




ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA
C Z E C H E X P O R T B A N K

DOHODA O VYPLŇOVACÍM PRÁVU SMĚNEČNÉM

1. **CZECHOSLOVAK GROUP a.s.**, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20071, se sídlem Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 03472302 („**Výstavce**“) prohlašuje, že dne 27.4.2022 odevzdal České exportní bance, a.s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, vložka 3042 se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, IČ 63078333, DIČ CZ63078333 („**Banka**“) 1 (jednu) vlastní blanco směnku na řad Banky vystavenou v USD dne

[REDACTED]
rukojemství Avala do výše směnečné sumy 9.000.000,00 USD („**Bianco směnka**“). Podoba této směnky tvoří přílohu této Dohody o vyplňovacím právu směnečném („**Dohoda**“).

2. Tato Dohoda se vztahuje k zajištění závazků ze smluv uzavřených mezi Bankou a společností EXCALIBUR ARMY spol. s r.o., společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 41695, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 521/57, PSČ 10100, IČ: 64573877 („**Dlužník 1**“), a sice v Rámcové smlouvě č. 27226 ze dne 30. března 2021, Smlouvě o vystavení záruční listiny č. 27233 ze dne 31. března 2021, Rámcové smlouvě o vystavování záručních listin č. 27234 ze dne 31. března 2021, Smlouvě o vystavení záruční listiny č. 27756 ze dne 22. června 2022, Smlouvě o vystavení záruční listiny č. 27757 ze dne 22. června 2022, vše ve znění pozdějších dodatků, a ve smlouvách uzavřených mezi Bankou a společností EXCALIBUR INTERNATIONAL a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20148, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 („**Dlužník 2**“), a sice ve Smlouvě o vystavení záruční listiny č. 27549 ze dne 29. listopadu 2021 a ve Smlouvě o vystavení záruční listiny č. 27550 ze dne 29. listopadu 2021, vše ve znění pozdějších dodatků (každá výše uvedená smlouva jednotlivě „**Smlouva**“ a společně „**Smlouvy**“), jakož i k zajištění závazků z níže uvedených Budoucích smluv a Budoucích záručních listin.
3. Bianco směnka obsahuje směnečnou doložku „efektivně“ a „bez protestu“.
4. **Výstavce** uděluje Bance oprávnění, aby Banka:
 - a) v případě, že Dlužník 1 nebo Dlužník 2 je v prodlení se zaplacením (i) jakéhokoliv peněžitého plnění podle kterékoliv Smlouvy nebo v souvislosti s ní a/nebo (ii) jakéhokoliv peněžitého plnění na základě záruční listiny vystavené Bankou na základě kterékoliv Smlouvy (jednotlivě „**Záruční listina**“ a společně „**Záruční listiny**“) a/nebo (iii) jakéhokoliv dalšího peněžitého plnění vůči Bance až do výše 20.000.000,00 USD nad rámec předchozích bodů (i) nebo (ii), a to na základě produktových smluv uzavřených mezi Bankou a Dlužníkem 1 nebo Dlužníkem 2 (jednotlivě „**Budoucí smlouva**“ a společně „**Budoucí smlouvy**“), nebo záručních listin vystavených Bankou z příkazu Dlužníka 1 nebo Dlužníka

2 (jednotlivě „**Budoucí záruční listina**“ a společně „**Budoucí záruční listiny**“) od okamžiku uzavření Dohody až do 31. prosince 2030, vyplnila v Bianco směnce datum splatnosti v části údaj splatnosti a jakoukoliv částku až do výše rovnající se dlužnému plnění, úplatě, případnému úroku z prodlení, případné smluvní pokutě, případnému nároku na náhradu újmy a dalším částkám splatným Bance podle kterékoliv Smlouvy, Budoucí smlouvy, Záruční listiny, nebo Budoucí záruční listiny, včetně nároku na úhradu veškerých nákladů Banky dle Smluv a Budoucích smluv nebo až do výše rovnající se nároku na vydání bezdůvodného obohacení vyplývajícího z plnění na základě či v souvislosti s kteroukoliv Smlouvou nebo Budoucí Smlouvou, ukázala-li by se tato neplatnou, nebo by na straně Dlužníka 1 nebo Dlužníka 2 vzniklo bezdůvodné obohacení z jiného důvodu; a

- b) použila Bianco směnku po jejím vyplnění v souladu s tímto oprávněním k uspokojení svých pohledávek, které má či bude mít vůči Dlužníkovi 1 a Dlužníkovi 2, přičemž Banka je oprávněna Bianco směnku nebo práva z ní převést na třetí osobu, s tím, že Banka je při uspokojení svých pohledávek vůči Dlužníkovi 1 a Dlužníkovi 2 omezena rozsahem směnečného rukojemství Avala do výše směnečné sumy 9.000.000,00 USD.
5. Pokud je Bankou vyplněná dlužná částka nižší než je celková částka pohledávek (ať splatných či nesplatných) podle Smluv a Budoucích smluv, je Výstavce povinen na výzvu Banky vystavit další směnku a uzavřít s Bankou další dohodu o vyplňovacím právu směnečném s obsahem shodným s touto Dohodou.
6. V případě, že skončila platnost všech Záručních listin a všech Budoucích záručních listin, a zároveň neexistují žádné splatné, nesplatné či podmíněné pohledávky Banky za Dlužníkem 1 nebo Dlužníkem 2, Banka dle své volby vrátí Výstavci jeho neuplatněnou a Bankou znehodnocenou Bianco směnku nebo tuto skartuje a zašle Výstavci protokol o skartaci.
7. Banka, Výstavce a Aval se dohodli, že směnečné rukojemství Avala zanikne vystavením souhlasu Banky, který Banka nemůže bez důvodu odmítnout, pokud obdrží auditované konsolidované roční finanční výkazy Výstavce, počínaje rokem 2022, včetně Výstavcem akvizovaných společností (nebo jejich právních nástupců) **C3F S.r.l.**, se sídlem Milan (Italy), Via Rugabella No. 1, vedené v obchodním registru (Registro delle Imprese) Milano-Monza-Brianza-Lodi (Italy) pod číslem 12288070969, **FCC S.p.A.**, se sídlem Corso Italia 22, Milan (Italy), zapsaná v obchodním registru pod číslem 10123620964, a **Fiocchi Munizioni S.p.A.**, se sídlem Via Santa Barbara 4, Lecco (Italy), zapsaná v obchodním registru pod číslem 00810220137, ve kterýchžto výkazech bude a) dosažena konsolidovaná EBITDA, sestavená dle IFRS, převyšující CZK 6,25 mld. a současně b) bude dodržen dluhopisový kovenant NET DEBT/EBITDA (daný prospekty k Výstavcem vydaným dluhopisům) ve výši 3,5.
8. Smluvní strany se dohodly, že spory spojené s Bianco směnkou budou spadat do pravomoci obecných soudů České republiky.
9. Výstavce a Aval berou na vědomí, že Banka, jako právnická osoba s většinovou majetkovou účastí státu, podléhá zákonu č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) („**Zákon o registru smluv**“), a souhlasí s uveřejněním Dohody v registru smluv, s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti Bankou.

10. Tato Dohoda byla vyhotovena ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž Banka obdrží 1 (jeden), Výstavce 1 (jeden) a Aval 1 (jeden). Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všech ze smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu Zákona o registru smluv.

