

Smlouva o dočasném uspořádání právních poměrů

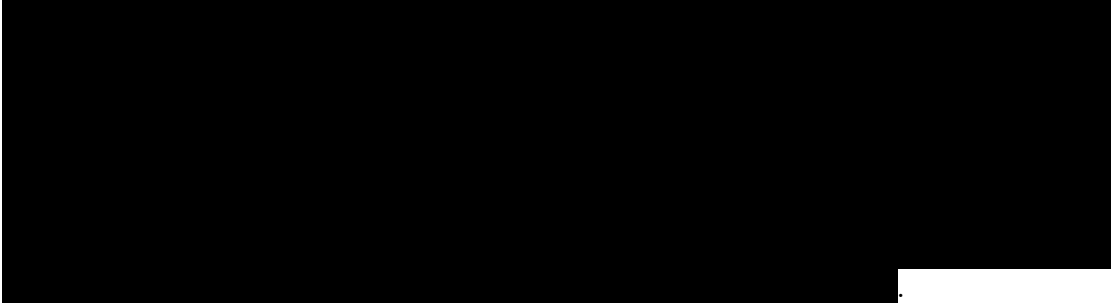
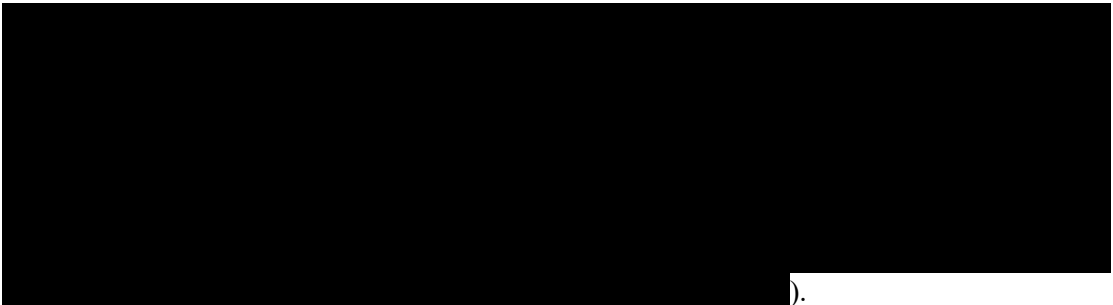
(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

- (1) ; a
- (2) Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., IČO: 45279314, se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, sp. zn. B 1619 vedená u Městského soudu v Praze („Věřitel“),
- (Dlužník a Věřitel společně jako „Strany“, každý samostatně jako „Strana“).

Vzhledem k tomu, že:

- (A) („Záruční smlouva“).
- (dále jen „Smlouva o úvěru“).
- (B) Dlužník je od dne . Z toho důvodu Původní věřitel zaslal dne („Výzva“).
- (C) Na základě Výzvy a uplatněné Záruky Věřitel dne vyplatil ve prospěch Původního věřitele částku ve výši .
- (D) Dne doručil Věřitel Původnímu věřiteli oznámení o subrogaci do výše Stávající zadluženosti (jak je definována níže), a tudíž vstoupil v souladu se Zárukou, Záruční smlouvou a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do pozic a práv Původního věřitele, a to včetně veškerého příslušenství a zajištění dle článku Smlouvy o úvěru (*Transaction Security Document*, dále jen „Zajišťovací dokumentace“) a čl. Záruční smlouvy (dohromady jen „Subrogace“).
- (E) O Subrogaci byl Dlužník informován a v textu této Smlouvě dále ji bezvýhradně přijímá a nerozporuje a zavazuje se poskytnout jakoukoliv součinnost, kterou Věřitel bude požadovat v souvislosti s výkonem svých věřitelských práv či registrace v příslušných veřejných seznamech či rejstřících.
- (F) .
- (G) .
- (H)).

- (I) Nicméně i přesto Strany mají zájem na úpravě svých právních vztahů na další období, a to touto Smlouvou za podmínek níže sjednaných.
- (J) Dlužník má během Stabilizačního období (jak je definováno níže) zájem dosáhnout dohody s Věřitelem ohledně Stávající zadluženosti (jak je definována níže), přičemž k posouzení schopnosti Dlužníka splatit Stávající zadlužení probíhá nadále a na pravidelné bázi EA (jak je definováno níže), zejména ocenění zajištěného majetku (dle Zajišťovací dokumentace) Dlužníka Ekonomickým poradcem a nastavení procesu pravidelného monitoringu situace a finančních výsledků Dlužníka ze strany Věřitele.
- (K) .
- (L) .
- (M) .

Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu:

1. Definice a výklad

1.1 Definice

Níže uvedené pojmy mají pro účely této Smlouvy následující význam:

„**Den účinnosti**“ znamená den podpisu této Smlouvy.

„**Den ukončení stabilizačního období**“ znamená dřívější z následujících dnů:

- (a) ;
- (b) den uplynutí výpovědní lhůty v souladu s článkem 5.1 této Smlouvy;

- (c) den, ve kterém je zahájeno insolvenční řízení Dlužníka na návrh jakéhokoli věřitele Dlužníka či Dlužníkem;
- (d) den ukončení Smlouvy podle článku 5.2 nebo 5.3 této Smlouvy.

„**Ekonomický poradce**“ znamená společnost [REDACTED]

„**EA**“ znamená nezávislá ekonomická analýza a posouzení obchodního závodu a ocenění zajištěného majetku Dlužníka znalcem na pravidelné bázi, včetně monitoringu aktiv a obchodní činnosti Dlužníka, které bude zpracována na žádost Věřitele Ekonomickým poradcem, a to i opakovaně.

„**Případ porušení**“ znamená jakoukoli skutečnost, která je porušením Relevantních povinností.

„**Relevantní povinnosti**“ znamená jakékoliv povinnosti Dlužníka vůči Věřiteli na základě Úvěrových dokumentů či této Smlouvy nebo v souvislosti s nimi, ať už peněžité či nepeněžité, stávající či budoucí, podmíněné či nepodmíněné.

„**Skupina**“ znamená veškeré společnosti, [REDACTED]

„**Stabilizační období**“ znamená období počínající Dnem účinnosti a končící Dnem ukončení stabilizačního období. V případě pozitivního výsledku EA může být Věřitelem Stabilizační období prodlouženo.

„**Stávající zadluženost**“ znamená zadluženost Dlužníka vůči Věřiteli ke dni podpisu této Smlouvy, přičemž Věřitel vyplatil na základě [REDACTED]

„**Účet**“ znamená účet Věřitele [REDACTED]

„**Úvěrové dokumenty**“ znamená všechny dokumenty, smlouvy či instrumenty zejména Smlouvu o úvěru a Zajišťovací dokumentaci.

2. Základní informace

2.1

2.2

2.3

[REDACTED] :

(a) [REDACTED] ,

(b) [REDACTED] .

2.4 Věřitel souhlasí s dočasnou úpravou obsahu Relevantních povinností v souladu s podmínkami této Smlouvy.

2.5 [REDACTED]).

3. Úprava obsahu Relevantních povinností během Stabilizačního období

3.1 [REDACTED] :

(a) [REDACTED] ;

(b) [REDACTED] ;

(c) [REDACTED] ; a

(d) [REDACTED] .

3.2 [REDACTED] .

3.3 Ostatní ustanovení Úvěrových dokumentů zůstávají během Stabilizačního období beze změny.

3.4 [REDACTED] .

3.5 [REDACTED] .

4. Obecné povinnosti Dlužníka a uznání dluhu a zajištění dluhu

4.1

[REDACTED]

4.2

[REDACTED] :

(a)

[REDACTED] ;

(b)

[REDACTED] .

4.3

[REDACTED] :

(a)

[REDACTED] ;

(b)

[REDACTED] ;

(c)

[REDACTED] .

(d)

[REDACTED] .

(e)

[REDACTED] .

(f)

[REDACTED] ;

(g)

[REDACTED] ;

(h)

[REDACTED]

(i)

[REDACTED]

(j)

[REDACTED]

(k)

[REDACTED] a

(l)

[REDACTED]

4.4

[REDACTED]

4.5

[REDACTED]

4.6

[REDACTED]

4.7

[REDACTED]

- (a) [REDACTED];
- (b) [REDACTED];
- (c) [REDACTED];
- (d) [REDACTED];
- (e) [REDACTED];
- (f) [REDACTED];
- (g) [REDACTED];
- (h) [REDACTED];
- (i) [REDACTED].

4.8 [REDACTED].

4.9 Dlužník se dále zavazuje pravidelně poskytovat Věřiteli:

- (a) [REDACTED];
- (b) [REDACTED];
- (c) [REDACTED].

4.10 [REDACTED].

4.11 [REDACTED].

5. Den ukončení stabilizačního období

- 5.1 Věřitel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou 3 pracovních dnů ode dne doručení výpovědi druhé Straně. Uplynutím výpovědní doby nastává Den ukončení stabilizačního období.
- 5.2 V případě porušení jakékoliv povinnosti Dlužníka dle této Smlouvy je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k nápravě a stanovit dodatečnou lhůtu k plnění v délce 3 dnů. V případě marného uplynutí této lhůty je Věřitel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností.
- 5.3 Strany dále sjednávají, že následky Případů porušení, které nepředstavují porušení povinností Dlužníka dle článku 4 této Smlouvy, se řídí dosavadními Úvěrovými dokumenty. Dlužník se zavazuje informovat Věřitele o výskytu jakéhokoli nového Případu porušení bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do tří (3) pracovních dnů, poté, co se Dlužník o takové skutečnosti dozvěděl. Pokud daný Případ porušení opravňuje dle příslušného Úvěrového dokumentu k okamžitému zesplatnění, snížení limitů, výpovědi či jinému způsobu ukončení daného Úvěrového dokumentu, je věřitel oprávněn Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností.
- 5.4 Strany sjednávají, že ve vztahu ke Stávající zadluženosti nebude v případě zániku Smlouvy splatnost nijak dotčena a s ohledem na splatnost Stávajícího zadlužení se v případě ukončení Smlouvy na splatnost Stávajícího zadlužení hledí, jako by Smlouva splatnost Stávajícího zadlužení nijak nestavěla. Dnem, kdy dojde k takovému porušení, nastává rovněž Den ukončení stabilizačního období.
- 5.5 Strany sjednávají, že Den ukončení stabilizačního období ve vztahu k čl. 1.1 a) Smlouvy (tj. [REDAKCE]) může být dohodou Stran prodloužen. Na takové prodloužení nevzniká právní nárok a musí být odsouhlaseno Stranami.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Strany berou na vědomí, že tato Smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a s tímto uveřejněním Strany souhlasí; Smlouva tedy nabývá účinnosti dnem její registrace. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Věřitel neprodleně po podpisu Smlouvy. Věřitel se současně zavazuje informovat Dlužníka o provedení registrace Smlouvy.
- 6.2 Pro vyloučení pochybností se určuje, že tuto Smlouvu nelze vykládat jako posunutí termínů vyplývajících z Úvěrových dokumentů o dobu, po kterou trvá Stabilizační období; termíny plnění podle Úvěrových dokumentů, které by nastaly ve Stabilizačním období, pokud by netrvalo Stabilizační období dle této Smlouvy, nastoupí v den bezprostředně následující po Dni ukončení stabilizačního období.
- 6.3 Požádá-li Dlužník o výjimku z omezení dle čl. 4. této Smlouvy a bude-li Věřitel s udělením výjimky souhlasit, zavazují se Strany požádat a usilovat o vydání odpovídajícího souhlasu Původního věřitele, je-li takový souhlas rovněž potřeba od Původního věřitele dle Úvěrových dokumentů; Věřitel nenese odpovědnost za to, zda Původní věřitel udělí odpovídající souhlas.
- 6.4 Smlouva nepředstavuje novaci (nahrazení) Stávajícího zadlužení ani jiné ujednání, které by mělo za následek zánik předchozích práv či povinností Stran, včetně sjednaného zajištění.
- 6.5 Dlužník souhlasí s tím, aby Věřitel a Původní věřitel během Stabilizačního období mezi sebou jednali též bez jeho účasti a zprošťuje je za tímto účelem povinnosti zachovávat bankovní

tajemství podle příslušných právních předpisů. Věřitel bude Dlužníka informovat o podstatných částech obsahu jednání s Původním věřitelem relevantních z pohledu Dlužníka.

- 6.6 Doručování či komunikace související s touto Smlouvou bude probíhat přednostně formou elektronické komunikace (e-mailu) na níže uvedené e-mailové adresy, aniž by byl dotčen též jiný způsob doručování či komunikace.

(a) v případě Dlužníka:

k rukám:

[REDACTED]

(b) v případě Věřitele:

k rukám:

[REDACTED]

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

PODPISOVÁ STRÁNKA SMLOUVY O DOČASNÉM USPOŘÁDÁNÍ PRÁVNÍCH POMĚRŮ

Věřitel

Podpis:

Jméno: Ing. Martin Růžička

Funkce: člen představenstva

Datum:

Podpis:

Jméno: Ing. David Havlíček

Funkce: předseda představenstva

Datum:

PODPISOVÁ STRÁNKA SMLOUVY O DOČASNÉM USPOŘÁDÁNÍ PRÁVNÍCH POMĚRŮ

Dlužník

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: