

WHITE & CASE

Smlouva o syndikovaném úvěru
do výše 7.000.000.000 Kč

kterou uzavírají

Letiště Praha, a.s.
jakožto Dlužník

Československá obchodní banka, a. s.
Raiffeisenbank a.s.
Všeobecná úverová banka, a.s.
jakožto Aranžéři

Československá obchodní banka, a. s.
jakožto Platební agent

a

OSOBY UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ
jakožto Původní věřitelé

White & Case, s.r.o., advokátní kancelář
Na příkopě 854/14, Nové Město
110 00 Praha 1
Česká republika

Obsah

Strana

1.	Definice a výklad	1
2.	Úvěry	11
3.	Účel a použití	11
4.	Podmínky čerpání	12
5.	Čerpání.....	12
6.	Splacení.....	13
7.	Zrušení a předčasné splacení	13
8.	Úroky a úroky z prodlení	16
9.	Úroková období	17
10.	Poplatky	18
11.	Daně	19
12.	Zvýšené náklady	20
13.	Odškodnění	21
14.	Přepočítací a platební měna	22
15.	Náklady a výdaje.....	23
16.	Zmírnění negativních dopadů	23
17.	Prohlášení a ujištění	24
18.	Informační povinnosti.....	28
19.	Finanční ukazatele	29
20.	Povinnosti Dlužníka.....	29
21.	Případy porušení	31
22.	Postoupení a převody.....	35
23.	Platební agent a Věřitelé	37
24.	Obchodování s Dlužníkem.....	42
25.	Rozdělení	42
26.	Platby	43
27.	Započtení	45
28.	Doručování.....	46
29.	Výpočty a doložení dlužných částek.....	48
30.	Opravné prostředky, vzdání se práv, částečná neplatnost a promlčení.....	48
31.	Dodatky.....	49
32.	Právo a jurisdikce.....	54

Tato Smlouva o syndikovaném úvěru (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá mezi následujícími společnostmi:

- (1) **Letiště Praha, a.s.**, se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, PSČ 161 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 28244532, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 14003 (dále jen „**Dlužník**“);
- (2) **Československá obchodní banka, a. s.**, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46 (dále jen „**Platební agent**“);
- (3) **Československá obchodní banka, a. s.**, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46;
- (4) **Raiffeisenbank a.s.**, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, IČ: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2051; a
- (5) **Všeobecná úverová banka, a.s.**, se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 31320155, zapsaná v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava, oddíl Sa, vložka 341/B, jednající prostřednictvím **Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha**, se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 18600, Česká republika, IČ: 485 50 019, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 7735,

(společnosti uvedené pod (3) až (5) výše společně dále jen „**Aranžéri**“ a každý jednotlivě „**Aranžér**“); a
- (6) **Finančními institucemi** uvedenými v Části 1 (*Přísliby úvěru*) Přílohy 1 (viz Příloha 1 *Původní Financující strany*) (dále jen „**Původní věřitelé**“).

Touto Smlouvou se ujednává následující:

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy mají pro účely této Smlouvy význam definovaný v tomto článku 1.1 (*Definice*).

„**Akcionář**“ znamená Českou republiku, vykonávající svá akcionářská práva prostřednictvím Ministerstva financí, se sídlem Letenská 525/15, Malá Strana, Praha 1, PSČ 118 00, IČ: 000 06 947.

„**Celkový příslib**“ znamená celkovou částku Příslibů úvěru všech Věřitelů, která ke Dni podpisu činí 7.000.000.000 Kč.

„**Celkový využitelný příslib**“ znamená v kterékoli době celkovou částku Využitelných příslibů všech Věřitelů.

„**Centrum hlavního zájmu**“ má význam uvedený v článku 3 odstavec (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848, o úpadkovém řízení.

„**Čerpání**“ znamená, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, čerpání jistiny peněžních prostředků, které Věřitelé poskytli nebo mají poskytnout Dlužníkovi podle této Smlouvy.

„**České účetní standardy**“ znamená všeobecně přijatá účetní pravidla a postupy v České republice, zejména stanovená zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a účetními předpisy vydanými na jeho základě a jejich ustálený výklad.

„**Den čerpání**“ znamená den poskytnutí Čerpání.

„**Den konečné splatnosti**“ znamená 15. prosince 2027.



„**Den podpisu**“ znamená den, kdy poslední ze smluvních stran podepíše tuto Smlouvu.

„**Den převodu**“ ve vztahu k určitému Potvrzení o převodu znamená den pro provedení převodu uvedený v příloze k takovému Potvrzení o převodu.

„**Dluh**“ znamená:

- (a) závazky k úvěrovým institucím (Pasiva C.I.2., C.II.2);
- (b) plus krátkodobé finanční výpomoci (Pasiva C.II.8.2);
- (c) plus vydané dluhopisy (Pasiva C.I.1., C.II.1.);
- (d) plus směnky k úhradě (Pasiva C.I.5., C.II.5.);
- (e) plus krátkodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (Pasiva C.I.6.) s výjimkou těch, které nemají charakter Finančního zadlužení;
- (f) plus dlouhodobé závazky – ovládaná nebo ovládající osoba (Pasiva C.I.6.) s výjimkou těch, které nemají charakter Finančního zadlužení;
- (g) plus další závazky mající charakter Finančního zadlužení, s výjimkou závazků uvedených v odstavci (f) definice pojmu „Finanční zadlužení“ v tomto článku 1.1 (*Definice*).

„**ESG Dodatek**“ má význam uvedený v článku 31.7 (*ESG Dodatek*).

„**Financující strany**“ znamená společně všechny Věřitele, Aranžéry a Platebního agenta, a pojem „**Financující strana**“ znamená kohokoli z nich.

„**Finanční dokumenty**“ znamená souhrnně tuto Smlouvu, každou Žádost o čerpání a jakékoliv další dokumenty nebo smlouvy podepsané (mimo jiné) Dlužníkem v souvislosti s touto Smlouvou, které jsou výslovně označeny jako Finanční dokument.

„**Finanční zadlužení**“ znamená jakékoli zadlužení ve vztahu k:

- (a) vypůjčeným finančním prostředkům. (na základě smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce, zápůjčce nebo jiné obdobné smlouvy);
- (b) debetním zůstatkům v bankách nebo jiných finančních institucích;
- (c) dluhopisům, směnkám nebo jiným dluhovým cenným papírům;
- (d) jakékoli pohledávce postoupené za úplatu či diskontované s výjimkou pohledávky převedené bez práva zpětného postihu (regresu); pro odstranění pochybností tento případ Finanční zadluženosti nezahrnuje pohledávky postoupené za účelem zajištění;
- (e) výdajům na koupi jakéhokoli majetku, v rozsahu odložené splatnosti kupní ceny na dobu delší, než je [REDACTED], v případě, že účelem odložené splatnosti je zejména financování koupě takového majetku;
- (f) leasingu nebo jiného pronájmu či pachtu uzavřeného zejména za účelem získání finančních prostředků nebo financování koupě pronajímaného či propachtovaného majetku;

- (g) jakékoli derivátové (či jiné obdobné) transakci, uzavřené v souvislosti se zajištěním proti pohybům sazby či ceny (a pro účely výpočtu výše zadluženosti se použije skutečně splatná a neuhrazená částka nebo v případě částek, které v daném okamžiku nejsou splatné, aktuální tržní hodnota derivátové transakce, která by byla splatná, pokud by k takovému okamžiku došlo k předčasnému ukončení dané transakce (tj. čistá částka – tzv. *net amount of the loss na základě mark to market value*));
- (h) ručení, zárukám, slibům odškodnění anebo jiným zajištěním proti finanční ztrátě jakékoli osoby; a
- (i) finančním prostředkům získaným v rámci jakékoli jiné transakce, jejímž výsledkem bylo jakékoli získání finančních prostředků a které jsou Českými účetními standardy nebo Mezinárodními účetními standardy považovány za úvěry, půjčky a/nebo zápůjčky,

pokud se však jakékoli zadlužení kvalifikuje jako Finanční zadlužení podle více než jednoho bodu uvedeného výše, pak se takové zadlužení bude pro účely výpočtu částky Finančního zadlužení započítávat pouze jednou.

„**Insolvenční zákon**“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

„**Kotační den**“ znamená pro jakékoli určení Referenční sazby druhý Pracovní den přede dnem, kterým začíná příslušné Úrokové období nebo jiné období, pro které má být taková Referenční sazba stanovena.

[REDACTED]

„**Mezinárodní účetní standardy**“ znamená mezinárodní účetní standardy ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění změn a dodatků.

„**Nabyvatel**“ znamená osobu, na kterou Věřitel zamýšlí převést svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo jejich část.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

„**Neuhrazená částka**“ znamená v kterékoli době jakoukoli neuhrazenou částku po splatnosti, kterou dluží Dlužník na základě Finančního dokumentu.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„**Období trvání příslibu**“ znamená období od 15. prosince 2021 (včetně) do 15. června 2024 (včetně).

„**OFAC**“ znamená Úřad amerického ministerstva financí pro řízení zahraničních aktiv (*Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury*).

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

„**Porucha trhu**“ znamená:

- (a) podstatné narušení těch platebních či komunikačních systémů nebo finančních trhů, jejichž fungování je nezbytné pro řádné provedení plateb dle Finančních dokumentů, a které je způsobeno skutečnostmi mimo kontrolu stran Smlouvy a které odstranit není v silách stran Smlouvy; nebo
- (b) výskyt jiné skutečnosti, která vyústí v poruchu (systémové nebo technické povahy) treasury nebo platebních operací strany Smlouvy, která zabraňuje příslušné straně Smlouvy nebo jiným stranám Smlouvy v:
 - (i) plnění platebních povinností dle Finančních dokumentů; nebo
 - (ii) komunikaci s ostatními stranami Smlouvy nezbytné k plnění platebních povinností dle Finančních dokumentů,

a které je způsobeno skutečnostmi mimo kontrolu stran Smlouvy a kterou odstranit není v silách stran Smlouvy.

„**Porušující Věřitel**“ znamená Věřitele:

- (a) který neposkytl čerpání podle Smlouvy o úvěru nebo oznámil, že tak nehodlá učinit;
- (b) který vypoví nebo odstoupí od kteréhokoli Finančního dokumentu nebo zahájí kroky směřující k výpovědi, odstoupení nebo zpochybnění platnosti či závaznosti kteréhokoliv Finančního dokumentu; nebo
- (c) ve vztahu ke kterému nastal jakýkoliv Příklad insolvence, který trvá.

„**Potvrzení o plnění**“ znamená potvrzení v podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v Příloze (viz Příloha 5 *Vzor Potvrzení o plnění*) ve formě a obsahu přijatelném pro Platebního agenta.

„**Potvrzení o převodu**“ znamená potvrzení ve formě a obsahu podle vzoru uvedeného v Příloze (viz Příloha 2 *Formulář Potvrzení o převodu*) a podepsané Věřitelem a Nabyvatelem, jímž:

- (a) tento Věřitel oznamuje Platebnímu agentovi, že na Nabyvatele byla postoupena všechna práva a převedeny veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo jejich část, v souladu s článkem 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*); a
- (b) se uvedený Nabyvateľ zavazuje, že splní povinnosti, které převezme předáním tohoto potvrzení Platebnímu agentovi, v souladu s článkem 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*).

„**Pracovní den**“ znamená kterýkoli den, kromě soboty a neděle, kdy jsou otevřeny banky v České republice a Slovenské republice a jsou prováděna zúčtování mezibankovních obchodů.



„**PRIBOR**“ znamená, ve vztahu ke kterémukoli Čerpání nebo Neuhrazené částce, sazbu stanovenou Platebním agentem jako:

- (a) nabídkovou sazbu uvedenou okolo 11:00 hodin (středoevropského času) v Kodačnický den na straně „PRIBOR“ služby Czech Financial Benchmark Facility pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období pro dané Čerpání nebo Neuhrazenou částku;
- (b) není-li tato sazba uvedena na příslušné straně služby Czech Financial Benchmark Facility, pak nabídkovou sazbu uvedenou okolo 11:00 hodin (středoevropského času) v Kodačnický den na straně „PRBO“ služby Thomson Reuters pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období pro dané Čerpání nebo Neuhrazenou částku; nebo
- (c) není-li tato sazba uvedena na příslušné straně Thomson Reuters, pak sazbu, která představuje tuto sazbu pro vklady v českých korunách pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období, uvedenou na kterékoli jiné straně služby Thomson Reuters, která nahrazuje stránku „PRIBOR“; nebo
- (d) není-li monitorovací službou Czech Financial Benchmark Facility nebo Thomson Reuters uvedena žádná sazba uvedená v předchozích bodech (a), (b) nebo (c), pak sazbu *per annum* stanovenou Platebním agentem ve výši aritmetického průměru (v případě potřeby zaokrouhleného nahoru na čtyři desetinná místa) příslušné sazby oznámené Platebnímu agentovi Referenčními bankami, za které každá z Referenčních bank nabízela předním bankám na pražském mezibankovním trhu vklady v českých korunách pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období ve výši v podstatě rovné tomuto Čerpání nebo Neuhrazené částce v době kolem 11:00 hodiny (středoevropského času) v Kodačnický den.

„**Protikorupční předpisy**“ znamenají veškeré zákony, pravidla a předpisy v platném znění týkající se uplácení nebo korupce, zejména včetně amerického zákona o zahraničních korupčních praktikách z roku 1977 (*U.S Foreign Corrupt Practices Act of 1977*), britského

zákona o uplácení z roku 2010 (*UK Bribery Act 2010*) a veškerých dalších předpisů proti uplácení a korupci v každém případě však pouze v rozsahu, v jakém jsou závazné pro Dlužníka.

„**Případ insolvence**“ znamená situaci, kdy:

- (a) Věřitel je v úpadku; nebo
- (b) Věřitel zahájí jednání s jedním nebo více věřiteli s cílem celkové úpravy nebo restrukturalizace svého zadlužení nebo odložení splatnosti svých dluhů; nebo
- (c) na majetek Věřitele je podán insolvenční návrh a takový návrh (i) vyústí v prohlášení úpadku takového Věřitele nebo (ii) není vzat zpět nebo zamítnut do 30 dnů od jeho podání.

„**Případ porušení**“ znamená kterýkoli z případů uvedených v článku 21 (*Případy porušení*).

[Redacted text block containing multiple paragraphs of blacked-out content]

„**Příslib úvěru**“ znamená:

- (a) ve vztahu k příslušnému Původnímu věřiteli, částku v českých korunách uvedenou u jména tohoto Původního věřitele v Části 1 Přílohy 1 (viz Příloha 1 *Původní Financující strany*) v oddílu nadepsaném „Příslib úvěru“ a jakoukoli částku Příslibu úvěru, kterou takový Původní věřitel nabude v souladu s touto Smlouvou a uvedenou v příslušném Potvrzení o převodu; a
 - (b) ve vztahu k jakémukoli jinému Věřiteli, částku v českých korunách uvedenou v Potvrzení o převodu, na základě kterého se tento Věřitel stal stranou této Smlouvy,
- v každém případě v rozsahu nezrušeném ani nesníženém podle této Smlouvy.

„**Referenční banky**“ znamená Původní věřitele nebo jinou banku nebo banky určené Platebním agentem.

„**Referenční sazba**“ znamená ve vztahu ke kterémukoli Čerpání nebo Neuhrazené částce sazbu stanovenou Platebním agentem jako sazbu PRIBOR.

„**Sankce**“ znamená jakékoli zákony, předpisy, embarga nebo omezení obchodní, hospodářské nebo finanční povahy, které provádí, přijímá nebo uplatňuje Sankční orgán v každém případě však pouze v rozsahu, v jakém jsou závazné pro právnické osoby se sídlem v České republice.

„**Sankcionovaná osoba**“ znamená osobu, která:

- (a) je uvedena na Sankčním seznamu, nebo je vlastněna či ovládána osobou vedenou na Sankčním seznamu, nebo která jedná jménem této osoby nebo na její pokyn;
- (b) se nachází nebo bydlí v Sankcionované zemi nebo je v ní založena, nebo je vlastněna či ovládána osobou, která se nachází nebo bydlí nebo byla založena v Sankcionované zemi, nebo která jedná jménem této osoby nebo na její pokyn; nebo
- (c) je jinak předmětem Sankcí.

„**Sankcionovaná země**“ znamená zemi nebo území, které je (nebo jejíž vláda je) předmětem nebo cílem Sankcí na úrovni celé země nebo celého území.

„**Sankční orgán**“ znamená:

- (a) Radu bezpečnosti Organizace spojených národů;
- (b) Spojené státy americké;
- (c) Evropskou unii;
- (d) kterýkoliv členský stát Evropské unie;
- (e) Spojené království Velké Británie a Severního Irsku;
- (f) Švýcarskou konfederaci; nebo
- (g) vládu, instituci nebo agenturu jakéhokoli subjektu uvedeného pod body (a) až (f) výše včetně Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, U.S. State Department a Her Majesty's Treasury.

„**Sankční seznam**“ znamená seznam Speciálně určených cizích státních příslušníků a nežádoucích osob (*Specially Designated Nationals and Blocked Persons*), Sektorový identifikační seznam osob podléhajících sankcím (*Sectoral Sanctions Identifications List*) a Seznam cizích státních příslušníků vyhýbajících se sankcím (*List of Foreign Sanctions Evader*) vedené OFAC, Konsolidovaný seznam cílových subjektů finančních sankcí (*Consolidated List of Financial Sanctions Targets*) a Seznam zakázaných investic (*Investment Ban List*) vedený Ministerstvem financí Velké Británie, popř. jakýkoli jiný seznam týkající se Sankcí vedený Sankčním orgánem, každý z nich v aktualizovaném, doplňovaném nebo nahrazovaném znění, v každém případě však pouze v rozsahu, v jakém je závazný pro právnické osoby se sídlem v České republice.



„**Ukazatel Dluh/Vlastní kapitál**“ znamená podíl Dluhu k Vlastnímu kapitálu.

„**Úrokové období**“ znamená ve vztahu k Čerpání období určené dle článku 9 (*Úroková období*) a ve vztahu k jakékoli Neuhrazené částce období určené dle článku 12 (*Úroky z prodlení a odškodnění*).

„**Úvěrová linka**“ znamená termínovaný úvěr uvedený v článku 2.1 (*Poskytnutí úvěru*).

„**Úvěrové oddělení**“ ve vztahu k Platebnímu agentovi nebo kterémukoli Věřiteli a Čerpání, které má být poskytnuto Dlužníkovi, znamená oddělení (pokud existuje) označené pro tento účel jako Úvěrové oddělení v Části 2 Přílohy 1 (viz Příloha 1 (*Původní Financující strany*)) (nebo, v případě Nabyvatele, oddělení takto označené v Potvrzení o převodu, jehož je Nabyvatel stranou) nebo jiné oddělení, které si Platební agent nebo Věřitel v dané době zvolí.

