



56 485

SMLOUVA O ZÁRUČNÍ LINCE Č. 22/0098

Tuto Smlouvu dne 19.10.2022 uzavřely:

- (1) **ČEPRO, a.s.**, korporace založená podle právního řádu České republiky, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 601 93 531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2341, jako úvěrováný (**Dlužník**); a
- (2) **ING Bank N.V.**, akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemí, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČ: 492 79 866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930, jako úvěrující (**Banka**).

STRANY SE TÍMTO DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. DEFINICE

Výrazy užívané v této Smlouvě mají následující významy:

Beneficiet znamená stranu, v jejíž prospěch je vystavena Záruka.

CZK znamená zákonnou měnu České republiky (koruna česká).

DAC6 znamená Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat. **Dceřiná společnost** znamená ve vztahu k určité Osobě jakoukoliv Osobu, nad kterou má tato Osoba Kontrolu.

Den vystavení znamená každý den, ve kterém je poskytnuta či prodloužena Záruka.

Den konečné splatnosti znamená 1. května 2026 (anebo den předčasného splacení či zrušení Linky v souladu s Článkem 6 **POVINNÉ ZAJIŠTĚNÍ A ZRUŠENÍ** nebo 11 **AKCELERACE**, nastane-li takový den dříve).

Finanční dokument znamená tuto Smlouvu, Žádost o záruku, dokument o poplatcích a jakýkoliv jiný dokument takto označený Bankou a Dlužníkem, a to vždy v platném znění.

Finanční zadluženost znamená zadluženost v souvislosti s:

- (a) přijatým úvěrem či zápůjčkou;
- (b) jakoukoliv směnkou, obchodní listinou, dluhopisem nebo jiným podobným nástrojem;
- (c) jakoukoliv smlouvou považovanou za leasing či splátkový prodej či jiný závazek, který je či by mohl být podle IFRS, (místních) GAAP (obecně uznávaných účetních principů) nebo (jiných) místních účetních standardů považován za rozvahový závazek;
- (d) pohledávkami prodanými anebo diskontovanými (jinak než bez postihu);
- (e) jakoukoliv derivátovou transakcí uzavřenou na ochranu proti výkyvům jakýchkoliv úroků, kurzu, sazby či ceny nebo za účelem získání výhody z takových výkyvů (přičemž pro účely výpočtu této částky se použije aktuální tržně přeceněná hodnota takovéto derivátové transakce);
- (f) jakoukoliv jinou transakcí, jejímž obchodním účinkem je zapůjčení si finančních prostředků;
- (g) jakoukoliv povinností protizáruky nebo příslibu postihu ve vztahu k záruce, odškodnění, závazku, akreditivu či jinému podobnému nástroji vystavenému bankou nebo finanční institucí; nebo
- (h) jakoukoliv zárukou, odškodněním, ručením nebo podobným poskytnutím jistoty proti peněžité ztrátě v souvislosti s jakýmkoliv závazkem uvedeným výše v odstavcích (a) až (g).

Holdingová společnost znamená ve vztahu k určité Osobě jakoukoliv jinou Osobu, jejíž je tato Osoba Dceřinou společností.

Jistota znamená zástavní právo nebo poskytnutí jakékoliv jiné jistoty zajišťující dluhy jakékoli Osoby nebo jinou smlouvu či ujednání s podobným účinkem v příslušné jurisdikci.

Kanál znamená zabezpečený online bankovní systém a/nebo kanál elektronické komunikace.

Kontrola či **Kontrolovat** znamená (i) mít přímé či nepřímé vlastnictví více než 50 % akcií, kapitálu spojeného s hlasovacími právy nebo obdobných vlastnických práv ve vztahu k Osobě nebo (ii) mít pravomoc přímo či nepřímo, na základě dohody, výkonem hlasovacích práv či jinak jmenovat či odvolat většinu členů představenstva či dozorčí rady nebo udělovat pokyny ohledně jednání Osoby, kterými jsou tyto členové povinni se řídit.

Linka znamená záruční linku poskytnutou na základě této Smlouvy.



Náhradní základní sazba znamená referenční sazbu, která je:

- (a) zavedena, určena nebo doporučena jako náhrada administrátorem Základní sazby, centrální bankou anebo jiným dohledovým či regulačním orgánem; nebo
- (b) dohodnuta mezi Dlužníkem a Bankou jako vhodná náhradní sazba Základní sazby, jež je všeobecně akceptovaná na mezinárodních nebo tuzemských úvěrových trzích anebo jež je jinak vhodná jako náhradní sazba Základní sazby.

Nárok znamená nárok učiněný na základě Záruky.

Nesplacená částka znamená jakoukoliv dlužnou a splatnou částku nesplacenou Dlužníkem podle Finančních dokumentů.

Nesplacené záruky znamená součet všech nesplacených částek vyjádřených v příslušné měně Linky ve vztahu ke všem Zárukám vystaveným v rámci Linky.

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Období čerpání znamená období od (a včetně) data této Smlouvy do (a včetně) 1. listopadu 2025.

Osoba znamená fyzickou osobu, právnickou osobu, firmu, společnost, korporaci, vládu, stát nebo státní orgán nebo sdružení, světský fond, společný podnik, konsorcium či partnerství (bez ohledu na to, zda má či nemá samostatnou právní osobnost a svéprávnost).

Peněžní jistota má význam uvedený v Článku 6.3 **Zajištění nesplacených záruk**.

Podstatný nepříznivý účinek znamená podstatný nepříznivý účinek na:

- (a) finanční situaci, podnikání, majetek nebo vyhlídky Dlužníka nebo Skupiny;
- (b) schopnost Dlužníka plnit své povinnosti podle jakéhokoli Finančního dokumentu; nebo
- (c) platnost, vymahatelnost, účinnost či pořadí jakéhokoli Finančního dokumentu nebo práva Banky z Finančního dokumentu.

Porušení znamená Případ porušení nebo jinou událost nebo okolnost, která by se stala Případem porušení uplynutím času, podáním oznámení, vypršením dodatečné lhůty nebo jakýmkoliv rozhodnutím o tom, že došlo k Případu porušení.

Pracovní den znamená den (kromě soboty a neděle), kdy jsou v Praze otevřeny obchodní banky pro běžné obchodování.

Přidružená osoba ve vztahu k jakékoli Osobě znamená Dceřinou společnost této Osoby nebo Holdingovou společnost této Osoby nebo jakoukoliv jinou Dceřinou společnost této Holdingové společnosti.

Případ nahrazení základní sazby znamená případ, kdy (i) se dle odůvodněného názoru Banky metodika, vzorec nebo jiné prostředky pro určení Základní sazby podstatně změní, nebo (ii) administrátor Základní sazby oznámí, že (a) je v platební neschopnosti nebo že přestane určovat Základní sazbu (a neexistuje žádný nástupce tohoto administrátora) nebo že (b) tato Základní sazba již nemůže být použita anebo že bude trvale ukončena či přerušena na neurčito.

Případ porušení znamená případ nebo okolnost takto stanovené v Článku 10 **PŘÍPADY PORUŠENÍ**.

Príslib znamená částku uvedenou v Článku 2 **LINKA**, případně včetně podlimitu, a to v rozsahu, ve kterém tato částka nebyla zrušena, zvýšena nebo snížena podle této Smlouvy.

Schválení znamená schválení, souhlas, povolení, rozhodnutí, licenci, výjimku, podání, notářské ověření, zápis nebo registraci.

Skupina znamená Dlužníka a jeho Dceřiné společnosti, dle aktuální situace.

Smlouva znamená tuto smlouvu (včetně jejích Příloh), v platném znění.

Smlouva o stávající záruční lince znamená Smlouvu o záruční lince č. 19/0132 mezi Dlužníkem a Bankou ze dne 1. října 2019, v platném znění.

Strana znamená stranu této Smlouvy.

Stávající záruky znamená záruky uvedené v Příloze **Stávající záruky**, které zůstávají vystavené ke dni, kdy tato Smlouva nahradí Smlouvu o stávající záruční lince.

Účet peněžní jistoty znamená účet uvedený v Článku 6.3 **Zajištění nesplacených záruk**. **Zajištění** má význam tomuto pojmu určený v Článku 6.3 **Zajištění nesplacených záruk**.

Zákon o registru smluv znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Záruka znamená platební záruku vystavenou Bankou v souladu s touto Smlouvou.



Změna kontroly znamená, že (i) současný ovládající akcionář či společník přestane Kontrolovat Dlužníka nebo (ii) nad Dlužníkem získá Kontrolu Osoba nebo skupina Osob, které jednaly ve shodě či společně na základě vzájemné dohody.

Zvýšené náklady znamená:

- (a) dodatečné či zvýšené náklady (mimo jiné včetně nákladů vynaložených Bankou nebo její Přidruženou osobou v důsledku dodržování požadavků minimálních rezerv nebo jiných požadavků příslušné centrální banky, právního předpisu či regulace);
- (b) snížení míry zisku z Linky či z investice celkového kapitálu na straně Banky či její Přidružené osoby; nebo
- (c) snížení hodnoty jakýchkoliv peněžitých pohledávek splatných podle Finančního dokumentu, pokud výše uvedené Banka či její Přidružená osoba vynaložila či pokud výše uvedené Bance nebo její Přidružené osobě vzniklo (přímo či nepřímo) v důsledku uzavření Finančního dokumentu Bankou nebo zajištění financování či plnění jejich povinností z Finančního dokumentu.

Žádost o záruku znamená písemnou žádost o poskytnutí Záruky ve všech podstatných ohledech ve formě Přílohy **Žádost o záruku**, pokud možno doručenou prostřednictvím Kanálu, nebo pokud není možné zaslat Žádost o záruku prostřednictvím Kanálu, doručenou poštou nebo jiným způsobem akceptovatelným pro Banku.

Základní sazba znamená pro jakoukoliv Nesplacenou částku v CZK Zobrazenou sazbu k 11.00 (času v Praze) v příslušný den stanovení sazby pro tuto měnu na dobu, jejíž délka se rovná úrokovému období Nesplacené částky, anebo pokud byla dohodnuta Náhradní základní sazba v souladu s Článkem 5.4 **Nahrazení Základní sazby**, Náhradní základní sazbu. Pokud bude jakákoliv taková sazba menší než nula, bude mít Základní sazba hodnotu nula.

Zobrazená sazba znamená procentní sazbu per annum spravovanou referenčními bankami na pražském mezibankovním trhu (ve vztahu k PRIBOR), nebo jinou Osobou, která převezme určení této sazby, pro příslušné období zobrazenou na příslušné stránce služby Reuters. Bude-li příslušná stránka nahrazena nebo předmětná služba přestane být dostupná, Banka může (po konzultaci s Dlužníkem) stanovit jinou stránku nebo službu zobrazující příslušnou sazbu.

2 LINKA

2.1 Angažovanost

Banka za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytuje Dlužníkovi záruční linku v celkové částce 340.000.000,- CZK (**Příslib**). Celková částka Nesplacených záruk nesmí nikdy překročit **Příslib**.

2.2 Stávající záruční linka

V den, ve který Banka obdrží veškeré dokumenty a doklady uvedené v Příloze **Odkládací podmínky** ve formě a s obsahem pro Banku uspokojivými, bude Smlouva o stávající záruční lince ukončena a nahrazena touto Smlouvou. S účinností od toho dne se bude mít za to, že případné Stávající záruky jsou Záruky vystavené na základě této Smlouvy a ve všech ohledech podle podmínek této Smlouvy.

3 ÚČEL

Smlouva je uzavírána za účelem naplnění potřeb Dlužníka v oblasti poskytnutí Záruky pro správce daně celního úřadu Praha za účelem zajištění spotřební daně z minerálních olejů za každý daňový sklad Dlužníka (včetně příslušenství daně).

4 PODMÍNKY

4.1 Odkládací podmínky

Dlužník je oprávněn žádat o první Záruku až poté, co Banka obdrží veškeré dokumenty a doklady uvedené v Příloze **Odkládací podmínky** ve formě a s obsahem přijatelnými pro Banku.

4.2 Žádost o záruku

Dlužník je oprávněn požádat Banku, aby poskytla nebo prodloužila Záruku tak, že Bance způsobem schváleným Bankou doručí Dlužníkem řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o záruku, která ve všech podstatných ohledech bude ve formě Přílohy **Žádost o záruku**. Žádost o záruku musí být Bance doručena nejpozději v 11:00 pražského času dva Pracovní dny před navrženým Dnem vystavení. K uzavření smlouvy o vystavení Záruky dojde v souladu s požadavky příslušných ustanovení českého práva okamžikem vystavení příslušné Záruky Bankou dle podmínek této Smlouvy a jak bylo žádáno Dlužníkem v příslušné Žádosti o záruku. Každá Záruka bude vystavena ve prospěch Beneficienta, přičemž bude vystavena v souladu s požadavky Dlužníka, potažmo Beneficienta, jímž je správce daně Dlužníka a bude svou formou a obsahem přiměřeně uspokojivá pro Banku. Žádost o záruku je neodvolatelná. V případě splnění všech podmínek bude Záruka vystavena ve lhůtě 7 Pracovních dnů od doručení Žádosti o záruku Bance.

4.3 Předložení záruky ke schválení

Banka bude pro znění Záruky využívat vzor uvedený na internetových stránkách Celní správy České republiky. Smluvní strany souhlasí, že Banka v rámci lhůty pro vystavení Záruky nejprve předloží znění Záruky Dlužníkovi ke schválení. V případě, že Banka vystaví Záruku (záruční listinu) ve znění, jež nebude Dlužníkem schváleno, je Dlužník oprávněn tuto Záruku nepřijmout a Banka nemá nárok na úhrady jakýchkoliv odměn, poplatků či sankcí.

4.4 Čerpání

Banka není povinna poskytnout nebo prodloužit Záruku, pokud:

- (a) v den Žádosti o záruku nebo Den vystavení trvá Případ porušení nebo by Případ porušení nastal v důsledku poskytnutí či prodloužení Záruky;
- (b) závazná prohlášení Dlužníka uvedená v Článku 9 **ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ** nejsou ve všech podstatných ohledech pravdivá a správná;
- (c) Dlužník učinil oznámení podle Článku 7.4 **Oznámení Porušení**;
- (d) Den vystavení není Pracovním dnem spadajícím do Období čerpání;
- (e) měna Záruky není v souladu s Článkem 2 **LINKA**;
- (f) v důsledku toho by částka Nesplacených záruk překročila částku Příslibu;
- (g) takové poskytnutí nebo prodloužení je v rozporu (a) s jakýmkoli příslušným právním předpisem nebo regulací nebo (b) jakoukoli vyhláškou, Žádostí nebo požadavkem (bez ohledu na to, zda má sílu zákona) jakékoli centrální banky, vlády, finančního nebo jiného orgánu veřejné moci;
- (h) totožnost Beneficienta, totožnost korespondenční banky, podkladové transakce a/nebo podmínky Záruky nejsou podle výhradního názoru Banky pro Banku přijatelné, nebo
- (i) den vypršení Záruky nastane po Dni konečné splatnosti.

4.5 Požadavky v rámci Záruky

Banka:

- (i) před provedením platby na základě Nároku není povinna provádět jakékoliv šetření ani získat jakékoliv potvrzení od jakékoliv jiné osoby; a
- (ii) je oprávněna spolehnout se na oznámení, v němž bude oznámen Nárok, a není povinna ověřovat zákonnost jakéhokoliv Nároku či podkladové transakce či případného vyrovnání nebo zápočtu, protinávrhu ani jiných námitek jakékoliv osoby.

4.6 Protizáruka / proplacení

- (a) Dlužník je povinen na první požádání bezodkladně:
 - (i) zaplatit Bance částku rovnající se částce jakéhokoliv Nároku, na základě kterého Banka provedla platbu v rámci Záruky, a pokud jsou Záruka a Nárok denominovány v jiné měně než Linka, odpovídající částku v měně Linky vypočítanou s použitím příslušného měnového kurzu stanoveného Bankou; a
 - (ii) poskytnout Bance náhradu za veškeré náklady (včetně nákladů právního zastoupení) vzniklé na základě Záruky či v souvislosti s ní.
- (b) Dlužník tímto bezpodmínečně zmocňuje Banku k tomu, aby z jakéhokoliv běžného účtu Dlužníka vedeného Bankou inkasovala jakékoli platby, které je Dlužník povinen učinit podle odstavce (a).

5 ÚROKY A POPLATKY

5.1 Úrok z prodlení

Aniž by to mělo vliv na jakékoli jiné právo Banky, Dlužník je povinen jednou za měsíc platit úroky z každé Nesplacené částky. Sazba úroků z Nesplacené částky se bude rovnat součtu Základní sazby pro jakékoliv úrokové období, které Banka bude považovat za vhodné, a 1% per annum. Úrokem z prodlení bude částka úročena během období od a včetně příslušného dne splatnosti do dne, ve kterém je částka po splatnosti celá zaplacená, bez započítání tohoto dne. Úroky z prodlení nebudou dále úročeny.

5.2 Záruční poplatek

- (a) Ve vztahu ke každé vystavené Záruce bude Banka Dlužníkovi účtovat záruční poplatek [REDACTED] z nesplacené částky této Záruky (záruční poplatek bude činit v případě Bankovní záruky vždy [REDACTED] za rok či za dobu platnosti Bankovní záruky (je-li kratší než rok).
- (b) Záruční poplatek ve vztahu k Bankovním zárukám bude účtován měsíčně předem ode Dne vystavení Bankovní záruky a bude splatný v Den vystavení Bankovní záruky a následně vždy ve stejný den následujícího kalendářního měsíce. Záruční poplatek bude počítán na základě měsíce s 30 dny a roku s 360 dny. Záruční poplatek se hradí v plné výši i za měsíc, (i) v němž Banka provedla (částečnou) platbu v rámci příslušné Bankovní záruky na základě Nároku, (ii) v němž došlo k předčasnému ukončení Bankovní záruky anebo (iii) ve kterém nastal den vypršení Bankovní záruky. Pokud bude výše záručního poplatku ve vztahu k Bankovní záruce stanovena minimálně na částku 5.000,- CZK za rok či za dobu platnosti Bankovní záruky, potom bude takový záruční poplatek účtován vždy v plné výši předem, a to v příslušný Den vystavení Bankovní záruky, případně následně vždy v Pracovní den, na který připadá den výročí vystavení Bankovní záruky.
- (c) Následná změna částky nebo dalších podmínek s ohledem na jakýkoliv záruční poplatek uvedený v odstavci (a) tohoto Článku neovlivní záruční poplatky z již vystavených Záruk, pokud nebude s Bankou ujednáno jinak.
- (d) Pokud Dlužník poskytne Peněžní jistotu za Záruku nebo její částí, bude Bance i nadále platit celý záruční poplatek ve vztahu k této Záruce nebo její části.
- (e) Výše záručního poplatku je nejvýše přípustná, konečná a jsou v něm obsaženy veškeré náklady Banky spojené s poskytnutím Bankovní záruky.
- (f) Dlužník neposkytuje Bance zálohy.
- (g) Po dobu trvání Smlouvy není Banka oprávněna zvýšit záruční poplatek a ani jiný poplatek nebo úrok neuvedený v této Smlouvě.



5.3 Účtování nákladů a poplatků

Není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak, Banka je oprávněna jistinu, úroky, náklady a poplatky splatné Dlužníkem strhávat z jakéhokoli účtu Dlužníka vedeného Bankou. Pokud Dlužník pro tento případ určí účet, Banka, pokud to bude možné, bude oprávněna tyto částky strhnout z takto určeného účtu.

5.4 Nahrazení Základní sazby

Pokud nastane Příklad nahrazení základní sazby Dlužník a Banka se mohou dohodnout na změnách Finančních dokumentů, které mohou být vyžadovány pro účely (i) stanovení opatření a úpravy Finančních dokumentů pro použití Náhradní základní sazby pro výpočet úroků podle této Smlouvy, (ii) stanovení vhodných nouzových opatření ve vztahu k Náhradní základní sazbě a (iii) úpravy stanovení cen tak, aby došlo ke snížení anebo zmírnění přesunu ekonomické hodnoty z jedné strany na druhou v důsledku uplatnění Náhradní základní sazby.

6 POVINNÉ ZAJIŠTĚNÍ A ZRUŠENÍ

6.1 Povinné zajištění – Protiprávnost a Změna kontroly

- (a) Pokud se pro Banku nebo její Přidruženou osobu stane protiprávním plnit jakoukoliv její povinnost financovat, vystavit či ponechat nečerpanou jakoukoli Záruku nebo obdržet úroky či poplatky podle Finančního dokumentu, Banka bude oprávněna okamžitě zrušit Příklad, přičemž v takovém případě se Článek 6.3 **Zajištění nesplacených záruk** použije obdobně.
- (b) Dlužník je povinen bezodkladně oznámit Bance, pokud se dozví o jakékoli Změně kontroly nebo zamýšlené Změně kontroly. Po Změně kontroly je Banka oprávněna oznámením Dlužníkovi učiněným nejmeně 5 dnů předem zrušit Příklad, přičemž v takovém případě se Článek 6.3 **Zajištění nesplacených záruk** použije obdobně.

6.2 Zrušení

Dlužník je oprávněn zcela či zčásti zrušit nenačerpanou část Příkladu, pokud tento úmysl oznámí Bance nejmeně 10 Pracovních dnů předem. Každé oznámení o zrušení je neodvolatelné a musí v něm být uvedena příslušná data a částka, která má být zrušena.

6.3 Zajištění nesplacených záruk

- (a) Dlužník je povinen zajistit, aby veškeré nesplacené Záruky byly plně Zajištěné:
 - (i) v anebo ihned po Dni konečné splatnosti (nebyly-li Zajištěny dříve dle bodu (ii) nebo (iii) níže);
 - (ii) po oznámení *úplného* zrušení Příkladu, které učinil Dlužník, před datem účinnosti takového zrušení, a pokud bylo zrušení učiněno Bankou (A) dle žádosti Banky, pokud Banka zrušení učinila v souladu s odstavcem (a) Článku 6.1 **Povinné zajištění – Protiprávnost a Změna kontroly** nebo (B) do 5 dnů poté, co bylo Dlužníkovi doručeno příslušné oznámení Banky, pokud Banka zrušení učinila v souladu s odstavcem (b) Článku 6.1 **Povinné zajištění – Protiprávnost a Změna kontroly**; nebo
 - (iii) na žádost Banky v souladu s Článkem 11 **AKCELERACE**.
- (b) Po oznámení o *částčném* zrušení Příkladu je Dlužník povinen zajistit, aby nesplacené Záruky byly Zajištěny před datem účinnosti tohoto zrušení, nebo pokud zrušení provede Banka, do 10 Pracovních dnů poté, co bude Dlužníkovi doručeno příslušné oznámení Banky tak, aby částka Nesplacených záruk (v rozsahu, ve kterém není Zajištěna) nepřekročila takto sníženou částku Příkladu.
- (c) Záruka bude považována za zajištěnou (**Zajištěná**) v rozsahu, ve kterém:
 - (i) Dlužník pro tuto Záruku poskytne Peněžní jistotu (v takovém případě se má za to, že Záruka je zajištěna do výše rovnající se výši Peněžní jistoty); nebo
 - (ii) Dlužník poskytne jinou dostatečnou ochranu nebo zajištění ve prospěch Banky, které bude pro Banku uspokojivé.
- (d) Má se za to, že **Peněžní jistota** byla pro Záruku poskytnuta, pokud Dlužník zaplatí částku, která se alespoň rovná nominální hodnotě této Záruky včetně případných úroků a dalších poplatků, které jsou uvedeny v podmínkách Záruky, v měně stanovené Bankou, na vkladový účet vedený Bankou na jméno Dlužníka (**Účet peněžní jistoty**) a za předpokladu, že Dlužník ve prospěch Banky zřídil Jistotu první v pořadí k Účtu peněžní jistoty, která je pro Banku uspokojivá.
- (e) Dlužník tímto uděluje Bance oprávnění k tomu, aby částku odpovídající částce Peněžní jistoty strhla z jakéhokoli běžného účtu, termínovaného vkladu (v takovém případě Dlužník souhlasí s tím, že Banka je také oprávněna tento termínovaný vklad předčasně ukončit) či kontokorentní linky Dlužníka vedené u Banky (bez ohledu na měnu tohoto účtu, vkladu nebo linky) a připsala ji na Účet peněžní jistoty.
- (f) Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení tohoto Článku 6.3 **Zajištění nesplacených záruk** Dlužník jako odkládací podmínku před vystavením Záruky uzavře s Bankou (ve formě a s obsahem uspokojivými pro Banku) příslušnou smlouvu o Účtu peněžní jistoty, zástavní smlouvu zřizující Jistotu první v pořadí k příslušnému Účtu peněžní jistoty a veškeré další příslušné dokumenty, jejichž uzavření Banka bude požadovat pro účely složení Peněžní jistoty v souladu s tímto Článkem. Jako odkládací podmínku před vystavením Záruky může Banka také požadovat zřízení Účtu peněžní jistoty a poskytnutí Peněžní jistoty.
- (g) Pokud podle tohoto Článku musí být Zajištěna Záruka, Dlužník je povinen vynaložit veškeré úsilí na zajištění toho, aby Beneficient, co nejdříve to bude možné: (i) potvrdil, ve formě a s obsahem přijatelnými pro Banku, že Záruka byla zrušena a že Banka byla zproštěna veškerých svých povinností ze Záruky, a (ii) vrátil původní Záruku Bance.
- (h) Pro účely tohoto Článku znamená nesplacená částka Záruky v jakýkoli okamžik maximální částku, která je podle této Záruky splatná nebo se může stát splatnou.

7 INFORMAČNÍ POVINNOSTI

7.1 Účetní závěrky a výkazy

- (a) Dlužník je povinen Bance doručit
 - (i) svou auditovanou účetní závěrku za každé účetní období; a
 - (iii) své mezitímní účetní výkazy za každé čtvrtletí každého účetního období.
- (b) Dlužník je povinen výše uvedené účetní závěrky a výkazy poskytnout ihned poté, co budou k dispozici, avšak v každém případě musí poskytnout:
 - (i) výroční auditované účetní závěrky nejpozději do 180 dnů po konci každého příslušného účetního období; a
 - (iii) čtvrtletní mezitímní finanční výkazy nejpozději do 30 dnů po konci každého příslušného čtvrtletí.
- (c) Dlužník je povinen Banku, co nejdříve to bude přiměřeně možné, informovat, pokud jeho auditor ve vztahu k finanční závěrce nebo výkazům nevystaví zprávu auditora.

7.2 Změny účetního období nebo způsobu vypracování účetních závěrek a výkazů

- (a) Dlužník je povinen Bance oznámit jakékoli navržené změny svého účetního období nebo způsobu, jakým jsou sestavovány jeho účetní závěrky a výkazy.
- (b) Na žádost Banky je Dlužník povinen Bance poskytnout:
 - (i) úplný popis jakékoli změny oznámené podle odstavce (a) výše;
 - (ii) dostatečné informace pro to, aby Banka byla schopna provést řádné porovnání mezi finanční situací popsanou ve finančních výkazech vypracovaných již na změněné bázi a nejnovějšími auditovanými finančními výkazy doručenými Bance podle této Smlouvy před provedením této změny; a
 - (iii) kladné vyjádření Dlužníkova auditora ohledně této změny.

7.3 Informace – různé

Dlužník je povinen Bance doručit:

- (a) veškeré informace o změnách právní či organizační struktury Dlužníka, jeho zakladatelských dokumentů, Osob, které jsou oprávněny za Dlužníka podepisovat dokumenty a oznámení v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo Osob, které jsou oprávněny jménem Dlužníka podepisovat platební příkazy, a to bezodkladně po provedení příslušné změny;
- (b) bezodkladně na požádání Banky veškeré informace, které Banka bude požadovat pro to, aby splnila své požadavky na identifikaci zákazníků;
- (c) bezodkladně na požádání veškeré informace (včetně informací ohledně všech Osob, které mají nad Dlužníkem Kontrolu) a učinit veškeré úkony, aby Bance umožnil včas splnit veškeré tuzemské či zahraniční daňové povinnosti a včas splnit žádosti tuzemských a zahraničních (daňových) orgánů (o informace);
- (d) do 30 dnů písemné oznámení o veškerých změnách a/nebo aktualizacích informací poskytnutých podle odstavce (d) výše, ledaže Dlužník již Bance tyto informace oznámil; a
- (e) bezodkladně na požádání Banky veškeré další informace ohledně finanční situace, podnikání a činnosti každého člena Skupiny, které Banka bude přiměřeně požadovat.

7.4 Oznámení Porušení

Dlužník je povinen Bance oznámit vznik jakéhokoli Porušení (a kroky podniknuté na nápravu takového Porušení) bezodkladně poté, co se Dlužník o vzniku tohoto Porušení dozví.

8 OBECNÉ POVINNOSTI

8.1 Obecně

Dlužník je povinen dodržovat povinnosti uvedené v tomto Článku 8 **OBECNÉ POVINNOSTI**, které se jej týkají. Pokud je stanoveno, že se určitá povinnost vztahuje na všechny členy Skupiny, Dlužník je povinen zajistit, aby tuto povinnost splnila každá jeho Dceřiná společnost.

8.2 Soulad s právními předpisy, zakladatelskými dokumenty a smlouvami

Každý člen Skupiny je povinen ve všech podstatných ohledech dodržovat veškerá příslušná ustanovení všech právních předpisů a regulací, soudních či správních příkazů, svých zakladatelských dokumentů a veškerých smluv a jiných dokumentů, kterých je stranou nebo které se vztahují na něj či jakýkoli jeho majetek, a musí zajistit, aby uzavření Finančních Dokumentů bylo v jeho zájmu a aby veškerá pravidla o střetu zájmů uvedená v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění) byla dodržena.

8.3 Zákaz zatížení

- (a) Není-li v odstavci (b) níže uvedeno jinak, žádný člen Skupiny nesmí zřít ani připustit zřízení ani existenci jakékoliv Jistoty ve vztahu k jakémukoliv svému současnému či budoucímu majetku.
- (b) Odstavec (a) se nevztahuje na:
 - (i) jakoukoliv Jistotu zřízenou na základě Finančního dokumentu;
 - (ii) jakoukoliv Jistotu zahrnující dohodu o vyrovnání nebo zápočtu (včetně cash poolingů) uzavřenou členem Skupiny v rámci jeho běžných bankovních ujednání;
 - (iii) jakoukoliv Jistotu či jiné zatížení vzniklé ze zákona v rámci běžného obchodního styku příslušného člena Skupiny; ani
 - (iv) jakoukoliv Jistotu zajišťující zadluženost, jejíž částka (po sečtení s částkami veškerých jiných zadlužeností, které jsou zajištěny Jistotou poskytnutou členem Skupiny, kromě povoleného zajištění podle bodů (i), (ii) nebo (iii)) v žádný okamžik nepřekročí 10 % celkových aktiv (nebo jejich ekvivalentu v jiné měně) Skupiny.

8.4 **Pari Passu a obchodování za podmínek obvyklých v obchodním styku**

Dlužník je povinen zajistit (i) aby nezajištěné a nepodřízené pohledávky Banky za Dlužníkem podle Finančních dokumentů vždy byly uspokojovány minimálně ve stejném pořadí (pari passu) jako jakékoliv nezajištěné a nepodřízené pohledávky veškerých dalších Dlužníkůvých věřitelů, kromě věřitelů, jejichž pohledávky mají přednost podle kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se na korporace, a (ii) aby veškeré transakce byly uzavřeny za podmínek obvyklých v obchodním styku a za plnou tržní hodnotu.

8.5 **Ne jako svěřenský správce**

Dlužník prohlašuje, že nejedná v postavení svěřenského správce.

9 **ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ**

Závazná prohlášení uvedená v tomto Článku 9 **ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ** činí Dlužník vůči Bance v den uzavření této Smlouvy. Má se za to, že Dlužník tato závazná prohlášení činí ve vztahu ke skutečnostem a okolnostem existujícím v den podání každé Žádosti o záruku.

9.1 **Status**

Dlužník je korporací řádně založenou a platně existující podle práva země, ve které byl založen. Dlužník je oprávněn vlastnit svůj majetek a provozovat své podnikání tak, jak je provozuje.

9.2 **Povinnosti**

Povinnosti, které Dlužník přebírá v každém Finančním dokumentu, jsou zákonné, platné, závazné a vymahatelné.

9.3 **Soulad s jinými závazky**

Uzavření a plnění Finančních dokumentů a transakcí upravených Finančními dokumenty Dlužníkem není a nebude v rozporu (i) s jakýmkoliv právním předpisem či regulací, kterými je Dlužník vázán, (ii) se zakladatelskými dokumenty jakéhokoli člena Skupiny ani (iii) jakoukoliv smlouvou či dokumentem závazným pro Dlužníka, jakéhokoli člena Skupiny, majetek Dlužníka či majetek jakéhokoli člena Skupiny.

9.4 **Oprávnění a souhlasy**

Dlužník je oprávněn uzavřít, plnit a předat Finanční dokumenty a jakékoliv transakce jimi upravené, plnit své povinnosti v nich stanovené a získat veškeré souhlasy pro uzavření těchto Finančních dokumentů, transakcí jimi upravených a plnění svých povinností v nich stanovených.

9.5 **Platnost a přípustnost důkazu**

Veškerá Schválení nezbytná nebo vhodná pro to, (i) aby Dlužník platně a v souladu s právními předpisy uzavřel Finanční dokumenty a vykonával svá práva a plnil své povinnosti z Finančních dokumentů, a (ii) aby Finanční dokumenty byly přípustné jako důkazy v zemi Dlužníkova založení, byla získána nebo učiněna a jsou platná a účinná v plném rozsahu.

9.6 **Rozhodné právo a vykonatelnost**

Volba rozhodného práva Finančních dokumentů bude v zemi založení Dlužníka uznatelná a vymáhatelná. Veškerá rozhodnutí vydaná ve vztahu k Finančnímu dokumentu v zemi rozhodného práva příslušného Finančního dokumentu budou v zemi založení Dlužníka uznatelná a vykonatelná.

9.7 **Neexistence Porušení**

Netrvá jakýkoliv Případ porušení a není přiměřeně pravděpodobné, že v důsledku čerpání Linky nebo uzavření či plnění jakékoli transakce upravené jakýmkoliv Finančním dokumentem dojde k Případu porušení.

9.8 **Neexistence zavádějících informací**

Veškeré informace poskytnuté Bance byly a nadále jsou ve všech podstatných ohledech pravdivé a přesné; zejména finanční výkazy poskytnuté Bance věrně a úplně zobrazují finanční situaci Dlužníka k datu a za období, za které jsou sestaveny, a od data, kdy tyto finanční výkazy byly vypracovány, je neovlivnila žádná podstatná změna.

9.9 **Neexistence sporů**

Neprobíhá žádné soudní řízení, obstavení majetku, rozhodčí řízení ani správní řízení, které má nebo by mohlo mít nepříznivý dopad na finanční situaci Dlužníka nebo na schopnost Dlužníka plnit své povinnosti z Finančních dokumentů, ani neprobíhá žádná reorganizace ani insolvenční řízení, kromě těch, které byly oznámeny při podpisu této Smlouvy.

9.10 **Neexistence transakcí podle DAC6**

Žádná transakce předpokládána Finančními dokumenty ani žádná transakce, která má být provedena v souvislosti s jakoukoli transakcí předpokládanou Finančními dokumenty, nesplňuje žádný z charakteristických znaků uvedených v příloze IV DAC6.

10 **PŘÍPADY PORUŠENÍ**

Každá skutečnost uvedená v tomto Článku 10 **PŘÍPADY PORUŠENÍ** představuje Případ porušení.



10.1 Neplacení

Dlužník nezaplatí jakýkoli svůj peněžitý dluh splatný podle Finančních dokumentů způsobem vyžadovaným Finančními dokumenty v době jeho splatnosti, ledaže je toto neplacení způsobeno technickým nebo administrativním omylem a bude napraveno do 3 Pracovních dnů po příslušném dni splatnosti.

10.2 Porušení jiných povinností

- (a) Dlužník poruší jakékoli ustanovení Článku 7 **INFORMAČNÍ POVINNOSTI**, Článku 8 **OBECNÉ POVINNOSTI**; nebo
- (b) Dlužník poruší jakékoli ustanovení Finančních dokumentů (kromě těch, která jsou uvedena v Článku 10.1 **Neplacení** nebo v odstavci (a) výše), přičemž k Případu porušení podle tohoto odstavce (b) nedojde, pokud je toto porušení možné napravit a bude napraveno do 14 dnů od okamžiku, (i) kdy Banka učiní oznámení o tomto porušení nebo (ii) kdy se Dlužník dozví o tomto porušení, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

10.3 Nepravdivé prohlášení

Jakékoli závazné či jiné prohlášení, které Dlužník učinil nebo o kterém se má za to, že jej Dlužník učinil ve Finančních dokumentech či jiném dokumentu poskytnutém Dlužníkem nebo jménem Dlužníka na základě jakéhokoli Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním, je nebo se ukáže být nesprávným nebo zavádějícím v okamžiku, kdy bylo učiněno nebo kdy se má za to, že bylo učiněno.

10.4 Křížové porušení

- (a) Finanční zadluženost člena Skupiny není splacena v době její splatnosti (i po uplynutí příslušné odkladné lhůty);
- (b) Finanční zadluženost člena Skupiny je prohlášena za splatnou nebo se jinak stane splatnou před její stanovenou dobou splatnosti v důsledku případu porušení (bez ohledu na to, jak je popsán);
- (c) Jakýkoliv příslib ve vztahu k jakékoli Finanční zadluženosti učiněný členovi Skupiny je snížen, zrušen nebo pozastaven v důsledku výskytu případu porušení (bez ohledu na to, jak je popsán); nebo
- (d) Jakémukoliv věřiteli člena Skupiny vznikne oprávnění prohlásit Finanční zadluženost jakéhokoli člena Skupiny za splatnou před její stanovenou dobou splatnosti v důsledku případu porušení (bez ohledu na to, jak je popsán).

10.5 Úpadek, zrušení nebo obstavení

- (a) Člen Skupiny nebo jeho věřitel navrhne vyhlášení moratoria nebo podá insolvenční návrh nebo jiný jeho ekvivalent, který ve všech podstatných ohledech představuje úpadek tohoto člena, nebo příslušný orgán vydá pravomocné rozhodnutí o úpadku člena Skupiny, nebo je podán návrh na zrušení nebo likvidaci člena Skupiny, nebo se na člena Skupiny vztahuje moratorium nebo jeho ekvivalent, který ve všech podstatných ohledech představuje úpadek, nebo člen Skupiny není schopen nebo oznámí, že není schopen, platit své peněžité dluhy v době jejich splatnosti, nebo člen Skupiny zastaví provádění plateb na úhradu svých dluhů (nebo oznámí záměr tyto platby zastavit), nebo člen Skupiny zahájí jednání se svými věřiteli za účelem úpravy své zadluženosti, navrhne vyrovnání, narovnání, dohodu či jiné ujednání s věřiteli nebo postoupení ve prospěch věřitelů, nebo je člen Skupiny zrušen nebo se rozhodne (nebo jiný orgán této Osoby se takto rozhodne nebo schválí toto rozhodnutí) vykonat jakýkoli výše uvedený úkon. Dojde-li k moratoriu, skončení moratoria nenapraví žádný Případ porušení způsobený tímto moratoriem.
- (b) Jmenování likvidátora, nuceného správce, insolvenčního správce či jiného podobného subjektu ve vztahu k členovi Skupiny nebo jeho majetku.
- (c) Dojde k výkonu Jistoty zajišťující majetek jednoho nebo více členů Skupiny.
- (d) Majetek jednoho nebo více členů Skupiny se stane předmětem vyvlastnění, obstavení, zabavení, vymáhání v rámci výkonu rozhodnutí či exekuce nebo dočasného obstavení, které nebude do 30 dnů uspokojeno nebo zamítnuto.
- (e) Člen Skupiny učiní úkon nebo rozhodnutí, případně bude předmětem úkonu nebo rozhodnutí, podle zahraničního právního řádu, které je srovnatelné s úkonem nebo rozhodnutím uvedeným v odstavcích (a), (b), (c) nebo (d) výše.

