



054096



SMLOUVA O NEZÁVAZNÉ KONTOKORENTNÍ ÚVĚROVÉ LINCE Č. 23/003

Tuto Smlouvu dne 1. února 2023 uzavřely:

- (1) **ČEPRO, a.s.**, korporace založená podle právního řádu České republiky, se sídlem Dělnická 213/12, Praha, PSČ 170 00, Česká republika, IČO: 601 93 531, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2341, jako úvěrováný (**Dlužník**); a
- (2) **ING Bank N.V.**, akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930, jako úvěrující (**Banka**).

STRANY SE TÍMTO DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

DEFIN

Výrazy užívané v této Smlouvě mají následující významy:

CZK znamená zákonnou měnu České republiky (koruna česká).

Čerpání znamená čerpání Limitu.

DAC6 znamená Směrnice Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat.

Dceřiná společnost znamená ve vztahu k určité Osobě jakoukoliv Osobu, nad kterou má tato Osoba Kontrolu.

Den konečné splatnosti znamená den 1.2.2024 (anebo den předčasného splacení či zrušení Linky v souladu s Článkem 7 **PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ** nebo 12 **AKCELERACE**, nastane-li takový den dříve).

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

Finanční zadluženost znamená zadluženost v souvislosti s:

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

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

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

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

Kontokorentní zůstatek znamená částku nesplaceného debetního zůstatku na Účtu v rámci Linky.

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

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

Linka znamená kontokorentní úvěrovou linku poskytnutou dle Článku 2 **LINKA**.

Marže znamená sazbu uvedenou v Článku 5.2 **Marže**.

Náhradní základní sazba znamená referenční sazbu, která je:

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

Náklady financování znamená roční úrokovou sazbu, kterou Banka dle svého výhradního rozhodnutí určí jako náklady, které jí vzniknou z důvodu financování Kontokorentního zůstatku z jakéhokoliv zdroje, který Banka přiměřeně zvolí, přičemž pokud bude taková sazba menší než nula, budou mít Náklady financování hodnotu nula.

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

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

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

Podstatný nepříznivý účinek znamená podstatný nepříznivý účinek na:

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

Porucha trhu znamená případ, kdy v nebo kolem 11:00 hodin dopoledne (času v Praze) v den, ve který se stanoví úrok, není pro příslušné období dostupná Zobrazená sazba anebo nastal Případ nahrazení zveřejněné sazby a tato Smlouva nebyla změněna v souladu s Článkem 5.6 **Nahrazení zveřejněné zobrazené sazby**.

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

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

Případ nahrazení zveřejněné sazby znamená případ, kdy (i) se dle odůvodněného názoru Banky metodika, vzorec nebo jiné prostředky pro určení Zobrazené sazby podstatně změní, nebo (ii) administrátor Zobrazené sazby oznámí, že (a) je v platební neschopnosti nebo že přestane určovat Zobrazenou sazbu (a neexistuje žádný nástupce tohoto administrátora) nebo že (b) tato Zobrazená sazba již nemůže být použita anebo že bude trvale ukončena či přerušena na neurčito nebo (c) orgán dohledu nebo administrátor Zobrazené sazby veřejně oznámí, že Zobrazená sazba již není, nebo ke stanovenému budoucímu datu již nebude reprezentativní pro základní trh nebo ekonomickou realitu, kterou má měřit, a že její reprezentativnost již nebude obnovena.

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

Případ porušení znamená případ nebo okolnost takto stanovené v Článku 11 **PŘÍPADY PORUŠENÍ**.

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

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

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

Strana znamená stranu této Smlouvy.

Účet znamená běžný účet Dlužníka vedený u Banky pro účely čerpání této Linky.

