

Smluvní strany:

Všeobecná úverová banka, a.s.

se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31320155, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Bratislavě I v oddílu Sa, vložce 341/B,

podnikající na území České republiky prostřednictvím pobočky

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Nové Město, Česká republika, IČO: 48 55 00 19, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 7735

Zastoupená: _____

(dále jen "**Banka**")

a

České dráhy, a.s.

se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 70994226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039

Zastoupená:

_____ předseda představenstva

_____, člen představenstva

(dále jen "**Klient**")

(Banka a Klient společně dále též "**Smluvní strany**")

uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "**občanský zákoník**"), následující

Smlouvu o pravidlech poskytování bankovních záruk a příslibů

(dále jen "**Smlouva**")

Definice používané ve Smlouvě jsou uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.

Článek I.

Předmět Smlouvy

- 1) Smlouva upravuje pravidla pro možnost čerpání **Limitu do výše _____,- Kč (slovy: _____)** (případně ekvivalentu této částky v jiné měně vypočtené dle odst. 2 Článku II. "Cerpání Limitu" Smlouvy, která bude přijatelná pro Banku), který může být čerpán za účelem vystavování **Příslibů** s platností maximálně **do tří (3) let od jejich vystavení** a vystavování platebních a neplatebních **Záruk** s platností maximálně **do tří (3) let od data jejich**

vystavení. V případě neplatebních Záruk se zejména může jednat o záruky za nabídku (*bid bond*) či záruky za řádné plnění ze smlouvy (*performance bond*), záruky za uvolnění zádržného (*retention bond*), záruky za kvalitu díla v záruční době (*warranty bond*), nebo záruky za vrácení platby předem (*advance payment bond*). Podle Smlouvy je Klient oprávněn Bance navrhopat/požadovat čerpání Limitu, a to formou poskytování Záruk a vystavování Příslibů. Platnost Záruk a Příslibů může být prodlužována, a to i opakovaně; celková doba platnosti příslušného Příslibu či příslušné Záruky (v případě jejího prodloužení) však nemůže být delší, než je sjednáno v tomto odstavci a Článku Smlouvy. Do doby platnosti Příslibu se započítává i doba platnosti Záruky, která má být na základě takového Příslibu vystavena.

- 2) Klient je oprávněn Bance navrhopat/požadovat poskytování Záruk a vystavování Příslibů maximálně do výše celkového Limitu a výše ekvivalentu této částky v jiné měně, která bude přijatelná pro Banku.
- 3) Smlouva nepředstavuje smlouvu o smlouvě budoucí dle ustanovení § 1785 a následujících občanského zákoníku. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany potvrzují, že na základě žádného ustanovení Smlouvy Banka není povinna vystavovat Záruky či Přísliby, přestože by Banka již Záruku či Příslib dříve vystavila, a že tato povinnost vzniká Bance teprve akceptací Klientovy žádosti o vystavení Záruky či Příslibu Bankou. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že Limit je poskytován jako nezávazný („*nekomitovaný*“) a je výlučně na rozhodnutí Banky, zda Klientův návrh/požadavek na vystavení jednotlivé Záruky nebo Příslibu bude Bankou akceptován.
- 4) Výše možného čerpání Limitu bude snížena v rozsahu (protihodnotě) požadavků na vystavení Záruk a Příslibů podaných Klientem Bance, a to ode dne akceptace takového požadavku Bankou do dne, kdy došlo k vystavení dané Záruky či Příslibu. V případě, že Záruka nebo Příslib byla vystavena/byly vystaveny, je pak Limit čerpán v objemu (protihodnotě) příslušných Záruk a Příslibů, a to do doby prokazatelného splacení (zániku) příslušné Záruky či Příslibu. Limit je možno čerpat opakovaně.

Článek II.

Čerpání Limitu

- 1) Požadavky/návrhy na čerpání Limitu mohou být Klientem Bance předkládány, pokud:
 - a) byla Smlouva ze strany Klienta řádně podepsána a Banka obdržela všechny dohodnuté podklady, dokumenty a byly zaplacený veškeré poplatky stanovené Smlouvou;
 - b) nenastalo porušení povinností nebo skutečnost nebo změna okolností specifikovaná v odst. 1) Článku VIII. „*Oprávnění Banky pro případ porušení Smlouvy*“ Smlouvy, přičemž každým požadavkem/návrhem na čerpání Limitu Klient zároveň potvrzuje, že takové porušení povinností nebo taková skutečnost nebo taková změna okolností nenastala;
 - c) má-li být vystavena Záruka, Klient doručil Bance osobně nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději tři (3) Pracovní dny před Pracovním dnem požadovaného vystavení příslušné Záruky žádost ve formě vyplněného aktuálního formuláře Banky, který bude ve všech podstatných náležitostech odpovídat vzoru uvedenému v Příloze č. 3 Smlouvy a který bude obsahovat dohodnuté cenové podmínky požadované Záruky, obsahující všechny náležitosti vyžadované Bankou, vč. smluvní nebo jiné dokumentace dle typu požadované Záruky a tato žádost byla Bankou akceptována;
 - d) má-li být vystaven Příslib, Klient doručil Bance nejpozději tři (3) Pracovní dny před Pracovním dnem požadovaného vystavení příslušného Příslibu písemnou žádost na vystavení Příslibu, který bude ve všech podstatných náležitostech odpovídat vzoru uvedenému v Příloze č. 3 Smlouvy a který bude obsahovat dohodnuté cenové podmínky požadovaného Příslibu, obsahující všechny potřebné náležitosti vč. smluvní nebo jiné dokumentace dle typu požadovaného Příslibu a tato žádost byla Bankou akceptována;

- e) Banka obdržela výpis prokazující zveřejnění Smlouvy včetně všech jejích součástí v Registru.
 - f) navrhovaný den vystavení Příslibu anebo Záruky bude Pracovním dnem spadajícím do Období existence Limitu;
 - g) v důsledku vystavení požadovaného Příslibu anebo Záruky nedojde k překročení Limitu (dále jen „Podmínky čerpání“).
- 2) Výše čerpání v jiné měně než v měně, ve které je sjednán Limit, se za účelem výpočtu aktuální výše čerpání Limitu přepočítává na měnu Limitu prostřednictvím Kč s použitím příslušného kurzu ČNB platného pro příslušný den čerpání Limitu. Přepočítávána je vždy výše aktuálního požadovaného čerpání Limitu i výše dříve vyčerpaných a dosud trvajících dluhů z Limitu. Jiná měna než měna, ve které je sjednán Limit, musí být – pro účely vystavení Příslibu anebo Záruky – vždy přijatelná pro Banku.
- 3) Období existence Limitu pro vystavování Příslibů anebo Záruk počíná běžet dnem, kdy poprvé dojde ke splnění všech Podmínek čerpání Úvěru uvedených v článku II. odstavec 1) Smlouvy výše. Období existence Limitu se stanovuje na dobu neurčitou s výpovědní dobou 180 dnů (dále jen „**Období existence Limitu**“). Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi bez udání důvodu jakékoli ze Smluvních stran v souladu s článkem IX, odst. 3 Smlouvy a končí uplynutím posledního dne výpovědní doby za předpokladu, že ke dni uplynutí výpovědní lhůty nebude v platnosti jakákoli Záruka či Příslib. V případě, že ke dni uplynutí výpovědní lhůty bude jakákoli Záruka či Příslib v platnosti, zaniká v den uplynutí výpovědní doby právo Klienta žádat Banku o vystavení nové Záruky/Příslibu, tato Smlouva však zaniká až ke dni skončení platnosti všech vystavených Záruk/Příslibů a úhradou veškerých dluhů vzniklých na základě této Smlouvy (dále jen „**Den skončení Limitu**“).

