

F/22/700 D1



Ernst & Young, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město
Česka republika

Tel: +420 225 335 111
www.ey.com/cz

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, Lesná
638 00 Brno
Česká republika

V Praze dne 31. července 2023

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Indikativní analýze dluhové kapacity v kontextu realizace investičního projektu

Vážení,

Tento dopis představuje dodatek ke smlouvě ohledně Indikativní analýzy dluhové kapacity v kontextu realizace investičního projektu ze dne 22. července 2022 ("Smlouva") uzavřené mezi společností Ernst & Young, s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 267 05 338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108716 (dále jen „my“ nebo „EY“) a společností Teplárny Brno, a.s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná 638 00 Brno, IČ 463 47 534, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 786 (dále jen „Vy“, „Společnost“ nebo „Klient“). Součástí Smlouvy je jako Příloha A rovněž Zadávací dopis (dále jako „Zadávací dopis“).

Vzhledem k tomu, že jsme se dohodli na rozšíření rozsahu poskytovaných služeb, uzavíráme následující Dodatek ke Smlouvě, kterým se mění Smlouva následujícím způsobem:

I.

1. V Zadávacím dopise se nahrazuje znění článku „Charakter služeb“ následujícím textem:

„Charakter Služeb

V rámci našich služeb zpracujeme indikativní analýzu, jejíž cílem bude posouzení dluhové kapacity Společnosti, přičemž provedeme finanční posouzení dopadu Projektu do hospodaření Společnosti („Analýza“), které bude obsahovat:

A. Analýza dopadů Projektu na společnost v základním scénáři

- *Popis současného stavu a stavu s Projektem*
- *Identifikace klíčových předpokladů a parametrů Projektu*
- *Shrnutí dopadu Projektu na hospodaření Společnosti*
- *Finanční vyhodnocení dluhové kapacity pro účely financování Projektu včetně potenciálních limitací*

- ▶ Závěr

B. Citlivostní analýza

- ▶ Citlivostní analýza – identifikace klíčových parametrů, stanovení mezních hodnot, výpočty dopadů
- ▶ Alternativní výpočty ceny tepla
- ▶ Indikativní výpočet projektového IRR v případě základního scénáře TB
- ▶ Podpora s přípravou prezentace projektu a výstupů citlivostní analýzy

Analýza bude založena na dodaných finančních předpokladech a projekcích Společnosti. Zároveň v rámci přípravy Analýzy použijeme finanční model, který byl připraven společností ČEZ.

Výše uvedené zadání může být doplněno a rozšířeno na základě písemné dohody Klienta a EY.

Předmětem analýzy nebude technické, právní ani daňové posouzení potenciálních variant Projektů.

2. V Zadávacím dopise se nahrazuje článek „Časový harmonogram“ následujícím textem:

„Draft Analýzy dopadů Projektů na Společnost v základním scénáři připravíme do 31.10.2022. Finální verzi Analýzy dopadů Projektů na Společnost v základním scénáři připravíme do jednoho týdne od obdržení vašich připomínek a komentářů.

Draft Citlivostní analýzy připravíme do 31. 8. 2023. Finální verzi Citlivostní analýzy připravíme do jednoho týdne od obdržení vašich připomínek a komentářů.

Výše uvedený harmonogram je podmíněn spoluprací z Vaší strany a včasném předání podkladů.“

3. V Zadávacím dopise se nahrazuje článek „Odměna EY“ následujícím textem:

„Smluvní strany si dohodly následující odměnu za Služby:

- Odměna za Služby dle výše uvedeného článku Charakter Služeb, bod A. Analýza dopadů Projektů na Společnost v základním scénáři je sjednána jako fixní ve výši [redacted] Kč bez DPH.
- Odměna za Služby dle výše uvedeného článku Charakter Služeb, bod B. Citlivostní analýza je sjednána jako fixní ve výši [redacted] bez DPH.

Naše odměna byla odvozena v kontextu očekávaného zapojení členů týmu v celkovém rozsahu 157 hodin a s hodinovou sazbou ve výši [redacted] / hodinu.

Případné dodatečné práce nad rozsah hodin dle předchozího odstavce budou účtovány hodinovou sazbou uvedenou výše. Takové práce budou provedeny a účtovány pouze po Vašem odsouhlasení.

Uvedená částka odměny nezahrnuje DPH, které bude účtováno v souladu s platnými předpisy. Nepřímé výdaje (např. cestovní náklady, poštovné apod.) budou účtovány samostatně v závislosti na jejich aktuální výši.

Faktury budou splatné do 30 dnů od jejich dodání.“

II.


Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.

Tento Dodatek byl vyhotoven ve 2 originálech, přičemž každá smluvní strana obdrží 1 originál.

Na důkaz svého souhlasu s výše uvedeným Dodatkem podepište prosím tento dopis na níže vyznačeném místě a podepsaný nám jej co nejdříve zašlete zpět, k rukám Davida Zlámala, Ernst & Young, s.r.o.

S pozdravem,

Ernst & Young, s.r.o.



Jméno: David Zlámal
Funkce: Prokurista

SOUHLASÍME:

Teplárny Brno

Podpis: _____

Jméno: *ING*

Funkce: *GENERALNI REDITEL*

Datum: *25.9.2023*