Základní sazba pro jakýkoliv Kontokorentní zůstatek nebo (související) Nesplacenou částku v Zobrazenou sazbu k 11:00 hodin dopoledne (času v Praze) v příslušný den pro tuto měnu pro příslušné období anebo pokud byla dohodnuta Náhradní základní sazba v souladu s Článkem 5.6 **Nahrazení zveřejněné zobrazené sazby**, Náhradní základní sazbu. Pokud bude jakákoliv taková sazba menší než nula, bude mít Základní sazba hodnotu nula. Pokud Banka není schopna příslušné peněžní prostředky získat na mezibankovním trhu za cenu rovnající se sazbě uvedené výše v této definici Základní sazba pro příslušné období, příslušná úroková sazba ve vztahu k jakémukoliv Kontokorentnímu zůstatku nebo související Nesplacené částce bude zvýšena o částku nákladů (překračující tuto sazbu) vynaložených Bankou na obstarání takových peněžních prostředků.

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

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

Zvýšené náklady znamená:

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

2.1 Angažovanost

Banka za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytuje Dlužníkovi na Účtu nezávaznou kontokorentní úvěrovou linku v celkové částce CZK 450.000.000,- (**Limit**). Celková částka nesplacených Kontokorentních zůstatků nesmí nikdy překročit Limit.

2.2 Nezávazná úvěrová linka

Tato Linka je nezávazná a splatná na požádání v souladu s Článkem 7.2 **Zrušení**. Bance na základě této Smlouvy nevzniká žádná povinnost a je výhradně na jejím rozhodnutí, zda vyhoví žádosti o Čerpání.

ÚČEL

Dlužník je povinen veškeré částky poskytnuté na základě Linky použít na financování každodenního provozního kapitálu v rámci běžného podnikání. Banka není povinna kontrolovat, zda Dlužník jakoukoli částku poskytnutou na základě této Smlouvy použil či používá k účelu uvedenému výše.

3 PODMÍNKY

4.1 Odkládací podmínky

První Čerpání může být učiněno (způsobem schváleným Bankou) až poté, co Banka obdrží veškeré dokumenty a doklady uvedené v Příloze **Odkládací podmínky** ve formě a s obsahem přijatelnými pro Banku. Toto nemá vliv na nezávaznou povahu Linky.

4.2 Čerpání

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Článku 2.2 **Nezávazná úvěrová linka**, Banka není povinna povolit Čerpání, pokud:

- (a) trvá Případ porušení nebo Porušení, nebo by s přiměřenou pravděpodobností v důsledku takového Čerpání nastal Případ porušení nebo Porušení;
- (b) závazná prohlášení Dlužníka uvedená v Článku 10 **ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ** nejsou ve všech podstatných ohledech pravdivá;
- (c) Dlužník učinil oznámení podle Článku 8.4 **Oznámení Porušení**;
- (d) Dlužník požádá Banku o Čerpání v Den konečné splatnosti; nebo
- (e) v důsledku čerpání by celková částka Kontokorentních zůstatků překročila částku Limitu.

5 ÚROKOVÉ PODMÍNKY

5.1 Povinnost platit úroky

- (a) Dlužník je povinen platit úroky z Kontokorentního zůstatku (stanoveného ke konci pracovní doby každého dne) a z každé (příslušné) Nesplacené částky jednou za měsíc, v první Pracovní den následujícího měsíce.
- (b) Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, úrokovou sazbou pro Kontokorentní zůstatek je procentní sazba per annum rovnající se součtu jednodenní Základní sazby a Marže.

(c) Jednodenní Základní sazba Kontokorentního zůstatku je upravována na denní bázi.

5.2 Marže

Marže činí 0.08 % per annum.

5.3 Úrok z prodlení

Pokud Dlužník v příslušný den splatnosti nezplatí jakoukoli částku, kterou je povinen zaplatit podle Finančních dokumentů, bude se úroková sazba ve vztahu k Nesplaceným částkám a úroková sazba uvedená v Článku 5.1 **Povinnost platit úroky** pro tuto částku rovnat součtu:

- (a) Základní sazby;
- (b) Marže; a
- (c) 1% per annum.

