

DODATEK Č. 2

**KE SMLOUVĚ
O PORTFOLIOVÉM RUČENÍ**

mezi

Citibank Europe plc

jako Zprostředkovatelem

a

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

jako Ručitelem

HAVEL & PARTNERS

ÚSPĚCH SPOJUJE

Tento Dodatek č. 2 („**Dodatek**“) ke Smlouvě o portfoliovém ručení uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku:

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Citibank Europe plc**, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím **Citibank Europe plc, organizační složka**, se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15802, IČO: 28198131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou A 59288,
(„**Zprostředkovatel**“)
a
- (2) **Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.**, se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 448 48 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1329,
(„**Ručitel**“)
(Zprostředkovatel a Ručitel společně „**Strany**“)

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Dne 21. července 2020 došlo k uzavření Smlouvy o portfoliovém ručení mezi Zprostředkovatelem a Ručitelem, která byla následně upravena Dodatkem č. 1 ze dne 6. ledna 2021 („**Smlouva**“).
- (B) Na základě sdělení Evropské komise o páté změně Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 ze dne 28. ledna 2021 („**Pátá změna dočasného rámce**“) došlo k úpravě některých podmínek sdělení Komise – Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 (2020/C 91 I/01).
- (C) V návaznosti na Pátou změnu dočasného rámce zveřejnil Ručitel dne 30. června 2021 úpravu národního programu COVID III schváleného dne 12. dubna 2021 vládou České republiky usnesením č. 373/2021 („**Upravený program COVID III**“).
- (D) S ohledem na zájem Stran upravit způsobem uvedeným v tomto Dodatku vybraná ustanovení Smlouvy, a to v návaznosti na přijetí Páté změny dočasného rámce a Upraveného programu COVID III, se Strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

Tímto Dodatkem se ujednává následující:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1 Výrazy v tomto Dodatku výslovně neupravené mají stejný význam jako ve Smlouvě.

2. Změna Smlouvy

- 2.1 Bod (A) preambule Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

„(A) Dne 19. března 2020 přijala Evropská komise Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, ve znění dodatků ze dne 3. dubna 2020, 8. května 2020, 29. června 2020, 13. října 2020 a 28. ledna 2021 (dále jen „**Dočasný rámec EK**“), v němž jsou mimo jiné stanoveny možnosti, které mají členské státy podle pravidel EU k zajištění likvidity a přístupu k financování pro podniky, které v tomto období čelí náhlému nedostatku provozních prostředků, aby se

mohly zotavit ze současné situace.“

- 2.2 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se definice „**Aktuální objem portfolia**“ nahrazuje textem následujícího znění:

„Aktuální objem portfolia“ znamená úhrnnou částku jistiny Transakcí krytých Ručením, kterou Zprostředkovatel poskytnul nebo se zavázal poskytnout Konečnému příjemci na základě Dokumentů dokládajících transakci s tím, že:

- (a) Aktuální objem portfolia společně s aktuálním objemem portfolia pro Program Covid III - Invest nesmí za žádných okolností přesáhnout Maximální objem portfolia;*
- (b) pokud budou jakékoli částky dlužné na základě Transakcí splaceny či předčasně splaceny, nepovede to ke snížení Aktuálního objemu portfolia; a*
- (c) pokud je nějaká Transakce vyloučena z Portfolia v souladu s článkem 4.2 (Proces vyloučení) s výjimkou uvedenou v článku 4.2(g), potom se k dané Transakci od data jejího vyloučení nepřihlíží při výpočtu Aktuálního objemu portfolia.*

- 2.3 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se doplňuje definice „**Čestné prohlášení**“ následujícího znění:

„Čestné prohlášení“ znamená čestné prohlášení Konečného příjemce potvrzující, že nevyužil jiné formy podpory podle článku 3.2 Dočasného rámce EK nebo uvádějící, jaké konkrétní podpory podle článku 3.2 Dočasného rámce EK včetně její výše využil.

- 2.4 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se doplňuje definice „**Evidence údajů o skutečných majitelích**“ následujícího znění:

„Evidence údajů o skutečných majitelích“ znamená informační systém veřejné správy upravený do 31. května 2021 zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů a od 1. června 2021 zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

- 2.5 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se definice „**Limit plnění**“ nahrazuje textem následujícího znění:

„Limit plnění“ znamená maximální úhrnnou částku plnění Ručitele z titulu Ručení, která se v jakémkoli příslušném okamžiku vypočte pomocí tohoto vzorce:

$$\text{Limit plnění} = \text{Aktuální objem portfolia} \times \text{Míra limitu plnění},$$

kde Aktuálním objemem portfolia je Aktuální objem portfolia navýšený o aktuální objem portfolia pro Program Covid III – Invest a doložený v poslední Zprávě, kterou Ručitel obdržel před provedením výpočtu.

- 2.6 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se definice „**Maximální objem portfolia**“ nahrazuje textem následujícího znění:

„Maximální objem portfolia“ znamená částku ve výši 2.594.354.319,97 Kč, která je společná pro Upravený program COVID III, přičemž rozdělení této částky mezi Program Covid III – Invest a Program Covid III - Provoz bude výhradně na Zprostředkovateli.

- 2.7 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se doplňuje definice „**Program Covid III - Invest**“ následujícího znění:

„Program Covid III - Invest“ znamená Upravený program COVID III v části týkající se investičních úvěrů.

- 2.8 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se doplňuje definice „**Program Covid III - Provoz**“ následujícího znění:

„Program Covid III - Provoz“ znamená Upravený program COVID III v části týkající se provozních úvěrů.

- 2.9 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se doplňuje definice „**Příslušné účetní období**“ následujícího znění:
- „**Příslušné účetní období**“ znamená u Konečného příjemce:
- (a) jehož účetním obdobím je kalendářní rok, účetní období, které skončilo 31. prosince 2019;
 - (b) jehož účetním obdobím je hospodářský rok, účetní období, které zahrnuje datum 31. prosince 2019.“
- 2.10 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se definice „**Reportovací období**“ nahrazuje textem následujícího znění:
- „**Reportovací období**“ znamená:
- (a) období mezi Dnem účinnosti a Koncem prvního reportovacího období;
 - (b) v době od konce prvního reportovacího období do 31. března 2022, jednoměsíční období následující po Konci prvního reportovacího období a každé následující jednoměsíční období; a
 - (c) v období od 1. dubna 2022 až do Dne ukončení, každé následující čtvrtletní období s tím, že poslední Reportovací období bude zkráceno tak, aby končilo v Den ukončení.“
- 2.11 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se definice „**Restrukturalizace transakce**“ nahrazuje textem následujícího znění:
- „**Restrukturalizace transakce**“ znamená ve vztahu k Transakci, že Zprostředkovatel souhlasil s restrukturalizací této Transakce za účelem zvýšení vymahatelnosti nároků vyplývajících z příslušné Transakce, kdy:
- (a) splatnost jakékoli části jistiny dlužné Konečným příjemcem je odložena po 31. prosinci 2024; nebo
 - (b) (i) jakákoli část jistiny dlužná Konečným příjemcem je prominuta nebo zanikne jinak než splněním.“
- 2.12 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se doplňuje definice „**Upravený program COVID III**“ následujícího znění:
- „**Upravený program COVID III**“ znamená Program ve znění změny schválené dne 12. dubna 2021 vládou České republiky usnesením č. 373/21.“
- 2.13 V článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy se definice „**Začleňovací období**“ nahrazuje textem následujícího znění:
- „**Začleňovací období**“ znamená období od 19. května 2020 do 31. prosince 2021.“
- 2.14 Článek 3.2 (*Definice kritérií*) písm. (e) definice „**Kritéria způsobilosti konečného příjemce**“ Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:
- „(e) **Konečný příjemce**:
- (i) je registrován jako poplatník daně z příjmu na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů; a
 - (ii) měl ke konci Příslušného účetního období nejvýše 500 zaměstnanců (přičemž pro tyto účely je rozhodující průměrný přepočtený počet zaměstnanců za Příslušné účetní období);“
- 2.15 Článek 3.2 (*Definice kritérií*) písm. (g) definice „**Kritéria způsobilosti konečného příjemce**“ Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:
- „(g) **Konečný příjemce** nečerpal veřejnou podporu v rámci programu „COVID Plus“ poskytovaného Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s.;“

