

Smlouva o úvěrech

ze dne 14. listopadu 2024

SAKO Brno SOLAR a.s.
(jako Dlužník)

Česká spořitelna, a.s.
(jako Věřitel)

Dentons Europe CS LLP,
organizační složka
advokátní kancelář
V celnici 1034/6, 110 00 Praha 1
Česká republika

Obsah

Ustanovení	Strana
1 DEFINICE A VÝKLAD	4
2 TRANŠE	19
3 VYUŽITÍ ÚVĚRU	21
4 ÚROKOVÁ OBDOBÍ	23
5 PLACENÍ A VÝPOČET ÚROKU	23
6 PORUCHA TRHU A ALTERNATIVNÍ ÚROKOVÉ SAZBY	25
7 SPLÁCENÍ	26
8 ZRUŠENÍ A PŘEDČASNÉ SPLACENÍ ÚVĚRU	26
9 DANĚ A POPLATKY	28
10 POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ DANÍ A POPLATKŮ	30
11 NÁRŮST NÁKLADŮ	30
12 POVINNOST ZMÍRNIT NEPŘÍZNIVÉ NÁSLEDKY PRO DLUŽNÍKA	31
13 ZAJIŠTĚNÍ	32
14 PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY	33
15 FINANČNÍ A DALŠÍ INFORMACE	38
16 FINANČNÍ UKAZATELE	41
17 ZÁVAZKY	42
18 PŘÍPADY NESPLNĚNÍ ZÁVAZKU	53
19 POPLATKY	58
20 NÁKLADY A VÝLOHY	59
21 ÚROKY Z PRODLENÍ A NÁKLADY PŘERUŠENÍ ÚROKOVÉHO OBDOBÍ	59
22 ZÁVAZEK DLUŽNÍKA K ODŠKODNĚNÍ	60
23 MĚNA PLACENÍ	61
24 PLATBY	61
25 ZAPOČTENÍ	62
26 ZMĚNY STRAN	63
27 ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ	64
28 VÝPOČTY VÝŠE PLATEB A DŮKAZY O ZADLUŽENÍ	65
29 NEVYKONÁNÍ PRÁVA A ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST	66
30 PODÁVÁNÍ ZPRÁV	66
31 POČET VYHOTOVENÍ	67
32 RŮZNÉ	67
33 ROZHODNÉ PRÁVO	70
34 VOLBA SOUDU PRO ŘEŠENÍ SPORŮ	70

PŘÍLOHA Č. 1 – ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ	71
PŘÍLOHA Č. 2 – VZOR ŽÁDOSTI O NASTAVENÍ LIMITU	77
PŘÍLOHA Č. 3 – ŽÁDOST O ČERPÁNÍ TRANŠE A.....	79
PŘÍLOHA Č. 4 – ŽÁDOST O ČERPÁNÍ TRANŠE B.....	80
PŘÍLOHA Č. 5 – PŘEHLED ZÁVAZNÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ.....	81
PŘÍLOHA Č. 6 – VZOR POTVRZENÍ.....	82
PŘÍLOHA Č. 7 – NÁSLEDNÉ PODMÍNKY – ZAJIŠTĚNÍ	83
PŘÍLOHA Č. 8 – SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ (TRANŠE A).....	84
PŘÍLOHA Č. 9 – CENÍK	86

TUTO SMLOUVU O ÚVĚRECH (dále jen „**Smlouva**“) uzavřely dne 14. listopadu 2024 následující strany:

- (1) **SAKO Brno SOLAR a.s.**, se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, Česká republika, IČ: 141 03 320, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8651 (dále jen „**Dlužník**“); a
- (2) **Česká spořitelna, a.s.**, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Česká republika, IČ: 452 44 782, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Věřitel**“),

(Dlužník a Věřitel dohromady dále jen „**Strany**“ a každý zvlášť „**Strana**“).

STRANY SE DOHODLY TAKTO:

1 DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Definice

Pro účely této Smlouvy mají následující pojmy uvedené v textu Smlouvy následující význam:

„**Basel III**“ znamená:

- (a) dohody o požadavcích na kapitálovou přiměřenost, pákový poměr (*leverage ratio*) a standardy likvidity obsažené v „Basel III: Globální regulační rámec, jehož cílem je zvýšit odolnost bank a bankovních systémů“/ *Basel III: International framework for liquidity, risk measurement, standards and monitoring*, „Basel III: Mezinárodní rámec pro likviditu, měření rizik, standardy a monitoring“/ *Basel III: International framework for liquidity, risk measurement, standards and monitoring* a „Pravidla pro národní orgány poskytující proticyklický kapitálový polštář“/ *Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*, zveřejněné Basilejským výborem pro bankovní dohled v prosinci 2010, všechny v případně pozměněném, doplněném či revidovaném znění;
- (b) pravidla vztahující se na systémově v celosvětovém měřítku významné banky zahrnuté do „Seznamu systémově v celosvětovém měřítku významných bank: metodika hodnocení a požadavek na schopnost absorbování dodatečných ztrát – Text pravidel“/ *Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss absorbency requirement – Rules text*, zveřejněná Basilejským výborem pro bankovní dohled v listopadu 2011, v případně pozměněném, doplněném či revidovaném znění; a
- (c) jakékoliv další směrnice či standardy zveřejněné Basilejským výborem pro bankovní dohled ve vztahu k Basel III.

„**Běžný Účet**“ znamená běžný účet Dlužníka vedený u Věřitele č./0800 v CZK nebo jiný účet určený Věřitelem po dohodě s Dlužníkem.

„**Celkový Limit**“ znamená součet všech Limitů Tranše A a Limitu Tranše B, který ke dni uzavření této Smlouvy činí částku 325.000.000 CZK.

„**Ceník**“ znamená ceník pro korporátní klientelu Věřitele účinný ode dne 5. března 2024, který je přiložen jako Příloha č. 9 (*CENÍK*).

„**Centrum Hlavního Zájmu**“ znamená Centrum hlavního zájmu (*centre of main interests*) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015,

o insolvenčním řízení.

„**CRD IV**“ znamená:

- (a) Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 575/ 2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně Nařízení (EU) č. 648/ 2012, v případně pozměněném či doplněném znění; a
- (b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/ 36/ EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice č. 2002/ 87/ ES a o zrušení směrnic č. 2006/ 48/ ES a 2006/ 49/ ES, v případně pozměněném či doplněném znění.

„**CRD V**“ znamená:

- (a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/876 ze dne 20. května 2019 kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012, v případně pozměněném či doplněném znění; a
- (b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/878 ze dne 20. května 2019 kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu, v případně pozměněném či doplněném znění.

„**Čerpání**“ znamená Čerpání Úvěru A a Čerpání Úvěru B (jak jsou tyto definovány níže) nebo kteréhokoliv z nich.

„**DAC6 Směrnice**“ znamená směrnice Rady (EU) 2018/822/EU ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU.

„**Daňový Řád**“ znamená US Internal Revenue Code z roku 1986.

„**Den Čerpání**“ znamená den, ve který má být poskytnuto příslušné Čerpání.

„**Den Dokončení**“ znamená ve vztahu k FVE den, kdy:

- (a) bude tato FVE dokončena v souladu s Projektovými Dokumenty; a zároveň
 - (i) byla vydána veškerá Kolaudační Rozhodnutí vztahující se k této FVE; nebo
 - (ii) Dlužník Věřiteli doloží způsobem uspokojivým pro Věřitele, že tato FVE nepodléhá kolaudaci a že byla připojena do sítě.

„**Den Konečné Splatnosti**“ znamená:

- (a) ve vztahu k jakémukoli Tranši A dřívější z:
 - (i) dne připadajícího na 18. výročí od konce Doby Použitelnosti příslušné Tranše A; a

- (ii) 31. prosince 2044; a
- (b) ve vztahu k Tranši B, 31. prosince 2028.

„**Den Kotace**“ znamená ve vztahu k jakémukoliv Úvěru a Úrokovému Období tohoto Úvěru, den připadající na druhý (2) Pracovní Den před prvním dnem takového Úrokového Období.

„**Den Uplatnění FATCA**“ znamená:

- (a) ve vztahu k „platbám podléhajícím srážkové dani“ (*withholdable payment*) popsaným v ustanovení § 1473 odst. (1) písm. (A) bod (i) Daňového Řádu (jenž se týká placení úroků a určitých dalších plateb ze zdrojů v rámci USA) 1. červenec 2014;
- (b) ve vztahu k „platbám podléhajícím srážkové dani“ (*withholdable payment*) popsaným v ustanovení § 1473 odst. (1) písm. (A) bod (ii) Daňového Řádu (jenž se týká „hrubých výnosů“ z nakládání s majetkem takového druhu, který může přinést úroky ze zdrojů v rámci USA) 1. leden 2017; nebo
- (c) ve vztahu k „průtokovým platbám“ (*passthru payment*) popsaným v ustanovení § 1471 odst. (d) bod (7) Daňového Řádu, které nespadají do odstavců (a) či (b) výše, 1. leden 2017;
- (d) nebo v každém případě takový jiný den, počínaje dnem, kterým může příslušná platba začít podléhat odpočtům či srážkám požadovaným FATCA, a to v důsledku jakékoliv změny FATCA po dni uzavření této Smlouvy.

„**Den Testování**“ znamená každý 31. prosinec.

„**Distribuce**“ znamená:

- (a) výplatu podílu na zisku (v penězích i jinak) nebo zálohu na takový podíl na zisku jakékoli osobě;
- (b) platbu úroků jistiny, nebo jiné částky z titulu úvěru, půjčky nebo zápůjčky;
- (c) platbu v důsledku snížení základního kapitálu nebo rozpuštění jiných složek vlastního jmění jakékoli osobě;
- (d) platbu jakýchkoli poplatků za řízení nebo správu a poradenských poplatků; a
- (e) jiných podobných plateb jako jsou uvedeny v odstavcích (a) až (d) výše.

„**Doba Fixace**“ má význam uvedený v článku 5.2 (*Stanovení Fixní Sazby*).

„**Doba Použitelnosti**“ znamená:

- (a) ve vztahu k Tranši A1, období Fáze 1;
- (b) ve vztahu k Tranši A2, období Fáze 2;
- (c) ve vztahu k Tranši A3, období Fáze 3, avšak s tím, že Doba Použitelnosti nezapočne běžet dříve než v den, kdy Věřitel potvrdil příslušnou Žádost o Nastavení Limitu;
- (d) ve vztahu k Tranši A4, období Fáze 4, avšak s tím, že Doba Použitelnosti nezapočne

běžet dříve než v den, kdy Věřitel potvrdil příslušnou Žádost o Nastavení Limitu; a

(e) ve vztahu k Tranši B, období ode dne podpisu této Smlouvy do 31. prosince 2027.

„**Dodavatel**“ znamená dodavatel příslušné FVE, technologie, projektové dokumentace k FVE a/nebo energetického posudku k FVE, který (i) byl odsouhlasen ze strany Věřitele před uzavřením příslušné Smlouvy o Dílo a (ii) splňuje podmínky programu, na jehož základě se vyplácejí Dotace (jsou-li nějaké podmínky na takového dodavatele příslušným dotačním programem kladeny).

„**Dodatečné Tranše**“ znamená společně Tranši A2 (avšak pouze ve výši převyšující Komitovanou Část Limitu Tranše A2), Tranši A3 a Tranši A4 a „**Dodatečná Tranše**“ znamená kteroukoli z nich.

„**Dotace**“ znamená dotaci poskytnutou Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR za účelem financování části investičních nákladů Projektu prostřednictvím příslušné výzvy RES+ z Modernizačního fondu, případně jinou obdobnou investiční dotaci za účelem financování investičních nákladů Projektu či jejich části.

„**Dluhová Služba**“ má význam uvedený v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 5 (*PŘEHLED ZÁVAZNÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ*).

EG.D, a.s. znamená obchodní společnost EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 280 85 400, zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8477.

„**ERÚ**“ znamená Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava.

„**Existující Účet**“ znamená každý následující bankovní účet Dlužníka:

- (a) účet číslo /0300 vedený v měně CZK u Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 000 01 350 („**Československá obchodní banka, a. s.**“), na základě smlouvy o běžném účtu uzavřené mezi Československá obchodní banka, a. s. a Dlužníkem ze dne 8. února 2022, ve znění pozdějších dodatků; a
- (b) účet číslo /2700 vedený v měně CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ: 649 48 242 („**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**“), na základě smlouvy o běžném účtu uzavřené mezi UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a Dlužníkem ze dne 30. června 2022, ve znění pozdějších dodatků.

„**FATCA**“ znamená:

- (a) ustanovení §§ 1471 až 1474 Daňového Řádu či jakýchkoliv souvisejících předpisů;
- (b) jakoukoliv dohodu, zákon či předpis jakékoliv jiné jurisdikce nebo týkající se mezivládní dohody mezi USA a jakoukoliv další jurisdikcí, která (v kterémkoliv z obou uvedených případů) umožňuje zavedení jakéhokoliv zákona či předpisu zmíněného v odstavci (a) výše; nebo
- (c) jakoukoliv smlouvu na základě implementace jakékoliv dohody, zákona či předpisu zmíněného v odstavcích (a) či (b) výše s Úřadem pro daňovou správu Spojených států

(US Internal Revenue Service), s vládou USA či jakýmkoliv vládním či daňovým orgánem v jakékoliv další jurisdikci.

„**Fáze**“ znamená Fáze 1, Fáze 2, Fáze 3 a Fáze 4.

„**Fáze 1**“ znamená období ode dne uzavření této Smlouvy do 31. prosince 2024.

„**Fáze 2**“ znamená období od 1. ledna 2025 do 31. prosince 2025.

„**Fáze 3**“ znamená období od 1. ledna 2026 do 31. prosince 2026.

„**Fáze 4**“ znamená období od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2027.

„**Finanční Dokumenty**“ znamená:

- (a) tuto Smlouvu;
- (b) každou Žádost o Nastavení Limitu;
- (c) každý Zajišťovací Dokument;
- (d) Smlouvu o Podpoře;
- (e) každou Žádost o Čerpání;
- (f) každou Hedgingovou Smlouvu; a
- (g) jakýkoliv jiný dokument, který bude takto označen Věřitelem a Dlužníkem.

„**Finanční Plán**“ znamená:

- (a) Původní Finanční Plán; a
- (b) jakýkoli aktualizovaný finanční plán Dlužníka, který se v souladu s článkem 15.6 (*Finanční Plán*) považuje za Finanční Plán.

„**Finanční Zadlužení**“ znamená jakékoli zadlužení ve vztahu k:

- (a) vypůjčeným finančním prostředkům (na základě smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce, smlouvy o zápůjčce nebo jiné obdobné smlouvy);
- (b) debetním zůstatkům v bankách nebo jiných finančních institucích;
- (c) dluhopisům, směnkám nebo jiným dluhovým cenným papírům;
- (d) postoupeným nebo diskontovaným pohledávkám (s výjimkou pohledávek převedených bez práva zpětného postihu (regresu));
- (e) nákladům na koupi jakéhokoli majetku, v rozsahu odložené splatnosti kupní ceny na dobu delší než je jednoosmdesát (180) dnů, v případě, že účelem odložené splatnosti je zejména financování koupě takového majetku;
- (f) leasingu nebo jiného pronájmu či pachtu uzavřenému zejména za účelem získání finančních prostředků nebo financování koupě pronajímaného či propachtovaného

majetku;

- (g) měnovým a úrokovým swapům, dohodám typu cap nebo collar nebo jiným derivátovým obchodům (přičemž pro účely výpočtu výše zadlužení se použije skutečně splatná a neuhrazená částka nebo v případě částek, které v daném okamžiku nejsou splatné, aktuální tržní hodnota částek, které v daném okamžiku nejsou splatné, aktuální tržní hodnota derivátové transakce, která by byla splatná, pokud by k takovému okamžiku došlo k předčasnému ukončení dané transakce (tj. čistá částka – tzv. *net amount of the loss* na základě *mark to market value*)); a
- (h) ručení, zárukám, slibům odškodnění anebo jiným zajištěním proti finanční ztrátě jakékoli osoby,

přičemž pokud se však jakékoli zadlužení kvalifikuje jako Finanční Zadlužení podle více než jednoho bodu uvedeného výše, pak se takové zadlužení bude pro účely výpočtu částky Finančního Zadlužení započítávat pouze jednou.

„**Fixní Sazba**“ má význam uvedený v odstavci (a) článku 5.2 (*Stanovení Fixní Sazby*).

„**FVE**“ znamená jakoukoliv střešní fotovoltaickou elektrárnu na rezidenčních či nerezidenčních budovách (i) statutárního města Brna a Subjektů Statutárního Města Brna, a/nebo (ii) za předpokladu předchozího písemného odsouhlasení ze strany Věřitele, i jiných osob, jež byla nebo bude postavena v rámci Projektu.

„**Harmonogram**“ znamená:

- (a) Původní Harmonogram; a
- (b) jakýkoli aktualizovaný harmonogram Projektu, který se v souladu s článkem 15.8 (*Harmonogram*) považuje za Harmonogram.

„**Hedgingová Smlouva**“ znamená (i) jakoukoli smlouvu o derivátu podle článku 17.9 (*Deriváty*) anebo jakoukoli smlouvu o hedgingu podle článku 17.10 (*Hedging*) a (ii) každou confirmaci potvrzující uzavření transakce podle takové smlouvy.

„**Holdingová Společnost**“ znamená SAKO Brno, a.s., se sídlem Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno, Česká republika, IČ: 607 13 470, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371.

„**Interpolovaná Zobrazená Sazba**“ znamená, ve vztahu k Úrokovému Období určitého Úvěru nebo ve vztahu k Úrokovému Období jiných splatných a nezaplacených částek, sazbu (zaokrouhlenou na stejné desetinné číslo jako Zobrazené Sazby dle odstavců (a) a (b) níže), vypočtenou za využití lineární interpolace mezi:

- (a) Zobrazenou Sazbou za nejdelší období (pro něž je taková Zobrazená Sazba k dispozici), které je kratší než Úrokové Období příslušného Úvěru; a
- (b) Zobrazenou Sazbou za nejkratší období (pro něž je taková Zobrazená Sazba k dispozici), které je delší než Úrokové Období příslušného Úvěru,

vždy k příslušnému okamžiku pro měnu daného Úvěru.

„**Kapitálové Investice**“ znamená investiční výdaje na pořízení dlouhodobého (hmotného či

nehmotného) majetku.

„**Kolaudační Rozhodnutí**“ znamenají ve vztahu k FVE všechna povolení k užívání nemovitostí, na nichž je příslušná FVE umístěna, a mající jakoukoliv z následujících forem:

- (a) pravomocné kolaudační rozhodnutí; nebo
- (b) kolaudační souhlas,

kteřé budou vydány příslušným stavebním úřadem, a ktere budou povolovat užívání této FVE v souladu s Projektovými Dokumenty, a nebudou obsahovat jakékoliv podstatné podmínky či omezení, ktere by omezovaly běžný provoz takové FVE.

„**Komitovaná Část Limitu Tranše A2**“ znamená část Limitu Tranše A2 ve výši 30.000.000 CZK.

„**Licence**“ znamená pravomocnou licenci na výrobu elektřiny udělenou ERÚ Dlužníkovi, která se vztahuje k příslušným FVE.

„**Limit Kapitalizace**“ znamená v kterýkoli okamžik částku maximálně 10.000.000 CZK.

„**Limit Tranše A**“ znamená Limit Tranše A1, Limit Tranše A2, Limit Tranše A3 a Limit Tranše A4.

„**Limit Tranše A1**“ znamená ke dni uzavření této Smlouvy částku 17.500.000 CZK.

„**Limit Tranše A2**“ znamená ke dni uzavření této Smlouvy částku 60.000.000 CZK, přičemž pokud tak stanoví příslušná Žádost o Nastavení Limitu potvrzená Věřitelem, navyšuje se tato částka o zbývající výši Limitu Tranše A1, která nebyla k poslednímu dni Doby Použitelnosti Tranše A1 čerpána ani zrušena za podmínek této Smlouvy, nebo takovou nižší částku, která je uvedena v příslušné Žádosti o Nastavení Limitu.

„**Limit Tranše A3**“ znamená ke dni uzavření této Smlouvy částku 90.000.000 CZK, přičemž pokud tak stanoví příslušná Žádost o Nastavení Limitu potvrzená Věřitelem, navyšuje se tato částka o zbývající výši Limitu Tranše A2, která nebyla k poslednímu dni Doby Použitelnosti Tranše A2 čerpána ani zrušena za podmínek této Smlouvy, nebo takovou nižší částku, která je uvedena v příslušné Žádosti o Nastavení Limitu.

„**Limit Tranše A4**“ znamená ke dni uzavření této Smlouvy částku 82.500.000 CZK, přičemž pokud tak stanoví příslušná Žádost o Nastavení Limitu potvrzená Věřitelem, navyšuje se tato částka o zbývající výši Limitu Tranše A3, která nebyla k poslednímu dni Doby Použitelnosti Tranše A3 čerpána ani zrušena za podmínek této Smlouvy, nebo takovou nižší částku, která je uvedena v příslušné Žádosti o Nastavení Limitu.

„**Limit Tranše B**“ znamená ke dni uzavření této Smlouvy částku 75.000.000 CZK.

„**Marže**“ znamená roční procentní sazbu stanovenou v souladu s ustanoveními článku 5.4 (*Marže*).

„**Občanský Zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Odpočet dle FATCA**“ znamená odpočet či srážku z platby dle Finančního Dokumentu požadované FATCA.

„Podstatný Negativní Dopad“ znamená jakýkoliv podstatný negativní dopad na:

- (a) podnikání, příjmy, operace, majetek, podmínky (finanční či jiné) a výhledy (podnikatelské činnosti) Dlužníka;
- (b) schopnost jakékoli strany Finančního Dokumentu (s výjimkou Věřitele) plnit své povinnosti podle Finančních Dokumentů;
- (c) schopnost jakékoli strany Projektového Dokumentu plnit své povinnosti podle tohoto Projektového Dokumentu;
- (d) Projekt, práva k Projektu; nebo
- (e) platnost a vymahatelnost Projektových Dokumentů, Finančních Dokumentů, jakéhokoliv Zajištění nebo práva na náhradu škody;
- (f) obchodní nebo finanční podmínky Dlužníka ve vztahu k jeho posledním finančním výkazům; nebo
- (g) realizovatelnost předpokladů Finančního Plánu.

„Pojistná Smlouva“ znamená jakoukoli smlouvu uzavřenou v souladu s článkem 17.4 (*Pojištění*) této Smlouvy.

„Povolené Nakládání s Majetkem“ znamená nakládání:

- (a) s majetkem v rámci běžné obchodní činnosti za podmínek obvyklých v obchodním styku;
- (b) s nepotřebným nebo nadbytečným majetkem, jehož celková tržní hodnota nepřesahuje částku 500.000 CZK bez DPH v kterémkoliv finančním roce.

„Povolené Zadlužení“ znamená:

- (a) jakékoli úvěry poskytnuté Dlužníkovi Holdingovou Společností, pokud jsou pohledávky věřitele z takového úvěru podřízeny pohledávkám Věřitele vzniklým z Finančních Dokumentů nebo v souvislosti s nimi v souladu s článkem 13.4 (*Podřízenost*); a
- (b) zadlužení Dlužníka vůči Věřiteli vznikající v souvislosti se Smlouvou o Provozním Financování.

„Povolené Zajištění“ znamená:

- (a) Zajištění zřízené ve prospěch Věřitele na základě Zajišťovacího Dokumentu;
- (b) Zajištění zřízené ve prospěch Věřitele v souvislosti se Smlouvou o Provozním Financování; a
- (c) jakékoli Zajištění zřízené se souhlasem Věřitele.

„Požadovaný Podíl Vlastních Zdrojů“ znamená minimálně 12,596 %.

„Pracovní Den“ znamená kterýkoli den (s výjimkou sobot a nedělí), který není státním svátkem a ve kterém jsou banky obecně otevřené pro veřejnost v Praze.

„**Právní Poradce**“ znamená společnost Dentons Europe CS LLP, organizační složka, se sídlem Praha 1 - Nové Město, V celnici 1034/6, PSČ 110 00, Česká republika, IČ: 284 99 808, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze A, oddíl 63999.

„**PRIBOR**“ znamená úrokovou sazbu rovnající se úrokové sazbě pro prodej mezibankovních depozit v CZK pro stanovené období odpovídající délkou příslušnému Úrokovému Období anebo úrokovému období Úroků z Prodlení:

- (a) sazbu PRIBOR určenou v souladu s postupy oznamovanými Českou národní bankou a uváděnou přibližně v 11:00 hod. na příslušné stránce *Refinitiv* v Den Kotace, nebo, v případě že tato služba přestane být k dispozici, uváděnou jinou obdobnou službou vybranou Věřitelem po projednání s Dlužníkem; nebo
- (b) neuvádí-li *Refinitiv* či jiná obdobná služba vybraná Věřitelem podle článku (a) výše takovou sazbu, PRIBOR znamená Interpolovanou Zobrazenou Sazbu; nebo
- (c) neuvádí-li *Refinitiv* či jiná obdobná služba vybraná Věřitelem podle článku (a) výše takovou sazbu a ani nelze určit Interpolovanou Zobrazenou Sazbu, pak PRIBOR znamená roční úrokovou sazbu stanovenou Věřitelem jako aritmetický průměr (zaokrouhlený nahoru, pokud to bude třeba, na čtyři desetinná místa) sazeb (které byly oznámeny Věřiteli), za něž vybrané Referenční Banky nabízely depozita v CZK předním bankám na pražském mezibankovním trhu v nebo kolem 11:00 hod. v Den Kotace pro příslušné období ve výši v podstatě odpovídající příslušné částce,

přičemž je-li PRIBOR nižší než nula, pak platí, že pro účely výpočtu úroků z Úvěru a Úroků z Prodlení je PRIBOR roven nule.

„**Projekt**“ znamená výstavbu a následné provozování FVE financovaných na základě této Smlouvy (včetně FVE, ve vztahu ke kterým byla podána Žádost o Čerpání), se souhrnným plánovaným instalovaným výkonem 12,46 MW a celkovými investičními náklady v předpokládané výši do 405.300.000 CZK, který bude rozdělen do příslušných Fází.

„**Projektový Dokument**“ znamená každý z následujících dokumentů vztahujících se k Projektu:

- (a) každé veřejnoprávní povolení či souhlas související s Projektem nebo jeho částí, každé Stavební Povolení, každé Kolaudační Rozhodnutí případně jiná povolení nebo souhlasy související s výstavbou a provozem Projektu;
- (b) Licence a jakékoliv další licence nebytné k výrobě elektrické energie Dlužníkem a provozování FVE;
- (c) Smlouvy o Dílo, včetně souvisejících bankovních záruk vystavených ve prospěch Dlužníka v souvislosti s každou Smlouvou o Dílo;
- (d) Smlouvy o Připojení Výrobní Elektrické Energie;
- (e) Smlouvy o Dodávkách Elektrické Energie;
- (f) Smlouvy o Dotačním Poradenství;
- (g) Smlouvy o Užívání Střechy;
- (h) Smlouvy o Údržbě, popřípadě každé čestné prohlášení Dlužníka, že činnosti, které by

byly jinak zajišťované prostřednictvím Smlouvy o Údržbě, budou zajišťovány přímo Dlužníkem;

- (i) Pojistné Smlouvy; a
- (j) kterýkoliv další dokument, povolení, schválení, rozhodnutí relevantních orgánů, znalecké posudky a další dokumenty podstatné pro úspěšnou výstavbu a provoz Projektu, pokud jej za Projektový Dokument Věřitel označí.

„Protikorupční Předpisy“ znamená jakýkoli zákon, předpis, právně závazné opatření jakékoli jurisdikce, které se týká úplatkářství nebo korupce.

„Předpisy proti Terorismu a Praní Špinavých Peněz“ znamená jakýkoli zákon, předpis, právně závazné opatření jakékoli jurisdikce, které se týká terorismu a kontroly praní špinavých peněz.

„Případ Nesplnění Závazku“ má význam uvedený v článku 18 (*PŘÍPADY NESPLNĚNÍ ZÁVAZKU*) níže;

„Případ Změny Vlastníka“ znamená jakýkoli případ, kdy:

- (a) statutární město Brno přestane být nebo nebude (i) přímým vlastníkem 100 % podílu v Holdingové Společnosti anebo (ii) oprávněn vykonávat 100 % hlasovacích práv uplatnitelných na valné hromadě Holdingové Společnosti;
- (b) Holdingová Společnost přestane být nebo nebude (i) přímým vlastníkem 100 % podílu v Dlužníkovi anebo (ii) oprávněna vykonávat 100 % hlasovacích práv uplatnitelných na valné hromadě Dlužníka; nebo
- (c) podíly na Holdingové Společnosti nebo na Dlužníkovi budou uvedeny na jakýkoliv regulovaný trh za účelem obchodování s nimi.

„Původní Finanční Plán“ znamená finanční plán předložený Věřiteli před prvním Čerpáním.

„Původní Harmonogram“ znamená harmonogram Projektu předložený Věřiteli před prvním Čerpáním.

„Původní Rozpočet“ znamená detailní rozpočet Projektu předložený Věřiteli před prvním Čerpáním.

„Referenční Banky“ znamenají Českou spořitelnu, a.s., Komerční banku, a.s. a Československou obchodní banku, a. s. a případně další banky stanovené Věřitelem po konzultaci s Dlužníkem.

„Registr Smluv“ znamená registr smluv podle Zákona o registru smluv.

„Relevantní Období“ znamená každé období 12 po sobě jdoucích měsíců, které končí Dnem Testování.

„Rejstřík Zástav“ znamená Rejstřík zástav vedený Notářskou komorou České republiky.

„Rezervní Účet Dluhové Služby“ znamená blokovaný běžný účet Dlužníka vedený u Věřitele č./0800 nebo jiný účet určený Věřitelem po dohodě s Dlužníkem.

„**Rezervní Účet Fondu Oprav**“ znamená blokový běžný účet Dlužníka vedený u Věřitele č./0800 nebo jiný účet určený Věřitelem po dohodě s Dlužníkem.

„**Rozpočet**“ znamená:

- (a) Původní Rozpočet; a
- (b) jakýkoli aktualizovaný rozpočet Projektu, který se v souladu s článkem 15.7 (*Rozpočet*) považuje za Rozpočet.

„**Sankce**“ znamenají jakékoliv ekonomické sankce, embarga či jiné restriktivní finanční, hospodářská nebo obdobná opatření, která jsou zakotvena v platných právních předpisech nebo interních předpisech a jiných předpisech Sankčních Autorit.

„**Sankcionovaná Osoba**“ znamená jakoukoli osobu bez ohledu na to, zda má nebo nemá právní osobnost, a která je:

- (a) uvedena na kterémkoliv Seznamu Sankcí;
- (b) zřízena dle práva nebo mající sídlo v jakékoliv zemi nebo území, proti kterým jsou směřovány Sankce;
- (c) přímo či nepřímo vlastněna nebo ovládána, jak je uvedeno v příslušných Sankcích, jakoukoli osobou, která je uvedena v odstavcích (a) nebo (b) výše; nebo

adresátem Sankcí (nebo jím bude po uplynutí určité doby).

„**Sankční Autority**“ znamená:

- (a) Spojené státy americké;
- (b) Organizace Spojených Národů;
- (c) Spojené království Velké Británie a Severního Irska;
- (d) Švýcarsko;
- (e) Evropská unie nebo její stávající nebo budoucí členský stát; a
- (f) příslušné vládní instituce nebo agentury kterékoliv z výše uvedených autorit, včetně, ale ne výlučně, Státní Pokladny Jeho Veličenstva (dále jen **HMT**), OFAC, Ministerstva obchodu USA a Ministerstva zahraničí USA.

„**Seznam Sankcí**“ znamená seznam „*Specifically Designated Nationals and Blocked Persons*“ vedený OFAC, seznam „*Consolidated List of Financial Sanctions Targets and Investment Ban List*“ vydaný HMT, nebo podobný seznam vydaný, vedený nebo zveřejněný některou ze Sankčních Autorit.

„**Sjednaná Forma**“ znamená ve vztahu k jakémukoli dokumentu formu předem odsouhlasenou mezi Stranami, a pokud takový dokument nebyl předem Stranami odsouhlasen, dokument z hlediska formy a obsahu přijatelný pro Věřitele.

„**Smlouva**“ znamená tuto smlouvu o úvěrech.

„**Smlouva o Dílo**“ znamená každou smlouvu o dílo, ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, na jejímž základě bude Dlužníkovi Dodavatelem zajištěno (i) dodání FVE, jež je součástí Projektu, a/nebo (ii) dodání technologie, projektové dokumentace k FVE a/nebo energetického posudku k FVE, a (iii) v případě, že ohledně dané části Projektu nebude uzavřena samostatná Smlouva o Dotačním Poradenství, poradenství ohledně podmínek získání a vyplacení Dotace ve vztahu k dané části Projektu.

„**Smlouva o Dodávkách Elektrické Energie**“ znamená každou z následujících smluv, ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele:

- (a) smlouva o dodávce elektrické energie uzavřená mezi Dlužníkem jako dodavatelem a jakýmkoliv Subjektem Statutárního Města Brna, jako odběratelem;
- (b) smlouva o výkupu elektřiny uzavřená mezi Dlužníkem jako výrobcem a jakoukoliv třetí stranou, která je držitelem licence na obchod s elektřinou, jako obchodníkem, na jejímž základě bude vykoupěna přebytečná elektrická energie vyprodukovaná Projektem a neodebraná příslušným Subjektem Statutárního Města Brna; a
- (c) jakákoliv další smlouva o dodávkách či prodeji elektrické energie uzavřená Dlužníkem jako dodavatelem za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

„**Smlouvy o Dotačním Poradenství**“ znamená smlouvu o poradenství, ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, na jejímž základě bude Dlužníkovi dotačním poradcem přijatelným pro Věřitele zajištěno poradenství ohledně podmínek získání a vyplacení Dotace ve vztahu k Projektu a jeho jednotlivým částem.

„**Smlouva o Podpoře**“ znamená smlouvu o podpoře mezi Věřitelem, Dlužníkem a Holdingovou Společností, na základě které se Holdingová Společnost zaváže poskytovat Dlužníkovi veškerou podporu a součinnost potřebnou pro úspěšné dokončení a provozování Projektu a bude ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.

„**Smlouva o Podřízení Pohledávek**“ znamená jakoukoli smlouvu o podřízení pohledávek uzavřenou mezi Dlužníkem jako dlužníkem, Holdingovou Společností nebo jinou spřízněnou osobou Dlužníka jako juniorním věřitelem a Věřitelem jako seniorním věřitelem, na základě které jsou pohledávky juniorního věřitele podřízeny pohledávkám Věřitele vzniklým z Finančních Dokumentů nebo v souvislosti s nimi v souladu s článkem 13.4 (*Podřízenost*).

„**Smlouva o Provozním Financování**“ znamená smlouvu o úvěru č. 134/24/LCD uzavřenou na základě interní dokumentace Věřitele mezi Věřitelem jako věřitelem a Dlužníkem jako dlužníkem, na základě které Věřitel poskytne Dlužníkovi, za podmínek uvedených v této smlouvě, provozní úvěr až do výše 20.500.000 CZK.

