

DOHODA O PODMÍNKÁCH KE SMLOUVĚ O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

do výše 8.000.000.000 Kč

mezi

Dopravním podnikem hl. m. Prahy

jako Výstavcem

a

Českou spořitelnou

a

Československou obchodní bankou

jako Aranžéry, Obchodníky a Administrátory

a

Českou spořitelnou

jako Agentem

a

Československou obchodní bankou

jako Agentem pro zajištění

původně uzavřená dne 28. června 2013

TOTO DOHODA O PODMÍNKÁCH („DOHODA“) mezi:

- (1) **Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciová společnost**, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČO: 00005886, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(„**Výstavce**“)

a

- (2) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

(„**ČS**“)

a

Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**ČSOB**“)

(společně „**Aranžéři**“ a každý z nich samostatně „**Aranžér**“)

a

- (3) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

a

Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(společně „**Obchodníci**“ a každý z nich samostatně „**Obchodník**“)

a

- (4) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

a

Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(společně „**Administrátoři**“ a každý z nich samostatně „**Administrátor**“)

a

- (5) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

(„**Agent**“)

a

- (6) **Československou obchodní bankou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Agent pro zajištění**“)

(Výstavce, Aranžéři, Obchodníci, Administrátoři, Agent a Agent pro zajištění společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“).

1. DEFINICE A VÝKLAD

- (a) „**Smlouva o směnečném programu**“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou dne 28. června 2013 mezi Výstavcem, Aranžéry, Obchodníky, Administrátory a Agentem, ve znění pozdějších změn a doplnění.
- (b) „**Dodatek č. 3**“ znamená dodatek č. 3 ke Smlouvě o směnečném programu.
- (c) Tato Dohoda je Vedlejší ujednání, jak je definováno ve Smlouvě o směnečném programu.
- (d) Pojmy definované ve Smlouvě o směnečném programu mají v této Dohodě stejný význam, ledaže je v této Dohodě určeno jinak.
- (e) Ustanovení Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném programu se na tuto Dohodu použijí obdobně.

2. JEDNOTLIVÁ USTANOVENÍ SMLOUVY O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

2.1 Marže

Pro účely písmene (a) definice „Marže“ uvedené v Článku 1.1 (Definice) Smlouvy o směnečném programu Strany stanovují Marži jako sazbu stanovenou v procentech *per annum* ve výši 0,35% s tím, že tato sazba bude snížena o 0,05% *per annum* (5 bazických bodů) pokud alespoň 30 Pracovních dnů před Datem vystavení příslušné Směnky Výstavce Obchodníkům doručí dokumenty prokazující, že Program (účel financování) splňuje podmínky podle taxonomie Evropské unie pro udržitelné činnosti, jak je stanoveno v nařízení (EU) 2020/852 a splňuje technická screeningová kritéria (EU) 2021/2139, obojí v podobě akceptovatelné pro Obchodníky.

2.2 Závazková provize

Podle Článku 6.4 (*Závazková provize*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí každému z Obchodníků závazkovou provizi ve výši 0,08% *per annum* z částky Dostupného příslibu obchodníka příslušného Obchodníka, a to za každý den v průběhu Trvání příslibu („**Závazková provize**“). Závazková provize se však neplatí v případě, že součet Směnečných sum Směnek držených Obchodníky je vyšší než 50% Maximálního objemu.

Závazková provize je splatná zpětně vždy v den následující po posledním dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla uzavřena Smlouva o směnečném programu a v den následující po posledním dni každého následujícího kalendářního čtvrtletí nebo (nastane-li dříve) v den následující po posledním dni Trvání příslibu.

