



DODATEK K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

Komerční banka, a.s.

se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, IČO 45317054
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
dále jen "Banka"

Lesy České republiky, s.p.

Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci: Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
dále jen "Klient"

se dohodli na tomto dodatku č. 19 k Rámcové smlouvě o poskytování finančních služeb ze dne 4.3.2019, reg. č. 99000068974000, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Rámcová smlouva“).

I. Znění článku 2. Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

2. Podmínky poskytnutí jednotlivých forem financování

2.1. Globální linka financování

Limit	1 000 430 000,00 Kč (slovy: jedna miliarda čtyři sta třicet tisíc Kč)
Měna Čerpání	Kč
Doba čerpání	do 20.4.2023, pokud není dále sjednáno jinak
Konečný den splatnosti	20.4.2023, pokud není dále sjednáno jinak
Cena za sjednání Financování	není sjednána
Cena za rezervaci zdrojů	

2.2. Financování bude Klientovi poskytnuto v následujících formách:

2.2.1. Kontokorentní úvěr

Nesjednává se

2.2.2. Krátkodobý úvěr

Limit úvěru	1 000 000 000,00 Kč
Měna Čerpání	Kč
Účel úvěru	financování oběžných prostředků
Minimální výše jednotlivého Čerpání	20 000 000,00 Kč
Úroková sazba pro Čerpání v měně	
Doba čerpání	do 20.4.2023
Den splatnosti jednotlivého Čerpání v měně	Kč: dle volby Klienta 1 týden až 9 měsíců od data jednotlivého Čerpání
Den splatnosti úroků	v Den splatnosti jednotlivých Čerpání
Konečný den splatnosti	Den splatnosti jednotlivého Čerpání s nejdelší splatností
Cena za spravování úvěru	není sjednána
Cena za realizaci	není sjednána

DODATEK K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

2.2.3. Krátkodobý úvěr na finančním trhu

Limit úvěru	1 000 000 000,00 Kč
Měna Čerpání	Kč
Minimální výše jednotlivého Čerpání	20 000 000,00 Kč
Doba čerpání	do 20.4.2023
Den splatnosti jednotlivého Čerpání	doba splatnosti uvedená v Konfirmaci a nepřesahující 9 měsíců

2.2.4. Platební záruka (např. za zaplacení daňového dokladu, nájemného, mýtného, jiné bankou akceptované záruky)

Limit záruky	430 000,00 Kč
Měna Čerpání	Kč
Cena za zpracování Žádosti	nesjednává se
Cena za vyhotovení dokumentace nebo za změnu vystavené záruky	nesjednává se
Cena za poskytování záruky	
Konečný termín pro vystavení záruky	20.4.2023
Maximální délka záruky (v měsících)	24
Konečná doba platnosti záruky	maximálně do 20.4.2025

2.3 Celková výše limitů Financování uvedených výše v bodech 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 této Rámcové smlouvy činí maximálně 1 000 000 000,00 Kč.

II. Znění článku 3.1. Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy bude ukazatel Celkové zadluženosti činit maximálně 15%. Tento finanční ukazatel se vypočte takto: $((\text{Cizí zdroje} + \text{Časové rozlišení pasiv}) / \text{Pasiva celkem}) \cdot 100$. Plnění tohoto finančního ukazatele bude hodnoceno čtvrtletně.

III. Znění článku 3.2. Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Klient se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy bude ukazatel CAPEX maximálně 1.900.000.000,00 Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů Kč) ročně (jedná o CAPEX financovaný z vlastních zdrojů, bez dotací). Tento finanční ukazatel bude Bankou vyhodnocován 1x ročně na základě oficiálního a detailního rozklíčování investic Klienta tak, jak jsou uveřejňovány ve výroční zprávě v příslušné části „Investiční výstavba“.

IV. Ostatní ustanovení Rámcové smlouvy zůstávají nezměněna.

V. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

VI. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

V Praze dne 19. 04. 2022

Komerční banka

vlastnoruční podpis

Obchodní divize Čechy I.
Globální bankovníctví

vlastnoruční podpis

Obchodní divize Čechy I.
Globální bankovníctví

DODATEK K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB

V Praze dne 14-04-2022
Lesy České rep

vlastnoruční pod

na základě plné moci ze dne 15.3.2021

V Praze dne 14. 04. 2022

podpis osoby, která ověřila údaje a podpis klienta

Obchodní divize Čechy I.
Globální bankovníctví