

DNE 3. ÚNORA 2022

**SMLOUVA O ÚVĚRECH Č. 2021/2821/2822/2823
DO VÝŠE 148.331.363,29 CZK**

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA OLMOUCE, A.S.
JAKO DLUŽNÍK

A

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.
JAKO VĚŘITEL

OBSAH

1.	VÝKLADOVÁ PRAVIDLA.....	3
2.	ÚVĚRY.....	14
3.	ÚČEL.....	14
4.	PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU.....	15
5.	ČERPÁNÍ.....	17
6.	SPLÁCENÍ.....	18
7.	PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ.....	19
8.	ÚROK.....	22
9.	ÚROKOVÁ OBDOBÍ.....	23
10.	POPLATKY.....	23
11.	DANĚ.....	24
12.	ZVÝŠENÉ NÁKLADY.....	26
13.	ZMÍRNĚNÍ.....	27
14.	ODŠKODNĚNÍ.....	28
15.	PODNIKÁNÍ VĚŘITELE.....	29
16.	NÁKLADY A SMLUVNÍ POKUTA.....	29
17.	TRANSAKČNÍ ZAJIŠTĚNÍ.....	30
18.	ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ.....	32
19.	POVINNOSTI INFORMAČNÍ POVAHY.....	37
20.	OBEČNÉ POVINNOSTI.....	39
21.	PŘÍPADY PORUŠENÍ.....	44
22.	ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN.....	48
23.	PLATBY.....	49
24.	ZAPOČTENÍ.....	51
25.	OZNAMOVÁNÍ.....	51
26.	JAZYK.....	52
27.	VÝPOČTY A DOKLADY.....	53
28.	ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST.....	53
29.	DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV.....	53
30.	RŮZNÉ.....	53
31.	ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ.....	55
32.	ŘEŠENÍ SPORŮ.....	56
33.	VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY.....	56
34.	POČET VYHOTOVENÍ.....	56
35.	ROZHODNÉ PRÁVO.....	56

PŘÍLOHY

1. ÚVODNÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ
2. VZOR ŽÁDOSTI
3. VZOR POTVRZENÍ O ČERPÁNÍ

TUTO SMLOUVU O ÚVĚRECH („Smlouva“) uzavřely následující strany:

- (1) **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**, IČO: 47676639, se sídlem Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B 803, jako úvěrovaný („**Dlužník**“), a
- (2) **Národní rozvojová banka, a.s.**, IČO: 44848943, se sídlem Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1329, jako úvěrující („**Věřitel**“)

(Dlužník a Věřitel dále také „**Strany**“, a každý z nich „**Strana**“).

STRANY TÉTO SMLOUVY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

1.1 Definice

V této Smlouvě (vedle výrazů definovaných velkými písmeny již výše):

„**Auditor**“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu s příslušným auditorským oprávněním a zkušenostmi předem písemně schválenou Věřitelem.

„**Autobus**“ znamená každý z autobusů, který je předmětem dodávky podle Smlouvy o nákupu autobusů.

„**CAS**“ znamená postupy, metody a zásady pro vedení účetnictví vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a z účetních předpisů vydaných na základě tohoto zákona a jejich všeobecně uznávaný výklad a aplikace.

„**Celkový příslib úvěrových linek**“ znamená částku ve výši 148.331.363,29 CZK.

„**Centrum hlavního zájmu**“ znamená, ve vztahu k příslušné osobě stát, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy takové osoby, ve smyslu článku 3 odstavce (1) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (přepřacované znění).

„**Čerpání**“ znamená Čerpání úvěrové linky 2021-2821 a/nebo Čerpání úvěrové linky 2021-2822 a/nebo Čerpání úvěrové linky 2021-2823.

„**Čerpání úvěrové linky 2021-2821**“ znamená poskytnutí Úvěru (peněžních prostředků) Věřitelem Dlužníkovi na základě Úvěrové linky 2021-2821 za podmínek stanovených touto Smlouvou.

„**Čerpání úvěrové linky 2021-2822**“ znamená poskytnutí Úvěru (peněžních prostředků) Věřitelem Dlužníkovi na základě Úvěrové linky 2021-2822 za podmínek stanovených touto Smlouvou.

„**Čerpání úvěrové linky 2021-2823**“ znamená poskytnutí Úvěru (peněžních prostředků) Věřitelem Dlužníkovi na základě Úvěrové linky 2021-2823 za podmínek stanovených touto Smlouvou.

„**Daň**“ znamená jakoukoli daň, dávku, clo, veřejné pojištění, poplatek nebo jinou obdobnou povinnost, platbu či srážku veřejnoprávní povahy (včetně souvisejícího příslušenství, penále a pokut) a pro vyloučení pochybností včetně plateb sociálního nebo zdravotního pojištění a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti.

„**Den čerpání**“ znamená den uskutečnění Čerpání, kterým je den odepsání peněžních prostředků z účtu Věřitele ve prospěch Dlužníka nebo třetích osob v souladu s touto Smlouvou.

„**Den dokončení**“ znamená den, kdy budou Věřiteli Dlužníkem předloženy Kolaudační souhlasy ve vztahu k projektům podle Smlouvy o dílo - Měniřna Fibichova, Smlouvy o dílo - Odstavy tramvaj Jeremenkova a Smlouvy o dílo - Výměna technologie MR Západ; a dále zpráva, ve které Dlužník potvrdí, že:

- (a) byly odstraněny (nebo jiným uspokojivým způsobem vypořádány) všechny vady bránící řádnému užívání projektů podle Smlouvy o dílo - Měniřna Fibichova, Smlouvy o dílo - Odstavy tramvaj Jeremenkova a Smlouvy o dílo - Výměna technologie MR Západ; a
- (b) Dlužník převzal od dodavatelů díla budovaná podle Smlouvy o dílo - Měniřna Fibichova, Smlouvy o dílo - Odstavy tramvaj Jeremenkova a Smlouvy o dílo - Výměna technologie MR Západ bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání.

„**Den konečné splatnosti**“ znamená:

- (a) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2821, poslední Pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém uplynulo 60 měsíců ode Dne první splátky jistiny;
- (b) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2822, poslední Pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém uplynulo 60 měsíců ode Dne první splátky jistiny;
- (c) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2823, poslední Pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém uplynulo 60 měsíců ode Dne první splátky jistiny.

„**Den první splátky jistiny**“ znamená:

- (a) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2821, poslední Pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl Využitelný příslib ve vztahu k této úvěrové lince roven nule, nejpozději však poslední Pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal ve vztahu k této úvěrové lince poslední den Období dostupnosti;
- (b) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2822, poslední Pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl Využitelný příslib ve vztahu k této úvěrové lince roven nule, nejpozději však poslední Pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal ve vztahu k této úvěrové lince poslední den Období dostupnosti;
- (c) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2823, poslední Pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byl Využitelný příslib ve vztahu k této úvěrové lince roven nule, nejpozději však poslední Pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nastal ve vztahu k této úvěrové lince poslední den Období dostupnosti.

„**Distribuce**“ znamená jakoukoliv výplatu podílu na zisku nebo podílu na jiných vlastních zdrojích, vrácení příplatku mimo základní kapitál, výplatu související se snížením základního kapitálu, splácení zápůjčky, úvěru či jiného Finančního zadlužení, zaplacení úroku, zaplacení manažerského, správního či jiného obdobného poplatku (včetně poplatku za užívání duševního vlastnictví, sdílení služeb atd.) nebo jakékoliv jiné plnění osobě účastnící se (mající podíl) na příslušné osobě provádějící výplatu či s ní Propojené osobě, včetně záloh či provedení jiné obdobné výplaty, ať již vypláceno v peněžité či nepeněžité formě.

„**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, popř. jakoukoli jinou daň v jiné jurisdikci obdobné povahy.

„**Existující finanční zadlužení**“ znamená Finanční zadlužení Dlužníka existující ke dni uzavření této Smlouvy.

„**Finanční dokument**“ znamená tuto Smlouvu, každý Zajišťovací dokument, každou Žádost, každé Potvrzení o čerpání, a jakýkoliv další dokument tak označený Věřitelem a Dlužníkem anebo Věřitelem.

„**Finanční zadlužení**“ znamená jakékoli zadlužení v souvislosti s:

- (a) přijatým úvěrem či zápůjčkou;
- (b) debetními zůstatky v bankách nebo jiných finančních institucích;
- (c) směnkou, dluhopisem nebo jiným podobným nástrojem;
- (d) leasingem, který se podle CAS, považuje za finanční leasing;
- (e) faktoringem nebo jiným úplatným postoupením pohledávek, u něhož může dojít k jejich zpětnému postoupení na postupitele či jeho postihu;
- (f) pořizovací cenou majetku v rozsahu, v jakém je placena po jeho dodání, pokud je odložení splatnosti ujednáno:
 - (i) primárně jako metoda získání financování či financování pořízení předmětného majetku; nebo
 - (ii) na dobu přesahující 90 (devadesát) dnů po jeho dodání;
- (g) derivátovou transakcí uzavřenou v souvislosti s ochranou proti výkyvům sazby či ceny nebo za účelem získání výhody z takových výkyvů (příčemž pro účely výpočtu výše zadluženosti se použije aktuální tržně přeceněná hodnota derivátové transakce);
- (h) jinou transakcí, jejímž účelem nebo výsledkem je vypůjčení si finančních prostředků;
- (i) ručením, finanční zárukou, slibem odškodnění, nebo jiným podobným závazkem; nebo
- (j) jakýmkoli podmíněným závazkem souvisejícím s plněním z vystaveného akreditivu, bankovní záruky nebo podobného instrumentu ve prospěch třetí osoby.

„**Hlavní podnikatelská činnost**“ znamená ve vztahu k příslušné osobě hlavní podnikatelskou činnost takové osoby tak, jak je vykonávána ke dni uzavření této Smlouvy.

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

„**Kolaudační souhlas**“ znamená kterékoli z níže uvedených povolení k užívání (podle toho, které bude vydáno nejdříve):

- (a) pravomocný kolaudační souhlas nebo rozhodnutí vydané v souladu s § 122 či 122a zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) nebo obdobný souhlas či rozhodnutí podle jakéhokoli zákona, který by zákon č. 183/2006 Sb. nahradil; nebo
- (b) pravomocné povolení k předčasnému užívání stavby před jejím dokončením vydané v souladu s § 123 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) nebo obdobné povolení podle jakéhokoli zákona, který by zákon č. 183/2006 Sb. nahradil; nebo
- (c) pravomocné povolení ke zkušebnímu provozu stavby vydané v souladu s § 124 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) nebo obdobné povolení podle jakéhokoli zákona, který by zákon č. 183/2006 Sb. nahradil; nebo
- (d) jakékoli jiné pravomocné rozhodnutí nebo povolení

které bude vydáno příslušným stavebním úřadem, a které bude povolovat užívání a nebude obsahovat jakékoli podstatné podmínky či omezení, které by omezovaly běžný provoz.

„**Nárok z práva životního prostředí**“ znamená jakýkoli nárok třetí osoby v souvislosti s:

- (a) porušením Práva životního prostředí;
- (b) nehodou, požárem, výbuchem nebo jakoukoli událostí zahrnující emise nebo látky, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí; nebo
- (c) jakýmkoli znečištěním životního prostředí.

„**Nemovitosti**“ znamená níže uvedené nemovitosti v katastrálním území Slavonín, které jsou předmětem Smlouvy o koupi nemovitostí:

- (a) pozemek parc. č. 1081/136;
- (b) pozemek parc. č. 1081/37; a
- (c) pozemek parc. č. 1081/137.

„**Nový věřitel**“ má význam uvedený v Článku 22.2(a) (*Změny na straně Věřitele*).

„**Občanský soudní řád**“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

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

„**Období dostupnosti**“ znamená období začínající dnem uzavření této Smlouvy a končící

- (a) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2821, 31. prosince 2022;
- (b) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2822, 31. prosince 2022;
- (c) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2823, 31. prosince 2022.

„**Opakovaná prohlášení**“ znamená každé prohlášení uvedené v Článcích 18.2 (*Status*) až 18.10 (*Neexistence podstatné nepříznivé změny*), Článcích 18.16 (*Protikorupční právní předpisy*) až 18.23 (*Žádné další činnosti*).

„**Ovládající osoba**“ znamená ovládající osobu podle Zákona o obchodních korporacích.

„**Ovládaná osoba**“ znamená ovládanou osobu podle Zákona o obchodních korporacích.

„**Podstatný nepříznivý účinek**“ znamená podstatný nepříznivý účinek na:

- (a) podnikání, provoz, majetek nebo finanční situaci Dlužníka;
- (b) schopnost Dlužníka plnit své finanční a jiné podstatné povinnosti podle Finančních dokumentů;
- (c) platnost, účinnost či vymahatelnost jakéhokoliv Finančního dokumentu; nebo
- (d) platnost, účinnost či vymahatelnost nebo pořadí Transakčního zajištění zřízeného na základě Finančních dokumentů nebo právo či nárok Věřitele podle Finančního dokumentu.

„**Porušení**“ znamená:

- (a) Případ porušení; nebo
- (b) událost, která uplynutím doby, doručením výzvy, učiněním rozhodnutí podle Finančních dokumentů nebo kombinací shora uvedeného způsobí Případ porušení.

„**Potvrzení o čerpání**“ znamená výhradně potvrzení Dlužníka dle vzoru uvedeného v příloze označené jako Příloha 3 (*Vzor Potvrzení o čerpání*).

„**Povolená akvizice**“ znamená akvizice jakéhokoli majetku

- (a) ve výši nepřesahující 100.000.000 CZK za účetní období; nebo
- (b) s předchozím písemným souhlasem Věřitele.

„**Povolená dispozice**“ znamená:

- (a) zřízení Povoleného zatížení;
- (b) dispozice s movitým majetkem v rámci běžného obchodního styku Dlužníka;
- (c) dispozice s movitým majetkem, který byl nahrazen obdobným majetkem stejné či vyšší hodnoty;
- (d) dispozice s jakýmkoli zastaralým, nevyužitým či opotřebovaným movitým majetkem, který již není užívaný ani užitečný v rámci výkonu Hlavní podnikatelské činnosti; nebo
- (e) dispozice s majetkem s předchozím písemným souhlasem Věřitele.

„**Povolená distribuce**“ znamená Distribuce s předchozím písemným souhlasem Věřitele.

„Povolené finanční zadlužení“ znamená:

- (a) Existující finanční zadlužení;
- (b) Finanční zadlužení na základě Finančních dokumentů, případně jiné Finanční zadlužení vůči Věřiteli;
- (c) Finanční zadlužení s předchozím písemným souhlasem Věřitele.

„Povolené zatížení“ znamená:

- (a) jakékoliv Zajištění nebo Zatížení podle Finančních dokumentů (včetně Transakčního zajištění), případně jiné Zajištění nebo Zatížení zřízené ve prospěch Věřitele;
- (b) jakékoli zástavní právo vznikající ze zákona v rámci běžného obchodního styku, jinak než v důsledku porušení povinností jakékoliv osoby;
- (c) jakákoli existující nebo nově zřízená věcná břemena vznikající rozhodnutím státního orgánu na základě zákona nebo přímo ze zákona, jinak než v důsledku porušení povinností jakékoliv osoby;
- (d) Zajištění nebo Zatížení majetku, pokud souhrnná účetní hodnota takového majetku nepřesahuje 300.000.000 CZK; nebo
- (e) Zajištění nebo Zatížení s předchozím písemným souhlasem Věřitele.

„Povolený úvěr“ znamená zápůjčku nebo úvěr s předchozím písemným souhlasem Věřitele.

„Pracovní den“ znamená den (jiný než sobota nebo neděle či jiný den pracovního klidu), ve který jsou banky v České republice otevřeny pro veřejnost a kdy je prováděno zúčtování mezibankovních obchodů.

„Právo životního prostředí“ znamená jakékoli právní předpisy týkající se:

- (a) ochrany zdraví a bezpečnosti;
- (b) životního prostředí; nebo
- (c) emisí nebo látek, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí.

„Projektové dokumenty“ znamená:

- (a) Smlouva o dílo - Měnírna Fibichova a jakékoli další smlouvy či dokumenty s touto smlouvou související;
- (b) SFDI dokumenty pro projekt podle Smlouvy o dílo - Měnírna Fibichova;
- (c) Smlouva o dílo - Odstavy tramvají Jeremenkova a jakékoli další smlouvy či dokumenty s touto smlouvou související;
- (d) SFDI dokumenty pro projekt podle Smlouvy o dílo - Odstavy tramvají Jeremenkova;
- (e) Smlouva o dílo - Výměna technologie MR Západ a jakékoli další smlouvy či dokumenty s touto smlouvou související;

- (f) SFDI dokumenty pro projekt podle Smlouvy o dílo - Výměna technologie MR Západ;
- (g) Smlouva o smlouvě budoucí kupní k nemovitostem a Smlouva o koupi nemovitostí a jakékoli další smlouvy či dokumenty s těmito smlouvami související; a
- (h) Smlouva o nákupu autobusů a jakékoli další smlouvy či dokumenty s touto smlouvou související.

„**Propojená osoba**“ znamená ve vztahu k určité osobě její Ovládanou osobu, její Ovládající osobu nebo jinou Ovládanou osobu takové Ovládající osoby či osoby jim blízké nebo členy jejich orgánů.

„**Převod**“ má význam uvedený v Článku 22.2(a) (*Změny na straně Věřitele*).

„**Převádějící věřitel**“ má význam uvedený v Článku 22.2(a) (*Změny na straně Věřitele*).

„**Případ porušení**“ znamená událost takto označenou v Článku 21 (*Případy porušení*).

„**Příslib úvěrové linky**“ znamená Příslib úvěrové linky 2021-2821 a/nebo Příslib úvěrové linky 2021-2822 a/nebo Příslib úvěrové linky 2021-2823.

„**Příslib úvěrové linky 2021-2821**“ znamená částku ve výši 75.665.770,40 CZK v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena nebo snížena podle této Smlouvy.

„**Příslib úvěrové linky 2021-2822**“ znamená částku ve výši 16.237.066,06 CZK v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena nebo snížena podle této Smlouvy.

„**Příslib úvěrové linky 2021-2823**“ znamená částku ve výši 56.428.526,83 CZK v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena nebo snížena podle této Smlouvy.

„**Registr smluv**“ znamená registr smluv vedený podle Zákona o registru smluv.

„**Sankce**“ znamená jakoukoli ekonomickou nebo finanční sankci, obchodní embargo nebo podobné opatření přijaté, uplatněné nebo vymáhané ze strany Organizace spojených národů, Spojených států amerických, Evropské unie (nebo některého z jejích členských států), Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku nebo některého z jejích orgánů.

„**Sankcionovaná osoba**“ znamená každou fyzickou nebo právnickou osobu, která je označeným adresátem Sankcí nebo jiným způsobem podléhá Sankcím (zejména vzhledem k tomu, že je (a) přímo nebo nepřímo ovládána osobou, která je označeným adresátem Sankcí, nebo (b) je zřízena podle práva státu nebo je občanem či rezidentem takového státu, na který jsou uplatněny Sankce).

„**SFDI**“ znamená Státní fond dopravní infrastruktury, IČO: 70856508, sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9.

„**SFDI dokumenty**“ znamená rámcovou smlouvu o financování projektu uzavřenou se SFDI a související schvalovací protokol s mírou podpory ze způsobilých výdajů ve výši 85 %.

„**Smlouva o dílo - Měničrna Fibichova**“ znamená smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele DPMO/2021/70/021, č. smlouvy zhotovitele 005/2021/O) ze dne 29. března 2021 uzavřenou mezi Dlužníkem jako objednatelem a OHL ŽS, a.s. jako zhotovitelem.

„**Smlouva o dílo - Odstavy tramvají Jeremenkova**“ znamená smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele DPMO/2021/70/043, č. smlouvy zhotovitele SOD 00200589) ze dne 4. srpna 2021 uzavřenou mezi Dlužníkem jako objednatelem a OHL ŽS, a.s. jako zhotovitelem.

„**Smlouva o dílo - Výměna technologie MR Západ**“ znamená smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele DPMO/2021/70/047, č. smlouvy zhotovitele 018/2021/O) ze dne 23. srpna 2021 uzavřenou mezi Dlužníkem jako objednatelem a OHL ŽS, a.s. jako zhotovitelem.

„**Smlouva o koupi nemovitostí**“ znamená kupní smlouvu ve vztahu k Nemovitostem mezi Dlužníkem jako kupujícím a Za retailem Olomouc s.r.o. jako prodávajícím, která bude uzavřena na základě Smlouvy o smlouvě budoucí kupní k nemovitostem.

„**Smlouva o nákupu autobusů**“ znamená kupní smlouvu o nákupu autobusů (č. smlouvy kupujícího DPMO/2021/70/023, č. smlouvy prodávajícího 20/016/KS_DPMO) uzavřenou mezi Dlužníkem jako kupujícím a Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a SOLARIS CZECH spol. s r.o. jako prodávajícími ze dne 13. dubna 2021.

„**Smlouva o smlouvě budoucí kupní k nemovitostem**“ znamená smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve vztahu k Nemovitostem ze 3. června 2021 uzavřenou mezi Dlužníkem jako budoucím kupujícím a Za retailem Olomouc s.r.o. jako budoucím prodávajícím.

„**Smlouva o veřejných službách**“ znamená jakoukoli smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících a poskytnutí kompenzací za veřejné služby uzavřenou mezi Dlužníkem a Statutárním městem Olomouc, IČ: 00299308, na základě které je stanoven rozsah a výše ztráty hrazené Statutárním městem Olomouc.

„**Splátkový kalendář**“ znamená každý splátkový kalendář týkající se splácení Úvěrů oznámený Věřitelem Dlužníkovi v souladu s Článkem 6 (*Splácení*).

„**Sublimit**“ znamená Sublimit 2021-2823 A a/nebo Sublimit 2021-2823 B a/nebo Sublimit 2021-2823 C.

„**Sublimit 2021-2823 A**“ znamená část Příslibu úvěrové linky 2021-2823 ve výši 6.734.759,75 CZK.

„**Sublimit 2021-2823 B**“ znamená část Příslibu úvěrové linky 2021-2823 ve výši 41.864.393,79 CZK.

„**Sublimit 2021-2823 C**“ znamená část Příslibu úvěrové linky 2021-2823 ve výši 7.829.373,29 CZK.

„**Transakční dokumenty**“ znamená Finanční dokumenty a Projektové dokumenty.

„**Transakční zajištění**“ znamená jakékoliv zajištění zřízené na základě Zajišťovacích dokumentů.

„**Účet dlužníka**“ znamená účet Dlužníka v CZK č. 8010-0909113883/0300 vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s.

„**Úrokové období**“ znamená ve vztahu k Úvěru každé období stanovené v souladu s článkem 9 (*Úroková období*) a ve vztahu k neuhrazené (ale splatné částce) každé období stanovené v souladu s článkem 8.3 (*Úrok z prodlení*).

„**Úvěr**“ znamená úvěr, který má být poskytnut na základě Úvěrové linky, nebo částku čerpané a dosud nesplacené jistiny úvěru na základě Úvěrové linky.

„**Úvěrová linka**“ znamená Úvěrovou linku 2021-2821 a/nebo Úvěrovou linku 2021-2822 a/nebo Úvěrovou linku 2021-2823.

„**Úvěrová linka 2021-2821**“ znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn čerpat v souladu s touto Smlouvou, jak je uvedeno v Článku 2(a)(i) (*Úvěry*).

„**Úvěrová linka 2021-2822**“ znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn čerpat v souladu s touto Smlouvou, jak je uvedeno v Článku 2(a)(ii) (*Úvěry*).

„**Úvěrová linka 2021-2823**“ znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn čerpat v souladu s touto Smlouvou, jak je uvedeno v Článku 2(a)(iii) (*Úvěry*).

„**Vypořádací účet**“ znamená každý z níže uvedených účtů:

- (a) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2821, účet v CZK č. 2022466003/4300;
- (b) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2822, účet v CZK č. 2022466118/4300;
- (c) ve vztahu k Úvěrové lince 2021-2823, účet v CZK č. 2022466505/4300.

„**Využitelný příslib**“ znamená, v kterékoli době a není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, Príslib úvěrové linky ve vztahu k takové Úvěrové lince snížený o:

- (a) částku Čerpání, která byla do té doby poskytnuta na základě Úvěrové linky a která není dosud splacena; a
- (b) ve vztahu k požadovanému Čerpání, částku, která má být poskytnuta jako čerpání Úvěrové linky před požadovaným Dnem čerpání nebo v požadovaný Den čerpání.

„**Využitelný sublimit**“ znamená, v kterékoli době a není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, příslušný Sublimit snížený o:

- (a) částku Čerpání, která byla do té doby poskytnuta na základě Úvěrové linky 2021-2823 ve vztahu k tomuto Sublimitu a která není dosud splacena; a
- (b) ve vztahu k požadovanému Čerpání, částku, která má být poskytnuta jako čerpání příslušného Sublimitu v rámci Úvěrové linky 2021-2823 před požadovaným Dnem čerpání nebo v požadovaný Den čerpání.

„**Zajištění**“ znamená jakoukoli formu zajištění dluhu, která je zřízena ve vztahu k jakémukoli současnému či budoucímu majetku, zejména zástavní právo (včetně uvolněného zástavního práva), podzástavní nebo zadržovací právo, zajišťovací převod práva nebo pohledávky, vázání nebo blokaci peněžních prostředků, vinkulaci pojistného plnění, dohodu se svolením k vykonatelnosti, dohodu o podřízení, utvrzení dluhu nebo jakoukoli jinou konstrukci, na jejímž základě má jakákoliv osoba z jakéhokoliv důvodu výhodnější postavení ve srovnání s ostatními věřiteli nebo přednostní právo na uspokojení z majetku, současnému nebo budoucímu, a to bez ohledu na to, je-li takto zajišťován či utvrzován dluh vlastní nebo cizí a to na základě smlouvy či ujednání s podobným účinkem.

„**Zajišťovací dokument**“ znamená kterýkoliv dokument uvedený v Článku 17 (*Transakční zajištění*) nebo jiný dokument osvědčující nebo zřizující Zajištění k majetku či jeho jednotlivým částem za účelem zajištění dluhů Dlužníka vůči Věřiteli podle Finančních dokumentů.

„**Zákon o obchodních korporacích**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev.

„**Zákon o registru smluv**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

„**Zatížení**“ znamená jakékoliv věcné břemeno, předkupní právo, zákaz zatížení či zcizení, zákaz zřídit zástavní právo, restituční nárok, právo stavby, nájem či jiné právo užívání nebo jiné obdobné omezení vlastníka majetku zřízené ve prospěch třetí osoby (ať již věcně právní nebo obligačně právní), jiné než Zajištění.

„**Změna kontroly**“ znamená situaci, kdy bez předchozího písemného souhlasu Věřitele Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, přestane být přímo vlastníkem 100 % akcií nebo jiných podílů v Dlužníkovi.

„**Žádost**“ znamená výhradně žádost o Čerpání dle vzoru uvedeného v příloze označené jako Příloha 2 (*Vzor Žádosti*).

1.2 Výklad

- (a) V této Smlouvě, ledaže je zjevný opačný úmysl, odkaz na:
- (i) denní čas je odkaz na čas v hlavním městě Praze;
 - (ii) článek, odstavec, písmeno, bod nebo přílohu je odkazem na článek, odstavec, písmeno, bod nebo přílohu této Smlouvy;
 - (iii) **Finanční dokument** nebo jiný dokument je odkazem na tento Finanční dokument nebo jiný dokument ve znění pozdějších dodatků a změn;
 - (iv) **majetek** zahrnuje stávající i budoucí věci, příjmy a veškerá práva, jakož i jakékoliv části, součásti či příslušenství majetku;
 - (v) **povolení** nebo **souhlas** zahrnuje povolení, souhlas, schválení, licenci, koncesi, autorizaci, obstarání výjimky, souhlasné vyjádření, úřední ověření, registraci či jiné oprávnění, ať již soukromoprávní (včetně korporálních) či veřejnoprávní;
 - (vi) **nakládání** nebo **dispozice** zahrnuje převod, přechod, jiný způsob zcizení, pronajmutí, udělení licence, propachtování, zřízení jiného užívacího práva, zřízení Zatížení nebo Zajištění, nebo jakékoliv jiné převedení či omezení vlastnického práva (včetně vyčlenění do svěřenského fondu), ať již dobrovolné či nedobrovolné, v rámci jedné transakce či v rámci několika transakcí;
 - (vii) **požadavky na identifikaci zákazníka** jsou požadavky na identifikaci, jejíž provedení vyžaduje Věřitel, aby splnil své závazky podle příslušných právních předpisů identifikovat osobu, která je (nebo se má stát) jeho zákazníkem, včetně zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů;
 - (viii) **právní předpis** zahrnuje jakýkoli český právní předpis a přímo aplikovatelný právní předpis Evropské unie a jakýkoli další obecně závazný předpis (zejména vyhlášku či nařízení);

- (ix) **osobu** zahrnuje fyzickou osobu, obchodní společnost, další typy právnických osob, sdružení či instituci bez právní osobnosti, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci a jakoukoli jinou entitu bez ohledu na to, zda má svéprávnost či právní osobnost;
 - (x) **Stranu** nebo **jinou osobu** zahrnuje jejich právního nástupce (a to i ve vztahu k jednotlivé věci);
 - (xi) **ustanovení právního předpisu** je odkazem na toto ustanovení, jak je aplikováno v účinném znění a případně na ustanovení, které je nahradilo, a zahrnuje rovněž prováděcí předpisy;
 - (xii) **zadlužení** zahrnuje peněžitý dluh bez ohledu na to, zda vznikl primárně zavázanému či například ručiteli a zda existuje, má vzniknout v budoucnu, ať již uplynutím času nebo splněním odkládací podmínky;
- (b) Není-li zjevný opačný úmysl:
 - (i) spojky nebo a či jsou v této Smlouvě použity ve významu slučovacím a
 - (ii) pokud je takto definovaný pojem vymezen výčtem, pak definovaný pojem v závislosti na kontextu, ve kterém je použitý, znamená kteroukoli vyjmenovanou položku zvlášť nebo všechny či některé z nich společně.
 - (c) Nadpisy v této Smlouvě slouží jen ke snadnější orientaci a nemají vliv na její výklad.
 - (d) Slovo nebo výraz užitý v jiném Finančním dokumentu nebo v oznámení daném v souvislosti s Finančním dokumentem má stejný význam v takovém Finančním dokumentu nebo oznámení jako v této Smlouvě.
 - (e) To, že Porušení existuje či trvá, znamená, že nebylo napraveno nebo písemně prominuto Věřitelem. To, že Případ porušení existuje či trvá, znamená, že nebyl písemně prominut Věřitelem.
 - (f) Nepeněžité dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů trvají do doby, než budou zcela splněny všechny peněžité dluhy podle Finančních dokumentů.
 - (g) Odkazy na **podle vědomí** nebo **podle nejlepšího vědomí** odkazují na stav vědomosti a znalosti o obchodních, právních, finančních, daňových a technických záležitostech týkajících se dané tvrzené skutečnosti, které příslušný subjekt má, nebo které by při postupu s péčí řádného hospodáře měl mít.
 - (h) Odkazy na **ekvivalent** v jedné měně (dále „**první měna**“) částky denominované v jiné měně (dále „**druhá měna**“) znamená odkaz na částku první měny, která by mohla být koupena za částky ve druhé měně podle směnného kurzu „spot“ kotovaného Věřitelem přibližně v 11.00 hod dopoledne k příslušnému datu, nebo, není-li takové datum Pracovním dnem, k nejbližší následujícímu Pracovnímu dni.
 - (i) Je-li ujednáno, že kterákoliv osoba „**zajistí**“, aby třetí osoba plnila Věřiteli, bude takové ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě taková osoba ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a příslušná osoba nahradí škodu, kterou takový jiná osoba 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.

1.3 Měny

„CZK“, „Kč“ a „české koruny“ označují zákonnou měnu České republiky platnou ke dni uzavření této Smlouvy.

2. ÚVĚRY

- (a) Za podmínek stanovených touto Smlouvou se Věřitel zavazuje poskytnout Dlužníkovi:
- (i) peněžní prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši jistiny až do výše Příslibu úvěrové linky 2021-2821;
 - (ii) peněžní prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši jistiny až do výše Příslibu úvěrové linky 2021-2822;
 - (iii) peněžní prostředky formou dlouhodobého účelového úvěru ve výši jistiny až do výše Příslibu úvěrové linky 2021-2823.
- (b) Dlužník se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnuté peněžní prostředky Věřiteli vrátit a zaplatit dohodnutý úrok.

3. ÚČEL

3.1 Účel Úvěrů

- (a) Dlužník je oprávněn použít Úvěry (peněžní prostředky) poskytnuté Věřitelem na základě Úvěrové linky 2021-2821:
- (i) k financování kupní ceny (bez DPH) Autobusů dle Smlouvy o nákupu autobusů a dalších věcí, které budou dodány dle Smlouvy o nákupu autobusů; a/nebo
 - (ii) k refinancování kupní ceny (bez DPH) Autobusů dle Smlouvy o nákupu autobusů a dalších věcí, které budou dodány dle Smlouvy o nákupu autobusů.
- (b) Dlužník je oprávněn použít Úvěry (peněžní prostředky) poskytnuté Věřitelem na základě Úvěrové linky 2021-2822
- (i) k financování kupní ceny Nemovitostí dle Smlouvy o koupi nemovitostí; a/nebo
 - (ii) k refinancování kupní ceny Nemovitostí dle Smlouvy o koupi nemovitostí.
- (c) Dlužník je oprávněn použít Úvěry (peněžní prostředky) poskytnuté Věřitelem na základě Úvěrové linky 2021-2823 následujícím způsobem
- (i) částku Sublimitu 2021-2823 A k financování ceny díla (bez DPH), které bude dodáno dle Smlouvy o dílo - Měnírna Fibichova;
 - (ii) částku Sublimitu 2021-2823 B k financování ceny díla (bez DPH), které bude dodáno dle Smlouvy o dílo - Odstavy tramvají Jeremenkova;
 - (iii) částku Sublimitu 2021-2823 C k financování ceny díla (bez DPH), které bude dodáno dle Smlouvy o dílo - Výměna technologie MR Západ.

3.2 Bez závazku monitorovat

Věřitel není povinen kontrolovat, zda Dlužník použil kterýkoli Úvěr k výše uvedenému účelu.

4. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

4.1 Úvodní podmínky Čerpání

- (a) Dlužník je oprávněn doručit Žádost ve vztahu k Čerpání úvěrové linky 2021-2821 a/nebo Čerpání úvěrové linky 2021-2822 a/nebo Čerpání úvěrové linky 2021-2823, pouze pokud Věřitel obdržel všechny dokumenty a doklady uvedené v příloze označené jako Příloha 1 (*Úvodní podmínky čerpání*), a pokud každý z nich je ve formě a o obsahu přijatelném pro Věřitele, což Věřitel Dlužníkovi bez zbytečného odkladu oznámí.
- (b) Pokud není v příloze označené jako Příloha 1 (*Úvodní podmínky čerpání*) výslovně uvedeno jinak a pokud Věřitel neodsouhlasil jiný postup, musí být dokumenty podle písm. (a) Věřiteli doručeny v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie.
- (c) Pro oznámení Věřitele Dlužníkovi dle písm. (a) je v souladu s Článkem 25.1(b) dostačující email.

4.2 Další podmínky Čerpání

Po splnění podmínek podle Článku 4.1 (*Úvodní podmínky Čerpání*) Věřitel umožní Dlužníkovi Čerpání v souladu s touto Smlouvou, pokud:

- (a) ke dni podání Žádosti a zároveň k navrhovanému Dni čerpání nenastal ani netrvá Porušení a poskytnutím Čerpání Porušení nenastane; a
- (b) ke dni podání Žádosti a zároveň k navrhovanému Dni čerpání nebylo vůči žádnému z dodavatelů nebo zhotovitelů podle Transakčních dokumentů zahájeno insolvenční řízení nebo řízení o likvidaci, zrušení nebo reorganizaci; a
- (c) všechna prohlášení uvedená v Článku 18 (*Závazná prohlášení*) jsou ke dni doručení Žádosti a k navrhovanému Dni čerpání ve všech podstatných ohledech pravdivá, správná a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

4.3 Specifické podmínky čerpání – Úvěrová linka 2021-2821

Po splnění podmínek podle Článku 4.1 (*Úvodní podmínky Čerpání*) a 4.2 (*Další podmínky Čerpání*) Věřitel umožní Dlužníkovi Čerpání na základě Úvěrové linky 2021-2821 v souladu s touto Smlouvou, pokud:

- (a) Dlužník nejpozději se Žádostí doručí Věřiteli kopii řádně vystavené faktury (faktur) týkající(ch) se Autobusů a případně dalších věcí v souladu a na základě Smlouvy o nákupu autobusů; a
- (b) v případě, že Úvěry (peněžní prostředky) poskytnuté Věřitelem na základě Úvěrové linky 2021-2821 mají být užity k refinancování kupní ceny dle článku 3.1(a)(ii), prokáže Dlužník nejpozději se Žádostí, že došlo k řádnému zaplacení řádně vystavené faktury (faktur) týkající(ch) se Autobusů v rozsahu, v němž má být kupní cena refinancována dle článku 3.1(a)(ii); a
- (c) Věřitel předloží nejpozději se Žádostí veškeré další dokumenty či doklady, které může Věřitel rozumně požadovat v souvislosti s Autobusy, Smlouvou o nákupu autobusů či fakturou vystavenou na základě Smlouvy o nákupu autobusů.

4.4 Specifické podmínky čerpání – Úvěrová linka 2021-2822

Po splnění podmínek podle Článku 4.1 (*Úvodní podmínky Čerpání*) a 4.2 (*Další podmínky Čerpání*) Věřitel umožní Dlužníkovi Čerpání na základě Úvěrové linky 2021-2822 v souladu s touto Smlouvou, pokud:

- (a) Dlužník nejpozději se Žádostí doručí Věřiteli kopii řádně podepsané Smlouvy o koupi nemovitostí, související smlouvy o jistotním účtu a dokumentů prokazujících, že byly řádně a včas uveřejněny v Registru smluv; a
- (b) v případě, že Úvěry (peněžní prostředky) poskytnuté Věřitelem na základě Úvěrové linky 2021-2822 mají být užity k refinancování kupní ceny dle článku 3.1(b)(ii), prokáže Dlužník nejpozději se Žádostí, že došlo k řádnému zaplacení kupní ceny podle Smlouvy o koupi nemovitostí v rozsahu, v němž má být kupní cena refinancována dle článku 3.1(b)(ii).

4.5 Specifické podmínky čerpání – Úvěrová linka 2021-2823

Po splnění podmínek podle Článku 4.1 (*Úvodní podmínky Čerpání*) a 4.2 (*Další podmínky Čerpání*) Věřitel umožní Dlužníkovi Čerpání na základě Úvěrové linky 2021-2823 v souladu s touto Smlouvou, pokud:

- (a) Dlužník nejpozději se Žádostí doručí Věřiteli kopii řádně podepsané Smlouvy o koupi nemovitostí, související smlouvy o jistotním účtu a dokumentů prokazujících, že byly řádně a včas uveřejněny v Registru smluv, a dále výpis z katastru nemovitostí s Dlužníkem zapsaným jako vlastníkem Nemovitostí; a
- (b) Dlužník nejpozději se Žádostí doručí Věřiteli kopii
 - (i) řádně podepsané Zástavní smlouvy k nemovitostem a dokumentů prokazujících, že byla řádně a včas uveřejněna v Registru smluv; a
 - (ii) návrhu na provedení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí opatřeného razítkem podatelny příslušného katastrálního úřadu, potvrzujícím podání návrhu podle Zástavní smlouvy k nemovitostem příslušnému katastrálnímu úřadu;

a dále:

Sublimit 2021-2823 A

- (a) Dlužník nejpozději se Žádostí doručí Věřiteli kopii řádně vystavené faktury (faktur) týkající(ch) se provedených prací a dodávek a případně dalších věcí v souladu a na základě Smlouvy o dílo - Měnírna Fibichova; a
- (b) Věřitel předloží nejpozději se Žádostí obdrží veškeré další dokumenty či doklady, které může Věřitel rozumně požadovat v souvislosti se Smlouvou o dílo - Měnírna Fibichova a fakturou vystavenou na základě Smlouvy o dílo - Měnírna Fibichova.

Sublimit 2021-2823 B

- (a) Dlužník nejpozději se Žádostí doručí Věřiteli kopii řádně vystavené faktury (faktur) týkající(ch) se provedených prací a dodávek a případně dalších věcí v souladu a na základě Smlouvy o dílo - Odstavy tramvají Jeremenkova; a

- (b) Věřitel předloží nejpozději se Žádostí obdrží veškeré další dokumenty či doklady, které může Věřitel rozumně požadovat v souvislosti se Smlouvou o dílo - Odstavy tramvají Jeremenkova a fakturou vystavenou na základě Smlouvy o dílo - Odstavy tramvají Jeremenkova.

Sublimit 2021-2823 C

- (a) Dlužník nejpozději se Žádostí doručí Věřiteli kopii řádně vystavené faktury (faktur) týkající(ch) se provedených prací a dodávek a případně dalších věcí v souladu a na základě Smlouvy o dílo - Výměna technologie MR Západ; a
- (b) Věřitel předloží nejpozději se Žádostí obdrží veškeré další dokumenty či doklady, které může Věřitel rozumně požadovat v souvislosti se Smlouvou o dílo - Výměna technologie MR Západ a fakturou vystavenou na základě Smlouvy o dílo - Výměna technologie MR Západ.

5. ČERPÁNÍ

5.1 Doručení Žádosti

Není-li písemně dohodnuto jinak, Dlužník může požádat o poskytnutí Úvěru pouze na základě řádné Žádosti doručené Věřiteli. Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost musí Dlužník doručit Věřiteli nejpozději v 11.00 hodin dopoledne 5 (pět) Pracovních dnů přede dnem navrhovaného Dne čerpání.

5.2 Vyplnění Žádosti

- (a) Každá Žádost je neodvolatelná.
- (b) Žádost je řádně vyplněna pouze pokud:
 - (i) identifikuje Dlužníka;
 - (ii) obsahuje označení Úvěrové linky, která má být čerpána;
 - (iii) v případě Úvěrové linky 2021-2823 obsahuje označení Sublimitu;
 - (iv) navrhovaný Den Čerpání je Pracovním dnem spadajícím do Období dostupnosti;
 - (v) požadovaná měna a výše Čerpání jsou v souladu s touto Smlouvou;
 - (vi) obsahuje účet, na který má být Čerpání poskytnuto, kterým je ve vztahu k čerpání na základě Úvěrové linky 2021-2821 dle článku 3.1(a)(i) účet dodavatele podle Smlouvy o nákupu autobusů a ve všech ostatních případech Účet dlužníka;
 - (vii) je řádně podepsaná Dlužníkem, tj. bude podepsána statutárním orgánem Dlužníka nebo na základě plné moci, jež bude k Žádosti přiložena (podpisy na plné moci musí být úředně ověřeny).
- (c) V rámci jedné Žádosti je možné požadovat pouze poskytnutí jednoho Úvěru.
- (d) Žádost nebude považována za řádnou, nebude-li učiněna v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

5.3 Měna a výše Čerpání

- (a) Měna Čerpání uvedená v Žádosti musí být CZK.
- (b) Výše požadovaného Čerpání musí být minimálně CZK 1.000.000.
- (c) Výše všech Čerpání podle této Smlouvy nesmí přesáhnout Celkový příslib úvěrových linek.
- (d) Výše požadovaného Čerpání nesmí přesáhnout Využitelný příslib příslušné Úvěrové linky.
- (e) Výše požadovaného Čerpání nesmí v případě Úvěrové linky 2021-2823
 - (i) přesáhnout Využitelný sublimit příslušného Sublimitu; a
 - (ii) být vyšší než 15 % sumy faktury bez DPH z každé jednotlivé faktury.

5.4 Poskytnutí Úvěru

- (a) Byly-li všechny podmínky stanovené v této Smlouvě splněny, poskytne Věřitel k navrhovanému Dni čerpání Dlužníkovi Úvěr ve výši částky uvedené v řádně vyplněné Žádosti na účet uvedený v Žádosti.
- (b) Věřitel není povinen Dlužníkovi poskytnout Úvěr, pokud k datu podání Žádosti a zároveň k navrhovanému Dni čerpání Úvěru nejsou splněny podmínky stanovené v této Smlouvě.

6. SPLÁCENÍ

6.1 Splacení Úvěrů na základě Úvěrové linky 2021-2821

- (a) Dlužník se zavazuje splatit Úvěry poskytnuté na základě Úvěrové linky 2021-2821 (v rozsahu v jakém nebyly předčasně splaceny) v souladu se Splátkovým kalendářem následovně:
 - (i) 50 % Úvěrů poskytnutých na základě Úvěrové linky 2021-2821 bude spláceno v 60 pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách s první splátkou v Den první splátky jistiny; a
 - (ii) 50 % Úvěrů poskytnutých na základě Úvěrové linky 2021-2821 bude splaceno v Den konečné splatnosti.
- (b) Věřitel je povinen zaslat Dlužníkovi Splátkový kalendář do 10 Pracovních dnů po skončení Období dostupnosti nebo poté, co bude Využitelný příslib ve vztahu k této úvěrové lince roven nule, podle toho, co nastane dříve.
- (c) Žádná splacená částka Úvěru na základě Úvěrové linky 2021-2821 nemůže být opětovně čerpána.

6.2 Splacení Úvěrů na základě Úvěrové linky 2021-2822

- (a) Dlužník se zavazuje splatit Úvěry poskytnuté na základě Úvěrové linky 2021-2822 (v rozsahu v jakém nebyly předčasně splaceny) v souladu se Splátkovým kalendářem následovně:
 - (i) 50 % Úvěrů poskytnutých na základě Úvěrové linky 2021-2822 bude spláceno v 60 pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách s první splátkou v Den první splátky jistiny; a
 - (ii) 50 % Úvěrů poskytnutých na základě Úvěrové linky 2021-2822 bude splaceno v Den konečné splatnosti.

- (b) Věřitel je povinen zaslat Dlužníkovi Splátkový kalendář do 10 Pracovních dnů po skončení Období dostupnosti nebo poté, co bude Využitelný příslib ve vztahu k této úvěrové lince roven nule, podle toho, co nastane dříve.
- (c) Žádná splacená částka Úvěru na základě Úvěrové linky 2021-2822 nemůže být opětovně čerpána.

6.3 Splacení Úvěrů na základě Úvěrové linky 2021-2823

- (a) Dlužník se zavazuje splatit Úvěry poskytnuté na základě Úvěrové linky 2021-2823 (v rozsahu v jakém nebyly předčasně splaceny) v souladu se Splátkovým kalendářem následovně:
 - (i) 50 % Úvěrů poskytnutých na základě Úvěrové linky 2021-2823 bude spláceno v 60 pravidelných rovnoměrných měsíčních splátkách s první splátkou v Den první splátky jistiny; a
 - (ii) 50 % Úvěrů poskytnutých na základě Úvěrové linky 2021-2823 bude splaceno v Den konečné splatnosti.
- (b) Věřitel je povinen zaslat Dlužníkovi Splátkový kalendář do 10 Pracovních dnů po skončení Období dostupnosti nebo poté, co bude Využitelný příslib ve vztahu k této úvěrové lince roven nule, podle toho, co nastane dříve.
- (c) Žádná splacená částka Úvěru na základě Úvěrové linky 2021-2823 nemůže být opětovně čerpána.

7. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

7.1 Povinné předčasné splacení při protiprávnosti

- (a) Věřitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Dlužníkovi, dozví-li se, že se po dni uzavření této Smlouvy stal Sankcionovanou osobou nebo pro něj stalo protiprávním plnit jakýkoli jeho dluh nebo jinou povinnost podle Finančního dokumentu či ponechat jakýkoli peněžitý dluh Dlužníka podle této Smlouvy nesplacen.
- (b) Po doručení oznámení podle písm. (a) výše:
 - (i) musí Dlužník splatit nebo předčasně splatit každý Úvěr spolu s veškerým přirostlým úrokem a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů, v den stanovený v písm. (c); a
 - (ii) všechny Přísliby úvěrových linek okamžitě zaniknou, budou-li k danému okamžiku existovat.
- (c) Dnem, kdy musí Dlužník splatit nebo předčasně splatit Úvěr spolu s veškerým přirostlým úrokem a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů:
 - (i) bude poslední den aktuálního Úrokového období; nebo
 - (ii) nastane-li dříve, den stanovený Věřitelem v jeho oznámení podle písm. (a) výše, ne však dříve než 30 (třicet) Pracovních dnů od doručení tohoto oznámení.

7.2 Změna kontroly

- (a) Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Věřiteli, dozví-li se, že nastala Změna kontroly.

- (b) Pokud nastane Změna kontroly bez předchozího písemného souhlasu Věřitele, může Věřitel podle svého uvážení ve lhůtě 20 (dvacet) Pracovních dnů od doručení oznámení Dlužníka, oznámit Dlužníkovi, že se každý Úvěr (či jeho část) stal splatný.
- (c) Po doručení oznámení podle písm. (b) výše:
 - (i) musí Dlužník splatit nebo předčasně splatit každý Úvěr (či jeho část uvedenou v daném oznámení) spolu s veškerým přirostlým úrokem a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů v den stanovený podle písm. (d) níže, a
 - (ii) všechny Přísliby úvěrových linek okamžitě zaniknou, budou-li k danému okamžiku existovat.
- (d) Dnem, kdy musí Dlužník splatit nebo předčasně splatit Úvěr spolu s veškerým přirostlým úrokem a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů:
 - (i) bude poslední den aktuálního Úrokového období; nebo
 - (ii) nastane-li dříve, den stanovený Věřitelem v jeho oznámení podle písm. (b) výše, ne však dříve než 30 (třicet) Pracovních dnů od doručení tohoto oznámení.

7.3 Povinné předčasné splacení – pojistné plnění

- (a) Definice:

V tomto článku:

„**Pojistné plnění**“ znamená každé plnění z jakéhokoli pojistného nároku Dlužníka týkajícího se Autobusů a dalších věcí, které budou dodány dle Smlouvy o nákupu autobusů, z Pojistné smlouvy po odečtení veškerých přiměřených výdajů souvisejících s tímto nárokem, které vzniknou Dlužníkovi.

„**Pojistná smlouva**“ znamená pojistnou smlouvu o škodovém pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů mezi Dlužníkem jako pojištěným a pojistníkem a příslušnou pojišťovnou či jakoukoli jinou pojistnou smlouvu, která bude uzavřena za účelem pojištění Autobusů a dalších věcí, které budou dodány dle Smlouvy o nákupu autobusů.

- (b) Pokud Dlužníkovi vznikne nárok na Pojistné plnění či Pojistné plnění obdrží, je Dlužník povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Věřiteli. Dlužník se zavazuje zajistit, že jakékoliv Pojistné plnění bude v souladu s ustanovením § 1354 odst. 1 Občanského zákoníku vyplaceno Věřiteli. Pokud bude Pojistné plnění vyplaceno Dlužníkovi, je Dlužník povinen obdržené Pojistné plnění ihned poukázat Věřiteli.
- (c) V případě, že (i) příslušné Pojistné plnění je nižší než 500.000 Kč a (ii) netrvá Případ porušení, vyplatí Věřitel takové Pojistné plnění Dlužníkovi do 10 Pracovních dnů ode dne obdržení příslušného Pojistného plnění. Pro vyloučení případných pochybností platí, že takto obdržené Pojistné plnění nebude použito na předčasné splacení (ať už částečné nebo v plné výši) jakéhokoliv Úvěru.
- (d) V případě, že (i) dojde k poškození Autobusu, které bude mít za následek vznik nároku Dlužníka na Pojistné plnění, (ii) Dlužník Věřiteli do 10 Pracovních dnů od oznámení vzniku tohoto nároku podle odst. (b) výše oznámí, že hodlá poškozený Autobus opravit z vlastních prostředků, které budou následně nárokovány z Pojistného plnění, a (iii) netrvá Případ porušení, je Věřitel povinen Pojistné

plnění vyplatit Dlužníkovi, který se zavazuje takto vyplacené Pojistné plnění použít výhradně na proplacení takto vynaložených vlastních prostředků.

- (e) V případě, že dojde ke zničení Autobusu, které bude mít za následek vznik nároku Dlužníka na Pojistné plnění, a Dlužník Věřiteli do 10 Pracovních dnů od oznámení vzniku tohoto nároku podle odst. (b) výše oznámí, že hodlá zničený Autobus nahradit novým autobusem, jehož zakoupení hodlá financovat z vlastních prostředků, které budou následně nárokovány z Pojistného plnění, vyplatí Věřitel Pojistné plnění Dlužníkovi, pokud:
 - (i) netrvá Příklad porušení;
 - (ii) Dlužník nabyl vlastnické právo k tomuto novému autobusu nejpozději do 12 měsíců od oznámení podle odst. (b) výše;
 - (iii) došlo ke zřízení zástavního práva k tomuto autobusu;
 - (iv) Dlužník k tomuto novému autobusu odeslal oznámení o vzniku zástavního práva ve smyslu § 1354 odst. 1 Občanského zákoníku příslušné pojišťovně nejpozději do 5 Pracovních dnů ode dne nabytí vlastnického práva Dlužníka k tomuto novému autobusu a dále bez zbytečného odkladu zajistil podepsání přijetí takového oznámení ze strany příslušné pojišťovny.
- (f) Jakékoliv Pojistné plnění nevyplacené Dlužníkovi v souladu s tímto článkem 7.3 bude použito na předčasné splacení (ať už částečné nebo v plné výši) Úvěrů.
- (g) Jakékoliv Pojistné plnění držené v souladu s tímto článkem 7.3 Věřitelem nepodléhá úročení.
- (h) Dlužník je povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu doručit jakýkoli dokument, který bude Věřitel jednajícím rozumně požadovat, v souvislosti s Pojistnou smlouvou či zamýšleným použitím Pojistného plnění.

7.4 Automatické zrušení Příslibu úvěrové linky

Využitelný příslib každé Úvěrové linky automaticky zanikne v 17.00 posledního dne Období dostupnosti ve vztahu k takové Úvěrové lince.

7.5 Dobrovolné předčasné splacení

- (a) Dlužník je oprávněn jakýkoli Úvěr nebo jeho část kdykoli předčasně splatit, pokud takový úmysl písemně oznámil Věřiteli nejméně 30 (třicet) Pracovních dnů před požadovaným dnem předčasného splacení.
- (b) Předčasné splacení části Úvěru musí být nejméně ve výši 10.000.000 CZK. Společně s předčasným splacením jakéhokoliv Úvěru Dlužník uhradí celý k němu přirostlý úrok.
- (c) Předčasné splacení Úvěrů dle příslušné Úvěrové linky není přípustné před skončením Období dostupnosti takové Úvěrové linky.

7.6 Různé

- (a) Předčasné splacení Úvěru ani zrušení Příslibu úvěrové linky není přípustné jinak než za podmínek výslovně stanovených v této Smlouvě.

- (b) Každé oznámení Dlužníka o předčasném splacení Úvěru či zrušení Příslibu úvěrové linky podle této Smlouvy je neodvolatelné a nestanoví-li tato Smlouva jinak, musí v něm být uvedeno datum, ke kterému bude předčasné splacení provedeno nebo bude zrušen Příslib úvěrové linky, a musí v něm být uvedena částka takového předčasného splacení nebo zrušení.
- (c) Věřitel může dát souhlas s tím, že oznámení o dobrovolném předčasném splacení či dobrovolném zrušení Příslibu úvěrové linky lze doručit v kratší lhůtě.
- (d) Jakákoliv předčasně splacená částka se použije poměrně (*pro rata*) na splátky všech Úvěrových linek, a to od poslední splátky.
- (e) Věřitel je oprávněn předčasné splacení Úvěru či jeho části odmítnout, pokud by mohlo dle jeho odůvodněného názoru vést k neúčinnosti či odporovatelnosti takového předčasného splacení podle příslušných právních předpisů, včetně Insolvenčního zákona.
- (f) Žádná povinnost poskytnout Úvěr nebo jeho část zrušená podle této Smlouvy nemůže být následně obnovena. Dlužník není oprávněn znovu čerpat Úvěr v rozsahu peněžních prostředků, které byly splaceny.
- (g) Po jakémkoli částečném splacení Úvěru Věřitel doručí bez zbytečného odkladu Dlužníkovi nový Splátkový kalendář.

8. ÚROK

8.1 Výpočet úroku

Každý Úvěr bude úročen sazbou stanovenou pro každé jeho Úrokové období ve výši 2,99 % p.a.

8.2 Platba úroku

- (a) Nestanoví-li tato Smlouva jinak, úrok z Úvěru je splatný k poslednímu dni Úrokového období, které se k Úvěru vztahuje.
- (b) Úrok bude vypočten od prvního dne příslušného Úrokového období (včetně) do posledního dne příslušného Úrokového období (mimo tento den).

8.3 Úrok z prodlení

- (a) Je-li Dlužník v prodlení se zaplacením jakékoli částky (vyjma úroku z prodlení) podle jakéhokoli Finančního dokumentu k příslušnému dni splatnosti, je Dlužník povinen z takové nezaplacené částky zaplatit úrok z prodlení, narůstající ode dne její původní splatnosti do dne jejího skutečného splacení. Výše uvedené platí bez ohledu na to, zda je Dlužník za prodlení odpovědný či nikoli.
- (b) Sazba úroku z prodlení činí ve vztahu k jakékoli částce podle Finančního dokumentu 10 % (p.a.).
- (c) Úrokové období činí jeden den.
- (d) Úrok z prodlení je splatný vždy v poslední den příslušného Úrokového období.
- (e) Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost platit běžný úrok z Úvěrů ani nejsou dotčena další práva Věřitele podle ostatních ustanovení Finančních dokumentů (včetně práva požadovat náhradu vzniklé újmy v plné výši) nebo podle právních předpisů.

8.4 Mandatorní náklady

(a) Definice:

V tomto článku:

„**Mandatorní náklady**“ znamená roční procentní sazbu oznámenou Věřitelem Dlužníkovi jako přiměřené vyjádření nákladů stanovených Věřitelem vynaložených na splnění požadavků ohledně minimálních rezerv České národní banky nebo Evropské centrální banky ve vztahu k poskytnutému Úvěru.

- (b) Dlužník je povinen s každou platbou úroku zaplatit i Mandatorní náklady, které přirostly (i) v případě úroků splatných k prvnímu Úrokovému období ode Dne čerpání každého Úvěru do posledního dne prvního Úrokového období (tento den vyjímaje) a (ii) v případě úroků splatných k jakémukoli dalšímu dni od předcházejícího dne placení úroků do aktuálního dne placení úroků (tento den vyjímaje).
- (c) Věřitel (pokud má v úmyslu uplatnit nárok na zaplacení Mandatorních nákladů) oznámí Dlužníkovi, na čem se jeho nárok zakládá a jeho výši.
- (d) Věřitel bez zbytečného odkladu na výzvu Dlužníka dodá potvrzení o výši svých Mandatorních nákladů.
- (e) Po projednání příslušné záležitosti s Dlužníkem je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k uzavření dodatku k této Smlouvě upravujícímu definici Mandatorních nákladů, který musí zohlednit:
- (i) změny pro Mandatorní náklady relevantních právních předpisů; nebo
 - (ii) pro Mandatorní náklady relevantní požadavky uložené Českou národní bankou nebo Evropskou centrální bankou (nebo případně jejich nástupnickou organizací).

9. ÚROKOVÁ OBDOBÍ

9.1 Určení Úrokového období

- (a) První Úrokové období Úvěru začne v Den čerpání tohoto Úvěru a skončí v poslední den kalendářního měsíce ve kterém nastal Den čerpání včetně.
- (b) Délka každého dalšího Úrokového období Úvěru činí jeden měsíc, pokud nebude dohodnuto jinak mezi Dlužníkem a Věřitelem.

9.2 Zákaz překročení Dne konečné splatnosti

Pokud by kterékoli Úrokové období mělo podle podmínek článku 9.1 (*Určení Úrokového období*) skončit až po Dni konečné splatnosti, zkrátí se tak, aby skončilo v Den konečné splatnosti.

10. POPLATKY

10.1 Poplatek za dobrovolné předčasné splacení

Dlužník je povinen v případech, kdy předčasné splatí jakýkoli Úvěr či jeho část v jiný den než v poslední den Úrokového období vztahujícího se k příslušnému Úvěru, avšak s výjimkou splacení jakéhokoli Úvěru či jeho části podle článku 7.1 (*Povinné předčasné splacení při protiprávnosti*) a 7.3 (*Povinné předčasné splacení – pojistné plnění*), zaplatit Věřiteli částku, o kterou:

- (a) úrok, který by Věřitel býval obdržel z částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru za dobu ode dne obdržení částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru do posledního dne příslušného Úrokového období předmětného Úvěru, kdyby byl předčasně splacený Úvěr zaplacen v tento poslední den příslušného Úrokového období,

převyšuje

- (b) částku, kterou by Věřitel získal uložením částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru jako depozita u přední banky na příslušném mezibankovním trhu na dobu začínající v Pracovní den bezprostředně následující po obdržení částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru a končící posledním dnem příslušného Úrokového období.

10.2 Poplatek za nedočerpání Úvěrové linky

V případě, že k poslednímu dni Období dostupnosti nebude plně vyčerpána jakákoli Úvěrová linka, je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli veškeré účelně vynaložené a řádně zdokumentované náklady, které Věřiteli vznikly v souvislosti se zajištěním dostupnosti této nevyčerpané části Úvěrové linky, a to včetně nákladů případně vzniklých v souvislosti se zajištěním úrokových a měnových rizik.

11. DANĚ

11.1 Obecně

V tomto článku

„**Daňový zápočet**“ znamená zápočet vůči Dani nebo úlevu, snížení či prominutí Daně (nebo její vrácení).

„**Daňová platba**“ znamená plnění uskutečněné Dlužníkem Věřiteli vztahující se k Daňové srážce nebo plnění uskutečněné Dlužníkem Věřiteli jakožto plnění závazku Dlužníka odškodnit ve vztahu k Dani podle Finančního dokumentu.

„**Daňová srážka**“ znamená srážku Daně z peněžitého plnění uskutečněného podle Finančního dokumentu.

11.2 Navýšení plateb

- (a) Dlužník bude provádět veškeré platby, které se mají provést podle Finančních dokumentů, bez Daňové srážky, ledaže je provedení Daňové srážky vyžadováno právním předpisem.
- (b) Jakmile se Dlužník nebo Věřitel dozví, že je Dlužník povinen provést Daňovou srážku (nebo že došlo ke změně daňové sazby nebo základu Daně pro Daňovou srážku), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé Straně.
- (c) Bude-li právní předpis vyžadovat po Dlužníkovi či Věřiteli provedení Daňové srážky, výše platby, která má být placena Dlužníkem, se navýší na takovou částku, aby po provedení Daňové srážky zůstala příjemci částka ve výši, která by se platila v případě, že by provedení žádné Daňové srážky nebylo požadováno.
- (d) Ustanovení písm. (c) se nepoužije na daňovou povinnost, která vznikla či vznikne Věřiteli z titulu daně z příjmů právnických osob, kterou je Věřitel povinen uhradit v souvislosti s dosaženým úrokovým výnosem.

- (e) Je-li Dlužník povinen provést Daňovou srážku, je povinen provést nejvyšší Daňovou srážku povolenou právními předpisy. Dlužník rovněž provede jakoukoli platbu vyžadovanou v souvislosti s příslušnou Daňovou srážkou ve lhůtě stanovené právními předpisy.
- (f) Dlužník se zavazuje během 30 (třiceti) kalendářních dnů od provedení Daňové srážky nebo platby vyžadované v souvislosti s Daňovou srážkou doručit Věřiteli doklady přijatelné pro Věřitele (jednajícího rozumně) o tom, že Daňová srážka byla provedena nebo příslušná platba byla uskutečněna příslušnému správci daně.

11.3 Povinnost odškodnit

- (a) Vyjma případů uvedených níže, je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli částku odpovídající výši jakékoli ztráty, újmy či nákladu, které prokazatelně Věřiteli vznikly (přímo či nepřímo) podle jeho rozumného určení a prokázání Dlužníkovi, a to z titulu Daní ve vztahu k platbě již obdržené nebo kterou lze obdržet v budoucnu (nebo k platbě, která se považuje za již obdrženou nebo která se považuje, že ji lze obdržet v budoucnu) podle Finančního dokumentu.
- (b) Ustanovení písm. (a) výše se nepoužije na Daň vyměřenou Věřiteli podle právních předpisů státu, kde je Věřitel inkorporován, nebo, jedná-li se o jiný stát, podle právních předpisů státu či států, kde je Věřitel považován za daňového rezidenta, jestliže je taková Daň uložena nebo vypočítávána z čistého příjmu (tj. po odečtení nákladů) Věřitele, který obdržel nebo který může obdržet.
- (c) Ustanovení písm. (a) výše se nepoužije na ztrátu, újmu a náklad:
 - (i) které jsou nahrazeny navýšenou platbou podle Článku 11.2 (*Navýšení plateb*); nebo
 - (ii) které by byly nahrazeny navýšenou platbou podle Článku 11.2 (*Navýšení plateb*), avšak nebyly nahrazeny výlučně z důvodu uplatnění některé z výjimek uvedených v Článku 11.2 (*Navýšení plateb*).
- (d) Pokud Věřitel hodlá uplatnit nárok podle písm. (a) výše, je povinen neprodleně oznámit Dlužníkovi skutečnosti, které jeho nárok zakládají.

11.4 Daňový zápočet

Provede-li Dlužník Daňovou platbu a Věřitel určí, že:

- (a) buď k navýšené platbě, která tvoří součást předmětné Daňové platby, anebo k této Daňové platbě samotné lze přiřadit Daňový zápočet; a
- (b) Věřitel získal a využil Daňový zápočet a takový Daňový zápočet mu zůstal zachován,

Věřitel v takovém případě Dlužníkovi zaplatí částku ve výši, kterou Věřitel rozumně určí, že po jejím provedení zůstane (po zaplacení této částky) ve stejné pozici „po zdanění“, v jaké by se Věřitel nacházel, jako kdyby Dlužník neměl povinnost Daňovou platbu provést, tj. jako kdyby neexistovaly okolnosti pro uplatnění ustanovení Článku 11.2 (*Navýšení plateb*) či Článku 11.3 (*Povinnost odškodnit*).

11.5 Poplatky

Dlužník se zavazuje zaplatit veškeré kolkovné, registrační, správní či soudní poplatky a další obdobné Daně splatné v souvislosti s uzavřením Finančních dokumentů, jejich plněním či vymáháním. Dlužník je rovněž povinen zaplatit Věřiteli částku odpovídající jakékoli ztrátě či újmě

vzniklé Věřiteli z titulu výše uvedeného kolkovného, registračního, správního či soudního poplatku a další obdobné Daně.

11.6 Daň z přidané hodnoty

- (a) Veškeré částky, které mají být podle Finančního dokumentu hrazeny Dlužníkem či jinou stranou Věřiteli, a které (zcela nebo z části) představují úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH, kterou je nebo bude nutné ve vztahu k uvedenému plnění přiznat a odvést, a proto, s výhradou ustanovení písm. (b) níže, uplatní-li se DPH na jakékoli plnění uskutečněné Věřitelem pro Dlužníka či jinou smluvní stranu podle Finančního dokumentu a Věřitel je povinen toto DPH přiznat a odvést, je příslušná strana povinna zaplatit Věřiteli (společně se zaplacením úplaty za toto plnění) částku rovnající se částce DPH (a Věřitel je povinen bezodkladně poskytnout příslušné smluvní straně odpovídající daňový doklad).
- (b) Kde je Dlužník či jiná strana podle Finančního dokumentu povinna nahradit Věřiteli jakékoli náklady či výdaje, je příslušná strana rovněž současně povinna nahradit Věřiteli DPH, kterou Věřitel ve vztahu k těmto nákladům či výdajům nesl. Tato povinnost se nicméně neuplatní v rozsahu, v jakém Věřitel (postupující rozumně) usoudí, že má nárok na odpočet či vrácení uvedené DPH od příslušného správce daně. Takováto smluvní strana je pro tento případ rovněž povinna zaplatit Věřiteli částku odpovídající jakékoli ztrátě či újmě vzniklé Věřiteli z titulu výše uvedené DPH.
- (c) Veškeré odkazy v tomto článku na jakoukoli stranu, kdykoli je tato strana považována za člena skupiny pro účely DPH, zahrnují (kde je to vhodné a nevyplývá-li z kontextu jinak) odkaz na osobu, která uskutečňuje či přijímá plnění (dle kontextu), podle příslušných skupinových pravidel stanovených v článku 11 směrnice Rady 2006/112/ES (provedených příslušným členským státem Evropské unie).
- (d) Uplatní-li se DPH na plnění uskutečněné Věřitelem pro jakoukoli stranu podle Finančního dokumentu, a pokud to bude Věřitel požadovat, je příslušná strana povinna bezodkladně poskytnout Věřiteli své daňové identifikační číslo a jakékoli další údaje, které budou přiměřeně požadovány v souvislosti s plněním oznamovacích povinností Věřitele ohledně tohoto plnění.

12. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

12.1 Definice

V tomto článku:

„**Basel III**“ znamená smlouvy o požadavcích na řízení kapitálu, míře zadluženosti a standardech likvidity obsažené v dokumentech "*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*", "*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*" a "*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*", zveřejněných Basilejským výborem pro bankovní dohled dne 16. prosince 2010.

„**CRD IV**“ znamená směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, kterou se mění směrnice 2002/87/ES a opakuje se směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES.

„**CRR**“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

12.2 Zvýšené náklady

Vyjma případů uvedených v tomto článku níže je Dlužník povinen zaplatit Věřiteli do 5 (pěti) Pracovních dnů od doručení žádosti Věřitele částku odpovídající Zvýšeným nákladům vzniklým Věřiteli (včetně řádného odůvodnění těchto nákladů) v důsledku:

- (a) přijetí nebo změny právního předpisu po dni uzavření této Smlouvy;
- (b) dodržování právního předpisu přijatého po uzavření této Smlouvy; nebo
- (c) implementace či aplikace nebo splnění požadavků směrnice Basel III, CRD IV nebo CRR nebo jakéhokoli předpisu, který implementuje nebo aplikuje Basel III, CRD IV nebo CRR, a to pouze přijatých po datu uzavření této Smlouvy.

Pro účely tohoto článku „**Zvýšené náklady**“ znamenají:

- (a) dodatečné či zvýšené náklady vzniklé Věřiteli;
- (a) snížení výnosu z Úvěrové linky či z celkového kapitálu Věřitele; nebo
- (b) snížení částky splatné podle kteréhokoli Finančního dokumentu Věřiteli,

pokud k výše uvedenému došlo v důsledku uzavření Finančního dokumentu Věřitelem, poskytnutí zdrojového financování podle Finančního dokumentu či plnění jeho povinností podle Finančního dokumentu.

12.3 Výjimky

Dlužník není povinen zaplatit Věřiteli Zvýšené náklady v té míře, v jaké jsou tyto Zvýšené náklady:

- (a) zaplacený podle jiného ustanovení této Smlouvy nebo by byly zaplacený podle jiného ustanovení této Smlouvy nebýt určité výjimky uvedené v předmětném ustanovení; nebo
- (b) následkem toho, že Věřitel úmyslně poruší právní předpis.

12.4 Uplatnění nároku

Má-li Věřitel v úmyslu uplatnit nárok na zaplacení Zvýšených nákladů, oznámí to Dlužníkovi včetně toho, na čem se jeho nárok zakládá a výši tohoto nároku.

13. ZMÍRNĚNÍ

- (a) Věřitel po konzultaci s Dlužníkem podnikne přiměřené kroky (včetně převodu práv a povinností Věřitele z Finančních dokumentů na s ním Propojenou osobu) za účelem zmírnění okolností, které vzniknou a které vedou nebo by mohly vést k tomu, že:

- (i) Věřiteli vznikne povinnost zaplatit Daňovou platbu nebo Zvýšený náklad;
 - (ii) Věřitel bude moci vykonat své právo na předčasné splacení nebo zrušení podle této Smlouvy z důvodu nastání protiprávnosti; nebo
 - (iii) Věřitel vynaloží náklad za účelem dodržování požadavku České národní banky nebo Evropské centrální banky na minimální rezervy.
- (b) Písm. (a) výše v žádném případě neomezuje povinnosti Dlužníka podle Finančních dokumentů.
 - (c) Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku ve výši odpovídající veškerým nákladům a výdajům rozumně vynaloženým Věřitelem v důsledku podniknutí kroků podle tohoto článku.
 - (d) Věřitel není povinen podnikat jakékoli kroky podle tohoto článku, pokud jej podle jeho názoru (jedná-li rozumně) poškozují nebo mohou poškodit.

14. ODŠKODNĚNÍ

14.1 Kurzové riziko

Dlužník zaplatí Věřiteli částku odpovídající výši ztráty, kterou utrpí, nebo dluhu, který mu vznikne (nebo ho zatíží), v důsledku toho, že:

- (a) Věřitel obdrží částku týkající se dluhu Dlužníka podle Finančních dokumentů; nebo
- (b) tato povinnost je vyjádřena v nároku, přihlášce pohledávky, rozsudku či jiném rozhodnutí veřejné moci,

v jiné měně než té, ve které je vyjádřená částka splatná podle příslušného Finančního dokumentu.

14.2 Další odškodnění

- (a) Dlužník má povinnost zaplatit Věřiteli do 5 (pěti) Pracovních dnů od doručení žádosti Věřitele částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši prokázané utrpěné újmy (včetně vzniklého dluhu a újmy, výdajů či dluhů z titulu získaných prostředků sjednaných nebo použitých za účelem zdrojového financování jakékoli částky podle Finančního dokumentu), které vzniknou na straně Věřitele v důsledku:
 - (i) vzniku Případu porušení;
 - (ii) nezaplacení splatné částky Dlužníkem podle Finančního dokumentu v příslušný den splatnosti;
 - (iii) (není-li důvodem porušení povinnosti na straně Věřitele) neposkytnutí Úvěru po doručení Žádosti; nebo
 - (iv) neuskutečnění předčasného splacení Úvěru (či části Úvěru) v souladu s oznámením učiněným v souladu touto Smlouvou.
- (b) Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli do 5 (pěti) Pracovních dnů od doručení žádosti Věřitele částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši prokázané utrpěné újmy, která vznikne na straně Věřitele v důsledku:

- (i) rozumného prověřování jakékoli události, o které se Věřitel domnívá, že představuje Porušení;
- (ii) postupování na základě (a spolehnutí se na) oznámení Dlužníka podle této Smlouvy, o kterém se Věřitel opodstatněně domnívá, že je pravé, správné a řádně podepsané; nebo
- (iii) jakéhokoli nároku nebo jakéhokoli soudního, rozhodčího, trestního či správního řízení, vyšetřování či šetření zahájeného či hrozícího v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem, transakcemi v něm předvídanými nebo účelem použití či zamýšleného použití prostředků získaných čerpáním Úvěrů podle této Smlouvy.

15. PODNIKÁNÍ VĚŘITELE

Nic v této Smlouvě:

- (a) neovlivňuje práva Věřitele řídit své záležitosti (daňové nebo jiné) jakýmkoli způsobem, který mu připadá vhodný;
- (b) nestanoví Věřiteli povinnost zkoumat zápočet, úlevu, prominutí či vrácení Daně, na které by mohl mít nárok, ani rozsah, pořadí nebo způsob uplatnění takového nároku; ani
- (c) nestanoví Věřiteli povinnost zpřístupnit informace týkající se jeho záležitostí (daňových nebo jiných) nebo výpočtů Daně nad rámec uvedený v této Smlouvě.

16. NÁKLADY A SMLUVNÍ POKUTA

16.1 Počáteční náklady

Dlužník je povinen neprodleně zaplatit Věřiteli částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce) Věřitelem odůvodněně vynaloženým v souvislosti se sjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavíráním Finančních dokumentů, a to za podmínek dohodnutých s Dlužníkem před uzavřením této Smlouvy.

16.2 Následné náklady

Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce v předem dohodnuté výši) Věřitelem odůvodněně vynaloženým v souvislosti s dodatkem, vzdáním se jakékoliv práva (včetně Zajištění), prominutím dluhu či souhlasem vyhotoveným na základě Finančních dokumentů.

16.3 Náklady vymáhání

Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce, avšak vyjma nákladů vynaložených na činnost vlastních zaměstnanců) odůvodněně vynaloženým v souvislosti s vymáháním jakéhokoli Finančního dokumentu nebo Transakčního zajištění nebo se zachováním (ochranou) jakýchkoli práv podle Finančních dokumentů.

16.4 Smluvní pokuta

- (a) Pokud Dlužník poruší jakoukoli povinnost (jinou než zaplacení peněžitého závazku) podle této Smlouvy, je Věřitel oprávněn po Dlužníkově požadovat smluvní pokutu až do výše 1.000.000 Kč.

Splatnost smluvní pokuty nastává dnem uvedeným ve výzvě Věřitele Dlužníkovi k jejímu zaplacení. Smluvní pokuta bude uhrazena na účet Věřitele uvedený v takové výzvě.

- (b) Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné povinnosti podle této Smlouvy se nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti nebo při porušení jiné povinnosti podle této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Strany povinné splnit závazek zajištěný smluvní pokutou. Odstoupení od této Smlouvy, výkon práv Věřitele podle článku 21.22 (*Oprávnění Věřitele (Akceleraace)*), existence okolností vylučujících odpovědnost ani nedostatek zavinění Dlužníka nezpůsobují zánik práva Věřitele na zaplacení smluvní pokuty.
- (c) Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva Věřitele na náhradu škody v plné výši, která vznikne Věřiteli v důsledku porušení této Smlouvy Dlužníkem, ani práv Věřitele podle článku 21.22 (*Oprávnění Věřitele (Akceleraace)*).

17. TRANSAKČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

17.1 Druhy zajištění

Za účelem zajištění všech dluhů Dlužníka na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi zřídí Dlužník ve prospěch Věřitele následující Transakční zajištění:

- (a) vlastní blankosměnku (tj. vlastní směnku znějící na nevyplněnou částku a bez data splatnosti) vystavenou dne 3. února 2022 Dlužníkem ve prospěch Věřitele v souvislosti s touto Smlouvou, ve znění a obsahu přijatelném pro Věřitele („**Směnka**“);
- (b) zástavní právo k Autobusům na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k movitým věcem mezi Věřitelem jako zástavním věřitelem a Dlužníkem jako zástavcem, ve znění a obsahu přijatelném pro Věřitele („**Zástavní smlouva k autobusům**“);
- (c) zástavní právo k Nemovitostem na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem mezi Věřitelem jako zástavním věřitelem a Dlužníkem jako zástavcem, ve znění a obsahu přijatelném pro Věřitele („**Zástavní smlouva k nemovitostem**“).

17.2 Dohoda o vyplňovacím právu ke Směnce

- (a) Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, bude mít Věřitel až do úplného splnění veškerých povinností Dlužníkem podle Finančních dokumentů Směnku u sebe a nebude oprávněn s touto Směnkou nakládat jinak než ji vyplněnou v souladu s touto Smlouvou:
 - (i) vymáhat; nebo
 - (ii) po vzniku Případu porušení prodat.
- (b) Věřitel je oprávněn rubopisovat směnku a předat směnku Novému věřiteli v případě Převodu v souladu s článkem 22.2(a)(iii).
- (c) V případě, že Dlužník bude v prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého závazku podle jakéhokoli Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním („**Nesplněné závazky**“), je Věřitel oprávněn vyplnit na Směnce následující údaje:
 - (i) jako směnečnou sumu jakoukoli částku nepřesahující výši Nesplněných závazků k okamžiku vyplnění Směnky,

- (ii) jako datum splatnosti Směnky jakékoli datum, které bude následovat po dni vyplnění Směnky a současně po dni, ve kterém se Dlužník dostal do prodlení s placením kteréhokoliv Nesplněného závazku, a
 - (iii) jako platební místo sídlo nebo jakoukoli jinou provozovnu Věřitele.
- (d) V případě, že Věřitel vyplní Směnku a použije ji v souladu s touto Smlouvou za účelem zajištění úhrady Nesplněných závazků, je Dlužník povinen na výzvu Věřitele doručit Věřiteli novou Směnku, a to do 10 dní ode dne doručení takové výzvy Dlužníkovi.
- (e) V případě, že dojde k úplnému splnění veškerých povinností Dlužníkem podle Finančních dokumentů, přičemž žádné další povinnosti Dlužníkovi dle Finančních dokumentů nemohou v budoucnu vzniknout, vrátí Věřitel Směnku Dlužníkovi, a to do 10 Pracovních dnů ode dne písemné výzvy Dlužníka. O vrácení a převzetí Směnky vyhotoví Strany předávací protokol.

17.3 Finanční asistence

Dlužník zajistí, aby veškeré Transakční zajištění bylo zřízeno v souladu s pravidly týkajícími se poskytnutí zajištění ze strany nabývané společnosti (finanční asistence).

17.4 Pořadí a vznik

- (a) Každé Transakční zajištění bude zřízeno jako první v pořadí (není-li v příslušném Zajišťovacím dokumentu uvedeno jinak).
- (b) Dlužník zajistí, aby ve lhůtách stanovených v příslušném Zajišťovacím dokumentu vzniklo příslušné Transakční zajištění a aby Věřiteli byl prokázán jeho vznik.
- (c) Nebude-li v konkrétním Zajišťovacím dokumentu dohodnuto jinak, Zajišťovací dokumenty (s výjimkou Směnky) budou obsahovat sjednání věcněprávního zákazu zatížení a zcizení předmětu Transakčního zajištění ve smyslu § 1761 Občanského zákoníku, případně zákaz zřízení zástavního práva ve smyslu § 1309 Občanského zákoníku (nebude-li možné postupovat podle § 1761 Občanského zákoníku).

17.5 Účinnost

Jakékoli Transakční zajištění bude účinné i po jakémkoliv dodatku nebo změně kteréhokoliv Finančního dokumentu zajištěného takovým Transakčním zajištěním a bude zajišťovat závazky (dluhy) Dlužníka podle takového Finančního dokumentu v jeho aktuálním znění.

17.6 Snížení hodnoty

- (a) Dlužník je povinen zdržet se všeho, čím se předmět Transakčního zajištění zhoršuje na úkor Věřitele.
- (b) Pokud předmět Transakčního zajištění (s výjimkou Směnky) ztratí na ceně podstatným způsobem, je Dlužník povinen doplnit sníženou hodnotu Transakčního zajištění a/nebo poskytnout dodatečné zajištění bez zbytečného odkladu poté, kdy Dlužník snížení ceny Transakčního zajištění zjistil, nebo co Dlužník obdržel výzvu Věřitele, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

17.7 Další spolupráce

- (a) Dlužník je povinen učinit (nebo zajistit, aby třetí osoby učinily) veškeré kroky, včetně veškerých souhlasů, podání a registrací, které jsou nutné pro zřízení, vznik nebo trvání Transakčního zajištění, a to ve formě a způsobem, který bude Věřitel požadovat.
- (b) Před uzavřením jakéhokoliv nového Zajišťovacího dokumentu poskytne Dlužník Věřiteli veškerá rozhodnutí svých orgánů schvalující uzavření Zajišťovacího dokumentu a zřízení Zajištění předpokládaných daným Zajišťovacím dokumentem, a to ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.

18. ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ

18.1 Závazná prohlášení

Závazná prohlášení uvedená v tomto Článku 18 (*Závazná prohlášení*) činí Dlužník vůči Věřiteli a Dlužník ujišťuje Věřitele, že tato prohlášení jsou pravdivá, přesná, a nikoliv zavádějící, a že učinil vše potřebné, aby se přesvědčil o tom, že taková prohlášení jsou pravdivá, přesná, a nikoliv zavádějící. Dlužník si je vědom, že Věřitel uzavírá tuto Smlouvu v důvěře ve správnost a přesnost každého závazného prohlášení.

18.2 Status

- (a) Dlužník je obchodní korporací řádně založenou a existující v souladu s právem České republiky.
- (b) Dlužník má plné a neomezené právo vlastnit svůj majetek a má příslušná povolení potřebná ke svému podnikání (činnosti) a toto podnikání provozuje ve všech podstatných ohledech v souladu s právními předpisy.
- (c) Při žádných řízeních vedených v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebude Dlužník oprávněn nárokovat pro sebe či pro svůj majetek jakoukoli imunitu proti žalobě, exekuci nebo jakémukoli jinému soudnímu, rozhodčímu či správnímu řízení či opatření.
- (d) Dlužník není Sankcionovanou osobou a podle nejlepšího vědomí Dlužníka není Sankcionovanou osobou žádná osoba oprávněná zastupovat Dlužníka nebo zaměstnanec kteréhokoli Dlužníka.
- (e) Dlužník jedná v souvislosti s Finančními dokumenty na svůj účet.

18.3 Platnost povinností

- (a) Povinnosti dle Transakčních dokumentů jsou platné, účinné a vymahatelné.
- (b) Každý Zajišťovací dokument zakládá existenci Transakčního zajištění, který má Zajišťovací dokument vytvářet, a takové Transakční zajištění je platné a účinné (bude platné a účinné za podmínek v něm uvedených a v případě Směnky za podmínek uvedených v této Smlouvě).

18.4 Soulad

Uzavření Transakčních dokumentů Dlužníkem a plnění povinností z nich vyplývajících není v rozporu:

- (a) s žádným právním předpisem, kterým je Dlužník vázán (včetně toho, že byly uzavřeny v dobré víře, z oprávněných obchodních důvodů a za obvyklých obchodních podmínek s odpovídajícím protiplněním s tím, že je Dlužník neuzavřel s úmyslem poškodit (zkrátit) jakéhokoli svého věřitele);

- (b) s pravidly finanční asistence podle ustanovení § 200 nebo § 311 až § 315 Zákona o obchodních korporacích nebo jiného příslušného předpisu;
- (c) s pravidly a předpisy upravujícími veřejné zakázky, veřejnou podporu a hospodářskou soutěž;
- (d) s žádným rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem či správním rozhodnutím, kterým je Dlužník vázán;
- (e) se zakladatelskými právními jednáními ani interními předpisy Dlužníka; ani
- (f) s jakýmkoliv dokumentem, smlouvou či instrumentem závazným pro Dlužníka, ani s dokumentem, smlouvou či instrumentem, který se vztahuje k majetku Dlužníka.

18.5 Způsobilost a souhlasy

- (a) Dlužník a každá další strana Transakčních dokumentů (s výjimkou Věřitele) má způsobilost uzavřít Transakční dokumenty (jichž je stranou) a plnit povinnosti z nich vyplývajících, získal veškeré souhlasy požadované právními předpisy, zakladatelskými právními jednáními, vnitřními organizačními předpisy a jakýmkoli dokumenty nebo ujednáními pro něj závaznými v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů (jichž je daná osoba stranou) a plněním povinností z nich vyplývajících. Všechny souhlasy orgánů nezbytné k uzavření Transakčních dokumentů a plnění povinností z nich vyplývajících byly řádně uděleny a jsou platné a účinné.
- (b) Žádné limity na straně Dlužníka nebudou překročeny v důsledku čerpání peněžních prostředků, poskytnutí Transakčního zajištění nebo poskytnutí odškodnění podle Transakčních dokumentů.
- (c) Veškeré příslušné orgány Dlužníka byly řádně a včas informovány o záměru uzavřít příslušné Transakční dokumenty v případech vyžadovaných právními předpisy (včetně existence případného konfliktu zájmů) a Dlužník nezakázal, ani žádným způsobem neomezil uzavření kteréhokoli Transakčního dokumentu.
- (d) Byly splněny veškeré oznamovací a jiné obdobné povinnosti uložené právními předpisy v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů.

18.6 Neexistence porušení

- (a) Neexistuje Porušení a Dlužník si není vědom, že by Porušení hrozilo, a k Porušení ani nedojde v důsledku uzavření kteréhokoli Finančního dokumentu nebo v důsledku plnění povinností v něm stanovených.
- (b) Neexistuje žádná jiná skutečnost, která by zakládala porušení právního předpisu či povinnosti uvedené v jakémkoli dokumentu, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká majetku Dlužníka, a která má nebo by mohla mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

18.7 Informace

- (a) Všechny informace, které Dlužník písemně předal či poskytl Věřiteli v procesu přípravy a vyjednávání Finančních dokumentů nebo na základě Finančních dokumentů po uzavření této Smlouvy, ať již přímo nebo prostřednictvím svých poradců či dalších osob, jsou k datu, kdy byly předány, anebo k datu, ke kterému mají platit, ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící.

- (b) Ode dne sdělení jakýchkoli informací Dlužníkem Věřiteli v souvislosti s touto Smlouvou nedošlo k žádným podstatným změnám v obsahu těchto informací.

18.8 Úpadek

- (a) Dlužník není v úpadku ani v hrozícím úpadku podle Insolvenčního zákona nebo obdobného právního předpisu v jiné jurisdikci.
- (b) Dlužník nepodnikl žádná opatření a nebyly vůči němu podniknuty žádné kroky či zahájeno insolvenční řízení nebo řízení o likvidaci, zrušení nebo reorganizaci, které je způsobilé ohrozit práva věřitelů nebo založit přednostní práva na uspokojení u majetku.

18.9 Účetní závěrky a účetní výkazy

Všechny účetní závěrky a účetní výkazy doručené Věřiteli v souladu s touto Smlouvou:

- (a) byly vypracovány v souladu s CAS konsistentně aplikovanými; a
- (b) podávají ve všech podstatných ohledech věrný a úplný obraz o:
 - (i) finanční situaci příslušné osoby ke dni nebo za období, ke kterému se vztahují; a
 - (ii) výsledcích hospodářské činnosti příslušné osoby za dané období.

18.10 Neexistence podstatné nepříznivé změny

Od data, ke kterému byly vyhotoveny účetní závěrky nebo účetní výkazy naposledy doručené Věřiteli v souladu s touto Smlouvou, nenastala žádná změna v právním, obchodním, finančním nebo ekonomickém postavení Dlužníka, který má nebo by mohl mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

18.11 Soudní a jiná řízení

- (a) Dlužník v souvislosti s výkonem své funkce není stranou žádného soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, vyšetřování či šetření, které má nebo by mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek, a takové soudní, rozhodčí, trestní či správní řízení, vyšetřování či šetření ani nehrozí.
- (b) Neexistuje žádné rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu nebo rozhodčí nález, které by Dlužník nesplnil řádně v zákonem stanovené lhůtě, popř. ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí, opatření nebo nálezu.
- (c) Vůči Dlužníkovi není vedeno soudní či správní řízení o výkonu rozhodnutí ani exekuce a nepřipravuje se ani neprobíhá veřejná dražba ohledně majetku takové osoby, ani nebyla předvolána k prohlášení o majetku.
- (d) Dlužníkovi nebylo doručeno předvolání k prohlášení o majetku ve smyslu ustanovení § 260d Občanského soudního řádu.

18.12 Žádné porušení právních předpisů

Dlužník neporušil žádný právní předpis způsobem, který má nebo by mohl mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

18.13 Ochrana životního prostředí

- (a) Dlužník vždy plnil a dodržoval ve všech podstatných ohledech veškeré předpisy Práva životního prostředí, povolení podle Práva životního prostředí a všechna ujednání, podmínky, omezení či dohody týkající se přímo či nepřímo jakékoli kontaminace, znečištění či odpadu nebo vypouštění či úniku jakékoli toxické nebo nebezpečné látky.
- (b) Majetek, který je užíván Dlužníkem, (i) není kontaminován žádnými látkami uvedenými v písm. (a) ani (ii) není a nebyl zdrojem znečištění látkami uvedenými v písm. (a).

18.14 Nároky podle Práva životního prostředí

Neexistuje jakýkoliv Nárok z práva životního prostředí a vůči Dlužníkovi nebylo zahájeno žádné řízení ohledně Nároku z práva životního prostředí, které by v případě rozhodnutí nepříznivého pro Dlužníka mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek, a žádné takové řízení ani nehrozí.

18.15 Daně

- (a) Všechny Daně splatné ze strany Dlužníka byly řádně a včas zaplacený a Dlužník není v prodlení s jakoukoli platbou Daní nebo s podáním jakýchkoliv přiznání, podání či hlášení týkajících se Daní.
- (b) Neexistují žádné nároky nebo vyšetřování Dlužníka týkající se Daní, ani taková řízení nehrozí.
- (c) V souvislosti s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu nevzniká žádná povinnost platit kolkovné, registrační daně či poplatky nebo jiné obdobné Daně či poplatky s výjimkou registračních či notářských poplatků v souvislosti se Zajišťovacími dokumenty.

18.16 Protikorupční právní předpisy

Dlužník provozuje svou podnikatelskou činnost v souladu s protikorupčními právními předpisy. Dlužník zavedl a do svých vnitřních předpisů promítl pravidla, postupy a kontroly, které mají zabránit tomu, aby se Dlužník dopustil korupčního jednání a které mají zajistit, že v případě jakéhokoliv důkazu či podezření na takové jednání bude Dlužník jednat v souladu s právními předpisy.

18.17 Pari passu

Pohledávky Věřitele vůči Dlužníkovi budou uspokojovány (s výjimkou stanovenou kogentními právními předpisy) alespoň ve stejném (tedy stejném či lepším) pořadí jako stávající či budoucí nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné pohledávky všech ostatních nezajištěných a nepodřízených věřitelů Dlužníka.

18.18 Zajištění, Zatížení a Finanční zadlužení

- (a) S výjimkou Povoleného zatížení majetek Dlužníka není zatížen žádným Zajištěním a neexistují žádné skutečnosti, na základě nichž může Zajištění (smluvně nebo jinak) vzniknout.
- (b) S výjimkou Povoleného zatížení majetek Dlužníka není zatížen žádným Zatížením s výjimkou Povoleného zatížení a neexistují žádné skutečnosti, na základě nichž může Zatížení (smluvně nebo jinak) vzniknout.

- (c) S výjimkou Povoleného zadlužení Dlužník nemá žádné Finanční zadlužení a neexistují žádné skutečnosti, na základě nichž může Finanční zadlužení (smluvně nebo jinak) vzniknout.

18.19 Řádný titul k majetku

- (a) Dlužník je na základě řádného právního titulu bez jakýchkoli omezení, výhrad, vad či závad výlučným vlastníkem nebo oprávněným uživatelem hmotného majetku, který je potřebný k provozování příslušné Hlavní podnikatelské činnosti, a v důsledku provozování své podnikatelské činnosti neporušuje práva k majetku žádné třetí osoby.
- (b) Dlužník je (a v případě Nemovitostí se v souladu s touto Smlouvou stane) výlučným vlastníkem majetku, ke kterému zřizuje Transakční zajištění.

18.20 Pojištění

Dlužník udržuje řádné pojištění svého obchodního majetku u renomované pojišťovací společnosti proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u společností provozujících stejnou či obdobnou podnikatelskou činnost. Příslušné pojistné smlouvy byly řádně uzavřeny, jsou platné a účinné a veškeré částky, které mají být na základě těchto pojistných smluv uhrazeny, byly včas zaplacený.

18.21 Centrum hlavního zájmu a daňový domicil

- (a) Centrum hlavního zájmu Dlužníka je v České republice.
- (b) Dlužník nemá provozovnu v žádné jiné jurisdikci než v České republice.
- (c) Dlužník je daňovým rezidentem v České republice.

18.22 Jiné významné smlouvy

Všechny smlouvy uzavřené Dlužníkem, které jsou podstatné pro jeho obchodní činnost, právní postavení nebo finanční situaci, jsou dle nejlepšího vědomí Dlužníka platné, účinné a vymahatelné.

18.23 Žádná další činnost

Dlužník neprovozuje žádnou činnost s výjimkou Hlavní podnikatelské činnosti a Dlužník uzavírá smlouvy pouze v souvislosti s Hlavní podnikatelskou činností.

18.24 Den učinění závazných prohlášení

- (a) Prohlášení uvedená v tomto Článku 18 (*Závazná prohlášení*) jsou Dlužníkem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke každému dni učinění Žádosti a ke každému Dni čerpání.
- (b) Opakovaná prohlášení jsou Dlužníkem činěna k prvnímu dni každého Úrokového období a ke dni doručení každé Žádosti.
- (c) Dlužník je povinen zajistit pravdivost, úplnost a nezavádějící charakter prohlášení, resp. Opakovaných prohlášení ke každému dni jejich učinění.

19. POVINNOSTI INFORMAČNÍ POVAHY

Povinnosti podle tohoto článku 19 (*Povinnosti informační povahy*) zůstávají v platnosti ode dne uzavření této Smlouvy po dobu, kdy jsou nesplaceny jakékoli částky podle Finančních dokumentů.