Článek III.

Plnění ze Záruky, splácení

- 1) Pokud bude dle pravidel sjednaných v Článku II. „*Čerpání limitu*“ Smlouvy vystavena Záruka, Klient se zavazuje plnit řádně a včas veškeré dluhy, které mu vzniknou na základě této Smlouvy nebo jakékoli Záruky a vytvářet dostatečné peněžní krytí na příslušném Účtu/Účtech Klienta [REDACTED]. Klient tímto souhlasí, aby dle instrukcí obsažených v písemné výzvě oprávněného k plnění ze Záruky (dále jen „Výzva“) a za splnění podmínek příslušné Záruky Banka uhradila oprávněnému ze Záruky na jeho výzvu částku uvedenou v takové Výzvě, nejvýše však ve výši uvedené v příslušné Záruce, a Banka takový příkaz přijímá. Tento postup Banka a Klient sjednávají pro případ, že podmínky příslušné Záruky nestanoví jinak.
- 2) Klient nahradí Bance to, co plnila na základě Záruky, a veškeré výlohy s tím spojené. Veškeré tyto pohledávky jsou splatné ihned, nesjednají-li Smluvní strany jinak.
- 3) Klient a Banka sjednávají způsob úhrady všech pohledávek Banky za Klientem vyplývající ze Smlouvy a z plnění Banky ze Záruk tak, že Banka je oprávněna inkasovat z Účtu/Účtů příslušné dlužné částky. V případě, že v den splatnosti Klient neuhradí jakoukoli splatnou částku v plné výši, Banka a Klient sjednávají, že Banka je oprávněna stanovit k úhradě jakých splatných pohledávek nebo jejich částí bude částečná splátka použita.
- 4) Nebude-li k příslušnému dni splatnosti jakékoli platby Klienta dle této Smlouvy na Účtu/Účtech dostatek peněžních prostředků, je Banka oprávněna k tomu, aby provedla inkaso prostředků z kteréhokoli jiného bankovního účtu Klienta vedeného u Banky (dále také jako „Účty“), a to až do výše splatné částky, a za tím účelem převáděla částky v jiné měně než v měně Záruky vedené na kterémkoli z Účtů do měny Záruky dle právě platného směnného kursu střed Banky (v případě převodu z jedné zahraniční měny do jiné bude postupováno tak, že nejdříve bude příslušná zahraniční měna převedena do CZK a poté z CZK do měny Záruky, to vše dle právě platného směnného kursu Banky). V případě, že Klient nezajistí dostatek peněžních prostředků na Účtu/Účtech v termínu splatnosti jakékoli platby Klienta dle této Smlouvy, dochází k:

- a) zúčtování dlužné částky, nebo její části, z interního evidenčního účtu Banky, vytvořeného za účelem evidence pohledávky Banky vůči Klientovi na zaplacení dlužné částky (dojde-li k zúčtování jakékoli dlužné částky z interního účtu Banky za účelem evidence pohledávky Banky vůči Klientovi dle tohoto písmene a), Banka Klienta o této skutečnosti neprodleně informuje), nebo
- b) k automatickému čerpání kontokorentu, vždy však maximálně do výše aktuálně dlužné částky, ze strany Klienta až do výše maximální částky kontokorentu (pokud by Klient takový kontokorent v budoucnu u Banky zřídil), (dojde-li k automatickému čerpání kontokorentu dle tohoto písmene b), Banka Klienta o této skutečnosti neprodleně informuje),

a to podle výběru Banky, přičemž Klient souhlasí s tím, že Banka je oprávněná zvolit si kteroukoli z možností podle písmene a) nebo b) výše podle vlastního uvážení a pokud jsou dlužná částka a měna příslušného účtu (či už příslušného účtu Klienta nebo interního evidenčního účtu Banky) denominované v odlišných měnách, Banka je oprávněná pro účely zúčtování dlužné částky přepočítat dlužnou částku do měny, ve které je vedený příslušný účet dle právě platného směnného kursu střed Banky (v případě převodu z jedné zahraniční měny do jiné bude postupováno tak, že nejdříve bude příslušná zahraniční měna převedena do CZK a poté z CZK do měny Záruky, to vše dle právě platného směnného kursu Banky).

Žádná z výše uvedených skutečností nezbavuje Klienta jeho závazků vůči Bance dle této Smlouvy, které trvají až do okamžiku, kdy dle účetní evidence Banky budou příslušné závazky Klienta splněny.“

- 5) Klient a Banka souhlasí s tím, že:
 - a) pohledávka včetně práva uplatnit vystavenou Záruku nebudou postupitelné či zastavitelné, nebude-li na základě příslušné žádosti Klienta v textu Záruky stanoveno jinak a Bankou akceptováno;
 - b) při uplatnění příslušné Záruky oprávněným požadujícím alternativně výplatu ze Záruky nebo prodloužení její platnosti („*extend or pay*“) je Záruka prodloužena Bankou po obdržení předchozí žádosti Klienta o prodloužení Záruky (tuto žádost je Klient povinen doručit Bance nejpozději do 14 dní od odeslání výzvy ze strany Banky Klientovi), přičemž Banka je oprávněna, dle vlastního uvážení, plnit ze Záruky, i když obdržela od Klienta žádost o prodloužení příslušné Záruky.
- 6) Klient je povinen zcela uhradit veškeré částky dlužné dle této Smlouvy Bance nejpozději ke dni jejich splatnosti, v každém případě ne později než v Den skončení limitu.
- 7) Pokud by plnění jakékoli povinnosti Banky z této Smlouvy v kterémkoli okamžiku znamenalo porušení právního předpisu, potom:
 - a) Banka neprodleně poté, co se o tom dozví, předá Klientovi oznámení, v němž budou dostatečně podrobně uvedeny důvody takového porušení právních předpisů;
 - b) ode dne doručení takového oznámení se Limit sníží na nulu;
 - c) pokud by jakákoli vystavená Záruka či Příslib znamenaly pro Banku porušení právního předpisu, bude Klient povinen zajistit ukončení vystavené Záruky či Příslibu, a to nejpozději do 90 dní od doručení oznámení Banky Klientovi, pokud se Banka s Klientem nedohodne jinak.
- 8) Všechny platby ze strany Klienta Bance budou provedeny v plné výši a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Klient povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Klient uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně Banka obdržela částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by bývala obdržela, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Klientem odvedena.

