

Smlouva o poskytování právních služeb

uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

číslo smlouvy: 28496

Smluvní strany

Česká exportní banka, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3042

se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č. p. 701, PSČ 111 21

IČ 630 78 333

DIČ: CZ 63078333

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Allen & Overy (Czech Republic) LLP, organizační složka

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 64194

se sídlem Karolinská 707/7, 186 00 Praha, Česká republika

IČ 285 07 436

DIČ: CZ 28507436

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále také „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě úplné shody o všech níže uvedených skutečnostech tuto

Smlouvu o poskytování právních služeb

(dále jen „**Smlouva**“)

1. Definice

„**Dokumentací**“ se rozumí veškeré písemné výstupy Právních služeb v elektronické nebo listinné podobě;

„**ECP programem**“ se rozumí „Euro Commercial Paper“ program;

„ICSDs“ se rozumí Clearstream Banking S.A, Luxembourg a Clearstream Banking S.A;

„Platebním agentem“ se rozumí Citibank, N.A., London Branch.

2. Předmět Smlouvy

2.1. Poskytovatel na základě této Smlouvy vypracuje návrh řešení správy srážkové daně a zajištění daně ve vztahu k příjmům z cenných papírů vydávaných Objednatelem na základě ECP programu (dále jen „Návrh řešení“), který by měl představovat alternativu k certifikačním procedurám vypracovaným a publikovaným ze strany International Capital Market Services Association (ICMSA), které Objednatel implementoval v rámci svého „Euro Medium Term Notes“ programu, ale které současně nepovažuje za vhodné implementovat v rámci ECP programu. Cílem Návrhu řešení má být, aby Objednatel mohl v rámci ECP programu řádně plnit své povinnosti plátce daně dle příslušné platné právní úpravy. Poskytovatel bude na základě této Smlouvy poskytovat Objednateli uvedené právní služby ve vztahu k Návrhu řešení dle českého práva ve dvou fázích:

- a) Fáze I:
 - i. analýza situace, prověření potenciálních řešení; a
 - ii. vypracování Návrhu řešení, včetně přípravy stručného shrnutí takového Návrhu řešení.
- b) Fáze II:
 - i. projednání Návrhu řešení s Platebním agentem; a
 - ii. projednání Návrhu řešení s ICSDs.

(dále jen „Právní služby v souvislosti s Návrhem řešení“).

2.2. Za předpokladu, že bude Návrh řešení přijat a implementován ze strany Platebního agenta a ICSDs, bude Poskytovatel na základě této Smlouvy poskytovat Objednateli komplexní právní poradenství související s aktualizací ECP programu a implementací Návrhu řešení, a to zejména následující právní služby:

- a) příprava, případně revize veškeré dokumentace (zejména Informační memorandum, Dealer Agreement, Issue and Paying Agency Agreement, Deed of Covenant, Form of Multicurrency Global Note, Conditions Precedents a případně další potřebné), včetně implementace přijatého Návrhu řešení;
- b) vypracování právního stanoviska k ECP programu podle příslušných právních předpisů České republiky; a
- c) poskytování součinnosti a poradenství při aktualizaci celého ECP programu,

(dále jen „Právní služby v souvislosti s aktualizací ECP programu“ a spolu s Právními službami v souvislosti s Návrhem řešení dále jen „Právní služby“).

2.3. Místem poskytování Právních služeb je Praha.

2.4. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli ihned po podpisu této Smlouvy veškeré podklady nezbytné k plnění předmětu této Smlouvy, o čemž Smluvní strany sepíší ve dvojím vyhotovení předávací protokol, který podepíší zástupci Smluvních stran. Objednatel se dále zavazuje informovat Poskytovatele o všech

skutečnostech důležitých pro řádný výkon poskytování Právních služeb a poskytovat mu veškerou potřebnou součinnost.