„**Smlouva o Údržbě**“ znamená každou smlouvu uzavřenou Dlužníkem, ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, na jejímž základě bude zajištěn servis FVE a jiných technologií, které jsou součástí Projektu.

„**Smlouva o Užívání Střechy**“ znamená každou smlouvu, ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, na jejímž základě je Dlužník oprávněn užívat jakoukoliv střechu, na níž bude instalována FVE, která je součástí Projektu.

„**Smlouva o Vnitroskupinové Zápůjčce**“ znamenají:

- (a) Smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 1. února 2024 mezi Dlužníkem jako vydávatelem

a Holdingovou Společností jako zapůjčitelem, podle které Holdingová Společnost přenechala Dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 9.950.000 CZK, a dále

- (b) Smlouvu o zápůjčce uzavřenou dne 12. dubna 2024 mezi Dlužníkem jako vydlužitelem a Holdingovou Společností jako zapůjčitelem, podle které Holdingová Společnost přenechala Dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 37.100.000 CZK.

„**Smlouvy o Připojení Výrobní Elektrické Energie**“ znamená jakoukoli smlouvu o připojení výrobní elektrické energie do distribuční sítě s možností dodávek elektrické energie v objemu odpovídajícím očekávaným přetokům (tj. elektřině vyrobené v příslušné FVE ale nespotřebované příslušným odběratelem), uzavřenou mezi Dlužníkem jako výrobcem a EG.D, a.s. (nebo jinou společností přijatelnou pro Věřitele) jako provozovatelem distribuční soustavy.

„**Stavební Povolení**“ znamená pravomocné stavební povolení vydané věcně a místně příslušným stavebním úřadem ve prospěch Dlužníka v souvislosti s realizací Projektu či jakékoliv FVE.

„**Strana Vyňatá z Působnosti FATCA**“ znamená smluvní stranu, která je oprávněna přijímat platby bez jakéhokoliv Odpočtu dle FATCA.

„**Subjekt Statutárního Města Brna**“ znamená subjekt (i) v němž má statutární město Brno přímo či nepřímo alespoň 50% podíl, nebo (ii) jehož je statutární město Brno zřizovatelem.

„**Technický Poradce**“ znamená technického poradce jmenovaného Dlužníkem na náklady Dlužníka, který bude přijatelný pro Věřitele.

„**Tranše**“ znamená jakoukoliv Tranši A a Tranši B.

„**Tranše A**“ znamená Tranši A1, Tranši A2, Tranši A3 a Tranši A4.

„**Tranše A1**“ znamená úvěrovou linku poskytovanou Věřitelem Dlužníkovi na základě této Smlouvy podle článku 2.1(a).

„**Tranše A2**“ znamená úvěrovou linku poskytovanou Věřitelem Dlužníkovi na základě této Smlouvy podle článku 2.1(b).

„**Tranše A3**“ znamená úvěrovou linku poskytovanou Věřitelem Dlužníkovi na základě této Smlouvy podle článku 2.1(c).

„**Tranše A4**“ znamená úvěrovou linku poskytovanou Věřitelem Dlužníkovi na základě této Smlouvy podle článku 2.1(d).

„**Tranše B**“ znamená úvěrovou linku poskytovanou Věřitelem Dlužníkovi na základě této Smlouvy podle článku 2.1(e).

„**Ukazatel Krytí Dluhové Služby**“ má význam uvedený v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 5 (*PŘEHLED ZÁVAZNÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ*).

„**Ukazatel Výše Provozních Nákladů**“ má význam uvedený v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 5 (*PŘEHLED ZÁVAZNÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ*).

„**Úrok z Prodlení**“ má význam uvedený v článku 21.2 (*Úroky z Prodlení*).

„**Úroková Sazba**“ znamená:

- (a) Fixní Sazbu ve vztahu k jakékoli Tranši A, a to od okamžiku, kdy byla postupem v souladu s článkem 5.2 (*Stanovení Fixní Sazby*) této Smlouvy ve vztahu k takové Tranši A stanovena, do posledního dne (včetně) příslušné Doby Fixace; a
- (b) ve všech ostatních případech PRIBOR.

„**Úrokové Období**“ má význam uvedený v článku 4 (*Úrokové Období*).

„**Úvěr**“ znamená jakýkoli Úvěr A nebo Úvěr B.

„**Úvěr A**“ znamená termínovaný úvěr poskytovaný v rámci Tranše A nebo nesplacenou jistinu tohoto úvěru v příslušný okamžik.

„**Úvěr B**“ znamená revolvingový úvěr poskytovaný v rámci Tranše B nebo nesplacenou jistinu tohoto úvěru v příslušný okamžik.

„**Vlastní Zdroje**“ znamená prostředky poskytnuté Dlužníkovi ze strany Holdingové Společnosti prostřednictvím (i) vkladu do základního kapitálu Dlužníka, (ii) peněžitého příplatku mimo základní kapitál Dlužníka, nebo (iii) úvěru či zápůjčky, pokud jsou veškeré pohledávky věřitele z takového úvěru či zápůjčky, včetně úroků a jiných souvisejících plateb, podřízeny pohledávkám Věřitele vzniklým z Finančních Dokumentů nebo v souvislosti s nimi v souladu s článkem 13.4 (*Podřízenost*), přičemž pro vyloučení pochybností se za Vlastní Zdroje nepovažují prostředky, které Dlužník splatil či jinak vrátil v souladu ustanoveními Finančních Dokumentů.

„**Výhrada Vlastnictví**“ znamená výhradu vlastnictví ve smyslu § 508 Občanského Zákoníku ke každé FVE a jiné movité věci, jež představuje technologii Projektu a je předmětem Smlouvy o Užívání Střechy.

„**Zajištění**“ znamená jakoukoli formu zajištění či utvrzení dluhu, která je zřízena ve vztahu k jakékoli osobě či jakémukoli současnému či budoucímu majetku, zejména jakékoli ručení, finanční záruku, zástavní, podzástavní nebo zadržovací právo, zajišťovací převod práva nebo pohledávky, vázání nebo blokaci peněžních prostředků, smluvní pokutu, započtení, notářské či exekutorské zápisy o přímé vykonatelnosti, přistoupení k dluhu, slib odškodnění, vinkulaci pojistného plnění, podřízenost pořadí dluhů nebo jakoukoli jinou konstrukci, na jejímž základě má jakákoliv osoba právo k cizí věci nebo cizímu majetku, současnému nebo budoucímu, nebo právo na přednostní uspokojení své pohledávky vůči jakékoli osobě či jejímu majetku, a to bez ohledu na to, je-li takto zajišťován dluh vlastní nebo cizí.

„**Zajišťovací Dokumenty**“ znamená veškeré dokumenty, na jejichž základě je zřízeno zajištění pohledávek Věřitele vzniklých z Finančních Dokumentů nebo v souvislosti s nimi podle článku 13 (*ZAJIŠTĚNÍ*).

„**Zákon o Registru Smluv**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

„**Zavázaný Účastník**“ znamená Dlužníka a každou další osobu (s výjimkou Věřitele), která je stranou Zajišťovacího Dokumentu.

„**Zákon o Obchodních Korporacích**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zobrazená Sazba**“ znamená PRIBOR.

„**Žádost o Čerpání**“ znamená (i) žádost o čerpání Tranše A, jejíž vzor je připojen k této Smlouvě jako Příloha č. 3 (*ŽÁDOST O ČERPÁNÍ TRANŠE A*) a/nebo (ii) žádost o čerpání Tranše B, jejíž vzor je připojen k této Smlouvě jako Příloha č. 4 (*ŽÁDOST O ČERPÁNÍ TRANŠE B*).

„**Žádost o Nastavení Limitu**“ znamená žádost ve formě přiložené k této Smlouvě jako Příloha č. 2 (*VZOR ŽÁDOSTI O NASTAVENÍ LIMITU*).

„**Žádost o Stanovení Fixní Sazby**“ má význam uvedený v článku 5.2 (*Stanovení Fixní Sazby*) této Smlouvy.

1.2 Výklad

Jakýkoli odkaz v této Smlouvě na pojem:

„**daň**“ zahrnuje jakoukoli daň, clo, dávku, poplatek nebo obdobnou platbu či srážku (včetně pokut či penále, které se platí v souvislosti s nedodržením včasného a řádného zaplacení daně);

„**dceřiná společnost**“ znamená vzhledem k jakékoli osobě, společnost:

- (a) která je přímo nebo nepřímo ovládána takovouto jinou osobou;
- (b) jejíž více než polovina vydaného základního kapitálu je přímo nebo nepřímo vlastněna takovouto jinou osobou; nebo
- (c) která je dceřinou společností jiné dceřiné společnosti takovéto osoby,

a pro tento účel bude společnost považována za ovládanou jinou společností v případě, že tato jiná společnost bude schopna ovládat její podnikání a/ nebo ovládat složení jejího představenstva nebo podobného orgánu;

„**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty, popř. obdobnou nepřímou daň, která je uvalena v příslušné daňové jurisdikci;

„**holdingová společnost**“ znamená vzhledem ke společnosti jakoukoli jinou osobu, jejíž je dceřinou společností;

„**nejlepší vědomí**“ znamená vědomí založené na informacích a znalostech v maximálním rozsahu, který lze od osoby, o jejíž vědomí se jedná, vzhledem k jejím poměrům rozumně požadovat;

„**ovládání**“ bude vykládán v souladu s § 74 a násl. Zákona o Obchodních Korporacích; a

„**spřízněná společnost**“ znamená vzhledem k jakékoli osobě dceřinou společností takové osoby nebo holdingovou společností takové osoby nebo jakoukoli jinou dceřinou společností takové holdingové společnosti.

1.3 Měnové symboly a definice

„**CZK**“ či „**Kč**“ znamená koruna česká, která je zákonnou měnou České republiky.

1.4 Smlouvy a zákony

Veškeré odkazy v této Smlouvě na:

- (a) tuto Smlouvu nebo na jakoukoli jinou smlouvu či dokument se budou vykládat tak, že zahrnují zároveň i odkaz na jakýkoli jejich dodatek, náhradu či doplnění; a
- (b) právní předpis či mezinárodní smlouvu se budou vykládat tak, že zahrnují zároveň i odkaz na jejich změny, dodatky či náhrady.

1.5 Názvy článků a příloh

Názvy článků a příloh jsou uvedeny pouze pro účely snadnější orientace v této Smlouvě.

1.6 Časové pásmo

Veškeré odkazy na čas v této Smlouvě se budou považovat (pokud z kontextu nevyplývá jinak nebo pokud si rozumné uspořádání vztahů stran této Smlouvy nevyžaduje použití jiného časového pásma) za odkaz na středoevropský čas (CET).

1.7 Trvání Případu Nesplnění Závazku

Případ Nesplnění Závazku je „pokračující“ či „trvající“, dokud nebyl prominut Věřitelem.

1.8 Prohlášení či záruky

V případě, že Finanční Dokument stanoví, že prohlášení nebo záruka je učiněna nebo se má za to, že byly učiněny po datu příslušného Finančního Dokumentu, bude to interpretováno jako závazek příslušného Zavázaného Účastníka poskytnout (nebo se má za to, že poskytuje) příslušné prohlášení nebo záruku, aby bylo zajištěno, že příslušné prohlášení nebo záruka jsou správné a nezavádějící k datu, kdy je prohlášení nebo záruka učiněna, opakována nebo považována za učiněná nebo opakovaná.

2 TRANŠE

2.1 Základní ustanovení

- (a) Za podmínek obsažených v této Smlouvě Věřitel poskytuje Dlužníkovi termínovaný úvěr do maximální úhrnné výše Limitu Tranše A1 (dále jen „**Tranše A1**“).
- (b) Za podmínek obsažených v této Smlouvě Věřitel poskytuje Dlužníkovi termínovaný úvěr:
 - (i) do maximální úhrnné výše Komitované Části Limitu Tranše A2; a
 - (ii) za podmínky, že Věřitel potvrdí příslušnou Žádost o Nastavení Limitu zaslanou Dlužníkem v souladu s článkem 2.2 (*Nastavení Limitu Tranše A2, Tranše A3, a Tranše A4*), do maximální úhrnné výše Limitu Tranše A2,

(dále jen „**Tranše A2**“).
- (c) Za podmínek obsažených v této Smlouvě a za podmínky, že Věřitel potvrdí příslušnou Žádost o Nastavení Limitu zaslanou Dlužníkem v souladu s článkem 2.2 (*Nastavení Limitu Tranše A2, Tranše A3, a Tranše A4*), Věřitel poskytuje Dlužníkovi termínovaný úvěr až do maximální úhrnné výše Limitu Tranše A3 (dále jen „**Tranše A3**“).

- (d) Za podmínek obsažených v této Smlouvě a za podmínky, že Věřitel potvrdí příslušnou Žádost o Nastavení Limitu zaslanou Dlužníkem v souladu s článkem 2.2 (*Nastavení Limitu Tranše A2, Tranše A3 a Tranše A4*), Věřitel poskytuje Dlužníkovi termínovaný úvěr až do maximální úhrnné výše Limitu Tranše A4 (dále jen „**Tranše A4**“).
- (e) Za podmínek obsažených v této Smlouvě Věřitel poskytuje Dlužníkovi revolvingový úvěr v každém okamžiku do maximální výše Limitu Tranše B (dále jen „**Tranše B**“).

2.2 Nastavení Limitu Tranše A2, Tranše A3 a Tranše A4

- (a) Vždy nejpozději deset (10) týdnů před prvním dnem Doby Použitelnosti Tranše A2, Tranše A3 a/nebo Tranše A4 je Dlužník oprávněn požádat Věřitele o navýšení Tranše A2 nebo o poskytnutí Tranše A3 nebo Tranše A4 na základě řádně vyplněné a podepsané Žádosti o Nastavení Limitu.
- (b) Žádost o Nastavení Limitu musí být ve formě a obsahu přijatelné pro Věřitele a musí obsahovat, mimo jiné:
 - (i) požadovanou výši příslušného Limitu Tranše A (včetně případného navýšení příslušného Limitu Tranše A do výše nevyčerpaného Limitu Tranše A v předchozí Fázi); a
 - (ii) výslovné potvrzení, že netrvá Případ Nesplnění Závazku a jeho vznik ani nehrozí; a
 - (iii) výslovné potvrzení, že jsou pravdivá a úplná veškerá prohlášení a záruky uvedené v článku 14 (*PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY*) této Smlouvy.
- (c) Nejpozději do osmi (8) týdnů ode dne obdržení dané Žádosti o Nastavení Limitu Věřitel potvrdí či odmítne Žádost o Nastavení Limitu nebo informuje Dlužníka o jiném vhodném postupu. V případě, že Věřitel projeví souhlas s dříve odmítnutou či zamítnutou Žádostí o Nastavení Limitu, hledí se na tuto odmítnutou či zamítnutou Žádost o Nastavení Limitu, jako by byla Věřitelem schválena poslední den osmi (8) týdenní lhůty ode dne doručení odmítnuté či zamítnuté Žádosti o Nastavení Limitu Věřiteli.
- (d) Dlužník není oprávněn doručit Věřiteli jakoukoliv Žádost o Čerpání ve vztahu k Dodatečné Tranši, dokud Věřitel nepotvrdí Žádost o Nastavení Limitu ve vztahu k takové Dodatečné Tranši.

2.3 Účel Tranší

- (a) Dlužník je oprávněn použít prostředky získané z jakéhokoli Čerpání pouze:
 - (i) na financování či refinancování investičních nákladů Projektu (včetně refinancování kupní ceny majetku investičního celku FVE, které byly převedeny Holdingovou společností na Dlužníka); a
 - (ii) za podmínek stanovených v článku 3.7 (*Kapitalizace*), na refinancování úroků uhrazených Dlužníkem ve vztahu k Tranši A.
- (b) Věřitel není povinen kontrolovat či monitorovat, zda Dlužník použil či používá prostředky získané z jakéhokoli Čerpání k účelu uvedenému výše. Pro vyloučení pochybností, toto ustanovení jakkoli neomezuje právo Věřitele na kontrolu a monitorování způsobu

a účelu využití Úvěrů v souladu s tímto článkem 2.3 (*Účel Tranšů*). Dlužník poskytne Věřiteli jakékoli dokumenty, které Věřitel může rozumně požadovat ke kontrole a monitorování způsobu a účelu využití Úvěrů v souladu s tímto článkem 2.3 (*Účel Tranšů*).

3 VYUŽITÍ ÚVĚRU

3.1 Způsob využití úvěrů

- (a) Dlužník je oprávněn využít Tranši A v rámci její Doby Použitelnosti, a to pouze formou opakujících se čerpání v CZK v souladu s touto Smlouvou (dále jen „**Čerpání Tranše A**“); a
- (b) Dlužník je oprávněn využít Tranši B v rámci její Doby Použitelnosti, a to pouze formou opakujících se čerpání v CZK v souladu s touto Smlouvou (dále jen „**Čerpání Tranše B**“).

3.2 Žádost o Čerpání

Dlužník je oprávněn žádat Věřitele o Čerpání pouze na základě neodvolatelné Žádosti o Čerpání. Žádost o Čerpání je Dlužník povinen Věřiteli doručit písemně, a to nejpozději do 11:00 hodin nejméně tři (3) Pracovní Dny před datem Čerpání požadovaným Dlužníkem.

3.3 Odkládací podmínky

- (a) Dlužník není oprávněn doručit Věřiteli jakoukoliv Žádost o Čerpání, dokud Věřitel před prvním Čerpáním nepotvrdí Dlužníkovi, že obdržel všechny dokumenty a důkazy uvedené v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 1 Část A (*ODKLÁDACÍ PODMÍNKY PRVNÍHO ČERPÁNÍ*), a to ve formě a obsahu přijatelných pro Věřitele.
- (b) Dlužník není oprávněn doručit Věřiteli jakoukoliv Žádost o Čerpání ve vztahu k Tranši A, dokud Věřitel před každým požadovaným Čerpáním nepotvrdí Dlužníkovi, že obdržel ve vztahu k takovému Čerpání všechny dokumenty a důkazy uvedené v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 1 Část B (*ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ – TRANŠE A*), a to ve formě a obsahu přijatelných pro Věřitele.
- (c) Dlužník není oprávněn doručit Věřiteli jakoukoliv Žádost o Čerpání Tranše B, dokud Věřitel před každým požadovaným Čerpáním nepotvrdí Dlužníkovi, že obdržel ve vztahu k takovému Čerpání všechny dokumenty a důkazy uvedené v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 1 Část C (*ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ – TRANŠE B*), a to ve formě a obsahu přijatelných pro Věřitele.
- (d) Splnění odkládacích podmínek podle předchozích ustanovení tohoto článku 3.3 oznámí Věřitel bezodkladně Dlužníkovi.

3.4 Obsah Žádosti o Čerpání

Každá Žádost o Čerpání, kterou bude Dlužník doručovat Věřiteli, musí obsahovat zejména:

- (a) navrhovaný Den Čerpání, který musí být vždy Pracovním Dnem spadajícím do příslušné Doby Použitelnosti;
- (b) výši a měnu Čerpání, kterou musí být CZK; a

- (c) žádost Dlužníka o Čerpání na Běžný Účet.

3.5 Další podmínky Čerpání

Věřitel umožní Čerpání v souladu s touto Smlouvou pouze za předpokladu, že Dlužník požádal o Čerpání v souladu s výše uvedenými podmínkami a že k datu Žádosti o Čerpání a dále k požadovanému Dni Čerpání:

- (a) netrvá Příklad Nesplnění Závazku a ani by k Případu Nesplnění Závazku nedošlo v důsledku navrhovaného Čerpání;
- (b) jsou pravdivá a úplná veškerá prohlášení a záruky uvedené v článku 14 (*PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY*) této Smlouvy;
- (c) součet veškerých Čerpání Tranše A1 (včetně veškerých nesplacených Čerpání Tranše A1 a všech požadovaných Čerpání Tranše A1) nepřesáhne Limit Tranše A1;
- (d) součet veškerých Čerpání Tranše A2 (včetně veškerých nesplacených Čerpání Tranše A2 a všech požadovaných Čerpání Tranše A2) nepřesáhne Limit Tranše A2 nebo, dokud Věřitel nepotvrdil příslušnou Žádost o Nastavení Limitu, Komitovanou Část Limitu Tranše A2;
- (e) součet veškerých Čerpání Tranše A3 (včetně veškerých nesplacených Čerpání Tranše A3 a všech požadovaných Čerpání Tranše A3) nepřesáhne Limit Tranše A3;
- (f) součet veškerých Čerpání Tranše A4 (včetně veškerých nesplacených Čerpání Tranše A4 a všech požadovaných Čerpání Tranše A4) nepřesáhne Limit Tranše A4;
- (g) součet veškerých nesplacených Čerpání Tranše B a všech požadovaných Čerpání Tranše B nepřesáhne Limit Tranše B;
- (h) součet veškerých Čerpání Tranše B (včetně veškerých nesplacených Čerpání Tranše B a všech požadovaných Čerpání Tranše B) nepřesáhne souhrn veškerých Dotací, které byly Dlužníkovi pravomocně přiznány v souvislosti s Projektem; a
- (i) součet veškerých nesplacených Čerpání (včetně všech požadovaných Čerpání) nepřesáhne Celkový Limit.

3.6 Maximální počet Čerpání

Dlužník je oprávněn ke každé Tranši doručit Věřiteli pouze jednu Žádost o Čerpání během kalendářního měsíce.

3.7 Kapitalizace

V případě, že budou splněny všechny podmínky pro Čerpání příslušné Tranše A, je Dlužník oprávněn na základě Žádosti o Čerpání podle článku 2.3(a)(ii) požádat o Čerpání Tranše A ve výši, která nebude vyšší než kterákoli z níže uvedených částek:

- (a) souhrnu všech úroků splacených ke dni takové Žádosti o Čerpání ve vztahu k Tranši A podle Článku 5 (*PLACENÍ A VÝPOČET ÚROKŮ*), snížených o jakékoli částky Čerpání Tranše A do té doby poskytnutých podle tohoto Článku 3.7;
- (b) dostupného Limitu Tranše A; a

- (c) částky vypočtené jako rozdíl mezi Limitem Kapitalizace a součtu všech částek Čerpání Tranše A do té doby poskytnutých podle tohoto Článku 3.7.

4 ÚROKOVÁ OBDOBÍ

4.1 Úroková Období

Doba, po kterou není příslušné Čerpání řádně splaceno, se rozděluje na po sobě jdoucí období, přičemž každé z těchto období (s výjimkou prvního, které začíná běžet ode dne, kdy bylo příslušné Čerpání Dlužníkovi poskytnuto) začíná běžet v první den období, které mu bezprostředně následuje (dále jen „**Úrokové Období**“).

4.2 Délka Úrokového Období

- (a) Úrokové Období Čerpání Tranše A činí tři (3) měsíce, přičemž první Úrokové Období každého Čerpání Tranše A končí v nejbližší poslední den kalendářního čtvrtletí.
- (b) Úrokové Období Čerpání Tranše B činí tři (3) měsíce, přičemž první Úrokové Období každého Čerpání Tranše B končí v nejbližší poslední den kalendářního čtvrtletí.

4.3 Změna délky Úrokového Období

Úrokové Období, jehož konec jinak připadá na den následující po Dni Konečné Splatnosti příslušné Tranše, bude mít délku trvání končící v Den Konečné Splatnosti příslušné Tranše.

4.4 Konsolidace Úvěrů

Jestliže se po uplynutí Doby Použitelnosti nebo zrušení veškeré nenačerpané části jedné Tranše A dvě nebo více Čerpání Tranše A vztahují k Úvěru poskytnutému Dlužníkovi v rámci této Tranše A, pak s účinností od prvního dne následujícího Úrokového Období budou tyto Úvěry konsolidovány tak, že budou tvořit pouze jeden Úvěr v rámci této Tranše A.

5 PLACENÍ A VÝPOČET ÚROKU

5.1 Platba úroku

Dlužník zaplatí Věřiteli přirostlý úrok z Úvěru v poslední den příslušného Úrokového Období tohoto Úvěru.

5.2 Stanovení Fixní Sazby

- (a) Doručí-li Dlužník písemnou žádost o stanovení fixní sazby ve vztahu k Úvěru Tranše A ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele (dále jen „**Žádost o Stanovení Fixní Sazby**“), a to v období ne dříve než dva (2) měsíce a nejpozději jeden (1) měsíc před (i) koncem Doby Použitelnosti příslušné Tranše A nebo (ii) koncem Doby Fixace, oznámí Věřitel Dlužníkovi návrh výše fixní sazby ve vztahu k této Tranši A, a to nejpozději dva (2) týdny před koncem příslušné Doby Použitelnosti nebo Doby Fixace. Pokud Dlužník tento návrh výše fixní sazby písemně potvrdí Věřiteli nejpozději do jednoho (1) týdne od doručení tohoto oznámení Věřitelem, bude se na tuto Tranši A po Dobu Fixace aplikovat takto potvrzená fixní sazba (dále jen „**Fixní Sazba**“), v opačném případě se Fixní Sazba neuplatní.
- (b) Dlužník v Žádosti o Stanovení Fixní Sazby uvede dobu, po kterou se má Fixní Sazba uplatnit (dále jen „**Doba Fixace**“), přičemž:

- (i) v případě uvedeném pod bodem (i) odstavce (a) výše:
 - (1) může Dlužník žádat pouze o Dobu Fixace, která bude trvat deset (10) let nebo až do Dne Konečné Splatnosti příslušné Tranše A; a
 - (2) Doba Fixace počíná běžet prvním dnem následujícím po konci probíhajícího posledního Úrokového Období, Doby Použitelnosti příslušné Tranše A; a
- (ii) v případě uvedeném pod bodem (ii) odstavce (a) výše:
 - (1) může Dlužník žádat pouze o Dobu Fixace, která bude trvat až do Dne Konečné Splatnosti příslušné Tranše A; a
 - (2) Doba Fixace bude bezprostředně navazovat na Dobu Fixace, která byla určena postupem podle bodu (i) odstavce (a) výše.
- (c) Pokud poslední den Doby Fixace nastane dříve než Den Konečné Splatnosti příslušné Tranše A a zároveň nedojde ke stanovení nové Fixní Sazby do Dne Konečné Splatnosti postupem podle tohoto článku 5.2, začíná od prvního dne následujícího po konci Doby Fixace ve vztahu k této Tranši A nové Úrokové Období s uplatněním úrokové sazby PRIBOR.

5.3 Výpočet úroku

- (a) Úvěr A bude úročen roční procentní úrokovou sazbou rovnající se součtu:
 - (i) příslušné Úrokové Sazby; a
 - (ii) příslušné Marže.
- (b) Úvěr B bude úročen roční procentní úrokovou sazbou rovnající se součtu:
 - (i) PRIBOR; a
 - (ii) příslušné Marže.

5.4 Marže

- (a) Výchozí Marže (dále jen „**Výchozí Marže**“) platná ke dni uzavření této Smlouvy činí:
 - (i) v případě Tranše A, 1,09 % ročně; a
 - (ii) v případě Tranše B, 1,09 % ročně.
- (b) Na žádost Dlužníka bude Marže upravena po (i) písemném oznámení Dlužníka o tom, že nastal Den Dokončení všech FVE financovaných z Čerpání Tranše A1 a Tranše A2, což Dlužník doloží ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, (ii) vyplacení všech Dotací pravomocně přiznaných Dlužníkovi ve Fázi 1 a Fázi 2 a souvisejícím předčasném splacení Tranše B z těchto prostředků v souladu s touto Smlouvou, a (iii) splnění veškerých závazků Dlužníka dle článku 13 (**ZAJIŠTĚNÍ**), které mají být dle ustanovení článku 13.2 (*Následné podmínky týkající se Zajištění*) a dle ustanovení Přílohy č. 7 (*Následné podmínky – Zajištění*) splněny před koncem prvního čtvrtletí následujícího po Fázi 2 (dále jen „**Změna Marže**“). Změna Marže dle tohoto článku nastane nejdříve od prvního dne (včetně) Úrokového Období, které nejbližší následuje

po 31. prosince 2025:

Změna Marže	Ve vztahu k Úvěru A	Ve vztahu k Úvěru B
Před Změnou Marže	1,09 % ročně	1,09 % ročně
Po Změně Marže	0,64 % ročně	0,64 % ročně

- (c) Změna Marže podle článku 5.4(b) bude účinná ve vztahu k příslušnému Úvěru vždy od prvního dne (včetně) toho Úrokového Období, které nejbližší následuje po splnění podmínek pro Změnu Marže, a to za předpokladu, že Dlužník splní tyto podmínky a Věřitel potvrdí jejich splnění alespoň pět (5) Pracovních Dní před začátkem příslušného Úrokového Období; v opačném případě se Marže změní až od následujícího Úrokového Období.
- (d) Bez ohledu na ustanovení odstavců 5.4(b) a 5.4(c) výše, trvá-li Příklad Nesplnění Závazku, bude Marže každého Úvěru odpovídat po dobu trvání Případu Nesplnění Závazku Výchozí Marži dle článku 5.4(a) výše.

6 PORUCHA TRHU A ALTERNATIVNÍ ÚROKOVÉ SAZBY

6.1 Porucha Trhu

Jestliže ve vztahu k jakémukoli Čerpání, ve vztahu ke kterému se neuplatní Fixní Sazba:

- (a) má být Zobrazená Sazba určena s odkazem na kotace úrokových sazeb od Referenčních Bank a v čase stanovení úrokové sazby v Den Kotace pro příslušné Úrokové Období žádná nebo jen jedna z Referenčních Bank poskytla úrokovou sazbu pro účely stanovení PRIBOR pro příslušné Úrokové Období; nebo
- (b) před ukončením obchodování na příslušném mezibankovním trhu (tj. pražském mezibankovním trhu, jde-li o PRIBOR) v Den Kotace příslušné náklady Věřitele na získání finančních prostředků pro poskytnutí jeho podílu na příslušném Čerpání by převýšily Zobrazenou Sazbu,

potom Věřitel uvědomí o takové události Dlužníka (bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy) a použije se ustanovení článku 6.2 (*Náhradní Úrokové Období a náhradní úroková sazba*).

6.2 Náhradní Úrokové Období a náhradní úroková sazba

Nastanou-li okolnosti podle článku 6.1(a) výše, doba trvání příslušného Úrokového Období bude činit jeden (1) měsíc. Za okolností specifikovaných v článku 6.1(a) nebo 6.1(b) výše, se použije na příslušné Čerpání během tohoto Úrokového Období úroková sazba v článku, která se rovná (nebylo-li dosaženo dohody mezi Věřitelem a Dlužníkem podle článku 6.3 (*Alternativní Úroková Sazba*) níže) roční sazbě tvořené součtem:

- (a) Marže; a
- (b) roční sazby oznámené Věřitelem před posledním dnem příslušného Úrokového Období vyjadřující jakožto roční sazbu v procentech náklady Věřitele z jakýchkoli zdrojů jím (rozumně a s odbornou péčí) vybraných na financování své části Čerpání během trvání příslušného Úrokového Období.

6.3 Alternativní úroková sazba

Jestliže:

- (a) ohledně Čerpání dojde ke vzniku kterékoli z událostí podle článku 6.1(a) nebo článku 6.1(b) výše; nebo
- (b) (z důvodu vzniku okolností, působících po alespoň tři po sobě bezprostředně jdoucí Pracovní Dny na příslušném mezibankovním trhu) Zobrazená Sazba není dostupný na takovém mezibankovním trhu renomovaným bankám,

potom (požádá-li o to Dlužník nebo Věřitel) Věřitel a Dlužník zahájí jednání s cílem dohodnout se na náhradním způsobu (i) stanovení úrokové sazby platné pro příslušná Čerpání, popř. (ii) následného vedení jednotlivých Čerpání, přičemž jakýkoli takový dohodnutý náhradní způsob vstoupí v platnost v souladu s podmínkami této dohody a bude závazný pro strany této Smlouvy.

7 SPLÁCENÍ

7.1 Splácení jistiny Tranše A a Tranši B

- (a) Dlužník je povinen splácet Věřiteli každou Tranši A vždy ve výších a ve dnech uvedených ve splátkovém kalendáři uvedeném v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 8 (*Splátkový kalendář (Tranše A)*), s tím, že poslední splátka ve výši nesplaceného zůstatku příslušné Tranše A bude splatná vždy v Den Konečné Splatnosti pro příslušnou Tranši A.
- (b) Nejpozději do patnácti (15) Pracovních Dnů po konci Doby Použitelnosti ve vztahu ke každé Tranši A Věřitel poskytne Dlužníkovi splátkový kalendář ve vztahu k takové Tranši A a tento splátkový kalendář bude v případě absence zjevných nesprávností závazný pro Dlužníka.
- (c) Dlužník je povinen splatit Věřiteli Tranši B jednorázovou splátkou ve výši vyčerpaného a nesplaceného Úvěru B v Den Konečné Splatnosti pro Tranši B.
- (d) Dlužník není oprávněn znovu čerpat splacený Úvěr A či jeho části.

7.2 Den Konečné Splatnosti

Bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení této Smlouvy, stanoví pozdější datum splatnosti, žádné datum splatnosti ohledně jakékoli částky podle této Smlouvy nenastane později než Den Konečné Splatnosti.

8 ZRUŠENÍ A PŘEDČASNÉ SPLACENÍ ÚVĚRU

8.1 Protiprávnost

V případě, že se pro Věřitele stane protiprávním:

- (a) plnit jakýkoli závazek dle Finančních Dokumentů nebo jeho část; nebo
- (b) opatřit si zdroje na financování jakéhokoli Čerpání nebo jeho části či ponechat jakýkoli peněžitý závazek Dlužníka podle této Smlouvy nesplacen,

je Věřitel povinen (jakmile se o takové skutečnosti dozví) neprodleně o tom vyrozumět Dlužníka

a ihned poté, co tuto skutečnost oznámí Dlužníkovi, zanikne povinnost Věřitele poskytnout jakékoli další Čerpání Dlužníkovi (nestanoví-li příslušný právní předpis, opatření či pravomocné rozhodnutí datum dřívější) a dále Dlužník ve lhůtě stanovené Věřitelem (ne však dříve než šedesát (60) dnů od doručení žádosti, nestanoví-li příslušný právní předpis, opatření či pravomocné rozhodnutí orgánu veřejné správy datum dřívější) předčasně uhradí v plné výši čerpanou jistinu Úvěru, přirostlé úroky a veškeré své další dluhy splatné vůči Věřiteli, ve smyslu ustanovení této Smlouvy.

8.2 Dobrovolné předčasné splacení Úvěru

- (a) Dlužník je oprávněn splatit jakýkoliv svůj Úvěr (nebo jeho část) přede dnem jeho splatnosti pouze v minimální výši 10.000.000 CZK a dále v celých násobcích této částky.
- (b) Dlužník je oprávněn takto předčasně splatit Úvěr nebo jeho část pouze pokud svůj úmysl předčasně splatit Úvěr nebo jeho část písemně oznámí Věřiteli nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem takového předčasného splacení (nebude-li s Věřitelem dohodnuta jiná kratší doba) v písemném oznámení o předčasném splacení (příčemž v tomto oznámení musí být Dlužníkem uveden den předčasného splacení v souladu s touto Smlouvou).

8.3 Povinné předčasné splacení

- (a) V případě, že bez předchozího písemného souhlasu Věřitele dojde k Případu Změny Vlastníka:
 - (i) je Dlužník povinen takovou skutečnost neprodleně, nejpozději však ve lhůtě pět (5) Pracovních Dnů od vzniku příslušné skutečnosti, písemně oznámit Věřiteli; a
 - (ii) pokud se Věřitel nedohodne s Dlužníkem jinak, je Dlužník povinen ve lhůtě maximálně deset (10) Pracovních Dnů poté, co nastal Příklad Změny Vlastníka, splatit veškeré své Úvěry, spolu s úroky a všemi dalšími nesplacenými částkami dle této Smlouvy a nevyčerpané části všech Limitů vůči Dlužníkovi budou zrušeny.
- (b) Pokud Dlužník obdrží pojistné plnění majetkového pojištění svých dlouhodobých hmotných aktiv ve výši přesahující v kterémkoliv finančním roce částku 500.000 CZK (dále jen „**Pojistné Plnění**“), bude Dlužník povinen v poslední den Úrokového Období nejbližší následujícího po konci příslušného finančního roku, ve kterém došlo k přijetí Pojistného Plnění, splatit část svého Úvěru částkou ve výši odpovídající Pojistnému Plnění v částce přesahující 500.000 CZK v daném finančním roce, pokud Věřitel nepotvrdí, že na uskutečnění předčasné splátky netrvá. Dlužník nebude povinen uskutečnit takovou předčasnou splátku, pokud (i) Věřiteli do konce Úrokového Období, v němž přijal Pojistné Plnění, oznámí, že přijaté Pojistné Plnění použije k obnově majetku Dlužníka (zejména FVE a jiné technologie související s Projektem) pojištěného podle pojistné smlouvy, na základě které bylo příslušné Pojistné Plnění vyplaceno, a (ii) předloží Věřiteli nejpozději do dvanácti (12) měsíců po obdržení takového Pojistného Plnění důkaz (ve formě a obsahu přijatelných pro Věřitele) o použití Pojistného Plnění pro účely uvedené v bodu (i).
- (c) Pokud Dlužník, mimo Povolné Nakládání s Majetkem, úplatně převede nebo bude jiným obdobným způsobem disponovat jakýmkoliv majetkem a celkové příjmy z těchto

dispozic za kterýkoliv finanční rok přesáhnou částku 500.000 CZK bez DPH (dále jen „**Dispozice**“), bude Dlužník povinen v poslední den Úrokového Období, nejbližší následující po konci příslušného finančního roku, ve kterém došlo k Dispozici, splatit část svého Úvěru částkou ve výši odpovídající příjmům z příslušné Dispozice, pokud Věřitel nepotvrdí, že na uskutečnění předčasné splátky netrvá.

- (d) Dlužník je povinen uskutečnit ve lhůtě deset (10) Pracovních Dnů po obdržení jakýchkoli prostředků z Dotace předčasnou splátku Úvěru B v plné výši takto obdržených prostředků. Pro vyloučení pochybností se tento odstavec (d) článku 8.3 použije pouze ve vztahu k Úvěru B, nikoli ve vztahu k Úvěru A.
- (e) Pokud veškerá Čerpání Tranše B v rámci určité Fáze (dále jen „**Rozhodná Fáze**“) nebyla zcela splacena či předčasně splacena nejpozději 1 rok po konci takové Fáze, je Dlužník povinen uskutečnit ve lhůtě pět (5) Pracovních Dnů od konce Rozhodné Fáze předčasnou splátku Úvěru B ve výši veškerých takovýchto nesplacených Čerpání.

8.4 **Nepřípustnost dalších Čerpání**

Dlužník není oprávněn znovu čerpat částky předčasně splacené nebo zrušené podle tohoto článku 8, ledaže jde o předčasné splacení Čerpání Tranše B; předčasně splacená Čerpání Tranše B je možné opětovně poskytnout.

8.5 **Zákaz jiných splácení nebo zrušení**

Dlužník není oprávněn splácet poskytnutá Čerpání nebo zrušit jakýkoli Limit (nebo jakoukoliv jeho část) jinak, než ve lhůtách a způsobem výslovně uvedeným v této Smlouvě.

8.6 **Použití prostředků z předčasné splátky**

Není-li výslovně stanoveno jinak, prostředky z předčasných splátek Úvěru uskutečněných podle tohoto článku 8 budou použity (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy) v tomto pořadí:

- (a) nejprve na úhradu nesplaceného Úvěru B; a
- (b) následně na proporční snížení výše zbývajících splátek Úvěru A, případně, po písemné dohodě Stran, i jiným způsobem,

a případně po předchozí písemné dohodě Stran i v jiném pořadí.

Nelze-li z důvodů stanovených právními předpisy postupovat v pořadí podle předchozí věty, budou prostředky z předčasné splátky použity na úhradu Úvěru s bezprostředně následující prioritou pořadí podle předchozí věty, u kterého je splacení z předmětných prostředků právně možné.

8.7 **Omezení a náklady přerušení úrokového období**

Jakékoli předčasné splacení podle této Smlouvy bude provedeno spolu s případnými náklady podle článku 21.5 (*Náklady přerušení Úrokového Období*) a náklady na předčasné ukončení hedgingu podle článku 17.10 (*Hedging*) vypočtenými Věřitelem podle příslušné Hedgingové Smlouvy.

9 **DANĚ A POPLATKY**

9.1 **Navýšení plateb z důvodu uvalení daní**

Dlužník je povinen provést veškeré platby jistiny, úroků, Úroků z Prodlení nebo jakýchkoli jiných částek splatných Dlužníkem ve prospěch Věřitele na základě Finančních Dokumentů, bez srážky a odečtení jakýchkoli současných nebo budoucích daní nebo poplatků jakéhokoli druhu uložených, vybíraných, srážených nebo vyměřených Českou republikou nebo jakýmkoli jejím správním orgánem s pravomocí ukládat daně nebo poplatky, ledaže je provedení takové srážky či odpočtu vyžadováno. V případě, že bude zákon vyžadovat provedení takové srážky či odpočtu, zavazuje se Dlužník uhradit příslušnému příjemci navíc částku nebo částky v takové výši (vypočítané a předem oznámené Věřitelem Dlužníkovi), aby tento příjemce obdržel tolik, jako by žádné daně či poplatky nebyly Dlužníkem sraženy, popř. odvedeny nebyly. Výše uvedené se neuplatní na Odpočet dle FATCA.

9.2 Informace dle FATCA

- (a) V závislosti na článku 9.2(c) je každá Strana této Smlouvy povinna do deseti (10) Pracovních dnů od předložení odůvodněné žádosti druhou stranou:
 - (i) potvrdit takové další smluvní straně, zda:
 - (1) je Stranou Vyňatou z Působnosti FATCA; nebo
 - (2) není Stranou Vyňatou z Působnosti FATCA;
 - (ii) předložit uvedené druhé straně takové formuláře, dokumenty a další informace týkající se jejího postavení dle FATCA, jaké bude uvedená druhá strana v přiměřené míře požadovat proto, aby mohla dodržet své vlastní povinnosti v rámci FATCA; a
 - (iii) předložit uvedené druhé straně takové formuláře, dokumenty a další informace týkající se jejího postavení dle FATCA, jaké bude uvedená druhá strana v přiměřené míře požadovat proto, aby mohla dodržet své vlastní povinnosti dle jakéhokoliv dalšího zákona, nařízení či režimu výměny informací.
- (b) Potvrdí-li Strana této Smlouvy druhé straně dle článku 9.2(a)(i) tohoto článku, že je Stranou Vyňatou z Působnosti FATCA a následně zjistí, že není či přestala být Stranou Vyňatou z Působnosti FATCA, je taková strana povinna o této skutečnosti přiměřeně rychle informovat druhou stranu.
- (c) Článek 9.2(a) nezavazuje Věřitele, aby činil cokoli, a článek 9.2(a)(iii) tohoto článku nezavazuje žádnou další stranu této Smlouvy, aby činila cokoli, co by dle jejího rozumného uvážení představovalo či mohlo představovat porušení:
 - (i) jakéhokoliv zákona či předpisu;
 - (ii) jakékoliv svěřenské povinnosti; nebo
 - (iii) jakékoliv povinnosti k ochraně důvěrných informací.
- (d) Jestliže Strana této Smlouvy nepotvrdí, zde je Stranou Vyňatou z Působnosti FATCA či nikoliv, nebo jestliže strana nepředloží formuláře, dokumentaci či další informace požadované v souladu s článkem 9.2(a)(i) a článkem 9.2(a)(ii) (včetně – pro vyloučení pochybností – případů, kdy platí článek 9.2(c)), bude s takovou stranou pro účely Finančních Dokumentů (a plateb uskutečňovaných dle nich) zacházeno, jako kdyby nebyla Stranou Vyňatou z Působnosti FATCA, a to až do doby, kdy taková strana

předloží požadovaná potvrzení, formuláře, dokumentaci či další informace.

9.3 Odpočet dle FATCA

- (a) Každá Strana této Smlouvy smí provést jakýkoliv Odpočet dle FATCA, který je dle FATCA povinna učinit, a jakoukoliv platbu požadovanou v souvislosti s takovým Odpočtem dle FATCA; žádná strana dále nebude povinna navýšit žádnou platbu, ohledně níž provádí takový Odpočet dle FATCA, ani jinak poskytnout kompenzaci příjemci platby za takový Odpočet dle FATCA.
- (b) Každá Strana této Smlouvy se zavazuje, že neprodleně poté, co zjistí, že je povinna provést Odpočet dle FATCA (nebo že došlo k jakékoliv změně v sazbě či základu pro takový Odpočet dle FATCA), bude informovat stranu, v jejíž prospěch uvedenou platbu činí, a mimoto bude informovat i druhou Stranu této Smlouvy.

10 POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ DANÍ A POPLATKŮ

10.1 Oznámení požadavku na provedení daňové srážky

Pokud bude po Dlužníkovi kdykoli podle příslušného právního řádu požadováno provedení jakéhokoli odpočtu nebo srážky z jakékoli částky hrazené podle kteréhokoliv Finančního Dokumentu (nebo dojde-li následně u existujících odpočtů či srážek ke změně sazeb nebo způsobu jejich výpočtu), včetně Odpočtu FATCA, Dlužník o tom neprodleně uvědomí Věřitele.

10.2 Doložení zaplacení daně

Pokud Dlužník provede podle kteréhokoliv Finančního Dokumentu platbu, ohledně níž bude požadováno provést jakýkoli odpočet nebo srážku, Dlužník včas a řádně zaplatí tuto srážku nebo odpočet v plné výši příslušnému daňovému nebo jinému úřadu a do třiceti (30) kalendářních dnů po provedení takové platby příslušnému úřadu Dlužník Věřiteli doručí pro Věřitele originál potvrzení (nebo jeho ověřenou kopii) vydané tímto úřadem jako doklad o zaplacení všech požadovaných částek odpočtů nebo srážek vztahujících se k podílu Věřitele na takové platbě.

11 NÁRŮST NÁKLADŮ

11.1 Nárůst nákladů

V případě, že v důsledku:

- (a) přijetí změny nebo změny výkladu jakéhokoli zákona nebo jiného právního předpisu po dni uzavření této Smlouvy;
- (b) přijetí nebo změny jakéhokoli závazného opatření či úředního sdělení jakékoli centrální banky nebo orgánu s obdobnou působností nebo plnění požadavků jinak stanovených těmito subjekty nebo jiným orgánem veřejné správy (včetně jakékoli změny týkající se výše povinných minimálních rezerv) po dni uzavření této Smlouvy; nebo
- (c) dodržení CRD IV nebo CRD V nebo Basel III nebo jakéhokoliv právního předpisu, který CRD IV nebo CRD V nebo Basel III zavádí,

budou zvýšeny jakékoliv náklady Věřitele nebo osoby (přímo či nepřímo) ovládající Věřitele v souvislosti s poskytnutím nebo vedením Úvěru nebo jeho části, zavazuje se Dlužník na požádání Věřiteli neprodleně uhradit veškeré dodatečné částky (vypočítané a předem

oznámené Dlužníkovi), postačující na úhradu takto zvýšených a Věřitelem prokázaných nákladů. Výše takto dodatečně prokázaných nákladů, sdělená Dlužníkovi prostřednictvím Věřitele bude pro Dlužníka závazná (s výjimkou zjevných chyb v psaní nebo počtech). Věřitel se zavazuje bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se dozví o takovém zvýšení nákladů, oznámit tyto skutečnosti Dlužníkovi.

11.2 Výjimky

Povinnost Dlužníka podle ustanovení článku 11.1 (*Nárůst nákladů*) této Smlouvy se nevztahuje na:

- (a) částky hrazené Dlužníkem v souladu s článkem 9.1 (*Navýšení plateb z důvodu uvalení daní*) této Smlouvy;
- (b) jakékoli platby daně z příjmů právnických osob, jejímiž poplatníky je Věřitel nebo osoby (přímo či nepřímo) ovládající Věřitele;
- (c) jakékoli zvýšené náklady vztahující se k Odpočtu dle FATCA, který má provést Strana této Smlouvy; ani na
- (d) jakékoli zvýšené náklady způsobené tím, že Věřitel poruší opatření či úřední sdělení jakékoli centrální banky nebo orgánu s obdobnou působností nebo požadavky stanovené těmito subjekty nebo jiným orgánem veřejné správy nebo poruší jakýkoli zákon nebo jiný právní předpis.

11.3 Informační povinnost Věřitele

Věřitel se zavazuje, že bude Dlužníka informovat o tom, že je pravděpodobné, že nastanou okolnosti uvedené v článku 11.1 (*Nárůst nákladů*) výše, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto okolnostech dozví.

11.4 Dobrovolné předčasné splacení Úvěru v důsledku nárůstu nákladů

V případě nárůstu nákladů dle tohoto článku 11.1 (*Nárůst nákladů*) je Dlužník oprávněn předčasně splatit Úvěr v souladu s článkem 8.2 (*Dobrovolné předčasné splacení Úvěru*) této Smlouvy.

12 POVINNOST ZMÍRNIT NEPŘÍZNIVÉ NÁSLEDKY PRO DLUŽNÍKA

- (a) Pokud ohledně Věřitele nastanou okolnosti, které by vedly (samy o sobě nebo po doručení oznámení) k:
 - (i) navýšení plateb Věřiteli (nebo na jeho účet) Dlužníkem podle článku 9.1 (*Navýšení plateb z důvodu uvalení daní*);
 - (ii) vzniku nároku na úhradu nákladů Dlužníkem podle článku 11.1 (*Nárůst nákladů*); nebo
 - (iii) zániku závazku Věřitele podílet se na nových Čerpáních nebo k povinnosti splacení jakýchkoli částek Dlužníkem dle článku 8.1 (*Protiprávnost*),

pak Věřitel bez zbytečného odkladu poté, co takovouto okolnost zjistí, ji oznámí Dlužníkovi a po projednání s Dlužníkem podnikne (v rozsahu nezhoršujícím postavení Věřitele) přiměřené kroky ke zmírnění následků takovýchto okolností pro Dlužníka

(včetně postupu podle článku 8.1(b)), přičemž ovšem Věřitel nebude mít povinnost podniknout tyto kroky v případě, kdy by podle jeho mínění mohly mít nepříznivý dopad na jeho podnikání, činnost či finanční situaci.

- (b) Ustanovení článku 12(a) výše nikterak neomezuje práva Věřitele či povinnosti Dlužníka vyplývající z článků 9.1 (*Navýšení plateb z důvodu uvalení daní*), 11.1 (*Nárůst nákladů*) a 8.1 (*Protiprávnost*) této Smlouvy.

13 ZAJIŠTĚNÍ

13.1 Zajišťovací Dokumenty

Dlužník je povinen zajistit, aby co nejdříve po datu uzavření této Smlouvy a (nevyplyvá-li z této Smlouvy něco jiného) před prvním Čerpáním na základě této Smlouvy, byly pohledávky Věřitele vzniklé na základě Finančních Dokumentů nebo v souvislosti s nimi zajištěny, a to formou:

- (a) zástavního práva zřízeného ke všem akciím vydaným Dlužníkem;
- (b) zástavního práva zřízeného k pohledávkám Dlužníka ze smluv o vedení bankovních účtů Dlužníka uzavřených s Věřitelem s tím, že do Rejstříku Zástav bude zapsán zákaz zřízení dalšího zástavního práva k zastaveným pohledávkám;
- (c) zástavního práva zřízeného k pohledávkám Dlužníka z obchodního styku, včetně souvisejících oznámení o zástavním právu potvrzených ze strany příslušného poddlužníka;
- (d) zástavního práva zřízeného k pohledávkám Dlužníka z pojištění jeho majetku (zejména FVE a jiné technologie související s Projektem), včetně souvisejících oznámení o zástavním právu potvrzených ze strany příslušného poddlužníka;
- (e) uzavření Smlouvy o Podpoře; a
- (f) uzavření Smlouvy o Podřízení pohledávek mezi Dlužníkem jako dlužníkem, Holdingovou společností jako juniorním věřitelem a Věřitelem jako věřitelem.

13.2 Následné podmínky týkající se Zajištění

- (a) Dlužník se zavazuje zřídit zástavní právo k FVE a jiným movitým věcem (zejména FVE a jiným technologiím souvisejícím s Projektem) Dlužníka s tím, že zástavní právo bude zapsáno do Rejstříku Zástav společně se zákazem zřízení dalšího zástavního práva k zastaveným movitým věcem, a to vždy ve lhůtě uvedené v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 7 (*Následné podmínky – Zajištění*);
- (b) Dlužník se zavazuje předložit Věřiteli všechny doklady (ve formě a obsahu pro něj přijatelných) uvedené v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 7 (*Následné podmínky – Zajištění*), a to ve lhůtách uvedených v této příloze;
- (c) Dlužník se zavazuje zveřejňovat Finanční Dokumenty uvedené v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 7 (*Následné podmínky – Zajištění*) v souladu s článkem 17.3 (*Zveřejňování v registru smluv*).

13.3 Dodatečné zajištění

V případě, že dojde k zániku jakéhokoliv Zajištění zřízeného na základě Zajišťovacích Dokumentů, že jakékoliv Zajištění přestane být platné, účinné a vymahatelné nebo je jeho platnost zpochybněna, či pokud dojde ke snížení hodnoty takového Zajištění, Dlužník se zavazuje zajistit nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy Věřitele zřízení dodatečného Zajištění k aktivům Dlužníka, případně, po dohodě s Věřitelem, i jiné osoby, ve prospěch Věřitele ve formě a obsahu přijatelných pro Věřitele.

13.4 Podřízenost

- (a) Dlužník se zavazuje zajistit, aby veškeré pohledávky (včetně zejména jistiny, úroků a jiného příslušenství), které za Dlužníkem mají jakékoli spřízněné společnosti (včetně Holdingové Společnosti) z titulu poskytnutí jakéhokoliv financování nebo jiného dluhového instrumentu (a pokud se jedná o Vlastní Zdroje, také ve formě příplatku mimo základní kapitál), byly podřízeny pohledávkám Věřitele z Finančních Dokumentů, a to na základě smlouvy o podřízenosti mezi Dlužníkem, Věřitelem a příslušnou spřízněnou společností (včetně Holdingové Společnosti) jakožto poskytovatelem financování.
- (b) Bez ohledu na podřízení pohledávek v souladu s odstavcem (a) výše je Dlužník oprávněn splatit Holdingové Společnosti dluhy ze Smluv o Vnitroskupinové Zápůjčce až do výše 47.050.000 CZK spolu s úrokem ve výši 4,5 % ročně z přenechaných peněžních prostředků podle Smluv o Vnitroskupinové Zápůjčce bez souhlasu Věřitele, a to:
 - (i) nikoli dříve, než Dlužník Věřiteli prokáže (ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele), že:
 - (1) Smlouva o Provozním Financování byla uzavřena a je platná, účinná a vymahatelná;
 - (2) veškerá zajišťovací dokumentace vyžadovaná na základě Smlouvy o Provozním Financování byla uzavřena a je platná, účinná a vymahatelná a, pokud je to vyžadováno, příslušné zajištění bylo řádně zapsáno do příslušných veřejných registrů a/nebo rejstříků;
 - (3) veškeré podmínky pro první čerpání úvěru podle Smlouvy o Provozním Financování byly splněny, vyjma podmínky splacení dluhů ze Smluv o Vnitroskupinové Zápůjčce; avšak
 - (ii) nikoli později, než 1 měsíc od prvního Čerpání.

14 PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY

Dlužník tímto potvrzuje a zaručuje Věřiteli dle svého nejlepšího vědomí pravdivost, úplnost a přesnost následujících prohlášení, přičemž se dále bude mít za to, že všechna prohlášení a záruky uvedené v tomto článku 14 (*PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY*) budou Dlužníkem zopakovány vždy při podání každé Žádosti o Čerpání, při poskytnutí každého dalšího Čerpání a ke konci každého Úrokového Období, a to s ohledem na skutečnosti a okolnosti existující v takovém okamžiku.

14.1 Právní status

- (a) Dlužník je společností řádně založenou a podnikající podle právního řádu České republiky.

- (b) Dlužník je jednoúčelovou společností, jejíž jedinou činností je realizace a provoz Projektu.
- (c) Dlužník i Holdingová Společnost splnili veškeré své povinnosti podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.
- (d) Dlužník splňuje veškeré požadavky ustanovení § 40 odst. 5 Zákona o Obchodních Korporacích ve vztahu k jakémukoliv plnění na základě Finančních Dokumentů.

14.2 **Platnost závazků**

- (a) Závazky Zavázaných Účastníků obsažené v kterémkoliv z Finančních Dokumentů představují jejich platné a účinné závazky vymahatelné vůči nim v souladu s podmínkami obsaženými v příslušném Finančním Dokumentu či převodním dokumentu.
- (b) Projektové Dokumenty zakládají platné a účinné povinnosti jejich stran či účastníků, vymahatelné vůči nim v souladu s podmínkami obsaženými v příslušném Projektovém Dokumentu.

14.3 **Řádné uzavření a schválení**

Uzavření Finančních Dokumentů, zřízení Zajištění na základě Zajišťovacích Dokumentů a výkon oprávnění a plnění závazků z nich vyplývajících bylo Zavázanými Účastníky (s ohledem na dokumenty, které jimi byly podepsány) řádně schváleno a je v souladu:

- (a) se stanovami, ostatními zakladatelskými dokumenty a vnitřními organizačními předpisy každého Zavázaného Účastníka – právnické osoby;
- (b) s veškerými právními předpisy; a
- (c) s veškerými smlouvami, dokumenty či instrumenty (včetně cenných papírů vydaných nebo zajištěných kterýmkoliv Zavázaným Účastníkem) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními rozhodnutími, kterými jsou Zavázaní Účastníci vázáni nebo které se vztahují k jejich majetku.

14.4 **Neexistence potřeby povolení**

- (a) K výkonu své podnikatelské činnosti, uzavření Projektových Dokumentů, uzavření Finančních Dokumentů, ke zřízení Zajištění na základě Zajišťovacích Dokumentů a k plnění závazků z nich vyplývajících se nevyžadují žádná zmocnění, ani souhlasy, ani registrace, ani provedení jakýchkoli jiných právních jednání či úkonů ze strany kterékoli třetí osoby, ani žádná oznámení takové osoby nebo schválení takovou osobou, s výjimkou takových zmocnění, souhlasů, registrací nebo právních jednání či úkonů, které již byly provedeny či získány nejpozději v okamžiku, kdy je to přípustné podle příslušných právních předpisů.
- (b) Dlužník si není vědom žádných důvodů, pro které by mělo dojít k předčasnému zániku Licence či jiného povolení, licence či souhlasu nutných k výkonu podnikatelské činnosti Dlužníka.
- (c) Licence se vztahuje ke všem FVE provozovaným v rámci Projektu.

14.5 Neexistence úpadku a výkonu rozhodnutí

- (a) Dlužník nepodnikl žádná opatření a nebyly vůči němu podniknuty žádné kroky či zahájeno soudní řízení nebo uplatněna hrozba soudního řízení z důvodu jeho úpadku, likvidace či zrušení nebo za účelem ustanovení jakéhokoliv správce či likvidátora Dlužníka, jeho majetku či příjmů a nenastal žádný z případů uvedený v ustanoveních 18.7 (*Insolvence apod.*), 18.8 (*Likvidace apod.*) a 18.9 (*Výkon rozhodnutí*). Žádné takové řízení ani nehrozí.
- (b) Ustanovení tohoto článku 14.5 se neuplatní v případě kroků, řízení a hrozeb zahájených či uplatněných na základě šikanózních či zjevně bezdůvodných návrhů či kroků. Řízení zahájené na základě takových šikanózních či zjevně bezdůvodných návrhů a kroků musí být zastavena či jinak pravomocně ukončena ve prospěch Dlužníka nejpozději do dvaceti (20) dní ode dne zahájení příslušného řízení. Dlužník je povinen bez zbytečného odkladu poté, co se o takovém zahájení řízení na základě šikanózního či zjevně bezdůvodného návrhu či kroků dozví, informovat Věřitele a poskytnout mu veškeré informace a dokumenty v souvislosti takovým řízením, zejména prokazující jeho šikanóznost či bezdůvodnost.

14.6 Neexistence prodlení

Dlužník neporušil, neporušuje a není v prodlení s plněním žádné smlouvy či instrumentu, jichž je smluvní stranou nebo které jsou pro něho závazné, pokud by takové porušení mohlo podstatně negativně ovlivnit finanční situaci nebo podnikání Dlužníka, případně schopnost Dlužníka plnit své závazky podle Finančních Dokumentů. Žádné takové porušení či prodlení ani nehrozí.

14.7 Neexistence soudních a jiných řízení

Proti Dlužníkovi není vedeno žádné trestní řízení ve fázi po rozhodnutí o zahájení trestního stíhání ve smyslu § 160 zákon č. 141/1960 Sb., trestního řádu, tzn. ve fázi vyšetřování či fázi pozdější ani jiné soudní, rozhodčí nebo správní řízení (s výjimkou sporů, o kterých byl Věřitel písemně informován před uzavřením této Smlouvy), a dle nejlepšího vědomí Dlužníka takové trestní řízení či vyšetřování ani nehrozí.

14.8 Účetní závěrka

Poslední účetní závěrka Dlužníka byla vypracována v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a podávají ve všech podstatných ohledech věrný a úplný obraz (i) finanční situace Dlužníka ke dni nebo za období, ke kterému se vztahuje, a (ii) výsledků hospodářské činnosti Dlužníka za příslušný finanční rok.

14.9 Finanční rok

Finanční rok Dlužníka se kryje s kalendářním rokem.

14.10 Úplnost účetnictví

K datu, k němuž byla vypracována poslední účetní závěrka Dlužníka, neměl Dlužník žádné závazky, které by v této poslední účetní závěrce, popř. v poznámkách k této účetní závěrce nebyly uvedeny.

14.11 Neexistence podstatné negativní změny

Ode dne vyhotovení poslední účetní závěrky Dlužníka nedošlo k žádné podstatné negativní změně okolností ve výhledech, majetku, podnikání, příjmech či finanční nebo jiné situaci Dlužníka, která by měla Podstatný Negativní Dopad.

14.12 Správnost informací

Všechny informace, které Dlužník, či jakékoliv osoby jednající jeho jménem, předali Věřiteli v souvislosti s Finančními Dokumenty a Projektem, popř. v souvislosti s jejich projednáváním nebo uzavíráním, jsou k datu, kdy byly poskytnuty a ke každému následujícímu datu budou, ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné, přesné a obsahují veškeré údaje, které s takto poskytnutými informacemi souvisí, tak aby nebyly v žádném ohledu zavádějící s ohledem na okolnosti, za kterých tyto informace byly nebo budou poskytnuty.

14.13 Neexistence dalších zajišťovacích práv

S výjimkou Povolného Zajištění, na majetku Dlužníka nevázne žádné Zajištění ve prospěch třetích osob a Dlužník není na smluvním či jiném základě povinen žádné takové Zajištění zřídit.

14.14 Neexistence povinnosti srážet daň

Dlužník není povinen provést žádnou srážku z jakékoli platby, kterou má provádět na základě kteréhokoliv z Finančních Dokumentů.

14.15 Neexistence daňových nedoplatků

Všechny daně a poplatky jakéhokoli druhu splatné ze strany Dlužníka, včetně příslušenství takových daní nebo poplatků, byly řádně zaplacený příslušnému správci daně a Dlužník není v prodlení s žádnou platbou ohledně jakékoli daně či poplatku.

14.16 Placení daní

Dlužník řádně a včas platí veškeré daně nebo poplatky včetně příslušenství takových daní či poplatků a řádně a včas provádí veškeré platby pojistného na sociální zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění svých zaměstnanců, ledaže Dlužník takové platby rozporuje v dobré víře a na úhradu takových plateb vytvořil rezervy v zákonem požadované výši.

14.17 DPH

Dlužník není členem žádné skupiny pro účely daně z přidané hodnoty.

14.18 Řádné provozování podnikání

Dlužník provozuje svou podnikatelskou činnost ve všech podstatných ohledech v souladu s:

- (a) právními předpisy;
- (b) Projektovými Dokumenty, jejichž je stranou; a
- (c) veškerými povoleními, souhlasy, licencemi, oznámeními a oprávněními udělenými Dlužníkovi jakýmkoli orgánem veřejné správy.

14.19 Neexistence procesní imunity

V žádných řízeních vedených v souvislosti s Finančními Dokumenty nebude Dlužník oprávněn

nárokovat pro sebe či pro svůj majetek jakoukoliv imunitu vůči žalobě, exekuci, výkonu rozhodnutí nebo jinému soudnímu či správnímu řízení či opatření.

14.20 **Neexistence Případu Nesplnění Závazku**

Nedošlo ke vzniku žádného Případu Nesplnění Závazku, žádný takový případ netrvá a vznik Případu Nesplnění Závazku dle nejlepšího vědomí Dlužníka ani nehrozí.

14.21 **Rovnocenné pořadí závazků**

Každý z Finančních Dokumentů představuje ve všech ohledech přímý, nepodmíněný a nepodřízený závazek Dlužníka, který je alespoň rovnocenného (*pari passu*) pořadí se všemi ostatními stávajícími i budoucími přímými, nepodmíněnými, nepodřízenými a nezajištěnými závazky Dlužníka.

14.22 **Neexistence finančního zadlužení**

S výjimkou Povoleného Zadlužení, Dlužník nemá žádné Finanční Zadlužení.

14.23 **Plnění jiných závazků**

Dlužník řádně plní veškeré smlouvy či instrumenty, jejichž je smluvní stranou, nebo které jsou pro něj závazné, pokud by jejich neplnění mohlo mít Podstatný Negativní Dopad.

14.24 **Žádné další účty**

S výjimkou účtů vedených Věřitelem v souladu s touto Smlouvou či ostatních účtů povolených podle této Smlouvy nemá Dlužník žádné další bankovní účty.

14.25 **Uživací titul**

Dlužník má platný a účinný uživací titul k veškerému majetku, který je podstatný pro výkon jeho podnikatelské činnosti a pro Projekt.

14.26 **Sankce**

Žádný jednatel, člen představenstva či jakéhokoli jiného orgánu, funkcionář, zástupce či zaměstnanec Dlužníka ani Dlužník není Sankcionovanou Osobou a neobdržel oznámení o uvalení Sankcí na svoji osobu, a není si vědom žádného nároku, žaloby řízení či vyšetřování, které se týká Sankcí ve vztahu ke své osobě.

14.27 **Protikorupční Předpisy a Předpisy proti Terorismu a Praní Špinavých Peněz**

- (a) Dlužník a, dle vědomí Dlužníka, ani kterýkoliv manažer, zaměstnanec nebo zástupce Dlužníka přímo či nepřímo neučinil nebo neučiní jakékoliv korupční jednání.
- (b) Žádnému manažerovi, zaměstnanci nebo zástupci či zprostředkovateli Dlužníka a ani Dlužníkovi samotnému nebylo zakázáno uzavírat smlouvy, účastnit se výběrových řízení nebo spolupracovat se třetími stranami v důsledku korupčního jednání.
- (c) Dlužník vedl a vede své podnikání a činnost v souladu s příslušnými Protikorupčními Předpisy a zavedl, vede, udržoval a udržuje zásady, postupy a interní předpisy určené k prosazování a dosažení souladu s těmito Protikorupčními Předpisy a zabránění korupčního jednání ze strany Dlužníka nebo osoby, která Dlužníka ovládá, a kteréhokoliv manažera, zaměstnance nebo zástupce Dlužníka, a v případě že dojde

ke korupčnímu jednání nebo zde existuje podezření z takového jednání, tak bude jednat v souladu s těmito Protikorupčními Předpisy.

- (d) Dlužník ani žádný člen orgánu Dlužníka neporušuje Předpisy proti Terorismu a Praní Špinavých Peněz, ani nepodléhá žádným právním krokům či vyšetřování na základě Předpisů proti Terorismu a Praní Špinavých Peněz.
- (e) Dlužník vykonal přiměřená opatření k zajištění dodržování Předpisů proti Terorismu a Praní Špinavých Peněz.

14.28 **KYC**

Dlužník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace a prohlášení jsou pravdivé a úplné, že poskytl veškeré informace potřebné k posouzení bankovního obchodu podle této Smlouvy a že nezamířel žádné informace, které by mohly mít vliv na rozhodování Věřitele o tom, zda nebo za jakých podmínek poskytnou Dlužníkovi financování na základě této Smlouvy.

14.29 **Nezařazení na sankčních seznamech**

Dlužník není Sankcionovanou Osobou a Sankcionovanou Osobou není ani žádná osoba oprávněná zastupovat Dlužníka nebo kteréhokoliv jeho zaměstnance.

14.30 **Zachování majetku**

Dlužník zachovává a chrání svoje vlastnické právo ke svému podstatnému obchodnímu majetku včetně vlastnického práva a práva k užívání svého duševního vlastnictví.

14.31 **Pojištění majetku**

Majetek Dlužníka je řádně pojištěn v souladu s požadavky článku 17.4 (*Pojištění*).

14.32 **Porušení předpisů o ochraně životního prostředí**

Proti Dlužníkovi nebyly vzneseny žádné nároky z titulu porušení předpisů o ochraně životního prostředí, jež by mohly mít Podstatný Negativní Dopad.

14.33 **DAC6**

Žádná transakce předpokládaná Finančními Dokumenty nebo Projektovými Dokumenty ani žádná transakce, která má být provedena v souvislosti s jakoukoli transakcí podle Finančních Dokumentů nebo Projektových Dokumentů, nenaplňuje jakékoli charakteristické znaky uvedené v příloze IV DAC6 Směrnice.

15 **FINANČNÍ A DALŠÍ INFORMACE**

15.1 **Roční finanční výkazy**

Do jednoho (1) měsíce po datu podání přiznání k dani z příjmů Dlužníka, nejpozději však v poslední den lhůty pro podání takového daňového přiznání, je Dlužník povinen doručit Věřiteli finanční výkazy o výsledcích hospodaření za účetní rok (v rozsahu rozvahy v plném rozsahu a výkazů zisků a ztrát v plném rozsahu) a výkaz cash flow (je-li vyhotoven); je-li Dlužník povinen auditovat své finanční výkazy, budou předkládané finanční výkazy auditovány a budou v uvedené lhůtě předloženy společně se zprávou auditora.

15.2 Čtvrtletní finanční výkazy

Dlužník je povinen nejpozději do jednoho (1) měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí doručit Věřiteli neauditované finanční výkazy o výsledcích hospodaření Dlužníka (v rozsahu rozvahy v plném rozsahu a výkazu zisků a ztrát v plném rozsahu a ve struktuře dohodnuté s Věřitelem před jejich prvním předložením podle tohoto článku 15.2) a výkaz cash flow Dlužníka, je-li tento výkaz zpracován.

15.3 Ostatní finanční údaje

- (a) Dlužník je povinen poskytovat Věřiteli přehled provozních nákladů Projektu ve Sjednané Formě, a to vždy nejpozději s ročními finančními výkazy dodávanými dle článku 15.1 (*Roční finanční výkazy*) či na požádání Věřitele, nejpozději do deset (10) Pracovních Dnů od takové žádosti.
- (b) Dlužník na požádání Věřitele poskytne Věřiteli takové další informace, týkající se jeho podnikatelských a finančních podmínek jakož i Projektu, jaké může Věřitel rozumně vyžadovat v souvislosti s Finančními Dokumenty. Dlužník je dále na předchozí písemnou výzvu Věřitele povinen zajistit Věřiteli přístup ke knihám a účetním záznamům týkajících se Dlužníka a Projektu.

15.4 Informace o výši vyrobené a dodané elektrické energie

Dlužník je povinen poskytovat Věřiteli měsíční informace o výši vyrobené a dodané elektrické energie svým odběratelům ve Sjednané Formě, s doložením výstupu z monitorovacího systému výroby každé FVE a, na vyžádání Věřitelem, fakturami za dodanou elektřinu, a to vždy nejpozději se čtvrtletními finančními výkazy dodávanými dle článku 15.2 (*Čtvrtletní finanční výkazy*).

15.5 Povinnost součinnosti

Dlužník je povinen umožnit pověřeným pracovníkům Věřitele a Technickému Poradci v provozních hodinách Dlužníka a za respektování bezpečnostních předpisů a pokynů ze strany Dlužníka (i) vstup do prostor Dlužníka, (ii) setkání se zaměstnanci Dlužníka a jinými osobami, které mohou poskytnout Věřiteli informace týkající se Projektu anebo jiné informace, které je Dlužník povinen poskytnout Věřiteli na základě Finančních Dokumentů nebo jiného ujednání v souvislosti s nimi a (iii) přístup k dokumentům týkajícím se Projektu, které je Dlužník povinen předložit Věřiteli na základě Finančních Dokumentů nebo jiného ujednání v souvislosti s nimi.

15.6 Finanční Plán

- (a) Dlužník je povinen doručit Věřiteli jednou ročně návrh aktualizovaného Finančního Plánu, a to nejpozději šest (6) měsíců po skončení předchozího kalendářního roku. Dlužník je dále povinen neprodleně doručit Věřiteli návrh Finančního Plánu na vyžádání Věřitele nejpozději do jednoho (1) měsíce po takové žádosti.
- (b) Návrh Finančního Plánu musí mít stejnou obsahovou strukturu jako Původní Finanční Plán nebo jinou strukturu vyžadovanou Věřitelem a musí být sestaven alespoň na období jednoho (1) roku. Finanční Plán musí dále obsahovat veškeré hodnoty nutné pro výpočet finančních ukazatelů podle článku 16.1 (*Finanční ukazatele*) a výpočet těchto ukazatelů.
- (c) Pokud Věřitel návrh Finančního Plánu nebo jeho změny schválí, považuje se takový dokument za nový Finanční Plán pro účely této Smlouvy. Finanční Plán nebo jeho

změny se považují za schválené, pokud s nimi Věřitel nevyjádřil nesouhlas ve lhůtě jeden (1) měsíce od jejich doručení Věřiteli. Dlužník je povinen zajistit že Finanční Plán bude ve formě a obsahu přijatelné pro Věřitele.

- (d) Dlužník musí promítnout ve Finančním Plánu a jeho předpokladech veškeré změny ekonomického a právního prostředí České republiky relevantní pro Dlužníka a Projekt (včetně míry inflace, vývoje úrokových sazeb, případných změn regulačního rámce relevantního pro Projekt apod.) v rozsahu, který lze rozumně požadovat. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že názor Věřitele je rozhodující co do stanovení předpokladů pro zpracování Finančního Plánu.

15.7 Rozpočet

- (a) Dlužník je povinen doručit Věřiteli jednou ročně během Doby Použitelnosti návrh aktualizovaného Rozpočtu, a to nejpozději šest (6) měsíců po skončení předchozího kalendářního roku. Dlužník je dále povinen neprodleně doručit Věřiteli návrh Rozpočtu na vyžádání Věřitele nejpozději do jednoho (1) měsíce po takové žádosti.
- (b) Návrh Rozpočtu musí mít stejnou obsahovou strukturu jako Původní Rozpočet nebo jinou strukturu vyžadovanou Věřitelem a musí být sestaven alespoň na období do konce Použitelnosti jakékoli Tranše.
- (c) Pokud Věřitel návrh Rozpočtu nebo jeho změny schválí, považuje se takový dokument za nový Rozpočet pro účely této Smlouvy. Rozpočet nebo jeho změny se považují za schválené, pokud s nimi Věřitel nevyjádřil nesouhlas ve lhůtě jednoho (1) měsíce od jejich doručení Věřiteli. Dlužník je povinen zajistit že Rozpočet bude ve formě a obsahu přijatelné pro Věřitele.
- (d) Dlužník musí uvést v každém Rozpočtu detailní přehled veškerých nákladů vztahující se k výstavbě a provozu Projektu ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, a vždy s rozlišením na investiční a jiné náklady, řádné náklady a vícenáklady a již uhrazené a očekávané náklady.

15.8 Harmonogram

- (a) Dlužník je povinen neprodleně informovat Věřitele během Doby Použitelnosti o jakémkoli očekávaném či nastalém zpoždění Projektu oproti aktuálnímu Harmonogramu a na vyžádání Věřitele předložit bezodkladně, nejpozději do deseti (10) Pracovních Dnů, návrh aktualizovaného Harmonogramu.
- (b) Návrh Harmonogramu musí mít stejnou obsahovou strukturu jako Původní Harmonogram nebo jinou strukturu vyžadovanou Věřitelem.
- (c) Pokud Věřitel návrh Harmonogramu nebo jeho změny schválí, považuje se takový dokument za nový Harmonogram pro účely této Smlouvy. Harmonogram nebo jeho změny se považují za schválené, pokud s nimi Věřitel nevyjádřil nesouhlas ve lhůtě jednoho (1) měsíce od jejich doručení Věřiteli. Dlužník je povinen zajistit že Harmonogram bude ve formě a obsahu přijatelné pro Věřitele.

15.9 Další informace

- (a) Dlužník je povinen kdykoli po dobu platnosti této Smlouvy neprodleně informovat Věřitele, jakmile se dozví o jakýchkoli skutečnostech nebo změnách, které by mohly mít

za následek:

- (i) jakékoli podstatné překročení Rozpočtu;
 - (ii) jakékoli podstatné zdržení Projektu oproti Harmonogramu;
 - (iii) ukončení, neplatnost, neúčinnost nebo porušení jakéhokoli Projektového Dokumentu;
 - (iv) podstatné zhoršení finanční situace kteréhokoliv Zavázaného Účastníka, jeho majetku či podnikání;
 - (v) nepravdivost či neúplnost kteréhokoliv prohlášení či záruky podle článku 14 (*PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY*) výše;
 - (vi) vznik Případu Nesplnění Závazku; a/nebo
 - (vii) zahájení soudního, rozhodčího nebo správního řízení.
- (b) Dlužník zajistí, že každý Zavázaný Účastník na požádání Věřitele poskytne Věřiteli další informace anebo potvrzení, které jsou v souladu s právními předpisy obecně přístupné společníkům či věřitelům Zavázaného Účastníka a které se týkají Zavázaného Účastníka, Projektu, Finančního Dokumentu nebo Projektového Dokumentu.

15.10 DAC6

Dlužník je povinen doručit Věřiteli:

- (a) jakoukoli analýzu či stanovisko, týkající se toho, zda transakce předpokládané Finančními Dokumenty či transakce, která má být provedena v souvislosti s jakoukoli transakcí podle Finančních Dokumentů a Projektových Dokumentů, obsahuje jakýkoli charakteristický znak uvedený v příloze IV DAC6 Směrnice, a to neprodleně po vypracování této analýzy či stanoviska; a
- (b) jakékoli oznámení učiněné vládním nebo daňovým orgánům jakýmkoli členem skupiny Dlužníka ve vztahu k DAC6 Směrnici anebo jakémukoli právnímu předpisu, který DAC6 Směrnici provádí, včetně unikátního identifikačního čísla vydaného tímto vládním nebo daňovým orgánem, ke kterému bylo oznámení učiněno (je-li k dispozici), a to neprodleně po provedení tohoto oznámení, v každém v případě v rozsahu povoleném aplikovatelnými právními předpisy a regulací.

16 FINANČNÍ UKAZATELE

16.1 Finanční Ukazatele

- (a) Dlužník se zavazuje po dobu platnosti této Smlouvy splňovat finanční ukazatele, jejichž podmínky a obsah jsou připojeny k této Smlouvě jako Příloha č. 5 (*PŘEHLED ZÁVAZNÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ*).
- (b) Ukazatel Krytí Dluhové Služby bude testován ve vztahu ke každému Relevantnímu období:
 - (i) zpětně ke každému Dni Testování (s tím, že první výpočet bude proveden za

Relevantní Období končící 31. prosince 2026), a to na základě posledních finančních výkazů Dlužníka předložených v souladu s touto Smlouvou podle článku 15.1 (*Roční finanční výkazy*); a

- (ii) výhledově ke každému Dni Testování (s tím, že první výpočet bude proveden za Relevantní Období končící 31. prosince 2026), a to na základě aktuálního Finančního Plánu.
- (c) Ukazatel Výše Provozních Nákladů bude testován ve vztahu ke každému Relevantnímu období:
- (i) zpětně ke každému Dni Testování (s tím, že první výpočet bude proveden za Relevantní Období končící 31. prosince 2024 a poslední výpočet bude proveden k 31. prosinci 2027), a to na základě posledních finančních výkazů Dlužníka předložených v souladu s touto Smlouvou podle článku 15.1 (*Roční finanční výkazy*); a
 - (ii) výhledově ke každému Dni Testování (s tím, že poslední výpočet bude proveden za Relevantní Období končící 31. prosince 2027), a to na základě aktuálního Finančního Plánu.

16.2 **Potvrzení**

Dlužník je povinen společně s dodáním ročních finančních výkazů Dlužníka podle článku 15.1 (*Roční finanční výkazy*) písemně potvrdit, že k datu vyhotovení finančních výkazů splňují příslušné finanční ukazatele uvedené v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 5 (*PŘEHLED ZÁVAZNÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ*), a dodat výpočty těchto finančních ukazatelů. Vzor potvrzení podle tohoto článku 16.1(c) tvoří Příloha č. 6 (*VZOR POTVRZENÍ*).

17 **ZÁVAZKY**

17.1 **Platební povinnosti**

Dlužník je povinen splatit veškerá svá Čerpání a zaplatit veškeré úroky, poplatky, případné Úroky z Prodlení a jakékoli další částky splatné v souvislosti s Finančními Dokumenty způsobem stanoveným ve Finančních Dokumentech.

17.2 **Udržování právního statusu a provozování podnikání**

Dlužník je povinen zajistit, že po dobu platnosti této Smlouvy bude:

- (a) zachovávat svou současnou právní formu;
- (b) udržovat v platnosti veškerá oprávnění a povolení nezbytná k provádění svých hlavních podnikatelských činností včetně těch, které se mohou dotýkat platnosti, závaznosti a vymahatelnosti Finančních Dokumentů a Projektových Dokumentů a řádného plnění závazků podle Finančních Dokumentů a Projektových Dokumentů;
- (c) jednoúčelovou společností, jejíž jedinou činností je realizace a provoz Projektu, a po dobu trvání této Smlouvy nezmění předmět svého podnikání, ledaže by s rozšířením předmětu podnikání Věřitel vyjádřil předchozí písemný souhlas;
- (d) zachovávat, zabezpečovat a chránit podstatný obchodní majetek (včetně veškerých

práv duševního vlastnictví) a udržovat jej v řádném stavu;

- (e) dodržovat ve všech ohledech ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, a dalších právních předpisů vztahujících se k právníkům osobám, v níž mají účast (přímo či nepřímo) veřejnoprávní korporace; a
- (f) dodržovat ve všech podstatných ohledech ustanovení veškerých právních předpisů, které se vztahují k Dlužníkovi, jeho majetku nebo podnikání.

17.3 Zveřejňování v registru smluv

- (a) Dlužník je povinen zajistit, že Dlužník a Holdingová Společnost budou řádně a s odbornou péčí plnit své povinnosti ze Zákona o Registru Smluv a budou s odbornou péčí zajišťovat včasné zveřejňování veškerých Finančních Dokumentů, Projektových Dokumentů a další smluv a dokumentů, pokud podléhají povinnosti zveřejnění v registru smluv podle Zákona o Registru Smluv.
- (b) Strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně případných dodatků v Registru Smluv. Věřitel je oprávněn, nikoliv však povinen, Smlouvu a s ní související právní jednání, uveřejnit podle Zákona o Registru Smluv. Dlužník bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním této Smlouvy a pozdějších dodatků v Registru smluv, a to s výjimkou osobních údajů s tím, že takové uveřejnění nepředstavuje porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany Věřitele. Strany dále prohlašují, že ustanovení Smlouvy včetně případných dodatků, která nebyla žádnou Stranou označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze Stran.
- (c) Strany se dohodly, že v případě uveřejnění Smlouvy včetně případných dodatků v Registru Smluv Věřitelem podle odstavce (b) se v metadatech této Smlouvy uveřejní cena ve výši 143.000.000 CZK. Strany potvrzují a souhlasí s tím, že tato cena je pouze kvalifikovaným odhadem ceny Smlouvy, provedeným výlučně pro účely vyplnění příslušného údaje v metadatech Registru smluv, neboť skutečná cena, ani hodnota jejího předmětu, nebudou k datu uveřejnění Smlouvy známy z důvodu, že Smlouva je svou povahou rámcovou smlouvou s proměnlivými a jednotkovými cenami. Pro vyloučení pochybností, dohoda o uveřejnění ceny dle tohoto odstavce (c) nemá vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, zejména se jí nemění povinnost poskytnout jakékoliv plnění ve výši a rozsahu sjednaném dle jiných ustanovení této Smlouvy. Strany jsou oprávněny, a to bez ohledu na dohodu uvedenou v první větě tohoto odstavce (c), učinit samostatné a od druhé Strany odlišné uveřejnění Finančních Dokumentů v Registru smluv.
- (d) Strany se dohodly, že bez ohledu na případné uveřejnění Smlouvy včetně případných dodatků v Registru Smluv Věřitelem podle odstavce (b) je Dlužník oprávněn Smlouvu a s ní související právní jednání, uveřejnit v Registru Smluv, a to s metadaty dle uvážení Dlužníka reflektujícího povinnost řádného plnění povinností dle Zákona o Registru Smluv ve smyslu odstavce (a). Smlouva, včetně případných dodatků, nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění v Registru Smluv Dlužníkem podle tohoto odstavce (d).

17.4 Pojištění

- (a) Dlužník se zavazuje udržovat v době od prvního Čerpání po celou dobu trvání této Smlouvy následující pojištění:

- (i) ve vztahu ke každé FVE, u které dosud nenastal Den Dokončení ale u které již přešlo riziko na Dlužníka, stavebně-montážní pojištění kryjící pojištění všech rizik spojených s realizací těchto FVE (tzv. *all risk insurance*), jež bude zahrnovat zejména, nikoli však výlučně, pojištění proti škodám na střeších, jež jsou předmětem příslušných Smluv o Užívání Střechy, a materiálu, který byl nebo má být použit na realizaci těchto FVE, a škodám způsobeným třetím osobám v důsledku realizace těchto FVE, a to až do výše znovupořízení poškozené věci, nejméně však ve výši ceny díla spočívajícího v realizaci těchto FVE stanovené ve Smlouvě o Dílo;
 - (ii) ve vztahu ke každé FVE, u které již nastal Den Dokončení, a jinému dlouhodobému majetku Dlužníka majetkové pojištění kryjící pojištění všech rizik (tzv. *all risk insurance*) do výše nákladů na jeho znovu vybudování, včetně vyklizení střech a nákladů na stavební práce;
 - (iii) v době ode Dne Dokončení první FVE, pojištění přerušení provozu Projektu; a
 - (iv) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.
- (b) Dlužník se zavazuje:
- (i) uzavřít veškeré Pojistné Smlouvy u renomované pojišťovací společnosti v České republice akceptovatelné pro Věřitele a vždy proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u společností provozujících stejnou či obdobnou podnikatelskou činnost jako Dlužník;
 - (ii) předložit Věřiteli veškeré Půjstné Smlouvy ve vztahu k FVE, které byly nebo mají být realizovány v určité Fázi, nejpozději do dvou (2) měsíců po zahájení této Fáze;
 - (iii) informovat Věřitele o podstatné změně nebo obnově anebo zrušení Půjstné Smlouvy;
 - (iv) poskytnout Věřiteli na jeho žádost důkaz, že pojistné bylo řádně a zcela zapláceno ve vztahu ke všem Půjstným Smlouvám.
- (c) Dlužník se dále zavazuje zajistit, že:
- (i) pohledávky z Půjstné Smlouvy, ze které mohou Dlužníkovi vznikat pohledávky na pojistné plnění, jsou předmětem Zajištění pohledávek Věřitele vzniklých na základě Finančních Dokumentů nebo v souvislosti s nimi;
 - (ii) pojistné je řádně a včas zapláceno podle podmínek pojistné smlouvy; a
 - (iii) jsou učiněny veškeré další kroky, které jsou nutné pro zachování platnosti, účinnosti a vymahatelnosti Půjstných Smluv.
- (d) V případě, že bude Dlužník v porušení povinností podle tohoto článku, je Věřitel oprávněn na jeho náklady uzavřít pojištění a učinit jakékoli další kroky, které jsou potřebné k tomu, aby ustanovení tohoto článku nebyla porušena.
- (e) Veškeré pojistné plnění z Půjstných Smluv, které v souhrnu převyšuje částku 500.000 CZK za finanční rok má Dlužník povinnost použít způsobem a ve lhůtách uvedených

v článku 8.3(b).

17.5 **Pari Passu**

Dlužník je povinen zajistit, aby práva a nároky Věřitele podle Finančních Dokumentů byly vždy alespoň rovnocenného (*pari passu*) pořadí se všemi ostatními stávajícími i budoucími přímými, nepodmíněnými (nepodřízenými) a nezajištěnými dluhy Dlužníka.

17.6 **Zákaz zřizování práv zajišťovací povahy**

(a) Dlužník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Věřitele po dobu trvání této Smlouvy zřídit ani se zavázat k zřízení jakéhokoli Zajištění ve prospěch kterékoli osoby, včetně, zejména, zajištění dluhu, zástavního práva, věcného práva či jiného práva zajišťujícího splnění jakýchkoli dluhů.

(b) Ustanovení článku 17.6(a) se nepoužijí na Povolené Zajištění.

17.7 **Úvěry, ručení apod.**

Dlužník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Věřitele po dobu trvání této Smlouvy poskytnout ani se zavázat k poskytnutí žádné třetí osobě, úvěru nebo zápůjčky, ručení nebo finanční záruky ani převzít či přistoupit k žádnému dluhu třetích osob (včetně vystavení slibu odškodnění).

17.8 **Dluhové financování**

(a) Dlužník neuzavře bez předchozího písemného souhlasu Věřitele jakoukoliv úvěrovou či obdobnou smlouvu, nebude čerpat prostředky získané na základě jakékoliv úvěrové či obdobné smlouvy, která by byla uzavřena s jakoukoliv třetí osobou.

(b) Ustanovení článku 17.8(a) se nepoužije na transakce tam popsané představující Povolené Zadlužení.

17.9 **Deriváty**

(a) Dlužník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Věřitele uzavřít jakoukoliv smlouvu či uskutečnit transakci týkající se finančních, komoditních či jiných derivátů.

(b) Povinnosti podle článku 17.9(a) se nevztahují na hedging uzavřený Dlužníkem podle článku 17.10 (*Hedging*).

17.10 **Hedging**

Neaplikuje-li se ustanovení článku 5.2 (*Stanovení Fixní Sazby*), Dlužník se zavazuje, že nejpozději do tří (3) měsíců od konce Doby Použitelnosti každé Tranše A uzavře s Věřitelem hedgingový obchod na základě za účelem fixace úrokové míry podle této Smlouvy pokrývající alespoň 70 % Limitu příslušné Tranše A, a to minimálně na dobu deseti (10) let.

17.11 **Nakládání s majetkem**

(a) Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Věřitele neprodá, nepřevéde ani jiným způsobem nenaloží (ani se k tomu nezaváže) se svými aktivy jakéhokoli druhu.

(b) Článek 17.11(a) se nepoužijí na transakce tam popsané představující Povolené

Nakládání s Majetkem.

17.12 **Akvizice a kapitálové investice**

Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Věřitele nesmí:

- (a) nabýt (přímo či zprostředkovaně) jakékoli akcie, obchodní podíly či jiné formy majetkových účastí na jakékoli právnické osobě; a
- (b) realizovat jakékoliv Kapitálové investice.

17.13 **Zánik bez likvidace apod.**

Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Věřitele nesmí splynout ani se sloučit se žádnou právnickou osobou, rozdělit se, převést své jmění na společníka ani jinak zaniknout bez likvidace či provést jakékoli jiné opatření z ekonomického hlediska stejné nebo podobné jako sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, převedení jmění na společníka nebo změna právní formy, zejména převést svůj závod nebo jeho část nebo podstatnou část svých aktiv na jinou osobu nebo zřít jakékoliv právnické osoby ani převzít jakýkoli dluh, který by k čemukoli výše uvedenému mohl vést.

17.14 **Podmínky obvyklé v obchodním styku**

Dlužník je povinen zajistit, aby veškeré jeho smluvní vztahy byly uzavírány a probíhaly výlučně za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

17.15 **Změna zakladatelského právního jednání**

Dlužník se zavazuje, že nezmění zakladatelské právní jednání jakýmkoliv způsobem, kterým by byla dotčena práva Věřitele (jako např. jakákoliv změna výše základního kapitálu nebo změna práv akcionářů), bez předchozího písemného souhlasu Věřitele.

17.16 **Placení daní**

Dlužník je povinen řádně a včas zaplatit veškeré daně nebo poplatky včetně příslušenství takových daní či poplatků a řádně a včas provádět veškeré platby pojistného na sociální zabezpečení a všeobecného zdravotního pojištění svých zaměstnanců, ledaže Dlužník takové platby rozporuje v dobré víře a na úhradu takových plateb vytvořil rezervy v zákonem požadované výši. Dlužník je povinen řádně vymáhat veškeré daňové pohledávky.

17.17 **Použití Úvěru**

Dlužník se zavazuje, že nepoužije prostředky z jakéhokoliv Čerpání ani jeho část, ať již přímo či nepřímo, k jakémukoli jinému účelu než k tomu, ke kterému má být takové čerpání poskytnuto podle této Smlouvy.

17.18 **Centrum Hlavního Zájmu**

Dlužník se zavazuje zajistit, aby jeho Centrum Hlavního Zájmu zůstalo umístěno v zemi jeho sídla, které má ke dni uzavření této Smlouvy.

17.19 **Platební styk**

Nebude-li s Věřitelem dohodnuto jinak, je Dlužník povinen udržovat svůj platební styk (domácí

platební styk, zahraniční platební styk), depozitní operace a derivátové operace (včetně jakéhokoliv hedgingu) pouze u Věřitele, přičemž u derivátových operací se uplatní podmínky stanovené v článku 17.31 (*Další bankovní produkty*).

17.20 Projektové Dokumenty

Nestanoví-li tato Smlouva v konkrétních případech jinak:

- (a) není Dlužník oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele, (který nebude odmítnut bez podstatného důvodu):
 - (i) uzavřít jakýkoli Projektový Dokument nebo jakoukoliv jinou smlouvu, jejíž plnění Dlužníkem může mít významný negativní dopad na jeho schopnost plnit závazky podle Finančních Dokumentů nebo se zavázat k jejich uzavření, přičemž pokud byl Věřitel informován o záměru Dlužníka uzavřít takový dokument a Věřitel nevyjádřil nesouhlas ve lhůtě jednoho (1) měsíce od doručení návrhu takového dokumentu Věřiteli, považuje se uzavření takového dokumentu za schválené Věřitelem;
 - (ii) uzavřít, nebo podstatně změnit kterékoli ustanovení kteréhokoli Projektového Dokumentu nebo se zavázat k uzavření nebo podstatné změně kteréhokoli ustanovení kteréhokoli Projektového Dokumentu, přičemž pokud byl Věřitel informován o záměru Dlužníka uzavřít takový dokument a Věřitel nevyjádřil nesouhlas ve lhůtě jednoho (1) měsíce od doručení návrhu takového dokumentu Věřiteli, považuje se uzavření takového dokumentu za schválené Věřitelem;
 - (iii) odstoupit od kteréhokoli Projektového Dokumentu nebo jej jinak ukončit;
 - (iv) vzdát se jakéhokoliv svého práva vyplývajícího z kteréhokoli Projektového Dokumentu;
 - (v) postoupit svá práva vyplývající z kteréhokoli Projektového Dokumentu; nebo
 - (vi) jinak nakládat s právy vyplývajícími z kteréhokoli Projektového Dokumentu;
- (b) je Dlužník povinen:
 - (i) zachovávat platnost, účinnost a vymahatelnost Projektových Dokumentů v rozsahu vyžadovaném touto Smlouvou (což zahrnuje, mimo jiné, zajištění řádné a včasné registrace Projektových Dokumentů v registru smluv, které takové registraci mohou podléhat);
 - (ii) dodržovat a plnit veškeré své dluhy a povinnosti vyplývající z Projektových Dokumentů;
 - (iii) vynaložit přiměřené úsilí při vymáhání svých práv podle Projektových Dokumentů, aby bylo zajištěno, že jejich ostatní strany splní své povinnosti vyplývající z těchto Projektových Dokumentů;
 - (iv) před skončením platnosti kteréhokoli Projektového Dokumentu, který je i nadále nezbytný pro realizaci Projektu, uzavřít či získat náhradní Projektový Dokument ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele;

- (v) učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby Projektové Dokumenty byly stále platné, závazné a vymahatelné po celou dobu platnosti této Smlouvy až do Dne Konečné Splatnosti Úvěru;
- (vi) nejpozději do patnácti (15) Pracovních Dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, informovat Věřitele o jakýchkoli pochybnostech o platnosti nebo účinnosti kteréhokoli Projektového Dokumentu nebo o prohlášení nebo hrozbě prohlášení neplatnosti nebo neúčinnosti kteréhokoli Projektového Dokumentu. V případě, že vzniknou jakékoliv oprávněné pochybnosti o platnosti nebo účinnosti Projektového Dokumentu, příslušný Dlužník vyvine veškeré úsilí k odstranění nejasností o platnosti anebo účinnosti Projektového Dokumentu. Pokud bude Projektový Dokument z jakéhokoliv důvodu prohlášen za neplatný nebo neúčinný anebo budou třetí osobou učiněny relevantní (nikoliv zjevně šikanózní) právní kroky směřující k prohlášení neplatnosti nebo neúčinnosti Projektového Dokumentu příslušným soudem, zavazuje se Dlužník vyvinout veškeré úsilí k uzavření náhradního Projektového Dokumentu ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, a to bez zbytečného odkladu; a
- (vii) doručit Věřiteli kopii jakéhokoli Projektového Dokumentu uzavřeného nebo vystaveného v souladu s podmínkami této Smlouvy po jejím uzavření, a to bez zbytečného odkladu po jeho uzavření či vystavení.

17.21 Projekt

- (a) Dlužník je povinen:
 - (i) informovat Věřitele o podání (i) zpráv o realizaci Projektu a/nebo (ii) žádostí o vyplacení Dotace příslušnému úřadu, a to nejpozději do patnácti (15) Pracovních Dnů od jejich podání;
 - (ii) řádně provádět a dokončit Projekt, a to s péčí řádného hospodáře a v souladu s příslušnými Projektovými Dokumenty, povoleními a právními předpisy;
 - (iii) bez souhlasu Věřitele neopustit, nepřestat provozovat a nezrušit jakoukoliv FVE; a
 - (iv) plnit povinnosti a požadavky (včetně požadavků „významně nepoškozovat“) stanovené nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088, směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami a jinou nyní nebo v budoucnu aplikovatelnou právní regulací týkající se oblasti ESG (*environmental, social, governance*) a nefinančního reportování, zajistit soulad Projektu s těmito předpisy a požadavky a poskytnout Věřiteli veškerou součinnost a nezbytnou podporu či dokumenty prokazující plnění těchto povinností a požadavků a souladu Projektu s těmito předpisy a požadavky.
- (b) Dlužník je povinen zajistit, že Věřitel obdrží, nejpozději do čtyř (4) měsíců od příslušného Dne Dokončení, ve vztahu ke každé FVE všechny dokumenty prokazující (ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele), že všechny podmínky výstavby a provozu příslušné FVE jsou splněny, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- (i) předávací protokol podepsaný Dlužníkem jako objednatelem a Dodavatelem, jako dodavatelem, osvědčující předání příslušné FVE bez vad a nedodělků Dlužníkovi s tím, že předávací protokol podepsaný Dlužníkem a Dodavatelem může být po předchozím písemném souhlasu Věřitele nahrazen revizní zprávou umožňující trvalé zapojení FVE;
 - (ii) Licenci, resp. Pravomocnou změnu Licence, vztahující se k této FVE;
 - (iii) veškeré Pojistné Smlouvy, na základě které je poskytnuto pojištění vyžadované touto Smlouvou ve vztahu k této FVE;
 - (iv) Smlouvu o Údržbě, popřípadě čestné prohlášení Dlužníka, že činnosti, které by byly jinak zajišťované prostřednictvím Smlouvy o Údržbě, budou zajišťovány přímo Dlužníkem;
 - (v) Smlouvu o Dodávkách Elektrické Energie; a
 - (vi) Smlouvu o Připojení Výrobní Elektrické Energie.
- (c) Dlužník je povinen zajistit, že Věřitel obdrží, nejpozději do čtyř (4) měsíců od příslušného Dne Dokončení, ve vztahu ke každé FVE všechny dokumenty prokazující (ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele), že všechny podmínky výstavby a provozu příslušné FVE jsou splněny (vyjma podmínky dle odstavce (d) níže).
- (d) Dlužník je povinen zajistit, že Věřitel obdrží nejpozději přede dnem umístění FVE na příslušnou nemovitost v souladu s příslušnými Projektovými Dokumenty, dokument prokazující zápis Výhrady Vlastnictví do katastru nemovitostí.
- (e) Dlužník je povinen předložit Věřiteli ve vztahu ke každé FVE, nejpozději do šesti (6) měsíců ode dne zahájení provozu této FVE:
- (i) Kolaudační Rozhodnutí; nebo
 - (ii) podklady dokládající způsobem uspokojivým pro Věřitele, že tato FVE nepodléhá kolaudaci a že byla připojena do sítě.
- (f) Dlužník je dále povinen zajistit bezodkladné odstranění případných vad a nedodělků, které vznikly v rámci výstavby Projektu či kterékoli FVE.
- (g) Dlužník je povinen na vyžádání Věřitele předložit jakýkoli Projektový Dokument nebo jakoukoli fakturu týkající se investičních nebo jiných nákladů Projektu.
- (h) Dlužník je povinen po předchozím vyžádání ze strany Věřitele přeložit Věřiteli bankovní záruku vystavenou ve prospěch Dlužníka v souvislosti s každou Smlouvou o Dílo, ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.

17.22 Účty Obecně

- (a) Nejpozději ode dne prvního Čerpání bude Dlužník realizovat veškeré bezhotovostní peněžní toky výhradně prostřednictvím účtů Dlužníka vedených u Věřitele.
- (b) Dlužník se zavazuje, že po celou dobu této Smlouvy nezřídí žádný jiný bankovní účet u jiných bank než u Věřitele.

- (c) Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, prostředky každého Čerpání budou Věřitelem převedeny na Běžný Účet.

17.23 Rezervní Účet Fondu Oprav

- (a) Dlužník se zavazuje, že zůstatek prostředků na Rezervním Účtu Fondu Oprav dosáhne nejméně následující výše v následujících termínech:

- (i) 4.000.000 CZK nejpozději do 31. prosince 2029;
- (ii) 8.000.000 CZK nejpozději do 31. prosince 2030;
- (iii) 12.000.000 CZK nejpozději do 31. prosince 2031; a
- (iv) 16.000.000 CZK nejpozději do 31. prosince 2032,

přičemž jakékoli prostředky složené na Rezervní Účet Fondu Oprav budou pocházet pouze ze zdrojů Projektu (včetně případných smluvních pokut, náhrad škody či jiných obdobných plnění získaných Dlužníkem v souvislosti s realizací Projektu), z Vlastních Zdrojů nebo z Dotace (avšak pouze v rozsahu, v jakém byla Dotace vyplacena ve vyšší částce, než která je uvedena v aktuálním Finančním Plánu) nebo z jiných zdrojů, pokud budou jiné zdroje předem písemně schválené Věřitelem.

- (b) Rezervní Účet Fondu Oprav bude blokováným účtem a Dlužník bude oprávněn disponovat se zůstatkem Rezervního Účtu Fondu Oprav pouze za splnění podmínek dle odstavce (c) níže.

- (c) Dlužník je oprávněn použít jakékoli prostředky uložené na Rezervním Účtu Fondu Oprav pouze ke krytí nákladů na údržbu nebo opravu Projektu (pokud Věřitel neodsouhlasí jiné použití) a vždy s předchozím souhlasem Věřitele na základě žádosti, ve které Dlužník vymezí náklady, na jejichž úhradu mají být prostředky použity. Na žádost Věřitele Dlužník doloží potvrzení Technického Poradce osvědčující potřebu vynaložení a výši těchto nákladů.

- (d) V případě, že zůstatek Rezervního Účtu Fondu Oprav poklesne pod úroveň stanovenou v odstavci (a) výše, je Dlužník povinen zajistit, že zůstatek Rezervního Účtu Fondu Oprav bude bezodkladně, nejpozději však do pěti (5) Pracovních Dnů od výzvy Věřitele, doplněn do výše stanovené v odstavci (a) výše, a to pouze:

- (i) ze zdrojů z Projektu;
- (ii) z Vlastních Zdrojů;
- (iii) z Dotace; nebo
- (iv) nebude-li možno doplnit Rezervní Účet Fondu Oprav dle písmen (i) až (iii) výše, z jiných zdrojů předem písemně schválených Věřitelem.

17.24 Rezervní Účet Dluhové Služby

- (a) Dlužník se zavazuje, že zůstatek prostředků na Rezervním Účtu Dluhové Služby dosáhne vždy k 31. prosinci každého kalendářního roku (počínaje 31. prosincem 2027)

nejméně 50 % Dluhové Služby pro následující kalendářní rok dle aktuálního Finančního Plánu, avšak vždy nejméně:

- (i) 3.000.000 CZK v období od 1. ledna 2027 do 31. prosince 2027; a
- (ii) 6.000.000 CZK v období od 1. ledna 2028,

příčemž jakékoli prostředky složené na Rezervní Účet Dluhové Služby budou pocházet pouze ze zdrojů Projektu, z Vlastních Zdrojů nebo z Dotace (avšak pouze v rozsahu, v jakém byla Dotace vyplacena ve vyšší částce, než která je uvedena v aktuálním Finančním Plánu), z prostředků čerpaných z bankovního úvěru (poměrně s Vlastními Zdroji tak, aby byl zachován Poměr Vlastních Zdrojů) nebo z jiných zdrojů, pokud budou jiné zdroje předem písemně schválené Věřitelem.

- (b) Rezervní Účet Dluhové Služby bude blokováným účtem a Dlužník bude oprávněn disponovat se zůstatkem Rezervního Účtu Dluhové Služby pouze za splnění podmínek dle odstavce (c) níže.
- (c) Dlužník není oprávněn použít jakékoli prostředky uložené na Rezervním Účtu Dluhové Služby bez předchozího souhlasu Věřitele.
- (d) V případě, že zůstatek Rezervního Účtu Dluhové Služby poklesne pod úroveň stanovenou v odstavci (a) výše, je Dlužník povinen zajistit, že zůstatek Rezervního Účtu Dluhové Služby bezodkladně, nejpozději však do pět (5) Pracovních Dnů od výzvy Věřitele, bude doplněn do výše stanovené v odstavci (a) výše, a to pouze z Vlastních Zdrojů nebo ze zdrojů předem písemně schválených Věřitelem.

17.25 Dotace

Dlužník je povinen:

- (a) využívat Dotace, realizovat Projekt a plnit jakékoli dotační podmínky v souladu s podmínkami programu, na jehož základě se Dotace zakládají tak, aby nebylo žádným způsobem ohroženo či zpochybněno proplacení dotačních prostředků a nevznikl důvod pro vrácení Dotace;
- (b) po jakémkoli Čerpání Tranše B postupovat s péčí řádného hospodáře a činit veškeré nezbytné kroky pro uplatnění Dotace dle příslušných právních předpisů a dotačních podmínek;
- (c) dodržovat daňové závazky, legislativní požadavky a plnit všechny další smluvní a zákonné závazky spojené s Dotacemi, realizací Projektu i s jeho další činností; a
- (d) neprodleně, nejpozději však do tří (3) Pracovních dnů, informovat Věřitele o vyplacení Dotace, o jakékoli obdržené výzvě ve vztahu k Dotaci od příslušného úřadu a o jakékoli okolnosti, která by odůvodněně mohla vést k povinnosti vrátit jakékoli Dotace, a to ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.

17.26 Výhrada Vlastnictví

Dlužník je povinen zajistit zápis Výhrady Vlastnictví ve vztahu ke každé FVE do katastru nemovitostí, a to vždy nejpozději přede dnem umístění FVE na příslušnou nemovitost v souladu s příslušnými Projektovými Dokumenty.

17.27 **KYC**

Dlužník se zavazuje kdykoli a bezodkladně na žádost Věřitele v souvislosti s touto Smlouvou poskytnout dokumenty a údaje Věřiteli nezbytné k provedení KYC (*know your customer*) nebo jiných kontrol dle platných právních a regulačních předpisů.

17.28 **Protikorupční Předpisy**

Dlužník se zavazuje kdykoli a bezodkladně na žádost Věřitele v souvislosti s touto Smlouvou poskytnout dokumenty a spolupráci, včetně nahlížení za účelem kontroly interních předpisů určených k prosazování a dosažení souladu s Protikorupčními Předpisy.

17.29 **Sankce**

- (a) Dlužník neposkytne výnos Čerpání jakýmkoli způsobem (zejména jako zápůjčku nebo úvěr), jehož důsledkem by bylo porušení Sankcí Věřitelem (včetně případů využití prostředků z Úvěru za účelem financování obchodů nebo transakcí Sankcionované Osoby nebo osob s ní spojených nebo jako důsledek poskytnutí těchto prostředků Sankcionované Osobě nebo v její prospěch).
- (b) Dlužník zajistí, že žádná osoba, která je Sankcionovanou Osobou, nebude mít právo na prostředky, které Dlužník Věřiteli splácí nebo převádí v souvislosti s Čerpáním a že žádný výnos nebo příjem související s činnostmi nebo transakcí Sankcionované Osoby nebude použit pro uhrazení částek, které je Dlužník povinen Věřiteli uhradit.

17.30 **Dividendy a distribuce**

Dlužník nesmí bez písemného souhlasu Věřitele vyplatit jakoukoli Distribuci společníkům či jiným svým spřízněným osobám, nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak. Souhlas Věřitele se nevyžaduje v případě Distribuce provedené v souladu s odstavcem (b) článku 13.4.

17.31 **Další bankovní produkty**

Dlužník se zavazuje, v případě své potřeby:

- (a) financování (včetně leasingu); anebo
- (b) hedgingu, jehož účelem je zajištění proti vlastnímu měnovému, komoditnímu nebo úrokovému riziku, včetně takových obchodů uzavřených podle článků 17.9 (*Deriváty*) a 17.10 (*Hedging*), nebo jiných derivátových operací,

uzavřít takovéto financování anebo uskutečnit takovou derivátovou operaci s Věřitelem (pokud nabídne tržní podmínky nabízené na českém bankovním trhu, přičemž Dlužník je povinen dát Věřiteli možnost dorovnat konkurenční nabídku), přičemž Věřitel má právo uzavření takového financování anebo uskutečnění takové derivátové operace odmítnout.

17.32 **Management**

Dlužník je povinen si zajistit kvalifikovaný management.

17.33 **Dodržování předpisů v oblasti ochrany životního prostředí**

- (a) Dlužník je povinen dodržovat všechny předpisy na ochranu životního prostředí a obstarat si a udržovat v platnosti jakákoliv povolení v oblasti ochrany životního

prostředí a přijímat všechny nezbytné kroky k předvídání známých nebo očekávaných budoucích změn těchto povolení v oblasti ochrany životního prostředí nebo povinností podle nich.

- (b) Dlužník bude Věřitele písemně informovat, jakmile se dozví o:
 - (i) jakémkoli nároku vznesenému proti němu podle práva životního prostředí nebo o takovém nároku, jehož vznesení hrozí, pokud by takový nárok mohl mít Podstatný Negativní Dopad; nebo
 - (ii) veškerých skutečnostech nebo okolnostech, které vyústí nebo mohou vyústit ve vznesení nebo hrozbu vznesení jakéhokoliv nároku z práva životního prostředí vůči němu, pokud by mohly mít Podstatný Negativní Dopad.

17.34 Vlastnická práva

Dlužník je povinen:

- (a) trvale dodržovat a plnit veškeré závazky vyplývající z jakéhokoli zatížení majícího dopad na jakýkoli jeho majetek, pokud jsou tyto závazky v platnosti či vynutitelné; a
- (b) náležitě a řádně vymáhat veškerá svá vlastnická práva vyplývající ze zatížení ve prospěch jakéhokoli jeho majetku a nezříci se práv vyplývajících z povinností kterékoli druhé strany zatížení, případně tuto stranu těchto povinností nezprostit ani tyto povinnosti neupravovat (nebo s provedením takových úkonů souhlasit).

18 PŘÍPADY NESPLNĚNÍ ZÁVAZKU

Jakákoli událost uvedená v článku 18.1 (*Nezaplacení*) až 18.22 (*Změna podnikání, organizační změna*) níže tvoří Příklad Nesplnění Závazku:

18.1 Nezaplacení

Kterýkoliv Zavázaný Účastník řádně a včas neuhradí Věřiteli jakoukoli částku splatnou na základě kteréhokoliv z Finančních Dokumentů, ledaže se jedná o administrativní pochybení nebo nemožnost plnění z důvodů technických problémů a k úhradě příslušné dlužné částky dojde nejpozději v dodatečné lhůtě tří (3) Pracovních Dnů.

18.2 Nepravdivé prohlášení nebo záruka

Jakékoli prohlášení nebo záruka poskytnutá kterýmkoliv Zavázaným Účastníkem v kterémkoliv Finančním Dokumentu nebo v souvislosti s kterýmkoliv Finančním Dokumentem se ukáže nebo se stane nepravdivou, nepřesnou, neúplnou nebo zavádějící v jakémkoli podstatném ohledu.

18.3 Porušení jiného závazku

Kterýkoliv Zavázaný Účastník nesplní nebo nedodrží jakýkoli závazek vyplývající pro něj z kteréhokoliv Finančního Dokumentu (s výjimkou závazků uvedených v ostatních článcích tohoto článku 18.3), a takové porušení není napraveno ani v dodatečné lhůtě 14 dnů od okamžiku, kdy byl příslušný Zavázaný Účastník Věřitelem informován o vzniklé situaci nebo kdy se o ní dozvěděl sám (podle toho, co nastane dříve).

18.4 Finanční ukazatele

Finanční ukazatele nejsou v souladu s úrovněmi požadovanými podle článku 16 (*FINANČNÍ UKAZATELE*).

18.5 **Překročení Finančního Plánu**

Nebyly dodrženy parametry Finančního Plánu zaslaného Věřiteli (ledaže Věřitel odsouhlasil změnu parametrů Finančního Plánu způsobem předvídaným v článku 15.6(c) této Smlouvy).

18.6 **Případy křížového neplnění**

- (a) Dlužník je v prodlení s úhradou jakéhokoli Finančního Zadlužení.
- (b) Jakékoli Finanční Zadlužení Dlužníka je prohlášeno za splatné nebo se jinak stane splatným přede dnem jeho původní splatnosti v důsledku jakéhokoli porušení.
- (c) Jakýkoli příslib Finančního Zadlužení poskytnutý věřitelem Dlužníka je zrušen v důsledku jakéhokoli porušení.
- (d) Věřitel získá právo prohlásit splatným jakékoli Finanční Zadlužení Dlužníka před datem jeho původní splatnosti nebo je prohlásí za splatné na výzvu v důsledku jakéhokoli porušení.

18.7 **Insolvence apod.**

- (a) Kterýkoli Dlužník bude předlužen nebo nebude schopen plnit své splatné dluhy.
- (b) Dlužník zastaví své platby.
- (c) Proti Dlužníkovi bude zahájeno insolvenční řízení, s výjimkou podle názoru Věřitele zjevně neopodstatněného nebo šikanózního řízení, které bude zastaveno nejpozději do dvaceti (20) dnů od zahájení.
- (d) Dlužník začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace svých zadlužení za účelem odvrácení hrozby úpadku.
- (e) Dlužník není schopen či přizná svou neschopnost splatit své dluhy.
- (f) Došlo ke jmenování jakéhokoliv insolvenčního správce či likvidátora ohledně Dlužníka.

18.8 **Likvidace apod.**

Bez předchozího písemného souhlasu Věřitele:

- (a) Dlužník nebo jiná osoba zahájil kroky směřující k vydání rozhodnutí soudu (s výjimkou podle názoru Věřitele zjevně neopodstatněného rozhodnutí) o zrušení Dlužníka s likvidací nebo bez likvidace.
- (b) bude přijato usnesení valné hromady o zrušení Dlužníka s likvidací nebo bez likvidace.
- (c) dojde k přeměně Dlužníka nebo bude provedeno jakékoli jiné opatření z ekonomického hlediska stejné nebo podobné jako sloučení, splynutí, rozdělení, odštěpení, převod jmění na akcionáře/ společníka nebo změna právní formy, zejména převedení závodu Dlužníka nebo jeho části nebo podstatné části jeho aktiv na jinou osobu.

- (d) Dlužník zřídí jakoukoli právnickou osobu či převezme jakýkoli dluh, pokud by to vedlo k čemukoli uvedenému výše v člancích 18.8(a) až 18.8(c).

18.9 Výkon rozhodnutí

Proti Dlužníkovi či jeho majetku je vedeno soudní nebo správní řízení o výkonu rozhodnutí, výkonu zajištění nebo řízení o vyvlastnění ohledně celého či části jeho majetku.

18.10 Nezaplacení přisouzené částky

Dlužník řádně a včas nezaplatí jakoukoli částku, kterou byl povinen zaplatit na základě vykonatelného soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí či jiného opatření s obdobnými účinky.

18.11 Nezaplacení daní

Dlužník řádně nebo včas nezaplatí jakékoli daně nebo poplatky včetně příslušenství takových daní či poplatků nebo řádně nebo včas neprovede jakoukoli platbu pojistného na sociální zabezpečení nebo všeobecného zdravotního pojištění svých zaměstnanců, ledaže Dlužník takové platby rozporuje v dobré víře a na úhradu takových plateb vytvořil rezervy v zákonem požadované výši.

18.12 Nezaplacení

Dlužník řádně a včas nezaplatí jakoukoli částku, kterou byl povinen zaplatit dle kteréhokoliv Projektového Dokumentu a tato částka není zaplacená ani v dodatečné lhůtě deseti (10) Pracovních Dnů od porušení takového závazku.

18.13 Vznik zástavního práva ze zákona

K jakékoli části majetku Dlužníka bude zřízeno Zajištění ze zákona nebo z moci úřední.

18.14 Protiprávnost

Pro kteréhokoliv Zavázaného Účastníka se stane protiprávním plnit jakoukoli povinnost podle Finančních Dokumentů, či Dlužník nesplní jakoukoliv podstatnou povinnost, kterou mu ukládají obecně závazné právní předpisy.

18.15 Neplatnost apod.

- (a) Kterýkoliv z Finančních Dokumentů anebo Zajištění zřízené na základě Zajišťovacích Dokumentů se nestane platným, účinným a vymahatelným anebo přestane být platné, účinné a vymahatelné anebo bude platnost, účinnost a vymahatelnost kteréhokoliv z Finančních Dokumentů anebo Zajištění zřízeného na základě Zajišťovacích Dokumentů napadena (např. tak, že příslušný Zavázaný Účastník podá u soudu žalobu na prohlášení kteréhokoliv z Finančních Dokumentů, anebo Zajištění zřízeného na základě Zajišťovacích Dokumentů či některého ustanovení kteréhokoliv Finančního Dokumentu za neplatné).
- (b) Kterýkoliv z Projektových Dokumentů uvedených v odstavci (a) a (b) definice „Projektový Dokument“ se nestane, anebo přestane být, pravomocným, platným, účinným nebo vymahatelným, anebo bude zahájeno správní, soudní nebo jiné podobné řízení, na jehož základě by mohlo dojít k tomu, že se takový Projektový Dokument nestane, anebo přestane být, pravomocným, platným, účinným nebo vymahatelným.

- (c) Kterýkoliv z Projektových Dokumentů uvedených v odstavci (c) až (j) definice „Projektový Dokument“ se nestane, anebo přestane být, platným, účinným a vymahatelným anebo bude jeho platnost, účinnost a vymahatelnost napadena ve správním, soudním nebo jiném podobném řízení.

18.16 **Negativní změna**

- (a) Nastane nebo hrozí, že nastane jakákoli skutečnost, okolnost či událost, která by mohla mít Podstatný Negativní Dopad.
- (b) Auditoři Dlužníka vydají k jeho roční účetní závěrce jiný výrok než „**bez výhrad**“.

18.17 **Základní kapitál**

Před úplným a řádným splněním všech dluhů Dlužníka podle této Smlouvy dojde bez předchozího písemného souhlasu Věřitele ke snížení základního kapitálu Dlužníka pod výši, kterou má ke dni uzavření této Smlouvy.

18.18 **Dividendy a distribuce**

Bez předchozího písemného souhlasu Věřitele a v rozporu s touto Smlouvou dojde k nepodmíněnému schválení či vyplacení jakékoli Distribuce společníkům či jiným jeho spřízněným osobám Dlužníka.

18.19 **Zařazení na sankční seznamy**

Dlužník nebo osoby přímo či nepřímo je ovládající budou zařazeni na sankční či jiné podobné seznamy vedené Evropskou unií nebo jejími státy, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, USA, OSN, Českou republikou nebo Slovenskou republikou nebo na veřejná oznámení o vyhlášení sankcí učiněná uvedenými subjekty, nebo prostředky z kteréhokoliv Úvěru (či jakékoli jejich část) poskytnuté na základě této Smlouvy budou přímo či nepřímo využity ve prospěch osoby, která je na některý z výše specifikovaných seznamů zařazena.

18.20 **Porušení povinností týkajících se platebního styku**

Dlužník poruší svůj závazek podle článku 17.19 (*Platební styk*).

18.21 **Soudní či jiná řízení**

Proti Dlužníkovi bude vedeno jakékoli soudní řízení, trestní řízení ve fázi po rozhodnutí o zahájení trestního stíhání ve smyslu § 160 zákon č. 141/1960 Sb., trestního řádu, tzn. ve fázi vyšetřování či fázi pozdější, rozhodčí řízení nebo správní řízení (včetně vyšetřování), případně takové řízení podle odůvodněného názoru Věřitele hrozí.

18.22 **Změna podnikání, organizační změna**

Bez souhlasu Věřitele dojde ke změně předmětu podnikání Dlužníka.

18.23 **Vyvlastnění**

Jakýkoli majetek Dlužníka je vyvlastněn.

18.24 **Projektové Dokumenty**

- (a) Dojde k porušení jakéhokoli závazku kterékoliv strany vyplývajícího z Projektových

Dokumentů, jehož porušení má Podstatný Negativní Dopad, pokud takové porušení není napraveno ani v dodatečné lhůtě deseti (10) Pracovních Dnů od jeho vzniku.

- (b) Dojde k předčasnému ukončení kteréhokoliv Projektového Dokumentu, pokud takový Projektový Dokument není nahrazen jiným Projektovým Dokumentem přijatelným pro Věřitele ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů od předčasného ukončení příslušného Projektového Dokumentu.

18.25 Ohrožení Projektu

Jakýkoli majetek Dlužníka nebo třetích osob sloužící potřebám příslušného Projektu je zničen anebo poškozen a takové zničení anebo poškození majetku má Podstatný Negativní Dopad.

18.26 Odnětí povolení

Jakékoliv povolení nutné k provozování činnosti Dlužníka, k realizaci/provozu Projektu, uzavření či plnění Finančních Dokumentů anebo Projektových Dokumentů je neplatné či se stalo neplatným, nebo bylo odňato nebo pozbylo účinnosti, aniž by bylo v celém svém rozsahu účinně nahrazeno jiným povolením.

18.27 Základní oprávnění Věřitele

V případě vzniku Případu Nesplnění Závazku, který trvá, je Věřitel oprávněn písemně (dopisem) oznámit Dlužníkovi, že prohlašuje veškeré Úvěry, úroky, Úroky z Prodlení, jakož i jakékoli další částky (nebo jejich část) dlužné Věřiteli na základě této Smlouvy nebo jiného Finančního Dokumentu, (i) za okamžitě splatné nebo (ii) za splatné kdykoli na požádání Věřitele. Jakékoli částky takto předčasně splatné Dlužníkem Věřiteli na základě této Smlouvy nebo jiného Finančního Dokumentu budou v takovém případě ode dne jejich předčasné splatnosti v souladu s ustanoveními tohoto článku 18.27 (*Základní oprávnění Věřitele*) do dne jejich úplného a řádného uhrazení úročeny úrokovou sazbou stanovenou v článku 21.2 (*Úroky z Prodlení*).

18.28 Další oprávnění Věřitele

Věřitel bude dále oprávněn (rozhodne-li tak Věřitel) kdykoliv po vzniku jakéhokoliv Případu Nesplnění Závazku, který trvá:

- (a) oznámit Dlužníkovi písemně (dopisem), že právo čerpat kterýkoliv Úvěr na základě této Smlouvy se pozastavuje, a to až do té doby, dokud Věřitel Dlužníkovi neoznámí, že se pozastavení čerpání příslušného Úvěru ruší; Věřitel pozastavení čerpání zruší, jestliže bude mít za to, že neexistuje ani nehrozí žádný Případ Nesplnění Závazku. Po dobu účinnosti takového oznámení o pozastavení čerpání není Dlužník oprávněn požadovat Čerpání podle této Smlouvy a Věřitel není povinen jakékoli Čerpání podle této Smlouvy poskytnout;
- (b) prohlásit, že veškeré Limity se snižují na nulu nebo na jinou částku stanovenou Věřitelem (prohlášení bude účinné vůči Dlužníkovi, jakmile mu bude Věřitelem písemně (dopisem) oznámeno); nebo
- (c) podniknout veškeré potřebné nebo vhodné kroky k výkonu práv podle této Smlouvy a ostatních Finančních Dokumentů.

19 POPLATKY

19.1 Závazková provize

- (a) Dlužník se zavazuje uhradit Věřiteli závazkovou provizi ve výši 0,20 % *per annum* z částky nevyčerpaného (dále jen „**Výchozí Závazková Provize**“):
- (i) Limitu Tranše A1 po Dobu Použitelnosti Tranše A1;
 - (ii) Limitu Tranše A2 po Dobu Použitelnosti Tranše A2 avšak s tím, že dokud Věřitel nepotvrdil příslušnou Žádost o Nastavení Limitu, nehradí se závazková provize z části Limitu Tranše A2 převyšující Komitovanou Část Limitu Tranše A2;
 - (iii) Limitu Tranše A3 po Dobu Použitelnosti Tranše A3;
 - (iv) Limitu Tranše A4 po Dobu Použitelnosti Tranše A4; a
 - (v) Limitu Tranše B po Dobu Použitelnosti Tranše B.
- (b) Závazková Provize bude splatná na konci každého kalendářního čtvrtletí zpětně, přičemž poslední úhrada závazkové provize bude Dlužníkem provedena v poslední den Doby Použitelnosti příslušné Tranše.
- (c) Závazková provize bude k datu její splatnosti zaúčtována k tíži Běžného Účtu.
- (d) Na žádost Dlužníka bude Výchozí Závazková Provize upravena po (i) písemném oznámení Dlužníka o tom, že nastal Den Dokončení všech FVE financovaných z Čerpání Tranše A1 a Tranše A2, což Dlužník doloží ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, (ii) vyplacení všech Dotací pravomocně přiznaných Dlužníkovi ve Fázi 1 a Fázi 2 a souvisejícím předčasném splacení Tranše B z těchto prostředků v souladu s touto Smlouvou a (iii) splnění veškerých závazků Dlužníka dle článku 13 (**ZAJIŠTĚNÍ**), které mají být dle ustanovení článku 13.2 (*Následné podmínky týkající se Zajištění*) a dle ustanovení Přílohy č. 7 (*Následné podmínky – Zajištění*) splněny před koncem prvního čtvrtletí následujícího po Fázi 2 (dále jen „**Změna Závazkové Provize**“). Změna Závazkové Provize dle tohoto článku nastane nejdříve od prvního dne (včetně) Úrokového Období, které nejbližší následuje po 31. prosince 2025:

Změna Závazkové Provize	Výše
Před Změnou Závazkové Provize	0,20 % ročně
Po Změně Závazkové Provize	0,10 % ročně

- (e) Změna Závazkové Provize podle odstavce (d) výše bude účinná ve vztahu k příslušnému Úvěru vždy od prvního dne (včetně) toho Úrokového Období, které nejbližší následuje po splnění podmínek pro Změnu Závazkové Provize, a to za předpokladu, že Dlužník splní tyto podmínky a Věřitel potvrdí jejich splnění alespoň pěti (5) Pracovních Dnů před začátkem příslušného Úrokového Období resp. kalendářního měsíce; v opačném případě se Závazková Provize změní až od následujícího Úrokového Období resp. od následujícího kalendářního měsíce.
- (f) Trvá-li Příklad Nesplnění Závazku, bude u každého Úvěru po zbývajícím dobu trvání Případu Nesplnění Závazku uplatňována Výchozí Závazková Provize.

19.2 Provize za zpracování úvěru

- (a) Dlužník je povinen Věřiteli zaplatit poplatek za zpracování Úvěrů (aranžérský poplatek) ve výši 0,12 % z Celkového Limitu. Tento poplatek je splatný jednorázově v CZK v den prvního Čerpání, nejpozději však do deseti (10) Pracovních Dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- (b) Na tuto Smlouvu, produkty a vztahy mezi Stranami jí založenými se současně uplatní Ceník, s výjimkou poplatku za správu a vedení úvěru, který se na tuto Smlouvu neuplatní. Dlužník tímto prohlašuje, že se seznámil se zněním Ceníku.

20 NÁKLADY A VÝLOHY

Dlužník se zavazuje na požádání uhradit Věřiteli veškeré rozumné a prokazatelné náklady a výdaje (včetně honorářů a výdajů právních zástupců Věřitele) vzniklé v souvislosti:

- (a) s přípravou, projednáním, uzavřením a plněním Finančních Dokumentů, maximálně do výše písemně dohodnuté mezi Věřitelem a Dlužníkem;
- (b) se změnou nebo doplněním kteréhokoliv z Finančních Dokumentů prováděnou na žádost Dlužníka po uzavření této Smlouvy;
- (c) se žádostí Dlužníka o souhlas či vzdání se práva podle kteréhokoliv z Finančních Dokumentů; a
- (d) s uplatněním nebo vymáháním práv Věřitele nebo povinností Dlužníka na základě Finančních Dokumentů nebo v souvislosti s nimi (včetně nákladů vzniklých Věřiteli v souvislosti s prověřováním, zda došlo ke vzniku Případu Neplnění Závazku a nákladů vzniklých Věřiteli v důsledku toho, že rozsudek ve prospěch Věřitele bude znít na jinou měnu než tu, ve které měl Dlužník původně plnit v souladu s touto Smlouvou),

a to včetně případné DPH, pokud bude v souladu s právními předpisy v souvislosti s takovými platbami účtována.

21 ÚROKY Z PRODLENÍ A NÁKLADY PŘERUŠENÍ ÚROKOVÉHO OBDOBÍ

21.1 Úrokové Období pro Úroky z Prodlení

Pokud jakákoli splatná částka, kterou má Dlužník uhradit Věřiteli podle Finančních Dokumentů nebo na základě kteréhokoliv z nich (např. z rozhodnutí soudu či rozhodce týkajícího se Finančních Dokumentů), nebude řádně a včas uhrazena, pak období začínající příslušným datem splatnosti a končící datem, k němuž je splněna povinnost Dlužníka takovou částku (její zůstatek v dané době nesplacený je dále v tomto článku 21 (*ÚROKY Z PRODLENÍ A NÁKLADY PŘERUŠENÍ ÚROKOVÉHO OBDOBÍ*)) označován jako „**neuhrazená částka**“) uhradit, bude rozdělena do několika po sobě jdoucích období, z nichž každé (kromě prvního) bude začínat posledním dnem období předcházejícího a trvání každého z nich bude (není-li stanoveno jinak v tomto článku 21 (*ÚROKY Z PRODLENÍ A NÁKLADY PŘERUŠENÍ ÚROKOVÉHO OBDOBÍ*)) určeno Věřitelem.

21.2 Úroky z Prodlení

Neuhrazená částka bude během každého období uvedeného ve článku 21.1 (*Úrokové Období pro Úroky z Prodlení*) výše úročena úrokem (dále jen „**Úrok z Prodlení**“) vyjádřeným jako roční

sazba, která je součtem (i) 10 %, (ii) příslušné Úrokové Sazby, a (iii) Marže uvedené v článku 5.4 (*Marže*). Jakákoliv neuhrazená částka, která je úročena Úrokem z Prodlení, nebude po tuto dobu úročena běžným úrokem (byl-li nějaký).

21.3 Platba Úroku z Prodlení

Jakýkoli Úrok z Prodlení přirostlý podle článku 21.2 (*Úroky z Prodlení*) z neuhrazené částky nabude splatnosti denně po každý den, po který trvá Dlužníkovu prodlení s platbou příslušné částky.

21.4 Bez vlivu na ostatní ustanovení

Zaplacením Úroku z Prodlení nejsou jakkoli dotčena jakákoli další oprávnění Věřitele podle ostatních ustanovení Finančních Dokumentů ani nárok na náhradu škody způsobené prodlením.

21.5 Náklady přerušení Úrokového Období

Jestliže Věřitel ve vztahu k Tranši A, ve vztahu ke které se neuplatní Fixní Sazba, obdrží splacení části nebo celého Čerpání jindy než na konci příslušného Úrokového Období, nebo ve vztahu k Tranši A, ve vztahu ke které se uplatní Fixní Sazba, obdrží splacení části nebo celého Čerpání a zároveň nebylo mezi Dlužníkem a Věřitelem ujednáno něco jiného, Dlužník uhradí Věřiteli na jeho požádání částku, která se rovná rozdílu (za podmínky, že tento rozdíl je kladný) mezi:

- (a) dodatečným úrokem (bez započtení Marže), který by byl uhrazen ohledně této zaplacené částky v případě, že by tato částka byla obdržena (pro účely tohoto článku dále jen „**poslední den**“):
 - (i) ve vztahu k Tranši A, ve vztahu ke které se neuplatní Fixní Sazba, v poslední den příslušného Úrokového Období; a
 - (ii) ve vztahu k Tranši A, ve vztahu ke které se uplatní Fixní Sazba, do posledního dne příslušné Doby Fixace; a
- (b) částkou úroku, která by podle odůvodněného názoru Věřitele byla zaplacená Věřiteli v poslední den, ohledně depozita v měně a ve výši příslušné obdržené částky, za předpokladu, že by toto depozitum bylo umístěno Věřitelem u renomované banky na pražském mezibankovním trhu, a to po dobu, která počíná prvním Pracovním Dnem, následujícím po dni obdržení, a končící posledním dnem.

22 ZÁVAZEK DLUŽNÍKA K ODŠKODNĚNÍ

22.1 Závazek Dlužníka k odškodnění

Dlužník se zavazuje bezodkladně po obdržení oznámení (od Věřitele) nahradit Věřiteli (dále v tomto článku jen „**Odškodněná Strana**“) jakoukoli škodu jemu utrpěnou a zdokumentovanou (za podmínek stanovených Občanským Zákoníkem a Finančními Dokumenty, a aniž by tím byla dotčena jakákoli práva Odškodněné Strany podle jiných ustanovení Finančních Dokumentů, popř. práva založená ustanoveními příslušných právních předpisů) a dále odůvodněné náklady (včetně nákladů právního zastoupení) nebo ztráty, které Odškodněná Strana utrpěla či vynaložila:

- (a) v důsledku jakéhokoliv soudního, rozhodčího, vykonávacího nebo správního řízení nebo šetření, které bylo zahájeno nebo hrozí ohledně kteréhokoliv z Finančních Dokumentů;
- (b) v důsledku vzniku Případu Nesplnění Závazku či jiného porušení kteréhokoliv Finančního Dokumentu Dlužníkem; nebo
- (c) v důsledku financování nebo uzavření ujednání za účelem financování svého podílu na příslušném Čerpání, které bylo vyžádáno Dlužníkem, ale které nebylo poskytnuto v důsledku použití některých ustanovení této Smlouvy;

přičemž tento závazek Dlužníka se nevztahuje na škodu způsobenou v důsledku hrubé nedbalosti či úmyslného jednání Odškodněné Strany.

22.2 Omezení práva na náhradu újmy

Věřitel nebude vůči Dlužníkovi odpovědní za jakoukoliv nepřímou újmu či ušlý zisk. Dlužník se zavazuje, že vůči Věřiteli nezahájí žádné soudní, rozhodčí, správní nebo obdobné řízení s cílem získat náhradu nepřímé újmy, ušlého zisku či jakoukoliv obdobnou náhradu.

23 MĚNA PLACENÍ

Nestanoví-li tato Smlouva jinak nebo nebude-li písemně dohodnuto mezi Dlužníkem a Věřitelem jinak, Dlužník je povinen ke dni splatnosti příslušných plateb uhradit veškeré platby:

- (a) ohledně Čerpání platbou v CZK bankovním převodem na Běžný Účet;
- (b) ohledně platby úroků v měně, ve které je denominována částka, ohledně které je úrok splatný;
- (c) ohledně nákladů a výdajů v měně, ve které byly tyto náklady či výdaje vynaloženy;
- (d) podle článku 22 (ZÁVAZEK DLUŽNÍKA K ODŠKODNĚNÍ) bude provedena v měně stanovené stranou, která požaduje zaplacení této částky; a
- (e) ohledně částky, která se má zaplatit v jiné měně než v CZK, bude zaplacena v této jiné měně.

24 PLATBY

24.1 Platby Dlužníkem

Dlužník souhlasí s oprávněním Věřitele, aby ke každému datu splatnosti jakékoli částky hrazené Věřiteli na základě Finančních Dokumentů zatížil jeho Běžný Účet ve výši příslušné splatné částky. Dlužník se zavazuje, že k Pracovnímu Dni, ke kterému se stane podle ustanovení Finančních Dokumentů splatná některá z částek, bude mít na svém Běžném Účtu zůstatek nejméně rovný celkové částce splatné k tomuto dni. Dále se Dlužník zavazuje, že dokud nebudou zcela splněny veškeré dluhy Dlužníka vůči Věřiteli podle Finančních Dokumentů, Dlužník nezruší, nezmění ani žádným způsobem nezatíží Běžný Účet a ani nezatíží jakoukoliv pohledávku s tímto účtem související jinak než ve prospěch Věřitele. Není-li na účtu určeném k úhradě pohledávek Věřitele podle Finančních Dokumentů ke dni splatnosti pohledávky Věřitele dostatečný zůstatek, je Věřitel oprávněn provést inkaso (a je k tomu zmocněn Dlužníkem) z jakéhokoliv jiného účtu Dlužníka vedeného u Věřitele. Zmocnění Věřitele podle

tohoto článku může Dlužník odvolat pouze po úplném zániku všech jeho dluhů vůči Věřiteli podle Finančních Dokumentů.

24.2 Částečná úhrada

Jakákoliv částečná úhrada (tj. úhrada, která je nižší než celková částka splatná Dlužníkem na základě Finančních Dokumentů v daný den) provedená Dlužníkem bude aplikována na úhradu jeho dluhů podle Finančních Dokumentů v tomto pořadí:

- (a) Dlužníkem nezaplacené poplatky a náklady a výdaje Věřitele vzniklé v souvislosti s Finančními Dokumenty;
- (b) úroky z prodlení z jakékoliv částky, která nebyla uhrazena podle jakéhokoliv Finančního Dokumentu řádně a včas;
- (c) úroky z jakékoliv částky splatné podle jakéhokoliv Finančního Dokumentu;
- (d) splatná jistina poskytnutého Čerpání, která dosud nebyla řádně zaplacená (tj. částka odpovídající splatným Čerpáním, která nebyla dosud Dlužníkem řádně zaplacená); v případě, že existuje více takových splatných a nesplacených Čerpání, použije se částečná úhrada postupně v závislosti na době splatnosti jednotlivých Čerpání počínaje Čerpáním, které bylo splatné nejdříve; a
- (e) jakékoliv jiné dluhy Dlužníka vůči Věřiteli vyplývající z Finančních Dokumentů než ty uvedené v článcích 24.2(a) až 24.2(d) výše.

24.3 Obměna pořadí částečných plateb

Pořadí plateb uvedené v článku 24.2 (*Částečná úhrada*) bude mít přednost před jakýmkoli pořadím stanoveným Dlužníkem, toto pořadí však může být změněno na základě rozhodnutí Věřitele, a to s účinností ke dni oznámení takové změny Dlužníkovi.