19.1 Finanční výkazy

- (a) Dlužník doručí Věřiteli:
 - (i) nejpozději do 31. července každého kalendářního roku svou auditovanou nekonsolidovanou účetní závěrku za předchozí finanční rok a výroční zprávu; a
 - (ii) nejpozději do 30 dní po skončení každého čtvrtletí každého účetního období svou příslušnou dílčí neauditovanou nekonsolidovanou účetní závěrku,
- (b) v každém případě obsahující rozvahy, výkazy zisků a ztrát v plném rozsahu za příslušné období, včetně poznámek, přičemž správnost, úplnost, přesnost a pravdivost těchto výkazů, včetně souladu těchto výkazů s CAS bude písemně potvrzena osobou či osobami oprávněnými jednat za Dlužníka, přičemž budou-li takové finanční výkazy auditovány, je Dlužník povinen je doručit Věřiteli ve formě ověřené Auditorem.
- (c) Věřitel je oprávněn písemnou výzvou požadovat častější předkládání výše uvedených údajů, případně i dalších doplňujících údajů a dokumentů. Dlužník je povinen takové výzvě vyhovět, a to ve lhůtě stanovené Věřitelem.
- (d) Rozsah, formu a strukturu ekonomických údajů zveřejňuje Věřitel na svých internetových stránkách v části Dokumenty. Požadovaný rozsah, formu a strukturu ekonomických údajů podle tohoto článku je Věřitel oprávněn jednostranně měnit. Změny Věřitel zveřejní na svých internetových stránkách (www.nrb.cz).

19.2 Vyhotovení účetních závěrek a účetních výkazů

- (a) Dlužník je povinen zajistit, aby každá účetní závěrka a každé účetní výkazy jím doručené Věřiteli podle této Smlouvy podávaly věrný a poctivý obraz o finanční situaci a výsledcích hospodářské činnosti příslušné osoby ke dni jejich vyhotovení.
- (b) Dlužník je povinen oznámit Věřiteli jakoukoli podstatnou změnu týkající se způsobu, jakým jsou připravovány předkládané účetní závěrky (popř. účetní výkazy).
- (c) Dlužník je povinen na žádost poskytnout Věřiteli:
 - (i) úplný popis změny oznámené podle písm. (b) výše; a
 - (ii) dostatečné informace, které Věřiteli umožní provést patřičné srovnání mezi finanční situací Dlužníka vyplývající z účetních závěrek (popř. účetních výkazů) připravených na základě změny podle písm. (b) výše a poslední auditovanou účetní závěrkou doručenou Věřiteli podle této Smlouvy před takovou změnou.
- (d) Dlužník je povinen na žádost Věřitele vstoupit v jednání trvající maximálně 30 (třicet) kalendářních dnů za účelem dohodnutí jakýchkoli změn této Smlouvy, které povedou k úpravě postavení Dlužníka a Věřitele tak, aby byli postaveni do stejné pozice, v jaké by byl, kdyby nedošlo ke změně podle písm. (b) výše.

19.3 Potvrzení o Čerpání

- (a) Dlužník dodá Věřiteli Potvrzení o čerpání:
 - (i) do 5 (pěti) Pracovních dnů od prvního Dne čerpání;
 - (ii) kdykoliv na žádost Věřitele s tím, že Věřitel bude oprávněn učinit takovou žádost pouze jednou za měsíc.
- (b) Potvrzení o čerpání musí být podepsáno statutárním orgánem nebo na základě plné moci (podpisy na Potvrzení o čerpání a plné moci musí být úředně ověřeny) a dle vzoru uvedeného v příloze označené jako Příloha 3 (*Vzor Potvrzení o čerpání*).

19.4 Různé

Dlužník doručí Věřiteli následující informace a dokumenty:

- (a) bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví (nebo při zachování řádné péče dozvědět měl) jakékoliv informace o uvažované Změně kontroly;
- (b) dokumenty, které je podle zákona či zakladatelských dokumentů povinen doručovat akcionářům nebo obecně věřitelům, a to současně s jejich doručením akcionářům nebo věřitelům;
- (c) bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví (nebo při zachování řádné péče dozvědět měl), informace o všech podstatných skutečnostech způsobujících změny jeho finanční nebo majetkové situace, které mají nebo by mohly mít Podstatný nepříznivý účinek nebo, ve vztahu k jeho majetku, nabytí majetku přesahující 50.000.000 CZK za účetní období a, ve vztahu k Zatížení a Zajištění, zřízení Zatížení nebo Zajištění k majetku v souhrnné výši přesahující 100.000.000 CZK;
- (d) bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví (nebo při zachování řádné péče dozvědět měl), a vždy však přede Dnem čerpání, informace o veškerých skutečnostech, které Dlužník zjistí (nebo při zachování řádné péče dozvědět měl) po odeslání Žádosti a které způsobují, že kterékoli z prohlášení uvedených v Článku 18 (*Závazná prohlášení*) je ke Dni čerpání nepravdivé, nepřesné, nebo zavádějící;
- (e) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů, poté, co se o takové skutečnosti dozví, informace o hrozbě soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, šetření či vyšetřování vůči Dlužníkovi nebo jeho majetku a o zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, šetření či vyšetřování vůči Dlužníkovi nebo jeho majetku, které má nebo by mohla mít Podstatný nepříznivý účinek;
- (f) na žádost Věřitele, kopie veškerých daňových priznání Dlužníka spolu s vyznačeným podáním či doručením příslušnému správci daně a veškerou písemnou komunikací se správcem daně, a to do 10 (deseti) Pracovních dnů od takové žádosti;
- (g) jakékoli další informace týkající se Dlužníka, které bude Věřitel odůvodněně požadovat.

19.5 Oznámení Porušení

- (a) Dlužník je povinen oznámit Věřiteli vznik nebo hrozící vznik jakéhokoli Porušení (a také kroky, které budou podniknuty pro nápravu takového stavu), a to bez zbytečného odkladu poté, co k takovému Porušení nebo k hrozbě takového Porušení dojde.
- (b) Na základě odůvodněné žádosti Věřitele je Dlužník povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Věřiteli řádně podepsané písemné potvrzení o tom, že v daném okamžiku neexistuje žádné Porušení a ani jeho vznik nehrozí.

19.6 Požadavky na identifikaci zákazníka

Dlužník je povinen Věřiteli na jeho žádost neprodleně doručit jakoukoli dokumentaci nebo jiné doklady, které bude Věřitel důvodně požadovat za účelem získání dostačujících informací v souvislosti s jakýmikoli příslušnými požadavky na identifikaci zákazníka.

20. OBECNÉ POVINNOSTI

Dlužník je vázán povinnostmi uvedenými v tomto Článku 20 (*Obecné povinnosti*). Dlužník zajistí, aby každá osoba odlišná od Dlužníka dodržovala povinnosti uvedené v tomto Článku 20 (*Obecné povinnosti*).

20.1 Povolení

Dlužník je povinen opatřit si, zajistit vydání a udržovat v platnosti, a v případě potřeby obnovit či prodloužit, veškeré souhlasy a povolení potřebná k jejich podnikatelské činnosti a pro uzavření a plnění Transakčních dokumentů. Dlužník je povinen neprodleně předat Věřiteli kopie takových souhlasů a povolení.

20.2 Soulad s právními předpisy

Dlužník je povinen dodržovat veškeré podstatné povinnosti vyplývající z právních předpisů a ze souhlasů a povolení, které se na ně nebo na jejich majetek vztahují.

20.3 Ochrana životního prostředí

- (a) Dlužník je povinen zajistit, aby jeho činnost byla provozována v souladu s Právem životního prostředí a se všemi souhlasy a povoleními vyžadovanými Právem životního prostředí.
- (b) Dlužník je povinen neprodleně poté, co se o tom dozví, informovat Věřitele o:
 - (i) vzniklém nebo již uplatněném nebo v budoucnu hrozícím Nároku z práva životního prostředí; nebo
 - (ii) skutečnostech, které mohou důvodně vést ke vzniku Nároku z práva životního prostředí, který má nebo by mohl mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

20.4 Přeměny

Dlužník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Věřitele provést žádnou přeměnu ve smyslu Zákona o přeměnách, ani provést jiné opatření z ekonomického hlediska stejné nebo podobné této přeměně, převést závod (nebo jeho část) či jakoukoliv podstatnou část jeho majetku.

20.5 Zákaz změny podnikání

Dlužník nebude provozovat žádné jiné podnikání a/nebo jinou činnost, které by podstatně měnilo jeho Hlavní podnikatelská činnost.

20.6 Udržování majetku

Dlužník je povinen udržovat veškerý majetek (včetně předmětů duševního vlastnictví a licencí k nim) potřebný pro provozování Hlavní podnikatelské činnosti v dobrém a provozuschopném stavu (s výjimkou běžného opotřebení).

20.7 Daně

Dlužník je povinen řádně a včas zaplatit veškeré Daně, které se na ně nebo na jejich majetek vztahují, a dále v souladu se všemi aplikovatelnými právními předpisy řádně vést a udržovat veškeré své účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy.

20.8 Pojištění

Dlužník je povinen zajistit řádně a po dobu trvání této Smlouvy trvajícím pojištění svého majetku u renomované pojišťovny proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u společností provozujících stejnou či obdobnou podnikatelskou činnost jako Dlužník a dodat Věřiteli neprodleně na jeho žádost kopie příslušné pojistné dokumentace.

20.9 Pari passu

Dlužník je povinen zajistit, aby jeho dluhy podle Finančních dokumentů byly vždy (s výhradou kogentních ustanovení právních předpisů) uspokojovány alespoň ve stejném (tedy stejném či lepším) pořadí jako jejich ostatní stávající či budoucí nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné dluhy.

20.10 Žádné Zajištění

- (a) S výjimkou Povolenoého zatížení Dlužník nesmí zřídit ani připustit zřízení jakéhokoliv Zajištění ke svému současnému nebo budoucímu majetku k zajištění jakýchkoli svých dluhů nebo dluhů třetích osob (ať již existujících či budoucích) a neučinit nic, na základě čehož by mohlo Zajištění (smluvně nebo jinak) vzniknout.
- (b) Dlužník nesmí nechat vyhotovit zápis se svolením k přímé vykonatelnosti ani učinit jiný úkon s podobným účinkem v souvislosti s jakýmkoli svým závazkem.

20.11 Žádné Zatížení

S výjimkou Povolenoého zatížení Dlužník nesmí zřídit ani připustit zřízení jakéhokoliv Zatížení ke svému současnému nebo budoucímu majetku a neučinit nic, na základě čehož by mohlo Zajištění (smluvně nebo jinak) vzniknout.

20.12 Běžné obchodní podmínky

Dlužník nesmí vstupovat do jakýchkoliv transakcí s Propojenými osobami jinak, než za podmíněk obvyklých v běžném obchodním styku a za plnou tržní cenu.

20.13 Poskytování úvěrů

S výjimkou Povolených úvěrů se Dlužník nesmí stát věřitelem ohledně jakékoliv Finanční zadlužení (včetně převzetí dluhu) ani se k takovému poskytnutí zavázat.

20.14 Žádné ručení nebo závazky odškodnění

S výjimkou Povoleného zadlužení a Povoleného zatížení Dlužník nesmí poskytnout ručení, finanční záruku, slib odškodnění či jiný obdobný závazek ani se k takovému poskytnutí zavázat.

20.15 Distribuce

S výjimkou Povolené distribuce Dlužník:

- (a) neprovede ani nerozhodne o žádné Distribuci ani se k ní jinak nezaváže;
- (b) nenabude vlastní akcie či podíl ani o tom nerozhodne.

20.16 Účel financování

Dlužník nesmí použít Úvěr ani jeho část, ať přímo či nepřímo, k jinému účelu, než je uvedeno v čl. 3 (*Účel*).

20.17 Finanční zadlužení

S výjimkou Povoleného finančního zadlužení nesmí být Dlužník dlužníkem z jakékoliv Finanční zadlužení a neučinit nic, na základě čehož by mohlo Finanční zadlužení (smluvně nebo jinak) vzniknout.

20.18 Nabývání majetku

S výjimkou Povolené akvizice Dlužník nesmí:

- (a) nabývat či převzít jakýkoliv majetek;
- (b) získat účast v jiné právnické osobě (založením, nabytím či jinak) či uzavřít smlouvu za tímto účelem;
- (c) získat závod či jeho část třetí osoby či uzavřít smlouvu za tímto účelem.

20.19 Divestice

S výjimkou Povolené dispozice Dlužník nesmí jakkoliv nakládat se svým majetkem.

20.20 Změny zakladatelských dokumentů

Dlužník nerozhodne o změně svých zakladatelských dokumentů bez předchozího písemného souhlasu Věřitele způsobem, který má nebo by mohl mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

20.21 Zákaz ohrožujícího jednání

Dlužník se zdrží jakéhokoli jednání, které je způsobilé ohrozit schopnost Dlužníka řádně splatit povinnosti z Finančních dokumentů.

20.22 Centrum hlavního zájmu

- (a) Dlužník je povinen zachovávat své Centrum hlavního zájmu v České republice.
- (b) Dlužník je povinen a zachovávat svůj daňový domicil v České republice.

20.23 Sankce

Dlužník se zavazuje, že:

- (a) neposkytne prostředky z Úvěřů jakýmkoli způsobem (zejména jako zápůjčku nebo úvěr), jehož důsledkem by bylo porušení Sankcí Věřitelem (včetně případů využití prostředků z Úvěřů za účelem financování obchodů nebo transakcí Sankcionované osoby nebo osob s ní spojených nebo jako důsledek poskytnutí těchto prostředků Sankcionované osobě nebo v její prospěch); a
- (b) zajistí, že žádná osoba, která je Sankcionovanou osobou, nebude mít právo na prostředky, které Dlužník Věřiteli splácí nebo převádí v souvislosti s Úvěřou a že žádný výnos nebo příjem související s činností nebo transakcí Sankcionované osoby nebude použit pro uhrazení částek, které je Dlužník povinen Věřiteli uhradit.

20.24 Protikorupční předpisy

Dlužník bude dodržovat ustanovení veškerých předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, mezinárodních sankcí a úplatkářství nebo mající obdobný protikorupční obsah.

20.25 Projektové dokumenty

Nestanoví-li tato Smlouva v konkrétních případech jinak:

- (a) Dlužník je povinen:
 - (i) vykonávat svá práva a plnit své povinnosti podle Projektových dokumentů, a
 - (ii) zajistit (pokud je to pod jeho kontrolou), aby každá smluvní strana Projektových dokumentů uplatňovala svá práva a plnila své povinnosti podle těchto smluv, řádným a včasným způsobem v souladu se závazky Dlužníka vyplývajícími z Finančních dokumentů.
- (b) Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Věřitele:
 - (i) neuzavře žádný dodatek k Projektovému dokumentu ani se nezaváže k jeho uzavření, pokud by takový dodatek měl za následek Podstatný nepříznivý účinek nebo by měl za následek, že nebudou splněny podmínky požadované pro splnění úvodních odkládacích podmínek;
 - (ii) nevzdá se práva z Projektového dokumentu, neuplatní právo na výpověď, odstoupení či jiné ukončení Projektového dokumentu nebo nevyváže jinou smluvní stranu z podstatného závazku plynoucího z Projektového dokumentu, pokud by taková výpověď, odstoupení, vyvázání nebo jiné ukončení měla za následek Podstatný nepříznivý účinek nebo by měla za následek, že nebudou splněny podmínky požadované pro splnění úvodních odkládacích podmínek;
 - (iii) nebude souhlasit s jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím, které by znamenalo podstatné porušení Projektového dokumentu; a

- (iv) neprovede novaci, nepřevede, nepostoupí nebo nebude jinak nakládat svými podstatnými právy plynoucími z Projektového dokumentu.
- (c) Dlužník je povinen:
 - (i) dodržovat a plnit veškeré své závazky vyplývající z Projektových dokumentů; a
 - (ii) vynaložit přiměřené úsilí při vymáhání svých práv podle Projektových dokumentů, aby bylo zajištěno, že jejich ostatní strany splní své povinnosti vyplývající z těchto Projektových dokumentů;
- (d) Dlužník je povinen před skončením platnosti kteréhokoli Projektového dokumentu, který je i nadále nezbytný, uzavřít náhradní Projektový dokument ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele;
- (e) Dlužník je povinen doručit Věřiteli kopie podepsaných dodatků každého Projektového dokumentu ihned po jejich uzavření;
- (f) Dlužník je povinen bezodkladně informovat Věřitele o veškerých podstatných porušeních či údajných porušeních kteréhokoli Projektového dokumentu, o nichž se dozví, a o veškerých nárocích kýmkoli uplatněných převyšujících 1.000.000 CZK.

20.26 Dokončení

- (a) Dlužník se zavazuje, že Den dokončení nastane do 30. června 2023.
- (b) Dlužník je povinen bezodkladně informovat Věřitele o zpoždění s realizací, v jejichž důsledku by Den dokončení nastal později než 30. června 2023.
- (c) Dlužník je povinen informovat Věřitele o tom, že nastal Den dokončení.

20.27 Podmínky následné – Autobusy

Dlužník se zavazuje Věřiteli, že nejpozději 30. června 2022 dojde k uzavření Zástavní smlouvy k autobusům a dodání dokumentů Věřiteli prokazujících, že: (i) byl udělen souhlas jediného akcionáře se zastavením Autobusů, (ii) došlo k platnému a účinnému zřízení zástavního práva v prvním pořadí a omezení, která se podle Zástavní smlouvy k autobusům zapisují do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky, (iii) Zástavní smlouva k autobusům byla řádně a včas uveřejněna v Registru smluv a (iv) došlo k doručení oznámení o vzniku zástavního práva ve smyslu § 1354 odst. 1 Občanského zákoníku příslušné pojišťovně, u níž jsou Autobusy pojištěny, a to formou ze strany pojišťovny podepsaného přijetí takového oznámení.

20.28 Podmínky následné – Nemovitosti

Dlužník se zavazuje Věřiteli, že nejpozději do 30. června 2022 dodá Věřiteli dokumenty prokazující, že: (i) došlo k platnému a účinnému zřízení zástavního práva k Nemovitostem v prvním pořadí a omezení, která se podle Zástavní smlouvy k nemovitostem zapisují do katastru nemovitostí a (ii) Zástavní smlouva k nemovitostem byla řádně a včas uveřejněna v Registru smluv.

20.29 Podmínky následné – projekt podle Smlouvy o dílo - Měšírna Fibichova

Dlužník se zavazuje Věřiteli, že neprodleně po Dni dokončení dodá Věřiteli dokumenty prokazující, že: (i) došlo k dokončení projektu, včetně závěrečné zprávy o realizaci za celé období realizace a (ii) kolaudační rozhodnutí.

20.30 Podmínky následné – projekt podle Smlouvy o dílo - Odstavy tramvají Jeremenkova

Dlužník se zavazuje Věřiteli, že neprodleně po Dni dokončení dodá Věřiteli dokumenty prokazující, že: (i) došlo k dokončení projektu, včetně závěrečné zprávy o realizaci za celé období realizace a (ii) kolaudační rozhodnutí.

20.31 Podmínky následné – projekt podle Smlouvy o dílo - Výměna technologie MR Západ

Dlužník se zavazuje Věřiteli, že neprodleně po Dni dokončení dodá Věřiteli dokumenty prokazující, že: (i) došlo k dokončení projektu, včetně závěrečné zprávy o realizaci za celé období realizace a (ii) kolaudační rozhodnutí.

20.32 Podmínky následné – Smlouva o veřejných službách

Dlužník se zavazuje poskytnout Věřiteli vždy nejpozději do 31. ledna každého kalendářního roku aktuální platnou a účinnou Smlouvu o veřejných službách, či jakýkoli dodatek k ní.

21. PŘÍPADY PORUŠENÍ

21.1 Příklad porušení

Každá událost uvedená v tomto Článku 21 (s výjimkou ustanovení Článku 21.22 (*Oprávnění Věřitele (Accelerace)*) představuje Příklad porušení, a to bez ohledu na to, zda taková událost vznikla v důsledku jednání či opomenutí Dlužníka nebo z důvodů objektivně mimo kontrolu Dlužníka.

21.2 Prodlení s plněním peněžního dluhu

Dlužník řádně a včas nesplní jakýkoli peněžitý dluh podle kteréhokoli Finančního dokumentu, ledaže měla příslušné peněžní prostředky k dispozici v den, kdy mělo dojít k řádnému splacení a toto nesplnění

- (a) vzniklo výlučně v důsledku technického či administrativního omylu na straně Dlužníka, a
- (b) bylo napraveno během 3 (tří) Pracovních dnů po dni splatnosti takového dluhu.

21.3 Porušení jiných povinností

Dlužník nesplní nebo nedodrží jakoukoliv svou povinnost vyplývající z Finančních dokumentů jinou než podle 21.2 (*Prodlení s plněním peněžního dluhu*), ledaže toto nesplnění nebo nedodržení bylo napraveno (je-li napravitelné) během 15 (patnácti) Pracovních dnů ode dne, (i) kdy ji měl či měla splnit či dodržet (a nedodržel), (ii) kdy se o porušení Dlužník, dozví, nebo ode dne, (iii) kdy Dlužník, obdrží od Věřitele výzvu k nápravě, v každém případě podle toho, co nastane dříve.

21.4 Závazná prohlášení

Nastane skutečnost, která je v rozporu s jakýmkoliv závazným prohlášením Dlužníka podle jakéhokoli Finančního dokumentu a Dlužník nezajistí nápravu tohoto stavu ve lhůtě 15 (patnácti) Pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti Dlužník dozví, nebo ode dne, kdy Dlužník

obdrží od Věřitele výzvu k nápravě (podle toho, co nastane dříve) za předpokladu, že takový stav lze napravit.

21.5 Nedostatek povolení

Dlužník nemá nebo pozbude povolení, které je podle příslušných předpisů nezbytné k platnosti, závaznosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a Projektových dokumentů a řádnému plnění závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů a Projektových dokumentů, nebo nebude jednat v souladu s těmito povoleními.

21.6 Křížové neplnění

Pokud:

- (a) Dlužník nezaplatí jakékoliv své Finanční zadlužení řádně a včas k okamžiku, kdy se tato stalo poprvé splatným, ať již k datu konečné nebo předčasné splatnosti, případně v dodatečně lhůtě povolené na základě příslušné smlouvy,
- (b) jakékoli Finanční zadlužení Dlužníka se stane předčasně splatným v důsledku případu porušení na straně takové osoby,
- (c) jakýkoli věřitel Dlužníka bude oprávněn rozhodnout o tom, že se Finanční zadlužení Dlužníka předčasně splatným z důvodu případu porušení na straně Dlužníka,
- (d) jakýkoli věřitel Dlužníka zruší nebo pozastaví svou povinnost poskytnout Dlužníkovi Finanční zadlužení z důvodu případu porušení na straně Dlužníka,

Případ porušení podle tohoto článku nenastane, pokud se prodlení s plněním povinností Dlužníka či uplatnění práv věřitele Dlužníka ohledně povinností uvedených v bodech (a) – (d) výše vztahuje k povinnostem, které v souhrnu nikdy v průběhu trvání této Smlouvy nepřekročí částku 1.000.000 CZK.

21.7 Úpadek a insolvenční řízení

- (a) Dlužník se dostane do úpadku (ať už z důvodu platební neschopnosti, předlužení či jinak) či hrozícího úpadku nebo oznámí svůj záměr vyhlásit úpadek.
- (b) Dlužník podá dlužnický insolvenční návrh nebo na Dlužníka je podán insolvenční návrh (s výjimkou návrhů, o kterých bude Dlužníkem doloženo, ke spokojenosti Věřitele, že jsou z hlediska zákonných podmínek zjevně neodůvodněné nebo podané svévolně či účelově a za předpokladu, že Dlužník činí řádně veškeré kroky k tomu, aby takové návrhy byly bezodkladně zamítnuty nebo odmítnuty, s tím, že posouzení, zda je příslušný návrh neodůvodněný, svévolný nebo účelový a zda jsou činěny řádně veškeré kroky, náleží výhradně Věřiteli a každý takový návrh bude zamítnut nebo odmítnut nejpozději do 30 dnů od zahájení příslušného řízení).
- (c) Je vydáno rozhodnutí o úpadku Dlužníka.
- (d) Dlužník začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace svého zadlužení, popř. určité kategorie zadlužení.
- (e) Ohledně Dlužníka dojde ke skutečnosti obdobné k některému z případů uvedených v písm. (a) až (d) výše v jakékoli příslušné jurisdikci.

21.8 Zrušení, přeměna

Je vydáno rozhodnutí soudu nebo přijato usnesení valné hromady či jiného příslušného orgánu o zrušení Dlužníka s likvidací nebo bez likvidace, dojde k přeměně Dlužníka ve smyslu Zákona o přeměnách, nebo bude provedeno jiné opatření z ekonomického hlediska stejné nebo podobné přeměně, dojde k převodu závodu (nebo jeho část) Dlužníka či k jakékoliv dispozici s podstatnou částí jejich majetku v rozporu s Článkem 20.4 (*Přeměny*).

21.9 Úřední rozhodnutí, výkon rozhodnutí, zástavní právo

- (a) Na základě soudního rozhodnutí či jiného orgánu veřejné moci Dlužníka je zakázáno nakládat s majetkem nebo takový majetek je předmětem obstavení, zabavení, zadržení či vyvlastnění;
- (b) k příjmům či majetku Dlužníka (k části nebo všem příjmům či majetku) je zřízeno soudcovské nebo exekutorské zástavní právo nebo zástavní právo zřízené správním orgánem nebo jsou příjmy (nebo jejich část) či majetek (nebo jeho část) Dlužníka postiženy výkonem rozhodnutí nebo je zahájeno jakékoliv řízení týkající se realizace Zajištění;
- (c) Dlužník je v pravomocném soudním, rozhodčím nebo správním rozhodnutí či v jiném opatření s obdobnými účinky označena jako subjekt, který porušil právní povinnost;
- (d) Dlužník řádně a včas nesplní pravomocné soudní či správní rozhodnutí či rozhodčí nález, který se jí týká,

přičemž každá ze skutečností uvedených výše v písm. (a) až (d) představuje Případ porušení, nevyplyvá-li z této Smlouvy jinak a pouze, pokud se týká majetku či plnění v hodnotě přesahující částku 1.000.000 CZK.

21.10 Protiprávní stav

Pro Dlužníka se stane protiprávním plnit jakoukoli povinnost z Finančního dokumentu.

21.11 Neplatnost, zpochybnění

- (a) Kterýkoli Transakční dokument nebo Smlouva o veřejných službách či jakékoli jejich ustanovení se stane dle odůvodněného názoru Věřitele neplatným, neúčinným či nevymahatelným.
- (b) Platnost, účinnost nebo vymahatelnost kteréhokoli Finančního dokumentu bude Dlužníkem zpochybněna nebo napadena (podáním žaloby u soudu nebo rozhodčího soudu na prohlášení Finančního dokumentu či některého jeho ustanovení za neplatné nebo jinak).

21.12 Transakční zajištění

- (a) Nedojde ke vzniku jakéhokoliv Transakčního zajištění v pořadí a ve lhůtách předpokládaných příslušným Zajišťovacím dokumentem nebo dojde k zániku jakéhokoliv Transakčního zajištění jinak než v souladu s Finančními dokumenty.
- (b) Nedojde k doplnění Transakčního zajištění v souladu s právními předpisy nebo touto Smlouvou.
- (c) Jakékoli Transakční zajištění není či přestane být dle odůvodněného názoru Věřitele platné, závazné či vymahatelné.

21.13 Soudní a jiné řízení

Proti Dlužníkovi nebo členům jeho orgánů v souvislosti s výkonem jejich funkce je zahájeno nebo vedeno soudní, rozhodčí, trestní nebo správní řízení, vyšetřování či šetření, které má nebo by mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

21.14 Změna v podnikání

Dlužník přestane bez předchozího písemného souhlasu Věřitele provozovat, přeruší nebo podstatně změní svou Hlavní podnikatelskou činnost nebo přeruší nebo ukončí veškeré své podnikání nebo jeho podstatnou část nebo hrozí takovým přerušením nebo ukončením nebo ztratí povolení k takovému výkonu nezbytné.

21.15 Změny v majetku

Dlužník ztratí vlastnická nebo užívací práva k podstatnému majetku (včetně předmětů duševního vlastnictví a licencí k nim), který je potřebný pro provozování Hlavní podnikatelské činnosti.

21.16 Omezení výplaty dividend

Dlužník vyplatí nebo se zaváže vyplatit dividendu (včetně záloh na dividendu) či jiný podíl na zisku Dlužníka či jiné obdobné plnění v rozporu s touto Smlouvou.

21.17 Porušení podmínek podpory SFDI

Dlužník poruší své povinnosti nebo budou porušeny podmínky, které vyplývají z

- (a) SFDI dokumentů pro projekt podle Smlouvy o dílo - Mězírna Fibichova; nebo
- (b) SFDI dokumentů pro projekt podle Smlouvy o dílo - Odstavy tramvajů Jeremenkova; nebo
- (c) SFDI dokumentů pro projekt podle Smlouvy o dílo - Výměna technologie MR Západ

a takové porušení podle názoru Věřitele má nebo může mít vliv na SFDI poskytované plnění nebo schopnost Dlužníka splácet dluhy podle Finančních dokumentů.

21.18 Audit

Výrok auditora k účetní závěrce Dlužníka vyžadovaný právními předpisy (i) bude učiněn s výhradou, (ii) bude záporný nebo (iii) jeho udělení bude odmítnuto.

21.19 Zařazení na seznam Sankcí

Dlužník se stane Sankcionovanou osobou nebo prostředky z kteréhokoliv Úvěru budou přímo či nepřímo využity ve prospěch Sankcionované osoby.

21.20 Protikorupční legislativa

- (a) Dlužník podniká v rozporu s právními předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz.
- (b) Dlužník či kterýkoli z členů jeho statutárních orgánů, funkcionářů, zaměstnanců či zástupců se dopustí jednání, které je v rozporu s právními předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz v jakékoli příslušné jurisdikci.

21.21 Podstatná nepříznivá změna

Nastane jakákoli skutečnost, okolnost či událost (či jejich kombinace), která má nebo by mohla mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

21.22 Oprávnění Věřitele (Akcelerace)

Kdykoli poté, co nastane Příklad porušení, po dobu, kdy takový Příklad porušení trvá, je Věřitel oprávněn:

- (a) písemně Dlužníkovi oznámit, že:
 - (i) povinnost Věřitele poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky či jakékoliv jiné plnění podle této Smlouvy zcela nebo zčásti zaniká, na základě čehož taková povinnost zčásti nebo zcela zanikne v okamžiku doručení takového oznámení Dlužníkovi;
 - (ii) (bez ohledu na původně stanovený den splatnosti příslušné částky na základě kteréhokoli jiného ustanovení Finančního dokumentu) prohlašuje veškeré částky, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů nebo jejich část za splatné do 15 (patnácti) dnů po doručení tohoto oznámení Dlužníkovi, na základě čehož se takové částky stanou splatnými k takovému datu; nebo
 - (iii) Věřitel neprovede další platby z účtů vedených u Věřitele a je oprávněn zablokovat účty vedené u Věřitele (pokud takové existují) nebo z nich neprovádět platby; nebo
- (b) vykonat veškerá svá práva na základě Finančních dokumentů (včetně realizace Transakčního zajištění na základě Zajišťovacích dokumentů).

22. ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN

22.1 Změny na straně Dlužníka

Dlužník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele postoupit či jinak převést zcela ani zčásti jakýkoli Finanční dokument nebo jeho část ani svá práva (pohledávky) či povinnosti (dluhy) podle Finančních dokumentů, ledaže příslušný Finanční dokument stanoví jinak.

22.2 Změny na straně Věřitele

- (a) Věřitel je oprávněn za podmínek stanovených v tomto Článku 22 (*Změny smluvních stran*) postoupit svá práva (pohledávky) a převést povinnosti (dluhy) („**Převádějíci věřitel**“) podle Finančních dokumentů („**Převod**“) na jinou osobu („**Nový věřitel**“), a to některým z následujících způsobů:
 - (i) postoupením podle § 1879 a násl. Občanského zákoníku svých pohledávek podle této Smlouvy nebo Finančních dokumentů;
 - (ii) postoupením podle § 1879 a násl. Občanského zákoníku všech svých pohledávek podle této Smlouvy nebo Finančních dokumentů a současně převedením podle § 1888 a násl. Občanského zákoníku všech svých dluhů a povinností podle této Smlouvy nebo Finančních dokumentů smlouvou o postoupení pohledávek a převzetí dluhů; nebo
 - (iii) převedením podle § 1895 a násl. Občanského zákoníku v celku nebo částečně svá práva a dluhy (povinnosti) postoupením této Smlouvy nebo Finančních dokumentů.

- (b) Nový věřitel nabude v rozsahu takového Převodu tatáž práva a povinnosti vůči ostatním stranám podle Finančních dokumentů, jaké měl Převádějíci věřitel.
- (c) Převod je vůči Dlužníkovi účinný od okamžiku, kdy mu ho oznámil Převádějíci věřitel nebo kdy mu byl prokázán, nejdříve však dnem stanoveným ve smlouvě o převodu. Od tohoto okamžiku vůči Dlužníkovi odkaz v této Smlouvě na Věřitele zahrnuje Nového věřitele a vylučuje Převádějíciho věřitele v rozsahu převedených práv a povinností za podmínky, že mu není dlužna žádná částka a že ani on nedluží žádnou částku podle této Smlouvy.

22.3 Souhlas Dlužníka

- (a) S výjimkou uvedenou v písm. (b) níže se k Převodu vyžaduje písemný souhlas Dlužníka, který nebude bezdůvodně odepřen. V případě, že se Dlužník nevyjádří do 15 Pracovních dnů od doručení výzvy k vyjádření, má se za to, že Dlužník s Převodem souhlasí.
- (b) Souhlas Dlužníka se nevyžaduje a Dlužník tímto souhlasí s Převodem na:
 - (i) s Věřitelem Propojenou osobu;
 - (ii) finanční instituci působící v rámci Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru
 - (iii) třetí osobu v případě, že nastal a trvá Případ porušení podle Článku 21 (*Případy porušení*).

22.4 Podmínky Převodu

- (a) Pokud by v důsledku okolností existujících v den účinnosti Převodu byl Dlužník byl povinen Novému věřiteli provést platby podle Článku 11.2 (*Navýšení plateb*), 11.3 (*Povinnost odškodnit*) nebo 12 (*Zvýšené náklady*), je Nový věřitel oprávněn obdržet takové platby pouze v rozsahu, v jakém by je byl oprávněn obdržet Věřitel, pokud by k Převodu nedošlo.
- (b) Dlužník se zavazuje na žádost Věřitele udělit výslovný souhlasem s Převodem na příslušném dokumentu o Převodu a učinit jakékoli další úkony či právní jednání, které mohou být nezbytné v souvislosti s Převodem.
- (c) Pro případ postoupení (převodu) této Smlouvy si Strany ujednaly, že Dlužník nemůže odmítnout osvobození Věřitele za žádných okolností.
- (d) Každý Nový věřitel, který není daňovým rezidentem České republiky, doručí Dlužníkovi potvrzení o svém daňovém domicilu, potvrzení o konečném příjemci úroků vyplácených na základě této Smlouvy (včetně informace, zda by úrok měl být považován za jeho příjem podle místních daňových předpisů) a další dokumenty, které Dlužníkovi, případně příslušnému daňovému úřadu, umožní posoudit daňový režim výplaty úroků, a to nejpozději k příslušnému dni postoupení.

23. PLATBY

23.1 Místo

Ke každému datu, pro které tato Smlouva nebo jiný Finanční dokument vyžaduje, aby Dlužník zaplatil na základě této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu určitou částku, poskytne Dlužník, takovou částku (není-li v příslušném Finančním dokumentu výslovně uvedeno jinak)

Věřiteli ke dni její splatnosti způsobem na Vypořádací účet nebo jiný bankovní účet v České republice určený Věřitelem.

23.2 Peněžní prostředky

Veškerá peněžítá plnění uskutečňovaná podle Finančních dokumentů ve prospěch Věřitele musejí být uskutečněna tak, aby byla v den splatnosti daného závazku připsána na Vypořádací účet nebo na účet určený Věřitelem. Za tímto účelem je Dlužník povinen zajistit, že v každý den splatnosti podle této Smlouvy, zejména dle Splátkového kalendáře, bude na příslušném Vypořádacím účtu dostatečný zůstatek tak, aby z něj mohly být odepsány veškeré částky předvídané touto Smlouvou.

23.3 Částečná plnění

- (a) Obdrží-li Věřitel od Dlužníka peněžité plnění, jehož výše je nižší než součet veškerých splatných peněžitých závazků Dlužníka k danému dni na základě Finančních dokumentů, použije Věřitel toto plnění na úhradu závazků podle Finančních dokumentů v tomto pořadí:
- (i) **za prvé**, na úhradu poměrné výše splatných úroků z prodlení, poplatků, nákladů a výdajů Věřitele podle Finančních dokumentů,
 - (ii) **za druhé**, na úhradu poměrné výše přirostlého běžného úroku, poplatku či provize splatných podle této Smlouvy,
 - (iii) **za třetí**, na úhradu poměrné výše jistiny splatné podle této Smlouvy, a
 - (iv) **za čtvrté**, na úhradu poměrné výše jiných splatných částek podle Finančních dokumentů.
- (b) Pořadí plateb uvedené v písm. (a) výše bude mít přednost před jakýmkoli pořadím stanoveným Dlužníkem.

23.4 Bez započtení či protinároku

Veškeré platby, které je Dlužník povinen provádět podle Finančních dokumentů, jím budou prováděny bez jakéhokoliv snížení z důvodu započtení, protinároku či jiného právního jednání s obdobnými účinky. Dlužník nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení vůči jakékoliv pohledávce Věřitele vyplývající z Finančních dokumentů jinak než na základě písemné dohody s Věřitelem.

23.5 Pracovní dny

Případně-li den splatnosti peněžitého závazku podle Finančních dokumentů na jiný než Pracovní den, bude dnem splatnosti místo tohoto původního dne bezprostředně předcházející Pracovní den.

23.6 Měna

- (a) Nestanoví-li písm. (b) až (e) níže jinak, měnou plateb Dlužníka podle Finančních dokumentů bude CZK.
- (b) Úrok a úrok z prodlení se platí v měně jistiny, ke které přirůstají.
- (c) Jistina se platí v měně, ve které je denominována.
- (d) Peněžítá plnění týkající se Daní, poplatků, nákladů a výdajů se platí v měně, ve které byly příslušná Daň, poplatek, naklad či výdaj vynaloženy či utřpeny.

- (e) Každé jiné plnění Dlužníka podle Finančních dokumentů, u kterého se stanoví, že je splatné v jiné měně, než CZK se platí v takové jiné měně.

23.7 Čas pro provedení platby

Nestaví-li Finanční dokument dobu splatnosti určitého dluhu, je tento dluh splatný do 3 (tří) Pracovní dnů od doručení výzvy Věřitele.

23.8 Výpočty – konvence počtu dní

Úrok, úrok z prodlení nebo poplatek či provize přirůstající podle této Smlouvy přirůstají den po dni na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech (bez ohledu na skutečný počet dnů v příslušném roce).

23.9 Oznámení před platbou

Dlužník oznámí Věřiteli jakoukoli platbu, která má být provedena v jiný den, než který je výslovně stanoven v této Smlouvě, přičemž toto oznámení bude učiněno vždy nejpozději 2 (dva) Pracovní dny přede dnem předmětné platby.

24. ZAPOČTENÍ

- (a) Věřitel je oprávněn (nikoliv však povinen) započíst jakoukoli svou splatnou pohledávku za Dlužníkem z titulu Finančních dokumentů vůči jakékoli (splatné či nesplatné) pohledávce Dlužníka za Věřitelem včetně pohledávky Dlužníka z účtu vedeného Věřitelem, bez ohledu na jejich měnu či právní důvod či případné zpochybnění pohledávky Dlužníkem z důvodu její nejistoty nebo neurčitosti a Dlužník Věřitele k takovému započtení tímto výslovně zmocňuje. V případě započtení vzájemných pohledávek denominovaných v různých měnách se použije korunový ekvivalent výše takových pohledávek.
- (b) Dlužník není oprávněn provést jakoukoli započtení svých pohledávek (splatných či nesplatných) za Věřitelem vůči jakýmkoli pohledávkám Věřitele za Dlužníkem z Finančních dokumentů.

25. OZNAMOVÁNÍ

25.1 Písemná forma

- (a) Jakákoli komunikace týkající se Finančních dokumentů musí být provedena v písemné formě, a pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) nebo emailem či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace budou považovány za písemnou formu v případě, kdy jejich doručení bude elektronicky potvrzeno.
- (b) Komunikace emailem bez zaručeného podpisu je považována pro účely této Smlouvy za dostatečnou s výjimkou případů, kdy jde o:
 - (i) komunikaci vztahující se k Porušení;
 - (ii) vzdání se práva či upuštění od požadavku;
 - (iii) změnu Finančního dokumentu; nebo
 - (iv) případ, kdy si adresát vyhradil právo obdržet danou komunikaci jinou formou.

25.2 Kontaktní údaje

- (a) Pokud není dále stanoveno jinak, kontaktními údaji každé Strany pro veškerou komunikaci v souvislosti s Finančními dokumenty jsou údaje, které byly pro tento účel Stranou oznámeny druhé Straně.
- (b) Kontaktní údaje Dlužníka pro tento účel jsou:
- Adresa: Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc
- K rukám: Petra Míčka
- Email: Micek@dpmo.cz
- (c) Kontaktní údaje Věřitele pro tento účel jsou:
- Adresa: Hlinky 47/120, 603 00 Brno
- K rukám: Vojtěcha Hrabce a Aleše Trnky
- Email: vojtech.hrabec@nrb.cz, ales.trnka@nrb.cz
- (d) Strany mohou změnit své kontaktní údaje na základě písemného oznámení druhé Straně alespoň 5 (pět) Pracovních dnů předem.
- (e) Pokud Věřitel ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude specifikováno, že je určena takovému oddělení nebo osobě.

25.3 Účinnost

- (a) Pokud není dále stanoveno jinak, jakákoli komunikace v souvislosti s Finančním dokumentem bude považována za doručenou:
- (i) je-li doručována osobně nebo kurýrem s potvrzením doručení adresátu, okamžikem doručení adresátu;
 - (ii) je-li zasílána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, třetí Pracovní den po dni, ve kterém byla odevzdána k přepravě na adresu v České republice nebo desátý Pracovní den po dni, ve kterém byla odevzdána k přepravě na adresu v jiném státě; a
 - (iii) je-li zasílána e-mailem nebo jinou elektronickou komunikací, okamžikem, kdy je obdržena v čitelné formě a kdy jejich doručení bude elektronicky potvrzeno.
- (b) Komunikace doručovaná podle písm. (a) výše, která byla obdržena v jiný než Pracovní den nebo po 16.00 hod. v místě doručení, bude považována za doručenou následující Pracovní den v tomto místě.
- (c) Komunikace vůči Věřiteli bude účinná pouze okamžikem faktického obdržení.

26. JAZYK

Oznámení v souvislosti s Finančními dokumenty musí být v českém jazyce. Jiný dokument poskytnutý v souvislosti s Finančním dokumentem musí být:

- (a) v českém jazyce; nebo
- (b) (ledaže Věřitel odsouhlasí jiný postup) úředně přeložen do českého jazyka. V takovém případě znění českého překladu má přednost, ledaže příslušný dokument je oficiální povahy.

27. VÝPOČTY A DOKLADY

27.1 Účty

Pokud to bude dle právních předpisů možné, v jakémkoli soudním či arbitrážním řízení vyplývajícím z jakéhokoliv Finančního dokumentu nebo s ním souvisejícím představuje účetní evidence Věřitele (s výjimkou zjevného omylu) závazným způsobem důkaz o jakékoli platbě nebo přijetí platby Věřitelem.

27.2 Určení částek

Pokud to bude dle právních předpisů možné, jakékoli potvrzení nebo určení Věřitele týkající se sazby či částky podle Finančních dokumentů bude (s výjimkou zjevného omylu) považováno za rozhodující důkaz o skutečnostech, ke kterým se vztahuje.

28. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Pokud je nebo se stane kterékoliv ustanovení Finančních dokumentů neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ve vztahu k jakékoli jurisdikci, nemá to vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů. Pokud je nebo se stane kterékoliv ustanovení Finančních dokumentů zdánlivé ve smyslu § 553 odst. 1 Občanského zákoníku, není tím dotčena tím není dotčena platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů.

29. DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV

29.1 Dodatky a vzdání se práv

- (a) Není-li ve Finančních dokumentech uvedeno jinak, Finanční dokumenty mohou být měněny a ukončeny pouze písemně v písemné formě a se souhlasem všech stran.
- (b) Jakékoli vzdání se nároku nebo požadavku podle Finančních dokumentů je účinné, pouze pokud je učiněno v písemné formě.

29.2 Vzdání se práv a nároky

- (a) Práva a nároky Věřitele podle Finančních dokumentů:
 - (i) mohou být uplatněna tak často, jak je potřeba;
 - (ii) jsou kumulativní a nevylučují další práva a nároky vyplývající z příslušných právních předpisů;
 - (iii) může se jich vzdát pouze oprávněná osoba, a to písemně a ve vztahu ke specifickému právu či nároku.
- (b) Neuplatnění nebo odklad uplatnění práva či nároku Věřitelem nepředstavuje vzdání se práva.

30. RŮZNÉ

30.1 Ochrana výnosu

Důvodem sjednání povinností uvedených v Článcích 11 (*Daně*), 12 (*Zvýšené náklady*), 13 (*Zmírnění*), 14 (*Odškodnění*) a 16 (*Náklady a smluvní pokuta*) je zajistit ochranu Věřitele proti ohrožení jím očekávaného výnosu a s tím související ochranu Věřitele proti kurzovému riziku a případným jiným ztrátám a nákladům zmíněných ve shora uvedených ustanoveních.

30.2 Vztah k Občanskému zákoníku

- (a) Závazky z této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem.
- (b) Každý Úvěr představuje poskytnutí peněžních prostředků podle § 2395 a násl. Občanského zákoníku.
- (c) Vedle ustanovení zákona, která se neužijí v důsledku odchylné dohody Stran ve Finančních dokumentech, se dále neužijí ustanovení § 1727, věta druhá a třetí, § 1748, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 1868 odst. 1, § 1885, § 1888 odst. 2, § 1913, § 1926 odst. 3, § 1928, § 1931 druhá věta, § 1936, § 1952, § 1970, věta první, § 1971, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 1996 odst. 2, § 2007, § 2398 odst. 1, § 2399 odst. 2, § 2400, § 2893, § 2901, a § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (d) Dlužník na sebe přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (e) Dlužník není ve smyslu § 2000 Občanského zákoníku oprávněn domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy.
- (f) Odchylně od § 2007 Občanského zákoníku se Strany dohodly, že pokud tato Smlouva nebude moci být splněna částečně, nebude to mít za následek zánik závazku z této Smlouvy.

30.3 Náhrada újmy

- (a) Odchylně § 2951 odst. 1 Občanského zákoníku Strany sjednávají, že škoda vzniklá porušením povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se hradí v penězích, nikoli uvedením do předešlého stavu.
- (b) Věřitel odpovídá Dlužníkovi za újmu související s touto Smlouvou maximálně do výše odpovídající celkové výši úroků obdržených Věřitelem na základě této Smlouvy přirostlých do vydání pravomocného rozhodnutí soudu stanovícího povinnost Věřitele k náhradě újmy nebo do dne účinného narovnání sporu mezi Dlužníkem a Věřitelem.
- (c) Dlužník má právo na náhradu újmy proti Věřiteli, pouze pokud ji Věřitel způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (zavinění prokazuje Dlužník). Jakékoliv právo na náhradu újmy vůči Věřiteli podle této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů nezahrnuje ušlý zisk.

30.4 Obchodní zvyklosti

Obchodní zvyklosti se užijí, jen pokud nejsou v rozporu s ustanovením zákona, i když takové ustanovení nemá donucující účinky.

30.5 Odstoupení

- (a) Dlužník je oprávněn tuto Smlouvu ukončit odstoupením, a to pouze tehdy, jestliže v rozporu s touto Smlouvou Věřitel neposkytne Dlužníkovi žádné peněžní prostředky v rámci Úvěrové linky. Pouze

takové porušení této Smlouvy ze strany Věřitele se bude pro účely ustanovení § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku považovat za podstatné.

- (b) S výjimkou uvedenou v písm. (a) výše není Dlužník oprávněn před úplným splněním veškerých svých povinností podle Finančních dokumentů odstoupit od Finančních dokumentů, popř. kterýkoli Finanční dokument vypovědět.

30.6 Promlčení

Promlčecí lhůta ohledně veškerých práv Věřitele vůči Dlužníkovi na základě této Smlouvy a ostatních Finančních dokumentů činí 15 (patnáct) let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí lhůta začala poprvé běžet.

30.7 Úplná Smlouva

- (a) Finanční dokumenty představují úplná ujednání mezi Stranami a nahrazují veškeré předchozí dohody, písemné či ústní, týkající se předmětu Finančních dokumentů.
- (b) Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

30.8 Účinnost a trvání závazku ze Smlouvy

- (a) Tato Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv.
- (b) Vzhledem k tomu že tato Smlouva a další relevantní Finanční dokumenty musí být uveřejněny v Registru smluv, Strany se tímto dohodly, že za uveřejnění této Smlouvy (včetně jakýchkoli případných dodatků k ní) a všech dalších relevantních Finančních dokumentů v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) odpovídá výlučně Dlužník.
- (c) Dlužník je povinen zveřejnit jakýkoli Finanční dokument (včetně případných dodatků k nim) v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) vždy nejpozději do 2 dnů ode dne podpisu příslušného Finančního dokumentu.
- (d) Věřitel bude oprávněn všechny Finanční dokumenty (včetně jakýchkoli případných dodatků k nim) uveřejnit sám, pokud tak Dlužník neučiní do 30 dnů od podpisu příslušného Finančního dokumentu
- (e) Účinnost této Smlouvy končí okamžikem nepodmíněného neodvolatelného a úplného splacení všech dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů (výhradně však za předpokladu, že podle Finančních dokumentů nemohou v takový okamžik vzniknout žádné další takové dluhy), nebo písemnou dohodou Stran, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

31. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

31.1 Veškeré informace poskytnuté Dlužníkem (nebo jeho jménem) Věřiteli v souvislosti s Finančními dokumenty jsou důvěrné a (nestanoví-li tato Smlouva jinak) žádná strana Finančních dokumentů není oprávněna je sdělit či zpřístupnit žádné třetí osobě. Bez ohledu na znění předchozí věty je Věřitel oprávněn sdělit a zpřístupnit takové informace třetí osobě:

- (a) pokud jsou veřejně dostupné, a to jinak než následkem porušení tohoto článku Věřitelem;
- (b) je-li to vyžadováno v souvislosti se soudním, správním či rozhodčím řízením;
- (c) je-li to vyžadováno institucí vykonávající dohled nad činností Věřitele, pravidly regulovaného trhu nebo právními předpisy;

- (d) pokud se jedná o sdělení nebo zpřístupnění svým odborným poradcům, pokud budou právním předpisem nebo smluvně zavázáni povinností mlčenlivosti ohledně sdělovaných informací;
- (e) v rozsahu umožněném v Článku 31.2 níže; nebo
- (f) se souhlasem Dlužníka.

31.2 Věřitel může sdělit a zpřístupnit osobě, se kterou zamýšlí uzavřít (nebo uzavřel) smlouvu o Převodu či jinou smlouvu vztahující se k této smlouvě (například smlouvu o participaci na pohledávkách Dlužníka) nebo Propojené osobě Věřitele:

- (a) kopii jakéhokoli Finančního dokumentu; a
- (b) jakoukoli informaci, kterou Věřitel získal podle Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním;

přičemž platí, že než daná osoba obdrží důvěrnou informaci, musí uzavřít s Věřitelem dohodu o zachování důvěrnosti této informace za podmínek uvedených v Článku 31.1 výše, ledaže je vázána povinností mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahu, v jaké jí podléhá Věřitel.

31.3 Tento Článek nahrazuje předchozí dohody o zachování důvěrnosti závazné pro Věřitele v souvislosti s touto Smlouvou uzavřené před tím, než se stal Stranou.

32. ŘEŠENÍ SPORŮ

V souladu s ustanovením §89a Občanského soudního řádu se Strany dohodly, že jakýkoli spor mezi nimi, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti s Finančním dokumentem (včetně otázek týkajících se jejich platnosti, účinnosti a výkladu), budou výlučně předloženy k rozhodnutí věcně příslušnému soudu, kterým je:

- (a) Obvodní soud pro Prahu 1, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný okresní soud; a
- (b) Městský soud v Praze, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný krajský soud.

33. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY

Věřitel neposkytl a neposkytuje Dlužníkovi jakékoli právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Jakékoli informace předané Dlužníkovi Věřitelem nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku a Věřitel nezaručuje Dlužníkovi úplnost a správnost informací jemu předaným.

34. POČET VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních. Každá Strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

35. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky z ní vyplývající či s ní související se řídí českým právem.

V Brně dne 3. února 2022

Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jaroslav Michalík
Funkce: předseda představenstva

Podpis: _____

Jméno: Ing. Pavel Zatloukal
Funkce: místopředseda představenstva

V Brně dne 3. února 2022

Národní rozvojová banka, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Martina Chvátalová
Funkce: zástupce ředitele pobočky Brno

Podpis: _____

Jméno: Ing. Marie Bezděková
Funkce: obchodní pracovník

PŘÍLOHA 1

ÚVODNÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ

Korporátní dokumenty (originály nebo ověřené kopie, není-li níže uvedeno, že postačí kopie)

1. Kopie usnesení (i) statutárního orgánu, (ii) valné hromady (jediného akcionáře) a (iii) dozorčí rady Dlužníka, přijaté před uzavřením této Smlouvy a schvalující tuto Smlouvu a další dokumenty, ve všech případech ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.
2. Potvrzení Dlužníka obsahující potvrzení, že:
 - (a) splnil všechny podmínky a získal všechny potřebné souhlasy k uzavření Finančních dokumentů a veškerých dokumentů, které má uzavřít nebo doručit ve smyslu této Smlouvy, a dokumentů souvisejících, jichž jsou stranou, a k realizaci transakcí ve Finančních dokumentech předvídaných;
 - (b) pro uzavření Finančních dokumentů a plnění jejich podmínek nejsou vyžadovány právními předpisy ani smluvními ujednáními, kterých je Dlužník stranou, žádné další souhlasy, povolení a/nebo jiná oprávnění orgánů veřejné správy nebo třetích osob.
 - (c) Čerpání není a nebude v rozporu s žádným smluvním ujednáním, jehož je Dlužník smluvní stranou, ani jiným dokumentem, které jsou pro Dlužníka závazné;
 - (d) každý z dokumentů předložených podle této Přílohy č. 1 část 1 je platný a účinný; a
 - (e) kopie dokumentů předložených podle této Přílohy č. 1 část 1 odpovídají originálům,a dále podpisové vzory osob zmocněných k podpisu Finančních dokumentů a veškerých dokumentů, které má Dlužník uzavřít nebo doručit ve smyslu této Smlouvy, a dokumentů souvisejících.

Finanční dokumenty (originál, není-li níže uvedeno, že postačí kopie)

3. Směnka.

Právní stanovisko (originál)

4. Právní stanovisko Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., právního zástupce Věřitele, ve formě a obsahu přijatelném a uspokojivém pro Věřitele a ve všech podstatných ohledech odpovídající podobě právního stanoviska zaslaného Věřiteli před uzavřením této Smlouvy, ohledně kapacity Dlužníka k uzavření Finančních dokumentů a ohledně platnosti, účinnosti a vykonatelnosti Finančních dokumentů.

Další dokumentace (originály nebo ověřené kopie, není-li Věřitelem potvrzeno, že postačí kopie)

5. Kopie řádně podepsané smlouvy o pojištění u renomované pojišťovny proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u společností provozujících stejnou či obdobnou podnikatelskou činnost jako Dlužník společně s dokladem potvrzujícím zaplacení pojistného.
6. Kopie dokumentů potvrzujících, že došlo k uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv.
7. Dokumentace k provedení kontroly typu "know your customer".

PŘÍLOHA 2
VZOR ŽÁDOSTI

Pro: [Věřitele]

Od: [Dlužníka]

Dne: [●]

[Dlužník] - **Smlouva o úvěrech do výše [●] CZK ze dne [●] („Smlouva“)**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Žádost. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti.
2. Žádáme o poskytnutí Úvěru za následujících podmínek:
 - (a) Úvěrová linka: [●];
 - (b) [Sublimit: [●];]
 - (c) Navrhovaný Den čerpání: [●];
 - (d) Částka Úvěru v CZK: [●];
 - (e) Účet pro načerpání Úvěru: [●].
3. Potvrzujeme, že veškerá závazná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá a úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící.
4. Potvrzujeme, že nenastalo ani netrvá žádné Porušení a že v důsledku čerpání Úvěru na základě této Žádosti Porušení ani nenastane.
5. Potvrzujeme, že vůči žádnému z dodavatelů nebo zhotovitelů podle Transakčních dokumentů nebylo zahájeno insolvenční řízení nebo řízení o likvidaci, zrušení nebo reorganizaci.
6. Potvrzujeme, že každá podmínka čerpání Úvěru podle Smlouvy, která musí být splněna v den této Žádosti, je zcela splněna.
7. Tato Žádost je neodvolatelná.

S pozdravem

[Dlužník]

Vyplní Věřitel

Podpis (podpisy) Dlužníka ověřil

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

částka měna

Doporučená výše čerpání¹

--	--

Čerpání úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu doporučil:

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Vypořádací účet

--

Čerpání úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu:

<input type="checkbox"/>	schvaluji	<input type="checkbox"/>	neschvaluji	Převod proved'te dne	<input type="text"/>
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------------	----------------------

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Poznámka schvalovatele

--

¹ Případně výše a měna platby, jde-li o platbu v cizí měně.

PŘÍLOHA 3

VZOR POTVRZENÍ O ČERPÁNÍ

Pro: [Věřitele]

Od: [Dlužníka]

Datum: [●]

[Dlužník] - **Smlouva o úvěrech do výše [●] CZK ze dne [●] („Smlouva“)**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Potvrzení o čerpání. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Potvrzení o čerpání, nestanoví-li toto Potvrzení o čerpání jinak.
2. Potvrzujeme, že v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, jsme dne [●] čerpali Úvěr(y) v celkové částce [●] CZK.
3. Celková dlužná částka z Úvěru(ů) spolu s veškerým příslušenstvím činí ke dni tohoto potvrzení [●] CZK („**Dluh**“).
4. Tímto ve smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uznáváme bez jakýchkoliv výhrad Dluh vzniklý podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a to v celé výši.

S pozdravem

[Dlužník]