Článek IV.

Úročení, poplatky a odměny

- 1) Klient se zavazuje uhradit Bance poplatky související s vystavením a platností Záruk a Příslibů. Tyto poplatky budou specifikovány pro každý jednotlivý případ v konkrétní nabídce Banky; v případě, že Klient nabídku Banky akceptuje, budou veškeré poplatky související s vystavením a platností Záruk a Příslibů specifikovány i v příslušné žádosti o vystavení Záruky/Příslibu. Banka není oprávněna účtovat Klientovi jakýkoliv poplatek za rezervaci Limitu („*Commitment fee*“).
- 2) Pokud nebylo sjednáno jinak, je Klient povinen zaplatit Bance:
 - a) jednorázový poplatek za vystavení Záruky/Příslibu vždy ke dni vystavení Záruky/Příslibu;
 - b) odměnu za každou vystavenou Záruku/Příslib za dobu počínající dnem jejího/jeho vystavení a končící dnem, který je posledním dnem platnosti vystavené Záruky/vystaveného Příslibu („**Den skončení platnosti**“). Nárok na odměnu vzniká okamžikem vystavení Záruky/Příslibu, je splatný předem, a to z aktuální výše Záruky/Příslibu platné(ho) ke dni účtování odměny. Odměna se platí za každé i započaté období platnosti Záruky/Příslibu v délce trvání 1 měsíce (dále jen „**Období**“), a to ve výši v % p.a. sjednané v příslušné žádosti o vystavení Záruky/Příslibu z výše Záruky/Příslibu až do Dne skončení platnosti. Odměna za poslední Období, které končí Dnem skončení platnosti, se hradí jen za alikvotní počet dnů platnosti Záruky/Příslibu do Dne skončení platnosti včetně. Odměna dle tohoto odstavce se počítá na základě roku o 360 dnech a měsíce o 30 dnech (metoda 30/360). V případě předčasného ukončení Záruky/Příslibu před Dnem skončení platnosti Banka vrátí Klientovi alikvotní část předem uhrazené odměny dle skutečného počtu dní trvání Záruky/Příslibu;
 - c) poplatek za změnu každé Záruky/Příslibu vždy jednorázově ke dni vystavení dodatku k Záruce/Příslibu; a
 - d) všechny výlohy a platby, které Bance v souvislosti s poskytnutím Záruky/Příslibu vzniknou. Nebude-li dohodnuto jinak, jsou veškeré výlohy, platby a poplatky splatné a budou zúčtovány k tíži Účtu/Účtů vedeného v měně, která odpovídá měně vystavené Záruky/Příslibu; tím není dotčeno právo Banky zatížit kterýkoli jiný Účet/Účty vedený(é) v jiné měně k zúčtování poplatků, odměn a výloh dle této Smlouvy.

Článek V.

Zajištění

Záruky a Přísliby do výše Limitu budou poskytovány bez zajištění.

Článek VI.

Prohlášení

Klient tímto prohlašuje, že:

- a) je právnickou osobou existující podle práva České republiky řádně zapsanou v obchodním rejstříku, předložil Bance aktuální výpis z obchodního rejstříku a řádně Bance doložil veškeré případné skutečnosti dosud nezapsané v obchodním 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 činnosti Klienta a plnit

transakce zamýšlené touto Smlouvou a není si vědom žádného rozhodnutí orgánu Klienta zakazujícího uzavření Smlouvy nebo plnění transakce zamýšlené touto Smlouvou;

- c) všechny písemné informace předané Klientem Bance pro jeho potřeby a všechny další písemné informace, které Klient předal Bance v souvislosti s touto Smlouvou, byly k datu jejich předání ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a Klient si není vědom žádných podstatných skutečností nebo okolností, které by Bance nebyly sděleny a které by předané informace mohly v jakémkoli podstatném ohledu učinit zavádějícími;
- d) plnění povinností Klienta vyplývajících ze Smlouvy není v rozporu s platnými právními předpisy nebo individuálními právními akty nebo rozhodnutími soudních, správních nebo obdobných orgánů, které jsou pro Klienta závazné;
- e) dle nejlepšího vědomí Klienta nebylo zahájeno a ani neprobíhá žádné soudní (včetně insolvenčního), rozhodčí, správní ani trestní řízení, jehož výsledek by mohl mít Podstatný nepříznivý dopad na Klienta;
- f) není Sankcionovanou osobou, ani nerealizuje ani nerealizoval žádnou transakci či úkon, v jehož důsledku mohl důvodně předpokládat, že se stane Sankcionovanou osobou; neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by byl předmětem nároku, řízení, či šetření ve vztahu k Sankcím; si není vědom skutečnosti, že by realizoval transakci, která se vyhýbá nebo má vyhýbat jakýmkoli Sankcím, nebo která porušuje (přímo či nepřímo) jakékoli Sankce; ani si není vědom, že by byl nyní či v minulosti přímo či nepřímo zapojen do obchodu, podnikání či jiných aktivit při porušení jakýchkoli Sankcí;
- g) uzavření této Smlouvy řádně schválily všechny příslušné orgány Klienta.

Článek VII.

Povinnosti

- 1) Klient se zavazuje, že až do úplného splnění všech dluhů vyplývajících ze Smlouvy a ze Záruk:
 - a) Zajistí, aby pohledávky Banky za Klientem na základě této Smlouvy měly přinejmenším rovnocenné postavení (*pari passu*) s pohledávkami všech jeho dalších věřitelů, s výjimkou těch pohledávek, jež mají přednost na základě právních předpisů upravujících insolvenční, likvidaci obchodních společností a výkon rozhodnutí.
 - b) Bude předkládat Bance dokumenty a výkazy v rozsahu a ve lhůtách specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy.
 - c) bez předchozího písemného souhlasu Banky jednou nebo více smlouvami nebo sérií souvisejících smluv nezřídí ke svým aktivům (nebo jakékoli jejich části), zástavní právo nebo jiné zajištění s výjimkou práv třetích osob:
 - (i) zřízených za účelem zajištění jakýchkoli Závazků Klienta, které ve svém úhrnu nepřesáhnou █████ hodnoty Konsolidovaných aktiv Klienta; nebo
 - (ii) váznoucích na majetku Klienta v době jeho nabytí Klientem; nebo
 - (iii) váznoucích na majetku Klienta za účelem zajištění Závazků vzniklých výhradně v souvislosti s pořízením nebo zhodnocením tohoto majetku nebo jeho části Klientem; nebo
 - (iv) váznoucích na majetku Klienta na základě zákona, nebo smlouvy v souvislosti s obvyklým hospodařením Klienta nebo v souvislosti s obvyklými bankovními operacemi Klienta, včetně, avšak bez omezení, jakýchkoli existujících nebo budoucích úvěrů Klienta zajištěných zajišťovacím převodem práva nebo jiných obdobných operací; nebo
 - (v) existujících ke dni uzavření této smlouvy, na jejichž základě Klient je nebo bude povinen či oprávněn zatěžovat svůj majetek;

- (vi) vážnoucích na majetku Klienta v souvislosti se soudním nebo správním řízením v případě, že:
 - (A) Klient se v dobré víře a předepsaným způsobem brání nároku, v souvislosti s nímž byla zřízena taková zástavní nebo práva třetích osob; nebo
 - (B) po dobu, po kterou je vedeno řízení o řádném opravném prostředku do soudního nebo správního rozhodnutí, na jehož základě bylo zástavní nebo jiné obdobné právo zřízeno; nebo
- (vii) zřízených za účelem zajištění jakýchkoli Závazků Klienta vzniklých v souvislosti s Projektovým financováním za předpokladu, že majetek nebo příjmy, k nimž byla předmětná zástavní práva nebo obdobná práva třetích osob zřízena, jsou:
 - (A) majetkem, který je využíván nebo kterého má být použito v souvislosti s projektem, ke kterému se Projektové financování vztahuje; nebo
 - (B) příjmy či pohledávkami, které vzniknou z provozu, nesplnění sjednaných parametrů nebo jiných podmínek vyvlastnění, prodeje nebo zničení nebo poškození takového majetku.

Pro účely tohoto článku:

„**Konsolidovaná aktiva Klienta**“ znamená celková konsolidovaná aktiva Dlužníka vykázaná v poslední auditorem ověřené konsolidované účetní závěrce Dlužníka sestavené podle Českých účetních standardů.

„**Projektové financování**“ znamená ujednání o poskytnutí finančních prostředků, které mají být v převážné míře a hlavně použity k financování koupě, výstavby, rozšíření nebo využití jakéhokoli majetku, přičemž osoby poskytující takové finanční prostředky souhlasí s tím, aby tyto finanční prostředky byly Dlužníkem splaceny z příjmů z užívání, provozování, náhrad za zničení nebo poškození financovaného majetku, a k datu poskytnutí takového financování mohli poskytovatelé takových finančních prostředků oprávněně předpokládat, že jistina a úrok z takto poskytnutých finančních prostředků budou splaceny z takových příjmů z projektu.

„**Závazky**“ znamená závazky Dlužníka zaplatit:

jistinu úvěrů a k ní náležející příslušenství;

jmenovitou hodnotu, případnou částku převyšující jmenovitou hodnotu při splacení a dále úrok z dluhových cenných papírů; a

ručitelské závazky Dlužníka za závazky třetích osob odpovídající závazkům uvedeným pod body (A) a (B).

- d) úmyslně vypuštěno;
- e) bude Banku neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění smluvních povinností Klienta ze Smlouvy, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky by mohly mít Podstatný negativní dopad na jeho schopnost dostát povinnostem vyplývajícím ze Smlouvy;
- f) bude Banku informovat písemnou formou o významných Organizačních a právních změnách a dalších změnách, které by mohly mít Podstatný negativní dopad na jeho schopnost řádně splácet dluhy podle této Smlouvy, a to v časovém předstihu, pokud jsou Klientovi tyto změny předem známy;
- g) bude Banku informovat o:
 - ii) Změně kontroly, změně přesahující ██████ hlasů v nejvyšším orgánu Klienta a dalších podstatných změnách ve struktuře společníků či členů osob přímo či nepřímo ovládajících Klienta;

- iii) jakékoli jiné skutečnosti, která by mohla negativním způsobem podstatně ovlivnit: podnikání, rozsah a stav majetku nebo finanční, ekonomickou a podnikatelskou situaci Klienta; schopnost a možnost Klienta plnit dluhy z této Smlouvy; nebo oprávnění či možnosti podnikat či být jinak výdělečně činný;
 - iv) záměru převést na třetí osobu nebo zatížit věcným či závazkovým právem část svého majetku v minimální hodnotě [REDAKCE] Kč, nebo jinak fakticky či právně znehodnotit, byť i jen dočasně, svůj majetek v minimální hodnotě [REDAKCE] Kč, s výjimkou majetku financovaného formou leasingu; převést na třetí osobu, pronajmout nebo jakýmkoli jiným právním jednáním se zbavit objemově nebo výnosově části svého podnikání (závodu) v minimální hodnotě [REDAKCE] Kč, nebo jinak fakticky či právně snížit hodnotu svého závodu v minimální výši [REDAKCE] Kč či jeho výnosnost, byť i jen dočasně; nebo poskytnout úvěr, poskytnout ručení či jakékoli jiné zajištění dluhů třetí osoby či osob, nebo jiným způsobem mimo činnosti související s předmětem podnikání Klienta vstoupit do jakéhokoli smluvního vztahu, z něhož by pro Klienta mohla vzniknout povinnost majetkového plnění v minimální výši [REDAKCE] Kč, vyjma transakcí a smluvních vztahů Dlužníka s ovládajícími a ovládanými osobami, dceřinými společnostmi, pobočkami a ostatními spřízněnými osobami,
příčemž pokud by realizace Klientova záměru mohla znamenat ohrožení schopnosti Klienta plnit jeho povinnosti z této Smlouvy nebo by jiným způsobem mohla ohrozit návratnost peněžních prostředků, je Banka oprávněna vyjádřit svůj nesouhlas, nikoli však realizaci takového záměru zakázat či jakýmkoliv způsobem podmínit či jinak omezit; a
 - h) o výskytu jakéhokoli Případu porušení, jak je definuje článek VIII. Smlouvy níže, a to do deseti (10) Pracovních dnů poté, co se takové skutečnosti dozvěděl.
- 2) Na žádost Banky Klient uhradí Bance všechny rozumně vynaložené a zdokumentované náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení v předem dohodnuté maximální výši), spolu s příslušnou DPH, které vzniknou v souvislosti s vymáháním práv Banky vyplývajících z této Smlouvy anebo v její souvislosti.

Článek VIII.

Oprávnění Banky pro případ porušení Smlouvy

- 1) Banka je oprávněna učinit jedno nebo více opatření uvedených v odst. 2) tohoto Článku Smlouvy, pokud nastane některá z následujících skutečností:
- a) Klient je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a splatné částky vyplývající z této Smlouvy anebo v souvislosti s touto Smlouvou ke dni splatnosti, ledaže by prodlení Klienta bylo způsobeno administrativní chybou anebo technickou poruchou a současně by takový peněžitý závazek nebyl uhrazen do deseti (10) Pracovních dnů po dni jeho splatnosti.
 - b) Prohlášení učiněná v Článku VI. (*Prohlášení*) Smlouvy se ukážou v jakémkoli podstatném ohledu jako nepravdivá, neúplná nebo nepřesná a taková skutečnost není napravena (pokud může být napravena) ani v dodatečně lhůtě čtyřiceti pěti (45) dnů ode dne odeslání písemné výzvy Banky Klientovi k její nápravě.
 - c) Klient neplní jakoukoli povinnost uvedenou v Článku VII. (*Povinnosti*) Smlouvy, přičemž jakékoli toto porušení zůstává nezhojeno po dobu delší než čtyřicet pět (45) dnů od okamžiku, kdy Banka Klienta k plnění porušovaných povinností písemně vyzvala.
 - d) Soud, valná hromada nebo jiný oprávněný orgán rozhodne o zrušení Klienta s likvidací či bez likvidace, nebo nastane jiná analogická událost, která by objektivně mohla mít Podstatný nepříznivý dopad na schopnost Klienta plnit své dluhy z této Smlouvy.

- e) Vůči Klientovi je vedeno insolvenční řízení, řízení o konkursu, vyrovnání, či jakékoliv jiné řízení z důvodu platební nevěle, neschopnosti či předlužení, které by mělo Podstatný nepříznivý dopad na schopnosti Klienta dostát svým povinnostem ze Smlouvy, nebo bylo rozhodnuto o likvidaci Klienta.
- f) Klient bude zařazen na sankční či jiné podobné seznamy vedené kteroukoliv Sankční autoritou nebo na veřejná oznámení o vyhlášení sankcí učiněná kteroukoliv Sankční autoritou, nebo prostředky z úvěru budou přímo či nepřímo využity ve prospěch osoby, která je na některý z takových seznamů zařazena, nebo k účelu, který některý z takových seznamů zakazuje nebo váže na specifické podmínky a/nebo přestane splňovat požadavky Klienta na identifikaci či kontrolu klienta „*know your customer*“. Případ porušení dle tohoto odstavce nenastane, pokud je takový případ porušení napravitelný a je napraven v dodatečně lhůtě 45 dnů ode dne, (i) kdy k tomu Banka Klienta vyzvala nebo (ii) kdy se o vzniku případu porušení dozvěděl, podle toho co nastane dříve.
- 2) Kdykoli poté, co nastane některá ze skutečností uvedená v odst. 1) tohoto Článku, je Banka oprávněna na základě oznámení odeslaného Klientovi, s přihlédnutím k závažnosti nastalých skutečností:
- a) provést blokaci veškerých účtů Klienta vedených Bankou (zejména neprovádět Klientovy platební příkazy a nevyplácet hotovost) ještě před dnem splatnosti dluhů Klienta, jejichž splacení je ohroženo; a
- b) zůstatky účtů a docházející úhrady použít na splacení těchto dluhů Klienta anebo k vytvoření peněžního krytí na účtu Banky jako peněžité jistoty – kauce na úhradu v budoucnu splatných dluhů Klienta vyplývajících ze Smlouvy,
- a to do výše těchto dluhů Klienta a pouze po dobu trvání takové skutečnosti uvedené v odst. 1) tohoto Článku, přičemž v takovém případě Banka neodpovídá za škody, které mohou Klientovi vzniknout v důsledku použití jeho peněžních prostředků výše uvedenými způsoby, s výjimkou škod vzniklých v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Banky.
- 3) V případě, že Klient řádně nezaplatí Bance jakoukoli dlužnou částku dle této Smlouvy v den splatnosti takové dlužné částky, zaplatí Bance úrok z prodlení, který bude narůstat na veškerých dlužných, řádně nesplacených částkách, a to ode dne splatnosti takové dlužné částky (vyjma tohoto dne) až do dne úplného splacení dlužné částky Bance (včetně tohoto dne) (dále jen „**Úrok z prodlení**“). Úrok z prodlení se vypočítá na denní bázi. Sazba Úroku z prodlení bude odpovídat sankční úrokové sazbě ve výši [REDAKCE] Úroky z neuhrazené částky budou splatné na konci úrokového období, pro které jsou vypočteny. Nebude-li stanoveno jinak, je úrokové období jeden (1) měsíc.
- 4) Oprávnění uvedená v tomto Článku Smlouvy nevylučují ani neomezují použití dalších oprávnění, která Bance náleží podle zákona nebo jiného smluvního vztahu s Klientem.
- 5) Všechny platby, které má Klient provést dle této Smlouvy, budou vypočteny v plné výši a bez snížení z titulu zápočtu nebo protinároku a budou provedeny v plné výši a bez snížení z titulu zápočtů nebo protinároku. Klient nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení vůči jakékoli pohledávce Banky vyplýající z této Smlouvy.

Článek IX.

Doručování

- 1) Každé sdělení, které má být doručeno dle této Smlouvy, bude v písemné formě a pokud není stanoveno jinak, bude zasláno faxem, e-mailem nebo dopisem.
- 2) Sdělení nebo dokumenty, které má jedna strana doručit dle této Smlouvy druhé, budou (pokud tato druhá strana nesdělila ostatním stranám jiné kontaktní údaje oznámením s pětidenním předstihem) doručeny této druhé straně na adresu a kontaktní údaje uvedené níže:

(a) v případě Klienta:

České dráhy, a.s.

k rukám: [REDACTED]

Adresa: Nábřeží L.Svobody 1222, 110 15 Praha 1

Tel.: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

(b) v případě Banky:

Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha

k rukám: [REDACTED]

Adresa: Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00

Tel.: [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

- 3) Sdělení nebo dokumenty, které má jedna strana doručit dle této Smlouvy druhé, budou považovány za doručené:
- (a) pokud jsou doručovány faxem, v okamžiku jejich přijetí v čitelné formě; a
 - (b) pokud jsou doručovány dopisem, při předání na příslušné adrese, popřípadě tři Pracovní dny po odeslání na příslušnou adresu s využitím provozovatele poštovních služeb, s výjimkou případů, kdy byla písemnost odeslána na adresu v zahraničí, v takovém případě je písemnost doručena patnáctým (15.) dnem po odeslání doporučenou poštou.
- 4) Výše uvedené kontaktní údaje mohou být měněny jednostranným písemným oznámením druhé Smluvní straně na adresu oznámenou adresátovi v souladu s tímto článkem výše s tím, že takováto změna se stane účinnou uplynutím deseti (10) Bankovních dnů ode dne doručení oznámení adresátovi.
- 5) Komunikace mezi stranami na základě této Smlouvy může probíhat i prostřednictvím e-mailu nebo jinou elektronickou formou, pokud se tak příslušné strany dohodnou. Jakákoli elektronická komunikace mezi stranami na základě této Smlouvy bude považována za řádně doručenu pouze, pokud byla danou osobou skutečně obdržena v čitelné podobě.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1936 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se na závazek Smluvních stran ze Smlouvy, vystavených Záruk a vystavených Příslibů neaplikují.
- 2) Strany tímto ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají pro práva Věřitele vznikající z Finančních dokumentů promlčecí lhůtu v délce pěti (5) let.
- 3) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru. V případě neplatnosti či neúčinnosti jednotlivých ustanovení Smlouvy nebudou dotčena její ostatní ustanovení, uzavřely-li by Smluvní strany Smlouvu i bez takových neplatných či neúčinných ustanovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemného dodatku.
- 4) Banka a Klient jsou oprávněni tuto Smlouvu bez udání důvodu vypovědět, a to s výpovědní lhůtou v délce trvání 180 dnů. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi jakékoliv ze

Smluvních stran a končí uplynutím jejího posledního dne; tato Smlouva však nezanikne, dokud Klient neuhradí Bance veškeré své dluhy vzniklé na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou.

- 5) Jakákoliv částka dle této Smlouvy uvedená a/nebo splatná v měně členského státu Evropské unie (dále jen „**Národní jednotka měny**“) bude automaticky považována za částku uvedenou a/nebo splatnou v jednotné evropské měně v momentu, kdy Národní jednotka měny bude nahrazena jednotnou evropskou měnou v souladu s platným právem Evropské unie nebo právem příslušné země.
- 6) Klient není bez předchozího písemného souhlasu Banky oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy ani její část.
- 7) Banka může kdykoli v plném rozsahu nebo zčásti postoupit svá práva a/nebo převést své povinnosti vyplývající z této Smlouvy na Nabyvatele, a to:
 - (i) se souhlasem Klienta na kteroukoli třetí osobu; a
 - (ii) bez souhlasu Klienta pokud nastane a trvá Případ porušení:
 - (A) po uplynutí lhůty 45 dnů ode dne, kdy nastal Případ porušení, na Způsobilou instituci; a
 - (B) po uplynutí lhůty šesti měsíců ode dne, kdy nastal Případ porušení, na kteroukoli třetí osobu, pokud:
 - (1) Banka před postoupením jakýchkoli svých práv z této Smlouvy nabídla převod takových práv:
 - (I) Způsobilé osobě, ledaže došlo ke Změně kontroly; a
 - (II) bankám financujícím skupinu Klienta, ledaže Klient do 30 dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy Banky nesdělí Bance seznam bank, které jsou financujícími bankami skupiny Klienta,

a to za cenu nabídnutou Nabyvatelem (vybraným Bankou) jako zájemcem o převod takových práv, nikoli však za cenu vyšší, než je jejich nominální hodnota; a
 - (2) ani Způsobilá osoba, ani financující banka nesdělí Bance svůj souhlas s postoupením práv z této Smlouvy na sebe ve lhůtě 30 dnů od prokazatelného doručení písemné nabídky Banky.

Banka bude bez zbytečného odkladu informovat Klienta o postoupení práv a/nebo převodu povinností Banky z této Smlouvy na Nabyvatele. Klient na žádost Banky vyznačí souhlas s postoupením práv a/nebo převodem povinností připojením svého podpisu, poskytne jiné nezbytné souhlasy, podepíše jakékoli další dokumenty a učiní jakékoli další úkony či právní jednání, které mohou být nezbytné v souvislosti s postoupením práv a převodem povinností Banky dle tohoto článku Smlouvy.

- 8) Banka může skutečnému nebo potenciálnímu postupníkovi nebo nabyvateli nebo jakékoli osobě, která by jinak mohla v souvislosti s touto Smlouvou uzavřít s Bankou smluvní vztahy, sdělit o Klientovi takové informace související s úvěrovým vztahem, jaké Banka uzná za vhodné, s tím, že informace označené Klientem za důvěrné mohou být sděleny uvedeným osobám, pouze pokud se tyto osoby vůči Bance písemně zavážou, že zachovají důvěrný charakter takových informací.
- 9) Smlouva byla vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž obdrží každá ze Smluvních stran po jednom. Oba stejnopisy Smlouvy mají právní význam originálu.
- 10) Banka podpisem smlouvy prohlašuje, že bere na vědomí Etický kodex obchodního partnera společnosti České dráhy, a.s., zveřejněný trvale na webové stránce <http://www.ceskedrahy.cz/skupina-cd/eticky-kodex/-30201/>, zavazuje se dodržovat zásady v něm uvedené, a pro případ porušení Etického kodexu obchodního partnera společnosti České dráhy,

a.s., kterým se rozumí porušení závazků či nepravdivost prohlášení Bankou takto učiněná, bere na vědomí, že zároveň dochází k porušení Smlouvy s důsledky v ní sjednanými a předvídanými v čl. IV. Etického kodexu obchodního partnera společnosti České dráhy, a.s.

11) Banka prohlašuje, že

(i) má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských států Evropské Unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irsku nebo Švýcarské konfederace (dále jen „**sankce**“), a není si vědoma existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi, osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („**osoba podléhající sankcím**“);

(ii) není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídicí struktuře Banky, není její skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny Bance, Banku nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jejím fungování; a

(iii) si není vědoma skutečnosti, že by měly být v souvislosti se Smlouvou osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny finanční prostředky či hospodářské zdroje či že by z nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch; a

(iv) neobdržela oznámení, ani si není jinak vědoma, že by proti ní byl vznesen nárok, vedena žaloba, soudní spor, správní řízení nebo šetření v souvislosti se sankcemi,

a v případě, že kdykoli v budoucnu dojde k porušení některého ze shora uvedených prohlášení, je Banka povinna oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Klientovi.

Porušení shora uvedených prohlášení se považuje za porušení Smlouvy podstatným způsobem a opravňuje Klienta odstoupit od Smlouvy.

12) Jakékoliv vzdání se práva, prominutí dluhu nebo uznání závazku je platné pouze za předpokladu, že bude učiněno dohodou smluvních stran uzavřenou v listinné podobě a podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13) Uveřejnění Smlouvy a souvisejících dokumentů v Registru.