Úrokem z prodlení bude částka úročena během období od a včetně příslušného dne splatnosti do dne, ve kterém je částka po splatnosti celá zaplacená, bez započítání tohoto dne. Pokud Dlužník jinak poruší tuto Smlouvu (tj. poruší jinou povinnost než povinnost zaplatit částku podle Finančních dokumentů), úroková sazba ve vztahu k Nesplaceným částkám a úroková sazba uvedená v Článku 5.1 **Povinnost platit úroky** a poplatky (počítané na základě sazby stanovené na per annum bázi) splatné podle této Smlouvy budou zvýšeny o 2,00 procentní body do doby, než toto porušení bude napraveno.

5.4 Porucha trhu

Pokud nastane ve vztahu ke Kontokorentnímu zůstatku na jakékoli období Porucha trhu, bude Banka oprávněna oznámit Dlužníkovi, že úrokovou sazbou pro toto období bude procentní sazba per annum ve výši součtu Marže a Nákladů financování.

5.5 Účtování úroků, nákladů a poplatků

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

5.6 Nahrazení zveřejněné zobrazené sazby

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

6 SPLACENÍ

Dlužník je oprávněn kdykoli částečně či zcela splatit veškeré Kontokorentní zůstatky připsáním peněžních prostředků na Účet a, podle podmínek této Smlouvy a aniž by to mělo vliv na Článek 2.2 **Nezávazná úvěrová linka**, jakákoli takto splacená částka může být Dlužníkem znovu načerpána. Všechny Kontokorentní zůstatky musí být splaceny nejpozději v Den konečné splatnosti.

7 PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

7.1 Povinné předčasné splacení – Protiprávnost a Změna kontroly

- (a) Pokud se pro Banku nebo její Přidruženou osobu stane protiprávním plnit jakoukoliv její povinnost, financovat, umožnit či udržovat Kontokorentní zůstatek či Čerpání nebo obdržet úroky podle Finančního dokumentu, Banka bude oprávněna okamžitě zrušit Limit a/nebo prohlásit veškeré Kontokorentní zůstatky, spolu s přírostly úroků a dalšími částkami přírostly podle Finančních dokumentů, za okamžitě splatné.
- (b) Dlužník je povinen bezodkladně oznámit Bance, pokud se dozví o jakékoli Změně kontroly nebo zamýšlené Změně kontroly. Po Změně kontroly je Banka oprávněna oznámením Dlužníkovi učiněným nejméně 5 dnů předem zrušit Limit a/nebo prohlásit veškeré Kontokorentní zůstatky, spolu s přírostly úroků a dalšími částkami přírostly podle Finančních dokumentů, za okamžitě splatné.

7.2 Zrušení

- (a) Dlužník je oprávněn zcela či zčásti zrušit dostupnou část Limitu, pokud tento úmysl oznámí Bance nejméně 10 Pracovních dnů předem.
- (b) Každé oznámení o zrušení je neodvolatelné a musí v něm být uvedena příslušná data a částka, která má být zrušena.
- (c) Aniž by tím byla dotčena práva Banky uvedená v této Smlouvě, Banka je oprávněna oznámením učiněným vůči Dlužníkovi, kdykoli zcela či zčásti zrušit poskytnutý Limit a prohlásit, že Kontokorentní zůstatek, včetně přírostlých úroků a jiných částek splatných Dlužníkem podle Finančních dokumentů, jsou – pokud netrvá Příklad porušení (v jehož případě se použije Článek 12 **AKCELERACE**) – splatné do 10 Pracovních dnů poté, co Dlužník obdrží příslušné oznámení (aniž by byla vyžadována jakákoli žádost či oznámení o porušení).

8 INFORMACNÍ POVINNOST

8.1 Účetní závěrky a výkazy

- (a) Dlužník je povinen Bance doručit
 - (i) svou auditovanou účetní závěrku za každé účetní období;
 - (ii) své mezitímní účetní výkazy za každé čtvrtletí každého účetního období.
- (b) Dlužník je povinen výše uvedené účetní závěrky a výkazy poskytnout ihned poté, co budou k dispozici, avšak v každém případě musí poskytnout:
 - (i) výroční auditované účetní závěrky nejpozději do 180 dnů po konci každého příslušného účetního období;
 - (ii) čtvrtletní mezitímní finanční výkazy nejpozději do 45 dnů po konci každého příslušného čtvrtletí.
- (c) Dlužník je povinen Banku, co nejdříve to bude přiměřeně možné, informovat, pokud jeho auditor ve vztahu k jeho finanční závěrce nebo výkazům nevystaví zprávu auditora.

8.2 Změny účetního období nebo způsobu vypracování účetních závěrek a výkazů

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

8.3 Informace – různé

Dlužník je povinen Bance doručit:

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

8.4 Oznámení Porušení

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

9 OBECNÉ POVINNOST

9.1 Obecně

Dlužník je povinen dodržovat povinnosti uvedené v tomto Článku 9 **OBECNÉ POVINNOSTI**, které se jej týkají. Pokud je stanoveno, že se určitá povinnost vztahuje na všechny členy Skupiny, Dlužník je povinen zajistit, aby tuto povinnost splnila každá jeho Dceřiná společnost.

9.2 Ne jako svěřenský správce

Dlužník prohlašuje, že nejedná v postavení svěřenského správce.

9.3 Soulad s právními předpisy, zakladatelskými dokumenty a smlouvami

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

9.4 Zákaz zatížení

- (a) Není-li v odstavci (b) níže uvedeno jinak, žádný člen Skupiny nesmí zřídit ani připustit zřízení ani existenci jakékoliv Jistoty ve vztahu k jakémukoliv svému současnému či budoucímu majetku.
- (b) Odstavec (a) se nevztahuje na:
 - (i) jakoukoliv Jistotu zřízenou na základě Finančního dokumentu;
 - (ii) jakoukoliv Jistotu zahrnující dohodu o vyrovnání nebo zápočtu (včetně cash poolingů) uzavřenou členem Skupiny v rámci jeho běžných bankovních ujednání;

- (iii) jakoukoliv Jistotu či jiné zatížení vzniklé ze zákona v rámci běžného obchodního styku příslušného člena Skupiny; ani
- (iv) jakoukoliv Jistotu zajišťující zadluženost, včetně jakékoli Jistoty, jejíž částka (po sečtení s částkami veškerých jiných zadlužeností, které jsou zajištěny Jistotou poskytnutou členem Skupiny, kromě povoleného zajištění podle bodů (i), (ii) nebo (iii)) v žádný okamžik nepřekročí 10 % celkových aktiv (nebo jejich ekvivalentu v jiné měně) Skupiny.

9.5 Pari Passu a obchodování za podmínek obvyklých v obchodním styku

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

10 ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ

Závazná prohlášení uvedená v tomto Článku 10 **ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ** činí Dlužník vůči Bance v den uzavření této Smlouvy. Má se za to, že Dlužník tato závazná prohlášení činí ve vztahu ke skutečnostem a okolnostem existujícím v den každého Čerpání.

10.1 Status

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

10.2 Povinnosti

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

10.3 Soulad s jinými závazky

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

10.4 Oprávnění a souhlasy

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

10.5 Platnost a přípustnost důkazu

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

10.6 Rozhodné právo a vykonatelnost

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

10.7 Neexistence Porušení

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

10.8 Neexistence zavádějících informací

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

10.9 Neexistence sporů

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

10.10 Neexistence transakcí podle DAC6

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

11 PŘÍPADY PORUŠENÍ

Každá skutečnost uvedená v tomto Článku 11 **PŘÍPADY PORUŠENÍ** představuje Případ porušení.

11.1 Neplacení

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

11.2 Porušení jiných povinností

- (a) Dlužník poruší jakékoli ustanovení Článku 8 **INFORMAČNÍ POVINNOSTI** nebo Článku 9 **OBECNÉ POVINNOSTI**; nebo
- (b) Dlužník poruší jakékoli ustanovení Finančních dokumentů (kromě těch, která jsou uvedena v Článku 11.1 **Neplacení** nebo v odstavci (a) výše), přičemž k Případu porušení podle tohoto odstavce (b) nedojde, pokud je toto porušení možné napravit a bude napraveno do 14 dnů od okamžiku, (i) kdy Banka učiní oznámení o tomto porušení nebo (ii) kdy se Dlužník dozví o tomto porušení, podle toho, který z těchto okamžiků nastane dříve.

11.3 Nepravdivé prohlášení

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

11.4 Křížové porušení

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

11.5 Úpadek, zrušení nebo obstatení

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

11.6 Změny ve Skupině

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

11.7 Ukončení podnikání

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

11.8 Zpráva auditora s výhradou

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

11.9 Podstatná nepříznivá změna

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

11.10 Neplatnost a nevymahatelnost Finančních dokumentů

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

12 AKORDY

Aniž by tím byla dotčena ustanovení Článku 2.2 **Nezávazná úvěrová linka**, odstavce (c) Článku 7.2 **Zrušení** nebo jiná práva, která Banka má podle této Smlouvy, pokud nastane a trvá Příklad porušení, Banka je oprávněna oznámením učiněným vůči Dlužníkovi, případně též vůči každému poskytovateli zajištění:

- (a) úplně či částečně zrušit Limit;
- (b) prohlásit veškeré částky, které je Dlužník povinen zaplatit na základě Finančních dokumentů, za:
 - (i) okamžitě (bez nutnosti učinit oznámení o porušení) splatné (v důsledku čehož se veškeré Kontokorentní zůstatky, včetně přirostlých úroků a veškerých dalších částek, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů, stanou okamžitě splatnými); nebo
 - (ii) splatné na první požádání Banky (v důsledku čehož se veškeré Kontokorentní zůstatky, včetně přirostlých úroků a veškerých dalších částek, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů, stanou splatnými na první požádání Banky);
- (c) vykonat veškerá svá práva, opravné prostředky a oprávnění z Finančních dokumentů; a/nebo
- (d) žádat, aby byly Dlužníkem, jeho Holdingovou společností a/nebo jeho Přidruženými osobami poskytnuty záruky a/nebo zřízena Jistota do takové výše, jakou bude Banka vyžadovat pro účely úplného zajištění veškerých dluhů vzniklých na základě Finančních dokumentů, přičemž v takovém případě Dlužník zajistí, že tyto Osoby tyto záruky poskytnou a/nebo tuto Jistotu zřídí bezodkladně.

13 PLATBY A ZAPOČTENÍ

13.1 Měna platby

- (a) Každá platba ve vztahu ke Kontokorentním zůstatkům, Nesplaceným částkám, úrokům, nákladům, výdajům či daním musí být učiněna v měně, ve které jsou tyto částky denominovány nebo ve které vznikly.
- (b) Částka, o které je uvedeno, že má být zaplacená v určité měně, musí být zaplacená v této měně.

13.2 Místo platby

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení Článku 5.5 **Účtování úroků, nákladů a poplatků**, veškeré platby Bance podle Finančních dokumentů musejí být činěny na účet určený Bankou.

13.3 Zákaz započtení

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

13.4 Započtení provedené Bankou

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

13.5 Pracovní dny

Pokud platba na základě Finančního dokumentu připadá na den, který není Pracovním dnem, dnem splatnosti této platby bude místo původního dne bezprostředně předcházející Pracovní den.

13.6 Pořadí plateb

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

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

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

Pro účely tohoto Článku Basel III znamená:

- (a) Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (CRD IV);
- (b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (CRR); a
- (c) jakékoliv další smlouvy, pravidla, pokyny, předpisy a/nebo standardy zveřejněné Basilejským výborem pro bankovní dohled a týkající se pravidel Basel III.

15 VÝPOČTY

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

16 ODŠKODNĚNÍ A NAVÝŠENÍ PLATEB

16.1 Náklady a výdaje

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

16.2 Měnové riziko

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

16.3 Zvýšení platby ke kompenzaci srážkové daně

- (a) Dlužník je povinen provést veškeré platby, jež mají být provedeny na základě Finančních dokumentů, bez odpočtu či srážky jakékoliv daně, s výjimkou případů, kdy takový odpočet nebo srážku vyžaduje právní předpis. Pokud bude Dlužník povinen provést odpočet nebo srážku daně dle právního předpisu, pak částka placená Dlužníkem (po provedení srážky nebo odpočtu) bude zvýšena tak, aby čistá částka skutečně obdržaná Bankou byla rovna částce, kterou by Banka bývala obdržela, kdyby uvedený odpočet nebo srážka nebyly vyžadovány.
- (b) Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení odstavce (a), pokud Banka je nebo bude odpovědná za provedení anebo je či bude povinna provést jakoukoli platbu daně z anebo v souvislosti s částkou přijatou nebo nárokovanou (nebo jakoukoli částkou, která se pro daňové účely považuje za přijatou nebo nárokovanou) na základě Finančního dokumentu, uhradí Dlužník Bance částku rovnající se ztrátě, dluhu nebo nákladům, které Banka určí jako ty, které jí (přímo či nepřímo) vzniknou anebo vznikly z důvodu platby daně ze strany Banky v souvislosti s Finančním dokumentem, a to do tří Pracovních dnů od písemné žádosti Banky.
- (c) Odstavec (b) se nevztahuje na jakoukoliv daň vyměřenou Bance, pokud je tato daň uložena nebo vypočtena na základě čistého příjmu přijatého nebo nárokováného (nikoli však částky považované za přijatou nebo nárokovanou) Bankou.

16.4 Daň z přidané hodnoty

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

17 ZMĚNY DOKUMENTŮ A STRAN

17.1 Dodatky, vzdání se práv a souhlasy

Veškerá vzdání se práv, dodatky a souhlasy ve vztahu k Finančním dokumentům nebo na základě nich musí mít písemnou formu.

17.2 Převod práv a povinností Dlužníka

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

17.3 Převod práv a povinností Banky

Banka je oprávněna bez omezení postoupit či převést veškerá svá práva a/nebo povinnosti z jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakoukoliv celou smlouvu anebo k nim zřídit Jistotu. Pokud právní předpisy vztahující se na zřízení této Jistoty, postoupení nebo převod vyžadují dodatečný souhlas nebo jakékoli jiné právní jednání ze strany Dlužníka, Dlužník je povinen na žádost Banky bezodkladně tento souhlas udělit nebo toto právní jednání učinit. Dlužník se tímto v nezbytném rozsahu bezpodmínečně a neodvolatelně předem zavazuje, že poskytne součinnost při jakémkoliv postoupení, převodu nebo zřízení jakékoliv Jistoty v souladu s tímto Clánkem, přičemž toto postoupení, převod nebo zřízení Jistoty předem schvaluje. Dlužník bude při postoupení jakékoliv smlouvy oprávněn odmítnout osvobození Banky od jejích povinností v souladu s ustanovením § 1899 Občanského zákoníku, pouze pokud třetí osoba (postupník) by vůči němu měla z postoupené smlouvy peněžitý dluh a zároveň by k okamžiku postoupení byla její schopnost tento dluh splnit menší než schopnost Banky.

18.1 Způsob oznamování

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

18.2 Kontaktní údaje

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

19 PROMLČENÍ, RIZIKO ZMĚNY OKOLNOSTÍ A VYHODNĚNÍ NEKONFORMNÍHO KONKURZNÍHO ÚSTAVNÍHO

- (a) Práva Banky z Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi se promlčí po uplynutí 15 let ode dne, kdy Banka mohla příslušné právo uplatnit poprvé.
- (b) Strany se tímto dohodly na tom, že Dlužník přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (c) Strany se tímto dohodly na tom, že ustanovení § 545 (v rozsahu, v jakém stanoví, že zvyklosti vyvolávají právní následky právních jednání), § 557, § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklosti mají přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1740 odst. 3, § 1868 odst. 1, § 1888 odst. 2, § 1913, § 1932 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 1978 odst. 2, § 2007 a § 2399 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužijí na žádný Finanční dokument a na vztahy založené touto Smlouvou.

Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, Banka bude vůči Dlužníkovi odpovědná pouze za škodu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Banka nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu vzniklou v důsledku překážky povahy uznané právním předpisem, a to zejména (nikoliv však výlučně) v důsledku: (i) jednání tuzemských nebo zahraničních úřadů či soudů, (ii) odmítnutí nebo opožděného udělení nezbytných povolení ze strany úřadů, (iii) působení vyšší moci, povstání, revoluce, občanských nepokojů, války nebo přírodních katastrof, (iv) jiných událostí, které Banka nemá pod kontrolou (např. poruchy trhu, stávkové, pracovní výluky), (v) nefungování telekomunikačních služeb poskytovaných Bance třetími osobami, (vi) nekvalitního poskytnutí poštovních služeb, (vii) nekvalitního, poruchového nebo nezabezpečeného spojení prostřednictvím telekomunikační sítě užívané Dlužníkem, nebo (viii) událostí pod kontrolou Dlužníka, jednání nebo opomenutí Dlužníka.

20 POUKÁZÁNÍ NA ÚČINNOST PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Banka je povinna ohledně veškerých informací o Dlužníkovi a informací poskytnutých Dlužníkem zachovávat naprostou mlčenlivost v souladu s požadavky příslušných právních předpisů, zejména zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění). Banka ani její zaměstnanci nejsou bez předchozího písemného souhlasu Dlužníka oprávněni

žádné informace týkající se Dlužníka poskytovat třetím stranám, neuvádí-li tato Smlouva jinak. Pro účely Finančních dokumentů a v souvislosti s nimi je Banka rovněž povinna shromažďovat a zpracovávat údaje týkající se členů statutárních orgánů Dlužníka a dalších osob oprávněných jednat jménem Dlužníka. Údaje shromážděné a zpracované tímto způsobem podléhají těmto ustanovením o bankovním tajemství.

22 DŮVĚRNÉ INFORMACE

Dlužník souhlasí s tím, že Banka pro účely poskytování, zajištění a realizace bankovních služeb a pro účely poskytování jiných bankovních produktů Banky a produktů ostatních právnických osob patřících do skupiny ING Group, tj. včetně ING Groep N. V., se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko, akciové společnosti zapsané v Obchodní komoře pro Amsterdam, spisová značka 33231073 (**ING Group**), a dalších právnických osob, ve kterých má ING Group přímý či nepřímý vliv a/nebo ve kterých ING Group vlastní přímo či nepřímo podíl přesahující 10 % základního kapitálu (nebo má podobná vlastnická práva zahrnující vklad ING Group vyšší než 10 %), je oprávněna v době trvání této Smlouvy shromažďovat, zpracovávat a uchovávat všechny důvěrné informace o Dlužníkovi, na které se vztahuje bankovní tajemství podle zákona o bankách (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění). Dlužník rovněž souhlasí s tím, že Banka může oprávnit nebo pověřit třetí strany dle svého výběru ke zpracování důvěrných informací o Dlužníkovi. Banka je povinna zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých důvěrných informací, ke kterým Banka získá přístup v době trvání a po ukončení této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak. Dlužník souhlasí s tím, že Banka je oprávněna ověřit si důvěrné informace o Dlužníkovi především u soudů, orgánů státní správy nebo jiných bank, se kterými má Dlužník smluvní vztahy, za předpokladu, že zůstane zachována důvěrná povaha všech těchto informací.

23 ZPŘÍSTUPNĚNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Dlužník neodvolatelně souhlasí s tím, že je Banka oprávněna v rozsahu, který umožňují právní předpisy, veškeré (důvěrné) informace o Dlužníkovi a Finančních dokumentech, včetně údajů podléhajících bankovnímu tajemství, sdělit a zpřístupnit:

- (a) Přidruženým osobám Banky, jejím odborným poradcům, auditorům, zástupcům či poskytovatelům služeb;
- (b) jakékoli Osobě, s (nebo prostřednictvím) níž uzavírá (nebo může potenciálně uzavřít), ať už přímo nebo nepřímo, jakékoli transakce, na jejichž základě musí být platby provedeny nebo mohou být provedeny odkazem na jeden nebo více Finančních dokumentů a/nebo na Dlužníka;
- (c) jakékoli Osobě, na kterou Banka postoupí nebo převede nebo v jejíž prospěch zřídí Jistotu anebo tak hodlá učinit ve vztahu k veškerým nebo některým právům a povinnostem Banky z Finančních dokumentů, a Přidruženým osobám této Osoby a dalším subjektům, včetně odborných poradců, pokud je to nezbytné nebo vhodné pro provedení tohoto postoupení nebo převodu nebo zřízení Jistoty; a
- (d) jakékoli Osobě, které mají být poskytnuty informace na základě rozhodnutí příslušného soudu, orgánu státní správy, bankovního, daňového nebo jiného regulačního orgánu, pravidel jakékoli burzy nebo na základě příslušného právního předpisu či regulace.