„**Věřitel**“ znamená:

- (a) Původního věřitele; a/nebo
- (b) banku nebo jinou osobu, která se stala stranou této Smlouvy v souladu s ustanoveními článku 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*),

v obou případech kromě banky nebo jiné osoby, která přestala být stranou této Smlouvy v souladu s jejími podmínkami.

„**Většinový věřitel**“ znamená:

- (a) pokud dosud nedošlo k Čerpání, Věřitele nebo skupinu Věřitelů, jejichž souhrn Příslibů úvěru činí v úhrnu více než [REDACTED] souhrnu Celkového příslibu; a
- (b) došlo-li k Čerpání, Věřitele nebo skupinu Věřitelů, u kterých součet (i) nesplacených Čerpání skutečně poskytnutých takovým Věřitelem nebo takovou skupinou Věřitelů, a (ii) Využitelných příslibů takového Věřitele nebo takové skupiny Věřitelů, činí v úhrnu více než [REDACTED] součtu: (A) nesplacených Čerpání poskytnutých všemi Věřiteli a (B) Celkového využitelného příslibu.

„**Vlastní kapitál**“ znamená vlastní kapitál (Pasiva A.).

„**Výchozí účetní závěrka**“ znamená auditovanou roční účetní závěrku Dlužníka za účetní období končící 31. prosincem 2020 sestavenou v souladu s Českými účetními standardy.

„**Využitelný příslib**“ znamená ve vztahu k určitému Věřiteli v kterékoli době a není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, příslušný Příslib úvěru takového Věřitele po odečtení úhrnné výše podílů tohoto Věřitele na Čerpáních, která tento Věřitel do té doby poskytl, a ve vztahu k jakémukoliv požadovanému Čerpání, odečtení podílu tohoto Věřitele na jakémkoli dalším Čerpání, které má být poskytnuto do navrhovaného Dne čerpání.

„**Změna kontroly**“ znamená situaci, kdy Akcionář přestane:

- (a) ovládat Dlužníka; nebo
- (b) přímo vlastnit více než polovinu akcií Dlužníka;

příčemž pro účely této definice se bude mít za to, že Dlužník je „**ovládán**“ Akcionářem, pokud Akcionář může přímo vykonávat rozhodující vliv na řízení Dlužníka.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

„**Žádost o čerpání**“ znamená žádost ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídajících vzoru uvedenému v Příloze (viz Příloha 4 *Žádost o čerpání*).

1.2 Výklad

Jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

- (a) „**Aranžéra**“, „**Platebního agenta**“, „**Věřitele**“ nebo kteroukoli „**Financující stranu**“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré jejich právní nástupce a postupníky (včetně Nabyvatelů) v souladu s jejich příslušnými podíly;
- (b) „**čtvrtletí**“ bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den a končící číselně odpovídajícím dnem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž takové období započalo běžet, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak čtvrtletí končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí poslední Pracovní den příslušného měsíce (a odkazy na „**čtvrtletí**“ v množném čísle budou vykládány obdobně);
- (c) „**daň**“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré daně, poplatky, dávky, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti, cla a další platby obdobné povahy (včetně pokut, penále a úroků splatných v souvislosti s jejich nezaplacením nebo prodlením s jejich placením);
- (d) „**dceřinou společností**“ určité osoby bude vykládán jako odkaz na jakoukoli společnost:
 - (i) která je přímo nebo nepřímo ovládána prvně uvedenou osobou; nebo
 - (ii) u níž je více než polovina vydaných akcií anebo jiných podílů na základním kapitálu přímo nebo nepřímo vlastněna nebo většina hlasovacích práv je přímo nebo nepřímo ovládána prvně uvedenou osobou; nebo
 - (iii) která je dceřinou společností jiné dceřiné společnosti prvně uvedené osoby;

a pro tyto účely se bude mít za to, že společnost je ovládána jinou osobou, pokud tato druhá osoba může přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv na její řízení nebo může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem kontrolního orgánu nebo obdobných orgánů společnosti;

- (e) „**DPH**“ bude vykládán jako odkaz na daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně jakékoli podobné daně, která může být ukládána místo daně z přidané hodnoty nebo jakékoli podobné daně, která může být uložena mimo Českou republiku;
- (f) „**mateřskou společnost**“ určité osoby bude vykládán jako odkaz na osobu, k níž je prvně uvedená společnost v postavení dceřiné společnosti;
- (g) „**měsíc**“ bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den kalendářního měsíce a končící číselně odpovídajícím dnem bezprostředně následujícího měsíce, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak období končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí poslední v Pracovní den následujícího měsíce (a odkazy na „**měsíce**“ budou vykládány obdobně);
- (h) „**osobu**“ bude vykládán jako odkaz na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu (včetně státu) nebo jakékoliv sdružení, společnost ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku nebo obdobné uskupení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové uskupení má či nemá právní osobnost;
- (i) „**pololetí**“ bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den a končící číselně odpovídajícím dnem šestého měsíce následujícího po měsíci, v němž takové období započalo běžet, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak pololetí končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí poslední Pracovní den příslušného měsíce (a odkazy na „**pololetí**“ v množném čísle budou vykládány obdobně);
- (j) „**splacení**“ bude, pokud nebude uveden opak, vykládán tak, že zahrnuje také „**předčasné splacení**“;
- (k) „**spřízněnou společnost**“ nebo „**spřízněnou osobu**“ určité společnosti bude vykládán jako odkaz na společnost, která je k prvně uvedené společnosti v postavení: (i) dceřiné společnosti, (ii) mateřské společnosti, nebo (iii) společnosti, která má s prvně uvedenou společností společnou mateřskou společnost;
- (l) to, že Případ porušení „**trvá**“ či „**existuje**“, znamená, že nebyl:
 - (i) napraven, pokud takové napravení nastane předtím, než:
 - (A) Věřitel uplatnil jakákoli svá práva nebo doručil jakékoli oznámení Dlužníkovi podle článku 21.15 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) nebo 21.16 (*Splatnost Čerpání na výzvu Platebního agenta*); nebo
 - (B) došlo k postoupení práv a/nebo povinností Věřitele podle článku 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*); nebo
 - (ii) prominut ze strany příslušné Financující strany či stran nebo se taková Financující strana či strany vzdají práv z něj vyplývajících;

- (m) „zadlužení“ bude vykládáno tak, aby zahrnovalo jakoukoli povinnost (ať už hlavní nebo akcesorickou) k úhradě či splacení peněžní částky, ať současnou nebo budoucí, nepodmíněnou či podmíněnou; a
- (n) „zrušení“, „zánik“, „správu“, „konkurs“, „reorganizaci“ „insolvenční“ nebo „likvidaci“ určité společnosti bude vykládáno tak, že označuje jakoukoli obdobnou právní skutečnost nebo jakékoliv obdobné řízení v souladu s právním řádem, podle kterého tato společnost vznikla, nebo právním řádem, v němž tato společnost provozuje svoji podnikatelskou činnost či v němž příslušné řízení probíhá.

1.3 Měna

„Kč“ a „česká koruna“ označují zákonnou měnu České republiky.

1.4 Právní předpisy

Všechny odkazy v této Smlouvě na jakékoli právní předpisy budou vykládány jako odkazy na takové právní předpisy ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Nadpisy

Nadpisy článků, částí a příloh slouží pouze pro usnadnění orientace.

1.6 Přílohy

Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

2. Úvěry

2.1 Poskytnutí úvěrů

Věřitelé poskytují Dlužníkovi za podmínek této Smlouvy Úvěrovou linku až do výše Celkového příslibu.

2.2 Povinnosti Věřitelů vůči Dlužníkovi

Povinnosti každé Financující strany dle této Smlouvy jsou samostatné a oddělené a žádná Financující strana neodpovídá za splnění povinností jiné Financující strany podle Finančních dokumentů. Nesplnění povinností kterékoli Financující strany podle Finančních dokumentů neovlivní povinnosti Dlužníka vůči kterékoli jiné Financující straně a žádná Financující strana neodpovídá za skutečnost, že jiná Financující strana neplní své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů. Odpovědnost Financujících stran z Finančních dokumentů je samostatná a oddělená.

2.3 Práva Financujících stran

- (a) Vyjma případů, kdy Finanční dokumenty stanoví jinak, jsou práva Financujících stran podle Finančních dokumentů oddělenými a nezávislými právy.
- (b) Financující strana je oprávněna (vyjma případů, kdy Finanční dokumenty výslovně stanoví jinak) samostatně vymáhat svá práva.

3. Účel a použití

3.1 Účel a použití

Dlužník je oprávněn použít prostředky získané z Čerpání pouze za účelem:

- (a) refinancování existujícího či budoucího zadlužení Dlužníka; a

- (b) výši požadovaného Čerpání;
- (c) měnu Čerpání, kterou musí být česká koruna; a
- (d) účet, na který má být Čerpání poskytnuto a kterým musí být Účet čerpání.

5.3 Účast Věřitelů na Čerpání

Každý Věřitel se bude podílet na poskytnutí Čerpání prostřednictvím svého Úvěrového oddělení podle podílu svého Využitelného příslibu na Celkovém využitelném příslibu.

5.4 Konsolidace

V poslední den každého Úrokového období budou všechna Čerpání konsolidována a považována za jediné Čerpání.

5.5 Zrušení Příslibů

Dlužník není povinen vyčerpat plnou výši Příslibu úvěru a nevyužitá část Příslibu úvěru se ruší ke konci Období trvání příslibu.

6. Splacení

6.1 Splacení Čerpání

- (a) Dlužník je povinen splatit Čerpání ve [REDACTED] splátkách vždy ke Dni placení úroků [REDACTED]
- (b) Ke Dni konečné splatnosti je Dlužník povinen splatit veškeré částky dlužné, avšak nesplacené ke Dni konečné splatnosti na základě Finančních dokumentů.

6.2 Opětovné čerpání splacených částek

Částky Čerpání splacené podle tohoto článku 6 (*Splacení*) nemohou být znovu čerpány ani nezpůsobí zvýšení nebo obnovení Využitelného příslibu.

7. Zrušení a předčasné splacení

7.1 Zrušení Celkového příslibu

- (a) Dlužník může kdykoliv bezplatně zrušit Celkový příslib nebo jeho část.
- (b) Jakékoliv zrušení Celkového příslibu dle tohoto článku 7.1 (*Zrušení Celkového příslibu*) podléhá písemnému oznámení Platebnímu agentovi nejméně [REDACTED] přede dnem požadovaného zrušení. Dlužník musí v písemném oznámení o zrušení příslušného Celkového příslibu určit výši snížení nebo zrušení Celkového příslibu, které musí být minimálně ve výši [REDACTED] a celých násobcích [REDACTED] (nebo celkové částky Příslibů úvěru). Každé zrušení Celkového příslibu poměrně sníží příslušné Přísliby úvěrů jednotlivých Věřitelů. Část Celkového příslibu zrušená podle tohoto článku 7.1 (*Zrušení Celkového příslibu*) nebude znovu obnovena.

7.2 Dobrovolné předčasné splacení

Dlužník může, pokud takový úmysl oznámí nejméně [REDACTED] předem Platebnímu agentovi, předčasně splatit Čerpání poskytnutá na základě této Smlouvy nebo její části k poslednímu dni příslušného Úrokového období. Částka předčasné splátky musí být minimálně ve výši [REDACTED], celistvých násobků [REDACTED] nebo musí být rovna celkové částce Příslibů úvěru. Dlužník musí v písemném oznámení o provedení předčasné splátky určit výši předčasné

splátky a den předčasné splátky. [REDACTED]

7.3 Předčasné splacení při ztrátě nebo poklesu ratingu Věřitelů

Pokud:

[REDACTED]

může Dlužník, pokud takový úmysl oznámí nejméně [REDACTED] předem Platebnímu agentovi, nejpozději do [REDACTED] předčasně splatit všechna Čerpání poskytnutá na základě této Smlouvy.

7.4 Protiprávnost

- (a) Pokud by kdykoli plnění jakékoli povinnosti Financující strany z této Smlouvy nebo poskytnutí jakéhokoliv Čerpání či udržování účasti Věřitele na Čerpání znamenalo porušení právního předpisu, potom:
- (i) taková Financující strana neprodleně poté, co se o tom dozví, předá Dlužníkovi prostřednictvím Platebního agenta oznámení, v němž budou dostatečně podrobně uvedeny důvody takového porušení právních předpisů,
 - (ii) ode dne doručení takového oznámení nebude tato Financující strana povinna se podílet na poskytování jakéhokoliv Čerpání dle této Smlouvy, její Příslib úvěru se sníží na nulu a Celkový příslib se sníží o Příslib úvěru takové Financující strany; a
 - (iii) nedojde-li k postupu dle odstavce (b) níže ve lhůtě tam uvedené, bude Dlužník povinen splatit podíly této Financující strany na jakémkoli Čerpání poskytnutém na základě této Smlouvy a dosud nesplaceném spolu s narostlými úroky a všemi dalšími pohledávkami Financující strany dle této Smlouvy vzniklými, a to ve lhůtě, kterou taková Financující strana prostřednictvím Platebního agenta uvede v oznámení předaném Dlužníkovi (toto datum nebude moci předcházet datu doručení takového oznámení).
- (b) V situaci popsané v odstavci (a) výše, může Dlužník písemně požádat Platebního agenta a příslušného Věřitele alespoň [REDACTED] předem, aby byl takový Věřitel vyměněn a postoupil svá práva a převedl své povinnosti vyplývající z této Smlouvy jinému Věřiteli nebo jiné bance nebo finanční instituci v souladu s článkem 22.3 (*Změna Věřitele*) dle volby Dlužníka, přičemž taková osoba musí potvrdit svůj zájem tímto způsobem nabýt práva a povinnosti příslušného Věřitele a musí být akceptovatelná pro Většinové věřitele. Takto zvolený Věřitel, banka nebo finanční instituce nabude postupovaná práva a převáděné povinnosti v souladu s článkem 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*) za cenu odpovídající částce jistiny příslušných Čerpání včetně

přirostlých úroků, Nákladů předčasného splacení a dalších částek v této souvislosti splatných podle Finančních dokumentů.

- (c) Výměna Věřitele podle odstavce (b) výše je podmíněna následujícím:
 - (i) Platební agent ani žádný Věřitel nejsou povinni se podílet na hledání takového nového Věřitele; a
 - (ii) v žádném případě nebude takto vyměňovaný Věřitel povinen uhradit nebo vydat jakékoliv poplatky obdržené v souladu s Finančními dokumenty.

7.5 Zrušení příslibu Věřitele a splacení podílu Věřitele na Čerpáních

Pokud bude kterýkoli Věřitel požadovat po Dlužníkovi úhradu podle článku 11.2 (*Náhrada daní*) nebo článku 12.1 (*Zvýšené náklady*), může Dlužník ve lhůtě [REDACTED] od doručení příslušné výzvy k úhradě oznámit Platebnímu agentovi svůj záměr předčasně splatit podíl takového Věřitele na všech Čerpáních:

- (a) poté je Dlužník povinen splatit podíl takového Věřitele na všech Čerpáních poskytnutých na základě této Smlouvy k datu uvedenému v oznámení Platebnímu agentovi (nejpozději však do konce probíhajícího Úrokového období), spolu s veškerým úrokem přirostlým k této částce a veškerými pohledávkami takového Věřitele podle této Smlouvy, včetně Nákladů předčasného splacení (pokud vzniknou);
- (b) Příslib úvěru příslušného Věřitele bude snížen na nulu; a
- (c) Celkový příslib bude snížen o Příslib úvěru příslušného Věřitele.

7.6 Zrušení příslibu Porušujícího věřitele

- (a) Pokud se kterýkoli Věřitel stane Porušujícím věřitelem, Dlužník může ve lhůtě [REDACTED] od doručení oznámení Platebnímu agentovi, zrušit příslušné Využitelné přísliby takového Věřitele.
- (b) Po doručení oznámení dle odstavce (a) výše budou veškeré Využitelné přísliby takového Věřitele sníženy na nulu a Platební agent je povinen bezodkladně informovat všechny Věřitele.

7.7 Zkrácení Období trvání příslibu

- (a) Dlužník může, pokud takový úmysl oznámí nejméně [REDACTED] předem Platebnímu agentovi, zkrátit Období trvání příslibu.
- (b) Poslední den zkráceného Období trvání příslibu nesmí předcházet poslední den lhůty podle odst. (a).

7.8 Oznámení o zrušení, předčasném splacení a zkrácení

Jakákoli oznámení o zrušení nebo předčasném splacení nebo zkrácení doručená Věřiteli dle tohoto článku 7 (*Zrušení a předčasné splacení*) budou neodvolatelná a (nevyplývá-li z této Smlouvy něco jiného) musí stanovit den, ke kterému má k příslušnému zrušení, předčasné splátce, nebo zkrácení dojít.

7.9 Úroky a jiné platby

Spolu s jakoukoli předčasnou splátkou dle této Smlouvy je Dlužník povinen uhradit Platebnímu agentovi na účet Věřitelů:

- (a) veškeré úroky přirostlé k předčasně splácené částce; a

- (b) Náklady předčasného splacení v souladu s článkem 8.5 (*Náklady předčasného splacení*), s výjimkou předčasného splacení dle článku 7.2 (*Dobrovolné předčasné splacení*) článku 7.3 (*Předčasné splacení při ztrátě nebo poklesu ratingu Věřitelů*) a článku 7.4 (*Protiprávnost*), kdy Dlužník není povinen v souvislosti s takovým předčasným splacením hradit žádné Náklady předčasného splacení ani jiné poplatky či sankce.

7.10 Opětné čerpání předčasně splacených částek

Částky Čerpání předčasně splacené podle tohoto článku 7 (*Zrušení a předčasné splacení*) nemohou být znovu čerpány a ani nezpůsobí zvýšení nebo obnovení Využitelného příslibu úvěru.

7.11 Žádné jiné splátky

Dlužník je povinen splatit všechna Čerpání v plném rozsahu nebo zčásti výhradně v termínech a způsobem výslovně upraveným touto Smlouvou.

7.12 Vliv splacení na Přísliby úvěrů

Pokud dojde ke splacení podílu kteréhokoli Věřitele na jakémkoli Čerpání, bude Příslib úvěru tohoto Věřitele zrušen ke dni, ke kterému dojde k takovému splacení, ledaže se Dlužník, Platební agent a příslušný Věřitel dohodnou jinak.

8. Úroky a úroky z prodlení

8.1 Úroková sazba

██
██
██

8.2 Placení úroků

Dlužník je povinen platit úroky ve výši dle článku 8.1 (*Úroková sazba*) z každého Čerpání za příslušné Úrokové období v každý Den placení úroků. Platební agent oznámí Dlužníkovi výši úroků splatných k poslednímu dni každého Úrokového období alespoň pět dnů předem.