2.3 Odměna Aranžérů

Podle Článku 6.5 (*Odměna aranžérů*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí:

- (a) ČS odměnu Aranžéra za aranžování Programu podle Dodatku č. 3 ve výši 200.000,- Kč splatnou do 30 dnů po uzavření Dodatku č. 3,
- (b) ČSOB odměnu Aranžéra za aranžování Programu podle Dodatku č. 3 ve výši 200.000,- Kč splatnou do 30 dnů po uzavření Dodatku č. 3, a
- (c) v případě, že Směnečné sumy Směnek držené Obchodníky nejsou alespoň ve výši 30% Maximálního objemu, každému z Aranžérů odměnu za revizi Programu ve výši 150.000,- Kč *per annum* splatnou při uplynutí každého roku ode dne Dodatku č. 3.

(společně „**Odměna aranžérů**“)

2.4 Odměna Administrátorů

Ustanovení účinné do 19. prosince 2024:

Podle Článku 6.6 (*Odměna Administrátorů*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí:

- (a) ČS odměnu Administrátora ve výši 400.000,- Kč (čtyři set tisíc korun českých) *per annum* splatnou ke dni uzavření Smlouvy o směnečném programu a následně po dobu trvání Smlouvy o směnečném programu při uplynutí každého roku ode dne uzavření Smlouvy o směnečném programu.
- (b) ČSOB odměnu Administrátora ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) *per annum* splatnou ke dni uzavření Smlouvy o směnečném programu a následně po dobu trvání Smlouvy o směnečném programu při uplynutí každého roku ode dne uzavření Smlouvy o směnečném programu.
- (c) Výstavce zaplatí každému z Administrátorů odměnu Administrátora ve výši 0,1% Směnečné sumy každé Směnky, která byla vydána Věřiteli na základě Aukce a za kterou Věřitel zaplatil Výstavci příslušnou Cenu směnky, splatnou do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne Data vystavení Směnek na základě Aukce.
- (d) Výstavce zaplatí každému z Administrátorů odměnu Administrátora ve výši 0,05% Směnečné sumy každé Směnky, která byla vydána Věřiteli na základě Alternativní aukce a za kterou Věřitel zaplatil Výstavci příslušnou Cenu směnky, splatnou do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne Data vystavení Směnek na základě Alternativní aukce.

Ustanovení účinné od 20. prosince 2024

Podle Článku 6.6 (*Odměna Administrátorů*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí každému z Administrátorů odměnu Administrátora ve výši 5.000,- Kč za každou Směnku (avšak nejvíce 50.000,- Kč za kalendářní rok), bez ohledu na to, jakým postupem došlo k emisi takové Směnky, splatnou do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne Data vystavení Směnek.

(společně „**Odměna administrátorů**“)

2.5 Odměna Agentů

Podle Článku 6.7 (*Odměna Agentů*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí Agentovi odměnu Agentů následujícím způsobem:

- (a)

- (i) ve výši 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých) *per annum* splatnou do 30 dnů po uzavření Dodatku č. 3 a následně v první a druhé výročí uzavření Dodatku č. 3, a to do 30 dnů po uplynutí prvního a druhého výročí uzavření Dodatku č.3, a následně
 - (ii) ve výši 300.000,- Kč (tři sta tisíc korun českých) *per annum* ke dni třetího výročí uzavření Dodatku č. 3 a následně v každé další výročí uzavření Dodatku č. 3, a to do 30 dnů po uplynutí třetího a každého dalšího výročí uzavření Dodatku č.3, a
 - (b) ve výši 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých) *per annum*, pokud od 20. prosince 2024 do 19. prosince 2025 dojde k emisi a nabytí alespoň jedné Směnky kterýmkoli Obchodníkem, splatnou 19. prosince 2025, a
 - (c) ve výši 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých) *per annum*, pokud od 20. prosince 2025 do 19. prosince 2026 dojde k emisi a nabytí alespoň jedné Směnky kterýmkoli Obchodníkem, splatnou 19. prosince 2026, a
 - (d) ve výši 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých) *per annum*, pokud od 20. prosince 2026 do 19. prosince 2027 dojde k emisi a nabytí alespoň jedné Směnky kterýmkoli Obchodníkem, splatnou 19. prosince 2027.
- (společně „Odměna agenta“)

2.6 Odměna Agentu pro zajištění

Podle Článku 6.8 (*Odměna Agentu pro zajištění*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí Agentovi pro zajištění odměnu Agentu pro zajištění následujícím způsobem:

- (a)
 - (i) ve výši 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých) *per annum* splatnou do 30 dnů po uzavření Dodatku č. 3 a následně v první a druhé výročí uzavření Dodatku č. 3, a to do 30 dnů po uplynutí prvního a druhého výročí uzavření Dodatku č.3, a následně
 - (ii) ve výši 150.000,- Kč (jedno sto padesát tisíc korun českých) *per annum* ke dni třetího výročí uzavření Dodatku č. 3 a následně v každé další výročí uzavření Dodatku č. 3, a to do 30 dnů po uplynutí třetího a každého dalšího výročí uzavření Dodatku č.3, a
 - (b) ve výši 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých) *per annum*, pokud od 20. prosince 2024 do 19. prosince 2025 dojde k emisi a nabytí alespoň jedné Směnky kterýmkoli Obchodníkem, splatnou 19. prosince 2025, a
 - (c) ve výši 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých) *per annum*, pokud od 20. prosince 2025 do 19. prosince 2026 dojde k emisi a nabytí alespoň jedné Směnky kterýmkoli Obchodníkem, splatnou 19. prosince 2026, a
 - (d) ve výši 75.000,- Kč (sedmdesát pět tisíc korun českých) *per annum*, pokud od 20. prosince 2026 do 19. prosince 2027 dojde k emisi a nabytí alespoň jedné Směnky kterýmkoli Obchodníkem, splatnou 19. prosince 2027.
- (společně „Odměna agenta pro zajištění“)

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1 Obchodníci, Aranžéři, Administrátoři, Agent a Agent pro zajištění jsou oprávněni ke dni splatnosti Závazkové provize, Odměny aranžérů, Odměny administrátorů, Odměny agenta a Odměny agenta pro zajištění provést platbu Závazkové provize, Odměny aranžérů, Odměny administrátorů, Odměny agenta a Odměny agenta pro zajištění inkasní platbou z Účtu (nebo z jakéhokoli jiného účtu Výstavce vedeného u ČS a/nebo ČSOB).
- 3.2 Bez ohledu na tuto Dohodu je Výstavce povinen uhradit příslušným stranám jakékoli další odměny, náklady a výdaje podle Smlouvy o směnečném programu.
- 3.3 Veškeré platby podle této Dohody nebudou zahrnovat DPH ať již aplikovanou Českou republikou

nebo jinou jurisdikcí nebo jakoukoliv jinou nepřímou daň, kterou může být zatížena placená částka. V případě, že by platba dané částky byla zatížena DPH (nebo jinou obdobnou daní), je Výstavce povinen zaplatit takové Příslušné straně současně s touto platbou i částku ve výši odpovídající DPH nebo jiné obdobné daně.

- 3.4 Všechny platby podle této Dohody hrazené kterékoliv Příslušné straně budou provedeny v plné výši, bez snížení z titulu zápočtů nebo protinároku, a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Výstavce povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Výstavce uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně taková Příslušná strana obdržela částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by bývala obdržela, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Výstavcem odvedena.
- 3.5 Tato Dohoda byla sepsána v 8 (osmi) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží (1) jeden stejnopis.
- 3.6 Tato Dohoda může být měněna pouze písemně.
- 3.7 Tato Dohoda je Dokumentací programu.
- 3.8 Ustanovení Článků 15 (*Platební mechanismy*) až 29 (*Vymáhání práv*) Smlouvy o směnečném programu tvoří součást této Dohody, s výjimkou odkazů na „tuto Smlouvu“, které jsou odkazem na tuto Dohodu.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

[PODPISOVÁ STRÁNKA PONECHÁNA ÚMYSLNĚ PRÁZDNÁ]