

Citibank Europe plc

a

České dráhy, a.s.

SMLOUVA O ÚVĚRU

TATO SMLOUVA O ÚVĚRU byla uzavřena dne [REDAKCE] mezi:

(1) **České dráhy, a.s.**, se sídlem Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015, IČ 70994226, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8039, jako dlužník (dále jen „**Klient**“); a

a

(2) **Citibank Europe plc**, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím **Citibank Europe plc, organizační složka**, se sídlem na adrese Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02, IČ 28198131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288 jako věřitel (dále jen „**Banka**“).

Ve smyslu ustanovení § 2395 a násl. Občanského zákoníku se Strany dohodly na následujícím:

1. ZAČLENĚNÍ STANDARDNÍCH ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK DO SMLOUVY

Nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**Smlouva**“) jsou Standardní podmínky pro poskytování úvěrů Citibank Europe plc, organizační složka (dále jen „**Standardní úvěrové podmínky**“), které byly Stranami podepsány dne [REDAKCE]. Pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mají výrazy začínající velkým počátečním písmenem ve Smlouvě význam uvedený ve Standardních úvěrových podmínkách. V případě rozporu mezi Smlouvou a Standardními úvěrovými podmínkami rozhoduje to, co je uvedeno ve Smlouvě.

2. ÚVĚR

Banka se zavazuje poskytnout Klientovi a Klient se zavazuje přijmout Úvěr za následujících podmínek:

Druh: revolvingový Úvěr (dále jen „**Revolvingový úvěr**“).

Výše: [REDAKCE] (dále jen „**Úvěrový rámec**“).

Měna čerpání: CZK, EUR.

Účel: financování provozních, obecných korporátních a investičních potřeb Klienta (dále jen „**Účel**“).

Zpřístupnění prostředků:

- (a) Nejbližší datum, ke kterému bude možno uskutečnit čerpání:
2 Pracovní dny po uzavření Smlouvy.
- (b) Maximální doba splatnosti jednotlivého čerpání (dále jen „**Období**“):
[REDAKCE]
- (c) Další Zpřístupnění prostředků bude umožněno:
do 2 dnů od doručení Požadavku (v podobě Žádosti uvedené v Příloze č. 2).

- (d) Ostatní ustanovení o čerpání:
Čerpání Úvěru bude provedeno ve prospěch Účtu [REDACTED]
[REDACTED], pokud se jedná o částky čerpané v měně CZK, a Účtu
[REDACTED] pokud se jedná o částky čerpané v měně EUR.

Splácení jistiny Úvěru:

Jistina Úvěru bude splácena v následujících splátkách v příslušných datech (dále jen „Data splatnosti“): podle dohody mezi Bankou a Klientem při každém jednotlivém čerpání Úvěru, vždy však maximálně [REDACTED] po čerpání a současně nejdéle do konečného Data splatnosti uvedeno v článku 4.2 níže.

Úrok:

- (a) Úroková sazba stanovená pro Úvěr (dále jen „Úroková sazba“) činí:
- (i) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] v případě Úvěru, u něhož období od Data čerpání do Data splatnosti nepřesahuje tři měsíce;
 - (ii) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] v případě Úvěru, u něhož období od Data čerpání do Data splatnosti přesahuje tři měsíce a nepřesahuje šest měsíců;
 - (iii) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] v případě Úvěru, u něhož období od Data čerpání do Data splatnosti přesahuje šest měsíců.
- (b) Data splatnosti úroků (dále jen „Data splatnosti úroků“) budou: k Datům splatnosti.
- (c) Úrokové období pro každý Úvěr je období od Data čerpání příslušného Úvěru do jeho Data splatnosti.

Závazková provize (poplatek za rezervaci zdrojů):

- (a) Klient je povinen zaplatit Bance závazkovou provizi (poplatek za rezervaci zdrojů) ve výši [REDACTED] [REDACTED] z nevyčerpané částky Úvěrového rámce, a to za období ode dne uzavření této Smlouvy do posledního dne doby uvedené v článku 4.1 níže.
- (b) Příslušná závazková provize je splatná zpětně vždy k poslednímu dnu příslušného kalendářního pololetí a ke konečnému Datu splatnosti uvedenému v článku 4.2 níže.

Platby:

- (a) Splátky jistiny Úvěru, úroků a dalších dlužných částek dle této Smlouvy ve prospěch Banky budou připisovány na vrub Účtu [REDACTED] pokud se jedná o částky v měně CZK a Účtu [REDACTED] pokud se jedná o částky v měně EUR.
-

- (b) Pokud z jakéhokoli důvodu Banka nebude oprávněna (ať již zcela nebo částečně) připisovat jakékoli dlužné částky na vrub kteréhokoli výše uvedeného Účtu nebo pokud na kterémkoli výše uvedeném Účtu v jakýkoli okamžik nebude dostatek použitelných peněžních prostředků k úhradě částek dlužných Bance dle této Smlouvy, bude Banka oprávněna:
- (i) připisovat částky dlužné dle této Smlouvy na vrub kteréhokoli jiného Účtu; a
 - (ii) na základě písemného oznámení zaslaného Klientovi alespoň 5 Pracovních dnů předem stanovit, že namísto takového výše uvedeného Účtu se pro účely hrazení částek dlužných Klientem Bance začne používat jiný Účet určený Bankou.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Banka je oprávněna vykonávat oprávnění uvedená v tomto písm. (b) opakovaně.

- (c) Aniž by tím byla dotčena další ustanovení této Smlouvy, platí dále, že pokud na příslušném Účtu, který dle výše uvedených pravidel slouží k úhradě částek dlužných Klientem Bance dle této Smlouvy (dále jen „**Platební účet**“), není dostatek použitelných peněžních prostředků k úhradě těchto dlužných částek:
- (i) je Banka oprávněna k úhradě těchto dlužných částek použít kladný zůstatek na jakémkoli jiném Účtu; a
 - (ii) pokud na jiných Účtech, na jejichž vrub je Banka oprávněna bez jakýchkoli omezení připisovat jakékoli dlužné částky, není dostatek použitelných peněžních prostředků k úhradě částek dlužných dle této Smlouvy, je Banka též oprávněna výši těchto dlužných částek připsat k tíži Platebního účtu, a tím na tomto Platebním účtu způsobit, resp. zvýšit debetní zůstatek, přičemž se pro vyloučení pochybností stanoví, že v rozsahu, v jakém takový výsledný debetní zůstatek přesáhne případný kontokorentní rámec povolený Bankou ve vztahu k tomuto Platebnímu účtu, bude takový debetní zůstatek kvalifikován jako nepovolený.
- (d) Vedle výše uvedeného současně platí, že Banka bude dlužné částky připisovat přednostně na vrub některého Účtu vedeného ve stejné měně, jako je příslušná dlužná částka. Pokud však z jakéhokoli důvodu Banka nebude oprávněna připsat příslušnou dlužnou částku v celé její výši na vrub takového Účtu nebo na takovém Účtu nebude dostatek použitelných peněžních prostředků, pak, aniž by tím byla dotčena jakákoli další oprávnění Banky podle této Smlouvy, bude Banka oprávněna příslušnou dlužnou částku připsat na vrub jakéhokoli jiného Účtu vedeného v jakékoli jiné měně.
-

- (e) Rozumí se, že pravidly uvedenými v této části „Platby“ výše, se Banka řídí i při uplatnění jakýchkoliv svých práv dle článků 23.1 a 23.2 Standardních úvěrových podmínek (včetně určení Účtu Klienta, vůči němuž Banka uplatňuje svá práva uvedená v článcích 23.1 a 23.2 Standardních úvěrových podmínek.

Zvláštní podmínky:

- (a) Klient činí tato další prohlášení a záruky (které jsou dalšími prohlášeními a zárukami pro účely článku 13 Standardních úvěrových podmínek):
- (i) Klient odborně vykonává činnosti, které jsou zapsané jako jeho předmět podnikání v obchodním či jiném rejstříku, a je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto podnikatelskou a/nebo profesní činností spojena.
 - (ii) Klient si v souvislosti s uzavřením Smlouvy či jiného Finančního dokumentu, zejména pro účely posouzení podmínek Smlouvy, Finančních dokumentů a Standardních úvěrových podmínek, obstaral rady a vysvětlení nezávislého právního zástupce a jiného profesionálního poradce, které považoval za potřebné, a nespolehá se v tomto ohledu na informace poskytnuté Bankou, jejími právními zástupci či jejími poradci.
- (b) Definice pojmu „Skupina“ obsažená v článku 1.1 (*Definice*) Standardních úvěrových podmínek se nahrazuje následujícím zněním:
- „**Skupina**“ znamená Klienta.“
- (c) S ohledem na výše uvedenou změnu významu pojmu „Skupina“ se Strany dále dohodly, že členy Skupiny, tak jak je tento pojem definován ve Standardních úvěrových podmínkách, se rozumí Klient.
- (d) Článek 14.2, písm. (a) Standardních úvěrových podmínek se nahrazuje následujícím zněním:
- “(a) bez prodlení poté, co je vyhotovena, v každém případě však nejpozději do 180 dnů po ukončení příslušného finančního roku, svoji auditovanou konsolidovanou účetní závěrku za příslušný finanční rok;”
- (e) Článek 14.2, písm. (b) Standardních úvěrových podmínek se nahrazuje následujícím zněním:
- “(b) bez prodlení poté, co je vyhotovena, v každém případě však nejpozději do 90 dnů po ukončení každého pololetí každého finančního roku, svoji neauditovanou konsolidovanou účetní závěrku za příslušné pololetí;”
- (f) Článek 14.7, písm. (a) Standardních úvěrových podmínek se nahrazuje následujícím zněním:
- “(a) Klient (a Ručitel, pokud je to relevantní) se zavazuje nezatížit bez předchozího písemného souhlasu Banky žádnou část svých aktiv (včetně pohledávek a obchodní firmy) Zajištěním ani nepovolit vznik Zajištění.”
-

- (g) Článek 15.11 (Ovládání Klienta) Standardních úvěrových podmínek se neaplikuje.
- (h) Článek 28 (Banka v postavení příkazníka či komisionáře) Standardních úvěrových podmínek se neaplikuje.

Prohlášení o existujícím Zajištění:

Klient prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy neexistuje žádné Zajištění poskytnuté Klientem ve prospěch třetích osob s výjimkou Zajištění povoleného dle článku 14.7 Standardních úvěrových podmínek.

Zajištění:

Úvěr a veškeré dluhy s Úvěrem související nejsou zaručeny ani zajištěny.

3. ADRESY PRO DORUČOVÁNÍ OZNÁMENÍ

Oznámení Stranám budou zasilána na následující adresy:

Klient: České dráhy, a.s.

Adresa: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 11015

Číslo faxu: [REDACTED]

Banka: Citibank Europe plc

Adresa: Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 02

Číslo faxu: [REDACTED]

4. POSLEDNÍ DATUM ČERPÁNÍ A KONEČNÉ DATUM SPLATNOSTI

- 4.1 S výhradou ostatních ustanovení této Smlouvy může Klient čerpat do [REDACTED]
- 4.2 Pokud Smlouva nestanoví jinak, je Klient povinen uhradit veškeré své dluhy vůči Bance (zejména splatit poskytnuté prostředky spolu s příslušným úrokem) nejpozději ke konečnému Datu splatnosti. Konečným Datem splatnosti se rozumí [REDACTED]

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
- 5.2 Banka a Klient budou usilovat o urovnání všech právních sporů vzniklých na základě této Smlouvy smírnou cestou.

Pokud nebude písemně s Bankou ujednáno jinak, budou spory vzniklé v souvislosti nebo na základě této Smlouvy výlučně rozhodnuty na základě podání návrhu na zahájení řízení k věcně příslušnému soudu v České republice, v jehož obvodu územní působnosti sídlí Citibank Europe plc, organizační složka.

Aniž by tímto byla dotčena předchozí ustanovení, je Banka dle vlastního uvážení oprávněna

v případě, že je navrhovatelem, podat návrh na zahájení řízení nejen u soudu v České republice, ale také u jakéhokoli zahraničního soudu, který je místně a věcně příslušným soudem Klienta.

5.3 Banka a Klient na sebe přebírají nebezpečí změny okolností, která může nastat po uzavření této Smlouvy. Tímto ustanovením je vyloučeno:

(i) právo Banky i Klienta domáhat se vůči druhé Straně obnovení jednání o této Smlouvě, a to i v případě, že dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvláště hrubý nepoměr znevýhodněním příslušné Strany buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, nebo že takovou změnu nemohla příslušná Strana rozumně předpokládat ani ovlivnit nebo že skutečnost nastala až po uzavření této Smlouvy, anebo se příslušné Straně stala až po uzavření této Smlouvy známou; a

(ii) právo Banky i Klienta domáhat se zrušení této Smlouvy bez ohledu na to, zda po uzavření této Smlouvy se okolnosti, z nichž příslušná Strana zřejmě vycházela při vzniku závazku, změnily do té míry, že na příslušné Straně nelze rozumně požadovat, aby byla touto Smlouvou dále vázána.

5.4 Ustanovení § 1913 Občanského zákoníku nebrání tomu, aby Banka odepřela plnění a/nebo odstoupila od Smlouvy či Smlouvu vypověděla v případě, že dojde k Případu porušení, který plyne z porušení jakéhokoli jiného Finančního dokumentu či jiného závazku odlišného od Smlouvy.

5.5 Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Banky postoupit, převést, měnit, zastavit či jinak zatížit ani jakkoli jinak disponovat se Smlouvou, její částí či jednotlivými právy či pohledávkami z ní vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí dluhů nebo povinností vyplývajících ze Smlouvy, a to po celou dobu trvání závazku ze Smlouvy.

5.6 Banka je kdykoli oprávněna, a Klient svým podpisem této Smlouvy dává výslovný souhlas k postoupení jakýchkoliv práv či pohledávek Banky z této Smlouvy a k postoupení této Smlouvy či její části Bankou na třetí osobu, jakož i k převzetí povinností či dluhů Banky z této Smlouvy třetí osobou, pokud:

(i) taková třetí osoba je Přidruženou osobou Banky;

(ii) taková třetí osoba je banka nebo jiná finanční instituce s investičním úvěrovým ratingem, kterým se pro účely tohoto článku rozumí rating BBB- či vyšší v případě ratingu uděleného společností Standard & Poor's Financial Services LLC nebo rating Baa3 či vyšší v případě ratingu uděleného společností Moody's Investors Service, Inc. nebo jiný srovnatelný rating udělený jinou mezinárodně uznávanou ratingovou agenturou; nebo

(iii) trvá Případ porušení.

V ostatních případech musí být získán souhlas Klienta s postoupením této Smlouvy či její části na třetí osobu nebo s převzetím povinností či dluhů Banky z této Smlouvy třetí osobou.

Postoupení této Smlouvy či její části nebo převzetí povinností či dluhů z této Smlouvy podle tohoto článku 5.6 se vůči Klientovi stává účinným dnem, kdy to bude oznámeno Klientovi. Klient je povinen doručení takového oznámení Bankou do 30 dnů písemně potvrdit.

Jestliže se takovéto postoupení této Smlouvy či její části nebo převzetí povinností či dluhů stane účinným, Banka je svých povinností a dluhů podle této Smlouvy zproštěna, a to v rozsahu, v jakém došlo k postoupení této Smlouvy na třetí osobu či byly tyto povinnosti či dluhy převzaty třetí osobou, a Banka neručí za splnění těchto povinností a dluhů a ani jinak neodpovídá za jejich případné neplnění. Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se v případě postoupení této Smlouvy či její části Bankou podle tohoto článku 5.6 nepoužije.

5.7 Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Klient a jedno Banka.

5.8 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou Stran.

5.9 Tato Smlouva je platná a účinná od okamžiku jejího podpisu oběma Stranami, tím nejsou dotčena její ustanovení o odkládacích podmínkách.

5.10 Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

V

.....

za: **Ceske dravy, a.s.**

jméno:

funkce:

za: **Ceske dravy, a.s.**

jméno:

funkce:

.....

za: **Citibank Europe plc**

jméno: ...

funkce: ...

PŘÍLOHA 1

STANDARDNÍ DOKUMENTY, KTERÉ MUSÍ BÝT PŘEDLOŽENY BANCE PŘED ZPŘÍSTUPNĚNÍM PROSTŘEDKŮ

1. Pokud o to Banka požádá, kopie stanov Klienta.
 2. Pokud je tak požadováno zákonem či stanovami Klienta, kopie rozhodnutí představenstva, případně valné hromady či dozorčí rady Klienta:
 - (a) schvalující podmínky Smlouvy a transakce předvídané Smlouvou povolující uzavření Smlouvy a obsahující informaci o případném střetu zájmů a vyslovující souhlas s případným střetem zájmů osob jednajících za Klienta; a
 - (b) pověřující určitou osobu či osoby, aby za Klienta (Ručitele) podepsaly tuto Smlouvu.
 3. Seznam osob oprávněných, aby za Klienta podepsaly a/nebo odeslaly veškeré dokumenty a oznámení, jež byla podepsána a/nebo odeslána podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní spolu s odkazy na příslušné stránky podpisových vzorů, které má Banka ke dni podpisu k dispozici.
-

PŘÍLOHA 2

ŽÁDOST

Citibank Europe plc
provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím:
Citibank Europe plc, organizační složka
Bucharova 2641/14
158 02 Praha 5

Věc: Žádost podle smlouvy o úvěru ze dne _____ 2018 (dále jen „Smlouva“)

V souladu s ustanovením článku 5 (Čerpání) Standardních úvěrových podmínek Vás tímto žádáme o Čerpání Úvěru, a to následovně:

částka	[]
měna	[]
č. účtu u Citibank Europe plc, organizační složka	[]
k datu	[]
Období	[]

Tento dokument zakládá naši neodvolatelnou povinnost čerpat Úvěr ve shora uvedené výši a potvrzujeme, že všechna prohlášení a záruky poskytovaná podle Smlouvy jsou k datu této žádosti platné, úplné a pravdivé a že nedošlo k žádnému Případu porušení.

Potvrzujeme, že parafované kopie dokladů připojených k této žádosti jsou totožné s originály.

Výrazy použité v tomto dokumentu mají stejný význam, jaký je jim přiřazen ve Smlouvě.

V

Dne:

.....
za **České dráhy, a.s.**
jméno:.....
funkce:.....

.....
za **České dráhy, a.s.**
jméno:.....
funkce:.....
