|  |
| --- |
| Smlouva o ProvozníM ÚvěrU |
| ÚVĚROVÁ LINKA  V SOUHRNNÉ VÝŠI 4.000.000.000 Kč  pro  PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S.  PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ HOLDING A.S.  aranžované  ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.  ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.  s  ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.  jako agentem úvěrů  ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.  jako agentem pro zajištění  uzavřená dne 24. června 2022  *AnaCredit: CEKOCZPP-2022/06/24* |

OBSAH

Článek Strana

1. Výkladová pravidla 4

2. Úvěrové linky 12

3. Účel 12

4. Podmínky poskytnutí Financování 13

5. Volitelná měna 14

6. Splácení 15

7. Předčasné splacení a zrušení 15

8. Úrok 17

9. Úrokové období 18

10. Porucha trhu 18

11. Daně 19

12. Zvýšené náklady 20

13. Zmírnění 21

14. Podnikání Finančního účastníka 22

15. Platby 22

16. Výpočty 23

17. Závazná prohlášení 24

18. Závazky informační povahy 27

19. Finanční závazky 29

20. Obecné závazky 31

21. Případy porušení 36

22. Zajištění 38

23. Administrativní účastníci 39

24. Poplatky 43

25. Odškodnění a náklady 43

26. Náklady 44

27. Dodatky a vzdání se práv 44

28. Změny účastníků 46

29. Zpřístupnění informací 49

30. Započtení 49

31. Poměrné sdílení 49

32. Počet vyhotovení 50

33. Oznamování 50

34. Jazyk 51

35. Rozhodné právo 52

36. Řešení sporů 52

37. Různé 52

Příloha 1 54

Příloha 2 55

Příloha 3 57

Příloha 4 58

Příloha 5 61

Příloha 6 63

**TATO SMLOUVA O PROVOZNÍCH ÚVĚRECH** ze dne 24. června 2022 je uzavřena mezi:

1. **Pražská plynárenská, a.s.**, akciovou společností se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, Česká republika, IČO: 601 93 492, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337, jako úvěrovaným (**Dlužník 1**);
2. **Pražská plynárenská Holding a.s.**, akciovou společností se sídlem Praha 4 - U plynárny 500/44, Michle, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 264 42 272, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7151, jako úvěrovaným (**Dlužník 2**, společně s Dlužníkem 1 dále jako **Dlužníci** nebo **Dlužník**);
3. **Československá obchodní banka, a. s.**, akciovou společností se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako aranžérem (v této roli **Aranžér**);
4. **Česká spořitelna, a.s.**, akciovou společností se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, jako aranžérem (v této roli **Aranžér**);

(subjekty pod (3) a (4) výše společně v těchto rolích jako **Aranžéři**)

1. **Finančními institucemi** uvedenými v příloze označené jako Příloha 1 (*Původní věřitelé*) jako původními úvěrujícími (**Původní věřitelé**);
2. **Československá obchodní banka, a. s.**, akciovou společností se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako agentem úvěrů (v této roli **Agent úvěrů**);

a

1. **Československá obchodní banka, a. s.**, akciovou společností se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, IČO: 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako agentem pro zajištění (v této roli **Agent pro zajištění**).

**ÚČASTNÍCI TÉTO SMLOUVY SE DOHODLI** na následujícím:

1. Výkladová pravidla
   * + - 1. Definice

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

1. **Administrativní účastník** znamená Aranžéra, Agenta úvěrů nebo Agenta pro zajištění.
2. **Agent** znamenáAgenta úvěrů nebo Agenta pro zajištění.
   1. **Auditor** znamená jakéhokoli auditora (např. Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young) zvoleného Dlužníkem.
   2. **CAS** znamená účetní principy obecně uznávané v České republice (včetně Zákona o účetnictví a Vyhlášky).
3. **Daň** znamená jakoukoli daň, dávku, clo, poplatek nebo jinou podobnou povinnost (včetně souvisejícího penále a pokut) za předpokladu, že je stanovená předpisem (včetně toho, jak je předpis vykládán či aplikován správcem daně, popř. jiným příslušným subjektem).
4. **Daňová platba** znamená plnění uskutečněné Dlužníkem Finančnímu účastníkovi vztahující se k Daňové srážce nebo plnění uskutečněné Dlužníkem Finančnímu účastníkovi jakožto plnění závazku Dlužníka odškodnit ve vztahu k Dani podle Finančního dokumentu.
5. **Daňová srážka** znamená srážku Daně z peněžitého plnění uskutečněného podle Finančního dokumentu.
6. **Datová schránka** znamená datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických onech a autorizované konverzi dokumentů.
7. **Den čerpání** znamená každý den, ve kterém dojde k čerpání peněžních prostředků v rámci některé Úvěrové linky.

**Den konečné splatnosti** znamená '''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''' ''''' ''''''''''''''' dne uzavření této Smlouvy.

**Den stanovení sazby** znamená ve vztahu k jakémukoliv období, pro které má být určena úroková sazba, dva Pracovní dny před prvním dnem takového období.

* 1. **Dohodnuté znění** znamená znění dokumentů vztahujících se k podmínkám poskytnutí Financování, které odpovídá tomu, jak je příslušný dokument popsán v příloze označené jako Příloha 2 (*Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí Financování*) a případně též tomu, co bylo dohodnuto mezi Agentem a Dlužníkem před uzavřením této smlouvy, případně ve znění změn dohodnutých mezi Agentem a Dlužníkem po uzavření této smlouvy.

**Emise dluhopisů** znamenáemise nepodřízených dluhopisů společnosti PPD v celkové jmenovité hodnotě ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' (dvě miliardy sedm set milionů korun českých) '''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''

**Energetický regulační úřad** znamená Energetický regulační úřad zřízený Energetickým zákonem jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

1. **Energetický zákon** znamená zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění.
2. **EURIBOR** znamená ve vztahu k Úrokovému období Úvěru:
   * 1. příslušnou Zobrazenou sazbu; nebo
     2. není-li příslušná Zobrazená sazba ve vztahu k Úrokovému období určitého Úvěru dostupná, příslušnou Interpolovanou zobrazenou sazbu; nebo
     3. není-li příslušná Zobrazená sazba dostupná pro dané Úrokové období takového Úvěru a není možné pro takovou částku čerpání vypočítat Interpolovanou zobrazenou sazbu, pak aritmetický průměr (zaokrouhlený nahoru na čtyři desetinná místa) sazeb oznámených Agentovi úvěrů na jeho žádost Referenčními bankami, které tyto sazby kótovaly předním bankám na pražském mezibankovním trhu,

v 13.00 hodin v Den stanovení sazby pro prodej depozit v EUR pro období s délkou trvání srovnatelnou s tímto Úrokovým obdobím.

1. **euro** nebo **EUR** znamená jednotnou měnu Evropské unie.
2. **Existující provozní úvěrová smlouva** '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''' '''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''' '''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''' '''' ''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' ''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''' '''''' ''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
   1. **Existující zadluženost** znamená zadluženost z Existující provozní úvěrové smlouvy.
   2. **Existující zajištění** znamená zajištění zřízené ze strany Dlužníka 1 v souvislosti s Existující provozní úvěrovou smlouvou a Smlouvou o směnečném programu
3. **Financování** znamená Úvěr.
4. **Finanční dokument** znamená:
   * 1. tuto smlouvu,
     2. Ručení,
     3. Žádost,
     4. Vedlejší ujednání, nebo
     5. další dokument tak označený Agentem úvěrů a Dlužníkem.
5. **Finanční účastník** znamená Věřitele nebo Administrativního účastníka.
6. **Finanční zadluženost** znamená jakoukoli zadluženost v souvislosti s (vždy s vyloučením dvojího započítání):
   * 1. přijatým úvěrem či zápůjčkou,
     2. směnkou,
     3. dluhopisem nebo jiným podobným nástrojem,
     4. leasingem, který se podle CAS a/nebo IFRS považuje za finanční či kapitálový,
     5. faktoringem nebo jiným úplatným postoupením pohledávek, u něhož může dojít k jejich zpětnému postoupení na postupitele či jeho postihu,
     6. pořizovací cenou majetku v rozsahu, v jakém je placena po jeho dodání, pokud je odložení splatnosti ujednáno primárně jako metoda získání financování či financování pořízení předmětného majetku,
     7. derivátovou transakcí uzavřenou v souvislosti s ochranou proti výkyvům sazby či ceny nebo za účelem získání výhody z takových výkyvů (přičemž pro účely výpočtu výše zadluženosti se použije aktuální tržně přeceněná hodnota derivátové transakce),
     8. jinou transakcí, jejímž komerčním účinkem je zapůjčení si finančních prostředků,
     9. ručením, finanční zárukou, závazkem odškodnit nebo podobným závazkem, který představuje zajištění proti peněžité ztrátě v souvislosti s jakoukoli transakcí uvedenou shora, nebo
     10. jakýmkoli podmíněným závazkem souvisejícím s plněním z vystaveného akreditivu, finanční záruky a obdobného instrumentu vydaného ve prospěch jakékoli třetí osoby nebo souvisejícím s vrácením přijatých kaucí či obdobných jistot.
7. **HmP** znamená Hlavní město Praha.
   1. **''''''''''' ''''''''''''' '''''''** ''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' ''*''''''''''''''' ''' ''''''''''''''*'' ''''''''' '''''''''''''''''''''
8. **IFRS** znamená mezinárodní standardy účetního výkaznictví převzaté podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002.
9. **Insolvenční zákon** znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
10. **Interpolovaná zobrazená sazba** znamená, ve vztahu k Úrokovému období určitého Úvěru nebo ve vztahu k Úrokovému období jiných splatných a nezaplacených částek, sazbu (zaokrouhlenou na stejné desetinné číslo jako dvě (2) Zobrazené sazby dle odstavců (a) a (b) níže), vypočtenou za využití lineární interpolace mezi:
    * 1. Zobrazenou sazbou za nejdelší období (pro něž je taková Zobrazená sazba k dispozici), které je kratší než Úrokové období příslušného Úvěru; a
      2. Zobrazenou sazbou za nejkratší období (pro něž je taková Zobrazená sazba k dispozici), které je delší než Úrokové období příslušného Úvěru,
11. vždy v 9.00 hodin dopoledne v Den stanovení sazby pro měnu daného Úvěru.
12. **koruna** a **Kč** znamená korunu českou, zákonnou měnu České republiky.
13. **Majoritní věřitelé** znamená:
    * 1. Věřitele, jejichž podíl na nesplacených Financováních a případně nevyčerpaných Participacích dohromady činí alespoň 66 2/3 % celkové výše všech nesplacených Financování a nevyčerpaných Participací všech Věřitelů,
      2. jsou-li všechna Financování splacena nebo nebyla-li žádná Financování čerpána, tak Věřitele, jejichž podíl na nevyčerpaných Participacích dohromady činí alespoň 66 2/3 % Součtu participací, nebo
      3. jsou-li všechna Financování splacena a zároveň byl Součet participací snížen na nulu, tak Věřitele, jejichž Participace dohromady činily alespoň 66 2/3 % Součtu participací bezprostředně před tímto snížením.
14. **Marže** znamená sazbu stanovenou v procentech *per annum* ve výši uvedené ve Vedlejším ujednání.
15. **Občanský soudní řád** znamená č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
16. **Občanský zákoník** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
17. **Období trvání závazku** znamená období ode dne podpisu této smlouvy do dne, který nastane jeden měsíc před Dnem konečné splatnosti.
18. **Ovládající osoba** znamená ovládající osobu podle Zákona o obchodních korporacích.
19. **Ovládaná osoba** znamená ovládanou osobu podle Zákona o obchodních korporacích.
    1. **Participace** znamená:
       1. u Původního věřitele, částku uvedenou naproti jeho názvu v sekci Příloha 1 (*Původní věřitelé*) pod nadpisem **Participace** a částku další Participace, kterou převezme; a
       2. u jiného Věřitele, částku Participace, kterou převezme,
    2. v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena, převedena nebo snížena podle této smlouvy.
20. **Podřízený úvěr** znamená Finanční zadluženost Dlužníka 1 do výše 2.000.000.000 Kč vzniklou na základě smlouvy o úvěru mezi Dlužníkem 1 a HmP, a to za předpokladu, že splacení této půjčky bude podřízeno splacení dluhů na základě Existující provozní úvěrové smlouvy a Smlouvy o směněčném programu, ve formě a obsahu akceptovatelném pro Agenta.
21. **Podstatný nepříznivý účinek** znamená podstatný nepříznivý účinek na:
    * 1. příjmy, majetek, provoz, podnikání, nebo celkovou situaci Dlužníka, jiného člena Skupiny, anebo Skupiny jako celku;
      2. schopnost Dlužníka nebo HmP plnit své závazky podle Finančního dokumentu;
      3. platnost, účinnost či vymahatelnost Finančního dokumentu; nebo
      4. oprávnění či nárok Finančního účastníka s ohledem na Finanční dokument.
22. **Porušení** znamená:
    * 1. Případ porušení nebo
      2. událost, která uplynutím dodatečné lhůty k plnění stanovené Finančním dokumentem, doručením výzvy, učiněním rozhodnutí podle Finančních dokumentů nebo kombinací shora uvedeného způsobí Případ porušení.
23. **Potvrzení o plnění** znamená potvrzení zásadně odpovídající vzoru uvedenému v příloze označené jako Příloha 3 (*Vzor Potvrzení o plnění*) této smlouvy, obsahující, mimo jiné, výpočty finančních ukazatelů.

**Povolená Distribuce** znamená:

* + 1. dividendu, jinou složku vlastního kapitálu, včetně zálohy na výplatu dividendy nebo obdobnou platbu akcionáři nebo Propojené osobě akcionáře nebo jakékoliv jiné plnění akcionáři nebo Propojené osobě akcionáře (včetně splátky úvěru nebo platba jakéhokoliv poplatku či odměny), vyplacenou Dlužníkem akcionáři s předchozím písemným souhlasem Majoritních věřitelů; a
    2. platba úroků předpokládáných příslušnou smlouvou na základě které je poskytnut Podřízený úvěr ke dni této smlouvy.

**Povolená zadluženost** znamená zadluženost Skupiny sestávající se z:

* + 1. Existující zadluženosti,
    2. ručení poskytnutých v rámci běžného obchodního styku ve prospěch třetích osob a zajišťujících závazky členů Skupiny ze smluv o obchodování s plynem, přepravě plynu a distribuci plynu,
    3. Finanční zadluženosti PPD z Emise dluhopisů nebo za účelem získání peněžních prostředků ze strany PPD pro splacení dluhopisů vydaných v rámci Emise dluhopisů,
    4. Finanční zadluženosti PPD nad rámec Emise dluhopisů maximálně do výše ''''''''''''''''''''''''''' '''''''' nebo vyšší v případech povolených emisními podmínkami Emise dluhopisů (vůči osobám mimo Skupinu),
    5. Finanční zadluženosti Dlužníka 1 vůči jiným osobám ve Skupině a Dlužníkovi 2 maximálně do výše ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''',
    6. Finanční zadluženosti Dlužníka 2 či jakékoli Ovládané osoby (ovládané Dlužníkem 1) vůči jiným osobám ve Skupině maximálně do výše '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''
    7. Finanční zadluženosti PPD vůči kterékoliv jiné osobě ve Skupině, pokud taková Finanční zadluženost vznikne za účelem plnění povinností PPD při provozu distribuční soustavy ve smyslu příslušných ustanovení Energetického zákona,
    8. Finanční zadluženost vniklá na základě Smlouvy o směnečném programu anebo v souvislosti s ní,
    9. Finančního zadluženosti Dlužníka 1 do výše ''''''''''''''''' ''''''''''' vzniklé na základě kontokorentního úvěru poskytnutého Dlužníkovi 1 společností Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901,
    10. Finanční zadluženosti společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 630 72 599 do výše '''''''''''''''''''''''''' '''''' vzniklé na základě záruční linky poskytnuté společnosti Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 630 72 599 společností Česká spořitelna, a.s., IČO: 452 44 782,
    11. Finanční zadluženosti Dlužníka 1 do výše '''''''''''''''''''''''''''' '''''''' vzniklé na základě záruční linky poskytnuté Dlužníkovi 1 společností Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350;
    12. Finanční zadluženost Dlužníka 1 vůči Dlužníkovi 2 vzniklá v důsledku poskytnutí prostředků z čerpání Úvěru na základě této smlouvy Dlužníkem 2 Dlužníkovi 1; a
    13. Finanční zadluženosti na základě Podřízeného úvěru.

**PPD** znamená Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14508, IČO: 274 03 505.

**Pracovní den** znamená den (jiný než sobotu nebo neděli), ve který jsou banky otevřeny pro normální provoz v Praze a v případě plateb ve vztahu k Úvěru ve Volitelné měně, který je zároveň TARGET den.

**Právo životního prostředí** má význam uvedený v článku 20.18 (*Ochrana životního prostředí*).

1. **PRIBOR** znamená ve vztahu k Úrokovému období Úvěru:
   * 1. příslušnou Zobrazenou sazbu; nebo
     2. není-li příslušná Zobrazená sazba ve vztahu k Úrokovému období určitého Úvěru dostupná, příslušnou Interpolovanou zobrazenou sazbu; nebo
     3. není-li příslušná Zobrazená sazba dostupná pro dané Úrokové období takového Úvěru a není možné pro takovou částku čerpání vypočítat Interpolovanou zobrazenou sazbu, pak aritmetický průměr (zaokrouhlený nahoru na čtyři desetinná místa) sazeb oznámených Agentovi úvěrů na jeho žádost Referenčními bankami, které tyto sazby kótovaly předním bankám na pražském mezibankovním trhu,

v 13.00 hodin v Den stanovení sazby pro prodej depozit v korunách pro období s délkou trvání srovnatelnou s tímto Úrokovým obdobím, ale pokud bude tato sazba záporná, PRIBOR bude znamenat 0 % (slovem nula procent).

1. **Propojená osoba** znamená ve vztahu k určité osobě její Ovládanou osobu, její Ovládající osobu nebo jinou Ovládanou osobu takové Ovládající osoby.
2. **Případ porušení** znamená událost takto označenou v článku 21 (*Případy porušení*).
3. **Příslušná pobočka** znamená pobočku, prostřednictvím které Věřitel uzavřel tuto smlouvu, či jinou pobočku či pobočky sdělené Věřitelem Agentovi úvěrů:
   * 1. v den, kdy se stane Věřitelem, anebo před tímto dnem, nebo
     2. oznámením, které nabude účinnosti nejdříve po pěti Pracovních dnech od doručení,

jako pobočku či pobočky, prostřednictvím kterých bude tento Věřitel vykonávat svá oprávnění a plnit své závazky podle této smlouvy.

1. **Původní účetní závěrka** znamená:
   * 1. ve vztahu k Dlužníkovi 1 jeho neauditovanou konsolidovanou účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2021 podle IFRS; a
     2. ve vztahu k Dlužníkovi 2 jeho neauditovanou konsolidovanou účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2021 podle IFRS.
2. **Referenční banky** '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' '''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''
3. **Referenční sazba** znamená referenční úrokovou sazbu, která je ve vztahu k Úvěru denominovaném v Kč stanovena jako PRIBOR a ve vztahu k Úvěru denominovaném ve Volitelné měně jako EURIBOR.
4. **Rolloverové čerpání** znamená čerpání Úvěru použité k refinancování splatného Úvěru, ve stejné měně a maximálně ve stejné výši jako takovýto splatný Úvěr, které je poskytnuto v den splatnosti takového splatného Úvěru.
5. **Ručení** znamená ručitelské prohlášení HmP za veškeré závazky Dlužníka 2 na základě Finančních dokumentů, v obsahu a formě přijatelné pro Agenta.
6. **Skupina** znamená Dlužníka 1 a jakoukoli jím Ovládanou osobu a Dlužníka 2.
7. **Smlouva** nebo **tato smlouva** znamená tuto smlouvu o provozním úvěru.
8. **Smlouva o refinancování** znamená smlouvu o úvěru či úvěrech či jinou smlouvu zvyšující zadluženost Dlužníka uzavřenou mezi Dlužníkem a Věřiteli či osobami odlišnými od Věřitelů výhradně za účelem refinancování čerpané Úvěrové linky v plné výši.
9. **Smlouva o směnečném programu** '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''
10. **Součet participací** znamená součet Participací všech Věřitelů, odpovídající ke dni uzavření této smlouvy částce takto označené v sekci Příloha 1 (*Původní věřitelé*).
    1. **TARGET den** znamená den, ve který je platební systém *Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer* otevřen pro vypořádání plateb denominovaných  
       v euro.
11. **Účastník** znamená Finančního účastníka nebo Dlužníka.
12. **Úrokové období** znamená každé období určené v souladu s článkem 9 (*Úrokové období*) a každé období určené v souladu s článkem 8.3 (*Úrok z prodlení*) s odkazem na které se vypočítává úrok z Úvěru nebo ze splatné a nezaplacené částky.
13. **Úvěr** znamená jistinu čerpání v rámci Úvěrové linky.
14. **Úvěrová linka** znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn čerpat či ji jinak využít podle Článku 2.1 (*Úvěrová linka*).
    1. **Vedlejší ujednání** znamená dokument uzavřený Stranami současně s uzavřením této smlouvy, na jehož základě budou stanoveny některé podmínky v této smlouvě neuvedené, a jakýkoli pozdější dokument, který takový dokument nahradí.

**Věřitel** znamená:

* + 1. Původního věřitele nebo
    2. další osobu, která se stala Věřitelem v souladu s článkem 28 (*Změny účastníků*).