2.16 Článek 3.2 (*Definice kritérií*) písm. (c) definice „**Kritéria způsobilosti transakce**“ Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

„(c) *maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne nejvyšší z níže uvedených částek:*

- (i) *dvojnásobek ročních mzdových nákladů Konečného příjemce (včetně nákladů na sociální zabezpečení, jakož i nákladů na zaměstnance, kteří pro závod pracují, ale jsou na výplatní listině dodavatelů) za Příslušné účetní období. V případě Konečného příjemce, který byl založen 1. ledna 2019 nebo později, nesmí maximální výše úvěru překročit odhadované roční mzdové náklady za první dva roky jeho činnosti; nebo*
- (ii) *25 % celkového obrátu Konečného příjemce za Příslušné účetní období; nebo*
- (iii) *s náležitým odůvodněním a na základě čestného prohlášení Konečného příjemce o jeho potřebách v oblasti likvidity, tj. částky nutné k pokrytí potřebné likvidity od okamžiku poskytnutí Transakce po nadcházejících dvanáct měsíců;*

s tím, že pokud je Konečný příjemce dlužníkem jakéhokoli jiného financování poskytnutého podle Upraveného programu COVID III, tak maximální výše jistiny přislíbené k čerpání nepřesáhne, společně s (A) s částkami jistin přislíbenými k čerpání investičních úvěrů poskytnutých podle Programu Covid III – Invest, (B) celkovými limity revolvingových transakcí (včetně jejich povolených konverzí) poskytnutých podle Programu Covid III – Provoz a (C) s částkami jistin přislíbenými k čerpání podle termínovaných úvěrů poskytnutých podle Programu Covid III – Provoz, nejvyšší částku vyplývající z bodů (i) až (iii) výše s tím, že do limitů uvedených v bodech (A), (B) a (C) se nebudou započítávat částky přislíbených jistin úvěrů, které nebyly čerpány a byly písemně zrušeny;“

2.17 Článek 3.2 (*Definice kritérií*) písm. (d) definice „**Kritéria způsobilosti transakce**“ Smlouvy se ruší.

2.18 Článek 4.1 (*Proces začlenění*) písm. (c) Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

„(c) *Zprostředkovatel bude Ručiteli ke každému Reportovacímu dni předkládat Oznámení o začlenění, ve kterém uvede Transakce začleněné k poslednímu dni příslušného Reportovacího období do Portfolia podle odstavce (a) výše (a to pro vyloučení pochybností včetně veškerých Transakcí uvedených v předchozích Oznámeních o začlenění) s tím, že Transakce uzavřené méně než 90 dní před příslušným Reportovacím dnem mohou být uvedeny dle volby Zprostředkovatele v následujících Oznámeních o začlenění. Poslední Oznámení o začlenění nebude zasláno později, než 31. března 2022.“*

2.19 Článek 4.2 (*Proces vyloučení*) písm. (b) Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

„(b) *S výhradou odstavce (c) a (d) níže platí, že pokud Transakce začleněná v Portfoliu je nebo se stane Nezpůsobilou transakcí:*

- (i) *Zprostředkovatel poté, co zjistí tuto skutečnost (a to i na základě Oznámení o vyloučení zasláného ze strany Ručitele), takovou informaci uvede v bezprostředně následující Zprávě doručené Ručiteli, a*
- (ii) *Ručitel může kdykoli poté, co zjistí tuto skutečnost (pokud o ní již nebyl informován Zprostředkovatelem v souladu s odstavcem (i) výše), ji oznámit Zprostředkovateli zasláním Oznámení o vyloučení, v němž je taková Nezpůsobilá transakce specifikována,*

*na základě čehož bude taková Transakce (dále jen „**Vyloučená transakce**“) z Portfolia vyloučena ke dni, kdy se stala Nezpůsobilou transakcí, a ve vztahu ke Kritériím způsobilosti, která nebyla splněna v den začlenění do Portfolia, v den, kdy byla příslušná Transakce začleněna do Portfolia (jakékoli takové datum dále jen „**Datum vyloučení**“).“*

2.20 Článek 4.2 (*Proces vyloučení*) písm. (c) odst. (ii) Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

„(ii) Zprostředkovatel zjistí takovou událost nebo okolnost po začlenění dané Transakce do Portfolia a před takovým datem si takové události nebo okolnosti nemohl být vědom, ačkoli postupoval s řádnou péčí (a se zohledněním článku 11.3 (c) (Soulad s právními předpisy a Kritérii způsobilosti) níže)),

přičemž pro vyloučení pochybností strany sjednaly, že mezi výše uvedené případy patří mimo jiné porušení Kritéria způsobilosti transakce spočívající v překročení maximální povolené částky jistiny přislíbené k čerpání podle článku 3.2(c), pokud Zprostředkovatel přislíbil jistinu k čerpání na základě nepravdivého Čestného prohlášení o tom, že Konečný příjemce není příjemcem jiného financování podle článku 3.2 Dočasného rámce EK, popř. Konečný příjemce uvede v Čestném prohlášení jiné nepravdivé údaje o svém jiném financování podle článku 3.2 Dočasného rámce EK. Pro tyto účely bude za nezpůsobilou považována transakce s pozdějším datem Dokumentu dokládajícího transakci.

Potom Zprostředkovatel může:

(A) zesplatnit platby všech částek, které Zprostředkovateli Konečný příjemce dluží v rámci takové Transakce, případně jinak ukončit takovou Transakci, a to nejpozději do Reportovacího dne bezprostředně následujícího po dni připadajícím 3 měsíce po dni, kdy takovou skutečnost zjistil, přičemž v takovém případě příslušná Transakce zůstává Krytou transakcí ode dne, kdy byla začleněna do Portfolia (pokud není z Portfolia vyloučena z jiného důvodu, a tak přestane být Krytou transakcí v souladu s tímto článkem 4.2); nebo

(B) rozhodnout, že příslušná Transakce nebude zesplatněna nebo ukončena v souladu s bodem (A) výše, přičemž v takovém případě bude příslušná Transakce vyloučena v souladu s odstavcem (b) výše.“

2.21 V Článku 4.2 (*Proces vyloučení*) Smlouvy se doplňuje nové písm. (g) následujícího znění:

„(g) Zprostředkovatel je oprávněn vyloučit Transakci z Portfolia bez uvedení důvodu a s okamžitou platností, a to uvedením této skutečnosti ve Zprávě.“

2.22 Článek 5.1 (*Forma*) písm. (a) odst. (ii) Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

„(ii) musí být zaslána vždy k Reportovacímu dni, s výjimkou období mezi Dnem účinnosti a 31. březnem 2022, kdy musí být zaslána pouze k 30. říjnu 2020, 30. lednu 2021, 30. dubnu 2021, 30. červenci 2021, 30. říjnu 2021 a 30. lednu 2022, avšak nikoli později než 30. června 2025 (pro vyloučení pochybností se jakákoliv Výzva k plnění doručena dříve než v příslušný Reportovací den a ve výše uvedených datech považuje za doručenu v daný Reportovací den);“

2.23 V článku 10 (*Informační povinnosti*) Smlouvy se doplňuje nový bod 10.5 (*Změny Programu Covid III - Provoz*) následujícího znění:

„10.5 Ručitel je povinen informovat Zprostředkovatele o plánované změně Programu Covid III – Provoz nejméně 15 kalendářních dnů před platností příslušné změny. Tím však není dotčen článek 1.7 Smlouvy.“

2.24 Článek 11.2 (*Týdenní přehled*) Smlouvy se nahrazuje textem následujícího znění:

„Ode Dne účinnosti do 31. prosince 2021, nebo do takového dřívějšího dne, který Ručitel Zprostředkovateli sdělí písemně předem, bude Zprostředkovatel Ručiteli zasílat vždy první Pracovní den každého kalendářního týdne souhrn informací o Portfoliu aktuální vždy k poslednímu Pracovnímu dni předchozího kalendářního týdne, a to v rozsahu a ve formě uvedených v Příloze 7 této Smlouvy (Týdenní přehled).“

2.25 Článek 11.3 (*Monitorování a audit*) písm. (c) odst. (i) Smlouvy se nahrazuje textem následujícího

znění:

- „(i) zda jsou ke dnům uvedeným v článku 3.1(b) (Kritéria způsobilosti) splněna všechna Kritéria způsobilosti, přičemž:
- (A) ohledně plnění Kritéria způsobilosti uvedeného v bodě (a) definice „Kritéria způsobilosti konečného příjemce“ v článku 3.2 (Definice kritérií) může Zprostředkovatel spoléhat na písemné prohlášení Konečného příjemce uvedené v Dokumentaci transakce, které ověří na základě informací dostupných na administrativním registru ekonomických subjektů (ARES);
 - (B) ohledně plnění Kritéria způsobilosti uvedeného v bodě (b) definice „Kritéria způsobilosti konečného příjemce“ v článku 3.2 (Definice kritérií) může Zprostředkovatel spoléhat na písemné prohlášení Konečného příjemce uvedené v Dokumentaci transakce a pokud jde o Skutečného majitele na údaje (i) uvedené v Evidenci údajů o skutečných majitelích nebo (ii) na údaje zjištěné v souladu s interními postupy a pravidly Zprostředkovatele;
 - (C) ohledně plnění Kritéria způsobilosti uvedeného v bodě (d)(i) definice „Kritéria způsobilosti konečného příjemce“ v článku 3.2 (Definice kritérií) může Zprostředkovatel spoléhat na ověření dle insolvenčního rejstříku na základě vyhledání na adrese <https://isir.justice.cz/>;
 - (D) ohledně plnění Kritéria způsobilosti uvedeného v bodě (e) definice „Kritéria způsobilosti konečného příjemce“ v článku 3.2 (Definice kritérií) může Zprostředkovatel spoléhat na písemné prohlášení Konečného příjemce uvedené v Dokumentaci transakce, které bude v případě Konečného příjemce, který je právníkou osobou, doplněné o přílohu účetní závěrky za Příslušné účetní období, daňové přiznání právníků osob za Příslušné účetní období nebo jinou relevantní dokumentaci prokazující průměrný přepočtený počet zaměstnanců za Příslušné účetní období;
 - (E) ohledně plnění Kritéria způsobilosti uvedeného v bodě (c)(i) definice „Kritéria způsobilosti transakce“ v článku 3.2 (Definice kritérií) může Zprostředkovatel spoléhat na písemné prohlášení Konečného příjemce uvedené v Dokumentaci transakce a doplněného konečnými finančními výkazy Konečného příjemce za Příslušné účetní období;
 - (F) ohledně plnění Kritéria způsobilosti uvedeného v bodě (c)(ii) definice „Kritéria způsobilosti transakce“ v článku 3.2 (Definice kritérií) může Zprostředkovatel spoléhat na písemné prohlášení Konečného příjemce uvedené v Dokumentaci transakce, které ověří na základě konečných finančních výkazů a přiznání k dani z příjmu Konečného příjemce za Příslušné účetní období;
 - (G) ohledně plnění Kritérií způsobilosti uvedených v bodech (d)(ii), (d)(iii), (f), (g), a (h) definice „Kritérií způsobilosti konečného příjemce“ a ohledně plnění Kritéria způsobilosti uvedeného v bodě (c) definice „Kritéria způsobilosti transakce“ poslední odstavec týkající se dalších poskytnutých úvěrů podle Upraveného programu COVID III obsažených v článku 3.2 (Definice kritérií) může Zprostředkovatel spoléhat na písemné prohlášení Konečného příjemce uvedené v Dokumentaci transakce, případně na Čestné prohlášení; a“
 - (H) ohledně plnění Kritéria způsobilosti uvedeného v bodě (c)(iii) definice „Kritéria způsobilosti transakce“ v článku 3.2 (Definice kritérií) může Zprostředkovatel spoléhat na písemné prohlášení Konečného příjemce uvedené v Dokumentaci transakce.

2.26 Příloha 2 (Vzor oznámení o začlenění) Smlouvy se nahrazuje Přílohou 1 tohoto Dodatku a Příloha

2A (Vzor zprávy) Smlouvy se nahrazuje Přílohou 2 tohoto Dodatku.

2.27 Veškerá ostatní ustanovení a části Smlouvy zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek se řídí právem České republiky a bude vykládán v souladu s ním.
- 3.2 V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se kdykoliv stane či ukáže v jakémkoliv směru nezákonným, neplatným, neúčinným či nevykonatelným, nebude tímto dotčena zákonost, platnost, účinnost či vykonatelnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku. Strany se zavazují, že jakákoliv taková nezákonná, neplatná, neúčinná či nevykonatelná ustanovení nahradí ustanoveními novými, která budou takovým ustanovením svým významem co nejbližší.
- 3.3 Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních. Každá Strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou. Strany se dohodly, že za účelem transparentnosti a vyšší právní jistoty bude tento Dodatek uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Tento Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Příloha 1

Vzor oznámení o začlenění

Tabulky budou zaslány 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
Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém / Externí data	Interní bankovní systém	Manuální vstup / Externí data	Manuální vstup	Manuální vstup
[národní identifikátor]	[název Konečného příjemce dle výpisu z obchodního rejstříku]	[sídllo Konečného příjemce]	[sídllo Konečného příjemce]	[registrována ekonomická činnost Konečného příjemce potvrzující splnění Kritérií způsobilosti]	[Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za příslušné účetní období] uveďte číselm variantu: do 250 zam. = 1 251 až 500 zam. = 2]	[úvedení, zda byly splněny požadavky na zjištění a 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 (nesmí 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)]	[vednorázové/postupné splácení]

Příloha 2 Vzor zprávy

Tabulky budou zasílány 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 <i>Interní bankovní systém</i>	Konečný příjemce <i>Interní bankovní systém</i>	Číslo úvěrové smlouvy / účtu (číslo Dokumentu dokládajícího transakci) <i>Interní bankovní systém</i>	Míra ručení <i>Interní bankovní systém</i>	Nesplacená jistina Transakce <i>Interní bankovní systém</i>	Čerpaná částka Transakce <i>Interní bankovní systém</i>	Poplatek <i>Výpočet</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 ANNA0037 „Nesplacená nominální hodnota“ a atributem ANNA0034 „Nedoplatky za instrumenty z titulu úroků a poplatků“]	[podle definice ČNB ve výkaze AnaCredit PANACR02 „Měsíční výkaz o nástrojích“ v atributu ANNA0022 „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	Zesplacení transakce	Restrukturalizace transakce	Datum restrukturalizace transakce	Splacený úvěr	Plnění z Ručení	Výše plnění z Ručení	Úvěr ve vymáhání	Vymožené ztráty	Nákladový odpočet
Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém	Interní bankovní systém
[uvedení, zda došlo k Porušení transakce (A/N)]	[uvedení, zda došlo k Zesplacení transakce (A/N)]	[uvedení, zda došlo k Restrukturalizaci transakce (A/N)]	[DD.MM.RRRR]	[uvedení, zda byl úvěr splacen a nemůže být znovu čerpán (A/N)]	[uvedení, zda bylo plněno z Ručení (A/N)]	[uhrazené částky z ručení; kumulativně]	[uvedení, zda je úvěr v procesu vymáhání (A/N)]	[hrubé Vymožené ztráty na Transakci; kumulativně]	[ve smyslu definice Nákladového odpočtu ve Smlouvě, pro konkrétní Transakci, bez zohlednění limitu a rezervy pro Nákladové odpočty v budoucnu; kumulativně]

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>Mamutíhí vstup</i>
[atribut v databázi RIAD v ČNB (ponechat prázdné, pokud Konečný příjemce není platný IDK_RIAD, NEVYPLŇUJE SE v průběžných zprávách)]	[atribut v databázi RIAD v ČNB, NEVYPLŇUJE SE v průběžných zprávách]	[atribut v databázi CRÚ v ČNB, NEVYPLŇUJE SE v průběžných zprávách]	[(1, 2, 3), podle definice ČNB ve výkaze AnaCredit PANA06 "Čtvrtletní výkaz o účemích udagich", atribut ANA0051, číselník BA0359]	[podle definice ČNB ve výkaze AnaCredit PANA03 "Měsíční výkaz o finančních újajich", atribut ANA0035 Datum instrumentu po splatnosti]	[uveďte datum žádosti o vyřazení Transakce z portfolia dle článku 4.2 (g).]

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

Citibank Europe plc

Datum: 13. 7. 2021

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.

Datum: 30. 06. 2021