(a) Vzhledem k tomu, že Klient spadá mezi subjekty uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně ve smyslu jiného ustanovení, které toto ustanovení kdykoliv v budoucnu nahradí, a je osobou, jejíž smlouvy se povinně uveřejňují v registru smluv ve smyslu Zákonu o registru smluv (dále jen „**Registr**“), Klient se zavazuje uveřejnit tuto Smlouvu včetně všech jejích součástí a jakýkoliv dodatek k Smlouvě nebo jejích novaci v Registru.

(b) Klient na sebe tímto přebírá odpovědnost, že tyto dokumenty v Registru uveřejní bez zbytečného odkladu po jejich uzavření, ne však později než do 30 dnů. Klient předá okamžitě po uveřejnění těchto dokumentů v Registru Bance potvrzení o tom, že tak učinil, a to prostřednictvím výpisu z Registru či obdobným způsobem.

(c) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na povahu některých informací, které považují za obchodní tajemství, v souladu s § 5 odst. 6 Zákonu o registru smluv nebudou zveřejněny následující údaje (jakékoli číselné údaje, zejména výši úvěru, úrokové sazby, poplatky či

jiné částky, jména a kontaktní údaje ve Smlouvě (kromě podepisujících) a podpisy) (dále jen „**Obchodní tajemství**“). Údaje obsahující Obchodní tajemství je Klient povinen z uveřejňovaných dokumentů odstranit, resp. je znečitelnit.

- (d) Ustanovením v odstavci písmeno (b) výše není dotčeno právo Banky uveřejnit jakýkoliv z dokumentů uvedených v odstavci písmeno (a) výše v Registru, a to za podmínky neuveřejnění Obchodního tajemství podle písmene (c) výše, čímž však není dotčena smluvní odpovědnost Klienta za uveřejnění. Pokud Klient nesplní povinnost uveřejnit příslušné dokumenty, je odpovědný Bance za jakoukoliv škodu, která jí tímto vznikla.
- (e) Klient musí nejpozději v okamžik uzavření Smlouvy, jakékoliv její součástí nebo jakéhokoliv dodatku či novaci těchto dokumentů sdělit Bance, které údaje v příslušném uveřejňovaném dokumentu v Registru znečitelní.
- 14) Jakékoliv písemnosti předvídané ve Smlouvě musí být učiněny, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ustanovení § 566 občanského zákoníku, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 15) Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, které byly mezi nimi v souvislosti s jejím předmětem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 16) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že po projednání Smlouvy se shodly na jejím obsahu ve všech bodech a Smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle.
- 17) Banka a Klient se dohodli, že veškeré spory Smluvních stran týkající se této Smlouvy, vystavených Záruk nebo vystavených Příslibů budou rozhodovány příslušným obecným soudem České republiky.

V příloze:

Příloha č. 1 – Definice

Příloha č. 2 – Dokumenty

Příloha č. 3 – Vzor žádosti o vystavení Záruky/Příslibu

V Praze dne _____

Všeobecná úverová banka, a.s.

.....
Jméno:

Funkce:

V Praze dne _____

České dráhy, a.s.

.....
Jméno: ██████████

Funkce: předseda představenstva

.....
Jméno:

Funkce:

.....
Jméno: ██████████

Funkce: člen představenstva

Příloha č. 1 - Definice

Kotační den	znamená pro jakékoliv určení referenční sazby druhý Pracovní den přede dnem, kterým začíná příslušné úrokové období nebo jiné období, pro které má být taková referenční sazba stanovena.
Limit	nepřekročitelný limit poskytovaný Bankou Klientovi ve výši a formě specifikované v odst. 1) Článku I. "Předmět smlouvy" Smlouvy
Organizační a právní změny	odštěpení některých organizačních částí Klienta, sloučení, splynutí, rozdělení, přeměna, převzetí, snížení základního kapitálu, prodej závodu či části závodu, změna předmětu činnosti, ukončení podnikatelské činnosti či její podstatné části, ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti apod.
Podstatný nepříznivý dopad	znamená podstatný nepříznivý dopad na: <ul style="list-style-type: none"> (a) finanční, hospodářskou či právní situaci Klienta; (b) finanční či hospodářský výhled Klienta; nebo (c) právní postavení Klienta, s tím, že případné dopady pandemie Covid-19 se nepovažují za Podstatný nepříznivý dopad.
Pracovní den	znamená kterýkoli den, kromě soboty a neděle, kdy jsou otevřeny banky v České republice a Slovenské republice a jsou prováděna zúčtování mezibankovních obchodů.
Případ porušení	znamená kterýkoli z případů uvedených v Článku VIII.
PRIBOR	znamená, ve vztahu k neuhrazené částce denominované v českých korunách, sazbu stanovenou Bankou jako: <ul style="list-style-type: none"> (a) nabídkovou sazbu uvedenou okolo 11:00 hodin (středoevropského času) v Kotační den na straně „PRIBOR“ služby Czech Financial Benchmark Facility pro období srovnatelné s úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období pro neuhrazenou částku; (b) není-li tato sazba uvedena na příslušné straně služby Czech Financial Benchmark Facility, pak nabídkovou sazbu uvedenou okolo 11:00 hodin (středoevropského času) v Kotační den na straně „PRBO“ služby Thomson Reuters pro období srovnatelné s úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období pro neuhrazenou částku; nebo (c) není-li tato sazba uvedena na příslušné straně Thomson Reuters, pak sazbu, která představuje tuto sazbu pro vklady v českých korunách pro období srovnatelné s úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období, uvedenou na kterékoli jiné straně služby Thomson Reuters, která nahrazuje stránku „PRBO“; nebo (d) není-li monitorovací službou Czech Financial Benchmark Facility nebo Thomson Reuters uvedena žádná sazba uvedená v předchozích bodech (a), (b) nebo (c), pak sazbu <i>per annum</i> stanovenou Bankou ve výši aritmetického průměru (v případě potřeby zaokrouhleného nahoru na čtyři desetinná místa) příslušné sazby oznámené Bance Referenčními bankami, za které každá z Referenčních bank nabízela předním bankám na pražském mezibankovním

