

MANDÁTNÍ DOPIS

LOM PRAHA s.p.

Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10

IČO: 000 00 515

(Dlužník)

14 . listopadu 2022

Úvěrové linky

Vážení,

my, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., společnost se sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 140 92 Praha 4, IČO: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. B 3608 (UCB), a Komerční banka, a.s., společnost se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. B 1360 (KB), jako aranžéři (Aranžéři a každý z nich samostatně Aranžér) s potěšením v tomto dopisu uvádíme podmínky, za kterých jsme připraveni vynaložit náležitou péči vedoucí k zaranžování Úvěrových linek (jak je tento pojem definován níže).

1. INTERPRETACE

1.1 V tomto dopisu:

Mandátní dokumenty znamenají tento dopis a Souhrn podmínek.

Mandátní dopis o poskytování právních služeb znamená dopis ze dne 7. října 2022 od Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka adresovaný UCB.

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

Pracovní den znamená den (jiný než sobota či neděle), kdy jsou banky otevřeny pro běžnou obchodní činnost v Praze.

Souhrn podmínek znamená souhrn indikativních podmínek financování pro Dlužníka uvedený v příloze 1 tohoto dopisu.

Spřízněná osoba znamená ve vztahu k jakékoli osobě její ovládanou či ovládající osobu a jakoukoli ovládanou osobu takové ovládající osoby.

Úvěrová dokumentace znamená Úvěrovou smlouvu a další dokumentaci vyplývající ze Souhrnu podmínek, popř. tohoto dopisu, a to ve znění přijatelném pro Aranžéry.

Úvěrové linky znamenají (a) komitovanou termínovou úvěrovou linku A, (b) komitovanou termínovou úvěrovou linku B, (c) nekomitovanou kontokorentní úvěrovou linku C, (d) nekomitovanou kontokorentní úvěrovou linku D a (e) nekomitovanou linku / rámec pro vystavování bankovních záruk E, přičemž bližší podmínky výše uvedených linek včetně jejich celkových částek a případného rozdělení jsou uvedeny v Souhrnu podmínek.

Úvěrová smlouva znamená úvěrovou smlouvu, která bude uzavřena na základě Souhrnu podmínek, a to ve znění přijatelném pro Aranžéry.

Uzavření úvěrové smlouvy znamená okamžik, kdy bude uzavřena Úvěrová smlouva.

1.2 Pokud není stanoveno jinak, termíny definované v Souhrnu podmínek mají stejný význam i v tomto dopisu.

2. JMENOVÁNÍ A POTVRZENÍ

2.1 Dlužník jmenuje:

- (a) Aranžéry aranžéry Úvěrových linek; a
- (b) UCB agentem úvěrů a agentem pro zajištění (**Agent**).

2.2 Každý z Aranžérů potvrzuje, že získal souhlasy všech svých relevantních orgánů a oddělení, včetně svého příslušného oddělení řízení rizik (tzv. *credit risk committee*) a všechna další relevantní interní schválení vztahující se k Úvěrovým linkám.

3. ŽÁDNÝ ZÁVAZEK

Žádný z Mandátních dokumentů nezakládá povinnost žádného Aranžéra (v postavení aranžéra), Agentu nebo jiné administrativní strany Úvěrové dokumentace nebo jakékoli s nimi Spřízněné osoby poskytnout jakékoli financování Dlužníkovi a zároveň nezakládá povinnost Aranžérů (v postavení aranžéra) zaranžovat Úvěrové linky.

4. VÝLUČNOST

Po dobu platnosti tohoto dopisu:

- (a) žádná jiná osoba nesmí být jmenována aranžérem, agentem úvěrů nebo agentem pro zajištění;
- (b) žádné další role nesmějí být uděleny; a
- (c) s výjimkou ustanovení uvedených v Mandátních dokumentech žádná další kompenzace nebude poskytnuta jiným osobám,

v souvislosti s aranžováním Úvěrových linek, a to bez předchozího písemného souhlasu každého Aranžéra.

5. PODMÍNKY

5.1 Tato nabídka vynaložit náležitou péči vedoucí k zaranžování Úvěrových linek je podávána za podmínek uvedených v Mandátních dokumentech a je podmíněna splněním následujících podmínek:

- (a) Dlužník splní všechny podmínky uvedené v Mandátních dokumentech;
- (b) smluvní podmínky Úvěrové dokumentace budou vycházet ze Souhrnu podmínek a obecných principů obsažených ve vzorové úvěrové dokumentaci LMA;
- (c) nenastanou jakékoli okolnosti uvedené v článku 6 (Závažná nepříznivá změna);
- (d) všechna dosud učiněná prohlášení a záruky Dlužníka v souvislosti s Úvěrovými linkami v jakémkoli Mandátním dokumentu (včetně, avšak nejen, prohlášení a záruk podle článku 9 (Informace) tohoto dopisu) jsou přesné a pravdivé;
- (e) Dlužník změní svůj statut tak, aby umožňoval zřízení platného a účinného zástavního práva či jiného typu zajištění, jak vyplývá ze Souhrnu indikativních podmínek financování, a to

nejpozději do podpisu zajišťovací dokumentace, která je jednou z odkládacích podmínek prvního čerpání Úvěrových linek;

- (f) Dlužník získá veškerá povolení vyplývající z právních předpisů, zakládací listiny a statutu pro zřízení platného a účinného zástavního práva či jiného typu zajištění, jak vyplývá ze Souhrnu indikativních podmínek financování (včetně povolení nezbytných pro získání majetku, který má být předmětem zajištění, a k nakládání s ním), a to nejpozději do podpisu zajišťovací dokumentace, která je jednou z odkládacích podmínek prvního čerpání Úvěrových linek;
- (g) každý z Aranžérů dokončí proces identifikace klienta (včetně identifikace osob oprávněných jednat za Dlužníka a zakladatele Dlužníka v souladu s příslušnými právními předpisy proti praní špinavých peněz, případně předpisů ohledně sankcí), pokud to bude vyžadováno;
- (h) (i) nedojde k fúzi mezi Dlužníkem a jinou osobou či jiné korporátní přeměně či zániku Dlužníka, (ii) nebude započato s žádným z jednání uvedených v bodě (i) výše a (iii) nenastane žádná změna ve vlastnické struktuře Dlužníka; a
- (i) nebudou probíhat žádná soudní, správní či rozhodčí řízení, která by mohla mít závažný nepříznivý dopad na Úvěrové linky, a ani nebude existovat hrozba takových řízení.