24.4 Pracovní Dny

Případne-li den splatnosti Čerpání či jiné platby Věřiteli podle kteréhokoliv z Finančních Dokumentů na jiný než Pracovní Den, je Dlužník povinen provést příslušnou úhradu v Pracovní Den bezprostředně následující po příslušném dni splatnosti, ledaže by takovýto den splatnosti byl posledním dnem v měsíci, v kterémžto případě bude Dlužník povinen provést příslušnou úhradu v poslední Pracovní Den v daném měsíci.

25 ZAPOČTENÍ

25.1 Zákaz započtení ze strany Dlužníka

Dlužník není oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku, kterou Dlužník má vůči Věřiteli, proti jakékoli pohledávce Věřitele na základě kteréhokoliv z Finančních Dokumentů.

25.2 Započtení ze strany Věřitele

Věřitel je bez omezení oprávněn započíst jakoukoli svou splatnou a neuhrazenou pohledávku za Dlužníkem vzniklou z Finančního Dokumentu nebo v souvislosti s ním vůči jakékoli pohledávce (splatné či nesplatné) Dlužníka za Věřitelem bez ohledu na měnu či právní důvod jeho pohledávky či pohledávky Dlužníka.

26 ZMĚNY STRAN

26.1 Změny na straně Dlužníka

Dlužník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele postoupit či jinak převést zcela ani zčásti jakýkoli Finanční Dokument nebo jejich část ani svá práva či povinnosti podle Finančních Dokumentů, ledaže příslušný Finanční Dokument stanoví jinak.

26.2 Změny na straně Věřitele

- (a) Věřitel (dále jen „**Převádějící Věřitel**“) je oprávněn za podmínek stanovených v tomto článku 26 (*ZMĚNY STRAN*) převést svá dosud nesplněná práva a povinnosti podle Finančních Dokumentů (dále jen „**Převod**“) na jinou osobu (dále jen „**Nový Věřitel**“), pokud:
 - (i) Novým Věřitelem bude spřízněná osoba Věřitele nebo banka oprávněná poskytovat bankovní služby v členském státě Evropské Unie; anebo
 - (ii) trvá Příklad Nesplnění Závazku.
- (b) Nový Věřitel nabude v rozsahu takového Převodu tatáž práva a povinnosti vůči ostatním stranám podle Finančních Dokumentů, jaké měl Převádějící Věřitel.
- (c) Jiné způsoby postoupení a převodu práv a povinností Věřitele jsou možné pouze se souhlasem Dlužníka, který nebude bezdůvodně odpírán.

26.3 Souhlas Dlužníka a odmítnutí osvobození Převádějícího Věřitele

- (a) Dlužník předem souhlasí s jakýmkoli Převodem uskutečněným v souladu s článkem 26.2(a) výše. Dlužník nebude bezdůvodně odpírat svůj souhlas s jakýmkoli Převodem odlišným od Převodu podle článku 26.2(a).
- (b) Dlužník nesmí odmítnout osvobození Převádějícího Věřitele od jeho povinností z této Smlouvy.
- (c) Věřitel je povinen sdělit Dlužníkovi den Převodu nejméně šest (6) Pracovních Dnů předem.

26.4 Omezení odpovědnosti Převádějícího Věřitele

- (a) Není-li výslovně dohodnuto jinak, Převádějící Věřitel neodpovídá Novému Věřiteli za platnost, vhodnost, přesnost, úplnost či plnění:
 - (i) jakéhokoli Finančního Dokumentu nebo jiného dokumentu souvisejícího s Finančními Dokumenty; nebo
 - (ii) jakéhokoli tvrzení či údaje (písemného či ústního) učiněného nebo dodaného v souvislosti s jakýmkoli Finančním Dokumentem,a ohledně postupované pohledávky nečiní žádná závazná prohlášení ani záruky.
- (b) Každý Nový Věřitel podpisem smlouvy o Převodu potvrzuje Převádějícímu Věřiteli, že:
 - (i) v souvislosti se svou účastí na této Smlouvě nezávisle vyhodnotil a bude nadále

pokračovat v nezávislém vyhodnocování veškerých rizik vznikajících podle Finančních Dokumentů nebo v souvislosti s nimi (včetně finanční situace a záležitostí Dlužníka a povahy a rozsahu nároků vůči jakékoli straně nebo jejímu majetku); a

- (ii) se nespolehal výlučně na jakoukoli informaci získanou od stávajícího Věřitele v souvislosti s Finančním Dokumentem.
- (c) Převádějí Věřitel není na základě Finančních Dokumentů povinen:
 - (i) přijmout od Nového Věřitele zpětné postoupení pohledávky, kterou tento Převádějí Věřitel postoupil na Nového Věřitele podle tohoto článku 26 (ZMĚNY STRAN); nebo
 - (ii) nést újmu způsobenou Novému Věřiteli z důvodu nesplnění povinností Dlužníkem podle Finančních Dokumentů nebo jinak.

27 ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

27.1 Zpřístupnění informací Věřiteli

- (a) Věřitel je oprávněn zpřístupnit informace týkající se Dlužníka a Finančních Dokumentů kterékoliv spřízněné osobě Věřitele a kterékoli osobě:
 - (i) na kterou nebo prostřednictvím které Věřitel postupuje (nebo má v úmyslu postoupit) veškerá nebo část svých práv či závazků podle této Smlouvy; nebo
 - (ii) se kterou nebo prostřednictvím které Věřitel uzavře (nebo může uzavřít) jakékoli participační ujednání ohledně této Smlouvy nebo Dlužníka; nebo
 - (iii) se kterou nebo prostřednictvím které Věřitel uzavře jakoukoli jinou transakci, na základě které jsou platby jakýmkoli způsobem odvozené od této Smlouvy nebo Dlužníka; nebo
 - (iv) které je povinen informace zpřístupnit na základě jakéhokoli právního předpisu, za podmínky, že tato osoba (s výjimkou osob uvedených v článku 27.1(a)(iv) této Smlouvy) s Věřitelem uzavře ujednání týkající se utajení zpřístupněných informací, alespoň v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy a dále za podmínky, že osobou, které budou poskytnuty informace podle článků 27.1(a)(i) až (iii), bude pouze osoba, na kterou lze postoupit pohledávky Věřitele z této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou.
- (b) Věřitel bude informovat Dlužníka o zpřístupnění informací týkajících se Dlužníka nebo Finančních Dokumentů třetí osobě, pokud dojde k postoupení nebo uzavření participačního ujednání dle výše uvedených ustanovení nebo pokud dojde k uzavření transakce podle článku 27.1(a)(iii). Ohledně zpřístupnění informací týkajících se Dlužníka nebo Finančních Dokumentů podle článku 27.1(a)(iv) je Věřitel povinen informovat Dlužníka v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy.

27.2 Identifikace plateb

V případě, že Věřitel, nebo osoba, na kterou nebo prostřednictvím které Věřitel postupuje (nebo má v úmyslu postoupit) veškerá svá práva či závazky podle této Smlouvy nebo jejich část, bude

povinen provést jakoukoliv identifikaci plateb či klientů („*know your customer check*“) v souvislosti s jakýmkoliv právními předpisy (včetně zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů), je Dlužník povinen bezodkladně dodat veškeré informace vyžadované za tímto účelem.

27.3 Použití informací pro interní marketingové účely

Věřitel může, za účelem interních marketingových potřeb, uveřejnit informaci o financování s uvedením názvu Dlužníka a celkové výše jeho plnění podle této Smlouvy.

28 VÝPOČTY VÝŠE PLATEB A DŮKAZY O ZADLUŽENÍ

28.1 Báze pro přirůstání

Veškeré výpočty úroků, Úroků z Prodlení, závazkové provize a poplatků hrazených Věřiteli podle Finančních Dokumentů provede Věřitel na základě roku o třistašedesáti (360) dnech a skutečného počtu dní (se započtením prvního, avšak s vyloučením posledního dne) v období, za které jsou úrok, Úrok z Prodlení, závazková provize nebo poplatek splatné. Výše úroků, Úroků z Prodlení, závazkové provize a poplatků vypočítaná Věřitelem a sdělená Dlužníkovi bude pro Dlužníka závazná s výjimkou zjevných chyb v psaní nebo počtech.

28.2 Kotace

Jestliže kdykoli Referenční Banka nedodá Věřiteli kotace, které se od nich vyžadují podle předchozích ustanovení této Smlouvy, příslušná sazba, ke které se tato kotace vztahuje, bude určena z těch kotací, které byly Věřiteli dodány s tím, že pokud se týká určení příslušné mezibankovní úrokové sazby, tento článek 28.2 (Kotace) se nepoužije za předpokladu, že kotaci dodá pouze jedna Referenční Banka.

28.3 Úvěrové účty

Věřitel v souladu se svou obvyklou praxí povede Běžné Účty či další úvěrové účty Dlužníka, na kterých bude evidovat záznamy částek jistiny a úroků, případných Úroků z Prodlení a jakýchkoli jiných částek splatných Dlužníkem podle této Smlouvy. Záznamy na Běžných Účtech či na dalších úvěrových účtech budou pro Dlužníka závazné s výjimkou zjevných chyb v psaní nebo počtech.

28.4 Důkaz o existenci dluhu

Věřitel povede v souladu se svou obvyklou praxí účty, které osvědčují částky, které Věřitel půjčil podle této Smlouvy a které jsou mu dlužné.

28.5 Potvrzení Věřitele

Potvrzení Věřitele týkající se (a) částky, o kterou má jemu hrazená platba podle Finančních Dokumentů být navýšena podle článku 9 (DANĚ A POPLATKY) této Smlouvy, (b) částky, která je v daném okamžiku potřeba k odškodnění Věřitele vůči jeho jakýmkoli nákladům, platbám nebo odpovědnosti tak jak je to vymezeno v článku 11 (NÁRŮST NÁKLADŮ) výše nebo článku 22 (ZÁVAZEK DLUŽNÍKA K ODŠKODNĚNÍ) výše bude (s výjimkou zjevného omylu) považováno za rozhodující důkaz existence a výše příslušného závazku Dlužníka.

29 NEVYKONÁNÍ PRÁVA A ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

29.1 Nevýkonání práva

Nevýkonání práva, prodlení s vykonáním kteréhokoli práva nebo částečné vykonání práva vzniklého na základě Finančních Dokumentů ze strany Věřitele neznámá zánik takového práva, s výjimkami vyplývajícími z platných právních předpisů. Uplatnění nároků na základě Finančních Dokumentů není na újmu případných dalších nároků, včetně nároků na náhradu škody, které mohou Věřiteli vzniknout na základě právních předpisů.

29.2 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy či tohoto ustanovení v jiné jurisdikci.

30 PODÁVÁNÍ ZPRÁV

30.1 Písemná forma komunikací

Každá komunikace, která se provádí podle Finančních Dokumentů, bude provedena v písemné formě, a to (pokud není jinde v této Smlouvě stanoveno jinak) ve formě e-mailu, dopisu, nebo (pokud to bylo ve vztahu k danému dokumentu předem odsouhlaseno Stranami) zabezpečeného webového rozhraní nebo, pouze ve vztahu ke Dlužníkovi, také ve formě datové zprávy.

30.2 Adresy

Veškerá oznámení a sdělení poskytovaná na základě Finančních Dokumentů budou zasílána e-mailem, doporučenou poštou, zabezpečeného webového rozhraní, datovou schránkou nebo doručována osobně na níže uvedené adresy stran (nebo na takové adresy a čísla, které si strany pro tento účel písemně sdělí v souladu s tímto článkem 30 (*PODÁNÍ ZPRÁV*)):

Adresa Dlužníka:

SAKO Brno SOLAR a.s.

datová schránka: p8s285a

Adresa společnosti Česká spořitelna, a.s. jako Věřitele:

Česká spořitelna, a.s.

30.3 Doručení

Bude se mít za to, že všechna tato oznámení a sdělení budou doručena:

- (a) budou-li zasílána e-mailem na výše uvedenou e-mailovou adresu okamžikem, kdy dojde e-mail do doručených zpráv (Inboxu) příslušného adresáta, pokud k tomu dojde do 17:00 hod. v Pracovní Den, jinak se považuje za doručenu v 8:00 hod. následujícího Pracovního Dne;
- (b) budou-li zasílána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu podepsáním doručenky adresátem nebo dnem, vyznačeným poštou jako den, kdy adresát odepřel převzetí zásilky, nebo dnem marného uplynutí lhůty pro převzetí uložené zásilky na základě náležitého vyrozumění adresáta;
- (c) budou-li zasílána datovou schránkou na výše uvedenou adresu Dlužníka okamžikem, kdy dojde datová zpráva do doručených zpráv (Inboxu) příslušného adresáta, pokud k tomu dojde do 17:00 hod. v Pracovní Den, jinak se považuje za doručenu v souladu § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky;
- (d) budou-li doručována osobně okamžikem předání nebo okamžikem, kdy Dlužník odmítne převzít takové oznámení;
- (e) budou-li zasílána prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní, okamžikem doručení informační zprávy příjemci, že byl dokument do tohoto zabezpečeného webového rozhraní vložen.

30.4 Oznamování změn

Strany jsou si povinny bez zbytečného odkladu, nejpozději však alespoň pět (5) Pracovních dnů předem, oznamovat jakékoli změny údajů uvedených v článku 30.2 (*Adresy*) výše s tím, že jakákoli taková změna bude pro druhou stranu závazná okamžikem jejího doručení. Bezodkladně poté, co bude Věřiteli doručeno oznámení o změně adresy uvedené v článku 30.2 (*Adresy*) nebo bezprostředně po změně své vlastní adresy, je Věřitel povinen informovat Dlužníka o takovýchto změnách.

30.5 Jazyk

Veškeré komunikace a dokumenty prováděné nebo doručované jednou stranou druhé straně na základě Finančních Dokumentů budou v českém jazyce nebo s přiloženým úředně ověřeným překladem příslušné komunikace nebo dokumentu do českého jazyka.

31 POČET VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve dvou vyhotoveních s tím, že každé z nich má právní sílu originálu.

32 RŮZNÉ

32.1 Smluvní jazyk

Tato Smlouva byla projednávána, vyhotovena a uzavřena pouze v českém jazyce. V případě jakéhokoli rozporu mezi ustanovením české verze a případným překladem této Smlouvy do cizojazyčné verze bude mít přednost ustanovení verze české.

32.2 Úplná smlouva

Tato Smlouva a všechny ostatní dokumenty uzavřené nebo vyhotovené na podkladě jejích ustanovení, včetně příloh k této Smlouvě připojených, představují úplná ujednání mezi smluvními stranami a nahrazují veškeré předchozí dohody smluvních stran, písemné či ústní, týkající se předmětu této Smlouvy. Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

32.3 Trvání

- (a) Tato Smlouva je uzavřena mezi stranami této Smlouvy okamžikem podpisu této Smlouvy každou stranou této Smlouvy; a
- (b) Platnost této Smlouvy končí splněním veškerých peněžitých dluhů Dlužníka dle této Smlouvy (včetně těch podle článků 19 (*POPLATKY*), 20 (*NÁKLADY A VÝLOHY*) a 22 (*ZÁVAZEK DLUŽNÍKA K ODŠKODNĚNÍ*)), nebo (ii) Dnem Konečné Splatnosti, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane později.

32.4 Výpověď nebo odstoupení Dlužníka

Dlužník není oprávněn před úplným splněním veškerých svých dluhů podle této Smlouvy od této Smlouvy odstoupit, popř. tuto Smlouvu vypovědět.

32.5 Vyloučení některých zákonných ustanovení

- (a) Vedle ustanovení zákona, která se neužijí v důsledku odchylné dohody stran ve Finančních Dokumentech, se dále neužijí ustanovení § 1727, věta druhá a třetí, § 1748, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 1885, § 1888 odst. 2, § 1913, § 1926 odst. 3, § 1928, § 1936, § 1952, § 1970 první věta, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1995 odst. 2, § 1996 odst. 2, § 2000, § 2007, § 2398 odst. 1, § 2399 odst. 2, § 2400, § 2893, § 2901 Občanského Zákoníku.
- (b) Dlužník není ve smyslu § 2000 odst. 1 Občanského Zákoníku oprávněn domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy.

32.6 Obchodní zvyklosti

Strany vylučují použití obchodních zvyklostí zachovávaných obecně i obchodních zvyklostí zachovávaných v odvětví týkajícím se předmětu plnění, pokud nejsou v této Smlouvě nebo ve Finančních dokumentech výslovně sjednány.

32.7 Promlčení

Promlčecí lhůta ohledně veškerých práv Věřitele vůči Dlužníkovi na základě této Smlouvy a ostatních Finančních Dokumentů činí 10 (deset) let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí lhůta počala poprvé běžet.

32.8 Náhrada újmy

Dlužník má právo na náhradu újmy proti Věřiteli pouze pokud Věřitel újmu způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (zavinění prokazuje Dlužník). Takové právo nezahrnuje ušlý zisk.

32.9 Vyloučení odpovědnosti za rady

Věřitel neposkytuje Dlužníkovi jakékoli právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek.

Jakékoli informace předané Dlužníkovi Věřitelem nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského Zákoníku a Věřitel negarantuje Dlužníkovi úplnost a správnost informací předaných Dlužníkovi. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v jakém je Věřitel povinen poskytnout informace či rady na základě smlouvy či na základě jiného právního titulu.

32.10 Zajištění plnění třetí osoby

Je-li v kterémkoliv Finančním Dokumentu ujednáno, že Dlužník „zajistí“, aby třetí osoba plnila Věřiteli, bude takové ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě Dlužník ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského Zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a Dlužník nahradí škodu, kterou Věřitel utrpí, pokud ke splnění nedojde. Ustanovení § 1769 první věta Občanského Zákoníku se nepoužije v rozsahu, v jakém by omezovalo rozsah povinností Dlužníka dle předchozí věty.

32.11 Změna okolností

Strany přebírají nebezpečí změny okolností podle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského Zákoníku.

32.12 Smluvní pokuta

- (a) Při každém jednotlivém porušení jakékoliv povinnosti Dlužníka podle této Smlouvy, a za předpokladu, že marně uplynula lhůta k nápravě (byla-li touto Smlouvou lhůta k nápravě výslovně stanovena či pokud byla Věřitelem Dlužníkovi výslovně poskytnuta), může Věřitel po Dlužníkovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 CZK za každé jednotlivé porušení jakékoliv povinnosti Dlužníka podle této Smlouvy.
- (b) Prohlášení Úvěru a dalších nesplatných pohledávek z Úvěru za splatné v souladu s touto Smlouvou nezpůsobují zánik nároku Věřitele na smluvní pokutu dle tohoto článku 32.12 (*Smluvní pokuta*), který vznikl před zánikem této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Dlužníka splnit své dluhy vůči Věřiteli ani nárok Věřitele na náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu a její právo realizovat nápravná opatření. Právo na smluvní pokutu není dáno u těch porušení povinností, u nichž se Dlužník zproští své odpovědnosti za škodu dle § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku.
- (c) Věřitel má právo výši smluvní pokuty přiměřeně snížit. Věřitel je oprávněn požadovat smluvní pokutu, jakmile se dozví o porušení povinnosti z této Smlouvy, písemně Dlužníka na tuto skutečnost upozorní a uplyne-li marně přiměřená lhůta k nápravě, kterou Věřitel Dlužníkovi může poskytnout. Pokud porušení povinnosti Dlužníka i nadále trvá, je Věřitel oprávněn požadovat smluvní pokutu i opakovaně po další výzvě k nápravě porušení povinnosti. Dlužník zaplatí smluvní pokutu Věřiteli na základě písemné výzvy Věřiteli, ve které Věřitel uvede důvod jejího uplatnění, její výši, lhůtu splatnosti, která nebude kratší než třicet (30) kalendářních dnů, a číslo účtu, kam má být smluvní pokuta zaplacená. Pokud Dlužník nezaplatí smluvní pokutu ve lhůtě uvedené ve výzvě, má Věřitel právo inkasovat smluvní pokutu ze Běžného Účtu nebo z jakéhokoli jiného účtu, který Věřitel pro Dlužníka vede.
- (d) Věřitel má vedle smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. Skutečnost, že Dlužník oznámil Věřiteli, že porušil nebo poruší právní povinnost, a upozornil na možné následky, jej nezbujuje povinnosti zaplatit smluvní pokutu

a nahradit Věřitel škodu tímto porušením způsobenou v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu.

- (e) Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy je vyloučen souběh práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení pro případ prodlení s plněním téže povinnosti. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy vzniká oprávněné smluvní straně právo pouze na úrok z prodlení.

32.13 Změny

Tuto Smlouvu lze měnit či ukončit pouze písemnou dohodou všech Smluvních stran; to platí i pro vzdání se práv z této Smlouvy. Za písemnou formu se pro účely tohoto odstavce nepovažuje forma emailové komunikace a komunikace prostřednictvím elektronické dokumentace bez opatření kvalifikovaného elektronického podpisu (nebo jiného elektronického podpisu v nejvyšší možné formě povolené platnými právními předpisy).

33 ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právním řádem České republiky.

34 VOLBA SOUDU PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

Strany této Smlouvy se dohodly, že všechny spory plynoucí z této Smlouvy (včetně sporů týkajících se nesmluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo existence, platnosti či ukončení této Smlouvy) budou rozhodovány českým obecným soudem místně příslušným podle sídla Věřitele, ledaže kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

Příloha č. 1 – ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ

ČÁST A

ODKLÁDACÍ PODMÍNKY PRVNÍHO ČERPÁNÍ

Věřitel obdrží níže uvedené dokumenty (nebo nastanou níže uvedené skutečnosti), přičemž každý z takovýchto dokumentů bude ve formě a obsahu přijatelných pro Věřitele:

Zavázání Účastníci

1. aktuální výpisy z obchodního rejstříku Zavázaných Účastníků, popř. jiné dokumenty, které osvědčují, že příslušné osoby jsou oprávněny závazně uzavřít příslušné Finanční Dokumenty jménem Zavázaných Účastníků;
2. aktuální výpisy z insolvenčního rejstříku Zavázaných Účastníků, datované dnem kdy dojde k podpisu této Smlouvy, které osvědčují, že nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
3. aktuální výpisy z evidence skutečných majitelů každého Zavázaného Účastníka (originály či ověřené kopie);
4. kopie aktuálních zakladatelských dokumentů všech Zavázaných Účastníků;
5. kopii:
 - (a) usnesení nejvyššího orgánu Dlužníka, kterým je schváleno zřízení Zajištění ve formě zástavy na základě Finančních Dokumentů, jejichž je Dlužník stranou, a to ve formě notářského zápisu; a
 - (b) usnesení nejvyššího orgánu Dlužníka ohledně uzavření Finančních Dokumentů, jejichž je Dlužník stranou, včetně příslušného vyjádření ohledně konfliktu zájmů dle příslušných ustanovení Zákona o Obchodních Korporacích;
6. kopii vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Dlužníka ohledně uzavření Finančních Dokumentů, jejichž je Dlužník stranou, včetně příslušného vyjádření ohledně konfliktu zájmů dle příslušných ustanovení Zákona o Obchodních Korporacích;
7. kopii usnesení představenstva Dlužníka, kterou je schváleno uzavření Finančních Dokumentů, jejichž je Dlužník stranou, včetně příslušného vyjádření ohledně konfliktu zájmů dle příslušných ustanovení Zákona o Obchodních Korporacích;
8. kopii:
 - (a) usnesení nejvyššího orgánu Holdingové Společnosti, kterým je schváleno zastavení všech akcií vydaných Dlužníkem podle článku 13.1(a) této Smlouvy, a to ve formě notářského zápisu;
 - (b) vzetí na vědomí ze strany nejvyššího orgánu Holdingové Společnosti ohledně uzavření (i) smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím vydaným Dlužníkem podle článku 13.1(a), (ii) Smlouvy o Podřízení Pohledávek, a (iii) Smlouvy o Podpoře, a případně dalších Finančních Dokumentů, jejichž je Holdingová Společnost stranou, včetně příslušného vyjádření ohledně konfliktu zájmů dle příslušných ustanovení Zákona o Obchodních Korporacích;
9. kopii vzetí na vědomí ze strany dozorčí rady Holdingové Společnosti ohledně uzavření (i) smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím vydaným Dlužníkem podle článku 13.1(a), (ii) Smlouvy o Podřízení Pohledávek, a (iii) Smlouvy o Podpoře, a případně dalších Finančních Dokumentů, jejichž je Holdingová Společnost stranou, včetně příslušného vyjádření ohledně konfliktu zájmů dle příslušných ustanovení Zákona o Obchodních Korporacích;

10. kopii usnesení představenstva Holdingové Společnosti, kterou je schváleno uzavření Finančních Dokumentů, jejichž je Holdingová Společnost stranou;
11. písemné prohlášení Dlužníka o tom, že (i) každý dokument předkládaný Dlužníkem nebo v jeho prospěch Věřiteli v prosté kopii a uvedený v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 1, odpovídá originálu a je ke dni doručení Věřiteli úplný a (ii) přijetí jeho Úvěrů a poskytnutí Zajištění na základě Zajišťovacích Dokumentů, jejichž je Dlužník stranou, nezpůsobí porušení žádných závazků Dlužníka či limitů závazných pro Dlužníka;
12. písemné prohlášení Holdingové Společnosti o tom, že (i) každý dokument doručovaný touto společností nebo v její prospěch Věřiteli v prosté kopii a uvedený v příloze, která je připojena k této Smlouvě jako Příloha č. 1, odpovídá originálu a je ke dni doručení Věřiteli úplný a (ii) poskytnutí Zajištění na základě Zajišťovacích Dokumentů, jejichž je Holdingová Společnost stranou, nezpůsobí porušení žádných závazků Holdingové Společnosti či limitů závazných pro Holdingovou Společnost;
13. originál výpisu z Rejstříku Zástav prokazující, že obchodní závod, podnik nebo jejich část Dlužníka ani Holdingové Společnosti není zastaven;

Finanční Dokumenty

14. originál této Smlouvy;
15. originál Hedgingové Smlouvy;
16. originál Smlouvy o Podpoře;
17. originál Smlouvy o Podřízení Pohledávek mezi Dlužníkem jako dlužníkem, Holdingovou společností jako juniorním věřitelem a Věřitelem jako věřitelem;
18. originál smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím vydaným Dlužníkem podle článku 13.1(a);
19. originál předávacího protokolu potvrzující předání 100 % akcií vydaných Dlužníkem Věřiteli;
20. originál smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám Dlužníka z bankovních účtů uzavřené s Věřitelem podle článku 13.1(b);
21. výpis z Rejstříku Zástav se zapsaným zákazem dalšího zastavení pohledávek z bankovních účtů Dlužníka podle příslušné zástavní smlouvy;
22. originál smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám Dlužníka z obchodního styku podle článku 13.1(c);
23. originál smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám Dlužníka z pojištění jeho majetku podle článku 13.1(d); a
24. doklad o odeslání oznámení o vzniku zástavního práva k pohledávkám Dlužníka z pojištění jeho majetku příslušné pojišťovně;

Posudky a reporty

25. právní posudek Právního Poradce Věřitele, v odsouhlasené formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, týkající se platnosti, závaznosti a vymahatelnosti uzavíraných Finančních Dokumentů;
26. právní posudek Právního Poradce Věřitele, v odsouhlasené formě a obsahu přijatelném pro Věřitele, týkající se statusu Zavázaných Účastníků a jejich oprávnění uzavřít příslušné Finanční Dokumenty;
27. originál zprávy o výsledku právní prověrky Právního Poradce Věřitele týkající se Projektů s uspokojivými závěry, obsahující zejména posouzení příslušných Projektových Dokumentů;

Projekt

28. Původní Finanční Plán;
29. Původní Harmonogram;
30. Původní Rozpočet;
31. kopie Smluv o Dotačním Poradenství (pokud nebude předmět příslušných Smluv o Dotačním Poradenství obsažen ve Smlouvách o Dílo);

Ostatní

32. všechny Finanční Dokumenty uvedené výše v části A (*Odkládací Podmínky Prvního Čerpání*) této Přílohy č. 1 (*Odkládací Podmínky Čerpání*) této Smlouvy byly řádně zveřejněny v Registru Smluv;
33. na Účtu Dlužníka vedeném u Věřitele je dostatečný zůstatek na úhradu veškerých poplatků, které mají být Dlužníkem uhrazeny před prvním Čerpáním podle této Smlouvy;
34. Dlužník (i) zrušil každý Existující Účet a jakýkoli jiný bankovní účet vedený u jiné banky než u Věřitele, veškeré zůstatky z Existujících Účtů Dlužník převedl na Běžný Účet, a (ii) zrušení každého Existujícího Účtu a převedení veškerých zůstatků z Existujících Účtů na Běžný účet Dlužník doložil Věřiteli dokumenty ve formě a obsahu přijatelných pro Věřitele;
35. Věřitel úspěšně provedl a splnil všechny požadavky procedur KYC (*know your customer*);
36. oprávnění nebo jiný dokument, stanovisko nebo ujištění, které Věřitel považuje za potřebné nebo vhodné v souvislosti s uzavřením a plněním transakcí zamýšlených kterýmkoli Finančním Dokumentem nebo s ohledem na platnost a vymahatelnost kteréhokoli Finančního Dokumentu (pokud o tom Dlužníka informoval); a
37. jakékoli další dokumenty, o jejichž doručení požádal Věřitel Dlužníka.

ČÁST B

ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ – TRANŠE A

Věřitel obdrží níže uvedené dokumenty (nebo nastanou níže uvedené skutečnosti), přičemž každý z takovýchto dokumentů bude ve formě a obsahu přijatelných pro Věřitele:

1. v případě Čerpání za účelem refinancování kupní ceny majetku investičního celku FVE, které byly převedeny Holdingovou společností na Dlužníka:
 - (a) kopie příslušné kupní smlouvy uzavřené mezi Holdingovou společností a Dlužníkem; a
 - (b) kopie souhlasu poskytovatele Dotace s převodem příslušných FVE z Holdingové společnosti na Dlužníka;
2. doklady prokazující, že ve vztahu k FVE, ke kterým se příslušná Žádost o Čerpání vztahuje, byly splněny všechny odkladací podmínky čerpání Tranše B a současně proběhlo Čerpání Tranše B alespoň ve výši 30 % investičních nákladů těchto FVE dle Rozpočtu;
3. seznam faktur (a na vyžádání ze strany Věřitele jejich kopie) vystavených a řádně podepsaných Dodavatelem, ke kterým se požadované Čerpání vztahuje, které mají být zaplacené nebo refinancovány z požadovaného Čerpání, přičemž:
 - (a) tyto faktury budou v souladu s Rozpočtem; a
 - (b) v případě zálohové faktury bude předložena kopie akontační záruky vystavené ve prospěch Dlužníka finanční institucí akceptovatelnou pro Věřitele alespoň ve výši takové faktury nebo jiný dokument požadovaný Věřitelem.

ČÁST C

ODKLÁDACÍ PODMÍNKY ČERPÁNÍ – TRANŠE B

Věřitel obdrží níže uvedené dokumenty (nebo nastanou níže uvedené skutečnosti), přičemž každý z takovýchto dokumentů bude ve formě a obsahu přijatelných pro Věřitele:

1. s výjimkou jakékoli Žádosti o Čerpání v rámci Fáze 1 a Fáze 2, originál Žádosti o Nastavení Limitu ve vztahu k Dodatečné Tranši vztahující se k příslušné Fázi, která byla v souladu s touto Smlouvou potvrzena Věřitelem;
2. kopie všech Projektových Dokumentů týkajících se FVE, ke kterým se požadované Čerpání vztahuje, které byly uzavřeny nebo vydány, nebo měly být uzavřeny nebo vydány, a to zejména:
 - (a) příslušného Stavebního Povolení, přičemž pokud kterákoli FVE nepodléhá stavebnímu povolení, kopie veškerých dokumentů dokládajících způsobem přijatelným pro Věřitele, že tato FVE nepodléhá stavebnímu povolení a splnění podmínek stanovených příslušnými stavebními předpisy;
 - (b) příslušné Smlouvy o Dílo, a po předchozím vyžádání ze strany Věřitele související bankovní záruky vystavené ve prospěch Dlužníka v souvislosti s každou Smlouvou o Dílo;
 - (c) příslušné Smlouvy o Užívání Střechy;
 - (d) příslušné Smlouvy o Dodávkách Elektrické Energie;
 - (e) příslušné Smlouvy o Připojení Výrobní Elektrické Energie; a
 - (f) Pojistných Smluv, a pokud Dlužník ve vztahu k FVE, ke které se požadované Čerpání vztahuje, dosud neměl povinnost uzavřít Pojistnou Smlouvu podle článku 17.4(a)(i), dále obdobnou pojistnou smlouvu ke stavebně-montážnímu pojištění této FVE, na základě které je pojištěn Dodavatel;
3. doklady a výpočty prokazující, že:
 - (a) investiční náklady Projektu uvedené v Rozpočtu a vztahující se ke všem Fázím předcházejícím požadované Čerpání a k Fázi, ke které se požadované Čerpání vztahuje, byly uhrazeny z Vlastních Zdrojů alespoň ve výši odpovídající Požadovanému Podílu Vlastních Zdrojů z příslušných Limitů Tranše A, nebo byly příslušné Vlastní Zdroje Dlužníkovi poskytnuty; a
 - (b) investiční náklady Projektu neuvedené v Rozpočtu a vztahující se ke všem Fázím předcházejícím požadované Čerpání a k Fázi, ke které se požadované Čerpání vztahuje, byly uhrazeny z Vlastních Zdrojů;
4. originál pravomocného rozhodnutí o přidělení Dotace a/nebo smlouvy o poskytnutí Dotace ve vztahu k FVE, ke kterým se požadované Čerpání vztahuje, dokládající udělení Dotace ve výši minimálně 30 % celkových investičních nákladů příslušných FVE dle Rozpočtu;
5. pokud se na smlouvu o poskytnutí Dotace nebo jakýkoli předložený Projektový Dokument týkající se FVE, ke kterým se požadované Čerpání vztahuje, vztahuje zákonná povinnost zveřejnění v Registru Smluv, doklad o tom, že smlouva o poskytnutí Dotace nebo jiný Projektový Dokument byl řádně zveřejněn v Registru Smluv;
6. specifikace (a to včetně odkazu na příslušnou položku v Rozpočtu) částky nákladů vztahujících se k FVE, ke kterým se požadované Čerpání vztahuje, které mají být zaplacený nebo refinancovány z požadovaného Čerpání;
7. seznam faktur (a na vyžádání ze strany Věřitele jejich kopie) vystavených a řádně podepsaných

Dodavatelem, ke kterým se požadované Čerpání vztahuje, které mají být zaplacený nebo refinancovány z požadovaného Čerpání, přičemž:

- (a) tyto faktury budou v souladu s Rozpočtem; a
 - (b) v případě zálohové faktury bude předložena kopie akontační záruky vystavené ve prospěch Dlužníka finanční institucí akceptovatelnou pro Věřitele alespoň ve výši takové faktury nebo jiný dokument požadovaný Věřitelem; a
8. originál energetického posudku zohledňujícího lokalitu a technologii Projektu dokládající, že celková spotřeba elektrické energie ve vztahu k budovám, na kterých mají být příslušné FVE instalovány, odpovídá alespoň 80% kapacity těchto FVE.

Příloha č. 2 – VZOR ŽÁDOSTI O NASTAVENÍ LIMITU

Od: SAKO Brno SOLAR a.s.

Příjemce: Česká spořitelna, a.s.