24 DODATEČNÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Žádané ujednání v jakémkoliv Finančním dokumentu nebrání zveřejnění jakýchkoli důvěrných informací nebo jiných záležitostí v rozsahu, v jakém by zabránění takovému zveřejnění způsobilo, že se jakákoli transakce předpokládána Finančními dokumenty nebo jakákoli transakce provedená v souvislosti s jakoukoli transakcí předpokládanou Finančními dokumenty stane závazkem popsáním v části II A 1 přílohy IV DAC6.

25 RUZNÉ

- (a) Pokud Banka neuplatní nebo opožděně uplatní jakékoli své právo nebo opravný prostředek z Finančních dokumentů, nebude to představovat vzdání se tohoto práva anebo opravného prostředku, žádné jednotlivé či částečné uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku nebude bránit jinému nebo dalšímu uplatnění tohoto práva nebo opravného prostředku, a práva a opravné prostředky uvedené ve Finančních dokumentech jsou kumulativní a nevylučují žádná práva ani opravné prostředky poskytnuté ze zákona.
- (b) Pokud jakékoli ustanovení Finančních dokumentů kdykoli bude nebo se stane protiprávním, zdánlivým, neplatným nebo nevymahatelným, nebude to mít vliv na zákonnost, platnost či vymahatelnost jakéhokoli jiného ustanovení Finančních dokumentů.
- (c) Tato Smlouva může být uzavřena v jakémkoli počtu stejnopisů, což bude mít stejný účinek, jako kdyby podpisy na stejnopisech byly na jediném vyhotovení této Smlouvy.
- (d) Dlužník se zavazuje, že pokud tato Smlouva (či jakýkoliv jiný Finanční dokument) podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění), provede toto uveřejnění do 15 Pracovních dnů od uzavření této Smlouvy. Dlužník uveřejnění prokáže Bance bez zbytečného odkladu po jeho provedení. V případě, že Dlužník uveřejnění neprovede, zavazuje se uhradit Bance veškerou újmu jí tímto způsobenou.

26 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORU

- (a) Tato Smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vznikající na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právem České republiky.

- (b) Pravomoc a příslušnost rozhodovat veškeré spory v souvislosti s touto Smlouvou jako soud prvního stupně má Obvodní soud pro Prahu 9 či Městský soud v Praze, Česká republika.

— — — — —

DORUČIT PŘED PRVNÍM ČERPÁNÍM

- (1) Kopie stanov / zakladatelských dokumentů Dlužníka.
- (2) Kopie aktuálních výpisů z obchodního rejstříku, kopie podpisové karty s podpisovým vzorem, kopie občanských průkazů / cestovních pasů a případně veškerých dalších dokumentů dokládajících, že Osoby, které jménem Dlužníka podepsaly dokument nebo oznámení, jsou oprávněny Dlužníka zastupovat.
- (3) Veškeré informace, které Banka potřebuje k tomu, aby splnila své požadavky na identifikaci zákazníků a dodržení příslušných předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
- (4) Kopie nejnovější auditované účetní závěrky Dlužníka.
- (5) Veškeré informace, které Banka potřebuje k tomu, aby splnila veškeré tuzemské a zahraniční daňové povinnosti a aby vyhověla žádostem tuzemských a zahraničních daňových orgánů.
- (6) Je-li to nutné, řádně podepsaná smlouva o Kanálu a související dokumenty (včetně dokumentů ve vztahu k C2B komunikaci).

ČEPRO, a.s.,

ING Bank N.V., pobočka Praha