5.2 Povinnosti Aranžérů v postavení aranžérů podle Mandátních dokumentů jsou oddělené. Žádný aranžér není odpovědný za splnění povinností jiného aranžéra.

6. ZÁVAŽNÁ NEPŘÍZNIVÁ ZMĚNA

Povinnosti Aranžérů podle Mandátních dokumentů jsou podmíněny tím, že podle jejich názoru nedošlo k žádné události či okolnosti (včetně závažné nepříznivé změny nebo trvání jakýchkoli okolností), která by podle jejich názoru mohla mít závažný nepříznivý dopad na:

- (a) obchodní činnost, podmínky (finanční či jiné), provoz, výkon, majetek nebo vyhlídky Dlužníka ve vztahu k jeho posledním auditovaným finančním výkazům;
- (b) schopnost Dlužníka dostát svým závazkům na základě Mandátních dokumentů nebo Úvěrové dokumentace; nebo
- (c) mezinárodní či domácí finanční trhy,

v období od podpisu tohoto dopisu Aranžéry do uzavření Úvěrové smlouvy.

7. POPLATKY, NÁKLADY A VÝDAJE

7.1 Dlužník je povinen uhradit poplatek za rezervaci zdrojů (tzv. *commitment fee*), agentský poplatek a veškeré další poplatky v souladu se Souhrnem podmínek.

7.2 Pokud nebude uzavřena Úvěrová smlouva do 31. prosince 2022 a současně nedojde k prodloužení platnosti tohoto dopisu ze strany Aranžérů do 31. prosince 2022, je Dlužník povinen uhradit Aranžérům do 6. ledna 2023 polovinu poplatku za zpracování úvěrů ve výši uvedené v Souhrnu indikativních podmínek financování, tedy ██████████ Kč každému Aranžérovi. Další platební údaje sdělí Aranžéři Dlužníkovi ve výzvě k úhradě tohoto poplatku.

7.3 Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu na žádost Aranžérů uhradit Aranžérům a Agentovi veškeré jimi rozumně vynaložené náklady a výdaje (včetně odměny a hotových výdajů jejich právních zástupců, a to za podmínek uvedených v Mandátním dopisu o poskytování právních služeb) v souvislosti s jednáním, přípravou, sepsáním a vyhotovením Úvěrové dokumentace a Mandátních dokumentů, bez ohledu na to, zda Úvěrová dokumentace bude podepsána.

7.4 Veškeré své náklady a výdaje spojené s Mandátními dokumenty a Úvěrovou dokumentací nese Dlužník sám.

8. PLATBY A DANĚ

Všechny platby Dlužníka na základě Mandátních dokumentů:

- (a) budou placeny v měně uvedené na faktuře, v okamžitě dostupných a volně převoditelných zdrojích na bankovní účty, které Aranžéři oznámí Dlužníkovi;
- (b) budou placeny bez jakýchkoli srážek za účelem daňových plateb (**Daňová srážka**), pokud nebude Daňová srážka vyžadována zákonem. Pokud bude Daňová srážka vyžadována zákonem, příslušná platba bude navýšena tak, aby zasláná suma byla (po odečtení Daňové srážky) stejná, jako kdyby Daňová srážka nebyla vyžadována; a
- (c) nezahrnují daň z přidané hodnoty či obdobnou daň (**DPH**). Pokud je potřeba uhradit DPH, Dlužník uhradí příjemci platby, společně s příslušnou platbou, i částku rovnající se požadované DPH.

9. INFORMACE

9.1 Dlužník prohlašuje, že:

- (a) veškeré faktické informace poskytnuté Aranžérům jím nebo jeho jménem v souvislosti s aranžováním Úvěrových linek (**Informace**) jsou pravdivé a přesné ve všech podstatných ohledech k datu jejich poskytnutí, popř. k datu, ke kterému se vztahují;
- (b) nebyla vynechána nebo opomenuta žádná skutečnost, která by významným způsobem mohla ovlivnit pravdivost Informací či je učinit zavádějícími; a
- (c) veškeré finanční výhledy v Informacích zahrnuté byly učiněny v dobré víře a na základě nejnovějších informací dostupných Dlužníkovi a na základě rozumných předpokladů.

9.2 Dlužník je povinen zajistit, aby se žádné prohlášení podle článku 9.1 nestalo nesprávným, neúplným nebo zavádějícím v jakýkoli den od podpisu tohoto dopisu Aranžéry až do uzavření Úvěrové smlouvy, a to ani v případě změny okolností, které existují ke dni podpisu tohoto dopisu.

9.3 Dlužník neprodleně písemně informuje Aranžéry, pokud se některé prohlášení podle článku 9.1 stane nepravdivým nebo zavádějícím. Dlužník je povinen v případě potřeby neprodleně doplnit Informace tak, aby všechna prohlášení byla přesná a pravdivá.

9.4 Dlužník si je vědom, že Aranžéři se budou spoléhat na Informace bez dalšího nezávislého prověřování.

10. ODŠKODNĚNÍ

10.1 Pro účely tohoto článku 10 se **Odškodněnou osobou** rozumí každý z Aranžérů, Agent i jejich Sprízněné osoby a jejich (nebo jejich Sprízněných osob) ředitelé, zaměstnanci a zástupci.

10.2 Bez ohledu na to, zda byla Úvěrová dokumentace podepsána, je Dlužník povinen na žádost Odškodněné osoby ji do pěti Pracovních dnů odškodnit částkou rovnající se nákladům, výdajům, ztrátě či dluhu (včetně nákladů na právní poradce a jiné právní poplatky), které Odškodněná osoba utrpěla v souvislosti s jakýmkoli jednáním, nárokem, vyšetřováním, rozhodnutím nebo řízením zahájeným nebo hrozícím (včetně jakéhokoli jednání, nároku, vyšetřování, rozhodnutí nebo řízení za účelem zachování nebo vymáhání práv) ohledně:

- (a) Mandátního dokumentu; nebo

- (b) aranžování Úvěrových linek.
- 10.3 Dlužníkovi nevznikne povinnost podle článku 10.2 odškodnit jakoukoli Odškodněnou osobu za náklady, výdaje, ztrátu či dluh (včetně nákladů na právní poradce a jiné právní poplatky), které tato utrpěla nebo jsou vůči ní vymáhány, pokud tyto náklady, výdaje, ztráta či dluh vznikly jako přímý následek porušení Mandátního dokumentu Odškodněnou osobou a toto porušení bylo způsobeno Odškodněnou osobou z hrubé nedbalosti nebo úmyslně a částka odškodnění byla Odškodněné osobě přiznána konečným soudním, správním nebo arbitrážním rozhodnutím.
- 10.4 Dlužník souhlasí, že žádná Odškodněná osoba nemá žádnou povinnost (přímou či nepřímou, smluvní či jinou) vůči němu nebo jeho Spřízněným osobám v jakékoli souvislosti se skutečnostmi uvedenými v článku 10.2 výše, s výjimkou povinnosti uhradit náklady, výdaje, ztrátu či dluh utrpěný Dlužníkem jako přímý následek porušení Mandátního dokumentu jakoukoli Odškodněnou osobou, pokud toto porušení bylo způsobeno touto Odškodněnou osobou z hrubé nedbalosti či úmyslně a částka odškodnění byla Odškodněné osobě přiznána konečným soudním, správním nebo arbitrážním rozhodnutím.
- 10.5 Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto dopisu nebude žádná Odškodněná osoba odpovědná vůči Dlužníkovi, jeho Spřízněným osobám nebo jakékoli třetí osobě za následné ztráty či škody, Odškodněná osoba hradí pouze skutečnou škodu a nikoli ušlý zisk.
- 10.6 Dlužník prohlašuje vůči Aranžérům, že:
- (a) jedná samostatně a nezávisle se rozhodl provést transakce popsané v Mandátních dokumentech (**Transakce**) a rozhodnutí, že podmínky Transakce jsou pro něj přijatelné, učinil na základě vlastního úsudku a doporučení takových poradců, které považoval za nezbytné;
 - (b) nespolečá se na žádná sdělení (písemná či ústní) Aranžérů jako na investiční radu nebo doporučení, zda provést Transakci, přičemž se rozumí, že:
 - (i) informace a vysvětlení ve vztahu k podmínkám Transakce nemohou být považovány za investiční radu nebo doporučení, zda provést Transakci; a
 - (ii) žádná sdělení (písemná či ústní) Aranžérů nebudou považována za ujištění či záruku ve vztahu k očekávaným výsledkům Transakce;
 - (c) je schopen zvážit podstatu a důsledky Transakce (na základě svého posouzení nebo prostřednictvím nezávislé profesionální rady) a chápe a akceptuje podmínky a rizika vyplývající z Transakce; a
 - (d) Aranžéři nejednají jako jeho zmocněnci či poradci v souvislosti s Transakcí.

11. DŮVĚRNOST

- 11.1 Dlužník prohlašuje, že si je vědom důvěrnosti Mandátních dokumentů a poskytnutých Informací a bez předchozího písemného souhlasu každého Aranžéra Mandátní dokumenty a Informace ani jejich obsah nepřístupní jiným osobám, avšak s výjimkou:
- (a) na základě zákona či požadavků státního orgánu či jiného orgánu veřejné správy;
 - (b) svých profesionálních poradců pro účely posouzení Úvěrových linek, pokud souhlasili s tím, že se budou řídit povinnostmi podle tohoto článku nebo jsou jiným způsobem zavázány důvěrností, a to na základě zákona či smluvního vztahu; a

- (c) svých zaměstnanců pro účely posouzení Úvěrových linek, pokud souhlasili s tím, že se budou řídit povinnostmi podle tohoto článku nebo jsou jiným způsobem zavázány důvěrností, a to na základě zákona či smluvního vztahu.

12. PUBLICITA/OZNÁMENÍ

Veškerá publicita související s Úvěrovými linkami bude řízena Aranžéry po konzultaci s Dlužníkem.

13. KONFLIKTY

13.1 Dlužník prohlašuje, že si je vědom toho, že Aranžéři nebo jejich Spřízněné osoby mohou:

- (a) poskytnout dluhové financování ohledně Úvěrových linek nebo jiné služby osobám, se kterými může být Dlužník či jeho Spřízněné osoby v konfliktu zájmů; a
- (b) působit ve více než jedné roli na Transakci a mohou mít protichůdné zájmy ve vztahu k těmto odlišným rolím.

13.2 Aranžéři nesmějí jakkoli používat důvěrné informace získané od Dlužníka nebo jeho Spřízněných osob v souvislosti s Úvěrovými linkami při poskytování služeb jiným osobám.

13.3 Dlužník prohlašuje, že si je vědom toho, že Aranžéři nemají povinnost využívat informace získané z jiných zdrojů v souvislosti s Úvěrovými linkami nebo poskytnout takové informace Dlužníkovi či jeho Spřízněným osobám.

14. POSTOUPENÍ

Dlužník nesmí postoupit svá práva či převést žádné ze svých práv a povinností vyplývajících z Mandátních dokumentů na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu každého Aranžéra.

15. UKONČENÍ

15.1 Pokud Dlužník nepřijme nabídku Aranžérů obsaženou v tomto dopise připojením svého podpisu k tomuto dopisu a zasláním podepsaného dopisu Aranžérům do 17:00 18. listopadu 2022, tato nabídka zaniká.

15.2 Jakýkoli Aranžér může odstoupit od tohoto dopisu, pokud podle jeho názoru některá z podmínek článku 5 (Podmínky) nebude naplněna, přičemž odstoupení nabude účinnosti doručením oznámení o odstoupení Dlužníkovi.

16. PŘETRVÁNÍ

16.1 Práva a povinnosti stran uvedené v tomto dopisu (s výjimkou těch, které jsou uvedeny níže v článku 16.2) zanikají uzavřením Úvěrové smlouvy nebo 31. prosince 2022 podle toho, která skutečnost nastane dříve.

16.2 Bez ohledu na článek 16.1 výše, články 7 (Poplatky, náklady a výdaje), 8 (Platby a daně), 10 (Odškodnění), 11 (Důvěrnost), 12 (Publicita/oznámení), 13 (Konflikty) a 15 (Ukončení) až 19 (Rozhodné právo a jurisdikce) a práva a povinnosti v nich uvedené nezanikají a budou pro smluvní strany závazné i po splnění nebo ukončení závazků Aranžérů podle Mandátních dokumentů, ledaže budou nahrazeny právy a povinnostmi uvedenými v Úvěrové smlouvě.

17. ÚPLNÁ DOHODA

- 17.1 Mandátní dokumenty představují úplnou dohodu Dlužníka a Aranžérů ve vztahu k aranžování Úvěrových linek a nahrazují předchozí ústní či písemné dohody ve vztahu k aranžování Úvěrových linek.
- 17.2 Jakákoli ustanovení Mandátních dokumentů mohou být měněna či prominuta pouze písemně na základě dokumentu podepsaného Dlužníkem a každým Aranžérem.

18. VYHOTOVENÍ

Tento dopis bude podepsán ve třech vyhotoveních.

19. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

- 19.1 Tento dopis a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s ním se řídí českým právem, zejména ustanoveními §2430 a násl. (příkaz) Občanského zákoníku, nevyplývá-li výslovně z textu dopisu odchylná úprava.
- 19.2 Veškeré spory vyplývající z tohoto dopisu budou předloženy k rozhodnutí českým soudům.

Podmínky v tomto dopisu uvedené se stanou závaznými, jen pokud budou akceptovány písemně bez výhrad a odchylek. Pokud souhlasíte s podmínkami výše uvedenými, prosím podepište tento dopis na místě označeném níže.

Těšíme se na spolupráci s Vámi na této významné obchodní transakci.

S úctou

Aranžéři

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



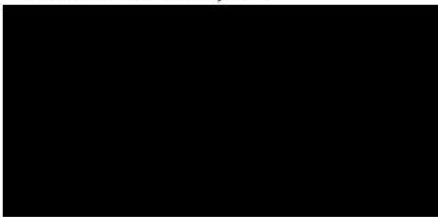
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.s.



Komerční banka, a.s.



Komerční banka, a.s.



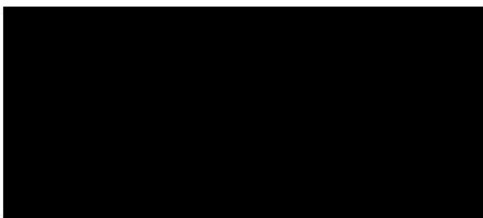
Potvrzujeme a souhlasíme s výše uvedeným. Současně bereme na vědomí, že nebude možné čerpat Úvěrové linky, pokud nejpozději do podpisu zajišťovací dokumentace, která je jednou z odkládacích podmínek prvního čerpání Úvěrových linek nedojde: (a) ke změně statutu tak, aby umožňoval zřízení platného a účinného zástavního práva či jiného typu zajištění, jak vyplývá ze Souhrnu indikativních podmínek financování a současně (b) k získání veškerých povolení vyplývajících z právních předpisů, zakládací listiny a statutu pro zřízení platného a účinného zástavního práva či jiného typu zajištění, jak vyplývá ze Souhrnu indikativních podmínek financování (včetně povolení nezbytných pro získání majetku, který má být předmětem zajištění, a k nakládání s ním).

Dlužník

LOM PRAHA s.p.



Datum: 17. 11. 2022



PŘÍLOHA 1

SOUHRN INDIKATIVNÍCH PODMÍNEK FINANCOVÁNÍ

Souhrn indikativních podmínek financování

pro

LOM PRAHA s.p.

ČÁST 1

STRANY A POPIS TRANSAKCE

Dlužník	LOM PRAHA s.p. (dále jen „LOM PRAHA“).
Aranžéři	Komerční banka, a.s. (dále jen „KB“) a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (dále jen „UCB“).
Věřitelé	KB a UCB
Participace Věřitelů	████████████████████ ████████████████████
Agent a Agent pro zajištění	UCB
Dodavatel	AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Odběratel	Ministerstvo obrany ČR
Smlouva o Leteckém výcviku	Smlouva č. 1810400116 o leteckém výcviku, uzavřená mezi Dlužníkem a Odběratelem dne 21.12.2018 ve znění pozdějších dodatků a akceptovatelném pro Věřitelé.
Projekt	Nákup 4 ks vojenských proudových cvičných letounů L-39NG od Dodavatele zejména za účelem zajišťování leteckého výcviku pilotů pro Armádu České republiky, nákup pilotní výstroje a nákup a vybudování související infrastruktury včetně víceúčelové budovy.
Kupní smlouva	Smlouva o prodeji a nákupu vojenských cvičných letounů L-39NG a souvisejícího plnění, uzavřená mezi Dodavatelem a Dlužníkem, ve znění akceptovatelném pro Věřitele.
Platební podmínky Kupní smlouvy	<ul style="list-style-type: none">(i) do šedesáti (60) dnů od podpisu Kupní smlouvy, ne však dříve než deset (10) dnů po doručení akontační bankovní záruky (vystavené bankou akceptovatelnou pro Věřitele) Dodavatele Dlužníkovi, uhradí Dlužník Dodavateli zálohovou platbu ve výši █████ celkové kupní ceny (Z Kupní smlouvy chápeme, že záloha se platí z Kupní ceny včetně DPH, přičemž rozumíme, že DPH není předmětem financování. Dopad DPH na výši zálohy a výši akontační záruky k vyjasnění)(ii) do třiceti (30) dnů od data podpisu protokolu o provedení Critical Design Review (CDR), nejdříve však po úhradě zálohové platby podle (i), uhradí Dlužník Dodavateli █████ celkové kupní ceny;(iii) do třiceti (30) dnů od předání každého Letounu Dlužníkovi a registrace každého Letounu uhradí Dlužník Dodavateli █████ z kupní ceny každého Letounu;(iv) do třiceti (30) dnů od předání daného Produktu (pilotní výstroj) či Služby (výcvik), nejdříve však po úhradě zálohové platby podle (i) nebo jeho příslušné části uhradí Dlužník Dodavateli █████ z Kupní ceny Produktu / Služby nebo █████ z příslušné části Kupní ceny Produktu / Služby, je-li Produkt / Služba dodáván ve fázích;
Kupní cena	Předpoklad - do výše CZK █████ bez DPH.

Vlastní zdroje	Vlastní zdroje Dlužníka, kterými se Dlužník zavazuje doplatit zbývající část Kupní ceny, která nebude hrazena z poskytnutého financování.
Projekt monitor	<p>Osoba pověřená Dlužníkem provádějící dozor při výstavbě víceúčelové budovy.</p> <p>Zprávy Projekt monitora určené Věřitelům:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Úvodní zpráva k Projektu výstavby víceúčelové budovy [forma a obsah úvodní zprávy TBD s ohledem na charakter investice, zejména však posouzení rozpočtu a technologických částí a příslušných smluv].(ii) Kontrola nákladů pro čerpání Úvěru B [periodicita, forma a obsah kontrolní zprávy TBD s ohledem na charakter investice].(iii) Závěrečná zpráva o dokončení Projektu výstavby víceúčelové budovy [forma a obsah závěrečné zprávy TBD s ohledem na charakter investice].

ČÁST 2 ÚVĚROVÉ LINKY

Forma financování	Úvěr A: Investiční dlouhodobý úvěr Úvěr B: Investiční dlouhodobý úvěr Úvěr C: Limit na provozní úvěry nekomitovaný Úvěr D: Provozní úvěr nekomitovaný Úvěr E: Limit na vystavování bankovních záruk Úvěr C, D a E může být poskytnut formou přidružených (tzv. „ancillary“) linek
Částka financování	Celková částka financování ve výši CZK [REDACTED] je rozdělena do Úvěrů následovně: A: CZK [REDACTED] B: CZK [REDACTED] C: CZK [REDACTED] D: CZK [REDACTED] E: CZK [REDACTED] (z toho UCB [REDACTED] a KB [REDACTED] s možností čerpat v souhrnné výši do CZK [REDACTED], přičemž tento limit bude ponížěn o případné čerpání bankovních záruk u jiných bank tak, aby celková hodnota vystavených bankovních záruk nepřesáhla CZK [REDACTED])
Měna čerpání	A, B, C, D: CZK E: CZK, EUR, USD
Účel / Předmět financování	A: Financování nákladů na nákup 4 ks vojenských proudových cvičných letounů L-39NG (včetně akontace), související infrastruktury, letecká výstroj, simulátor a výcvik na základě Kupní smlouvy; maximálně však 100 % dané investice. DPH není předmětem financování. B: Financování nákladů na výstavbu víceúčelové budovy v souvislosti s Projektem; maximálně však do 100 % dané investice. DPH není předmětem financování. C: Provozní potřeby Dlužníka – účelové profinancování s Věřiteli předem odsouhlasených zakázek; včetně refinancování stávajícího provozního financování, profinancování DPH Projektu a případné refinancování bilaterálního provozního úvěru COVID+ poskytnutého [REDACTED] ve výši CZK [REDACTED] při splatnosti tohoto úvěru (9/2023). D: Všeobecné provozní potřeby Dlužníka. E: Limit na vystavování bankovních záruk (vyjma celních záruk).
Způsob a období čerpání	A: postupně; jednotlivá čerpání podle Kupní smlouvy po splnění milníků výroby ve prospěch účtu Dodavatele; nejpozději do 31.12.2025; max. počet čerpání každý měsíc 1x; celkový max. počet čerpání 15x. B: postupně, dle předem odsouhlaseného finančního plánu a harmonogramu čerpání; nejpozději do 31.12.2024; max. počet čerpání každý měsíc 1x; celkový max. počet čerpání 10x. C: průběžné čerpání formou bilaterálních kontokorentních úvěrů s regulací disponibilního limitu přes obchodní pohledávky z předem odsouhlasených kontraktů s Věřiteli, a to až do výše 100% nominální hodnoty předložených pohledávek; přičemž regulace bude probíhat na kvartální bázi. D: průběžné čerpání formou bilaterálních kontokorentních úvěrů. E: vystavování bankovních záruk až do limitu Úvěru E; do data Konečné splatnosti

Konečná splatnost	<p>A, B: 31.12.2032 (předpokládá se balloon ke konci splatnosti – viz Splácení, přičemž podkladová splatnost činí 14 let).</p> <p>C, D: 1 rok od Data podpisu (s možností prolongace po dohodě s Věřiteli).</p> <p>E: 1 rok od Data podpisu (splatnost jednotlivých záruk až 3 roky s možností přesahu Konečné splatnosti linky)</p>
Odklad splátek	A, B: odklad splátek po dobu čerpání Úvěru A (tzn. do 31.12.2025); první splátka 31.3.2026.
Splácení	<p>A: lineární kvartální splátky ve výši [redacted] z celkové částky Úvěru A (předpokládá se balloon ve výši [redacted] % částky Úvěru A k datu Konečné splatnosti).</p> <p>B: lineární kvartální splátky ve výši [redacted] z celkové částky Úvěru B (předpokládá se balloon ve výši [redacted] % částky Úvěru B k datu Konečné splatnosti).</p> <p>C, D: jednorázově k datu Konečné splatnosti (bullet).</p>
Povinné předčasné splátky	<p>Dlužník je povinen provést předčasnou splátku, zejména z těchto důvodů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Change of Control (Ministerstvo obrany ČR přestane být zakladatelem Dlužníka); 2) neplatnost, protiprávnost, odmítnutí, ukončení, podstatné porušení nebo vyšší moc Kupní smlouvy nebo Smlouvy o Leteckém výcviku, s výhradou lhůty pro nápravu, pokud ji lze sjednat; 3) pojistné plnění, které není použito na obnovu majetku postiženého pojistnou událostí, 4) prodej majetku s výjimkou tzv. „určeného majetku“ (tzn. majetek, který není ve vlastnictví Dlužníka, ale Dlužníka provádí jeho správu); 5) ostatní standardní ustanovení pro úvěrového financování obdobného typu postaveného na quasi-LMA úvěrových smlouvách dle českého práva. <p>Předčasné splátky budou účtovány tzv. odzadu snížením posledních splátek podle platného splátkového kalendáře a prioritně ve prospěch dlouhodobých úvěrů.</p>

ČÁST 3 CENOVÉ PODMÍNKY

Úrokové období	<p>A, B: 3 měsíce.</p> <p>C, D: 1 měsíc.</p>
Splatnost úroků	<p>A, B: na konci každého Úrokového období (konec kalendářního čtvrtletí).</p> <p>C, D: na konci každého Úrokového období (konec kalendářního měsíce).</p>
Úroková sazba	<p>A, B: Referenční sazba 3M PRIBOR + Marže p.a..</p> <p>C, D: Referenční sazba 1M PRIBOR + Marže p.a.</p> <p>Pokud by byla referenční sazba nižší než nula, bude se aplikovat sazba 0 % p.a.</p>
Marže	<p>A, B: marže ve výši [redacted] p.a.</p> <p>C: marže ve výši [redacted] p.a.</p> <p>D: marže ve výši [redacted] p.a.</p>
Commitment fee	<p>V případě porušení úvěrové smlouvy, včetně porušení Finančních závazků, bude po dobu trvání porušení aplikována [redacted] p.a. na všechny Úvěry.</p> <p>A, B: [redacted] p.a., splatné čtvrtletně, vypočteno z nečerpané částky úvěru</p>

- (ii) Zřízení (podpis) / perfekce (účinnost) zajištění před prvním čerpáním (vyjma Zajištění, které lze zřídit až po čerpání), předložení aktualizovaného statutu Dlužníka a příslušných rozhodnutí dozorčí rady a zakladatele potřebných pro uzavření finanční dokumentace a zřízení zajištění;
- (iii) Vystavení a předložení akontační záruky za Dodavatele ve prospěch Dlužníka ve znění akceptovatelném pro Věřitele a pro Věřitele akceptovatelnou bankou;
- (iv) Kupní smlouva ve formě a obsahu akceptovatelném pro Věřitele, platná a účinná (odpovídající v podstatných bodech předloženému draftu Kupní smlouvy při schvalování financování);
- (v) Smlouva o Leteckém výcviku ve formě a obsahu akceptovatelném pro Věřitele, platná a účinná;
- (vi) Krycí list Ministerstva obrany ČR ve znění akceptovatelném pro Věřitelé;
- (vii) Veškeré certifikáty nutné pro provoz Předmětu financování (letouny L-39NG) platné a účinné;
- (viii) Obdržení aktuálního finančního plánu a harmonogramu čerpání;
- (ix) Ukončení stávajícího financování u [REDAKCE];
- (x) Ukončení stávajícího provozního financování u společnosti LOM PRAHA TRADE a.s. [REDAKCE] (předpoklad fúze s Dlužníkem k 1.1.2023 a z toho důvodu bude limit zrušen, fúze bude předmětem schválení Věřitelů).
- (xi) Úhrada splatných poplatků a nákladů;
- (xii) Neexistence Porušení;
- (xiii) Neexistence Podstatné negativní změny;
- (xiv) Případné další odkládací podmínky čerpání, které mohou vzniknout při schválení financování Věřiteli.
- (xv) Potvrzení, že rozhodnutí LOM Praha ohledně nákupu 4ks letadel L-39NG, ceny těchto letadel a bankovního financování a jeho struktury je v souladu s corporate governance LOM Praha s.p.
- (xvi) Předložení materiálů pro jednání Vlády ČR, na základě kterých vzala Vláda ČR na vědomí nákup letounů L-39NG státním podnikem LOM Praha, a předložení příslušného usnesení Vlády ČR.

Odkládací podmínky pro další čerpání Úvěru A

Obvyklé pro transakce tohoto typu, zejména však následující:

- (i) Předložení příslušných faktur v souvislosti s plněním platebních milníků dle Kupní smlouvy.
- (ii) Prováděcí kupní smlouva ve formě a obsahu akceptovatelném pro Věřitele, platná a účinná (odpovídající v podstatných bodech předloženému draftu v Kupní smlouvy při schvalování financování);
- (iii) Potvrzení o registraci vlastnictví každého letounu L-39NG do vojenského leteckého rejstříku České republiky ve prospěch Dlužníka pro poslední platby za jednotlivé letouny;
- (iv) Předávací protokol ke každému letounu L-39NG pro poslední platby za jednotlivé letouny;
- (v) Havarijní pojištění letounů L-39NG;
- (vi) Pojištění odpovědnosti za provoz letounů L-39NG;
- (vii) Případně jiné dokumenty dle Kupní smlouvy vztahující se k dané platbě za letouny L-39NG;

Další odkládací podmínky Úvěru B

Obvyklé pro transakce tohoto typu, zejména však následující:

- (i) Doložení pravomocného stavebního povolení pro výstavbu víceúčelové budovy;
- (ii) Uzavření příslušných smluv o dílo zajišťujících realizaci výstavby víceúčelové budovy;
- (iii) Průběžné čerpání na základě odsouhlaseného soupisu přijatých faktur na pravidelné bázi (nikoliv však kratší než měsíční) a po kontrole prostavěnosti na místě za pomoci Projekt monitora, který o tom podá Věřitelům zprávu (forma a obsah TBD).

Ostatní podmínky

Obvyklé pro transakce tohoto typu, zejména však následující:

- (i) Povinnost zaslat vratku DPH v souvislosti s Projektem na běžný účet vedený u Agenta/Věřitelů a použít vratku DPH na snížení za tím účelem čerpaného kontokorentního rámce;

- (ii) Refinancování stávajících provozních úvěrů pod klubové financování s výjimkou provozního úvěru COVID+ poskytnutého [REDACTED];
- (iii) Předložení typového osvědčení letounu L-39NG vydaného ODVL bez omezení nejpozději do 15. července 2023;

Následné podmínky čerpání

Obvyklé pro transakce tohoto typu, zejména však následující:

- (i) Zřízení zajištění, které nebylo/nemohlo být zřízeno před prvním čerpáním;
- (ii) Kolaudační rozhodnutí (víceúčelová budova);

Informační povinnosti

Obvyklé pro transakce tohoto typu, zejména však následující:

- (i) Čtvrtletní finanční reporting (finanční výkazy) Dlužníka do 45 dnů od konce čtvrtletí včetně vyhodnocení finančních ukazatelů (tzv. potvrzení o plnění), vyhotoveny na 12měsíční klouzavé bázi;
- (ii) Roční auditované finanční výkazy Dlužníka do 180 dnů od konce příslušného roku;
- (iii) Průběžný monitoring výstavby, plnění harmonogramu a rozpočtu Projektu;
- (iv) Předkládání každoročně aktualizovaného finančního plánu pro předem dohodnuté období;
- (v) Oznámení o soudních sporech, pojistné události, případu porušení závazků;
- (vi) Předkládání platných dodatků k pojistným smlouvám ohledně prodloužení krytí;
- (vii) Kvartální reporting časové struktury pohledávek a závazků z obch. styku Dlužníka;
- (viii) Kvartální zápis z Kontrolních dní podle čl. 5.1 (a) Kupní smlouvy.

Finanční závazky

Ukazatel krytí dluhové služby (DSCR) (volné peněžní toky (tzv. „free cash flow“ / dluhová služba) min. [REDACTED]).
Ukazatel krytí dluhové služby bude testován ročně zpětně i dopředu (tzv. forward looking), poprvé k 31.12.2024.

Ve výpočtu volných peněžních toků (free cash flow) bude vyloučena změna pracovního kapitálu

Nefinanční závazky

Kromě obvyklých podmínek pro transakce tohoto typu budou zahrnovat také následující závazky (nikoliv výlučně):

- (i) Závazek Dlužníka nezískávat jakékoliv nové financování v jakékoli formě (včetně pronájmu formou finančního leasingu a dodavatelských závazků) s výjimkou:
 - a) limitu na bankovní záruky ve výši [REDACTED];
 - b) limitu na finanční leasingy/úvěry ve výši až [REDACTED] Kč u leasingových společností.
- (ii) Povolená finanční zadluženost:
 - a) Provozní úvěru s COVID+ u [REDACTED]
 - b) Investiční úvěr u [REDACTED]
 - c) Investiční úvěr u [REDACTED] pro LOM Praha Trade
 - d) Spoludlužnictví u provozního úvěru poskytnutého VR Group od [REDACTED]
- (iii) Omezení na poskytování ručení či jiného obdobného plnění;
- (iv) Omezení poskytování půjček, úvěrů či obdobných plnění;
- (v) Závazek vést platební styk přes účty vedené u Věřitelů minimálně v poměru odpovídajícím poměru na celkovém poskytnutém financování;
- (vi) Úhrada pohledávek ze Smlouvy o Leteckém výcviku na účet Dlužníka vedeného u Agenty;
- (vii) Veškeré transakce mezi spřízněnými osobami uskutečňovány za běžných obchodních podmínek (arm's length basis);

- (viii) Závazek nevyplatit podíl na zisku bez předchozího souhlasu Věřitelů;
- (ix) Závazek krytí náklady Projektu, které přesáhnou předem dohodnutý rozpočet a částku Úvěru A a B;
- (x) Omezení na změnu vlastnické struktury Dlužníka („change of ownership clause“);
- (xi) Stejně podmínky zajištění stávajících i budoucích úvěrů ve vztahu k ostatním věřitelům („pari passu clause“);
- (xii) Zákaz zatížení nebo prodeje stálých aktiv bez předchozího souhlasu Věřitelů („negative pledge clause“);
- (xiii) Klauzule o porušení smlouvy s třetí osobou („cross default clause“);
- (xiv) Závazek udržovat pojištění majetku;
- (xv) Závazek Dlužníka udržovat Smlouvu o Leteckém výcviku platnou a účinnou;
- (xvi) Závazek Dlužníka vynaložit veškeré možné úsilí k uplatnění opce na prodloužení Smlouvy o Leteckém výcviku, popřípadě uzavření nové smlouvy o leteckém výcviku za obdobných nebo výhodnějších podmínek pro Dlužníka;
- (xvii) Závazek Dlužníka vynaložit veškeré možné úsilí za účelem prodloužení Smlouvy o Leteckém výcviku a udržovat ji platnou a účinnou až do konečné splatnosti Úvěrů.

Prohlášení a záruky

Obvyklé pro transakce tohoto typu, reflektující LMA standard, zahrnující kromě jiného:

- (i) Zachování právní existence;
- (ii) Provozování podnikatelské činnosti v souladu s právními předpisy;
- (iii) Podepsání Finanční dokumentace a plnění z ní plynoucích závazků neporušuje právo, zakládající dokumenty, interní předpisy, existující smlouvy či jakékoli jiné dokumenty, které jsou pro Dlužníky závazné;
- (iv) Nejsou nutná žádná další jiná než dosud obdržaná vládní či regulatorní povolení či souhlas třetích stran;
- (v) Všechny souhlasy orgánů Dlužníka nezbytné k podpisu, platnosti, závaznosti a vymahatelnosti úvěrové dokumentace a platnému zřízení Zajištění byly řádně vydány a jsou platné;
- (vi) Finanční dokumentace je v souladu s právními předpisy, platná, závazná a právně vynutitelná;
- (vii) Proti Dlužníkovi není vedeno nebo nehrozí žádné soudní nebo správní řízení, jež by mohlo mít podstatný negativní vliv na příjmy, podnikatelskou činnost, majetek, finanční (či jinou) situaci nebo výhledy Dlužníka nebo na platnost, závaznost a vynutitelnost úvěrové dokumentace, vyjma těch, na které bude Věřitel výslovně upozorněn;
- (viii) Úplnost a přesnost finančních výkazů;
- (ix) Neexistuje ani nebude existovat žádné jiné než úvěrovou dokumentací povolené zajištění závazků Dlužníka;
- (x) Neexistuje ani nebude existovat žádné jiné zadlužení vyjma zadluženosti povolené Věřiteli;
- (xi) Dlužník není předlužen a/nebo v úpadku;
- (xii) Nevznikl ani nehrozí vznik Případu porušení smlouvy;
- (xiii) Pravdivost, úplnost a přesnost všech údajů poskytnutých Dlužníkem;
- (xiv) Prohlášení Dlužníka, že majetek, který je předmětem zajištění, není tzv. „určený majetek“ ve smyslu Zákona o státním podniku č. 77/1997 či ve smyslu statutu Dlužníka.

Případy porušení smlouvy

V úvěrové dokumentaci budou dohodnuty případy porušení smlouvy, které jsou obvyklé pro tento typ transakce, včetně, avšak nikoliv výlučně:

- (i) Neuhrazení řádně a včas úvěrové splátky nebo jakékoli jiné částky splatné na základě úvěrové dokumentace;
- (ii) Jakékoli Prohlášení nebo záruka se ukáže nebo stane nepravdivou, neúplnou nebo zavádějící;
- (iii) Cross-default, likvidace, insolvence a jiná úpadková řízení;
- (iv) Porušení Finančních závazků a Nefinančních závazků;
- (v) Material adverse effect / material adverse change;

- (vi) Porušení, zneplatnění, ukončení či odstoupení od Smlouvy o Leteckém výcviku;
- (vii) Neprodoužení Smlouvy o Leteckém výcviku, resp. nenahrazení jinými smlouvami za stejných nebo výhodnějších podmínek ve formě a obsahu akceptovatelném pro Věřitele;
- (viii) Porušení, zneplatnění, ukončení či odstoupení od Kupní smlouvy, povinnost Dlužníka hradit smluvní pokutu z Kupní smlouvy převyšující v úhrnu částku Kč 2,000,000;
- (ix) Materiální změna v Projektu nebo nerealizace Projektu, která by způsobila nemožnost dostat závazkům ze Smlouvy o leteckém výcviku uzavřené s Ministerstvem obrany ČR;
- (x) Mezinárodní sankce;
- (xi) Korupční jednání;
- (xii) Změna vlastnické struktury bez předchozího písemného souhlasu Věřitelů;
- (xiii) Změna Kupní smlouvy nebo změna Smlouvy o Leteckém výcviku bez předchozího souhlasu Věřitelů

Majoritní věřitelé

Minimálně 75%.

Postoupení a převody

Závazky a participace Věřitelů mohou být postoupeny nebo převedeny pouze se souhlasem Dlužníka, souhlas Dlužníka není požadován, pokud se jedná o postoupení či převod na:

- (i) Bankovní instituci v rámci regulovaného trhu EU;
- (ii) jiného Věřitele;
- (iii) jiného člena skupiny Věřitele; nebo
- (iv) postoupení či převod, pokud nastal Případ porušení.

Náklady

Dlužník uhradí nebo odškodní veškeré náklady a výdaje (včetně DPH) Věřitelů v průběhu vyjednávání a přípravy úvěrové dokumentace, zejména pak náklady právních poradců, notářů, Projekt monitora apod. Najímání poradců Věřiteli bude provedeno v koordinaci a se souhlasem Dlužníka.

Právo

České, české soudy.

Dokumentace

Finanční dokumentace připravena externí právní kanceláří akceptovatelnou pro Věřitele, která bude zvolena v rámci výběrového řízení. Náklady a přípravu půjdou k tíži Dlužníka, a to ve výši za předem odsouhlasených podmínek.

Návrh úvěrové, zajišťovací a další finanční dokumentace bude připraven v českém jazyce odpovídající v podstatných ohledech standardům syndikovaného trhu (LMA).

Důvěrnost

Tato indikativní nabídka a veškeré její části jsou přísně tajné a určeny výhradně pro Dlužníka a nesmějí být zpřístupněny třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Věřitelů.

Platnost nabídky

Tato indikativní nabídka je platná do 31.12.2022 a nahrazuje jakékoli dříve předložené nabídky Věřitelů v souvislosti s Projektem.

V Praze dne 11. listopadu 2022