10.6 Změny ve Skupině

Podle názoru Banky dojde k podstatné změně zakladatelských dokumentů nebo vnitřních předpisů Dlužníka nebo podle názoru Banky dojde k podstatné změně korporátní struktury Skupiny, a to v důsledku fúze, rozdělení, zrušení, změny právní formy, převodu jmění, převzetí či jiné události.

10.7 Ukončení podnikání

Člen Skupiny ukončí nebo hrozí tím, že ukončí veškeré své podnikání nebo jeho podstatnou část.

10.8 Zpráva auditora s výhradou

Dlužníkům auditor vystaví zprávu auditora s výhradou ve vztahu k auditovaným finančním výkazům, kterou Banka považuje za podstatnou.

10.9 Podstatná nepříznivá změna

Nastane skutečnost či kombinace skutečností (mezi které výslovně patří změna právního předpisu či regulace), která má nebo by podle názoru Banky přiměřeně pravděpodobně mohla mít Podstatný nepříznivý účinek.

10.10 Neplatnost a nevymahatelnost Finančních dokumentů

- (a) Pro Dlužníka je nebo se stane protiprávním plnit jakékoli jeho povinnosti z Finančních dokumentů.
- (b) Finanční dokument je z jakéhokoli důvodu neúčinný nebo nevymahatelný v souladu s jeho podmínkami anebo Dlužník tvrdí, že je jakýkoliv Finanční dokument neúčinný a/nebo nevymahatelný v souladu s jeho podmínkami.
- (c) Dlužník odmítne plnit povinnosti z Finančního dokumentu nebo odstoupí od Finančního dokumentu, případně sdělí svůj úmysl tak učinit.

Aniž by tím byla dotčena jiná práva, která Banka má podle této Smlouvy, pokud nastane a trvá Případ porušení, Banka je oprávněna oznámením učiněným vůči Dlužníkovi, případně též vůči každému poskytovateli zajištění:

- (a) úplně či částečně zrušit Příslib;
- (b) prohlásit veškeré částky, které je Dlužník povinen zaplatit na základě Finančních dokumentů, za okamžité (bez nutnosti učinit oznámení o porušení) splatné (v důsledku čehož se tyto částky, včetně přirostlých úroků a veškerých dalších částek, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů, stanou okamžitě splatnými);
- (c) vykonat veškerá svá práva, opravné prostředky a oprávnění z Finančních dokumentů;
- (d) žádat, aby částky nesplacené podle jedné nebo více Záruk byly zajištěny v souladu s Článkem 6.3 **Zajištění nesplacených záruk**, přičemž v takovém případě je Dlužník povinen požadované zajištění poskytnout bezodkladně, a/nebo
- (e) žádat, aby byly Dlužníkem a/nebo jeho Přidruženými osobami poskytnuty záruky a/nebo zřízena Jistota do takové výše, jakou bude Banka vyžadovat pro účely úplného zajištění veškerých dluhů vzniklých na základě Finančních dokumentů, přičemž v takovém případě jsou tyto Osoby povinny tyto záruky poskytnout a/nebo tuto Jistotu zřídit bezodkladně.

12 PROHLÁŠENÍ BANKY

Prohlášení uvedená v tomto Článku 12 **PROHLÁŠENÍ BANKY** činí Banka vůči Dlužníkovi v den uzavření této Smlouvy.

12.1 Způsobilost uzavřít Smlouvu

Banka tímto prohlašuje, že je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a že je způsobilá plnit povinnosti a veškeré závazky plynoucí z této Smlouvy.

12.2 Dobré jméno Dlužníka

Banka tímto prohlašuje a zavazuje se dbát na dobré jméno Dlužníka a zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo dobré jméno Dlužníka ohrozit a/nebo poškodit.

12.3 Bilanční suma Banky

Banka tímto prohlašuje, že bilanční suma Banky ke dni uzavření této Smlouvy činí v minimální výši 100.000.000.000,- CZK. V případě, že se dané prohlášení ukáže jako nepravdivé je Banka povinná uhradit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000 CZK a Dlužník je současně oprávněn od Smlouvy odstoupit.

12.4 Zajištění

Banka tímto prohlašuje a zavazuje se, že plnění poskytované Dlužníkovi na základě této Smlouvy bude ze strany Banky poskytnuto bez požadavku na zřízení zajištění v jakékoliv podobě (směnky, ručení, zástava a další).

12.5 Jiné formy

Banka umožňuje Dlužníkovi bez předchozího písemného souhlasu Banky, aby si Dlužník mohl zajistit a čerpat jakékoliv jiné formy financování včetně pronájmu či leasingu movitých či nemovitých věcí.

12.6 Obchodování na finančních trzích

Banka tímto bere na vědomí, že Dlužník je oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Banky uzavřít smlouvu či transakci týkající se finančních, komoditních a jiných derivátů a neprovádět jakékoliv derivátové operace prostřednictvím Banky.

12.7 Převod platebního styku

Banka není oprávněna podmínit uzavření a/nebo plnění ze Smlouvy převodem platebního styku Dlužníka na účty vedené u Banky.

12.8 Veřejný funkcionář

- (a) Banka prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba nevlastní v Bance podíl představující alespoň 25 % účasti společníka.
- (b) Pokud po uzavření této Smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Bance, zavazuje se Banka o této skutečnosti písemně vyrozumět Dlužníka bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů po jejím vzniku.

12.9 Skutečný majitel

- (a) Banka se zavazuje, že po dobu účinnosti této Smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Banka se současně zavazuje písemně vyrozumět Dlužníka o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů po jejich změně.

- (b) Banka prohlašuje, že má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně nemá povinnost mít v zahraniční evidenci tyto údaje zapsány nebo taková zahraniční evidenci není příslušným státem vedena.
- (c) Dlužník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Banka ve lhůtě dle odst. 12.9 (a) této Smlouvy nevyrozuměl Dlužníka takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli, při které byl jako skutečný majitel Banky do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- (d) V případě, že Banka poruší povinnost dle odst. 12.9 (a) této Smlouvy informovat Dlužníka o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli, zavazuje se uhradit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele dodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.

12.10 Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření

- (a) Banka prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této Smlouvy nebude podléhat Banka, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/benefičienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Banku či vykonávající vliv v Bance a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Bankou a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Dlužníka za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 5 této Smlouvy.
- (b) Banka se současně zavazuje písemně vyrozumět Dlužníka o změně údajů a skutečností, o nichž činila čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 5 této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů ode dne, kdy se Banka o takové změně dozvěděla a/nebo měla dozvědět.
- (c) Dlužník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Banka uvedla nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této Smlouvy.
- (d) Dlužník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Banka nevyrozuměla Dlužníka o změně údajů a skutečností, o nichž činila Banka čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 12.10 (b) této Smlouvy.
- (e) Pokud Banka uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši ve výši 100.000 Kč (slovy: stotisíckorun českých).
- (f) V případě, že Banka poruší povinnost dle odst. 12.10 (b) této Smlouvy informovat Dlužníka o změně údajů a skutečností, o nichž činila Banka čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 5 Smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.

12.11 Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

- (a) Dlužník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Banka uvedla nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 Smlouvy.
- (b) Dlužník je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Banka uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 dle číslování této Smlouvy.
- (c) Pokud Banka uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 dle číslování této Smlouvy, zavazuje se uhradit Dlužníkovi smluvní pokutu ve výši ve výši 100.000 Kč (slovy: stotisíckorun českých).

13 PROHLÁŠENÍ STRAN

Prohlášení uvedená v tomto Článku 13 **PROHLÁŠENÍ STRAN** činí Strany v den uzavření této Smlouvy.

13.1 Vyloučení trestné činnosti

Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. ČEPRO, a.s. je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

13.2 Standardy chování ve výběrovém řízení

Strany se tímto zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku specifikované a uveřejněné ke dni uzavření této Smlouvy na internetové stránce <https://www.ceproas.cz/vyberova-řízení> a etické zásady obsažené v Etickém kodexu

14 PLATBY A ZAPOČTENÍ

14.1 Měna platby

- (a) Každá platba Záruk, nákladů výdajů či daní musí být učiněna v měně, ve které jsou tyto částky denomínovány nebo ve které vznikly.
- (b) Částka, o které je uvedeno, že má být zaplácena v určité měně, musí být zaplácena v této měně.

14.2 Místo platby

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Článku 5.3 Účtování nákladů a poplatků, veškeré platby Bance podle Finančních dokumentů musejí být činěny na účet určený Bankou.

14.3 Zákaz započtení

Veškeré platby činěné Dlužníkem podle Finančních dokumentů musejí být provedeny bez zápočtu či protinároku.

14.4 Započtení provedené Bankou

Banka je oprávněna kdykoliv započíst jakoukoli svou splatnou pohledávku za Dlužníkem na základě Finančních dokumentů či v souvislosti s nimi, bez ohledu na to, zda je či není podmíněná (dále jako **pohledávka**), oproti jakémukoli splatnému dluhu Banky vůči Dlužníkovi (dále jako **dluh**), a to bez ohledu na měnu příslušné pohledávky a příslušného dluhu. Strany se dohodly na tom, že § 1987 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

14.5 Pracovní dny

Pokud platba na základě Finančního dokumentu připadá na den, který není Pracovním dnem, dnem splatnosti této platby bude místo původního dne bezprostředně následující Pracovní den stejného kalendářního měsíce, nebo pokud v tomto kalendářním měsíci takový den není, bezprostředně předcházející Pracovní den.

14.6 Pořadí plateb

Nestačí-li peněžité prostředky poskytnuté Dlužníkem na úhradu všech splatných částek na základě Finančních dokumentů, stanoví pořadí úhrady Banka, a to bez ohledu na datum splatnosti konkrétní částky či případné příkazy Dlužníka. Banka neodpovídá za škodu vzniklou Dlužníkovi v důsledku neprovedených plateb. Pokud pořadí úhrady Banka nestanoví, platí úprava obsažená v ustanovení § 1932 odst. 1 Občanského zákoníku.

15 ZVÝŠENÉ NÁKLADY

Dlužník je povinen do tří Pracovních dnů od písemné žádosti Banky zaplatit Bance částku rovnající se Zvýšeným nákladům vzniklým Bance nebo její Přidružené osobě v důsledku:

- (a) přijetí nebo změny jakéhokoli právního předpisu nebo regulace (ať má či nemá sílu zákona) anebo jejich výkladu, provádění či uplatňování, ke kterým došlo po dni uzavření této Smlouvy;
- (b) dodržování jakéhokoli právního předpisu nebo regulace (ať má či nemá sílu zákona) přijatého po dni uzavření této Smlouvy; nebo
- (c) implementace, aplikace nebo dodržování pravidel Basel III nebo jakéhokoli právního předpisu nebo regulace, které implementují, aplikují nebo mění Basel III.

Pro účely tohoto Článku Basel III znamená:

- (d) Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (CRD IV);
- (e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR); a

- (f) jakékoliv další smlouvy, pravidla, pokyny, předpisy a/nebo standardy zveřejněné Basilejským výborem pro bankovní dohled a týkající se pravidel „Basel III“.

16 VÝPOČTY

Není-li stanoveno jinak, úroky a poplatky vzniklé podle této Smlouvy přirůstají den po dni a počítají se na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech.

17 ODŠKODNĚNÍ A NAVÝŠENÍ PLATEB

17.1 Náklady a výdaje

Dlužník je povinen Bance na její žádost bezodkladně zaplatit částku veškerých rozumně vynaložených nákladů, ztrát a výdajů (včetně notářských a právních poplatků), které Bance vzniknou v souvislosti s (i) výskytem nebo šetřením jakékoli události nebo okolností, kterou Banka odůvodněně považuje za Porušení nebo Případ porušení, (ii) vymáháním dluhů Dlužníka nebo ochranou jakýchkoliv práv na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi a (iii) zřízením, uzavřením, změnou nebo zánikem jakékoli Jistoty.

17.2 Měnové riziko

Pokud částka splatná Dlužníkem podle Finančních dokumentů musí být směněna na jinou měnu, Dlužník je povinen, jako oddělenou povinnost, do 3 Pracovních dnů od písemné žádosti Banky: (i) zaplatit Bance částku jakékoli ztráty či nákladů či Banku odškodnit za jakoukoliv škodu; a (ii) učinit dodatečnou platbu Bance, která bude nezbytná pro to, aby Banka byla schopna obdržet částku směniti za měnový kurz dostupný v době obdržení této částky na částku a měnu, která původně byla splatná podle Finančních dokumentů. Dlužník se vzdává veškerých práv, které má v jakékoli jurisdikci na zaplacení jakékoli částky podle Finančních dokumentů v jiné měně než ve měně, ve které tato částka má být zaplacená.

17.3 Zvýšení platby ke kompenzaci srážkové daně

Dlužník je povinen provést veškeré platby, jež mají být provedeny na základě Finančních dokumentů, bez odpočtu či srážky jakékoli daně, s výjimkou případů, kdy takový odpočet nebo srážku vyžaduje právní předpis. Pokud bude Banka nebo Dlužník povinen provést odpočet nebo srážku daně dle právního předpisu, pak částka placená Dlužníkem, u níž je nutno provést srážku nebo odpočet, bude zvýšena tak, aby čistá částka skutečně obdržaná Bankou byla rovna částce, kterou by Banka bývala obdržela, kdyby uvedený odpočet nebo srážka nebyly vyžadovány.

17.4 Daň z přidané hodnoty

Veškeré částky splatné Bance podle Finančních dokumentů jsou vyjádřeny bez daně z přidané hodnoty (DPH). Uplatní-li se DPH, Dlužník je povinen Bance (společně s platbou původní částky) zaplatit také částku rovnající se částce DPH. Pokud je Dlužník podle Finančního dokumentu povinen nahradit Bance náklady či výdaje, Dlužník rovněž současně Bance zaplatí veškerou DPH, kterou je Banka povinna odvést s ohledem na tyto náklady či výdaje, ledaže Banka má nárok na vrácení či zápočet této DPH.

18 ZMĚNY DOKUMENTŮ A STRAN

18.1 Dodatky, vzdání se práv a souhlasy

Veškerá vzdání se práv, souhlasy či jakékoliv jiné jednání předvídané ve Finančních dokumentech anebo ve vztahu k nim či na základě nich musí být učiněno, není-li v příslušném Finančním dokumentu výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 Občanského zákoníku řádně podepsané oprávněnými zástupci stran. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li v příslušném Finančním dokumentu výslovně stanoveno jinak. Veškeré změny a doplnění Smlouvy mohou být provedeny se souhlasem obou Stran pouze číslovými, písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran. Změny Smlouvy a/nebo Bankovní záruky budou provedeny bezplatně.

18.2 Převod práv a povinností Dlužníka

Dlužník nesmí postoupit ani převést jakákoli svá práva a povinnosti z jakéhokoli Finančního dokumentu bez předchozího písemného souhlasu Banky.

18.3 Převod práv a povinností Banky

Banka je oprávněna bez omezení postoupit či převést veškerá svá práva a/nebo povinnosti z jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakoukoliv celou smlouvu anebo k nim zřídit Jistotu (i) jakékoli Přidružené osobě Banky nebo jiné entitě, která patří do ING Group (jak je definována v Článku 21 **DŮVĚRNÉ INFORMACE**), (ii) pokud nastal a trvá Případ porušení, nebo (iii) pokud je takové postoupení, převod či Jistota činěno ve prospěch centrální banky nebo federálního rezervního fondu anebo pokud je požadováno právními předpisy nebo regulací. Pokud právní předpisy vztahující se na zřízení této Jistoty, postoupení nebo převod vyžadují dodatečný souhlas nebo jakékoli jiné právní jednání ze strany Dlužníka, Dlužník je povinen na žádost Banky bezodkladně tento souhlas udělit nebo toto právní jednání učinit. Dlužník se tímto v nezbytném rozsahu bezpodmínečně a neodvolatelně předem zavazuje, že poskytne součinnost při jakémkoliv postoupení, převodu nebo zřízení jakékoli Jistoty v souladu s tímto Článkem, přičemž toto postoupení, převod nebo zřízení Jistoty předem schvaluje. Dlužník bude při postoupení jakékoli smlouvy oprávněn odmítnout osvobození Banky od jejích povinností v souladu s ustanovením § 1899 Občanského zákoníku, pouze pokud třetí osoba (postupník) by vůči němu měla z postoupené smlouvy peněžitý dluh a zároveň by k okamžiku postoupení byla její schopnost tento dluh splnit menší než schopnost Banky.

19 OZNAMOVÁNÍ

19.1 Způsob oznamování

- (a) Veškerá komunikace v souvislosti s Finančním dokumentem musí být činěna písemně nebo, bude-li s tím souhlasit Banka nebo dá-li Banka k tomu pokyn, elektronicky, musí být řádně podepsána a zaslána doporučeným dopisem poštou nebo, bude-li s tím souhlasit Banka nebo dá-li Banka k tomu pokyn, prostřednictvím Kanálu nebo dopisem připojeným k e-mailu.
- (b) Banka je oprávněna se spolehnout na doslovné znění jakéhokoli oznámení, které zaslal Dlužník nebo ve kterém je uvedeno, že jej zaslal Dlužník, a není povinna ověřovat obsah tohoto oznámení. Rizika vyplývající z neúplnosti nebo nepřesnosti oznámení nese jeho odesílatel.
- (c) Banka nebude odpovědná za žádnou ztrátu a/nebo škodu způsobenou použitím elektronické komunikace, mimo jiné včetně ztráty či škody způsobené zpožděním či nedodáním, zachycením či manipulací třetími stranami nebo počítačovými programy používanými pro elektronickou komunikaci a přenos virů.
- (d) Dlužník není oprávněn vznášet jakékoliv nároky ani podávat jakékoliv žaloby vůči Bance nebo jejím zaměstnancům v souvislosti s jakoukoliv škodou nebo ztrátou, kterou Dlužník utrpí v důsledku jednání Banky založeného na oznámení nebo pokynu, které Banka obdrží od Dlužníka nebo jménem Dlužníka (ledaže Banka jednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti). Pokud Dlužník neobdrží od Banky očekávané oznámení v souladu s touto Smlouvou, Dlužník je povinen to Bance bezodkladně oznámit. Pokud to Dlužník Bance včas neoznámí, Banka nebude odpovědná za jakoukoliv ztrátu vzniklou v souvislosti s tímto opožděným oznámením Banky (ledaže Banka jednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti).

19.2 Kontaktní údaje

- (a) Není-li v tomto Článku uvedeno jinak a nedohodnou-li se Banka a Dlužník písemně výslovně jinak, kontaktními údaji každé Strany pro veškerou komunikaci budou údaje, které Strana oznámí nejpozději v den, kdy se stane Stranou této Smlouvy.
- (b) Kontaktní údaje Dlužníka jsou:
ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, Praha, PSČ 170 00
E-mail: ceproas@ceproas.cz
- (c) Kontaktní údaje Banky jsou:
ING Bank N.V., pobočka Praha
Corporate Sector Lending
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
Česká republika
E-mail: loan@ing.cz
- (d) Strana může své kontaktní údaje změnit oznámením zaslaným Bance (nebo v případě Banky druhé Straně) 5 Pracovních dnů předem. Jakákoli komunikace nebo dokument doručené nebo učiněné vůči Bance budou účinné od okamžiku, kdy je Banka skutečně obdrží. Pokud Strana určí určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude adresována tomuto oddělení nebo této osobě.

20 PROMLČENÍ, RIZIKO ZMĚNY OKOLNOSTÍ A VYLOUČENÍ NĚKTERÝCH ZÁKONNÝCH USTANOVENÍ

- (a) Práva Banky z Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi se promlčí po uplynutí 15 let ode dne, kdy Banka mohla příslušné právo uplatnit poprvé.
- (b) Strany se tímto výslovně dohodly na tom, že na vztah stran založený touto Smlouvou se neuplatní ustanovení § 1764, 1765 a 1766 Občanského zákoníku, tedy strany výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření této Smlouvy s tím, že by taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, nebude uplatněna a strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se v takových případech vůči druhé straně obnovy jednání o Smlouvě a o změnu Smlouvy. Strany se dále s odkazem na ustanovení § 2757 Občanského zákoníku výslovně dohodly, že pro závazky stran z této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku týkající se neúměrného zkrácení.
- (c) Strany se tímto dohodly na tom, že ustanovení § 545 (v rozsahu, v jakém stanoví, že zvyklosti vyvolávají právní následky právních jednání), § 557, § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1740 odst. 3, § 1868 odst. 1, § 1888 odst. 2, § 1913, § 1932 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 2007 a § 2399 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužijí na žádný Finanční dokument a na vztahy založené touto Smlouvou.
- (d) Strany se dohodly, že případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními obecně závazných předpisů, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (e) Strany se dále dohodly, že domněnka doby dojití poštovní zásilky dle ustanovení § 573 Občanského zákoníku se mezi stranami neuplatní, nestanoví-li tato Smlouva v jednotlivých případech jinak.
- (f) Strany rovněž prohlašují, že žádná ze stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze Smlouvy či z jejího porušení do podoby cenného papíru.

21 DŮVĚRNÉ INFORMACE

Dlužník dále souhlasí s tím, že Banka pro účely poskytování, zajištění a realizace bankovních služeb a pro účely poskytování jiných bankovních produktů Banky a produktů ostatních právnických osob patřících do skupiny ING Group, tj. včetně ING Groep N. V., se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko, akciové společnosti zapsané v

Obchodní komoře pro Amsterdam, spisová značka 33031431 (ING Group), a dalších právnických osob, ve kterých má ING Group přímý či nepřímý vliv a/nebo ve kterých ING Group vlastní přímo či nepřímo podíl přesahující 10 % základního kapitálu (nebo má podobná vlastnická práva zahrnující vklad ING Group vyšší než 10 %), je oprávněna v době trvání této Smlouvy shromažďovat, zpracovávat a uchovávat všechny důvěrné informace o Dlužníkovi, na které se vztahuje bankovní tajemství podle zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění). Dlužník rovněž souhlasí s tím, že Banka může oprávnit nebo pověřit třetí strany dle svého výběru ke zpracování důvěrných informací o Dlužníkovi. Banka je povinna zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých důvěrných informací, ke kterým Banka získá přístup v době trvání a po ukončení této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Dlužník souhlasí s tím, že Banka je oprávněna ověřit si důvěrné informace o Dlužníkovi především u soudů, orgánů státní správy nebo jiných bank, se kterými má Dlužník smluvní vztahy, za předpokladu, že zůstane zachována důvěrná povaha všech těchto informací.

22 BANKOVNÍ ÚDAJE A BANKOVNÍ TAJEMSTVÍ

Banka je povinna ohledně veškerých informací o Dlužníkovi a informací poskytnutých Dlužníkem zachovávat naprostou mlčenlivost v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejména zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění). Banka ani její zaměstnanci nejsou bez předchozího písemného souhlasu Dlužníka oprávněni žádné informace týkající se Dlužníka poskytovat třetím stranám, neuvádí-li tato Smlouva jinak. Pro účely Finančních dokumentů a v souvislosti s nimi je Banka rovněž povinna shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se členů statutárních orgánů Dlužníka a dalších osob oprávněných jednat jménem Dlužníka. Údaje shromažďované a zpracované tímto způsobem podléhají těmto ustanovením o bankovním tajemství.

23 DOHODA O MLČENLIVOSTI, ZPŘÍSTUPNĚNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A REGISTR SMLUV

- (a) Strany tímto ujednávají a zavazují se, že budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví či je získají v průběhu plnění a v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se však nevztahuje na informace, jejichž poskytnutí ukládá zákon či soudní rozhodnutí, a rovněž nemá vliv na zveřejnění Smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění), Zákona o registru smluv či dle platných právních předpisů dotčené zákony nahrazující. Dlužník dále neodvolatelně souhlasí s tím, že je Banka oprávněna v rozsahu, který umožňují právní předpisy, veškeré (důvěrné) informace o Dlužníkovi a Finančních dokumentech, včetně údajů podléhajících bankovnímu tajemství, sdělit a zpřístupnit:
 - (i) Přidruženým osobám Banky, jejím odborným poradcům, auditorům, zástupcům či poskytovatelům služeb;
 - (ii) jakékoli Osobě, na kterou Banka postoupí nebo převede nebo v jejíž prospěch zřídí jistotu anebo tak hodlá učinit ve vztahu k veškerým nebo některým právům a povinnostem Banky z Finančních dokumentů, a Přidruženým osobám této Osoby a dalším subjektům, včetně odborných poradců, pokud je to nezbytné nebo vhodné pro provedení tohoto postoupení nebo převodu nebo zřízení Jistoty; a
 - (iii) jakékoli Osobě, které mají být poskytnuty informace na základě rozhodnutí příslušného soudu, orgánu státní správy, bankovního, daňového nebo jiného regulačního orgánu, pravidel jakékoli burzy nebo na základě příslušného právního předpisu či regulace.
- (b) Banka a Dlužník se dále dohodli, že pokud tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv, sjednávají si, že uveřejnění Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Dlužník. V případě, že tato Smlouva nebude v registru smluv ze strany Dlužníka uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle Zákona o registru smluv, je Banka oprávněna vyzvat písemně Dlužníka ke zjednání nápravy. Banka se tímto vzdává možnosti sama uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit ve smyslu ustanovení § 5 Zákona o registru smluv. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy této Smlouvy v registru smluv ze strany Banky je Dlužník oprávněn požadovat po Bance zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- CZK která je splatná do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení dodavateli. V případě, že Banka požaduje anonymizovat v této Smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu Zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději nejpozději současně s podpisem této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty platí, že Banka souhlasí s uveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Dlužníka naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle Zákona o registru smluv.

24 RŮZNÉ

- (a) Pokud Banka neuplatní nebo opožděně uplatní jakékoli své právo nebo opravný prostředek z Finančních dokumentů, nebude to představovat vzdání se tohoto práva anebo opravného prostředku, žádné jednotlivé či částečné uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku nebude bránit jinému nebo dalšímu uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku, a práva a opravné prostředky uvedené ve Finančních dokumentech jsou kumulativní a nevylučují žádná práva ani opravné prostředky poskytnuté ze zákona.
- (b) Pokud jakékoli ustanovení Finančních dokumentů kdykoli bude nebo se stane protiprávním, zdánlivým, neplatným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na zákonnost, platnost či vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení Finančních dokumentů.
- (c) Tato Smlouva může být uzavřena v jakémkoli počtu stejnopisů, což bude mít stejný účinek, jako kdyby podpisy na stejnopisech byly na jediném vyhotovení této Smlouvy. Dlužník obdrží tři vyhotovení.



- (d) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oprávněnými zástupci obou stran a účinnosti dne 1. listopadu 2022, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 1. května 2026.
- (e) Strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti této Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na tuto Smlouvu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno Stranou na základě této Smlouvy.
- (f) Strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.
- (g) Smlouva není převoditelná rubopisem.
- (h) Strany shodně prohlašují, že Dlužník pro účely plnění této Smlouvy s Bankou, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Dlužníka zpracovává osobní údaje zástupců/zaměstnanců Banky. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv zástupců/zaměstnanců Banky jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

25 ROZHODNÉ PRÁVO, ŘEŠENÍ SPORŮ A KOLIZNÍ USTANOVENÍ

- (a) Tato Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vznikající na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
- (b) Pravomoc a příslušnost rozhodovat veškeré spory v souvislosti s touto Smlouvou, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, mají příslušné soudy České republiky. Strany vylučují prorogaci.
- (c) Strany této Smlouvy sjednávají, že v případě rozporu mezi zadávací dokumentací k výběrovému řízení č. 179/22/OCN (**Zadávací dokumentace**) a touto Smlouvou je rozhodné ustanovení práv a povinností smluvních stran a znění obchodních podmínek tak, jak jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci. V případě, že některá práva a povinnosti stran a obchodní podmínky nebudou ve Smlouvě řešeny vůbec, použijí se přednostně ustanovení o právech a povinnostech stran a obchodní podmínky obsažené v Zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace tvoří nedílnou součást této Smlouvy jakožto její Příloha **Zadávací dokumentace**.

PŘÍLOHA 1 ODKLÁDAČÍ PODMÍNKY

DORUČIT PŘED PRVNÍ ŽÁDOSTÍ O ZÁRUKU

- (1) Kopie stanov / zakladatelských dokumentů Dlužníka.
- (2) Kopie aktuálních výpisů z obchodního rejstříku, kopie podpisové karty s podpisovým vzorem, kopie občanských průkazů / cestovních pasů a případně veškerých dalších dokumentů dokládajících, že Osoby, které jménem Dlužníka podepsaly dokument nebo oznámení, jsou oprávněny Dlužníka zastupovat.
- (3) Veškeré informace, které Banka potřebuje k tomu, aby splnila své požadavky na identifikaci zákazníků a dodržení příslušných předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
- (4) Veškeré informace, které Banka potřebuje k tomu, aby splnila veškeré tuzemské a zahraniční daňové povinnosti a aby vyhověla žádostem tuzemských a zahraničních daňových orgánů.

PŘÍLOHA 2
ŽÁDOST O ZÁRUKU

ŽÁDOST O BANKOVNÍ ZÁRUKU – GUARANTEE

Dlužník / Company:	Název / Name:	ČEPRO, a.s.	ING 
	Sídlo / Registered seat	Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7	
	IČO / Ident. No.:	60193531	
	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném / Registered in Commercial Register maintained by:	Městským soudem v Praze	
	Spisová značka / Inserted file No.:	B 2341	
	Banka / Bank:	Název / Name:	
	Sídlo / Registered seat:	Českomoravská 2420/15 190 00 Praha 9 - Libeň	
	IČ / Ident. No.:	49279866	
	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném / Registered in Commercial Register maintained by:	Městským soudem v Praze	
	Spisová značka / Inserted file No.:	Oddíl A, vložka 7930	
ING Smlouva / ING Agreement:	Smlouvy o záruční lince č. 22/0098 (dále jen ING Smlouva) / (hereinafter the ING Agreement)		
Žadatel (Za třetí stranu) / Applicant (Third party):			

Žádost o záruku - Záruka / Guarantee Request - Guarantee

Záruku žádáme vystavit jako/We hereby ask you to issue guarantee as:	
Vlastní záruku/as a direct guarantee:	
Jako protizáruku a zároveň vystavením záruky pověřit banku – název, adresa, SWIFT /as a counter guarantee of the bank - name, address, SWIFT code - together with the instruction to issue the guarantee by the bank:	

Typ záruky/ Type of guarantee		
☐	Platební / Payment	
☐	Akontační / Advance payment	Číslo účtu pro připsání akontace / Account no. for advance payment:
☐	Za řádné provedení díla / Performance bond	
☐	Za záruční lhůtu / Warranty bond	
☐	Za zádržné / Retention bond	Číslo účtu pro připsání zádržného / Account no. for retention money paym.:

Za veřejnou obchodní soutěž / Bid bond	Předmět soutěže Subject of bid:	
Za nájemní smlouvu / Rental guarantee		
Ostatní/ Others		
Změna bankovní záruky pod ref. / Amendment of bank guarantee issued under ref.		
Postoupení, zástava či převod práv nebo povinností Dlužníka ze záruky / Assignment, security or transfer of Company's rights or obligations from guarantee:		
nelze / is not possible		
Ize po dohodě s Bankou / is possible following the agreement with the Bank		

Měna / Currency		Částka / Amount	
Slovy / In words:			
Jazyk / Language:	český	anglický	jíný

Účinnost od / Effectivity from:	Datum / Date:	
	Datum připsání akontace / Date of advance payment	
	Datum připsání zádržného / Date of retention money payment	
	Jiné / Other	

Platnost do / Validity to:	
--------------------------------------	--

Účel vystavení/ Purpose for issuance:	Smlouva / Contract:	
	Předmět smlouvy / Contract's subject:	
	Datum uzavření smlouvy / Date of contract:	

Beneficiant Beneficiary:	Název / Name:	
	Sídlo / Registered seat:	
	IČ / ID no.:	
	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném / Registered in Commercial Register maintained by:	
	Spisová značka/ Inserted file No.:	

Záruku vystavte / Issue guarantee:	Podle standardního textu / In standard wording	Jinak dle přiloženého vzoru / As per attached template	Dle záruky č. / As per guarantee No.:

Originál záruky zašlete / Forward original of guarantee to:	Dlužníkovi doporučenou poštou / the Company by registered mail	Dlužníkovi kurýrem / the Company by courier service	Beneficiantovi kurýrem/ the Beneficiary by courier service	Beneficiantovi doporučenou poštou/ the Beneficiary by registered mail	
Adresa Address:					

ING



Originál záruky vyzvedne osobně / The original of guarantee will be picked up by:	Jméno / Name:	
	Číslo OP / ID card no.:	

Záruku avizujte prostřednictvím banky (SWIFT) / Advise guarantee through bank (SWIFT):	
---	--

V souladu s ING Smlouvou se Dlužník zavazuje, že Bance za vystavení této záruky zaplatí záruční poplatek ve výši a za podmínek uvedených v Článku 5 Úroky a poplatky ING Smlouvy a v této Žádosti o záruku / In accordance with the ING Agreement, the Company agrees to pay to the Bank for the issuance of this guarantee a guarantee fee in the amount and under conditions stated in Clause 5 Interest and fees of the ING Agreement and in this Guarantee Request:

Úhradu záručního poplatku a dalších výloh Banky proveďte: / Guarantee fee and other commissions shall be:	Na vrub účtu č./ Debited to account no.:	Na vrub účtu Beneficianta č. / Debited to Beneficiary's account no.:

Úhradu cizích výloh proveďte: / Others fees and commissions shall be:	Na vrub účtu č./ Debited to account no.:	Na vrub účtu Beneficianta č. / Debited to Beneficiary's account no.:

Úhradu plnění ze záruky (včetně příslušenství) započtete či jinak uplatněte na vrub účtu č./ The reimbursement of the claim from guarantee (including accessories) shall be set-off or otherwise debited from account no.:	
---	--

Jiné instrukce / Other instructions:	Originál záruky prosím vystavit elektronicky a doručit nejpozději do 7.5.2021.

Jiné dokumenty / Other documents:	

Tato záruka je vystavena v souladu s: / This guarantee is pursuant to provisions of:	Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání (Publikace Mezinárodní obchodní komory v Paříži č. 458 nebo 758) a příslušná ustanovení českého práva, zejména § 2029 a násl. Občanského zákoníku./ The Uniform rules for demand guarantees (ICC Publ. No. 458 or 758) and the relevant provisions of the Czech law, in particular Section 2029 et seq. of the Czech Civil Code.
---	--

V případě potřeby kontaktujte / In case of need please contact:	Jméno: / Name:	Telefon / Phone:	E-mail / E-mail:

Tato Žádost o záruku představuje nedílnou součást výše uvedené ING Smlouvy. Veškeré výrazy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Žádosti o záruku, mají významy jim přidělené v ING



Smlouvě. / This Guarantee Request forms an inseparable part of the above ING Agreement. All capitalized terms defined herein have the respective meanings accorded to them in the ING Agreement.

Potvrzujeme, že všechny odkládací podmínky, dodatečné podmínky a podmínky čerpání uvedené v Článku 4 Podmínky ING Smlouvy, které musejí být splněny v Den vystavení anebo v den této Žádosti o záruku, byly splněny a že neexistují žádné okolnosti či skutečnosti, na jejichž základě by Banka nebyla povinna vystavit bankovní záruku. / We confirm that each condition precedent, further condition and utilization condition under Clause 4 Conditions of the ING Agreement which must be satisfied on the date of this Guarantee Request or on the Issuance Date is so satisfied and that there are no facts or circumstances on the basis of which the Bank would not be obliged to issue or extend the bank guarantee.

Datum / Date	Za / on behalf of Dlužník		
	Podpis / By:		
	Jméno / Name:		
	Funkce / Title:		

Datum / Date	Za / on behalf of Aplikant / Applicant		
	Podpis / By:		
	Jméno / Name:		
	Funkce / Title:		

PŘÍLOHA 3
STÁVAJÍCÍ ZÁRUKY

Referenční číslo	Jméno Žadatele	Druh Záruky	Jméno Beneficienta	Datum vypršení platnosti	Měna	Částka transakce
IGP/4243/18	ČEPRO, a.s.	finanční	Celní úřady v České Republice	1. května 2023	CZK	340.000.000,-

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI

Pro účely podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku s názvem „Bankovní záruka“, ev. č. 179/22/OCN, vyhlášenou obchodní společností ČEPRO, a.s., IČO: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Čestné prohlášení

Obchodní firma: ING Bank N.V.,
IČO: 492 79 866,
se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00, Praha 9, Česká republika,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. A 7930.

tímto čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- má v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“), zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, případně podle příslušného právního řádu nemá povinnost mít v příslušné zahraniční evidenci zapsány údaje o svém skutečném majiteli nebo tato zahraniční evidence není příslušným státem vůbec vedena; a současně

V Praze dne

Podpis osoby oprávněné zastupovat ING Bank N.V. v výběrovém řízení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM

Pro účely podání nabídky ve výběrovém řízení na zakázku s názvem „Bankovní záruka“, vyhlášenou obchodní společností ČEPRO, a.s., IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7.

Obchodní firma: ING Bank N.V.

IČO: 492 79 866

se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00, Praha 9, Česká republika,

Údaje o zápisu ve veřejném rejstříku

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze

pod sp. zn. A 7930

(dále jen „Dodavatel“)

čestně prohlašuje, že

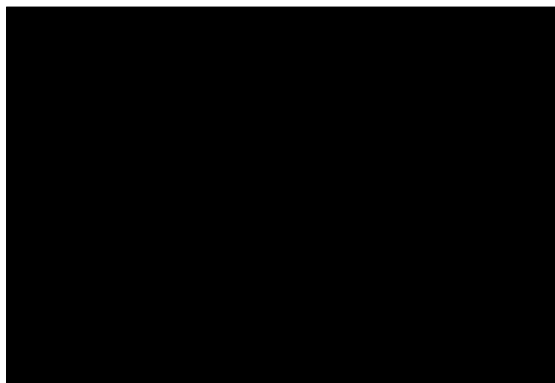
- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/benefičienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozané orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnosti Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - o Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - o Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;
- c) Dodavatel není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci;
- d) Dodavatel není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v písmenu c) tohoto čestného prohlášení;
- e) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v písmenu c) nebo d) výše,
- f) na plnění předmětu plnění shora uvedené zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity se Dodavatel spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím



Dodavatel ve výše uvedeném výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech c) až d) výše, a samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím;

V Praze dne

Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele ve výběrovém řízení





PODPISY

