

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5
1845

94/23

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SMĚNEČNÉHO PROGRAMU

OBSAH

1.	DEFINICE.....	1
2.	USTANOVENÍ.....	5
3.	OMEZENÍ PROGRAMU	6
4.	VŠEOBECNÉ EMISNÍ PODMÍNKY	6
5.	VYSTAVOVÁNÍ, VYPLŇOVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ SMĚNEK	7
6.	SPLATNOST SMĚNKY	8
7.	ÚSCHOVA A VRÁCENÍ SPLACENÝCH SMĚNEK	9
8.	MAJITEL SMĚNKY	9
9.	ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ SMĚNEK.....	9
10.	RUČENÍ ZA DLUHY KLIENTA.....	9
11.	ZÁVAZKY	9
12.	PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY	11
13.	PŘÍPADY PORUŠENÍ SMLOUVY	12
14.	ODKLÁDACÍ PODMÍNKY	13
15.	POPLATKY	13
16.	NÁHRADA ŠKODY	14
17.	SRÁŽKOVÉ DANĚ.....	14
18.	KOMUNIKACE.....	14
19.	VZDÁNÍ SE PRÁV.....	14
20.	ZMĚNY.....	14
21.	POSTOUPENÍ A PŘEVOD.....	14
22.	ZÁNIK SMLOUVY A PRODLOUŽENÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY.....	14
23.	VYŠŠÍ MOC	15
24.	PRÁVO	15
25.	RŮZNÁ USTANOVENÍ.....	15
26.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.....	16

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SMĚNEČNÉHO PROGRAMU

ze dne

(dále jen "Smlouva")

MEZI:

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Doručovací číslo: 401 13

IČO: 25488627

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1550

zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem společnosti na základě plné
moci

(dále jen "Klient", popř. podle funkce také "Emitent", "Výstavce")

a

Československá obchodní banka, a. s.

se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057

IČO: 00001350

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B XXXVI, vložka 46,

zastoupená: 

(dále jen "Banka", popř. podle funkce také "Obchodník", "Organizátor", "Administrátor")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Klient má zájem vydávat vlastní Směnky znějící na částky v Korunách českých pro účely průběžného financování investičních projektů s dotačními tituly z EU;
- (B) Banka má zájem aranžovat Program pro Klienta;
- (C) Banka ve funkci Obchodníka má zájem odkupovat tyto vlastní Směnky za podmínek dohodnutých v této Smlouvě;
- (D) za podmínek této Smlouvy má Klient zájem zmocnit Banku k tomu, aby jeho jménem jako Administrátor vyplňovala a zajistila, podle pokynu vyplývajícího ze Žádosti o uskutečnění Tranše (viz Příloha 3) vystavování a proplácení těchto vlastních Směnek, a Banka si přeje působit v této funkci,

SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ:

1. Definice

1.1. Niže uvedené termíny a slovní spojení mají v této Smlouvě následující význam:

"Datum splatnosti"	datum splacení Směnky, jak je uvedeno na lící straně každé Směnky; Datum splatnosti žádné Směnky nesmí překročit datum stanovené pro Dobu trvání programu v článku 22.4.
"Datum vystavení"	datum, které je Pracovním dnem, k němuž je nebo bude Směnka vydána (vystavena) a k němuž Klient obdrží Emisní cenu;
"Emisní cena"	částka, která bude vyplacena Klientovi za každou Směnku k Datu vystavení;
"Emisní podmínky"	nedílná součást Programu, stanovující rámec (podmínky) pro vydávání Směnek spolu se závazky Klienta vůči majitelům Směnek;
"Kč", "Koruny české" nebo "CZK"	současná zákonná měna České republiky;
"Objem Programu"	CZK 399.000.000,- (součet Směnečných sum vydaných a nesplacených Směnek nepřevyšší v žádném okamžiku částku CZK 399.000.000,-);
"Organizační a právní změny"	odštěpení některých organizačních částí Klienta, fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy, přeshraniční přemístění sídla, snížení a/nebo zvýšení základního kapitálu, převod závodu či jeho části, změna druhu podílů v Klientovi, změna druhů kmenových listů a/nebo akcií vydaných Klientem, změna předmětu činnosti, ukončení podnikatelské činnosti či její podstatné části, ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti apod.;
"Článek"	článek v této Smlouvě;
"Pevný upisovací závazek"	povinnost Obchodníka upisovat a odkupovat Směnky v celkovém objemu do výše CZK 399.000.000,- (součet Směnečných sum vydaných a nesplacených Směnek nepřevyšší v žádném okamžiku částku CZK 399.000.000,-), přičemž skutečné čerpání a splácení bude probíhat podle aktuálních potřeb Emitenta;
"Pracovní den"	pokud z kontextu neplyne něco jiného, den, kdy jsou banky v Praze přístupny veřejnosti a kdy se na pražském mezibankovním trhu provádějí obchody s vklady v Korunách českých;
"PRIBOR"	viz. Příloha č. 2;
"Program"	trvajících organizačních opatření pro vystavování Směnek dle této Smlouvy;
"Příloha"	příloha této Smlouvy;
"Potenciální případ porušení"	znamená jakoukoli skutečnost, která se může stát (zejména uplynutím lhůty, podáním oznámení,

	provedením rozhodnutí podle této Smlouvy nebo jakoukoli kombinací výše uvedeného) Případem porušení.
"Případ porušení"	znamená kterýkoli z případů uvedených v Článku 13. (<i>Případy porušení Smlouvy</i>).
"Signatář"	osoba / osoby jednající jménem Klienta a zmocněná/né Klientem k podpisu Směnek jménem Klienta a k podpisu všech oznámení a pokynů Bance v souvislosti s touto Smlouvou;
"Směnečná suma"	směnečná suma Směnky, kterou vyplatí Klient za Směnku k jejímu Datu splatnosti;
"Směnky"	vlastní směnky v Kč znějící na řad s doložkou „Bez protestu“, z nichž každá je vyplněna Administrátorem a podepsána Klientem v souladu s podmínkami této Smlouvy, a v podstatných ohledech v té podobě, jaká je uvedena v Příloze č. 6;
Účet	Účet Emitenta č. [REDAKCE] vedený u Banky nebo takový jiný účet, na kterém se Administrátor s Emitentem písemně dohodnou;
"Úroková sazba "	úroková sazba je stanovena ve výši PRIBOR (odpovídající době splatnosti Směnek) + 0,0349 % p. a. použitá pro výpočet Emisní ceny (Článek 5.3) u jednotlivé Tranše. Směnky budou vydávány bez úrokové doložky;
"Tranše"	Směnky vydávané ke stejnému Datu vystavení a se stejným Datem splatnosti; současně je možné vydat více Tranší s různými Daty splatnosti;
"Účel Programu"	dofinancování investičních projektů s dotačními tituly z EU ;
"Žádost"	Žádost o uskutečnění Tranše mající v podstatných ohledech formu uvedenou v Příloze č. 3.

2. Ustanovení

2.1. Klient tímto pověřuje Banku funkcí Organizátora níže uvedeného Programu, s právy a povinnostmi dále stanovenými v této Smlouvě. Banka toto pověření za takových podmínek přijímá.

2.2. Obchodník bude nakupovat vlastní Směnky Klienta do portfolia Banky za Emisní cenu až do výše Pevného upisovacího závazku s omezením uvedeným v Článku 3.

2.3. Klient tímto ustanovuje Obchodníka výlučným obchodníkem pro obchodování se Směnkami dle Programu na dobu neurčitou počínaje datem podpisu Smlouvy za níže uvedených podmínek a tímto současně zplnomocňuje Obchodníka, aby v této působnosti uplatňoval práva, pravomoci a volnost rozhodování, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, jaké jsou mu výslovně udělovány ustanoveními a podmínkami této Smlouvy.

2.4. Klient tímto ustanovuje Banku výlučným Administrátorem pro vyplňování a pro zajištění vystavování a proplácení těchto vlastních Směnek jejím jménem a Banka si přeje působit v této funkci.

2.5. Banka (Obchodník, Administrátor) je povinna plnit pouze ty povinnosti, které jsou výslovně uvedeny v této Smlouvě nebo, pokud je Smlouva neupravuje, pouze ty, které jsou stanoveny obecně závaznými právními normami.

3. Omezení Programu

3.1. Klient se tímto zavazuje, že zajistí, že součet úhrnných Směnečných sum vydaných a nesplacených Směnek nepřesáhne v žádný okamžik Pevný upisovací závazek a splatnost všech vystavených Směnek v rámci Programu bude vždy předcházet datu ukončení Smlouvy.

4. Všeobecné Emisní podmínky

4.1. Emise Směnek podle Programu budou prováděny za níže uvedených souhrnných Emisních podmínek, které nemohou být měněny jinak než dohodou mezi Emitentem a Organizátorem.

Emitent:	Krajská zdravotní, a.s.
Organizátor, Obchodník, Administrátor:	Československá obchodní banka, a. s.
Objem Programu:	CZK 399 000 000 (součet Směnečných sum vydaných a nesplacených Směnek nepřevyšší v žádném okamžiku částku CZK 399 000 000).
Pevný upisovací závazek:	povinnost Obchodníka upisovat a odkupovat Směnky v celkovém objemu do výše CZK 399.000.000,- (součet Směnečných sum vydaných a nesplacených Směnek nepřevyšší v žádném okamžiku částku CZK 399.000.000,-), přičemž skutečné čerpání a splácení bude probíhat podle aktuálních potřeb Emitenta.
Doba trvání Programu:	v souladu s Článkem 22.4.
Datum zahájení Programu:	dnem podpisu této Smlouvy.
Splatnost Směnek:	1, 2, 3, 6, 9 měsíců nebo maximálně 1 rok vždy podle volby Emitenta. Jiná doba splatnosti musí být předem odsouhlasena.
Převoditelnost Směnek:	Před splatností je převoditelnost Směnek vyloučena.
Splacení:	jednorázově při splatnosti Směnek.
Úroková sazba	Úroková sazba je stanovena ve výši PRIBOR (odpovídající doby splatnosti Směnek) + 0,0349 % p.a. použitá pro výpočet Emisní ceny (Článek 5.3) u jednotlivé Tranše. Směnky budou vydávány bez úrokové doložky.
Emisní cena:	Emisní cena bude vypočtena odúročením Směnečné sumy při použití báze Act/360 dle vzorce uvedeného v Článku 5.3.
Forma a podoba:	Směnky budou vlastními směnkami vystavenými Emitentem s doložkou „Bez protestu“ podle zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového a budou znít na řad a budou vydávány v listinné podobě.
Umístění (primární trh):	Směnky nesmí být převáděny před dobou splatnosti.
Směnečná suma:	vždy dle volby Organizátora s tím ale, že celkový objem každé Tranše určí vždy Emitent.
Upisování:	do 3 Pracovních dní od vydání Žádosti o uskutečnění Tranše Emitentem.
Status:	Směnky zakládají přímé, nezajištěné a nepodmíněné závazky Emitenta, které jsou a vždy budou vzájemně rovnocenné (<i>pari passu</i>) jak mezi sebou navzájem, tak

	i vůči všem dalším současným i budoucím přímým, obecným, nezajištěným a nepodmíněným závazkům Emitenta s výjimkou závazků, u nichž tak stanoví kogentní ustanovení právních předpisů.
Zdanění:	v souladu s právními předpisy České republiky.
Rozhodné právo:	Směnky budou vydávány v souladu s právem České republiky, místní příslušnost soudů České republiky.
Rozhodující jazyk:	český jazyk.
Dokumentace:	právní dokumentace formálně i obsahově vyhovující oběma stranám.

5. Vystavování, vyplňování a odkupování Směnek

5.1. Klient může rozhodnout o vystavení Směnek, načež tyto Směnky Administrátor vyplní a Obchodník je upíše a odkoupí za podmínek této Smlouvy. Klient může vydávat a Obchodník je povinen dle této Smlouvy upisovat a odkupovat Směnky s dobou splatnosti dle článku 4 této smlouvy Všeobecných Emisních podmínek, o Směnečných sumách dle volby Obchodníka s tím ale, že celkový objem každé Tranše určí vždy Klient dle své volby, avšak při splnění podmínky, že celkový objem Směnečných sum vydaných a dosud nesplacených Směnek nepřevyšší v kterýkoli okamžik Pevný upisovací závazek. Administrátor bude podle pokynů Klienta dle této Smlouvy vyplňovat a Obchodník odkupovat Směnky v Tranších v souladu s harmonogramem připojeným k této Smlouvě jako Příloha č. 1 nebo tak, jak bude v dané době dohodnuto.

5.2. Po vypočtení Emisní ceny v souladu s touto Smlouvou:

- a) Administrátor vyplní danou Směnku v souladu s podmínkami této Smlouvy;
- b) Obchodník zaplatí Klientovi v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze č. 1 součet Emisních cen Směnek odkoupených Obchodníkem. Tato platba bude provedena převodem finančních prostředků na Účet, případně v souladu s platebními pokyny uvedenými v Žádosti o uskutečnění Tranše s valutou Data vystavení (viz Příloha č.3).

5.3. Výpočet Emisní ceny

Emisní cena se vypočítá odúročením Směnečné sumy při použití báze Act/360 podle vzorce:

$$Emisní\ cena = \frac{Směnečná\ suma}{1 + \frac{počet\ dní \times úroková\ sazba}{360 \times 100}}$$

kde

Emisní cena:	má význam uvedený výše v Článku 1.1.;
Směnečná suma:	má význam uvedený výše v Článku 1.1.;
počet dnů:	přesný počet dnů od Data vystavení do Data splatnosti Směnky, bez Data splatnosti, avšak včetně Data vystavení;
úroková sazba:	sazba v % p.a., která se rovná Úrokové sazbě.

Takto vypočtená Emisní cena bude zaokrouhlena na setiny CZK nahoru.

5.4. Každá Směnka bude vydána v podstatných ohledech v té podobě, jaká je uvedena v Příloze č. 6, a bude podepsána Signatářem Klienta. Administrátor zajistí bezpečnou úschovu všech od Emitenta převzatých, podepsaných formulářů směnek, které bude mít v držení dle této Smlouvy, a zajistí, aby Směnky, které mají být vystaveny dle této Smlouvy, byly vyplněny v souladu s podmínkami této Smlouvy. V případě neoprávněného vystavení Směnky, nebo jiného zneužití Administrátorem odpovídá Administrátor Klientovi za vzniklou škodu.

5.5. V případě, že Směnku podepsal Signatář Klienta, který se řádně prokázal Administrátorovi v souladu s Článkem 14.1., avšak z jakéhokoli důvodu přestane být před vyplněním dané Směnky oprávněným Signatářem, Klient uznává, že takto vystavená Směnka bude i přesto platným a závazným dluhem Klienta. V případě, že Směnka nebyla podepsána osobou k tomu za Klienta oprávněnou, pak Klient o tom bezodkladně uvědomí Administrátora a obstará pro Administrátora náhradní formuláře směnek podepsané osobou k tomu za Klienta oprávněnou a proti přijetí těchto Směnek Administrátor vrátí Klientovi všechny Směny takto nahrazené.

5.6. Klient (jednající prostřednictvím řádně zmocněné osoby) sdělí Administrátorovi požadovaný objem Tranše, datum emise a splatnosti dle této Smlouvy v Žádosti podané v souladu s touto Smlouvou. Administrátor bude poté oprávněn k vyplnění příslušného počtu Směnek (v závislosti na zvolených Směnečných sumách, které dohromady nesmí přesáhnout objem Tranše uvedený v Žádosti tak, že na příslušném místě lícové strany každé Směnky vyplní příslušnou Směnečnou sumu, jméno remitenta (dle sdělení Obchodníka), platební místo, jímž bude vždy Banka, Datum a místo vystavení a Datum splatnosti a jinak vyplní tuto Směnku v souladu s příslušnými ustanoveními českých právních předpisů a podmínek Žádosti.

5.7. Dojde-li ze strany Administrátora, jeho statutárních orgánů, zaměstnanců nebo zmocněných zástupců k protiprávnímu jednání, byť z nevědomé nedbalosti nebo porušením ustanovení Smlouvy, odpovídá Administrátor Klientovi za škodu vzniklou takovým jednáním, zejména za případnou ztrátu, odcizení, zneužití, poškození, znečištění nebo zničení jakékoli Směnky, která byla vydána na základě této Smlouvy.

6. Splatnost Směny

6.1. Emitent je povinen zajistit, aby nejpozději v 10:00 hod. určeného Dne splatnosti nebo jakémukoli jinému dni, kdy má být placeno ze Směnky, bylo na Účtu takové množství disponibilních peněžních prostředků dostačující ke splacení všech Směnek splatných k takovému dni, respektive provedení takových plateb splatných k takovému dni a takové peněžní prostředky zůstaly na Účtu až do jejich inkasa Administrátorem podle odstavce 6.3 této Smlouvy. Má-li dojít k tomu, že část nebo všechny splatné Směny mají být zčásti nebo zcela splaceny vydáním nových Směnek, povinnost Emitenta podle první věty tohoto odstavce se týká pouze takové případné částky, o kterou součet Směnečných sum splatných Směnek převyšuje součet Emisních cen nově vydávaných Směnek.

6.2. Pokud by z jakéhokoli důvodu placení některé Směnky připadalo na den, který není Pracovním dnem, Administrátor provede platbu nejbližší příští Pracovní den.

6.3. Emitent tímto Administrátora zmocňuje a dává mu příkaz ke splacení Směnek předložených jejich majiteli k placení v souladu s jejich splatností, jak je stanoveno v této Smlouvě a na Směnkách, a to inkasem prostředků z příslušného Účtu (tj. jeho debetováním) a poukázáním příslušných částek z Účtu ve prospěch majitelů Směnek, aniž by Administrátor byl povinen vyžádat si jakékoli další souhlasné vyjádření či pokyn Emitenta k takovému inkasu a převodům, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. Placení Směnečných sum provede Administrátor bez zbytečného prodlení a v běžných termínech pro bezhotovostní platební styk, a to v Pracovní den, (i) ve kterém mu bude splatná Směnka řádně předložena v pracovních hodinách Administrátora (nejpozději však do 16.00 hod. pražského času, jinak bude placení provedeno až v nejbližší následující Pracovní den), a, v případě, že bude majitel Směnky osobou odlišnou od Administrátora, (ii) poté, co obdrží od majitele Směnky řádnou platební instrukci. Platební povinnost Administrátora dle předchozí věty bude splněna odepsáním příslušných částek z Účtu ve prospěch majitelů Směnek. Má-li dojít k tomu, že část nebo všechny splatné Směny mají být zčásti nebo zcela splaceny vydáním nových Směnek, dojde automaticky k zápočtu Směnečných sum splatných Směnek, jichž je Administrátor majitelem, na Emisní cenu nově vydávaných Směnek, ve vztahu, k nimž je Administrátor Upisovatelem.

6.4. Pokud Emitent poruší svou povinnost podle odstavce 6.1 této Smlouvy a na Účtu nebude dostatek peněžních prostředků ke splacení všech příslušných Směnek, není Administrátor povinen vyplatit Směny, které jsou k takovému dni splatné.

6.5. Nestanoví-li tato Smlouva jinak, Administrátor není oprávněn uplatnit vůči majiteli Směnky žádné zadržovací právo, právo zápočtu či jiný nárok ve vztahu k jakékoli částce, které má majiteli vyplatit za Směnku.

7. Úschova a vrácení splacených Směnek

7.1. Všechny Směny vystavené na základě této Smlouvy budou po jejich řádném předložení a splacení ihned Administrátorem opatřeny doložkou o zaplacení a předány Emitentovi.

7.2. Pokud Klient nedá předem jiný pokyn, Administrátor v přiměřené době předá Klientovi všechny dosud splacené Směny, opatřené doložkou o plném zaplacení, které se nacházejí v jeho držení.

7.3. Administrátor provede úplnou evidenci všech Směnek a jejich částek, Dat vystavení, placení, jejich pořadových čísel a jejich Směnečných sum.

7.4. Administrátor přebírá do úschovy formuláře směnek podepsané Signatářem Klienta a vystaví o jejich převzetí potvrzení udávající jejich počet a pořadová čísla.

7.5. Administrátor se zavazuje, že na písemnou žádost Klienta ihned vrátí Klientovi všechny směnečné formuláře a nevyplněné formuláře směnek nacházející se v době žádosti v jeho držení.

8. Majitel Směny

8.1. Za majitele směny bude Administrátor považovat toho, kdo řádně nabyl směnku a je jejím vlastníkem v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

9. Ztráta nebo poškození Směnek

9.1. Poškozenou, ztracenou, odcizenou nebo znehodnocenou Směnku lze nahradit pouze pravomocným usnesením soudu o umoření Směny.

10. Ručení za dluhy Klienta

10.1. Administrátor neručí ani jinak neodpovídá za dluhy Klienta vyplývající ze Směnek vystavených podle této Smlouvy.

11. Závazky

11.1. Klient se zavazuje, že:

- (a) v příslušné Datum splatnosti zajistí na Účtu dostatek finančních prostředků pro splacení dané Tranše v souladu s Článkem **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**;
- (b) neodvolá Žádost o uskutečnění Tranše (viz Příloha č. 3) zaslou Obchodníkovi;
- (c) v souvislosti s přípravou dokumentace bude poskytovat Organizátorovi potřebnou součinnost a na vyžádání poskytne veškeré informace týkající se Emitenta, které bude Organizátor rozumně potřebovat ke splnění úkolů na základě této Smlouvy v souvislosti s Programem;
- (d) bude zajišťovat, aby Signatáři na pracovišti Administrátora Na Poříčí 24, Praha 1 podepisovali směnečné formuláře v počtu postačujícím pro potřeby Administrátora tak, aby nejpozději jeden Pracovní den před Datem vystavení dané Tranše měl Administrátor k dispozici postačující počet podepsaných směnečných formulářů pro danou Tranši. Případná změna adresy pracoviště Administrátora bude Emitentovi sdělena oznámením dle Článku 26.6;
- (e) bude Bance předkládat dokumenty a výkazy, které Banka může rozumně vyžadovat v souvislosti se zajištěním Programu, zejména účetní výkazy (čtvrtletně), auditované účetní závěrky s přílohou a výroční zprávy a to v těchto lhůtách: rozvahu a výkaz zisku a ztráty, a to vždy do 30. dne následujícího kalendářního čtvrtletí; předběžné roční výkazy (rozvaha

a výkaz zisku a ztráty) do 28.2. následujícího kalendářního roku; a konečné účetní výkazy za uplynulé účetní období a daňové přiznání o daních z příjmu včetně příloh potvrzené finančním úřadem do 30.7. následujícího kalendářního roku; a dále na vyžádání dokumenty nezbytné k prokázání plnění Účelu Programu;

- (f) bude v plném rozsahu a neprodleně odpovídat na všechny odůvodněné žádosti Obchodníka o informace;
- (g) neprodleně vyrozumí Obchodníka, jakmile si bude vědom jakékoli podstatné změny, která by mohla ovlivnit kterékoli z učiněných prohlášení a záruk;
- (h) zajistí rovné a spravedlivé postavení Banky se svými věřiteli, kteří nejsou upřednostněni ze zákona, zejména nebude upřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před placením dluhů Bance;
- (i) nebude čerpat peněžní prostředky v rámci Programu na jiný účel než uvedený ve Smlouvě;
- (j) V případě zavedení nebo změny jakéhokoliv právního předpisu, které bude pro Banku představovat po dni podpisu této Smlouvy (i) dodatečné nebo zvýšené náklady nebo (ii) snížení míry návratnosti peněžních prostředků poskytnutých na základě Smlouvy nebo (iii) snížení jakékoli částky dlužné a splatné podle Smlouvy oproti stavu ke dni podpisu Smlouvy, Klient se zavazuje uhradit Bance takto zvýšené náklady nebo částky ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy Banky Klientovi, ve které budou specifikovány tyto zvýšené náklady nebo částky;
- (k) bude Banku neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění smluvních závazků Klienta, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky by mohly mít negativní vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům vyplývajícím ze Smlouvy;
- (l) bude udržovat svůj majetek řádně pojištěn;
- (m) neprodleně oznámí Bance všechny skutečnosti související s poskytovanými bankovními službami, které mohou vést k jeho bezdůvodnému obohacení nebo ke vzniku škody;
- (n) bude Banku informovat písemnou formou o Organizačních a právních změnách a dalších změnách, které mohou mít negativní vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům vyplývajícím ze Smlouvy, a to v časovém předstihu, pokud jsou Klientovi tyto změny předem známy;
- (o) bude tři pracovní dny před datem splatnosti Směnky informovat banku o úmyslu nahradit splácenou Směnku vydáním Směnky nové.

11.2. Organizátor se zavazuje:

za těsné spolupráce s Emitentem koordinovat činnost pracovního týmu směřující k zahájení úpisu Směnek v dohodnutém termínu. Organizátor je zodpovědný za přípravu návrhů smluvní dokumentace. Organizátor vyvine maximální úsilí k dodržení sjednaného časového harmonogramu.

11.3. Obchodník se zavazuje:

nenabízet a/nebo nezprostředkovávat prodej vlastních Směnek Klienta třetím osobám bez předchozího souhlasu Klienta.

12. Prohlášení a záruky

12.1. K datu podpisu této Smlouvy, ke každému datu, k němuž se Výstavce a Obchodník dohodnou na vyplnění a prodeji Směnek, a ke každému Datu vystavení předkládá tímto Klient Obchodníkovi a Administrátorovi následující prohlášení a záruky:

- (a) Klient je právnickou osobou existující podle práva České republiky řádně zapsanou ve veřejném rejstříku a řádně Bance doložil veškeré případné skutečnosti dosud nezapsané ve veřejném rejstříku;
- (b) obdržel a má k dispozici veškerá povolení, licence, vyjádření, souhlasy a jiná rozhodnutí, jež jsou nezbytná k provozování podnikatelské činnosti Klienta a k plnění transakcí zamýšlených Smlouvou, není si vědom žádného řízení, ať již probíhajícího nebo hrozícího, které by mohlo vést ke zrušení, odnětí nebo omezení oprávnění provozovat podnikatelskou činnost Klienta a plnit transakce zamýšlené touto Smlouvou
- (c) Výstavce má oprávnění uzavřít tuto Smlouvu, vystavovat Směnky, uplatnit svá práva a plnit své závazky a povinnosti vyplývající z této Smlouvy a ze Směnek;
- (d) byly učiněny veškeré úkony a získána veškerá oprávnění, která je třeba učinit a získat, aby Klient mohl zákonným způsobem podepsat Smlouvu a plnit své závazky podle ní a aby bylo zajištěno, že jeho závazky dle Smlouvy a závazky ze Směnek jsou platné a vymahatelné;
- (e) podepsání Smlouvy, vystavení Směnek a splnění závazků Klienta vyplývajících ze Smlouvy a ze Směnek není v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou či jinou právní skutečností, na jejímž základě má Klient povinnosti, (ii) jeho statutem nebo jiným organizačním dokumentem, nebo (iii) jakýmkoliv právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Klienta;
- (f) nemá žádné dluhy po lhůtě splatnosti vůči svým věřitelům a/nebo státu, které by měly negativní vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům ze Smlouvy a ze Směnek.
- (g) závazky Klienta vyplývající ze Směnek představují přímé, nepodřízené a nezajištěné závazky Klienta;
- (h) Klientovi není známo, že by proti němu bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení, jehož výsledek by mohl negativně ovlivnit jeho finanční a majetkovou situaci či mohl mít negativní vliv na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům vyplývajícím ze Smlouvy, a není mu známo, že by takovéto řízení bylo vedeno či hrozilo vůči třetím osobám, které zajišťují dluhy Klienta vůči Bance, nebo vůči třetím osobám, za které poskytli Klient jakékoli zajištění jejich dluhů;
- (i) Smlouva souvisí s vlastním podnikáním Klienta nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti posoudit a pochopit obsah Smlouvy a před jejím uzavřením obsah Smlouvy posoudil a plně pochopil, zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením;
- (j) při jednání o uzavření Smlouvy byly Klientovi sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se Klient mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Klientovi zřejmý zájem Banky Smlouvu uzavřít;
- (k) Klient má k uzavření Smlouvy na dobu uvedenou ve Smlouvě vážné důvody spočívající v optimalizaci financování svých potřeb;
- (l) Emitent, jeho statutární orgány i osoby, které Emitent ovládá, vykonávají dle nejlepšího vědomí Emitenta svou činnost v souladu s relevantními právními předpisy na ochranu proti úplatkářství, korupci, legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Emitent má zpracovány a dodržuje vnitřní pravidla a postupy zajišťující, aby tyto právní předpisy

nebyly porušovány. Zároveň je dle Emitentova nejlepšího vědomí zajištěno, aby Emitent, jeho statutární orgány ani osoby, které Emitent ovládá, nevyužívaly prostředky získané prodejem Směnek k účelům porušujícím relevantní právní předpisy proti úplatkářství, korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

- (m) Emitent si není vědom, že by Emitent, jakákoli osoba jej ovládající, jakákoli osoba jím ovládaná, jakákoli osoba ovládaná osobou ovládající Emitenta nebo účel financování podléhali mezinárodním sankcím stanoveným na základě jakéhokoli právního předpisu, rozhodnutí, regulace nebo jakékoli dohody závazné v České republice.