1. **'''''''''''' ''''''''''''** ''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''' ''*''''''''''''''' ''' '''''''''''''*'' '''''''' ''''''''''''''''''''
2. **Volitelná měna** znamená euro.
   1. **Vyhláška** znamená vyhlášku 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.
3. **Zajišťovací právo** znamená zástavní právo včetně uvolněného, zadržovací právo, zajišťovací postoupení či převod, nebo jiné zajišťovací právo nebo jinou smlouvu či ujednání s podobným účinkem, avšak nikoli ručení.
4. **Zákon o bankách** znamená zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění.
   1. **Zákon o obchodních korporacích** znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění.
   2. **Zákon o účetnictví** znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších změn.
   3. **Zobrazená sazba** znamená:
      1. ve vztahu k Úvěru denominovaném v Kč, mezibankovní sazbu pro prodej mezibankovních depozit v CZK pro odpovídající období určenou v souladu s postupy oznamovanými Českou národní bankou a uváděnou na příslušné stránce Refinitiv;
      2. ve vztahu k Úvěru denominovaném v EUR, mezibankovní sazbu pro prodej mezibankovních depozit v EUR pro odpovídající období, spravovanou European Money Markets Institute (nebo jiným subjektem, který předmětnou sazbu spravuje) a uváděnou na stránce EURIBOR01 obrazovky Refinitiv,

přičemž je-li příslušná stránka nahrazena nebo předmětná služba přestane být dostupná, Agent úvěrů může (po konzultaci s Dlužníkem a Věřiteli) stanovit jinou stránku nebo službu zobrazující příslušnou sazbu.

1. **Zúčastněný členský stát** znamená členský stát Evropské unie, který přijal euro jako svou zákonnou měnu podle legislativy Evropské unie o Hospodářské a měnové unii.
2. **Zvýšené náklady** znamená náklady blíže specifikované v článku 12 (*Zvýšené náklady*).
3. **Žádost** znamená žádost o poskytnutí Financování, odpovídající v podstatných ohledech vzoru, který je součásti této smlouvy jako Příloha 6 (*Vzor Žádosti*).
   * + - 1. Výklad

V této smlouvě, ledaže je zjevný opačný úmysl, odkaz na:

**centrum hlavních zájmů** znamená, ve vztahu k příslušné osobě, členský stát Evropské unie, na jehož území jsou soustředěny hlavní zájmy takové osoby, ve smyslu článku 3 odstavec (1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení,

**článek**, **odstavec**, **pododstavec** a **přílohu** je odkazem na článek, odstavec, pododstavec a přílohu této smlouvy,

**denní čas** je odkaz na středoevropský čas,

pojem v jednotném čísle (včetně odkazu na **Dlužníka**) zahrnuje odkaz tento pojem v množném čísle (a v případě odkazu na Dlužníka, odkaz na každého Dlužníka) a naopak, ledaže je výslovně stanoveno jinak,

**Finanční dokument** nebo jiný dokument je odkazem na tento Finanční dokument nebo jiný dokument ve znění dodatků a změn,

**majetek** zahrnuje i příjmy a veškerá práva,

**měnu** znamená odkaz na zákonnou měnu v příslušném okamžiku v příslušném státě,

to, že **Porušení** **existuje** či **trvá** znamená, že nebylo napraveno ani prominuto, to že **Případ porušení existuje** či **trvá** znamená, že nebyl prominut,

**povolení** zahrnuje povolení, souhlas, licenci, koncesi, výjimku či jiné veřejnoprávní oprávnění,

**požadavky na identifikaci zákazníka** jsou požadavky na identifikaci, jejíž provedení vyžaduje Finanční účastník, aby splnil své závazky podle příslušných 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,

**předpis** znamená právní předpis, pravidlo, úřední pokyn, požadavek, závazný výklad nebo směrnici (bez ohledu, zda má povahu právního předpisu; jestliže však takovou sílu nemá, musí být takového typu, že osoby, na které se vztahuje, se jím obvykle řídí),

**subjekt** či **osobu** zahrnuje fyzickou osobu, obchodní korporaci, další typy právnických osob, sdružení či instituci bez právní subjektivity, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci, svěřenecký fond a jakoukoli jinou entitu bez ohledu na to, zda má vlastní právní osobnost,

**Účastníka** nebo jiný subjekt zahrnuje jejich právní nástupce (včetně případů singulární sukcese),

**ustanovení předpisu** je odkazem na toto ustanovení, jak je aplikováno v platném znění a případně na ustanovení, které je nahradilo, a zahrnuje rovněž prováděcí předpisy,

**věcné právo** zahrnuje i výhradu pořadí pro takové právo, a

**zadluženost** zahrnuje peněžitý závazek bez ohledu na to, zda vznikl primárně zavázanému či například ručiteli a zda existuje, má vzniknout v budoucnu nebo je podmíněný.

Není-li zjevný opačný úmysl:

symbol „%“ a označení „procento“, „procentní bod“ a „bazický bod“ znamená v kontextu zvýšení nebo snížení relativní hodnoty vyjádřené v procentech absolutní rozdíl mezi dvěma relativními hodnotami vyjádřenými v procentech, tedy například úroková sazba ve výši 2 % zvýšená o 2 % (popř. o 2 procenta, o 2 procentní body nebo o 200 bazických bodů) činí 4 %,

odkaz na určitého Účastníka se na něj vztahuje jen po dobu, po kterou je Účastníkem podle této smlouvy,

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 a

nepeněžité závazky Dlužníka nebo s Dlužníkem Propojených osob podle Finančních dokumentů trvají do doby, než budou zcela splněny všechny peněžité závazky podle Finančních dokumentů.

Není–li zjevný opačný úmysl:

spojky „nebo“ a „či“ jsou v této smlouvě použity ve významu slučovacím a

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.

Nadpisy v této smlouvě slouží jen ke snadnější orientaci a nemají vliv na její výklad.

Pokud některý Věřitel nemá pobočky či pobočku, k odkazům na Příslušné pobočky se u něj nepřihlíží.

1. Úvěrové linky
   * + - 1. Úvěrová linka

Za podmínek stanovených touto smlouvou se každý z Věřitelů zavazuje poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky ve formě revolvingového úvěru, až do výše své Participace a Dlužník je povinen za podmínek stanovených touto smlouvou poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit dohodnutý úrok.

* + - * 1. Povaha práv a závazků Finančních účastníků obecně

Pro povahu práv a závazků Finančních účastníků platí, že

* + 1. závazky Finančních účastníků podle Finančních dokumentů jsou oddělené,
    2. žádný Finanční účastník neodpovídá za splnění závazků jiného Finančního účastníka podle Finančních dokumentů,
    3. nesplnění závazků Finančního účastníka nemá vliv na závazky jiného Účastníka podle Finančních dokumentů a
    4. s výhradou článku 22.1 (*Agent pro zajištění jako zajištěný věřitel*) níže a dalších případů, kdy Finanční dokumenty stanoví jinak, jsou práva každého Finančního účastníka podle Finančních dokumentů oddělenými a nezávislými právy.
       - 1. Společně a nerozdílně zavázání Dlužníci

Dlužník 1 a Dlužník 2 se zavazují platit veškeré dluhy vzniklé na základě Finančních dokumentů a částky splatné dle Finančních dokumentů, které jsou dluhem jiného Dlužníka společně s tímto Dlužníkem jako jeho společný a nerozdílný dlužník ve smyslu § 1872 Občanského zákoníku, a to ve stejných lhůtách a ve stejném rozsahu jak je k tomu zavázán¨takový Dlužník.

1. Účel
   * + - 1. Účel úvěrů

Dlužník 1 je oprávněn použít Financování poskytnuté Věřiteli v rámci Úvěrové linky výhradně k:

financování nákupu zemního plynu do zásoby uskladněné v zásobnících, nebo

provozní potřeby Dlužníka 1, nebo

splacení Úvěrů, a

Dlužník 2 je oprávněn použít Financování poskytnuté Věřiteli v rámci Úvěrové linky výhradně k:

* + 1. poskytnutí půjčky nebo úvěru Dlužníkovi 1 za účelem financování nákupu zemního plynu do zásoby uskladněné v zásobnících nebo provozních potřeb Dlužníka 1, nebo

splacení Úvěrů.

* + - * 1. Bez závazku monitorovat

Žádný Finanční účastník není povinen kontrolovat, zda Dlužník použil či používá Financování k účelu uvedenému výše.

1. Podmínky poskytnutí Financování
   * + - 1. Dokumentární podmínky čerpání

Dlužník je oprávněn doručit Žádost nebo čerpat Úvěr, pokud Agent úvěrů písemně oznámí Dlužníkovi a Věřitelům (toto oznámení se provádí jen jednou), že obdržel všechny dokumenty a doklady uvedené v příloze označené jako Příloha 2 (*Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí* Financování), a že každý z nich je v Dohodnutém znění.

Agent úvěrů musí odeslat takové oznámení Dlužníkovi a Věřitelům bez zbytečného odkladu poté, co obdržel všechny dokumenty a doklady a dospěl k závěru, že jsou v Dohodnutém znění. Posouzení, zda zmíněné dokumenty jsou v Dohodnutém znění, je výhradně na uvážení Agenta úvěrů (který bude jednat rozumně a na základě instrukcí Majoritních věřitelů v souladu s článkem 23.6 (*Pokyny Majoritních věřitelů*).

Pokud není v příloze označené jako Příloha 2 (*Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí Financování*) výslovně uvedeno jinak a pokud Agent úvěrů neodsouhlasil jiný postup, musí být dokumenty podle odstavce (a) Agentovi úvěrů doručeny v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie.

Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost je Dlužník povinen doručit Agentovi úvěru nejpozději v 11.00 hodin dopoledne 3 Pracovní dny před požadovaným Dnem čerpání, jinak pouze se souhlasem všech Věřitelů a Agenta úvěrů.

* + - * 1. Další odkládací podmínky
  1. Kromě odkládacích podmínek stanovených v článku 4.1 (*Dokumentární podmínky čerpání*) jsou závazky Věřitelů účastnit se na poskytnutí Financování Dlužníkovi dále podmíněny tím, že k datu Žádosti a ke Dni čerpání ohledně příslušného Financování:
     1. jsou závazná prohlášení pravdivá a správná a nejsou zavádějící; a
     2. s výjimkou Rolloverového čerpání, neexistuje a netrvá žádné Porušení a k jejich vzniku nedojde ani v důsledku čerpání Financování; a
     3. v případě Rolloverového čerpání, neexistuje a netrvá žádný Případ porušení a k jeho vzniku nedojde ani v důsledku čerpání Financování;
     4. požadovaná výše příslušného Úvěru nečiní více než součet Participací na Úvěrové lince;
     5. v důsledku čerpání nebude v daném čase poskytnuto víc než pět Úvěrů na základě této Smlouvy; a
     6. má-li být Úvěr poskytnut Dlužníkovi 2, Agent úvěru potvrdí, že mu Dlužník předložil dostatečné dokumenty dokládající, že poskytnutí Úvěru nezpůsobí porušení § 40 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích, nebo, že se toto ustanovení neuplatní.
        + 1. Vyplnění Žádosti
  2. Žádost o Úvěr bude považována za řádně vyplněnou, bude-li:
     1. požadovaný Den čerpání Pracovním dnem spadajícím do Období trvání závazku;
     2. požadovaná měna Úvěru, kterou bude Kč nebo Volitelná měna, v souladu s touto smlouvou;
     3. požadovaná délka Úrokového období je ''''' ''''' ''' '''''''''''' '''' '''''''''''''''; a
     4. požadovanou výší Úvěru bude nejvýše maximální nevyužitá částka Úvěrové linky dostupná k požadovanému Dni čerpání; a
     5. stanoveno na jaký bankovní účet Dlužníka má být Úvěr načerpán.

1. V jedné Žádosti lze požádat o poskytnutí pouze jednoho Úvěru.
   * + - 1. Čerpání
     1. Agent úvěru neprodleně oznámí všem Věřitelům údaje týkající se čerpání Úvěru požadovaného Dlužníkem a výši dluhu každého Věřitele, který je povinen se na požadovaném čerpání podílet.
     2. Podíl každého Věřitele na Úvěru je roven poměru Participace příslušného Věřitele k Součtu participací.
     3. Za podmínek stanovených v této smlouvě bude každý Věřitel povinen poskytnout svou část peněžních prostředků na příslušném čerpání ve výši odpovídající jeho podílu na Úvěru k požadovanému Dni čerpání, a to v měně Úvěru na účet Agenta úvěru vedený v příslušné měně stanovený Agentem úvěru k požadovanému Dni čerpání, převodem v souladu s touto Smlouvou; ustanovení ostatních článků není ustanovením tohoto článku dotčeno.
2. Volitelná měna
   * + - 1. Definice
   1. V tomto Článku:
   2. **Devizový kurs** **ČNB** znamená devizový kurs České národní banky platný pro Volitelnou měnu k 11:00 příslušného dne.
   3. **Korunová hodnota** znamená ve vztahu k jakékoliv částce:
      1. pokud je částka denominována v korunách, její výši;
      2. pokud je částka denominována ve Volitelné měně, ekvivalent její výše v korunách vypočtený na základě Devizového kursu ČNB platného v den příslušného výpočtu.
         * 1. Výběr
   4. Dlužník si musí zvolit měnu Financování v příslušné Žádosti.
      * + 1. Podmínky vztahující se k volbě měny
   5. Úvěr může být čerpán ve Volitelné měně, pokud je Volitelná měna volně dostupná v požadovaném množství a volně směnitelná za koruny na příslušném mezibankovním trhu v Den stanovení sazby.
      * + 1. Neposkytnutí měny
   6. Bez ohledu na ostatní podmínky této smlouvy, pokud do 9:30 v den předcházející jakémukoliv Dni čerpání obdrží Agent úvěrů oznámení od kteréhokoliv Věřitele, že Volitelná měna není v požadovaném objemu pro požadované období volně dostupná na příslušném mezibankovním trhu, je Agent úvěrů povinen výše uvedené oznámit Dlužníkovi bezodkladně, v každém případě však nejpozději do 11:00 téhož dne. V tomto případě poskytnou Věřitelé příslušné čerpání v korunách.
      * + 1. Ekvivalent měny
   7. Ekvivalentem výše Úvěru ve Volitelné měně vyjádřené v korunách pro účely výpočtu:
      1. toho, zda byl překročen jakýkoli limit podle této smlouvy;
      2. výše Úvěru;
      3. podílu Věřitele na Úvěru pro účely této smlouvy;
      4. výše jakékoli splátky Úvěru; nebo
      5. nevyčerpané Participace Věřitele,
   8. je její Korunová hodnota.
      * + 1. Oznamovací povinnost
   9. Agent úvěrů je povinen oznámit Věřitelům a Dlužníkovi příslušnou Korunovou hodnotu a příslušný spotový devizový kurs bezodkladně poté, co byly stanoveny.
3. Splácení
   * + - 1. Splácení Úvěrů

Dlužník je povinen splatit každý Úvěr v poslední den Úrokového období tohoto Úvěru.

Dlužník je oprávněn Úvěr kdykoli zcela nebo zčásti splatit.

Pokud tato smlouva nestanoví výslovně jinak, lze částky Úvěru splacené podle odstavce (a) a (b) znovu poskytnout Dlužníkovi jako Úvěr.

Veškeré závazky Dlužníka z Úvěrů musí být zcela splaceny ke Dni konečné splatnosti.

1. Předčasné splacení a zrušení
   * + - 1. Povinné předčasné splacení – protiprávnost

Věřitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Dlužníkovi, dozví-li se, že po dni uzavření této smlouvy se v jakékoli jurisdikci stalo pro tohoto Věřitele protiprávním plnit jakýkoli jeho závazek podle Finančního dokumentu či získat financování svého podílu na Financování či ponechat jakýkoli peněžitý závazek Dlužníka podle této smlouvy nesplacen.

Po doručení oznámení podle odstavce (a) výše:

musí Dlužník splatit nebo předčasně splatit podíl takového Věřitele na každém poskytnutém Úvěru v den stanovený v odstavci (c) níže; a

Participace takového Věřitele bude okamžitě zrušena.

Dnem, kdy musí Dlužník splatit nebo předčasně splatí podíl Věřitele na Financování:

bude poslední den aktuálního Úrokového období příslušného Financování nebo,

nastane-li dříve, den stanovený tímto Věřitelem v jeho oznámení podle odstavce (a) výše, přičemž tento den nemůže nastat před uplynutím posledního dne jakékoli aplikovatelné dodatečné lhůty k plnění stanovené předpisem.

* + - * 1. Povinné předčasné splacení – změna vlastnické struktury

Pro účely tohoto článku **změna vlastnické struktury** nastane, pokud:

Dlužník 2 přestane být přímým vlastníkem všech akcií v Dlužníkovi 1;

HmP přestane přímo nebo nepřímo ovládat kteréhokoliv Dlužníka; nebo

Dlužník 1 přestane být přímým vlastníkem všech akcií v PPD

bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů.

Jakmile se Dlužník dozví, že došlo ke změně vlastnické struktury, musí tuto skutečnost bezodkladně oznámit Agentovi úvěrů.

Poté, co došlo ke změně vlastnické struktury a rozhodnou-li tak Majoritní věřitelé, zašle Agent úvěrů Dlužníkovi oznámení o tom, že:

zanikají veškeré závazky Věřitelů poskytnout Dlužníkovi Úvěrovou linku; a

všechny nesplacené Úvěry včetně přirostlého úroku a ostatních částek, k jejichž splacení je Dlužník zavázán podle Finančních dokumentů, se stanou splatnými ve lhůtě stanovené v oznámení, přičemž tato lhůta nemůže být kratší než 5 Pracovních dní po doručení oznámení.

Každé takové oznámení způsobí účinky v něm stanovené.

* + - * 1. Předčasné splacení a zrušení ve vztahu k jednotlivému Věřiteli

Je-li nebo bude-li Dlužník povinen zaplatit určitému Věřiteli:

Daňovou platbu nebo

Zvýšený náklad

nebo obdrží-li Dlužník od určitého Věřitele či Agenta úvěrů oznámení podle článku 11.2(b), 11.3(c) nebo 12.4(a), je Dlužník oprávněn (za předpokladu, že shora uvedená povinnost trvá nebo podle uvedených oznámení hrozí) písemně požadovat předčasné splacení všech podílů takového Věřitele na všech Úvěrech a zrušení Participace takového Věřitele.

Po doručení žádosti podle odstavce (a) výše:

Dlužník v den stanovený v odstavci (c) níže splatí nebo předčasně splatí podíl takového Věřitele na každém Financování poskytnutém Dlužníkovi a

Participace tohoto Věřitele bude okamžitě zrušena.

Dnem, kdy se splatí či předčasně splatí podíl Věřitele na Financování:

bude poslední den aktuálního Úrokového období příslušného Financování nebo

dřívější den určený Dlužníkem v jeho oznámení.

* + - * 1. Automatické zrušení

Závazek každého Věřitele poskytnout Dlužníkovi Financování zanikne v 17.30 hodin posledního dne Období trvání závazku.

* + - * 1. Opětovné poskytnutí Financování

Dlužník je oprávněn znovu použít jakékoli peněžní prostředky podle této smlouvy, které byly Dlužníkem dobrovolně předčasně splaceny v rámci Úvěrové linky. S výhradou uvedenou v předchozí větě Dlužník není oprávněn znovu použít peněžní prostředky podle této smlouvy, které byly Dlužníkem povinně či nedobrovolně předčasně splaceny.

* + - * 1. Dobrovolné zrušení
    1. Za podmínek stanovených níže je Dlužník oprávněn zrušit nečerpanou částku Participací na Úvěrové lince nebo její části zasláním oznámení Agentovi úvěrů alespoň 5 Pracovních dnů předem.
    2. Zrušená částka musí být minimálně 50.000.000 Kč a zároveň celý násobek 10.000.000 Kč.
    3. Jakékoliv částečné zrušení bude odečteno poměrně od Participací všech Věřitelů.
       - 1. Různé

Každé oznámení o předčasném splacení podle této smlouvy je neodvolatelné a musí obsahovat příslušná data a označit dotčené Financování a Participace. Agent úvěrů oznámí bez zbytečného odkladu Věřitelům, že obdržel takové oznámení o předčasném splacení.

Společně s předčasným splacením jakéhokoliv Úvěru Dlužník uhradí celý k němu přirostlý úrok a náklady podle článku 26.4 (*Náklady spojené s přerušením Úrokového období*) (uplatní-li se).

Majoritní věřitelé mohou dát souhlas s tím, že oznámení o dobrovolném předčasném splacení či dobrovolném zrušení lze doručit v kratší lhůtě.

Předčasné splacení Financování ani zrušení Participace není přípustné jinak než za podmínek výslovně stanovených v této smlouvě.

Žádná Participace nebo její část zrušená podle této smlouvy nemůže být následně obnovena.

1. Úrok
   * + - 1. Výpočet úroku

Každý Úvěr bude úročen roční procentní úrokovou sazbou stanovenou pro každé jeho Úrokové období a rovnající se součtu příslušné:

Marže, a

Referenční sazby,

ale, v případě ''''''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''

* + - * 1. Platba úroku

Dlužník je povinen platit příslušný úrok z každého Úvěru přirostlý za příslušné Úrokové odobí poslední den příslušného Úrokového období.

* + - * 1. Úrok z prodlení

Bude-li Dlužník v prodlení se zaplacením jakékoli částky jistiny nebo úroku podle Finančního dokumentu, je povinen z takové částky zaplatit úrok z prodlení. Tím není dotčena jeho povinnost platit běžný úrok podle článku 8.1 (*Výpočet úroku*) výše.

Sazba úroku z prodlení činí sazbu uvedenou v článku 8.1 (*Výpočet úroku*) zvýšenou o 2% ročně.

Sazba úroku z prodlení činí ve vztahu k jiným dluhům Dlužníka z Finančních dokumentů (včetně úroku z úvěru) součet 2 % ročně a sazby, která by byla podle této smlouvy použita, kdyby dluh, s jehož splacením je Dlužník v prodlení, byl Financováním v měně dluhu, se kterým je Dlužník v prodlení. Sazbu úroku z prodlení vypočte Agent úvěrů, který pro tento účel použije:

po sobě jdoucí Úroková období o délce trvání 1 den a

jako Den stanovení sazby pro první Úrokové období první den prodlení a pro následující Úroková období vždy první den dalšího Úrokového období. Pokud tento den není Pracovním dnem, tak bezprostředně předcházející Pracovní den.

Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost platit běžný úrok z Úvěru ve výši dle článků 8.1 (*Výpočet úroku*) a 8.2 (*Platba úroku*) výše, ani další nároky Věřitelů podle ostatních ustanovení této smlouvy nebo podle příslušných předpisů (včetně práva požadovat náhradu škody).

Pokud není úrok z prodlení zaplacen, pak bude na konci každého měsíce kapitalizován, stane se součástí jistiny s tím, že tato část jistiny se stane okamžitě splatnou, a pro účely této smlouvy se s ním bude dále nakládat jako s jistinou daného Úvěru či jiného peněžitého závazku, a tedy při prodlení s jejím splacením bude Dlužník povinen ohledně této části jistiny platit úroky z prodlení.

* + - * 1. Oznámení úrokové sazby

Agent úvěrů písemně oznámí každému relevantnímu Účastníkovi úrokovou sazbu podle této smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co ji vypočte.

1. Úrokové období
   * + - 1. Výběr

Každý Úvěr má pouze jedno Úrokové období, které začíná Dnem čerpání.

Nevyplývá-li z odstavce (c) jinak, a nedohodnou-li se Dlužník s Agentem úvěrů písemně jinak (se souhlasem všech Věřitelů), délka každého Úrokového období Úvěrů bude činit ''''' ''''' '''' ''''''''''' ''' '''''''''''''''.

Každé Úrokové období skončí nejpozději v Den konečné splatnosti.

1. Porucha trhu
   * + - 1. Definice

V tomto článku představuje každá z následujících událostí **poruchu trhu**:

* + 1. Referenční sazba má být vypočítána s odkazem na Referenční banky, avšak do 12.00 hodin dopoledne v Den stanovení sazby není pro Referenční sazbu k dispozici Zobrazená sazba a žádná Referenční banka nedodá sazbu nebo ji dodá pouze jedna, nebo
    2. Agent úvěrů obdrží nejpozději v 17.00 hodin v Den stanovení sazby oznámení od Věřitelů, jejichž výše podílu na příslušném Úvěru přesahuje v souhrnu 35 % tohoto Úvěru, že jejich náklady na získání odpovídajících depozit na příslušném mezibankovním trhu přesahují Referenční sazbu pro příslušné Úrokové období.
       - 1. Nedodání sazby Referenční bankou

Má-li být Referenční sazba vypočítána s odkazem na Referenční banky, avšak některá Referenční banka nedodá příslušnou sazbu do 12.00 hodin dopoledne (místního času) v Den stanovení sazby, příslušná Referenční sazba bude, s výhradou níže uvedených ustanovení, vypočítána na základě příslušnoých sazeb od zbývajících Referenčních bank.

* + - * 1. Porucha trhu

Skutečnost, že došlo k poruše trhu, musí Agent úvěrů oznámit Dlužníkovi a Věřitelům bez zbytečného odkladu.

Po oznámení podle odstavce (a) výše, a nebylo-li dosaženo dohody mezi Dlužníkem a Věřiteli podle článku 10.4 (*Alternativní základ pro stanovení úrokové sazby*), se bude úroková sazba ohledně podílu každého Věřitele, který není stranou dohody podle článku 10.4 (*Alternativní základ pro stanovení úrokové sazby*), na dotčeném Úvěru během příslušného Úrokového období rovnat součtu příslušné:

Marže a

sazby oznámené příslušným Věřitelem Agentovi úvěrů (a následně oznámené Dlužníkovi Agentem úvěrů po tom, co tuto informaci obdrží), (co možná nejrychleji a za všech okolností před koncem daného Úrokového období) vyjadřující – jako roční sazba vyjádřená v procentech – veškeré náklady tohoto Věřitele spojené s financováním jeho podílu na daném Úvěru získaným z jakýchkoli zdrojů jím rozumně vybraných, přičemž tyto náklady zahrnují úrok z tohoto financování a veškeré poplatky, náklady (včetně nákladů na udržení povinných minimálních rezerv, jejichž udržení Věřiteli ukládá jakýkoli příslušný předpis) a výdaje tohoto Věřitele.

* + - * 1. Alternativní základ pro stanovení úrokové sazby

Dojde-li ke vzniku poruchy trhu nebo bude-li Referenční sazba vypočítána s odkazem na Referenční banky a Agent úvěrů nebo Dlužník o to požádá, vstoupí Dlužník a Agent úvěrů v jednání po dobu nepřesahující 30 dnů s cílem dohodnout se na alternativním základu stanovení úrokové sazby či získání financování dotčeného Úvěru příslušnými Věřiteli.

Jakýkoli dohodnutý alternativní základ vstoupí v účinnost v souladu s touto dohodou a bude závazný pro všechny Účastníky, jestliže bude písemně odsouhlasen i všemi Věřiteli. Tato písemná dohoda bude tvořit dodatek k této smlouvě.

Pokud v návaznosti na žádost podle odstavce (a) nebude ze strany některého z Věřitelů uzavřena dohoda podle odstavce (b) shora, je Dlužník oprávněn požadovat ke dni uzavření takové dohody snížení Participace příslušných Věřitelů, kteří nejsou stranou takové dohody, na nulu a jejich podíl na všech Úvěrech se stane splatným a Dlužník je v takovém případě povinen jej předčasně splatit během tří Pracovních dní následujících po dni uzavření takové dohody.

1. Daně
   * + - 1. Definice

V tomto článku znamená **Daňový zápočet** zápočet vůči Dani nebo úlevu, vrácení či prominutí Daně.

* + - * 1. Navýšení plateb

Dlužník je povinen plnit své peněžité závazky podle Finančních dokumentů bez Daňové srážky, ledaže je provedení Daňové srážky vyžadováno předpisem.

Jakmile se Dlužník nebo Věřitel dozví, že Dlužník je povinen provést Daňovou srážku nebo že došlo ke změně daňové sazby nebo základu Daně pro Daňovou srážku, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Agentovi úvěrů. Agent úvěrů následně bez zbytečného odkladu informuje dotčené Účastníky.

Bude-li předpis vyžadovat po Dlužníkovi či Agentovi úvěrů provedení Daňové srážky, výše peněžitého závazku, ke kterému se Daňová srážka vztahuje, se zvýší na takovou částku, aby Věřiteli po provedení Daňové srážky zůstala částka, kterou by obdržel, kdyby nebyla Daňová srážka požadována.

Je-li Dlužník povinen provést Daňovou srážku, musí provést nejnižší možnou Daňovou srážku vyžadovanou předpisy. Dlužník se rovněž zavazuje uskutečnit jakoukoli platbu vyžadovanou v souvislosti s příslušnou Daňovou srážkou ve lhůtě stanovené předpisy.

Dlužník je povinen během 30 dnů od provedení Daňové srážky nebo platby vyžadované v souvislosti s Daňovou srážkou doručit Agentovi úvěrů pro příslušného Finančního účastníka doklady prokazující, že Daňová srážka byla provedena nebo příslušná platba byla uskutečněna příslušnému správci daně.

* + - * 1. Závazek odškodnit

S výjimkou případů uvedených níže zaplatí Dlužník Finančnímu účastníkovi částku, kterou Finanční účastník vynaložil nebo bude muset vynaložit (včetně souvisejících nákladů) z titulu Daní ve vztahu k plnění již obdrženému nebo které má obdržet v budoucnu (nebo k plnění, které se považuje za již obdržené nebo které se bude považovat za obdržené v budoucnu) podle Finančního dokumentu.

Odstavec (a) výše se nepoužije na Daň vyměřenou Finančnímu účastníkovi podle předpisů jurisdikce:

ve které má tento Finanční účastník sídlo či ve které je považován za daňového rezidenta nebo

ve které se nachází Příslušná pobočka tohoto Finančního účastníka, avšak pouze z peněžitých plnění, které Finanční účastník obdržel nebo má obdržet v této jurisdikci,

jestliže taková Daň je uložena nebo vypočítávána s odkazem na čistý příjem takového Finančního účastníka. Pro účely tohoto článku 11.3(b) se žádné peněžité plnění, které se považuje za obdržené či které lze obdržet, včetně plnění, se kterým je nakládáno jako s příjmem, avšak které nikdy nebylo skutečně obdrženo tímto Finančním účastníkem, jako třeba Daňová srážka, nebude považovat za čistý příjem obdržený, či který lze obdržet.

Každý Finanční účastník, který uplatňuje nebo zamýšlí uplatnit nárok podle odstavce (a) výše, bez zbytečného odkladu oznámí Dlužníkovi skutečnost, na které se tento nárok zakládá a to včetně určení předpisu upravujícího dotčenou Daň a předpokládanou výši odškodnění.

* + - * 1. Daňový zápočet

Uskuteční-li Dlužník Daňovou platbu a příslušný Finanční účastník (podle svého volného uvážení) dojde k závěru, že:

* + 1. k této Daňové platbě lze přiřadit Daňový zápočet a
    2. Daňový zápočet provedl,

tento Finanční účastník zaplatí Dlužníkovi částku, jejíž výši tento Finanční účastník určí tak, aby po jejím zaplacení zůstal ve stejném postavení, jako kdyby od Dlužníka Daňovou platbu neobdržel.

* + - * 1. Poplatky

Dlužník je povinen zaplatit kolkovné, registrační, správní či soudní poplatky a další podobné Daně splatné v souvislosti s uzavřením, plněním či vymáháním Finančního dokumentu, s výjimkou jakékoli takové Daně placené v souvislosti s uzavřením smlouvy o převodu práv a povinností nebo postoupení pohledávky Finančního účastníka podle Finančního dokumentu. Dlužník je rovněž povinen nahradit Finančnímu účastníkovi veškeré náklady, které Finanční účastník vynaložil, a škodu či jinou újmu, kterou tento Finanční účastník utrpěl, v souvislosti s úhradou výše uvedených poplatků a Daní.

* + - * 1. Daně z přidané hodnoty

Jakékoli peněžité plnění uskutečněné Dlužníkem podle Finančního dokumentu je vyjádřeno bez daně z přidané hodnoty nebo jiné Daně podobné povahy. Uplatní-li se taková Daň, Dlužník zaplatí Finančnímu účastníkovi společně s tímto peněžitým plněním i částku rovnající se výši této Daně.

Pokud je Účastník podle Finančního dokumentu povinen nahradit Finančnímu účastníkovi náklady či výdaje, tento Účastník rovněž současně zaplatí Finančnímu účastníkovi daň z přidané hodnoty nebo jinou Daň podobné povahy, kterou je Finanční účastník povinen odvést s ohledem na tyto náklady či výdaje. Tato povinnost se uplatní pouze za předpokladu, že tento Finanční účastník nemá nárok na zápočet či vrácení této Daně od příslušného správce daně. Účastník je pro tento případ rovněž povinen nahradit Finančnímu účastníkovi veškeré náklady, které tento Finanční účastník vynaložil, nebo škodu či jinou újmu, kterou tento Finanční účastník utrpěl, z titulu výše uvedené daně z přidané hodnoty a další podobné Daně.

1. Zvýšené náklady
   * + - 1. Definice

V tomto článku:

**Zvýšené náklady** znamená dodatečné či zvýšené náklady vynaložené Finančním účastníkem či Propojenou osobou Finančního účastníka, avšak jen v té míře, v jaké k výše uvedenému došlo v důsledku uzavření Finančního dokumentu tímto Finančním účastníkem nebo zajištění financování či plnění jeho závazků podle Finančního dokumentu.

* + - * 1. Zvýšené náklady

Vyjma případů uvedených v článku 12.3 (*Výjimky*) níže je Dlužník povinen zaplatit Finančnímu účastníkovi Zvýšené náklady, které vznikly tomuto Finančnímu účastníkovi nebo Propojené osobě Finančního účastníka v důsledku přijetí nebo změny předpisu nebo změny jeho výkladu či aplikace po dni uzavření této smlouvy.

* + - * 1. Výjimky

Dlužník není povinen nahradit Zvýšené náklady v té míře, v jaké:

* + 1. byly nahrazeny podle jiného článku nebo by byly nahrazeny podle jiného článku nebýt určité výjimky uvedené v předmětném článku této smlouvy nebo
    2. vznikly následkem toho, že určitý Finanční účastník nebo Propojená osoba Finančního účastníka úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nedodržel předpis, změnil sídlo nebo uskutečnil jakoukoliv jinou organizační nebo korporátní změnu, v jejímž přímém důsledku vznikly Zvýšené náklady.
       - 1. Uplatnění nároku

Finanční účastník, který se dozví o tom, že došlo k přijetí nebo změně předpisu nebo změně výkladu nebo aplikace předpisu v souvislosti se Zvýšenými náklady ve smyslu článku 12.2 (*Zvýšené náklady*) výše, a který má v úmyslu uplatnit nárok na zaplacení takových Zvýšených nákladů, oznámí Agentovi úvěrů bez zbytečného odkladu:

uvedené přijetí, změnu, změnu výkladu nebo změnu aplikace daného předpisu a to včetně určení tohoto předpisu a

předpokládanou výši Zvýšených nákladů.

Agent úvěrů potom tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámí Dlužníkovi.

Každý Finanční účastník bez zbytečného odkladu na výzvu Agenta úvěrů dodá potvrzení o výši svých Zvýšených nákladů.

1. Zmírnění

Každý Finanční účastník podnikne po konzultaci s Dlužníkem přiměřené kroky za účelem zmírnění okolností, které nastaly a které vedou nebo by jinak vedly k tomu, že:

vznikne závazek zaplatit tomuto Finančnímu účastníkovi Daňovou platbu nebo Zvýšený náklad,

tento Finanční účastník bude moci vykonat právo na předčasné splacení nebo zrušení podle této smlouvy z důvodu vzniku protiprávnosti nebo

tento Finanční účastník vynaloží náklad za účelem dodržování požadavku České národní banky nebo Evropské centrální banky na minimální rezervy.

Tyto kroky mohou zahrnovat převod práv a závazků Finančního účastníka z Finančních dokumentů na Propojenou osobu Finančního účastníka nebo změnu jeho Příslušné pobočky.

Finanční účastník však není povinen podniknout takové kroky podle odstavce (a) výše, které by jej objektivně poškodily.

Odstavec (a) výše v žádném případě neomezuje závazky Dlužníka podle Finančních dokumentů.

1. Podnikání Finančního účastníka

Nic v této smlouvě:

* + 1. nebude zasahovat do práva Finančního účastníka řídit své záležitosti (daňové nebo jiné) jakýmkoli způsobem, který mu připadá vhodný, pokud to není v rozporu se závaznými předpisy,
    2. nezavazuje žádného Finančního účastníka zkoumat nebo uplatňovat zápočet, úlevu, prominutí či vrácení, které jsou mu dostupné s ohledem na Daň nebo rozsah, pořadí a způsob uplatnění nároku, ani
    3. nezavazuje žádného Finančního účastníka zpřístupnit informace týkající se jeho záležitostí (daňových nebo jiných) nebo výpočtů Daně s výjimkou stručného vysvětlení a zdůvodnění Daňových srážek nebo Daňových plateb.

1. Platby
   * + - 1. Místo

Nestanoví-li Finanční dokument, že se platby podle něj mají provést jiným způsobem, veškeré platby prováděné Účastníkem (vyjma Agenta úvěrů) podle Finančních dokumentů musejí být poukázány na bankovní účet Agenta úvěrů otevřený v Praze a písemně oznámený pro tento účel Agentem úvěrů příslušnému Účastníkovi alespoň pět Pracovních dnů předem.

* + - * 1. Okamžik splnění

Veškerá peněžitá plnění uskutečňovaná podle Finančních dokumentů ve prospěch nebo prostřednictvím Agenta úvěrů musejí být uskutečněna tak, aby byla v den splatnosti daného závazku připsána na účet Agenta úvěrů nebo na účet určený Agentem úvěrů.

* + - * 1. Distribuce

Každé peněžité plnění, které Agent úvěrů obdrží podle Finančních dokumentů pro jiného Účastníka, bude, s výjimkami stanovenými níže, Agentem úvěrů převedeno příslušnému Účastníkovi tak rychle, jak jen to bude prakticky možné, na jeho bankovní účet v Praze, písemně oznámený pro tento účel příslušným Účastníkem Agentovi úvěrů alespoň pět Pracovních dnů předem.

Pokud Agent úvěrů obdrží jakékoli peněžité plnění od Finančního účastníka pro Dlužníka, a pokud má zároveň Dlužník splatné závazky podle Finančních dokumentů, je Dlužník povinen toto peněžité plnění použít na úhradu svých splatných peněžitých závazků podle Finančních dokumentů a tímto Agenta úvěrů zmocňuje k provedení takové úhrady.

Peněžité plnění přijaté Agentem úvěrů pro jiného Účastníka není Agent úvěrů povinen příslušnému Účastníkovi vyplatit do doby, než si prokazatelným způsobem ověří, že takové plnění skutečně obdržel. Agent úvěrů však může předpokládat, že takové plnění obdržel a na základě takového předpokladu převést odpovídající částku příslušnému Účastníkovi. Ukáže-li se, že Agent úvěrů ve skutečnosti příslušné plnění neobdržel, pak se Účastník, který takové plnění přijal, zavazuje neprodleně na výzvu Agenta úvěrů vrátit tyto prostředky Agentovi úvěrů zpět společně s úrokem z této částky přirostlým ode dne odeslání peněžních prostředků Agentem úvěrů tomuto Účastníkovi do dne, kdy Agent úvěrů obdrží vrácené peněžní prostředky, a to s použitím úrokové sazby vypočtené jako příslušný jednodenní PRIBOR (nebo €STR publikovaný Evropskou Centrální Bankou , jedná-li se o částku v EUR).

* + - * 1. Inkaso

Agent úvěrů a Agent pro zajištění jsou oprávněni ke dni splatnosti jakékoliv částky dle Finančního dokumentu provést platbu inkasní platbou z účtu Dlužníka vedeného u Agenta pro zajištění a/nebo Agenta úvěrů.

* + - * 1. Měna

Nestanoví-li Finanční dokument, že se peněžitá plnění mají provést jiným způsobem, určí se měna, na kterou zní každá peněžitá pohledávka podle Finančních dokumentů, podle tohoto článku:

Úrok a úrok z prodlení se platí v měně jistiny.

Jistina se platí v měně, na kterou zní v příslušný den splatnosti.

* + 1. Peněžitá plnění týkající se Daní, poplatků, nákladů a výdajů se platí v měně, ve které byly příslušná Daň, poplatek, náklad či výdaj vynaloženy.
    2. Každé jiné plnění podle Finančních dokumentů se platí v korunách.
       - 1. Zákaz započtení

Dlužník není oprávněn započíst své pohledávky proti svému závazku podle Finančních dokumentů nebo učinit cokoliv s podobnými účinky.

* + - * 1. Pracovní dny

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

Nespadá-li však tento následující den do stejného kalendářního měsíce jako den původně stanovené splatnosti, bude dnem splatnosti Pracovní den bezprostředně předcházející příslušnému původnímu dni splatnosti.

Během doby, o kterou byl podle odstavce (a) posunut původní den splatnosti jistiny, bude úrok z této jistiny počítán s použitím úrokové sazby platné k původnímu dni splatnosti.

* + - * 1. Částečná plnění

Obdrží-li Agent úvěrů od Dlužníka peněžité plnění, jehož výše je nižší než součet veškerých splatných peněžitých závazků Dlužníka k danému dni na základě Finančních dokumentů, použije Agent úvěrů toto plnění na úhradu závazků podle Finančních dokumentů v tomto pořadí:

**za prvé**, na úhradu poměrné výše splatných poplatků, nákladů a výdajů Administrativních účastníků podle Finančních dokumentů,

**za druhé**, na úhradu poměrné výše přirostlého úroku, poplatku či provize splatných podle této smlouvy,

**za třetí**, na úhradu poměrné výše jistiny splatné podle této smlouvy, a

**za čtvrté**, na úhradu poměrné výše jiných splatných částek podle Finančních dokumentů.

Stanoví-li tak Majoritní věřitelé a trvá-li Porušení, Agent úvěrů změní pořadí stanovené v pododstavcích (a) (ii) až (iv) výše.

Pořadí plateb uvedené v odstavcích (a) a (b) výše bude mít přednost před jakýmkoli pořadím stanoveným Dlužníkem.

* + - * 1. Doba pro provedení peněžitého plnění

Není-li ve Finančním dokumentu stanovena doba plnění, je každý peněžitý závazek splatný do tří Pracovních dnů od doručení výzvy příslušného Finančního účastníka.

1. Výpočty

Není-li výslovně stanoveno jinak, přirůstají úrok, úrok z prodlení, poplatek nebo provize podle Finančních dokumentů den po dni na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech.

1. Závazná prohlášení
   * + - 1. Závazná prohlášení

Závazná prohlášení uvedená v tomto článku činí každý Dlužník vůči každému Finančnímu účastníkovi v den uzavření této smlouvy, přičemž, nehledě na článek 1.2(a)(iv):

v rozsahu v jakém se týkají Dlužníka, je činí konkrétní Dlužník pouze sám za sebe (a nikoliv za nebo ve v ztahu k jinému Dlužníkovi); a

v rozsahu v jakém se týkají člena Skupiny odlišného od Dlužníka, je činí pouze Dlužník 1.

* + - * 1. Status

Dlužník je akciovou společností řádně založenou a existující v souladu s českým právem.

Všechny akcie v Dlužníkovi byly řádně vydány a splňují veškeré náležitosti dle českého práva.

Dlužník má plné a neomezené právo vlastnit svůj veškerý majetek a příslušná povolení provozovat podnikání tak, jak je v současné době provozuje.