8.3 Úroky z prodlení

- (a) Pokud některá částka, kterou má Dlužník uhradit v souvislosti s Finančními dokumenty, nebude uhrazena v den její splatnosti, bude během každého období uvedeného v odstavci (b) níže na Neuhrazené částce od prvního dne prodlení až do dne jejího uhrazení narůstat úrok z prodlení se sazbou per annum, která je součtem (i) █████ per annum, a (ii) úrokové sazby, která by se použila, pokud by taková Neuhrazená částka představovala Čerpání s Úrokovým obdobím stanoveným Platebním agentem.
- (b) S výjimkou odstavce (c) níže, budou období pro úroky z prodlení určena Platebním agentem.
- (c) Je-li takovou Neuhrazenou částkou některé Čerpání nebo jeho část, která nabyla splatnosti v jiný než poslední den příslušného Úrokového období, pak první takové období vztahující se k této částce bude mít délku rovnou neuplynulé části tohoto Úrokového období a úrokovou sazbou pro tuto částku během takového období bude sazba, která převyšuje o █████ per annum sazbu, která by se k ní byla vztahovala, kdyby nenastala její splatnost.

8.4 Platba úroku z prodlení

Úroky dle článku 8.3 (*Úroky z prodlení*) z Neuhrazené částky budou splatné na konci každého dne, během něž narostly, případně k jiným datům, jaké Platební agent sdělí Dlužníkovi písemným oznámením.

8.5 Náklady předčasného splacení

- (a) S výjimkou případů uvedených v písm. (b) článku 7.9, je Dlužník povinen uhradit na výzvu Financující strany do pěti Pracovních dnů jakékoli Náklady předčasného splacení, které vznikly takové Financující straně v souvislosti se splacením jakéhokoli Čerpání nebo Neuhrazené částky v jiný než poslední den Úrokového období vztahujícího se k takovému Čerpání nebo takové Neuhrazené částce.
- (b) Každý Věřitel je povinen předložit Platebnímu agentovi bez zbytečného prodlení na jeho žádost potvrzení částky svých Nákladů předčasného splacení ve vztahu k Úrokovému období, ve kterém mu tyto náklady vznikly.

9. Úroková období

9.1 Úroková období

- (a) První Úrokové období začíná běžet v den poskytnutí Čerpání a končí v první Den placení úroků ve vztahu k takovému Čerpání.
- (b) Každé následující Úrokové období začíná běžet v poslední den předcházejícího Úrokového období a končí k datu bezprostředně následujícího Dne placení úroků.
- (c) Pokud kterékoli Úrokové období přesahuje Den konečné splatnosti, bude takové Úrokové období zkráceno tak, aby skončilo v Den konečné splatnosti.

9.2 Nepracovní dny

Pokud by Úrokové období mělo skončit v den, který není Pracovním dnem, skončí takové Úrokové období v bezprostředně následující Pracovní den stejného měsíce. Pokud v daném měsíci další Pracovní den již není, skončí Úrokové období v první Pracovní den bezprostředně předcházející původní den konce Úrokového období.

9.3 Chybějící kotace

S výhradou ustanovení článku 9.4 (*Porucha trhu*), pokud má být Referenční sazba stanovena dle nabídky Referenčních bank, avšak některá z Referenčních bank neposkytne nabídku takové sazby do 11:00 hodiny (středoevropského času) v Kotační den, bude Referenční sazba stanovena na základě nabídek ostatních Referenčních bank.

9.4 Porucha trhu

- (a) Pokud ve vztahu ke kterémukoli Úrokovému období nebo jinému období, pro které se stanoví úroková sazba na základě této Smlouvy, nastane Porucha trhu, potom, bez ohledu na ustanovení článku 8 (*Úroky a úroky z prodlení*) bude úrokovou sazbou ve vztahu k příslušnému Čerpání nebo příslušné Neuhrazené částce sazba, která je součtem:
 - (i) Marže; a
 - (ii) sazby *per annum* oznámené Platebnímu agentovi ze strany příslušného Věřitele, která odpovídá nákladům takového Věřitele na získání odpovídajících depozit ve výši poskytnutého Čerpání nebo Neuhrazené částky z jemu dostupných zdrojů.

- (b) Pokud nastane Porucha trhu, vyzoomí o tom Platební agent bezodkladně Dlužníka.
- (c) Pro účely tohoto článku se „**Poruchou trhu**“ rozumí situace, kdy:
 - (i) Platební agent zjistí, že kolem 11:00 hodiny (středoevropského času) v Kotační den nelze pro příslušné období stanovit Referenční sazbu v souladu s odstavcem (d) definice PRIBOR uvedené v článku 1.1 (*Definice*) a/nebo že žádná Referenční banka nenabídla předním bankám na mezibankovním trhu depozita pro příslušnou měnu Čerpání na navrhovanou dobu trvání nebo že takovou nabídku učinila pouze jedna z Referenčních bank; nebo
 - (ii) před koncem pracovní doby v Praze v Kotační den pro příslušné období vztahující se k Čerpání nebo Neuhrazené částce byl Platební agent vyzooměn kterýmkoliv z Věřitelů nebo skupinou Věřitelů, kteří se na příslušném Čerpání nebo Neuhrazené částce podílí z více než [REDACTED] (a v případě Čerpání dosud neposkytnutého na částce takového Čerpání, pokud by bylo skutečně poskytnuto), že náklady na získání odpovídajících depozit ve výšce odpovídající podílu příslušného Věřitele nebo Věřitelů na takovém Čerpání nebo Neuhrazené částce přesahují výši stanovené Referenční sazby.

9.5 Alternativní úrokové sazby

- (a) Pokud nastane Porucha trhu a Platební agent nebo Dlužník k tomu vyzve, zahájí Dlužník s Platebním agentem do pěti dnů od takové výzvy jednání s cílem dohodnout se na náhradním způsobu stanovení úrokové sazby pro dané Čerpání nebo Neuhrazenou částku a/nebo stanovení referenční sazby, podle níž může být dané Čerpání nebo Neuhrazená částka nadále úročena, a každá takto dohodnutá náhradní sazba vstoupí v platnost v souladu se svými podmínkami a bude závazná pro každou Stranu, přičemž platí, že Platební agent nesmí takovou náhradní referenční sazbu dohodnout bez předchozího souhlasu všech Věřitelů.
- (b) Pokud nebude náhradní úroková sazba dojednána v době [REDACTED] od zahájení jednání podle odstavce (a) výše, uplatní se i nadále úroková sazba stanovená v souladu s odstavcem (a) článku 9.4 (*Porucha trhu*) výše.
- (c) Pokud mezi Dlužníkem a Platebním agentem nedojde k dohodě o výši náhradní úrokové sazby dle odstavce (a) výše a Dlužník nebude souhlasit s výši úrokové sazby stanovenou Platebním agentem dle odstavce (a) článku 9.4 (*Porucha trhu*) výše, bude Dlužník povinen tuto skutečnost oznámit Platebnímu agentovi a splatit veškerá poskytnutá a do té doby nesplacená Čerpání do 30 dnů ode dne obdržení oznámení o náhradní úrokové sazbě dle odstavce (a) článku 9.4 (*Porucha trhu*) výše.

10. Poplatky

10.1 Závazková provize

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

10.2 Zpracovatelský poplatek

[REDACTED]

10.3 Agentský poplatek

[REDACTED]

11. Daně

11.1 Zvýšení plateb z důvodu daně

Všechny platby ze strany Dlužníka Financujícím stranám budou provedeny v plné výši a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Dlužník povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Dlužník uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně příslušná Financující strana obdržela částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by bývala obdržela, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Dlužníkem odvedena. Povinnost ke zvýšení platby z titulu daně se nevztahuje na daně z příjmů nebo jiné přímé daně důchodového typu, která není vybírána zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně, uplatňované v místě, kde je obchodní místo příslušné Financující strany.

11.2 Náhrada daní

Bez ohledu na ustanovení článku 11.1 (*Zvýšení plateb z důvodu daně*), bude-li kterákoliv z Financujících stran povinna uhradit daň (s výjimkou daně z příjmů nebo jiné přímé daně důchodového typu, která není vybírána zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně) z jakékoli platby v České republice nebo ve státě, kam nebo přes který je platba prováděna, kterou tato Financující strana obdržela od Dlužníka na základě Finančních dokumentů, Dlužník na písemnou žádost Platebního agenta doloženou dokumenty prokazujícími úhradu uvedené daně příslušnou Financující stranou poskytne této Financující straně do pěti Pracovních dnů poté, co jí byla doručena uvedená žádost, úhradu ve výši takové daně, včetně případných úroků, pokut a jiných nákladů a výdajů s ní souvisejících, které byly Financující straně uloženy nebo jí vznikly, avšak s výjimkou takových případných úroků, pokut a jiných nákladů a výdajů s ní souvisejících, které byly Financující straně uloženy nebo jí vznikly z důvodu její hrubé nedbalosti nebo úmyslného jednání.

11.3 Nároky uplatněné Financujícími stranami

Financující strana, která hodlá uplatnit nárok dle článku 11.2 (*Náhrada daní*), oznámí Platebnímu agentovi skutečnost, ze které vyplývá takový nárok a doručí potvrzení, v němž bude uveden způsob výpočtu výše tohoto nároku a k němuž budou případně přiloženy dokumenty prokazující existenci takového nároku, přičemž platí, že nic z toho, co je obsaženo v této

Smlouvě, nezakládá povinnost žádné Finančující strany, aby sdělila jakékoli důvěrné informace týkající se organizace jejích záležitostí nebo jakékoli obchodní tajemství.

11.4 Oznámení požadavku na odvod daně

Pokud je Dlužník ze zákona povinen provést jakýkoli odvod nebo srážku daně z jakékoli částky, kterou má uhradit podle Finančních dokumentů (nebo dojde-li posléze u takových odvodů nebo srážek ke změně sazeb nebo způsobu výpočtu), je povinen o tom neprodleně uvědomit Platebního agenta.

11.5 Doklad o zaplacení daně

V případě, že Dlužník provede jakoukoli platbu podle této Smlouvy, u níž je požadován odvod nebo srážka daně, je povinen zaplatit požadovanou srážku nebo odvod v plné výši příslušnému finančnímu nebo jinému úřadu ve lhůtě stanovené pro provedení takové platby podle platných právních předpisů a do pěti Pracovních dnů od provedení takové platby příslušnému úřadu předat Platebnímu agentovi (s ověřenou kopií pro každou z dotčených Finančujících stran) originál nebo ověřenou kopii potvrzení vydaného příslušným úřadem jako doklad o zaplacení všech požadovaných částek odvodů nebo srážek daně, které se vztahují k podílu příslušné Finančující strany na takové platbě.

11.6 DPH

- (a) Jakékoli peněžité plnění uskutečněné Dlužníkem podle Finančního dokumentu je vyjádřeno bez DPH nebo jiné daně podobné povahy. Uplatní-li se taková daň, Dlužník zaplatí příslušné Finančující straně společně s tímto peněžitým plněním i částku rovnající se výši této daně.
- (b) Pokud je Dlužník podle Finančního dokumentu povinen nahradit Finančující straně náklady či výdaje, Dlužník rovněž současně zaplatí takové Finančující straně DPH nebo jinou daň podobné povahy, kterou je taková Finančující strana povinna odvést s ohledem na tyto náklady či výdaje. Tato povinnost se uplatní pouze za předpokladu, že Finančující strana nemá nárok na zápočet či vrácení této daně od příslušného správce daně. Dlužník je pro tento případ rovněž povinen nahradit Finančující straně veškeré náklady, které vynaložil, nebo škodu či jinou újmu, kterou utrpěl, z titulu výše uvedené daně z přidané hodnoty a další podobné daně.

12. Zvýšené náklady

12.1 Zvýšené náklady

Pokud z důvodu jakékoli změny předpisů závazných pro Věřitele, jejich výkladu nebo aplikace:

- (a) Věřitel není schopen dosáhnout míry návratnosti kapitálu před zdaněním, které by býval schopen dosáhnout, kdyby nepřevzal nebo neudržoval Příslib úvěru a neplnil své povinnosti (včetně povinnosti podílet se na Čerpání) dle Finančních dokumentů;
- (b) Věřiteli vzniknou náklady vyplývající z uzavření, převzetí nebo udržování Příslibu úvěru nebo plnění jeho povinností (včetně povinnosti podílet se na Čerpání) dle Finančních dokumentů; nebo
- (c) dojde ke zvýšení nákladů Věřitele na financování nebo udržování všech nebo některých úvěrů zahrnutých do třídy úvěrů vzniklých účastí Věřitele na Čerpání nebo tvořících její součást,

a tím se Věřiteli zvýší náklady v souvislosti s touto Smlouvou, pak je Dlužník povinen na základě písemné žádosti Platebního agenta s doloženým potvrzením příslušného Věřitele, v němž bude uveden způsob výpočtu zvýšených nákladů a ke kterému budou přiloženy

případné dokumenty prokazující vznik zvýšených nákladů a jejich výši, zaplatit Platebnímu agentovi do [REDAKCE] od obdržení této písemné žádosti na účet příslušného Věřitele částky nezbytné k odškodnění tohoto Věřitele za výše uvedené zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou.

12.2 Nároky týkající se zvýšených nákladů

Každý Věřitel, který hodlá uplatnit nárok dle článku 12.1 (*Zvýšené náklady*), oznámí Platebnímu agentovi skutečnost, z níž tento nárok vyplývá, doručením potvrzení, v němž bude dostatečně podrobně uveden způsob výpočtu výše tohoto nároku a ke kterému budou přiloženy dokumenty prokazující vznik tohoto nároku a jeho výši, přičemž platí, že nic z toho, co je obsaženo v této Smlouvě, nezakládá povinnost tohoto Věřitele, aby sdělil jakékoli důvěrné informace týkající se organizace jeho záležitostí nebo jakékoli obchodní tajemství.

12.3 Výjimky

Dlužník není povinen kterémukoliv Věřiteli zaplatit náklady dle článku 12.1 (*Zvýšené náklady*) v té míře, v jaké jsou tyto náklady:

- (a) nahrazeny podle jiného ustanovení této Smlouvy nebo by byly nahrazeny podle jiného ustanovení této Smlouvy nebýt určité výjimky uvedené v předmětném ustanovení;
- (b) následkem změny předpisu závazného pro příslušného Věřitele, na základě které dojde ke zvýšení kterékoliv daně důchodového typu (včetně daní z příjmu) aplikovatelné na příslušného Věřitele;
- (c) následkem toho, že příslušný Věřitel úmyslně porušil předpis závazný pro Věřitele.

13. Odškodnění

13.1 Povinnost k odškodnění

Dlužník odškodní Financující strany za jakékoli škody, újmy, pohledávky, ztráty a náklady a výdaje obvyklé v obdobných situacích a v částkách odpovídajících obvyklým tržním podmínkám (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Financujícím stranám vzniknout na základě nebo v souvislosti s Finančními dokumenty, včetně zejména veškerých škod, újem, pohledávek, ztrát a nákladů a výdajů obvyklých v obdobných situacích a v částkách odpovídajících obvyklým tržním podmínkám (včetně nákladů právního zastoupení) a nároků vzniklých v důsledku:

- (a) existence Případu porušení;
- (b) neplnění kteréhokoli dluhu či jiné povinnosti Dlužníka vyplývajících z Finančních dokumentů (včetně jakéhokoli prodlení s uhrazením jakékoli částky splatné na základě Finančních dokumentů ke dni její splatnosti);
- (c) poskytnutí Čerpání (včetně nákladů na obstarání financování tohoto Čerpání) vyžádaného Dlužníkem na základě této Smlouvy, avšak neposkytnutého v důsledku uplatnění jakéhokoli ustanovení této Smlouvy (jinak než v důsledku porušení ze strany kterékoliv Financující strany);
- (d) nesplacení Čerpání nebo jeho části dle oznámení o předčasném splacení učiněném ze strany Dlužníka;
- (e) šetření jakékoli skutečnosti, o které se Financující strana oprávněně domnívá, že představuje Případ porušení; a/nebo

- (f) jakéhokoli nároku, řízení nebo šetření (nebo při přípravě obrany proti nim) v souvislosti s Finančními dokumenty (nebo jimi předvídanými transakcemi) nebo v důsledku výkonu jakýchkoli práv Věřitele z Finančních dokumentů nebo na základě právních předpisů v souvislosti s Finančními dokumenty, s výjimkou jakéhokoli nároku, řízení nebo šetření (nebo při případné obraně proti nim) uplatněného nebo vedeného jinou stranou této Smlouvy nebo v důsledku porušení povinnosti založené Finančním dokumentem nebo předpisem příslušnou Financující stranou,

s tím, že Platební agent nebo příslušná Financující strana doručí Dlužníkovi potvrzení uvádějící událost, v jejímž důsledku je oprávněn vznést nárok na základě tohoto ustanovení, a uvádějící výpočet uvedeného nároku, a v případě nákladů či výdajů na třetí osoby příslušné daňové doklady vystavené těmito osobami.

13.2 Vyloučení odpovědnosti Financujících stran

Financující strany nebudou odpovídat Dlužníkovi za jakékoli nesplnění nebo porušení jejich povinností vyplývajících z Finančních dokumentů s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání.

14. Přepočítací a platební měna

14.1 Přepočítací měna

Přepočítací a platební měnou pro každou částku kdykoli splatnou Dlužníkem dle této Smlouvy je česká koruna s tím, že:

- (a) každé Čerpání bude splaceno v měně, v jaké bylo poskytnuto;
- (b) každá platba úroků a úroků z prodlení bude provedena v měně, v jaké je denominována částka, ve vztahu k níž narůstají;
- (c) každá úhrada nákladů a výdajů bude provedena v měně (nebo její nástupnické měně), ve které byly vynaloženy; a
- (d) každá platba dle článku 11.2 (*Náhrada daní*) nebo článku 12.1 (*Zvýšené náklady*) bude provedena v měně (nebo její nástupnické měně) stanovené Financující stranou uplatňující nárok na základě uvedených článků.

14.2 Odškodnění za kursové rozdíly

Má-li být nějaká částka, kterou je Dlužník povinen uhradit dle Finančních dokumentů nebo jakéhokoli rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu, vztahujícího se k Finančním dokumentům, převedena z jedné měny („**první měna**“), v níž má být uhrazena dle této Smlouvy nebo dle takového rozhodnutí, na jinou měnu („**druhá měna**“) pro účely (a) uplatnění nebo podání nároku nebo důkazu vůči Dlužníkovi, (b) dosažení rozhodnutí jakéhokoli soudu nebo jiného příslušného orgánu nebo (c) výkonu příslušného rozhodnutí, Dlužník odškodní každou osobu, které taková částka náleží tak, že jí uhradí jakoukoli ztrátu utrpěnou v důsledku rozdílů mezi (i) směnným kurzem použitým pro takový účel k převodu předmětné částky z první měny na druhou měnu a (ii) směnným kurzem nebo kurzy, při kterých může taková osoba při běžném obchodování nakoupit první měnu za druhou měnu po převzetí částky, kterou obdrží jakožto úplné nebo částečné splnění takového rozhodnutí nebo nároku.