13. Případy porušení Smlouvy

13.1. Následující odstavce (a) až (k) tohoto Článku 13.1 popisují okolnosti, které pro účely této Smlouvy představují Případ porušení:

- (a) Podmínky, které jsou sjednány v čl. 14. Smlouvy pro čerpání peněžních prostředků v rámci Objemu programu a/nebo jeho čerpání jsou následně porušeny nebo nejsou dodrženy.
- (b) Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a splatné částky vzniklé ze Smlouvy a/nebo ze Směnek a / nebo v souladu se Smlouvou či na základě smluv či jiných finančních dokumentů uzavřených či vystavených v souladu se Smlouvou anebo z jakýchkoli jiných smluv uzavřených s Bankou po dobu delší než 5 pracovních dní ode dne odeslání písemné výzvy Banky Klientovi k úhradě těchto částek, ledaže by prodlení Klienta bylo způsobeno technickou poruchou na straně Banky;
- (c) Prohlášení učiněná v Článku 12. (Prohlášení a záruky) Smlouvy se ukážou jako nepravdivá, neúplná nebo nepřesná.
- (d) Klient neplní jakýkoli závazek uvedený v Článku 11. (Závazky) Smlouvy, přičemž u závazků dle písm. e) se jedná o porušení opakované a / nebo toto porušení zůstává nezhojeno po dobu delší než 20 dnů od okamžiku, kdy Banka Klienta k plnění porušovaných závazků písemně vyzvala.
- (e) Dojde ke skutečnosti nebo k souhrnu skutečností, které znamenají podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena a které dle opodstatněného stanoviska Banky mohou mít podstatný negativní dopad na finanční situaci Klienta, čímž mohou ohrozit splacení jakékoliv dlužné a splatné částky podle Smlouvy a/nebo ze Směnek v dohodnutém termínu.
- (f) Peněžní prostředky na Účtu resp. na účtech Klienta vedeného resp. vedených u Banky jsou předmětem exekuce nebo výkonu rozhodnutí anebo se nemovitý nebo jiný majetek Klienta stane předmětem veřejné dražby, exekuce, výkonu rozhodnutí nebo výkonu zástavního práva a tyto skutečnosti by mohly mít negativní dopad na jeho majetkovou a finanční situaci nebo jeho schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy a/nebo ze Směnek.
- (g) Vůči osobě, kterou Klient ovládá, anebo subjektu, jehož dluhy Klient zajišťuje, je vedeno insolvenční řízení, či jakékoliv jiné řízení z důvodu platební nevěle, platební neschopnosti či předlužení, nebo bylo rozhodnuto o likvidaci.
- (h) Klient se dostane do prodlení s plněním svých zákonných či smluvních závazků vůči státu a / nebo zdravotním pojišťovnám;
- (i) Klient nebo osoba ovládající Klienta nebo osoba, kterou Klient ovládá, je v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči bankám.
- (j) Dojde bez předchozí písemné informace Klienta Bance k Organizačním a právním změnám, které mohou mít negativní dopad na majetkovou a finanční situaci Klienta nebo na jeho schopnost řádně dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy

13.2. Pokud nastane kterýkoli Případ porušení, kdykoli poté může Banka písemným oznámením předaným Klientovi oznámit Klientovi, že závazky Obchodníka a Administrátora dle Článků 5.1 a 5.2 se ruší, a že Objem programu a/nebo Pevný upisovací závazek se snižuje na částku Bankou určenou v takovém písemném oznámení.

13.3. Oprávnění uvedená v tomto Článku 13. Smlouvy nevyklučují ani neomezují použití dalších oprávnění, která Bance náleží podle zákona nebo jiného smluvního vztahu s Klientem.

13.4. Nastane-li Příklad porušení Smlouvy je Banka oprávněna přijmout i tato opatření: v případě, že se jedná o porušení Smlouvy způsobné porušením jednoho či více závazků Klienta vyplývajících ze Smlouvy, je Banka dále oprávněna požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každé jednotlivé porušení Smlouvy, v případě prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu nebo povinnosti pak 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Klient se zavazuje smluvní pokutu zaplatit Bance do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy Banky k úhradě smluvní pokuty Klientovi. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Banky na náhradu škody v plné výši včetně práva na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty.

13.5. Klient se zavazuje neučinit žádná protipatření při uplatnění práv Banky. Klient se vzdává jakýchkoliv případných práv a nároků založených jednáním Banky před uzavřením této Smlouvy a při uplatnění práv Banky.

13.6. V případě, že se jedná o porušení Smlouvy, způsobné porušením jednoho či více závazků Banky vyplývajících ze Smlouvy, je Klient oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč za každé jednotlivé porušení Smlouvy Bankou, v případě prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého dluhu nebo povinnosti pak 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Banka se zavazuje smluvní pokutu zaplatit Klientovi do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy Klienta k úhradě smluvní pokuty Bance. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Klienta na náhradu škody v plné výši včetně práva na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty.

14. Odkládací podmínky

14.1. Závazky Obchodníka vyplývající z Programu jsou podmíněny tím, že Klient doručí Obchodníkovi materiály uvedené níže pod body (a) až (e):

- (a) schválení Smlouvy (Programu) a vydávání Směnek na jejím základě příslušnými orgány Klienta;
- (b) seznam jmen a funkcí a podpisových vzorů osob zmocněných;
 - (i) k podpisu Směnek (směnečných formulářů) jménem Klienta;
 - (ii) k podpisu jménem Klienta všech oznámení a pokynů Obchodníkovi v souvislosti s vystavením, vyplněním a koupí Směnky; a
 - (iii) k provedení jakýchkoli dalších opatření jménem Klienta v souvislosti s Programem založeným touto Smlouvou

14.2. Závazky stran této Smlouvy jsou podmíněny:

- (a) platností prohlášení a záruk Klienta uvedených v Článku 12.1. k příslušnému Datu vystavení těchto Směnek (s výjimkou okolností výslovně sdělených Klientovi písemně před Datem vystavení a písemně potvrzených Obchodníkem) a splněním všech závazků vyplývajících z této Smlouvy ze strany Výstavce nejpozději ke každému takovému datu a tím, že nenastal ani netrvá Příklad porušení ani Potenciální případ porušení a tím, že realizací Tranše Příklad porušení nenastane; a
- (b) tím, že vyplnění Směnek Administrátorem, popřípadě jejich prodej Obchodníkem, je povolen všemi příslušnými právními předpisy, že obě smluvní strany vyhověly požadavkům těchto právních předpisů, a že Směnky jsou s těmito právními předpisy v souladu.

15. Poplatky

15.1. Banka nebude Klientovi účtovat žádný jednorázový poplatek za otevření směnečného programu.

16. Náhrada škody

16.1. Smluvní strany se zavazují, že nahradí druhé smluvní straně škodu, která jí vznikne porušením povinností vyplývajících pro ně z této Smlouvy, a to včetně případných nezbytných prokazatelných nákladů, které oprávněná smluvní strana vynaloží v souvislosti s vedením sporu či obhajoby v případě, že proti ní bude zahájeno a vedeno řízení před soudem nebo šetření ze strany státních orgánů za předpokladu, že se prokáže, že k tomuto řízení došlo porušením závazků vyplývajících z této Smlouvy povinnou stranou.

17. Srážkové daně

17.1. Všechny platby v souvislosti se Směnkami budou provedeny bez srážky nebo odpočtu z titulu jakýchkoli současných nebo budoucích daní, dávek nebo poplatků jakékoli povahy, s výjimkou případu, kdy je Klient nebo Administrátor povinen podrobit platby v souvislosti se Směnkami takové srážce nebo odpočtu podle platných právních předpisů. V takovém případě Klient, popřípadě Administrátor provede platbu po provedení srážky nebo odpočtu a doloží příslušným úřadům výši takto vyžadované srážky nebo odpočtu. Výstavce ani Administrátor nebudou povinni v souvislosti s takovou srážkou nebo odpočtem vyplatit majitelům Směnek žádné další částky.

18. Komunikace

18.1. Jakékoli oznámení nebo sdělení v jakékoli formě, které má být předáno podle této Smlouvy, bude v českém jazyce a může být doručeno osobně nebo zasláno emailem (za předpokladu doručení originálu emailové zprávy doporučeným dopisem) na adresy uvedené v Příloze č. 4 nebo takové další osobě, na takovou adresu nebo telefonní číslo, jaké jedna strana této Smlouvy sdělí písemně pro tento účel druhé smluvní straně.

18.2. Každá strana této Smlouvy souhlasí, aby si druhá smluvní strana pořídila záznam telefonického sdělení v souvislosti s touto Smlouvou.

19. Vzdání se práv

19.1. Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku či opatření podle Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro plnění daného závazku nebo opatření, nebo jakéhokoli jiného závazku či opatření. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude předpokládat, že se jich kterákoliv Smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebo podmínky nebude účinné, nebude-li písemné.

20. Změny

20.1. Se souhlasem obou smluvních stran může být tato Smlouva bez souhlasu majitelů Směnek pozměněna za účelem zjednaní nápravy, opravy nebo doplnění jakéhokoli vadného ustanovení obsaženého v této Smlouvě, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který smluvní strany považují za nutný nebo účelný a který podstatnou měrou nepoškodí zájmy majitelů Směnek.

21. Postoupení a převod

21.1. Bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nemá žádná smluvní strana oprávnění k úplnému ani částečnému postoupení práv, výsad nebo závazků vyplývajících z této Smlouvy.

22. Zánik Smlouvy a prodloužení účinnosti Smlouvy

22.1. Tato Smlouva může zaniknout pouze

- a) splněním všech závazků z ní vyplývajících,
- b) písemnou dohodou smluvních stran,
- c) výpovědí jednou ze smluvních stran.

22.2. Klient a Banka mohou Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů doručením písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu může Klient vypovědět pouze v případě, že jsou všechny Směnky v rámci směnečného Programu splacené.

22.3. Výpovědní lhůta činí 90 dnů a začíná plynout dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ve výpovědní lhůtě nebude Klient oprávněn požadovat jakékoli Tranše.

22.4. Smlouva je uzavírána na dobu určitou do 31. 3. 2024.

23. Vyšší moc

23.1. Obchodník, popř. Administrátor je oprávněn nejednat podle této Smlouvy, pokud není schopen takto jednat vzhledem k nepředvídatelným okolnostem majícím charakter vyšší moci. Zjistí-li Obchodník, že není schopen jednat podle pokynů Klienta vzhledem k nepředvídatelným okolnostem majícím charakter vyšší moci, uvědomí o tom Klienta, jakmile to bude možné.

23.2. V takovém případě vynaloží Obchodník přiměřené úsilí ke zmírnění účinků okolnosti uvedené výše v Článku 23.1.

24. Právo

24.1. Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právem.

24.2. Smluvní strany výslovně ujednávají, že v případě jakékoli nesrovnalosti nebo rozporu mezi ustanoveními této Smlouvy a příslušnými dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) ve znění pozdějších předpisů, zákona o podnikání na kapitálovém trhu (zákon č. 256/2004 Sb.) a zákona směnečného a šekového (zákon č. 191/1950 Sb.) budou rozhodná ustanovení této Smlouvy.

25. Různá ustanovení

25.1. Nadpisy Článků jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nesmí ovlivnit výklad této Smlouvy.

25.2. Obsah této Smlouvy je důvěrný. Smluvní strany se zavazují, že nesdělí údaje obsažené v této Smlouvě třetím osobám, ledaže by je potřebovaly k ochraně vlastních práv nebo takové sdělení nařizoval obecně závazný právní předpis nebo rozhodnutí příslušného soudního nebo správního orgánu. Smluvní strany se dohodly, že Banka může vybrané informace z této Smlouvy použít k marketingovým účelům, zejména může použít jméno Emitenta a Objem Programu v propagačních materiálech Banky.

25.3. Smluvní strany ujednávají, že nehlédě na ostatní ustanovení této Smlouvy nebude Obchodník odkupovat Směnky dle této Smlouvy, nastane-li kterákoliv z následujících okolností (dále jen "Okolnosti vedoucí k přerušení") týkajících se Klienta: (i) nebude splněna kterákoliv z podmínek, uvedených v Článku 14.2. písm. (a) nebo (b) této Smlouvy a Obchodník se nevzdal práv vyplývajících z takové situace v souladu s ustanoveními Článku 14.2. písm. (a) této Smlouvy, ani nedošlo k nápravě této situace Klientem, resp. Obchodníkem); (ii) příslušný orgán Klienta právoplatně přijme usnesení o zrušení a likvidaci Klienta, nebo (iii) vůči Klienta je vedeno insolvenční řízení, nebo (iv) příslušný soud přijme rozhodnutí, kterým prohlásí úpadek Klienta, avšak s tím, že závazky Obchodníka nabízet Směnky na trhu dle této Smlouvy nabudou pro Obchodníka opět účinnosti a závaznosti, nastane-li kterákoliv z následujících okolností (dále jen "Okolnosti vedoucí k obnovení"): (i) splnění všech podmínek, uvedených v Článku 14.2. písm. (a) nebo (b); (ii) příslušný orgán Klienta zruší usnesení o zrušení nebo likvidaci Klienta nebo (iii) příslušný soud zruší rozhodnutí o úpadku Klienta nebo (iv) příslušný soud rozhodne o odmítnutí insolvenčního řízení pro vady nebo (v) příslušný soud rozhodne o zastavení insolvenčního řízení pro nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, nebo který se nepodařilo

odstranit, nebo pro zpětvzetí insolvenčního návrhu nebo (vi) příslušný soud rozhodne o zamítnutí insolvenčního návrhu dle ustanovení § 142 písm c) zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení nebo (vii) obchodní jmění Klienta přejde na právního nástupce nebo na právního nástupce Klienta a tento právního nástupce nebo právního nástupci převezmou společně a nerozdílně všechny závazky Klienta vyplývající z této Smlouvy a ze Směnek. Výskytem Okolností vedoucích k přerušení dle tohoto Článku 25.3. nebude dotčena platnost a účinnost této Smlouvy. Klient je povinen neprodleně informovat Obchodníka o jakékoli Okolnosti vedoucí k přerušení nebo Okolnosti vedoucí k obnovení.

26. Závěrečná ustanovení

26.1. Doručování:

- (a) písemnosti doručované poskytovatelem poštovních služeb zasílá Banka Klientovi na adresu sídla uvedenou ve Smlouvě, popř. na jinou dohodnutou adresu; dohodnutou adresou nemůže být adresa pobočky Banky a PO BOX. Banka zasílá písemnosti jako obyčejnou zásilku nebo doporučené psaní;
- (b) pokud je písemnost zasílána Bankou jako obyčejná zásilka, považuje se za doručenu 3. pracovní den po jejím odeslání na území v rámci České republiky nebo 15. pracovní den po jejím odeslání do zahraničí;
- (c) pokud bude písemnost poskytovatelem poštovních služeb vrácena jako nedoručitelná, účinky doručení nastávají v den, kdy bude zásilka vrácena Bance. Účinky doručení nastávají i v případě, jestliže převzetí písemnosti Klient odmítne;
- (d) písemnosti Klienta jsou považovány za doručené, jestliže byly doručeny na adresu pobočky Banky uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.

26.2. Pokud Klient zamýšlí zmocnit k právnímu jednání vůči Bance třetí osobu, zavazuje se tak učinit formou udělení plné moci (i) s úředně ověřeným podpisem Klienta nebo (ii) podepsané Klientem před pracovníkem Banky. Dále se Klient zavazuje předložit výše uvedenou plnou moc Administrátorovi, nejméně pět pracovních dní před požadovaným termínem právního jednání, ledaže se s Bankou písemně dohodne jinak.

26.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.

26.4. V případě, že hodnota předmětu smlouvy přesahuje 50 000 Kč bez daně z přidané hodnoty, a na Dohodu se nevztahuje některá z dalších výjimek uvedených v § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), musí být tato smlouva zveřejněna v registru smluv.

26.5. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv zašle správci registru smluv Emitent ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. Emitent v souladu se zákonem o registru smluv znečitelní veškeré osobní údaje osob jednajících za Banku (včetně jmen, kontaktních údajů, podpisů či podpisových vzorů) a čísla bankovních účtů,

26.6. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den o jejího uzavření, je oprávněná předat elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

26.7. Klient se zavazuje dodržovat kromě závazků uvedených v tomto Článku i závazky uvedené kdekoli jinde v této Smlouvě, včetně jejích příloh.

26.8. V případě neplatnosti či neúčinnosti či zdánlivosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení. Smluvní strany se tímto zavazují, že učiní veškeré kroky nezbytné k nahrazení takového neplatného, neúčinného nebo zdánlivého ustanovení jiným ustanovením, které bude platné, účinné a vymahatelné a bude odpovídat účelu nahrazovaného ustanovení a celé Smlouvy.

26.9. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemného dodatku s výjimkou údajů uvedených v Příloze č. 4, pokud se týkají adres, jmen, telefonních a emailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé smluvní straně.

26.10. Obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter (dispozitivní ustanovení).

26.11. Banka není oprávněna převést na jinou osobu jakákoliv práva nebo povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Klienta. Před splatností není možné Směnky bez souhlasu Klienta postoupit na třetí osoby.

26.12. Klient není oprávněn převést na jinou osobu jakákoliv práva nebo povinnosti ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Banky.

26.13. Dluhy Klienta vzniklé na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou jsou bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřevoditelné ani jinak nepřecházejí na třetí osobu. Smluvní strany se dohodly, že v maximálním rozsahu dovoleném právními předpisy se jakákoli zákonná ustanovení umožňující bez předchozího písemného souhlasu Banky převod a/nebo přechod dluhů Klienta vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou nepoužijí.

26.14. Tato Smlouva, včetně Příloh č. 1 až 7, a jakékoli dokumenty v ní zahrnuté odkazem představují úplné ujednání mezi smluvními stranami o předmětu této Smlouvy a Smlouva nahrazuje veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání související s předmětem Smlouvy. Žádná ze Smluvních stran se nemůže dovolávat žádné dohody či ujednání, které nejsou explicitně uvedeny ve Smlouvě.

26.15. Klient a Banka tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

26.16. Marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy.

26.17. Jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Smlouvě.

26.18. Smluvní strany tímto sjednávají, že v případě jakéhokoliv ukončení Smlouvy bude mít takovéto ukončení účinky pouze do budoucna.

26.19. Tato Smlouva se uzavírá ve čtyřech stejnopisech s platností originálu v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.

26.20. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle.

Harmonogram pro vyplnění a splacení Směnek

Žádost, prodej a vyplnění Směnek

Tři pracovní dny před datem splatnosti Směnky bude Klient informovat banku o úmyslu nahradit splácenou Směnku vydáním Směnky nové.

Co možná nejdříve, nejpozději však do 8:00 hodiny pražského času tři Pracovní dny před Datem vystavení (tj. tak, aby mezi Pracovním dnem, na nějž připadá Datum vystavení, a Pracovním dnem, v němž byla odeslána Žádost, byly tři celé Pracovní dny) zašle Klient emailem Obchodníkovi Žádost prostřednictvím osob uvedených v Příloze č. 5 podepsanou oprávněnými osobami naskenovanou ve formátu pdf.

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, Obchodník zaplatí kreditním převodem v CZK na Účet Emisní cenu, resp. úhrn Emisních cen všech Směnek tvořících Tranši. Tato platba bude provedena převodem finančních prostředků na Účet s valutou Data vystavení.

Pokud bude ze Žádosti vyplývat, že výtěžek Tranše (nebo jeho část) je určen ke splacení dříve vydaných Směnek, použije Obchodník výtěžek Tranše (nebo jeho část) ke splacení těchto Směnek.

Administrátor vyplní Směnky a uvede je do oběhu v souladu se Žádostí.

Splacení Směnek

K Datu splatnosti zajistí Emitent, aby na Účtu byly finanční prostředky v CZK v objemu postačujícím k tomu, aby Administrátor mohl k Datu splatnosti převést na účty investorů (majitelů Směnek) celkovou Směnečnou sumu splatných a řádně předložených Směnek (tato částka musí být na Účtu nejpozději v 10:00 ráno v Pracovní den, na nějž připadá Datum splatnosti, popř. v první Pracovní den následující po Datu splatnosti, není-li Datum splatnosti Pracovním dnem), přičemž tato částka může být uhrazena z výnosu ze Směnek, jejichž Emisní termín je stejný jako Datum splatnosti.

Pokud Emitent zasílá peněžní prostředky určené ke splacení dané směnečné Tranše z jiné banky, poukáže příslušnou Směnečnou sumu přímo na Účet, a to tak, aby tyto peněžní prostředky byly připsány na Účet s valutou Data splatnosti. V této souvislosti je doporučováno pro úhradu využít tzv. "prioritní platbu".

"PRIBOR"

"PRIBOR" (PRAGUE INTERBANK OFFERED RATE) je oficiální tuzemská nabídková sazba, která je odvozena od úrokové sazby, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na tuzemském mezibankovním trhu. PRIBOR se používá jako referenční nabídková sazba pro CZK depozita. Tato sazba je fixovaná v 11.00 hodin pražského času 2 Pracovní dny před Datem vystavení a je publikovaná Českou národní bankou na stránce PRBO v informační síti Reuters.

Pokud nebude PRIBOR k dispozici v den, kdy je úroková sazba pro následující výnosové období fixována, použije se k výše uvedenému výpočtu namísto PRIBORu hodnota stanovená v tento den jako aritmetický průměr kotací úrokové sazby prodej korunových mezibankovních depozit získaný od 5 Referenčních bank pro CZK dle výběru Banky, přičemž nejvyšší a nejnižší úroková sazba nebudou brány v úvahu. V případě, že budou k dispozici méně než dvě takové kotace Referenčních bank pro CZK, stanoví se v rozhodný den úroková sazba jako aritmetický průměr kotací mezibankovních úrokových sazeb v českých korunách získaných od předních bank se sídlem v Praze. V případě, že se nepodaří úrokovou sazbu stanovit ani tímto postupem, bude se úroková sazba rovnat nejbližšímu předchozímu stanovenému PRIBORu.

Pokud bude tato sazba záporná, PRIBOR bude znamenat 0 % (slovem nula procent).

.....
 Primární emise
 Československá obchodní banka, a. s.
 Radlická 333/150, PSČ
 150 57 Praha 5

Žádost o uskutečnění Tranše ¹⁾

se sídlem: []
 IČO: []
 (dále "Emitent")

s odkazem na Smlouvu o zajištění směnečného programu ze dne Vám tímto oznamujeme, že si přejeme vydat následující Tranši Směnek:

Celkový objem Tranše (celková Směnečná suma):	[částka, Kč]
Doba splatnosti Tranše:	[datum]
Datum emise Tranše:	[datum]

Žádáme Vás, abyste výtěžek Tranše

- převedli na Účet specifikovaný ve Smlouvě o zajištění směnečného programu.
 nebo
 převedli na účet č. /.....
 nebo
 použili ke splacení Tranše ze dne splatné dne

Všechny výše použité termíny mají význam, který jim je připisován ve výše uvedené Smlouvě o zajištění směnečného programu.

V..... dne.....

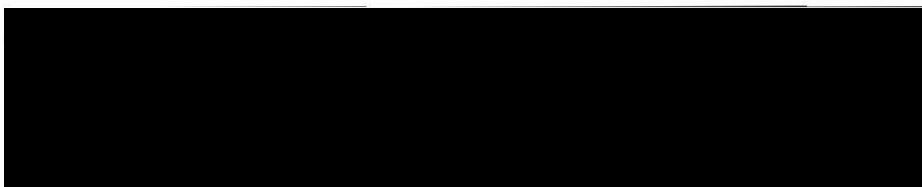
[]

.....
 Emitent

1)
 Žádost bude zaslána na email uvedený v Příloze č. 4 u útvaru Primární emise Československé obchodní banky, a. s. případně na číslo, které bude v souladu s Článkem 18.1. sděleno Emitentovi a zároveň bude originál zaslán poštou na adresu uvedenou v Příloze č. 4 u Útvaru Primární emise, případně na adresu, která bude v souladu s Článkem 18.1 za tímto účelem sdělena Emitentovi.

Kontaktní osoby a spojení:

V případě Klienta:



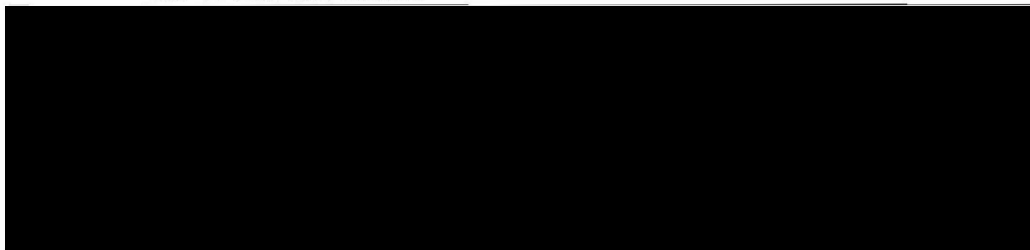
V případě Banky, popř. Organizátora, Obchodníka a Administrátora:

Československá obchodní banka, a. s.
Radlická 333/150
150 57 Praha 5



Pobočka

Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
400 40 Ústí nad Labem



SEZNAM JMEN A PODPISOVÉ VZORY OSOB

Tímto potvrzujeme, že osoby níže uvedené jsou zmocněny Klientem - **Krajská zdravotní, a.s.** k následujícím činnostem v souvislosti se Smlouvou:

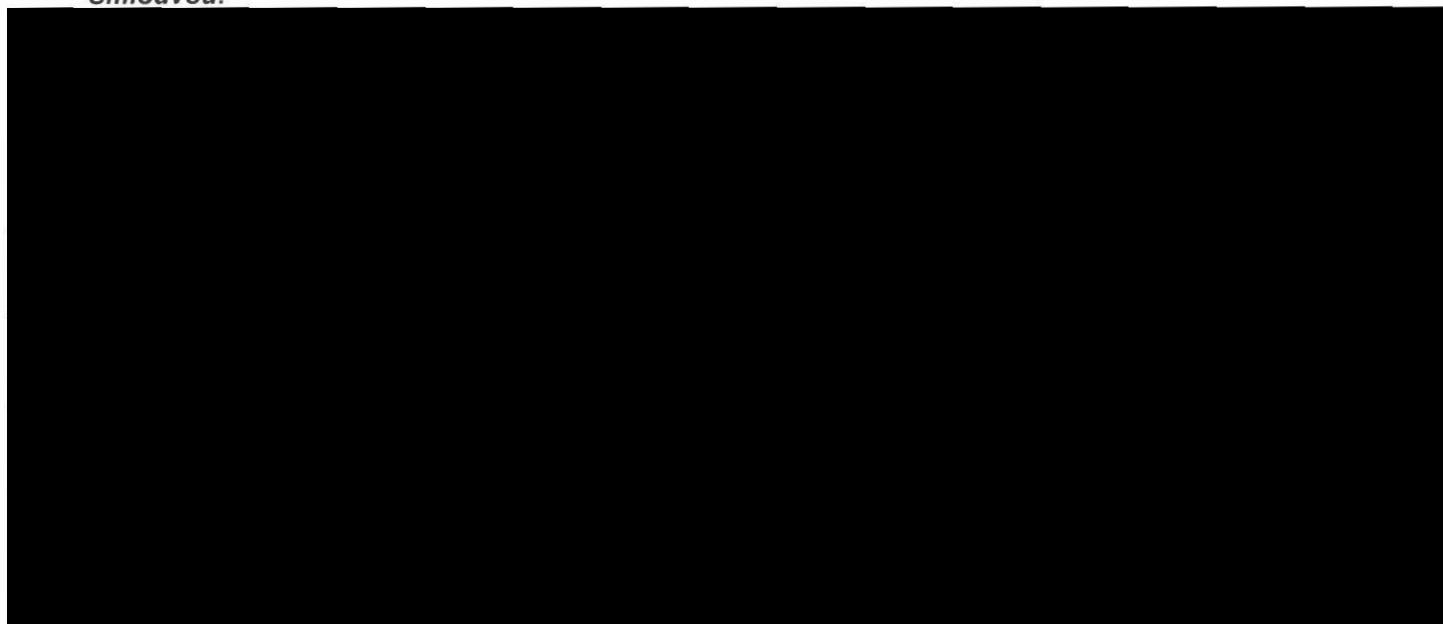
(i) k podpisu Směnek (směnečných formulářů) za Klienta (oba zástupci společně):



(ii) k podpisu za Klienta všech oznámení a pokynů Obchodníkovi nebo Administrátorovi v souvislosti s vystavením, vyplněním, koupí nebo splacením Směnek včetně převzetí znehodnocených a splacených Směnek opatřených doložkou o zaplacení (oba zástupci společně):



(iii) k provedení jakýchkoli dalších opatření za Klienta v souvislosti s Programem založeným Smlouvou:



Směnka

Praha dne

datum a místo vystavení (měsíc slovem)

Kč

částka

000000

evidenční číslo pořadové číslo

za tuto vlastní směnku zaplatíme dne

Datum splatnosti (měsíc slovy)

na řad

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 57, Praha 5

částka slovy

splatno v

Praze 1, Na Poříčí 24
místo placení

BEZ PROTESTU

u

Československé obchodní banky, a. s.
Domicil

Výstavce: Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Doručovací číslo: 401 13, IČO: 25488627, Zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 1550podpis:
jméno:podpis: _____
jméno: _____název, adresa a podpis výstavce