Dlužník provozuje svou podnikatelskou činnost v souladu s předpisy (včetně Práva životního prostředí) a s veškerými povoleními udělenými Dlužníkovi jakýmkoli orgánem veřejné správy.

Dlužník v souvislosti s Finančními dokumenty jedná na svůj účet.

* + - * 1. Způsobilost a souhlasy

Dlužník má způsobilost uzavřít Finanční dokumenty a plnit své závazky v nich stanovené a získal veškeré souhlasy svých orgánů požadované předpisy, zakladatelskými dokumenty, vnitřními organizačními předpisy a jakýmkoli dokumentem nebo ujednáním pro něj závazným pro uzavření takových Finančních dokumentů a pro plnění závazků v nich stanovených.

* + - * 1. Platnost závazků Dlužníka

Finanční dokumenty jsou platné a účinné a vymahatelné v souladu s podmínkami v nich obsaženými (včetně volby českého práva jakožto rozhodného práva Finančních dokumentů a volby českých soudů k řešení sporů na základě nebo v souvislosti s Finančními dokumenty).

Všechny smlouvy, jejichž je Dlužník smluvní stranou, a které jsou podstatné pro podnikání Dlužníka, jsou podle jeho nejlepšího vědomí platné, účinné a vymahatelné.

* + - * 1. Soulad s předpisy a existujícími závazky

Uzavření Finančních dokumentů Dlužníkem a plnění závazků z nich vyplývajících je v souladu:

* + 1. s veškerými předpisy, kterými je Dlužník vázán,
    2. se zakladatelskými dokumenty nebo vnitřními organizačními předpisy Dlužníka a
    3. s jakýmkoli dokumentem či smlouvou závaznou vůči Dlužníkovi, jakož i s dokumentem či smlouvou vztahující se k majetku Dlužníka.
       - 1. Pari passu
  1. Dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů budou vždy (s výhradou kogentních ustanovení zákona) uspokojovány v minimálně stejném pořadí jako jeho ostatní současné i budoucí nezajištěné, nepodřízené a nepodmíněné dluhy.
     + - 1. Neexistence Porušení

Neexistuje žádné Porušení ani k takovému Porušení nemůže dojít v důsledku uzavření kteréhokoli Finančního dokumentu nebo v důsledku výkonu práva či plnění závazků z něj.

Neexistuje žádná jiná skutečnost, která zakládá porušení předpisu či závazku, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká jeho majetku, v důsledku kterého by došlo k Porušení.

* + - * 1. Povolení

Veškerá povolení nezbytná k uzavření, platnosti, účinnosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a ke vzniku, platnosti, účinnosti a vymahatelnosti závazků Dlužníka z Finančních dokumentů byla získána a jsou pravomocná a účinná.

* + - * 1. Účetní závěrka

Původní účetní závěrka Dlužníka

* + 1. byla vypracována v souladu s IFRS;
    2. a podává ve všech podstatných ohledech věrný a úplný obraz o:
       1. konsolidované či (v případě nekonsolidované účetní závěrky) nekonsolidované finanční situaci Dlužníka ke dni nebo za období, ke kterému se vztahuje, a
       2. výsledcích hospodářské činnosti Dlužníka za příslušné období,

a to s výjimkou případů, kdy je v této účetní závěrce uvedeno něco jiného.

* + - * 1. Neexistence nepříznivé změny

Od data, ke kterému byla vypracována Původní účetní závěrka Dlužníka, nedošlo k podstatné nepříznivé změně v právním, obchodním, provozním postavení Dlužníka nebo k podstatné nepříznivé změně ve finanční či ekonomické situaci člena Skupiny či Skupiny jako celku, a

od data, ke kterému byla vypracována poslední auditovaná účetní závěrka Dlužníka, nedošlo k žádné podstatné nepříznivé změně ve finanční či ekonomické situaci jakéhokoli člena Skupiny či Skupiny jako celku,

a to s výhradou změn, o kterých Dlužník 1 písemně informoval Věřitele před dnem podpisu této smlouvy.

* + - * 1. Spory

Dlužník, a dle nejlepšího vědomí Dlužníka ani kterýkoli jiný člen Skupiny, není stranou žádného soudního, rozhodčího, správního či trestního řízení, které má nebo by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek, a pokud je Dlužníkovi známo, takové řízení vůči Dlužníkovi či kterémukoli jinému členovi Skupiny ani nehrozí.

Neexistuje žádné rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu nebo rozhodčí nález, které by Dlužník, a dle nejlepšího vědomí Dlužníka ani kterýkoli jiný člen Skupiny, nesplnil řádně ve stanovené lhůtě.

Vůči Dlužníkovi, a dle nejlepšího vědomí Dlužníka ani vůči kterémukoli jinému členovi Skupiny, není vedeno řízení o výkon rozhodnutí či exekuce.

Dlužníkovi, a dle nejlepšího vědomí Dlužníka ani kterémukoli jinému členovi Skupiny, nebylo doručeno předvolání k prohlášení o majetku ve smyslu ustanovení § 260d Občanského soudního řádu.

* + - * 1. Ostatní informace

Všechny informace, které Dlužník písemně předal Finančnímu účastníkovi v souvislosti s Finančními dokumenty nebo jejich sjednáváním, jsou dle nejlepšího vědomí Dlužníka k datu, kdy byly předány, a k datu, ke kterému mají platit, v podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a nejsou v podstatném ohledu zavádějící.

Ode dne sdělení jakýchkoli informací Dlužníkem Finančnímu účastníkovi v souvislosti s touto smlouvou do data podání následné Žádosti nedošlo k žádným podstatným změnám v obsahu těchto informací.

* + - * 1. Dokumentární daně

V souvislosti s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu nevzniká žádná povinnost platit dokumentární daně nebo registrační poplatky nebo podobné Daně či poplatky v České republice.

* + - * 1. Absence nedoplatků

Všechny Daně a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, příspěvky na státní politiku zaměstnanosti (včetně příslušenství) a platy zaměstnancům splatné ze strany Dlužníka byly řádně a včas zaplaceny příslušnému orgánu veřejné správy, zdravotním pojišťovnám a zaměstnancům a Dlužník není v prodlení s žádnou platbou těchto svých závazků.

* + - * 1. Procesní imunita

Při žádných řízeních vedených v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebude Dlužník oprávněn nárokovat pro sebe či pro svůj majetek jakoukoliv imunitu vůči žalobě, výkonu rozhodnutí, exekuci nebo v jakémkoli jiném soudním, rozhodčím či správním řízení.

* + - * 1. Absence zajištění a jiných věcných práv

S výjimkou práv zřízených nebo která mají být zřízena v souladu s touto smlouvou a s výjimkou Existujícího zajištění:

* + 1. neváznou na majetku Dlužníka žádná Zajišťovací práva ani jiná věcná práva třetích osob; a
    2. Dlužník není na smluvním či jiném základě povinen jakákoli taková práva zřídit ani neexistují okolnosti, na základě kterých mohou taková práva k majetku Dlužníka vzniknout ze zákona či rozhodnutím soudu či jiného orgánu.
       - 1. Úpadek

Dlužník ani žádný jiný člen Skupiny není v úpadku ani v hrozícím úpadku.

Dlužník ani žádný jiný člen Skupiny nepodnikl žádná opatření a nebyly vůči němu podniknuty žádné kroky či zahájeno soudní řízení nebo rozumně uplatněna hrozba soudního řízení z důvodu jeho úpadku, likvidace či zrušení nebo za účelem ustanovení jakéhokoliv správce (včetně insolvenčního správce či předběžného správce) či likvidátora Dlužníka či kteréhokoli jiného člena Skupiny.

* + - * 1. Finanční zadluženost

Vyjma případů povolených touto smlouvou (včetně Povolené zadluženosti) neexistuje Finanční zadluženost Skupiny.

* + - * 1. Sídlo a centrum hlavních zájmů

Sídlo každého člena Skupiny je umístěno a centrum hlavních zájmů každého člena Skupiny jsou ke dni podpisu této smlouvy soustředěny v České republice.

* + - * 1. Registrace

Podle platných právních předpisů České republiky, není potřeba registrovat či úředně zapsat do veřejného seznamu či rejstříku jakýkoliv Finanční dokument (a pokud taková povinnost registrace či úředního zápisu vznikla po dni uzavření této smlouvy, byla Dlužníkem řádně splněna) s výjimkou registrace ve smyslu ustanovení 37.3 (*Trvání smlouvy a registr smluv*).

* + - * 1. Mezinárodní sankce, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti
    1. Žádný člen Skupiny není zařazen na sankční či jiný podobný seznam vedený Evropskou unií nebo jejími členskými státy, Spojeným Kralovstvím Velké Británie a Severného Irska, USA, OSN nebo Českou republikou (včetně jakýchkoliv jejich orgánů veřejné moci) nebo na veřejná oznámení o vyhlášení sankcí učiněná uvedenými subjekty.
    2. Prostředky získané z čerpání jakéhokoliv Úvěru nebyly jakýmkoliv členem Skupiny přímo či nepřímo využity ve prospěch osoby, která je na některý z výše specifikovaných seznamů zařazena, nebo k účelu, který některý z výše specifikovaných seznamů zakazuje nebo váže na specifické podmínky.
    3. Činnosti, transakce a vnitřní postupy každého člena Skupiny, statutárního orgánu Dlužníka a každého člena uvedeného orgánu jsou v souladu s aplikovatelnými právními předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, uplácení nebo financování terorismu, které se na takovou osobu vztahují.

1. Závazky informační povahy
   * + - 1. Účetní závěrky

Dlužník 1 je povinen Agentovi úvěrů doručit (v dostatečném počtu vyhotovení pro všechny Věřitele):

* + 1. nejpozději do:
       1. 45 kalendářních dnů po skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí (A) neauditované nekonsolidované dílčí účetní výkazy Dlužníka 1 za dané čtvrtletí sestavené dle IFRS; (B) neauditované nekonsolidované dílčí účetní výkazy PPD za dané čtvrtletí sestavené dle CAS; a (C) neauditované konsolidované účetní výkazy Dlužníka 1 sestavené dle IFRS; a
       2. 90 kalendářních dnů po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí (A) neauditované nekonsolidované dílčí účetní výkazy Dlužníka 1 sestavené dle IFRS; (B) neauditované nekonsolidované dílčí účetní výkazy PPD sestavené dle CAS; a (C) neauditované konsolidované účetní výkazy Dlužníka 1 sestavené dle IFRS; a
    2. nejpozději do 180 kalendářních dnů po skončení každého účetního období (i) auditovanou nekonsolidovanou účetní závěrku Dlužníka 1 za dané účetní období sestavené dle IFRS; (ii) auditovanou nekonsolidovanou účetní závěrku PPD za dané účetní období sestavené dle CAS; a (iii) auditovanou konsolidovanou účetní závěrku Dlužníka 1 za dané účetní období sestavené dle IFRS (byť popř. ještě neschválenou valnou hromadou Dlužníka 1), (iv) auditovanou nekonsolidovanou účetní závěrku Dlužníka 2 za dané účetní období sestavené dle CAS, a (v) auditovanou konsolidovanou účetní závěrku Dlužníka 2 za dané účetní období sestavené dle IFRS (byť popř. ještě neschválenou valnou hromadou Dlužníka 2),

v každém případě obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přehled cash-flow v plném rozsahu za příslušné období, jejichž správnost, úplnost, přesnost a pravdivost, včetně souladu těchto výkazů s příslušnými účetními standardy, bude písemně závazně potvrzena osobou či osobami oprávněnými jednat za Dlužníka. Účetní závěrky podle odstavce (b) musí být auditované Auditorem.

* + - * 1. Vyhotovení účetních závěrek

Dlužník je povinen zajistit, aby každá jeho účetní závěrka a každé jeho účetní výkazy doručené Agentovi úvěrů podle této smlouvy podávaly věrný a poctivý obraz o finanční situaci Dlužníka či jiného člena Skupiny ke dni jejich vyhotovení.

Dlužník je povinen oznámit Agentovi úvěrů jakoukoli změnu týkající se způsobu, jakým jsou účetní závěrky či účetní výkazy příslušných členů Skupiny připravovány.

Dlužník je povinen na žádost Agenta úvěrů mu poskytnout:

úplný popis změny oznámené podle odstavce (b) výše a

dostatečné informace, které Finančním účastníkům umožní vykonat patřičné srovnání mezi finanční situací příslušného člena Skupiny vyplývající z účetních závěrek či účetních výkazů připravených na základě změny podle odstavce (b) výše a z poslední auditované účetní závěrky doručené Agentovi úvěrů podle této smlouvy před takovou změnou, a to zejména pro účely stanovení Marže a kontroly dodržování závazků podle článku 19 (*Finanční závazky*).

Dlužník je povinen na žádost Agenta úvěrů vstoupit do jednání trvajících maximálně 30 dnů za účelem dohodnutí změn této smlouvy, které povedou k úpravě postavení Dlužníka a Věřitelů tak, aby byli postaveni do stejné pozice, v jaké by byli, kdyby nedošlo ke změně podle odstavce (b) výše. Jakákoli dohoda mezi Dlužníkem a Agentem úvěrů bude, s předchozím souhlasem ostatních Účastníků, závazná pro všechny Účastníky.

Nedojde-li k dohodě podle odstavce (d) výše ohledně příslušných změn této smlouvy, Dlužník je povinen spolu s vyhotovením účetních závěrek doručit Agentovi úvěrů další vyhotovení účetních závěrek, které bude připraveno stejným způsobem a ve stejné formě jako Původní účetní závěrka.

* + - * 1. Potvrzení o plnění

Společně s každou konsolidovanou účetní závěrkou dodanou podle článku 18.1 (*Účetní závěrky*) této smlouvy dodá Dlužník 1 Agentovi úvěrů Potvrzení o plnění připravené podle vzoru uvedeného v příloze označené jako Příloha 3 (*Vzor Potvrzení o plnění*).

Potvrzení o plnění musí být písemně závazně potvrzeno osobou či osobami oprávněnými jednat za Dlužníka 1 a v případě Potvrzení o plnění předkládaného spolu s roční auditovanou účetní závěrkou též auditorem.

* + - * 1. Roční plán

V tomto článku:

**Roční plán** znamená obchodní a finanční plán Dlužníka 1 (včetně plánu investic) schválený statutárním orgánem Dlužníka 1 a přijatelný pro Agenta úvěrů.

* + 1. Dlužník je povinen Agentovi úvěrů doručit (v dostatečném počtu vyhotovení pro všechny Věřitele'' ''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''
    2. Každý Roční plán musí být připraven stejným způsobem jako odpovídající plán předaný Agentovi úvěrů jako dokument podle článku 4 (*Podmínky poskytnutí Financování*) a přílohy označené jako Příloha 2 (*Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí Financování*) této smlouvy a obsahovat tam uvedený druh údajů.
    3. Dlužník je povinen se na žádost Agenta úvěrů účastnit jednání ohledně informování Agenta úvěrů o Ročním plánu a o obchodní a finanční pozici Dlužníka.
       - 1. Informace – různé
  1. Dlužník 1 je povinen:
     1. na žádost Agenta úvěrů jemu a jeho poradcům poskytnout neprodleně veškeré další podstatné informace týkající se konsolidované či nekonsolidované podnikatelské, obchodní, provozní, finanční, regulatorní či právní situace Dlužníka, PPD a, pokud má Dlužník takové informace k dispozici, i jakéhokoliv jiného člena Skupiny (kromě Dlužníka 2), jaké bude Agent úvěrů (nebo Věřitel prostřednictvím Agenta úvěrů) rozumně vyžadovat, a zajistí, aby takové informace poskytoval i kterýkoliv jiný člen Skupiny (kromě Dlužníka 2),
     2. neprodleně Agenta úvěrů informovat o jakékoli změně v obsazení statutárního orgánu Dlužníka 1 či na pozici generálního ředitele Dlužníka 1,
     3. bez zbytečného odkladu oznámit Agentovi úvěrů jakékoli změny na klíčových manažerských pozicích jednotlivých členů Skupiny (kromě Dlužníka 2), a to neprodleně poté, co se o nich dozví,
     4. oznámit Agentovi úvěrů informace o všech podstatných hrozících soudních, rozhodčích, správních či trestních řízeních týkajících se kteréhokoli člena Skupiny (kromě Dlužníka 2), a to neprodleně poté, co se o nich dozví, a
     5. doručit Agentovi úvěrů veškeré dokumenty odesílané svým společníkům (na základě právních předpisů či zakladatelských dokumentů) nebo věřitelům obecně (nebo určité kategorii společníků či věřitelů), pokud by mohly mít vliv na plnění závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů.
  2. Dlužník 2 je povinen:
     1. na žádost Agenta úvěrů jemu a jeho poradcům poskytnout neprodleně veškeré podstatné informace týkající se podnikatelské, obchodní, provozní, finanční, regulatorní či právní situace Dlužníka 2, jaké bude Agent úvěrů (nebo Věřitel prostřednictvím Agenta úvěrů) rozumně vyžadovat;
     2. neprodleně Agenta úvěrů informovat o jakékoli změně v obsazení statutárního orgánu Dlužníka 2,
     3. bez zbytečného odkladu oznámit Agentovi úvěrů jakékoli změny na klíčových manažerských pozicích Dlužníka 2, a to neprodleně poté, co se o nich dozví,
     4. oznámit Agentovi úvěrů informace o všech podstatných hrozících soudních, rozhodčích, správních či trestních řízeních týkajících se Dlužníka2, a to neprodleně poté, co se o nich dozví, a
     5. doručit Agentovi úvěrů veškeré dokumenty odesílané svým společníkům (na základě právních předpisů či zakladatelských dokumentů) nebo věřitelům obecně (nebo určité kategorii společníků či věřitelů), pokud by mohly mít vliv na plnění závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů.
        + 1. Oznámení Porušení

Dlužník je povinen oznámit Agentovi úvěrů vznik nebo hrozící vznik jakéhokoli Porušení a také jakékoli kroky, které budou podniknuty pro nápravu takového stavu, a to bez odkladu poté, co se o takovém Porušení nebo o hrozbě takového Porušení dozví.

* + - * 1. Konec účetního období

Dlužník je povinen neměnit (a Dlužník 1 je povinen vyvinout veškeré úsilí k zajištění, že ani ostatní členové Skupiny nezmění) datum, na které připadá konec jeho účetního období bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů.

* + - * 1. Požadavky na identifikaci zákazníka

Dlužník je povinen Finančnímu účastníkovi na jeho žádost neprodleně doručit jakoukoli dokumentaci nebo jiné doklady, které Finanční účastník (jednající samostatně nebo jménem jakéhokoli jiného Finančního účastníka nebo jakéhokoli případného nového Věřitele) bude důvodně požadovat za účelem získání dostačujících informací v souvislosti s jakýmikoli příslušnými požadavky na identifikaci zákazníka.

Každý Věřitel je povinen na žádost Agenta úvěrů mu neprodleně doručit jakoukoli dokumentaci nebo jiné doklady, které jím mohou být důvodně požadovány za účelem získání dostačujících informací v souvislosti se všemi požadavky na identifikaci zákazníka.

1. Finanční závazky
   * + - 1. Definice a výklad

V tomto článku:

**''''''''''''''** ''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''

''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''

1. **''''''''''' '''''''''''' ''''''''** ''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
2. **'''''''''''''''** **''''''** ''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''' ''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''
   1. **'''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''** ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''
   2. **'''''''''''' '''''''''''** ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''
   3. **Výklad**
   4. V tomto článku:
   5. Strany berou na vědomí platnost a účinnost vyhlášky č. 250/2015 Sb., kterou se mění Vyhláška, potvrzují, že se budou řídit věcnou a obsahovou stránkou definovaných pojmů v článku 19.1 (*Definice a výklad*) a nikoli jejich formální stránkou a použijí na výklad těchto pojmů přiměřeně vyhlášku č. 250/2015 Sb., kterou se mění Vyhláška, a zákon č. 377/2015, kterým se mění Zákon o účetnictví.
      * + 1. Dodržení finančních ukazatelů

''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''

Dlužník je povinen dodat finanční informace způsobem umožňujícím identifikovat všechny položky potřebné k přesnému výpočtu finančních ukazatelů.

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, bude účetní termín použitý v tomto článku vykládán v souladu s Vyhláškou. Pro odstranění pochybností, není-li výslovně uvedeno jinak, všechny účetní kategorie a částky se rozumí bez daně z přidané hodnoty.

'''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''' ' '''''''''''' '''''''''''

'''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''

* + - * 1. CAPEX

''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''

''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' ''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''

''''''''' '''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' '''''' '''''' ''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''

''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''

''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''

1. Obecné závazky
   * + - 1. Obecně

Dlužník je povinen dodržovat závazky uvedené v tomto článku.

* + - * 1. Povolení

Dlužník je povinen opatřit si, zajistit vydání nebo udržovat v platnosti a v případě potřeby obnovit či prodloužit veškerá povolení nezbytná či vhodná ke svému podnikání (včetně těch, která se mohou dotýkat platnosti, závaznosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a řádného plnění závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů), včetně licencí, a jednat v souladu s nimi. Dlužník je povinen na žádost Agenta úvěru předložit kopie těchto povolení.

* + - * 1. Soulad s předpisy

Dlužník musí dodržovat předpisy, které se na něho vztahují, a jejichž porušení má nebo lze přiměřeně předpokládat, že může mít, Podstatný nepříznivý účinek.

* + - * 1. Účel Financování

Dlužník nepoužije Financování ani jeho část, ať již přímo či nepřímo, k jinému účelu než uvedenému v článku 3 (*Účel*).

* + - * 1. Postavení Pari Passu

Dlužník je povinen zajistit, aby dluhy podle Finančních dokumentů byly vždy (s výhradou kogentních ustanovení zákona) uspokojovány v minimálně stejném pořadí jako jeho ostatní současné i budoucí nezajištěné závazky.

* + - * 1. Zajištění

Dlužník nesmí (a Dlužník 1 rovněž musí zajistit, aby žádný jiný člen Skupiny (kromě Dlužníka 2) toto neučinil) zřídit ani připustit zřízení či existenci jakéhokoli Zajišťovacího práva k jakémukoli svému majetku, s výjimkou:

* + 1. Existujícího zajištění,
    2. Zajišťovacích práv zřízených s předchozím písemným souhlasem Agenta pro zajištění, který tento souhlas udělí pouze se souhlasem všech Věřitelů a
    3. Zajišťovacích práv vzniklých ze zákona v rámci běžné obchodní činnosti.
       - 1. Nakládání s majetkem

Dlužník nesmí (a Dlužník 1 rovněž musí zajistit, aby žádný jiný člen Skupiny (kromě Dlužníka 2) toto neučinil) s výjimkou níže uvedených případů, prodat, převést, pronajmout či propachtovat svůj majetek, zřídit k němu jiná věcná práva, či s ním jakkoli jinak nakládat v rámci jedné transakce nebo v rámci více transakcí.

Ustanovení odstavce (a) se nevztahuje na:

jakékoli dispozice s majetkem kteréhokoli člena Skupiny za obvyklých tržních podmínek v rámci obvyklého podnikání příslušného člena Skupiny, a

výměnu majetku za majetek srovnatelné nebo vyšší kvality a srovnatelného nebo většího množství.

* + - * 1. Vnitroskupinové transakce

Dlužník je s členy Skupiny povinen obchodovat jen za podmínek, které jsou obvyklé v běžném obchodním styku (*arm’s length basis*) a Dlužník 1 zajistí, že členové Skupiny (kromě Dlužníka 2) budou mezi sebou obchodovat jen za podmínek, které jsou obvyklé v běžném obchodním styku (*arm’s length basis*).

* + - * 1. Poskytování úvěrů

Dlužník nesmí (a Dlužník 1 musí zajistit, že tak neučiní ani jiný člen Skupiny (kromě Dlužníka 2)) bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů:

poskytnout nebo se zavázat k poskytnutí jakýchkoli úvěrů či zápůjček ve prospěch třetích osob,

poskytnout nebo se zavázat k poskytnutí ručení či finanční záruku za závazek třetí osoby,

převzít jiný dluh či přistoupit k jinému dluhu třetí osoby, jehož důsledkem bude krytí finanční ztráty nebo újmy třetí osoby,

převzít dluh k odškodnění třetí osoby nebo

učinit cokoli jiného, co by mělo nebo mohlo mít účinek čehokoli výše uvedeného.

Ustanovení odstavce (a) se nevztahuje

v rámci běžného obchodního styku na poskytování úvěrů nebo zápůjček, ručení, převzetí dluhu, přistoupení k dluhu či převzetí závazku k odškodnění za dluhy členů Skupiny v jakékoli souvislosti s obchodováním, přepravou a distribucí plynu povolenými či předvídanými touto smlouvou ve prospěch třetích osob,

''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''

''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''

'''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''

''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''

* + - * 1. Finanční zadluženost

Dlužník je povinen řádně splácet veškerou svou Finanční zadluženost a Dlužník 1 je povinen zajistit, že takto učiní i každý jiný člen Skupiny (kromě Dlužníka 2).

Dlužník neučiní (a Dlužník 1 zajistí, že takto neučiní ani žádný jiný člen Skupiny (kromě Dlužníka 2)) bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů nic, co by vedlo nebo mohlo vést ke vzniku Finanční zadluženosti příslušných členů Skupiny, s výjimkou:

Finanční zadluženosti vzniklé podle Finančních dokumentů a

s výjimkou Povolené zadluženosti.

* + - * 1. Refinancování

Dlužník nesmí uzavřít Smlouvu o refinancování bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů, pokud by do 3 Pracovních dnů od uzavření této smlouvy o refinancování:

Dlužník nesplatil plnou výši všech načerpaných Úvěrů spolu s příslušenstvím; a

Dlužník nezrušil plnou výši Součtu participací.

* + - * 1. Změna podnikání

Dlužník zachová (a Dlužník 1 zajistí, že každý člen Skupiny (kromě Dlužníka 2) zachová) svou podnikatelskou činnost ke dni uzavření této smlouvy a bude provozovat (a Dlužník 1 zajistí, že každý člen Skupiny (kromě Dlužníka 2) bude provozovat) tuto svou podnikatelskou činnost způsobem, jakým je provozována ke dni uzavření této smlouvy.

* + - * 1. Investice, akvizice a zřízení dceřiných společností

Dlužník nesmí (a Dlužník 1 zajistí, že takto neučiní ani žádný jiný člen Skupiny (kromě Dlužníka 2)) bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů:

uskutečnit žádnou investici ''''' ''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' '''''' ''*'''''''''''''''''' ''''''''''''''''*'' '''''''''''

'''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''' ''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''

'''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''' '''''''''''' '''''''''' ''' '''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''

* + - * 1. Pojištění

Dlužník 1 zajistí řádné a po dobu platnosti této smlouvy trvající pojištění majetku všech členů Skupiny (kromě Dlužníka 2) u renomované pojišťovny či renomovaných pojišťoven proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u společností provozujících stejnou či podobnou podnikatelskou činnost jako příslišní členové Skupiny, a dodat Agentovi pro zajištění neprodleně na jeho žádost ověřené kopie příslušné pojistné dokumentace.

Dlužník 2 zajistí řádné a po dobu platnosti této smlouvy trvající pojištění svého majetku a odpovědnosti u renomované pojišťovny či renomovaných pojišťoven proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u společností provozujících stejnou či podobnou podnikatelskou činnost jako Dlužník 2, a dodat Agentovi pro zajištění neprodleně na jeho žádost ověřené kopie příslušné pojistné dokumentace.

* + - * 1. Obchody v odvětví plynárenství

Dlužník 1 zajistí, aby žádný člen Skupiny podnikající v energetických odvětvích v oblasti obchodu s plynem nebo obchodu s elektřinou ve smyslu Energetického zákona neprodával plyn nebo elektřinu za cenu pro něj zjevně nepřiměřeně nevýhodnou, a to s přihlédnutím ke všem relevantním okolnostem.

Dlužník 1 zajistí, že jakýkoli člen Skupiny podnikající v energetických odvětvích v oblasti obchodu s plynem nebo obchodu s elektřinou ve smyslu Energetického zákona bude obchodovat s plynem nebo elektřinou pouze za účelem zajištění dodávek plynu zákazníkům členů Skupiny a nikdy tak nebude činit výhradně ze spekulativních důvodů. Za spekulativní důvody se nepovažuje chování člena Skupiny odůvodnitelné podmínkami na trhu s plynem nebo trhu s elektřinou a odpovídající standardnímu chování ostatních účastníků trhu s plynem nebo trhu s elektřinou.

* + - * 1. Závazek neuzavřít dohodu se svolením k přímé vykonatelnosti

Dlužník nesmí (a Dlužník 1 zajistí, že tak neučiní ani žádný jiný člen Skupiny (kromě Dlužníka 2)) uzavřít jako povinný dohodu o svolení k přímé vykonatelnosti ve smyslu ustanovení § 274 písm. e) Občanského soudního řádu ani učinit jiné jednání s podobným účinkem v souvislosti s jakýmkoli svým závazkem.

* + - * 1. Daně, peněžité závazky a pohledávky

Dlužník je povinen (a Dlužník 1 zajistí toto i s ohledem na další členy Skupiny (kromě Dlužníka 2)) řádně a včas platit Daně, zákonem uložené odvody z výtěžku ze své podnikatelské činnosti (včetně záloh na tyto odvody a dodržování účelovosti těchto plateb), platby pojistného na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, všeobecné zdravotní pojištění ohledně sebe a svých zaměstnanců a jiné platby dlužné státu, s výjimkou případu, kdy byla (i) taková platba v dobré víře zpochybněna, (ii) pro takové platby jsou vytvořeny adekvátní rezervy a (iii) takovou platbu lze v souladu se zákonem odepřít.

* + - * 1. Ochrana životního prostředí

V tomto článku 20.18:

1. **Souhlas** znamená jakékoli oprávnění nebo úřední souhlas vyžadovaný Právem životního prostředí.
2. **Nárok z práva životního prostředí** znamená jakýkoli nárok či oprávnění třetí osoby (ať již soukromoprávní nebo veřejnoprávní) v souvislosti s:
   * + 1. porušením nebo tvrzeným porušením Práva životního prostředí,
       2. nehodou, požárem, výbuchem nebo jakoukoli událostí zahrnující emise nebo látky, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí, nebo
       3. jakýmkoli jiným znečištěním životního prostředí.
3. **Právo životního prostředí** znamená jakékoli předpisy týkající se:
   * + 1. ochrany zdraví a bezpečnosti,
       2. životního prostředí nebo
       3. emisí nebo látek, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí.

Dlužník 1je povinen zajistit, aby činnost každého člena Skupiny (kromě Dlužníka 2) byla v souladu s Právem životního prostředí a se všemi Souhlasy, které se členů Skupiny týkají.

Dlužník 1je povinen neprodleně poté, co se o tom dozví, informovat Agenta úvěrů o:

vzniklém nebo podle jeho vědomí již uplatněném nebo v budoucnu hrozícím Nároku z práva životního prostředí vůči kterémukoli členu Skupiny; nebo

skutečnostech, které mohou důvodně vést ke vzniku Nároku z práva životního prostředí vůči kterémukoli členu Skupiny,

který by měl nebo by pravděpodobně způsobil Podstatný nepříznivý účinek nebo vedl ke vzniku odpovědnosti Finančního účastníka.

* + - * 1. Centrum hlavního zájmu v České republice

Dlužník je povinen soustředit a zachovávat své hlavní zájmy na území České republiky a Dlužník 1 zajistí, že zde budou soustředěny a zachovávány i hlavní zájmy ostatních členů Skupiny (kromě Dlužníka 2).

* + - * 1. Další bankovní operace

Dlužník je povinen vyvinout veškeré úsilí k činění svých ostatních běžných bankovních aktivit ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' jedině s Původními věřiteli, a to pro rata (tedy tak, aby poměr úplat za tyto bankovní aktivity mezi jednotlivými Původními věřiteli přibližně odpovídal podílu jednotlivých Původních věřitelů na všech poskytnutých Úvěrech), avšak pouze za předpokladu, že tento závazek nebude pro Dlužníka představovat hrubě nepřiměřenou časovou nebo administrativní zátěž.

Dlužník je však vždy oprávněn činit své ostatní běžné bankovní aktivity s jinými osobami než Původními věřiteli, pokud:

Původní věřitelé odmítnou ve vztahu k takové bankovní aktivitě poskytnout Dlužníkovi indikativní nabídku ve lhůtě 14 dnů či

pokud Původní věřitelé nejsou schopni ve stejné lhůtě nabídnout Dlužníkovi bankovní služby ve smyslu tohoto článku za srovnatelných či obdobných podmínek jako tyto jiné osoby.

Pro odstranění všech pochybností se výslovně sjednává, že pro účely tohoto článku se za bankovní aktivitu nepovažuje žádný obchod s finančním či obdobným nástrojem, který Dlužník realizuje v rámci své podnikatelské činnosti v souvislosti s obchodováním s plynem nebo obchodováním s elektřinou.

* + - * 1. Změna vlastnické struktury

Dlužník se zavazuje zajistit, aby bez předchozího písemného souhlasu Věřitelů nedošlo ke změně vlastnické struktury, jak je tato definována v čl. 7.2 (*Povinné předčasné splacení – změna vlastnické struktury*).

* + - * 1. Duševní vlastnictví

Dlužník bude zachovávat, zabezpečovat, chránit a udržovat v dobrém stavu veškeré své duševní vlastnictví a Dlužník 1 zajistí, že tak budou činit k jejich duševnímu vlastnictví i ostatní členové Skupiny (kromě Dlužníka 2).

* + - * 1. Mezinárodní sankce, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti
    1. Dlužník nevyužije (a Dlužník 1 zajistí toto i s ohledem na další členy Skupiny (kromě Dlužníka 2)) prostředky získané z čerpání jakéhokoli Úvěru k financování aktivit osoby zařazené na sankční či jiný podobný seznam vedený Evropskou unií nebo jejími členskými státy, USA, Spojeným Královstvím Velké Británie a Severního Irska, OSN nebo Českou republikou (včetně jakýchkoliv jejich orgánů veřejné moci) nebo jež je předmětem veřejného oznámení o vyhlášení sankcí učiněného uvedenými subjekty, ani k jinému účelu, v jehož důsledku by došlo k porušení uvedených sankcí ze strany kteréhokoliv člena Skupiny nebo některé s ním spřízněné osoby nebo ze strany Věřitele.
    2. Dlužník, statutární orgán Dlužníka ani žádný člen uvedeného orgánu nevyužije (a Dlužník 1 zajistí toto i s ohledem na další členy Skupiny (kromě Dlužníka 2)) prostředky získané z čerpání jakéhokoliv Úvěru k účelu, který by porušoval kterýkoli použitelný právní předpis proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, uplácení nebo financování terorismu. Dlužník, statutární orgán Dlužníka a každý člen uvedeného orgánu bude (a Dlužník 1 zajistí toto i s ohledem na další členy Skupiny (kromě Dlužníka 2)) provozovat svou činnost a realizovat své transakce v souladu s takovými právními předpisy a bude mít zavedeny interní postupy, jejichž cílem je prevence porušování těchto právních předpisů.

1. Případy porušení
   * + - 1. Případ porušení

Každá skutečnost uvedená níže v tomto článku 21 (*Případy porušení*) s výjimkou ustanovení článku 21.17 (*Akcelerace*) představuje Případ porušení, a to bez ohledu na to, zda taková skutečnost vznikla v důsledku jednání či opomenutí Dlužníka či jiného člena Skupiny nebo z důvodů objektivně mimo kontrolu Dlužníka či jiného člena Skupiny.

* + - * 1. Prodlení s plněním peněžitého závazku

Dlužník nebo HmP řádně a včas nesplní jakýkoli peněžitý závazek podle kteréhokoli Finančního dokumentu, ledaže měl příslušné peněžní prostředky k dispozici a toto nesplnění:

* + 1. vzniklo výlučně v důsledku technického či administrativního omylu na straně Dlužníka a
    2. bylo napraveno během 3 Pracovních dnů po dni splatnosti takového závazku.
       - 1. Porušení jiných závazků

Dlužník nebo HmP nesplní jakýkoli nepeněžitý závazek vyplývající pro něj z Finančního dokumentu.

K Případu porušení podle odstavce (a) výše nedojde, pokud:

* + - 1. se porušení týká článku 18 (*Závazky informační povahy*) nebo 20 (*Obecné závazky*) (s výjimkou článku 20.23 (*Mezinárodní sankce, korupce, legalizace výnosů z trestné činnosti*)); a
      2. Porušení lze napravit; a
      3. Porušení je napraveno do 10 Pracovních dnů buď (i) od okamžiku, kdy Agent úvěrů se souhlasem Majoritních věřitelů vyzval Dlužníka ke splnění závazku, anebo (ii) od okamžiku, kdy se Dlužník o Porušení dozvěděl, podle toho, co nastane dříve.
         1. Nepravdivé, neúplné nebo zavádějící prohlášení

Závazné prohlášení Dlužníka nebo HmP učiněné ve Finančním dokumentu je k okamžiku, kdy je činěno, v podstatném ohledu nesprávné nebo zavádějící.

Dojde ke změně okolností, v jejímž důsledku by kterékoli závazné prohlášení Dlužníka nebo HmP učiněné ve Finančním dokumentu bylo v podstatném ohledu nesprávné nebo zavádějící, pokud by bylo učiněno za takto změněných okolností.

* + - * 1. Prodlení s plněním ostatních peněžitých dluhů

Dlužník, či jiný člen Skupiny je v prodlení se zaplacením jakéhokoli jiného peněžitého závazku než podle Finančních dokumentů.

Jakýkoli peněžitý závazek Dlužníka, či jiného člena Skupiny se stane předčasně splatným v důsledku vzniku případu porušení (jakkoli je tento označen).

Jakýkoli věřitel Dlužníka, či jiného člena Skupiny je (po té, co marně uplynula příslušná dodatečná lhůta k plnění uvedená v příslušné dokumentaci) oprávněn rozhodnout o tom, že se peněžitý závazek Dlužníka nebo člena Skupiny stává předčasně splatným.

V důsledku vzniku případu porušení (jakkoli je tento označen) jakýkoli věřitel Dlužníka, či jiného člena Skupiny zruší či pozastaví svůj závazek poskytnout Dlužníkovi, či jinému členovi Skupiny financování.

Ke vzniku Případu porušení podle odstavců (a) až (d) tohoto článku 21.5 (*Prodlení s plněním ostatních peněžitých dluhů*) nedochází, nepřesahuje-li souhrnná výše peněžitých závazků dle odstavců (a) až (d) částku ''''''''''''''''''''''''' '''''''' nebo její ekvivalent v jiné měně jedná-li se o člena Skupiny.

HmP je v prodlení se zaplacením jakéhokoli jiného peněžitého závazku.

Jakýkoli peněžitý závazek HmP se stane předčasně splatným v důsledku vzniku případu porušení (jakkoli je tento označen).

Jakýkoli věřitel HmP je (po té, co marně uplynula příslušná dodatečná lhůta k plnění uvedená v příslušné dokumentaci) oprávněn rozhodnout o tom, že se peněžitý závazek HmP stává předčasně splatným.

V důsledku vzniku případu porušení (jakkoli je tento označen) jakýkoli věřitel HmP zruší či pozastaví svůj závazek poskytnout HmP financování.

Ke vzniku Případu porušení podle odstavců (f) až (i) tohoto článku 21.5 (*Prodlení s plněním ostatních peněžitých dluhů*) nedochází, nepřesahuje-li souhrnná výše peněžitých závazků dle odstavců (a) až (d) částku:

* + - 1. '''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''' nebo její ekvivalent v jiné měně jedná-li se o peněžitý závazek, který je Finanční zadlužeností; nebo
      2. ''''''''''''''''''''''''''''' '''''' nebo její ekvivalent v jiné měně jedná-li se o peněžitý závazek, který není Finanční zadlužeností,

nebo, jedná-li se o peněžitý závazek, který není Finanční zadlužeností a zároveň HmP takový závazek vůči svému věřiteli v dobré víře a vhodnýmí právními instrumenty rozporuje.

* + - * 1. Úpadek a insolvenční řízení

Dlužník či jiný člen Skupiny je v úpadku či hrozícím úpadku.

Dlužník, HmP či jiný člen Skupiny zastaví platby nebo oznámí záměr zastavit platby či prohlásí, že není schopen plnit své peněžité závazky.

Je vydáno rozhodnutí o úpadku Dlužníka či jiného člena Skupiny.

Dlužník či jiný člen Skupiny navrhne vyhlášení moratoria, podá insolvenční návrh či navrhne jakýkoli jiný způsob řešení svého úpadku či hrozícího úpadku.

Věřitel Dlužníka či jiného člena Skupiny podá insolvenční návrh a do 30 dnů od jeho podání ho nevezme zpět, a insolvenční soud ho neodmítne ani nezamítne.

Věřitel HmP, Dlužníka či jiného člena Skupiny vykoná jakékoliv své Zajišťovací právo vůči HmP, Dlužníkovi či jinému členu Skupiny nebo podnikne kroky směřující k výkonu takového Zajišťovacího práva nebo zpeněžení předmětu Zajišťovacího práva.

Dlužník, HmP či jiný člen Skupiny začne jednat se svými věřiteli za účelem restrukturalizace své zadluženosti nebo určité kategorie zadluženosti.

Ohledně Dlužníka či jiného člena Skupiny dojde ke skutečnosti podobné některému z případů uvedených v odstavcích (a) – (f) výše, pokud bude taková skutečnost upravena v právním předpisu upravujícím úpadek a způsoby řešení úpadku obchodních společností.

* + - * 1. Přeměny a zrušení

Je vydáno pravomocné rozhodnutí soudu či jiného příslušného orgánu nebo přijato usnesení valné hromady či jiného korporátního orgánu o zrušení Dlužníka či jiného člena Skupiny s likvidací nebo bez likvidace.

Bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů dojde k fúzi či rozdělení člena Skupiny, převodu jmění člena Skupiny na jeho společníka či ke změně právní formy člena Skupiny nebo bude provedeno jakékoli jiné z ekonomického hlediska stejné nebo podobné opatření.

'''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''''' ''''' '''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' '''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''' '''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''' '''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''' '''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''' '''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''

* + - * 1. Nesplnění rozhodnutí, zástavní právo, výkon rozhodnutí a vyvlastnění

Dlužník řádně a včas nesplní pravomocné soudní, správní, trestní či rozhodčí rozhodnutí či opatření, které se ho týká.

Soudním rozhodnutím či jinak je Dlužníkovi zakázáno nakládat s podstatnou částí jeho majetku.

K majetku Dlužníka je rozhodnutím soudu či jiného orgánu zřízeno zástavní právo nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce nebo dojde k vyvlastnění nebo konfiskaci jakékoliv části majetku Dlužníka.

* + - * 1. Protiprávní stav

Pro Dlužníka se stane protiprávním plnit jakýkoli závazek z Finančního dokumentu.

* + - * 1. Neplatnost

Finanční dokument či jakékoli jeho ustanovení je nebo se stane neplatným, neúčinným či právně nevymahatelným.

Platnost, účinnost nebo vymahatelnost Finančního dokumentu je Dlužníkem, HmP či jeho jménem zpochybněna či zpochybňována.

* + - * 1. Změna vlastnické struktury

Bez předchozího písemného souhlasu Věřitelů dojde ke změně vlastnické struktury, jak je tato definována v čl. 7.2 (*Povinné předčasné splacení – změna vlastnické struktury*).

* + - * 1. Sídlo a centrum hlavních zájmů

Změnil se stát, v němž je ke dni podpisu této smlouvy umístěno sídlo a jsou soustředěny hlavní zájmy Dlužníka či kteréhokoli jiného člena Skupiny.

* + - * 1. Zastavení a změna podnikání

Bez souhlasu Majoritních věřitelů přestane jakákoli společnost Skupiny provozovat svou hlavní dosavadní podnikatelskou činnost nebo dojde k podstatné změně předmětu podnikání jakákoli společnosti Skupiny nebo jakákoli společnost Skupiny obecně vyhlásí pozastavení podstatné části své podnikatelské činnosti, to vše pouze za předpokladu, že v důsledku takové změny předmětu podnikání nebo takového pozastavení podstatné části podnikatelské činnosti může nastat Podstatný nepříznivý účinek.

* + - * 1. Oprávnění členů Skupiny

Dojde k porušení, omezení, pozastavení, zániku, zrušení nebo ukončení jakéhokoli příslušného povolení, oprávnění či licence (či jejich podmínek) kteréhokoli člena Skupiny, které může mít Podstatný nepříznivý účinek.

* + - * 1. Neoprávněná distribuce

Valná hromada Dlužníka schválí nebo Dlužník vyplatí dividendu, jinou složku vlastního kapitálu, včetně zálohy na výplatu dividendy nebo obdobnou platbu akcionáři nebo Propojené osobě akcionáře nebo jakékoliv jiné plnění akcionáři nebo Propojené osobě akcionáře (včetně splátky úvěru nebo platba jakéhokoliv poplatku či odměny), která není Povolenou Distribucí..

* + - * 1. Podstatná nepříznivá změna

Nastane jakákoli skutečnost či kombinace skutečností, která má nebo by objektivně mohla mít Podstatný nepříznivý účinek.

* + - * 1. Akcelerace

Kdykoli poté, co nastane Případ porušení, je Agent úvěrů oprávněn:

písemně oznámit Dlužníkovi, že závazky Věřitelů poskytnout Dlužníkovi finanční prostředky podle této smlouvy zcela nebo zčásti zanikají nebo

doručením písemného oznámení Dlužníkovi prohlásit veškeré částky, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů, nebo jejich část, za:

* + - 1. okamžitě splatné či
      2. splatné na požádání Agenta úvěrů,

a to bez ohledu na původní datum splatnosti stanovené podle Finančních dokumentů nebo

udělit pokyn Agentu pro zajištění k vymáhání nároků z Ručení.

Takové oznámení způsobí účinky v něm uvedené.

1. Zajištění
   * + - 1. Agent pro zajištění jako zajištěný věřitel

Agent pro zajištění je s každým Finančním účastníkem odlišným od Agenta pro zajištění společným a nerozdílným věřitelem peněžitých pohledávek, které takový Finanční účastník má podle Finančních dokumentů za Dlužníkem, a je samostatně oprávněn požadovat od Dlužníka jejich splnění.

Odstavec (a) výše nezakládá společné a nerozdílné věřitelství mezi jednotlivými Věřiteli.

Ručení se vystavuje ve prospěch Agenta pro zajištění jako Věřitele a jako společného a nerozdílného věřitele spolu s každým Finančním účastníkem odlišným od Agenta pro zajištění.

Peněžní prostředky, které Agent pro zajištění obdrží jako zajištěný věřitel v souvislosti s Ručením, včetně výtěžku z výkonu zajištění a realizace odškodnění, předá Agent pro zajištění Agentovi úvěrů, který je rozdělí Finančním účastníkům v souladu s článkem 15.8 (*Částečná plnění*) výše.

Na správu společné pohledávky Agenta pro zajištění a Finančního účastníka se nepoužijí zásady o spoluvlastnictví.

Agent pro zajištění a Finanční účastník jsou oprávněni, ve věcech týkajících se jejich společné pohledávky včetně nakládání s ní nebo přivození či umožnění jejího zániku jinak než splněním, právně jednat každý samostatně s účinky vůči oběma. Tím nejsou dotčena jejich jiná vzájemná práva a povinnosti podle Finančních dokumentů (zejména ustanovení článku 23.6 (*Pokyny Majoritních věřitelů*)).

1. Administrativní účastníci
   * + - 1. Pověření Agentů

Ostatní Finanční účastníci tímto společně pověřují Agenta úvěrů, aby v rozsahu a způsobem stanoveným ve Finančních dokumentech:

zastupovat Finanční účastníky jako jejich jediný zmocněnec pro výkon práv Finančních účastníků z Finančních dokumentů, a

zabezpečovat plnění závazků stanovených Účastníkům ve Finančních dokumentech, a

* 1. Agent úvěrů toto pověření přijímá.

Ostatní Finanční účastníci tímto společně pověřují Agenta pro zajištění:

jako osobu, v jejíž prospěch bude na účet Věřitelů vystaveno Ručení, a

aby v souvislosti s tím vykonával oprávnění a plnil závazky podle Finančních dokumentů, a

* 1. Agent pro zajištění toto pověření přijímá.

Jestliže Agent potřebuje k obstarání některé záležitosti jménem Finančních účastníků podle Finančního dokumentu zvláštní písemnou plnou moc, jsou Finanční účastníci povinni na výzvu Agenta bez zbytečného odkladu takovou plnou moc řádně a včas vystavit.

* + - * 1. Povinnosti Agenta

Agent nemá v souvislosti s Finančními dokumenty vůči Účastníkům žádné jiné závazky než závazky výslovně stanovené Finančními dokumenty. Účastníci shodně potvrzují, že tyto závazky jsou čistě administrativní povahy. Ustanovení Občanského zákoníku o správě cizího majetku se ve vztahu mezi Agentem a ostatními Účastníky nepoužijí.

Agent není zástupce, zmocněnec, mandatář ani komisionář Dlužníka a neodpovídá Dlužníkovi za splnění závazků ostatních Finančních účastníků.

Agent bez zbytečného odkladu zašle příslušnému Účastníkovi originál nebo kopii dokumentu, který mu byl pro tohoto Účastníka doručen jiným Účastníkem, přičemž s výjimkou případů, kdy Finanční dokument výslovně stanoví jinak, není Agent povinen zkoumat nebo kontrolovat jeho přesnost či úplnost.

S výjimkou případů uvedených v tomto článku není Agent povinen:

poskytovat žádnému Věřiteli informace týkající se rizik vznikajících podle Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním (včetně informací týkajících se finanční situace či dalších záležitostí Dlužníka či s ním Propojených osob nebo povahy či rozsahu práv vůči jakémukoli Účastníkovi či jeho majetku) bez ohledu na to, zda je bude mít k dispozici před uzavřením této smlouvy, při jejím uzavření či následně, ani

si vyžádat od Dlužníka jakékoli potvrzení nebo jiný dokument, ledaže byl výslovně vyžádán Věřitelem v souladu s určitým Finančním dokumentem.

Agent není povinen zjišťovat, zda nastalo Porušení. U Agenta nelze mít bez dalšího za to, že ví o vzniku Porušení.

Jestliže Agent:

obdrží oznámení od Účastníka odkazující na tuto smlouvu, popisující Porušení a uvádějící, že daná událost představuje Porušení, nebo

se dozví o prodlení s plněním peněžitého závazku Dlužníka podle této smlouvy,

* 1. je povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit ostatním Finančním Účastníkům.
     + - 1. Role Aranžérů

Žádný z Aranžérů nemá v souvislosti s Finančními dokumenty žádné závazky vůči kterémukoli z ostatních Účastníků, ledaže Finanční dokumenty výslovně stanoví jinak.

* + - * 1. Postavení Administrativního účastníka jako Věřitele

Administrativní účastník, pokud je zároveň Věřitelem, má v postavení Věřitele stejná práva podle Finančních dokumentů jako každý jiný Věřitel a je oprávněn tato práva a nároky vykonávat, jako by nebyl Administrativním účastníkem.

Každý Administrativní účastník může přijímat vklady, poskytovat úvěry a uzavírat jakékoli další obchody s Dlužníkem a jeho Propojenými osobami, včetně převzetí role podobné roli Administrativního účastníka v souvislosti s jiným financováním Dlužníka.

* + - * 1. Oprávnění Agenta

Agent je oprávněn spolehnout se na:

obsah jakéhokoli dokumentu, o kterém se domnívá, že je pravý a pravdivý a že byl podepsán oprávněnou osobou, a

na tvrzení určité osoby, o kterém se může domnívat, že jej tato osoba učinila po ověření relevantních skutečností nebo že tyto skutečnosti mohla znát.

Agent je oprávněn využít služeb odborného poradce jím vybraného, uhradit mu odměnu za poskytnutí příslušných služeb a spolehnout se na jeho poradu (a to včetně takového odborného poradce, který zastupuje jiného Účastníka než Agenta).

Agent je oprávněn při plnění svých závazků podle Finančních dokumentů použít třetí osoby. Byl-li Agent zmocněn, aby za Účastníka právně jednal, je oprávněn za sebe ustanovit dalšího zástupce.

Dlužník souhlasí s tím, že Agent může zpřístupnit dalším Finančním účastníkům jakoukoli informaci, kterou obdržel ve své funkci Agenta.

Při jednání Agenta na základě Finančního dokumentu se má za to, že Agent jedná prostřednictvím svého zvláštního oddělení, na které se pohlíží jako na zvláštní jednotku oddělenou od ostatních oddělení ve společnosti Agenta. S jakýmikoli informacemi obdrženými Agentem, které, dle svého názoru, obdržel jinak než ve své funkci Agenta, bude Agent povinen nakládat jako s důvěrnými a tyto informace nebudou považovány za obdržené Agentem v jeho funkci jako takové.

* + - * 1. Pokyny Majoritních věřitelů

Agent je povinen jednat při realizaci právních a jiných jednání, výkonu práv a povinností a přijímání rozhodnutí týkajících se jakékoliv otázky, která vyplývá z Finančního dokumentu, podle pokynu Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví), pokud mu takový pokyn byl udělen. Agent není povinen zkoumat, zda je takový pokyn v zájmu kteréhokoli Věřitele či jiného Účastníka. Agent je oprávněn pokyn odmítnout, pokud je v rozporu s právním či jiným předpisem, kterým je Agent vázán.

Pokyn Majoritních věřitelů je závazný pro všechny Věřitele.

Pokud Agent jedná v souladu s pokynem Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví), nemohou vůči němu Věřitelé uplatňovat jakékoli nároky, které jim v důsledku jednání Agenta podle takového pokynu mohou vzniknout, ať už z titulu odpovědnosti za škodu či jinak.

Agent není povinen realizovat pokyn Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví), dokud neobdržel pro něj uspokojivou jistotu či jiné opatření k zajištění náhrady nákladů či škody (včetně DPH v příslušné výši), které mu mohou vzniknout v souvislosti s plněním pokynu Majoritních věřitelů.

Agent je oprávněn v jakékoli věci vyžadovat pokyn Majoritních věřitelů a v takovém případě není povinen v dané věci jednat, dokud pokyn neobdrží. Není-li pokynu Majoritních věřitelů, Agent může postupovat tak, jak je to podle Agenta v zájmu Věřitelů.

* + - * 1. Odpovědnost

Administrativní účastník je povinen nahradit újmu, jen pokud ji způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, kterou způsobí porušením právního předpisu.

Žádný Administrativní účastník není povinen přezkoumávat vhodnost, přesnost ani úplnost jakéhokoli tvrzení či informace, které obdržel v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem.

Žádný Administrativní účastník neodpovídá za neplatnost, neúčinnost, neúplnost ani nevymahatelnost jakéhokoli Finančního dokumentu či jiného s Finančním dokumentem souvisejícího dokumentu, pokud ji sám nezpůsobil úmyslně či z hrubé nedbalosti.

Agent pro zajištění neodpovídá za platnost, účinnost či vymahatelnost Ručení.

Každý Finanční účastník potvrzuje, že:

provedl a bude nadále provádět své vlastní nezávislé ohodnocení veškerých rizik vyplývajících či souvisejících s Finančními dokumenty (včetně finanční situace a dalších záležitostí týkajících se Dlužníka a jeho Propojených osob, platnosti, účinnosti, úplnosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a povahy a rozsahu práv vůči jakémukoli Účastníkovi či jeho majetku) a

se nespolehl výlučně na informaci poskytnutou mu Administrativním účastníkem v souvislosti s Finančním dokumentem.

* + 1. Tím však není dotčena odpovědnost Dlužníka s ohledem na informace poskytnuté jím či jeho jménem v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem.

Agent neodpovídá za zpoždění při připsání částky, kterou je Agent podle Finančních Dokumentů povinen zaplatit, na účet ani za jakékoli související následky, podnikl-li bez zbytečného odkladu všechny nezbytné kroky k dodržení předpisů a provozních postupů clearingového či vypořádacího systému, který pro tento účel použil.

Žádné ustanovení této smlouvy nezavazuje Administrativního účastníka splnit jménem Finančního účastníka požadavek na identifikaci zákazníka ve vztahu k Dlužníkovi a každý Finanční účastník potvrzuje každému Administrativnímu účastníkovi, že jedině on sám odpovídá za splnění požadavků na identifikaci zákazníka a že se nemůže spoléhat na jakoukoli informaci související s identifikací zákazníka Administrativním účastníkem.

* + - * 1. Závazek odškodnit

Každý Věřitel je povinen nahradit Agentovi část škody, utrpěné Agentem při plnění jeho závazků podle této smlouvy, ve výši odpovídající podílu tohoto Věřitele na Součtu participací. Tím není dotčena odpovědnost Dlužníka podle Finančních dokumentů či v souvislosti s nimi.

* + - * 1. Dodržování předpisů

Každý Administrativní účastník:

* + 1. se může zdržet jakýchkoli kroků (včetně zpřístupnění informací), jejichž podniknutí by podle jeho názoru mohlo představovat porušení předpisu, a
    2. je oprávněn činit takové kroky, které jsou podle jeho názoru nezbytné či vhodné za účelem dodržení předpisu.
       - 1. Výpověď a odvolání Agenta

Agent (**Stávající agent**) je oprávněn písemně vypovědět své pověření na základě Finančních dokumentů, a to s třicetidenní výpovědní dobou. Majoritní věřitelé jsou oprávněni pověření Stávajícího agenta písemně odvolat, a to s nejvýše třicetidenní výpovědní dobou. Pověření Stávajícího agenta však neskončí dříve, než Věřitelé společně jmenují jeho nástupce (**Nový agent**), a to písemným dodatkem k této smlouvě uzavřeným mezi Věřiteli, a Novým agentem a Stávajícím agentem. Stávající agent je povinen takový dodatek uzavřít a jeho uzavření nezdržovat. Dlužník je povinen svůj souhlas s takovým dodatkem neodepřít ani jeho udělení nezdržovat. V tomto dodatku nelze uložit Dlužníkovi žádné další povinnosti. Okamžikem, kdy tento dodatek nabude účinnosti, se za Agenta bude pro účely této smlouvy považovat Nový agent.

Podmínkou účinnosti výpovědi Agenta pro zajištění je navíc i to, že:

v důsledku změny v osobě Agenta pro zajištění nedojde ke zhoršení pořadí zástavního práva Agenta pro zajištění ve srovnání s existujícím pořadím, a

v míře, v jaké nebude podle názoru Majoritních věřitelů k zajištění plného právního nástupnictví dostačovat postoupení veškerých práv Agenta pro zajištění na jeho právního nástupce, budou uzavřeny dodatky k Ručení nebo vystaveno nové Ručení, ve kterém bude nástupce Agenta pro zajištění smluvní stranou, v jejíž prospěch se příslušné Ručení vystavuje.

Dlužník je povinen zajistit, aby dodatky či nové Ručení podle pododstavce (ii) výše uzavřelo HmP bez zbytečného odkladu.

Spolu se zánikem pověření Stávajícího agenta zaniknou i veškerá zmocnění udělená mu v souvislosti s Finančními dokumenty.

Agent, který končí ve své funkci agenta, musí na své náklady zpřístupnit svému nástupci takové dokumenty a poskytnout mu takovou součinnost, jakou může tento nástupce rozumně požadovat pro účely plnění svých závazků podle Finančních dokumentů.

* + - * 1. Vztah k Věřitelům

Agent je oprávněn nakládat s každým Věřitelem jako věřitelem oprávněným obdržet plnění podle této smlouvy a jednajícím prostřednictvím své Příslušné pobočky či Příslušných poboček, a to až do doby, kdy nabude účinnosti oznámení příslušného Věřitele sdělující opak; toto oznámení nabude účinnosti uplynutím pěti Pracovních dnů po doručení Agentovi.

Agent je oprávněn a na pokyn Majoritních věřitelů povinen svolat jednání Věřitelů.

Agent úvěrů vede evidenci všech Účastníků a vydá na žádost jiného Účastníka kopii výpisu z této evidence. Evidence zahrnuje údaje o Příslušné pobočce či Příslušných pobočkách každého Věřitele a kontaktní údaje pro účely této smlouvy.

1. Poplatky
   * + - 1. Poplatek za aranžování úvěru

Dlužník 1 zaplatí Agentovi úvěrů (na účet příslušných Věřitelů) poplatek za aranžování úvěru ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

* + - * 1. Poplatek Agenta úvěrů

Dlužník 1 zaplatí Agentovi úvěrů na jeho vlastní účet agentský poplatek ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

* + - * 1. Závazková provize

Dlužník 1 zaplatí Agentovi úvěrů (na účet příslušných Věřitelů) závazkovou provizi ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

1. Odškodnění a náklady
   * + - 1. Kurzové riziko

Dlužník je povinen zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku (zahrnující také veškeré účelně vynaložené náklady včetně nákladů na právní poradenství) odpovídající výši ztráty, kterou Finanční účastník utrpí, nebo závazku, který Finančnímu účastníkovi vznikne, v důsledku toho, že:

* + 1. tento Finanční účastník obdrží plnění týkající se závazku Dlužníka podle Finančních dokumentů nebo že
    2. tento závazek je vyjádřen v nároku, přihlášce pohledávky, rozsudku či jiném závazném rozhodnutí

v jiné měně než té, ve které je vyjádřený závazek splatný podle příslušného Finančního dokumentu.

* + - * 1. Další závazky

Dlužník je povinen zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku (zahrnující také veškeré řádně zdokumentované a účelně vynaložené náklady včetně nákladů na právní poradenství) odpovídající výši ztráty, kterou Finanční účastník utrpí, nebo závazku, který Finančnímu účastníkovi vznikne, v důsledku:

vzniku Případu porušení,

nezaplacení splatné částky Dlužníkem podle Finančního dokumentu v den splatnosti dané částky, včetně takové ztráty, která vnikla v důsledku nezaplacení splatné částky Dlužníkem a je následkem distribuce či redistribuce určité částky mezi Věřiteli podle této smlouvy,

(není-li důvodem porušení závazku na straně Finančního účastníka) neposkytnutí určitého Financování po doručení Žádosti nebo

neuskutečnění předčasného splacení Financování (či části Financování) v souladu s touto smlouvou.

Dlužník je povinen zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku (zahrnující také všechny účelně vynaložené náklady včetně nákladů na právní poradenství) odpovídající výši ztráty, kterou Finanční účastník utrpí, nebo závazku, který Finančnímu účastníkovi vznikne, v důsledku:

prověřování jakékoli události, o které se Agent úvěrů důvodně domnívá, že představuje Porušení,

jednání na základě oznámení, o kterém se Agent úvěrů důvodně domnívá (po provedení předběžného šetření), že je pravé, správné a řádně podepsané nebo

jakéhokoli nároku, vedení vyšetřování, jakéhokoli soudního či správního řízení zahájeného z důvodů, které jsou na straně Dlužníka, či hrozícího v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebo transakcemi v něm předvídanými.

1. Náklady
   * + - 1. Následné náklady

Dlužník je povinen zaplatit Agentovi částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce), které byly Dlužníkem vůči Agentovi úvěrů předem odsouhlaseny a které Agent vynaložil a doložil v souvislosti s:

* + 1. vyjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavřením Finančního dokumentu uzavřeného po dni uzavření této smlouvy, a
    2. jakýmkoli dodatkem, vzdáním se práva či souhlasem vyžádaným Dlužníkem či jeho jménem nebo výslovně požadovaným touto smlouvou.
       - 1. Splatnost Následných nákladů

Dlužník se zavazuje zaplatit každému Administrativnímu účastníkovi částky dle článku 26.1 (*Následné náklady*) do 10 Pracovních dní od doručení daňového dokladu a to až do celkové výše odsouhlasené Dlužníkem.

* + - * 1. Náklady vymáhání

Dlužník je povinen zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce) rozumně vynaloženým tímto Finančním účastníkem v souvislosti s vymáháním nároků podle kteréhokoliv Finančního dokumentu.

* + - * 1. Náklady spojené s přerušením Úrokového období

Jestliže Věřitel obdrží splacení části nebo celého Úvěru jindy než na konci příslušného Úrokového období, Dlužník uhradí Věřiteli na jeho požádání částku, která se rovná rozdílu (za podmínky, že tento rozdíl je kladný) mezi:

* + 1. dodatečným úrokem, který by byl uhrazen ohledně této zaplacené částky v případě, že by tato částka byla obdržena v poslední den příslušného Úrokového období; a
    2. částkou úroku, která by podle názoru Věřitele byla zaplacena Věřiteli v poslední den Úrokového období, ohledně depozita v měně a ve výši příslušné obdržené částky, za předpokladu, že by toto depozitum bylo umístěno Věřitelem u renomované banky na pražském mezibankovním trhu, a to po dobu, která počíná prvním Pracovním dnem, následujícím po dni obdržení, a končící posledním dnem příslušného Úrokového období.

1. Dodatky a vzdání se práv
   * + - 1. Forma

Finanční dokumenty mohou být měněny a ukončeny pouze písemně v listinné podobě.

* + - * 1. Zmocnění Agenta úvěrů

Každý Finanční účastník tímto pověřuje a zmocňuje Agenta úvěrů a výslovně souhlasí s tím, aby Agent úvěrů, pokud má předchozí souhlas Majoritních věřitelů, za Finanční účastníky písemně upouštěl od požadavků na plnění závazků podle této smlouvy, vzdával se nároků podle této smlouvy a uzavíral dodatky k Finančním dokumentům. Všechny takto učiněná jednání budou závazná pro Finanční účastníky, s výhradou toho, že:

* + 1. bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů nesmí žádné takové jednání (s výjimkou změny v souladu s článkem 27.3 (*Náhrada Zobrazené sazby*)):
       1. změnit definici Majoritních věřitelů,
       2. snížit Marži, snížit výši nebo odložit datum pro platby jistiny, úroků, poplatků nebo jiných částek, které mají být dle této smlouvy placeny Finančním účastníkům nebo odložit Den konečné splatnosti,
       3. změnit měnu jakéhokoli peněžitého plnění na základě Finančních dokumentů,
       4. změnit Participaci,
       5. změnit jakékoli ustanovení článku 2.2 (*Povaha práv a závazků Finančních účastníků obecně*), 7 (*Předčasné splacení a zrušení*), 11 (*Daně*), 12 (*Zvýšené náklady*), 13 (*Zmírnění*), 16 (*Výpočty*), 22 (*Zajištění*), 27 (*Dodatky a vzdání se práv*), 28 (*Změny účastníků*), 30 (*Započtení*) a 31 (*Poměrné sdílení*), ani se vzdávat nároků na jejich plnění,
       6. změnit rozsah zajištění zřízeného ve prospěch Agenta pro zajištění na základě Finančních dokumentů;
       7. změnit způsob distribuce peněžitých plnění, které Agent obdrží či vymůže na základě Finančních dokumentů ve prospěch Finančních účastníků nebo
       8. změnit jakékoli ustanovení, které předpokládá nutnost souhlasu nebo schválení od všech Věřitelů, a
    2. bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy nesmí bez souhlasu Agenta dojít k jakémukoli zúžení jeho práv nebo rozšíření jeho povinností podle této smlouvy.
    3. Zmocnění podle odstavce 26.1(a) může Finanční účastník odvolat, jen pokud:
       1. převedl nebo jinak pozbyl všechna svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo
       2. má k odvolání zmocnění jiný zvlášť závažný důvod.
          1. Náhrada Zobrazené sazby

Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy, Účastníci berou na vědomí, že Zobrazená sazba, která je použita pro výpočet úroku může během trvání této smlouvy (i) podléhat metodologickým nebo jiným změnám, (ii) přestat být zveřejňována a/nebo (iii) nemusí být reprezentativní nebo vhodná pro výpočet úroku. Pokud dojde nebo nebo bude jasné, že dojde k některé z výše uvedených událostí a podle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka by měla tato událost závažný dopad na finanční transakce zamýšlené nebo zdokumentované podle této smlouvy, pak jsou Účastíci povinni vstoupit v jednání se záměrem domluvit se na potřebných změnách této smlouvy, včetně:

* + 1. stanovení náhradní referenční sazby použitelné pro stanovení a výpočet úroků na základě této smlouvy, přičemž Účastníci zvolí sazbu, která je:
       1. formálně stanovena, navržena nebo doporučena jako náhrada za příslušnou Zobrazenou sazbu ze strany: (1) správce dané Zobrazené sazby (za předpokladu, že tržní nebo ekonomická realita, kterou daná referenční sazba sleduje je shodná s tou, kterou sleduje daná Zobrazená sazba); nebo (2) jakékoli příslušné centrální banky, regulátora nebo orgánu dohledu nebo jejich pracovní skupiny či komise stanovené pro tento účel; nebo
       2. dle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka obecně akceptovanou na mezinárodním nebo relevantním domácím trhu syndikovaných úvěrů jako odpovídající nástupce dané Zobrazené sazby; nebo
       3. dle názoru Majoritních Věřitelů a Dlužníka jako odpovídající nástupce dané Zobrazené sazby; a
    2. upravení výše úroků a dalších cen za účelem zachování podstaty původní obchodní dohody Účastníků.

Jednání Účastníků musí probíhat v dobré víře a s ohledem na převažující tržní standard v daném místě a čase.

* + - * 1. Zánik zajištění

Agent pro zajištění se bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů nesmí vzdát nebo jinak svým jednáním přivodit částečný či úplný zánik zajištění zřízeného podle Finančního dokumentu, ledaže to Finanční dokument výslovně umožňuje.

1. Změny účastníků
   * + - 1. Definice

V tomto článku:

**Den převodu** znamená ve vztahu k Převodu den stanovený jako Den převodu v příslušné Smlouvě o převodu,

**Nový věřitel, Převádějící věřitel** a **Převod** mají význam daný jim v článku 28.3 (*Změny na straně Věřitelů*) a

**Smlouva o převodu** znamená smlouvu o převodu práv a povinností podle Finančních dokumentů v podstatných rysech odpovídající vzoru uvedenému v příloze označené jako Příloha 4 (*Vzor Smlouvy o převodu*), případně ve znění změn odsouhlasených Agentem úvěrů.

* + - * 1. Změny na straně Dlužníka

Dlužník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů postoupit či jinak převést zcela ani zčásti svá práva či závazky podle Finančních dokumentů.

* + - * 1. Změny na straně Věřitelů

Každý Věřitel (**Převádějící věřitel**) je oprávněn za podmínek stanovených v tomto článku 28 (*Změny účastníků*) převést svá dosud nesplněná práva a povinnosti podle Finančních dokumentů (**Převod**) na jinou osobu (**Nový věřitel**).

Nový věřitel bude mít v rozsahu Převodu tytéž práva a povinnosti vůči ostatním podle Finančních dokumentů, jaké měl Převádějící věřitel.

Jiné způsoby postoupení nebo převodu práv či povinností Věřitelů jsou vyloučeny.

* + - * 1. Souhlas Věřitelů

Každý Finanční účastník předem souhlasí s jakýmkoli Převodem, který je v souladu s touto smlouvou.

* + - * 1. Souhlas Dlužníka a odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele

Dlužník předem souhlasí s jakýmkoli Převodem, pokud:

'''''''''''' ''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''

''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''' '''' '''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''

Agent pro zajištění požádal HmP o zaplacení jakéhokoliv dluhu dle Finančních dokumentů a lhůta pro takové plnění ze strany HmP na základě Ručení marně uplynula.

S výjimkou Převodů na osoby či za podmínek podle článku 28.5(a) výše je jakýkoliv jiný Převod možný pouze s písemným souhlasem Dlužníka a Ručitele.

Dlužník může odmítnout osvobození Převádějícího věřitele od jeho povinností, jen pokud v Den převodu:

měl Převádějící věřitel vůči Dlužníkovi peněžité závazky a

Nový věřitel nebyl tyto závazky schopen splnit.

* + - * 1. Postup při Převodu

Smlouvou o převodu se na Nového věřitele převádí práva a povinnosti Převádějícího věřitele podle Finančních dokumentů v rozsahu určeném Smlouvou o převodu.

Převod je vůči Účastníkovi účinný od okamžiku, kdy mu ho oznámil Převádějící věřitel nebo Agent úvěrů nebo kdy mu byl prokázán, nejdříve však Dnem převodu. Od tohoto okamžiku vůči takovému Účastníkovi odkaz v této smlouvě na Věřitele: zahrnuje Nového věřitele a vylučuje Převádějícího 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.

Nový věřitel bude mít v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy o převodu tatáž práva a povinnosti vůči ostatním Účastníkům podle Finančních dokumentů, jaké měl podle Finančních dokumentů Převádějící věřitel.

Proces sjednávání a oznámení uzavření Smlouvy o převodu bude následující:

Převádějící věřitel doručí Agentovi úvěrů řádně připravený návrh Smlouvy o převodu, který závazně podepsal on a Nový věřitel, v počtu tří vyhotovení.

Agent úvěrů návrh Smlouvy o převodu posoudí, zda v podstatných rysech odpovídá vzoru uvedenému v příloze označené jako Příloha 4 (*Vzor Smlouvy o převodu*). Není-li tomu tak, Agent úvěrů sdělí Převádějícímu věřiteli své výhrady a v takovém případě je Převádějící věřitel povinen zajistit vyhotovení nového návrhu Smlouvy o převodu, který bude zohledňovat výhrady Agenta úvěrů.

Agent úvěrů návrh Smlouvy o převodu podepsaný za Převádějícího věřitele, a Nového věřitele bez zbytečného odkladu podepíše, zašle každému účastníkovi Smlouvy o převodu jedno podepsané vyhotovení, jedno si ponechá a každému dalšímu Účastníkovi zašle jednu jeho kopii.

Agent úvěrů není povinen podepsat Smlouvu o převodu, dokud nebyly pro něho uspokojivým způsobem splněny veškeré aplikovatelné požadavky na identifikaci zákazníka. Agent úvěrů je povinen Převádějícímu věřiteli a Novému věřiteli existenci takových požadavků bez zbytečného odkladu oznámit.

Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytné souhlasy, podepsat další dokumenty a učinit další jednání, která mohou být nezbytná v souvislosti s Převodem.

Nový věřitel musí nejpozději v Den převodu zaplatit Agentovi úvěrů na jeho vlastní účet poplatek za zpracování Převodu ve výši 25.000 Kč.

* + - * 1. Omezení odpovědnosti Převádějícího věřitele

Není-li výslovně dohodnuto jinak, Převádějící věřitel neodpovídá Novému věřiteli za platnost, vhodnost, přesnost, úplnost či plnění:

jakéhokoli Finančního dokumentu či jiného dokumentu nebo

jakéhokoli tvrzení či údaje (písemného či ústního) učiněného nebo dodaného v souvislosti s Finančním dokumentem

a ohledně postupované pohledávky nečiní žádná závazná prohlášení ani záruky.

Každý Nový věřitel potvrzuje Převádějícímu věřiteli, stávajícím Věřitelům a ostatním Finančním účastníkům, že:

v souvislosti se svou účastí na této smlouvě nezávisle vyhodnotil a bude nadále pokračovat v nezávislém vyhodnocování veškerých rizik vznikajících podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (včetně finanční situace a záležitostí Dlužníka a Propojených osob Dlužníka a povahy a rozsahu nároků vůči jakémukoli Účastníkovi nebo jeho majetku) a

se nespoléhal výlučně na jakoukoli informaci získanou od stávajícího Věřitele v souvislosti s Finančním dokumentem.

Na základě žádného ustanovení Finančního dokumentu se nevyžaduje, aby Převádějící věřitel:

přijal od Nového věřitele zpětné postoupení pohledávky, kterou tento Převádějící věřitel postoupil na Nového věřitele podle tohoto článku, nebo

určitým způsobem nesl škodu způsobenou Novému věřiteli z důvodu nesplnění závazků Dlužníkem podle Finančního dokumentu nebo jinak.

* + - * 1. Náklady vyplývající ze změny Věřitele nebo Příslušné pobočky

Jestliže:

* + 1. Věřitel postoupí jakékoli pohledávky podle Finančních dokumentů, převede práva a závazky podle Finančních dokumentů nebo změní svou Příslušnou pobočku a
    2. následkem okolností existujících ke dni postoupení pohledávky, převodu práv a povinností nebo změny Příslušné pobočky by Dlužník byl povinen provést Daňovou platbu nebo zaplatit Zvýšený náklad,

pak, nebylo-li postoupení pohledávky, převod práv a povinností nebo změna Příslušné pobočky provedena Věřitelem v souladu s článkem 13 (*Zmírnění*), je Dlužník povinen provést Daňovou platbu nebo zaplatit Zvýšený náklad pouze v tom rozsahu, v jakém by k tomu byl povinen, kdyby k žádnému postoupení pohledávky, převodu práv a závazků ani změně Příslušné pobočky nedošlo.

* + - * 1. Zajišťovací právo k právům Věřitele

Nad rámec Převodu je každý Věřitel, bez souhlasu Dlužníka nebo jiného Účastníka, oprávněn zřídit jakékoliv Zajišťovací právo ke svým pohledávkám nebo právům dle Finančních dokumentů nebo jakkoliv převést své pohledávky nebo práva dle Finančních dokumentů, a to ve prospěch centrální banky nebo obdobné instituce nebo ve prospěch držitelů cenných papírů nebo obdobných instrumentů (včetně jejich agenta pro zajištění nebo jiného zmocněnce pro účely držení zajištění) vydaných příslušným Věřitelem, v každém případě za předpokladu, že:

taková transakce nevyváže Věřitele z jakékoliv povinnosti dle Finančních dokumentů; a

v důsledku takové transakce nebude vyžadována žádna platba nebo plnění povinnosti ze strany Dlužníka nad rámec plateb a povinností v souladu s Finančními dokumenty.

* + - * 1. Nahrazení Ručení

V případě, že Česká republika nebo jiná veřejnoprávní instituce, přímo nebo nepřímo, budou připraveny poskytnout ručení nebo jinou formu zajištění za závazky vyplývající z Finančních dokumentů, zavazují se Strany v dobré víře jednat o uzavření dodatku k této Smlouvě nebo jiným Finančním dokumentům, v důsledku kterých by došlo k nahrazení Ručení takovým ručením nebo jinou formou zajištění poskytnutým přímo nebo nepřímo Českou republikou nebo jinou veřejnoprávní institucí. Dlužník přitom bere na vědomí, že posouzení předložené nabídky ručení nebo jiné formy zajištění je výlučně v diskreci Finančních stran a Finanční strany nejsou povinné takovou nabídku akceptovat ani vzdát se Ručení.

1. Zpřístupnění informací

Veškeré informace dodané Dlužníkem (nebo jeho jménem) Finančním účastníkům v souvislosti s Finančními dokumenty jsou důvěrné a, nestanoví-li tato smlouva jinak, žádný Účastník není oprávněn je sdělit či zpřístupnit třetí osobě.

Účastník je oprávněn sdělit a zpřístupnit informace získané v souvislosti s Finančními dokumenty:

které jsou veřejně dostupné, a to jinak než následkem porušení tohoto článku tímto Účastníkem,

v souvislosti se soudním či rozhodčím řízením,

je-li to vyžadováno předpisem,

orgánu dohledu, správci daně nebo jinému orgánu veřejné moci,

svým odborným poradcům nebo

jinak se souhlasem Dlužníka, pokud tyto informace sděluje a zpřístupňuje Věřitel, a se souhlasem Věřitele, jehož se informace týkají, pokud je sděluje a zpřístupňuje Dlužník.

Finanční účastník dále může sdělit a zpřístupnit osobě, se kterou hodlá uzavřít nebo uzavřel smlouvu o převodu či participaci nebo jinou smlouvu vztahující se k této smlouvě (**třetí osoba**), nebo své Propojené osobě:

kopii jakéhokoli Finančního dokumentu a

jakoukoli informaci, kterou tento Finanční účastník získal podle Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním,

přičemž platí, že než třetí osoba obdrží důvěrnou informaci, musí uzavřít s příslušným Finančním účastníkem dohodu o zachování důvěrnosti této informace v souladu s odstavci (a) a (b) výše.

Tento článek nahrazuje předchozí dohody o zachovávání důvěrnosti uzavřené Finančním účastníkem v souvislosti s touto smlouvou předtím, než se stal Účastníkem.

1. Započtení

Jednostranné započtení Dlužníkem je vyloučeno.

Finanční účastník je oprávněn bez jakýchkoli omezení započíst jakoukoli svou splatnou pohledávku vůči jakékoli splatné či nesplatné pohledávce Dlužníka, včetně pohledávky Dlužníka z účtu vedeného Finančním účastníkem, a to bez ohledu na měnu či právní důvod započítávaných pohledávek či případné zpochybnění pohledávky Dlužníkem z důvodu její nejistoty nebo neurčitosti. V případě započtení vzájemných pohledávek denominovaných v různých měnách se použije směnný kurs „střed“ obecně kótovaný příslušným Finančním účastníkem ke dni, kdy bylo učiněno prohlášení o započtení.

1. Poměrné sdílení
   * + - 1. Přerozdělení

Zanikne-li jakýkoli peněžitý závazek nebo část peněžitého závazku Dlužníka podle této smlouvy vůči Věřiteli splněním nebo v důsledku jiného právního jednání za účasti Věřitele (**uspokojená částka** a **uspokojený Věřitel**), ale jinak než prostřednictvím Agenta úvěrů v souladu s článkem 15 (*Platby*), pak:

* + 1. uspokojený Věřitel během tří Pracovních dnů poskytne údaje o uspokojené částce Agentovi úvěrů,
    2. Agent úvěrů vypočítá, zda uspokojená částka převyšuje částku, kterou by uspokojený Věřitel obdržel, kdyby uspokojenou částku obdržel a rozdělil Agent úvěrů podle této smlouvy, a
    3. uspokojený Věřitel zaplatí Agentovi úvěrů částku odpovídající částce, o kterou uspokojená částka převyšuje částku, kterou by uspokojený Věřitel obdržel, kdyby uspokojenou částku obdržel a rozdělil Agent úvěrů podle této smlouvy (**přerozdělovaná částka**).
       - 1. Dopad přerozdělení

Agent úvěrů nakládá s přerozdělovanou částkou, jako by se jednalo o plnění provedené Dlužníkem podle této smlouvy, a rozdělí ji mezi Věřitele (s výjimkou uspokojeného Věřitele) v souladu s touto smlouvou.

Každý Věřitel, který obdržel část přerozdělované částky od Agenta úvěrů podle odstavce (a) výše, je povinen na uspokojeného Věřitele postoupit své peněžité pohledávky podle Finančních dokumentů, a to ve výši části přerozdělované částky obdržené příslušným Věřitelem, a to smlouvou o postoupení pohledávek ve formě uvedené v příloze označené jako Příloha 5 (*Vzor Smlouvy o postoupení pohledávek*). O postoupení pohledávek v souladu s tímto ustanovením Agent úvěrů bez zbytečného odkladu informuje Dlužníka a Finanční účastníky.

* + - * 1. Výjimky

Bez ohledu na jiné ustanovení tohoto článku, není uspokojený Věřitel povinen zaplatit přerozdělovanou částku v tom rozsahu, v jakém by:

* + 1. po provedení takové platby neměl platný a vymahatelný nárok proti Dlužníkovi ve výši odpovídající přerozdělované částce nebo v jakém by
    2. sdílel s jiným Finančním účastníkem jakoukoli částku, kterou uspokojený Věřitel obdržel nebo ohledně které byl uspokojen v důsledku soudního nebo rozhodčího řízení, kde:
       1. uspokojený Věřitel informoval Agenta úvěrů o takovém řízení a
       2. ostatní Finanční účastníci měli možnost se tohoto řízení účastnit, avšak neúčastnili se jej ani nezahájili jiná soudní či rozhodčí řízení, jakmile to bylo rozumně proveditelné poté, co byli informováni o řízeních vedených uspokojeným Věřitelem.

1. Počet vyhotovení

Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve 4 vyhotoveních.

1. Oznamování
   * + - 1. Forma

Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být jakákoli komunikace týkající se Finančních dokumentů provedena buď:

písemně v listinné podobě a doručena osobně, poštou, faxem (s výjimkou komunikace vůči Dlužníku), či prostřednictvím veřejné datové sítě jako příloha e-mailu konvertovaná do elektronické podoby, anebo

elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo veřejné datové sítě, přičemž postačuje e-mail bez zaručeného elektronického podpisu.

Jakýkoli souhlas nebo dohoda vyžadovaná na základě Finančního dokumentu musí být učiněna písemně v listinné podobě, a doručena adresátovi osobně, prostřednictvím datové schránky, poštou nebo (s výjimkou komunikace vůči Dlužníku) faxem či jako příloha e-mailu konvertovaná do elektronické podoby.

Agent je oprávněn vymínit si písemnou formu pro jakoukoli komunikaci týkající se Finančních dokumentů.

Nemá-li být příslušná komunikace doručena specificky určitému Věřiteli, Dlužník splnil svou povinnost doručit určitou komunikaci týkající se Finančních dokumentů Věřitelům tím, že komunikaci doručil Agentovi úvěrů.

Jakákoliv komunikace doručena do datové schránky je pro účely této smlouvy považována za doručenou nejpozději v okamžik, kdy je považována za doručenou dle příslušných právních předpisů.

* + - * 1. Kontaktní detaily

Pokud není dále stanoveno jinak, kontaktními údaji každého Účastníka pro veškerou komunikaci v souvislosti s Finančními dokumenty jsou údaje, které byly pro tento účel Účastníkem oznámeny Agentovi úvěrů nejpozději v den, kdy se stal Účastníkem.

Kontaktní údaje Dlužníka 1 pro tento účel jsou:

Adresa: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000

''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Adresa datové schránky: au7cgsv

Kontaktní údaje Dlužníka 2 pro tento účel jsou:

Adresa: Praha 4 - U plynárny 500/44, Michle, PSČ 140 00, Česká republika

''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''

'''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Adresa datové schránky: 72zfskp

Kontaktní údaje Agenta úvěrů pro tento účel jsou:

Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Fax: 224 119 628

''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''

Kontaktní údaje Agenta pro zajištění pro tento účel jsou:

Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Fax: 224 119 628

'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''' '''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''

Účastníci mohou změnit své kontaktní údaje oznámením zaslaným Agentovi úvěrů nebo, v případě Agenta úvěrů, ostatním Účastníkům alespoň 5 Pracovních dnů předem.

Pokud Účastník ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude adresována takovému oddělení nebo osobě.

* + - * 1. Dlužník

Veškerá formální komunikace podle Finančních dokumentů určená pro Dlužníka nebo prováděná Dlužníkem musí být posílána prostřednictvím Agenta úvěrů oběma Dlužníkům. Veškerá formální komunikace Dlužníků související s plnění jejich informačních povinností podle Finančních dokumentů může být činěna pouze Dlužníkem 1 za oba Dlužníky.

