení nad rámec Limitu plnění;
- (c) peněžní prostředky vrácené Zprostředkovatelem, které byly uhrazeny nad rámec Ztráty, kterou měla Záruční banka uhradit;
- (d) případné úroky z kterékoliv platby podle bodů (b) – (d) uhrazené Zprostředkovatelem.

10.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k:

- (a) k převodu na účet A/4300 podle článku 1.2 této přílohy.

10.3 Tento účet není úročen.

11. ÚČET UVOLNĚNÝCH A VYMOŽENÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ – GENERICKÉ OZNAČENÍ ÚČTU 4/4300

11.1 Zdroji účtu jsou:

- (a) podíly z Vymožených ztrát uhrazené mimo zápočet při plnění z Ručení;
- (b) úhrady Subrogovaných pohledávek od Konečných příjemců anebo plnění získané jejich prodejem anebo jiná plnění od Konečných příjemců;
- (c) jiné úhrady Zprostředkovatele, ke kterým je Zprostředkovatel povinen podle Smlouvy o portfoliovém ručení;
- (d) případné úroky z kterékoliv platby podle bodů (a) – (c) uhrazené Zprostředkovatelem nebo Konečným příjemcem;
- (e) částky odpovídající vrácené Odměně za správu, Odměně za vymáhání, Odměně z kupní ceny a Náhradě nákladů;
- (f) převody z účtu A/4300 nebo 5/4300 v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 4/4300 k úhradě částek, které Záruční banka provádí z účtu 4/4300;
- (g) mimořádný převod peněžních prostředků z účtu B/4300 nebo 1/4300 v případě postupu podle článku 2.4 této přílohy;
- (h) peněžní prostředky z účtu 1/4300 po Dni ukončení.

11.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k:

- (a) k převodu na účet 2/4300 k úhradě částek odpovídajících splatné Odměně za vymáhání, Odměně

z kupní ceny a Náhradě nákladů;

- (b) vrácení úhrad Vymožených ztrát, pokud je k jejich vrácení Záruční banka povinna podle Smlouvy o portfoliovém ručení;
- (c) k úhradě nákladů a jiných výdajů Zprostředkovateli podle Smlouvy o portfoliovém ručení včetně náhrady škody a jakýchkoliv dalších částek souvisejících se Zpětně postoupenými pohledávkami;
- (d) úhradě jiných plnění Zprostředkovateli, ke kterým je Záruční banka povinna podle Smlouvy o portfoliovém ručení;
- (e) úhradě jiných plnění Zprostředkovateli, ke kterým je Záruční banka povinna podle Smlouvy o portfoliovém ručení nebo z jiného důvodu;
- (f) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet 1/4300 v případě postupu podle článku 2.1 této přílohy;
- (g) k mimořádnému převodu peněžních prostředků na účet A/4300 v případě postupu podle článku 2.2 této přílohy;
- (h) k převodu na účet C/4300 po Dni ukončení.

11.3 Tento účet není úročen.

12. ÚČET POPLATKŮ 5/4300

12.1 Zdroji účtu jsou:

- (a) peněžní prostředky uhrazené Zprostředkovatelem jako Poplatek nebo jeho část;
- (b) případné úroky z platby podle bodu (a) uhrazené Zprostředkovatelem.

12.2 Peněžní prostředky na účtu lze použít k:

- (a) k převodu na účet 2/4300 k úhradě částek odpovídajících splatné Odměně za správu;
- (b) k vrácení Poplatku nebo jeho části Zprostředkovateli v případě, že tak Smlouva o portfoliovém ručení stanoví;
- (c) k převodu na účet 4/4300 v případě nedostatku peněžních prostředků na účtu 4/4300 pro úhradu částek, které Záruční banka provádí z účtu 4/4300;
- (d) k převodu na účet A/4300 podle článku 1.3 této přílohy, a to vždy až po provedení plateb podle bodů (a) – (c) tohoto odstavce;

12.3 Tento účet není úročen.

PŘÍLOHA Č. 3
VZOR AGREGOVANÉ VÝZVY K PLNĚNÍ

Komu: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Odbor podpory finančních nástrojů a řízení projektů
Na Františku 32
110 00 Praha 1

Od: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Jeruzalémská 964/4
110 00 Praha 1
K rukám: [●]

[Datum]

Věc: [Záruční program COVID III] – Agregovaná výzva k plnění vztahující se k [období/čtvrtletí] roku [●]

Vážený pane / Vážená paní,

toto je Agregovaná výzva k plnění. Pokud není v této Agregované výzvě k plnění uvedeno jinak, mají termíny definované v Dohodě stejný význam, pokud jsou použity v této Agregované výzvě k plnění.

Tímto vám oznamujeme, že jsme k Rozhodnému dni, tj. [●], obdrželi od Zprostředkovatelů jejich Výzvy k plnění podrobně popsané v Příloze Agregované výzvy k plnění, [kterou připojujeme k tomuto dokumentu] / [kterou jsme Vám zaslali e-mailem]. V souladu článkem 4 (*Plnění do záručního fondu COVID III*) Dohody Vás informujeme, že:

- (a) Agregovaná částka je rovna [●] Kč;
- (b) [v období ode dne zaslání předchozí Agregované výzvy k plnění] ke dni odeslání této Agregované výzvy k plnění došlo k převodu peněžních prostředků ze všech účtů 3/4300 na účet A/4300 v celkové výši [●] Kč;
- (c) [v období ode dne zaslání předchozí Agregované výzvy k plnění] ke dni odeslání této Agregované výzvy k plnění došlo k převodu peněžních prostředků ze všech účtů 5/4300 na účet A/4300 v celkové výši [●] Kč;
- (d) stav zůstatku peněžních prostředků na účtu [A/4300] je roven [●] Kč;

a v návaznosti na to Vás [žádáme, abyste nejpozději do padesáti pěti (55) dnů ode dne doručení této Agregované výzvy k plnění zaplatili částku [●] (dále jen „**Požadovaná částka**“) na následující účet s tímto IBAN a SWIFT: [●] / [informujeme, že nejste povinni na základě této Agregované výzvy k plnění zasílat peněžní prostředky na účet A/4300, neboť ke dni odeslání této Agregované výzvy k plnění je zůstatek na účtu A/4300 vyšší než je Agregovaná částka].

Tímto potvrzujeme, že ve vztahu k žádné Výzvě k plnění, která je přílohou, dosud nebyla předložena Záruční bankou Agregovaná výzva k plnění.

[Připojujeme k tomuto dokumentu] / [zaslali jsme vám e-mailem] Přílohu Agregované výzvy k plnění.

za Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Příloha Agregované výzvy k plnění

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

[Výzvy k plnění Zprostředkovatele [●]]

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Česká republika

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Místo: Praha 30-06-2021

Datum:

Jméno: Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA.

Funkce: ministr průmyslu a obchodu

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Místo: Praha 16.06.2021

Datum:

Jméno: Ing. Jiří Jirásek

Funkce: předseda představenstva

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Místo: Praha

Funkce: člen představenstva