- 2.5. Nebude-li v konkrétní situaci Objednatelem vysloven požadavek na předložení Dokumentace v listinné podobě, platí, že Dokumentace bude Poskytovatelem Objednateli předávána v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty, a to zasláním na e-mailové adresy Kontaktních osob Objednatele, případně na další e-mailové adresy, bude-li k tomu Poskytovatel Objednatelem výslovně instruován.

Dokumentace v písemné podobě bude předána Objednateli v sídle Objednatele, a to k rukám některé z Kontaktních osob Objednatele.

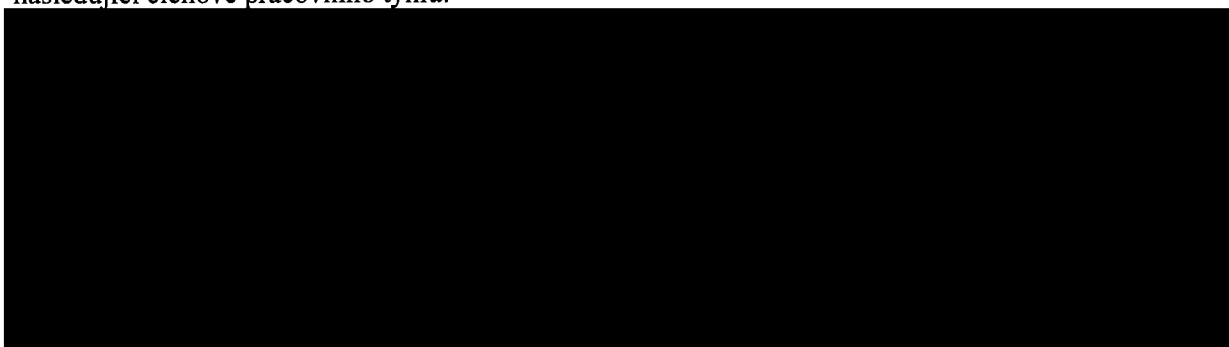
- 2.6. Poskytovatel poskytne Objednateli Dokumentaci bez zbytečného odkladu po jejím vytvoření, přičemž má-li být poskytnuta v elektronické podobě, vždy i ve formátu MS Word s příponou *.doc, *.docx. Smluvní strany výslovně ujednávají, že Poskytovatel nebude ve vztahu k Dokumentaci vznášet jakékoli majetkové nároky na duševní či jiné vlastnictví takového dokumentu či písemnosti.
- 2.7. Dokumentace bude vyhotovena v jazykových verzích dle specifikace Právních služeb. Dokumenty a písemnosti třetích stran budou mezi Smluvními stranami předávány v jazyce, ve kterém byly třetí stranou vyhotoveny, nepožádá-li Objednatel Poskytovatele o zajištění překladu některého dokumentu nebo písemnosti třetí strany do jiného jazyka.

3. Časový harmonogram

- 3.1. Poskytovatel se zavazuje provést Právní služby v souvislosti s Návrhem řešení dle bodu 2. 1. písm. a) Smlouvy v období od 1. listopadu s dokončením nejpozději do 31. prosince 2023.
- 3.2. Poskytovatel se zavazuje provést Právní služby v souvislosti s Návrhem řešení dle bodu 2. 1. písm. b) Smlouvy v období od 1. ledna 2024 s dokončením nejpozději do 29. února 2024.
- 3.3. Poskytovatel se zavazuje provést Právní služby v souvislosti s aktualizací ECP programu dle bodu 2. 2. Smlouvy do tří měsíců od započetí prací.

4. Pracovní tým

- 4.1. Poskytovatel se zavazuje, že Právní služby poskytované na základě této Smlouvy budou poskytovat následující členové pracovního týmu:



- 4.2. Kontaktní osobou Poskytovatele je pro účely této Smlouvy



Kontaktními osobami Objednatele jsou pro účely této Smlouvy: [REDACTED]

[REDACTED] (dále jen „Kontaktní osoby Objednatele“).

5. Cena

- 5.1. Celková maximální (nepřekročitelná) výše odměny za Právní služby v souvislosti s Návrhem řešení dle bodu 2. 1. písm. a) Smlouvy činí 250 000,- Kč bez DPH (302 500,- Kč včetně DPH). Tato částka nezahrnuje hotové výdaje a další náklady tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „Vedlejší náklady“), které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s poskytováním Právních služeb v souvislosti s Návrhem řešení dle článku 2. 1. písm. a) Smlouvy.
- 5.2. Celková maximální (nepřekročitelná) výše odměny za Právní služby v souvislosti s Návrhem řešení dle bodu 2. 1. písm. b) Smlouvy činí 200 000,- Kč bez DPH (242 000,- Kč včetně DPH). Tato částka nezahrnuje Vedlejší náklady, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s poskytováním Právních služeb v souvislosti s Návrhem řešení dle článku 2. 1. písm. b) Smlouvy.
- 5.3. Celková maximální (nepřekročitelná) výše Odměny za Právní služby v souvislosti s Návrhem řešení podle článku 2. 1. písm. a) a b) Smlouvy činí 450 000,- Kč bez DPH (544 500,- Kč včetně DPH). Tato částka nezahrnuje Vedlejší náklady, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s poskytováním Právním služeb v souvislosti s Návrhem řešení.
- 5.4. Celková maximální (nepřekročitelná) výše odměny za Právní služby v souvislosti s aktualizací ECP programu dle bodu 2. 2. Smlouvy činí 750 000,- Kč bez DPH (907 500,- Kč včetně DPH). Tato částka nezahrnuje Vedlejší náklady, které Poskytovateli vzniknou v souvislosti s poskytováním Právních služeb v souvislosti s aktualizací ECP programu dle článku 2. 2. Smlouvy.

6. Platební podmínky

- 6.1. Cena za Právní služby poskytované dle individuálních dohod či objednávek bude hrazena Objednatelům formou dílčích měsíčních zdanitelných plnění dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Vyúčtování poskytnutých Právních služeb bude považováno za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a bude zasíláno Objednateli podle rozsahu poskytnutých Právních služeb. Poskyvatel se zavazuje k vyúčtování vždy přikládat výkaz činnosti, který bude obsahovat počet odpracovaných hodin jednotlivých členů týmu se specifikací vykazované činnosti, a rozpis účtovaných nákladů. Faktura musí (vyjma náležitostí stanovených zákonem) obsahovat i odkaz na číslo této Smlouvy: 28496.
- 6.2. Nebude-li faktura splňovat náležitosti stanovené zákonem či Smlouvou nebo bude-li Objednatel rozporovat skutečnosti uvedené ve vyúčtování, je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Poskytovateli k opravě či doplnění. Vrácením se staví lhůta splatnosti, která počíná znovu běžet od počátku dnem doručení opraveného či doplněného vyúčtování Objednateli.
- 6.3. Objednatel není povinen uhradit cenu za plnění mimo rozsah Právních služeb, nebo za plnění, které bylo poskytnuto bez nebo v rozporu s písemným pokynem Objednatele, nebo které bylo realizováno jinou osobou, než členem pracovního týmu podle článku 4.1. Smlouvy. Objednatel rovněž není povinen uhradit

cenu za Právní služby, která převyšuje Celkovou maximální výše Odměny za Právní služby dle článku 5.2. Smlouvy.

- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že splatnost veškerých faktur bude **30** (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

7. Povinnosti Poskytovatele

- 7.1. Poskytovatel se zavazuje, že Právní služby bude Objednateli poskytovat na požadované odborné úrovni a s vyvinutím maximálního a spravedlivě požadovatelného úsilí. V rámci poskytování Právních služeb se Poskytovatel zavazuje chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele. Při poskytování Právních služeb je Poskytovatel nezávislý, je však vázán právními předpisy a v jejich mezích příkazy a pokyny Objednatele. Jsou-li pokyny Objednatele v rozporu se zákonem nebo předpisem upravujícím výkon advokacie, není jimi Poskytovatel vázán; o takové skutečnosti je povinen Objednatele neprodleně vyrozumět.
- 7.2. Poskytovatel je povinen po dobu trvání Smlouvy udržovat pojištění pro případ profesní odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s výkonem advokacie s pojistným plněním ve výši minimálně 300.000.000,-Kč (slovy: tři sta milionů korun českých).
- 7.3. Poskytovatel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech důležitých skutečnostech souvisejících s poskytováním předmětných Právních služeb a poučit jej o jeho oprávněných nárocích, jakož i o lhůtách, v nichž je třeba je uplatňovat, jakož i o jeho povinnostech vyplývajících z právních a jiných předpisů.
- 7.4. Poskytovatel je povinen v rámci poskytování Právních služeb poskytnout Objednateli, resp. Objednatelem k tomu písemně pověřeným osobám, výstupy vypracované Poskytovatelem při poskytování Právních služeb pro účely výkonu funkce kontroly rizik u Objednatele (risk control), compliance a vnitřního auditu v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o advokacii**“).
- 7.5. Poskytovatel je povinen v rámci poskytování Právních služeb poskytnout osobám vykonávajícím dohled České národní banky na jejich žádost výstupy vztahující se k Právním službám specifikovaným v článku 2.1. této Smlouvy po předchozím písemném odsouhlasení Objednatele, a to v souladu se Zákonem o advokacii.
- 7.6. Poskytovatel je povinen v rámci poskytování Právních služeb poskytovat Objednateli součinnost nezbytnou pro výkon auditu účetní závěrky Objednatele nebo pro výkon jiného auditního šetření prováděného u Objednatele.
- 7.7. Poskytovatel se zavazuje, že při výkonu činností podle této Smlouvy neporuší ustanovení norem a zvyklostí mezinárodního práva, kterými je Česká republika vázána, např. Úmluva o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních podnikatelských transakcích (Sdělení MZV č. 25/2000 Sbirky mezinárodních smluv), a/nebo ustanovení § 331 až 334 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo ustanovení zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo ustanovení zákona č. 253/2008 Sb.,

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

8. Mlčenlivost

- 8.1. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním Právních služeb Objednateli. Povinnosti může Poskytovatele zprostit pouze Objednatel, v případě jeho zániku jeho právní nástupce. I poté je však Poskytovatel povinen zachovávat mlčenlivost, pokud je z okolností poskytovaných Právních služeb zřejmé, že jej Objednatel nebo jeho právní nástupce této povinnosti zprostil pod nátlakem nebo v tísní. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i na osoby, které s Poskytovatelem v rámci plnění dle této Smlouvy spolupracují.
- 8.2. Poskytovatel bere na vědomí, že veškeré informace získané od Objednatele při plnění této Smlouvy jsou důvěrnými informacemi a/nebo jsou bankovním tajemstvím ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a tyto nemohou být bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytnuty třetím osobám. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je emitentem finančních nástrojů, a pokud Poskytovatel při plnění této Smlouvy získá vnitřní informace týkající se Objednatele, je povinen předat Objednateli seznam svých zaměstnanců, kteří byli s těmito vnitřními informacemi seznámeni.

9. Doba trvání Smlouvy

- 9.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze Smluvních stran a je uzavřena na dobu **určitou**, a to na dobu splnění vzájemných závazků obou Smluvních stran.
- 9.2. Dobu trvání Smlouvy lze ukončit:
- a) na základě písemné dohody Smluvních stran,
 - b) písemnou výpovědí Objednatele nebo Poskytovatele s tím, že výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně,
 - c) jednostranným odstoupením Objednatele od Smlouvy, s tím, že smlouva se ruší okamžikem, kdy písemný projev Objednatele bude doručen Poskytovateli,
 - d) jednostranným odstoupením Poskytovatele dojde-li k narušení důvěry mezi ním a Objednatelem, pokud mu Objednatel neposkytuje opakovaně či dlouhodobě potřebnou součinnost nebo v případě, že je Objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vůči Poskytovateli delším než 45 kalendářních dnů s tím, že Smlouva se ruší okamžikem, kdy písemný projev Poskytovatele bude doručen Objednateli.
- 9.3. V případě výpovědi Smlouvy ze strany Objednatele dle článku 9. 2. b) této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli do skončení výpovědní lhůty veškeré písemné, elektronické a jiné podklady, písemnosti a pomůcky, které od Objednatele obdržel, nebo které připravil vlastní činností, nebo které v souvislosti s plněním této Smlouvy obdržel od třetích stran (dále jako „Podklady“). Po dobu do splnění této povinnosti Poskytovatele není Objednatel povinen plnit jakékoli své závazky vůči Poskytovateli vyplývající z této Smlouvy.

- 9.4. V případě výpovědi této Smlouvy ze strany Poskytovatele dle článku 9. 2. b) této Smlouvy, je Poskytovatel povinen předat Objednateli veškeré Podklady. Splnění této povinnosti tvoří v tomto případě odkládací podmínku účinnosti výpovědi této Smlouvy.
- 9.5. V případě odstoupení od této Smlouvy dle článku 9. 2. c) této Smlouvy je Poskytovatel povinen předat Objednateli veškeré Podklady ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od doručení projevu vůle k odstoupení Poskytovateli. Po dobu do splnění této povinnosti Poskytovatele není Objednatel povinen plnit jakékoli své závazky vůči Poskytovateli z této Smlouvy.
- 9.6. V případě odstoupení od této Smlouvy dle článku 9. 2. d) této Smlouvy tvoří odkládací podmínku účinnosti odstoupení ze strany Poskytovatele to, že Poskytovatel předal Objednateli veškeré Podklady.
- 9.7. Ve všech případech uvedených článku 9. 2. b), c) a d) této Smlouvy je Poskytovatel povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku újmy hrozící Objednateli přerušením činností. Pokud tato opatření Objednatel nemůže učinit ani pomocí třetích osob, je Poskytovatel povinen k žádosti Objednatele tato opatření provést sám.

10. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 10.1. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí Občanským zákoníkem, Zákonem o advokacii a dalšími stavovskými předpisy České advokátní komory.
- 10.2. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy bude neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné a lze je oddělit, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují, že nahradí neplatné, neúčinné, nezákonné či nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným, zákonným a vynutitelným, nebo, nebude-li to možné, alespoň ustanovením s obdobným právním nebo obchodním smyslem, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů (i) od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým je dotčené ustanovení pravomocně shledáno neplatným, neúčinným, nezákonným nebo nevymahatelným nebo (ii) ode dne, kdy se o takovém pravomocném rozhodnutí dozvěděly, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 10.3. Další předpoklady, za kterých Poskytovatel poskytuje Objednateli Právní služby:
- 10.3.1. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Objednatelem bude probíhat v českém nebo anglickém jazyce s tím, že výše odměny za Právní služby nezahrnuje překlady.
- 10.3.2. Všechna jednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem nebo s jakoukoli třetí stranou se uskuteční v Praze nebo prostřednictvím telefonu či e-mailů.
- 10.3.3. Nenastanou žádné nepředvídané právní, regulatorní nebo jiné překážky.
- 10.3.4. Po zahájení prací v souladu s článkem 3 této Smlouvy nedojde ke změně struktury a všechny práce budou dokončeny v termínech uvedených v článku 3.
- 10.4. Další specifické předpoklady, za kterých Poskytovatel poskytuje Objednateli Právní služby v souvislosti s Návrhem řešení:

10.4.1. Poskytovatel nenese odpovědnost za to, že Návrh řešení bude ze strany Platebního agenta nebo ICSDs přijat a implementován a dále též, že v případě přijetí a úspěšné implementace bude Návrh řešení schopen v praxi zajistit naplnění cíle uvedeného v článku 2.1. této Smlouvy.

10.4.2. Stručné shrnutí Návrhu řešení bude připraveno v anglickém jazyce a veškerá komunikace bude probíhat v českém nebo anglickém jazyce s tím, že výše odměny za Právní služby v souvislosti s Návrhem řešení nezahrnuje překlady.

10.5. Další specifické předpoklady, za kterých Poskytovatel poskytuje Objednateli Právní služby v souvislosti s aktualizací ECP programu:

10.5.1. Cenné papíry vydávané na základě ECP programu nebudou přijaty k obchodování na žádném regulovaném trhu.

10.5.2. Cenné papíry vydávané na základě ECP programu nebudou, vyjma ručení ze strany České republiky, zajištěny zástavním ani jiným věcným právem.

10.5.3. Veškerá dokumentace bude připravena v anglickém jazyce a veškerá komunikace bude probíhat v českém nebo anglickém jazyce s tím, že výše odměny za Právní služby v souvislosti s aktualizací ECP programu nezahrnuje překlady.

10.5.4. Práce na aktualizaci ECP programu budou zahájeny bez zbytečného odkladu po dokončení prací na Návrhu řešení.

10.6. Poskytovatel nemá právo postupovat práva nebo závazky vyplývající z této Smlouvy na jiný subjekt bez písemného souhlasu Objednatele. Jakékoliv postoupení v rozporu s podmínkami této Smlouvy bude neplatné a neúčinné.

10.7. Objednatel v souladu s § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření Smlouvy obsažené v této listině s dodatkem nebo odchylkou.

10.8. Veškeré změny nebo doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Písemnou formu musí mít i případná dohoda o ukončení této Smlouvy. Objednatel v souladu s § 1758 Občanského zákoníku projevuje vůli, aby Smlouva navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě.

10.9. Smluvní strany v souladu s § 1801 Občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy založené touto Smlouvou nebo s touto Smlouvou související se nepoužijí § 1799 a §1800 Občanského zákoníku.

10.10. Smluvní strany odlišně od § 558 odst. 2 Občanského zákoníku sjednávají, že ustanovení zákona, jež nemají donucující účinky, se použijí před obchodními zvyklostmi.

10.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Poskytovatel 1 stejnopis.

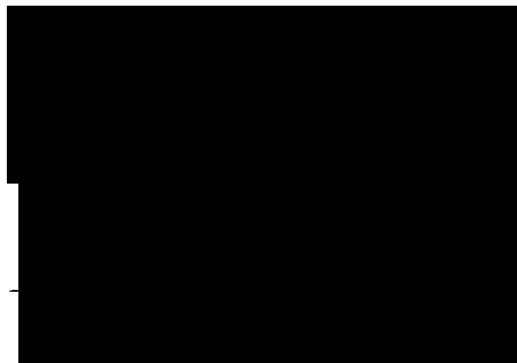
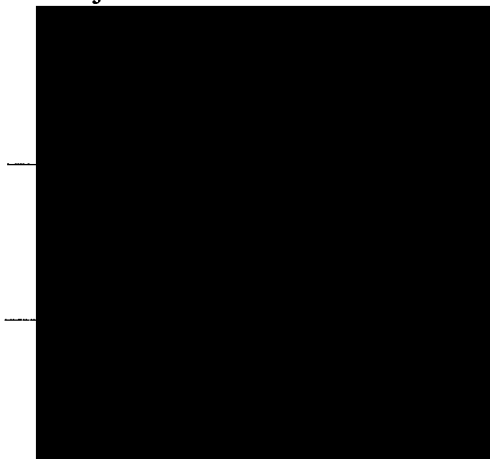
10.12. Po prostudování této Smlouvy Smluvní strany prohlašují, že obsah, závazky, práva a povinnosti v této Smlouvě ujednaná jsou výrazem svobodné vůle a že Smlouva byla uzavřena po vzájemném uvážení, a to nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

PŘÍLOHA 1 Vedlejší náklady

V Praze dne 3. 1. 24
Za Objednatele

V Praze dne 15. 12. 2023
Za Poskytovatele



VEDLEJŠÍ NÁKLADY