Věc: Smlouva o úvěrech ze dne 14. listopadu 2024 - žádost o nastavení Limitu Tranše [A2]/[A3]/[A4]

1. Odvoláváme se na smlouvu o úvěrech uvedenou v záhlaví, uzavřenou mezi námi jakožto Dlužníkem a Vámi jakožto Věřitelem (dále jen „**Smlouva**“).
2. Termíny a výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti o Nastavení Limitu.
3. Toto je Žádost o Nastavení Limitu ve vztahu k Tranši [A2/A3/A4] v souladu s článkem 2.2 (*Nastavení Limitu Tranše A2, Tranše A3 a Tranše A4*) Smlouvy.
4. Tímto Vás žádáme o nastavení Limitu Tranše [A2/A3/A4] ve výši [●] CZK (slovy: [●] korun českých) (dále jen „**Základní Žádaná Výše Limitu [A2/A3/A4]**“).
5. Dále Vás žádáme, aby v případě nedočerpání Limitu Tranše [A1/A2/A3] (dále jen „**Nevyčerpaná Část Limitu**“) k poslednímu dni jeho Doby Použitelnosti, v souladu s definicí „Limit Tranše [A2/A3/A4]“ uvedené ve Smlouvě, byla Základní Žádaná Výše Limitu [A2/A3/A4] navýšena o [celou výši / část ve výši [●] CZK z] Nevyčerpané Části Limitu.¹
6. Potvrzujeme, že každá z podmínek uvedených v odstavci (b) článku 2.2 (*Nastavení Limitu Tranše A2, Tranše A3 a Tranše A4*) je k datu této Žádosti o Nastavení Limitu splněna.
7. Veškeré naše prohlášení a záruky obsažené ve Finančních Dokumentech jsou úplné a pravdivé k datu této žádosti, jako kdyby byly poskytnuty k datu této žádosti.
8. Nenastal žádný z Případů Nesplnění Závazku ani k Případu Nesplnění Závazku nedojde v důsledku předložení této Žádosti o Nastavení Limitu. Vznik Případu Nesplnění Závazku ani nehrozí.

V [●], dne [●]

Za SAKO Brno SOLAR a.s.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Tímto potvrzujeme výše uvedenou Žádost o Nastavení Limitu, přičemž za první den Doby Použitelnosti Tranše [A2/A3/A4] se považuje _____.

Za Českou spořitelnu, a.s.

¹ Bude vyplněno pouze v případě, že Dlužník žádá o navýšení Limitu příslušné Tranše A o výši nevyčerpaného Limitu příslušné Tranše A v předešlé Fázi.

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Příloha č. 3 – ŽÁDOST O ČERPÁNÍ TRANŠE A

Od: SAKO Brno SOLAR a.s.

Příjemce: Česká spořitelna, a.s.

Věc: Smlouva o úvěrech ze dne 14. listopadu 2024 – Žádost o čerpání

1. Odvoláváme se na smlouvu o úvěrech uvedenou v záhlaví, uzavřenou mezi námi jakožto Dlužníkem a Vámi jakožto Věřitelem (dále jen „**Smlouva**“).
2. Toto je Žádost o Čerpání.
3. Termíny a výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této žádosti.
4. Tímto Vám oznamujeme, že na základě Smlouvy neodvolatelně žádáme o poskytnutí Čerpání Tranše [A1/A2/A3/A4]:
 - (a) celková částka a měna Čerpání: [●] CZK (slovy: [●] korun českých)
 - (b) [částka Čerpání dle článku 3.7 (*Kapitalizace*): [●] CZK (slovy: [●] korun českých)]²
 - (c) Den Čerpání: [●]Převedte prosím tuto částku na účet č. [●]³.
5. Potvrzujeme, že každá z podmínek uvedených v článku 3.5 (*Další podmínky Čerpání*), 3.6 (*Maximální počet Čerpání*) [a 3.7 (*Kapitalizace*)] je k datu této Žádosti o Čerpání splněna.
6. Veškeré náklady, které mají být financovány nebo refinancovány z požadovaného Čerpání, jsou v souladu s Rozpočtem.
7. Veškeré naše prohlášení a záruky obsažené ve Finančních Dokumentech jsou úplné a pravdivé k datu této žádosti, jako kdyby byly poskytnuty k datu této žádosti.
8. Nenastal žádný z Případů Nesplnění Závazku ani k němu nedojde v důsledku poskytnutí tohoto Čerpání. Vznik Případu Nesplnění Závazku ani nehrozí.

V [●], dne [●]

Za **SAKO Brno SOLAR a.s.**

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

² Pouze v případě Čerpání za účelem kapitalizace dle článku 3.7 (*Kapitalizace*).

³ V případě čerpání Úvěru A musí být v žádosti uvedeno, že se žádá o čerpání na Běžný Účet vedený v CZK.

Příloha č. 4 – ŽÁDOST O ČERPÁNÍ TRANŠE B

Od: SAKO Brno SOLAR a.s.

Příjemce: Česká spořitelna, a.s.

Věc: Smlouva o úvěrech ze dne 14. listopadu 2024 – Žádost o čerpání

1. Odvoláváme se na smlouvu o úvěrech uvedenou v záhlaví, uzavřenou mezi námi jakožto dlužníkem a Vámi jakožto věřitelem (dále jen „**Smlouva**“).
2. Toto je Žádost o Čerpání.
3. Termíny a výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této žádosti.
4. Tímto Vám oznamujeme, že na základě Smlouvy neodvolatelně žádáme o poskytnutí Čerpání Tranše B:

(a) celková částka a měna Čerpání:	[●] CZK (slovy: [●] korun českých)
(b) Den Čerpání:	[●]

Převedte prosím tuto částku na účet č. [●]⁴.
5. Potvrzujeme, že každá z podmínek uvedených v článku 3.5 (*Další podmínky Čerpání*) a 3.6 (*Maximální počet Čerpání*) je k datu této Žádosti o Čerpání splněna.
6. Veškeré náklady, které mají být financovány nebo refinancovány z požadovaného Čerpání, jsou v souladu s Rozpočtem.
7. Veškeré naše prohlášení a záruky obsažené ve Finančních Dokumentech jsou úplné a pravdivé k datu této žádosti, jako kdyby byly poskytnuty k datu této žádosti.
8. Nenastal žádný z Případů Nesplnění Závazku ani k němu nedojde v důsledku poskytnutí tohoto Čerpání. Vznik Případu Nesplnění Závazku ani nehrozí.

V [●], dne [●]

Za **SAKO Brno SOLAR a.s.**

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

⁴ V případě čerpání Úvěru B musí být v žádosti uvedeno, že se žádá o čerpání na Běžný Účet vedený v CZK.

Příloha č. 5 – PŘEHLED ZÁVAZNÝCH FINANČNÍCH UKAZATELŮ

ČÁST A – Přehled

Finanční ukazatel	Požadovaná hodnota
Ukazatel Krytí Dluhové Služby	$\geq 1,20$
Ukazatel Výše Provozních Nákladů	$\leq 15.000.000$ CZK ročně

Část B – Způsob výpočtu

Finanční ukazatel	Způsob výpočtu
Ukazatel Krytí Dluhové Služby	CF/ Dluhová Služba
Ukazatel Výše Provozních Nákladů	ve vztahu k Relevantnímu období úhrn veškerých provozních nákladů Dlužníka

kde následující pojmy mají následující význam:

Dluhová Služba	znamená ve vztahu k Relevantnímu období částku odpovídající součtu: (a) nákladových úroků, jejichž výše bude přijatelná pro Věřitele; a (b) řádných splátek jistiny dlouhodobých bankovních úvěrů a výpomocí, spotřebitelských, leasingových a jiných podobných úvěrů vykázaných v bilanci a vydaných dluhopisů.
CF	znamená ve vztahu k Relevantnímu období částku odpovídající provoznímu výsledku hospodaření Dlužníka, avšak (a) zvýšený (i) o odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, (ii) o změny stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, (iii) zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku, (iv) o finanční výsledek hospodaření, (v) o nákladové úroky, (vi) o změnu stavu rezerv a opravných položek ve finanční činnosti a (vii) o hodnotu přecenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku; a (b) snížený o součet (i) tržeb z prodeje dlouhodobého majetku, (ii) hodnotu přecenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, (iii) daně z příjmu za běžnou činnost - splatné, (iv) daně z příjmu z mimořádné činnosti - splatné a (v) investiční výdaje (CAPEX) financované z vlastních zdrojů.

V případě, že dojde v účetních výkazech k terminologickým a obsahovým změnám jednotlivých položek zahrnutých do výpočtu ukazatelů uvedených výše, budou tyto ukazatele vypočteny z položek, které svým obsahem původním položkám nejvíce odpovídají.

Příloha č. 6 – VZOR POTVRZENÍ

Od: SAKO Brno SOLAR a.s.

Pro: Česká spořitelna, a.s.

Smlouva o úvěrech ze dne 14. listopadu 2024 (dále jen Smlouva)

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je potvrzení podle článku 16.1(c) Smlouvy. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto potvrzení.
2. Potvrzujeme, že za uplynulé Relevantní Období končící k [●] činí Ukazatel Krytí Dluhové Služby [●].
3. Potvrzujeme, že za budoucí Relevantní Období končící k [●] činí Ukazatel Krytí Dluhové Služby [●].
4. Potvrzujeme, že výše skutečně vynaložených provozních Nákladů nepřevyšuje hodnoty uvedené ve Finančním Plánu.
5. Níže uvádíme výpočty, na základě kterých jsme dospěli k hodnotám uvedeným v odstavci výše:
[●]
6. Veškeré naše prohlášení a záruky obsažené ve Finančních Dokumentech jsou úplné a pravdivé k datu tohoto potvrzení, jako kdyby byly poskytnuty k datu tohoto potvrzení.
7. Nenastal žádný z Případů Nesplnění Závazku, vyplývajících z Finančních Dokumentů. Vznik Případu Nesplnění Závazku ani nehrozí.

V [●] dne [●]

za **SAKO Brno SOLAR a.s.**

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Příloha č. 7 – NÁSLEDNÉ PODMÍNKY – ZAJIŠTĚNÍ

Zajištění podle článku této Smlouvy	Dokument, který má být předložen Věřiteli	Lhůta pro předložení dokumentu
13.1(c) (<i>zástavní právo k pohledávkám z obchodního styku</i>)	- Originál řádně uzavřené zástavní smlouvy nebo dodatku k zástavní smlouvě. - Originál oznámení o zástavním právu, včetně potvrzení o obdržení daného oznámení ze strany poddlužníka (podpisem poddlužníka či jinou formou přijatelnou pro Věřitele).	Vždy nejpozději do deseti (10) Pracovních Dnů od konce každého kalendářního čtvrtletí.
13.2(a) (<i>zástavní právo k movitým věcem</i>)	- Originál řádně uzavřené zástavní smlouvy. - Výpis z Rejstříku Zástav se zapsaným zástavním právem a zákazem dalšího zastavení.	(i) Nejpozději do deseti (10) Pracovních Dnů od předchozí písemné výzvy ze strany Věřitele, kterou může Věřitel učinit kdykoli v průběhu roku 2025; a (ii) Vždy nejpozději do deseti (10) Pracovních Dnů od konce kterékoli Fáze nejméně však 1x ročně až do okamžiku, kdy všechny FVE v rámci Projektu byly zastaveny ve prospěch Věřitele.
13.1(d) (<i>zástavní právo k pohledávkám z pojištění majetku</i>)	- Originál řádně uzavřené zástavní smlouvy. - Originál oznámení o zástavním právu, včetně potvrzení o obdržení daného oznámení ze strany poddlužníka (podpisem poddlužníka či jinou formou přijatelnou pro Věřitele).	Vždy nejpozději do deseti (10) Pracovních Dnů od konce každého kalendářního čtvrtletí.

Příloha č. 8 – SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ (TRANŠE A)

Den splatnosti	Splátky Tranše A1 (% z načerpané jistiny Tranše A1)	Splátky Tranše A2 (% z načerpané jistiny Tranše A2)	Splátky Tranše A3 (% z načerpané jistiny Tranše A3)	Splátky Tranše A4 (% z načerpané jistiny Tranše A4)
31.03.2027	7,714%	-	-	-
30.06.2027	7,714%	-	-	-
30.09.2027	7,714%	-	-	-
31.12.2027	7,714%	-	-	-
31.03.2028	0,811%	1,034%	0,915%	0,754%
30.06.2028	0,811%	1,034%	0,915%	0,754%
30.09.2028	0,811%	1,034%	0,915%	0,754%
31.12.2028	0,811%	1,034%	0,915%	0,754%
31.03.2029	0,921%	1,193%	1,074%	0,923%
30.06.2029	0,921%	1,193%	1,074%	0,923%
30.09.2029	0,921%	1,193%	1,074%	0,923%
31.12.2029	0,921%	1,193%	1,074%	0,923%
31.03.2030	0,950%	1,234%	1,115%	0,967%
30.06.2030	0,950%	1,234%	1,115%	0,967%
30.09.2030	0,950%	1,234%	1,115%	0,967%
31.12.2030	0,950%	1,234%	1,115%	0,967%
31.03.2031	0,982%	1,281%	1,162%	1,017%
30.06.2031	0,982%	1,281%	1,162%	1,017%
30.09.2031	0,982%	1,281%	1,162%	1,017%
31.12.2031	0,982%	1,281%	1,162%	1,017%
31.03.2032	1,018%	1,333%	1,214%	1,072%
30.06.2032	1,018%	1,333%	1,214%	1,072%
30.09.2032	1,018%	1,333%	1,214%	1,072%
31.12.2032	1,018%	1,333%	1,214%	1,072%
31.03.2033	1,058%	1,390%	1,271%	1,133%
30.06.2033	1,058%	1,390%	1,271%	1,133%
30.09.2033	1,058%	1,390%	1,271%	1,133%
31.12.2033	1,058%	1,390%	1,271%	1,133%
31.03.2034	1,100%	1,452%	1,333%	1,199%
30.06.2034	1,100%	1,452%	1,333%	1,199%
30.09.2034	1,100%	1,452%	1,333%	1,199%
31.12.2034	1,100%	1,452%	1,333%	1,199%
31.03.2035	1,143%	1,514%	1,395%	1,265%
30.06.2035	1,143%	1,514%	1,395%	1,265%
30.09.2035	1,143%	1,514%	1,395%	1,265%
31.12.2035	1,143%	1,514%	1,395%	1,265%
31.03.2036	1,179%	1,566%	1,447%	1,321%
30.06.2036	1,179%	1,566%	1,447%	1,321%
30.09.2036	1,179%	1,566%	1,447%	1,321%
31.12.2036	1,179%	1,566%	1,447%	1,321%
31.03.2037	1,226%	1,633%	1,514%	1,392%
30.06.2037	1,226%	1,633%	1,514%	1,392%
30.09.2037	1,226%	1,633%	1,514%	1,392%
31.12.2037	1,226%	1,633%	1,514%	1,392%
31.03.2038	1,276%	1,706%	1,587%	1,470%
30.06.2038	1,276%	1,706%	1,587%	1,470%

30.09.2038	1,276%	1,706%	1,587%	1,470%
31.12.2038	1,276%	1,706%	1,587%	1,470%
31.03.2039	1,326%	1,778%	1,659%	1,546%
30.06.2039	1,326%	1,778%	1,659%	1,546%
30.09.2039	1,326%	1,778%	1,659%	1,546%
31.12.2039	1,326%	1,778%	1,659%	1,546%
31.03.2040	1,376%	1,851%	1,732%	1,624%
30.06.2040	1,376%	1,851%	1,732%	1,624%
30.09.2040	1,376%	1,851%	1,732%	1,624%
31.12.2040	1,376%	1,851%	1,732%	1,624%
31.03.2041	1,430%	1,929%	1,810%	1,707%
30.06.2041	1,430%	1,929%	1,810%	1,707%
30.09.2041	1,430%	1,929%	1,810%	1,707%
31.12.2041	1,430%	1,929%	1,810%	1,707%
31.03.2042	1,488%	2,012%	1,893%	1,796%
30.06.2042	1,488%	2,012%	1,893%	1,796%
30.09.2042	1,488%	2,012%	1,893%	1,796%
31.12.2042	1,496%	2,012%	1,893%	1,796%
31.03.2043	-	2,247%	2,078%	1,993%
30.06.2043	-	2,247%	2,078%	1,993%
30.09.2043	-	1,635%	2,078%	1,993%
31.12.2043	-	2,247%	2,078%	1,993%
31.03.2044	-	-	1,997%	3,500%
30.06.2044	-	-	1,997%	3,500%
30.09.2044	-	-	1,997%	3,500%
31.12.2044	-	-	1,213%	4,784%



Ceník pro korporátní klientelu

1. Vedení účtu	01
2. Bezhotovostní platební styk	03
3. Hotovostní operace	06
4. Přímé bankovníctví	08
5. Dokumentární akreditivy	10
6. Dokumentární a směnečná inkasa	13
7. Platební karty	14
8. Financování	17
9. Bankovní záruky	18
10. Služby poskytované v oblasti cenných papírů	19
11. Ostatní bankovní služby	22

Tento Ceník nabývá účinnosti dnem 5. 3. 2024.

1. Vedení účtů

1. Běžné účty
2. Vkladové a spořicí účty
3. Escrow účet (svěřenecký účet)
4. Účet úschovy u advokáta, notáře
5. Mzdový účet
6. Dodatečný poplatek za vedení účtu
7. Účetní položky
8. Obecné položky

1. BĚŽNÉ ÚČTY

Otevření účtu (v CZK nebo v cizí měně)	zdarma			
Měsíční poplatek za správu a vedení účtu (nově zahrnuje původně samostatně účtovaný popl. zaslání elektronického PDF výpisu/PDF na vyžádání ²).	400 Kč			
Výpis z účtu (měsíční poplatek, v závislosti na frekvenci a způsobu doručení klientovi)				
	na přepážce ²	poštou	do zahraničí	kumulované
denní	1 500 Kč	900 Kč	1 800 Kč	400 Kč
tydenní	800 Kč	600 Kč	1 200 Kč	300 Kč
měsíční	500 Kč	400 Kč	800 Kč	200 Kč
čtvrtletní	300 Kč	200 Kč	800 Kč	–
roční ¹	200 Kč	100 Kč	200 Kč	–
Správa a vedení běžného účtu pro zakládanou společnost, pro splacení peněžitých vkladů obchodní společností (jednorázová cena vybírána v hotovosti při uzavření smlouvy o účtu)				400 Kč
Odesílání výpisů z účtu prostřednictvím SWIFT ve formátu MT940				1 500 Kč měsíčně za účet ⁴

2. VKLADOVÉ A SPOŘICÍ ÚČTY

Otevření, správa a vedení vkladového / spořicího účtu	zdarma
Sankční poplatek za výběr termínovaného vkladu mimo stanovenou lhůtu	vybíraná částka x 2 % x počet dní do splatnosti termínovaného vkladu/360, min. 0,5 % z vybírané částky

3. ESCROW ÚČET (SVĚŘENECKÝ ÚČET)

Otevření a vedení účtu	0,2% z částky na účtu, min. 20 000 Kč
------------------------	---------------------------------------

4. ÚČET ÚSCHOVY U ADVOKÁTA, NOTÁŘE, REALITNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

Otevření účtu	individuálně
Vedení účtu	individuálně

5. MZDOVÝ ÚČET

Otevření účtu	zdarma
Vedení účtu	Příplatek 250 Kč/měsíc + cena dle položky 1.

Strana 1 z 23

6. DODATEČNÝ POPLATEK ZA VEDENÍ ÚČTU

Banka je oprávněna účtovat dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu, investičního, či jiného typu účtu) ve výši až 0,30% z Navýšených zůstatků⁶ k 31.12., pokud suma Zůstatků na účtech klienta k 31.12.⁶ daného roku překročí CZK 25 000 000 a bude vyšší než Průměrné zůstatky⁷ v daném roce. Poplatek může být účtován z jakéhokoli účtu klienta vedeného bankou do 31.3. následujícího roku.

Banka je oprávněna účtovat poslední pracovní den v měsíci dodatečný poplatek za vedení účtu (běžného účtu, investičního, či jiného typu účtu) ve výši 0,30% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně CZK převyšujícího na konci dne zůstatek CZK 100 mil., 1,00% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně DKK převyšujícího na konci dne zůstatek DKK 1 mil., 1,00% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně EUR převyšujícího na konci dne zůstatek EUR 0,00, 1,50% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně CHF převyšujícího na konci dne zůstatek CHF 1 mil., 0,50% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně JPY převyšujícího na konci dne zůstatek JPY 10 mil. a 1,00% p.a. ze zůstatku na účtech vedených v měně SEK převyšujícího na konci dne zůstatek SEK 3 mil.

7. ÚČETNÍ POLOŽKY

Kreditní položka ⁸	5 Kč
Debetní položka ⁸	4 Kč

8. OBECNÉ POLOŽKY

Vyhotovení duplikátu pravidelného výpisu z účtu	500 Kč
Výzva k vyrovnání zůstatku, výzva k zaplacení dlužné částky	150 Kč
Omezení dispozice s finančními prostředky na běžném účtu na žádost klienta (např. blokáce, vinkulace atd.)	500 Kč
Změny dispozice na běžném účtu na žádost klienta (např. změna podpisového vzoru, frekvence výpisu atd.)	300 Kč
Změny dispozice na běžném účtu na žádost klienta (např. změna podpisového vzoru, frekvence výpisu atd.) u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu	1 000 Kč
Potvrzení o složení prostředků na účtu/zůstatku na účtu zpracované na žádost klienta (Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 21% stanovené zákonem.)	500 Kč
Měsíční poplatek za KYC a KYCC procesy u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu ⁹	10 000 Kč
Poplatek za KYC kontrolu pro svěřenské fondy, regulované a registrované subjekty finančního trhu před navázáním obchodního vztahu	až 30 000 Kč
Roční poplatek za KYC kontrolu pro svěřenské fondy	1 000 Kč
Příslib otevření platebního účtu dle vyhlášky č. 1/2018 Sb. o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku	10 000 Kč

¹ Platí pro všechny účty, u kterých bylo sjednané vedení a správa účtu s ročním výpisem do 12. 5. 2011, od 13. 5. 2011 již není roční výpis v nabídce produktů.

² Platí pro všechny účty, u kterých bylo sjednané vedení a správa účtu s výpisem doručeným na přepážku do 30.9.2017, od 1.11.2017 již není výpis doručován na přepážku v nabídce produktů.

³ Výpis na vyžádání: Banka výpis z účtu klientovi vytiskne a předá pouze na vyžádání; Cena za takový výpis je stanovena dle položky 8. Obecné položky – viz. Vyhotovení duplikátu pravidelného výpisu z účtu / výpisu na vyžádání z období za posledních 12 měsíců případně z dřívějšího období.

⁴ V případě více než 1 000 obrátů na účtu za měsíc, je cena stanovena individuálně.

⁵ Navýšené zůstatky: Rozdíl mezi Zůstatky na účtech klienta k 31.12. a Průměrnými zůstatky.

⁶ Zůstatky na účtech klienta k 31.12.: Suma konečných zůstatků na všech účtech včetně a termínovaných vkladů na vkladových účtech klienta (s výjimkou termínovaných vkladů, depozitních smének a jiných nástrojů realizovaných přes Treasury) k 31.12. daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.

⁷ Průměrné zůstatky: Průměr celkového součtu konečných zůstatků na všech účtech klienta od 1.1. do 30.11. daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku plus průměr celkového součtu zůstatků termínovaných vkladů na vkladových účtech klienta (s výjimkou termínovaných vkladů, depozitních smének a jiných nástrojů realizovaných přes Treasury) od ledna do listopadu (vždy stav ke konci příslušného měsíce) daného roku přepočítaných do měny CZK středovým kurzem České národní banky platným 31.12. daného roku. Případné záporné zůstatky na účtech budou nahrazeny nulou.

⁸ Poplatek za položku bezhotovostního platebního styku nebo položku hotovostní operace.

⁹ Banka je oprávněna účtovat poplatek za KYC (Know Your Customer) a KYCC (Know Your Customer's Customer) procesy u regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

Cena za správu a vedení běžného účtu se hradí bez ohledu na skutečnost, zda bude účet uzavřen před uplynutím v Ceníku stanoveného časového období.

Pozn.: Budoucí činnosti podléhající dani poskytované osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo území a poplatek nebude předmětem daně.

2. Bezhotovostní platební styk

1. Tuzemský platební styk v CZK
2. Zahraniční platební styk (zahraniční platby v CZK nebo v cizí měně a domácí platby v cizí měně)

1. TUZEMSKÝ PATEBNÍ STYK V CZK

1.1 Došlé platby	
Došlá platba	2 Kč
Platba vzniklá realizací trvalého příkazu k inkasu	2 Kč
1.2 Vyšlé platby	
Elektronickou cestou, realizací trvalého příkazu k úhradě, souhlasu s inkasem	3 Kč
Předané bance v papírové podobě ¹	125 Kč
1.3 Ostatní položky	
Potvrzení o provedené platbě vystavené manuálně Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 21 % stanovené zákonem.	500 Kč
Potvrzení o provedené platbě vystavené elektronicky v Business 24	zdarma
Zřízení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasu prostřednictvím služby BUSINESS 24	zdarma
Zřízení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasu jiným způsobem	125 Kč
Změna nebo zrušení trvalého příkazu, souhlasu s inkasem, trvalého příkazu k inkasu	zdarma
Trvalý příkaz k regulaci zůstatku v rámci banky	500 Kč měsíčně za účet
Expresní platba předaná elektronickou cestou	125 Kč
Expresní platba předaná bance v papírové podobě ¹	200 Kč
Žádost o inkaso	3 Kč

¹ Použití jiných než standardizovaných platebních příkazů je možné pouze po předchozím souhlasu banky. Standardizované platební příkazy jsou Standardní tiskopisy platebních příkazů České spořitelny, a. s.

2. ZAHRANIČNÍ PŁATEBNÍ STYK
(zahraniční platby v CZK nebo v cizí měně a domácí platby v cizí měně)

2.1 Došlé platby	
Úhrada v EUR v rámci EU/EHP a SEPA převod ¹ (včetně úhrady na základě SEPA inkasa ²)	2 Kč
Úhrada v rámci banky	2 Kč
Úhrada z banky Slovenská sporiteľňa, a. s. a FIT Platba ³	2 Kč
Úhrada ze zahraničí v CZK nebo v cizí měně a od tuzemských bank v cizí měně ⁴	1 %, min. 100 Kč, max. 950 Kč
2.2 Vyšlé platby	
Úhrada v EUR v rámci EU/EHP a SEPA převod ¹ (včetně úhrady na základě SEPA inkasa ²)	3 Kč
Úhrada v rámci banky	3 Kč
Úhrada do banky Slovenská sporiteľňa, a. s. a FIT Platba ³	3 Kč
Úhrada v EUR v rámci EU/EHP a SEPA převod ¹ předaný bance v papírové podobě	125 Kč
Platby do zahraničí v CZK nebo cizí měně a do tuzemských bank v cizí měně ⁴	1 %, min. 220 Kč, max. 1 900 Kč
Příplatek za platební příkaz do zahraničí v CZK nebo cizí měně a do tuzemských bank v cizí měně ⁴ předaný bance v papírové podobě	250 Kč
2.3 Ostatní položky	
SEPA Inkaso² – poplatky plátce	
Souhlas se SEPA Inkasem ² – zřízení / změna / zrušení	zdarma
SEPA Inkaso² – poplatky příjemce	
Vyslání příkazu k SEPA Inkasu ² elektronickou cestou	3 Kč
Příplatek za příkaz k SEPA Inkasu ² předaný bance v papírové podobě	125 Kč
Zadost o vrácení SEPA Inkasa ² plátcem (Refund) / Zadost o zrušení vyslaného příkazu k SEPA Inkasu ² příjemcem (Request for cancellation) / Zadost o stornování provedeného příkazu k SEPA Inkasu ² příjemcem (Reversal)	50 Kč + poplatky banky plátce
Registrace CID ⁵ (roční poplatek, splatný k ultimu roku)	500 Kč
Seřízení o avizované úhradě na žádost klienta	500 Kč + poplatky zahr. banky
Potvrzení o provedené zahraniční platbě na žádost příkazce vystavené manuálně Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH 21 % stanovené zákonem.	500 Kč
Potvrzení o provedené zahraniční platbě vystavené elektronicky v Business 24	zdarma
Zřízení, změna nebo zrušení trvalého příkazu k úhradě	zdarma
Zrušení nebo vrácení neúplného nebo nekrytého platebního příkazu ⁶	500 Kč + poplatky zahr. banky
Změna instrukcí, zrušení nebo doplňující informace již provedeného platebního příkazu	500 Kč + poplatky zahr. banky
Expresní vyšlá platba v EUR v rámci EU/EHP a SEPA převod ¹ předaná elektronickou cestou	125 Kč
Expresní vyšlá platba v EUR v rámci EU/EHP a SEPA převod ¹ předaná v papírové podobě	200 Kč
Expresní vyšlá platba do zahraničí v CZK nebo cizí měně a do tuzemských bank v cizí měně ⁴	příplatek 500 Kč
Zaslání potvrzení o přijetí transakce ke zpracování nebo přehledu transakční historie klientům služby BUSINESS 24 e-mallem	zdarma
Zaslání kreditního aviza klientům služby BUSINESS 24 e-mallem	zdarma

¹ SEPA převod: SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného evropského platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP a mezi bankami v zemích Monako, Švýcarsko, Gibraltár, Guernsey, Ostrov Man, Jersey, San Marino, Knížectví Andorra a Městský stát Vatikán / Svatý stolec, které přistoupily k podmínkám zpracování SEPA úhrad, s uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

² SEPA Inkaso: SEPA Inkaso je převod v měně EUR v rámci Jednotného evropského platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP a mezi bankami v zemích Monako, Švýcarsko, a San Marino, Knížectví Andorra a Městský stát Vatikán / Svatý stolec, které přistoupily k podmínkám zpracování SEPA úhrad, inkasovaný z podnětu příjemce prostřednictvím své banky na základě předcházející dohody s plátcem (tzv. Mandát). Náležitosti, včetně použitého typu SEPA inkasa, jsou součástí tohoto Mandátu.

³ FIT Platba: Platba v EUR/SEPA převod ve prospěch účtu klienta bank finanční skupiny ERSTE BANK (přehled bank naleznete www.csas.cz).

⁴ Dispozice:
Dispozice „OUR“ – Všechny bankovní výlohy k tíži příkazce
(Příkazce nese veškeré výlohy, tj. poplatky České spořitelny, a. s. a všechny poplatky zahraničních bank, které jsou doúčtovány dodatečně.)

Dispozice „BEN“ – Všechny bankovní výlohy k tíži příjemce

(Veškeré výlohy, tj. České spořitelny, a. s. i zahraničních bank, nese příjemce. Částka platebního příkazu odeslaného do zahraničí je snížena o poplatky klienta České spořitelny, a. s. Minimální částka platby s dispozicí BEN činí 2 000 Kč.)

Dispozice „SHA“ – Zahraniční bankovní výlohy k tíži příjemce
(Příkazce nese výlohy České spořitelny, a. s. a příjemce nese výlohy zahraničních bank. S ohledem na ceny zahraničních bank je u platebních příkazů na nízké částky nutné počítat s doúčtováním případných cizích bankovních výloh i při zadání dispozice SHA. Došlá úhrada může být snížena o případné poplatky zprostředkující banky.)

Pozn.: U příkazů s nesprávným číslem účtu nebo chybným číslem účtu ve formátu IBAN, u kterých přijímající banka z důvodu ručního zásahu do zpracování bude účtovat dodatečný poplatek na vrub České spořitelny, a. s., bude tento poplatek následně jako dodatečný náklad účtován na vrub příkazce platby.

⁵ CID (Creditor Identifier): je maximálně 35 znakový kód a slouží k jednoznačné identifikaci příjemce SEPA Inkas. CID pro ČR má pevnou délku 12 míst a je přidělován Českou národní bankou na základě žádosti banky příjemce.

⁶ Zrušení – zdarma v případě zrušení před dnem splatnosti.

Budoucí činnosti podléhající dani poskytované osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.

3. Hotovostní operace

1. Hotovostní operace

2. Vklad hotovosti v zajištěném obalu na vybraných pobočkách České pošty

1. HOTOVOSTNÍ OPERACE

1.1 Operace v Kč na účtech vedených v Kč	
Vyběr hotovosti na přepážce ¹	125 Kč
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a. s. v hotovosti, na obchodním místě České spořitelny, a. s. ¹	125 Kč
Vklad hotovosti na přepážce (vkladačem je: majitel účtu, disponent, zaměstnanec, který se prokáže dostatečným způsobem)	50 Kč
Vklad bankovek prostřednictvím vkladového bankomatu – v rámci banky	Zdarma
Vklad bankovek prostřednictvím vkladového bankomatu – na účet v jiné bance	125 Kč
Vklad hotovosti na přepážce provedený třetí osobou	0,1 %, min. 125 Kč
Zpracování hotovosti v uzavřeném obalu	0,07 % z částky, min. 50 Kč
Příplatek za vklad a výběr mincí ²	5 %, minimálně 125 Kč
1.2 Operace na účtech vedených v cizí měně	
Vyběr hotovosti v měně účtu na přepážce	125 Kč
Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a. s. v hotovosti, na obchodním místě České spořitelny, a. s. ¹	125 Kč
Vklad hotovosti na přepážce v měně účtu	50 Kč
Vklad hotovosti na přepážce v měně účtu provedený třetí osobou	0,1 %, min. 125 Kč
Zpracování hotovosti v uzavřeném obalu	1 %, minimálně 50 Kč
Vklad mincí EUR (nominální hodnoty EUR 1, EUR 2)	10 %, minimálně 125 Kč
1.3 Operace s konverzí měny	
Vyběr hotovosti	1 %, minimálně 125 Kč
Vklad na účet	1 %, minimálně 50 Kč
1.4 Ostatní položky	
Vklady hotovosti v souhrnném objemu nad 1 000 000 Kč ³	0,1 % z částky
Vyběry hotovosti v souhrnném objemu nad 1 000 000 Kč ⁴	1,5 % z částky
Výměna bankovek nebo mincí ²	7 %, minimálně 125 Kč
Neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr	1 000 Kč
Příplatek za zpracování netříděné hotovosti ²	1 000 Kč

¹ K výběru hotovosti nadlimitní částky je nutné avízo. Oznamovací lhůta a výše nadlimitní částky je stanovena individuálně na pobočkách České spořitelny, a. s.

² Do 100 ks každé denominace zdarma (počet mincí se sčítá během jednoho pracovního dne).

³ Za zpracování všech hotovostních vkladů v Kč i cizí měně provedených v příslušném měsíci s výjimkou vkladů třetích osob na přepážce banky a vkladů na základě smlouvy o odvodu hotovosti v uzavřených obalech. Pro přepočítání cizí měny se použije kurz ČNB střed platný ke dni provedení hotovostní transakce.

⁴ Za zpracování všech hotovostních výběrů v cizí měně provedených v příslušném měsíci. Pro přepočítání cizí měny se použije kurz ČNB střed platný ke dni provedení hotovostní.

2. VKLAD HOTOVOSTI V ZAJIŠTĚNÉM OBALU NA VYBRANÝCH POBOČKÁCH ČESKÉ POŠTY

Složení hotovosti v zajištěném zapečetěném obalu prostřednictvím České pošty	
Cena účtovaná za jeden obal ve výši do 100 000 Kč	125 Kč
Cena účtovaná za jeden obal ve výši 100 001 Kč – 200 000 Kč	250 Kč
Parametry vkladu zajištěným obalem (nutno dodržet):	
- obal do max. hmotnosti 10 kg - obal pouze s bankovkami do maximální částky 200 000 Kč - obal mixovaný: bankovky s maximálním množstvím mincí do 100 kusů a zároveň do maximální částky 200 000 Kč - obal pouze s mincemi – maximální počet 1000 kusů	
Protokol o zjištěném rozdílu	30 Kč

4. Přímé bankovníctví

1. MultiCash
2. BUSINESS 24
3. PLATBA 24
4. Platba z účtu
5. WebAPI

1. MULTICASH

Zřízení služby	
lokální instalace	5 000 Kč
síťová instalace (bez ohledu na počet stanic)	8 000 Kč
bez instalace (klient již využívá službu MultiCash u jiné banky)	2 500 Kč
instalace v zahraničí	individuálně dle geografické polohy místa
Měsíční poplatek (nezávisle na počtu připojených běžných účtů) – hrazen samostatně za každý právní subjekt využívající programové vybavení a sublicence MultiCash	400 Kč
Zřízení doplňkové služby MultiCash WebSign 24	zdarma
Zablokování/odblokování uživatele služby MultiCash	zdarma
Servisní poplatek (v případě závady způsobené klientem) Reinstalace služby (na žádost klienta) Dodatečné školení, apod.	1 500 + 500 Kč za každou započatou hodinu u klienta
Aktualizace služby na nejnovější verzi pracovníkem Banky (na žádost klienta)	1 500 + 500 Kč za každou započatou hodinu u klienta
Servisní zásah v zahraničí	individuálně dle geografické polohy místa
Přijímání elektronických výpisů z účtů vedených u jiných bank (např. SWIFT MT940/MT942)	500 Kč měsíčně za účet

2. BUSINESS 24

Zřízení služby	zdarma
Měsíční poplatek (nezávisle na počtu připojených běžných účtů)	200 Kč
Změna údajů ve smlouvě	zdarma
Opětovné zaslání bezpečnostních údajů	100 Kč
Připojení dalšího běžného účtu	zdarma
Zaslání přihlašovací SMS	zdarma
Vyšší bezpečnost	
čtečka čipových karet	350 Kč/kus
čipová karta	350 Kč/kus
klientský certifikát s platností na jeden rok	350 Kč
obnova klientského certifikátu v termínu	350 Kč
obnova klientského certifikátu po termínu	450 Kč
zneplatnění certifikátu	zdarma
vyšší bezpečnost – balíček (čtečka čipových karet - oba typy, čipová karta, klientský certifikát s platností na jeden rok)	1 000 Kč
BUSINESS 24 Databanking	
zřízení služby	zdarma
měsíční poplatek	individuálně

3. PLATBA 24

Zřízení služby	zdarma
Měsíční poplatek za službu	zdarma
Poplatek za platební transakci	individuálně

Banka si vyhrazuje právo účtovat případné mimořádné prokazatelné náklady.

4. Platba z účtu

Zřízení služby	zdarma
Měsíční poplatek za službu	zdarma
Poplatek za platební transakci	individuálně

Banka si vyhrazuje právo účtovat případné mimořádné prokazatelné náklady.

5. WebAPI

Zřízení služby	individuálně
Měsíční poplatek za službu	individuálně
Poplatek za platební transakci	individuálně
Poplatek za připojení k PSD2 API České spořitelny	zdarma
Poplatek za připojení k Premium API České spořitelny	300 Kč / připojený účet / kalendářní měsíc

Banka si vyhrazuje právo účtovat případné mimořádné prokazatelné náklady.

5. Dokumentární akreditivy

1. Akreditivy vystavené Českou spořitelnou, a.s. (importní a tuzemské odběratelské)
2. Akreditivy avizované Českou spořitelnou, a.s. (exportní a tuzemské dodavatelské)

1. AKREDITIVY VYSTAVENÉ ČESKOU SPOŘITELNOU, A.S. (IMPORTNÍ A TUZEMSKÉ ODBĚRATELSKÉ)

Otevření akreditivu (z částky akreditivu)¹	
za každých započatých 30 dní platnosti akreditivu	0,1 %, minimálně 1 000 Kč
riziková přírážka	Individuálně
Změna akreditivu	
vystavení změny (vč. zrušení akreditivu)	2 000 Kč
k tomu v případě navýšení částky a/nebo prodloužení	cena podle položky „Otevření akreditivu“ dle částky navýšení nebo doby prodloužení
Kontrola dokumentů a proplacení akreditivu (z hodnoty čerpání bez zahrnutí příp. dodatečných slev)	
0,3 %, minimálně 2 000 Kč	
Odložená splatnost (z hodnoty závazku k odložené platbě; navíc k položce „Kontrola dokumentů a proplacení akreditivu“)	
za každých započatých 30 dní lhůty splatnosti	0,1 %, minimálně 1 000 Kč
riziková přírážka	Individuálně
Zboží do dispozice nebo na řád České spořitelny, a.s.	1 500 Kč
Ne rovnanosti v dokumentech	1 500 Kč
Příprava návrhu znění akreditivu nebo jeho změny	
první návrh akreditivu pro danou obchodní relaci (za předpokladu, že je následně vystaven finální akreditiv)	zdarma
všechny ostatní návrhy akreditivů a všechny návrhy změn akreditivu	1 500 Kč
Nakládání s neproplacenými dokumenty (z hodnoty čerpání)	0,1 %, minimálně 1 000 Kč
Korespondence a telekomunikace (zahrnuje běžnou korespondenci, jako např. SWIFT, poštovní, apod., nezahrnuje mimořádnou korespondenci vyžádanou klientem nad rámec běžných zvyklostí)	
při vystavení / změně akreditivu	200 Kč
za každou sadu dokumentů	500 Kč
náklady kurýrní služby	dle skutečně vzniklých nákladů

2. AKREDITIVY AVIZOVANÉ ČESKOU SPOŘITELNOU, A.S. (EXPORTNÍ A TUZEMSKÉ DODAVATELSKÉ)²

Avizování akreditivu (z částky akreditivu) ³	0,2 %, minimálně 2 000 Kč
Potvrzení akreditivu (z částky akreditivu, resp. potvrzení) ³	
za každých započatých 30 dní platnosti potvrzení	0,1 %, minimálně 1 000 Kč
riziková přírůžka	individuálně
Změna akreditivu	
avizování změny (vč. zrušení akreditivu)	1 500 Kč
k tomu v případě navýšení částky	cena dle položky „Avizování akreditivu“ (akreditiv bez potvrzení České spořitelny, a.s.), resp. „Potvrzení akreditivu“ (akreditiv potvrzené Českou spořitelnou, a.s.) dle částky navýšení
k tomu v případě prodloužení potvrzeného akreditivu	cena dle položky „Potvrzení akreditivu“ dle doby prodloužení
Kontrola dokumentů a proplacení akreditivu nebo zprostředkování platby (z hodnoty čerpání bez zahrnutí případných dodatečných slev)	
kontrola dokumentů ⁴	0,1 %, minimálně 1 000 Kč
proplacení akreditivu nebo zprostředkování platby (účtuje se i v případě vydání dokumentů bez placení)	0,2 %, minimálně 1 000 Kč
nakládání s vrácenými neproplacenými dokumenty	0,1 %, minimálně 1 000 Kč
Odloužená splatnost (z hodnoty čerpání, navíc k položce „Kontrola dokumentů a proplacení akreditivu“)	
závazek k odložené platbě, za každých započatých 30 dní lhůty splatnosti	0,1 %, minimálně 1 000 Kč
riziková přírůžka k ceně za závazek k odložené platbě	individuálně
kontrola odložené splatnosti bez závazku České spořitelny, a.s.	0,1 %, minimálně 1 000 Kč
Negociace (navíc k položce „Kontrola dokumentů a proplacení akreditivu nebo zprostředkování platby“)	individuálně
Převod akreditivu (z hodnoty převodu) ³	0,2 %, minimálně 2 000 Kč
Potvrzení o postoupení výtěžku nebo souhlas s takovým postoupením (z částky postoupení)	0,1 %, minimálně 1 000 Kč
Převod výtěžku akreditivu na účet u jiné banky a/nebo ve prospěch jiného subjektu	1 000 Kč
Nesrovnalosti v dokumentech (u akreditivů se závazkem České spořitelny, a.s. a u převedených akreditivů)	1 500 Kč
Předběžná kontrola dokumentů (kontrola návrhů dokumentů před jejich řádným předložením)⁵	
první předběžná kontrola v rámci akreditivu	zdarma
každá další předběžná kontrola v rámci akreditivu	200 Kč za každý dokument
Postoupení pohledávky z akreditivu na Českou spořitelnu, a.s. (forfaiting pohledávky z akreditivu)	individuálně
Tiché potvrzení	individuálně
Zboží do dispozice nebo na řád České spořitelny, a.s.	0,1 % z hodnoty dokumentů, minimálně 1 500 Kč
Korespondence a telekomunikace (zahrnuje běžnou korespondenci, jako např. SWIFT, poštovné, apod., nezahrnuje mimořádnou korespondenci vyžádanou klientem nad rámec běžných zvyklostí)	
při avizování/změně akreditivu	200 Kč
při převodu akreditivu	200 Kč
za každou sadu dokumentů	500 Kč
náklady kurýrní služby	dle skutečně vzniklých nákladů

¹ Cena je splatná při otevření akreditivu a účtuje se za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu, případné tolerance a/nebo dodatečných vyplatitelných částek) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena.

² Vyjma položek „Převod akreditivu“, „Vystavení potvrzení o postoupení výtěžku ...“, „Nesrovnalosti v dokumentech“ a „Předběžná kontrola dokumentů“ se položky uvedené v části 2 Avizování a potvrzování akreditivů (exportní a tuzemské dodavatelské akreditivy) nepoužijí u akreditivů vystavených Českou spořitelnou, a.s. a avizovaných beneficiantovi přímo.

³ Cena se účtuje za celou dobu původní platnosti akreditivu (se zohledněním případných prodloužení platnosti akreditivu) a celou původní částku akreditivu nebo převodu akreditivu (se zohledněním případných navýšení částky akreditivu, případné tolerance a/nebo dodatečných vyplatitelných částek) i v případě, že akreditiv byl následně zrušen, využit před koncem jeho platnosti nebo jeho částka snížena. Cena za potvrzení akreditivu se účtuje navíc k ceně za avizování akreditivu.

⁴ U akreditivů bez závazku České spořitelny, a.s. (tj. u akreditivů, ke kterým Česká spořitelna, a.s. nepřipojila své potvrzení nebo jiný druh závazku představující zodpovědnost za kontrolu dokumentů), je kontrola dokumentů nezávazná, bez jakékoli zodpovědnosti ze strany České spořitelny, a.s. a klient ji nemusí požadovat. U akreditivů se závazkem České spořitelny, a.s. proběhne kontrola dokumentů vždy.

⁵ Předběžná kontrola dokumentů je nezávazná a bez jakékoli zodpovědnosti ze strany České spořitelny, a.s. Využije-li klient předběžnou kontrolu dokumentů, účtuje se vždy cena za kontrolu dokumentů, a to i v případě, že klient předběžně kontrolované dokumenty následně pod akreditivem nepředloží.

Pozn.: U konverzních operací se k přepočtům používá na vstupní straně kurz deviza nákup, na výstupní straně kurz deviza prodej. Ceny uvedené v procentuálním vyjádření jsou kalkulovány z konvertované částky. Za konverzní operaci se považuje každá operace, při které je měna transakce různá od měny účtu.

Ve výjimečných případech může Česká spořitelna, a.s., poskytnout slevu z uvedené ceny.

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. ceny a výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu akreditivu. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku.

6. Dokumentární a směnečná inkasa

1. DOKUMENTÁRNÍ A SMĚNEČNÁ INKASA

Zpracování Inkasa (z Inkasní částky, případně směnečné sumy)	
Inkasní odměna	0,3 %, minimálně 1 500 Kč, maximálně 30 000 Kč
vydání dokladů bez placení, vrácení odmítnutého Inkasa (včetně Inkasa k obstarání akceptu směnky) ¹	0,15 %, minimálně 1500 Kč, maximálně 15 000 Kč
obstarání akceptu směnky bez Inkasa směnečné sumy	0,3 %, minimálně 1 500 Kč, maximálně 30 000 Kč
Obstarání akceptu směnky s Inkasem směnečné sumy (použije se rovněž při obstarání vystavení směnky vlastní nebo jiného dokumentu obsahujícího příslib platit k budoucímu datu)	
pro směnku k Inkasu u jiné banky	zdarma
pro směnku k Inkasu u České spořitelny, a.s.	500 Kč
Převod Inkasované částky na účet u jiné banky anebo ve prospěch jiného subjektu	1 000 Kč
Změna Inkasních Instrukcí	1 000 Kč
Zboží do dispozice nebo na řád České spořitelny, a.s.	0,1 % z Inkasní částky, minimálně 1 500 Kč
Urgence plnění Inkasních Instrukcí (za třetí a každou další)	200 Kč
Vedení Inkasa po splatnosti²	
první měsíc	zdarma
každý další započatý měsíc	500 Kč
Korespondence a telekomunikace (zahrnuje běžnou korespondenci, jako např. SWIFT, poštovné, apod., nezahrnuje mimořádnou korespondenci vyžádanou klientem nad rámec běžných zvyklostí)	
Inkasa Importní zahraniční a Inkasa tuzemská odběratelská	500 Kč
Inkasa exportní zahraniční (dokumenty odeslány Inkasní bance doporučenou poštou)	700 Kč
Inkasa exportní zahraniční (dokumenty odeslány Inkasní bance kurýrní službou), Inkasa tuzemská dodavatelská	200 Kč
náklady kurýrní služby	dle skutečně vzniklých nákladů
Zajištění protestu směnky (pro neplacení nebo pro neakceptaci)	1 000 Kč + notářské poplatky

¹ Instrukce k vydání dokladů bez placení je považována za změnu Inkasních Instrukcí, a tudíž se dále rovněž účtuje příslušná cena za změnu Inkasních Instrukcí.

² Účtuje se pouze u Importních a tuzemských odběratelských Inkas. Inkaso je považováno za Inkaso po splatnosti od třetího pracovního dne následujícího po řádné splatnosti Inkasa. Inkaso splatné na viděnou je považováno za Inkaso po splatnosti po uplynutí jednoho kalendářního měsíce po datu avíza České spořitelny, a.s. družníkovi o předložení dokumentů k Inkasu.

Pozn.: U konverzních operací v různých měnách se k přepočtům používá na vstupní straně operace kurz deviza nákup, na výstupní straně operace kurz deviza prodej. Ceny uvedené v procentuálním vyjádření jsou kalkulovány z konvertované částky. Za konverzní operaci se považuje každá operace, při které je měna na straně transakce různá od měny na straně účtu.

Ve výjimečných případech může Česká spořitelna, a.s. poskytnout slevu z uvedené ceny.

Mimo ceny za úkony uvedené v Ceníku se účtují náhrady skutečných výloh vlastních i cizích (např. ceny a výlohy jiných bank a institucí). Ceny se účtují na vrub účtu v okamžiku poskytnutí služby, případně mohou být strženy z výnosu Inkasa. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a.s., jsou uvedeny v ostatních částech Ceníku. Úschova smének předložených u České spořitelny, a.s., k Inkasu nebo ke zprostředkování akceptu se nezpobítuje.

7. Platební karty

1. Roční cena za kartu
2. Cena za transakce
3. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních/charge karet
4. Vyrobení náhradní karty
5. Zákazy na karty
6. Ostatní ceny
7. Volitelné pojištění

1. ROČNÍ CENA ZA KARTU

Mezinárodní debetní karty	
Visa Business	400 Kč
Visa Business Plus	1 200 Kč
Visa Business Gold	3 700 Kč
Visa Business virtuální ¹	zdarma
Visa Business virtuální jednorázová ¹	zdarma
Multiménová funkce k debetní platební kartě	Individuálně
Domácí vkladové karty	
Visa Business – Vkladová karta	200 Kč
Mezinárodní předplacené karty	
Visa předplacená služební	230 Kč
Mezinárodní kreditní karty	
Visa Business kreditní	650 Kč
Mezinárodní charge karty	
Visa Business Charge	2 200 Kč

¹ Celkově lze poskytnout na jednoho držitele maximálně 20 aktivních Visa Business virtuálních karet a 1 aktivní Visa Business virtuální jednorázovou kartu.

2. CENA ZA TRANSAKCE

Výběr hotovosti debetní a předplacenou kartou	
z bankomatu České spořitelny, a. s.	5 Kč
z bankomatu ostatních bank nebo na přepážce jiné banky v ČR	50 Kč
z bankomatu nebo na přepážce banky v zahraničí (v EUR)	50 Kč
z bankomatu nebo na přepážce banky v zahraničí (ostatní měny)	125 Kč
z bankomatu kterékoliv banky v rámci finanční skupiny ERSTE	5 Kč
Výběr hotovosti kreditní a charge kartou	
z bankomatu České spořitelny, a. s.	50 Kč
z bankomatu jiné banky v ČR / z pobočky jiné banky nebo směnárny (Cash advance) v ČR	80 Kč
z bankomatu jiné banky v zahraničí / z pobočky jiné banky nebo směnárny (Cash advance) v zahraničí (v EUR)	80 Kč
z bankomatu jiné banky v zahraničí / z pobočky jiné banky nebo směnárny (Cash advance) v zahraničí (ostatní měny)	125 Kč
z bankomatu kterékoliv banky v rámci finanční skupiny ERSTE	50 Kč
Přátba kartou u obchodníka v Kč	zdarma
Přátba kartou v cizí měně, která není uvedena v kurzovním listku pro kartové transakce	příplatek 4,5% ke směnnému kurzu kartové společnosti
Přátba kartou a výběrem hotovosti (Cashback)	zdarma
Výběr hotovosti kartami v cizí měně, která není uvedena v kurzovním listku pro kartové transakce	příplatek 5,0% ke směnnému kurzu kartové společnosti

Strana 14 z 23

3. ÚVĚRY POSKYTOVANÉ PROSTŘEDNICTVÍM KREDITNÍCH/CHARGE KARET

Sjednání úvěru na dobu platnosti kreditní/charge karty	zdarma
Správa a vedení kartového účtu	zdarma

4. VYROBENÍ NÁHRADNÍ KARTY

Vyrobení náhradní karty v případě ztráty, odcizení nebo poškození	200 Kč
Vydání náhradní karty v zahraničí s omezenou platností (emergency karta)	3 000 Kč

5. ZÁKAZY NA KARTY

Provedení zákazu na kartu	zdarma
Odvolení zákazu na kartu	zdarma

6. OSTATNÍ CENY

Opětovné zaslání PIN včetně poštovního doporučené do vlastních rukou	125 Kč
Služby dostupné v bankomatu	
změna PIN v bankomatech České spořitelny, a. s.	zdarma
dotaz na transakční limity karty v bankomatu České spořitelny, a. s.	zdarma
Smluvní pokuta za prodlení u kreditní/charge karty Pokud nám neuhradíte dlužnou platbu včas (k datu splatnosti), můžeme Vám od tohoto data (data splatnosti) účtovat smluvní pokutu za prodlení ve výši 500 Kč. Smluvní pokutu můžeme účtovat u jednoho úvěru maximálně jednou měsíčně. Nárok na zaplacení smluvní pokuty nám vznikne v každém kalendářním měsíci, ve kterém budete mít na úvěru nedoplatek vyšší než 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná následující den po datu splatnosti nezaplacené dlužné platby.	500 Kč
Zaslání karty poštou na adresu v ČR	zdarma
Zaslání karty poštou na adresu v zahraničí	200 Kč k ceně karty
Expresní vydání karty včetně doručení na adresu držitele na území ČR Pozn.: Vztahuje se na všechny debetní karty, pokud je žádost schválena na obchodním místě též den co byla přijata.	600 Kč k ceně karty
Zaslání PIN ke kartě	
prostřednictvím SMS na mobilní telefon	zdarma
poštou	70 Kč
Výplata náhradní hotovosti v zahraničí (emergency Cash advance)	3 000 Kč
Výplata z účtu – pro majitele kartového účtu (charge, předplacené, kreditní karty)	
poštou	70 Kč
na pobočce k osobnímu vyzvednutí	125 Kč
prostřednictvím služby BUSINESS 24 Internetbanking	zdarma
Přehled transakcí debetními kartami – pro majitele běžného účtu	70 Kč
Přehled transakcí kartou – pro držitele karty (charge, předplacené, kreditní karty)	70 Kč
Mimořádný výpis z kartového účtu/přehled transakcí na žádost klienta (charge, předplacené, kreditní karty)	70 Kč
Změna transakčních limitů ke kartě	
prostřednictvím služby BUSINESS 24 Internetbanking	zdarma
Jiným způsobem	125 Kč
LoungeKey – vstupy do letištních salonků pro Visa Business Gold debetní karty	
LoungeKey – dva vstupy do letištních salonků/kalendářní rok/Visa Business Gold debetní karta	zdarma
LoungeKey – třetí a další vstup do letištních salonků/kalendářní rok/Visa Business Gold debetní karta	26 EUR za osobu (+21% DPH)

Strana 15 z 23

7. VOLITELNÉ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění – ročně	
Comfort ¹ – pojištění držitele karty	300 Kč
Comfort Family ¹ – připojištění rodinných příslušníků (+ 1 dospělý a 3 děti)	450 Kč
Exclusive Family – připojištění rodinných příslušníků ke kartě Visa Business Plus a Visa Business Charge (+ 1 dospělý a 3 děti)	750 Kč
Gold Family připojištění rodinných příslušníků ke kartě typu Gold (+ 1 dospělý a 3 děti)	1 500 Kč
Pojištění karty a osobních věcí – ročně	
P10 (pojistné krytí do 10 000 Kč)	170 Kč
P30 (pojistné krytí do 30 000 Kč)	320 Kč
P60 (pojistné krytí do 60 000 Kč)	480 Kč
P90 (pojistné krytí do 90 000 Kč)	780 Kč

¹ Možno dokoupit ke kartě Visa Business, Visa Business kreditní.

8. Financování

1. FINANCOVÁNÍ

Přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr	Individuálně, minimálně 5 000 Kč
Závazková odměna	Individuálně
Úroková sazba	Individuálně
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta	Individuálně
Správa a vedení úvěru (měsíčně) ¹	500 Kč
Zpracování seznamu zastavených pohledávek	Individuálně
Vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitostí ²	Individuálně
Vyhodnocení rizik v průběhu výstavby zastavené nemovitosti ³	Individuálně
Písemná upomínka k zaplacení dlužné částky	500 Kč
Výpis z Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou České republiky (typ zástavy: obchodní závod, podnik)	400 Kč za výpis
Zřízení nebo změna zákazu zápisu zástavního práva do Rejstříku zástav	Individuálně, minimálně ve výši vynaložených nákladů
Potvrzení o řádném a mimořádném splacení úvěru	zdarma
Potvrzení týkající se úvěru, kromě potvrzení o splacení úvěru	300 Kč
Poplatek za podání návrhu na výmaz Zástavního práva na Katastr nemovitostí bankou	0 Kč + správní poplatky

¹ Cena za správu a vedení úvěru se hradí zvlášť za každý úvěr poskytnutý na základě úvěrové smlouvy

² Cena zahrnuje stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti, která zajišťuje pohledávky ČS, a vyhodnocení rizik spojených se zástavou nemovitostí.

³ Cena zahrnuje posouzení harmonogramu a ceny díla a zprávy o průběhu výstavby při čerpání úvěru zajištěného nemovitostí ve výstavbě.

9. Bankovní záruky

1. BANKOVNÍ ZÁRUKY

Vystavení záruční listiny/přislibu poskytnutí bankovní záruky	Individuálně, minimálně 5 000 Kč
Záruční provize (závazková odměna z poskytnuté záruky/protizáruky/přislibu poskytnutí bankovní záruky za rok, splatná čtvrtletně předem)	Individuálně, minimálně 5 000 Kč + poplatek vystavující banky v případě protizáruky
Změna záruky (v případě navýšení částky či prodloužení navíc cena dle Záruční provize)	Individuálně, minimálně 2 500 Kč
Návrh textu záruky/přislibu na žádost klienta (i v případě nevystavení záruky/přislibu)	3 000 Kč
Avizování bankovní záruky vystavené jinou bankou ve prospěch klienta České spořitelny, a. s.	2 000 Kč
Ověřování bankovní záruky/ posouzení textu záruky na žádost klienta/konzultace	Individuálně
Uplatnění záruky	3 000 Kč
Korespondenční a telekomunikační služby v souvislosti s bankovními zárukami	
SWIFT – za zprávu	150 Kč
Náklady kurýrní služby	podle skutečně vynaložených nákladů

Na standby akreditivy se přiměřeně použijí ustanovení ceníku pro dokumentární akreditivy a bankovní záruky.

10. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

1. Obstarání obchodu na burzách
2. Obstarání obchodu s dluhopisy
3. Obstarání obchodů s podílovými listy otevřených podílových fondů
4. Správa aktiv
5. Úschova a uložení cenných papírů, doplňkové služby
6. Ostatní služby na kapitálovém trhu

1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZÁCH

Uzavření komisionářské smlouvy	zdarma
Obstarání koupě nebo prodeje akcií, ETFs (exchange traded funds) a ETCS (exchange traded commodities)	
podání pokynu	zdarma
zrušení pokynu	zdarma
vypořádání obchodu	individuálně
Ostatní položky	
zasílání reportů o realizovaných a nerealizovaných obchodech	zdarma

2. OBSTARÁNÍ OBCHODU S DLUHOPISY

Uzavření komisionářské smlouvy	zdarma
Obstarání koupě nebo prodeje dluhopisů	
podání pokynu	zdarma
zrušení pokynu	zdarma
provedení pokynu	individuálně

3. OBSTARÁNÍ OBCHODŮ S PODÍLOVÝMI LISTY OTEVŘENÝCH PODÍLOVÝCH FONDŮ

3.1 nákup podílových listů	
Podílové fondy skupiny Erste Group Bank (ISČS, REICO a ESPA)	
Fondy peněžního trhu	Individuálně
Konzervativní mix FF Dluhopisové fondy Fond řízených výnosů	Individuálně
Vyvážený mix FF Dynamický mix FF Osobní portfolio 4 PLUS Akciové fondy Akciový Mix Nemovitostní fond REICO	Individuálně
Fondy životního cyklu	Individuálně
ESPA-ČS Zajištěné fondy OPF AR 0 fond privátního bankovníctví OPF AR 25 fond privátního bankovníctví OPF AR 50 fond privátního bankovníctví OPF AR 75 fond privátního bankovníctví	dle prodejních informací
Fondy třetích stran ²	
ING, Credit Suisse, Fortis, Franklin Templeton, HSBC, Parvest, WIOF	
– Peněžní trh	Individuálně
– Dluhopisový trh	Individuálně
– Akciový trh	Individuálně
ING akciový trh	Individuálně
Zajištěné fondy	dle prodejních informací
3.2 Odkoupení podílových listů	
Všechny fondy kromě zajištěných fondů	zdarma
Zajištěné fondy	dle prodejních informací
3.3 Převod podílových listů fondů v rámci jedné investiční společnosti	
Fondy ISČS	
při výměně do cílového fondu s vyšším prodejním poplatkem za obstarání koupě	rozdíl poplatků za obstarání koupě daných fondů
při výměně do cílového fondu s nižším nebo shodným prodejním poplatkem	zdarma
fondy 3. stran včetně ESPA	rozdíl poplatků za obstarání koupě podle kategorií fondů, mezi kterými klient přechází
3.4 Majetkový účet investičních nástrojů (MUIN)	
Založení, vedení a zrušení	Individuálně
Zasílání Přehledu obchodů	zdarma
Zasílání Přehledu portfolia nebo Výpisu z evidencí investičních nástrojů	zdarma

¹ Slevy se nesčítají, uplatňuje se vždy vyšší sleva.

² Maximální výše poplatku u fondů třetích stran se vždy řídí statutem daného fondu.

4. SPRÁVA AKTIV

Ceny se stanovují individuálně

5. ÚSCHOVA A ULOŽENÍ CENNÝCH PAPIRŮ, DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

5.1 Úschova cenných papírů	
Zřízení a vedení majetkového depozitního účtu	zdarma
Za přijetí CP do úschovy	
– Vklad/vyběr CP do/z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)	individuálně
– Vklad/vyběr CP do/z evidence České spořitelny (nesouvisející přímo s vypořádáním obchodu s CP)	individuálně
Vypořádání obchodu	individuálně
Cena za úschovu CP¹	
– Minimální výše poplatku	individuálně
– Hodnota poplatku	individuálně
Výpis z majetkového účtu cenných papírů	zdarma
5.2 Uložení cenných papírů (správa spojená s úschovou)	
Otevření majetkového účtu	zdarma
Vypořádání obchodu/převodu	individuálně
Potvrzení o vypořádání obchodu/převodu	zdarma
Cena za uložení CP¹	
– Minimální výše poplatku	individuálně
– Hodnota poplatku	individuálně
Výpis z majetkového účtu cenných papírů	zdarma
5.3 Doplnkové služby	
Obstarání výnosů	zdarma
Zasílání informací o korporátních akcích	zdarma
Zpracování výsledku korporátní akce	500 CZK za akci + základní sazba % DPH
Zastupování na valné hromadě	individuálně + základní sazba % DPH
Refundace daní (po obdržení vrácené daně na základě 1 žádosti pro 1 stát) ²	3 000 CZK + základní sazba % DPH
Ostatní	dle individuální dohody

¹ Periodicita fakturace poplatku je stanovena individuálně.

² V případě, že se refundací budou spojeny poplatky třetím stranám, budou také připočteny k tíži Klienta a řádně doloženy potřebnými dokumenty.

6. OSTATNÍ SLUŽBY NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Obstarání výpisu z emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a. s.	individuálně
--	--------------

Mimo ceny za úkony uvedené v sazebníku se účtují náhrady skutečných výloh cizích (např. výlohy jiných bank a institucí). Ceny se hradí v hotovosti při provádění úkonu nebo se účtují na vrub účtu, nejpozději při rušení účtu, event. koncem roku. Na cenu uhrazenou v hotovosti je Česká spořitelna, a. s., povinná vydat potvrzení, je-li o to požádána. Další ceny požadované za služby České spořitelny, a. s., jsou uvedeny v ostatních částech sazebníku. Ve výjimečných případech může banka poskytnout slevu z uvedené ceny. Budou-li činnosti podléhající dani poskytovány osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo tuzemsko a poplatek nebude předmětem daně.

11. Ostatní bankovní služby

1. Pronájem bezpečnostních schránek, úschova v trezoru banky
2. Šeky
3. Poskytované informace
4. Obecné ostatní položky

1. PRONÁJEM BEZPEČNOSTNÍCH SCHRÁNEK, ÚSCHOVA V TREZORU BANKY

Pronájem bezpečnostní schránky	Individuálně, dle velikosti schránky + 21 % DPH
V případě opožděné úhrady nájemného za každý započatý měsíc prodlení	10 % z ceny sjednaného ročního nájemného, min. 50 Kč
Pronájem trezorové skříně ročně	max. 20 000 Kč ¹ + 21 % DPH
Úschova pro soudy ročně	200 Kč ² + 21 % DPH
Odeslání výzvy k úhradě nezaplacené ceny za úschovu včetně poštovného	100 Kč
Úhrada nákladů vzniklých v souvislosti s přechováváním nevyzvednutého obsahu bezpečnostní schránky – ročně	5 000 Kč + 21 % DPH

2. ŠEKY

Proplacení soukromého šeku České spořitelny, a. s., na obchodním místě České spořitelny, a. s. na účet vedený v České spořitelně, a. s.	zdarma
Prodej soukromých šeků České spořitelny, a. s.	
vydání tiskopisu šeku	10 Kč/kus
vydání šekové knížky (obal)	10 Kč/kus
upozornění na vystavení nekrytého šeku (operace s nekrytými a neproplacenými šeky)	500 Kč/kus
zákaz výplaty šeku, odvolání šeku, storno tiskopisu šeku České spořitelny, a. s., v Kč	150 Kč
zrušení zákazu výplaty šeku, zrušení odvolání šeku, zrušení storna tiskopisu šeku	50 Kč

3. POSKYTOVÁNÉ INFORMACE

Bankovní zpráva na žádost klienta pro účely auditu (jedná-li se o zprávu o solventnosti nebo finanční činnosti klienta)	500 + 100 Kč za každý účet + 21 % DPH
Bankovní informace	Individuálně
– o tuzemských subjektech (podle rozsahu informace a výše spojených nákladů) ³	50 až 2 000 Kč + 21 % DPH
– o zahraničních subjektech ³	1 000 až 2 000 Kč + 21 % DPH
Kancelářská informace (zprostředkování informací od specializovaných společností)	dle skutečných nákladů banky + 21 % DPH
Zprávy poskytované podle ust. § 38 odst. 6 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách – informace o jednom klientovi	250 Kč + 21 % DPH
Písemné oznámení o ratingovém hodnocení klienta	1 000 Kč

4. OBEČNÉ OSTATNÍ POLOŽKY

Pořízení klientem vyžádané kopie dokladu v souvislosti s bankovními operacemi (kromě výpisu z účtu)/za stránku	5 Kč
Pořízení kopie dokladu staršího 2 let ¹ /za stránku	100 Kč
Odsouhlasení stavu pohledávek a závazků/za každých 15 min. práce na úkonu, a to i započatých	75 Kč + 21 % DPH
Za ostatní služby v Ceníku výslovně neuvedené (např. vyhledávání dokladů apod.)/za každých 15 minut práce na úkonu, a to i započatých Pozn.: Pokud služba není poskytnuta v rámci finanční činnosti, zaplatí klient DPH ve výši stanovené zákonem.	75 Kč
Za speciální služby v Ceníku výslovně neuvedené, poskytované jiným osobám než klientům České spořitelny, a. s. (zejména osobám, kterým Česká spořitelna, a. s., postoupila své pohledávky – vyhledávání dokumentace, zpracování obrotové historie úvěrů, zdokladování výše čerpání úvěrů apod.)/za každou započatou hodinu práce	720 Kč + 21 % DPH
Korespondenční, kurýrní a telekomunikační služby	dle skutečných nákladů banky

¹ Dle velikosti trezorové skříně a místních podmínek.

² Bude zapláceno až při vydání věci z úschovy nebo vyúčtováno a zapláceno ročně.

³ V případě, že klient nebyl nalezen v databázi banky, použije se sazby 75 Kč + 21 % DPH.

⁴ Cenu dle této položky lze použít i pro osoby, které nejsou klienty České spořitelny, a. s., ale mají jiný obchodní vztah k České spořitelně, a. s.

Pozn.: Budoucí činnosti podléhající dani poskytované osobě registrované k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobě povinné k dani, místo plnění se bude nacházet mimo území a poplatek nebude předmětem daně.

PODPISOVÁ STRANA

Podepsáno smluvními stranami dne uvedeného výše na první straně této Smlouvy.

DLUŽNÍK

SAKO Brno SOLAR a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

VĚŘITEL

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: