

**PODPISOVÁ VERZE**

# **SMLOUVA O ÚVĚRECH**

**ZE DNE 19. PROSINCE 2022**

**ÚVĚROVÉ LINKY**

**V SOUHRNNÉ VÝŠI AŽ DO [REDAKCE] Kč**

**PRO**

**LOM PRAHA S.P.**

**ARANŽOVANÉ**

**KOMERČNÍ BANKOU, A.S. A  
UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.**

**S**

**UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.  
JAKO AGENTEM ÚVĚRŮ A AGENTEM PRO ZAJIŠTĚNÍ**

**ALLEN & OVERY**

**Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka**

0090189-0000075 EUO1: 2007752183.2

## OBSAH

Článek	Strana
1. Výkladová pravidla .....	1
2. Úvěrové linky .....	26
3. Účel .....	28
4. Podmínky poskytnutí Čerpání .....	28
5. Čerpání Úvěrové linky A a Úvěrové linky B .....	31
6. Čerpání Úvěrové linky C a Úvěrové linky D .....	32
7. Čerpání – Bankovní záruky .....	35
8. Splácení .....	36
9. Předčasné splacení a zrušení .....	36
10. Úrok .....	42
11. Úrokové období .....	43
12. Změny výpočtu úroků .....	44
13. Daně .....	46
14. Zvýšené náklady .....	47
15. Zmírnění .....	49
16. Podnikání Finančního účastníka .....	50
17. Platby .....	50
18. Výpočty .....	52
19. Závazná prohlášení .....	53
20. Závazky informační povahy .....	57
21. Finanční závazky .....	59
22. Obecné závazky .....	61
23. Závazky týkající se Výstavby a Nemovitostí .....	66
24. Případy porušení .....	69
25. ██████████ a dohoda o vyplňovacím právu .....	74
26. Zajištění .....	75
27. Administrativní účastníci .....	75
28. Poplatky .....	80
29. Odškodnění a náklady přerušení .....	80
30. Náklady .....	81
31. Dodatky a vzdání se práv .....	82
32. Změny účastníků .....	84
33. Zpřístupnění informací .....	87
34. Započtení .....	87
35. Poměrné sdílení .....	88
36. Počet vyhotovení .....	89
37. Oznamování .....	89
38. Jazyk .....	90
39. Rozhodné právo .....	91
40. Řešení sporů .....	91
41. Bankovní záruky – ostatní ustanovení .....	91
42. Různé .....	92
<b>Příloha</b>	
1. Původní věřitelé .....	95
Část 1 Úvěrová linka A .....	95

Část 2	Úvěrová linka B .....	95
Část 3	Úvěrová linka C .....	95
Část 4	Úvěrová linka D .....	96
Část 5	Úvěrová linka E .....	96
2.	Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí Čerpání .....	97
3.	Vzor žádosti .....	99
4.	Vzor Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C .....	100
5.	Vzor Potvrzení o plnění .....	101
6.	Splátkový kalendář .....	102
	Část 1 Splátkový kalendář ve vztahu k Úvěrové lince A .....	102
	Část 2 Splátkový kalendář ve vztahu k Úvěrové lince B .....	104
7.	Vzor Smlouvy o převodu .....	106
8.	Vzor Smlouvy o postoupení pohledávek .....	109
9.	Harmonogramy .....	111
10.	Úvěry C2 a Úvěry D2 .....	112
	Podpisová strana .....	114

## TATO SMLOUVA O ÚVĚRECH (Smlouva) byla uzavřena dne 19. prosince 2022

### MEZI:

- (1) **LOM PRAHA s.p.**, státním podnikem se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika, IČ: 000 00 515, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ALX, vložka 283, jako úvěrovaným (**Dlužník**);
- (2) **Komerční bankou, a.s.**, akciovou společností se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, PSČ 114 07, Česká republika, IČ: 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (**Komerční banka**), jako aranžérem (v této roli **Aranžér**);
- (3) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (**UniCredit Bank**), jako aranžérem (v této roli **Aranžér**);

(subjekty pod (2) a (3) výše společně v těchto rolích jako **Aranžéři**)

- (4) **Finančními institucemi** uvedenými v příloze označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé) jako původními úvěrujícími a původními vystavujícími bankami (**Původní věřitelé** a každý z nich **Původní věřitel**);
- (5) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako agentem úvěrů (v této roli **Agent úvěrů**);
- (6) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, akciovou společností se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, IČ: 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, jako agentem pro zajištění (v této roli **Agent pro zajištění**).

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

### 1. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

#### 1.1 Definice

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

**Administrativní účastník** znamená Aranžéra nebo Agentu.

**Akontační záruka** znamená bankovní záruku vystavenou [REDAKCE], případně jinou bankou odsouhlasenou Aranžéry, jako výstavcem ve prospěch Dlužníka v souvislosti s Kupní smlouvou v Dohodnutém znění.

**Agent** znamená Agentu úvěrů nebo Agentu pro zajištění.

**Bankovní záruka** znamená každou bankovní záruku (s výjimkou jakékoli celní záruky) vystavenou kterýmkoli Věřitelem na žádost Dlužníka v rámci Úvěrové linky E.

**Běžný účet** znamená Běžný účet C nebo Běžný účet D.

**Běžný účet C** znamená Běžný účet KB C nebo Běžný účet UCB C.

**Běžný účet D** znamená Běžný účet KB D nebo Běžný účet UCB D.

**Běžný účet KB C** znamená běžný účet Dlužníka č. [REDACTED] vedený u Komerční banky v korunách.

**Běžný účet KB D** znamená běžný účet Dlužníka č. [REDACTED] vedený u Komerční banky v korunách.

**Běžný účet UCB C** znamená běžný účet Dlužníka č. [REDACTED] vedený u Unicredit Bank v korunách.

**Běžný účet UCB D** znamená běžný účet Dlužníka č. [REDACTED] vedený u Unicredit Bank v korunách.

**Bilaterální dokument** znamená každou rámcovou smlouvu o vystavování bankovních záruk mezi Dlužníkem a každým Věřitelem v postavení výstavce a jakoukoli další smlouvu, dohodu či jiný dokument (vyjma této Smlouvy), který upravuje podmínky Bankovní záruky.

**CAS** znamená účetní principy obecně uznávané v České republice (včetně Zákona o účetnictví a Vyhlášky).

**Čerpání** znamená Úvěr nebo Bankovní záruku.

**COMMERZBANK** znamená společnost COMMERZBANK Aktiengesellschaft jednající prostřednictvím COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Jugoslávská 934/1, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 476 10 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7341.

**Daň** znamená jakoukoli daň, dávku, clo, poplatek nebo jinou podobnou povinnost (včetně souvisejícího penále a pokut).

**Daňová platba** znamená plnění uskutečněné Dlužníkem Finančnímu účastníkovi vztahující se k Daňové srážce nebo plnění uskutečněné Dlužníkem Finančnímu účastníkovi jako plnění povinnosti Dlužníka odškodnit ve vztahu k Dani podle Finančního dokumentu.

**Daňová srážka** znamená srážku Daně z peněžitého plnění uskutečněného podle Finančního dokumentu.

**Den čerpání** znamená každý den, ve který dojde k připsání peněžních prostředků čerpaných v rámci některé Úvěrové linky na účet určený v Žádosti nebo Platebním příkazu nebo k vystavení Bankovní záruky.

**Den konečné splatnosti** znamená:

- (a) ve vztahu k Úvěrové lince A a Úvěrové lince B [REDACTED],
- (b) ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince C [REDACTED] to [REDACTED],
- (c) ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince D [REDACTED] a [REDACTED]
- (d) ve vztahu k Úvěrové lince E [REDACTED].

**Den splatnosti znamená:**

- (a) ve vztahu k Úvěru A, každý den splatnosti uvedený v příloze označené jako Příloha 6, Část 1 (Splátkový kalendář),
- (b) ve vztahu k Úvěru B, každý den splatnosti uvedený v příloze označené jako Příloha 6, Část 2 (Splátkový kalendář),
- (c) ve vztahu k Úvěru C Den konečné splatnosti ve vztahu k příslušné Úvěrové lince C,
- (d) ve vztahu k Úvěru D Den konečné splatnosti ve vztahu k příslušné Úvěrové lince D a
- (e) ve vztahu k Bankovní záruce Den splatnosti úvěrové linky E.

**Den splatnosti úvěrové linky E znamená:**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

podle toho, který den nastane dříve.

**Den stanovení sazby** [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Dodavatel znamená** [REDACTED]

[REDACTED]

**Dohodnuté znění** znamená znění dokumentů vztahujících se k podmínkám poskytnutí Čerpání, které odpovídá:

- (a) tomu, jak je příslušný dokument popsán v této Smlouvě, a případně též tomu, co bylo dohodnuto mezi Agentem úvěrů nebo Agentem pro zajištění a Dlužníkem před uzavřením této Smlouvy nebo
- (b) znění, které bylo dohodnuto nebo změněno mezi Agentem úvěrů nebo Agentem pro zajištění a Dlužníkem po uzavření této Smlouvy.

**Dohodnutý termín dokončení** znamená den, do kterého musí nastat Skutečné dokončení a kterým je:

- (a) den uvedený ve Smlouvě o dílo, [REDACTED] nebo
- (b) pozdější den, na kterém se dohodne Agent úvěrů s Dlužníkem, pokud je Agentovi úvěrů uspokojivě prokázáno, že Dlužník disponuje dostatečnými finančními prostředky ke Skutečnému Dokončení a že ve všech ostatních ohledech je Dlužník schopen dodržet podmínky Dokumentů o výstavbě.

**Dokument o výstavbě** znamená každý z následujících dokumentů:

- (a) Smlouva o dílo,
- (b) Požadovaný souhlas a
- (c) jakýkoli jiný dokument tak označený Agentem úvěrů a Dlužníkem.

**Dolar a USD** znamená americký dolar, zákonnou měnu Spojených států amerických.

**Dopis o agentském poplatku** znamená jakýkoli dopis v souvislosti s touto Smlouvou mezi Agentem a Dlužníkem, který stanoví výši agentského poplatku splatného v souvislosti s touto Smlouvou.

**Dopis o poplatcích** znamená každý z následujících dokumentů:

- (a) Dopis o agentském poplatku a
- (b) Dopis o aranžérských poplatcích a poplatcích za rezervaci zdrojů.

**Dopis o aranžérských poplatcích a poplatcích za rezervaci zdrojů** znamená jakýkoli dopis v souvislosti s touto Smlouvou mezi Aranžéry, Původními věřiteli, Agentem a Dlužníkem, který stanoví výši aranžérských poplatků a poplatků za rezervaci zdrojů splatných v souvislosti s touto Smlouvou.

**euro a EUR** znamená jednotnou měnu Zúčastněných členských států.

**Existující bankovní záruka** znamená každou z následujících vystavených bankovních záruk:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**Faktura A** znamená každou fakturu vystavenou Dodavatelem Dlužníkovi týkající se Letounu nebo dalšího souvisejícího plnění k Letounu (zejména infrastruktury, letecké výstroje, simulátoru a výcviku) dodávaného či poskytovaného na základě Kupní smlouvy, jehož pořízení Dlužník zamýšlí financovat Úvěrem A, přičemž faktura se musí vztahovat k aktuálnímu platebnímu milníku uvedenému v Kupní smlouvě.

**Faktura B** znamená každou fakturu (s potvrzením o platbě, pokud má být z Úvěru B refinancována určitá částka) vystavenou Generálním dodavatelem podle Smlouvy o dílo na částku, která má být financována nebo refinancována z Úvěru B.

**Finanční dokument** znamená každý z následujících dokumentů:

- (a) tuto Smlouvu,
- (b) Zajišťovací dokument,
- (c) Dopis o poplatcích,
- (d) Bilaterální dokument,
- (e) Platební příkaz,
- (f) Hedgingový dokument,
- (g) Potvrzení o plnění,
- (h) Bankovní záruku,
- (i) Žádost,
- (j) jakoukoli Smlouvu o vedení běžného účtu nebo
- (k) další dokument tak označený Agentem úvěrů a Dlužníkem.

**Finanční účastník** znamená Věřitele nebo Administrativního účastníka.

**Finanční zadluženost** znamená jakoukoli zadluženost v souvislosti s (vždy s vyloučením dvojího započítání):

- (a) přijatým úvěrem či zápůjčkou,
- (b) [REDACTED]
- (c) dluhopisem nebo jiným podobným nástrojem,



- (d) nájmem, který se podle CAS považuje za finanční zadluženost, nebo leasingem, který se považuje za finanční či kapitálový,
- (e) faktoringem nebo jiným úplatným postoupením pohledávek, u něhož může dojít ke zpětnému postoupení na postupitele či k uplatnění regresního nároku vůči postupiteli,
- (f) pořizovací cenou majetku v rozsahu, v jakém je placena po jeho dodání, pokud je odložení splatnosti ujednáno:
  - (i) primárně jako metoda získání financování či financování pořízení předmětného majetku nebo
  - (ii) na dobu přesahující šest měsíců po jeho dodání,
- (g) derivátovou transakcí uzavřenou v souvislosti s ochranou proti výkyvům sazby či ceny nebo za účelem získání výhody z takových výkyvů (příčemž pro účely výpočtu výše zadluženosti se použije aktuální tržně přeceněná hodnota derivátové transakce),
- (h) jinou transakcí, jejímž komerčním účinkem je zapůjčení si finančních prostředků,
- (i) ručením, finanční zárukou, povinností odškodnit nebo podobnou povinností, která představuje zajištění proti peněžité ztrátě v souvislosti s jakoukoli výše uvedenou transakcí, nebo
- (j) jakýmkoli podmíněným závazkem z důvodu případného plnění z vystaveného akreditivu, finanční záruky a obdobného instrumentu vydaného ve prospěch třetí osoby.

**Generální dodavatel** znamená jakéhokoli dodavatele vybraného Dlužníkem v souvislosti s Výstavbou jako hlavního dodavatele stavebních prací na základě výběrového řízení v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

**Hedgingový dokument** znamená jakoukoli rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu, včetně jejich obecných ustanovení, zvláštních ustanovení, příloh a dodatků a jakoukoli jinou smlouvu uzavřenou Dlužníkem a Věřitelem za účelem ochrany proti úrokovým rizikům Úvěrů A a Úvěrů B.

**Hlavní zájmy** znamená „hlavní zájmy“ člena Skupiny pro účely Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015, o insolvenčním řízení.

**Insolvenční zákon** znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.

**Interpolovaná zobrazená sazba** znamená, ve vztahu k jakémukoli Úvěru, sazbu (zaokrouhlenou na stejný počet desetinných míst jako dvě relevantní Zobrazené sazby), která je výsledkem interpolace na lineární bázi mezi:

- (a) příslušnou Zobrazenou sazbou pro nejdelší období (pro něž je taková Zobrazená sazba k dispozici), které je kratší než Úrokové období Úvěru; a
- (b) příslušnou Zobrazenou sazbou pro nejkratší období (pro něž je taková Zobrazená sazba k dispozici), které je delší než Úrokové období Úvěru,

každá ve Stanovený čas pro měnu Úvěru (pro tento účel se pro Úvěry C1 a Úvěry D1 použije Stanovený čas jako pro všechny ostatní Úvěry).

**Jistota** znamená jistotu odpovídající [REDAKCE] nominální hodnoty každé Bankovní záruky splatné v souladu s článkem 9.2 (Povinné předčasné splacení – protiprávnost a Sankce (Bankovní záruky)),

článkem 9.3(d), článkem 9.4(d), článkem 24.23 (Akcelerace), článkem 41.1 (Jistota ke Dni konečné splatnosti ve vztahu k Úvěrové lince E) nebo článkem 41.2 (Jistota při Refinancování) této Smlouvy.

**Kolaudační souhlas** znamená jakýkoli pravomocný kolaudační souhlas vydaný příslušným stavebním úřadem nebo úřadem, které vykonává působnost stavebního úřadu, schvalující užívání Víceúčelové budovy v souladu s Dokumenty o výstavbě a bez podstatných podmínek nebo omezení, která by bránila normálnímu užívání nebo provozování Nemovitosti.

**Konečný termín dokončení** znamená den, kdy Monitor projektu vystaví Potvrzení o skutečném dokončení.

**koruna a Kč** znamená korunu českou, zákonnou měnu České republiky.

**Korunová hodnota** znamená ve vztahu k Bankovní záruce:

- (a) pokud je Bankovní záruka denominována v korunách, její výši, nebo
- (b) pokud je Bankovní záruka denominována ve Volitelné měně, ekvivalent její výše v korunách vypočtený na základě Spotového devizového kursu.

**Kontokorentní limit C** znamená Kontokorentní limit C1 nebo Kontokorentní limit C2.

**Kontokorentní limit C1** znamená:



[Redacted]

**Kontokorentní limit C2** znamená:

[Redacted]

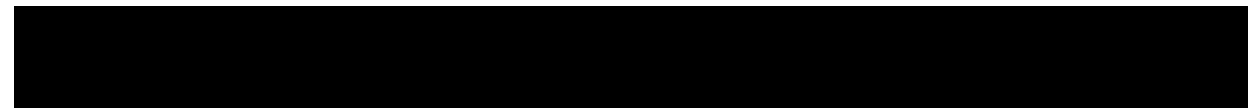
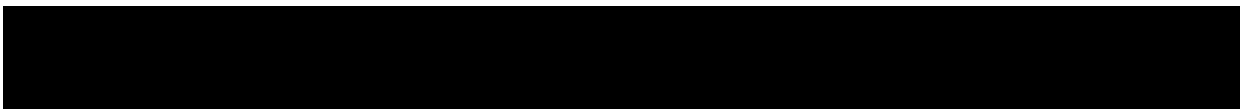
[Redacted]

**Kontrolní zpráva** znamená jakoukoli písemnou zprávu Monitora projektu týkající se průběžné kontroly nákladů Výstavby.

**Kupní smlouva** znamená [Redacted]

**Letoun** znamená jakýkoli vojenský proudový cvičný letoun L-39NG (včetně motoru).

**Limit bankovních záruk** znamená částku v korunách odpovídající:






**LOM PRAHA TRADE** znamená LOM PRAHA TRADE a.s., akciovou společností se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika, IČ: 028 81 845, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19701.

**Majoritní věřitelé** znamená:

- (a) Věřitele, jejichž podíl na nesplacených Čerpáních a případně nevyčerpaných Participacích dohromady činí alespoň 75 % celkové výše všech nesplacených Čerpání a nevyčerpaných Participací všech Věřitelů,
- (b) jsou-li všechna Čerpání splacena nebo nebyla-li žádná Čerpání čerpána, tak Věřitele, jejichž podíl na nevyčerpaných Participacích dohromady činí alespoň 75 % Součtu participací, nebo
- (c) jsou-li všechna Čerpání splacena a zároveň byl Součet participací snížen na nulu, tak Věřitele, jejichž Participace dohromady činily alespoň 75 % Součtu participací bezprostředně před tímto snížením.

**Marže** znamená:

- (a) ve vztahu k Úvěrům A a Úvěrům B 
- (b) ve vztahu k Úvěru C  a
- (c) ve vztahu k Úvěrům D 

s výhradou navýšení v souladu s článkem 10.2 (Úprava Marže).

**Ministerstvo obrany** znamená Ministerstvo Obrany České republiky, jehož působnost je vymezena v zákoně č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v platném znění.

**Monitor projektu** znamená jakoukoli společnost vykonávající stavební dozor vybranou Dlužníkem v souvislosti s Výstavbou jako stavební dozor na základě výběrového řízení v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.

**Náhradní referenční sazba** znamená referenční sazbu, která je:

- (a) formálně stanovena, navržena nebo doporučena jako náhrada Zobrazené sazby:
  - (i) správcem této Zobrazené sazby (pokud tržní nebo ekonomická realita, kterou tato referenční sazba měří, je stejná jako ta, kterou měří Zobrazená sazba), nebo
  - (ii) jakýmkoli Příslušným navrhujícím orgánem,

a pokud byly v příslušnou dobu formálně stanoveny, navrženy nebo doporučeny náhradní referenční sazby podle obou odstavců, Náhradní referenční sazba bude náhradní referenční sazba podle pododstavce (ii) výše,

- (b) podle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka obecně přijímána na mezinárodním nebo jakémkoli příslušném domácím trhu syndikovaných úvěrů jako vhodný nástupce Zobrazené sazby, nebo
- (c) podle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka vhodný nástupce Zobrazené sazby.

**Náklady přerušení** znamená peněžní plnění, které je Věřitel oprávněn obdržet podle článku 29.3 (Náklady přerušení).

**Náklady na výstavbu** znamenají veškeré náklady a výdaje splatné Dlužníkem v souvislosti s Výstavbou, včetně nákladů a výdajů uvedených v Rozpočtových nákladech.

**Nemovitost** znamená:

- (a) Pozemky a
- (b) Víceúčelovou budovu (bez ohledu na to, zda je součástí Pozemků či nikoli).

**Nová smlouva o leteckém výcviku** znamená smlouvu, která nahradí Původní smlouvu o leteckém výcviku, popř. dodatek k takové smlouvě, a které budou v Dohodnutém znění.

**Občanský soudní řád** znamená zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění.

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

**Období** znamená:

- (a) období [REDACTED] a
- (b) [REDACTED].

**Období trvání závazku** (tzv. *Availability Period*) znamená:

- (a) ve vztahu k Úvěrové lince A období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící [REDACTED],
- (b) ve vztahu k Úvěrové lince B období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící [REDACTED],
- (c) ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince C období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící [REDACTED]
- (d) ve vztahu k jakékoli Úvěrové lince D období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící [REDACTED] a
- (e) ve vztahu k Úvěrové lince E období počínající dnem účinnosti této Smlouvy a končící [REDACTED]

**Ovládající osoba** znamená ve vztahu k Dlužníkovi jeho zakladatele a ve vztahu k jakékoli jiné osobě ovládající osobu podle Zákona o obchodních korporacích.

**Ovládaná osoba** znamená ovládanou osobu podle Zákona o obchodních korporacích nebo Dlužníka ve vztahu k jeho zakladateli.

**Participace** znamená Participaci na úvěrové lince A, Participaci na úvěrové lince B, Participaci na úvěrové lince C, Participaci na úvěrové lince D nebo Participaci na úvěrové lince E.

**Participace na úvěrové lince A** znamená:

(a) u Původního věřitele částku uvedenou naproti jeho názvu v části A přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé) pod nadpisem **Participace na úvěrové lince A** a částku jakékoli další Participace na úvěrové lince A, kterou převezme, a

(b) u jiného Věřitele částku Participace na úvěrové lince A, kterou převezme,

v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena, převedena nebo snížena podle této Smlouvy.

**Participace na úvěrové lince B** znamená:

(a) u Původního věřitele částku uvedenou naproti jeho názvu v části B přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé) pod nadpisem **Participace na úvěrové lince B** a částku další Participace na úvěrové lince B, kterou převezme; a

(b) u jiného Věřitele, částku Participace na úvěrové lince B, kterou převezme,

v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena, převedena nebo snížena podle této Smlouvy.

**Participace na úvěrové lince C** znamená Participaci na úvěrové lince C1 nebo Participaci na úvěrové lince C2.

**Participace na úvěrové lince C1** znamená u Věřitele C1 částku, kterou se Věřitel C1 dohodl s Dlužníkem mu poskytnout v rámci Úvěrové linky C1, avšak maximálně částku uvedenou naproti jeho názvu a označenou jako Úvěrová linka C1 v části C přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé), v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena nebo snížena podle této Smlouvy.

**Participace na úvěrové lince C2** znamená u Věřitele C2 částku, kterou se Věřitel C2 dohodl s Dlužníkem mu poskytnout v rámci Úvěrové linky C2, avšak maximálně částku uvedenou naproti jeho názvu a označenou jako Úvěrová linka C2 v části C přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé), v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena nebo snížena podle této Smlouvy.

**Participace na úvěrové lince D** znamená Participaci na úvěrové lince D1 nebo Participaci na úvěrové lince D2.

**Participace na úvěrové lince D1** znamená u Věřitele D1 částku, kterou se Věřitel D1 dohodl s Dlužníkem mu poskytnout v rámci Úvěrové linky D1, avšak maximálně částku uvedenou naproti jeho názvu a označenou jako Úvěrová linka D1 v části D přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé), v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena nebo snížena podle této Smlouvy.

**Participace na úvěrové lince D2** znamená u Věřitele D2 částku, kterou se Věřitel D2 dohodl s Dlužníkem mu poskytnout v rámci Úvěrové linky D2, avšak maximálně částku uvedenou naproti jeho názvu a označenou jako Úvěrová linka D2 v části D přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé), v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena nebo snížena podle této Smlouvy.

**Participace na úvěrové lince E** znamená:

- (a) u Původního věřitele, částku, kterou se tento Původní věřitel dohodl s Dlužníkem mu poskytnout v rámci Úvěrové linky E, avšak maximálně částku uvedenou naproti jeho názvu v části E přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé) pod nadpisem **Participace na úvěrové lince E** a částku další Participace na úvěrové lince E, kterou převezme; a
- (b) u jiného Věřitele, částku Participace na úvěrové lince E, kterou převezme,

v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena, převedena nebo snížena podle této Smlouvy.

**Platební příkaz** znamená platební příkaz Dlužníka k tíži svého Běžného účtu, který je zároveň pokynem pro příslušného Věřitele poskytnout Úvěr C nebo Úvěr D v souladu s touto Smlouvou ve výši, ve které částka platebního příkazu převyšuje aktuální zůstatek Dlužníka na příslušném Běžném účtu.

**Podstatný nepříznivý účinek** znamená podstatný nepříznivý účinek na:

- (a) výnosy, majetek, podnikání, budoucí vývoj nebo finanční situaci Dlužníka nebo jím Ovládané osoby nebo Dlužníka a s ním Ovládané osoby či Ovládaných osob jako celku;
- (b) schopnost Dlužníka plnit své závazky podle Finančního dokumentu;
- (c) platnost, účinnost či vymahatelnost Finančního dokumentu;
- (d) oprávnění či nárok Finančního účastníka s ohledem na Finanční dokument nebo
- (e) užívání či provoz Nemovitosti.

**Poměrný podíl** znamená:

- (a) pro určení výše podílu Věřitele na plnění závazku poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky v rámci určité Úvěrové linky poměr, v jakém je Věřitelova příslušná Participace k příslušnému Součtu participací (nebo poměr, v jakém je Participace na úvěrové lince C1 a Participace na úvěrové lince C2 k Participaci na úvěrové lince C, a poměr, v jakém je Participace na úvěrové lince D1 a Participace na úvěrové lince D2 k Participaci na úvěrové lince D), a
- (b) pro jakýkoli jiný účel k určitému datu:
  - (i) poměr, v jakém je podíl Věřitele na příslušných nesplacených Čerpáních ke všem Čerpáním, anebo
  - (ii) jsou-li splacena všechna příslušná Čerpání, poměr, v jakém je Věřitelova Participace k Součtu participací (se zohledněním poměru, v jakém je Participace na úvěrové lince C1 a Participace na úvěrové lince C2 k Participaci na úvěrové lince C, a poměru, v jakém je Participace na úvěrové lince D1 a Participace na úvěrové lince D2 k Participaci na úvěrové lince D), anebo
  - (iii) byl-li Součet participací zrušen, poměr, v jakém byla Věřitelova Participace k Součtu participací bezprostředně před zrušením Součtu participací (se zohledněním poměru, v jakém byla Participace na úvěrové lince C1 a Participace na úvěrové lince C2 k Participaci na úvěrové lince C před jejím zrušením, a poměru, v jakém byla Participace na úvěrové lince D1 a Participace na úvěrové lince D2 k Participaci na úvěrové lince D před jejím zrušením).

**Porušení znamená:**

- (a) Příklad porušení nebo
- (b) událost, která uplynutím dodatečné lhůty k plnění stanovené Finančním dokumentem, doručením výzvy, učiněním rozhodnutí podle Finančních dokumentů nebo kombinací shora uvedeného způsobí Příklad porušení.

**Potvrzení o plnění** znamená potvrzení odpovídající vzoru uvedenému v příloze označené jako Příloha 5 (Vzor Potvrzení o plnění) této Smlouvy, obsahující, mimo jiné, výpočty finančních ukazatelů.

**Potvrzení o skutečném dokončení** znamená potvrzení o skutečném dokončení vystavené Monitorem projektu v souvislosti s dokončením všech prací podle Smlouvy o dílo.

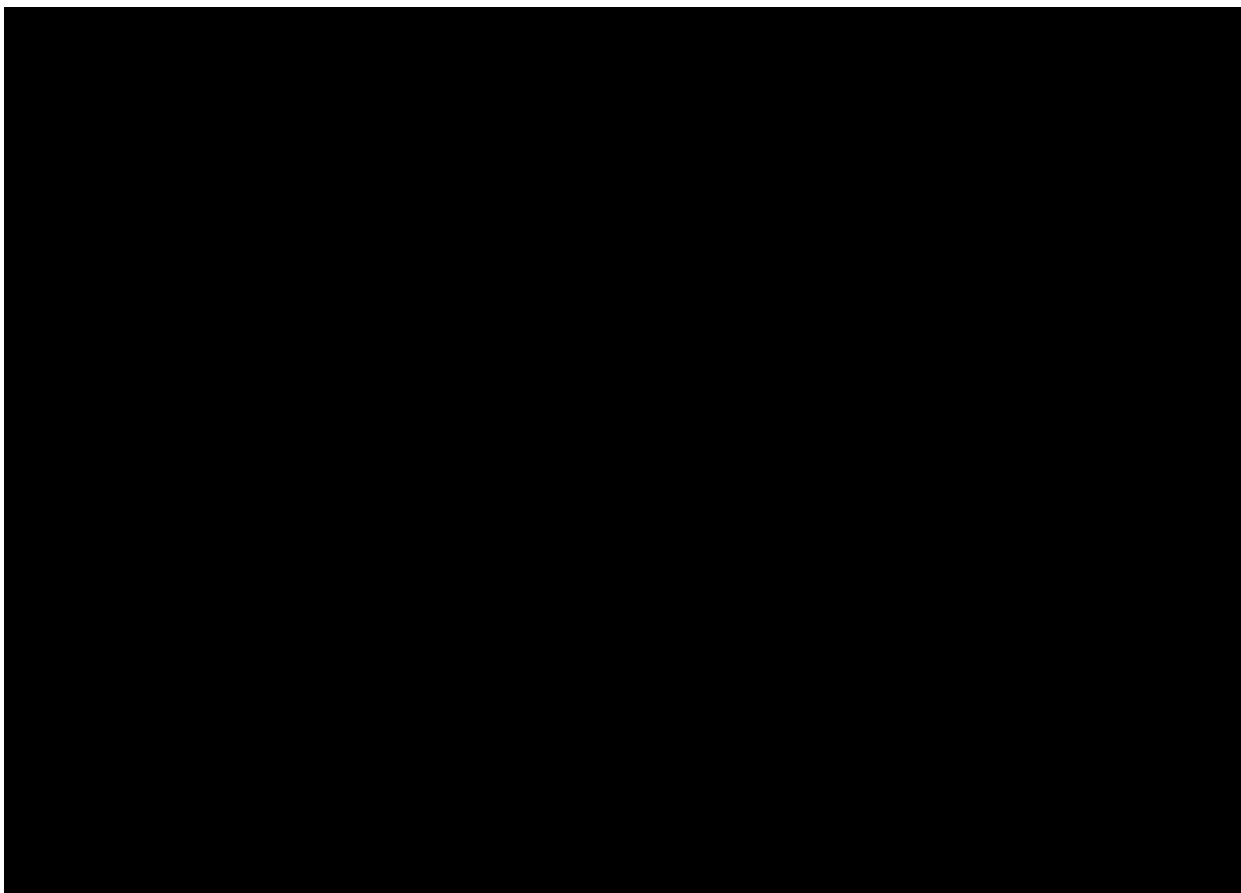
**Povolená bankovní záruka** znamená



**Povolená dispozice** znamená:

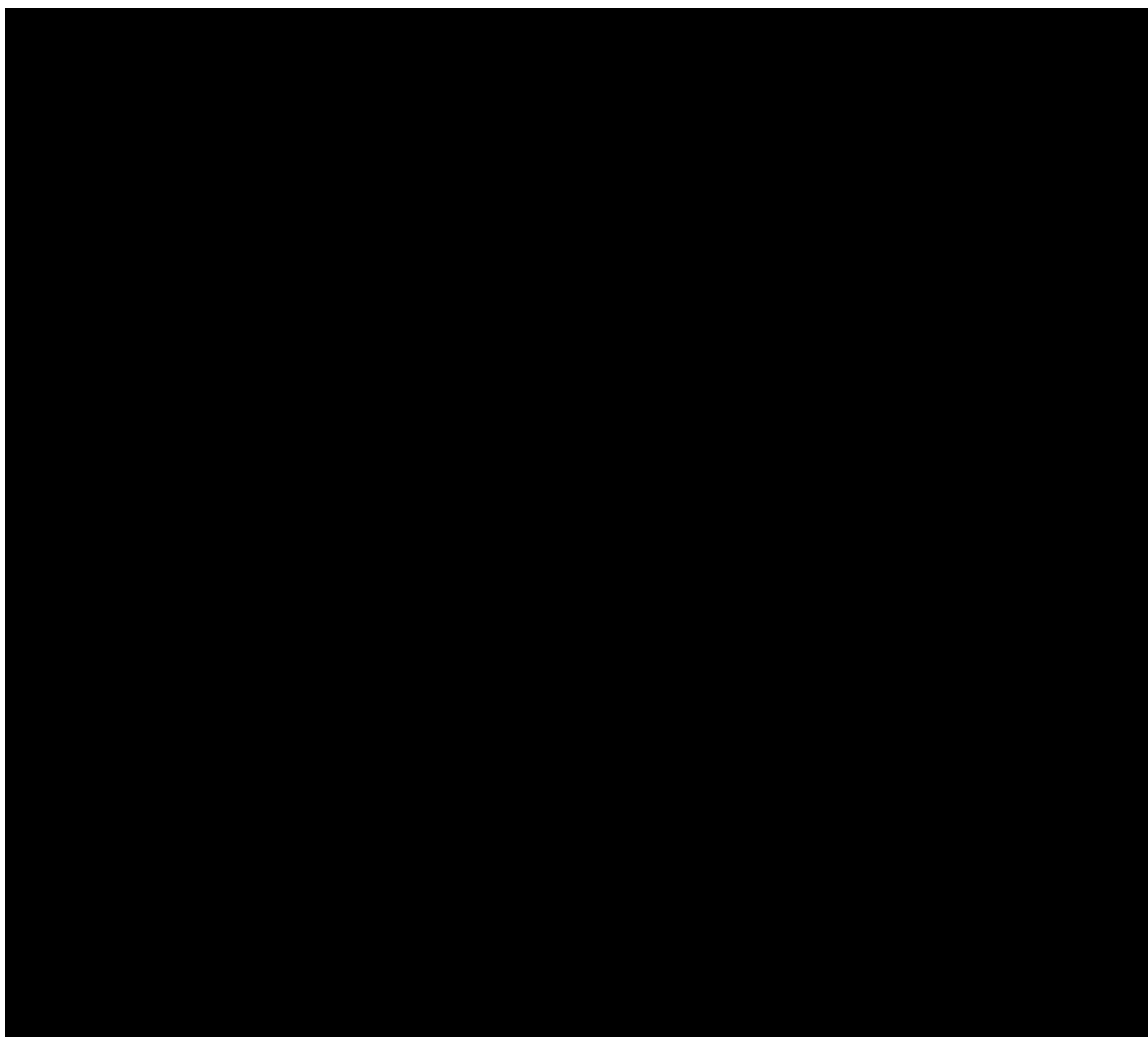
- (a) prodej majetku za obvyklých tržních podmínek v rámci obvyklého podnikání příslušného člena Skupiny a
- (b) výměnu majetku za majetek srovnatelné nebo vyšší kvality a srovnatelného nebo většího množství.

**Povolená finanční zadluženost** znamená následující Finanční zadluženost Skupiny:





**Povolené zajištění** znamená:



**Povolené zatížení** znamená věcná práva (s výjimkou Zajišťovacího práva) k nemovitostem člena Skupiny, včetně služebností nebo věcných břemen inženýrských sítí nebo obdobné infrastruktury, přístupu, vjezdu, stezky a cesty, (i) související s Výstavbou, (ii) vzniklá ze zákona nebo (iii) vzniklá v rámci běžné obchodní činnosti člena Skupiny.

**Pozemek** znamená pozemek [redacted]

**Požadovaný souhlas** znamená jakékoli územní rozhodnutí či jiné povolení pro Výstavbu, všechny souhlasy se záležitostmi a detaily vyžadovanými touto Smlouvou a všechny další souhlasy, licence, schválení a potvrzení podle územněplánovacích zákonů (včetně Stavebního zákona a Zákona o civilním letectví), stavebních předpisů, nařízení ohledně požární bezpečnosti a jakýchkoli dalších nařízení nebo vyhlášek příslušných orgánů nezbytné k provedení, dokončení a užívání Výstavby.

**Pracovní den** znamená den (jiný než sobotu nebo neděli), ve který jsou banky otevřeny pro normální provoz v Praze.

**Právo životního prostředí** znamená jakékoli předpisy týkající se:

- (a) ochrany zdraví a bezpečnosti,
- (b) životního prostředí nebo
- (c) emisí nebo látek, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí.

**PRIBOR** znamená:

- (a) ve vztahu k Úrokovému období Úvěru (s výjimkami uvedenými v odstavci (b) níže):
  - (i) příslušnou Zobrazenou sazbu ve Stanovený čas pro dané Úrokové období takového Úvěru, nebo
  - (ii) není-li příslušná Zobrazená sazba dostupná pro dané Úrokové období takového Úvěru, sazbu určenou podle článku 12.1 (Nedostupnost Zobrazené sazby), apokud takto určená sazba bude záporné číslo, hodnota PRIBOR bude rovna nule a
- (b) ve vztahu k Úrokovému období Úvěru C1 a Úvěru D1:
  - (i) příslušnou Zobrazenou sazbu pro příslušný Den stanovení sazby pro Úrokové období Úvěru C1 a Úvěru D1, nebo
  - (ii) není-li příslušná Zobrazená sazba dostupná pro příslušný Den stanovení sazby pro Úrokové období Úvěru C1 a Úvěru D1, sazbu určenou podle článku 12.1 (Nedostupnost Zobrazené sazby), apokud takto určená sazba bude záporné číslo, hodnota PRIBOR bude rovna nule.

**Propojená osoba** znamená ve vztahu k určité osobě její Ovládanou osobu, její Ovládající osobu nebo jinou Ovládanou osobu takové Ovládající osoby.

**Prováděcí kupní smlouva** znamená každou prováděcí kupní smlouvu k Letounu, která se bude ve všech podstatných ohledech shodovat se vzorovým zněním přiloženém jako příloha č. 7 Kupní smlouvy.

**Provozovna** znamená jakékoli provozní místo, kde člen Skupiny vykonává nebo po dobu tří měsíců před podáním návrhu na zahájení hlavního insolvenčního řízení vykonával nikoli přechodnou hospodářskou činnost za pomoci lidských zdrojů a majetku.

**Předpokládané náklady** znamená vždy nejaktuálnější odhad nákladů a výdajů uvedených v Rozpočtových nákladech, který učiní Dlužník po projednání s Monitorem projektu a oznámí ho Agentovi úvěrů.

**Přehled pohledávek a dluhů** znamená jakýkoli přehled pohledávek a dluhů Dlužníka z obchodního styku pro příslušné Období v Dohodnutém znění.

**Případ nahrazení zobrazené sazby** znamená ve vztahu k Zobrazené sazbě:

- (a) metodologie, vzorec nebo jiný způsob stanovení Zobrazené sazby se dle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka podstatně změnil,
- (b) (i) správce této Zobrazené sazby nebo jeho dozorový orgán veřejně oznámí, že tento správce je platebně neschopný,

- (ii) je zveřejněna informace v jakémkoli příkazu, nařízení, oznámení, žádosti nebo podání, ať je popsáno jakkoli, nebo podána k soudu, tribunálu, burze, regulátorovi nebo obdobnému orgánu státní správy, regulačnímu nebo soudnímu orgánu, která přiměřeně potvrdí, že správce této Zobrazené sazby je platebně neschopný,

pokud v každém z těchto případů v příslušnou dobu neexistuje nástupnický správce, který by nadále tuto Zobrazenou sazbu poskytoval,

- (iii) správce této Zobrazené sazby veřejně oznámí, že přestal nebo přestane poskytovat tuto Zobrazenou sazbu trvale či na neurčito, a v tuto dobu neexistuje nástupnický správce, který by nadále tuto Zobrazenou sazbu poskytoval,
  - (iv) dozorový orgán správce této Zobrazené sazby veřejně oznámí, že tato Zobrazená sazba přestala nebo přestane být trvale či na neurčito poskytována, nebo
  - (v) správce této Zobrazené sazby nebo jeho dozorový orgán oznámí, že tato Zobrazená sazba již nesmí být používána, nebo
- (c) správce této Zobrazené sazby stanoví, že Zobrazená sazba by měla být počítána v souladu se sníženým počtem vstupů do ní nebo jinými záložními předpisy nebo postupy, a buď
- (i) skutečnost nebo událost vedoucí k tomuto stanovení nejsou (dle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka) dočasné nebo
  - (ii) Zobrazená sazba je počítána v souladu s takovým předpisem či postupem na období nejméně v délce období deseti Pracovních dnů nebo
- (d) podle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka tato Zobrazená sazba již není vhodná pro účely výpočtu úroku podle této Smlouvy.

**Případ porušení** znamená událost takto označenou v článku 24 (Případy porušení).

**Příslušná pobočka** znamená pobočku, prostřednictvím které Věřitel uzavřel tuto Smlouvu, či jinou pobočku či pobočky sdělené Věřitelem Agentovi úvěřů:

- (a) v den, kdy se stane Věřitelem, anebo před tímto dnem, nebo
- (b) oznámením, které nabude účinnosti nejdříve po pěti Pracovních dnech od doručení,

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

**Příslušný mezibankovní trh** znamená český mezibankovní trh.

**Příslušný navrhující orgán** znamená Českou národní banku nebo jiný orgán dohledu nebo jejich skupinu nebo jakoukoli pracovní skupinu nebo výbor podpořený, předsedáný nebo zřízený na žádost kohokoli z nich nebo Radou pro finanční stabilitu (*Financial Stability Board*).

**Původní účetní závěrka** znamená ve vztahu k Dlužníkovi jeho auditovanou nekonsolidovanou účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2021 podle CAS.

**Původní smlouva o leteckém výcviku** znamená

**Referenční banky** znamená

**Refinancovaná finanční zadluženost** znamená následující Finanční zadluženost Dlužníka:

**Refinancovaný věřitel** znamená UniCredit Bank.

**Registr smluv** znamená registr smluv ve smyslu Zákon o registru smluv.

**Rozpočtové náklady** znamenají položkové rozpočtové náklady a výdaje související s financováním Výstavby a další související náklady a výdaje, uvedené ve formě rozpočtových nákladů v Dohodnutém znění, které mohou být podle potřeby upravované v souladu s článkem 23.3(b).

**Rozpočtové rezervy** znamenají:

- (a) takto stanovenou částku v Rozpočtových nákladech, nebo
- (b) jak vyžaduje kontext, část této částky, která zůstane po použití podle článku 23.3(a).

**Sankce** znamená příslušné zákony, předpisy nebo příkazy týkající se jakýchkoli obchodních, hospodářských nebo finančních sankcí, embarg nebo restrikcí uzákoněné, uložené, vymáhané nebo veřejně oznámené některým ze Sankčních orgánů.

**Sankcionovaný subjekt** znamená osobu, která je:

- (a) uvedená na Sankčním seznamu nebo cílem Sankčního seznamu (bez ohledu na to, zda uvedená jménem nebo zahrnutá v třídě osob),
- (b) umístěná nebo zapsaná podle zákonů země nebo území, které je cílem souhrnných Sankcí, Sankci vůči určité zemi nebo vůči určitému území (ke dni uzavření této Smlouvy jimi jsou zejména Írán, Jižní Súdán, Kuba, Myanmar, Severní Korea, Súdán, Sýrie a oblasti Krymu, Sevastopolu, Donětsku, Chersonu, Luhansku a Záporoží), nebo
- (c) přímo nebo nepřímo vlastněna nebo ovládána osobou uvedenou v odstavci (a) a/nebo (v rozsahu relevantním podle Sankcí) (b) výše nebo jednající jménem nebo na pokyn nebo ve prospěch takové osoby.

**Sankční orgán** znamená Organizaci spojených národů, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, Evropskou unii, každý členský stát Evropské unie (a to ať již ke dni uzavření této Smlouvy či v budoucnu) a jakýkoli jejich orgán nebo orgán jednající jejich jménem v souvislosti se Sankcemi.

**Sankční seznam** znamená zejména veřejné seznamy o stanovení Sankcí vedené Úřadem pro kontrolu zahraničních majetků Ministerstva financí USA (*Office of Foreign Assets Control of the US*)

*Department of the Treasury*) (kterým ke dni uzavření této Smlouvy je především seznam Zvlášť označených státních příslušníků a blokových osob (*Specially Designated Nationals and Blocked Persons list*), seznam Sektorových sankcí (*Sectoral Sanctions list*) a seznam Zahraničních osob vyhýbajících se sankcím (*Foreign Sanctions Evaders list*)), veřejný seznam nebo seznamy o stanovení Sankcí vedené Evropskou komisí (kterým ke dni uzavření této Smlouvy je Konsolidovaný seznam osob a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce (*Consolidated List of Persons and Entities subject to Financial Sanctions*)) nebo jiným Sankčním orgánem, a/nebo jakýkoli jiný cíl Sankcí přijatý nebo vydaný Sankčním orgánem.

**Sazba referenčních bank** znamená aritmetický průměr sazeb (zaokrouhlený nahoru na čtyři desetinná místa) poskytnutých Agentovi úvěrů na jeho žádost Referenčními bankami:

- (a) (s výjimkami, kdy se použije odstavec (b) níže) jako sazba, za kterou si příslušné Referenční banky mohly půjčit peníze na Příslušném mezibankovním trhu v příslušné měně na příslušné období, a to žádostí o mezibankovní nabídky a přijetím mezibankovních nabídek vkladů v přiměřeném tržním objemu v této měně a na toto období, nebo
- (b) pokud je odlišná, jako sazba (uplatněná na příslušnou Referenční banku a příslušnou měnu a období), kterou přispěvatelé Zobrazené sazby poskytují příslušnému správci.

**Seznam způsobilých kontraktů** znamená každý seznam Způsobilých kontraktů doručený Dlužníkem Agentovi úvěrů nejpozději před prvním Čerpáním Úvěrové linky C nebo v souladu s článkem 6.3 (Seznam způsobilých kontraktů).

**Skupina** znamená Dlužníka a jakoukoli jím Ovládanou osobu.

**Skutečné dokončení** znamená den, kdy:

- (a) dojde k úplné úhradě všech nákladů a výdajů vzniklých Dlužníkovi v souvislosti s Výstavbou za účelem vydání Potvrzení o skutečném dokončení kromě nákladů nebo výdajů, které jsou předmětem sporu mezi Dlužníkem a Generálním dodavatelem, pokud podle názoru Agentů úvěrů je spor veden je v dobré víře a pravděpodobně bude vyřešen ve prospěch Dlužníka v rozumné lhůtě,
- (b) byl vydán každý Kolaudační souhlas,
- (c) bylo vydáno Potvrzení o skutečném dokončení a
- (d) Monitor projektu předložil Agentovi úvěrů potvrzení, které potvrzuje skutečnosti uvedené v odst. (a) a (b) výše a skutečnost, že Výstavba dosáhla skutečného dokončení ve všech podstatných ohledech v souladu s Dokumenty o výstavbě.

znamená

**Smlouva o dílo** znamená jakoukoli smlouvu o dílo, která bude uzavřena mezi Dlužníkem a Generálním dodavatelem jako vítězem (případně náhradníkem) zadávacího řízení ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s Výstavbou, obsahující mimo jiné pevný termín dokončení Výstavby a cenu, a dále všechny dokumenty v ní uvedené o provedení celkového návrhu Víceúčelové budovy.

**Smlouva o leteckém výcviku** znamená každou z následujících smluv, včetně jejich případných dodatků:

- (a) Původní smlouvu o leteckém výcviku a
- (b) Novou smlouvu o leteckém výcviku.

**Smlouva o postoupení pohledávek** znamená každou smlouvu o postoupení pohledávek podle Finančních dokumentů v podstatných rysech odpovídající vzoru uvedenému v příloze označené jako Příloha 8 (Vzor Smlouvy o postoupení pohledávek), případně ve znění změn odsouhlasených Agentem úvěřů.

**Smlouva o převodu** znamená každou smlouvu o převodu práv a povinností podle Finančních dokumentů v podstatných rysech odpovídající vzoru uvedenému v příloze označené jako Příloha 7 (Vzor Smlouvy o převodu), případně ve znění změn odsouhlasených Agentem úvěřů.

**Smlouva o refinancování** znamená smlouvu o úvěru či úvěrech či jinou smlouvu o financování uzavřenou mezi Dlužníkem a Věřiteli či osobami odlišnými od Věřitelů výhradně za účelem refinancování všech čerpaných Úvěrových linek v plné výši.

**Smlouva o vedení běžného účtu** znamená jakoukoli smlouvu, na jejím základě příslušný Věřitel vede pro Dlužníka příslušný Běžný účet.

**Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv** znamená každou smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv mezi Dlužníkem jako zástavcem a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem v Dohodnutém znění.

**Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze způsobilých kontraktů** znamená každou smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze Způsobilých kontraktů mezi Dlužníkem jako zástavcem a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem, včetně jakýchkoli dodatků, v Dohodnutém znění.

**Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smlouvy o leteckém výcviku** znamená každou smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze Smlouvy o leteckém výcviku mezi Dlužníkem jako zástavcem a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem v Dohodnutém znění.

**Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám na plnění z akontační záruky** znamená každou smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám na plnění z Akontační záruky mezi Dlužníkem jako zástavcem a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem v Dohodnutém znění.

**Smlouva o zřízení zástavního práva k letounu** znamená každou smlouvu o zřízení zástavního práva k Letounu mezi Dlužníkem jako zástavcem a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem v Dohodnutém znění.

**Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů** znamená každou smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů mezi Dlužníkem jako zástavcem a Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem v Dohodnutém znění.

**Smlouva s monitorem projektu** znamená smlouvu o jmenování Monitora projektu uzavřenou mezi Dlužníkem a Monitorem projektu.

**Součet participací** znamená součet Součtu participací na úvěrové lince A, Součtu participací na úvěrové lince B, Participace na úvěrové lince C, Participace na úvěrové lince D a Součtu participací na úvěrové lince E.

**Součet participací na úvěrové lince A** znamená součet Participací na úvěrové lince A všech Věřitelů, odpovídající ke dni uzavření této Smlouvy částce označené jako **Součet participací na úvěrové lince A** v části A přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé).

**Součet participací na úvěrové lince B** znamená součet Participací na úvěrové lince B všech Věřitelů, odpovídající ke dni uzavření této Smlouvy částce označené jako **Součet participací na úvěrové lince B** v části B přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé).

**Součet participací na úvěrové lince E** znamená součet Participací na úvěrové lince E všech Věřitelů, avšak maximálně částku uvedenou naproti nadpisu **Součet participací na úvěrové lince E** v části E přílohy označené jako Příloha 1 (Původní věřitelé).

**Souhlas** znamená jakékoli oprávnění nebo úřední souhlas vyžadované předpisy Práva životního prostředí.

**Souhlas zakladatele** znamená souhlas Ministerstva obrany se zřízením Zajištění.

**Spotový devizový kurs** znamená spotový devizový kurs příslušného Věřitele pro nákup Volitelné měny na pražském devizovém trhu s korunami k 11:00 příslušného dne podání žádosti o vystavení Bankovní záruky.

**Stanovený čas** znamená den nebo čas stanovený v souladu s přílohou označenou jako Příloha 9 (Harmonogramy).

**Stavební zákon** znamená zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, nebo jakýkoli jiný zákon, který tento zákon nahradí (zejména zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon).

**Transakční dokument** každý z následujících dokumentů:

- (a) Finanční dokument,
- (b) Dokument o výstavbě,
- (c) Smlouva s monitorem projektu,
- (d) Akontační záruka,
- (e) Kupní smlouva a Prováděcí kupní smlouva,
- (f) Smlouva o leteckém výcviku,
- (g) Způsobilý kontrakt a
- (h) jakýkoli další dokument, který takto označí Agent úvěrů a Dlužník.

**Účastník** znamená Finančního účastníka nebo Dlužníka.

**Účet dodavatele** znamená běžný účet Dodavatele uvedený na Faktuře A.

**Úspory nákladů** znamenají částku, o kterou položka v Rozpočtových nákladech převyšuje souvztažnou položku v Předpokládaných nákladech podle rozhodnutí Dlužníka a po projednání s Monitorem projektu.

**Úrokové období** znamená každé období určené v souladu s článkem 11 (Úrokové období) a každé období určené v souladu s článkem 10.4 (Úrok z prodlení).

**Úvěr** znamená jistinu každého čerpání v rámci Úvěrové linky, včetně formou povoleného debetního zůstatku na účtu či termínovaného úvěru.

**Úvěr A** znamená Úvěr v rámci Úvěrové linky A.

**Úvěr B** znamená Úvěr v rámci Úvěrové linky B.

**Úvěr C** znamená Úvěr C1 nebo Úvěr C2.

**Úvěr C1** znamená Úvěr v rámci Úvěrové linky C1.

**Úvěr C2** znamená Úvěr v rámci Úvěrové linky C2.

**Úvěr D** znamená Úvěr D1 nebo Úvěr D2.

**Úvěr D1** znamená Úvěr v rámci Úvěrové linky D1.

**Úvěr D2** znamená Úvěr v rámci Úvěrové linky D2.

**Úvěrová linka** znamená Úvěrovou linku A, Úvěrovou linku B, jakoukoli Úvěrovou linku C, jakoukoli Úvěrovou linku D nebo Úvěrovou linku E.

**Úvěrová linka A** znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn čerpat podle článku 2.1 (Úvěrová linka A).

**Úvěrová linka B** znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn čerpat podle článku 2.2 (Úvěrová linka B).

**Úvěrová linka C** znamená Úvěrovou linku C1 nebo Úvěrovou linku C2.

**Úvěrová linka C1** znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn využít u Věřitele C1 podle článku 2.3 (Úvěrová linka C).

**Úvěrová linka C2** znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn využít u Věřitele C2 podle článku 2.3 (Úvěrová linka C).

**Úvěrová linka D** znamená Úvěrovou linku D1 nebo Úvěrovou linku D2.

**Úvěrová linka D1** znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn využít u Věřitele D1 podle článku 2.4 (Úvěrová linka D).

**Úvěrová linka D2** znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn využít u Věřitele D2 podle článku 2.4 (Úvěrová linka D).

**Úvěrová linka E** znamená úvěrovou linku, kterou je Dlužník oprávněn využít podle článku 2.5 (Úvěrová linka E).

**Věřitel** znamená:

- (a) Původního věřitele nebo
- (b) další osobu, která se stala Věřitelem v souladu s článkem 32 (Změny účastníků).

**Věřitel C1** znamená UniCredit Bank.



**Věřitel C2** znamená Komerční banku.

**Věřitel D1** znamená UniCredit Bank.

**Věřitel D2** znamená Komerční banku.

**Vícenáklady** znamenají částku, o kterou položka v Předpokládaných nákladech převyšuje souvztažnou položku v Rozpočtových nákladech podle rozhodnutí Dlužníka a po projednání s Monitorem projektu.

**Víceúčelová budova** znamená jakoukoli stavbu, která má být postavena na Pozemcích v rámci Výstavby.

**Vlastní zdroje** znamená vlastní kapitál Dlužníka.

**Vojenský letecký rejstřík** znamená vojenský letecký rejstřík vedený Ministerstvem obrany v souladu s § 35b a násl. Zákona o ozbrojených silách.

**Volitelná měna** znamená ve vztahu k Bankovním zárukám dolar nebo euro.


**Vyhláška** znamená vyhlášku 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.

**Výstavba** znamená veškeré demoliční a odklízecí práce, výkopové práce, stavební práce a všechny související práce na odvodnění a infrastrukturu za účelem komplexní výstavby Nemovitostí v souladu s Dokumenty o výstavbě, Požadovanými souhlasami a ustanoveními této Smlouvy.

**VR Group** znamená VR Group, a.s., akciovou společnost se sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, Praha 10, PSČ 108 00, Česká republika, IČ: 256 99 091, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5580.

**Zajištění** znamená jakékoli zajištění zřízené Zajišťovacím dokumentem.

**Zajišťovací dokument** znamená:

- (a) Zajišťovací smlouvu,
- (b) 
- (c) jiný dokument osvědčující nebo zřizující Zajišťovací právo k majetku Dlužníka či jeho jednotlivým částem za účelem zajištění závazků vůči Finančním účastníkům podle Finančních dokumentů.

**Zajišťovací právo** znamená zástavní právo včetně uvolněného, zadržovací právo, zajišťovací postoupení či převod, nebo jiné zajišťovací právo nebo jinou smlouvu či ujednání s podobným účinkem, avšak nikoli ručení.

**Zajišťovací smlouva** znamená každou z následujících smluv:

- (a) Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv,
- (b) Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze způsobilých kontraktů,
- (c) Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smlouvy o leteckém výcviku,

- (d) Smlouvu o zřízení zástavního práva k letounu,
- (e) Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů a
- (f) Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám na plnění z akontační záruky.

**Zákon o civilním letectví** znamená zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

**Zákon o evidenci skutečných majitelů** znamená zákon č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů, v platném znění.

**Zákon o obchodních korporacích** znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), v platném znění.

**Zákon o ozbrojených silách** znamená zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, v platném znění.

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

**Zákon o státním podniku** znamená zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění.

**Zákon o účetnictví** znamená zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.

**Zákon o zadávání veřejných zakázek** znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Zobrazená sazba** znamená roční procentní sazbu stanovenou společností Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. nebo jinak v souladu s příslušným předpisem pro Kč a Úrokové období zobrazenou (před provedením korekcí, přepočítáním či opětovným zveřejněním osobou stanovující sazbu) na příslušné stránce Thomson Reuters (nebo jiné služby, která nahradí Thomson Reuters), tj. PRBO. Je-li příslušná stránka nahrazena nebo předmětná služba přestane být dostupná, Agent úvěrů může (po konzultaci s Dlužníkem a Věřiteli) stanovit jinou stránku nebo službu zobrazující příslušnou sazbu.

**Způsobilý kontrakt** znamená



**Zpráva monitora projektu** znamená každý z následujících dokumentů:

- (a) Kontrolní zprávu a
- (b) Potvrzení o skutečném dokončení.

**Zúčastněný členský stát** (tzv. *Participating Member State*) znamená členský stát Evropských společenství nebo Evropského hospodářského prostoru.

**Zvýšené náklady** znamená náklady blíže specifikované v článku 14 (Zvýšené náklady).

**Žádost** znamená jakoukoli žádost Dlužníka o poskytnutí Úvěru A nebo Úvěru B v podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému příloze označené jako Příloha 3 (Vzor žádosti).

**Žádost o nastavení kontokorentního limitu C** znamená jakoukoli žádost Dlužníka o nastavení Kontokorentního limitu C v podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v příloze označené jako Příloha 4 (Vzor Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C).

**Životní prostředí** znamená:

- (a) půdu, včetně povrchové půdy a podloží, dna jakéhokoli vodního útvaru a pozemky pod jakýmkoli přírodními a uměle vytvořenými strukturami,
- (b) vody, včetně teritoriálních, pobřežních, vnitrozemských, povrchových a podpovrchových vod a vody v systémech distribuce vody a kanalizačních systémech, a
- (c) vzduch, včetně vzduchu uvnitř budov, přírodních a uměle vytvořených struktur nad zemí i pod zemí.

## 1.2 Výklad

- (a) V této Smlouvě, ledaže je zjevný opačný úmysl, odkaz na:
  - (i) **denní čas** je odkaz na středoevropský čas,
  - (ii) **článek, odstavec, pododstavec a přílohu** je odkazem na článek, odstavec, pododstavec a přílohu této Smlouvy,
  - (iii) **Finanční dokument** nebo jiný dokument je odkazem na tento Finanční dokument nebo jiný dokument ve znění dodatků a změn,
  - (iv) **majetek** zahrnuje i příjmy a veškerá práva a dále též „majetek podniku“ ve smyslu Zákona o státním podniku,
  - (v) to, že **Porušení** (s výjimkou Případu porušení) **existuje** či **trvá** znamená, že nebylo napraveno ani prominuto, a to, že **Případ porušení existuje** či **trvá** znamená, že nebylo prominuto,
  - (vi) **povolení** zahrnuje povolení, souhlas, licenci, koncesi, výjimku či jiné veřejnoprávní oprávnění,
  - (vii) **požadavky na identifikaci zákazníka** jsou požadavky na identifikaci, jejíž provedení vyžaduje Finanční účastník, aby splnil své závazky podle příslušných předpisů identifikovat osobu, která je (nebo se má stát) jeho zákazníkem, včetně zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů,
  - (viii) **předpis** znamená právní předpis, pravidlo, úřední pokyn, požadavek, závazný výklad nebo směrnici (bez ohledu, zda má povahu právního předpisu; jestliže však takovou sílu nemá, musí být takového typu, že osoby, na které se vztahuje, se jím obvykle řídí),
  - (ix) **stanoví** nebo **stanovil** znamená stanovení učiněné v dobré víře a dle uvážení osoby činící toto stanovení,
  - (x) **subjekt** či **osobu** zahrnuje fyzickou osobu, obchodní korporaci, další typy právnických osob, sdružení či instituci bez právní subjektivity, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci, svěřenský fond a jakoukoli jinou entitu bez ohledu na to, zda má vlastní právní osobnost,

- (xi) **Účastníka** nebo jiný subjekt zahrnuje jejich právní nástupce (včetně případů singulární sukcese),
  - (xii) **ustanovení předpisu** je odkazem na toto ustanovení, jak je aplikováno v platném znění a případně na ustanovení, které je nahradilo, a zahrnuje rovněž prováděcí předpisy,
  - (xiii) **věcné právo** zahrnuje i výhradu pořadí pro takové právo,
  - (xiv) **zadluženost** zahrnuje peněžitý závazek bez ohledu na to, zda vznikl primárně zavázanému či například ručiteli a zda existuje, má vzniknout v budoucnu nebo je podmíněný a
  - (xv) **zástupce** znamená zmocněnce, agenta, manažera, správce, nominanta, svěřenského správce nebo správce.
- (b) Není-li zjevný opačný úmysl, odkaz na **měsíc** nebo **měsíce** je odkazem na období začínající v určitý den kalendářního měsíce (**první den**) a končící v den, který se číslem shoduje s prvním dnem, a to následujícího kalendářního měsíce nebo kalendářního měsíce, ve kterém má období skončit, vyjma následujících případů:
- (i) není-li den, který se číslem shoduje s prvním dnem, Pracovním dnem, období skončí následující Pracovní den v tomto měsíci (je-li v něm takového dne) nebo předchozí Pracovní den (v ostatních případech),
  - (ii) není-li v daném měsíci den, který se číslem shoduje s prvním dnem, toto období skončí poslední Pracovní den tohoto měsíce a
  - (iii) bez ohledu na pododstavec (i) výše, období, které začíná poslední Pracovní den měsíce, skončí poslední Pracovní den následujícího měsíce nebo kalendářního měsíce, ve kterém má období skončit.
- (c) Ustanovení této Smlouvy nebo jakéhokoli jiného Finančního dokumentu upravující závazek nebo povinnost smluvní strany zajistit, aby jiná osoba, orgán právnické osoby, člen takového orgánu nebo orgán veřejné moci jednal či rozhodl, případně nejednal či nerozhodl, určitým způsobem, znamená převzetí odpovědnosti touto smluvní stranou za dosažení sjednaného výsledku. Pokud sjednaného výsledku dosaženo nebude, nastanou důsledky pro ten případ výslovně stanovené Finančními dokumenty nebo, pokud Finanční dokumenty takové důsledky výslovně nestanoví, stejné důsledky, jaké má Porušení podle článku 24.4 (Porušení jiných závazků) níže.
- (d) Není-li zjevný opačný úmysl:
- (i) symbol „%“ a označení „procento“, „procentní bod“ a „bazický bod“ znamená v kontextu zvýšení nebo snížení relativní hodnoty vyjádřené v procentech absolutní rozdíl mezi dvěma relativními hodnotami vyjádřenými v procentech, tedy například úroková sazba ve výši 2 % zvýšená o 2 % (popř. o 2 procenta, o 2 procentní body nebo o 200 bazických bodů) činí 4 %,
  - (ii) odkaz na určitého Účastníka se na něj vztahuje jen po dobu, po kterou je Účastníkem podle této Smlouvy,
  - (iii) slovo nebo výraz užitý v jiném Finančním dokumentu nebo v oznámení daném v souvislosti s Finančním dokumentem má stejný význam v takovém Finančním dokumentu nebo oznámení jako v této Smlouvě,
  - (iv) nepeněžité závazky Dlužníka podle Finančních dokumentů trvají do doby, než budou zcela splněny všechny peněžité závazky podle Finančních dokumentů,

- (v) spojky „nebo“ a „či“ jsou v této Smlouvě použity ve významu slučovacím a
  - (vi) pokud je takto definovaný pojem vymezen výčtem, pak definovaný pojem v závislosti na kontextu, ve kterém je použitý, znamená kteroukoli vyjmenovanou položku zvlášť nebo všechny či některé z nich společně.
- (e) Nadpisy v této Smlouvě slouží jen ke snadnější orientaci a nemají vliv na její výklad.
- (f) Pokud některý Věřitel nemá pobočky či pobočku, k odkazům na Příslušné pobočky se u něj nepřihlíží.

## **2. ÚVĚROVÉ LINKY**

### **2.1 Úvěrová linka A**

Za podmínek stanovených touto Smlouvou jsou Věřitelé povinni poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky ve formě termínového úvěru v úhrnné výši jistiny až do výše Součtu participací na úvěrové lince A a Dlužník je povinen za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit dohodnutý úrok.

### **2.2 Úvěrová linka B**

Za podmínek stanovených touto Smlouvou jsou Věřitelé povinni poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky ve formě termínového úvěru v úhrnné výši jistiny až do výše Součtu participací na úvěrové lince B a Dlužník je povinen za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit dohodnutý úrok.

### **2.3 Úvěrová linka C1 a Úvěrová linka C2**

- (a) Po splnění podmínek uvedených v článku 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) je Dlužník oprávněn čerpat Úvěrovou linku C1 ve formě kontokorentních úvěrů v úhrnné výši jistiny až do výše Participace na úvěrové lince C1 a Úvěrovou linku C2 čerpat ve formě kontokorentních úvěrů v úhrnné výši jistiny až do výše Participace na úvěrové lince C2. Dlužník je povinen za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit dohodnutý úrok.
- (b) Věřitel C1 není povinen poskytnout Úvěr C1 a Věřitel C2 není povinen poskytnout Úvěr C2. Dlužník je během Období trvání závazku ve vztahu k Úvěrové lince C oprávněn zaslat Agentovi úvěrů pro příslušné Období Žádost o nastavení kontokorentního limitu C. Dlužník je oprávněn zaslat Žádost o nastavení kontokorentního limitu C i opakovaně. Agent úvěrů informuje o doručení Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C Věřitele C1 a Věřitele C2. Věřitel C1 a Věřitel C2 je oprávněn oznámit Agentovi úvěrů souhlas s nastavením Kontokorentního limitu C. Agent úvěrů o udělení souhlasu Věřitele C1 a Věřitele C2 informuje Dlužníka, Věřitele C1 a Věřitele C2. Pokud s nastavením Kontokorentního limitu C souhlasí Věřitel C1 a Věřitel C2 a jsou splněny další podmínky stanovené touto Smlouvou:
- (i) Věřitel C1 bude oprávněn poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky ve formě kontokorentních úvěrů až do úhrnné výše jistiny Kontokorentního limitu C1 určeného na základě příslušné Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C, avšak maximálně do výše Participace na úvěrové lince C1, a to na základě příslušných Platebních příkazů. Věřitel C1 je oprávněn poskytnout takto odsouhlasené peněžní prostředky v rámci Úvěrové linky C1 vždy pouze do konce aktuálního Období a
  - (ii) Věřitel C2 bude oprávněn poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky ve formě kontokorentních úvěrů až do úhrnné výše jistiny Kontokorentního limitu C2 určeného na

základě příslušné Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C, avšak maximálně do výše Participace na úvěrové lince C2, a to na základě příslušných Platebních příkazů. Věřitel C2 je oprávněn poskytnout takto odsouhlasené peněžní prostředky v rámci Úvěrové linky C2 vždy pouze do konce aktuálního Období.

- (c) Na Úvěr C2 se rovněž použijí ustanovení uvedená v části označené jako Příloha 10 (Úvěry C2 a Úvěry D2). V případě rozporu mezi ustanoveními uvedenými v této části a jinými ustanoveními této Smlouvy mají ustanovení ve vztahu k Úvěru C2 uvedená v části označené jako Příloha 10 (Úvěry C2 a Úvěry D2) přednost před ostatními ustanoveními této Smlouvy.

## **2.4 Úvěrová linka D1 a Úvěrová linka D2**

- (a) Po splnění podmínek uvedených v článku 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) bude je Dlužník oprávněn čerpat Úvěrovou linku D1 ve formě kontokorentních úvěrů v úhrnné výši jistiny až do výše Participace na úvěrové lince D1 a Úvěrovou linku D2 čerpat ve formě kontokorentních úvěrů v úhrnné výši jistiny až do výše Participace na úvěrové lince D2. Dlužník je povinen za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit dohodnutý úrok.
- (b) Věřitel D1 není povinen poskytnout Úvěr D1 a Věřitel D2 není povinen poskytnout Úvěr D2.
  - (i) Věřitel D1 bude oprávněn poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky ve formě kontokorentních úvěrů až do úhrnné výše jistiny do výše Participace na úvěrové lince D1, a to na základě příslušných Platebních příkazů a
  - (ii) Věřitel D2 bude oprávněn poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky ve formě kontokorentních úvěrů až do úhrnné výše jistiny do výše Participace na úvěrové lince D2, a to na základě příslušných Platebních příkazů.
- (c) Na Úvěr D2 se rovněž použijí rovněž ustanovení uvedená v části označené jako Příloha 10 (Úvěry C2 a Úvěry D2). V případě rozporu mezi ustanoveními uvedenými v této části a jinými ustanoveními této Smlouvy mají ustanovení ve vztahu k Úvěru D2 uvedená v části označené jako Příloha 10 (Úvěry C2 a Úvěry D2) přednost před ostatními ustanoveními této Smlouvy.

## **2.5 Úvěrová linka E**

Za podmínek stanovených touto Smlouvou a příslušným Bilaterálním dokumentem je Dlužník oprávněn čerpat Úvěrovou linku E ve formě Bankovních záruk až do výše Součtu participací na úvěrové lince E. Dlužník je povinen za podmínek stanovených touto Smlouvou uhradit jakoukoli platbu či zaplatit jakýkoli dluh v souvislosti s Bankovní zárukou.

## **2.6 Povaha práv a závazků Finančních účastníků obecně**

Pro povahu práv a závazků Finančních účastníků platí, že:

- (a) závazky Finančních účastníků podle Finančních dokumentů jsou oddělené,
- (b) žádný Finanční účastník neodpovídá za splnění závazků jiného Finančního účastníka podle Finančních dokumentů,
- (c) nesplnění závazků Finančního účastníka nemá vliv na závazky jiného Účastníka podle Finančních dokumentů a

- (d) s výhradou článku 26.1 (Agent pro zajištění jako zajištěný věřitel) níže a dalších případů, kdy Finanční dokumenty stanoví jinak, jsou práva každého Finančního účastníka podle Finančních dokumentů oddělenými a nezávislými právy.

### **3. ÚČEL**

#### **3.1 Účel úvěrů**

- (a) Dlužník je oprávněn použít peněžní prostředky poskytnuté Věřiteli v rámci Úvěrové linky A výhradně k financování kupní ceny (bez DPH) Letounů a dalších souvisejících věcí a služeb (zejména infrastruktury, letecké výstroje, simulátoru a výcviku), které budou dodány nebo poskytnuty na základě Kupní smlouvy.
- (b) Dlužník je oprávněn použít peněžní prostředky poskytnuté Věřiteli v rámci Úvěrové linky B výhradně k refinancování nebo financování Nákladů na výstavbu (bez DPH).
- (c) Dlužník je oprávněn použít peněžní prostředky poskytnuté Věřiteli v rámci Úvěrové linky C výhradně k:
- (i) refinancování Refinancované finanční zadluženosti,
  - (ii) financování provozních nákladů Dlužníka v souvislosti se Způsobilými kontrakty a
  - (iii) financování DPH přímo související s nákupem Letounů a Výstavbou.
- (d) Dlužník je oprávněn použít peněžní prostředky poskytnuté Věřiteli v rámci Úvěrové linky D výhradně k financování svých všeobecných provozních potřeb.
- (e) Dlužník je oprávněn použít peněžní prostředky poskytnuté Věřiteli v rámci Úvěrové linky E výhradně k vystavení bankovních záruk (s výjimkou celních záruk).

#### **3.2 Bez závazku monitorovat**

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

### **4. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ČERPÁNÍ**

#### **4.1 Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk**

- (a) Dlužník je oprávněn doručit Žádost, Žádost o nastavení kontokorentního limitu C, Platební příkaz nebo žádost o vystavení Bankovní záruky, pokud Agent úvěrů písemně oznámí Dlužníkovi a Věřitelům (toto oznámení se provádí jen jednou), že obdržel všechny dokumenty a doklady uvedené v příloze označené jako Příloha 2 (Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí ) a že každý z nich je v Dohodnutém znění.
- (b) Agent úvěrů musí odeslat oznámení podle odstavce (a) Dlužníkovi a Věřitelům bez zbytečného odkladu poté, co obdržel všechny dokumenty a doklady a dospěl k závěru, že jsou v Dohodnutém znění. Posouzení, zda zmíněné dokumenty jsou v Dohodnutém znění, je na uvážení všech Věřitelů.
- (c) Pokud není v příloze označené jako Příloha 2 (Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí ) výslovně uvedeno jinak a pokud Agent úvěrů neodsouhlasil jiný postup, musí být dokumenty podle odstavce (a) Agentovi úvěrů doručeny v originále nebo ve formě obvyčejné kopie.

#### **4.2 Další odkládací podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk**

Kromě odkládacích podmínek stanovených v článku 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) je povinnost Věřitelů poskytnout Dlužníkovi Čerpání dále podmíněna tím, že k datu Žádosti, Platebního příkazu či žádosti o vystavení Bankovní záruky a k požadovanému Dni čerpání:

- (a) jsou prohlášení v článku 19 (Závazná prohlášení) pravdivá a správná a nejsou zavádějící,
- (b) nehrozí ani neexistuje žádné Porušení a k jeho vzniku nedojde ani v důsledku poskytnutí Čerpání,

#### **4.3 Další odkládací podmínky pro Úvěrovou linku A**

Kromě odkládacích podmínek stanovených v článku 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) a článku 4.2 (Další odkládací podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) je povinnost Věřitelů poskytnout Dlužníkovi Úvěr v rámci Úvěrové linky A dále podmíněna tím, že k datu Žádosti ohledně požadovaného Úvěru A došlo k refinancování Refi 1 a splatné částky Refi 2 a Agent úvěrů obdržel následující dokumenty:

- (a) kopii řádně vystavené Faktury A,
- (b) Akontační záruku,
- (c) Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám na plnění z akontační záruky,
- (d) kopii Kupní smlouvy, včetně vyjádření podepsaného ředitelem a vedoucí právního odboru Dlužníka ohledně výjimky z povinnosti uveřejnit Kupní smlouvu v Registru smluv podle §3 odst. 2 písm. c) Zákona o registru smluv,
- (e) kopii typového certifikátu pro provoz Letounů,
- (f) pokud se požadovaný Úvěr A týká doplatků za Letouny (a nejenom souvisejících věcí a služeb nebo zálohových plateb za Letouny):
  - (i) čestné prohlášení Dlužníka, že Dodavatel předal Dlužníkovi veškerou technickou dokumentaci týkající se příslušného Letounu,
  - (ii) kopii Prováděcí kupní smlouvy týkající se příslušného Letounu,
  - (iii) kopii předávacího protokolu příslušného Letounu,
  - (iv) kopii výpisu z Vojenského leteckého rejstříku prokazující nabytí příslušného Letounu Dlužníkem,
  - (v) doklad o zřízení Zajištění k příslušnému Letounu, a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k letounu,
  - (vi) doklad o zřízení Zajištění k pojistným pohledávkám ve vztahu ke každému Letounu, a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv, a



- (vii) kopie dokladů prokazujících, že příslušný Letoun je pojištěn v souladu s článkem 22.15 (Pojištění).

#### **4.4 Další odkládací podmínky pro Úvěrovou linku B**

Kromě odkládacích podmínek stanovených v článku 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) a článku 4.2 (Další odkládací podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) je povinnost Věřitelů poskytnout Dlužníkovi Úvěr v rámci Úvěrové linky B dále podmíněna tím, že k datu Žádosti ohledně požadovaného Úvěru B došlo k refinancování Refinancované zadluženosti a Agent úvěrů obdržel následující dokumenty:

- (a) kopii Smlouvy o dílo, včetně potvrzení o jejím uveřejnění v Registru smluv,
- (b) kopii Smlouvy s monitorem projektu, včetně potvrzení o jejím uveřejnění v Registru smluv,
- (c) aktuální list vlastnictví k Pozemkům dokládající oprávnění Dlužníka vykonávat práva jediného vlastníka a neexistenci jakéhokoli zajištění, jiného věcného práva zatěžujícího Pozemky nebo probíhajícího řízení, vždy s výjimkou Povolného zatížení,
- (d) kopii Požadovaných souhlasů relevantních pro požadovaný Úvěr B, včetně kopie pravomocného stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem ohledně Víceúčelové budovy,
- (e) kopii Kontrolní zprávy vyjadřující se k nákladům, které mají být požadovaným Úvěrem B financovány nebo refinancovány, a obsahující potvrzení Monitora projektu, že podle jeho nejlepšího vědomí a informací a na základě vynaložení řádné péče je částka na příslušné Faktuře B správná a zohledňuje náklady, které mají být požadovaným Úvěrem B financovány nebo refinancovány a
- (f) kopii řádně vystavené Faktury B.

#### **4.5 Další odkládací podmínky pro Úvěrovou linku C**

Kromě odkládacích podmínek stanovených v článku 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) a článku 4.2 (Další odkládací podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) je právo Dlužníka požádat o Úvěr v rámci Úvěrové linky C dále podmíněna tím, že:

- (a) pokud je Úvěr C požadován za účelem uvedeným v článku 3.1(c)(ii), nejpozději k datu nastavení Kontokorentního limitu C pro příslušné Období (vyjma prvního Období) Dlužník zřídí zástavní právo k pohledávkám ze Způsobilých kontraktů, které byly uvedeny v Seznamu způsobilých kontraktů pro příslušné Období, a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze způsobilých kontraktů či dodatku k této Zajišťovací smlouvě a
- (b) jsou splněny další odkládací podmínky administrativní povahy, pokud je stanoví příslušná Smlouva o vedení běžného účtu.

#### **4.6 Další odkládací podmínky pro Úvěrovou linku D**

Kromě odkládacích podmínek stanovených v článku 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk)

a článku 4.2 (Další odkládací podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) je právo Dlužníka požádat o Úvěr v rámci Úvěrové linky D dále podmíněna splněním dalších odkládacích podmínek administrativní povahy, pokud je stanoví příslušná Smlouva o vedení běžného účtu.

#### **4.7 Další odkládací podmínky pro Úvěrovou linku E**

Kromě odkládacích podmínek stanovených v článku 4.1 (Dokumentární podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) a článku 4.2 (Další odkládací podmínky pro čerpání všech Úvěrů, všech Žádostí o nastavení kontokorentního limitu C a pro vystavení všech Bankovních záruk) je právo Dlužníka požádat o vystavení Bankovní záruky v rámci Úvěrové linky E podmíněna splněním dalších odkládacích podmínek administrativní povahy, pokud je stanoví Bilaterální dokument.

#### **4.8 Maximální počet**

- (a) Bez souhlasu Agentu úvěrů nemůže být Žádost ohledně Úvěrové linky A podána častěji než jednou za kalendářní měsíc s tím, že Dlužník může podat maximálně 15 Žádostí ohledně Úvěrové linky A celkem.
- (b) Bez souhlasu Agentu úvěrů nemůže být Žádost ohledně Úvěrové linky B podána častěji než jednou za kalendářní měsíc s tím, že Dlužník může podat maximálně 10 Žádostí ohledně Úvěrové linky B celkem.

### **5. ČERPÁNÍ ÚVĚROVÉ LINKY A A ÚVĚROVÉ LINKY B**

#### **5.1 Podání Žádosti**

- (a) Dlužník může požádat o poskytnutí Úvěru A a Úvěru B pouze doručením řádně vyplněné a podepsané Žádosti Agentovi úvěrů nejpozději ve Stanovený čas.
- (b) Každá Žádost je neodvolatelná.

#### **5.2 Vyplnění Žádosti**

Žádost o Úvěr A a Úvěr B je řádně vyplněna pouze pokud:

- (a) specifikuje příslušnou Úvěrovou linku,
- (b) v případě Úvěru A je účet, na který má být převedena částka požadovaného Úvěru, Účtem dodavatele za předpokladu, že Dodavatel nebude podléhat Sankcím,
- (c) v případě Úvěru B je účet, na který má být převedena částka požadovaného Úvěru, účtem Dlužníka nebo účtem Generálního dodavatele za předpokladu, že Generální dodavatel nebude podléhat Sankcím,
- (d) požadovaný Den čerpání je Pracovním dnem spadajícím do příslušného Období trvání závazku,
- (e) požadovaná výše příslušného Úvěru je: (i) pokud je Žádost vyplněna pro Úvěr A, menší nebo rovna součtu nevyčerpaných Participací na úvěrové lince A a zároveň menší nebo rovna částce Faktury A (bez DPH) předložené podle článku 4.3 (Další odkládací podmínky pro Úvěrovou linku A) nebo (ii) pokud je Žádost vyplněna pro Úvěr B, menší nebo rovna součtu

nevyčerpaných Participací na úvěrové lince B a zároveň menší nebo rovna částce Faktury B (bez DPH) předložené podle článku 4.4 (Další odkládací podmínky pro Úvěrovou linku B),

- (f) měna požadovaného Úvěru je v korunách,
- (g) požadované Úrokové období je v souladu s touto Smlouvou a
- (h) obsahuje požadavek na čerpání pouze jednoho Úvěru.

### **5.3 Poskytnutí Úvěru A a Úvěru B**

- (a) V případě doručení jakékoli Žádosti o čerpání Úvěru A nebo Úvěru B, Agent úvěrů bez zbytečného odkladu (avšak nejpozději ve Stanovený čas) oznámí všem Věřitelům údaje týkající se příslušného Úvěru požadovaného Dlužníkem a výši závazku každého Věřitele, který je povinen se na poskytnutí požadovaného Úvěru podílet.
- (b) Výše závazku každého Věřitele, který je povinen se podílet na požadovaném Úvěru A nebo Úvěru B, se rovná Poměrnému podílu tohoto Věřitele na příslušné Úvěrové lince k požadovanému Dni čerpání.
- (c) Žádný Věřitel není povinen se podílet na poskytnutí Úvěru A nebo Úvěru B, pokud by:
  - (i) částka, kterou by se měl na tomto Úvěru podílet, překročila jeho Participaci na příslušné Úvěrové lince, nebo
  - (ii) takové poskytnutí by mělo za následek, že by poskytnuté Úvěry v rámci dané Úvěrové linky překročily Součet participací na příslušné Úvěrové lince.
- (d) Byly-li všechny podmínky stanovené v této Smlouvě splněny, poskytne k příslušnému Dni čerpání každý Věřitel prostřednictvím své Příslušné pobočky Dlužníkovi peněžní prostředky ve výši odpovídající jeho podílu na požadovaném Úvěru A, a to převodem na účet stanovený Agentem úvěrů.
- (e) Byly-li všechny podmínky stanovené v této Smlouvě splněny, poskytne k příslušnému Dni čerpání každý Věřitel prostřednictvím své Příslušné pobočky Dlužníkovi peněžní prostředky ve výši odpovídající jeho podílu na požadovaném Úvěru B, a to převodem na účet stanovený Agentem úvěrů.

## **6. ČERPÁNÍ ÚVĚROVÉ LINKY C A ÚVĚROVÉ LINKY D**

### **6.1 Zadání Platebního příkazu**

- (a) Pokud Věřitel C1 a Věřitel C2 udělí souhlas s nastavením Kontokorentního limitu C podle Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C, je Dlužník oprávněn čerpat Úvěry C1 na základě řádně zadaných Platebních příkazů z Běžného účtu UCB C v souladu s touto Smlouvou a příslušnou Smlouvou o vedení běžného účtu, a to až do celkové výše jistiny příslušného Kontokorentního limitu C1.
- (b) Pokud Věřitel C1 a Věřitel C2 udělí souhlas s nastavením Kontokorentního limitu C podle Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C, je Dlužník oprávněn čerpat Úvěry C2 na základě řádně zadaných Platebních příkazů z Běžného účtu KB C v souladu s touto Smlouvou a příslušnou Smlouvou o vedení běžného účtu, a to až do celkové výše jistiny příslušného Kontokorentního limitu C2.
- (c) Dlužník je oprávněn čerpat Úvěry D1 na základě řádně zadaných Platebních příkazů z Běžného účtu UCB D v souladu s touto Smlouvou a příslušnou Smlouvou o vedení běžného účtu, a to až do celkové výše Participace na úvěrové lince D1.

- (d) Dlužník je oprávněn čerpat Úvěry D2 na základě řádně zadaných Platebních příkazů z Běžného účtu KB D v souladu s touto Smlouvou a příslušnou Smlouvou o vedení běžného účtu, a to až do celkové výše Participace na úvěrové lince D2.
- (e) Dlužník je povinen čerpat a splácet Úvěry C1 a Úvěry C2 tak, aby jejich čerpání a splácení co nejvíce odpovídalo Poměrnému podílu Věřitelů na Participaci na úvěrové lince C.
- (f) Dlužník je povinen čerpat a splácet Úvěry D1 a Úvěry D2 tak, aby jejich čerpání a splácení co nejvíce odpovídalo Poměrnému podílu Věřitelů na Participaci na úvěrové lince D.
- (g) Souhrn (i) všech Úvěrů C1 v příslušném Období (bez ohledu na to, zda byly splaceny či nikoli) a (ii) výše požadovaného Úvěru C1 nesmí nikdy překročit Kontokorentní limit C1. Kontokorentní limit C1 nesmí nikdy překročit Participaci na úvěrové lince C1.
- (h) Souhrn (i) všech Úvěrů C2 v příslušném Období (bez ohledu na to, zda byly splaceny či nikoli) a (ii) výše požadovaného Úvěru C2 nesmí nikdy překročit Kontokorentní limit C2. Kontokorentní limit C2 nesmí nikdy překročit Participaci na úvěrové lince C2.
- (i) Souhrn (i) všech nesplacených Úvěrů D1 a (ii) výše požadovaného Úvěru D1 nesmí nikdy překročit Participaci na úvěrové lince D1.
- (j) Souhrn (i) všech nesplacených Úvěrů D2 a (ii) výše požadovaného Úvěru D2 nesmí nikdy překročit Participaci na úvěrové lince D2.
- (k) V případě rozporu jakékoli Smlouvy o vedení běžného účtu a této Smlouvy má přednost znění uvedené v této Smlouvě, ledaže je v této Smlouvě uvedeno jinak. O rozpor se nejedná, pokud jedna ze smluv obsahuje specifickou úpravu, ale druhá smlouva mlčí.

## 6.2 Vyplnění Platebního příkazu

- (a) Platební příkaz ve vztahu k požadovanému Úvěru C je řádně zadán, pokud:
  - (i) je zadán z Běžného účtu UCB C u Věřitele C1 ve vztahu k Úvěru C1, resp. z Běžného účtu KB C u Věřitele C2 ve vztahu k Úvěru C2,
  - (ii) požadovaný Den čerpání je Pracovním dnem spadajícím do příslušného Období trvání závazku,
  - (iii) požadovaná výše příslušného Úvěru C1 je menší nebo rovna částce Kontokorentního limitu C1 poníženého o Úvěry C1 v příslušném Období (bez ohledu na to, zda byly splaceny či nikoli),
  - (iv) požadovaná výše příslušného Úvěru C2 je menší nebo rovna částce Kontokorentního limitu C2 poníženého o Úvěry C2 v příslušném Období (bez ohledu na to, zda byly splaceny či nikoli), a
  - (v) jsou splněny další podmínky administrativní povahy, pokud je stanoví příslušná Smlouva o vedení běžného účtu.
- (b) Platební příkaz ve vztahu k požadovanému Úvěru D je řádně zadán, pouze pokud:
  - (i) Platební příkaz je zadán z Běžného účtu UCB D u Věřitele D1 ve vztahu k Úvěru D1, resp. z Běžného účtu KB D u Věřitele D2 ve vztahu k Úvěru D2,

- (ii) požadovaný Den čerpání je Pracovním dnem spadajícím do příslušného Období trvání závazku a
- (iii) jsou splněny další podmínky administrativní povahy, pokud je stanoví příslušná Smlouva o vedení běžného účtu.

### 6.3 Seznam způsobilých kontraktů

- (a) Pro účely tohoto článku znamená:

**Rozhodný den** pro každé Období, [REDACTED]

- (b) Dlužník je oprávněn čerpat Úvěry C v rámci Období (vyjma prvního Období) za účelem uvedeným v článku 3.1(c)(ii), pokud nejpozději k Rozhodnému dni daného Období, popř. v souladu s odstavcem (d) níže, doručí Agentovi úvěrů Seznam způsobilých kontraktů pro toto Období. Seznam způsobilých kontraktů musí být připraven stejným způsobem jako první Seznam způsobilých kontraktů předaný Agentovi úvěrů jako dokument podle článku 4 (Podmínky poskytnutí ) a přílohy označené jako Příloha 2 (Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí ) této Smlouvy a obsahovat v něm uvedený okruh údajů.
- (c) Nejpozději jeden Pracovní den před začátkem každého Období (vyjma prvního Období) Agent úvěrů oznámí Věřitelům a Dlužníkovi Kontokorentní limit C1 vztahující se k tomuto Období a současně Kontokorentní limit C2 vztahující se k tomuto Období.
- (d) Dlužník je dále oprávněn během Období zaslat Agentovi úvěrů pro toto Období dodatečnou Žádost o nastavení kontokorentního limitu C a dodatečný Seznam způsobilých kontraktů, na jejichž základě může být navýšen Kontokorentní limit C1 a Kontokorentní limit C2. V takovém případě se postupuje v souladu s článkem 2.3 (Úvěrová linka C1 a Úvěrová linka C2). V případě, že Věřitel C1 a Věřitel C2 udělí souhlas s navýšením Kontokorentního limitu C1 a Kontokorentního limitu C2 na základě této dodatečné Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C, Agent úvěrů oznámí Věřitelům a Dlužníkovi aktualizovaný Kontokorentní limit C1 vztahující se k tomuto Období a aktualizovaný Kontokorentní limit C2 vztahující se k tomuto Období. Dlužník je povinen zaplatit Agentovi úvěrů na jeho žádost a bez zbytečného odkladu poplatek za zpracování každé dodatečné Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C podle tohoto článku ve výši [REDACTED].

### 6.4 Poskytnutí Úvěru C1

- (a) Byly-li všechny podmínky stanovené v této Smlouvě a příslušné Smlouvě o vedení běžného účtu splněny a rozhodne-li se tak Věřitel C1, poskytne prostřednictvím své Příslušné pobočky Dlužníkovi peněžní prostředky ve výši odpovídající požadovanému Úvěru C1.
- (b) Věřitel C1 není zejména povinen poskytnout Úvěr C1, pokud by částka tohoto Úvěru C1 překročila jeho Participaci na úvěrové lince C1 nebo Kontokorentní limit C1.

### 6.5 Poskytnutí Úvěru C2

- (a) Byly-li všechny podmínky stanovené v této Smlouvě a příslušné Smlouvě o vedení běžného účtu splněny a rozhodne-li se tak Věřitel C2, poskytne prostřednictvím své Příslušné pobočky Dlužníkovi peněžní prostředky ve výši odpovídající požadovanému Úvěru C2.
- (b) Věřitel C2 není zejména povinen poskytnout Úvěr C2, pokud by částka tohoto Úvěru C2 překročila jeho Participaci na úvěrové lince C2 nebo Kontokorentní limit C2.

## **6.6 Poskytnutí Úvěru D1**

- (a) Byly-li všechny podmínky stanovené v této Smlouvě a příslušné Smlouvě o vedení Běžného účtu splněny a rozhodne-li se tak Věřitel D1, poskytne Věřitel D1 prostřednictvím své Příslušné pobočky Dlužníkovi peněžní prostředky ve výši odpovídající požadovanému Úvěru D1.
- (b) Věřitel D1 není zejména povinen poskytnout Úvěr D1, pokud by částka tohoto Úvěru D1 překročila jeho Participaci na úvěrové lince D1.

## **6.7 Poskytnutí Úvěru D2**

- (a) Byly-li všechny podmínky stanovené v této Smlouvě a příslušné Smlouvě o vedení běžného účtu splněny a rozhodne-li se tak Věřitel D2, poskytne Věřitel D2 prostřednictvím své Příslušné pobočky Dlužníkovi peněžní prostředky ve výši odpovídající požadovanému Úvěru D2.
- (b) Věřitel D2 není zejména povinen poskytnout Úvěr D2, pokud by částka tohoto Úvěru D2 překročila jeho Participaci na úvěrové lince D2.

## **7. ČERPÁNÍ – BANKOVNÍ ZÁRUKY**

### **7.1 Dostupnost Úvěrové linky E**

- (a) S výhradou odstavce (b) je Úvěrová linka E nekomitovaná a žádné ustanovení této Smlouvy nezakládá povinnost Věřitele vystavit Bankovní záruku v rámci Úvěrové linky E.
- (b) Pokud se tak Dlužník a příslušný Věřitel dohodne, je Dlužník oprávněn čerpat Úvěrovou linku E ve formě Bankovních záruk v souladu s touto Smlouvou a Bilaterálními dokumenty.

### **7.2 Podmínky Úvěrové linky E**

Podmínky Úvěrové linky E budou dohodnuty mezi Dlužníkem a příslušným Věřitelem v Bilaterálním dokumentu, přičemž vždy musí být dodrženy následující podmínky:

- (a) Participace na úvěrové lince E příslušného Věřitele nesmí být vyšší než Limit bankovních záruk u tohoto Věřitele;
- (b) Bankovní záruka může být vystavena pouze v příslušném Období trvání závazku;
- (c) měna Bankovní záruky musí být v korunách nebo Volitelné měně;
- (d) celková Korunová hodnota Bankovních záruk vystavených Věřitelem nesmí být vyšší než Limit bankovních záruk ve vztahu k tomuto Věřiteli;
- (e) období platnosti Bankovní záruky nesmí přesáhnout tři roky od data vystavení Bankovní záruky; tato lhůta platí i v případě současného vystavení bankovní proti-záruky korespondenční bankou v souvislosti s Bankovní zárukou,
- (f) v případě rozporu jakéhokoli ustanovení Bilaterálního dokumentu a této Smlouvy má přednost znění uvedené v této Smlouvě.

### **7.3 Volitelná měna**

Pro Bankovní záruky denominované ve Volitelné měně bude pro určení, zda byl překročen Limit bankovních záruk a pro určení nečerpaného Limitu bankovních záruk použita Korunová hodnota

zvýšená o částku v té době aktuálně vyžadovanou výstavcem Bankovní záruky v případě Bankovních záruk denominovaných v dolarech nebo v eurech.

#### **7.4 Vystavení Bankovní záruky**

- (a) Věřitel vystavující Bankovní záruku je povinen oznámit Agentovi úvěrů, že: (i) byla podána žádost o vystavení Bankovní záruky (včetně nominální hodnoty a měny Bankovní záruky), (ii) Bankovní záruka byla vystavena v požadované výši a měně (jak je uvedeno v příslušné žádosti podle bodu (i) výše) a (iii) Korunovou hodnotu příslušné Bankovní záruky.
- (b) Bez zbytečného odkladu Agent úvěrů oznámí výše uvedené informace všem ostatním Věřitelům a Dlužníkovi.

### **8. SPLÁCENÍ**

#### **8.1 Splácení Úvěrů A**

Dlužník je povinen splácet Úvěr A ve dnech splatnosti a v částkách stanovených v příloze označené jako Příloha 6, Část 1 (Splátkový kalendář). Pokud nebude Úvěrová linka A načerpána v plné výši ke konci příslušného Období trvání závazku, budou splátky Úvěrů A upraveny (nejdříve o nečerpanou částku bude snížena konečná splátka a po jejím snížení na nulu budou postupně snižovány i pravidelné splátky v obráceném než chronologickém pořadí) a Agent úvěrů zašle Dlužníkovi upravený splátkový kalendář.

#### **8.2 Splácení Úvěrů B**

Dlužník je povinen splácet Úvěr B ve dnech splatnosti a v částkách stanovených v příloze označené jako Příloha 6, Část 2 (Splátkový kalendář). Pokud nebude Úvěrová linka B načerpána v plné výši ke konci příslušného Období trvání závazku, budou splátky Úvěrů B upraveny (nejdříve o nečerpanou částku bude snížena konečná splátka a po jejím snížení na nulu budou postupně snižovány i pravidelné splátky v obráceném než chronologickém pořadí) a Agent úvěrů zašle Dlužníkovi upravený splátkový kalendář.

#### **8.3 Splácení Úvěrů C**

- (a) Dlužník je oprávněn kdykoli zcela nebo zčásti splatit Úvěr C. Dlužník je povinen splatit Úvěr C ke dni konečné splatnosti pro příslušnou Úvěrovou linku C.
- (b) Pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak, lze částky splacené podle odstavce (a) výše znovu poskytnout Dlužníkovi jako Úvěr C.

#### **8.4 Splácení Úvěrů D**

- (a) Dlužník je oprávněn kdykoli zcela nebo zčásti splatit Úvěr D. Dlužník je povinen splatit Úvěr D ke dni konečné splatnosti pro příslušnou Úvěrovou linku D.
- (b) Pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak, lze částky splacené podle odstavce (a) výše znovu poskytnout Dlužníkovi jako Úvěr D.

### **9. PŘEDČASNÉ SPLÁCENÍ A ZRUŠENÍ**

#### **9.1 Povinné předčasné splacení – protiprávnost a Sankce (Úvěry)**

- (a) Věřitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Dlužníkovi a Agentovi úvěrů, dozví-li se, že se pro něj po dni uzavření této Smlouvy v jakékoli jurisdikci stalo protiprávním plnit jakoukoli svou

povinnost podle Finančního dokumentu (jiného než z Bankovní záruky) či získat financování Úvěru či svého podílu na Úvěru. Věřitel je oprávněn oznámit Dlužníkovi a Agentovi úvěrů, dozví-li se, že jakýkoli člen Skupiny je nebo se stal v jakékoli jurisdikci Sankcionovaným subjektem.

- (b) Po doručení oznámení podle odstavce (a) výše:
  - (i) musí Dlužník splatit nebo předčasně splatit každý Úvěr poskytnutý takovým Věřitelem či podíl takového Věřitele na každém poskytnutém Úvěru v den stanovený v odstavci (c) a
  - (ii) každá Participace takového Věřitele bude okamžitě zrušena.
- (c) Dnem, kdy musí Dlužník splatit nebo předčasně splatit Úvěr nebo podíl Věřitele na Úvěru:
  - (i) bude poslední den aktuálního Úrokového období příslušného Úvěru nebo,
  - (ii) nastane-li dříve, den stanovený tímto Věřitelem v jeho oznámení podle odstavce (a) výše, přičemž tento den nemůže nastat před uplynutím posledního dne jakékoli aplikovatelné dodatečné lhůty k plnění stanovené předpisem.

## 9.2 Povinné předčasné splacení – protiprávnost a Sankce (Bankovní záruky)

- (a) Věřitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Dlužníkovi a Agentovi úvěrů, dozví-li se, že se pro něj po dni uzavření této Smlouvy v jakékoli jurisdikci stalo protiprávním plnit jakoukoli svou povinnost podle Finančního dokumentu ohledně Bankovní záruky či ponechat jakoukoli Bankovní záruku v platnosti. Věřitel je oprávněn oznámit Dlužníkovi a Agentovi úvěrů, dozví-li se, že jakýkoli člen Skupiny je nebo se stal v jakékoli jurisdikci Sankcionovaným subjektem.
- (b) Po doručení oznámení podle odstavce (a) výše:
  - (i) Participace na úvěrové lince E (je-li nějaká) příslušného Věřitele bude okamžitě zrušena,
  - (ii) je Dlužník povinen učinit veškeré kroky, aby byl Věřitel zproštěn všech povinností vyplývajících pro něj z každé nesplacené Bankovní záruky, jejíž ponechání v platnosti by bylo pro tohoto Věřitele protiprávní anebo jež byla vystavena ve prospěch Sankcionovaného subjektu, a
  - (iii) pokud příslušný Věřitel nebude zproštěn všech svých povinností uvedených v odstavci (ii) výše ve lhůtě jím stanovené v oznámení podle odstavce (a) výše, je Dlužník povinen poskytnout Věřiteli Jistotu ohledně každé takové Bankovní záruky na účet mu Věřitelem sdělený a ve lhůtě Věřitelem požadované.

## 9.3 Povinné předčasné splacení – změna vlastnické struktury

- (a) Pro účely tohoto článku **změna vlastnické struktury** nastane, pokud bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů Česká republika jednajícím prostřednictvím Ministerstva obrany přestane být zakladatelem Dlužníka.
- (b) Jakmile se Dlužník dozví, že došlo ke změně vlastnické struktury, musí tuto skutečnost bezodkladně oznámit Agentovi úvěrů.
- (c) Poté, co došlo ke změně vlastnické struktury a rozhodnou-li tak Majoritní věřitelé, zašle Agent úvěrů Dlužníkovi oznámení o tom, že:
  - (i) zanikají veškeré povinnosti Věřitelů poskytnout Dlužníkovi Úvěrové linky a



- (ii) všechny nesplacené Úvěry včetně přírostlého úroku a ostatních částek, k jejichž splacení je Dlužník zavázán podle Finančních dokumentů, se stanou okamžitě splatnými.

Každé takové oznámení způsobí účinky v něm stanovené.

- (d) Poté, co došlo ke změně vlastnické struktury a rozhodnou-li tak Majoritní věřitelé, zašle Agent úvěrů Dlužníkovi oznámení o tom, že:
  - (i) Participace na úvěrové lince E (je-li nějaká) příslušného Věřitele bude okamžitě zrušena,
  - (ii) je Dlužník povinen učinit veškeré kroky, aby byl Věřitel zproštěn všech povinností vyplývajících pro něj z každé nesplacené Bankovní záruky, a
  - (iii) pokud příslušný Věřitel není zproštěn povinností uvedených v odstavci (ii) výše ve lhůtě navržené příslušným Věřitelem Agentovi úvěrů, je Dlužník povinen poskytnout Věřiteli Jistotu ohledně každé takové Bankovní záruky na účet mu Věřitelem sdělený a ve lhůtě Věřitelem požadované.

Každé takové oznámení způsobí účinky v něm stanovené.

#### **9.4 Povinné předčasné splacení – Kupní smlouva, Smlouva o leteckém výcviku**

- (a) Pro účely tohoto článku **změna smlouvy** nastane, pokud (i) dojde k podstatnému porušení Kupní smlouvy nebo Smlouvy o leteckém výcviku, (ii) dojde k ukončení, výpovědi nebo odstoupení od Kupní smlouvy nebo Smlouvy o leteckém výcviku nebo (iii) Kupní smlouva nebo Smlouva o leteckém výcviku (nebo jakékoli jejich části) či jakékoli jejich podstatné ustanovení je nebo se stane neplatným, neúčinným či právně nevymahatelným.
- (b) Jakmile se Dlužník dozví, že došlo ke změně smlouvy, musí tuto skutečnost bezodkladně oznámit Agentovi úvěrů.
- (c) Poté, co došlo ke změně smlouvy a rozhodnou-li tak Majoritní věřitelé, zašle Agent úvěrů Dlužníkovi oznámení o tom, že:
  - (i) zanikají veškeré povinnosti Věřitelů poskytnout Dlužníkovi Úvěrové linky a
  - (ii) všechny nesplacené Úvěry včetně přírostlého úroku a ostatních částek, k jejichž splacení je Dlužník zavázán podle Finančních dokumentů, se stanou okamžitě splatnými.

Každé takové oznámení způsobí účinky v něm stanovené.

- (d) Poté, co došlo ke změně smlouvy a rozhodnou-li tak Majoritní věřitelé, zašle Agent úvěrů Dlužníkovi oznámení o tom, že:
  - (i) Participace na úvěrové lince E (je-li nějaká) příslušného Věřitele bude okamžitě zrušena,
  - (ii) je Dlužník povinen učinit veškeré kroky, aby byl Věřitel zproštěn všech povinností pro něj vyplývajících z každé nesplacené Bankovní záruky, a
  - (iii) pokud příslušný Věřitel nebude zproštěn všech povinností uvedených v odstavci (ii) výše ve lhůtě navržené příslušným Věřitelem Agentovi úvěrů, je Dlužník povinen poskytnout Věřiteli Jistotu ohledně každé takové Bankovní záruky na účet mu Věřitelem sdělený a ve lhůtě Věřitelem požadované.

Každé takové oznámení způsobí účinky v něm stanovené.

## 9.5 Povinné předčasné splacení – pojistné plnění

- (a) Pro účely tohoto článku:
- (i) **Pojistné plnění** znamená jakékoli plnění z důvodu pojistného nároku z pojištění Dlužníka, vyjma Vyloučeného pojistného plnění, snížené o přiměřené náklady uplatnění pojistného nároku, které Dlužník vynaložil.
  - (ii) **Vyloučené pojistné plnění** znamená plnění z důvodu pojistného nároku z pojištění Dlužníka, o němž Dlužník oznámil Agentovi úvěřů, že bude použito (v případě odstavců (B) a (C) níže s předchozím písemným souhlasem Majoritních věřitelů), do 90 dnů ode dne jeho přijetí, na:
    - (A) uspokojení nároku třetí osoby,
    - (B) zaplacení provozních ztrát, ohledně nichž byl pojistný nárok vznesen, nebo
    - (C) náhradu, opravu majetku nebo jinou náhradu ztrát, ohledně nichž byl pojistný nárok vznesen.
- (b) Dlužník je povinen použít částku každého Pojistného plnění nebo ekvivalent této částky v korunách na předčasné splacení (ať už částečné nebo v plné výši) dosud nezaplacených splátek Úvěru v souladu s článkem 9.13(f), a to do deseti Pracovních dnů od jeho obdržení.

## 9.6 Povinné předčasné splacení – dispozice

- (a) Pro účely tohoto článku:
- (i) **Dispozice** znamená prodej, převod či jiné zcizení aktiv (včetně podílů a účastnických cenných papírů) s výjimkou Určeného majetku a Vyloučených aktiv, ať už dobrovolné či nedobrovolné a ať už v rámci jedné transakce nebo více transakcí.
  - (ii) **Určený majetek** znamená „určený majetek“ Dlužníka ve smyslu Zákona o státním podniku.
  - (iii) **Výnos dispozice** znamená plnění, které Dlužník obdrží v souvislosti s Dispozicí, po odečtení přiměřených nákladů Dlužníka a Daní splatných v souvislosti s Dispozicí.
  - (iv) **Vyloučená aktiva** znamená (i) oběžná aktiva ve smyslu Vyhlášky ve znění platném ke dni uzavření této Smlouvy a (ii) jakákoli jiná aktiva do tržní hodnoty nepřesahující [REDACTED]
- (b) Dlužník je povinen použít částku každého Výnosu dispozice nebo ekvivalent této částky v korunách na předčasné splacení (ať už částečné nebo v plné výši) dosud nezaplacených splátek Úvěru v souladu s článkem 9.13(f), a to do deseti Pracovních dnů od jeho obdržení.

## 9.7 Povinné předčasné splacení – uzavření Kontokorentního limitu C1 a Kontokorentního limitu C2

- (a) Věřitel C1 je oprávněn podle svého výlučného uvážení rozhodnout o uzavření Úvěrové linky C1 po zbytek probíhajícího Období. Věřitel C1 je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Věřiteli C2 prostřednictvím Agentu úvěřů, pokud: (i) zvažuje uzavření Úvěrové linky C1 po zbytek probíhajícího Období nebo (ii) uzavřel Dlužníkovi Úvěrovou linku C1 po zbytek probíhajícího Období. Po doručení oznámení podle odstavce (a) výše:
- (i) Věřitel C2 je oprávněn oznámit prostřednictvím Agentu úvěřů Věřiteli C1 a Dlužníkovi, že uzavírá Úvěrovou linku C2 po zbytek probíhajícího období a

- (ii) všechny nesplacené Úvěry C2 včetně přirostlého úroku a ostatních částek, k jejichž splacení je Dlužník zavázán, se stanou okamžitě splatnými.
- (b) Pokud Věřitel C2 jednal podle bodu výše:
  - (i) Věřitel C1 je oprávněn bez zbytečného odkladu oznámit prostřednictvím Agentu úvěrů Věřiteli C2 a Dlužníkovi, že uzavírá Úvěrovou linku C1 po zbytek probíhajícího období a
  - (ii) všechny nesplacené Úvěry C1 včetně přirostlého úroku a ostatních částek, k jejichž splacení je Dlužník zavázán, se stanou okamžitě splatnými.
- (c) Ustanovení odstavců (a) a (b) výše se uplatní obdobně, pokud záměr či skutečné uzavření Úvěrové linky C2 po zbytek probíhajícího období iniciuje Věřitel C2.
- (d) Každé takové oznámení způsobí účinky v něm stanovené.

### **9.8 Povinné předčasné splacení – uzavření Úvěrové linky D1 a uzavření Úvěrové linky D2**

- (a) Věřitel D1 je oprávněn podle svého výlučného uvážení rozhodnout o uzavření Úvěrové linky D1 po zbytek probíhajícího Období. Věřitel D1 je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Věřiteli D2 prostřednictvím Agentu úvěrů, pokud: (i) zvažuje uzavření Úvěrové linky D1 po zbytek probíhajícího Období nebo (ii) uzavřel Dlužníkovi Úvěrovou linku D1 po zbytek probíhajícího Období. Po doručení oznámení podle odstavce (a) výše:
  - (i) Věřitel D2 je oprávněn oznámit prostřednictvím Agentu úvěrů Věřiteli D1 a Dlužníkovi, že uzavírá Úvěrovou linku D2 po zbytek probíhajícího období a
  - (ii) všechny nesplacené Úvěry D2 včetně přirostlého úroku a ostatních částek, k jejichž splacení je Dlužník zavázán, se stanou okamžitě splatnými.
- (b) Pokud Věřitel D2 jednal podle bodu výše:
  - (i) Věřitel D1 je oprávněn bez zbytečného odkladu oznámit prostřednictvím Agentu úvěrů Věřiteli D2 a Dlužníkovi, že uzavírá Úvěrovou linku D1 po zbytek probíhajícího období a
  - (ii) všechny nesplacené Úvěry D1 včetně přirostlého úroku a ostatních částek, k jejichž splacení je Dlužník zavázán, se stanou okamžitě splatnými.
- (c) Ustanovení odstavců (a) a (b) výše se uplatní obdobně, pokud záměr či skutečné uzavření Úvěrové linky D2 po zbytek probíhajícího období iniciuje Věřitel D2.
- (d) Každé takové oznámení způsobí účinky v něm stanovené.

### **9.9 Dobrovolné předčasné splacení**

- (a) Dlužník je oprávněn kdykoli předčasně splatit jakýkoli Úvěr A nebo Úvěr B nebo jejich část, pokud takový úmysl písemně oznámil Agentovi úvěrů nejméně 20 Pracovních dnů před požadovaným dnem splacení.
- (b) Úvěr A nebo Úvěr B lze částečně splatit nejméně ve výši [REDACTED]
- (c) Dlužník je povinen společně s dobrovolným předčasným splacením Úvěru A nebo Úvěru B či jejich částí uhradit Věřitelům poplatek za dobrovolné předčasné splacení ve výši [REDACTED]

z částky dobrovolně předčasně splaceného Úvěru A nebo Úvěru B, pokud k takovému předčasnému splacení má dojít během ■■■ měsíců od data uzavření této Smlouvy.

#### **9.10 Předčasné splacení a zrušení ve vztahu k jednotlivému Věřiteli**

(a) Bude-li Dlužník povinen zaplatit určitému Věřiteli:

- (i) Daňovou platbu nebo
- (ii) Zvýšený náklad

nebo obdrží-li Dlužník od určitého Věřitele či Agentu úvěrů oznámení podle článku 13.2(b), 13.3(c) nebo 14.4(a), je Dlužník oprávněn (za předpokladu, že jeho výše uvedená povinnost trvá nebo hrozí) písemně požadovat předčasné splacení všech Úvěrů poskytnutých takovým Věřitelem nebo podílů takového Věřitele na všech Úvěrech a zrušení každé Participace takového Věřitele.

(b) Po doručení žádosti podle odstavce (a) výše:

- (i) Dlužník v den stanovený v odstavci (c) níže předčasně splatí Úvěr poskytnutý takovým Věřitelem nebo podíl takového Věřitele na každém Úvěru a
- (ii) každá Participace tohoto Věřitele (s výjimkou Participace na úvěrové lince E) bude okamžitě zrušena.

(c) Dnem, kdy předčasně splatí Úvěr poskytnutý Věřitelem či podíl Věřitele na Úvěru:

- (i) bude poslední den aktuálního Úrokového období nebo
- (ii) dřívější den určený Dlužníkem v jeho oznámení.

#### **9.11 Automatické zrušení**

Povinnost nebo právo každého Věřitele poskytnout Dlužníkovi Čerpání v rámci určité Úvěrové linky zanikne v 17.30 hodin posledního dne Období trvání závazku.

#### **9.12 Opětovné poskytnutí Úvěrů**

Dlužník není oprávněn peněžní prostředky, které podle této Smlouvy předčasně splatil, čerpat jako Úvěr A nebo Úvěr B. To neplatí pro Úvěr C nebo D dobrovolně předčasně splacené v souladu s Finančními dokumenty.

#### **9.13 Různé**

- (a) Každé oznámení Dlužníka o předčasném splacení či zrušení podle této Smlouvy je neodvolatelné a musí obsahovat příslušná data a označit dotčené Čerpání a Participace. Agent úvěrů oznámí bez zbytečného odkladu Věřitelům, že obdržel takové oznámení.
- (b) Společně s předčasným splacením jakéhokoli Úvěru Dlužník uhradí celý k němu přirostlý úrok. S výjimkou Nákladů přerušení (tyto náklady se platí jen, dojde-li k předčasnému splacení jindy než v poslední den příslušného Úrokového období) a poplatku za předčasné splacení podle článku 9.9(c) výše není Dlužník v souvislosti s předčasným splacením Úvěru či Bankovní záruky povinen platit jakoukoli sankci.
- (c) Majoritní věřitelé mohou dát souhlas s tím, že oznámení o dobrovolném předčasném splacení či dobrovolném zrušení lze doručit v kratší lhůtě.

- (d) Předčasné splacení Čerpání ani zrušení Participace není přípustné jinak než za podmínek výslovně stanovených v této Smlouvě.
- (e) Žádná Participace nebo její část zrušená podle této Smlouvy nemůže být následně obnovena.
- (f) Předčasné splacení Úvěru podle tohoto článku 9 (Předčasné splacení a zrušení) se použije na úhradu splátek jistiny nejpozději splatných, a to nejprve na Úvěry A a Úvěry B (v poměru, v jakém jsou tyto Úvěry načerpány).

## 10. ÚROK

### 10.1 Výpočet úroku

- (a) Každý Úvěr (s výjimkami pro Úvěry C1 a Úvěry D1 uvedenými v odstavci (b) níže) bude úročen roční procentní úrokovou sazbou stanovenou pro každé Úrokové období a rovnající se součtu příslušné:
  - (i) Marže, a
  - (ii) PRIBOR.
- (b) Každý Úvěr C1 a Úvěr D1 bude úročen roční procentní úrokovou sazbou stanovenou pro každý den Úrokového období a rovnající se součtu příslušné:
  - (i) Marže, a
  - (ii) PRIBOR.
- (c) Jakákoli změna ve výpočtu úroku ve vztahu k Úvěru C a Úvěru D může být provedena pouze se souhlasem Dlužníka a příslušného Věřitele, tj. bez souhlasu ostatních Věřitelů.

### 10.2 Úprava Marže

Po dobu, po kterou trvá jakékoli Porušení, bude Marže ve vztahu k jakémukoli Úvěru automaticky navýšena o ■■■■ počínaje dnem (včetně tohoto dne), kdy Dlužník oznámí Agentovi úvěrů, že došlo k Porušení, nebo dnem (včetně tohoto dne), kdy Agent úvěrů oznámí Dlužníkovi, že se dozvěděl o Porušení.

### 10.3 Platba úroku

Pokud tato Smlouva nestanoví jinak (zejména v článku 17.6 (Pracovní dny)), je Dlužník povinen platit přirostlý úrok z každého Úvěru zpětně vždy v poslední den Úrokového období.

### 10.4 Úrok z prodlení

- (a) Bude-li Dlužník v prodlení se zaplacením jakékoli částky podle Finančního dokumentu, je povinen z takové částky zaplatit úrok z prodlení. Tím není dotčena jeho povinnost platit běžný úrok podle článku 10.1 (Výpočet úroku) výše.
- (b) Roční sazba úroku z prodlení činí ohledně Úvěru úrokovou sazbu uvedenou v článku 10.1 (Výpočet úroku) zvýšenou o ■■■■
- (c) Sazba úroku z prodlení pro jiné dluhy Dlužníka z Finančních dokumentů (i pro úrok z Úvěru), než je splácení Úvěru a jakéhokoli dluhu v souvislosti s Úvěrovou linkou E, činí součet ■■■■ a sazby, která by byla podle této Smlouvy použita, kdyby dluh, s jehož splacením je Dlužník v prodlení, byl

Úvěrem v měně dluhu, se kterým je Dlužník v prodlení. Sazbu úroku z prodlení vypočte Agent úvěrů, který pro tento účel použije:

- (i) po sobě jdoucí Úroková období o délce trvání tří měsíců a
  - (ii) jako Den stanovení sazby pro první Úrokové období první den prodlení a pro následující Úroková období vždy první den dalšího Úrokového období.
- (d) Je-li Dlužník v prodlení se splacením Úvěru, který je splatný před posledním dnem aktuálního Úrokového období, pak:
- (i) první Úrokové období ohledně částky, se kterou je Dlužník v prodlení, bude mít délku trvání odpovídající délce trvání té části aktuálního Úrokového období, která ještě neuplynula, a
  - (ii) sazba úroku z prodlení během tohoto prvního Úrokového období se bude rovnat stávající úrokové sazbě používané ohledně příslušného Úvěru a zvýšené o [REDACTED].

Po uplynutí prvního Úrokového období bude sazba úroku z prodlení vypočítávána podle odstavce (b) výše.

- (e) Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost platit běžný úrok z Úvěru ve výši dle článku 10.1 (Výpočet úroku), ani další nároky Věřitelů podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo podle příslušných předpisů (včetně práva požadovat náhradu škody).
- (f) Pokud není úrok z prodlení zaplacen, [REDACTED]
- (g) Úrok z prodlení pro jakýkoli dluh Dlužníka v souvislosti s Úvěrovou linkou E, včetně sazby a výpočtu, bude samostatně upraven v příslušném Bilaterálním dokumentu.

## 10.5 Oznámení úrokové sazby

Agent úvěrů oznámí každému relevantnímu Účastníkovi úrokovou sazbu podle této Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co ji vypočte. Příslušný Věřitel Úvěrové linky C nebo Úvěrové linky D oznámí Dlužníkovi na jeho žádost úrokovou sazbu podle této Smlouvy ohledně Úvěru C nebo Úvěru D bez zbytečného odkladu.

## 11. ÚROKOVÉ OBDOBÍ

- (a) Každý Úvěr má bezprostředně po sobě jdoucí Úroková období. První Úrokové období Úvěru A a Úvěru B začíná Dnem čerpání (včetně) a končí v poslední den kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl Úvěr A nebo Úvěr B čerpán. První Úrokové období Úvěru C a Úvěru D začíná Dnem čerpání (včetně) a končí poslední den kalendářního měsíce (včetně), ve kterém byl tento Úvěr C nebo Úvěr D čerpán.
- (b) Kromě prvního a případně též posledního Úrokového období trvá Úrokové období Úvěru A a Úvěru B [REDACTED]. Kromě prvního a případně též posledního Úrokového období trvá Úrokové období Úvěru C a Úvěru D jeden kalendářní měsíc.
- (c) Úrokové období každého Úvěru skončí nejpozději v příslušný Den konečné splatnosti.

- (d) Pokud poslední den Úrokového období dvou nebo více Úvěřů (s výjimkou Úvěřů C a Úvěřů D) v rámci jedné Úvěřové linky se shodným Úrokovým obdobím případně na stejný den, příslušné Úvěry budou v tento den konsolidovány do jediného Úvěru a bude s nimi nakládáno jako s jediným Úvěrem. Úvěry C1 budou na konci každého Pracovního dne konsolidovány do jediného Úvěru a bude s nimi nakládáno jako s jediným Úvěrem. Úvěry C2 budou na konci každého Pracovního dne konsolidovány do jediného Úvěru a bude s nimi nakládáno jako s jediným Úvěrem. Úvěry D1 budou na konci každého Pracovního dne konsolidovány do jediného Úvěru a bude s nimi nakládáno jako s jediným Úvěrem. Úvěry D2 budou na konci každého Pracovního dne konsolidovány do jediného Úvěru a bude s nimi nakládáno jako s jediným Úvěrem.

## 12. ZMĚNY VÝPOČTU ÚROKŮ

### 12.1 Nedostupnost Zobrazené sazby

- (a) Interpolovaná zobrazená sazba

Pokud není dostupná Zobrazená sazba pro PRIBOR pro Úrokové období Úvěru, PRIBOR bude Interpolovaná zobrazená sazba pro období rovnající se Úrokovému období tohoto Úvěru (s výjimkou

- (b) Historická zobrazená sazba

Pokud není dostupná Zobrazená sazba pro PRIBOR pro Úrokové období Úvěru, PRIBOR bude poslední dostupná Zobrazená sazba pro období rovnající se Úrokovému období tohoto Úvěru.

- (c) Sazba referenčních bank

(i) S výhradou odstavce (ii) níže, pokud není dostupná Zobrazená sazba pro PRIBOR pro Úrokové období Úvěru a není možné vypočítat Interpolovanou zobrazenou sazbu, PRIBOR bude Sazba referenčních bank ke Stanovenému času pro měnu tohoto Úvěru a pro období rovnající se Úrokovému období tohoto Úvěru.

(ii) Odstavec (i) výše se nepoužije na

- (d) Náklady financování

Pokud se použije odstavec (c) výše, ale pro příslušnou měnu nebo Úrokové období není k dispozici žádná Sazba referenčních bank, pro Úvěr nebude žádný PRIBOR a na Úvěr na toto Úrokové období se použije článek 12.4 (Náklady financování).

### 12.2 Výpočet Sazby referenčních bank

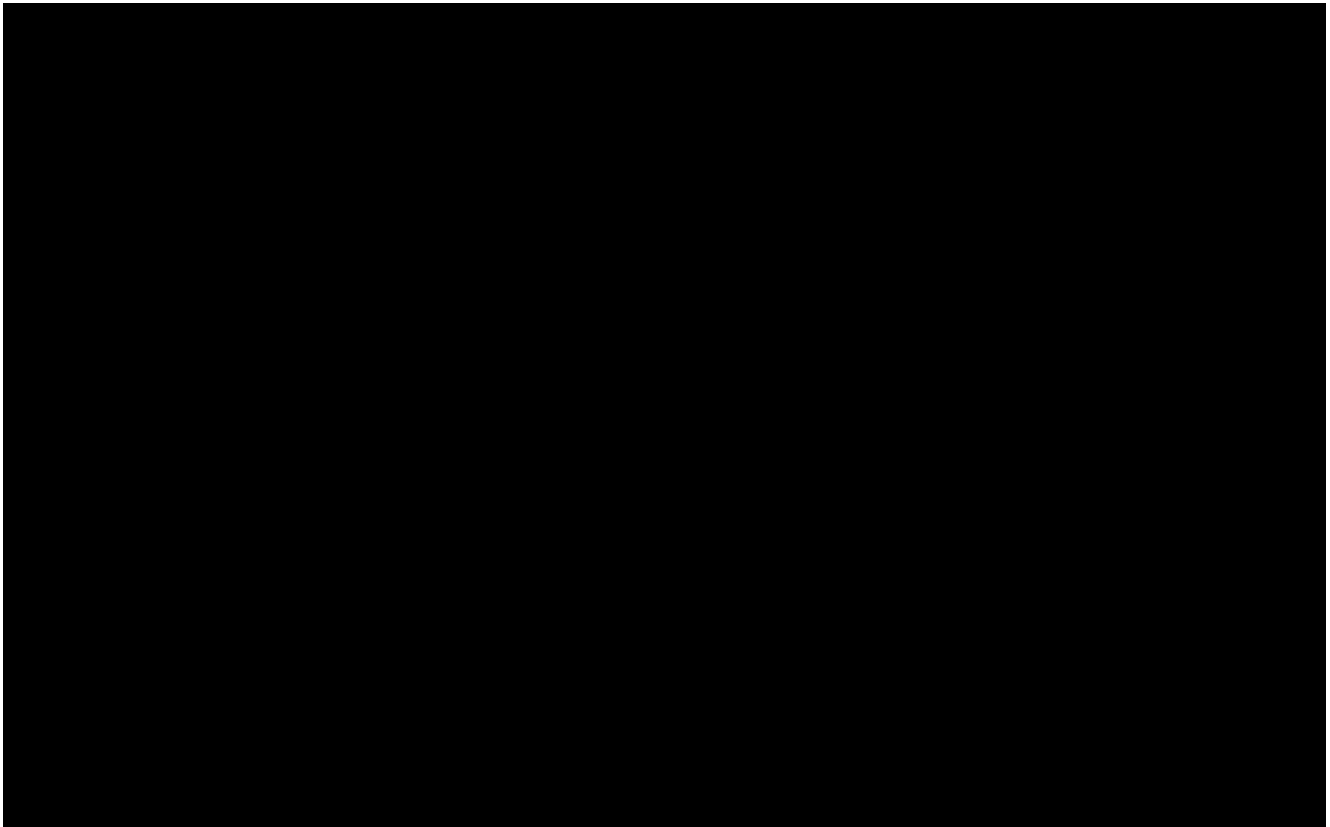
- (a) S výhradou odstavce (b) níže, pokud PRIBOR má být stanoven na základě Sazby referenčních bank, ale Referenční banka nedodá kotaci do Stanoveného času, Sazba referenčních bank bude vypočítána na základě kotací zbývajících Referenčních bank.

- (b) Pokud přibližně v poledne v Den stanovení sazby nedodá kotaci žádná Referenční banka nebo ji dodá pouze jedna Referenční banka, pro příslušné Úrokové období nebude dostupná žádná Sazba referenčních bank.

### 12.3 Porucha trhu

Pokud nejpozději v 17.30 hodin v Den stanovení sazby pro příslušné Úrokové období Úvěru Agent úvěrů obdrží oznámení od Věřitelů, jejichž výše podílu na tomto Úvěru přesahuje v souhrnu 35%, že jejich náklady na financování Úvěru ze zdroje, který Věřitel přiměřeně zvolí, by byly vyšší než příslušný PRIBOR, pak se na Úvěr pro příslušné Úrokové období použije článek 12.4 (Náklady financování).

### 12.4 Náklady financování



### 12.5 Modifikace nebo ukončení kotace PRIBOR

- (a) Aniž by tím byla dotčena jiná ustanovení této Smlouvy, každý Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
- (i) PRIBOR (i) může být předmětem metodologických či jiných změn, které mohou ovlivnit jeho hodnotu, (ii) nemusí být v souladu s právními předpisy (včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1011 ze dne 8. června 2016) nebo (iii) může natrvalo přestat být kotován a
  - (ii) výše zmíněné okolnosti nebo Příklad nahrazení zobrazené sazby mohou mít negativní dopady, které mohou významně ovlivnit ekonomické parametry financování předvídaného touto Smlouvou.
- (b) Pokud kterákoli z výše uvedených okolností anebo Příklad nahrazení zobrazené sazby prokazatelně hrozí, Účastníci vstoupí v jednání s cílem dohodnout se na změnách nutných k zachování nebo obnovení ekonomických parametrů financování předvídaného touto Smlouvou, zejména původně dohodnuté marže. Toto jednání Účastníci povedou v dobré víře a s přihlédnutím k v té době převažující tržní praxi s tím, že jakákoli specifika financování předvídaného touto Smlouvou tím nebudou dotčena.



## 13. DANĚ

### 13.1 Definice

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

### 13.2 Navýšení plateb

- (a) Dlužník je povinen plnit své peněžité závazky podle Finančních dokumentů bez Daňové srážky, ledaže je provedení Daňové srážky vyžadováno předpisem.
- (b) Jakmile se Dlužník nebo Věřitel dozví, že Dlužník je povinen provést Daňovou srážku nebo že došlo ke změně daňové sazby nebo základu Daně pro Daňovou srážku, musí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Agentovi úvěrů. Agent úvěrů následně bez zbytečného odkladu informuje dotčené Účastníky.
- (c) Bude-li předpis vyžadovat po Dlužníkovi či Agentovi úvěrů provedení Daňové srážky, výše peněžitého závazku, ke kterému se Daňová srážka vztahuje, se zvýší na takovou částku, aby Věřiteli po provedení Daňové srážky zůstala částka, kterou by obdržel, kdyby nebyla Daňová srážka požadována.
- (d) Je-li Dlužník povinen provést Daňovou srážku, musí provést nejnižší možnou Daňovou srážku vyžadovanou předpisy. Dlužník je rovněž povinen uskutečnit jakoukoli platbu vyžadovanou v souvislosti s příslušnou Daňovou srážkou ve lhůtě stanovené předpisy.
- (e) Dlužník je povinen během 30 dnů od provedení Daňové srážky nebo platby vyžadované v souvislosti s Daňovou srážkou doručit Agentovi úvěrů pro příslušného Finančního účastníka doklady prokazující, že Daňová srážka byla provedena nebo příslušná platba byla uskutečněna příslušnému správci daně.

### 13.3 Závazek odškodnit

- (a) S výjimkou případů uvedených níže zaplatí Dlužník Finančnímu účastníkovi ve lhůtě tří Pracovních Dnů částku, kterou Finanční účastník vynaložil nebo podle jeho rozumné úvahy bude muset vynaložit přímo či nepřímo (včetně souvisejících nákladů) z titulu Daní v souvislosti s Finančním dokumentem.
- (b) Odstavec (a) výše se nepoužije:
  - (i) na Daň vyměřenou Finančnímu účastníkovi podle předpisů jurisdikce:
    - (A) ve které má tento Finanční účastník sídlo či, liší-li se, ve které je považován za daňového rezidenta nebo
    - (B) ve které se nachází Příslušná pobočka tohoto Finančního účastníka, avšak pouze z peněžitých plnění, které Finanční účastník obdržel nebo má obdržet v této jurisdikci, jestliže taková Daň je uložena nebo vypočítávána s odkazem na čistý příjem takového Finančního účastníka. Pro účely tohoto odstavce (b) se žádné peněžité plnění, které se považuje za obdržené či které lze obdržet, včetně plnění, se kterým je nakládáno jako s příjmem, avšak které nikdy nebylo skutečně obdrženo tímto Finančním účastníkem, jako třeba Daňová srážka, nebude považovat za čistý příjem obdržený, či který lze obdržet, a
  - (ii) do výše, do níž je částka vynaložená Finančním účastníkem podle odstavce (a) výše kompenzována navýšenou platbou podle článku 13.2 (Navýšení plateb).

- (c) Finanční účastník, který uplatňuje nebo zamýšlí uplatnit nárok podle odstavce (a) výše, bez zbytečného odkladu oznámí Agentovi úvěřů skutečnost, na které se tento nárok zakládá, a Agent úvěřů toto oznámí Dlužníkovi.
- (d) Finanční účastník bezodkladně oznámí Agentovi úvěřů, že obdržel platbu od Dlužníka v souladu s tímto článkem.

### 13.4 Daňový zápočet

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

- (a) k této Daňové platbě lze přiřadit Daňový zápočet a
- (b) Daňový zápočet provedl,

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

### 13.5 Poplatky

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

### 13.6 Daně z přidané hodnoty

- (a) Jakékoli peněžitá částka, která má být podle Finančního dokumentu hrazena Dlužníkem Finančnímu Účastníkovi a která představuje pro účely daně z přidané hodnoty úplatu za zdanitelné plnění, je vyjádřena bez daně z přidané hodnoty nebo jiné Daně podobné povahy. Uplatní-li se taková Daň, Dlužník zaplatí Finančnímu účastníkovi společně s příslušnou částkou úplaty i částku rovnající se výši této Daně.
- (b) Pokud je Dlužník podle Finančního dokumentu povinen nahradit Finančnímu účastníkovi náklady či výdaje, Dlužník rovněž současně zaplatí Finančnímu účastníkovi daň z přidané hodnoty nebo jinou Daň podobné povahy, kterou Finanční účastník s ohledem na tyto náklady či výdaje nese. Tato povinnost se uplatní pouze za předpokladu, že Finanční účastník nemá nárok na odpočet či vrácení předmětné Daně od příslušného správce daně. Dlužník je pro tento případ rovněž povinen nahradit Finančnímu účastníkovi veškeré náklady, které Finanční účastník vynaložil, nebo škodu či jinou újmu, kterou Finanční účastník utrpěl, z titulu výše uvedené daně z přidané hodnoty a další podobné Daně.

## 14. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

### 14.1 Definice

V tomto článku:

**Basel III** znamená:

- (a) dohody o kapitálových požadavcích, pákovém poměru a standardech likvidity obsažené v dokumentech „Basel III: globální regulační rámec pro odolnější bankovní systémy“,

„Basel III: mezinárodní rámec pro měření rizika likvidity, standardy a monitorování“ a „Pokyny pro vnitrostátní orgány provozující proticyklický kapitálový polštář“ zveřejněných Basilejským výborem pro bankovní dohled v prosinci 2010, ve znění pozdějších předpisů,

- (b) pravidla pro celosvětově systémově důležité banky obsažená v dokumentu „Globální systémově důležité banky: hodnotící metodologie a dodatečný požadavek pro absorpci ztrát – Text pravidel“ zveřejněném Basilejským výborem pro bankovní dohled v listopadu 2011, ve znění pozdějších předpisů a
- (c) jakékoli další pokyny nebo standardy zveřejněné Basilejským výborem pro bankovní dohled a týkající se pravidel „Basel III“,

**Basilejský výbor** znamená Basilejský výbor pro bankovní dohled,

**CRD IV** znamená:

- (a) 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 a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 a
- (b) Směrnice 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 a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.

**CRD V** znamená:

- (a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 a
- (b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019 (EU) ze dne 20. května, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu.

**Zvýšené náklady** znamená:

- (a) dodatečné či zvýšené náklady vynaložené Finančním účastníkem či Propojenou osobou Finančního účastníka,
- (b) snížení míry zisku z Úvěrové linky či z kapitálu celkem na straně Finančního účastníka či Propojené osoby Finančního účastníka nebo
- (c) snížení hodnoty peněžitých pohledávek splatných podle Finančního dokumentu Finančnímu účastníkovi či Propojené osobě Finančního účastníka,

avšak jen v té míře, v jaké k výše uvedenému došlo v důsledku uzavření Finančního dokumentu tímto Finančním účastníkem nebo zajištění financování či plnění jeho závazků podle Finančního dokumentu.

## 14.2 Zvýšené náklady

Vyjma případů uvedených v článku 14.3 (Výjimky) níže je Dlužník povinen do tří Pracovních dnů od podání žádosti zaplatit Finančnímu účastníkovi Zvýšené náklady, které vznikly tomuto Finančnímu účastníkovi nebo Propojené osobě Finančního účastníka v důsledku:

- (a) přijetí nebo změny předpisu nebo změny jeho výkladu či aplikace po dni uzavření této Smlouvy,
- (b) dodržování jakéhokoli zákona nebo předpisu přijatého po dni uzavření této Smlouvy nebo
- (c) provedení, použití nebo dodržování pravidel Basel III nebo předpisů CRD IV nebo CRD V nebo jiného zákona nebo předpisu, který provádí pravidla Basel III nebo předpisy CRD IV nebo CRD V (bez ohledu na to, zda toto provedení, použití nebo dodržování činí vláda, regulátor, Věřitel nebo jakákoli jeho Propojená osoba).

## 14.3 Výjimky

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

- (a) byly nahrazeny podle jiného článku nebo by byly nahrazeny podle jiného článku nebýt určité výjimky uvedené v předmětném článku této Smlouvy nebo
- (b) vznikly následkem toho, že určitý Finanční účastník nebo Propojená osoba Finančního účastníka úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nedodržela předpis.

## 14.4 Uplatnění nároku

- (a) Finanční účastník, který má v úmyslu uplatnit nárok na zaplacení Zvýšených nákladů, oznámí Agentovi úvěřů bez zbytečného odkladu, na čem se jeho nárok zakládá a jeho výši. Agent úvěřů potom tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámí Dlužníkovi.
- (b) Každý Finanční účastník bez zbytečného odkladu na výzvu Agenta úvěřů dodá potvrzení o výši svých Zvýšených nákladů.

## 15. ZMÍRNĚNÍ

- (a) Každý Finanční účastník podnikne po konzultaci s Dlužníkem přiměřené kroky za účelem zmírnění okolností, které nastaly a které vedou nebo by jinak vedly k tomu, že:
  - (i) vznikne závazek zaplatit tomuto Finančnímu účastníkovi Daňovou platbu nebo Zvýšený náklad,
  - (ii) tento Finanční účastník bude moci vykonat právo na předčasné splacení nebo zrušení podle této Smlouvy z důvodu vzniku protiprávnosti nebo
  - (iii) tento Finanční účastník vynaloží náklad za účelem dodržování požadavku České národní banky nebo Evropské centrální banky na minimální rezervy.

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

- (b) Finanční účastník však není povinen podniknout takové kroky podle odstavce (a) výše, které by jej podle jeho odůvodněného názoru poškodily.

- (c) Odstavec (a) výše v žádném případě neomezuje závazky Dlužníka podle Finančních dokumentů.
- (d) Dlužník je povinen zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající veškerým nákladům a výdajům rozumně vynaloženým tímto Finančním účastníkem v důsledku podniknutí kroků podle tohoto článku.

## 16. PODNIKÁNÍ FINANČNÍHO ÚČASTNÍKA

Nic v této Smlouvě:

- (a) nebude zasahovat do práva Finančního účastníka řídit své záležitosti (daňové nebo jiné) jakýmkoli způsobem, který mu připadá vhodný,
- (b) nestanoví žádnému Finančnímu účastníkovi povinnost zkoumat nebo uplatňovat zápočet, úlevu, prominutí či vrácení, které jsou mu dostupné s ohledem na Daň nebo rozsah, pořadí a způsob uplatnění nároku, ani
- (c) nestanoví žádnému Finančnímu účastníkovi povinnost zpřístupnit informace týkající se jeho záležitostí (daňových nebo jiných) nebo výpočtů Daně.

## 17. PLATBY

### 17.1 Místo

- (a) Nestanoví-li Finanční dokument, že se platby podle něj mají provést jiným způsobem, veškeré platby prováděné Účastníkem (vyjma Agenta úvěrů) podle Finančních dokumentů musejí být poukázány na bankovní účet Agenta úvěrů otevřený v Praze a písemně oznámený pro tento účel Agentem úvěrů příslušnému Účastníkovi alespoň pět Pracovních dnů předem.
- (b) Bez ohledu na odstavec (a) výše, platí následující:
  - (i) splátky Úvěru C1, Úvěru C2, Úvěru D1 a Úvěru D2 budou prováděny na příslušný Běžný účet, ze kterého byly čerpány;
  - (ii) platby úroku a úroku z prodlení z Úvěru C1, Úvěru C2, Úvěru D1 a Úvěru D2 budou inkasovány každým z příslušných Věřitelů z jím vedených Běžných účtů, k čemuž jim Dlužník dává neodvolatelnou instrukci a příkaz.

### 17.2 Okamžik splnění

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

### 17.3 Distribuce

- (a) Pro účely tohoto článku:
  - (i) **€STR** znamená sazbu „euro short-term rate“ spravovanou Evropskou centrální bankou (nebo jakoukoli jinou osobou, která převezme správu této sazby) zobrazenou (před provedením korekcí, přepočítáním či opětovným zveřejněním osobou stanovující sazbu) na příslušné stránce Thomson Reuters (nebo jiné služby, která nahradí Thomson Reuters),
  - (ii) **PRIBOR** znamená roční procentní sazbu stanovenou společností Czech Financial Benchmark Facility s.r.o. nebo jinak v souladu s příslušným předpisem pro období jednoho dne

zobrazenou (před provedením korekcí, přepočítáním či opětovným zveřejněním osobou stanovující sazbu) na příslušné stránce Thomson Reuters (nebo jiné služby, která nahradí Thomson Reuters) a

- (iii) **SOFR** znamená sazbu „Secured Overnight Financing Rate“ spravovanou *Federal Reserve Bank of New York* (nebo jakoukoli jinou osobou, která převezme správu této sazby) zobrazenou (před provedením korekcí, přepočítáním či opětovným zveřejněním osobou stanovující sazbu) na příslušné stránce Refinitiv (nebo jiné služby, která nahradí Refinitiv).
- (b) Každé peněžité plnění, které Agent úvěrů obdrží podle Finančních dokumentů pro jiného Účastníka, bude, s výjimkami stanovenými níže, Agentem úvěrů převedeno příslušnému Účastníkovi tak rychle, jak jen to bude prakticky možné, na jeho bankovní účet v Praze, písemně oznámený pro tento účel příslušným Účastníkem Agentovi úvěrů alespoň pět Pracovních dnů předem.
- (c) Pokud Agent úvěrů obdrží jakékoli peněžité plnění od Finančního účastníka pro Dlužníka, a pokud má zároveň Dlužník splatné závazky podle Finančních dokumentů, je Dlužník povinen toto peněžité plnění použít na úhradu svých splatných peněžitých závazků podle Finančních dokumentů a tímto Agentu úvěrů zmocňuje k provedení takové úhrady.
- (d) Peněžité plnění přijaté Agentem úvěrů pro jiného Účastníka není Agent úvěrů povinen příslušnému Účastníkovi vyplatit do doby, než si prokazatelným způsobem ověří, že takové plnění skutečně obdržel. Agent úvěrů však může předpokládat, že takové plnění obdržel, a na základě takového předpokladu převést odpovídající částku příslušnému Účastníkovi. Ukáže-li se, že Agent úvěrů ve skutečnosti příslušné plnění neobdržel, pak je Účastník, který takové plnění přijal, povinen neprodleně na výzvu Agentu úvěrů vrátit tyto prostředky Agentovi úvěrů zpět společně s úrokem z této částky přirostlým ode dne odeslání peněžních prostředků Agentem úvěrů tomuto Účastníkovi do dne, kdy Agent úvěrů obdrží vrácené peněžní prostředky, a to s použitím úrokové sazby vypočtené jako PRIBOR, €STR nebo SOFR (podle toho, v jaké měně je peněžité plnění přijato).

#### 17.4 Měna

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

- (a) Úrok a úrok z prodlení se platí v měně jistiny.
- (b) Jistina se platí v měně, na kterou zní v příslušný den splatnosti.
- (c) Jistota se platí v měně, v jaké je denominována Bankovní záruka, ve vztahu k níž se Jistota platí, v příslušný den splatnosti.
- (d) Peněžítá plnění týkající se Daní, poplatků, nákladů a výdajů se platí v měně, ve které byly příslušná Daň, poplatek, náklad či výdaj vynaloženy. Poplatky týkající se Bankovních záruk se platí v měně, v jaké jsou denominovány příslušné Bankovní záruky.
- (e) Každé jiné plnění podle Finančních dokumentů se platí v korunách.

#### 17.5 Zákaz započtení

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

## 17.6 Pracovní dny

- (a) Případně-li den splatnosti peněžitého závazku podle Finančních dokumentů na jiný než Pracovní den, bude dnem splatnosti místo tohoto původního dne bezprostředně následující Pracovní den.
- (b) Nespadá-li však tento následující den do stejného kalendářního měsíce jako den původně stanovené splatnosti, bude dnem splatnosti Pracovní den bezprostředně předcházející příslušnému původnímu dni splatnosti.
- (c) Během doby, o kterou byl podle odstavce (a) posunut původní den splatnosti jistiny, bude úrok z této jistiny počítán s použitím úrokové sazby platné k původnímu dni splatnosti.
- (d) Ustanovení odstavce (a) a (b) se neuplatní v případě splatnosti Úvěru C2 a Úvěru D2 a splatnosti úroku a úroku z prodlení z Úvěru C2 a Úvěru D2.

## 17.7 Částečná plnění

- (a) Obdrží-li Agent úvěrů od Dlužníka peněžité plnění, jehož výše je nižší než součet veškerých splatných peněžitých závazků Dlužníka k danému dni na základě Finančních dokumentů, použije Agent úvěrů toto plnění na úhradu závazků podle Finančních dokumentů v tomto pořadí:
  - (i) **za prvé**, na úhradu poměrné výše splatných poplatků, nákladů a výdajů Administrativních účastníků podle Finančních dokumentů,
  - (ii) **za druhé**, na úhradu poměrné výše přirostlého úroku, poplatku či provize splatných podle této Smlouvy,
  - (iii) **za třetí**, na úhradu poměrné výše jistiny splatné podle této Smlouvy, a
  - (iv) **za čtvrté**, na úhradu poměrné výše jiných splatných částek podle Finančních dokumentů.
- (b) Stanoví-li tak Majoritní věřitelé a trvá-li Porušení, Agent úvěrů změní pořadí stanovené v pododstavcích 17.7(a)(i) až (iv) výše.
- (c) Pořadí plateb uvedené v odstavcích (a) a (b) výše bude mít přednost před jakýmkoli pořadím stanoveným Dlužníkem.
- (d) Ustanovení tohoto článku se použije obdobně rovněž na částky, které Agent úvěrů obdrží od Agentu pro zajištění v souladu s článkem 26.1 (Agent pro zajištění jako zajištěný věřitel).
- (e) Ledaže Příloha 10 (
- (f) Úvěry C2 a Úvěry D2) stanoví jinak, odstavec (a) se použije obdobně pro plnění na úhradu v souvislosti s Úvěry C a Úvěry D obdržené Věřitelem.

## 17.8 Doba pro provedení peněžitého plnění

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

## 18. VÝPOČTY

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

Úrok a úrok z prodlení z Úvěru C2 a Úvěru D2 bude přirůstat na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 365 dnech.

## **19. ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ**

### **19.1 Závazná prohlášení**

Závazná prohlášení uvedená v tomto článku činí Dlužník vůči každému Finančnímu účastníkovi v den účinnosti této Smlouvy.

### **19.2 Status**

- (a) Dlužník je státní podnik řádně založený a existující v souladu s českým právem.
- (b) Dlužník má plná a neomezená práva vlastníka ve vztahu k veškerému svému majetku a příslušná povolení provozovat podnikání tak, jak je v současné době provozuje.
- (c) Dlužník provozuje svou podnikatelskou činnost v souladu s předpisy (včetně Práva životního prostředí) a s veškerými povoleními udělenými Dlužníkovi jakýmkoli orgánem veřejné správy.
- (d) Dlužník v souvislosti s Finančními dokumenty jedná na svůj účet.
- (e) Dlužník je subjekt uvedený v § 2 odst. 1 písm. j) Zákona o registru smluv, a proto se na něj vztahuje Zákon o registru smluv.

### **19.3 Způsobilost a souhlasy**

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

### **19.4 Platnost závazků Dlužníka**

S výhradou zveřejnění Finančních dokumentů v Registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv závazky Dlužníka z Finančních dokumentů představují jeho platné a účinné závazky vymahatelné vůči němu v souladu s podmínkami obsaženými v příslušném Finančním dokumentu.

### **19.5 Soulad s předpisy a existujícími závazky**

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

- (a) s veškerými předpisy, kterými je Dlužník vázán,
- (b) se zakladatelskými dokumenty, statutem a vnitřními organizačními předpisy Dlužníka a
- (c) s jakýmkoli dokumentem či smlouvou, kterými je Dlužník vázán, nebo které se vztahují k majetku Dlužníka.

### **19.6 Neexistence Porušení**

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



- (b) Neexistuje žádná jiná skutečnost, která zakládá porušení předpisu či závazku, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká jeho majetku, a která má nebo o které lze důvodně předpokládat, že bude mít Podstatný nepříznivý účinek.
- (c) Neexistuje žádná skutečnost, která zakládá nesplnění povinností podle Transakčního dokumentu a která má nebo o které lze důvodně předpokládat, že bude mít Podstatný nepříznivý účinek.

### **19.7 Povolení**

Veškerá povolení nebo souhlasy třetích stran nezbytné k uzavření, platnosti, účinnosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a ke vzniku, platnosti, účinnosti a vymahatelnosti závazků Dlužníka z Finančních dokumentů byly získány a jsou pravomocné a účinné.

### **19.8 Účetní závěrka**

Původní účetní závěrka a Agentovi úvěrů naposledy předložená auditovaná nekonsolidovaná účetní závěrka Dlužníka:

- (a) byla vypracována v souladu s CAS a
- (b) podává ve všech podstatných ohledech věrný a úplný obraz o:
  - (i) nekonsolidované finanční situaci Dlužníka ke dni nebo za období, ke kterému se vztahuje, a
  - (ii) výsledcích hospodářské činnosti Dlužníka za příslušné období,a to s výjimkou případů, kdy je v této účetní závěrce uvedeno něco jiného.

### **19.9 Neexistence nepříznivé změny**

- (a) Od data, ke kterému byla vypracována Původní účetní závěrka Dlužníka, nedošlo k žádné podstatné nepříznivé změně v právním, obchodním, provozním, finančním ani ekonomickém postavení Dlužníka.
- (b) Od data, ke kterému byla vypracována poslední auditovaná účetní závěrka Dlužníka, nedošlo k žádné podstatné nepříznivé změně v právním, obchodním, provozním, finančním ani ekonomickém postavení Dlužníka.

### **19.10 Spory**

- (a) Žádný člen Skupiny není stranou žádného soudního, rozhodčího, správního či trestního řízení, které má nebo by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek, a pokud je Dlužníkovi známo, takové řízení vůči žádnému členovi Skupiny ani nehrozí.
- (b) Neexistuje žádné rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu nebo rozhodčí nález, které by člen Skupiny nesplnil řádně ve stanovené lhůtě.
- (c) Vůči žádnému členovi Skupiny není vedeno řízení o výkon rozhodnutí či exekuce.

### **19.11 Právo životního prostředí**

Každý člen Skupiny:

- (a) dodržuje veškeré předpisy Práva životního prostředí,

- (b) získává, udržuje v platnosti a účinnosti a zajišťuje dodržování všech nezbytných Souhlasů a
- (c) zavádí postupy pro monitorování dodržování předpisů Práva životního prostředí a zamezení vzniku odpovědnosti podle předpisů Práva životního prostředí.

#### **19.12 Sankce**

Žádný člen Skupiny ani žádný z členů jejich statutárních orgánů, funkcionářů či zaměstnanců:

- (a) není Sankcionovaným subjektem,
- (b) není stranou či adresátem žádného nároku, řízení, formálního oznámení ani šetření ve vztahu k Sankcím a
- (c) neprovádí žádnou transakci, která se přímo či nepřímo vyhýbá (nebo má za účel vyhnout se) nebo porušuje (nebo je pokusem o porušení) jakýchkoli Sankcí, které se vztahují na člena Skupiny nebo Finančního účastníka.

#### **19.13 Protikorupční legislativa**

- (a) Každý člen Skupiny podniká v souladu s právními předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz.
- (b) Žádný člen Skupiny ani žádný z členů jejich statutárních orgánů, funkcionářů, zaměstnanců či zástupců se nedopustili žádného jednání, které by bylo v rozporu s právními předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz v jakékoli příslušné jurisdikci.
- (c) Každý člen Skupiny zavedl a vynucuje dodržení předpisů a postupů, jejichž účelem je zamezit porušení právních předpisů proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz, které se na něj vztahují, a to v jakékoli příslušné jurisdikci.

#### **19.14 Informace**

- (a) Všechny informace, které Dlužník předal Finančnímu účastníkovi v souvislosti s Transakčními dokumenty, jsou k datu, kdy byly předány, a k datu, ke kterému mají platit, pravdivé, úplné a přesné a nejsou v žádném ohledu zavádějící.
- (b) Ode dne sdělení jakýchkoli informací Dlužníkem Finančnímu účastníkovi v souvislosti s touto Smlouvou do data podání následné Žádosti, Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C, žádosti o vystavení Bankovní záruky nebo Platebního příkazu nedošlo k žádným podstatným změnám v obsahu těchto informací.

#### **19.15 Daně**

- (a) Žádný člen Skupiny není v prodlení s podáním žádných přiznání ohledně Daní ani se zaplacením žádné částky ohledně Daní.
- (b) Vůči žádnému členovi Skupiny nebyly vzneseny žádné nároky ohledně Daní.
- (c) Každý člen Skupiny je rezidentem České republiky.

#### **19.16 Srážková daň**

Žádné plnění podle Finančních dokumentů nepodléhá Daňové srážce.

### **19.17 Procesní imunita**

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

### **19.18 Absence zajištění a jiných věcných práv**

S výjimkou Povoleného zajištění a Povoleného zatížení:

- (a) neváznou na majetku žádného člena Skupiny žádná Zajišťovací práva ani jiná věcná práva třetích osob a
- (b) žádný člen Skupiny není na smluvním či jiném základě povinen jakákoli taková práva zřídít ani neexistují okolnosti, na základě kterých mohou taková práva k majetku člena Skupiny vzniknout ze zákona či rozhodnutím soudu či jiného orgánu.

### **19.19 Úpadek**

- (a) Žádný člen Skupiny není v úpadku ani v hrozícím úpadku podle jakéhokoli příslušného práva.
- (b) Žádný člen Skupiny nepodnikl žádná opatření a nebyly vůči němu podniknuty žádné kroky či zahájeno soudní řízení ani uplatněna hrozba soudního řízení z důvodu jeho úpadku, likvidace či zrušení nebo za účelem ustanovení jakéhokoli správce (včetně insolvenčního správce či předběžného správce) či likvidátora Dlužníka.

### **19.20 Finanční zadluženost**

Vyjma Povolené finanční zadluženosti neexistuje Finanční zadluženost žádného člena Skupiny.

### **19.21 Postavení pari passu**

Závazky Dlužníka podle Finančních dokumentů budou (s výhradou kogentních ustanovení zákona) uspokojovány v minimálně stejném pořadí jako jeho ostatní současné i budoucí nezajištěné závazky.

### **19.22 Vlastnické právo**

Dlužník v souladu se Zákonem o státním podniku vykonává práva vlastníka k veškerému majetku, který je předmětem Zajištění. Majetek, který je předmětem Zajištění, není „určený majetek“ Dlužníka ve smyslu Zákonu o státním podniku.

### **19.23 Sídlo, Hlavní zájmy a Provozovna**

Hlavní zájmy jsou soustředěny a sídlo člena Skupiny je umístěno ke dni podpisu této Smlouvy v České republice a tyto byly společně s Provozovnou umístěny nebo soustředěny v České republice rovněž v jakýkoli okamžik v posledních třech měsících bezprostředně předcházejících podpisu této Smlouvy.

### **19.24 Finanční rok**

Finanční rok Dlužníka začíná 1. ledna a končí 31. prosince téhož kalendářního roku.

## 19.25 Skuteční majitelé

Dlužník je subjekt uvedený v § 7 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 7 odst. 2 a písm. d) Zákona o evidenci skutečných majitelů, a proto Dlužník nemá žádného „skutečného majitele“ ve smyslu Zákona o evidenci skutečných majitelů.

## 19.26 Kupní smlouva

Kupní smlouva je platná, účinná a závazná pro všechny její strany.

## 19.27 Smlouva o leteckém výcviku

Příslušná Smlouva o leteckém výcviku je platná, účinná a závazná pro všechny její strany.

## 20. ZÁVAZKY INFORMAČNÍ POVAHY

### 20.1 Účetní závěrky

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

- (a) nejpozději do 45 kalendářních dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí neauditované nekonsolidované manažerské účetní výkazy Dlužníka sestavené za dané kalendářní čtvrtletí; a
- (b) nejpozději do 180 kalendářních dnů po skončení každého účetního období auditovanou nekonsolidovanou účetní závěrku Dlužníka za dané účetní období sestavené dle CAS,

v každém případě obsahující rozvahu a výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu za příslušné období, jejichž správnost, úplnost, přesnost a pravdivost, včetně souladu těchto výkazů s CAS (soulad s CAS bude potvrzen v případě účetních závěrek doručovaných podle odstavce (b) výše), bude písemně závazně potvrzena osobou či osobami oprávněnými jednat za Dlužníka.

### 20.2 Vyhotovení účetních závěrek

- (a) Dlužník je povinen zajistit, aby každá účetní závěrka a každé účetní výkazy doručené Agentovi úvěrů podle této Smlouvy podávaly věrný a poctivý obraz o finanční situaci Dlužníka ke dni jejich vyhotovení.
- (b) Dlužník je povinen oznámit Agentovi úvěrů jakoukoli změnu týkající se způsobu, jakým jsou účetní závěrky či účetní výkazy Dlužníka připravovány.
- (c) Dlužník je povinen na žádost Agentu úvěrů mu poskytnout:
  - (i) úplný popis změny oznámené podle odstavce (b) výše a
  - (ii) dostatečné informace, které Finančním účastníkům umožní vykonat patřičné srovnání mezi finanční situací Dlužníka vyplývající z účetních závěrek či účetních výkazů připravených na základě změny podle odstavce (b) výše a z poslední auditované účetní závěrky či účetních výkazů doručovaných Agentovi úvěrů podle této Smlouvy před takovou změnou, a to zejména pro účely kontroly dodržování závazků podle článku 21 (Finanční závazky).
- (d) Dlužník je povinen na žádost Agentu úvěrů vstoupit do jednání trvajících maximálně 30 dnů za účelem dohodnutí změn této Smlouvy, které povedou k úpravě postavení Dlužníka a Věřitelů tak, aby byli postaveni do stejné pozice, v jaké by byli, kdyby nedošlo ke změně podle odstavce (b) výše. Jakákoli

dohoda mezi Dlužníkem a Agentem úvěrů bude, s předchozím souhlasem ostatních Účastníků, závazná pro všechny Účastníky.

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

### **20.3 Potvrzení o plnění**

- (a) Společně s každou účetní závěrkou dodané podle článku 20.1 (Účetní závěrky) této Smlouvy dodá Dlužník Agentovi úvěrů Potvrzení o plnění.
- (b) Potvrzení o plnění musí být písemně závazně potvrzeno osobou či osobami oprávněnými jednat za Dlužníka a v případě Potvrzení o plnění předkládaného spolu s roční auditovanou účetní závěrkou též auditorem.

### **20.4 Finanční plán**

- (a) V tomto článku:

**Finanční plán** znamená obchodní a finanční plán Dlužníka (včetně plánu investic) schválený statutárním orgánem Dlužníka a dozorčí radou Dlužníka a zohledňující připomínky Věřitelů.

- (b) Dlužník je povinen Agentovi úvěrů doručit (v dostatečném počtu vyhotovení pro všechny Věřitele) nejpozději do 20. prosince každého kalendářního roku aktualizovaný Finanční plán pro následující kalendářní rok.
- (c) Každý Finanční plán musí být připraven stejným způsobem jako odpovídající plán předaný Agentovi úvěrů jako dokument podle článku 4 (Podmínky poskytnutí ) a přílohy označené jako Příloha 2 (Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí ) této Smlouvy a obsahovat tam uvedený okruh údajů.

### **20.5 Monitoring výstavby**

Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu po jejím obdržení doručit Agentovi úvěrů kopii každé Zprávy monitora projektu.

### **20.6 Pojištění**

Dlužník je povinen informovat Agentu úvěrů bez zbytečného odkladu o uzavření jakékoli pojistné smlouvy (či jejích dodatků) týkající se majetku Dlužníka (včetně Letounů a Nemovitostí) a poskytnout Agentovi úvěrů tuto pojistnou smlouvu, její dodatky a veškeré související informace a podklady, které si Agent úvěrů vyžádá.

### **20.7 Obchodní styk Dlužníka**

Dlužník je povinen doručit Agentovi úvěrů nejpozději do 45 kalendářních dnů po skončení Období Přehled pohledávek a dluhů za toto Období.

### **20.8 Kupní smlouva**

- (a) V tomto článku:

**Kontrolní den** znamená „kontrolní den“, jak je tento pojem definován v Kupní smlouvě.

- (b) Dlužník je povinen informovat Agentu úvěrů o konání Kontrolního dne nejméně 10 Pracovních dnů předem. Dlužník je povinen doručit Agentovi úvěrů veškeré zápisy Dlužníka týkající se průběhu Kontrolního dne nejpozději do 10 Pracovních dnů od příslušného Kontrolního dne.

## 20.9 Informace – různé

Dlužník je povinen:

- (a) na žádost Agentu úvěrů poskytnout mu neprodleně veškeré další informace týkající se konsolidované či nekonsolidované podnikatelské, obchodní, provozní, finanční, regulatorní či právní situace Dlužníka, jaké bude Agent úvěrů (nebo Věřitel prostřednictvím Agentu úvěrů) rozumně vyžadovat,
- (b) neprodleně Agentu úvěrů informovat o jakékoli změně v obsazení statutárního orgánu a dozorčí rady Dlužníka,
- (c) neprodleně Agentovi úvěrů dodat veškeré další údaje ohledně Nemovitosti, Výstavby nebo Nákladů na výstavbu a takové další údaje, které Agent úvěrů nebo Monitor projektu může rozumně vyžadovat, a
- (d) oznámit Agentovi úvěrů dostatečně podrobné informace o všech hrozících soudních, rozhodčích, správních či trestních řízeních týkajících se kteréhokoli člena Skupiny, a to neprodleně poté, co se o nich dozví.

## 20.10 Oznámení Porušení

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

## 20.11 Konec účetního období

Dlužník je povinen neměnit datum, na které připadá konec jeho účetního období.

## 20.12 Požadavky na identifikaci zákazníka

- (a) Dlužník je povinen Finančnímu účastníkovi na jeho žádost neprodleně doručit jakoukoli dokumentaci nebo jiné doklady, které Finanční účastník (jednající samostatně nebo jménem jiného Finančního účastníka nebo případného nového Věřitele) bude důvodně požadovat za účelem získání dostačujících informací v souvislosti s požadavky na identifikaci zákazníka.
- (b) Každý Věřitel je povinen na žádost Agentu úvěrů mu neprodleně doručit jakoukoli dokumentaci nebo jiné doklady, které jím mohou být důvodně požadovány za účelem získání dostačujících informací v souvislosti se všemi požadavky na identifikaci zákazníka nebo obdobné požadavky podle jakéhokoli příslušného práva nebo právního předpisu ohledně transakcí upravených ve Finančních dokumentech.

## 21. FINANČNÍ ZÁVAZKY

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

## **22. OBECNÉ ZÁVAZKY**

### **22.1 Obecně**

Dlužník je povinen dodržovat závazky uvedené v tomto článku 22 (Obecné závazky), a to ode dne účinnosti této Smlouvy do zaplacení všech částek podle Finančních dokumentů, vypořádání všech vystavených Bankovních záruk a do zániku všech Participací. V rozsahu, v němž se závazky uvedené v tomto článku 22 (Obecné závazky) vztahují na jiného člena Skupiny, je Dlužník povinen zajistit jejich dodržování tímto jiným členem Skupiny.

### **22.2 Povolení**

Dlužník je povinen opatřit si, zajistit vydání nebo udržovat v platnosti a v případě potřeby obnovit či prodloužit veškerá povolení nezbytná podle příslušných předpisů k platnosti, závaznosti a vymahatelnosti Transakčních dokumentů a řádného plnění závazků Dlužníka podle Transakčních dokumentů, a jednat v souladu s těmito povoleními.

### **22.3 Udržování majetku**

Každý člen Skupiny bude udržovat v dobrém provozním stavu, s výhradou běžného opotřebení, veškerý svůj majetek, který je nezbytný nebo vhodný pro provozování jeho podnikání.

### **22.4 Soulad s předpisy**

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

### **22.5 Protikorupční legislativa**

- (a) Žádný člen Skupiny nesmí prostředky získané z Úvěrů přímo ani nepřímo použít k účelu, který by představoval porušení jakéhokoli předpisu proti podplácení, úplatkářství či praní špinavých peněz.
- (b) Každý člen Skupiny je povinen:
  - (i) podnikat v souladu s předpisy proti podplácení, úplatkářství či praní špinavých peněz a
  - (ii) mít pravidla a postupy, jejichž účelem je podporovat a dosáhnout dodržování těchto předpisů.



## **22.6 Sankce**

- (a) Žádný člen Skupiny nesmí učinit žádné jednání ani se dopustit opomenutí, které:
- (i) představuje porušení Sankcí nebo
  - (ii) způsobí nebo by mohlo způsobit porušení Sankcí Sankcionovaným subjektem nebo Finančním účastníkem.
- (b) Každý člen Skupiny je povinen mít zavedeny předpisy a postupy na:
- (i) preventivní zjišťování rizik pro své podnikání v důsledku Sankcí a
  - (ii) podporu a dosažení plnění svých povinností podle odstavce (a) výše.

## **22.7 Postavení Pari Passu**

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

## **22.8 Zajištění a jiná věcná práva**

Žádný člen Skupiny nesmí zřídit ani připustit zřízení či existenci jakéhokoli Zajišťovacího práva ani jiného věcného práva třetích osob k jakémukoli svému majetku, s výjimkou Povoleného zajištění a Povoleného zatížení.

## **22.9 Nakládání s majetkem**

S výjimkou Povolené dispozice žádný člen Skupiny nesmí prodat, převést, postoupit, pronajmout či propachtovat svůj majetek (včetně pohledávek), zřídit k němu jiná věcná práva či s ním jakkoli jinak nakládat v rámci jedné transakce nebo více transakcí.

## **22.10 Vnitroskupinové transakce**

Žádný člen Skupiny nesmí uzavřít žádné obchody ani jiné transakce s Propojenými osobami vyjma transakcí uzavřených v rámci běžného obchodního styku a za podmínek obvyklých v obchodním styku.

## **22.11 Poskytování úvěrů**

Žádný člen Skupiny nesmí:

- (a) poskytnout nebo se zavázat k poskytnutí úvěrů či zápůjček ve prospěch třetích osob,
- (b) poskytnout nebo se zavázat k poskytnutí ručení či finanční záruky za závazek třetí osoby,
- (c) převzít jiný dluh či přistoupit k jinému dluhu třetí osoby, jehož důsledkem bude krytí finanční ztráty nebo újmy třetí osoby,
- (d) převzít dluh k odškodnění třetí osoby nebo
- (e) učinit cokoli jiného, co by mělo nebo mohlo mít účinek jakéhokoli výše uvedeného jednání.

## **22.12 Finanční zadluženost**

- (a) Každý člen Skupiny je povinen řádně splácet veškerou svou Finanční zadluženost.
- (b) Žádný člen Skupiny nesmí učinit žádné jednání, které by vedlo nebo mohlo vést ke vzniku Finanční zadluženosti člena Skupiny, s výjimkou Povolené zadluženosti.

## **22.13 Refinancování**

Dlužník nesmí uzavřít Smlouvu o refinancování bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů, ledaže Dlužník splní všechny následující podmínky:

- (a) Dlužník splatí plnou výši všech načerpaných Úvěrů a částek Bankovních záruk, ze kterých příslušný Věřitel plnil, spolu s jakýmkoli úrokem, úrokem z prodlení, poplatkem, nákladem a případnými Náklady přerušení v souladu s Finančními dokumenty,
- (b) všechny nesplacené Bankovní záruky byly řádně předčasně ukončeny, datum platnosti každé nesplacené Bankovní záruky uplynulo, aniž by příslušný Věřitel byl vyzván k platbě, příslušný Věřitel byl jiným způsobem zproštěn svých závazků z každé Bankovní záruky, příslušnému Věřiteli byla poskytnuta přijatelná protizáruka jinou bankou ohledně nesplacené Bankovní záruky nebo Dlužník uhradil Jistotu v souladu s článkem 41.2 (Jistota při Refinancování) a
- (c) Dlužník zrušil plnou výši Součtu participací.

## **22.14 Změna činnosti a právní formy**

- (a) Každý člen Skupiny je povinen provozovat svou podnikatelskou činnost způsobem, jakým je provozována ke dni uzavření této Smlouvy a dodržovat při své podnikatelské činnosti veškeré smluvní povinnosti vůči svým obchodním partnerům.
- (b) Žádný člen Skupiny nesmí změnit svou právní formu, ve které je inkorporován ke dni uzavření této Smlouvy.

## **22.15 Pojištění**

Každý člen Skupiny je povinen zajistit řádně a po dobu platnosti této Smlouvy trvající pojištění svého majetku (v případě Dlužníka včetně Víceúčelové budovy, havarijního pojištění Letounů a pojištění odpovědnosti za provoz Letounů) a pojištění týkající se Výstavby u renomovaných pojišťoven (i) proti rizikům a v rozsahu, které jsou obvyklé u společností provozujících stejnou či podobnou podnikatelskou činnost v případě pojištění majetku, a (ii) proti rizikům a v rozsahu, které jsou obvyklé u podobné Výstavby.

## **22.16 Účetní doklady a účetní knihy**

Každý člen Skupiny je povinen v souladu se všemi aplikovatelnými právními předpisy řádně vést a udržovat veškeré své účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy.

## **22.17 Daně a pohledávky**

- (a) Každý člen Skupiny je povinen řádně a včas plnit veškeré své daňové povinnosti a nesmí změnit místo, kde je rezidentem pro účely Daní ke dni podpisu této Smlouvy.
- (b) Každý člen Skupiny je povinen řádně a včas vymáhat veškeré své pohledávky vůči obchodním partnerům.

### **22.18 Kontrola majetku sloužícího k zajištění**

Dlužník je povinen umožnit na žádost Agentu pro zajištění kdykoli po dobu trvání této Smlouvy:

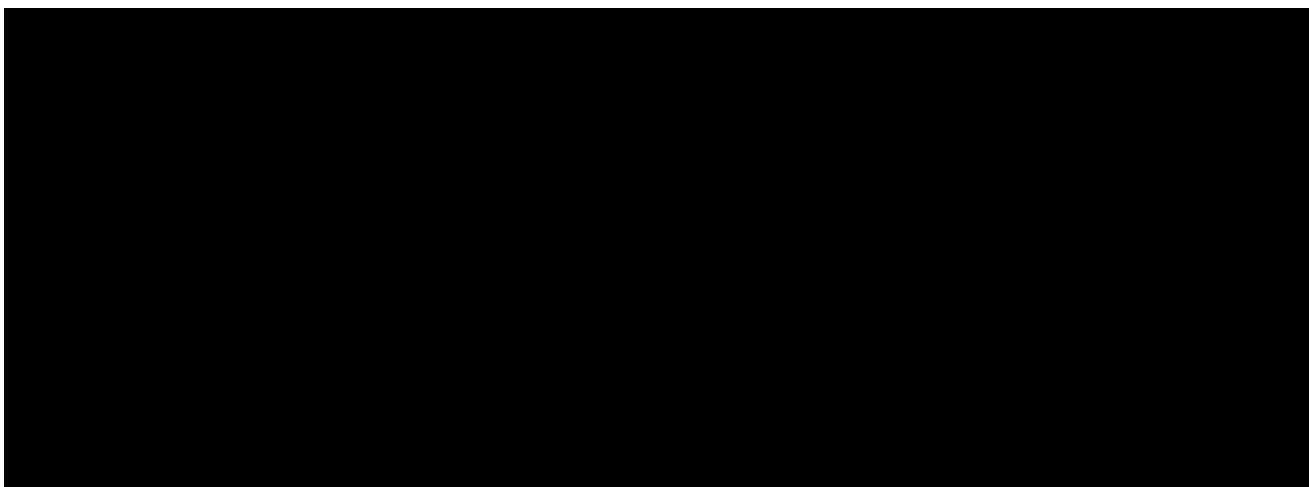
- (a) Agentovi pro zajištění nebo
- (b) osobám, které k tomu Agent pro zajištění se souhlasem Majoritních věřitelů pověří,

kontrolu majetku, k němuž bylo zřízeno Zajištění, a to do dvou Pracovních dnů od doručení žádosti.

### **22.19 Ochrana životního prostředí**

- (a) Každý člen Skupiny je povinen zajistit, aby jeho činnost byla v souladu s Prámem životního prostředí a se všemi Souhlasy, které se ho týkají, pokud by porušení takové povinnosti mělo, či lze důvodně předpokládat, že by způsobilo, Podstatný nepříznivý účinek nebo by vedlo ke vzniku odpovědnosti Finančního účastníka.
- (b) Každý člen Skupiny je povinen neprodleně informovat Agentu úvěrů o:
  - (i) vzniklém nebo podle jeho vědomí již uplatněném nebo v budoucnu hrozícím Nároku z práva životního prostředí vůči členu Skupiny; nebo
  - (ii) skutečnostech, které mohou důvodně vést ke vzniku Nároku z práva životního prostředí vůči členu Skupiny, který by měl či lze předpokládat, že by způsobil, Podstatný nepříznivý účinek.

### **22.20 Účty a platební styk**



### **22.21 Fúze**

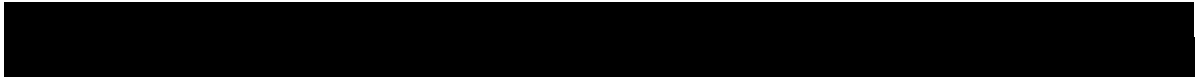
Žádný člen Skupiny nesmí bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů provést žádnou fúzi, rozdělení, konsolidaci či jinou korporátní restrukturalizaci (včetně převzetí jmění).

### **22.22 Omezení výplat**



### **22.23 Náklady projektu**

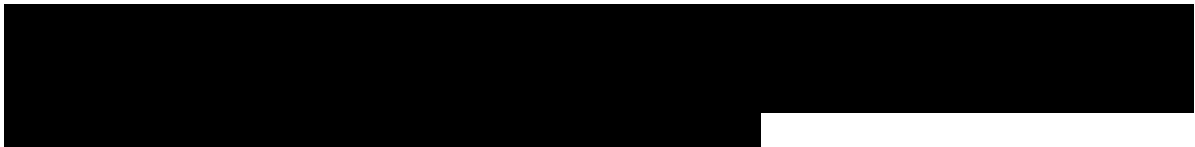




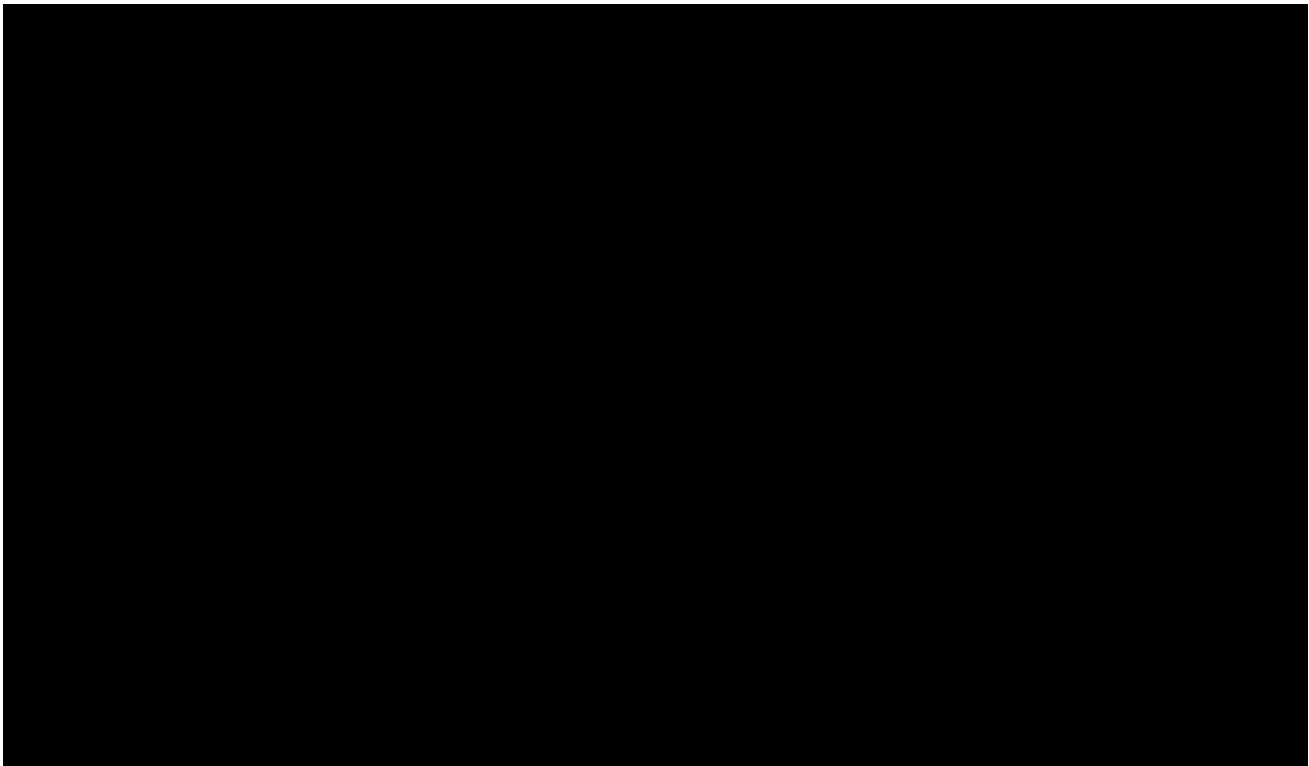
#### **22.24 Smlouva o leteckém výcviku**

- (a) S výhradou odstavce (b) níže je Dlužník povinen zajistit, aby Původní smlouva o leteckém výcviku zůstala platná, účinná a závazná pro všechny její strany až do posledního Dne konečné splatnosti.
- (b) V případě, že dojde k ukončení Původní smlouvy o leteckém výcviku, je Dlužník povinen zajistit její nahrazení Novou smlouvou o leteckém výcviku. V případě uzavření Nové smlouvy o leteckém výcviku je Dlužník povinen do 10 Pracovních dnů od jejího uzavření zajistit zřízení Zajištění k pohledávkám z této Nové smlouvy o leteckém výcviku, a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smlouvy o leteckém výcviku.
- (c) Dlužník je povinen zajistit, aby platby veškerých pohledávek Dlužníka ze Smlouvy o leteckém výcviku byly poukázány na účet vedený pro Dlužníka UniCredit Bank jako bankou vedoucí účet a specifikovaný ve Smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů.

#### **22.25 Akontační záruka**



#### **22.26 Derivátové transakce a úrokové zajištění**



## **22.27 Zákon o zadávání veřejných zakázek**

Dlužník je povinen před zahájením jakéhokoli zadávacího řízení ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti s výběrem Generálního dodavatele nebo Monitora projektu zaslat Agentovi úvěrů kopii všech zadávacích dokumentů ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek.

## **22.28 Následné podmínky – Způsobilé kontrakty**

- (a) Bez zbytečného odkladu po refinancování Refi 1, nejpozději však 28. prosince 2022, je Dlužník povinen zajistit, že zanikne veškeré zajištění zajišťující dluhy z Refi 1.
- (b) Bez zbytečného odkladu po zániku zajištění podle odstavce (a) výše, nejpozději však 29. prosince 2022, je Dlužník povinen zřídit zástavní právo k pohledávkám ze Způsobilých kontraktů uvedených v Seznamu způsobilých kontraktů pro první Období, a to na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze způsobilých kontraktů.

## **22.29 Následné podmínky – daň z přidané hodnoty**

[REDACTED]

## **Následné podmínky – [REDACTED]**

## **23. ZÁVAZKY TÝKAJÍCÍ SE VÝSTAVBY A NEMOVITOSTÍ**

### **23.1 Obecně**

Dlužník je povinen dodržovat závazky uvedené v tomto článku 23 (Závazky týkající se Výstavby a Nemovitostí), a to ode dne účinnosti této Smlouvy do zaplacení všech částek podle Finančních dokumentů, vypořádání všech vystavených Bankovních záruk a do zániku všech Participací.

### **23.2 Výstavba**

- (a) Dlužník pečlivě a rychle zajistí návrh, provedení a dokončení Výstavby v souladu s Dokumenty o výstavbě a touto Smlouvou:
  - (i) řádně s použitím kvalitních materiálů, které jsou vhodné k příslušným stanoveným účelům, bez skrytých vad (bez ohledu na to, zda se jedná o vady návrhu, řemeslného provedení nebo materiálů) a

- (ii) v souladu se všemi příslušnými zákony a právními předpisy, které se vztahují k návrhu, dispozičnímu uspořádání, řemeslnému provedení a použitým materiálům.
- (b) Dlužník neprodleně:
- (i) zajistí včas všechny Požadované souhlasy pro účely Výstavby a vyvine veškeré úsilí k tomu, aby zůstaly v platnosti a bez zásadních změn (po konzultaci s Monitorem projektu) k tíži Výstavby,
  - (ii) bude dodržovat či zajistí dodržování všech předpisů ohledně Výstavby a všech podmínek Požadovaných souhlasů,
  - (iii) bude vykonávat všechna práva a dodržovat povinnosti podle Dokumentů o výstavbě a zajistí, aby ostatní osoby podílející se na Výstavbě vykonávaly svá práva a dodržovaly své povinnosti vyplývající z Dokumentů o výstavbě řádně a včas, a
  - (iv) neprodleně obstará všechny nezbytné souhlasy sousedících vlastníků nebo obyvatel a všechna nezbytná udělení, prominutí, vzdání se práv, úpravy, ujednání a další záležitosti nezbytné k tomu, aby byla Výstavba zrealizována a dokončena.

### **23.3 Náklady na výstavbu**

- (a) Dlužníkovi nesmějí vzniknout žádné náklady nebo výdaje v souvislosti s Výstavbou, které nejsou předpokládány Rozpočtovými náklady kromě Vícenákladů, pokud se financují z Rozpočtových rezerv nebo z Vlastních zdrojů. Dlužník je povinen zajistit neprodlenou úhradu všech Vícenákladů.
- (b) Pokud podle názoru Dlužníka bude u určité položky v Rozpočtových nákladech existovat Úspora nákladů, je Dlužník po projednání s Monitorem projektu oprávněn přijmout změny Rozpočtových nákladů tak, aby došlo ke snížení nákladů a výdajů uvedených v této položce o částku odpovídající těmto Úsporám nákladů, a k navýšení nákladů a výdajů uvedených v jiné položce označené Dlužníkem o stejnou částku.

### **23.4 Monitor projektu**

Dlužník zajistí, aby Monitor projektu do deseti Pracovních Dnů po skončení každého kalendářního měsíce měl k dispozici níže uvedené dokumenty o postupu Výstavby, ze kterých bude vycházet při vypracování Kontrolní zprávy:

- (a) zpráva o vývoji jednotlivých položek uvedených v Rozpočtových nákladech,
- (b) rozpis nákladů a výdajů vzniklých Dlužníkovi v souvislosti s Výstavbou (včetně údajů o dani z přidané hodnoty a o tom, zda má Dlužník nárok na slevu nebo vratku daně z přidané hodnoty od Finančního úřadu),
- (c) porovnání nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s jednotlivými položkami uvedenými v Rozpočtových nákladech oproti předpokládaným nákladům nebo výdajům (a všechny Vícenáklady a Úspory nákladů vzešlé z tohoto porovnání),
- (d) výhled nákladů a výdajů, které vzniknou v souvislosti s jednotlivými položkami uvedenými v Rozpočtových nákladech (a všechny předpokládané Vícenáklady a Úspory nákladů včetně údajů o dani z přidané hodnoty a o tom, zda má Dlužník nárok na slevu nebo vratku daně z přidané hodnoty od příslušného finančního úřadu),

- (e) zápisy ze všech významných kontrolních prohlídek a jednání na staveništi konaných v souvislosti s Výstavbou, včetně vyhotovení všech podstatných dokumentů a atestů, zpráv odborníků a změn sjednaného harmonogramu a veškeré účetnictví pro vedení společnosti a přehled peněžních toků vztahujících se k Výstavbě, a
- (f) kopie všech vypracovaných dodatků nebo vzdání se práv (kromě méně významných dodatků a vzdání se práv) týkající se Dokumentu o výstavbě.

### **23.5 Kontroly**

- (a) Dlužník je povinen zajistit, aby měl Monitor projektu, Agent úvěrů a všichni vedoucí zaměstnanci a zástupci Monitora projektu a Agentu úvěrů přístup do Nemovitosti na základě oznámení učiněného v rozumném předstihu Dlužníkovi za účelem kontroly stavu a postupu Výstavby a obecně za účelem zjištění, zda podmínky tohoto článku 23 (Závazky týkající se Výstavby a Nemovitosti) jsou plněny a dodržovány.
- (b) Dlužník je povinen Monitorovi projektu a Agentovi úvěrů v rozumném předstihu oznámit konání všech podstatných kontrolních prohlídek a jednání na staveništi a rovněž veškerých dalších jednání týkajících se Výstavby za účelem umožnění účasti zástupci Monitora projektu a Agentu úvěrů na nich; tato jednání se budou konat minimálně jednou měsíčně, přičemž Dlužník je povinen zohlednit závěry a připomínky Monitora projektu učiněná při těchto prohlídkách a jednáních.
- (c) Dlužník je povinen zajistit, aby Monitorovi projektu a Agentovi úvěrů byl poskytnut přístup k záznamům o Výstavbě (zejména všem výkresům, specifikacím, knihám, dokumentům, plánům, črtám, výpočtům a poznámkám) v průběhu běžné provozní doby na základě oznámení učiněného v rozumném předstihu.
- (d) Dlužník je povinen (pokud není dodáno podle článku 23.5 (Kontroly)) poskytnout Monitorovi projektu na požádání takové informace, které mu umožní předkládat Agentovi úvěrů Kontrolní zprávu, včetně porovnání Rozpočtových nákladů a skutečných nákladů a výdajů vzniklých Dlužníkovi v souvislosti s Výstavbou.
- (e) Dlužník je povinen povolit zástupci Monitora projektu a Agentu úvěrů, aby se účastnili formálních kontrolních jednání ohledně Výstavby uspořádaných v souladu s Dokumenty o výstavbě, na nichž budou přítomni zástupci Generálního dodavatele, které se budou konat minimálně jednou měsíčně a pokud o to Monitor projektu požádá, častěji, a umožní Monitorovi projektu vznášet na těchto jednáních připomínky, přičemž Dlužník musí tyto připomínky a závěry řádně zohlednit.

### **23.6 Dokončení**

- (a) Dlužník je povinen zajistit, aby Konečný termín dokončení nastal nejpozději k Dohodnutému termínu dokončení.
- (b) Dlužník je povinen písemně oznámit Agentovi úvěrů oznámil aspoň pět Pracovních Dnů předem předpokládaný termín kontrol při dokončení Výstavby.
- (c) Dlužník je povinen umožnit zástupci Agentu úvěrů, aby doprovázel Monitora projektu na každé kontrole uvedené v odstavci (b) výše.
- (d) Po uplynutí lhůty pro nápravu vad v souvislosti se Smlouvou o dílo Dlužník neprodleně doručí Monitorovi projektu seznamy vad a všechna potvrzení v souvislosti se Smlouvou o dílo. Dlužník neprodleně zjedná nápravu či zajistí zjednání nápravy všech vad uvedených v seznamu vad.
- (e) Dlužník doručí Agentovi úvěrů Potvrzení o skutečném dokončení neprodleně po jeho vydání.

### **23.7 Plánování**

Dlužník je povinen dodržet veškeré územněplánovací zákony (včetně Stavebního zákona a Zákona o civilním letectví), které se na něj nebo na Nemovitost vztahují. Dlužník je dále povinen dodržet všechny podmínky územního rozhodnutí, dohody a závazky k provedení výstavby (vymezené v územněplánovacích zákonech).

### **23.8 Vlastnické právo**

Dlužník je povinen vykonávat práva jediného vlastníka k Víceúčelové budově (včetně případu, kdy Víceúčelová budova je nebo se stane součástí Pozemků) a aby bylo toto oprávnění zapsáno do katastru nemovitostí (a aby byl Agentovi doručen originál výpisu z katastru nemovitostí dokládající tuto skutečnost), jakmile to bude prakticky proveditelné, ale v každém případě nejpozději 90 dnů ode dne, kdy bude poprvé možné Víceúčelovou budovu zapsat do katastru nemovitostí (buď jako součást Pozemků nebo jako samostatnou věc).

### **23.9 Vyvlastnění**

Dlužník je povinen okamžitě informovat Agentu úvěřů, pokud se Nemovitost nebo její část stane předmětem vyvlastnění nebo pokud příslušná organizační složka státu nebo úřad nařídí její vyvlastnění.

### **23.10 Oprava**

Dlužník je povinen opravit a udržovat v dobrém stavu Nemovitost a veškeré další strojní zařízení a vybavení, které tvoří součást Nemovitosti, a v případě nutnosti ho vyměnit za předměty podobné nebo lepší kvality a hodnoty.

## **24. PŘÍPADY PORUŠENÍ**

### **24.1 Případ porušení**

Každá skutečnost uvedená níže v tomto článku 24 (Případy porušení) s výjimkou ustanovení článku 24.23 (Akcelerace) představuje Případ porušení, a to bez ohledu na to, zda taková skutečnost vznikla v důsledku jednání či opomenutí Dlužníka či jiného člena Skupiny nebo z důvodů objektivně mimo kontrolu Dlužníka či jiného člena Skupiny.

### **24.2 Prodlení s plněním peněžitého závazku**

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

- (a) vzniklo výlučně v důsledku technického či administrativního omylu na straně Dlužníka a
- (b) bylo napraveno během tří Pracovních dnů po dni splatnosti takového závazku.

### **24.3 Finanční závazky**

Nebyl splněn jakýkoli finanční závazek dle článku 21 (Finanční závazky).

### **24.4 Porušení jiných závazků**

- (a) Dlužník nesplní jakýkoli nepeněžitý závazek vyplývající pro něj z Finančního dokumentu (vyjma závazků dle článku 21 (Finanční závazky)) nebo jakákoli osoba neučiní to, co se Dlužník zavázal zajistit.



- (b) K Případu porušení podle odstavce (a) výše nedojde, pokud Porušení lze napravit a je napraveno do 10 Pracovních dnů buď (i) od okamžiku, kdy Agent úvěrů se souhlasem Majoritních věřitelů vyzval Dlužníka ke splnění závazku, anebo (ii) od okamžiku, kdy se Dlužník o Porušení dozvěděl, podle toho, co nastane dříve.

#### **24.5 Rozpor mezi závazným prohlášením a skutečností**

- (a) Závazné prohlášení Dlužníka učiněné ve Finančním dokumentu je k okamžiku, kdy je činěno, v podstatném ohledu nesprávné nebo zavádějící.
- (b) Dojde ke změně okolností (jiné než povolené nebo předvídané Finančními dokumenty), v jejímž důsledku by jakékoli závazné prohlášení Dlužníka učiněné ve Finančním dokumentu bylo v podstatném ohledu nesprávné nebo zavádějící, pokud by bylo učiněno za takto změněných okolností.

#### **24.6 Křížové neplnění – prodlení s plněním ostatních peněžitých dluhů**

- (a) Člen Skupiny je v prodlení se zaplacením jiného peněžitého závazku než z Finančních dokumentů ve výši alespoň [REDAKCE] nebo ekvivalentu této částky v jiné měně.
- (b) Jiný peněžitý závazek člena Skupiny než z Finančních dokumentů ve výši alespoň [REDAKCE] nebo ekvivalentu této částky v jiné měně se stane předčasně splatným.
- (c) Věřitel člena Skupiny je oprávněn rozhodnout, že jiný peněžitý závazek člena Skupiny z Finančních dokumentů ve výši alespoň [REDAKCE] nebo ekvivalentu této částky v jiné měně se stává předčasně splatným.
- (d) Věřitel člena Skupiny zruší či pozastaví svůj závazek poskytnout členovi Skupiny jiné financování než podle Finančních dokumentů.

#### **24.7 Úpadek a insolvenční řízení**

- (a) Člen Skupiny je v úpadku či hrozícím úpadku.
- (b) Člen Skupiny zastaví platby nebo oznámí záměr zastavit platby či prohlásí, že není schopen plnit své peněžité závazky.
- (c) Je vydáno rozhodnutí o úpadku člena Skupiny.
- (d) Člen Skupiny navrhne vyhlášení moratoria, podá insolvenční návrh či navrhne jakýkoli jiný způsob řešení svého úpadku či hrozícího úpadku.
- (e) Věřitel člena Skupiny podá insolvenční návrh a do 30 dnů od jeho podání ho nevezme zpět, nebo jej insolvenční soud neodmítne ani nezamítne nebo insolvenční soud vydá rozhodnutí podle § 100a Insolvenčního zákona o předběžném posouzení tohoto insolvenčního návrhu a tento návrh nebude (v době stanovené v § 128a odst. 1 Insolvenčního zákona) odmítnut.
- (f) Člen Skupiny začne jednat se svými věřiteli za účelem restrukturalizace své zadluženosti nebo určité kategorie své zadluženosti.
- (g) U člena Skupiny dojde ke skutečnosti podobné některému z případů uvedených v odstavcích (a) – (f) výše.

## **24.8 Přeměny a zrušení**

- (a) Je vydáno pravomocné rozhodnutí soudu či jiného příslušného orgánu nebo přijato usnesení zakladatele, valné hromady či jiného korporátního orgánu o zrušení člena Skupiny s likvidací nebo bez likvidace.
- (b) Dojde bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů k fúzi či rozdělení člena Skupiny, převodu jmění člena Skupiny na jeho společníka nebo zakladatele či ke změně právní formy člena Skupiny nebo bude provedeno jakékoli jiné z ekonomického hlediska stejné nebo podobné opatření.

## **24.9 Zahájení řízení**

Proti členu Skupiny je zahájeno soudní, rozhodčí, správní nebo trestní řízení, které má nebo by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek, nebo zahájení takového řízení hrozí.

## **24.10 Nesplnění rozhodnutí, zástavní právo a výkon rozhodnutí**

- (a) Člen Skupiny řádně a včas nesplní pravomocné soudní, správní, trestní či rozhodčí rozhodnutí či opatření vydané proti němu nebo jeho majetku.
- (b) Soudním rozhodnutím či jinak je členu Skupiny zakázáno nakládat s podstatnou částí jeho majetku.
- (c) K majetku člena Skupiny je rozhodnutím soudu či jiného orgánu zřízeno zástavní právo nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce.

## **24.11 Protiprávní stav**

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

## **24.12 Neplatnost**

- (a) Transakční dokument či jakékoli jeho ustanovení se stane neplatným, neúčinným či právně nevymahatelným.
- (b) Platnost, účinnost nebo vymahatelnost Transakčního dokumentu je Dlužníkem či jeho jménem zpochybněna.
- (c) Zajišťovací právo, které mělo vzniknout podle Zajišťovacího dokumentu, nevzniklo ve lhůtě předvídané zákonem, touto Smlouvou či jiným Finančním dokumentem.
- (d) Závazek nezřídít zástavní právo nebo nezatížit ani nezczitit věc či jiná podobná omezení podle Finančního dokumentu nenabyl účinky vůči třetím osobám ve lhůtě předvídané zákonem nebo Finančním dokumentem.
- (e) Jakýkoli Finanční dokument nebyl uveřejněn v Registru smluv ve lhůtě předvídané článkem 42.4 (Registr smluv) této Smlouvy.

## **24.13 Sídlo, Hlavní zájmy a Provozovna**

Změnil se stát, v němž bylo ke dni podpisu této Smlouvy nebo v posledních třech měsících před podpisem této Smlouvy umístěno sídlo člena Skupiny, soustředěny Hlavní zájmy nebo Provozovna.

#### **24.14 Ukončení podnikání**

Člen Skupiny přeruší nebo ukončí své podnikání nebo jeho podstatnou část nebo hrozí takovým přerušením nebo ukončením.

#### **24.15 Podstatný nepříznivý účinek**

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

#### **24.16 Sankce**

Člen Skupiny nebo některý z členů jeho statutárního orgánu či zaměstnanců:

- (a) se stane Sankcionovaným subjektem,
- (b) se stane stranou či adresátem jakéhokoli nároku, řízení, formálního oznámení nebo šetření ohledně Sankcí nebo
- (c) provede transakci, která se přímo či nepřímo vyhýbá (nebo má za účel vyhnout se) nebo porušuje (nebo je pokusem o porušení) Sankce, které se vztahují na člena Skupiny nebo jakéhokoli Finančního účastníka.

#### **24.17 Protikorupční legislativa**

- (a) Člen Skupiny podniká v rozporu s právními předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz.
- (b) Člen Skupiny nebo některý z členů jeho statutárního orgánu, ředitelů či zaměstnanců se dopustí jednání v rozporu s předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz v jakékoli jurisdikci.

#### **24.18 Kupní smlouva**

#### **24.19 Smlouva o leteckém výcviku**

- (a) Dojde k ukončení Smlouvy o leteckém výcviku nebo odstoupení od ní či výpovědi Smlouvy o leteckém výcviku.
- (b) K Případu porušení podle odstavce (a) výše nedojde, pokud bude Původní smlouva o leteckém výcviku současně plně nahrazena Novou smlouvou o leteckém výcviku.
- (c) Dojde k jakékoli události, která by měla podstatný nepříznivý účinek na Smlouvu o leteckém výcviku.
- (d) Dojde k porušení Smlouvy o leteckém výcviku.

- (e) S výhradou odstavce (b) dojde k jakékoli změně Smlouvy o leteckém výcviku bez souhlasu Majoritních věřitelů.

#### **24.20 Akontační záruka**

#### **24.21 Výstavba a Nemovitost**

- (a) Dlužník nebude oprávněn vykonávat práva jediného vlastníka k Víceúčelové budově nebo toto oprávnění nebude zapsáno do katastru nemovitostí (bez ohledu na to, zda se Víceúčelová budova zapisuje jako součást Pozemků nebo jako samostatná věc) do 90 dnů od okamžiku, kdy je to ze zákona možné.
- (b) Vlastnické právo k Víceúčelové budově nebude zapsáno ve prospěch České republiky do katastru nemovitostí (bez ohledu na to, zda se Víceúčelová budova zapisuje jako součást Pozemků nebo jako samostatná věc) do 90 dnů od okamžiku, kdy je to ze zákona možné
- (c) Dlužník přestane vykonávat práva jediného vlastníka k Víceúčelové budově, případně Pozemku, jehož je Víceúčelová budova součástí.
- (d) Česká republika přestane být vlastníkem Víceúčelové budovy, případně Pozemku, jehož je Víceúčelová budova součástí.
- (e) Dojde k nucenému prodeji, znárodnění nebo jinému vyvlastnění Nemovitosti jako celku nebo jakékoli její části.
- (f) Dojde ke zničení nebo k jinému poškození Nemovitosti (nebo její části) a Agent úvěrů rozhodne, že toto zničení nebo poškození není v plném rozsahu pojištěné na plnou novou hodnotu.
- (g) Dlužník pozastaví celou Výstavbu nebo její významnou část na 10 a více po sobě následujících Pracovních dnů.
- (h) Skutečné dokončení nenastane do Dohodnutého termínu dokončení nebo podle názoru Agentu úvěrů (který jedná po konzultaci s Monitorem projektu) Skutečné dokončení nenastane do Dohodnutého termínu dokončení.

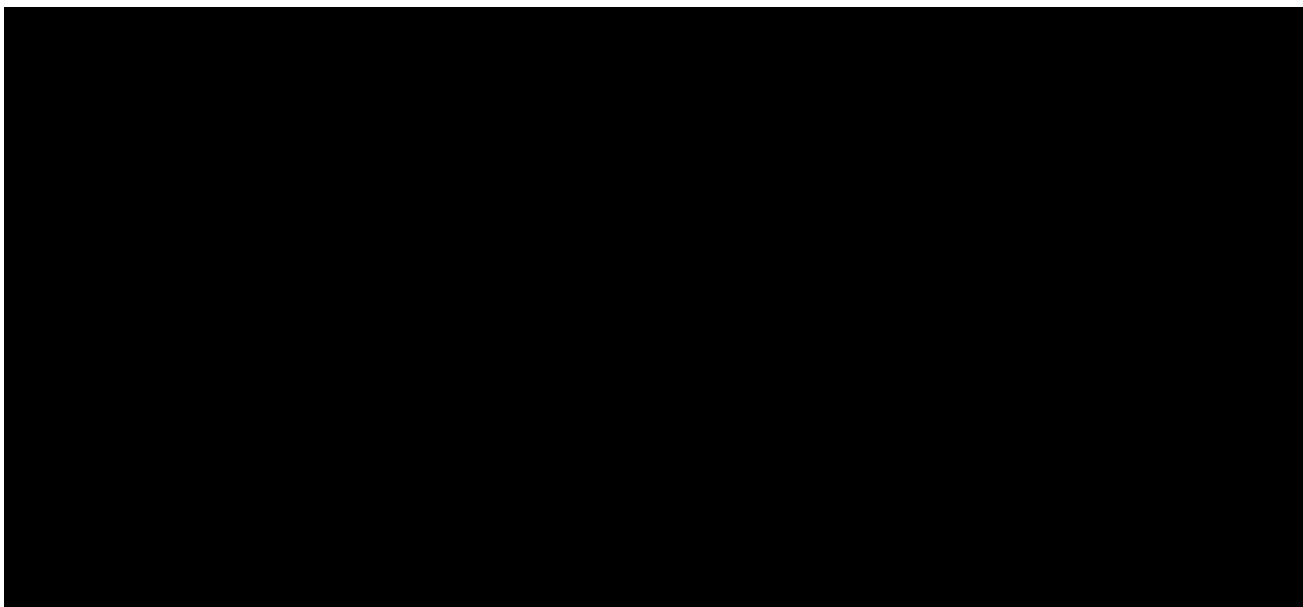
#### **24.22 Dokumenty o výstavbě**

Dojde k ukončení jakéhokoli Dokumentu o výstavbě nebo odstoupení či výpovědi jakéhokoli Dokumentu o výstavbě.

## 24.23 Akcelerace

- (a) Pokud nastane Příklad porušení, je Agent úvěrů oprávněn:
- (i) písemně oznámit Dlužníkovi, že závazky Věřitelů poskytnout Dlužníkovi finanční prostředky na základě této Smlouvy zcela nebo zčásti zanikají,
  - (ii) doručením písemného oznámení Dlužníkovi prohlásit veškeré částky, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů, nebo jejich část, za:
    - (A) okamžitě splatné či
    - (B) splatné na požádání Agentu úvěrů,a to bez ohledu na původní datum splatnosti stanovené ve Finančních dokumentech,
  - (iii) udělit pokyn Agentu pro zajištění k vymáhání zajištění zřízeného na základě Zajišťovacích dokumentů a
  - (iv) doručením písemného oznámení Dlužníkovi prohlásit, že ke každé Bankovní záruce vystavené na základě jeho žádosti je Dlužník povinen poskytnout Jistotu na účet určený Agentem úvěrů, a to:
    - (A) okamžitě či
    - (B) na požádání Agentu úvěrů.
- (b) Oznámení podle odstavce (a) výše způsobí účinky v něm uvedené.

## 25. ██████████ A DOHODA O VYPLŇOVACÍM PRÁVU



## 26. ZAJIŠTĚNÍ

### 26.1 Agent pro zajištění jako zajištěný věřitel

- (a) Agent pro zajištění je s každým Finančním účastníkem odlišným od Agentu pro zajištění společným a nerozdílným věřitelem peněžitých pohledávek, které takový Finanční účastník má podle Finančních dokumentů za Dlužníkem, a je samostatně oprávněn požadovat od Dlužníka jejich splnění.
- (b) Odstavec (a) výše nezakládá společné a nerozdílné věřitelství mezi jednotlivými Věřiteli.
- (c) Zajištění podle Zajišťovacích dokumentů se zřizuje ve prospěch Agentu pro zajištění jako Věřitele a jako společného a nerozdílného věřitele spolu s každým Finančním účastníkem odlišným od Agentu pro zajištění.
- (d) Peněžní prostředky, které Agent pro zajištění obdrží jako zajištěný věřitel v souvislosti se Zajišťovacími dokumenty, včetně výtěžku z výkonu zajištění, předá Agent pro zajištění Agentovi úvěrů, který je rozdělí Finančním účastníkům v souladu s článkem 17.7 (Částečná plnění) výše.
- (e) Na správu společné pohledávky Agentu pro zajištění a Finančního účastníka se nepoužijí zásady o spoluvlastnictví.
- (f) Agent pro zajištění a Finanční účastník jsou oprávněni, ve věcech týkajících se jejich společné pohledávky včetně nakládání s ní nebo přivození či umožnění jejího zániku jinak než splněním, právně jednat každý samostatně s účinky vůči oběma. Tím nejsou dotčena jejich jiná vzájemná práva a povinnosti podle Finančních dokumentů (zejména ustanovení článku 27.6 (Pokyny Majoritních věřitelů)).

### 26.2 Souhlas Finančních účastníků se zřízením Zajištění



## 27. ADMINISTRATIVNÍ ÚČASTNÍCI

### 27.1 Pověření Agentů

- (a) Ostatní Finanční účastníci tímto společně pověřují Agentu úvěrů, aby v rozsahu a způsobem stanoveným ve Finančních dokumentech:
  - (i) zastupoval Finanční účastníky jako jejich jediný zmocněnec pro výkon práv Finančních účastníků z Finančních dokumentů, a
  - (ii) zabezpečoval plnění závazků stanovených Účastníkům ve Finančních dokumentech, aAgent úvěrů toto pověření přijímá.
- (b) Ostatní Finanční účastníci tímto společně pověřují Agentu pro zajištění:
  - (i) jako osobu, v jejíž prospěch bude zřízeno zajištění podle Zajišťovacích dokumentů, a
  - (ii) aby v souvislosti s tím vykonával oprávnění a plnil závazky podle Finančních dokumentů, aAgent pro zajištění toto pověření přijímá.

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

## **27.2 Povinnosti Agentu**

- (a) Agent nemá v souvislosti s Finančními dokumenty vůči Účastníkům žádné jiné závazky než závazky výslovně stanovené Finančními dokumenty. Účastníci shodně potvrzují, že tyto závazky jsou čistě administrativní povahy. Ustanovení Občanského zákoníku o správě cizího majetku se ve vztahu mezi Agentem a ostatními Účastníky nepoužijí.
- (b) Agent není zástupce, zmocněnec, mandatář ani komisionář Dlužníka a neodpovídá Dlužníkovi za splnění závazků ostatních Finančních účastníků.
- (c) Agent bez zbytečného odkladu zašle příslušnému Účastníkovi originál nebo kopii dokumentu, který mu byl pro tohoto Účastníka doručen jiným Účastníkem, přičemž s výjimkou případů, kdy Finanční dokument výslovně stanoví jinak, není Agent povinen zkoumat nebo kontrolovat jeho přesnost či úplnost.
- (d) S výjimkou případů uvedených v tomto článku není Agent povinen:
- (i) poskytovat žádnému Věřiteli informace týkající se rizik vznikajících podle Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním (včetně informací týkajících se finanční situace či dalších záležitostí Dlužníka či s ním Propojených osob nebo povahy či rozsahu práv vůči jakémukoli Účastníkovi či jeho majetku) bez ohledu na to, zda je bude mít k dispozici před uzavřením této Smlouvy, při jejím uzavření či následně, ani
  - (ii) si vyžádat od Dlužníka jakékoli potvrzení nebo jiný dokument, ledaže byl výslovně vyžádán Věřitelem v souladu s určitým Finančním dokumentem.
- (e) Agent není povinen zjišťovat, zda nastalo Porušení. U Agentu nelze mít bez dalšího za to, že ví o vzniku Porušení.
- (f) Jestliže Agent:
- (i) obdrží oznámení od Účastníka odkazující na tuto Smlouvu, popisující Porušení a uvádějící, že daná událost představuje Porušení, nebo
  - (ii) se dozví o prodlení s plněním peněžitého závazku Dlužníka podle této Smlouvy,
- je povinen toto bez zbytečného odkladu oznámit ostatním Finančním Účastníkům.
- (g) Agent pro zajištění není povinen prověřovat právní titul Dlužníka k majetku, ke kterému se zřizuje zajištění na základě Zajišťovacího dokumentu.

## **27.3 Role Aranžérů**

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

## **27.4 Postavení Administrativního účastníka jako Věřitele**

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

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

### **27.5 Oprávnění Agentu**

- (a) Agent je oprávněn spolehnout se na:
- (i) obsah jakéhokoli dokumentu, o kterém se domnívá, že je pravý a pravdivý a že byl podepsán oprávněnou osobou, a
  - (ii) na tvrzení určité osoby, o kterém se může domnívat, že jej tato osoba učinila po ověření relevantních skutečností nebo že tyto skutečnosti mohla znát.
- (b) Agent je oprávněn využít služeb odborného poradce jím vybraného, uhradit mu odměnu za poskytnutí příslušných služeb a spolehnout se na jeho radu (a to včetně takového odborného poradce, který zastupuje jiného Účastníka než Agentu).
- (c) Agent je oprávněn při plnění svých závazků podle Finančních dokumentů použít třetí osoby. Byl-li Agent zmocněn, aby za Účastníka právně jednal, je oprávněn za sebe ustanovit dalšího zástupce.
- (d) Dlužník souhlasí s tím, že Agent může zpřístupnit dalším Finančním účastníkům jakoukoli informaci, kterou obdržel ve své funkci Agentu.
- (e) Při jednání Agentu na základě Finančního dokumentu se má za to, že Agent jedná prostřednictvím svého zvláštního oddělení, na které se pohlíží jako na zvláštní jednotku oddělenou od ostatních oddělení ve společnosti Agentu. S jakýmkoli informacemi obdrženy Agentem, které, dle svého názoru, obdržel jinak než ve své funkci Agentu, bude Agent povinen nakládat jako s důvěrnými a tyto informace nebudou považovány za obdržené Agentem v jeho funkci jako takové.

### **27.6 Pokyny Majoritních věřitelů**

- (a) Agent je povinen jednat při realizaci právních a jiných jednání, výkonu práv a povinností a přijímání rozhodnutí týkajících se jakékoliv otázky, která vyplývá z Finančního dokumentu, podle pokynu Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví), pokud mu takový pokyn byl udělen. Agent není povinen zkoumat, zda je takový pokyn v zájmu kteréhokoli Věřitele či jiného Účastníka. Agent je oprávněn pokyn odmítnout, pokud je v rozporu s právním či jiným předpisem, kterým je Agent vázán.
- (b) Pokyn Majoritních věřitelů je závazný pro všechny Věřitele.
- (c) Pokud Agent jedná v souladu s pokynem Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví), nemohou vůči němu Věřitelé uplatňovat jakékoli nároky, které jim v důsledku jednání Agentu podle takového pokynu mohou vzniknout, ať už z titulu odpovědnosti za škodu či jinak.
- (d) Agent není povinen realizovat pokyn Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví), dokud neobdržel pro něj uspokojivou jistotu či jiné opatření k zajištění náhrady nákladů či škody (včetně daně z přidané hodnoty v příslušné výši), které mu mohou vzniknout v souvislosti s plněním pokynu Majoritních věřitelů.
- (e) Agent je oprávněn v jakékoli záležitosti vyžadovat pokyn Majoritních věřitelů a v takovém případě není povinen v dané záležitosti jednat, dokud pokyn neobdrží. Není-li pokynu Majoritních věřitelů, Agent může postupovat tak, jak je to podle Agentu v zájmu Věřitelů.



## 27.7 Odpovědnost

- (a) Administrativní účastník je povinen nahradit újmu, jen pokud ji způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
- (b) Žádný Administrativní účastník není povinen přezkoumávat vhodnost, přesnost ani úplnost jakéhokoli tvrzení či informace, které obdržel v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem.
- (c) Žádný Administrativní účastník neodpovídá za neplatnost, neúčinnost, neúplnost ani nevymahatelnost jakéhokoli Finančního dokumentu či jiného s Finančním dokumentem souvisejícího dokumentu, pokud ji sám nezpůsobil úmyslně či z hrubé nedbalosti.
- (d) Agent pro zajištění neodpovídá za neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost kteréhokoli Zajišťovacího dokumentu, pokud bude uzavřen v Dohodnutém znění.
- (e) Každý Finanční účastník potvrzuje, že:
  - (i) provedl a bude nadále provádět své vlastní nezávislé ohodnocení veškerých rizik vyplývajících či souvisejících s Finančními dokumenty (včetně finanční situace a dalších záležitostí týkajících se Dlužníka a jeho Propojených osob, platnosti, účinnosti, úplnosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a povahy a rozsahu práv vůči jakémukoli Účastníkovi či jeho majetku) a
  - (ii) se nespolehl výlučně na informaci poskytnutou mu Administrativním účastníkem v souvislosti s Finančním dokumentem.

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

- (f) Agent neodpovídá za zpoždění při připsání částky, kterou je Agent podle Finančních Dokumentů povinen zaplatit, na účet ani za jakékoli související následky, podnikl-li bez zbytečného odkladu všechny nezbytné kroky k dodržení předpisů a provozních postupů clearingového či vypořádacího systému, který pro tento účel použil.
- (g) Žádné ustanovení této Smlouvy neukládá Administrativnímu účastníkovi povinnost splnit jménem Finančního účastníka požadavek na identifikaci zákazníka ve vztahu k Dlužníkovi a každý Finanční účastník potvrzuje každému Administrativnímu účastníkovi, že jedině on sám odpovídá za splnění požadavků na identifikaci zákazníka a že se nemůže spoléhat na jakoukoli informaci související s identifikací zákazníka Administrativním účastníkem.

## 27.8 Závazek odškodnit

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

## 27.9 Dodržování předpisů

Každý Administrativní účastník:

- (a) se může zdržet jakýchkoli kroků (včetně zpřístupnění informací), jejichž podniknutí by podle jeho názoru mohlo představovat porušení předpisu, a

- (b) je oprávněn činit takové kroky, které jsou podle jeho názoru nezbytné či vhodné za účelem dodržení předpisu.

### 27.10 Výpověď a odvolání Agenty

- (a) Agent (**Stávající agent**) je oprávněn písemně vypovědět své pověření na základě Finančních dokumentů, a to s třicetidenní výpovědní dobou. Majoritní věřitelé jsou oprávněni pověření Stávajícího agenta písemně odvolat, a to s nejvýše třicetidenní výpovědní dobou. Pověření Stávajícího agenta však neskončí dříve, než Věřitelé společně jmenují jeho nástupce (**Nový agent**), a to písemným dodatkem k této Smlouvě, a pokud tak neučiní do dvaceti dnů od písemné výpovědi ze strany Stávajícího agenta, může Nového agenta po konzultaci s Dlužníkem jmenovat Stávající agent. Stávající agent a Věřitelé jsou povinni takový dodatek na výzvu uzavřít a jeho uzavření nezdržovat. Dlužník je povinen svůj souhlas s takovým dodatkem na výzvu neodepřít ani jeho udělení nezdržovat. V tomto dodatku nelze uložit Dlužníkovi žádné další povinnosti. Okamžikem, kdy tento dodatek nabude účinnosti, se za Agenty bude pro účely této smlouvy považovat Nový agent.
- (b) Podmínkou účinnosti výpovědi Agenty pro zajištění je navíc i to, že:
  - (i) v důsledku změny v osobě Agenty pro zajištění nedojde ke zhoršení pořadí zástavního práva Agenty pro zajištění ve srovnání s existujícím pořadím, a
  - (ii) v míře, v jaké nebude podle názoru Majoritních věřitelů k zajištění plného právního nástupnictví dostačovat postoupení veškerých práv Agenty pro zajištění na jeho právního nástupce, budou uzavřeny dodatky k Zajišťovacím dokumentům nebo nové Zajišťovací dokumenty, ve kterých bude nástupce Agenty pro zajištění smluvní stranou, v jejíž prospěch se příslušné zajištění zřizuje.

Dlužník je povinen dodatky či nové Zajišťovací dokumenty podle pododstavce (ii) výše uzavřít bez zbytečného odkladu a dále zajistit, aby takové dodatky či nové Zajišťovací dokumenty bez zbytečného odkladu uzavřely i další osoby, které poskytly zajištění podle Zajišťovacích dokumentů.

- (c) Spolu se zánikem pověření Stávajícího agenta zaniknou i veškerá zmocnění udělená mu v souvislosti s Finančními dokumenty.
- (d) Agent, který končí ve své funkci agenta, musí na své náklady zpřístupnit svému nástupci takové dokumenty a poskytnout mu takovou součinnost, jakou může tento nástupce rozumně požadovat pro účely plnění svých závazků podle Finančních dokumentů.

### 27.11 Vztah k Věřitelům

- (a) Agent je oprávněn nakládat s každým Věřitelem jako věřitelem oprávněným obdržet plnění podle této Smlouvy a jednajícím prostřednictvím své Příslušné pobočky či Příslušných poboček, a to až do doby, kdy nabude účinnosti oznámení příslušného Věřitele sdělující opak; toto oznámení nabude účinnosti uplynutím pěti Pracovních dnů po doručení Agentovi.
- (b) Agent je oprávněn a na pokyn Majoritních věřitelů povinen svolat jednání Věřitelů.
- (c) Agent úvěrů vede evidenci všech Účastníků a vydá na žádost jiného Účastníka kopii výpisu z této evidence. Evidence zahrnuje údaje o Příslušné pobočce či Příslušných pobočkách každého Věřitele a kontaktní údaje pro účely této Smlouvy.

## **28. POPLATKY**

### **28.1 Poplatek Agenta**

Dlužník je povinen Agentovi na jeho vlastní účet platit agentský poplatek ve výši a lhůtách dohodnutých v Dopisu o agentském poplatku.

### **28.2 Aranžérský poplatek a poplatek za rezervaci zdrojů**

Dlužník je povinen Věřitelům na jejich vlastní účet zaplatit aranžérské poplatky a poplatky za rezervaci zdrojů ve výši a lhůtách dohodnutých v Dopisu o aranžérských poplatcích a poplatcích za rezervaci zdrojů.

### **28.3 Poplatky v souvislosti s Bankovní zárukou**

Dlužník je povinen Věřitelům na jejich vlastní účet platit poplatky v souvislosti s Bankovní zárukou ve výši a lhůtách dohodnutých v Biletarálním dokumentu.

## **29. ODŠKODNĚNÍ A NÁKLADY PŘERUŠENÍ**

### **29.1 Kurzové riziko**

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

- (a) tento Finanční účastník obdrží plnění týkající se závazku Dlužníka podle Finančních dokumentů nebo že
- (b) tento závazek je vyjádřen v nároku, přihlášce pohledávky, rozsudku či jiném závazném rozhodnutí

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

### **29.2 Další závazky**

- (a) Dlužník je povinen zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku (zahrnující také veškeré řádně zdokumentované a účelně vynaložené náklady včetně nákladů na právní poradenství) odpovídající výši ztráty, kterou Finanční účastník utrpí, nebo závazku, který Finančnímu účastníkovi vznikne, v důsledku:
  - (i) vzniku Případu porušení,
  - (ii) nezaplacení splatné částky Dlužníkem podle Finančního dokumentu v den splatnosti dané částky, včetně takové ztráty, která vznikla v důsledku nezaplacení splatné částky Dlužníkem a je následkem distribuce či redistribuce určité částky mezi Věřiteli podle této smlouvy,
  - (iii) (není-li důvodem porušení závazku na straně Finančního účastníka) neposkytnutí určitého Čerpání po doručení Žádosti, Platebního příkazu či žádosti o vystavení Bankovní záruky nebo
  - (iv) neuskutečnění předčasného splacení Čerpání (či části Čerpání) v souladu s touto Smlouvou.

- (b) Dlužník je povinen zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku (zahrnující také všechny účelně vynaložené náklady včetně nákladů na právní poradenství) odpovídající výši ztráty, kterou Finanční účastník utrpí, nebo závazku, který Finančnímu účastníkovi vznikne, v důsledku:
- (i) prověřování jakékoli události, o které se Agent úvěrů důvodně domnívá, že představuje Porušení,
  - (ii) jednání na základě oznámení, o kterém se Agent úvěrů důvodně domnívá (po provedení předběžného šetření), že je pravé, správné a řádně podepsané nebo
  - (iii) jakéhokoli nároku, vedení vyšetřování, jakéhokoli soudního či správního řízení zahájeného z důvodů, které jsou na straně Dlužníka, či hrozícího v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebo transakcemi v něm předvídanými.

### 29.3 Náklady přerušeni

- (a) Dlužník je povinen, pro případ, že splatí jakýkoli Úvěr A nebo Úvěr B či jejich část (**Předsplacený úvěr**) jindy než v poslední den jeho Úrokového období, zaplatit každému Věřiteli částku, o kterou:
- (i) úrok, který by tento Věřitel býval obdržel z jeho podílu na Předplaceném úvěru za dobu ode dne obdržení takového podílu do posledního dne příslušného Úrokového období předmětného Předplaceného úvěru, kdyby byl Předplacený úvěr zaplacen v tento poslední den příslušného Úrokového období,
  - (ii) převyšuje
  - (iii) částku, kterou by tento Věřitel získal uložení částky rovnající se jeho podílu na Předplaceném úvěru jako depozita u přední banky na příslušném mezibankovním trhu na dobu začínající v Pracovní den bezprostředně následující po obdržení tohoto podílu a končící posledním dnem příslušného Úrokového období.
- (b) Každý Věřitel dodá Agentovi úvěrů pro Dlužníka podrobnosti týkající se částky, kterou Věřitel požaduje podle tohoto článku.

## 30. NÁKLADY

### 30.1 Počáteční náklady

V souvislosti se sjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavřením Finančních dokumentů je Dlužník povinen zaplatit Administrativním účastníkům částku rovnající se všem nákladům a výdajům Administrativních účastníků (včetně nákladů na notáře nebo Monitora projektu a odměny právního poradce).

### 30.2 Následné náklady

Dlužník je povinen zaplatit Agentovi částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce), které Agent vynaložil v souvislosti s:

- (a) vyjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavřením Finančního dokumentu uzavřeného po dni uzavření této Smlouvy,
- (b) kontrolou majetku zastaveného na základě Zajišťovacích dokumentů v souladu s článkem 22.18 (Kontrola majetku sloužícího k zajištění) a

- (c) jakýmkoli dodatkem, vzdáním se práva či souhlasem vyžádaným Dlužníkem či jeho jménem nebo výslovně požadovaným touto Smlouvou.

### **30.3 Náklady monitorování**

Dlužník uhradí Agentovi úvěrů částku všech případných nákladů a výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s monitorováním Výstavby včetně odměny Monitora projektu, a to do tří Pracovních dnů po obdržení žádosti Agentu úvěrů.

### **30.4 Náklady vymáhání**

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

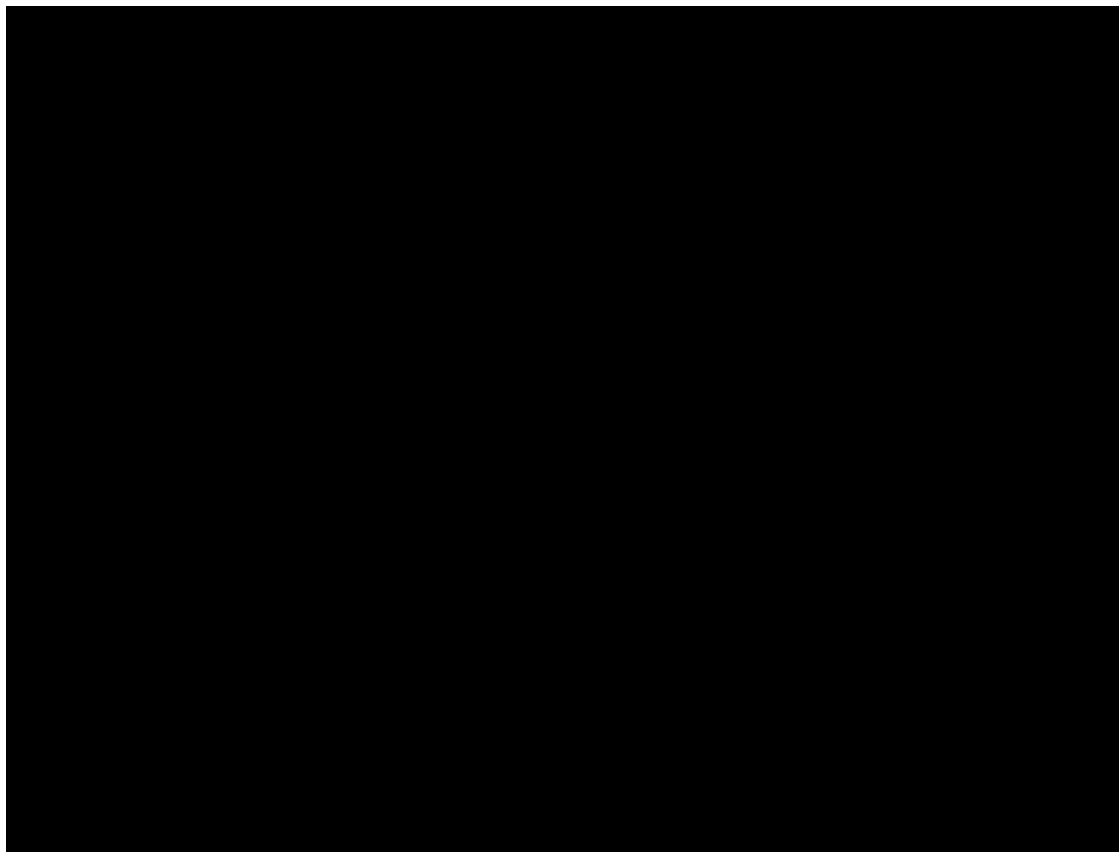
## **31. DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV**

### **31.1 Forma**

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

### **31.2 Zmocnění Agentu úvěrů**

- (a) Každý Finanční účastník tímto pověřuje a zmocňuje Agentu úvěrů a výslovně souhlasí s tím, aby Agent úvěrů, pokud má předchozí souhlas Majoritních věřitelů, za Finanční účastníky písemně upouštěl od požadavků na plnění závazků podle Finančních dokumentů, vzdával se nároků podle Finančních dokumentů a uzavíral dodatky k Finančním dokumentům. Všechny takto učiněná jednání budou závazná pro Finanční účastníky, s výhradou toho, že:
  - (i) bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů nesmí žádné takové jednání:



### 31.3 Další výjimky

- (a) Dodatek nebo vzdání se práv, které se vztahuje k právům nebo povinnostem Administrativního účastníka nebo Referenční banky, může být provedeno pouze se souhlasem tohoto Administrativního účastníka nebo této Referenční banky (podle toho, co je relevantní).
- (b) Dodatek nebo vzdání se práv, které se vztahuje pouze k právům nebo povinnostem Věřitele v rozsahu, ve kterém poskytuje Úvěrovou linku E, může být provedeno pouze se souhlasem tohoto Věřitele, tj. bez souhlasu ostatních Věřitelů.
- (c) Dodatek nebo vzdání se práv, které se vztahuje pouze k právům nebo povinnostem Věřitele podle příslušné Smlouvy o vedení běžného účtu nebo v rozsahu, ve kterém tento Věřitel poskytuje Úvěrovou linku C nebo Úvěrovou linku D, může být provedeno pouze se souhlasem příslušného Věřitele, tj. bez souhlasu ostatních Věřitelů.

### 31.4 Nahrazení Zobrazené sazby

S výhradou článku 31.3 (Další výjimky), pokud nastane Příklad nahrazení zobrazené sazby ohledně Zobrazené sazby pro koruny, jakýkoli dodatek nebo změna, která se týká:

- (a) užívání Náhradní referenční sazby ohledně korun namísto Zobrazené sazby a
- (b)
  - (i) změny Finančního dokumentu za účelem zohlednění užívání Náhradní referenční sazby,
  - (ii) umožnění užívání Náhradní referenční sazby pro výpočet úroků podle této Smlouvy (mimo jiné včetně následných změn nezbytných pro používání Náhradní referenční sazby pro účely této Smlouvy),
  - (iii) implementace tržních zvyklostí platných pro Náhradní referenční sazbu,
  - (iv) úpravy ustanovení o záložních řešeních (a narušení trhu ohledně Náhradní referenční sazby nebo
  - (v) úpravy ocenění za účelem snížení nebo odstranění, pokud je to přiměřeně proveditelné, transferu ekonomické hodnoty z jednoho Účastníka na druhého v důsledku použití Náhradní referenční sazby (a pokud úprava nebo metoda výpočtu úpravy byla formálně stanovena, navržena nebo doporučena Příslušným navrhujícím orgánem, úprava bude stanovena na základě tohoto stanovení, navržení nebo doporučení),

smí být učiněny se souhlasem Majoritních věřitelů a Dlužníka.

### 31.5 Zánik zajištění

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

## 32. ZMĚNY ÚČASTNÍKŮ

### 32.1 Definice

V tomto článku:

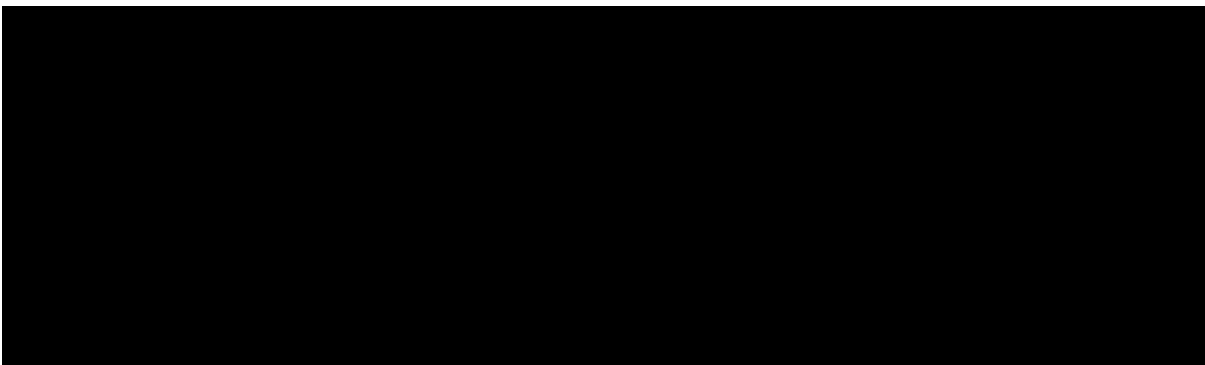
- (a) Den převodu znamená ve vztahu k Převodu den stanovený jako Den převodu v příslušné Smlouvě o převodu a
- (b) Nový věřitel, Převádějící věřitel a Převod mají význam daný jim v článku 32.3 (Změny na straně Věřitelů).

### 32.2 Změny na straně Dlužníka

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

### 32.3 Změny na straně Věřitelů

- (a) Každý Věřitel (**Převádějící věřitel**) je oprávněn za podmínek stanovených v tomto článku 32 (Změny účastníků) převést svá dosud nesplněná práva a povinnosti podle Finančních dokumentů týkající se Úvěrové linky A a Úvěrové linky B (**Převod**):
  - (i) kdykoli na:



(jakýkoli takový nový Věřitel podle odstavců (i) až (iii) výše společně jako **Nový věřitel**).

- (b) Nový věřitel bude mít v rozsahu Převodu tytéž práva a povinnosti vůči ostatním Účastníkům podle Finančních dokumentů, jaké měl Převádějící věřitel.
- (c) Jiné způsoby postoupení nebo převodu práv či povinností Věřitelů jsou vyloučeny.

### 32.4 Souhlas Věřitelů

- (a) S výjimkou stanovenou v odstavci (b) níže každý Finanční účastník předem souhlasí s jakýmkoli Převodem.

### **32.5 Souhlas Dlužníka a odmítnutí osvobození Převádějíciho věřitele**

- (a) Dlužník předem souhlasí s jakýmkoli Převodem odstavců 32.3(a)(i) a 32.3(a)(ii) článku 32.3 (Změny na straně Věřitelů). Dlužník nesmí souhlas požadovaný podle odstavce 32.3(a)(iii) článku 32.3 (Změny na straně Věřitelů) bezdůvodně odpírat ani zdržovat. Souhlas Dlužníka požadovaný podle odstavce 32.3(a)(iii) článku 32.3 (Změny na straně Věřitelů) se považuje za udělený desátý den poté, co o něj Převádějíci věřitel požádal, pokud během této doby Dlužník souhlas výslovně neodmítl.
- (b) Dlužník může odmítnout osvobození Převádějíciho věřitele od jeho povinností, jen pokud v Den převodu:
  - (i) měl Převádějíci věřitel vůči Dlužníkovi peněžité závazky a
  - (ii) existovala důvodná pochybnost o schopnosti Nového věřitele tyto závazky splnit.

### **32.6 Postup při Převodu**

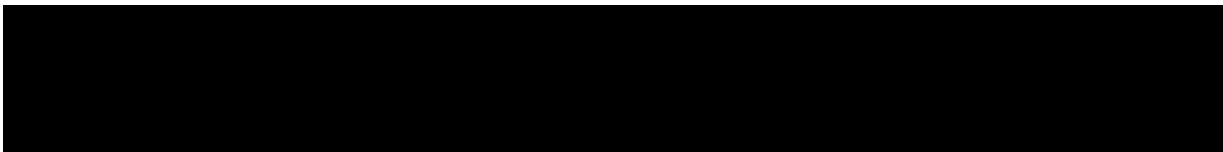
- (a) Smlouvou o převodu se na Nového věřitele převádí práva a povinnosti Převádějíciho věřitele podle Finančních dokumentů v rozsahu určeném Smlouvou o převodu.
- (b) Převod je vůči Účastníkovi účinný od okamžiku, kdy mu ho oznámil Převádějíci věřitel nebo Agent úvěrů nebo kdy mu byl prokázán, nejdříve však Dnem převodu. Od tohoto okamžiku vůči takovému Účastníkovi odkaz v této Smlouvě na Věřitele zahrnuje Nového věřitele a vylučuje Převádějíciho věřitele v rozsahu převedených práv a povinností za podmínky, že mu není dlužna žádná částka a že ani on nedluží žádnou částku podle této Smlouvy.
- (c) Nový věřitel bude mít v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy o převodu tatáž práva a povinnosti vůči ostatním Účastníkům podle Finančních dokumentů, jaké měl podle Finančních dokumentů Převádějíci věřitel.
- (d) Proces sjednávání a oznámení uzavření Smlouvy o převodu bude následující:
  - (i) Převádějíci věřitel doručí Agentovi úvěrů řádně připravený návrh Smlouvy o převodu, který závazně podepsal on a Nový věřitel, v počtu tří vyhotovení.
  - (ii) Agent úvěrů návrh Smlouvy o převodu posoudí, zda v podstatných rysech odpovídá vzoru uvedenému v příloze označené jako Příloha 7 (Vzor Smlouvy o převodu). Není-li tomu tak, Agent úvěrů sdělí Převádějícímu věřiteli své výhrady a v takovém případě je Převádějíci věřitel povinen zajistit vyhotovení nového návrhu Smlouvy o převodu, který bude zohledňovat výhrady Agentů úvěrů.
  - (iii) Agent úvěrů návrh Smlouvy o převodu podepsaný za Převádějíciho věřitele, a Nového věřitele bez zbytečného odkladu podepíše, zašle každému účastníkovi Smlouvy o převodu jedno podepsané vyhotovení, jedno si ponechá a každému dalšímu Účastníkovi zašle jednu jeho kopii.



- (iv) Agent úvěrů není povinen podepsat Smlouvu o převodu, dokud nebyly pro něho uspokojivým způsobem splněny veškeré aplikovatelné požadavky na identifikaci zákazníka. Agent úvěrů je povinen Převádějícímu věřiteli a Novému věřiteli existenci takových požadavků bez zbytečného odkladu oznámit.
- (e) Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytné souhlasy (s výjimkou souhlasu požadovaného podle 32.3(a)(iii) článku 32.3 (Změny na straně Věřitelů)), podepsat další dokumenty a učinit další jednání, která mohou být nezbytná v souvislosti s Převodem.

### **32.7 Omezení odpovědnosti Převádějícího věřitele**

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



a ohledně postupované pohledávky nečiní žádná závazná prohlášení ani záruky.

- (b) Každý Nový věřitel potvrzuje Převádějícímu věřiteli, stávajícím Věřitelům a ostatním Finančním účastníkům, že:
  - (i) v souvislosti se svou účastí na této Smlouvě nezávisle vyhodnotil a bude nadále pokračovat v nezávislém vyhodnocování veškerých rizik vznikajících podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (včetně finanční situace a záležitostí Dlužníka a Propojených osob Dlužníka a povahy a rozsahu nároků vůči jakémukoli Účastníkovi nebo jeho majetku) a
  - (ii) se nespolehal výlučně na jakoukoli informaci získanou od stávajícího Věřitele v souvislosti s Finančním dokumentem.
- (c) Na základě žádného ustanovení Finančního dokumentu se nevyžaduje, aby Převádějící věřitel:
  - (i) přijal od Nového věřitele zpětné postoupení pohledávky, kterou tento Převádějící věřitel postoupil na Nového věřitele podle tohoto článku, nebo
  - (ii) určitým způsobem nesl škodu způsobenou Novému věřiteli z důvodu nesplnění závazků Dlužníkem podle Finančního dokumentu nebo jinak.

### **32.8 Náklady vyplývající ze změny Věřitele nebo Příslušné pobočky**

Jestliže:

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

pak, nebylo-li postoupení pohledávky, převod práv a povinností nebo změna Příslušné pobočky provedeno Věřitelem v souladu s článkem 15 (Zmírnění), je Dlužník povinen provést Daňovou platbu nebo zaplatit Zvýšený náklad pouze v tom rozsahu, v jakém by k tomu byl povinen, kdyby k žádnému postoupení pohledávky, převodu práv a závazků ani změně Příslušné pobočky nedošlo.

### 32.9 Změny Referenčních bank

Přestane-li být Referenční banka (nebo, není-li Referenční banka Věřitelem, pak Věřitel, který je Propojenou osobou s Referenční bankou) Věřitelem podle této Smlouvy, jmenuje Agent úvěrů po konzultaci s Dlužníkem místo této Referenční banky novou Referenční bankou jiného Věřitele nebo Propojenou osobu Věřitele.

### 33. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

- (a) Veškeré informace dodané Dlužníkem (nebo jeho jménem) Finančním účastníkům v souvislosti s Finančními dokumenty jsou důvěrné a, nestanoví-li tato Smlouva jinak, žádný Účastník není oprávněn je sdělit či zpřístupnit třetí osobě.
- (b) Finanční účastník je oprávněn sdělit a zpřístupnit informace získané v souvislosti s Finančními dokumenty:
- (i) které jsou veřejně dostupné, a to jinak než následkem porušení tohoto článku tímto Účastníkem,
  - (ii) v souvislosti se soudním či rozhodčím řízením,
  - (iii) je-li to vyžadováno předpisem,
  - (iv) orgánu dohledu, správci daně nebo jinému orgánu veřejné moci,
  - (v) svým odborným poradcům,
  - (vi) ve standardním rozsahu kterékoli osobě pro marketingové účely a přípravu tzv. *tombstones*, a to zejména název Dlužníka a jeho spřízněných osob, jejich firemní loga a jurisdikce, ve kterých jsou registrovány, role příslušných finančních institucí, celkové částky a datum a čas transakcí předvídaných Finančními dokumenty, nebo
  - (vii) jinak se souhlasem Dlužníka, pokud tyto informace sděluje a zpřístupňuje Věřitel, a se souhlasem Věřitele, jehož se informace týkají, pokud je sděluje a zpřístupňuje Dlužník.
- (c) Finanční účastník dále může sdělit a zpřístupnit osobě, se kterou hodlá uzavřít nebo uzavřel smlouvu o převodu či participaci nebo jinou smlouvu vztahující se k této smlouvě (**třetí osoba**), nebo své Propojené osobě:
- (i) kopii jakéhokoli Finančního dokumentu a
  - (ii) jakoukoli informaci, kterou tento Finanční účastník získal podle Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním,
- přičemž platí, že než třetí osoba obdrží důvěrnou informaci, musí uzavřít s příslušným Finančním účastníkem dohodu o zachování důvěrnosti této informace za podmínek uvedených v odstavci (a) a (b) výše.
- (d) Tento článek nahrazuje předchozí dohody o zachování důvěrnosti uzavřené Finančním účastníkem v souvislosti s touto Smlouvou předtím, než se stal Účastníkem.

### 34. ZAPOČTENÍ

- (a) Jednostranné započtení Dlužníkem je vyloučeno.

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

## 35. POMĚRNÉ SDÍLENÍ

### 35.1 Přerozdělení

Zanikne-li jakýkoli peněžitý závazek nebo část peněžitého závazku Dlužníka podle této Smlouvy vůči Věřiteli splněním nebo v důsledku jiného právního jednání za účasti Věřitele (**uspokojená částka a uspokojený Věřitel**), ale jinak než prostřednictvím Agentů úvěrů v souladu s článkem 17 (Platby), pak:

- (a) uspokojený Věřitel během tří Pracovních dnů poskytne údaje o uspokojené částce Agentovi úvěrů,
- (b) Agent úvěrů vypočítá, zda uspokojená částka převyšuje částku, kterou by uspokojený Věřitel obdržel, kdyby uspokojenou částku obdržel a rozděлил Agent úvěrů podle této Smlouvy, a
- (c) uspokojený Věřitel zaplatí Agentovi úvěrů částku odpovídající částce, o kterou uspokojená částka převyšuje částku, kterou by uspokojený Věřitel obdržel, kdyby uspokojenou částku obdržel a rozděлил Agent úvěrů podle této Smlouvy (**přerozdělovaná částka**).

### 35.2 Dopad přerozdělení

- (a) Agent úvěrů nakládá s přerozdělovanou částkou, jako by se jednalo o plnění provedené Dlužníkem podle této Smlouvy, a rozdělí ji mezi Věřitele (s výjimkou uspokojeného Věřitele) v souladu s touto Smlouvou.
- (b) Každý Věřitel, který obdržel část přerozdělované částky od Agentů úvěrů podle odstavce (a) výše, je povinen na uspokojeného Věřitele postoupit své peněžité pohledávky podle Finančních dokumentů, a to ve výši části přerozdělované částky obdržené příslušným Věřitelem, a to Smlouvou o postoupení pohledávek. O postoupení pohledávek v souladu s tímto ustanovením Agentů úvěrů bez zbytečného odkladu informuje Dlužníka a Finanční účastníky.

### 35.3 Výjimky

Bez ohledu na jiné ustanovení tohoto článku 35 (Poměrné sdílení), není uspokojený Věřitel povinen zaplatit přerozdělovanou částku v tom rozsahu, v jakém by:

- (a) po provedení takové platby neměl platný a vymahatelný nárok proti Dlužníkovi ve výši odpovídající přerozdělované částce nebo v jakém by
- (b) sdílel s jiným Finančním účastníkem jakoukoli částku, kterou uspokojený Věřitel obdržel nebo ohledně které byl uspokojen v důsledku soudního nebo rozhodčího řízení, kde:
- (i) uspokojený Věřitel informoval Agentů úvěrů o takovém řízení a

- (ii) ostatní Finanční účastníci měli možnost se tohoto řízení účastnit, avšak neúčastnili se jej ani nezahájili jiná soudní či rozhodčí řízení, jakmile to bylo rozumně proveditelné poté, co byli informováni o řízeních vedených uspokojeným Věřitelem.

#### **35.4 Úvěrová linka C, Úvěrová linka D a Úvěrová linka E**

- (a) Tento článek 35 (Poměrné sdílení) se nevztahuje na přijetí nebo inkaso jakékoli platby od Dlužníka ze strany Věřitele v souvislosti Úvěrovou linkou C, Úvěrovou linkou D nebo Úvěrovou linkou E kdykoli předtím, než Agent úvěrů uplatní jakékoli z práv podle článku 24.23 (Akcelerace), článku 9.2 (Povinné předčasné splacení – protiprávnost a Sankce (Bankovní záruky)), článku 9.3(d) nebo článku 9.4(d).
- (b) Po uplatnění Agentem úvěrů jakéhokoli práva podle článku 24.23 (Akcelerace), článku 9.2 (Povinné předčasné splacení – protiprávnost a Sankce (Bankovní záruky)), článku 9.3(d) nebo článku 9.4(d), se tento článek 35 (Poměrné sdílení) vztahuje na přijetí nebo inkaso všech plateb od Dlužníka ze strany Věřitele v souvislosti Úvěrovou linkou C, Úvěrovou linkou D nebo Úvěrovou linkou E.

#### **36. POČET VYHOTOVENÍ**

Tato smlouva byla vyhotovena a podepsána ve čtyřech vyhotoveních.

#### **37. OZNAMOVÁNÍ**

##### **37.1 Forma**

- (a) Nestanoví-li tato Smlouva jinak, musí být jakákoli komunikace týkající se Finančních dokumentů (vyjma Bilaterálních dokumentů, které stanoví nebo pro něž jsou stanoveny odlišné podmínky oznamování) provedena buď:
  - (i) písemně v listinné podobě a doručena osobně, poštou, faxem, či prostřednictvím veřejné datové sítě jako příloha e-mailu konvertovaná do elektronické podoby, anebo
  - (ii) elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě, přičemž postačuje e-mail bez zaručeného elektronického podpisu.
- (b) Jakýkoli souhlas nebo dohoda vyžadovaná na základě Finančního dokumentu musí být učiněna písemně v listinné podobě, a doručena adresátovi osobně, poštou nebo faxem či jako příloha e-mailu konvertovaná do elektronické podoby. Pro účely definice Dohodnutého znění postačuje prostý e-mail.
- (c) Agent je oprávněn vymínit si písemnou formu pro jakoukoli komunikaci týkající se Finančních dokumentů.

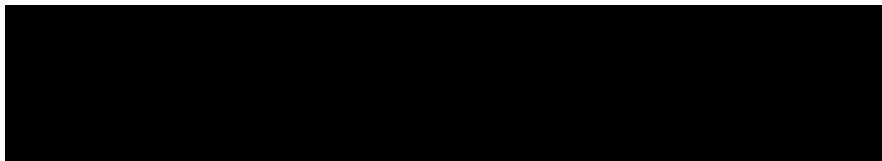
##### **37.2 Kontaktní údaje**

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

[REDACTED]

- (c) Kontaktní údaje příslušného Původního věřitele pro tento účel jsou:

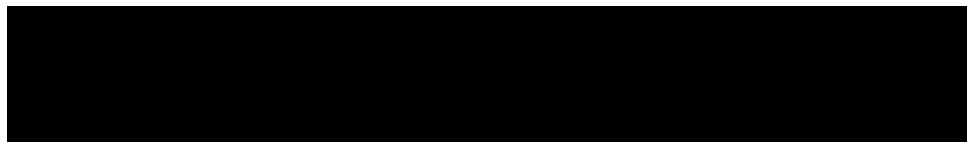
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.



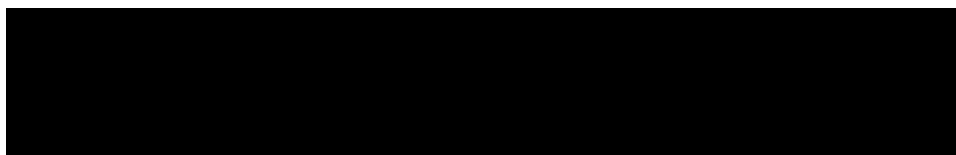
Komerční banka, a.s.



- (d) Kontaktní údaje Agentů úvěrů pro tento účel jsou:



- (e) Kontaktní údaje Agentů pro zajištění pro tento účel jsou:



- (f) Účastníci mohou změnit své kontaktní údaje oznámením zaslaným Agentovi úvěrů nebo, v případě Agentů úvěrů, ostatním Účastníkům alespoň pět Pracovních dnů předem.
- (g) Pokud Účastník ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude adresována takovému oddělení nebo osobě.

### **37.3 Dlužník**

- (a) Veškerá komunikace podle Finančních dokumentů určená pro Dlužníka nebo prováděná Dlužníkem musí být posílána prostřednictvím Agentů úvěrů, ledaže Finanční dokument stanoví jinak.
- (b) Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, ustanovení odstavce (a) se neuplatní ve vztahu ke komunikaci podle Finančních dokumentů týkající se Úvěrové linky C, Úvěrové linky D nebo Úvěrové linky E. Taková komunikace bude probíhat přímo mezi Dlužníkem a příslušným Věřitelem Úvěrové linky C, Úvěrové linky D nebo Úvěrové linky E.

### **38. JAZYK**

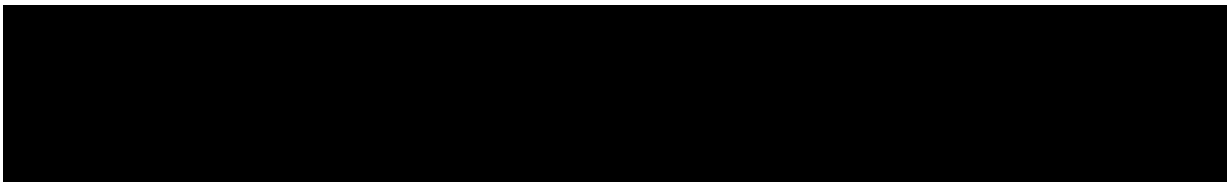
- (a) Oznámení v souvislosti s Finančním dokumentem musejí být v českém jazyce.
- (b) Jiný dokument poskytnutý v souvislosti s Finančním dokumentem musí být:
- (i) v českém jazyce nebo
  - (ii) pokud Agent úvěrů neodsouhlasí jiný postup, úředně přeložen do češtiny. V takovém případě má znění českého překladu přednost, ledaže je příslušný dokument úřední povahy.

### 39. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s touto Smlouvou se řídí českým právem.

### 40. ŘEŠENÍ SPORŮ

Jakýkoli spor, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá z Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním (včetně otázek týkajících se platnosti, účinnosti a výkladu), budou výlučně předloženy k rozhodnutí českým soudům, a to konkrétně:



leďaže jiný Finanční dokument nebo kogentní právní předpisy určí příslušnost jiného soudu.

### 41. BANKOVNÍ ZÁRUKY – OSTATNÍ USTANOVENÍ

#### 41.1 Jistota ke Dni konečné splatnosti ve vztahu k Úvěrové lince E

- (a) Pokud pět Pracovních dnů před Dnem konečné splatnosti Úvěrové linky E:
- (i) jakákoli částka z vydané Bankovní záruky není řádně a plně splacena,
  - (ii) Věřitel, který vystavil Bankovní záruku, není zproštěn všech povinností z Bankovní záruky,
  - (iii) Věřiteli, který vystavil Bankovní záruku, není poskytnuta přijatelná protizáruka jinou bankou nebo
  - (iv) platnost všech vystavených Bankovních záruk neskončila, aniž by příslušný Věřitel byl vyzván k platbě,

je Dlužník povinen nejpozději do pěti Pracovních dnů před Dnem konečné splatnosti Úvěrové linky E poskytnout Jistotu ohledně každé takové Bankovní záruky na účet mu sdělený Věřitelem.

- (b) Věřitel je oprávněn použít Jistotu, kterou mu poskytl Dlužník v souladu s odstavcem (a) výše nebo jakýmkoli jiným ustanovením Finančního dokumentu k uspokojení svých splatných pohledávek z Finančních dokumentů za Dlužníkem vztahujících se k jakékoli nesplacené Bankovní záruce.

#### 41.2 Jistota při Refinancování

Pokud Dlužník uzavře Smlouvu o refinancování a:

- (a) všechny vystavené Bankovní záruky nejsou řádně předem ukončeny v souladu s jejich podmínkami,
- (b) Věřitel, který vystavil Bankovní záruku, není jinak zproštěn všech svých povinností z Bankovní záruky,
- (c) Věřiteli, který vystavil Bankovní záruku, nebyla poskytnuta přijatelná protizáruka jinou bankou nebo

- (d) platnost všech vystavených Bankovních záruk neskončila, aniž by příslušný Věřitel byl vyzván k platbě,

je Dlužník povinen nejpozději do dne splacení všech Úvěrů uhradit v měně příslušné Bankovní záruky Jistotu na účet mu sdělený Věřitelem, a to ohledně všech Bankovních záruk, pokud příslušný Věřitel nebyl zproštěn veškerých svých povinností vyplývajících z těchto Bankovních záruk.

### **41.3 Uvolnění Zajištění**

Pokud:

- (a) jsou splněny všechny podmínky uvedené v článku 22.13 (Refinancování),
- (b) nebyly všechny vystavené Bankovní záruky řádně předem ukončeny v souladu s jejich podmínkami nebo
- (c) neuplynula doba platnosti všech vystavených Bankovních záruk

a pokud Dlužník splnil svůj závazek složit peněžitou jistotu podle odstavce článku 41.2 (Jistota při Refinancování), Agent úvěrů dá Agentovi pro zajištění pokyn, aby učinil bez zbytečného odkladu potřebné kroky k tomu, aby Zajišťovací práva zřízená na základě Zajišťovacích dokumentů byla uvolněna a vymazána z příslušných registrů.

### **41.4 Vrácení Jistoty**

- (a) Dlužník je oprávněn požadovat, aby mu příslušný Věřitel vrátil Jistotu, kterou mu Dlužník poskytl v souladu s Finančními dokumenty:
  - (i) v rozsahu, ve kterém Jistota nebyla použita k uspokojení splatných pohledávek tohoto Věřitele z Finančních dokumentů za Dlužníkem z nesplacené Bankovní záruky,
  - (ii) pokud je příslušný Věřitel zproštěn veškerých svých povinností z Bankovní záruky splacením, předčasným splacením či jinak (avšak nikoli poskytnutím peněžité jistoty) a
  - (iii) příslušný Věřitel nemá a nebude mít na základě takové Bankovní záruky žádné povinnosti.
- (b) V takovém případě příslušný Věřitel vrátí Jistotu do deseti Pracovních dnů ode dne doručení žádosti Dlužníka.

## **42. RŮZNÉ**

### **42.1 Ochrana výnosu**

Důvodem sjednání závazků uvedených člancích 12.3 (Porucha trhu), 13 (Daně), 14 (Zvýšené náklady), 15 (Zmírnění), 29 (Odškodnění a náklady přerušení) a 30 (Náklady) je zajistit ochranu Věřitelů proti ohrožení jejich očekávaného výnosu představovaného Marží resp. ochranu Finanční účastníků proti kurzovému riziku a případným jiným ztrátám a nákladům zmíněných ve shora uvedených ustanoveních.

### **42.2 Úplná smlouva**

- (a) Finanční dokumenty představují úplná ujednání mezi Účastníky a nahrazují veškeré předchozí dohody, písemné či ústní, týkající se jejich předmětu.
- (b) Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

### 42.3 Trvání smlouvy

Práva a povinnosti podle této Smlouvy vznikají okamžikem jejího uzavření všemi Účastníky. Tato Smlouva pozbude účinnosti splněním veškerých peněžitých závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů za předpokladu, že Věřitelé už nebudou povinni poskytnout žádné další peněžní prostředky, nedohodnou-li se písemně všichni Účastníci, že pozbude účinnosti dříve.

### 42.4 Registr smluv

- (a) Tato Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv.
- (b) Vzhledem k tomu že tato Smlouva a další relevantní Finanční dokumenty musí být uveřejněny v Registru smluv, Účastníci se dohodli, že za uveřejnění této Smlouvy (včetně jakýchkoli případných dodatků k ní) a všech dalších relevantních Finančních dokumentů v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) odpovídá výlučně Dlužník. Dlužník je povinen zveřejnit Finanční dokument (včetně případných dodatků k nim) v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) vždy nejpozději do 3 Pracovních dnů ode dne jeho podpisu. Agent úvěrů, Agent pro zajištění (ve vztahu k dokumentům, jejichž stranou nebude Agent úvěrů) nebo příslušný Věřitel (ve vztahu k dokumentům, jejichž stranou nebude Agent úvěrů ani Agent pro zajištění) bude oprávněn příslušné Finanční dokumenty (včetně jakýchkoli případných dodatků k nim) uveřejnit sám, pokud tak Dlužník neučiní do 30 dnů od podpisu příslušného Finančního dokumentu.

### 42.5 Vyloučení některých zákonných ustanovení

Vedle ustanovení zákona, která se neuzijí v důsledku odchýlné dohody Účastníků ve Finančních dokumentech, se dále neuzijí následující ustanovení Občanského zákoníku:

- (a) § 1765 (podstatná změna okolností - zvláště hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran - obnovení jednání o smlouvě),
- (b) § 1766 (právo soudu závazek ze smlouvy změnit obnovením rovnováhy práv a povinností stran),
- (c) § 1799 (adhezní smlouva, slabší strana, doložka odkazující na podmínky mimo vlastní text smlouvy),
- (d) § 1800 (adhezní smlouva, doložka čitelná jen se zvláštními obtížemi, nesrozumitelná, pro slabší stranu zvláště nevýhodná),
- (e) § 1805 odst. 2 (věřitel otálí s uplatněním práva, úroky narostly do výše jistiny, ztráta práva na další úroky do uplatnění práva u soudu),
- (f) § 1868 (správa společného dluhu a společné pohledávky podle zásad o spoluvlastnictví),
- (g) § 1885 (odpovědnost postupitele za dobytost pohledávky postoupené za úplatu),
- (h) § 1888 odst. 2 (věc zapsaná ve veřejném seznamu, převod vlastnického práva, přechod zapsaného zástavního práva nebo jiné jistoty, domněnka, že přešel i zajištěný dluh),
- (i) § 1936 (povinnost dlužníka přijmout plnění od třetí osoby),
- (j) § 1987 (pohledávky způsobilé k započtení),
- (k) § 1995 odst. 2 (prominutí dluhu, vydání kvitance, vrácení dlužního úpisu bez splnění),



- (l) § 2000 (smlouva uzavřená na dobu delší než 10 let, zrušení smlouvy; také při změně okolností),
- (m) § 2017 (doplnění nedostatečné jistoty dlužníkem),
- (n) § 2399 odst. 2 (předčasné splacení úvěru, placení úroků jen za dobu splacení), a
- (o) § 2400 (použití peněžních prostředků na jiný než smluvený účel úvěru, odstoupení od smlouvy).

#### **42.6 Obchodní zvyklosti**

Obchodní zvyklosti se užijí, jen pokud nejsou v rozporu s ustanovením zákona, i když takové ustanovení nemá donucující účinky.

#### **42.7 Promlčení**

Promlčecí lhůta ohledně veškerých práv Finančních účastníků vůči každému Dlužníkovi na základě této Smlouvy a ostatních Finančních dokumentů činí 15 let (ledaže Občanský zákoník kogentně stanoví objektivní promlčecí lhůtu v délce 10 let) od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

#### **42.8 Náhrada škody**

Dlužník má nárok na náhradu újmy proti Finančnímu účastníkovi, pouze pokud Finanční účastník újmu způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Takový nárok nezahrnuje ušlý zisk.

**PŘÍLOHA 1**  
**PŮVODNÍ VĚŘITELÉ**  
**ČÁST 1**  
**ÚVĚROVÁ LINKA A**

<b>Název Původního věřitele</b>	<b>Participace A</b>
Komerční banka, a.s.	[REDACTED]
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	[REDACTED]
<hr/>	
<b>Součet participací na úvěrové lince A</b>	[REDACTED]

**ČÁST 2**  
**ÚVĚROVÁ LINKA B**

<b>Název Původního věřitele</b>	<b>Participace B</b>
Komerční banka, a.s.	[REDACTED]
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	[REDACTED]
<hr/>	
<b>Součet participací na úvěrové lince B</b>	[REDACTED]

**ČÁST 3**  
**ÚVĚROVÁ LINKA C**

<b>Název Původního věřitele</b>	
Komerční banka, a.s.	[REDACTED]
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	[REDACTED]
<hr/>	
<b>Participace na úvěrové lince C (tj. součet Úvěrové linky C1 a Úvěrové linky C2)</b>	[REDACTED]

**ČÁST 4**  
**ÚVĚROVÁ LINKA D**

**Název Původního věřitele**

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED]

[REDACTED]

**Participace na úvěrové lince D (tj. součet Úvěrové linky D1 a Úvěrové linky D2)**

[REDACTED]

---

**ČÁST 5**  
**ÚVĚROVÁ LINKA E**

**Název Původního věřitele**

**Participace E**

Komerční banka, a.s.

[REDACTED]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED]

**Součet participací na úvěrové lince E**

---

[REDACTED]

## PŘÍLOHA 2

### DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K PODMÍNKÁM POSKYTNUTÍ ČERPÁNÍ

#### Dlužník

- (1) Aktuální ověřený výpis z obchodního rejstříku Dlužníka, popř. i další dokumenty, které osvědčují, že příslušné osoby jsou oprávněny závazně uzavřít tuto smlouvu jménem Dlužníka.
- (2) Aktuální ověřený výpis z insolvenčního rejstříku ohledně Dlužníka, který osvědčuje, že nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
- (3) Aktuální výstup z centrální evidence exekucí ohledně Dlužníka.
- (4) Aktuální zakladatelská listina Dlužníka.
- (5) Aktuální statut Dlužníka.
- (6) Rozhodnutí zakladatele Dlužníka schvalující zřízení Zajištění.
- (7) Podpisové vzory všech osob oprávněných za Dlužníka uzavřít nebo osvědčit uzavření jakéhokoli Finančního dokumentu nebo podepsat a poslat jakýkoli dokument nebo oznámení v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem.
- (8) Potvrzení podepsané osobou oprávněnou jednat za Dlužníka potvrzující, že každý dokument (resp. jeho kopie) specifikovaný v této příloze je aktuální, správný, úplný, závazný a účinný ke dni uzavření této Smlouvy.

#### Zajišťovací dokumenty a další Finanční dokumenty

- (9) Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smlouvy o leteckém výcviku včetně zápisu povinnosti nezřídit další zástavní právo podle §1309(2) občanského zákoníku.
- (10) Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů.

  
(12) Dopis o agentském poplatku.

(13) Dopis o aranžérských poplatcích a poplatcích za rezervaci zdrojů.

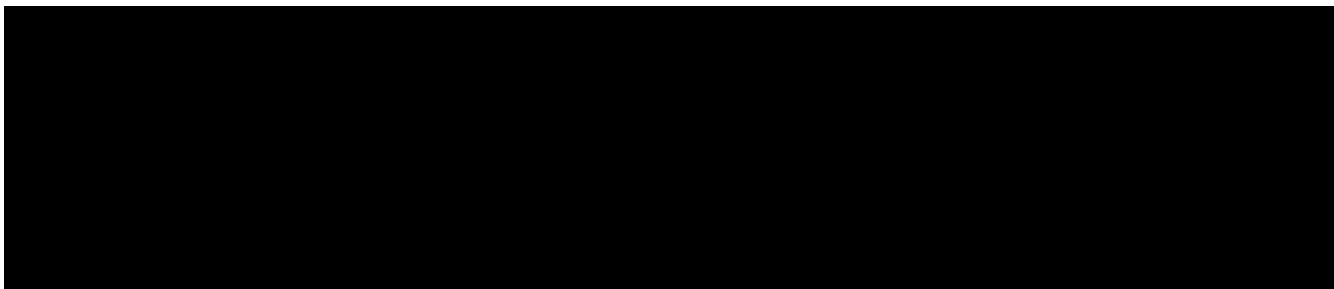
#### Právní stanovisko

- (14) Právní posudek Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka, právního poradce Věřitelů, ohledně platnosti a vymahatelnosti příslušných Finančních dokumentů a způsobilosti Dlužníka stát se stranou Finančních dokumentů, adresované Finančním účastníkům.

#### Další dokumenty a doklady

- (15) Dokument prokazující, že obchodní závod Dlužníka není předmětem žádného Zajišťovacího práva zapisovaného do rejstříku zástav.
- (16) Původní účetní závěrka.
- (17) Finanční plán Dlužníka na rok 2023.

(18) Předpokládaný harmonogram čerpání Úvěrů A a Úvěrů B.



(22) Smlouva o leteckém výcviku, včetně potvrzení o jejím uveřejnění v Registru smluv.



(24) Potvrzení o uveřejnění této Smlouvy, každého Dopisu o poplatcích a relevantních Zajišťovacích smluv v Registru smluv.



**PŘÍLOHA 3**  
**VZOR ŽÁDOSTI**

Pro: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako Agent úvěrů

Od: LOM PRAHA s.p.

Dne: [●]

**LOM PRAHA s.p. – Smlouva o úvěrech až do výše [●] Kč ze dne [●] 2022 (Smlouva)**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Žádost. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti.
2. Žádáme o poskytnutí Úvěru za následujících podmínek:
  - (a) Den čerpání: [●]
  - (b) Úvěrová linka: [●]
  - (c) Částka: [●]
3. Bankovní spojení je: [●].
4. Potvrzujeme, že každá podmínka podle Smlouvy, která musí být splněna v den této Žádosti, je zcela splněna, včetně toho, že neexistuje Porušení.
5. Potvrzujeme, že veškerá závazná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá, úplná a nikoli zavádějící i k datu této Žádosti.
6. Tato žádost je neodvolatelná.

**LOM PRAHA s.p.**

---

Jméno:  
Funkce:

## PŘÍLOHA 4

### VZOR ŽÁDOSTI O NASTAVENÍ KONTOKORENTNÍHO LIMITU C

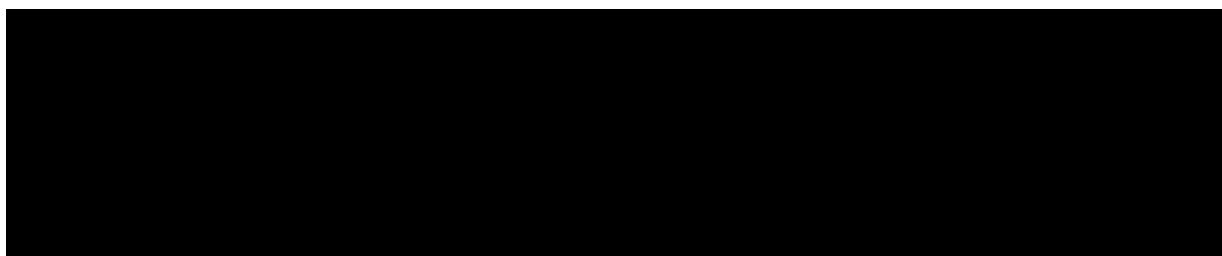
Pro: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako Agent úvěrů

Od: LOM PRAHA s.p.

Dne: [●]

**LOM PRAHA s.p. – Smlouva o úvěrech až do výše [REDAKCE] Kč ze dne [●] 2022 (Smlouva)**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Žádost o nastavení kontokorentního limitu C. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C.
2. Žádáme o nastavení Kontokorentního limitu C za následujících podmínek:



3. Podklady, na jejichž základě byl určen Kontokorentní limit C, jsou přiloženy k této Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C.
4. Potvrzujeme, že každá podmínka podle Smlouvy, která musí být splněna v den této Žádosti o nastavení kontokorentního limitu C, je splněna, včetně toho, že neexistuje Porušení.
5. Potvrzujeme, že veškerá závazná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá, úplná a nejsou zavádějící k datu této žádosti.
6. Tato žádost je neodvolatelná.

**LOM PRAHA s.p.**

---

Jméno:  
Funkce:

## PŘÍLOHA 5

### VZOR POTVRZENÍ O PLNĚNÍ

Pro: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jako Agenta úvěrů

Od: LOM PRAHA s.p.

Dne: [●]

**LOM PRAHA s.p. – Smlouva o úvěrech až do výše [REDAKCE] Kč ze dne [●] 2022 (Smlouva)**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Potvrzení o plnění. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Potvrzení o plnění.
2. [Potvrzujeme, že k *[poslední, resp. první den příslušného sledovaného období]*:  
[REDAKCE]
3. Níže uvádíme výpočty, na základě kterých jsme dospěli k číslům uvedeným v odstavci 2 výše:  
[●].
4. Potvrzujeme, že k datu tohoto Potvrzení o plnění neexistuje ani netrvá žádné Porušení.
5. Potvrzujeme, že veškerá závazná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá, úplná a nikoli zavádějící i k datu tohoto Potvrzení o plnění.]

[DLUŽNÍK]

[auditoři Dlužníka]









## PŘÍLOHA 7

### VZOR SMLOUVY O PŘEVODU

TATO SMLOUVA O PŘEVODU byla uzavřena

MEZI:

- (A) [PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL] (**Převádějíci věřitel**),
- (B) [NOVÝ VĚŘITEL] (**Nový věřitel**) a
- (C) [AGENT ÚVĚŘŮ] (**Agent úvěrů**).

ÚČASTNÍCI TÉTO SMLOUVY SE DOHODLI na následujícím:

#### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

##### 1.1 Definice

V této smlouvě:

**Den převodu** znamená [●] nebo den, kdy tuto jinak řádně uzavřenou smlouvu podepsal Agent úvěrů, podle toho, co nastane později.

**Občanský zákoník** znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

**Práva** znamená:

- (a) pohledávky Převádějíciho věřitele za Dlužníkem na splacení [Úvěrů A a Úvěrů B] podle Smlouvy ve výši jistiny uvedené v článku 2.3 (Výše Práv) této smlouvy o převodu spolu s přirostlým úrokem, jehož aktuální výše je uvedena tamtéž, a
- (b) odpovídající část jakýchkoli souvisejících práv, která má Převádějíci věřitel vůči Dlužníkovi a ostatním Účastníkům podle Smlouvy a dalších Finančních dokumentů.

**Smlouva** znamená smlouvu o úvěrech až do výše [REDAKCE] Kč ze dne [●] 2022 mezi, mimo jinými, Dlužníkem, Převádějíci věřitelem a Agentem úvěrů.

**Závazky** znamená:

- (a) [část závazku] / [závazek] Převádějíciho věřitele odpovídající[ho] oprávnění Dlužníka čerpat [Úvěrovou linku] ve výši uvedené v článku 2.4 (Výše Participace) pod označením Participace na úvěrové lince Nového věřitele a
- (b) odpovídající část jakýchkoli souvisejících závazků, které má Převádějíci věřitel vůči Dlužníkovi a Ostatním účastníkům podle Smlouvy a dalších Finančních dokumentů.

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

## **2. PŘEVOD**

### **2.1 Převod Práv a Závazků**

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

### **2.2 Nový věřitel jako Věřitel podle Smlouvy**

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

### **2.3 Výše Práv**

- (a) Ke Dni převodu činí jistina postupovaných [Úvěřů a Úvěřů B] [●].
- (b) Úrok přirostlý k jistině postupovaných [Úvěřů a Úvěřů B] činí ke dni [●] [●].

### **2.4 Výše Participace**

- (a) Participace Převádějícího věřitele bude ode Dne převodu činit:
  - (i) [●] Kč na Úvěrové lince A; a
  - (ii) [●] Kč na Úvěrové lince B.
- (b) Participace Nového Věřitele bude ode Dne převodu činit:
  - (i) [●] Kč na Úvěrové lince A; a
  - (ii) [●] Kč na Úvěrové lince B.

### **2.5 Potvrzení Nového věřitele**

Nový věřitel tímto přijímá povinnost a ve prospěch Dlužníka a Finančních účastníků potvrzuje, že ode Dne převodu bude povinen plnit veškeré své závazky Věřitele vůči Dlužníkovi a Finančním účastníkům (včetně dodržování a respektování rozhodnutí Majoritních věřitelů, Agentů úvěrů a Agentů pro zajištění v případech, kdy mu Finanční Dokument příslušnou rozhodovací pravomoc svěruje). Nový věřitel potvrzuje, že obdržel všechny Finanční dokumenty existující ke dni podpisu této smlouvy a seznámil se s nimi [a že zůstane vůči Převádějícímu věřiteli vázán článkem 32.7 (Omezení odpovědnosti Převádějícího věřitele) Smlouvy].

### **2.6 Agent úvěrů**

Nový věřitel souhlasí s oprávněními Agentů úvěrů podle Smlouvy a rovněž jej pověřuje jako svého zmocněnce ve smyslu článku 27.1(a) Smlouvy a jejich dalších příslušných ustanovení.

### **2.7 Agent pro zajištění**

Nový věřitel souhlasí s oprávněními Agentů pro zajištění podle Finančních dokumentů s tím, že Agent pro zajištění je ohledně existujících, budoucích a podmíněných peněžitých pohledávek Nového věřitele společně a nerozdílně oprávněn podle článku 26.1(a) Smlouvy a rovněž jej pověřuje jakožto

jednoho ze solidárních věřitelů ve smyslu článku 26.1(a) Smlouvy, jejich dalších příslušných ustanovení a příslušných Zajišťovacích dokumentů.

## **2.8 Kontaktní údaje Nového věřitele**

[●].

## **3. OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- (a) Tato smlouva o převodu je vyhotovena ve [●] vyhotoveních, přičemž každý z účastníků si ponechá jedno vyhotovení.
- (b) Tato smlouva nabývá účinnosti v den jejího uzavření všemi účastníky.
- (c) Tato smlouva a jakékoli mimosmluvní závazky vznikající v souvislosti s touto smlouvou se řídí českým právem.
- (d) Nový věřitel je povinen zaplatit Agentovi úvěrů na jeho vlastní účet poplatků za zpracování převodu ve výši [●] Kč.

[PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL]

[NOVÝ VĚŘITEL]

[AGENT ÚVĚRŮ]

## PŘÍLOHA 8

### VZOR SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK byla uzavřena

**MEZI:**

- (A) [PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL] (**Převádějící věřitel**) a
- (B) [USPOKOJENÝ VĚŘITEL] (**Uspokojený věřitel**).

ÚČASTNÍCI TÉTO SMLOUVY SE DOHODLI na následujícím:

#### 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

##### 1.1 Definice

V této smlouvě:

**Pohledávky** znamená peněžité pohledávky Převádějícího věřitele podle Finančních dokumentů v celkové výši rovné jeho Podílu na přerozdělované částce, a to

- (a) [pohledávka na splacení jistiny Úvěru ve výši [●]] a
- (b) [●].

**Podíl na přerozdělované částce** znamená částku, kterou Převádějící věřitel obdržel po rozdělení Přerozdělované částky Agentem úvěrů v souladu s článkem 35.2 (Dopad přerozdělení).

**Přerozdělovaná částka** znamená částku, kterou Uspokojený věřitel zaplatil Agentovi úvěrů v souladu s článkem 35.1 (Přerozdělení) Smlouvy.

**Smlouva** znamená smlouvu o úvěrech až do výše [●] ze dne [●] 2022 mezi, mimo jinými, Dlužníkem, Převádějícím věřitelem a Agentem úvěrů.

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

##### 1.2 Postoupení Pohledávek

- (a) Převádějící věřitel tímto postupuje Pohledávky na Uspokojeného věřitele. Uspokojený věřitel Pohledávky přijímá.
- (b) Postoupení Pohledávek oznámí Převádějící věřitel Dlužníkovi.
- (c) O uzavření této smlouvy bude Převádějící věřitel bez zbytečného odkladu Agentu úvěrů písemně informovat.

#### 2. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- (a) Tato smlouva o převodu je vyhotovena ve [●] vyhotoveních, přičemž každý z účastníků si ponechá jedno vyhotovení.
- (b) Tato smlouva nabývá účinnosti v den jejího uzavření všemi účastníky.



(c) Tato smlouva se řídí českým právem.

[PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL]

[USPOKOJENÝ VĚŘITEL]

*[ověřené podpisy]*

**PŘÍLOHA 9**  
**HARMONOGRAMY**

**Pro Úvěr A a Úvěr B:**

Doručení řádně vyplněné [redacted] před Dnem stanovení sazby  
Žádosti (článek 5.1 (Podání  
Žádosti)).

Agent úvěrů oznámí Konec pracovní doby v Praze v:  
příslušným Věřitelům  
příslušné Úvěry A a Úvěry B (a) den, který o jeden Pracovní den předchází Den stanovení sazby,  
v souladu s článkem 5.3 a  
(Poskytnutí Úvěru A a Úvěru B). (b) den, ve kterém Agent úvěrů obdrží Žádost,  
podle toho, který den nastane později.

PRIBOR je zafixován [redacted] (pražského času)

Referenční sazba banky je [redacted] (pražského času)  
vypočítána odkazem na  
dostupné kotace (článek 12.2  
(Výpočet Sazby referenčních  
bank))

**Pro Úvěr C2 a Úvěr D2:**

PRIBOR je zafixován [redacted] (pražského času)

Referenční sazba banky je [redacted] (pražského času)  
vypočítána odkazem na  
dostupné kotace (článek 12.2  
(Výpočet Sazby referenčních  
bank))

## PŘÍLOHA 10

### ÚVĚRY C2 A ÚVĚRY D2

#### 1. DEFINICE

- (a) Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v tomto článku 1 mají pro účely této přílohy následující význam:

**Banka** znamená Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 1360 vedenou u Městského soudu v Praze.

**Běžné účty** znamená:

- (a) Běžný účet KB C; a
- (b) Běžný účet KB D.

**Kurz** je směnný kurz vyhlášený Bankou.

- (b) Pro vyloučení pochybností, výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v příloze, avšak touto přílohou nedefinované, mají stejný význam a stejný výklad jako v ostatních ustanoveních této Smlouvy.
- (c) Jakékoli odkazy v této příloze na Kontokorentní limit C2, Participaci na úvěrové lince C2, Úvěr C2, Úvěrovou linku C2, Participaci na úvěrové lince D2, Úvěr D2 nebo Úvěrovou linku D2 představují odkazy na tyto pojmy (jak jsou definovány v článku 1.1 (Definice) této Smlouvy) ve vztahu k Bance, není-li v této příloze výslovně stanoveno jinak.

#### 2. NĚKTERÁ USTANOVENÍ O SPLÁCENÍ A NEPOVOLENÉM DEBETU

- (a) Nebude-li jakýkoli Úvěr C2 nebo Úvěr D2 poskytnutý Bankou uhrazen ke Dni konečné splatnosti nebo k dřívějšímu dni, ke kterému se stal splatným v souladu s touto Smlouvou (např. dle článků 9.7 a 9.8 této smlouvy), považuje se neuhrazená částka za nepovolený debet, který je okamžitě splatný. V případě překročení Participace na úvěrové lince C2 nebo Participace na úvěrové lince D2, stává se částka Úvěru C2 nebo Úvěru D2 přesahující Participaci na úvěrové lince C2 nebo Participaci na úvěrové lince D2 nepovoleným debetem splatným okamžikem jeho vzniku.
- (b) Nepovolený debet bude úročen sazbou úroku z prodlení dle článku 10.4 této Smlouvy.
- (c) Banka má právo po vzniku nepovoleného debetu na kterémkoli z Běžných účtů převést dlužnou částku na zvláštní účet Banky a úročit ji sazbou úroku z prodlení dle Článku 10.4 této Smlouvy.
- (d) Jestliže splatnost jistiny Úvěru C2 nebo Úvěru D2 nebo úroku přirostlého k Úvěru C2 nebo Úvěru D2 připadá na Pracovní den s výjimkou pondělí, Banka je oprávněna nevydat prostředky Dlužníka na Běžném účtu do výše Úvěru C2 a Úvěru D2 a úroku přirostlého k Úvěru C2 a Úvěru D2 počínaje 00:00 hod. dne, na který připadá úhrada Úvěru C2 nebo Úvěru D2 nebo úroku přirostlého k Úvěru C2 nebo Úvěru D2. Pokud tato úhrada připadá na pondělí či den, který není Pracovním dnem, má Banka toto právo od 00:00 hod. dne, který bezprostředně následuje po posledním Pracovním dni přede dnem, na který připadá úhrada Úvěru C2 nebo Úvěru D2 nebo úroku přirostlého k Úvěru C2 nebo Úvěru D2.
- (e) Je-li Dlužník povinen plnit Bance zároveň několik splatných dluhů z této Smlouvy, které nemají být dle článku 17.1 této Smlouvy hrazeny Bance prostřednictvím Agentů úvěrů a poskytnuté plnění nestačí ke splnění všech těchto splatných dluhů Dlužníka vůči Bance, umoří se podle níže uvedených pravidel vždy nejprve jistina a úroky v pořadí podle jejich splatnosti (plnění se započte nejprve na jistinu či úroky, které jsou nejdříve splatné), a to tak, že se umoří nejprve splatný úrok a poté splatná jistina. Až

po úplném zaplacení splatné jistiny a splatných úroků se umoří splatné úroky z prodlení, po jejich úplném zaplacení se umoří splatné poplatky, ceny a smluvní pokuty v pořadí určeném Bankou, a až po jejich úplném zaplacení zbývající části dluhu.

- (f) Pokud Banka umožní Dlužníkovi splatit dluh z poskytnutého Úvěru C2 nebo Úvěru D2 v jiné měně než v měně CZK, nese Dlužník veškerá kurzová rizika s tím související. Pokud je platba obdržena Bankou po přepočtu z jiné měny na měnu CZK za použití Kurzu deviza nákup podle kurzovního lístku Banky platného v den přepočtu nižší, než měla být v měně CZK, zavazuje se Dlužník uhradit Bance takto vzniklý rozdíl. Současně se zavazuje uhradit náklady Banky spojené s touto konverzí.

## **2.1 Ostatní ustanovení**

- (a) Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost Dlužníka nahradit škodu, která Bance vznikla v důsledku prodlení Dlužníka s úhradou dluhů v souvislosti s Úvěrovou linkou C2 nebo Úvěrovou linkou D2.
- (b) Dlužník se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy nezruší bez předchozího písemného souhlasu Banky žádný z Běžných účtů.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Dlužník**

**LOM PRAHA s.p.**

[REDACTED]

[REDACTED]

**Aranžéri**

**Komerční banka, a.s.**

[REDACTED]

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

[REDACTED]

**Původní věřitelé**

**Komerční banka, a.s.**

[REDACTED]

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

[REDACTED]

**Agent úvěrů**

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



**Agent pro zajištění**

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