1. Jazyk

Oznámení v souvislosti s Finančním dokumentem musejí být v českém jazyce.

Jiný dokument poskytnutý v souvislosti s Finančním dokumentem musí být:

v českém jazyce nebo

pokud Agent úvěrů neodsouhlasí jiný postup, úředně přeložen do češtiny. V takovém případě má znění českého překladu přednost, ledaže je příslušný dokument úřední povahy.

1. Rozhodné právo

Tato smlouva a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s touto smlouvou se řídí českým právem.

1. Řešení sporů

Jakýkoli spor, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti s Finančním dokumentem (včetně otázek týkajících se platnosti, účinnosti a výkladu a sporů týkajících se mimosmluvních závazků vyplývajících z této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s ní), budou výlučně předloženy k rozhodnutí českých soudů, a to:

* + 1. Obvodnímu soudu pro Prahu 1, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný okresní soud, a
    2. Městskému soudu v Praze, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný krajský soud.

1. Různé
   * + - 1. Ochrana výnosu

Důvodem sjednání závazků uvedených článcích 10 (*Porucha trhu*), 11 (*Daně*), 12 (*Zvýšené náklady*), 13 (*Zmírnění*), 25 (*Odškodnění a náklady* ) a 26 (*Náklady*) je zajistit ochranu Věřitelů proti ohrožení jejich očekávaného výnosu představovaného Marží resp. ochranu Finanční účastníků proti kurzovému riziku a případným jiným ztrátám a nákladům zmíněných ve shora uvedených ustanoveních.

* + - * 1. Úplná smlouva

Finanční dokumenty představují úplná ujednání mezi Účastníky a nahrazují veškeré předchozí dohody, písemné či ústní, týkající se jejich předmětu.

Přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

* + - * 1. Trvání smlouvy a registr smluv

Práva a povinnosti podle této smlouvy vznikají okamžikem jejího uzavření všemi Účastníky, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (pro účely tohoto ustanovení dále jen **Registr smluv**). Tato smlouva pozbude účinnosti splněním veškerých peněžitých závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů za předpokladu, že Věřitelé už nebudou povinni poskytnout žádné další peněžní prostředky, nedohodnou-li se písemně všichni Účastníci, že pozbude účinnosti dříve.

Strany této smlouvy se dohodly, že za uveřejnění této smlouvy (včetně jakýchkoli případných dodatků k ní) v Registru smluv odpovídá výlučně Dlužník 1. Právo jakékoliv jiné smluvní strany uveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv tím není dotčeno.

* + - * 1. Vyloučení některých zákonných ustanovení
  1. Vedle ustanovení zákona, která se neužijí v důsledku odchylné dohody Účastníků ve Finančních dokumentech, se dále neužijí následující ustanovení Občanského zákoníku:
     1. § 1353 věta druhá (povinnost zástavního dlužníka doplnit zajištění),
     2. § 1361 (zvláštní úkony při rozdílnosti v osobě osobního a zástavního dlužníka),
     3. § 1765 (podstatná změna okolností - zvlášť hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran - obnovení jednání o smlouvě),
     4. § 1766 (právo soudu závazek ze smlouvy změnit obnovením rovnováhy práv a povinností stran),
     5. § 1799 (adhezní smlouva, slabší strana, doložka odkazující na podmínky mimo vlastní text smlouvy),
     6. § 1800 (adhezní smlouva, doložka čitelná jen se zvláštními obtížemi, nesrozumitelná, pro slabší stranu zvláště nevýhodná),
     7. § 1805 odst. 2 (věřitel otálí s uplatněním práva, úroky narostly do výše jistiny, ztráta práva na další úroky do uplatnění práva u soudu),
     8. § 1868 (správa společného dluhu a společné pohledávky podle zásad o spoluvlastnictví) (pouze pro vztah mezi Finančními účastníky),
     9. § 1885 (odpovědnost postupitele za dobytnost pohledávky postoupené za úplatu),
     10. § 1888 odst. 2 (věc zapsaná ve veřejném seznamu, převod vlastnického práva, přechod zapsaného zástavního práva nebo jiné jistoty, domněnka, že přešel i zajištěný dluh),
     11. § 1936 (povinnost dlužníka přijmout plnění od třetí osoby),
     12. § 1987 (pohledávky způsobilé k započtení),
     13. § 1995 odst. 2 (prominutí dluhu, vydání kvitance, vrácení dlužního úpisu bez splnění),
     14. § 2000 (smlouva uzavřená na dobu delší než 10 let, zrušení smlouvy; také při změně okolností),
     15. § 2017 (doplnění nedostatečné jistoty dlužníkem),
     16. § 2399 odst. 2 (předčasné splacení úvěru, placení úroků jen za dobu splacení), a
     17. § 2400 (použití peněžních prostředků na jiný než smluvený účel úvěru, odstoupení od smlouvy).
         + 1. Obchodní zvyklosti
  2. Obchodní zvyklosti se užijí, jen pokud nejsou v rozporu s ustanovením zákona, i když takové ustanovení nemá donucující účinky.
     + - 1. Promlčení
  3. Promlčecí lhůta ohledně veškerých práv Finančních účastníků vůči každému Dlužníkovi na základě této smlouvy a ostatních Finančních dokumentů činí 15 let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
     + - 1. Náhrada škody
  4. Dlužník má nárok na náhradu újmy proti Finančnímu účastníkovi, pouze pokud Finanční účastník újmu způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Takový nárok nezahrnuje ušlý zisk.



Původní věřitelé

|  |  |
| --- | --- |
| **Název Původního věřitele** | **Participace** |
| Česká spořitelna, a.s. | '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' |
| Československá obchodní banka, a. s. | ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' |
| **Součet participací** | **4.000.000.000,00 Kč** |



Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí Financování

**Dlužník**

1. Aktuální výpis z obchodního rejstříku Dlužníka, popř. i další dokumenty, které osvědčují, že příslušné osoby jsou oprávněny závazně uzavřít tuto smlouvu jménem Dlužníka.
2. Aktuální výpis z elektronického insolvenčního rejstříku ohledně Dlužníka, který osvědčuje, že nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
3. Zakladatelská právní jednání Dlužníka.
4. Rozhodnutí statutárního orgánu Dlužníka schvalujícího uzavření této smlouvy a ostatních Finančních dokumentů a transakce v nich předvídané.
5. Rozhodnutí kontrolního orgánu Dlužníka schvalujícího uzavření této smlouvy a ostatních Finančních dokumentů a transakce v nich předvídané.
6. Podpisové vzory všech osob oprávněných za Dlužníka uzavřít nebo osvědčit uzavření jakéhokoli Finančního dokumentu nebo podepsat a poslat jakýkoli dokument nebo oznámení v souvislosti s jakýmkoliv Finančním dokumentem.
7. Potvrzení podepsané osobou oprávněnou jednat za Dlužníka potvrzující, že dokumenty (resp. jejich kopie) specifikované v bodech (1) - (7) výše jsou správné, úplné, závazné a účinné ke dni uzavření této smlouvy.

**HmP**

1. Rozhodnutí zastupitelstva HmP schvalující uzavření Ručení a transakce tam předvídané.

**Ručení**

1. Ručení.

**Právní stanoviska**

1. Právní posudek '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' ohledně této smlouvy a Ručení, adresovaný Finančním účastníkům jako právní porada pro ně.
2. Právní posudek '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' právního poradce Dlužníka 1, ohledně způsobilosti Dlužníka 1 ve vztahu k této smlouvě, adresovaný Finančním účastníkům.
3. Právní posudek ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''' právního poradce Dlužníka 2, ohledně způsobilosti Dlužníka 2 ve vztahu k této smlouvě, adresovaný Finančním účastníkům.
4. Právní posudek ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''', právního poradce HmP, ohledně způsobilosti HmP ve vztahu k Ručení, adresovaný Finančním účastníkům.

**Další dokumenty a doklady**

1. Důkaz, že došlo k uveřejnění této smlouvy, Vedlejšího ujednání a Ručení v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Původní účetní závěrka (včetně příloh a zpráv auditora) a nejnovější neauditované účetní výkazy Dlužníka včetně příloh ve formě přijatelné pro Věřitele.
3. Aktuální roční plán, jakož i aktuální finanční výhled Skupiny, a to na roky 2022 - 2024.
4. Pro forma konsolidované finanční výkazy Dlužníka 1 za měsíc březen 2022.
5. Doklad o tom, že veškeré dosud splatné poplatky a výdaje Dlužníka podle této smlouvy byly nebo budou splaceny nejpozději k prvnímu Dni čerpání.

Vzor Potvrzení o plnění

Pro: **[\*]** jako Agent úvěrů

Od: [DLUŽNÍK] jako Dlužník 1

Dne: **[\*]**

**PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. a PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ HOLDING A.S. – Smlouva o provozním úvěru (úvěrové linky v souhrnné výši 4.000.000.000 Kč) ze dne 24. června 2022** (**Smlouva**)

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Potvrzení o plnění. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Potvrzení o plnění.
2. [Potvrzujeme, že k [*datum*]]:
   * + 1. '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' **'''''**'' ''
       2. '''''''''''''''''' '''''''' **'''''**''
3. Níže uvádíme výpočty, na základě kterých jsme dospěli k číslům uvedeným v odstavci 2 výše:

[                        ].

1. Potvrzujeme, že k [příslušnému sledovanému dni] neexistuje ani netrvá žádné Porušení a že veškerá závazná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou k datu tohoto Potvrzení o plnění pravdivá a úplná, a to na základě faktů a skutečností ke dni tohoto Potvrzení o plnění.

[DLUŽNÍK]

[auditoři Dlužníka]



Vzor Smlouvy o převodu

TATO SMLOUVA O PŘEVODU byla uzavřena

MEZI:

1. [PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL] (**Převádějící věřitel**),
2. [NOVÝ VĚŘITEL] (**Nový věřitel**),
3. [DLUŽNÍK] (**Dlužník 1**),
4. [DLUŽNÍK] (**Dlužník 2**),
5. [AGENT ÚVĚRŮ] (**Agent úvěrů**), a
6. [OSTATNÍ ÚČASTNÍCI, tj. ostatní Finanční účastníci] (**Ostatní účastníci**).

ÚČASTNÍCÍ TÉTO SMLOUVY SE DOHODLI na následujícím:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Definice

Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v této smlouvě nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě o úvěru:

1. **Den převodu** znamená [\*] nebo den, kdy tuto jinak řádně uzavřenou smlouvu podepsal Agent úvěrů, podle toho, co nastane později.
2. **Občanský zákoník** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. **Práva** znamená:
   * 1. pohledávky Převádějícího věřitele za Dlužníkem na splacení Financování podle Smlouvy o úvěru ve výši jistiny uvedené v článku 2.3 (*Výše Práv*) této smlouvy o převodu spolu s přirostlým úrokem, jehož aktuální výše je uvedena tamtéž, a
     2. odpovídající část jakýchkoli souvisejících práv, která má Převádějící věřitel vůči Dlužníkovi a Ostatním účastníkům podle Smlouvy o úvěru a dalších Finančních dokumentů.
4. **Smlouva o úvěru** znamená smlouvu o provozním úvěru (úvěrová linka v souhrnné výši 4.000.000.000 Kč) uzavřenou dne 24. června 2022 mezi Dlužníkem 1 a Dlužníkem 2 jako dlužníky, Československá obchodní banka, a. s. (IČO: 000 01 350) jako aranžérem, původním věřitelem, vystavující bankou, agenetem úvěrů a agentem pro zajištění a Česká spořitelna, a.s. (IČO: 452 44 782) jako aranžérem a původním věřitelem ve znění pozdějších dodatků.
5. **Závazky** znamená:
   * 1. [část závazku] / [závazek] Převádějícího věřitele odpovídající[ho] oprávnění Dlužníka čerpat [Úvěrovou linku] ve výši uvedené v článku 2.4 (*Výše Participace*) pod označením Participace na úvěrové lince Nového věřitele a
     2. odpovídající část jakýchkoli souvisejících závazků, které má Převádějící věřitel vůči Dlužníkovi a Ostatním účastníkům podle Smlouvy o úvěru a dalších Finančních dokumentů.

Slova začínající velkými písmeny, která nejsou definována v této smlouvě o převodu, mají význam stanovený ve Smlouvě o úvěru.

1. Převod
   1. Převod Práv a Závazků

Převádějící věřitel ke Dni převodu převádí Práva a Závazky na Nového věřitele. Nový věřitel Práva a Závazky přijímá.

* 1. Nový věřitel jako Věřitel podle Smlouvy o úvěru

Nový věřitel se stává Věřitelem pro účely Finančních dokumentů a bude mít v rozsahu Práv a Závazků převedených podle této smlouvy o převodu veškerá práva a závazky Věřitele podle Finančních Dokumentů (včetně práva na náhradu nákladů, práva na odškodnění, práva na zpřístupnění informací a práva na započtení).

* 1. Výše Práv
     1. Ke Dni převodu činí jistina postupovaných Financování [\*].
     2. Úrok přirostlý k jistině postupovaných Financování činí ke dni [\*] [\*].
  2. Výše Participace
     1. Participace Převádějícího věřitele bude ode Dne převodu činit:

[\*]

* + 1. Participace Nového Věřitele bude ode Dne převodu činit:

[\*]

* 1. Potvrzení Nového věřitele
  2. Nový věřitel tímto přijímá povinnost a ve prospěch Dlužníka a Finančních účastníků potvrzuje, že ode Dne převodu bude povinen plnit veškeré své závazky Věřitele vůči Dlužníkovi a Finančním účastníkům (včetně dodržování a respektování rozhodnutí Majoritních věřitelů, Agenta úvěrů a Agenta pro zajištění v případech, kdy mu Finanční Dokument příslušnou rozhodovací pravomoc svěřuje). Nový věřitel potvrzuje, že obdržel všechny Finanční dokumenty existující ke dni podpisu této smlouvy a seznámil se s nimi.
  3. Agent úvěrů

Nový věřitel souhlasí s oprávněními Agenta úvěrů podle Smlouvy o úvěru a rovněž jej pověřuje jako svého zmocněnce ve smyslu článku 23.1(a) Smlouvy o úvěru a jejích dalších příslušných ustanovení.

* 1. Agent pro zajištění

Nový věřitel souhlasí s oprávněními Agenta pro zajištění podle Finančních dokumentů s tím, že Agent pro zajištění je ohledně existujících, budoucích a podmíněných peněžitých pohledávek Nového věřitele společně a nerozdílně oprávněn podle článku 22.1(a) Smlouvy o úvěru a rovněž jej pověřuje jakožto jednoho ze solidárních věřitelů ve smyslu článku 22.1(a) Smlouvy o úvěru, jejích dalších příslušných ustanovení a Ručení.

* 1. Kontaktní údaje Nového věřitele

[\*].

1. OSTATNÍ USTANOVENÍ
   1. Tato smlouva o převodu je vyhotovena ve [\*] vyhotoveních, přičemž každý z účastníků si ponechá jedno vyhotovení.
   2. Tato smlouva nabývá účinnosti v den jejího uzavření všemi účastníky.
   3. Tato smlouva a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s touto smlouvou se řídí českým právem.
   4. Nový věřitel je povinen zaplatit Agentovi úvěrů na jeho vlastní účet poplatek za zpracování převodu ve výši [\*] Kč.

[PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL]

[NOVÝ VĚŘITEL]

[AGENT ÚVĚRŮ]



Vzor Smlouvy o postoupení pohledávek

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK byla uzavřena

**MEZI**:

1. [PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL] (**Převádějící věřitel**) a
2. [USPOKOJENÝ VĚŘITEL] (**Uspokojený věřitel**).

ÚČASTNÍCÍ TÉTO SMLOUVY SE DOHODLI na následujícím:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. Definice

Pokud v této smlouvě není uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v této smlouvě nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě o úvěru:

1. **Dlužník** znamená Dlužník 1 a Dlužník 2
2. **Dlužník 1** znamená Pražská plynárenská, a.s., akciovou společností se sídlem Praha 1 – Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00, Česká republika, IČO: 601 93 492, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2337.
   1. **Dlužník 2** znamená Pražská plynárenská Holding a.s., akciovou společností se sídlem Praha 4 - U plynárny 500/44, Michle, PSČ 140 00, Česká republika, IČO: 264 42 272, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7151.
3. **Pohledávky** znamená peněžité pohledávky Převádějícího věřitele podle Finančních dokumentů v celkové výši rovné jeho Podílu na přerozdělované částce, a to
   * 1. [pohledávka na splacení jistiny Úvěru ve výši [\*]], a
     2. [\*].
4. **Podíl na přerozdělované částce** znamená částku, kterou Převádějící věřitel obdržel po rozdělení Přerozdělované částky Agentem úvěrů v souladu s článkem 31.2 (*Dopad přerozdělení*).
5. **Přerozdělovaná částka** znamená částku, kterou Uspokojený věřitel zaplatil Agentovi úvěrů v souladu s článkem 31.1 (*Přerozdělení*) Smlouvy o úvěru.
6. **Smlouva o úvěru** znamená smlouvu o provozním úvěru (úvěrová linka v souhrnné výši 4.000.000.000 Kč) uzavřenou dne 24. června 2022 mezi Dlužníkem 1 a Dlužníkem 2 jako dlužníky, Československá obchodní banka, a. s. (IČO: 000 01 350) jako aranžérem, původním věřitelem, vystavující bankou, agenetem úvěrů a agentem pro zajištění a Česká spořitelna, a.s. (IČO: 452 44 782) jako aranžérem a původním věřitelem ve znění pozdějších dodatků.

Slova začínající velkými písmeny, která nejsou definována v této smlouvě o postoupení pohledávek, mají význam stanovený ve Smlouvě o úvěru.

* 1. Postoupení Pohledávek
     1. Převádějící věřitel tímto postupuje Pohledávky na uspokojeného věřitele. Uspokojený věřitel Pohledávky přijímá.
     2. Postoupení Pohledávek oznámí Převádějící věřitel Dlužníkovi.
     3. O uzavření této smlouvy bude Převádějící věřitel bez zbytečného odkladu Agenta úvěrů písemně informovat.

1. OSTATNÍ USTANOVENÍ
   * 1. Tato smlouva o převodu je vyhotovena ve [\*] vyhotoveních, přičemž každý z účastníků si ponechá jedno vyhotovení.
     2. Tato smlouva nabývá účinnosti v den jejího uzavření všemi účastníky.
     3. Tato smlouva se řídí českým právem.

[PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL] [[1]](#footnote-1)

[USPOKOJENÝ VĚŘITEL] [[2]](#footnote-2)



vzor žádosti

Pro: **[\*]** jako Agent úvěrů

Od: [DLUŽNÍK], jako Dlužník

Dne: **[\*]**

**PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. a PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ HOLDING A.S. – Smlouva o provozním úvěru (úvěrové linky v souhrnné výši 4.000.000.000 Kč) ze dne 24. června 2022** (**Smlouva**)

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Žádost. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti.
2. Tato Žádost je neodvolatelná.
3. Tímto Vám oznamujeme, že na základě Smlouvy neodvolatelně žádáme o poskytnutí Financování:
   * + 1. částka a měna: […] [CZK/EUR]
       2. Den čerpání: […]
       3. Úrokové období: '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
       4. účet pro čerpání: […]
4. Potvrzujeme, že každá z podmínek uvedených v článku 4.2 (Další odkládací podmínky) je k datu této Žádosti splněna.
5. Závazná prohlášení učiněna ve Finančních Dokumentech jsou úplné a pravdivé k datu této Žádosti, jako kdyby byly poskytnuty k datu této Žádosti, a to na základě faktů a skutečností ke dni této Žádosti.
6. *[Pro případ Rolloverového čerpání:]*[Nenastal žádný z Případů porušení, ani k němu nedojde v důsledku poskytnutí čerpání na základě této Žádosti, ani žádný Případ porušení dle nejlepšího vědomí Dlužníka nehrozí]/ *[V případě jiného než Rolloverového čerpání:]*[ Nenastalo ani netrvá Porušení, ani k němu nedojde v důsledku poskytnutí čerpání na základě této Žádosti, ani žádné Porušení dle nejlepšího vědomí Dlužníka nehrozí].

[DLUŽNÍK]

PODPISOVÁ STRANA

**Podepsáno stranami této Smlouvy dne uvedeného na první stránce Smlouvy.**

Za **Československá obchodní banka, a. s. v roli Aranžéra a Původného věřitele**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: '''''''' '''''''''''''''' | Jméno: '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' |
| Funkce: na základě pověření | Funkce: na základě pověření |

Za **Československá obchodní banka, a. s. v roli Agenta úvěrů a Agenta pro zajištění**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' | Jméno: ''''''''''' '''''''''''''''' |
| Funkce: na základě pověření | Funkce: na základě pověření |

Za **Česká spořitelna, a.s. v roli Aranžéra a Původného věřitele**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: | Jméno: |
| Funkce: na základě pověření | Funkce: na základě pověření |

Za **Pražská plynárenská, a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: Martin Pacovský | Jméno: Milan Cízl |
| Funkce: předseda představenstva | Funkce: člen představenstva |

Za **Pražská plynárenská Holding a.s.**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Jméno: Martin Dlouhý | Jméno: Vladan Brož |
| Funkce: místopředseda představenstva | Funkce: místopředseda představenstva |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Jméno: Adam Rut |  |
| Funkce: člen představenstva |  |

1. Pro účely případného insolvenčího řízení je třeba, aby byly podpisy na smlouvě o postoupení pohledávek úředně ověřeny (viz § 18 Insolvenčního zákona). [↑](#footnote-ref-1)
2. Pro účely případného insolvenčího řízení je třeba, aby byly podpisy na smlouvě o postoupení pohledávek úředně ověřeny (viz § 18 Insolvenčního zákona). [↑](#footnote-ref-2)