



DLOUHODOBÉ ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

SMLOUVA O ÚVĚRU

4 000 000 000 Kč

ze dne 12. 9. 2007

pro

STŘEDOČESKÝ KRAJ

jako dlužníka

s

KOMERČNÍ BANKOU, a. s.


jako věřitelem

ČLÁNEK	OBSAH	STRÁNKA
	PRVNÍ ČÁST	
	DEFINICE	
1.	Definice a výklad.....	1
	DRUHÁ ČÁST	
	ÚVĚR	
2.	Úvěry.....	6
3.	Účel.....	6
4.	Podmínky Čerpání.....	6
5.	Čerpání.....	6
	TŘETÍ ČÁST	
	SPLACENÍ, PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ	
6.	Splacení.....	8
7.	Předčasné splacení a zrušení.....	8
	ČTVRTÁ ČÁST	
	NÁKLADY ČERPÁNÍ	
8.	Úrok.....	9
9.	Úroková období.....	9
10.	Změny ve výpočtu úroků.....	10
11.	Ostatní odškodnění.....	11
12.	Transakční náklady.....	11
	PÁTÁ ČÁST	
	PROHLÁŠENÍ, ZÁVAZKY A PŘÍPADY PORUŠENÍ	
13.	Prohlášení.....	12
14.	Informační závazky.....	13
15.	Obecné závazky.....	14
16.	Případy porušení.....	14
	ŠESTÁ ČÁST	
	ZMĚNY STRAN	
17.	Změny Věřitele.....	16
18.	Změny Dlužníka.....	17
	SEDMÁ ČÁST	
	SPRÁVA	
19.	Platební mechanismus.....	18
20.	Započtení.....	19
21.	Oznámení.....	19
22.	Výpočty.....	20
23.	Evidence.....	20
24.	Obchodní činnost Věřitele.....	20
25.	Částečná neplatnost.....	20
26.	Kumulativní nároky.....	20
27.	Změny a vzdání se práva.....	21
28.	Důvěrnost.....	21

29.	Stejnopisy	21
30.	Rozhodné právo	21
31.	Soudní příslušnost	21

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA	STRÁNKA
Příloha 1 Odkládací podmínky	22
Příloha 2 Žádost o čerpání	23

TATO SMLOUVA O ÚVĚRU 4 000 000 000 Kč (tato *Smlouva*) se uzavírá  2007 mezi:

- (1) **Středočeským krajem**, veřejnoprávní korporací se sídlem na adrese Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, Česká republika, identifikační číslo 708 91 095 jako dlužníkem (dále jen *Dlužník*);
a
- (2) **Komerční bankou, a.s.**, společností se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 jako věřitelem (dále jen *Věřitel*).

JE DOHODNUTO následující:

PRVNÍ ČÁST DEFINICE

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Definice

V této Smlouvě:

Částka čerpání znamená Částku čerpání revolvingového úvěru nebo Částku čerpání termínovaného úvěru.

Částka čerpání revolvingového úvěru znamená každou částku poskytnutou z Revolvingového úvěru, případně její nesplacenou jistinu.

Částka čerpání termínovaného úvěru znamená každou částku poskytnutou z Termínovaného úvěru, případně její nesplacenou jistinu.

Částka v prodlení znamená jakoukoli částku splatnou, ale nezaplacenou Dlužníkem podle této Smlouvy.

Čerpání znamená čerpání Úvěru.

Daň znamená jakoukoli daň, poplatek či jinou platbu nebo srážku podobné povahy (včetně jakéhokoli penále či úroku vzniklého v důsledku neplacení).

Dceřiná společnost znamená ve vztahu k určité osobě jinou osobu, jejíž je ona osoba Ovládající osobou.

Den čerpání znamená den Čerpání, tedy den, kdy je nebo má být poskytnuta příslušná Částka čerpání.

Den konečné splatnosti znamená den, který nastane 20 let po uzavření této Smlouvy.

Den kotace znamená ve vztahu k jakémukoli období, pro které má být určena úroková sazba, dva Obchodní dny před prvním dnem tohoto období s tím, že bude-li obvyklá praxe na pražském mezibankovním trhu odlišná, určí Věřitel Den kotace v souladu s touto praxí (a byly-li by kotace pro tuto měnu a období obvykle dodávány významnými bankami na pražském mezibankovním trhu ve více než jeden den, Dnem kotace bude poslední z těchto dní).

DPH znamená daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a jakoukoli daň obdobné povahy.

Finanční zadluženost znamená jakékoliv platební závazky, které vyplývají:

- (a) z povinností vrátit jistinu poskytnutou dle smlouvy o úvěru či smlouvy o půjčce;
- (b) z vydání či vydávání jakýchkoli cenných papírů či obdobných nástrojů finančního trhu;

- (c) z jakéhokoli závazku vztahujícího se k užívání majetku, pokud by takovýto závazek byl podle Účetních standardů považován za finanční leasing;
- (d) z postoupení nebo diskontu pohledávek (s výjimkou pohledávek, které byly postoupeny bez postihu);
- (e) z jakékoli derivátové transakce, která má ochránit před fluktuací jakékoli sazby či ceny nebo která má z takovéto fluktuace těžit (když hodnota této derivátové transakce bude stanovena na základě tržního ocenění);
- (f) z jakéhokoli závazku odškodnění nebo náhrady vyplacených částek vztahujícího se k ručení, odškodnění, akreditivu, směnce nebo obdobnému instrumentu poskytnutému bankou nebo jinou finanční institucí ve prospěch třetí osoby; a
- (g) z ručení nebo závazku odškodnění vztahující se k transakcím uvedeným v odstavcích (a) až (f) výše.

Marže znamená 0,00 procent per annum.

Měsíc znamená období začínající v určitý den kalendářního měsíce a končící v den, jehož číselné označení odpovídá dnu, ve který započalo, následujícího měsíce s tím, že:

- (a) pokud den s odpovídajícím číselným označením není Obchodním dnem, skončí s výhradou odstavce (c) níže takové období následující Obchodní den v daném kalendářním měsíci, je-li takový Obchodní den, nebo není-li, předcházející Obchodní den;
- (b) pokud v kalendářním měsíci, ve kterém má takové období skončit, den s odpovídajícím číselným označením není, skončí dané období v poslední Obchodní den daného kalendářního měsíce;
- (c) začíná-li Úrokové období v poslední Obchodní den kalendářního měsíce, skončí v poslední Obchodní den kalendářního měsíce, ve kterém má skončit; a
- (d) předchozí pravidla se použijí vždy pouze na poslední Měsíc období vyjádřeného v Měsících.

Náklady přerušených období znamená případnou částku, o kterou:

- (a) úrok (bez započítání Marže), který měl obdržet Věřitel za období ode dne přijetí celé či části Částky čerpání či Částky v prodlení do posledního dne běžícího Úrokového období pro tuto Částku čerpání nebo Částku v prodlení, pokud by jistina či Částka v prodlení byly splaceny v poslední den tohoto Úrokového období;

přesahuje:

- (b) částku, kterou by tento Věřitel mohl obdržet uložení částky rovnající se jistině nebo Částce v prodlení, kterou obdržel, u renomované banky na pražském mezibankovním trhu (s tím, že takovou banku Věřitel určí tak, že osloví alespoň tři různé banky, a vybere z nich tu, která nabídne nejvyšší úrok) pro období počínající v Obchodní den následující po přijetí nebo úhradě a končící v poslední den běžícího Úrokového období.

Obchodní den znamená kterýkoliv den jiný než sobota, neděle nebo státní svátek České republiky, ve který jsou banky v Praze obecně otevřeny pro veřejnost.

Období pro čerpání znamená:

- (a) pro Revolvingový úvěr období počínající dnem uzavření této Smlouvy a končící dnem, který nastane 57 měsíců po uzavření této Smlouvy (včetně); a
- (b) pro Termínovaný úvěr období počínající dnem uzavření této Smlouvy a končící dnem, který nastane 36 měsíců po uzavření této Smlouvy (včetně).

Opakované prohlášení znamená každé prohlášení uvedené v Článcích 13.1 (Stav) až 13.4 (Oprávnění).

Ovládající osoba znamená, ve vztahu k určité osobě jinou osobu, která fakticky či právně vykonává přímo či nepřímo rozhodující či podstatný vliv na řízení nebo provozování podniku takové osoby anebo je ve vztahu k takové osobě osobou řídící.

Podstatný nepříznivý účinek znamená podstatný nepříznivý vliv na nebo podstatnou nepříznivou změnu ve schopnosti Dlužníka plnit své peněžité závazky z této Smlouvy.

Porušení znamená Příklad porušení nebo jakoukoli skutečnost uvedenou v Článku 16 (*Případy porušení*), která by (po uplynutí jakékoli dodatečné lhůty nebo doručení upozornění) byla Případem porušení.

Povolení znamená jakékoli schválení, souhlas, rozhodnutí, registraci, povolení, ověření nebo oznámení.

PRIBOR znamená, ve vztahu k jakékoli Částce čerpání:

- (a) příslušnou Zobrazenou sazbu; nebo
- (b) (není-li Zobrazená sazba pro Úrokové období této Částky čerpání dostupná) aritmetický průměr sazeb (zaokrouhlený nahoru na čtyři desetinná místa) nabízených Referenčními bankami předním bankám na pražském mezibankovním trhu,

v 11.00 hodin v Den kotace pro přijímání vkladů v korunách českých pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím této Částky čerpání.

Příklad porušení znamená jakoukoli skutečnost či událost uvedenou jako Příklad porušení v Článku 16 (*Případy porušení*).

Původní účetní výkazy znamená účetní závěrku Dlužníka za účetní období končící 31. prosince 2005.

Referenční banky znamená Československou obchodní banku, a. s., Komerční banku a.s. a Českou spořitelnu a.s. každou jednající prostřednictvím své pražské pobočky nebo jiné banky určené Věřitelem se souhlasem Dlužníka (který nesmí svůj souhlas bezdůvodně odepřít).

Revolvovaná částka znamená Částku čerpání revolvingového úvěru nebo Částky čerpání revolvingového úvěru, které:

- (a) jsou nebo mají být poskytnuty ve stejný den, jako má být Dlužníkem splacena jiná Částka čerpání revolvingového úvěru;
- (b) v souhrnu nepřekračují výši Částek čerpání revolvingového úvěru, které mají být v takový den Dlužníkem splaceny; a
- (c) jsou nebo mají být Dlužníkoví poskytnuty za účelem refinancování Částek čerpání revolvingového úvěru, které mají být v takový den splaceny.

Revolvingový úvěr znamená revolvingový úvěr poskytovaný na základě této Smlouvy dle odstavce (b) Článku 2 (*Úvěry*).

Revolvingový úvěrový závazek znamená závazek Věřitele poskytnout úvěr ve výši 1 000 000 000 Kč v rozsahu, v jakém nebyl zrušen, snížen nebo převeden Věřitelem podle této Smlouvy.

Splátkový den znamená:

- (a) každý 15. březen, 15. červen, 15. září a 15. prosinec; a
- (b) Den konečné splatnosti.

Spřízněná osoba znamená, ve vztahu k jakékoli osobě, Dceřinou společností této osoby, Ovládající osobu této osoby nebo další Dceřinou společností její Ovládající osoby.

Strana znamená stranu této Smlouvy.

Termínovaný úvěr znamená termínovaný úvěr poskytovaný na základě této Smlouvy dle odstavce (a) Článku 2 (*Úvěry*).

Termínovaný úvěrový závazek znamená závazek Věřitele poskytnout úvěr ve výši 3 000 000 000 Kč v rozsahu, v jakém nebyl zrušen, snížen nebo převeden Věřitelem podle této Smlouvy.

Účetní standardy znamená ve vztahu k určité osobě obecně uznávané účetní principy, standardy a postupy aplikovatelné na takovou osobu v právním systému, dle kterého je daná osoba založena.

Úrokové období znamená ve vztahu k Částce čerpání každé období stanovené v souladu s Článkem 9 (*Úroková období*) a, ve vztahu k Částce v prodlení, každé období určené v souladu s Článkem 8.3 (*Úrok z prodlení*).

Úvěr znamená Termínovaný úvěr nebo Revolvingový úvěr.

Úvěrová pobočka znamená sídlo Věřitele nebo pobočku Věřitele oznámenou Věřitelem Dlužníkovi jako úřadovna nebo úřadovny, jejichž prostřednictvím bude plnit své závazky podle této Smlouvy.

Úvěrový závazek znamená Revolvingový úvěrový závazek nebo Termínovaný úvěrový závazek.

Zajištění znamená zatížení určitého majetku k zajištění závazků ve prospěch jiné osoby ve formě zástavního práva, zajišťovacího převodu práva nebo zajišťovacího postoupení pohledávky.

Zobrazená sazba znamená ve vztahu k PRIBORu, referenční hodnotu úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit stanovenou podle pravidel České národní banky pro výpočet referenčních sazeb pro české koruny a příslušné období zobrazenou na příslušné stránce služby Reuters. Je-li dohodnutá stránka nahrazena nebo přestane-li být služba dostupnou, může Věřitel určit jinou stránku nebo službu zobrazující příslušnou sazbu po konzultaci s Dlužníkem.

Zůstatek úvěrového závazku znamená ve vztahu k danému Úvěru částku Úvěrového závazku Věřitele z takového Úvěru sníženou o:

- (a) součet nesplacených Částek čerpání daného Úvěru (aniž by se přihlíželo k předčasným splácením Částek čerpání termínovaného úvěru či jejich částí); a
- (b) ve vztahu k navrženému Čerpání, součet Částek čerpání, jež mají být poskytnuty do navrženého Dne čerpání (včetně) z daného Úvěru;

s tím, že Revolvingový úvěrový závazek se nebude snižovat o ty Částky čerpání revolvingového úvěru, které mají být splaceny (řádně či předčasně) do navrženého Dne čerpání (včetně).

Žádost o čerpání znamená písemnou žádost ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru v Příloze 2 (*Žádost o čerpání*).

1.2 Výklad

(a) Nevyplývá-li z kontextu jinak, jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

- (i) **Věřitele, Dlužníka** nebo jakoukoli **Stranu** zahrnuje i jejich právní nástupce;
- (ii) **majetek** zahrnuje veškerý současný i budoucí majetek včetně věcí, práv a jiných majetkových hodnot;
- (iii) jakýkoli dokument či jiný úkon je odkazem na takovýto dokument nebo úkon též ve znění jeho pozdějších změn a doplňků;
- (iv) **zadlužení** zahrnuje jakýkoli peněžitý závazek, současný i budoucí, podmíněný i nepodmíněný;
- (v) **osobu** zahrnuje jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu;
- (vi) **právní předpis** zahrnuje jakýkoli obecně závazný právní předpis České republiky;
- (vii) ekvivalent určité měny v jiné měně bude vypočítán za použití směnného kurzu vyhlášeného ke dni výpočtu Českou národní bankou;

- (viii) ustanovení právního předpisu je odkazem na toto ustanovení ve znění pozdějších změn, doplňků či nahrazení jiným právním předpisem; a
- (ix) čas odkazuje na pražský čas.
- (b) Nadpisy Částí, Článků a Příloh jsou pouze pro usnadnění odkazů v této Smlouvě.
- (c) Nevyplyvá-li z kontextu jinak, termín užívaný v jakémkoli oznámení činěném podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní má stejný význam v takovém oznámení jako v této Smlouvě.
- (d) Nevyplyvá-li z kontextu jinak, uvádí-li tato Smlouva podstatné jméno v množném čísle, rozumí se tím i jednotné číslo, a naopak.
- (e) Porušení či Případ porušení **trvá**, dokud nebyl napraven či prominut.

DRUHÁ ČÁST

ÚVĚR

2. ÚVĚRY

- (a) Za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytuje Věřitel Dlužníkovi termínovaný úvěr do výše svého Termínovaného úvěrového závazku.
- (b) Za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytuje Věřitel Dlužníkovi revolvingový úvěr do výše svého Revolvingového úvěrového závazku.

3. ÚČEL

3.1 Účel

Dlužník je oprávněn použít prostředky čerpané z Úvěru na jakýkoliv účel, na nějž mu použití finančních prostředků umožňují právní předpisy.

3.2 Ověření účelu

Věřitel není povinen sledovat či ověřovat použití prostředků čerpaných na základě této Smlouvy.

4. PODMÍNKY ČERPÁNÍ

4.1 Počáteční podmínky čerpání

Dlužník není oprávněn předložit Žádost o čerpání, dokud Věřitel neobdržel veškeré dokumenty a jiné doklady uvedené v Příloze 1 (*Odkládací podmínky*).

4.2 Další podmínky čerpání

Nejde-li o Revolvanou částku, je Věřitel povinen postupovat podle Článku 5.4 (*Poskytnutí Částky čerpání*) pouze, pokud v den doručení Žádosti o čerpání a v navrhovaný Den čerpání:

- (a) netrvá Porušení a ani by k Porušení nedošlo v důsledku Čerpání; a
- (b) Opakovaná prohlášení jsou pravdivá ve všech podstatných ohledech.

5. ČERPÁNÍ

5.1 Předložení Žádosti o čerpání

Dlužník může požádat o čerpání Úvěru tím, že předloží Věřiteli řádně vyplněnou Žádost o čerpání nejpozději do 11.00 hodin šest Obchodních dnů před navrhovaným Dnem čerpání.

5.2 Vyplnění Žádosti o čerpání

- (a) Žádost o čerpání je neodvolatelná a bude považována za řádně vyplněnou pouze, bude-li:
 - (i) uvádět, který Úvěr má být čerpán;
 - (ii) navržený Den čerpání Obchodním dnem v průběhu Období pro čerpání daného Úvěru;
 - (iii) měna a částka Čerpání v souladu s Článkem 5.3 (*Měna a částka*); a
 - (iv) požadovat převod prostředků na bankovní účet nebo účty v České republice.
- (b) V jedné Žádosti o čerpání může být žádána pouze jedna Částka čerpání.
- (c) V průběhu jednoho kalendářního měsíce je Dlužník oprávněn předložit maximálně jednu řádně vyplněnou Žádost o čerpání Termínovaného úvěru.
- (d) Dlužník není oprávněn předložit Žádost o čerpání Revolvingového úvěru, pokud by jejím následkem počet nesplacených Částek čerpání revolvingového úvěru přesáhl číslo sedm.

5.3 Měna a částka

- (a) Měnou uvedenou v Žádosti o čerpání musí být koruny české.
- (b) Požadovaná Částka čerpání musí být rovna alespoň částce 50 000 000 Kč a být násobkem částky 10 000 000 Kč, ale v každém případě taková, aby nebyla vyšší než Zůstatek úvěrového závazku z příslušného Úvěru.

5.4 Poskytnutí Částky čerpání

Pokud byly splněny podmínky stanovené v této Smlouvě, poskytne Věřitel Dlužníkovi Částku čerpání ke Dni čerpání prostřednictvím své Úvěrové pobočky.

TŘETÍ ČÁST

SPLACENÍ, PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

6. SPLACENÍ

6.1 Splácení Termínovaného úvěru

- (a) Dlužník je povinen splácet Částky čerpání termínovaného úvěru v pravidelných splátkách vždy ke Splátkovému dni počínaje prvním Splátkovým dnem následujícím po konci Období pro čerpání Termínovaného úvěru.
- (b) Výše splátky k určitému Splátkovému dni bude stanovena jako podíl souhrnu nesplacených Částek čerpání termínovaného úvěru k danému Splátkovému dni (aniž by byla brána v úvahu pravidelná splátka v takový den) a počtu Splátkových dnů od takového Splátkového dne (včetně) až do Dne konečné splatnosti (včetně).
- (c) Do tří Obchodních dnů po konci Období pro čerpání Termínovaného úvěru a vždy poté, co dojde ke změně výše očekávaných splátek Částky čerpání termínovaného úvěru, doručí Věřitel Dlužníkovi plán splátek na celé období do Dne konečné splatnosti.

6.2 Splácení Revolvingového úvěru

S výhradou odstavce (b) Článku 9.3 (*Konsolidace*) je Dlužník povinen splatit každou Částku čerpání revolvingového úvěru v poslední den jejího Úrokového období.

6.3 Oznámení výše splátky

Nejméně čtyři Obchodní dny před každým dnem, ve který má být Dlužníkem splacena Částka čerpání nebo její část, je Věřitel povinen doručit Dlužníkovi oznámení o výši částky, jež má být v daný den splacena a bankovním účtu v České republice, na který má být částka uhrazena.

7. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

7.1 Předčasné splacení

Dlužník může předčasně splatit jakoukoliv Částku čerpání zcela nebo zčásti (pokud zčásti, tak alespoň ve výši 10 000 000 Kč), oznámí-li Věřiteli svůj záměr nejméně 10 Obchodních dní předem.

7.2 Zrušení Dlužníkem

Dlužník může kdykoliv zrušit kterýkoliv Úvěrový závazek zcela nebo zčásti (pokud zčásti, tak alespoň ve výši 10 000 000 Kč) až do výše Zůstatku úvěrového závazku z daného Úvěru, oznámí-li Věřiteli svůj záměr nejméně 10 Obchodních dní předem.

7.3 Omezení

- (a) Jakékoli oznámení o zrušení či předčasném splacení dané podle tohoto Článku 7 je neodvolatelné a, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak, musí uvádět datum, kdy bude příslušné zrušení či předčasné splacení provedeno a částku tohoto zrušení či předčasného splacení.
- (b) Jakékoli předčasné splacení podle této Smlouvy bude provedeno spolu s úrokem přirostlým k předčasně splácené částce, s náhradou případných Nákladů přerušeno období, ale bez jakéhokoliv dalšího poplatku.
- (c) Dlužník nesmí znovu čerpat jakoukoli část Termínovaného úvěru, která byla předčasně splacena.
- (d) Dlužník je oprávněn splatit nebo předčasně splatit Částku čerpání či jakoukoli jejich část pouze v době a způsobem stanoveným v této Smlouvě.
- (e) Věřitel je oprávněn zrušit Úvěrový závazek či jeho část pouze v době a způsobem stanoveným v této Smlouvě.
- (f) Žádná částka Úvěrového závazku zrušená podle této Smlouvy nebude následně obnovena.

ČTVRTÁ ČÁST NÁKLADY ČERPÁNÍ

8. ÚROK

8.1 Výpočet úroku

Úrok z každé Částky čerpání bude narůstat podle úrokové sazby určené pro každé Úrokové období jako procentní sazba per annum součtem příslušné:

- (a) Marže; a
- (b) PRIBORu.

8.2 Placení úroku

- (a) Dlužník je povinen platit úrok narostlý na každé Částce čerpání v poslední den každého jejího Úrokového období.
- (b) Nejméně čtyři Obchodní dny před každým dnem, ve který má Dlužník platit úrok, je Věřitel povinen doručit Dlužníkovi oznámení o částce úroků, jež má být v daný den zaplacená a bankovním účtu v České republice, na který má být částka uhrazena.

8.3 Úrok z prodlení

- (a) Pokud Dlužník nezplatí jakoukoli částku, kterou má zaplatit podle této Smlouvy v den splatnosti takovéto částky, zaplatí z této částky úrok z prodlení, a to za období od data splatnosti do data skutečného zaplacení (před i po soudním rozhodnutí) dle úrokové sazby, která s výhradou odstavce (b) níže je součtem jednoho procenta per annum a úrokové sazby, která by se aplikovala, pokud by nezaplacená částka po dobu neplacení představovala Částku čerpání pro po sobě následující Úroková období, každé v trvání vybraném Věřitelem (jednajícím přiměřeně a na základě konzultace s Dlužníkem) s ohledem na očekávanou délku prodlení. Jakýkoli úrok přirůstající podle tohoto Článku 8.3 je bezodkladně splatný na požádání Věřitele.
- (b) Skládá-li se jakákoli nesplacená částka z Částky čerpání nebo její části, která se stala splatnou v den, který není posledním dnem Úrokového období této Částky čerpání:
 - (i) první Úrokové období pro tuto nesplacenou částku bude odpovídat zbývajícím částem stávajícího Úrokového období Částky čerpání; a
 - (ii) úroková sazba této nesplacené částky během tohoto prvního Úrokového období je součtem jednoho procenta per annum a úrokové sazby, která by se aplikovala, nestala-li by se nesplacená částka splatnou.
- (c) Věřitel není oprávněn požadovat náhradu škody vzniklé prodlením s plněním peněžitého závazku nad rámec zaplaceného úroku z prodlení s výjimkou případných Nákladů přerušených období.

8.4 Oznámení úrokových sazeb

Věřitel oznámí Dlužníkovi výši každé úrokové sazby určené podle této Smlouvy v den jejího určení.

9. ÚROKOVÁ OBDOBÍ

9.1 Určení Úrokových období

- (a) Každé Úrokové období Částky čerpání začne v Den čerpání takové Částky čerpání nebo (byla-li již čerpána dříve) v poslední den jejího předcházejícího Úrokového období.
- (b) Každé Úrokové období Částky čerpání termínovaného úvěru skončí v první Splátkový den následující po začátku tohoto Úrokového období.
- (c) Každá Částka čerpání revolvingového úvěru má pouze jedno Úrokové období, jež, s výhradou odstavce (d) níže, trvá tři Měsíce.

- (d) Úrokové období každé Částky čerpání revolvingového úvěru čerpané po posledním Splátkovém dni předcházejícím poslední den Období pro čerpání Revolvingového úvěru skončí první Splátkový den následující po skončení Období pro čerpání Revolvingového úvěru.

9.2 Obchodní dny

Pokud má Úrokové období skončit v den, který není Obchodním dnem, bude se za konec příslušného Úrokového období považovat následující Obchodní den v daném kalendářním měsíci (je-li takový Obchodní den) nebo předcházející Obchodní den (v opačném případě).

9.3 Konsolidace

- (a) Končí-li Úrokové období dvou nebo více Částek čerpání termínovaného úvěru ve stejný den, budou tyto Částky čerpání v poslední den takového Úrokového období konsolidovány a od takového dne považovány za jednu Částku čerpání.
- (b) Všechny Částky čerpání revolvingového úvěru, jejichž Úrokové období skončí v první Splátkový den následující po konci Období pro čerpání Revolvingového úvěru, budou v poslední den svého Úrokového období konsolidovány a od takového dne považovány za jednu Částku čerpání termínovaného úvěru.

10. ZMĚNY VE VÝPOČTU ÚROKŮ

10.1 Absence kotací

S výhradou Článku 10.2 (*Narušení trhu*), má-li být PRIBOR určen z kotací Referenčních bank, ale jedna z Referenčních bank kotaci do 12.00 hodin v Den kotace nedodá, určí se PRIBOR z kotací ostatních Referenčních bank.

10.2 Narušení trhu

- (a) Dojde-li k Narušení trhu pro některé Úrokové období, úroky vztahující se k Částce čerpání pro toto Úrokové období budou určeny na základě úrokové sazby per annum součtem:
- (i) Marže; a
 - (ii) sazby oznámené Dlužníkovi Věřitelem jakmile to bude možné, v každém případě před splatností úroku ve vztahu k tomuto Úrokovému období, která bude vyjadřovat procentní sazbou per annum náklady Věřitele na financování Částky čerpání.
- (b) V této Smlouvě **Narušení trhu** znamená situaci, kdy:
- (i) do 12.00 hodin v Den kotace pro příslušné Úrokové období není k dispozici Zobrazená sazba a žádná nebo pouze jedna Referenční banka poskytne kotaci pro určení PRIBORu; nebo
 - (ii) před koncem obvyklé pracovní doby v Praze v Den kotace pro příslušné Úrokové období obdrží Dlužník oznámení od Věřitele, že v důsledku poruchy trhu nebylo možné získat ekvivalentní peněžní prostředky za Zobrazenou sazbu a jeho náklady na získání těchto peněžních prostředků na pražském mezibankovním trhu by převyšovaly PRIBOR.

10.3 Alternativní základ úroku nebo financování

Dojde-li k Narušení trhu a Věřitel nebo Dlužník to bude požadovat, vstoupí Věřitel a Dlužník v jednání (po dobu nejdéle 30 dní) s cílem dohodnout se na náhradním způsobu určení úrokové sazby.

10.4 Náklady přerušených období

- (a) Dlužník, do deseti Obchodních dnů od požádání Věřitelem, zaplatí Věřiteli jeho Náklady přerušených období způsobené tím, že Částka čerpání, Částka v prodlení či jejich část, byla uhrazena v jiný den, než v poslední den Úrokového období takové Částky čerpání nebo Částky v prodlení.
- (b) Věřitel je povinen spolu se žádostí o zaplacení Nákladů přerušených období předložit Dlužníkovi doklady osvědčující výši jeho Nákladů přerušených období.

11. OSTATNÍ ODŠKODNĚNÍ

11.1 Ostatní odškodnění

Dlužník nahradí Věřiteli do deseti Obchodních dnů od jeho požádání škodu, která Věřiteli vznikne v důsledku toho, že:

- (a) nastal jakýkoli Případ porušení;
- (b) financoval nebo připravoval financování Částky čerpání požadované Dlužníkem v Žádosti o čerpání, ale nečerpané v důsledku ustanovení této Smlouvy (jinak než v důsledku porušení závazku či nedbalosti Věřitele samotného); nebo
- (c) Částka čerpání (nebo její část) nebyla předčasně splacena v souladu s oznámením o předčasném splacení podaným Dlužníkem.

11.2 Náhrada škody Dlužníkovi

Věřitel nahradí Dlužníkovi do deseti Obchodních dnů od jeho požádání škodu, která mu vznikne v důsledku porušení závazků Dlužníka z této Smlouvy.

12. TRANSAKČNÍ NÁKLADY

Každá ze Stran ponese náklady (včetně nákladů právních a jiných poradců), které jí vzniknou v souvislosti s projednáváním, přípravou, tiskem a uzavřením této Smlouvy a jakýchkoliv dalších dokumentů, na které tato Smlouva odkazuje.

PÁTÁ ČÁST
PROHLÁŠENÍ, ZÁVAZKY A PŘÍPADY PORUŠENÍ

13. PROHLÁŠENÍ

Dlužník činí prohlášení uvedená v tomto Článku 13 ve prospěch Věřitele v den uzavření této Smlouvy.

13.1 Stav

- (a) Je veřejnoprávní korporací řádně existující podle práva České republiky.
- (b) Má způsobilost vlastnit svůj majetek, přejímat na sebe závazky a plnit je.

13.2 Závazky

Závazky, které přejímá v této Smlouvě, jsou v plném rozsahu platnými, neodporovatelnými a vynutitelnými závazky tak, jak je ujednáno v této Smlouvě s výhradou právních předpisů omezujících obecně závazky všech osob.

13.3 Soulad s ostatními závazky

Uzavření této Smlouvy ani její plnění Dlužníkem nejsou v rozporu s:

- (a) jakýmkoli zákonem či předpisem, který se na něj vztahuje; či
- (b) jakoukoli smlouvou nebo jiným závazkem, jejichž porušení by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek.

13.4 Oprávnění

Je oprávněn uzavřít a plnit tuto Smlouvu a učinil vše potřebné proto, aby byl oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit.

13.5 Povolení

Veškerá Povolení nutná k tomu, aby mohl:

- (a) platně uzavřít tuto Smlouvu; a
- (b) plnit své povinnosti z této Smlouvy;

byla udělena a jsou v plném rozsahu platná a účinná.

13.6 Srážky Daně

Není povinen srážet z jakékoli existující, budoucí či podmíněné platby vyžadované touto Smlouvou Kvalifikovanému věřiteli jakékoli částky z důvodů Daně.

13.7 Imunita

Není oprávněn domáhat se imunity v občanském soudním řízení před soudy České republiky a jeho majetek může být předmětem exekuce v souladu s právními předpisy.

13.8 Žádné registrační poplatky

Dle práva České republiky není výkon práv Věřitele z této Smlouvy podmíněn uložením této Smlouvy či zápisem práv z ní vyplývajících u žádného osoby či orgánu veřejné správy ani zaplacením jakéhokoli registračního poplatku či daně (tím není dotčena povinnost platit soudní a obdobné poplatky při soudním, arbitrážním nebo exekučním vymáhání práv z této Smlouvy).

13.9 Žádné porušení

- (a) Netrvá žádný Případ porušení a Případ porušení nenastane ani v důsledku Čerpání.
- (b) Neexistuje jakákoli jiná skutečnost, která může vést k porušení jakéhokoli závazku, kterým je vázán, nebo který se vztahuje k jeho majetku, a jehož porušení by mělo Podstatný nepříznivý účinek.

13.10 Finanční výkazy

- (a) Původní účetní výkazy byly připraveny v souladu s důsledně aplikovanými Účetními standardy.

- (b) Původní účetní výkazy věrně zobrazují finanční stav a činnost ke konci příslušného účetního období a za toto účetní období.
- (c) Od 31. prosince 2005 nenastala podstatná nepříznivá změna v jeho finančním stavu.

13.11 **Pari passu**

Jeho peněžité závazky z této Smlouvy jsou co do pořadí uspokojení nejméně rovnocenné (*pari passu*) s jeho ostatními nezajištěnými a nepodřízenými závazky s výjimkou závazků, které jsou upřednostňovány kogentními právními předpisy.

13.12 **Žádné existující či hrozící spory**

Dle jeho nejlepšího vědomí proti němu nebylo zahájeno žádné soudní, rozhodčí či správní řízení, u kterého by byl pravděpodobný pro Dlužníka nepříznivý výsledek a které by v případě nepříznivého výsledku mělo Podstatný nepříznivý účinek.

13.13 **Opakování**

Bude se mít zato, že Dlužník činí Opakovaná prohlášení ke dni podání každé Žádosti o čerpání a k prvnímu dni každého Úrokového období s odkazem na skutečnosti existující k takovému dni.

14. **INFORMAČNÍ ZÁVAZKY**

Závazky v tomto Článku 14 jsou účinné ode dne uzavření této Smlouvy až do úplného splacení veškerých pohledávek z této Smlouvy a ukončení všech Úvěrových závazků.

14.1 **Finanční výkazy**

Dlužník je povinen předkládat Věřiteli:

- (a) návrhy svého rozpočtu a závěrečného účtu nejpozději v den jejich zveřejnění;
- (b) konečné znění každého rozpočtového výhledu, rozpočtu a závěrečného účtu včetně zprávy o výsledku jeho přezkoumání bezprostředně poté, co budou k dispozici, v každém případě však do 30 dnů od jejich projednání příslušným orgánem Dlužníka; a
- (c) roční účetní závěrku bezprostředně poté, co bude k dispozici, nejdéle však do 190 dní od konce svého účetního období a současně s ní přehled svých ručitelských závazků za Finanční zadluženost třetích osob (aniž by se přihlíželo k ručení vzniklému na základě zákona).

14.2 **Informace: různé**

Dlužník dodá Věřiteli:

- (a) veškeré dokumenty předávané Dlužníkem všem nebo skoro všem svým věřitelům, a to ve stejnou dobu, kdy Dlužník předmětné dokumenty těmto osobám předává;
- (b) bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto informacích dozvěděl, podrobné informace o jakýchkoli soudních, arbitrážních či správních sporech, a to existujících i hrozících proti Dlužníkovi, které by mohly mít, pokud by skončily nepříznivě, Podstatný nepříznivý účinek; a
- (c) bez zbytečného odkladu po požádání Věřitelem, jakékoli další informace vztahující se k finančnímu stavu Dlužníka tak, jak je může Věřitel přiměřeně vyžadovat, ledaže by jejich předání Věřiteli mohlo být v rozporu s právními předpisy.

14.3 **Oznámení porušení**

- (a) Dlužník oznámí Věřiteli jakékoli Porušení (a kroky k nápravě, byly-li nějaké podniknuty) bezprostředně poté, co se dozvěděl o jeho existenci.
- (b) Na požádání Věřitelem předloží Dlužník Věřiteli potvrzení podepsané osobou za něj oprávněnou jednat o tom, že netrvá žádné Porušení (nebo trvá-li Porušení, přesně popisující Porušení a kroky, byly-li nějaké podniknuty, k nápravě tohoto Porušení).

15. OBECNÉ ZÁVAZKY

Závazky v tomto Článku 15 jsou účinné od uzavření této Smlouvy do splacení všech pohledávek z této Smlouvy a ukončení všech Úvěrových závazků.

15.1 Povolení

Dlužník bez zbytečného odkladu:

- (a) učiní vše pro to, aby obdržel veškerá Povolení potřebná dle právních předpisů k tomu, aby mohl řádně plnit své závazky z této Smlouvy, a aby tyto závazky byly platné, účinné a vynutitelné;
- (b) učiní vše pro to, aby tato Povolení zůstala platná a účinná; a
- (c) předá Věřiteli na jeho žádost stejnopisy či ověřené kopie těchto Povolení.

15.2 Soulad s předpisy

Dlužník bude ve všech podstatných ohledech jednat v souladu se všemi právními předpisy, které se na něj vztahují, pokud by jejich porušení mohlo zhoršit jeho schopnost plnit platební závazky z této Smlouvy.

15.3 *Pari passu*

Dlužník zajistí, aby jeho peněžité závazky z této Smlouvy byly co do pořadí uspokojení alespoň rovnocenné (*pari passu*) s jeho ostatními nezajištěnými či nepodřízenými závazky s výjimkou závazků, které jsou upřednostňovány kogentními právními předpisy.

15.4 Žádné zajištění

- (a) Dlužník nezřídí, ani nepřipustí aby bylo zřízeno, jakékoli Zajištění k tíži jeho majetku.
- (b) Omezení v odstavci (a) výše se nevztahují na:
 - (i) zadržovací právo vzniklé ze zákona nebo v rámci běžné obchodní činnosti při nabývání majetku;
 - (ii) Zajištění, které bylo zřízeno k tíži určitého majetku ještě před nabytím takového majetku Dlužníkem (ledaže by takové Zajištění bylo zřízeno v souvislosti s nabytím majetku Dlužníkem);
 - (iii) Zajištění, které zajišťuje placení závazků Dlužníka, jejichž souhrnná výše nepřesáhne částku 500 000 000 Kč (či její ekvivalent v jiné měně); a
 - (iv) zástavu nemovitostí v rozsahu, v jakém by zákaz zástavy byl v rozporu s právem státu, v němž se nemovitost nachází.

16. PŘÍPADY PORUŠENÍ

Každá z událostí a skutečností uvedených v tomto Článku 16 je Případem porušení.

16.1 Nezaplacení

Dlužník nezaplatí v den splatnosti jakoukoli částku splatnou podle této Smlouvy řádně a včas, ledaže Dlužník platbu provede do pěti Obchodních dnů od písemné upomínky Věřitele o zaplacení dané částky.

16.2 Jiné závazky

- (a) Dlužník poruší své závazky z této Smlouvy (jiné než uvedené v Článku 16.1 (*Nezaplacení*)).
- (b) Případ porušení podle odstavce (a) výše nenastane v případě, že Dlužník porušený závazek splní do 20 Obchodních dnů poté, co Věřitel Dlužníka na toto porušení upozornil.

16.3 Nepravdivé prohlášení

- (a) Jakékoli prohlášení Dlužníka v této Smlouvě se ukáže být nesprávným v jakémkoli podstatném ohledu v době, ve které je toto prohlášení činěno nebo se má za to, že je činěno či opakováno.

- (b) Příklad porušení podle odstavce (a) výše nenastane v případě, že nesoulad skutečnosti s nesprávným prohlášením nebo příčina takového nesouladu mohou být napraveny a jsou napraveny do 20 Obchodních dnů poté, co Věřitel Dlužníka na tento soulad upozornil.

16.4 Křížové porušení

- (ii) Jakákoli Finanční zadluženost Dlužníka není řádně splněna v den splatnosti ani v jakékoli příslušné dodatečné lhůtě a Dlužník existenci této splatné Finanční zadluženosti v dobré víře nerozporuje.
- (b) Jakákoli Finanční zadluženost Dlužníka se stane splatnou před původním datem splatnosti v důsledku jakéhokoli porušení závazku Dlužníka.
- (c) Příklad porušení podle tohoto Článku 16.4 nenastane, pokud celková částka Finanční zadluženosti spadající pod odstavce (a) až (b) výše je nižší než 100 000 000 Kč (nebo ekvivalent v jiné měně).

10.5 Platební neschopnost a předlužení

- (a) Dlužník není schopen hradit své splatné závazky v době jejich splatnosti, z důvodu existujících či předpokládaných finančních těžkostí zastaví platby svých závazků nebo zahájí jednání s více věřiteli o změně splatnosti svých závazků.
- (b) Hodnota majetku Dlužníka (s přihlédnutím k očekávaným příjmům) je nižší než jeho závazky.

16.6 Protiprávnost

Plnění platebních závazků Dlužníka z této Smlouvy je nebo se stane protiprávním.

10.7 Odmítnutí

Dlužník odmítne plnit své závazky z této Smlouvy nebo bude namítat jejich neplatnost.

16.8 Zajištění

Dlužník zřídí Zajištění ke svému nemovitému majetku (jiné než Zajištění dle odstavců (b) (ii) nebo (b) (iii) Článku 15.4 (*Žádné zajištění*)).

16.9 Podstatná nepříznivá změna

Nastane skutečnost, která má Podstatný nepříznivý účinek.

10.10 Akcelerace

Pokud se vyskytne Příklad porušení a dokud trvá, může Věřitel oznámením Dlužníkovi:

- (a) zrušit Úvěrový závazek nebo jeho část, čímž se Úvěrový závazek nebo jeho příslušná část okamžitě zruší;
- (b) prohlásit kteroukoliv Částku čerpání či její část spolu s narostlými úroky a dalšími dlužnými částkami z této Smlouvy za okamžitě splatné, čímž se tyto částky stanou okamžitě splatnými; a/nebo
- (c) prohlásit Částku čerpání či její část za splatnou na požádání, čímž se tato Částka čerpání či její příslušná část stane okamžitě splatnou na požádání Věřitele.

ŠESTÁ ČÁST ZMĚNY STRAN

17. ZMĚNY VĚŘITELE

17.1 Postoupení a převody Věřitelem

Za podmínek tohoto Článku 17 Věřitel (*Stávající věřitel*) může:

- (a) postoupit jakékoli své peněžité pohledávky z této Smlouvy (*Postoupení*); nebo
- (b) postoupit veškeré své pohledávky a jiná práva z této Smlouvy a současně převést veškeré své závazky z této Smlouvy, nebo poměrnou část těchto pohledávek, práv a závazků (*Převod*),

jiné bance, finanční instituci či jiné osobě, předmětem jejíhož podnikání je poskytování či správa úvěrů a půjček (*Nový věřitel*) s tím, že nepřevádí-li Stávající věřitel na jednoho Nového věřitele veškeré své pohledávky i závazky, musí na Nového věřitele postoupit či převést ve stejném poměru části všech svých Úvěrových závazků (existují-li nějaké) i části svých účastí na všech Částkách čerpání (existují-li nějaké).

17.2 Podmínky Postoupení a Převodu

- (ii) Stávající věřitel je oprávněn provést Postoupení nebo Převod pouze na Nového věřitele:
 - (i) který má dlouhodobý úvěrový rating alespoň od jedné z následujících ratingových agentur a to na dále uvedené nebo lepší úrovni:
 - (A) na stupni Baa3 v případě ratingu uděleného agenturou Moody's Investors Service; nebo
 - (B) na stupni BBB- v případě ratingu uděleného agenturou Standard & Poor's; nebo
 - (C) na stupni BBB- v případě ratingu uděleného agenturou Fitch; a
 - (ii) jehož obchodní majetek zjištěný podle poslední auditované nekonsolidované účetní závěrky dosahuje alespoň pětinasobku celkových Úvěrových závazků a samostatně postoupených pohledávek z Částek čerpání, jež bude po uskutečnění Postoupení nebo Převodu mít.
- (b) K Postoupení i Převodu se vyžaduje souhlas Dlužníka, který svůj souhlas nesmí bezdůvodně odepřít.
- (c) Pokud Dlužník výslovně neodmítne udělit souhlas k Postoupení či Převodu do 20 Obchodních dnů poté, co o něj byl Věřitelem požádán, znamená to, že s daným Postoupením či Převodem souhlasí.
- (d) Za splnění ostatních podmínek této Smlouvy Dlužník předem výslovně souhlasí s:
 - (i) Postoupením i Převodem na Spřízněnou osobu Stávajícího věřitele; a
 - (ii) Postoupením, trvá-li Případ porušení.
- (ii) Dojde-li Postoupením nebo Převodem k tomu, že místo jednoho věřitele z této Smlouvy bude mít Dlužník dva nebo více takových věřitelů, je Stávající věřitel povinen zajistit, aby všichni věřitelé jednali, prováděli platby a přijímali platby dle této Smlouvy prostřednictvím jednoho zmocněnce odsouhlaseného Dlužníkem (s tím, že Dlužník nesmí bezdůvodně odmítnout svůj souhlas ani jeho případně potřebnou součinnost při ustanovení takového zmocněnce).

17.3 Zpřístupnění informací

Věřitel může zpřístupnit, v rozsahu, v jakém je to nutné, své Spřízněné osobě a jakékoli třetí osobě:

- (a) na kterou (nebo jejímž prostřednictvím) Věřitel postupuje či převádí (nebo může případně postoupit či převést) všechny či část svých práv a závazků podle této Smlouvy;

- (b) se kterou (nebo jejímž prostřednictvím) Věřitel uzavírá (nebo může případně uzavřít) smlouvu o subparticipaci na Úvěru; nebo
- (c) které je povinen zpřístupnit informace podle jakéhokoli právního předpisu (a pouze v takto požadovaném rozsahu),

jakoukoli informaci o Dlužníkovi a této Smlouvě tak, pokud je informace poskytnuta jenom v rozsahu nutném pro účel, pro který je informace poskytována v souladu s ustanovením odstavců (a) až (c) výše a pokud v případech uvedených v odstavcích (a) a (b) výše osoba, které má být informace zpřístupněna, je vázána obdobnou povinností mlčenlivosti jako Věřitel podle této Smlouvy, a to ze zákona či na základě smluvního ujednání s Dlužníkem.

18. ZMĚNY DLUŽNÍKA

Dlužník není oprávněn postoupit či převést své pohledávky, jiná práva či závazky z této Smlouvy.

SEDMÁ ČÁST SPRÁVA

19. PLATEBNÍ MECHANISMUS

19.1 Platby Věřiteli

Vždy, když je Dlužník povinen podle této Smlouvy provést platbu Věřiteli, bude povinen příslušnou částku převést na bankovní účet v České republice oznámený mu Věřitelem alespoň čtyři Obchodní dny předem.

19.2 Platby Věřitelem

- (a) Věřitel provede platby Dlužníkovi na bankovní účet v České republice určený v příslušné Žádosti o čerpání.
- (b) Věřitel může (se souhlasem Dlužníka nebo podle Článku 20 (*Započtení*)) použít jakoukoli částku, kterou má zaplatit Dlužníkovi dle této Smlouvy, k zaplacení jakékoli částky splatné Dlužníkem podle této Smlouvy.

19.3 Částečné platby

- (a) Pokud Věřitel obdrží platbu, která je nedostatečná k zaplacení všech splatných závazků Dlužníka z této Smlouvy, použije tuto platbu na úhradu závazků Dlužníka z této Smlouvy v následujícím pořadí:
 - (i) **zprvé**, na úhradu splatných poplatků, nákladů, výdajů a odměn Věřitele z této Smlouvy;
 - (ii) **zadruhé**, na úhradu narostlého úroku splatného podle této Smlouvy;
 - (iii) **zatřetí**, na úmor splatné části jistiny z této Smlouvy; a
 - (iv) **začtvrté**, na úhradu jakékoliv další částky dlužné dle této Smlouvy.
- (b) Odstavec (a) výše má přednost před učením pořadí plateb Dlužníkem.

19.4 Zákaz zápočtu Dlužníkem

Veškeré platby Dlužníka podle této Smlouvy budou vypočítány a provedeny bez jakéhokoli zápočtení.

19.5 Obchodní dny

- (a) Jakákoli platba, která má být provedena v den, který není Obchodním dnem, bude provedena v následující Obchodní den daného kalendářního měsíce (je-li takový Obchodní den) nebo v předchozí Obchodní den (v opačném případě).
- (b) Během jakéhokoli prodloužení data splatnosti platby jakékoli jistiny nebo Částky v prodlení podle odstavce (a) výše tato jistina nebo Částka v prodlení podléháji úročení při úrokové sazbě platné v původní den splatnosti.

19.6 Měna účtu

- (a) S výhradou odstavců (b) až (e) níže, je koruna česká měnou účtů a plateb všech částek splatných Dlužníkem podle této Smlouvy.
- (b) Částka čerpání a Částka v prodlení jsou splatné v měně, ve které je tato Částka čerpání nebo Částka v prodlení denominována v den splatnosti.
- (c) Jakákoli platba úroku se provede v měně, ve které byla denominována příslušná jistina v době, kdy tento úrok přirostl.
- (d) Každá platba vztahující se k nákladům, výdajům nebo Daním bude provedena v měně, ve které tyto náklady, výdaje či Daně vznikly.
- (e) Jakákoli částka, která má být zaplacená v měně odlišné od koruny české, se zaplatí v této jiné měně.

19.7 Změna měny

Změní-li se zákonná měna České republiky, uzavřou Strany (na výzvu kterékoliv z nich) dodatek k této Smlouvě, který uvede tuto Smlouvu do souladu s postupy na pražském mezibankovním trhu a s touto změnou měny obecně (vždy v souladu s právními předpisy).

20. ZAPOČTENÍ

Trvá-li Příklad porušení, může Věřitel započíst jakoukoli splatnou pohledávku za Dlužníkem z této Smlouvy proti jakékoli splatné pohledávce Dlužníka za Věřitelem, bez ohledu na platební místo, nebo měnu kterékoliv ze započítávaných pohledávek. Jsou-li tyto pohledávky v od sebe odlišných měnách, Věřitel může pro účely zápočtu převést kteroukoli z nich dle svého směnného kursu.

21. OZNÁMENÍ


21.1 Písemná komunikace

Jakékoli oznámení nebo jiná komunikace ve spojení s touto Smlouvou budou platné pouze v písemné formě a, není-li stanoveno jinak, mohou být učiněny faxem, dopisem doručovaným osobně, doporučenou zásilkou držitele poštovní licence nebo kurýrní službou nebo zápisem podepsaným odesílatelem a příjemcem.


21.2 Adresy

Adresa a číslo faxu (a oddělení nebo osoba, je-li taková, k jejímž rukám má být komunikace adresována) každé Strany pro jakoukoli komunikaci či doručování podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou:

(a) Dlužníkovi:

adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Česká republika
fax: 
k rukám: hejtmana Středočeského kraje

(b) Věřiteli:

adresa: Štefánikova 22, 150 47 Praha 5, Česká republika
fax: 
k rukám: ředitele obchodního centra

nebo jakákoli jiná náhradní adresa či faxové číslo či oddělení či osoba, které Strana oznámí druhé straně nejméně pět Obchodních dní předem.

21.3 Doručování

Jakákoli komunikace či doručení dokumentu podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou účinné:

- (a) jde-li o faxovou komunikaci, byl-li fax doručen v čitelné podobě (pokud bude doručen v Obchodní den do 16.00 hodin, jinak první Obchodní den po jeho doručení v čitelné podobě);
- (b) jde-li o komunikaci dopisem doručovaným osobně či kurýrní službou, dnem skutečného předání;
- (c) jde-li o komunikaci dopisem doručovaným doporučenou zásilkou držitelem poštovní licence, prvním z následujících dnů:
 - (i) dnem doručení potvrzeným na doručence;
 - (ii) dnem odmítnutí převzetí; nebo
 - (iii) třetím pracovním dnem po uložení na příslušném poštovním úřadu příjemce; nebo

(d) jde-li o zápis z jednání, dnem uvedeným v zápisu, pokud je podepsán odesílatelem i příjemcem.

ii. Jsou-li určité oddělení či osoba označeny jako část údajů o jeho adrese poskytnutých podle Článku 21.2 (*Adresy*), byli-li adresovány tomuto oddělení či osobě.

21.4 Český jazyk

(a) Jakékoli oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být v češtině.

(b) Veškeré další dokumenty poskytované podle této Smlouvy či v souvislosti s ní musí být:

(i) v češtině; nebo

(ii) nejsou-li v češtině a je-li to požadováno osobou, již jsou určeny, doprovázené úředním překladem do češtiny, který bude v takovém případě rozhodný, nejde-li o jakýkoli úřední dokument, nebo dokument, který musí být na základě jakéhokoli předpisu v jiném než českém jazyce.

22. VÝPOČTY

Jakýkoli úrok či poplatek podle této Smlouvy stanovený procentem per annum se vypočte na základě skutečného počtu uplynulých dní a roku o 360 dnech.

23. EVIDENCE

(a) Účetní záznamy Věřitele se ostatní Strany zavazují považovat za primární doklad o skutečnostech, kterých se týkají.

(b) Jakékoli potvrzení či výpočet Věřitele v souvislosti s touto Smlouvou bude pro Dlužníka závazný, pokud nebude obsahovat zřejmé chyby.

(c) Věřitel se zavazuje vést evidenci poskytnutých Částek čerpání a Zůstatků úvěrových závazků a do pěti Obchodních dnů po konci každého kalendářního měsíce Dlužníkovi oznámit:

(i) výši Částek čerpání a Úvěrových zůstatků z každého Úvěru na konci uplynulého kalendářního měsíce; a

(ii) výši provedených splátek Částek čerpání a plateb úroků v průběhu uplynulého kalendářního měsíce.

24. OBCHODNÍ ČINNOST VĚŘITELE

Žádné ustanovení této Smlouvy:

(a) nebrání Věřiteli, aby si upravil své vlastní záležitosti (daňové či jiné) tak, jak uzná za vhodné;

(b) nezavazuje Věřitele k tomu, aby uplatňoval jakékoli své nároky, úlevy či vrácení plateb, nebo rozsah a pořadí jakéhokoli nároku; ani

(c) nezavazuje Věřitele aby zpřístupnil jakoukoli informaci vztahující se k jeho vnitřním záležitostem (daňovým nebo jiným) či jakýmkoli výpočtům týkajícím se Daní.

25. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Je-li nebo stane-li se kdykoli jakékoli ustanovení této Smlouvy v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným či nevynutitelným podle kteréhokoli právního řádu, zákonnost, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení, stejně jako zákonnost, platnost a vynutitelnost tohoto ustanovení podle jiného právního řádu nebude jakkoli dotčena či omezena.

26. KUMULATIVNÍ NÁROKY

Neuplatnění nebo odklad uplatnění práva či nároku z této Smlouvy Věřitelem nepředstavuje zřeknutí se práva a rovněž jednorázové nebo částečné uplatnění práva nebo nároku nevylučuje další nebo jiné uplatnění či uplatnění jakéhokoliv jiného práva nebo nároku Věřitelem. Práva

a nároky Věřitele z této Smlouvy jsou kumulativní a nevylučují další práva a nároky vyplývající z *to* zákona.

27 ZMĚNY A VZDÁNÍ SE PRÁVA

- (a) Jakákoliv ustanovení této Smlouvy může být změněno pouze písemně se souhlasem Věřitele a Dlužníka.
- (b) Jakákoliv dohoda o změně této Smlouvy musí mít podobu chronologicky číslovaného dodatku.

28 DŮVĚRNOST

Věřitel se zavazuje Dlužníkovi, že:

- (a) bude zachovávat mlčenlivost a chránit jako důvěrné všechny informace týkající se Dlužníka a této Smlouvy, ať již je obdržel v jakékoliv formě s výjimkou případů, kdy:
 - (i) informace obdržel zákonným způsobem ze zdroje nesouvisejícího s Dlužníkem nebo se informace staly zákonným způsobem veřejně známé; nebo
 - (ii) jde o případy uvedené v Článku 17.3 (*Zpřístupnění informací*);
- (b) užívat tyto informace pouze pro účely související s plněním této Smlouvy.

29 STEJNOPISY

Tato Smlouva bude uzavřena v počtu stejnopisů odpovídajícímu počtu Stran v den uzavření této Smlouvy zvýšenému o jednu (s tím, že Dlužník si ponechá dva stejnopisy).

30 ROZHODNÉ PRÁVO

Tato smlouva se řídí českým právem.

31 SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Místně příslušným soudem k rozhodnutí jakýchkoliv sporů Stran ohledně této Smlouvy je obecný soud Dlužníka.

PŘÍLOHA 1
ODKLÁDACÍ PODMÍNKY

- 1 Stojnopis či ověřená kopie schválení uzavření této Smlouvy zastupitelstvem Dlužníka.
- 2 Kopie jakýchkoliv dalších Povolení (jsou-li taková), která Dlužník potřebuje k uzavření této Smlouvy a plnění svých závazků z ní podle právních předpisů.
- 3 Podpisový vzor osob, oprávněných podepisovat jménem Dlužníka žádosti a jiné dokumenty podle této Smlouvy (včetně Žádosti o čerpání) spolu s originálem nebo úředně ověřenou kopií dokumentu opravňujícího takovou osobu (je-li jiná než hejtman Dlužníka) k podpisu takových žádostí a dokumentů.
- 4 Původní účetní výkazy Dlužníka.

PŘÍLOHA 2
ŽÁDOST O ČERPÁNÍ

Od: Středočeského kraje

Pro: [Věřitele]

Datum:

Vážení

Středočeský kraj – Smlouva o úvěru 4 000 000 000 Kč
uzavřená dne [] (Smlouva)

1. Odvoláváme se na Smlouvu. Toto je Žádost o čerpání. Nedává-li jim tato Žádost o čerpání jiný význam, pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti o čerpání.
2. Máme v úmyslu čerpat Částku čerpání za následujících podmínek:
Čerpaný úvěr: [Revolvingový úvěr]/[Termínovaný úvěr]
Požadovaný Den čerpání: [] (nebo, nejde-li o Obchodní den, první následující Obchodní den)
Částka: [] Kč (nebo, je-li nižší, příslušný Zůstatek úvěrového závazku)
3. Potvrzujeme, že každá z podmínek uvedených v Článku 4.2 (*Další podmínky čerpání*) je k datu této Žádosti o čerpání splněna.
4. Prostředky čerpané touto Žádostí o čerpání převedte na účet [číslo bankovního účtu v České republice].
5. Tato Žádost o čerpání je neodvolatelná.

S pozdravem
Středočeský kraj

.....
[podpis osoby(osob), oprávněné(oprávněných) jednat jménem Dlužníka v této věci]

Tato Smlouva byla uzavřena v den uvedený na začátku této Smlouvy.

Dlužník

Středočeský kraj

Podpis:

Jméno:



Funkce: radní Středočeského kraje

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 13.8.2007 pod číslem jednacím 1-20/2007/ZK.

Věřitel

Komerční banka, a.s.

Podpis:

Jméno:



Funkce: výkonný ředitel pro distribuční síť

Podpis:

Jméno:



Funkce: ředitel regionu