

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o poskytnutí „Finančního poradenství“

uzavřený dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi

I. SAKO Brno, a.s.

Zastoupen: Mgr. Filip Leder, předseda představenstva
Ing. Pavel Loutocký, místopředseda představenstva
Se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, Česká republika
IČO: 60713470
DIČ: CZ 60713470
PO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 1371

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno
Číslo účtu: xxx
IBAN: xxx
SWIFT code: xxx

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Kontaktní osoba: xxx, projektový manažer

Telefon: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

II. PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.

Zastoupený: Jan Brázda, partner
Se sídlem: Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 61063029
DIČ: CZ 61063029

Bankovní spojení: ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00, Praha 9
Číslo účtu: xxx
IBAN: xxx
SWIFT code: xxx

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Kontaktní osoba: xxx, manažer

Telefon: xxx

E-mail: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**smluvní strany**“)

I. Úvodní prohlášení

- I.1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 9. 4. 2021 Smlouvu o poskytnutí „Finančního poradenství“ (dále jen „**Smlouva**“)
- I.2. Smluvní strany mají zájem na pokračování smluvního vztahu založeného Smlouvou i po uplynutí lhůty plnění Části poskytování poradenství uvedené v odst. V.1. Smlouvy, pročež uzavírají tento dodatek o pokračující spolupráci za podmínek tohoto dodatku a Smlouvy.

II. Předmět dodatku

- II.1. Dle odst. V.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly, že prodlouží lhůtu k plnění o dalších 12 Pracovních měsících počínaje prvním dnem po uplynutí lhůty dle k plnění dle Smlouvy (dále jen „**Prodloužení**“).
- II.2. Smluvní strany prohlašují, že lhůty k plnění na sebe bez přetržení navazují a mají zájem zachovat kontinuitu plnění.
- II.3. V nové lhůtě Prodloužení jsou smluvní strany dále vázány Smlouvou, nestanoví-li tento dodatek jinak, proto se ustanovení Smlouvy aplikují na tento dodatek a jím sjednané Prodloužení obdobně.
- II.4. Cena za služby poskytnuté Zhotovitelem Objednateli na základě Prodloužení je stanovena dohodou stran ve výši xxx Kč bez DPH za jeden Pracovní měsíc (dále jen „**Cena prodloužení**“).
- II.5. Obdobně, jak je uvedeno v odst. VIII.1. Smlouvy, bude Cena prodloužení hrazena po dvou odpracovaných Pracovních měsících.
- II.6. Smluvní strany se dohodly na změně odst. XIV.1 Smlouvy, který nově zní:
„Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2022. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením některé smluvní strany.“
- II.7. Smluvní strany se dohodly, na změně Přílohy č. 1 Smlouvy, která se mění v odst. I. Odst. I. Přílohy č. 1 Smlouvy nově zní:

”

I. Požadovaný rozsah a obsah komplexních služeb a finančního poradenství:

Rozsah činností bude obsahovat následující části:

1. Aktualizace a poskytnutí dalších informací pro potenciální poskytovatele financování

- Úpravy a aktualizace již připravených marketingových dokumentů (informační memorandum) za účelem poskytnutí aktualizovaných informací a dodatečných vysvětlení potenciálním poskytovatelům financování
- Asistence SAKO při shromažďování relevantních národních a mezinárodních makroekonomických údajů a tržních podmínek pro potřeby procesu získávání financování
- Zohlednění a zapracování dopadů aktuálního vývoje na finančních trzích (např. do finančního modelu apod.)
- Asistence SAKO při adresování ESG aspektů úvěrového financování z finančního pohledu

2. **Srovnání nezávazných podmínek potenciálních poskytovatelů financování a případný short list uchazečů**
 - Příprava, organizace a řízení soutěže o financování mezi potenciálními poskytovateli seniorního úvěru
 - Koordinace a komunikace s komerčními bankami
 - Vyhodnocení nezávazných nabídek financování z kvalitativního a kvantitativního pohledu
3. **Asistence s hloubkovou prověrkou projektu (due diligence neboli DD) ze strany vybraných poskytovatelů financování**
 - Spolupráce na provádění DD a získávání připomínek k projektovým dokumentům
 - Asistence SAKO při odpovídání na dotazy finančních institucí v rámci provádění DD
 - Podle potřeby spolupráce s technickými, právními, daňovými, účetními poradci, poradci pro audit modelu a pojišťovacími poradci (a poradci věřitelů)
4. **Vyjednávání s poskytovateli financování ohledně finančních a komerčních parametrů jejich finančních instrumentů**
 - Asistence SAKO při přípravě strategie a struktury financování Projektu
 - Poradenství ve vztahu ke strategii zajištění úrokového rizika, podle potřeby
 - Vysvětlení a diskuse tohoto plánu se SAKO, potenciálními poskytovateli financování, podle potřeby
 - Vyjednávání s komerčními finančními institucemi
5. **Finanční modelování dle požadavků potenciálních investorů a poskytovatelů financování, provádění citlivostních analýz**
 - Průběžné úpravy a aktualizace finančního modelu za účelem aktualizace business plánu umožňující
 - Možnost porovnání nabídek financování
 - Sledování finančních ukazatelů a kovenantů, dle požadavků finančních institucí
 - Sledování požadovaných metrik návratnosti ze strany SAKO
 - Provádění citlivostních analýz dle požadavků SAKO a finančních institucí v průběhu celého procesu
 - Testování dopadů vývoje na finančních trzích na projekt
 - Poskytnutí rigorózního podkladu pro rozhodování managementu SAKO v souladu s péčí řádného hospodáře
6. **Získání závazných nabídek vybraných poskytovatelů financování (tzv. závazný term sheet)**
 - Provedení zúžení seznamu potenciálních poskytovatelů financování
 - Vyjednávání s finančními institucemi
 - Asistence s hledáním optimální struktury financování vzhledem k plánovanému projektu FVE
 - Získání závazných nabídek financování
7. **Srovnání závazných nabídek a doporučení ohledně výběru poskytovatelů financování s nejvýhodnějšími podmínkami**
 - Vyhodnocení obdržených závazných nabídek financování z kvalitativního a kvantitativního pohledu
 - Asistence SAKO při výběru preferovaného poskytovatele(ů) financování

- Prezentace průběžných výsledků procesu managementu SAKO, dle potřeby
 - Asistence SAKO při diskusích / sumarizaci procesu Projektu v souvislosti s potenciálními schváleními města Brna
- 8. Nastavení a vyjednávání parametrů úvěrových smluv a revize smlouvy s generálním dodavatelem stavebních prací**
- Zúčastnění se a podpora SAKO během vyjednávání finančních ustanovení úvěrových smluv s finančními institucemi
 - Pomoc s následnými vysvětleními ze strany SAKO
 - Asistence právnímu poradci při vytváření úvěrové dokumentace (z komerčního hlediska)
 - Revize, analýza a komentáře ke klíčovým ustanovením finanční dokumentace (úvěrové smlouvy, zajišťovací smlouvy a jiné dokumenty finanční povahy) ve spolupráci s právním poradcem SAKO z pohledu získávání financování a komerčního nastavení;
 - Komerční revize smlouvy s generálním dodavatelem stavebních prací za účelem harmonizace se smlouvami úvěrovými. Revize smlouvy s generálním dodavatelem stavebních prací bude zejména v režii právního poradce (Zhotovitel bude komentovat pouze z perspektivy získávání finančních prostředků).
- 9. Asistence do podpisu smluv o financování a čerpání**
- Asistence s dosažením finančního uzavření projektu
 - Asistence s nastavením strategie zajištění úrokové sazby a její implementací
 - Finalizace poslední verze finančního modelu
 - Asistence, z perspektivy finančního poradce, ke splnění odkládacích podmínek úvěrové smlouvy
 - Asistence s případným auditem finančního modelu třetí stranou

Výstupy v rámci poradenských činností uvedených výše v bodech 1 - 9 budou zpracovány Zhotovitelem vždy buď pouze v českém nebo pouze v anglickém jazyce (dle požadavku Objednatele). V případě potřeby vyhotovení dvoj a vícejazyčných verzí výstupů se Objednatel se Zhotovitelem dohodne na dodatečné odměně pro Zhotovitele za vyhotovení překladu výstupů.

“

V ostatním zůstává Příloha č. 1 Smlouvy nezměněna.

II.8. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

III.Závěrečná ujednání

III.1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž dodatek zasílá k uveřejnění Objednatel.

- III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení dodatku obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- III.3. Stane-li se kterákoliv část tohoto dodatku neplatná či stane-li se plnění dle tohoto dodatku plněním nemožným, ve zbytku tohoto dodatku jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu dodatku vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Brně dne _____

V _____ dne _____

SAKO Brno, a.s.

Mgr. Filip Leder,

předseda představenstva

**PricewaterhouseCoopers Česká
republika, s.r.o.**

Jan Brázda,

partner

SAKO Brno, a.s.

Ing. Pavel Loutocký,

místopředseda představenstva