	trhu vklady v českých korunách pro období srovnatelné s úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období ve výši v podstatě rovné neuhrazené částce v době kolem 11:00 hodiny (středoevropského času) v Kotační den.
Příslib	příslib bankovní záruky s platností uvedenou v odst. 1) Článku I. “ <i>Předmět smlouvy</i> “ Smlouvy
Referenční banky	znamená Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo jinou banku nebo banku určené Bankou.
Sankce	znamená jakékoli zákony, předpisy, embarga nebo omezení obchodní, hospodářské nebo finanční povahy, které provádí, přijímá nebo uplatňuje Sankční autorita.
Sankcionovaná osoba	znamená osobu, která: <ul style="list-style-type: none"> (a) je uvedena na Sankčním seznamu, nebo je vlastněna či ovládána osobou vedenou na Sankčním seznamu, nebo která jedná jménem této osoby nebo na její pokyn; (b) se nachází anebo bydlí v Sankcionované zemi nebo je v ní založena, nebo je vlastněna či ovládána osobou, která se nachází nebo bydlí nebo byla založena v Sankcionované zemi, nebo která jedná jménem této osoby nebo na její pokyn; nebo (c) je jinak předmětem Sankcí.
Sankcionovaná země	znamená zemi nebo území, které je (nebo jejíž vláda je) předmětem nebo cílem Sankcí na úrovni celé země nebo celého území.
Sankční autority	znamená: <ul style="list-style-type: none"> (c) Radu bezpečnosti Organizace spojených národů; (d) Spojené státy americké; (e) Evropskou unii; (f) kterýkoliv členský stát Evropské unie; (g) Spojené království Velké Británie a Severního Irska; (h) Švýcarskou konfederací; nebo (i) vládu, instituci nebo agenturu jakéhokoli subjektu uvedeného pod body (a) až (f) výše včetně Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury, U.S. State Department a Her Majesty’s Treasury.
Sankční seznam	znamená seznam Speciálně určení cizí státní příslušníci a nežádoucí osoby (<i>Specially Designated Nationals and Blocked Persons</i>), Sektorový identifikační seznam osob podléhajících sankcím (<i>Sectoral Sanctions Identifications List</i>) a Seznam cizích státních příslušníků vyhýbajících se sankcím (<i>List of Foreign Sanctions Evader</i>) vedené OFAC, Konsolidovaný seznam cílových subjektů finančních sankcí (<i>Consolidated List of Financial Sanctions Targets</i>) a Seznam zakázaných investic (<i>Investment Ban List</i>) vedený Ministerstvem financí Velké Británie, popř. jakýkoli jiný seznam týkající se Sankcí vedený Sankční autoritou, každý z nich v aktualizovaném, doplňovaném nebo nahrazovaném znění.
Účet/Účty	běžný účet/běžné účty Klienta vedený/vedené u Banky specifikovaný/specifikované v odst. 1) Článku III. „ <i>Plnění ze Záruky, splácení</i> “ Smlouvy, případně další z účtů Klienta vedených Bankou, a to přednostně účet vedený v měně, v níž je vystavena konkrétní Záruka, resp. v měně, na niž zní jiný příslušný dluh - jako poplatky, výlohy apod.

Záruka	bankovní záruka s platností stanovenou v odst. 1) Článku I. " <i>Předmět smlouvy</i> " Smlouvy
Změna kontroly	znamená situaci, kdy bez předchozího písemného souhlasu Banky Česká republika přestane být vlastníkem alespoň ■■■■■ akcií a hlasovacích práv v Klientovi

Příloha č. 2 - Dokumenty

Dokumenty, které budou dostupné na webových stránkách Českých drah, a.s., www.ceskedrahy.cz:

- a) neauditované konsolidované pololetní účetní výkazy Klienta podle mezinárodních účetních standardů, nejpozději do 90 dnů po skončení příslušného účetního pololetí;
- b) auditované individuální roční účetní výkazy podle mezinárodních účetních standardů, nejpozději do 180 dnů po skončení příslušného účetního období;
- c) auditované konsolidované účetní výkazy podle mezinárodních účetních standardů, nejpozději do 180 dnů po skončení příslušného účetního období.

Příloha č. 3 - vzor žádosti o vystavení Záruky/Příslibu

Žádost o vystavení záruky/Příslibu

Dovolujeme si Vás požádat o vystavení bankovní záruky/příslibu vystavení bankovní záruky podle Smlouvy o pravidlech poskytování bankovních záruk a příslibů ze dne uzavřené mezi společností České dráhy, a.s., se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15, IČO: 70994226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039 (dále jen "**Klient**") a Všeobecnou úverovou bankou, a.s., se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, Slovenská Republika, IČO 31 32 01 55, zapsanou v obchodním rejstříku u Okresního soudu Bratislava I., odd. Sa, vložka 341/B, podnikající na území České republiky prostřednictvím pobočky **Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha**, se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO 48 55 00 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu A, vložce 7735 (dále jen „**Banka**“) v souladu s následujícími instrukcemi a s § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn.

BANKOVNÍ ZÁRUKA

PŘÍSLIB

Příjemce/Beneficiet:

Smlouva/kontrakt č. :

-
-
-
-
-

ze dne:

Měna a částka:

Slovy:

Platnost:

Druh záruky/Příslibu:

Popis zboží nebo služeb (v jazyce záruky):

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

Požadované dokumenty:

-
-
-
-

Výše poplatku za vystavení bankovní záruky/Příslibu:

.....

Výše poplatku za změnu bankovní záruky/Příslibu:

.....

Výše odměny za bankovní záruku/Příslib:

..... % [p.a.]

Záruku/příslib zašlete příjemci bankovní záruky/příslibu:

- přímo
 doporučenou poštou kurýrní službou
- prostřednictvím banky....., která tuto bankovní záruku/Příslib odevzdá příjemci bez jakékoliv její závaznosti
- v digitální podobě prostřednictvím datové schránky
- osobně nám ji předejte

Text záruky: text VÚB text přiložený k této Žádosti¹

Vaše výlohy: k tíži příjemce k tíži našeho účtu číslo

Cizí výlohy: k tíži příjemce k tíži našeho účtu číslo

Na úhradu plateb souvisejících s touto bankovní zárukou/Příslibem Vás zmocňujeme zatížit náš účet číslo

Přílohy:

Kopie smlouvy/kontraktu č.:

Ostatní doklady:

Další instrukce:

-
-
-

Klient se tímto zavazuje, že uhradí veškeré výlohy, poplatky, odměny a případné škody, které Bance vzniknou na základě nebo v souvislosti s bankovní zárukou/Příslibem vystavenou(ým) dle této žádosti.

Klient se tímto zavazuje plnit veškeré své povinnosti, závazky a dluhy vyplývající mu z vystavené bankovní záruky/Příslibu a to až do okamžiku, dokud Banka nebude povinností, závazků či dluhů z vystavené bankovní záruky/příslibu zproštěn.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

¹ Jsme si vědomi toho, že můžete v námi předloženém textu Záruky provést změny, které považujete za potřebné a že budete přiložený text Záruky brát v úvahu jako podklad pro vystavení Záruky jen tehdy, bude-li tento text podepsán našimi zástupci (pouze v případě Záruk, jejichž text má odpovídat textu přiloženému k této Žádosti).