15. Náklady a výdaje

15.1 Transakční náklady

- (a) Veškeré náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) Financujících stran v souvislosti s
- (i) vyjednáním, vypracováním a podpisem této Smlouvy; a
 - (ii) vyjednáním, vypracováním a podpisem ESG Dodatku;
- jsou Financující strany povinny nést samy.
- (b) Dlužník na žádost Platebního agenta (jednajícího jménem příslušných Financujících stran) uhradí Platebnímu agentovi na účet Financujících stran všechny rozumně a účelně vynaložené náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), spolu s příslušnou DPH, které mají být uhrazeny v souvislosti s vyjednáním, vypracováním a podpisem Finančních dokumentů (s výjimkou této Smlouvy), změnami této Smlouvy po jejím uzavření navrženými Dlužníkem, případně vyžadované právními předpisy nebo Finančními dokumenty (vyjma ESG Dodatku) a vzdáním se práv a vystavením souhlasů dle Finančních dokumentů, které si Dlužník vyžádá nebo které jsou vyžadovány právními předpisy nebo Finančními dokumenty, a to do výše předem odsouhlasené s Dlužníkem.

15.2 Ochrana a vymáhání práv

Na žádost Platebního agenta (jednajícího jménem příslušných Financujících stran) Dlužník uhradí Financujícím stranám všechny náklady a výdaje obvyklé v obdobných situacích a v částkách odpovídajících obvyklým tržním podmínkám (včetně nákladů právního zastoupení), spolu s příslušnou DPH, které vzniknou v souvislosti s vymáháním práv Financujících stran vyplývajících z Finančních dokumentů.

15.3 Jiné poplatky

Dlužník uhradí veškeré registrační a jiné poplatky spojené s Finančními dokumenty nebo jakýmkoli rozsudkem nebo rozhodnutím vydaným v kterékoli době v souvislosti s nimi a na vyžádání Platebního agenta (jednajícího jménem příslušných Financujících stran).

15.4 Odpovědnost Věřitelů za náklady

Nesplní-li Dlužník kteroukoli ze svých povinností vyplývajících z tohoto článku 15 (*Náklady a výdaje*) a/nebo článku 13.1 (*Povinnost k odškodnění*), každý Věřitel odškodní Platebního agenta za jakoukoli ztrátu, kterou utrpí v důsledku takového nesplnění, a to: (i) v poměru všech nesplacených Čerpání poskytnutých takovým Věřitelem k souhrnné výši všech nesplacených Čerpání poskytnutých všemi Věřiteli v dané době (nebo, v případě splacení všech Čerpání poskytnutých na základě této Smlouvy, bezprostředně před takovým splacením) a (ii) v případě, že nebylo dosud poskytnuto žádné Čerpání na základě této Smlouvy, v poměru Příslibu takového Věřitele k Celkovému příslibu všech Věřitelů v dané době. Dlužník neprodleně uhradí na výzvu Platebního agenta každému Věřiteli platby, které provedl na základě tohoto článku 15.4 (*Odpovědnost Věřitelů za náklady*).

16. Zmírnění negativních dopadů

16.1 Zmírnění negativních dopadů

- (a) Každá Financující strana po projednání s Dlužníkem podnikne všechny přiměřené kroky k tomu, aby zmírnila jakékoliv okolnosti, které nastanou a které by způsobily splatnost nebo zrušení jakékoliv částky podle dle článku 7.4 (*Protiprávnost*), článku 11

(Daně), článku 12 (*Zvýšené náklady*), článku 13 (*Odškodnění*), článku 14.2 (*Odškodnění za kursové rozdíly*), včetně převodu svých práv a povinností podle Finančních dokumentů na Nabyvatele, který je spřízněnou osobou Věřitele a je Způsobilou institucí nebo na jiné Úvěrové oddělení.

- (b) Písm. (a) tohoto článku 16.1 (*Zmírnění negativních dopadů*) výše nijak neomezuje povinnosti Dlužníka podle Finančních dokumentů.

16.2 Odpovědnost stran

- (a) Dlužník odškodní jednotlivé Financující strany za všechny náklady a výdaje, které této Financující straně rozumně vzniknou v důsledku kroků, které podnikne podle písm. (a) článku 16.1 (*Zmírnění negativních dopadů*).
- (b) Financující strana není povinna podniknout jakékoliv kroky podle písm. (a) článku 16.1 (*Zmírnění negativních dopadů*), pokud by to podle rozumného názoru této Financující strany bylo pro ni nepříznivé.

17. Prohlášení a ujištění

Dlužník činí Financujícím stranám prohlášení a ujištění uvedená v tomto článku 17 (*Prohlášení a ujištění*) ke dni uzavření této Smlouvy a všechna Opakovaná prohlášení Dlužník opakovaně činí Financujícím stranám ke každému dni doručení Žádosti o čerpání, Dni čerpání a v poslední den každého Úrokového období. Dlužník bere na vědomí, že Financující strany uzavírají tuto Smlouvu a další Finanční dokumenty s důvěrou v tato prohlášení a ujištění.

17.1 Status

- (a) Dlužník je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky.
- (b) Dlužník 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 Finančních dokumentů, jejichž je stranou, a k plnění všech dluhů a jiných povinností z nich vyplývajících.
- (c) Akcionář není omezen v rozhodování jako jediný akcionář Dlužníka.
- (d) Dlužník provedl veškeré úkony či právní jednání, splnil veškeré podmínky a jiné požadavky, které jsou nezbytné:
 - (i) k tomu, aby řádně a platně uzavřel Finanční dokumenty, jejichž je stranou, a k výkonu jeho práv a povinností z takových Finančních dokumentů vyplývajících; a
 - (ii) k platnosti a závaznosti veškerých jeho povinností vzniklých na základě a/nebo v souvislosti s Finančními dokumenty.
- (e) Dlužník má všechna povolení a oprávnění potřebná k provozování své podnikatelské činnosti.

17.2 Právní závaznost

Povinnosti, které Dlužník přijímá podle Finančních dokumentů, jejichž je stranou, jsou platné a vymahatelné v souladu s jejich podmínkami.

17.3 Soulad s existujícími povinnostmi

Uzavření Finančních dokumentů, transakce Finančními dokumenty předvídané, ani výkon práv či plnění povinností Dlužníka vyplývajících z Finančních dokumentů není v rozporu:

- (a) s žádnou smlouvou, které je Dlužník smluvní stranou, emisními podmínkami dluhopisů ani jiným dokumentem, které jsou pro Dlužníka závazné nebo které se týkají jakékoli části jeho majetku;
- (b) se zakladatelskými dokumenty, stanovami, nebo vnitřními předpisy Dlužníka; ani
- (c) s platnými právními předpisy nebo individuálními správními akty nebo rozhodnutími soudních, správních nebo obdočných orgánů, které jsou pro Dlužníka závazné.

17.4 Způsobilost a souhlasy

- (a) Dlužník získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných státních a jiných orgánů veřejné moci, příslušných orgánů Dlužníka nebo třetích osob k uzavření Finančních dokumentů, jejichž je stranou, a k plnění dluhů a jiných povinností z nich 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 Finančních dokumentů ze strany Dlužníka a plnění jeho dluhů a jiných povinností z nich vyplývajících nutná.
- (b) Příslušné orgány Dlužníka byly řádně a včas informovány o záměru uzavřít Finanční dokumenty v případech vyžadovaných právními předpisy a žádný orgán Dlužníka nezakázal ani jinak neomezil uzavření takových Finančních dokumentů.

17.5 Volba práva a prorogace

- (a) Volba českého práva jako práva rozhodného pro vztahy vyplývající z Finančních dokumentů a jejich výklad bude uznána a vymahatelná ve státě, v němž má Dlužník sídlo.
- (b) Jakékoliv rozhodnutí vydané příslušným soudem stanoveným dle této Smlouvy bude uznatelné a vykonatelné ve státě, v němž má Dlužník sídlo.

17.6 Vyloučení odpočtů a srážek

Dlužník není povinen odvádět z plateb uskutečňovaných podle Finančních dokumentů žádné odpočty nebo srážky z titulu daně.

17.7 Žádné poplatky

Žádný z Finančních dokumentů nemusí být zaregistrován nebo zapsán u žádného soudu, veřejného registru nebo orgánu veřejné moci v České republice ani není v souvislosti s podpisem jakéhokoli Finančního dokumentu třeba platit dle práva České republiky jakékoli poplatky, s výjimkou povinnosti zveřejnění Smlouvy v registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

17.8 *Pari passu*

Pohledávky Financujících stran za Dlužníkem na základě Finančních dokumentů mají a budou mít přinejmenším rovnocenné postavení (*pari passu*) s nepodmíněnými nezajištěnými pohledávkami všech jeho dalších věřitelů, s výjimkou těch pohledávek, jež mají přednost na základě právních předpisů upravujících insolventní, likvidační obchodních společností a výkon rozhodnutí.

17.9 Neexistence Případu porušení

- (a) Neexistuje ani netrvá jakýkoli Případ porušení a k Případu porušení ani nedojde v důsledku poskytnutí Čerpání nebo uzavření Finančních dokumentů nebo jejich plnění.
- (b) Neexistuje žádná jiná skutečnost, která zakládá porušení předpisu či závazku, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká jeho majetku, a která má Podstatný nepříznivý dopad.

17.10 Úplnost sdělených informací

Všechny písemné informace předané Dlužníkem Platebnímu agentovi pro potřeby kterékoli z Financujících stran v souvislosti s touto Smlouvou a všechny další písemné informace, které Dlužník předal Financujícím stranám v souvislosti s Finančními dokumenty, byly k datu jejich předání nebo k datu v nich uvedenému ve všech podstatných ohledech pravdivé a Dlužník si není vědom žádných podstatných skutečností nebo okolností, které by Financujícím stranám nebyly sděleny a které by předané informace mohly v jakémkoli podstatném ohledu učinit zavádějícími.

17.11 Výchozí účetní závěrka

- (a) Výchozí účetní závěrka byla vypracována v souladu s Českými účetními standardy a v podstatných ohledech pravdivě, věrně a úplně zobrazuje finanční situaci příslušné osoby k datu, k němuž byla sestavena, a výsledky hospodaření takové osoby v průběhu tehdy ukončeného účetního období, s výjimkou případů výslovně uvedených ve Výchozí účetní závěrce.
- (b) Od vydání Výchozí účetní závěrky nedošlo k žádné podstatné nepříznivé změně:
 - (i) v podnikatelské činnosti, finanční situaci či výhledu Dlužníka; nebo
 - (ii) která by ovlivnila platnost, závaznost nebo vynutitelnost Finančních dokumentů a dluhů a jiných povinností z nich vyplývajících; nebo
 - (iii) která by ovlivnila schopnost Dlužníka plnit povinnosti pro něj vyplývající z Finančních dokumentů.
- (c) Poslední finanční výkazy doručené Platebnímu agentovi podle článku 18 (*Informační povinnosti*) pravdivě, věrně a úplně zobrazují finanční situaci příslušné osoby k datu, k němuž byly sestaveny, a výsledky hospodaření takové osoby v průběhu tehdy ukončeného účetního období (s případnými výjimkami uvedenými v takových výkazech).




17.13 Akcie v Dlužníkovi

- (a) Základní kapitál Dlužníka je v plném rozsahu splacen.
- (b) Dle vědomí Dlužníka, s výjimkou Přípustných práv třetích osob, akcie vydané Dlužníkem nejsou zatíženy žádnými Právy třetích osob a neexistují žádné dohody či ujednání (podmíněná ani nepodmíněná), která by vedla ke vzniku jakéhokoli Práva třetí osoby.

- (c) Dle vědomí Dlužníka nejsou od akcií vydaných Dlužníkem oddělena samostatně převoditelná práva ani neexistují žádné dohody či ujednání (podmíněná ani nepodmíněná), která by vedla k oddělení těchto práv od akcií.
- (d) Ke dni uzavření této Smlouvy je Akcionář výlučným vlastníkem akcií vydaných Dlužníkem, které představují 100% podíl na základním kapitálu Dlužníka a na hlasovacích právech na valné hromadě Dlužníka.

17.15 Vlastnické právo k aktivům

- (a) S výjimkou omezení vyplývajících z právních předpisů nebo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže má Dlužník ničím neomezené (jinak než v důsledku Přípustných práv třetích osob), platné a převoditelné vlastnické právo ke všem svým aktivům, platné nájemní či pachtovní smlouvy či jiné právní tituly, jakož i licence a jiná potřebná oprávnění k tomu, aby mohl užívat aktiva potřebné k provozování své hlavní podnikatelské činnosti, tedy pronájmu, podnájmu, pachtu, koncesi a/nebo provozování letiště Praha/Ruzyně a/nebo jednotlivých aktiv (nebo souborů aktiv) sloužících k provozu uvedeného letiště.
- (b) Závod Dlužníka není propachtován třetí osobě.

17.16 Rating

Rating Dlužníka vydaný agenturou Moody's Investors Services Inc dosahuje hodnoty alespoň Aa3 „stable outlook“.

17.17 Sankce

Dlužník dle svého vědomí:

- (a) není Sankcionovanou osobou, ani nerealizuje žádnou transakci či úkon, v jehož důsledku by se mohl stát Sankcionovanou osobou;
- (b) není předmětem žádného nároku, řízení, úředního oznámení ani šetření ve vztahu k Sankcím;
- (c) nerealizuje žádnou transakci, která se vyhýbá nebo má vyhýbat jakýmkoli Sankcím, nebo která porušuje nebo může porušit jakékoli Sankce; ani
- (d) není zapojen do žádného obchodu, podnikání či jiných aktivit při porušení jakýchkoli Sankcí.

17.18 Opatření proti uplácení a korupci

- (a) Dlužník zavedl a povede v platnosti zásady a postupy k zabezpečení dodržování Protikorupčních předpisů ze strany Dlužníka.
- (b) Dlužník provozuje své podnikání v souladu se všemi českými Protikorupčními předpisy a v podstatném ohledu také v souladu se všemi jinými než českými Protikorupčními předpisy.

17.19 Opatření proti praní špinavých peněz

Provozní činnosti Dlužníka jsou prováděny v souladu s platnými požadavky na vedení účetních knih a na výkaznictví a v souladu s právní úpravou proti praní špinavých peněz a podzákonnými předpisy, které na jejím základě vydal, spravoval nebo vymáhal jakýkoliv k tomu příslušný státní orgán České republiky (dále společně „**Předpisy proti praní špinavých peněz**“), a neprobíhá a podle nejlepšího vědomí Dlužníka ani nehrozí jakékoliv řízení nebo podání žaloby u soudu, státního orgánu nebo rozhodčího soudu České republiky ohledně Předpisů proti praní špinavých peněz, do něhož by byl Dlužník jakýmkoliv způsobem zapojen. Dlužník dále prohlašuje a ujistí Věřitele, že žádné prostředky ani jiné plnění, které Dlužník poskytne v souvislosti s jakoukoli transakcí na základě této smlouvy, nepochází z činnosti, která je podle Předpisů proti praní špinavých peněz považována za trestnou.

18. Informační povinnosti

18.1 Roční účetní závěrka

Dlužník předá Platebnímu agentovi v jedné kopii pro každého Věřitele:

- (a) řádnou konsolidovanou účetní závěrku Dlužníka sestavenou k poslednímu dni účetního období nebo mimořádnou konsolidovanou účetní závěrku Dlužníka sestavenou v souladu s Mezinárodními účetními standardy, která je součástí konsolidované výroční zprávy, ověřenou auditorem, spolu s příslušným výrokem auditora, a to nejpozději 180 dnů po skončení příslušného účetního období; a
- (b) řádnou účetní závěrku Dlužníka sestavenou k poslednímu dni účetního období nebo mimořádnou účetní závěrku Dlužníka sestavenou v souladu s Českými účetními standardy, která je součástí výroční zprávy a ověřenou auditorem, spolu s příslušným výrokem auditora, a to nejpozději do 180 dnů po skončení příslušného účetního období.

18.2 Pololetní výkazy

Dlužník předá Platebnímu agentovi v jedné kopii pro každého Věřitele pololetní neauditované nekonsolidované rozvahy (bilance) a výkazy zisků a ztrát a přehled o peněžních tocích Dlužníka sestavené v souladu s Českými účetními standardy, a to nejpozději do [REDACTED] po skončení každého pololetí počínaje prvním pololetím kalendářního roku 2022 avšak vždy pouze ve vztahu k prvnímu pololetí každého příslušného kalendářního roku.

18.3 Potvrzení o plnění

- (a) Dlužník předá Platebnímu agentovi společně s každou účetní závěrkou dle odstavce (b) článku 18.1 (*Roční výkazy*) či účetními výkazy dle článku 18.2 (*Pololetní výkazy*) Potvrzení o plnění.
- (b) Potvrzení o plnění musí, mimo jiné, obsahovat výpočty dokládající splnění finančních ukazatelů uvedených v článku 19 (*Finanční ukazatele*).
- (c) Každé Potvrzení o plnění musí být podepsáno osobou či osobami oprávněnými jednat za Dlužníka.

18.4 Další údaje

Dlužník je povinen na žádost Platebního agenta poskytnout takové další informace a dokumenty potřebné pro řádnou správu Úvěrové linky, které má Dlužník k dispozici nebo které si může rozumně opatřit, o podnikání, hospodářské a finanční situaci (včetně informací vztahujících se k údajům obsaženým ve výkazech předložených Věřitelům dle článku 18.1 (*Roční účetní závěrka*) nebo článku 18.2 (*Pololetní výkazy*)) nebo o právním postavení

Dlužníka, jaké si Platební agent (nebo kterýkoli Věřitel prostřednictvím Platebního agenta) odůvodněně vyžádá.

18.5 Požadavky na účetní závěrku

Dlužník zajistí, aby:

- (a) účetní závěrky předané dle článku 18.1 (*Roční účetní závěrka*) byly sestaveny v souladu s účetními standardy tam uvedenými;
- (b) pololetní rozvahy (bilance) a výkazy zisků a ztrát a přehledy o peněžních tocích předané dle článku 18.2 (*Pololetní výkazy*) byly sestaveny v souladu s Českými účetními standardy; a
- (c) auditované účetní závěrky předané podle článku 18.1 (*Roční účetní závěrka*) byly ověřeny auditorskou společností.

18.6 Účetní terminologie

Všechny účetní výrazy, které nejsou jinak definovány v této Smlouvě, budou vykládány v souladu s Českými účetními standardy (resp. v případě výkazů sestavených dle Mezinárodních účetních standardů, Mezinárodními účetními standardy).

18.7 Ostatní informace

Dlužník, bude informovat Platebního agenta o výskytu a/nebo hrozbě jakéhokoli Případu porušení, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti Pracovních dnů poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl, a pokud jej o to Platební agent požádá, Dlužník potvrdí písemně Platebnímu agentovi, že kromě učiněného oznámení o Případu porušení nenastal žádný jiný Případ porušení.

19. Finanční ukazatele

19.1 Finanční ukazatele

[Redacted content]

20. Povinnosti Dlužníka

20.1 Korporátní souhlasy

Dlužník získá všechna oprávnění, schválení, licence a souhlasná vyjádření případně vyžadovaná podle právních předpisů České republiky k tomu, aby mohl platně uzavřít všechny Finanční dokumenty, jejichž je stranou, a plnit své povinnosti z nich vyplývající a dále bude plnit podmínky stanovené v těchto oprávněních, schváleních, licencích a souhlasných

vyjádřeních a podnikat vše, co je potřebné k udržování jejich platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

20.2 Soulad s právními předpisy

Dlužník bude ve všech podstatných ohledech dodržovat veškeré právní předpisy, které jsou pro něj závazné, a bude plnit veškeré oznamovací povinnosti uložené českými právními předpisy.

20.3 Pari passu

Dlužník zajistí, aby pohledávky Financujících stran za Dlužníkem na základě Finančních dokumentů měly přinejmenším rovnocenné postavení (*pari passu*) s nezajištěnými a nepodřízenými pohledávkami všech jeho dalších věřitelů, s výjimkou těch pohledávek, jež mají přednost na základě právních předpisů upravujících insolvenční, likvidační obchodních společností a výkon rozhodnutí.

20.4 Oprávnění

Dlužník bude zachovávat v platnosti všechna potřebná oprávnění, povolení a licence nezbytné k řádnému výkonu své hlavní podnikatelské činnosti.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

20.6 Placení daní

Dlužník bude řádně a včas platit veškeré daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veškerá cla v souvislosti s Finančními dokumenty a/nebo s podnikáním Dlužníka s výjimkou případů, kdy Dlužník v dobré víře rozporuje platbu daně a kdy vytvoří v souladu s příslušnými právními předpisy a účetními standardy ve vztahu k takové platbě odpovídající rezervy.

20.7 Právní forma a statut

Dlužník bez předchozího souhlasu Většinových věřitelů neprovede žádný z následujících kroků neprovede: přeměnu podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, s výjimkou případů, kdy se na takové přeměně budou účastnit pouze Dlužník a/nebo osoby ovládané Dlužníkem.

20.8 Sankce

- (a) Dlužník je povinen dodržovat všechny Sankce.
- (b) Dlužník nesmí:
 - (i) používat, půjčovat, vkládat nebo jinak zpřístupňovat jakékoli prostředky pocházející z Čerpání;
 - (A) s cílem financovat nebo umožnit realizaci jakéhokoli obchodu nebo jiných činností, do nichž je dle vědomí Dlužníka zapojena jakákoli

Sankcionovaná osoba nebo slouží k jejímu prospěchu, nebo v jakékoli Sankcionované zemi; nebo

- (B) jakýmkoli jiným způsobem, v jehož důsledku by se jakákoli osoba (zejména včetně Financující strany) ocitla v porušení některé ze Sankcí nebo by se stala Sankcionovanou osobou;
 - (ii) provádět jakoukoliv transakci, která se vyhýbá nebo má vyhýbat kterékoli Sankci, nebo která porušuje nebo představuje pokus o porušení jakékoli Sankce; ani
 - (iii) financovat byť zčásti jakoukoliv platbu v souvislosti s Finančním dokumentem z výnosů z obchodů nebo transakcí se Sankcionovanou osobou nebo z jakéhokoliv úkonu, který je porušením kterékoli Sankce.
- (c) Dlužník je povinen předat Platebnímu agentovi veškeré údaje o jakémkoliv nároku, řízení, úředním oznámení nebo šetření namířených proti němu ohledně Sankcí, a to jakmile se o nich dozví.

20.9 Předpisy proti uplácení a korupci a proti praní špinavých peněz

- (a) Dlužník bude své podnikání provozovat v souladu s Protikorupčními předpisy a Předpisy proti praní špinavých peněz.
- (b) Dlužník nesmí používat byť částečně prostředky z jakéhokoliv Čerpání, ani tyto prostředky půjčovat, vkládat či jinak zpřístupňovat způsobem, který by porušoval Protikorupční předpisy nebo Předpisy proti praní špinavých peněz, zejména včetně poskytnutí prostředků jakékoliv osobě výměnou za jakoukoliv nabídku, platbu, příslib platby nebo autorizaci platby nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiné hodnoty jakékoliv osobě při porušení kteréhokoliv z Protikorupčních předpisů nebo Předpisů proti praní špinavých peněz.

21. Případy porušení

Články 21.1 (*Neplacení*) až 21.14 (*Mezinárodní sankce*) popisují okolnosti, které pro účely této Smlouvy a dalších Finančních dokumentů představují Případ porušení. Články 21.15 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) a 21.16 (*Splatnost Čerpání na výzvu Platebního agenta*) se zabývají právy Platebního agenta a Věřitelů po vzniku Případu porušení.

21.1 Neplacení

Dlužník:

- (a) neuhradí jakýkoli svůj peněžitý dluh vyplývající z kteréhokoli z Finančních dokumentů ke dni jeho splatnosti; nebo
- (b) neuhradí jakýkoli svůj peněžitý dluh vyplývající z kteréhokoli z Finančních dokumentů v měně a způsobem v něm uvedeným,

leďaže Dlužník prokáže Platebnímu agentovi způsobem pro Platebního agenta uspokojivým, že příčinou neuhrzení je administrativní chyba nebo technická porucha nebo Porucha trhu, a současně je takový peněžitý závazek uhrazen do tří Pracovních dnů po dni jeho splatnosti.

21.2 Finanční situace

Není splněn kterýkoli finanční ukazatel uvedený v článku 19 (*Finanční ukazatele*) k jakémukoliv datu, ke kterému je testován dle písm. (b) a (c) článku 19.1 (*Finanční ukazatele*).

21.3 Další povinnosti

- (a) Dlužník nesplní řádně a včas kteroukoli svoji povinnost z Finančního dokumentu (jinou než uvedenou v článku 21.1 (*Neplacení*) a článku 21.2 (*Finanční situace*)).
- (b) S výhradou povinností podle článku 20.8 (*Sankce*) a článku 20.9 (*Předpisy proti uplácení a korupci a proti praní špinavých peněz*), Případ porušení dle odstavce (a) výše nenastane, pokud je nesplnění takové povinnosti napravitelné a taková povinnost je splněna v dodatečné lhůtě [REDACTED] ode dne, (i) kdy k jejímu splnění Platební agent Dlužníka vyzval nebo (ii) kdy se o nesplnění Dlužník dozvěděl, podle toho co nastane dříve.

21.4 Uvedení nesprávných informací

- (a) Jakékoli prohlášení Dlužníka uvedené ve Finančním dokumentu je nebo se ukáže být v podstatném ohledu nepravdivé nebo zavádějící nebo jakékoli oznámení nebo informace doručené Dlužníkem kterékoli Financující straně v souvislosti s Finančními dokumenty jsou nebo se ukáží být nepravdivé, neúplné nebo v jakémkoli podstatném ohledu zavádějící k datu, které je v nich uvedeno, popř. k datu, ke kterému byly poskytnuty (dle situace).
- (b) S výhradou uvedení nepravdivých informací nebo prohlášení podle článku 17.17 (*Sankce*) až článku 17.19 (*Opatření proti praní špinavých peněz*), Případ porušení dle odstavce (a) výše nenastane, pokud je uvedení takových nepravdivých informací nebo prohlášení napravitelné a jsou poskytnuty správné, pravdivé a úplné informace a/nebo prohlášení v dodatečné lhůtě [REDACTED] ode dne, (i) kdy k tomu Platební agent Dlužníka vyzval nebo (ii) kdy se o poskytnutí takových nepravdivých informací nebo prohlášení Dlužník dozvěděl, podle toho co nastane dříve.

21.5 Platební neschopnost, restrukturalizace dluhu a úpadek

- (a) Dlužník:
 - (i) není schopen po dobu delší než 90 dnů plnit podstatnou část svých peněžitých závazků k datu jejich splatnosti; nebo
 - (ii) zastaví své platby nebo oznámí záměr své platby zastavit; nebo
 - (iii) v důsledku svých ekonomických potíží zahájí jednání s jedním nebo více věřiteli (vyjma jednání se všemi Financujícími stranami) s cílem celkové úpravy nebo restrukturalizace podstatné části svého zadlužení nebo odložení splatnosti podstatné části svých dluhů; nebo
 - (iv) je v úpadku.
- (b) Na majetek Dlužníka je podán insolvenční návrh, návrh na vyhlášení moratoria, návrh na povolení reorganizace nebo na zahájení jiného obdobného řízení, s výjimkou návrhů podaných třetími osobami, o kterých Dlužník Věřitelům doloží (způsobem rozumně přijatelným pro Věřitele), že jsou zjevně neodůvodněné nebo podané svévolně a/nebo účelově a že Dlužník činí řádně potřebné kroky k tomu, aby takové návrhy byly bezodkladně zamítnuty nebo odmítnuty.
- (c) Soudem je prohlášen úpadek Dlužníka, vyhlášeno moratorium nebo povolena reorganizace nebo insolvenční návrh je soudem zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů a výdajů insolvenčního řízení.
- (d) Ve vztahu k Dlužníkovi dojde k jakékoli skutečnosti nebo řízení uvedeném pod odstavci (a) až (c) výše, které mají obdobné účinky podle jakýchkoli předpisů jiných právních řádů.

21.6 Křížové porušení

- (a) Dlužník je v prodlení se splněním jakýchkoli svých peněžitých dluhů z jakéhokoli Finančního zadlužení, a to i po uplynutí případné dodatečné lhůty, ledaže Dlužník takový dluh v dobré víře sporuje.
- (b) Kterýkoli věřitel Dlužníka získá právo prohlásit splatným jakékoli Finanční zadlužení z důvodu případu porušení (ať je tento definován jakkoliv).
- (c) Závazek jakéhokoli věřitele Dlužníka poskytnout Dlužníkovi Finanční zadlužení je zrušen nebo odvolán takovým věřitelem z důvodu případu porušení (ať už je tento definován jakkoli).
- (d) Kterýkoli věřitel nebo věřitelé Dlužníka získají právo prohlásit splatným kterýkoli peněžitý dluh nebo dluhy Dlužníka přede dnem původní splatnosti z důvodu případu porušení (ať už je tento definován jakkoli).

21.7 Ukončení činnosti Dlužníka

Soud, valná hromada nebo jiný oprávněný orgán rozhodne o zrušení Dlužníka s likvidací.

21.9 Platnost a přípustnost

- (a) Plnění povinností Dlužníka podle Finančních dokumentů je nebo se stane protiprávní nebo některá z těchto povinností přestane být platná, závazná nebo vymahatelná.
- (b) Kterýkoli z Finančních dokumentů nenabyl platnosti nebo účinnosti nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným.
- (c) Případ porušení dle tohoto článku 21.9 (*Platnost a přípustnost*) nenastane, pokud je takový stav napravitelný a je napraven v dodatečné lhůtě [REDACTED] ode dne,
 - (i) kdy k nápravě Platební agent Dlužníka vyzval nebo
 - (ii) kdy se o takovém stavu Dlužník dozvěděl, podle toho co nastane dříve.

21.10 Přeměny společností

- (a) Bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů dojde k některé z níže uvedených skutečností:
 - (i) k fúzi Dlužníka s jakoukoli společností;
 - (ii) k rozdělení Dlužníka na dvě nebo více společností; nebo
 - (iii) k jiné přeměně Dlužníka podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev;

- (b) Příklad porušení podle odstavce (a) výše nenastane, pokud se na takové přeměně s Dlužníkem účastní výhradně Dlužník a/nebo osoby Dlužníkem ovládané.

21.11 Odmítnutí plnění povinností

Dlužník vypoví nebo odstoupí od jakéhokoliv Finančního dokumentu nebo se o takový úkon pokusí nebo odmítne plnit své povinnosti z Finančního dokumentu.

21.12 Změna kontroly

Bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů dojde ke Změně kontroly.

21.13 Podstatná nepříznivá změna

Nastane taková skutečnost, která má nebo by podle odůvodněného názoru Platebního agenta (jednajícího rozumně) mohla mít, Podstatný nepříznivý dopad.

21.14 Mezinárodní sankce

- (a) Dlužník nebo některý z členů jeho statutárního orgánu:
- (i) se stane Sankcionovanou osobou; nebo
 - (ii) se stane stranou či adresátem jakéhokoli nároku, řízení, formálního oznámení nebo šetření ve vztahu k Sankcím; nebo
 - (iii) provede transakci, která se přímo či nepřímo vyhýbá (nebo má za účel vyhnout se) nebo porušuje (nebo je pokusem o porušení) jakékoli Sankce, které se vztahují na Dlužníka nebo na jakoukoli Financující stranu.
- (b) Dlužník přestane splňovat požadavky Financujících stran na identifikaci či kontrolu klienta „*know your customer*“.

21.15 Okamžitá splatnost a zrušení

Pokud nastane a trvá kterýkoli Příklad porušení, kdykoli poté může Platební agent (a je-li tak instruován Většinovými věřiteli, musí) písemným oznámením doručeným Dlužníkovi:

- (a) vyhlásit okamžitou splatnost všech Čerpání, na základě čehož se všechna Čerpání stanou splatnými společně s přirostlými úroky a dalšími částkami, které Dlužník dluží v dané době na základě této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů, včetně jakýchkoli částek splatných podle článku 8.5 (*Náklady předčasného splacení*), nebo vyhlásit splatnost Čerpání na výzvu Platebního agenta; a/nebo
- (b) neprovést jakékoli Čerpání;
- (c) oznámit Dlužníkovi, že kterýkoli Celkový příslib se částečně nebo úplně ruší; a/nebo
- (d) vykonat jakákoli další práva mu pro ty případy svěřená na základě Finančních dokumentů a/nebo příslušných právních předpisů.

Jestliže podle tohoto článku 21.15 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) vyhlásí Platební agent okamžitou splatnost Čerpání, pak se všechna Čerpání společně s naběhlými úroky a dalšími částkami, které Dlužník dluží v dané době na základě této Smlouvy, včetně jakýchkoli částek splatných podle článku 8.5 (*Náklady předčasného splacení*), stanou splatnými k datu, které Platební agent uvede v oznámení o okamžité splatnosti doručeném Dlužníkovi. Toto datum nebude moci předcházet datu doručení oznámení o okamžité splatnosti.

21.16 Splatnost Čerpání na výzvu Platebního agenta

Jestliže podle článku 21.15 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) Platební agent prohlásí Čerpání za splatná na výzvu Platebního agenta, pak v kterékoli pozdější době Platební agent může (a je-li tak instruován Většinovými věřiteli, musí) písemným oznámením Dlužníkovi vyzvat ke splacení Čerpání spolu s přírostly úroky a dalšími částkami, které Dlužník v dané době dluží na základě této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů včetně jakýchkoli částek splatných podle článku 8.5 (*Náklady předčasného splacení*) k datu, které uvede v takovém oznámení a které nebude předcházet datu doručení tohoto oznámení. Všechna práva Financujících stran vzniklá v důsledku existence a trvání Případu porušení na základě článku 21.15 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) zůstávají nedotčena i po doručení oznámení o prohlášení Čerpání za splatná na výzvu Platebního agenta.

22. Postoupení a převody

22.1 Závaznost smlouvy

Tato Smlouva je závazná pro všechny smluvní strany a její právní nástupce, Nabyvatele a postupníky.

22.2 Žádné postoupení a převody ze strany Dlužníka

Dlužník není bez předchozího písemného souhlasu všech Financujících stran oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv či povinností vyplývajících z Finančních dokumentů ani žádné z Finančních dokumentů ani jeho část.

22.3 Změna Věřitele

Každý z Věřitelů může v souladu s článkem 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*) kdykoli v plném rozsahu nebo zčásti postoupit svá práva a/nebo převést své povinnosti vyplývající z této Smlouvy na Nabyvatele, a to:

[REDACTED]

Platební agent bude bez zbytečného odkladu informovat Dlužníka o postoupení práv a/nebo převodu povinností Věřitele z této Smlouvy na Nabyvatele. V případech, kdy Dlužník udělil souhlas s příslušným postoupením práv a/nebo převodem povinností (nebo se má za to, že udělil takový souhlas) nebo kdy se takový souhlas Dlužníka v souladu s výše uvedeným nevyžaduje, vyznačí Dlužník na žádost Platebního agenta souhlas s takovým postoupením práv a/nebo převodem povinností připojením svého podpisu na Potvrzení o převodu, poskytne jiné nezbytné souhlasy, podepíše jakékoli další dokumenty a učiní jakékoli další úkony či právní jednání, které mohou být nezbytné v souvislosti s postoupením práv a převodem povinností kteréhokoli Věřitele dle tohoto článku 22 (*Postoupení a převody*).

22.4 Převody ze strany Věřitelů

Chce-li kterýkoli Věřitel v plném rozsahu nebo zčásti postoupit na Nabyvatele svá práva a/nebo převést své povinnosti vyplývající z této Smlouvy při splnění podmínek uvedených v článku 22.3 (*Změna věřitele*) a v souladu s tímto článkem 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*), pak takový převod může být uskutečněn předáním řádně vyplněného a podepsaného Potvrzení o převodu Platebnímu agentovi. V takovém případě platí, že ke Dni převodu uvedenému v Potvrzení o

převodu, nebo k pátému Pracovnímu dni po datu předání tohoto Potvrzení o převodu Platebnímu agentovi, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později:

- (a) v rozsahu, v jakém Věřitel v tomto Potvrzení o převodu postupuje svá práva a převádí své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, budou Dlužník a tento Věřitel zproštěni dalších vzájemných povinností vyplývajících z této Smlouvy a jejich vzájemná práva zaniknou postoupením a jejich vzájemné povinnosti zaniknou převodem na Nabyvatele (tato práva a povinnosti jsou v tomto odstavci 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*) dále označována jako „**převedená práva a povinnosti**“);
- (b) Dlužníku a Nabyvateli vzniknou vzájemné povinnosti a/nebo vzájemná práva, která se liší od převedených práv a povinností pouze změnou osoby Nabyvatele;
- (c) Nabyvateli a ostatním Financujícím stranám vzniknou stejná vzájemná práva a/nebo stejné vzájemné povinnosti, jako v případě, kdyby takový Nabyvatel byl původní stranou této Smlouvy jakožto Věřitel; a
- (d) tento Nabyvatel se stane stranou této Smlouvy jakožto „Věřitel“.

22.5 Zvýšené náklady v důsledku převodu

Pokud:

- (a) kterýkoli Věřitel postoupí svá práva a/nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo změní své Úvěrové oddělení, jehož prostřednictvím plní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; a
- (b) v důsledku skutečností existujících v den, kdy převod a/nebo postoupení nabude účinnosti dle článku 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*), popřípadě v den, kdy nabude účinnosti změna Úvěrového oddělení, by Dlužník musel provést platbu Nabyvateli, resp. Věřiteli jednajícím prostřednictvím svého nového Úvěrového oddělení, podle článku 11.2 (*Náhrada daní*) nebo článku 12.1 (*Zvýšené náklady*),

pak bude Nabyvatel, resp. Věřitel jednajícím prostřednictvím svého nového Úvěrového oddělení, oprávněn obdržet platbu podle uvedených článků v rozsahu náležejícímu původnímu Věřiteli, resp. Věřiteli jednajícím prostřednictvím svého předchozího Úvěrového oddělení, kdyby nedošlo k postoupení jeho práv a/nebo převodu jeho povinností, resp. změně Úvěrového oddělení. Výše uvedené se neuplatní, pokud nastal Případ porušení.

22.6 Práva třetích osob ve vztahu k právům Věřitelů

Kromě ostatních práv, která Věřitelům plynou z tohoto článku 22 (*Postoupení a převody*), může každý Věřitel bez konzultace s Dlužníkem a bez jeho souhlasu kdykoli zatížit, postoupit nebo jinak zřídit jakékoli Právo třetí osoby (ať již ve formě zástavního práva nebo jinak) ke všem nebo kterýmkoli svým právům z kteréhokoliv Finančního dokumentu za účelem zajištění závazků daného Věřitele, zejména ve formě:

- (a) jakéhokoli zatížení, postoupení nebo jiného Práva třetí osoby za účelem zajištění závazků vůči centrální nebo národní bance; a
- (b) jakéhokoli zatížení, postoupení nebo jiného Práva třetí osoby poskytnutého držitelům (popř. správci nebo zástupcům vlastníků) závazků na straně daného Věřitele nebo cenných papírů vydaných daným Věřitelem jako zajištění takových závazků nebo cenných papírů,

avšak s tím, že žádné takové zatížení, postoupení nebo jiné Právo třetí osoby:

- (i) Věřitele nezprošťuje žádných závazků z Finančního dokumentu, ani nenahrazuje Věřitele jako stranu kteréhokoli Finančního dokumentu beneficentem příslušného zatížení, postoupení nebo jiného Práva třetí osoby, a to ani v případě realizace takového Práva třetí osoby; ani
- (ii) nevyžaduje, aby Dlužník uhradil jakékoli platby mimo plateb nebo nad rámec plateb, která mají být učiněny nebo poskytnuty příslušnému Věřiteli na základě Finančních dokumentů, ani nedává žádné osobě širší práva než ta, která příslušnému Věřiteli plynou nebo mají být poskytnuta na základě Finančních dokumentů.

22.8 Sdělení informací

Kterákoli Financující strana může skutečnému nebo potenciálnímu postupníkovi nebo nabyvateli nebo jakékoli osobě, která by jinak mohla v souvislosti s touto Smlouvou uzavřít s takovou Financující stranou smluvní vztahy (včetně případných sub-participantů), sdělit o Dlužníkovi takové informace související s úvěrovým vztahem, jaké daná Financující strana uzná za vhodné, s tím, že informace označené Dlužníkem za důvěrné mohou být sděleny uvedeným osobám, pouze pokud (i) se jedná o osobu ze skupiny jakékoli Financující strany, nebo (ii) se tyto osoby vůči této Financující straně písemně zavážou, že zachovají důvěrný charakter takových informací, případně pokud taková jejich povinnost vyplývá z obecně závazného právního předpisu.

23. Platební agent a Věřitelé

23.1 Ustanovení Platebního agenta

Každá Financující strana tímto ustanovuje Platebního agenta, aby působil jako její zmocněnec, a zmocňuje Platebního agenta k výkonu práv, pravomocí, oprávnění a rozhodovacích práv, které jsou výslovně uděleny Platebnímu agentovi ustanoveními této Smlouvy, společně se všemi právy, pravomocemi, oprávněními a rozhodovacími právy, které s tím důvodně souvisejí.

23.2 Instrukce

- (a) Platební agent je:
 - (i) povinen, pokud není v příslušném Finančním dokumentu uvedeno jinak, vykonávat nebo se zdržet výkonu jakéhokoliv práva, včetně rozhodovacího práva, svěřeného mu jako agentovi, a to na základě pokynu:
 - (A) Věřitelů, pokud je pro takovou záležitost vyžadován v souladu s touto Smlouvou nebo jiným Finančním dokumentem souhlas všech Věřitelů; a
 - (B) ve všech ostatních případech, Většinových věřitelů, a
 - (ii) není odpovědný za jakéhokoliv jednání (či zdržení se jednání), pokud takto jedná nebo se zdrží jednání v souladu s odstavcem (i) výše.

- (b) Platební agent je oprávněn vyžádat si od Většinových věřitelů, resp. Věřitelů (v souladu s odst. (a)(i) výše) jakýkoli pokyn nebo vysvětlení takového pokynu, jakým způsobem mají určité právo vykonat případně se jej zdržet. Platební agent je oprávněn zdržet se výkonu jakéhokoli práva, včetně rozhodovacího práva, svěřeného mu Finančními dokumenty, dokud neobdrží pokyn Většinových věřitelů o tom, zda má či nemá takové právo vykonat, případně vysvětlení takového pokynu, a v kladném případě pokyn o způsobu výkonu takového práva.
- (c) Jakýkoliv pokyn, který Platební agent obdržel v souladu s odstavcem (a)(i) výše, má přednost před pokyny jakýchkoli jiných stran, které jsou v rozporu s takovým pokynem, přičemž takový pokyn bude pro Financující strany závazný.
- (d) Platební agent je oprávněn zdržet se jednání dle pokynů příslušné skupiny Věřitelů, dokud neobdrží potřebnou záruku či jinou jistotu (ať platbou předem či jinak) za všechny náklady, nároky, ztráty, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) a finanční povinnosti společně s příslušnou DPH, které mu vzniknou nebo mohou vzniknout při plnění těchto pokynů.
- (e) Platební agent je oprávněn provést při výkonu kterékoli ze svých povinností dle této Smlouvy libovolný úkon nebo právní jednání, jaký podle vlastního uvážení (v nepřítomnosti pokynů Většinových věřitelů k provedení takového úkonu) považuje za účelný k ochraně práv všech Financujících stran.
- (f) Platební agent není oprávněn jednat jménem jakékoli Financující strany (bez získání odpovídajícího pověření takové Financující strany) ve věci zahájení právního sporu nebo jakéhokoli obdobného řízení vzniklého na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi.
- (g) Bez ohledu na ustanovení kteréhokoli Finančního dokumentu v opačném smyslu platí, že Platební agent není povinen učinit ani zdržet se čehokoli, co by dle jeho přiměřeného úsudku zakládalo nebo mohlo zakládat porušení jakéhokoli zákonného ustanovení nebo porušení povinnosti při správě cizího majetku nebo závazku mlčenlivosti.
- (h) Bez ohledu na ustanovení kteréhokoli Finančního dokumentu v opačném smyslu platí, že Platební agent není povinen vynakládat ani riskovat své vlastní prostředky ani jinak přejímat jakoukoli finanční odpovědnost při plnění svých povinností a závazků nebo při výkonu jakéhokoli práva, pravomoci, oprávnění nebo rozhodovací pravomoci, má-li důvod domnívat se, že mu nejsou přiměřeně zajištěny splacení těchto prostředků nebo odpovídající náhrada nebo zajištění za ně, za toto riziko nebo za tuto odpovědnost.

23.3 Práva Platebního agenta

Platební agent může:

- (a) vycházet z předpokladu, že (i) prohlášení učiněná Dlužníkem v souvislosti s Finančními dokumenty jsou pravdivá, úplná a nejsou zavádějící, (ii) nedošlo k Případu porušení, (iii) Dlužník neporušuje své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů, ani není v prodlení s jejich plněním a (iv) nebylo uplatněno žádné právo svěřené touto Smlouvou Většinovým věřitelům, Financujícím stranám nebo jakékoli jiné osobě nebo skupině osob;
- (b) vycházet z předpokladu, že Úvěrová oddělení každého Věřitele jsou Úvěrová oddělení uvedená v této Smlouvě (nebo v případě Nabyvatele, v Potvrzení o převodu, jehož je smluvní stranou jakožto Nabyvatel), dokud nedostane od takového Věřitele oznámení určující jiné oddělení tohoto Věřitele jako náhradu za jeho předchozí Úvěrové oddělení, a jednat na základě tohoto oznámení, dokud neobdrží další takové oznámení;

- (c) využívat za úplaty poradenství nebo služeb právníků, účetních auditorů nebo dalších odborníků, jejichž konzultace nebo služby považuje za nutné, účelné nebo žádoucí, a spoléhat se na takové konzultace;
- (d) u skutečností, u kterých lze důvodně očekávat, že jsou známy Dlužníkovi, spoléhat se na potvrzení podepsané Dlužníkem nebo jeho zástupcem; a
- (e) spoléhat se na sdělení nebo dokumenty, které považuje za pravé.

23.4 Povinnosti Platebního agenta

Platební agent:

- (a) bude bez odkladu informovat každou Financující stranu o obsahu každého oznámení nebo dokladu, který jakožto Platební agent obdrží na základě Finančních dokumentů od Dlužníka;
- (b) bude bez odkladu oznamovat všem Financujícím stranám každý Případ porušení nebo jakékoli prodlení s řádným plněním nebo dodržováním povinností vyplývajících pro Dlužníka z Finančních dokumentů, o němž byl Platební agent vyrozuměn jinou stranou této Smlouvy nebo o němž má znalost ze své funkce Platebního agenta;
- (c) po úplném splacení všech dluhů Dlužníka z Finančních dokumentů bez zbytečného odkladu doručí Dlužníkovi písemné oznámení o tom, že veškeré jejich dluhy z Finančních dokumentů byly uhrazeny; a
- (d) uvědomí každého Věřitele bez zbytečného odkladu poté, co obdržel od Dlužníka řádně vyplněnou Žádost o čerpání, nejpozději však tentýž Pracovní den, o výši účasti každého Věřitele na tomto Čerpání.

23.5 Vyloučené povinnosti

Bez toho, aby tím bylo dotčeno cokoli v opačném smyslu, co je výslovně či implicitně uvedeno v této Smlouvě, Platební agent:

- (a) není povinen šetřit, zda:
 - (i) je prohlášení Dlužníka učiněné v souvislosti s Finančními dokumenty pravdivé;
 - (ii) došlo k Případu porušení;
 - (iii) Dlužník plní své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů; nebo
 - (iv) došlo k porušení povinností Dlužníka vyplývajících z Finančních dokumentů nebo k prodlení s jejich plněním;
- (b) není povinen dokládat Financujícím stranám žádnou částku ani podíl zisku z jakékoli částky, kterou obdržel na vlastní účet;
- (c) není povinen sdělit jiné osobě jakékoli údaje o Dlužníkovi, pokud by takové sdělení podle jeho názoru představovalo nebo mohlo představovat porušení jakéhokoli právního předpisu nebo by mohlo být jinak žalovatelné jinou osobou; a
- (d) nebude mít žádné povinnosti kromě těch, které jsou výslovně upraveny ve Finančních dokumentech.

Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, jsou povinnosti Platebního agenta čistě mechanické a administrativní povahy.

23.6 Vyloučení odpovědnosti Platebního agenta

Platební agent nebude odpovídat za nezdar při získání jakékoli licence, souhlasného vyjádření ani jiného oprávnění k podpisu, doručení, platnosti, zákonnosti, přiměřenosti, plnění, vymahatelnosti nebo přípustnosti jako důkazního prostředku jakékoli části Finančních dokumentů.

23.7 Odškodnění

Každý Věřitel bude na žádost Platebního agenta poskytovat Platebnímu agentovi náhradu za veškeré újmy, náklady, nároky, ztráty, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) a finanční povinnosti spolu s příslušnou DPH, které Platebnímu agentovi mohou vzniknout (zejména pokud jde o výkon nebo údajný výkon kteréhokoli z jeho práv, oprávnění a rozhodovacích práv nebo jakoukoli jinou záležitost nebo věc učiněnou nebo opomenutou v souvislosti s Finančními dokumenty nebo v souladu s jakýmkoli právním předpisem), jinak než z důvodu jeho vlastní hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání, při jeho působení ve funkci Platebního agenta dle této Smlouvy, a to (i) v poměru nesplaceného Čerpání poskytnutého takovým Věřitelem k souhrnné výši nesplaceného Čerpání poskytnutého všemi Věřiteli v dané době (nebo, v případě splacení Čerpání poskytnutého na základě této Smlouvy, bezprostředně před takovým splacením) a (ii) v případě, že nebylo dosud poskytnuto žádné Čerpání na základě této Smlouvy, v poměru Příslibu takového Věřitele k Celkovému příslibu všech Věřitelů v dané době.

23.8 Vyloučení odpovědnosti

- (a) Platební agent nepřebírá odpovědnost za přesnost nebo úplnost jakýchkoli jiných informací předaných Dlužníkem v souvislosti s Finančními dokumenty nebo za zákonnost, platnost, účinnost, přiměřenost nebo vymahatelnost Finančních dokumentů a Platební agent nebude odpovídat za důsledky jakéhokoli konání nebo opomenutí konat v souvislosti s Finančními dokumenty, s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání.
- (b) Platební agent neodpovídá za prodlení (ani případně následky takového prodlení) s připsáním částky, kterou má na určitý účet poukázat Platební agent na základě Finančních dokumentů, pokud podnikl všechny kroky přiměřeně nezbytné k zajištění souladu s předpisy nebo provozními postupy jakéhokoli uznávaného clearingového nebo vypořádacího centra používaného Platebním agentem pro tento účel.
- (c) Nic z toho, co je uvedeno v této Smlouvě, nezavazuje Platebního agenta k tomu, aby prováděl:
 - (i) kontroly „*know your customer*“ nebo jiné kontroly ohledně jakékoli osoby; nebo
 - (ii) jakoukoli kontrolu ohledně rozsahu, v jakém jakákoli transakce předpokládána touto Smlouvou může být pro kteroukoli Financující stranu nezákonná,

jménem kterékoli Financující strany, a každá Financující strana Platebnímu agentovi potvrzuje, že za jakékoli takové kontroly, které má provést, odpovídá ona sama, a že nesmí vycházet z žádného prohlášení ohledně těchto kontrol provedených Platebním agentem.

- (d) Není-li ve Finančních dokumentech výslovně uvedeno jinak, Platební agent odpovídá pouze za předvídatelné škody (avšak nikoliv ušlý zisk) způsobené Dlužníkovými porušením svých povinností, a to pouze, pokud tyto škody jimi byly způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

- (e) Platební agent neodpovídá za žádné škody vzniklé plněním povinností, které jemu nebo jeho spřízněné osobě uložily státní nebo zahraniční orgány, správní nebo regulační úřady, odmítnutím nebo pozdním vydáním požadovaných povolení ze strany úřadů, a to v důsledku vyšší moci, povstání, občanských nepokojů, války, živelných pohrom, mezinárodních sankcí závazných pro tuto stranu nebo její spřízněnou osobu, plněním jakékoli zákonné povinnosti této strany nebo jakéhokoli jiného právního subjektu z její skupiny, nebo za škody vzniklé v důsledku jakýchkoli jiných událostí, za něž Platební agent neodpovídá (např. stávka, výluka, válečné akce, revoluce, živelné pohromy nebo jiné okolnosti mimo jejich kontrolu), a za škodu vzniklou v důsledku událostí, za něž Platební agent nemůže být povolán k odpovědnosti, nebo za škodu vzniklou v důsledku jednání Dlužníka nebo třetích osob.

23.9 Odstoupení

Platební agent může ze své funkce dle této Smlouvy kdykoli odstoupit bez uvedení důvodu, a to doručením písemné výpovědi každé z ostatních smluvních stran s nejméně třicetidenní výpovědní lhůtou s tím, že takové odstoupení nenabude účinnosti, dokud nebude jmenován nástupce Platebního agenta v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku 23 (*Platební agent a Věřitelé*).

23.10 Odvolání

Většinová věřitelé mohou odvolat Platebního agenta podáním písemné výpovědi doručené Platebnímu agentovi s nejméně třicetidenní výpovědní lhůtou s tím, že takové odvolání nenabude účinnosti, dokud nebude jmenován nástupce Platebního agenta v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku 23 (*Platební agent a Věřitelé*).

23.11 Nástupce Platebního agenta

Podá-li Platební agent výpověď v souladu s článkem 23.9 (*Odstoupení*) nebo dojde-li k odvolání Platebního agenta v souladu s článkem 23.10 (*Odvolání*), mohou Většinová věřitelé v průběhu výpovědní lhůty jmenovat nástupcem Platebního agenta kteroukoli renomovanou a zkušenou banku nebo jinou finanční instituci.

23.12 Práva a povinnosti

Je-li podle ustanovení článku 23.11 (*Nástupce Platebního agenta*) jmenován nástupce Platebního agenta a tento nástupce své jmenování přijme, pak (a) odstoupící Platební agent bude zproštěn všech dalších povinností vyplývajících z této Smlouvy, avšak bude mít i nadále nárok na prospěch plynoucí z ustanovení tohoto článku 23 (*Platební agent a Věřitelé*), a (b) jeho nástupce a každá z dalších smluvních stran budou mít stejná vzájemná práva a povinnosti, jaké by měli, kdyby takový nástupce byl smluvní stranou. Dlužník podepíše jakékoli dokumenty a učiní jakékoli úkony či právní jednání, které jsou nezbytné k provedení změny Platebního agenta.

23.13 Vlastní odpovědnost

Každá z Financujících stran uznává a souhlasí s tím, že je a nadále bude sama odpovědná za vlastní nezávislé oceňování a prošetřování finanční situace, bonity, poměrů, záležitostí, právního postavení a povahy Dlužníka, a v souladu s tím každá Financující strana prohlašuje ve vztahu k Platebnímu agentovi, že se nespolehá a ani v budoucnu se nebude spolehat na to, že Platební agent bude v jeho zájmu:

- (a) ověřovat nebo prošetřovat přiměřenost, přesnost nebo úplnost údajů poskytnutých Dlužníkem v souvislosti s touto Smlouvou nebo s transakcemi v ní zamýšlenými (bez ohledu na to, zda takovéto údaje byly nebo budou předány dané Financující straně Platebním agentem);

- (b) hodnotit nebo sledovat finanční situaci, bonitu, poměry, záležitosti, právní postavení nebo povahu Dlužníka; nebo
- (c) ověřovat nebo prošetřovat přiměřenost, přesnost nebo úplnost jakéhokoli sdělení, právního nebo jiného posudku, zprávy, ocenění, certifikátů, odhadů hodnoty nebo jiných dokumentů, které byly předány nebo vystaveny nebo jejichž předání nebo vystavení je vyžadováno v kterékoli době v souvislosti s touto Smlouvou, nebo jakékoli jiné zprávy nebo jiného dokumentu, prohlášení nebo informací rozeslaných, předaných nebo učiněných, ať ústně či jinak, a bez ohledu na to, zda před nebo po datu této Smlouvy.

23.14 Oddělenost agentského oddělení

Při činnosti ve funkci Platebního agenta podle Finančních dokumentů se bude mít za to, že Platební agent působí prostřednictvím svého agentského oddělení, které bude považováno za útvar oddělený od jeho ostatních odborů nebo oddělení, a aniž by tím byla dotčena předcházející ustanovení tohoto článku 22 (*Platební agent a Věřitelé*), mohou být všechny údaje obdržené některým jiným odborem nebo oddělením Platebního agenta (zejména jakožto Věřiteli) považovány za důvěrné a nesmí být posuzovány jako údaje poskytnuté agentskému oddělení Platebního agenta.

23.15 Důvěrné informace

Platební agent je povinen sdělit kterékoli z Finančujících stran informace, které jakožto Platební agent dle této Smlouvy obdrží od Dlužníka a u kterých se Finančující strany formou uspokojivou pro Platebního agenta a Dlužníka zavázaly k zachování důvěrné povahy informací.

23.16 Bezpečné uložení dokumentů

Platební agent může uložit kterýkoli z Finančních dokumentů nebo jakékoli jiné listiny, dokumenty nebo věci jemu předané v souvislosti s kterýmkoli Finančním dokumentem a prozatím se nacházející v jeho držení v jakékoli bezpečnostní schránce, trezoru nebo schránce zvolené Platebním agentem nebo u jakékoli banky, společnosti, k jejímuž podnikání patří zajišťování úschovy dokumentů, nebo u renomované právnícké firmy a nebudou odpovídat za jakoukoli ztrátu takovou třetí osobou způsobenou.

23.17 Zmocnění

Každá Finančující strana prohlašuje, že při udělení zmocnění ve prospěch Platebního agenta na základě tohoto článku 23 (*Platební agent a Věřitelé*) nebo jiných ustanovení Finančních dokumentů si je vědoma možného rozporu zájmů jejích a Platebního agenta v souvislosti s uděleným zmocněním a z tohoto důvodu není oprávněna zmocnění udělené touto Smlouvou odvolat.

24. Obchodování s Dlužníkem

Aniž by byla dotčena zbývající ustanovení této Smlouvy, Finančující strany mohou od Dlužníka přijímat vklady, poskytovat jim úvěry a obecně s ním uzavírat jakýkoli druh bankovních nebo jiných obchodů.

25. Rozdělení

25.1 Rozdělení plateb

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 25.3 (*Neúčast v soudním řízení*), pokud podíl, který některá Finančující strana (dále jen „**Inkasující věřitel**“) obdržela nebo vymohla od Dlužníka (ať platbou, uplatněním práva na zápočet nebo jinak) ze své části jakékoli platby (dále

jen „**příslušná platba**“), kterou má Dlužník provést na základě některého z Finančních dokumentů na účet toho Inkasujícího věřitele a jedné nebo více dalších Financujících stran, je vyšší než částka, která by Inkasujícímu věřiteli náležela, pokud by Platební agent inkasoval nebo vydobyl příslušnou platbu a rozdělil ji podle článku 26.4 (*Částečné platby*) (část takového inkasa nebo vydobytí, která vede k takovému nadměrnému podílu, je dále označována jako „**nadměrná částka**“), pak:

- (i) Inkasující věřitel bude o takovém inkasu nebo vymožené částce informovat Platebního agenta a vyplatí Platebnímu agentovi částku ve výši této nadměrné částky s tím, že Platební agent ověří správnost kalkulace nadměrné částky;
- (ii) Platební agent bude nadměrnou částku obdrženou od takového Inkasujícího věřitele dle odstavce (a) posuzovat tak, jako kdyby ji obdržel od Dlužníka v souvislosti s příslušnou platbou, a vyplatí ji oprávněným Financujícím stranám (včetně Inkasujícího věřitele, pokud má Inkasující věřitel na takovou platbu nárok) v poměru k výši jejich nároků. Všechny smluvní strany této Smlouvy souhlasí s tím, aby se nadměrná částka, kterou Platební agent obdrží od Inkasujícího věřitele, posuzovala tak, jako by ji Platební agent obdržel na účet oprávněných Financujících stran (včetně Inkasujícího věřitele) s tím, že tato nadměrná částka se nepoužije na splnění peněžitých dluhů Dlužníka pouze vůči Inkasujícímu věřiteli, ale na splnění peněžitých dluhů Dlužníka vůči všem oprávněným Financujícím stranám (včetně Inkasujícího věřitele), které ji obdrží v souladu s tímto článkem 25.1 (*Rozdělení plateb*).

25.2 Vrácení inkasovaných částek

Pokud jakákoli částka (dále jen „**příslušná částka**“) inkasovaná nebo vydobytá Inkasujícím věřitelem z částky, kterou mu dluží Dlužník, podléhá vrácení a je Inkasujícím věřitelem vrácena, pak:

- (a) každá Financující strana, která obdržela určitý podíl této příslušné částky z titulu plnění článku 25.1 (*Rozdělení plateb*), zaplatí Platebnímu agentovi na jeho žádost na účet tohoto Inkasujícího věřitele částku ve výši jejího podílu na příslušné částce; a
- (b) Dlužník pak bude povinen každé takové Financující straně zaplatit částku ve výši, jakou taková Financující strana vyplatila dle výše uvedeného bodu (a), přičemž takto splatná částka bude pro účely této Smlouvy posuzována tak, jako kdyby byla tou částkou náležející příslušné Financující straně, vůči níž byl započten podíl této Financující strany na příslušné částce.

25.3 Neúčast v soudním řízení

Pokud kterákoli Financující strana zahájí soudní žalobu nebo řízení nebo rozhodčí řízení za účelem vynucení svých práv vyplývajících z Finančních dokumentů a v důsledku tohoto řízení nebo v souvislosti s ním obdrží jakoukoli nadměrnou částku (jak je definována v článku 25.1 (*Rozdělení plateb*)), pak tato Financující strana není povinna dělit se o jakoukoli část této nadměrné částky s Financující stranou, která má sice zákonné právo (a) připojit se k takové žalobě nebo soudnímu řízení nebo (b) vést separátní žalobu nebo řízení za účelem vynucení svých práv u jiného soudu nebo prostřednictvím rozhodčí řízení, avšak tohoto práva nevyužije.

26. Platby

26.1 Platby Financujícím stranám

Ke každému datu, pro které tato Smlouva vyžaduje, aby Dlužník zaplatil na základě jakéhokoli Finančního dokumentu jakoukoli splátku Čerpání, úrok, poplatek, nebo jakoukoli jinou částku splatnou na základě Finančních dokumentů, bude taková platba realizována Platebním agentem inkasem odpovídajících částek z běžných účtů Dlužníka v příslušný den splatnosti. Dlužník

zajistí, že ke každému takovému dni bude na příslušném účtu (nebo účtech) dostatečný kreditní zůstatek v prostředcích použitelných ve stejný den (nebo v jiných prostředcích, jaké jsou v dané době obvyklé pro zúčtování mezinárodních bankovních transakcí v Praze v českých korunách).

26.2 Alternativní platební ujednání

Pokud nastane kdykoli situace, že (z důvodů opatření jakéhokoli orgánu státní správy nebo změny právních předpisů, devizových omezení nebo jiných podobných okolností) nebude možné provést platby dle Finančních dokumentů způsobem stanoveným v článku 26.1 (*Platby Financujícím stranám*), může se Dlužník dohodnout se všemi nebo některými Financujícími stranami, že částky, které má daná Financující strana obdržet dle Finančních dokumentů, budou uhrazeny přímo této Financující straně. Po dosažení takové dohody o tom Dlužník a příslušná Financující strana okamžitě vyrozumí Platebního agenta a poté ho budou bezodkladně informovat o všech platbách provedených přímo příslušné Financující straně.

26.3 Platby prováděné Platebním agentem

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, předá Platební agent každou platbu, kterou obdrží ve prospěch jiné osoby dle článku 26.1 (*Platby Financujícím stranám*), této další osobě (v případě Věřitele na účet jeho příslušného Úvěrového oddělení) úhradou v prostředcích použitelných v tentýž den převodem na účet této osoby u banky v Praze podle údajů, jaké tato osoba předem Platebnímu agentovi sdělila.

26.4 Vrácení nekryté částky

- (a) V případě, kdy má Platební agent dle Finančních dokumentů obdržet určitou částku ve prospěch jiné osoby, není Platební agent povinen vyplatit tuto částku příslušné osobě, dokud nebude schopen uspokojivě ověřit, že danou částku skutečně obdržel.
- (b) Pokud takovou částku, s výjimkou případu uvedeného v odstavci (c) níže, vyplatí a ukáže se, že ji ve skutečnosti neobdržel, pak osoba, již byla daná částka vyplacena, ji na vyžádání Platebnímu agentovi vrátí spolu s částkou postačující k odškodnění za náklady nebo ztráty, které Platební agent vynaložil nebo utrpěl z důvodu, že tuto částku vyplatil dříve, než ji obdržel, a to za předpokladu, že Platební agent předal dané osobě potvrzení uvádějící důvody pro vrácení vyplacené částky.
- (c) Pokud Platební agent oznámí Věřitelům, že je ochoten vyplatit Dlužníkovi určitou částku předtím, než takovou částku obdrží od Věřitelů, pak, pokud tak učiní a doloží, že neobdržel plnění od kteréhokoli Věřitele ve vztahu k takové částce, která má být Dlužníkovi vyplacena:
 - (i) Dlužník částku odpovídající plnění takového Věřitele na vyžádání vrátí Platebnímu agentovi; a
 - (ii) Věřitel, který požadovanou částku neposkytl, nebo Dlužník, v případě, že takový Věřitel svou povinnost nesplní, je povinen uhradit Platebnímu agentovi částku k odškodnění za náklady nebo ztráty, které Platební agent vynaložil nebo utrpěl z důvodu, že tuto částku vyplatil dříve, než ji obdržel od příslušného Věřitele.

26.5 Částečné platby

Pokud platba obdržená Platebním agentem nestačí na uhrazení veškerých peněžitých dluhů Dlužníka splatných v dané době podle Finančních dokumentů, použije Platební agent obdrženou platbu, pokud neobdrží jiný pokyn Většinových věřitelů, na úhradu peněžitých dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů v následujícím pořadí:

- (a) v prvním pořadí, na úhradu poplatků, nákladů a odměn splatných Platebnímu agentovi podle Finančních dokumentů;
- (b) v druhém pořadí, na úhradu splatných, ale neuhrazených úroků z prodlení podle Finančních dokumentů;
- (c) v třetím pořadí, na úhradu splatných, ale neuhrazených úroků podle Finančních dokumentů;
- (d) ve čtvrtém pořadí, na úhradu splatné, ale neuhrazené jistiny podle Finančních dokumentů; a
- (e) v pátém pořadí, na úhradu jakékoliv jiné Neuhrazené částky podle Finančních dokumentů.

V každé z výše uvedených pěti skupin nároků se příslušná platba rozděluje mezi oprávněné Financující strany v poměru, který odpovídá podílu (i) částky dlužné příslušné Financující straně dle příslušné skupiny nároků na (ii) celkové částce dlužné všem Financujícím stranám dle příslušné skupiny nároků.

26.6 Platby v Pracovní den

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, v případě, že den, na který spadá splatnost jakékoli částky dlužné ze strany Dlužníka na základě Finančního dokumentu, není Pracovním dnem, bude Dlužník povinen uhradit takovou částku v bezprostředně následující Pracovní den stejného měsíce; pokud v daném měsíci další Pracovní den již není, bude Dlužník povinen takovou částku uhradit v první Pracovní den bezprostředně předcházející původní den splatnosti této částky.

26.7 Oznámení před platbou

Dlužník oznámí Platebnímu agentovi jakoukoli platbu, která má být provedena v jiný den, než který je výslovně stanoven v této Smlouvě, přičemž toto oznámení bude učiněno vždy nejpozději dva Pracovní dny přede dnem předmětné platby.

27. Započtení

27.1 Započtení ze strany Dlužníka

Všechny platby, které má Dlužník provést dle této Smlouvy, budou vypočteny v plné výši a bez snížení z titulu zápočtu nebo protinároku a budou provedeny v plné výši a bez snížení z titulu zápočtů nebo protinároku. Dlužník nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení vůči jakékoli pohledávce kterékoli z Financujících stran vyplývající z Finančních dokumentů.

27.2 Započtení ze strany Financujících stran

- (a) Pokud nastal a trvá Příklad porušení:
 - (i) Dlužník souhlasí a zmocňuje každou Financující stranu, aby použila případný kreditní zůstatek, který má Dlužník na účtu u dané Financující strany, k úhradě jakékoli splatné, ale dosud neuhrazené částky, kterou příslušné Financující straně dluží podle této Smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem. Pro účely tohoto článku je každá Financující strana oprávněna nakoupit za peněžní prostředky na příslušném účtu Dlužníka takové peněžní prostředky, jaké jsou k takovému započtení nutné.
 - (ii) každá Financující strana je dále oprávněna započíst jakoukoli svoji splatnou pohledávku vůči Dlužníkovi z Finančních dokumentů proti jakékoli

pohledávce (splatné i nesplatné) Dlužníka vůči takové Financující straně, a to bez ohledu na místo placení nebo měnu jakékoli z takových pohledávek.

- (b) Žádná z Financujících stran není povinna vykonat právo dané jí tímto článkem.

28. Doručování

28.1 Písemná sdělení

- (a) Každé sdělení, které má být doručeno dle této Smlouvy nebo některého Finančního dokumentu, bude v písemné formě a pokud není stanoveno v této Smlouvě a/nebo jiném Finančním dokumentu jinak, bude zasláno dopisem. Financující strany mohou mezi sebou komunikovat prostřednictvím mezibankovního komunikačního systému SWIFT.
- (b) Veškeré dokumenty, která mají být Dlužníkem předány Platebnímu agentovi a/nebo jiné Financující straně podle článku 18 (*Informační povinnosti*), je Dlužník oprávněn zaslat rovněž v elektronické formě a/nebo jako scan listinného originálu na e-mailovou adresu Platebního agenta a/nebo příslušné Financující strany uvedenou v článku 28.2 (*Adresy pro doručování*). V takovém případě platí, že Dlužník zaslal potřebný počet kopií i pro ostatní Financující strany.

28.2 Adresy pro doručování

Sdělení nebo dokumenty, které má jedna strana doručit dle této Smlouvy druhé, budou (pokud tato druhá strana nesdělila Platebnímu agentovi jiné kontaktní údaje oznámením s pětidenním předstihem, nebo v případě změny kontaktních údajů Platebního agenta, pokud Platební agent nesdělil ostatním stranám jiné svoje kontaktní údaje) doručeny této druhé straně na adresu a kontaktní údaje uvedené níže:

- (a) v případě Dlužníka:

Letiště Praha, a.s.

k rukám: [REDACTED]

Adresa: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- (b) v případě Platebního agenta:

Československá obchodní banka, a. s.

k rukám [REDACTED]

Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

v případě Aranžérů:

Československá obchodní banka, a. s.

k rukám: [REDACTED]

Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Raiffeisenbank a.s.

k rukám: [REDACTED]

Adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha

k rukám: [REDACTED]

Adresa: Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(c) v případě Původních věřitelů:

Československá obchodní banka, a. s.

k rukám: [REDACTED]

Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Raiffeisenbank a.s.

k rukám: [REDACTED]

Adresa: Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha

k rukám: [REDACTED]

Adresa: Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

28.3 Doručování

- (a) Sdělení nebo dokumenty, které má jedna strana doručit dle této Smlouvy druhé, budou považovány za doručené při předání na příslušné adrese, popřípadě tři Pracovní dny po odeslání na příslušnou adresu s využitím provozovatele poštovních služeb.

- (b) Sdělení nebo dokumenty, které mají být doručeny Platebnímu agentovi, mu 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 28.2 (*Adresy pro doručování*) (nebo jinému oddělení či k rukám jiného vedoucího pracovníka, jaké Platební agent v daném okamžiku sdělí pro tento účel).

28.4 Elektronická komunikace

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

28.5 Český jazyk

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

29. Výpočty a doložení dlužných částek

29.1 Základ pro výpočet úroků

Úroky a další poplatky vypočtené v procentech per annum a budou počítány na základě roku v délce 360 dnů a skutečného počtu uplynulých dnů.

29.2 Doložení dlužných částek

Každý Věřitel povede v souladu s obvyklou praxí finanční výkazy dokládající částky jemu poskytnuté a dlužné dle této Smlouvy.

29.3 Kontrolní záznamy

Platební agent povede kontrolní záznamy v souladu s obvyklou praxí, jejichž obsahem bude, pokud možno, (a) výše Čerpání provedeného nebo vzniklého dle této Smlouvy a podíl každého Věřitele na tomto Čerpání, (b) výše všech jistin, úroků a dalších částek, které Dlužník dluží nebo bude dlužit kterémukoli z Věřitelů na základě této Smlouvy a podíl každého Věřitele na nich a (c) výše jakékoli částky, kterou Platební agent obdrží nebo vymůže na základě této Smlouvy a podíl každého Věřitele na takové částce.

30. Opravné prostředky, vzdání se práv, částečná neplatnost a promlčení

30.1 Opravné prostředky a vzdání se práv

Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv nebo opravných prostředků dle kteréhokoli Finančního dokumentu ze strany kterékoli z Financujících 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 kterémkoli Finančním dokumentu lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva a opravné prostředky upravené právními předpisy.

30.2 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli 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.

30.3 Promlčení



30.4 Zmocnění Financující strany

Je-li podle jakéhokoli ustanovení této Smlouvy či jiného Finančního dokumentu kterákoli Financující strana zmocněna jednat za Dlužníka, je Dlužník oprávněn takové zmocnění odvolat pouze z důvodu úmyslného protiprávního jednání Financující strany, v jehož důsledku došlo k porušení povinnosti z této Smlouvy či příslušného Finančního dokumentu. Dlužník prohlašuje, že si je vědom možného rozporu zájmů Financující strany a Dlužníka v souvislosti s uděleným zmocněním.

30.5 Vyloučení odpovědnosti za rady

Žádná Financující strana neposkytuje Dlužníkovi ani jiné osobě zavázané dle jakéhokoli Finančního dokumentu jakékoli právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jejich podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně dohodnuto jinak, Financující strana není povinna informovat takové osoby, ani jim 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 osobám nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Financující strana nezaručuje úplnost a správnost informací předaných takovým osobám. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v jakém je Financující strana povinna poskytnout informace či rady na základě smlouvy či na základě jiného právního titulu.

30.6 Vyloučení práv třetích osob

Z této Smlouvy či jiných Finančních dokumentů 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 této Smlouvy či Finančních dokumentů.

30.7 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v této Smlouvě či jiném Finančním dokumentu ujednáno, že Dlužník „zajistí“, aby třetí osoba plnila Financující straně, bude takové ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě Dlužník ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Dlužník nahradí škodu, kterou Financující strana utrpí, pokud ke splnění nedojde. Ustanovení § 1769 první věta Občanského zákoníku se nepoužije v rozsahu, v jakém by omezovalo rozsah povinností Dlužníka dle předchozí věty.

31. Dodatky

31.1 Postupy při uzavírání dodatků

Financující strany tímto pověřují a zmocňují Platebního agenta a výslovně souhlasí s tím, aby Platební agent, pokud má předchozí písemný souhlas Většinových věřitelů,

- (a) písemně uzavíral s Dlužníkem dodatky k této Smlouvě a/nebo jiným Finančním dokumentům, nebo
- (b) poskytl souhlas s požadavkem Dlužníka nebo transakcí, krokem či jednáním vyžadujícím souhlas Věřitelů podle této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu, nebo
- (c) upustil, předem nebo se zpětnou platností, od kteréhokoli z požadavků této Smlouvy a/nebo jiného Finančního dokumentu, nebo
- (d) vzdal se práv plynoucích z kteréhokoliv Finančního dokumentu,

a všechny takto uzavřené dodatky, poskytnuté souhlasy, upuštění od požadavků nebo vzdání se práv budou závazné pro Financující strany a Dlužníka, avšak s výjimkou ustanovení článku 31.2 (*Souhlas všech Věřitelů*) a článku 31.3 (*Vyloučené přísliby*).

31.2 Souhlas všech Věřitelů

Uzavření jakéhokoli dodatku k Finančnímu dokumentu, vzdání se jakéhokoli práva vyplývajícího z Finančního dokumentu nebo udělení jakéhokoli souhlasu, který se vztahuje k záležitostem uvedeným níže, vyžaduje souhlas všech Věřitelů:

- (a) změna definice „Většinových věřitelů“ v článku 1.1 (*Definice*) této Smlouvy;
- (b) odložení splatnosti jakékoli částky splatné na základě Finančních dokumentů;
- (c) změna Marže nebo výše úroků, poplatků, provize nebo jiných částek, které mají být placeny dle Finančních dokumentů;
- (d) změna měny částek splatných na základě Finančních dokumentů;
- (e) navýšení Príslibu úvěru, prodloužení Období trvání příslibu nebo úprava ustanovení, dle kterých každé zrušení Celkového využitelného příslibu poměrně sníží Využitelné přísliby všech Věřitelů;
- (f) změna v osobě Dlužníka jinak než (i) v souladu s článkem 22.2 (*Žádné postoupení a převody ze strany Dlužníka*) nebo (ii) v důsledku přeměny Dlužníka podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jež není zakázána touto Smlouvou;
- (g) změna jakéhokoli ustanovení, které předpokládá nutnost souhlasu nebo schválení všech Věřitelů; nebo
- (h) změny kteréhokoli ustanovení:
 - (i) článku 2.2 (*Práva Věřitelů vůči Dlužníkovi*);
 - (ii) článku 2.3 (*Práva Financujících stran*);
 - (iii) článku 7.4 (*Protiprávnost*);
 - (iv) článku 17.17 (*Sankce*);
 - (v) článku 17.18 (*Opatření proti uplácení a korupci*);
 - (vi) článku 17.19 (*Opatření proti praní špinavých peněz*);
 - (vii) článku 20.8 (*Sankce*);
 - (viii) článku 20.9 (*Předpisy proti uplácení a korupci a proti praní špinavých peněz*);

- (ix) článku 21.14 (*Mezinárodní sankce*);
- (x) článku 22.3 (*Změna Věřitele*);
- (xi) tohoto článku 31.2 (*Souhlas všech Věřitelů*); nebo
- (xii) článku 32 (*Právo a jurisdikce*).

31.3 Vyloučené přísliby

Pokud:

- (a) se kterýkoli Porušující věřitel nevyjádří k žádosti o souhlas, vzdání se práv, dodatek kteréhokoli Finančního dokumentu nebo ve vztahu k jakémukoli jinému hlasování Věřitelů v souladu s podmínkami této Smlouvy nejpozději do 15 Pracovních dnů od takové žádosti; nebo
- (b) kterýkoli Věřitel, který není Porušujícím věřitelem, se k takové žádosti nebo hlasování nevyjádří nejpozději do 30 Pracovních dnů od takové žádosti (s výjimkou vzdání se práv nebo souhlasu dle odst. (b), (c), (e) a body (iv) až (ix) v odst. (h) článku 31.2 (*Souhlas všech Věřitelů*)),

(pakliže Dlužník a Platební agent v kterémkoli z výše uvedených případů nesouhlasí s delší lhůtou ve vztahu k jakékoli žádosti):

- (i) jeho Přísliby úvěru se nezapočítají pro účely výpočtu Celkového příslibu v rámci zjišťování, zda bylo dosaženo relevantního procentuálního podílu (k vyloučení pochybností včetně jednomyslnosti) Celkových příslibů, jež jsou ke schválení předmětné žádosti zapotřebí; a
- (ii) k jeho postavení Věřitele se nepřihlíží pro účely zjišťování, zda bylo dosaženo dohody konkrétní skupiny Věřitelů ke schválení předmětné žádosti.

31.4 Výměna Věřitele

(a) Pokud:

- (i) se kterýkoli Věřitel stane Nesouhlasícím věřitelem (jak je tento pojem definován v bodu (d) níže); nebo
- (ii) Dlužníkovi vznikne povinnost splatit jakoukoli částku dle článku 7.4 (*Protiprávnost*) nebo uhradit jakékoli další částky dle článku 11 (*Daně*) nebo článku 12 (*Zvýšené náklady*), článku 13 (*Odškodnění*) nebo článku 14.2 (*Odškodnění za kursové rozdíly*) kterémukoli Věřiteli,

potom může Dlužník na základě oznámení doručeného Platebnímu agentovi a danému Věřiteli s předstihem 30 Pracovních dnů provést výměnu Věřitele, kdy daného Věřitele vyzve (a daný Věřitel tak, v rozsahu povoleném zákonem, učiní), aby v souladu s článkem 22.4 (*Změna Věřitele*) převedl všechna (a nikoli pouze některá) svá práva a povinnosti dle této Smlouvy na Způsobilou instituci („**Náhradní věřitel**“), která potvrdí svou ochotu převzít a převezme všechny závazky převádějíciho Věřitele v souladu se článkem 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*) za kupní cenu splatnou ve formě hotových peněžních prostředků v okamžiku převodu a rovnající se výši nesplacené jistiny účasti daného Věřitele na nesplacených Čerpáních, a dále veškeré narostlé úroky, Náklady předčasného splacení a jiné částky splatné v té souvislosti dle Finančních dokumentů.

- (b) Výměna Věřitele dle tohoto článku 31.4 (*Výměna Věřitele*) podléhá těmto podmínkám:
 - (i) Dlužník není oprávněn vyměnit Platebního agenta;
 - (ii) Platební agent ani Věřitel nemají vůči Dlužníkovi povinnost nalézt Náhradního věřitele;
 - (iii) V případě výměny Nesouhlasícího věřitele musí k výměně dojít nejpozději do 20 Pracovních dnů ode dne, kdy je Věřitel pokládán za Nesouhlasícího věřitele;
 - (iv) Věřitel vyměněný dle tohoto článku 31.4 (*Výměna Věřitele*) není v žádném případě povinen uhradit nebo vydat Náhradnímu věřiteli jakékoli poplatky, které Věřitel obdržel v souladu s Finančními dokumenty; a
 - (v) Věřitel je povinen převést svá práva a závazky dle bodu (a) výše až poté, co se ujistil, že ve vztahu k převodu vyhověl požadavkům všech kontrol typu "*know your customer*" nebo obdobného prověřování podle platných zákonů a podzákoných předpisů.
- (c) Věřitel provede prověřování popsané v bodě (b)(v) výše v co nejkratší možné době po doručení oznámení uvedeného v bodě (a) výše a vyrozumí Platebního agenta a Dlužníka poté, co se ujistí, že vyhověl požadavkům na takové prověřování.
- (d) V případě, že:
 - (i) Dlužník nebo Platební agent (na žádost Dlužníka) požádal Věřitele, aby dali souhlas nebo aby souhlasili se vzdáním se jakéhokoli práva vyplývajícího z Finančního dokumentu nebo změnou jakýchkoli ustanovení Finančních dokumentů včetně jakéhokoliv dodatku;
 - (ii) daný souhlas, vzdání se práv nebo změna vyžaduje schválení všemi Věřiteli; a
 - (iii) Věřitelé, jejichž Přísliby v úhrnu přesahují 85 procent Celkových příslibů (nebo v případě, že Celkové přísliby byly sníženy na nulu, v úhrnu přesahovaly 85 procent Celkových příslibů před takovým snížením) dali souhlas nebo souhlasili se vzdáním se nebo změnou,

potom jakýkoli Věřitel, který s takovým vzdáním se práv nebo změnou nesouhlasil nebo se ve stanovené lhůtě nevyjádřil k takovému vzdání se práv nebo změně, se pokládá za „**Nesouhlasícího věřitele**“.

31.5 Vyloučení Porušujících věřitelů

- (a) Dokud existují Využitelné přísliby Porušujícího věřitele, při zjišťování:
 - (i) Většinových věřitelů; nebo
 - (ii) zda bylo dosaženo:
 - (A) relevantního procentuálního podílu (k vyloučení pochybností včetně jednomyslnosti) Celkových příslibů; nebo
 - (B) dohody konkrétní skupiny Věřitelů,

za účelem schválení jakékoli žádosti o souhlas, vzdání se práv, změnu nebo za účelem jiného hlasování Věřitelů dle Finančních dokumentů,

Přísliby úvěru Porušujícího věřitele budou sníženy o částku jeho Použitelných příslibů, s tím, že pokud by takové snížení vedlo k tomu, že Celkové přísliby Porušujícího věřitele jsou rovny nule, pro účely bodu (i) a (ii) se k nim nepřihlíží.

- (b) Platební agent může pro účely tohoto článku 31.5 (*Vyloučení Porušujících věřitelů*) vycházet z předpokladu, že níže uvedení Věřitelé jsou Porušujícími věřiteli:
 - (i) jakýkoli Věřitel, který Platebního agenta informoval, že se stal Porušujícím věřitelem;
 - (ii) jakýkoli Věřitel, ve vztahu k němuž si je vědom, že nastaly události nebo okolnosti uvedené v bodech (a), (b) nebo (c) definice "Porušujícího věřitele",

ledaže od Věřitele obdržel oznámení v opačném smyslu (spolu s jakýmkoli doklady, které si Platební agent důvodně vyžádá), nebo pokud si Platební agent není jinak vědom, že Věřitel přestal být Porušujícím věřitelem.

31.6 Výměna Porušujícího věřitele

- (a) Kdykoli se některý Věřitel stane Porušujícím věřitelem a tato situace přetrvává, Dlužník může na základě písemného oznámení daného Platebnímu agentovi a takovému Věřiteli s předstihem 30 Pracovních dnů provést výměnu takového Věřitele, kdy daného Věřitele vyzve (a daný Věřitel tak, v rozsahu povoleném zákonem, učiní), aby v souladu s článkem 22.3 (*Změna Věřitele*) převedl všechna (a nikoli pouze některá) svá práva a povinnosti dle této Smlouvy na Způsobilou instituci („**Náhradní věřitel**“), která potvrdí svou ochotu převzít a převezme všechny závazky převádějího Věřitele v souladu s článkem 22.4 (*Převody ze strany Věřitelů*) za kupní cenu v hotovosti, splatnou v okamžiku převodu, která se bude:
 - (i) rovná nesplacené jistině účasti daného Věřitele na nesplacených Čerpáních, a dále veškerým narostlým úrokům, Nákladům předčasného splacení a jiným částkám splatným v té souvislosti dle Finančních dokumentů; nebo
 - (ii) rovná částce dohodnuté mezi daným Porušujícím věřitelem, Náhradním věřitelem a Dlužníkem, a která nepřesahuje částku uvedenou v bodě (i) výše.
- (b) Jakýkoli převod práv a povinností Porušujícího věřitele dle tohoto článku 31.6 (*Výměna Porušujícího věřitele*) podléhá těmto podmínkám:
 - (i) Dlužník není oprávněn vyměnit Platebního agenta;
 - (ii) Platební agent ani Porušující věřitel nemají vůči Dlužníkovi povinnost nalézt Náhradního věřitele;
 - (iii) k převodu musí dojít nejpozději do 20 Pracovních dnů od oznámení dle bodu (a) výše;
 - (iv) Porušující věřitel není v žádném případě povinen uhradit nebo vydat Náhradnímu věřiteli jakékoli poplatky, které Porušující věřitel obdržel v souladu s Finančními dokumenty; a
 - (v) Porušující věřitel je povinen převést svá práva a závazky dle bodu (a) výše až poté, co se ujistil, že ve vztahu k Náhradnímu věřiteli vyhověl požadavkům všech kontrol typu "know your customer" nebo obdobného prověřování podle platných zákonů a podzákoných předpisů.

- (a) Porušující věřitel provede prověřování popsané v bodu (b)(v) výše v co nejkratší možné době po doručení oznámení uvedeného v bodu (a) výše a vyrozumí Platebního agenta a Dlužníka poté, co se ujistí, že vyhověl požadavkům na takové prověřování

31.7 ESG Dodatek

Strany mají zájem ve vztahu založeném touto Smlouvou uplatnit principy tzv. Environmental, Social and Corporate Governance (dále jen “ESG“). Proto se Strany dohodly na tomto postupu:

- (a) V průběhu trvání této Smlouvy Dlužník interně nastaví strukturu a metodiku reportingu nefinančních ukazatelů v rámci principů ESG a předloží ji k projednání Věřitelům.
- (b) Poté, co Platební agent (jednající na základě souhlasu všech Věřitelů) odsouhlasí Dlužníkem nastavené ESG struktury a metodiky, Strany v dobré víře projednají a uzavřou dodatek ke Smlouvě o úvěru, na základě kterého bude Úvěr hodnocen také v souladu s principy ESG (dále jen „ESG Dodatek“).

- (c) [Redacted]

31.8 Výjimky

Upuštění od požadavků ani dodatek nezatíží žádnou ze stran této Smlouvy novými ani doplňujícími povinnostmi ani neomezí její práva, aniž by k tomu tato strana dala svůj souhlas.

31.9 Forma změn

Tato Smlouva může být měněna výlučně formou písemných dodatků.

32. Právo a jurisdikce

32.1 České právo

Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právem.

32.2 Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

[Redacted]




32.3 Volba místní příslušnosti

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro Prahu 1 ve věcech, pro které je v prvním stupni příslušný okresní soud, a Městský soud v Praze ve věcech, pro které je v prvním stupni příslušný krajský soud, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

<podpisová strana následuje>

Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran k této Smlouvě své podpisy ke dni uvedenému u jejich podpisů níže.

Letiště Praha, a.s., jakožto Dlužník

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Pos

Funkce: předseda představenstva

Datum: 5. října 2021

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Kraus

Funkce: místopředseda představenstva

Datum: 5. října 2021

Československá obchodní banka, a. s., jakožto Platební agent

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. října 2021

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. října 2021

Československá obchodní banka, a. s., jakožto Aranžér a Původní věřitel

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. října 2021

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. října 2021

Raiffeisenbank a.s., jakožto Aranžér a Původní věřitel

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. října 2021

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. října 2021

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, jakožto Aranžér a Původní věřitel

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. října 2021

Podpis: _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. října 2021

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

|

[Redacted]

[Redacted]

|

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

|

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

|

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

|

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

|

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Příloha 3

Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek

Korporátní dokumentace

1. Scany nebo kopie zakladatelských dokumentů Dlužníka, platných stanov Dlužníka, aktuální výpis z obchodního rejstříku a evidence skutečných majitelů vztahující se k Dlužníkovi.
2. Kopie usnesení příslušných orgánů Dlužníka (pokud jsou vyžadovány právními předpisy nebo zakladatelskými právními jednání Dlužníka) schvalující uzavření Finančních dokumentů a schvalující plnění jejich podmínek a transakce Finančními dokumenty předvídané.
3. Podpisové vzory všech osob oprávněných k podpisu Finančních dokumentů za Dlužníka.
4. Potvrzení osoby oprávněné podepisovat za Dlužníka o tom, že veškeré dokumenty (resp. jejich kopie) týkajících se Dlužníka uvedené v této příloze 3 (Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek) jsou pravé, úplné a v plném rozsahu platné a účinné ke dni uzavření této Smlouvy.

Finanční dokumenty

5. Originál této Smlouvy, řádně podepsané Dlužníkem.

Právní posudky

6. Právní posudek White & Case, s.r.o., advokátní kancelář, právního poradce Aranžérů, ve formě distribuované Věřitelům před podpisem této Smlouvy, který je v podstatných ohledech ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.

Ostatní dokumenty

7. Důkaz o zveřejnění této Smlouvy v registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
8. Dokumenty vyžadované Platebním agentem pro účely "KYC" kontroly.
9. Dokumenty dokládající, že Dlužník řádně uhradil (nebo ke prvnímu Dni čerpání uhradí) veškeré poplatky a transakční náklady splatné před prvním Dnem čerpání podle Finančních dokumentů.
10. Kopie Výchozí účetní závěrky.

Příloha 4 Žádost o čerpání

Od: [Dlužník]

Pro: [Platební agent]

Datum:

Vážení,

1. Odvoláváme se na smlouvu o syndikovaném úvěru (dále jen „**Úvěrová smlouva**“) ze dne 5. října 2021 uzavřenou mimo jiné mezi společností Letiště Praha, a.s., jakožto dlužníkem, Československou obchodní bankou, a. s., Raiffeisenbank a.s. a Všeobecnou úverovou bankou a.s., pobočka Praha, jakožto aranžéry, Československou obchodní bankou, a. s., jakožto platebním agentem a finančními institucemi označenými v Úvěrové smlouvě jako věřiteli. Pojmy definované v Úvěrové smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti o čerpání.
2. Tímto Vám oznamujeme, že ve smyslu Úvěrové smlouvy žádáme za podmínek uvedených v Úvěrové smlouvě a v této Žádosti o čerpání o poskytnutí následujícího Čerpání:
 - (a) Navrhovaný Den čerpání:
 - (b) Výše Čerpání: Kč
 - (c) Čerpání má být poskytnuto na Účet čerpání:
3. Potvrzujeme, že k datu této Žádosti o čerpání jsou Opakovaná prohlášení pravdivá, úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící a netrvá Případ porušení a poskytnutím Čerpání Případ porušení nenastane.

S úctou,

[●]

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Příloha 5

Vzor Potvrzení o plnění

Od: [Dlužník]

Pro: [Platební agent]

Datum:

Vážení,

1. Odvoláváme se na smlouvu o syndikovaném úvěru (dále jen „**Úvěrová smlouva**“) ze dne 5. října 2021 uzavřenou mimo jiné mezi společností Letiště Praha, a.s., jakožto dlužníkem, Československou obchodní bankou, a. s., Raiffeisenbank a.s. a Všeobecnou úverovou bankou a.s., pobočka Praha, jakožto aranžéry, Československou obchodní bankou, a. s., jakožto platebním agentem a finančními institucemi označenými v Úvěrové smlouvě jako věřiteli. Pojmy definované v Úvěrové smlouvě mají stejný význam i v tomto Potvrzení o plnění.
2. Potvrzujeme, že k [příslušnému sledovanému dni]:
[] činí [].
3. Níže uvádíme výpočty, na základě kterých jsme dospěli k číslům uvedeným v odstavci 2 výše:
[].
4. Potvrzujeme, že k datu tohoto potvrzení o plnění jsou Opakovaná prohlášení pravdivá a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

S úctou,

[●]

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce: