

SMLOUVA 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

OBSAH

1. DEFINICE A VÝKLAD	4
2. JMENOVÁNÍ ARANŽÉRŮ, OBCHODNÍKŮ, ADMINISTRÁTORŮ, AGENTA A AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ	14
3. PROGRAM.....	14
4. SNÍŽENÍ MAXIMÁLNÍHO OBJEMU, DOBROVOLNÝ A POVINNÝ ODKUP SMĚNEK.....	17
5. PORUCHA TRHU	20
6. DALŠÍ PLATEBNÍ POVINNOSTI	21
7. ODKLÁDACÍ PODMÍNKY	23
8. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ	25
9. ZÁVAZKY	28
10. PŘÍPADY PORUŠENÍ	34
11. ZÁVAZKY OBCHODNÍKŮ	37
12. ÚSCHOVA SMĚNEK A OBSTARÁVÁNÍ PLATEB	39
13. POSTAVENÍ ARANŽÉRŮ, OBCHODNÍKŮ, ADMINISTRÁTORŮ A AGENTA	41
14. ZAJIŠTĚNÍ, POSTAVENÍ AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ	42
15. PLATEBNÍ MECHANISMY	47
16. ZAPOČTENÍ.....	48
17. OZNAMOVÁNÍ.....	48
18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ.....	50
19. VÝPOČTY A DOLOŽENÍ DLUŽNÝCH ČÁSTEK	50
20. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A VZDÁNÍ SE PRÁV	50
21. ODDĚLITELNOST	51
22. ÚPLNÉ UJEDNÁNÍ A DODATKY	51
23. ZMĚNY A VZDÁNÍ SE PRÁVA	51
24. STEJNOPISY	51
25. ZMĚNY STRAN A PŘEVODY SMĚNEK	51
26. TRVÁNÍ SMLOUVY	52
27. DALŠÍ UJEDNÁNÍ STRAN	52
28. ROZHODNÉ PRÁVO	53
29. VYMÁHÁNÍ PRÁV	53
PŘÍLOHA 1 DOKUMENTY KE SPLNĚNÍ ODKLÁDACÍCH PODMÍNEK	55
PŘÍLOHA 2 VZOR ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ	56
PŘÍLOHA 3 VZOR NABÍDKY	58
PŘÍLOHA 4 SMĚNKY	60
PŘÍLOHA 5 ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY ÚPISU	62
PŘÍLOHA 6 OMEZENÍ PRODEJE	64
PŘÍLOHA 7 VZOR POTVRZENÍ O PLNĚNÍ.....	65
PŘÍLOHA 8 VZOR OZNÁMENÍ O ZÁVAZNÉM PŘÍSLIBU	66
PŘÍLOHA 9 VZOR SMLOUVY O ODKUPU	68

TATO SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU („Smlouva“) původně uzavřená dne 28.6.2013 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

1.1 Definice

V této Smlouvě:

„**Akcionář**“ znamená Hlavní město Praha, se sídlem na adrese Praha 1, Mariánské náměstí 2, PSČ 110 00, IČO: 00064581.

„**Akceptace oznámení o závazném příslibu**“ znamená den, kdy bude příslušnému Obchodníkovi doručeno Oznámení o závazném příslibu potvrzené Výstavcem.

„**Auditor**“ znamená jakoukoli společnost s příslušným oprávněním předem písemně schválenou Obchodníky.

„**Basel III**“ znamená smlouvy o požadavcích na řízení kapitálu, míře zadluženosti a standardech likvidity obsažených v dokumentech "*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*", "*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*" a "*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*", zveřejněných Basilejským výborem pro bankovní dohled dne 16. prosince 2010, vždy v účinném znění.

„**Cena směnky**“ znamená částku vypočtenou podle následujícího vzorce:

$$\text{Směnečná suma} \left[1 - \frac{\text{Výnos do splatnosti} * \text{Splatnost}}{36000} \right]$$

jako částku splatnou Výstavci Obchodníkem jako remitentem za vystavení Směnky v Datum vystavení.

„**Cena dobrovolného odkupu**“ znamená částku vypočtenou podle následujícího vzorce:

$$\text{Směnečná suma} * \left[1 - \frac{\text{Výnos při dobrovolném odkupu} * \text{Zbývající splatnost}}{36000} \right]$$

jako částku splatnou Obchodníkovi jako převodci Výstavcem jako nabyvatelem za převod Směnky podle Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*).

„**Centrum hlavního zájmu**“ znamená, ve vztahu k jakékoliv osobě, místo, kde jsou soustředěny hlavní zájmy takové osoby, ve smyslu čl. 3 odstavec (1) Nařízení Evropské komise (EC) No. 1346/2000 ze dne 29. května 2000, o úpadkovém řízení.

„**CRD IV**“ znamená směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, kterou se mění směrnice 2002/87/ES a opakuje se směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES.

„**CRR**“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 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.

„**České účetní standardy**“ znamená všeobecně přijatá účetní pravidla a postupy v České republice stanovená zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a účetními předpisy vydanými na jeho základě.

„**Částka vypořádání**“ znamená,

- (a) součet Cen směnky Směnek Tranše splatných Obchodníkem Výstavci; snížený o
- (b) součet Směnečných sum Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datem vystavení Směnek Tranše dle písmene (a) této definice, splatných Výstavcem Obchodníkovi s tím, že pokud je Částka vypořádání kladná, hradí ji za podmínek této Smlouvy Obchodník Výstavci a pokud je Částka vypořádání záporná, hradí ji za podmínek této Smlouvy Výstavce Obchodníkovi.

„**Datum dobrovolného odkupu**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, která bude odkoupena podle Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*), datum, kdy budou Směnky převedeny podle Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*).

„**Datum splatnosti**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, datum splatnosti Směnky vyznačené na lící straně Směnky.

„**Datum vystavení**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, datum, ke kterému byla vystavena, vyznačené na lící straně Směnky.

„**Datum konečné splatnosti**“ znamená 20. prosinec 2034.

„**Den splnění pohledávek**“ znamená den, kdy stávající Pohledávky Obchodníka byly splněny v plné výši, Obchodník nemá povinnost nabýt a zaplatit Směnky podle této Smlouvy nebo jiné Dokumentace programu a žádné Pohledávky nemohou Obchodníkovi vzniknout.

„**Dodavatel**“ znamená

- (a) společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Emila Škody 2922/1, PSČ 301 00, IČO: 62623753, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1491; a
- (b) jakéhokoli jiného dodavatele akceptovatelného pro Obchodníky.

„**Dodatek č. 3**“ znamená dodatek č. 3 k této Smlouvě.

„**Dokumentace programu**“ znamená:

- (a) tuto Smlouvu;
- (b) Vedlejší ujednání;
- (c) Zajišťovací dokumentaci;
- (d) jakoukoliv Žádost o vystavení;
- (e) jakoukoliv dohodu o Emisi směnky;
- (f) (do okamžiku ukončení práv a povinností z ní) Smlouvu o budoucím odkupu;
- (g) jakoukoliv Smlouvu o odkupu;
- (h) Hedgingové dokumenty;
- (i) jakoukoliv smlouvu o běžném účtu vedeném Administrátorem pro Výstavce a používaném jako Účet; a
- (i) jakékoliv další dokumenty nebo smlouvy podepsané v souvislosti s touto Smlouvou, které jsou Aranžérem, Obchodníkem a/nebo Administrátorem a Výstavcem výslovně označeny jako Dokumentace programu.

„**Dostupný příslib obchodníka**“ znamená, ve vztahu k Obchodníkovi, Príslib obchodníka

snížený o:

- (a) součet Směnečných sum Směnek, jež byly vystaveny Výstavcem a nabyty příslušným Obchodníkem a nebyly proplaceny nebo dosud nejsou splatné (bez ohledu na to, zda tyto Směnky byly v souladu s touto Smlouvou převedeny na jakoukoliv třetí osobu); a
- (b) součet Směnečných sum Směnek, jež mají být vystaveny Výstavcem a nabyty příslušným Obchodníkem na základě každé uzavřené dohody o Emisi směnek,

s tím, že součet Směnečných sum dosud nevydaných Nahrazujících Směnek, které mají být podle Žádosti o vystavení použity ke splacení Nahrazovaných Směnek Započtením, se však pro účely této definice nezapočítává v rozsahu, v jakém budou použity Nahrazující Směnky k Započtení.

Dostupný příslib obchodníka se dále snižuje o částku určenou jako Poměrný podíl Směnečných sum Směnek vystavených na řad příslušného Obchodníka, jejichž Směnečná suma (nebo část) byla v období od poslední Emise směnky uhrazena jinak než Započtením.

„**Důvěrné informace**“ znamená veškeré informace týkající se Dokumentace programu a Směnek a souvisejících jednání.

„**Emise směnky**“ znamená vystavení Směnky nebo Směnek Výstavcem a její nebo jejich nabytí Obchodníkem jako remitentem Směnky podle této Smlouvy a příslušné dohody o Emisi směnky.

„**Finanční zadlužení**“ znamená, ve vztahu ke kterékoliv osobě, jakékoli zadlužení ve vztahu k:

- (a) vypůjčeným finančním prostředkům (na základě smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce 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 postoupených bez práva zpětného postihu (regresu));
- (e) nákladům na koupi jakéhokoli majetku, v rozsahu odložené splatnosti kupní ceny na dobu delší než je devadesát (90) dnů, v případě, že účelem odložené splatnosti je financování koupě takového majetku;
- (f) finančnímu leasingu nebo jinému finančnímu pronájmu uzavřenému za účelem získání finančních prostředků nebo financování koupě pronajímaného majetku;
- (g) měnovým a úrokovým swapům, dohodám typu cap nebo collar nebo jiným derivátovým obchodům;
- (h) zárukám, slibům odškodnění anebo jiným zajištěním ve vztahu k Finančnímu zadlužení jakékoli osoby; a
- (i) finančním prostředkům získaným v rámci jakékoli jiné transakce uskutečněné za účelem získání finančních prostředků (bez ohledu na případné jiné posouzení takové transakce z pohledu Českých účetních standardů nebo jiných aplikovaných účetních pravidel);

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 počítat pouze jednou.

„**Hedgingové dokumenty**“ znamená Rámcovou hedgingovou smlouvu, Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu a další dokumenty případně uzavřené Výstavcem v souvislosti s Hedgingovou transakcí.

„**Hedgingová transakce**“ znamená dohody či jiné právní úkony, jež budou uzavřeny mezi Výstavcem a Obchodníky v souladu s Článkem 7.3(i) za účelem zajištění maximální úrovně úrokové sazby.

„**Insolvenční zákon**“ znamená zákon č 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„**Interpolovaná zobrazená sazba PRIBOR**“ znamená, ve vztahu k Referenčnímu období určité Směnky (Směnečné sumy) v CZK nebo ve vztahu k Referenčnímu období jiných splatných a nezaplacených částek v CZK, sazba (zaokrouhlená na stejné desetinné číslo jako dvě Zobrazené sazby PRIBOR dle odstavců (a) a (b) níže), vypočtená za využití lineární interpolace mezi:

- (a) Zobrazenou sazbou PRIBOR za nejdelší období (pro něž je taková Zobrazená sazba PRIBOR k dispozici), které je kratší než Referenční období příslušné Směnky (Směnečné sumy); a
- (b) Zobrazenou sazbou PRIBOR za nejkratší období (pro něž je taková Zobrazená sazba PRIBOR k dispozici), které je delší než Referenční období příslušné Směnky (Směnečné sumy),

vždy k příslušnému okamžiku pro měnu dané Směnky (Směnečné sumy).

„**Marže**“ znamená ve vztahu ke Směnce vystavené na řad Obchodníka, sazbu stanovenou v procentech *per annum* ve výši uvedené ve Vedlejší ujednání.

„**Maximální objem**“ znamená

- (a) do 19. prosince 2024 částku 800.000.000,- Kč (osm set milionů korun českých) nebo částku sniženou podle Článku 4.1 (*Snížení Maximálního objemu*) nebo Článku 4.3 (*Dobrovolný odkup Směnek*).
- (b) od 20. prosince 2024 do 19. prosince 2029 částku 8.000.000.000,- Kč (osm miliard korun českých) nebo částku sniženou podle Článku 4.1 (*Snížení Maximálního objemu*) nebo Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*) nebo Článku 4.3 (*Povinný odkup Směnek*);
- (c) od 20. prosince 2029 do 19. prosince 2030 částku 7.200.000.000,- Kč (sedm miliard dvě stě milionů korun českých) nebo částku sniženou podle Článku 4.1 (*Snížení Maximálního objemu*) nebo Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*) nebo Článku 4.3 (*Povinný odkup Směnek*);
- (d) od 20. prosince 2030 do 19. prosince 2031 částku 6.400.000.000,- Kč (šest miliard čtyři sta milionů korun českých) nebo částku sniženou podle Článku 4.1 (*Snížení Maximálního objemu*) nebo Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*) nebo Článku 4.3 (*Povinný odkup Směnek*);
- (e) od 20. prosince 2031 do 19. prosince 2032 částku 5.600.000.000,- Kč (pět miliard šest set milionů korun českých) nebo částku sniženou podle Článku 4.1 (*Snížení Maximálního objemu*) nebo Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*) nebo Článku 4.3 (*Povinný odkup Směnek*);
- (f) od 20. prosince 2032 do 19. prosince 2033 částku 4.800.000.000,- Kč (čtyři miliardy osm set milionů korun českých) nebo částku sniženou podle Článku 4.1 (*Snížení Maximálního objemu*) nebo Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*) nebo Článku 4.3 (*Povinný odkup Směnek*);
- (g) od 20. prosince 2033 do 19. prosince 2034 částku 4.000.000.000,- Kč (čtyři miliardy korun českých) nebo částku sniženou podle Článku 4.1 (*Snížení Maximálního objemu*) nebo Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*) nebo Článku 4.3 (*Povinný odkup Směnek*).

„**Nabídka**“ znamená nabídku Obchodníků na vystavení Směnek ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v **Příloze č. 3** (*Vzor Nabídky*).

„**Nahrazovaná směnka**“ znamená Směnku splácenou Nahrazující směnkou.

„**Nahrazující směnka**“ znamená Směnku vystavenou za účelem splacení jiné Směnky nebo Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s jejím Datem vystavení.

„**Nařízení o prospektu**“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze

dne 14. června 2017 o prospektu.

„**Neplatná směnka**“ má význam stanovený v Článku 12.3 (*Ztráta nebo poškození Směnek a neplatné Směnky*).

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

„**Oznámení o závazném příslibu**“ znamená oznámení o závazném příslibu ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v **Příloze č. 8** (*Vzor Oznámení o závazném příslibu*).

„**Podstatný nepříznivý dopad**“ znamená, podle odůvodněného názoru Obchodníků, podstatný nepříznivý dopad na (i) příjmy, podnikatelskou činnost, aktiva, finanční (či jinou) situaci Výstavce a/nebo (ii) hospodářské, finanční nebo právní postavení Výstavce a/nebo (iii) schopnost Výstavce a/nebo Akcionáře plnit závazky z Dokumentace programu a/nebo Směnek a/nebo Smlouvy o veřejných službách a/nebo (iv) platnost a vymahatelnost kteréhokoli dokumentu tvořícího Dokumentaci programu a/nebo kteréhokoli Směnky a/nebo jakéhokoli závazku z nich vyplývajícího, a/nebo (v) platnost, účinnost, vymahatelnost či pořadí jakéhokoli Zajištění podle Zajišťovací dokumentace, přičemž změny ratingu Akcionáře mohou být Podstatným nepříznivým dopadem dle kteréhokoli z bodů (i) až (v) výše pouze v případě, kdy nastane Ztráta ratingu.

„**Pohledávky**“ znamená veškeré, stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, oddělené i společné a nerozdílné, peněžité i nepeněžité pohledávky Obchodníků vůči Výstavci a/nebo Akcionáři (avšak pouze do okamžiku ukončení práv a povinností ze Smlouvy o budoucím odkupu) vzniklé na základě Dokumentace programu a/nebo Směnek a/nebo v souvislosti s nimi a „**Pohledávka**“ znamená kteroukoliv z nich.

„**Poměrný podíl**“ znamená poměr, jaký má výše v daný okamžik závazné části Programu připadající na určitého Obchodníka vůči výši Maximálního objemu připadajícímu v takový okamžik na takového Obchodníka.

„**Potenciální případ porušení**“ znamená jakoukoli skutečnost, která se může stát (uplynutím lhůty, podáním oznámení, provedením rozhodnutí podle této Smlouvy nebo jakoukoli kombinací výše uvedeného) Případem porušení.

„**Potvrzení o plnění**“ znamená potvrzení o plnění finančních povinností ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem v **Příloze č. 7** (*Vzor Potvrzení o plnění*).

„**Povolení**“ znamená souhlas, schválení, rozhodnutí, licenci, autorizaci, souhlasná vyjádření, úřední ověření nebo registraci potřebné k tomu, aby Výstavce mohl řádně plnit své závazky z Dokumentace programu a Směnek, a aby tyto závazky byly platné, účinné a vymahatelné.

„**Požadavek kapitálové přiměřenosti**“ znamená jakýkoli požadavek České národní banky, Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního orgánu České republiky nebo Evropské unie týkající se udržování kapitálu bank, včetně jakékoli žádosti nebo požadavku, jímž se mění výklad Basel III, CRR nebo CRD IV nebo který je založen na úpravě jejího výkladu nebo který zvyšuje částky kapitálu požadovaného podle Basel III, CRR nebo CRD IV, s výjimkou žádosti nebo požadavku učiněného za účelem plnění Basel III, CRR nebo CRD IV způsobem, jímž je tato dohoda plněna k datu této Smlouvy v souladu s obvyklou praxí příslušného Obchodníka.

„**Pracovní den**“ znamená den (s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků), kdy jsou banky otevřeny pro běžnou činnost v Praze a kdy jsou na pražském mezibankovním trhu prováděny transakce se vklady v českých korunách.

„**Právo třetí osoby**“ znamená jakékoli:

- (a) zástavní právo,
- (b) podzástavní právo,
- (c) zadržovací právo,

- (d) věcné břemeno,
- (e) zajištění formou podmíněného nebo nepodmíněného postoupení pohledávky nebo převodu práva,
- (f) zajištění formou výhrady vlastnického práva,
- (g) právo jakýmkoli způsobem použít nebo zadržet jakékoli peněžní prostředky na bankovních nebo jiných účtech k uspokojení jakékoli pohledávky (včetně práva na provedení zápočtu oproti takovým peněžním prostředkům), nebo
- (h) jiné smluvní ujednání nebo jiný právní úkon zakládající právo na přednostní uspokojení v insolvenčním nebo obdobném řízení nebo v řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekuci.

„**PRIBOR**“ znamená, ve vztahu k Referenčnímu období:

- (a) Zobrazená sazba PRIBOR; nebo
- (b) není-li Zobrazená sazba PRIBOR dostupná, pak Interpolovaná zobrazená sazba PRIBOR; nebo
- (c) není-li Zobrazená sazba PRIBOR dostupná a ani nelze určit Interpolovanou zobrazenou sazbu PRIBOR, pak aritmetický průměr (zaokrouhlený nahoru na dvě desetinná místa) úrokových sazeb, které Obchodníkům na jejich žádost okolo 11. hodiny (dopoledne) v Referenční datum Referenční banky jako úrokové sazby, kótované takovými Referenčními bankami předním bankám na pražském mezibankovním trhu pro nabídku depozit v CZK pro období s délkou srovnatelnou s takovým Referenčním obdobím,

avšak v případě, že sazba PRIBOR určená podle jakéhokoli odstavce výše bude nižší než nula, bude sazbou „PRIBOR“ pro účely této Smlouvy nula.

„**Program**“ znamená smluvní rámec vystavování a splácení vlastních směnek Výstavce vymezený Dokumentací programu.

„**Případ porušení**“ znamená, za podmínek stanovených touto Smlouvou, kterýkoli z případů uvedených v Článku 10 (*Případy porušení*).

„**Přípustné finanční zadlužení**“ znamená:

- (a) Finanční zadlužení (včetně zadlužení na základě Dokumentace programu) v souhrnné výši nepřesahující částku 30.000.000.000,- Kč (třicet miliard korun českých) (nebo její ekvivalent v cizích měnách);
- (b) Finanční zadlužení, k jehož přijetí se Výstavce zavázal (ale které dosud nepřijal) výlučně za účelem splnění všech svých závazků vůči Obchodníkům podle Dokumentace programu a veškerých nesplacených Směnek a které Výstavce písemně oznámil Obchodníkům; a
- (c) jakékoli finanční zadlužení vzniklé s předchozím písemným souhlasem Obchodníků.

„**Přípustné právo třetí osoby**“ znamená:

- (a) jakékoli zástavní právo vznikající ze zákona a/nebo v rámci běžného obchodního styku Výstavce;
- (b) jakákoli existující nebo nově zřízená věcná břemena vznikající rozhodnutím státního orgánu na základě zákona nebo přímo ze zákona ve smyslu příslušných právních předpisů a/nebo v rámci běžného obchodního styku Výstavce;
- (c) jakákoliv výhrada vlastnického práva zajišťující nesplacené závazky Výstavce k budoucímu zaplacení kupní ceny zboží, investičního majetku a/nebo služeb Výstavci vzniklé v rámci běžného obchodního styku Výstavce v souhrnné výši nepřesahující částku 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) (nebo její ekvivalent v cizích měnách); a

- (d) jakékoliv Zatížení zatěžující majetek v souhrnné hodnotě nepřesahující částku 150.000.000,- Kč (jedno sto padesát milionů korun českých) (nebo její ekvivalent v cizích měnách);
- (e) jakékoliv Právo třetí osoby vzniklé s předchozím písemným souhlasem Obchodníků.

„**Příslib obchodníka**“ znamená, ve vztahu ke každému Obchodníkovi,

- (a) do 19. prosince 2024 částku 400.000.000,- Kč (čtyři sta milionů korun českých).
- (b) od 20. prosince 2024 do 19. prosince 2034 částka uvedená v příslušném Oznámení o závazném příslibu po Akceptaci oznámení o závazném příslibu.

„**Příslušná strana**“ má význam uvedený v písmeni (a) Článku 9.16 (*Slib odškodnění*).

„**Rámcová hedgingová smlouva**“ znamená Rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu uzavřenou Výstavcem podle Článku 7.3(i), na jejímž základě budou uzavírány Hedgingové transakce.

„**Rámcová smlouva o obchodování na finančním trhu**“ znamená vzorovou rámcovou smlouvu o obchodování na finančním trhu vydávanou Českou bankovní asociací.

„**Ratingová agentura**“ znamená agenturu Moody's Investors Service, Inc., nebo jejího nástupce („**Moody's**“) nebo agenturu Standard & Poor's Rating Services, divizi The McGraw Hill Companies, Inc., nebo jejího nástupce („**S&P**“) nebo Fitch Ratings Limited, nebo jejího nástupce (**Fitch**).

„**Referenční banky**“ znamená Aranžéry nebo takové jiné banky, které určí příslušný Obchodník.

„**Referenční datum**“ znamená ve vztahu ke Směnce, druhý Pracovní den před jejím Datem vystavení.

„**Referenční období**“ znamená:

- (a) ve vztahu ke Směnce, období její Splatnosti; nebo
- (b) výlučně pro účely výpočtu Ceny dobrovolného odkupu ve vztahu ke Směnce, která bude odkoupena podle Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*), období její Zbývajících splatností.
- (c) výlučně pro účely výpočtu Ceny odkupu ve vztahu ke Směnce, která bude odkoupena podle Článku 4.3 (*Povinný odkup Směnek*), období její Zbývajících splatností

„**Sankce**“ znamená jakákoli ekonomická nebo finanční sankce, obchodní embargo nebo podobné opatření přijaté, uplatněné nebo vymáhané ze strany Organizace spojených národů, Spojených států amerických, Evropské unie (nebo některého z jejích členských států), Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo některého z jejích orgánů.

„**Sankcionovaná osoba**“ znamená každá fyzická nebo právnická osoba, která je označeným adresátem Sankcí nebo jiným způsobem podléhá Sankcím (zejména vzhledem k tomu, že je (i) přímo nebo nepřímo ovládána osobou, která je označeným adresátem Sankcí nebo (ii) je zřízena podle práva státu nebo je občanem či rezidentem takového státu, na který jsou uplatněny Sankce).

„**Směnečná suma**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, směnečnou sumu uvedenou na její lící straně a splatnou Výstavcem k Datu splatnosti.

„**Směnka**“ znamená směnku vlastní vystavenou Výstavcem na řad Obchodníka jako remitenta Směnky na základě Programu a ve formě a obsahu v podstatných ohledech odpovídající vzoru v **Příloze č. 4** (*Směnky*) v souladu s příslušnou dohodou o Emisi směnky a touto Smlouvou.

„**Smlouva o budoucím odkupu**“ znamená smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o úplatném převodu Směnek uzavřenou mezi Obchodníky nebo Agentem jako budoucími převodci a Akcionářem jako budoucím nabyvatelem, na základě které mají Obchodníci nebo Agent právo požadovat odkup Směnek Akcionářem.

„**Smlouva o odkupu**“ znamená smlouvu o úplatném převodu Směnek uzavřenou za podmínek

stanovených v Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*) nebo (do okamžiku ukončení práv a povinností z ní) za podmínek stanovených ve Smlouvě o budoucím odkupu nebo za podmínek stanovených v Článku 4.3 (*Povinný odkup Směnek*), a to v případě odkupu podle Smlouvy o budoucím odkupu ve formě a obsahu v podstatných ohledech odpovídající vzoru Smlouvy o odkupu uvedeném v Příloze č. 1 (Smlouva o odkupu) Smlouvy o budoucím odkupu, v ostatních případech ve formě a obsahu v podstatných ohledech odpovídající (nestanoví-li Dokumentace programu jinak) vzoru Smlouvy o odkupu uvedeném v **Příloze č. 9** (*Vzor Smlouvy o odkupu*) této Smlouvy.

„**Smlouva o směnečném programu 2012**“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou mezi Aranžéry, Obchodníky, Administrátory a Výstavcem dne 29. března 2012.

„**Smlouva o veřejných službách**“ znamená smlouvu o veřejných službách uzavřenou mezi Akcionářem jako objednatelem a Výstavcem jako dopravcem dne 21. prosince 2009, na základě které Výstavce pro Akcionáře zajišťuje dopravní obslužnost na území Hlavního města Prahy nebo jakákoli smlouvu o veřejných službách uzavřenou mezi Akcionářem jako objednatelem a Výstavcem jako dopravcem, která tuto nahradí.

„**Smlouva s dodavatelem**“ znamená soubor smluv uzavřených mezi kterýmkoli Dodavatelem jako dodavatelem a Výstavcem jako odběratelem

- (a) na základě kterých Dodavatel dodává Výstavci nízkopodlažní tramvajová vozidla Škoda 15T ForCity; nebo
- (b) na základě kterých Dodavatel dodává Výstavci tramvajová vozidla Škoda 52T (obchodní název Škoda ForCity Plus Praha 52T); nebo
- (c) na základě kterých Dodavatel dodává jiná vozidla v rámci investičního programu obnovy vozového parku Výstavce používaného k provozování městské hromadné dopravy v Hlavním městě Praze.

„**Splatnost**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, počet dnů od (a včetně) Data vystavení do (a vyjma) Data splatnosti.

„**Tranše**“ znamená všechny Směnky vystavené se stejným Datem vystavení a se stejným Datem splatnosti.

„**Účet**“ znamená, ve vztahu k ČS jako Administrátorovi, účet Výstavce č. 428322/0800 vedený u ČS na základě smlouvy o běžném účtu uzavřené mezi ČS a Výstavcem, a ve vztahu k ČSOB jako Administrátorovi, účet Výstavce č. 4001-0700357473/0300 vedený u ČSOB na základě smlouvy o běžném účtu uzavřené mezi ČSOB a Výstavcem, v každém případě nebo takový jiný účet Výstavce, na kterém se Výstavce a příslušný Administrátor předem dohodnou.

„**Vedlejší ujednání**“ znamená dokument uzavřený Stranami současně s uzavřením této Smlouvy, na jehož základě budou stanoveny některé podmínky v této Smlouvě neuvedené.

„**Výkon práv**“ znamená, ve vztahu k jakémukoli Pohledávce:

- (a) oznámení Obchodníka Výstavci, že Obchodník není povinen uzavřít a/nebo plnit dohody o Emisi směnky podle písmene (a) Článku 10.18 (*Práva v případě Případu porušení*); nebo
- (b) zablokování dispozic s prostředky na účtech Výstavce vedených u Obchodníka podle písmene (b) Článku 10.18 (*Práva v případě Případu porušení*); nebo
- (c) uplatnění práv vůči Výstavci a/nebo Akcionáři v jakémkoliv soudním nebo rozhodčím řízení.

„**Výnos do splatnosti**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, výnos k Datu splatnosti, vypočtený podle skutečného počtu dnů v kalendářním roce o 360 (tři sta šedesáti) dnech, vyjádřený jako sazba *per annum*, která je součtem příslušné Marže a sazby PRIBOR za příslušné Referenční období, a zaokrouhlený na celé násobky setin procenta;

„**Výnos při dobrovolném odkupu**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, která bude odkoupena podle Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*), výnos k Datu splatnosti, vypočtený podle skutečného počtu dnů v kalendářním roce o 360 (tři sta šedesáti) dnech, vyjádřený jako sazba *per annum*, která je součtem příslušné Marže a sazby PRIBOR za příslušné Referenční období, a zaokrouhlený na celé násobky setin procenta.

„**Zajištění**“ znamená zajištění závazků ve formě zástavního práva, zajišťovacího převodu práva, zajišťovacího postoupení pohledávky, podřízení závazků, směnky, notářského zápisu o přímé vykonatelnosti či jiné zajištění zajišťující jakýkoli závazek jakékoli osoby či jinak zvýhodňující určitou osobu při uspokojování jejich pohledávek nebo jakoukoli jinou smlouvu či ujednání se stejným účinkem.

„**Zajišťovací dokumentace**“ má význam uvedený v článku 14.1 (*Zřízení zajištění*).

„**Započtení**“ znamená, ve vztahu ke Směnkám Tranše, započtení vzájemných pohledávek Obchodníka jako remitenta Směnek a Výstavce jako výstavce Směnek na zaplacení, a to v rozsahu v jakém se vzájemně kryjí:

- (a) pohledávek Výstavce na zaplacení součtu Cen směnky Směnek Tranše;
- (b) pohledávek Obchodníka na zaplacení součtu Směnečných sum Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datem vystavení Směnek Tranše dle písmene (a) této definice;

k Datu vystavení.

„**Zákon o dluhopisech**“ znamená zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

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

„**Zbývajících splatnost**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, počet dnů od (a včetně) Data dobrovolného odkupu do (a vyjma) Data splatnosti.

„**Zobrazená sazba PRIBOR**“ znamená roční procentní úroková sazba pro prodej mezibankovních depozit v CZK stanovená okolo 11. hodiny (dopoledne) v Referenční datum a zveřejněná na příslušné stránce London Stock Exchange Group pro období s délkou srovnatelnou s příslušným Referenčním obdobím, přičemž Obchodníci mohou po konzultaci s Výstavcem stanovit jinou stránku (zejména příslušnou stránku služby Bloomberg) nebo službu zobrazující příslušnou sazbu, přestane-li být dříve stanovená stránka resp. služba dostupná.

„**ZPKT**“ znamená zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.

„**Ztráta ratingu**“ znamená kteroukoliv z následujících situací:

- (a) rating Akcionáře nebo dluhových cenných papírů jím vydávaných nebo zaručených vypracovaný:
 - (i) Fitch je „BBB-“ nebo nižší; nebo
 - (ii) Moodys je „Baa3“ nebo nižší; nebo
 - (iii) S&P je „BBB-“ nebo nižší; nebo
- (b) všechny Ratingové agentury přestanou vypracovávat a zveřejňovat rating Akcionáře nebo dluhových cenných papírů jím vydávaných nebo zaručených.

„**Žádost o vystavení**“ znamená žádost Výstavce o vystavení Směnek ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v **Příloze č. 2** (*Vzor Žádosti o vystavení*).

1.2 Výklad

- (a) Jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

časový údaj je odkazem na pražský čas;

„**daň**“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré daně, poplatky, dávky, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti, cla a další platby obdobné povahy (včetně pokut, penále a úroků splatných v souvislosti s jejich nezaplacením nebo prodlžením s jejich placením);

„**DPH**“ bude vykládán jako odkaz na daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně jakékoli podobné daně, která může být ukládána místo daně z přidané hodnoty nebo jakékoli podobné daně, která může být uložena mimo Českou republiku;

„**Dokumentaci programu**“ nebo jakoukoliv jinou smlouvu nebo instrument je odkazem na Dokumentaci programu nebo jinou smlouvu nebo instrument ve znění pozdějších dodatků;

„**Kč**“ a „**koruna česká**“ označují zákonnou měnu České republiky, případně jinou měnu (převedenou podle platného směnného kurzu), která v budoucnu nahradí korunu českou;

„**měsíc**“ bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den kalendářního měsíce a končící po uplynutí jednoho (1) měsíce dnem číselně odpovídajícím dni v bezprostředně následujícím měsíci, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak období končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí v poslední Pracovní den následujícího měsíce (a odkazy na „**měsíce**“ budou vykládány obdobně);

„**nesplacené**“ Směnky bude vykládán jako odkaz na Směnky, jež byly vystaveny a nabyty a nebyly proplaceny nebo dosud nejsou splatné nebo jež mají být vystaveny a nabyty na základě každé uzavřené dohody o Emisi směnek;

„**osobu**“ bude vykládán jako odkaz na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu (včetně státu) nebo jakékoliv sdružení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové sdružení má či nemá právní subjektivitu;

„**právní úprava**“ nebo „**právní předpisy**“ zahrnuje jakékoliv právní předpisy a, ve vztahu ke kterékoliv osobě, rozhodnutí soudního a/nebo jiného orgánu závazné pro takovou osobu, a to v platném a účinném znění;

„**spřízněnou osobu**“ určité společnosti bude vykládán jako odkaz na společnost, která je k prvně uvedené společnosti v postavení: (i) dceřiné společnosti, (ii) mateřské společnosti (iii) společnosti, která má s prvně uvedenou společností společnou mateřskou společnost, nebo (iv) společnosti nebo osoby jinak personálně či kapitálově propojené;

„**Výstavce**“, „**Akcionáře**“, „**Aranžéra**“, „**Obchodníka**“, „**Agentu**“, „**Agentu pro zajištění**“ a/nebo „**Administrátora**“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré jejich právní nástupce a případné postupníky v souladu s jejich případnými příslušnými podíly;

„**zadlužení**“ bude vykládáno tak, aby zahrnovalo jakýkoli závazek (ať už hlavní nebo akcesorický) k úhradě či splacení peněžní částky, ať současný nebo budoucí, nepodmíněný či podmíněný;

„**zrušení**“, „**zánik**“, „**správu**“, „**konkurs**“, „**insolvenci**“, „**vyrovnání**“ nebo „**likvidaci**“ určitého subjektu bude vykládán tak, že označuje jakoukoli obdobnou právní skutečnost nebo jakékoliv obdobné řízení v souladu s právním řádem, podle kterého tento subjekt vznikl, nebo právním řádem, v němž tento subjekt provozuje svoji podnikatelskou činnost či v němž příslušné řízení probíhá;

- (b) Nadpisy článků, částí a příloh slouží pouze pro usnadnění orientace.

- (c) Není-li ustanoveno jinak, pojem použitý v jakékoliv jiné Dokumentaci programu nebo v jakémkoliv oznámení podaném podle nebo v souvislosti s jakoukoli Dokumentací programu, má stejný význam v takové Dokumentaci programu nebo v oznámení jako v této Smlouvě.
- (d) Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.
- (e) Nevyplyvá-li z kontextu jinak, pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.

2. JMENOVÁNÍ ARANŽÉRŮ, OBCHODNÍKŮ, ADMINISTRÁTORŮ, AGENTA A AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

2.1 Jmenování Aranžérů

Výstavce tímto v souvislosti s vystavováním Směnek jmenuje Aranžéry, aby obstarali zřízení Programu za podmínek stanovených v této Smlouvě, a Aranžéři toto jmenování přijímají.

2.2 Jmenování Obchodníků

Výstavce tímto v souvislosti s vystavováním Směnek jmenuje Obchodníky, aby obstarali umístění Směnek za podmínek stanovených v této Smlouvě, a Obchodníci toto jmenování přijímají.

2.3 Jmenování Administrátorů

- (a) Výstavce tímto v souvislosti s vystavováním Směnek jmenuje Administrátory, aby jeho jménem a na jeho účet obstarávali vystavování a placení Směnek a související úkony za podmínek stanovených v této Smlouvě, a Administrátoři toto jmenování přijímají.
- (b) Administrátor vystupuje jako Administrátor pouze ve vztahu ke Směnkám, ve vztahu k nimž byl jmenován a vystupoval jako Obchodník.

2.4 Jmenování Agentů pro zajištění

- (a) Výstavce tímto za podmínek a v souladu s ustanoveními této Smlouvy jmenuje Agentů pro zajištění výkonem funkce agentů pro zajištění.
- (b) Agent pro zajištění přijímá výše uvedené jmenování za podmínek a v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a této Smlouvy.

2.5 Jmenování Agentů

Obchodníci tímto společně jmenují Agentů, aby v rozsahu a způsobem stanoveným v Dokumentaci programu je jejich jménem zastupoval ve vztahu k v Dokumentaci programu uvedeným záležitostem a Agent jmenování přijímá.

3. PROGRAM

3.1 Povaha Programu

- (a) Nebude-li dohodnuto jinak nebo nestanoví-li tato Smlouva jinak, Program je nezávazný a za podmínek stanovených touto Smlouvou mohou Obchodníci učinit Výstavci na základě účinné Žádosti o vystavení Nabídku, a v případě přijetí Nabídky Výstavcem nabýt do Data konečné splatnosti Směnky do celkového součtu Směnečných sum ve výši Maximálního objemu.
- (b) Za podmínek stanovených touto Smlouvou je dále po Akceptaci oznámení o závazném příslibu, každý z Obchodníků povinen ode dne uvedeného v Oznámení o závazném příslibu učinit Výstavci na základě účinné Žádosti o vystavení Nabídku, a v případě přijetí Nabídky Výstavcem nabýt do Data konečné splatnosti Směnky do celkového součtu Směnečných sum ve výši Dostupného příslibu obchodníka.

- (c) V případě že Obchodníci učiní Výstavci Nabídku, za podmínek stanovených touto Smlouvou je každý z Obchodníků povinen zaplatit za každou z takových Směnek Cenu směnky (pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že Cena směnky Nahrazující směnky bude zaplacená v rámci Započtení).
- (d) Výstavce není povinen vystavit jakoukoliv Směnku, dokud mezi ním a Obchodníkem nebyla uzavřena dohoda o Emisi směnky v souladu s Článkem 3.4 (*Dohoda o Emisi směnky a pokyn k vydání Směnky*).
- (e) Žádný z Obchodníků není k jakémukoli okamžiku povinen nabýt jakékoli Směnky, pokud by celkový součet Směnečných sum jím nabytých Směnek přesáhl jeho Dostupný příslib obchodníka.
- (f) Výstavce není oprávněn přijmout Nabídku pouze jednoho z Obchodníků a je oprávněn přijmout či odmítnout pouze obě Nabídky Obchodníků současně, nedohodnou-li se Strany předem jinak, ledaže se jedná o Žádost o vystavení v případě odmítnutí úpisu Směnek některým Obchodníkem na základě předchozí Žádosti o vystavení.

3.2 Podmínky závaznosti Programu

- (a) Výstavce může kdykoli po dobu trvání Programu Obchodníky požádat o změnu celého nebo části Programu na závazný, a to za níže uvedených podmínek:
 - (i) Výstavce může Obchodníky požádat maximálně dvakrát v průběhu kalendářního roku;
 - (ii) žádost Výstavce musí obsahovat požadovanou výši závazné části Programu;
 - (iii) žádost Výstavce musí obsahovat den, ke kterému se má stát Program nebo jeho část závazným, kterým musí být Pracovní den;
 - (iv) žádost Výstavce musí být Obchodníkům doručena nejpozději dva měsíce před požadovaným datem změny Programu; a
 - (v) minimální požadovaná výše závazné části Programu musí být nejméně 500.000.000,- Kč (pět set milionů korun českých), nejvýše však částka Maximálního objemu aplikovatelná v den, ke kterému se má stát Program nebo jeho část závazným.
- (b) Obchodníci po obdržení žádosti Výstavce ve lhůtě 30 Pracovních dnů Výstavci oznámí, zda žádosti o změnu části nebo celého Programu na závazný vyhoví. Obchodníci mohou žádosti Výstavce vyhovět i jen z části požadované výše závaznosti Programu. S jakoukoli změnou části nebo celého Programu na závazný musí vždy souhlasit oba Obchodníci.
- (c) Ze závazné části Programu bude hrazena závazková provize dle článku 6.4 (*Závazková provize*) této Smlouvy.
- (d) Žádná část Programu, která je závazná nemůže být změněna na nezávaznou.

3.3 Směnky

- (a) Za podmínek stanovených v této Smlouvě je Výstavce oprávněn vystavit Směnky na řad kteréhokoli Obchodníka za Cenu směnky (představující úplatu hrazenou remitentem Výstavci za vystavení Směnky). Výstavce bere na vědomí, že Obchodníci mohou za podmínek stanovených v Článku 25 (*Změny Stran a převody Směnek*) nabyté Směnky dále prodat.
- (b) Datum vystavení každé Směnky musí být:

- (i) ve vztahu výlučně k Nahrazujícím směnkám, jakýkoli Pracovní den tak, aby Datum splatnosti takové směnky bylo nejpozději Datum konečné splatnosti; nebo
 - (ii) v ostatních případech, jakýkoli Pracovní den.
- (c) Splatnost každé Směnky a Nahrazující směnky musí být 3 (tři) až 12 (dvanáct) měsíců nebo jiné kratší období, na němž se Výstavce a příslušný Obchodník (jednající rozumně) dohodnou (pokud je nezbytné, aby byla splněna podmínka nejpozdějšího Data splatnosti podle písmene (d) tohoto Článku 3.3);
- (d) Datum splatnosti každé Směnky musí být Pracovní den a nejpozději Datum konečné splatnosti.
- (e) Směnky musí být vystaveny na Směnečnou sumu:
- (i) ve vztahu ke Směnce jiné než Nahrazující směnce 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) nebo na jinou částku Směnečné sumy v Kč, na níž se Výstavce a Obchodník dohodnou;
 - (ii) ve vztahu k Nahrazující směnce částce rovnající se nižšímu ze (A) součtu Směnečných sum všech Nahrazovaných směnek držných Obchodníkem, který je jejím remitentem, a (B) aktuálního Dostupného příslibu obchodníka příslušného Obchodníka, který je jejím remitentem;
- vždy při splnění všech požadavků stanovených platnými právními předpisy.
- (f) Součet Směnečné sumy nesplacených Směnek nesmí v žádném okamžiku přesáhnout Maximální objem (s tím, že od uzavření dohody o Emisi směnky ve vztahu k Nahrazujícím směnkám do Data vystavení Nahrazujících směnek a provedení Započtení se pro tyto účely do Maximálního objemu nezapočítává celková Směnečná suma Nahrazovaných směnek).
- (g) Každá Směnka bude vytištěna ve formě a obsahu v podstatných ohledech odpovídající vzoru v **Příloze č. 4 (Směnky)** a vyplněna Administrátorem (jednajícím jménem Výstavce) v prostorách Administrátora v Praze.

3.4 Dohoda o Emisi směnky a pokyn k vydání Směnky

- (a) Dohoda o Emisi směnky a (pokud to je relevantní) dohoda o Započtení je mezi Výstavcem a Obchodníkem uzavřena přijetím Nabídky Výstavcem, přičemž nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 Zákona o registru smluv. Strany se dohodly, že za uveřejnění v registru smluv odpovídá výlučně Výstavce. Tímto není nijak dotčena možnost ostatních Stran dohodu o Emisi směnky uveřejnit v registru smluv.
- (b) Účinné přijetí Nabídky Výstavcem je pokynem Výstavce Administrátorovi, s obsahem odpovídajícím dohodě o Emisi směnky, k doplnění podstatných náležitostí Směnky nebo Směnek vystavovaných podle dohody o Emisi směnky Administrátorem jménem Výstavce ((i) Datum vystavení, (ii) Směnečná suma, (iii) Datum splatnosti a k vystavení Směnky nebo Směnek vystavovaných podle dohody o Emisi směnky Administrátorem jménem Výstavce.
- (c) Údaje (s výjimkou zjevných chyb) obsažené v přijetí Nabídky představují průkazné důkazy dohody o Emisi směnky a jsou pro Strany závazné.

3.5 Postup Emise směnky

Pokud Výstavce přijme Nabídku učiněnou na základě Žádosti o vystavení, pak v den Data vystavení ve vztahu ke každé Směnce Tranše:

- (a) Obchodník zaplatí Výstavci (pokud je Částka vypořádání kladná) nebo Výstavce zaplatí Obchodníkovi (pokud je Částka vypořádání záporná) Částku vypořádání; a
- (b) Administrátor (jednající jménem Výstavce) doplní formulář Směnky vyplněný a podepsaný Výstavcem tak, že na formulář Směnky podepsaný Výstavcem doplní na určené místo na lici straně Datum vystavení, Směnečnou sumu a Datum splatnosti (pro vyloučení

pochybnosti nikoliv ale podpis Výstavce) a předá Směnku Obchodníkovi jako remitentovi jejím uložení do úschovy pro Obchodníka.

a to v souladu s **Přílohou č. 4 (Směnky)** a **Přílohou č. 5 (Administrativní postupy úpisu)** s tím, že Administrátor činí veškeré úkony předpokládané touto Smlouvou směřující k vystavení Směnek jménem a na účet Výstavce, který jej k tomu touto Smlouvou zmocňuje.

3.6 Vystavení Směnky

Předáním Směnky vystavované podle dohody o Emisi směnky Administrátorem (jednajícím jménem Výstavce) Obchodníkovi jako remitentovi je Směnka vystavena.

4. SNÍŽENÍ MAXIMÁLNÍHO OBJEMU, DOBROVOLNÝ A POVINNÝ ODKUP SMĚNEK

4.1 Snížení Maximálního objemu

Výstavce je oprávněn snížit Maximální objem při splnění následujících podmínek:

- (a) Maximální objem lze snížit nejdříve v den prvního výročí Dodatku č.3;
- (b) Výstavce písemně oznámí takový úmysl Obchodníkům alespoň 1 (jeden) měsíc přede dnem, ke kterému chce Výstavce snížit Maximální objem;
- (c) v písemném oznámení o snížení Maximálního objemu určí Výstavce výši snížení Maximálního objemu, která musí být minimálně ve výši 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých) nebo ve výši celého násobku 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých);
- (d) Maximální objem nesmí být snížen na méně než součet Směnečných sum nesplacených Směnek (s výjimkou Směnek převedených na Výstavce podle Smlouvy o odkupu);
- (e) Maximální objem bude snížen ke dni uvedeném v oznámení Výstavce podle písmene (b) tohoto Článku 4.1;
- (f) Maximální objem snížený podle tohoto Článku 4.1 nemůže být opětovně zvýšen.

4.2 Dobrovolný odkup Směnek

- (a) Výstavce je oprávněn před Datem konečné splatnosti písemně vyzvat Obchodníky, aby každý Obchodník převedl Směnky v držení příslušného Obchodníka na Výstavce za podmínky, že:
 - (i) učinit výzvu lze nejdříve v den prvního výročí Dodatku č.3;
 - (ii) pokud nemají být převáděny veškeré Směnky v držení Obchodníků, Výstavce ve výzvě určí součet Směnečných sum převáděných Směnek, která musí být minimálně ve výši 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých) nebo ve výši celého násobku 200.000.000,- Kč (dvě stě milionů korun českých) a, pokud je to nezbytné, sjedná s Obchodníky podmínky nahrazení Směnek Směnkami s jinou Směnečnou sumou;
 - (iii) nedohodnou-li se Obchodníci a Výstavce předem jinak a nemají-li být převáděny veškeré Směnky v držení Obchodníků, jsou Obchodníci povinni určit Směnky, které mají být převedeny na Výstavce, a takto určené Směnky je každý z Obchodníků povinen převést na Výstavce;
 - (iv) převáděné Směnky budou převedeny na Výstavce bez směnečného postihu Výstavce vůči Obchodníkovi, bez odpovědnosti za jejich vymahatelnost a/nebo dobytost, „*jak stojí a leží*“, bez odpovědnosti za jejich vady, s výjimkou vad spočívajících v (a) existenci práv třetích osob vážnoucích na kterékoliv převáděné Směnce a (b) neplatnosti kterékoliv převáděné Směnky výlučně z důvodu jejího vyplnění Administrátorem v rozporu s touto Smlouvou;

- (v) převáděné Směnky budou předány řádně rubopisované Obchodníky Výstavci a přijaty Výstavcem;
 - (vi) úplata za převáděné Směnky Obchodníkům Výstavcem bude činit součet Cen dobrovolného odkupu převáděných Směnek a bude zaplacen bankovním převodem na účty určené příslušnými Obchodníky, a to do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření příslušné Smlouvy o odkupu,
- příčemž převod bude uskutečněn za podmínek a na základě smluv o úplatném převodu směnek, uzavřených, za podmínek stanovených v této Smlouvě, mezi Obchodníky jako převodci a Výstavcem jako nabyvatelem ve formě a obsahu v podstatných ohledech odpovídající Smlouvě o odkupu, jinak ve formě a obsahu uspokojivém pro Obchodníky.
- (b) Výstavce je povinen písemně oznámit Obchodníkům úmysl učinit výzvu podle písmene (a) tohoto Článku 4.2 alespoň 1 (jeden) měsíc přede dnem, ke kterému chce takovou výzvu učinit.
 - (c) V případě, že Výstavce učiní výzvu podle písmene (a) tohoto Článku 4.2, je každý z Obchodníků povinen za podmínek této Smlouvy uzavřít s Výstavcem smlouvu o úplatném převodu Směnek ve lhůtě pěti (5) Pracovních dnů ode dne doručení takové výzvy.

4.3 Povinný odkup Směnek

- (a) V tomto článku 4.3 (*Povinný odkup Směnek*):

„**Náklady přerušení**“ znamená částku, je-li nějaká, (a) o kterou, v případě, že kterýkoli Obchodník v souladu s touto Smlouvou převedl Směnku či Směnky na Výstavce, Směnečná suma Směnky či Směnek převáděných podle této Smlouvy převyšuje Cenu odkupu nebo součet Cen odkupu této Směnky či Směnek k Datu odkupu příslušné Směnky, a zároveň (b) snížená o částku, kterou by příslušný Obchodník získal uložení Ceny odkupu nebo součtu Cen odkupu této Směnky či Směnek u kterékoliv z Referenčních bank za dobu začínající v Pracovní den po obdržení Ceny odkupu příslušné Směnky a končící Datem splatnosti příslušné Směnky.

„**Případ povinného odkupu**“ znamená

- (a) Akcionář přestane být jediným akcionářem Výstavce; a/nebo
- (b) práva a povinnosti ze Smlouvy o veřejných službách budou neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné nebo bude dle názoru Obchodníků jejich platnost, účinnost a vymahatelnost zpochybněna; a/nebo
- (c) Výstavce se stane Sankcionovanou osobou nebo se v jakékoli příslušné jurisdikci stane protiprávním, aby kterýkoli Obchodník splnil jakoukoli svoji povinnost podle Dokumentace programu; a/nebo
- (d) Výstavce se bez předchozího písemného souhlasu Obchodníků zúčastní jakékoli fúze, rozdělení, převodu jmění či jiné přeměny či jakékoli obdobné restrukturalizace; a/nebo
- (e) nastane Ztráta ratingu; a/nebo
- (f) nastane a trvá kterýkoli z Případů porušení podle níže uvedených článků:

- (i) Článek 10.2 (*Finanční povinnosti*);
- (ii) Článek 10.6 (*Křížové porušení*);
- (iii) Článek 10.9 (*Vyvlastnění a poškození majetku*) až 10.12 (*Platnost a přípustnost*);
nebo
- (iv) Článek 10.16 (*Zajištění*).

„**Cena odkupu**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, částku vypočtenou podle následujícího vzorce:

$$\text{Směnečná suma} * \left[1 - \frac{\text{Výnos při odkupu} * \text{Zbývající splatnost}}{36000} \right]$$

jako částku splatnou Obchodníkovi jako převodci Výstavcem jako nabyvatelem za převod Směnky.

„**Datum odkupu**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, datum, k němuž je Směnka převedena Výstavci v souladu s tímto článkem.

„**Výnos při odkupu**“ znamená, ve vztahu ke Směnce, která bude odkoupena podle této Smlouvy, výnos k Datu splatnosti, vypočtený podle skutečného počtu dnů v kalendářním roce o 360 (tři sta šedesáti) dnech, vyjádřený jako sazba *per annum*, která je součtem příslušné Marže a sazby PRIBOR za příslušné Referenční období, a zaokrouhlený na celé násobky setin procenta.

- (b) Pokud nastane Případ povinného odkupu, je kterýkoliv Obchodník jako budoucí převodce oprávněn, a to i opakovaně, vždy však nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců ode dne, kdy se příslušný Obchodník dozvěděl o tom, že Případ povinného odkupu nastal, výzvou vyzvat Výstavce jako budoucího nabyvatele k uzavření Smlouvy o odkupu.
- (c) Pokud příslušný Obchodník Výstavci nedoručil písemné oznámení o tom, že odvolává svou Výzvu, Výstavce se zavazuje, že uzavře Smlouvu o odkupu s příslušným Obchodníkem, a to ve lhůtě 10 (deseti) Pracovních dnů ode dne doručení Výzvy Výstavci. Výstavce se dále zavazuje, že Smlouvu o odkupu uveřejní v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 Zákona o registru smluv v den jejího uzavření.
- (d) Předmětem Smlouvy o odkupu bude:
 - (i) závazek příslušného Obchodníka (A) úplatně převést veškeré Směnky vlastněné příslušným Obchodníkem na Výstavce bez směnečného postihu Výstavce vůči příslušnému Obchodníkovi, bez odpovědnosti za jejich vymahatelnost a/nebo dobytost, „jak stojí a leží“, bez odpovědnosti za jejich vady, s výjimkou vad spočívajících v (a) existenci práv třetích osob váznoucích na kterékoliv převáděné Směnce a (b) neplatnosti kterékoliv převáděné Směnky výlučně z důvodu jejího vyplnění Administrátorem v rozporu se Smlouvou o směnečném programu, a (B) předat řádně rubopisované Směnky Výstavci proti obdržení úplaty za Směnky; a
 - (ii) závazek Výstavce zaplatit úplatu za převáděné Směnky příslušnému Obchodníkovi ve výši (i) součtu jednotlivých Cen odkupu převáděných Směnek a (ii) součtu úroků (pokud naběhly) ve výši 6% procent (šesti procent) *per annum* z částky Směnečné sumy každé převáděné Směnky ode dne Data splatnosti takové Směnky do Data odkupu takové Směnky a (iii) Nákladů přerušení bankovním převodem na účet určený

příslušným Obchodníkem, a to do 5 (pěti) Pracovních dnů od uzavření Smlouvy o odkupu; a

(iii) závazek Výstavce přijmout od příslušného Obchodníka převáděné Směnky.

- (e) Příslušný Obchodník je oprávněn provést doplnění chybějících faktických údajů ((i) datum a čas uzavření Smlouvy o odkupu, (ii) Celková úplata (jak je tento pojem vymezen ve Smlouvě o odkupu), (iii) ve vztahu ke každé převáděné směnce (A) Číslo Směnky, (B) Datum vystavení, (C) Směnečná suma, (D) Datum splatnosti, (E) Jednotlivá úplata (jak je tento pojem vymezen ve Smlouvě o odkupu), (iv) jména a funkce osob jednajících jménem převodce nebo za něj a provést volbu z možných alternativ ve Smlouvě o odkupu (specifikace, zda Převodcem je ČS nebo ČSOB) a (v) provést volbu z možných alternativ ve vzoru Smlouvy o odkupu. K doplnění chybějících údajů ve vzoru Smlouvy o odkupu se Výstavce zavazuje poskytnout příslušnému Obchodníkovi veškerou potřebnou součinnost. Příslušný Obchodník je oprávněn provést opravy v údajích tak, aby byly v souladu se skutečností. Pokud je nutno provést další úpravy vzoru Smlouvy o odkupu, učiní tak příslušný Obchodník a Výstavce společně.
- (f) Jestliže Výstavce svůj závazek uzavřít Smlouvu o odkupu podle tohoto článku nesplní řádně a včas:
- (i) může příslušný Obchodník požadovat, aby byl projev vůle Výstavce nahrazen soudem. Pro tento případ bude účel Smlouvy o odkupu vyvozen z ustanovení této Smlouvy a obsah Smlouvy o odkupu podle vzoru Smlouvy o odkupu; a zároveň
 - (ii) je příslušný Obchodník oprávněn požadovat a Výstavce je povinen příslušnému Obchodníkovi zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení, a to do 5 (pěti) Pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení příslušným Obchodníkem Výstavci. Povinnost Výstavce splnit svůj závazek uzavřít Smlouvu o odkupu podle tohoto článku tím není dotčena. Právo příslušného Obchodníka na náhradu škody (včetně ušlého zisku), a to i ve výši přesahující smluvní pokutu, tím není dotčeno.

4.4 Oznámení

- (a) Jakékoliv oznámení o snížení Maximálního objemu nebo oznámení o dobrovolném odkupu Směnek provedené Výstavcem podle tohoto Článku 4 bude neodvolatelné a, v případě oznámení o snížení Maximálního objemu musí obsahovat určení data, kdy dojde k příslušnému snížení Maximálního objemu.
- (b) Výstavce je oprávněn snížit nebo jinak změnit Maximální objem či požádat o dobrovolný odkup Směnek jen ve lhůtách a způsobem výslovně stanoveným v tomto Článku 4.

5. PORUCHA TRHU

Pokud ve vztahu ke kterémukoliv Referenčnímu období:

- (a) Obchodník zjistí, že okolo 11:00 hodiny v Referenční datum nelze pro příslušné Referenční období stanovit sazbu PRIBOR v souladu s definicí sazby PRIBOR uvedenou v Článku 1.1 (*Definice*) a/nebo že žádná Referenční banka nenabídla předním bankám na příslušném mezibankovním trhu depozita pro korunu českou pro příslušné období nebo že takovou nabídku učinila pouze jedna z Referenčních bank; nebo
- (b) před koncem pracovní doby v Praze v Referenční datum Obchodník zjistil, že náklady na získání odpovídajících depozit ve výši příslušné Částky vypořádání přesahují výši stanovené sazby PRIBOR;

potom:

- (a) Obchodník vyrozumí o takovém případě Výstavce; a

- (b) Obchodník stanoví náhradní referenční sazbu nahrazující sazbu PRIBOR, která bude odpovídat oprávněným nákladům Obchodníka na refinancování částky ve výši odpovídající příslušné Částce vypořádání na dobu odpovídající Splatnosti příslušné Směnky nebo Směnek.

6. DALŠÍ PLATEBNÍ POVINNOSTI

6.1 Zvýšení plateb z důvodů daně

- (a) Všechny platby ze strany Výstavce Aranžérům, Obchodníkům, Administrátorům, Agentovi a Agentovi pro zajištění budou provedeny v plné výši 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 příslušný Aranžér, Obchodník, Administrátor, Agent a/nebo Agent pro zajištění obdržel částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by býval obdržel, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Výstavcem odvedena.
- (b) Pokud je Výstavce podle právních předpisů povinen provést jakýkoli odvod nebo srážku daně z jakékoli částky, kterou má uhradit podle Dokumentace programu a/nebo Směnky (nebo dojde-li posléze u takových odvodů nebo srážek ke změně sazeb nebo způsobu výpočtu), je povinen o tom neprodleně uvědomit příslušného Aranžéra, Obchodníka, Agenta, Agenta pro zajištění nebo Administrátora.
- (c) V případě, že Výstavce provede jakoukoli platbu podle Dokumentace programu a/nebo Směnky, u níž je požadován odvod nebo srážka daně, je povinen zaplatit požadovanou srážku nebo odvod v plné výši příslušnému finančnímu nebo jinému úřadu ve lhůtě stanovené pro provedení takové platby podle platných právních předpisů a do třiceti (30) dnů od provedení takové platby příslušnému úřadu předat příslušnému Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Agentovi pro zajištění a/nebo Administrátorovi prostou kopii potvrzení vydaného příslušným úřadem jako doklad o zaplacení všech požadovaných částek odvodů nebo srážek daně.

6.2 DPH

- (a) Veškeré platby (včetně, nikoliv však výlučně, nákladů a výdajů) podle jakékoliv Dokumentace programu a/nebo Směnky hrazené Výstavcem Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Agentovi pro zajištění a/nebo Administrátorovi nebudou zahrnovat DPH ať již aplikovanou Českou republikou nebo jakoukoliv jinou nepřímou daň, kterou může být zatížena placená částka. V případě, že by platba dané částky byla zatížena DPH (nebo jiné obdobné daně), je Výstavce povinen zaplatit příslušnému Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Agentovi pro zajištění a/nebo Administrátorovi současně s touto platbou i částku ve výši odpovídající DPH nebo jiné obdobné daně.
- (b) V případě, že podle Dokumentace programu má Výstavce povinnost uhradit Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Agentovi pro zajištění a/nebo Administrátorovi částku jakékoliv újmy, nákladů a výdajů, je Výstavce povinen současně s platbou takové částky uhradit příslušnému Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Agentovi pro zajištění a/nebo Administrátorovi v plné výši DPH, aplikovanou Českou republikou, kterou příslušný Aranžér, Obchodník, Agent, Agent pro zajištění a/nebo Administrátor zaplatil nebo má povinnost zaplatit ve vztahu k této újmě, nákladům nebo výdajům.
- (c) Strany potvrzují, že emise Směnek (včetně Nahrazujících směnek) Výstavcem na řad kteréhokoliv Obchodníka za podmínek této Smlouvy nepředstavuje převod cenných papírů ve smyslu § 51 odst. 1 písm. c) v návaznosti na ustanovení § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Zvýšené náklady

Pokud z důvodu (i) jakékoli změny právních předpisů, jejich výkladu nebo aplikace Českou národní bankou, Evropskou centrální bankou nebo obdobným regulačním orgánem České republiky nebo Evropské unie, nastalé po dni uzavření této Smlouvy, a/nebo (ii) splnění Požadavku kapitálové přiměřenosti České národní banky, Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního orgánu České republiky nebo Evropské unie, které je kterýkoliv Obchodník povinen splnit, včetně požadavků na udržování povinných minimálních rezerv a pojištění vkladů:

- (a) kterýkoliv Obchodník není schopen dosáhnout míry návratnosti svého kapitálu před zdaněním, které by býval byl schopen dosáhnout, kdyby nepřevzal nebo neudržel příslib nabýt, zaplatit a držet Směnky podle této Smlouvy a neplnil své závazky (včetně svého závazku nabýt, zaplatit a držet Směnky) podle této Smlouvy;
- (b) kterémukoliv Obchodníkovi vzniknou náklady vyplývající z uzavření, převzetí nebo udržování příslibu nabýt, zaplatit a držet Směnky podle této Smlouvy nebo plnění jeho závazků (včetně závazku nabýt a zaplatit Směnky) podle této Smlouvy;
- (c) kterýkoliv Obchodník je povinen provést jakoukoli platbu z titulu daně (kromě daně z příjmu nebo jiné přímé daně důchodového typu) uložené nebo vypočítané z částky Směnečných sum nabytých Směnek a/nebo z jakékoli částky, kterou příslušný Obchodník obdržel nebo může obdržet na základě Dokumentace programu a/nebo Směnek a tato platba není předmětem náhrady daně podle Článku 6.1 (*Zvýšení plateb z důvodů daně*);

a tím se příslušnému Obchodníkovi zvýší podstatným způsobem náklady v souvislosti s touto Smlouvou, pak je Výstavce povinen na základě písemné žádosti příslušného Obchodníka, v níž bude uveden způsob výpočtu zvýšených nákladů a ke kterému budou přiloženy dokumenty prokazující vznik zvýšených nákladů a jejich výši, zaplatit příslušnému Obchodníkovi do 2 (dvou) měsíců od obdržení této písemné žádosti částky nezbytné k uhrazení takovéhoto zvýšených nákladů příslušného Obchodníka.

6.4 Závazková provize

Výstavce zaplatí každému z Obchodníků závazkovou provizi ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

6.5 Odměna Aranžérů

Výstavce zaplatí každému z Aranžérů odměnu Aranžéra ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

6.6 Odměna Administrátorů

Výstavce zaplatí každému z Administrátorů odměnu Administrátora ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

6.7 Odměna Agentů

Výstavce zaplatí Agentovi odměnu Agentů ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

6.8 Odměna Agentů pro zajištění

Výstavce zaplatí Agentovi pro zajištění odměnu Agentů pro zajištění ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

6.9 Náklady a výdaje

Výstavce:

- (a) požaduje-li uzavření dodatku nebo upuštění od požadavků podle Dokumentace programu, uhradí Aranžérům, Obchodníkům, Agentovi, Agentovi pro zajištění a/nebo Administrátorům

na jejich žádost veškeré účelně vynaložené a řádné doložené náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) spolu s příslušnou DPH, které Aranžéři, Obchodníci, Agent, Agent pro zajištění a/nebo Administrátoři vynaloží v souvislosti s odpovědí na takovou žádost a s jejím případným splněním;

- (b) bude na žádost Aranžérů, Obchodníků, Agent, Agent pro zajištění a/nebo Administrátorů hradit všechny účelně vynaložené a řádné doložené náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) spolu s příslušnou DPH, které vzniknou v souvislosti s Výkonem práv dle této Smlouvy.

6.10 Platby

Ke každému datu, ke kterému budou částky uvedené v tomto Článku 6 splatné, zmocňuje Výstavce Aranžéry, Obchodníky, Administrátor, Agent a Agent pro zajištění, aby si tuto částku inkasovali v prostředcích použitelných ve stejný den (nebo v jiných prostředcích, jaké jsou v dané době obvyklé pro zúčtování mezinárodních bankovních transakcí v Praze v českých korunách) z jakýchkoli účtů Výstavce vedených u příslušného Aranžéra, Obchodníka, Agent, Agent pro zajištění a/nebo Administrátora.

7. ODKLÁDACÍ PODMÍNKY

7.1 Odkládací podmínky

- (a) Strany (s výjimkou Agent pro zajištění) potvrzují, že ke dni účinnosti změn podle Dodatku č. 3 byly všechny dokumenty ke splnění úvodních odkládacích podmínek stanovených před účinností změn podle Dodatku č. 3 doručeny (splněny) nebo se jejich obdržení (splnění) Obchodníci vzdali.
- (b) Výstavce je povinen doručit oběma Obchodníkům současně Žádosti o vystavení ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech shodných tak, aby každý Obchodník koupil Směnky každé Tranše v poměru 50% (padesát procent) součtu jejich Směnečných sum, ledaže se jedná o Žádost o vystavení v případě odmítnutí úpisu Směnek některým Obchodníkem na základě předchozí Žádosti o vystavení, nedohodnou-li se Obchodníci a neoznámí-li písemně Výstavci předem jinak, a nejvýše do výše svého Dostupného příslibu obchodníka.
- (c) Dojde-li k doručení Žádosti o vystavení Obchodníkovi před splněním odkládací podmínky uvedené v písmeni (a) nebo v rozporu s ustanovením písmene (b) tohoto Článku 7.1, bude doručení takové Žádosti o vystavení neúčinné.

7.2 Zvláštní odkládací podmínky po dni účinnosti změn podle Dodatku č. 3

Výstavce nesmí doručit Obchodníkům Žádost o vystavení, dokud každý Obchodník nepotvrdí, že obdržel ve formě a obsahu přijatelném pro Obchodníka všechny dokumenty uvedené v **Příloze č. 1** (*Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek*).

7.3 Další odkládací podmínky

Závazky jakéhokoli Obchodníka nabýt a zaplatit Směnky podle této Smlouvy a jakékoliv dohody o Emisi směnky jsou podmíněny splněním následujících skutečností:

- (a) všechna prohlášení a ujištění uvedená v Článku 8 (*Prohlášení a ujištění*) jsou k navrhovanému dni uzavření dohody o Emisi směnky a dni Emise směnky ve všech podstatných ohledech pravdivá a úplná a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící;
- (b) nenastal ani netrvá Případ porušení ani Potenciální případ porušení a uzavřením dohody o Emisi směnky ani vystavením Směnky Případ porušení nebo Potenciální případ porušení nenastane;

- (c) celková Směnečná suma nesplacených Směnek nepřesahuje a (od uzavření dohody o Emisi směnky do Data vystavení s vyloučením celkové Směnečné sumy Nahrazovaných směnek) ani vystavením Směnky nepřesáhne výši Maximálního objemu (sníženého, pokud Výstavce oznámil Obchodníkům úmysl snížit Maximální objem podle Článku 4.1 (*Snížení Maximálního objemu*) nebo učinil výzvu k dobrovolnému odkupu Směnek podle Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*), ale k příslušnému snížení Maximálního objemu dosud nedošlo, o částku takového snížení Maximálního objemu);
- (d) nenastala a netrvá Ztráta ratingu;
- (e) podle názoru příslušného Obchodníka nenastal a netrvá po datu uzavření této Smlouvy Podstatný nepříznivý dopad;
- (f) uzavřením dohody o Emisi směnky a vystavením Směnky Strany neporuší jakýkoliv právní předpis a závazky z dohody o Emisi směnky a Směnky budou platné a vymahatelné vůči Výstavci v souladu s jejich podmínkami;
- (g) signatáři Výstavce, kteří podepsali formuláře Směnek uschované u Administrátora, jsou osobami oprávněnými podepisovat Směnky jménem Výstavce;
- (h) v případě Směnek, které mají být vystaveny za účelem financování účelu uvedeného v písm. (b) článku 9.1 (*Účel a použití*), Obchodníci obdrželi příslušnou Smlouvu s dodavatelem, která je ve znění a obsahu akceptovatelném pro Obchodníky;
- (i) uzavření, na základě Rámcové hedgingové smlouvy, Hedgingové transakce, která musí:
 - (A) být uzavřena ve formě úrokového swapu nebo dohody typu cap;
 - (B) být uzavřena na krytí úrokového rizika sazby PRIBOR;
 - (C) zůstat platná a účinná do Data konečné splatnosti;
 - (D)
 - (i) pro Směnky s Datem emise před 19. prosincem 2024, být uzavřena na částku odpovídající minimálně 68,75% součtu Směnečných sum vystavených a doposud nesplacených Směnek, není-li mezi ČS, ČSOB a Výstavcem dohodnuto jinak; nebo
 - (ii) pro Směnky s Datem emise po 19. prosinci 2024 (včetně), přesáhne-li součet Směnečných sum vystavených a doposud nesplacených Směnek 2.000.000.000,- Kč (dvě miliardy korun českých), být uzavřena na částku odpovídající minimálně 50% součtu Směnečných sum vystavených a doposud nesplacených Směnek, není-li mezi ČS, ČSOB a Výstavcem dohodnuto jinak,
 - (E) být uzavřena s ČS a ČSOB jako Obchodníky, přičemž poměr Hedgingových transakcí bude na základě dohody Aranžérů koordinovat ČS;
 - (F) být uzavřena za dalších podmínek, které budou umožňovat řádné plnění povinností Výstavce podle Dokumentace programu a vystavených Směnek a které budou předem písemně schváleny Obchodníky a ve formě a obsahu přijatelném pro Obchodníky; s tím, že:
 - (i) Výstavce je povinen plnit své závazky z Hedgingových dokumentů.
 - (ii) Výstavce není oprávněn měnit podmínky Hedgingových dokumentů nebo se vzdát jakýchkoli plnění z nich vyplývajících bez předchozího písemného souhlasu Obchodníků.

- (iii) Výstavce neuzavře nebo neukončí jakýkoliv derivátový obchod jiný než Hedgingovou transakci s výjimkou (x) derivátových obchodů zakládajících Přípustné finanční zadlužení nebo (y) případu, kdy se tak stane s předchozím písemným souhlasem Obchodníků.
- (iv) V případě převodu jakýchkoli Směnek na Akcionáře se Výstavce zavazuje uzavřít a vypořádat veškeré Hedgingové transakce, a to nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů před datem převodu takových Směnek na Akcionáře. V případě nesplnění závazku uvedeného v předchozí větě jsou oprávněni uzavřít a vypořádat veškeré Hedgingové transakce Obchodníci.

8. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

8.1 Prohlášení a ujištění

Výstavce činí Obchodníkům prohlášení a ujištění uvedená v Článku 8.2 (*Status a oprávnění*) až 8.24 (*Protikorupční předpisy*) ke dni uzavření této Smlouvy a všechna prohlášení a ujištění uvedená v Článku 8.2 (*Status a oprávnění*) až 8.24 (*Protikorupční předpisy*), budou považována za opakovaně učiněná Výstavcem ke každému dni, kdy dojde k dohodě o Emisi směnky nebo k Emisi směnky. Výstavce bere na vědomí, že Obchodníci uzavírají tuto Smlouvu a Obchodníci další Dokumentaci programu s důvěrou v tato prohlášení a ujištění.

8.2 Status a oprávnění

- (a) Výstavce (i) je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky, (ii) nemá žádné dceřiné společnosti s výjimkou společností uvedených (spolu s příslušnými podíly na základním kapitálu a hlasovacích právech) ve výroční zprávě Výstavce za rok 2023 a, (iii) má neomezenou způsobilost k právům, povinnostem a právním úkonům, zejména k uzavření Dokumentace programu, které je stranou, a k vystavení Směnek a učinění všech právních úkonů požadovaných pro platné uzavření Dokumentace programu, které je stranou, a k vystavení Směnek a k plnění všech podstatných závazků vyplývajících z Dokumentace programu a ze Směnek.
- (b) Výstavce ani žádná jeho dceřiná společnost není Sankcionovanou osobou a podle nejlepšího vědomí Výstavce není Sankcionovanou osobou žádná osoba oprávněná zastupovat Výstavce nebo jeho dceřinou společnost nebo za ně jednat nebo zaměstnanec Výstavce nebo jeho dceřiné společnosti

8.3 Podnikatelská činnost

Výstavce (i) má všechna podstatná povolení a oprávnění potřebná k provozování svojí podnikatelské činnosti tak, jak je ke dni učinění nebo opakování tohoto prohlášení provozována, (ii) svou podnikatelskou činnost provozuje ve všech podstatných ohledech v souladu s příslušnými právními předpisy, (iii) podle nejlepšího vědomí Výstavce není stranou řízení, ať již probíhajícího nebo hrozícího, které by mohlo vést ke zrušení, odnětí nebo omezení povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti Výstavce.

8.4 Právní závaznost

Závazky, které Výstavce přijímá podle Dokumentace programu a Směnek, jsou platné a vymahatelné vůči Výstavci v souladu s podmínkami stanovenými v Dokumentaci programu a Směnkách.

8.5 Žádný konflikt s jinými závazky

Uzavření Dokumentace programu a vystavení Směnek, výkon práv a plnění povinností Výstavce vyplývajících z Dokumentace programu nebo ze Směnek ani realizace transakcí předvídaných v Dokumentaci programu není a nebude:

- (a) v rozporu s žádným smluvním ujednáním, jehož je Výstavce smluvní stranou ani jiným dokumentem, které jsou pro Výstavce závazné;

- (b) v rozporu se zakladatelskými dokumenty nebo vnitřními předpisy Výstavce;
- (c) v rozporu s rozhodnutími, pokyny nebo jakýmkoli pro Výstavce závaznými instrukcemi jiné osoby; ani
- (d) v rozporu s platnými právními předpisy nebo individuálními správními akty nebo rozhodnutími soudních, správních nebo obdobných orgánů, které jsou pro Výstavce závazné.

8.6 Žádná závažná porušení

Výstavce neporušuje žádnou podstatnou povinnost uloženou mu právním předpisem nebo rozhodnutím soudního, správního či obdobného orgánu.

8.7 Platnost

Všechna Povolení byla obstarána a jsou ve všech podstatných ohledech platná a účinná.

8.8 Vyloučení odpočtů a srážek

Výstavce není povinen odvádět z plateb uskutečňovaných podle Dokumentace programu a Směnek ve prospěch Obchodníků žádné odpočty ani srážky z titulu daně.

8.9 Vyloučení imunity

Výstavce není v jakémkoli řízení v souvislosti s Dokumentací programu nebo Směnkami oprávněn žádat pro sebe nebo svůj majetek vynětí z takového řízení, z výkonu rozhodnutí nebo obdobného řízení vedeného proti němu.

8.10 Žádné poplatky

Podle právních předpisů České republiky platných a účinných ke dni uzavření této Smlouvy nemusí být žádná Dokumentace programu ani Směnky předloženy, zaregistrovány nebo zapsány u žádného soudu, veřejného registru nebo orgánu veřejné správy v České republice a v souvislosti s jejich podpisem není třeba platit žádné poplatky.

8.11 Neexistence Případu porušení nebo Potenciálního případu porušení

Neexistuje, netrvá a dle nejlepšího vědomí Výstavce ani nehrozí jakýkoli Případ porušení nebo Potenciální případ porušení.

8.12 Úplnost sdělených informací

Všechny informace předané v souvislosti s Programem v písemné podobě (popřípadě elektronickou poštou) Aranžérům, Obchodníkům, Agentovi, Agentovi pro zajištění a/nebo Administrátorovi Výstavcem nebo jeho poradci byly k datu jejich předání ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a správné a Výstavce si není vědom žádných skutečností nebo okolností souvisejících s Programem, které by Aranžérům, Obchodníkům, Agentovi, Agentovi pro zajištění nebo Administrátorovi nebyly sděleny a které by předané informace mohly v jakémkoli podstatném ohledu učinit zavádějícími.

8.13 Neexistence omezení činnosti a zrušení Výstavce

Výstavci není dle jeho nejlepšího vědomí známo, že:

- (a) byl ve vztahu k jeho osobě podán insolvenční návrh, návrh na vyhlášení moratoria a/nebo povolení reorganizace a/nebo že Výstavce zamýšlí takový návrh podat či jeho podání iniciovat;
- (b) jakýkoliv soud prohlásil úpadek Výstavce a/nebo rozhodl o insolvenčním návrhu, vyhlásil moratorium a/nebo povolil ve vztahu k Výstavci reorganizaci;
- (c) Výstavce zahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním a/nebo jiném obdobném plánu, připravuje jakýkoliv takový plán a/nebo jeho přípravu či vyjednání zadal třetí osobě;

- (d) jakýkoliv soud zamítl návrh na konkurs a/nebo insolvenční návrh pro nedostatek majetku Výstavce;
- (e) Výstavce je v úpadku a/nebo hrozícím úpadku a/nebo splňuje podmínky pro prohlášení úpadku a/nebo hrozícího úpadku ve smyslu Insolvenčního zákona;
- (f) Výstavce byl předvolán k prohlášení o majetku a/nebo byl podán návrh na prohlášení o majetku;
- (g) valná hromada (včetně jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) a/nebo jakýkoliv soud rozhodl o zrušení Výstavce s likvidací nebo bez likvidace.

8.14 Účetní závěrky

- (a) Každá účetní závěrka i každá pololetní rozvaha a výkaz zisků a ztrát následně předkládané Výstavcem podle Článku 9.7 (*Finanční výkazy*) byly vypracovány v souladu s Českými účetními standardy a ve všech podstatných ohledech pravdivě, věrně a úplně zobrazují finanční situaci Výstavce k datu, k němuž byly sestaveny, a výsledky hospodaření Výstavce v průběhu tehdy ukončeného účetního období nebo pololetí.
- (b) Od poslední účetní závěrky nebo pololetní rozvahy a výkazu zisků a ztrát a cash flow (pokud se dokládá) následně doložené Výstavcem podle Článku 9.7 (*Finanční výkazy*) nedošlo k žádné podstatné nepříznivé změně v příjmech, provozu, podnikatelské činnosti, majetku, finanční (či jiné) situaci Výstavce, včetně jeho postavení na trhu, které by v jakémkoliv podstatném ohledu nepříznivě ovlivnily a/nebo mohly ovlivnit schopnost Výstavce plnit závazky vyplývající z Dokumentace programu a/nebo ze Směnek.
- (c) K datu žádné účetní závěrky předkládané Výstavcem podle Článku 9.7 (*Finanční výkazy*) neměl Výstavce žádné závazky (podmíněné ani jiné) které by v ní (včetně jejích příloh) nebyly uvedeny nebo na něž by v ní nebyly vytvořeny odpovídající rezervy.

8.15 Rovnocenné postavení pohledávek

Závazky Výstavce vyplývající z Dokumentace programu, jejíž je smluvní stranou, a vystavených Směnek mají a budou mít přinejmenším rovnocenné postavení (*pari passu*) s nepodmíněnými nezajištěnými závazky vůči všem jejich dalším věřitelům, s výjimkou těch závazků, jež mají přednost na základě právních předpisů upravujících insolventi, likvidaci, výkon rozhodnutí nebo exekuci.

8.16 Právo k majetku

- (a) S výjimkou Přípustných práv třetích osob má Výstavce ničím neomezené a platné vlastnické právo ke svému majetku, právo nakládat s tímto majetkem, nebo jiná potřebná oprávnění k tomu, aby mohl užívat tento majetek k provozování podnikatelské činnosti Výstavce tak, jak je v současné době provozována, zejména k tomu, aby mohl řádně a včas plnit své závazky z Dokumentace programu.
- (b) (i) S výjimkou Přípustných práv třetích osob není Výstavcův majetek ani jakákoli jeho část zatížena žádným Právem třetí osoby a (ii) Výstavce se nezavázal zřídit jakékoliv Právo třetí osoby ke svému majetku nebo jeho části a ani k věcem, pohledávkám, právům nebo jiným penězi ocenitelným hodnotám, které se v budoucnu stanou součástí jeho majetku.

8.17 Žádné nedoplatky

Výstavce nemá žádné splatné nedoplatky na daních, jejichž souhrnná výše přesahuje 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých).

8.18 Žádné řízení a soudní spory

Výstavci není dle jeho nejlepšího vědomí známo, že ve vztahu k Výstavci bylo zahájeno a/nebo probíhá jakékoliv soudní, rozhodčí a/nebo správní řízení, které by mohlo mít Podstatný nepříznivý dopad, ani že jakékoliv takové řízení bezprostředně hrozí.

8.19 Centrum hlavního zájmu

Centrum hlavního zájmu Výstavce je totožné s místem sídla Výstavce.

8.20 Podstatné smluvní vztahy

Všechny smlouvy uzavřené Výstavcem, které jsou podstatné z pohledu jeho podnikatelské činnosti, právního postavení a finanční pozice, (i) jsou platné, účinné a vymahatelné v souladu s jejich podmínkami, a (ii) v důsledku transakce předpokládané na základě Dokumentace programu nedojde k jejich ukončení ani jiné změně jejich podmínek, v obou případech ledaže by taková skutečnost nemohla mít Podstatný nepříznivý dopad.

8.21 Žádné zadlužení

Výstavce nemá žádné jiné Finanční zadlužení než Přípustné finanční zadlužení.

8.22 Maximální objem

Celková Směnečná suma nesplacených Směnek (od uzavření dohody o Emisi směnky do Data vystavení s vyloučením celkové Směnečné sumy Nahrazovaných směnek) k datu uzavření jakékoliv dohody o Emisi směnky a/nebo k Datu vystavení jakékoliv Směnky nepřesahuje výši Maximálního objemu.

8.23 Oznámení o nepřesnosti

Pokud před Emisí směnky a jejím předáním Obchodníkovi dojde k jakékoliv události, v jejímž důsledku by se prohlášení a ujištění učiněné v tomto Článku 8 staly okamžitě nebo po uplynutí určité lhůty nepravdivými nebo nesprávnými, oznámí Výstavce takovou událost co nejdříve dotčenému Obchodníkovi.

8.24 Protikorupční předpisy

Výstavce ani žádný jeho zaměstnanec, akcionář, člen statutárního či dozorčího orgánu, obchodní zástupce či jakákoli jím ovládaná osoba (dále společně jen „Osoby“) se nedopustili jednání jménem Výstavce nebo Osob, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení či nepřímé úplatkářství dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „Korupční jednání“). Výstavce zavedl a do svých vnitřních předpisů promítl pravidla, postupy a kontroly, které mají zabránit tomu, aby se Výstavce či některá z Osob dopustili Korupčního jednání a které mají zajistit, že v případě jakéhokoli důkazu či podezření na takové jednání bude Výstavce a každá s Osob jednat v souladu s předpisy.

9. ZÁVAZKY

9.1 Účel a použití

Výstavce je povinen použít prostředky získané jako Cena směnek výhradně na

(a) Pro Směnky s Datem emise před 19. prosincem 2024:

- (i) investiční program nákupu tramvajových vozidel Škoda 15T ForCity dle Smlouvy s dodavatelem v rámci investičního programu obnovy vozového parku Výstavce používaného k provozování městské hromadné dopravy v Hlavním městě Praze v souladu se Smlouvou o veřejných službách a právními předpisy; a
- (ii) refinancování závazků Výstavce vzniklých na základě a/nebo v souvislosti se Smlouvou o směnečném programu 2012, Dokumentací programu (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o směnečném programu 2012) a Směnek (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o směnečném programu 2012).

(b) Pro Směnky s Datem emise po 19. prosinci 2024 (včetně):

- (i) investiční program nákupu tramvajových vozidel Škoda 52T (obchodní název Škoda ForCity Plus Praha 52T) v rámci investičního programu obnovy vozového parku

Výstavce používaného k provozování městské hromadné dopravy v Hlavním městě Praze v souladu se Smlouvou o veřejných službách a právními předpisy; a

- (ii) investiční program nákupu jiných vozidel v rámci investičního programu obnovy vozového parku Výstavce používaného k provozování městské hromadné dopravy v Hlavním městě Praze v souladu se Smlouvou o veřejných službách a právními předpisy.

9.2 Žádné zajištění

- (a) Výstavce nesmí zřídit, ani připustit, aby bylo zřízeno, jakékoli Zajištění k tíži jeho majetku.
- (b) Výstavce nesmí:
 - (i) zcizit ani přenechat k užívání svůj majetek s právem zpětného nabytí tohoto majetku jím nebo spřízněnou osobou;
 - (ii) uzavřít jakoukoli smlouvu, na jejímž základě může dojít k nakládání s peněžními prostředky nebo započtení; ani
 - (iii) převzít jakékoli závazky s obdobným účinkem,jsou-li takové úkony činěny ke zvýšení Finančního zadlužení či financování nabytí majetku.
- (c) Omezení v písmenech (a) a (b) výše se nevztahují na Přípustné právo třetí osoby.

9.3 Nakládání s majetkem

- (a) Výstavce bez předchozího písemného souhlasu Obchodníků nevstoupí do jednotlivé transakce či více transakcí (bez ohledu na to, jsou-li vzájemně provázané či nikoli), kterými by zcizil či přenechal k užívání jakýkoli svůj dlouhodobý majetek, jehož souhrnná hodnota přesahuje během příslušného kalendářního roku 300.000.000,- Kč (tři sta milionů korun českých).
- (b) Omezení v písmeni (a) výše se nevztahuje na jakýkoli prodej, nájem, převod nebo jiné nakládání s majetkem:
 - (i) představující Přípustné právo třetí osoby; nebo
 - (ii) uskutečněné v rámci běžného obchodního styku Výstavce; nebo
 - (iii) uskutečněné s předchozím písemným souhlasem Obchodníků.

9.4 Finanční zadlužení

- (a) Výstavce nesmí přijmout (ani se zavázat k přijmutí) jakýchkoliv závazků, které by představovaly Finanční zadlužení.
- (b) Omezení v písmeni (a) výše se nevztahuje na Přípustné finanční zadlužení.

9.5 Přeměna a vlastnická struktura

- (a) Výstavce se nesmí účastnit bez předchozího písemného souhlasu Obchodníků jakékoli fúze, rozdělení, převodu jmění na jednoho společníka či jiné přeměny či jakékoli obdobné restrukturalizace.
- (b) Výstavce je povinen zajistit, aby bez předchozího písemného souhlasu Obchodníků nenastala žádná z následujících skutečností:

- (i) Akcionář přestane být jediným akcionářem Výstavce;
- (ii) změna právní formy Výstavce;
- (iii) sloučení, splynutí nebo rozdělení Výstavce;
- (iv) zvýšení (s výjimkou zvýšení, na kterém se podílí výlučně Akcionář) nebo snížení (s výjimkou snížení výlučně za účelem úhrady účetní ztráty Výstavce) základního kapitálu Výstavce; nebo
- (v) převod nebo jiná dispozice s podnikem Výstavce nebo jeho částí.

9.6 Daně

Výstavce je povinen platit daně řádně a včas v každém případě tak, aby nemohlo vzniknout ve prospěch státu či jiné osoby právo na zřízení Zajištění zatěžující jeho majetek.

9.7 Finanční výkazy

Výstavce předá Obchodníkům prostřednictvím Agentu jako jejich zmocněnce:

- (a) řádnou roční účetní závěrku Výstavce včetně ověření Auditora spolu s příslušným výrokem Auditora za uplynulé účetní období, a to jakmile je bude mít k dispozici, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po skončení uplynulého účetního období;
- (b) spolu s každou účetní závěrkou doručenou podle písm. (a), Potvrzení o plnění obsahující (dostatečně podrobné) výpočty plnění povinností podle Článku 9.8 (*Finanční povinnosti*) ke dni, ke kterému byla daná účetní závěrka sestavena;
- (c) mimořádnou účetní závěrku Výstavce, a to jakmile je bude mít k dispozici, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce po jejím vyhotovení; a
- (d) pololetní rozvahy a výkazy zisků a ztrát Výstavce, a to jakmile je bude mít k dispozici, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce po skončení každého kalendářního pololetí.

9.8 Finanční povinnosti

- (a) V tomto Článku 9.8 (*Finanční povinnosti*):

„**CAPEX**“ znamená jakékoliv výdaje s cílem obnovy nebo náhrady stávajícího dlouhodobého majetku a veškeré výdaje související s pořízením nového dlouhodobého majetku bez ohledu na to, kdy byl nebo bude závazek z pořízení investice zaplacen, včetně jakýchkoli závazků převzatých z titulu finančního leasingu, s výjimkou takových výdajů, které byly financovány z Přípustného finančního zadlužení nebo novými zdroji vloženými Akcionářem do vlastního kapitálu Výstavce.

„**Daňový náklad**“ znamená (L.1.) *Daň z příjmů splatná (VZZ)*.

„**Dluhová služba**“ znamená součet:

- (i) nákladových úroků a podobných nákladů zachycených souhrnně ve výsledovce – Řádka „J. Nákladové úroky a podobné náklady“; a
- (ii) řádných splátek jistiny dlouhodobých bankovních úvěrů a výpomocí a vydaných dluhopisů a směnek.

„**EBITDA**“ znamená výsledek následujícího výpočtu:

- (i) provozní výsledek hospodaření zachycený ve výsledovce (Řádka "*" Provozní výsledek hospodaření");
- (ii) zvýšený o úpravy hodnot v provozní oblasti zachycené ve výsledovce (Řádka "E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku");
- (iii) snížený o tržby z prodaného dlouhodobého majetku zachycený ve výsledovce (Řádka "III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku");

- (iv) zvýšený o zůstatkovou cenu prodaného dlouhodobého majetku a materiálu zachycených ve výsledovce (Řádka "F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku"); a
- (v) zvýšený o rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období zachycených ve výsledovce (Řádka "F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období").

„**Testovací období**“ znamená období dvanácti po sobě jdoucích měsíců končící vždy k poslednímu dni kalendářního roku.

„**Ukazatel DSCR**“ znamená výsledek následujícího výpočtu: Volné peněžní toky / Dluhová služba.

„**Volné peněžní toky**“ znamená výsledek následujícího výpočtu:

- (i) EBITDA;
 - (ii) snížena o Daňový náklad;
 - (iii) snížena o CAPEX.
- (b) Ukazatel DSCR Výstavce za každé Testovací období musí činit nejméně 1,1.
- (c) Testování Ukazatele DSCR bude vyhodnocováno v rámci Potvrzení o plnění, které bude Agentovi předkládáno v souladu písm. (b) článku 9.7 (*Finanční výkazy*) společně s účetními výkazy dodanými podle písm. (a) článku 9.7 (*Finanční výkazy*), a to jednou ročně za Testovací období končící ke konci kalendářního roku na bázi účetní závěrky Výstavce poskytnuté Výstavcem podle písm. (a) článku 9.7 (*Finanční výkazy*).
- (d) Prvním Testovacím obdobím Ukazatele DSCR bude období 12-ti měsíců končící k 31. prosinci 2024.

9.9 Finanční údaje

Pokaždé, když Výstavce svým akcionářům nebo společníkům nebo jejich skupině, věřitelům obecně nebo jejich skupině, případně veřejnosti (prostřednictvím podání na regulační úřad, burzu cenných papírů nebo jiným způsobem) poskytne nebo zpřístupní jakékoliv informace, jež lze v rámci Dokumentace programu, Směnek a transakcí jimi zamýšlených důvodně považovat za podstatné, Výstavce:

- (a) uvědomí každého Obchodníka o povaze daných informací;
- (b) pořídí přiměřený počet kopií takových informací, jež budou na vyžádání k dispozici jednotlivým Obchodníkům, a povolí jejich šíření stávajícím nebo potenciálním nabyvatelům Směnek; a
- (c) podnikne všechny kroky potřebné k zajištění pravdivosti a přesnosti prohlášení a záruk obsažených v Článku 8.12 (*Úplnost sdělených informací*) k datu, k němuž jsou učiněny nebo považovány za opakovaně učiněné.

9.10 Ratingy

Výstavce se zavazuje, že neprodleně uvědomí Obchodníky o jakékoliv změně v hodnocení Akcionáře nebo dluhových cenných papírů jím vydaných nebo zaručených ze strany Ratingové agentury nebo dozví-li se o jejich umístění na seznamu „Creditwatch“ nebo do jiného obdobného oznámení formální revize ratingu (včetně oznámení potvrzujícího změnu výhledu) kterékoliv Ratingové agentury.

9.11 Podstatné informace

Výstavce se zavazuje, že neprodleně uvědomí Obchodníky o jakékoliv podstatné změně, jež by mohla negativně ovlivnit rozhodnutí kteréhokoliv Obchodníka nebo stávajícího či potenciálního nabyvatele Směnek o nabytí Směnek od Výstavce (nebo od Obchodníka) nebo jež by mohla mít vliv na správnost a přesnost kteréhokoliv z prohlášení a ujištění uvedených v Článku 8

(Prohlášení a ujištění).

9.12 Ostatní informace: využití Programu, udržitelné financování

- (a) Výstavce se zavazuje, že v případě kdy součet Směnečných sum vystavených a doposud nesplacených Směnek nepřesáhne 30% Maximálního objemu, doručí Obchodníkům předpokládaný plán využití Programu na následující 2 (dva) roky, a to nejpozději do 1 (jednoho) měsíce od této skutečnosti.
- (b) Výstavce se zavazuje, že kdykoli po dobu, kdy jsou v souladu s touto Smlouvou vystavené Směnky nabyty za Cenu směnky vypočtenou za použití snížené Marže, na žádost Obchodníků těmto neprodleně doručí dokumenty prokazující (v podobě akceptovatelné pro Obchodníky), 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.
- (c) Výstavce se zavazuje, že neprodleně uvědomí Obchodníky o jakékoliv události, jež by podle jeho názoru mohla ovlivnit splnění kterékoliv z odkládacích podmínek podle Článku 7 (*Odkládací podmínky*).
- (d) Výstavce se zavazuje, že rychle a v plném rozsahu odpoví na všechny odůvodněné žádosti o poskytnutí informací předložené kterýmkoliv z Aranžérů, Obchodníků nebo Agentem.

9.13 Smlouva o veřejných službách

Výstavce se zavazuje zajistit, že do Dne splnění pohledávek budou práva a povinnosti ze Smlouvy o veřejných službách platné, účinné a vymahatelné a že práva (pohledávky) ze Smlouvy o veřejných službách budou moci být předmětem zajištění dle Zajišťovací dokumentace.

9.14 Propagace

- (a) Výstavce se na žádost Aranžérů zavazuje opatřit každý vůz tramvajové soupravy Škoda 15T ForCity, jež byl financován, částečně financován nebo refinancován na základě této Smlouvy, a to na nejméně dvou viditelných místech ve vnitřních prostorách pro veřejnost, a to alespoň do 31.12.2024 textem „*Tato tramvajová souprava byla financována z výtěžku směnečného emisního programu aranžovaného Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s.*“.
- (b) Výstavce se na žádost Aranžérů zavazuje opatřit každý vůz tramvajové soupravy Škoda ForCity Plus Praha 52T, jež byl financován, částečně financován nebo refinancován na základě této Smlouvy, a to na nejméně dvou viditelných místech ve vnitřních prostorách pro veřejnost, a to alespoň do 31.12.2034 textem „*Tato tramvajová souprava byla financována z výtěžku směnečného emisního programu aranžovaného Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s.*“. Výstavce se textem obdobného významu zavazuje opatřit i jiná vozidla, jejich pořízení bylo financováno nebo refinancováno (v obou případech i jen z části) prostřednictvím Programu v souladu s podmínkami této Smlouvy.

9.15 Sankce, praní špinavých peněz

Výstavce se zavazuje, že

- (a) bude dodržovat (a totéž zajistí u každé své dceřiné společnosti) ustanovení veškerých předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, mezinárodních sankcí a úplatkářství nebo mající obdobný protikorupční obsah; a
- (b) neposkytne prostředky ze Směnek jakýmkoli způsobem (zejména jako zápůjčku nebo úvěr), jehož důsledkem by bylo porušení Sankcí kterýmkoliv Obchodníkem (včetně případů využití prostředků ze Směnek 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); a

- (c) zajistí, že žádná osoba, která je Sankcionovanou osobou, nebude mít právo na prostředky, které Výstavce převádí v souvislosti se Směnkami a že žádný výnos nebo příjem související s činností nebo transakcí Sankcionované osoby nebude použit pro uhrazení částek, které je Výstavce povinen Obchodníkům uhradit.

9.16 Slib odškodnění

- (a) S ohledem na závazek Aranžérů, Obchodníků, Administrátorů, Agentů a Agentů pro zajištění („**Příslušná strana**“), že na žádost Výstavce budou jednat jako Aranžéři, Obchodníci, Administrátoři, Agent a Agent pro zajištění podle této Smlouvy, se Výstavce zavazuje, že za podmínek uvedených níže každé Příslušné straně nahradí jakoukoliv utrpěnou škodu, včetně výdajů, vzniklou Příslušné straně v souvislosti s následujícími skutečnostmi:
 - (i) Výstavce nezaplatil jakoukoliv částku z titulu Směnek; nebo
 - (ii) jakákoliv Směnka nebyla po uzavření dohody o Emisi směnky z jakéhokoliv důvodu vystavena (nikoliv však v důsledku nezaplacení Směnek Obchodníkům); nebo
 - (iii) jakákoliv Směnka byla vystavena jako Neplatná směnka a nedošlo k jejímu nahrazení novou směnkou podle písmene (c) Článku 12.3 (*Ztráta nebo poškození Směnek, neplatné Směnky*) této Smlouvy; nebo
 - (iv) Výstavce neuzavře Smlouvu o odkupu v souladu s článkem 4.3 (*Povinný odkup směnek*); nebo
 - (v) nastal a trvá jakýkoliv Případ porušení.
- (b) V případě, že je proti Příslušné straně vznesen jakýkoliv nárok nebo žaloba a Příslušné straně tak v souladu s tímto Článkem 9.16 vznikne v souvislosti se skutečnostmi podle písmene (a) body (i) až (iv) tohoto Článku 9.16 nárok na náhradu škody proti Výstavci, Příslušná strana o tom neprodleně, nejdéle však do 10 Pracovních dnů od okamžiku, kdy se o takovém nároku nebo žalobě dozví, nejpozději však do 1 roku od okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti podle písmene (a) bodů (i) až (iv) tohoto Článku 9.16, uvědomí Výstavce, jinak její právo na náhradu utrpěné škody dle tohoto Článku 9.16 zanikne. Zúčastněné Strany se zavazují, že pokud taková skutečnost nastane, budou ji v dobré víře vzájemně konzultovat.
- (c) Příslušná strana poskytne na žádost Výstavce veškeré potřebné informace a podklady k vznesenému nároku nebo žalobě podle písmene (b) tohoto Článku 9.16. Příslušná strana umožní na žádost Výstavci jednání s třetími stranami, které nárok nebo žalobu uplatňují, případně na žádost udělí Výstavci příslušné zmocnění, aby Výstavce mohl uplatňovat obranu proti nároku nebo žalobě v rámci mimosoudního, soudního nebo jiného řízení.
- (d) Výstavce není vázán žádným urovnáním sporu, které bylo uskutečněno bez jeho písemného souhlasu, s tím, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odkládán. Výstavce bez předchozího písemného souhlasu Příslušné strany (jejíž souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odkládán) neuzavře žádné urovnání probíhajícího nebo hrozícího sporu ani jakkoliv neuzná příslušný nárok zakládající nárok na odškodnění (bez ohledu na to, zda je kterákoliv Příslušná strana skutečným nebo potenciálním účastníkem daného řízení), ledaže takové urovnání, nebo uznání zahrnuje bezpodmínečné osvobození Příslušné strany od všech závazků vyplývajících z daného nároku nebo žaloby a neobsahuje jakékoliv prohlášení o porušení povinnosti ze strany nebo jménem Příslušné strany.
- (e) Výstavce uhradí částky odpovídající škodě v měně, v níž byla škoda vyčíslena, a to do 15 (patnácti) dnů od doručení žádosti o platbu od Příslušné strany. Žádost o platbu může být doručena zvlášť pro každý jednotlivý případ vzniku škody.
- (f) Slibem odškodnění podle tohoto Článku 9.16 není dotčena odpovědnost Výstavce za škodu způsobenou Příslušné straně v důsledku porušení Dokumentace programu nebo jiným způsobem.

10. PŘÍPADY PORUŠENÍ

Články 10.1 (*Neplacení*) až 10.17 (*Podstatná nepříznivá změna, Případ povinného odkupu*) popisují okolnosti, které pro účely a za podmínek této Smlouvy představují Případ porušení. Článek 10.18 (*Práva v případě Případu porušení*) se zabývá právy Obchodník po vzniku Případu porušení.

10.1 Neplacení

Výstavce a/nebo Akcionář nezplatí v den splatnosti jakoukoliv částku splatnou podle Dokumentace programu a/nebo kterékoliv Směnky v místě a měně, ve které je splatná, ledaže:

- (a) nezaplacení je způsobeno administrativní nebo technickou chybou; a současně
- (b) je platba provedena do 3 (tří) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho dodatečné splnění příslušným Aranžérem, Obchodníkem, Agentem, Agentem pro zajištění a/nebo Administrátorem.

10.2 Finanční povinnosti

- (a) Výstavce nesplní nebo nedodrží svoji povinnost podle článku 9.8 (*Finanční povinnosti*).
- (b) Ukazatel „*Výsledek hospodaření před zdaněním*“ Výstavce za kterékoliv účetní období Výstavce klesne pod hodnotu 0,- Kč (nula korun českých).
- (c) Případ porušení podle písmene (b) nenastane, pokud Výstavce oznámí Obchodníkům s dostatečným předstihem před koncem příslušného účetního období, že očekávaný výsledek hospodaření Výstavce před zdaněním bude za takové účetní období záporný a ve formě uspokojivé pro Obchodníky (jedině rozumně) uvede důvody očekávané ztráty a návrh opatření, které bude v souvislosti s takovou ztrátou přijato.

10.3 Jiné závazky a prohlášení bez lhůty k nápravě

Výstavce nesplní nebo nedodrží svoji povinnost podle článku 9.15 (*Sankce, praní špinavých peněz*).

Kterékoli prohlášení uvedené v Článcích 8.2(b) (*Status a oprávnění*) a 8.24 (*Protikorupční předpisy*) se ukáže být nesprávným, zavádějícím či nepřesným v jakémkoli podstatném ohledu v době, ve které je toto prohlášení činěno nebo se má za to, že je činěno.

10.4 Jiné závazky se lhůtou k nápravě

- (a) Výstavce poruší jakékoli ustanovení Dokumentace programu (jiné než uvedené v Článcích 10.1 (*Neplacení*), 10.2 (*Finanční povinnosti*) a 10.3 (*Jiné závazky a prohlášení bez lhůty k nápravě*)).
- (b) Případ porušení podle písmene (a) nenastane v případě, že porušení je možné napravit a stane se tak do patnácti (15) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho splnění příslušným Aranžérem, Obchodníkem, Agentem, Agentem pro zajištění a/nebo Administrátorem.

10.5 Nepravdivé prohlášení

- (a) Jakékoli prohlášení (jiné než uvedené v Článku 10.3 (*Jiné závazky a prohlášení bez lhůty k nápravě*)) či tvrzení Výstavce a/nebo Akcionáře v Dokumentaci programu nebo dokumentu doručeném kterémukoli Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Agentovi pro zajištění a/nebo Administrátorovi v souvislosti s Dokumentací programu se ukáže být nesprávným, zavádějícím či nepřesným v jakémkoli podstatném ohledu v době, ve které je toto prohlášení činěno nebo se má za to, že je činěno.
- (b) Případ porušení podle písmene (a) nenastane v případě, že skutečnost způsobující, že dané prohlášení je nesprávné, zavádějící či nepřesné, je možné napravit a stane se tak do patnácti (15) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho splnění příslušným Aranžérem, Obchodníkem, Agentem, Agentem pro zajištění a/nebo Administrátorem.

10.6 Křížové porušení

- (a) Jakékoliv Finanční zadlužení Výstavce a/nebo Akcionáře není řádně nebo včas splněno.
- (b) Jakékoliv Finanční zadlužení Výstavce a/nebo Akcionáře se stane splatným před původním datem splatnosti v důsledku jakéhokoli porušení.
- (c) Závazek věřitele ve vztahu k jakémukoli Finančnímu zadlužení Výstavce a/nebo Akcionáře je zrušen nebo pozastaven věřitelem Výstavce a/nebo Akcionáře jako důsledek případu porušení.
- (d) Jakýkoliv věřitel Výstavce a/nebo Akcionáře získal právo prohlásit jakékoliv Finanční zadlužení Výstavce a/nebo Akcionáře za předčasně splatné jako důsledek případu porušení.

s tím, že:

- (e) Příklad porušení podle písmen (a) až (d) tohoto Článku 10.6 nenastane, pokud celková částka Finančního zadlužení:
 - (i) Výstavce vůči osobám jiným než Aranžér, Obchodník a/nebo Administrátor je nižší než 300.000.000,- Kč (tři sta milionů korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně; a/nebo
 - (ii) Akcionáře vůči osobám jiným než Aranžér, Obchodník a/nebo Administrátor je nižší než 1.000.000.000,- Kč (jedna miliarda korun českých) nebo ekvivalent v jiné měně.
- (f) Příklad porušení podle písmen (a) až (d) tohoto Článku 10.6 nenastane, pokud:
 - (i) Výstavce ke spokojenosti Obchodníků (jednající rozumně) prokáže, že jde o neodůvodněné prohlášení splatnosti před původním datem splatnosti; a/nebo
 - (ii) Akcionář se v dobré víře brání a rozporuje právo věřitele nebo věřitelů takto prohlásit takové Finanční zadlužení Akcionáře za splatné před původním datem splatnosti.

10.7 Úpadek

- (a) Výstavce je v úpadku podle Insolvenčního zákona.
- (b) Ve vztahu k zadlužení Výstavce je vyhlášeno moratorium.

10.8 Úpadkové řízení

Je uskutečněn (a pokud je to právními předpisy pro účinnost takového úkonu vyžadováno také příslušnému orgánu doručen) jakýkoli procesní nebo jiný formální úkon směřující k:

- (a) zrušení s likvidací Výstavce;
- (b) prohlášení úpadku (včetně podání insolvenčního návrhu jakoukoli osobou, ledaže jde o návrh jiné osoby než Výstavce a Výstavce ke spokojenosti Obchodníků prokáže, že jde o neodůvodněný návrh), povolení reorganizace nebo oddlužení či ochranné lhůty ve vztahu k Výstavci; nebo
- (c) uspokojení z jakéhokoli Zajištění k majetku Výstavce; nebo
- (d) jakémukoli úkonu obdobnému úkonům podle písmen (a), (b) a (c) tohoto Článku 10.8 podle jakéhokoli právního řádu relevantního pro Výstavce a/nebo jeho majetek.

10.9 Vylvlastnění a postižení majetku

Jakýkoliv majetek Výstavce, jehož souhrnná hodnota přesahuje 100.000.000,- Kč (sto milionů korun českých), je vylvlastněn, předmětem trestu nebo ochranného opatření, předmětem exekuce nebo výkonu rozhodnutí a/nebo předmětem veřejné dražby.

10.10 Protiprávnost

- (a) Plnění jakýchkoli závazků Výstavce a/nebo Akcionáře z Dokumentace programu a/nebo kterékoliv Směnky je nebo se stane protiprávním.
- (b) Příklad porušení podle písmene (a) nenastane v případě, že porušení je možné napravit a stane se tak do patnácti (15) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho splnění příslušným Aranžérem, Obchodníkem, Agentem, Agentem pro zajištění a/nebo Administrátorem.

10.11 Odmítnutí

Výstavce a/nebo Akcionář odmítne plnit své závazky z Dokumentace programu a/nebo kterékoliv Směnky v rozporu s jejími ustanoveními, bude namítat neplatnost Dokumentace programu a/nebo kterékoliv Směnky nebo dá najevo úmysl tak učinit.

10.12 Platnost a přípustnost

- (a) Výstavce a/nebo Akcionář neprovede jakýkoli úkon, nesplní jakoukoli podmínku nebo povinnost, které jsou nezbytné k tomu, aby mohl (i) platně uzavřít Dokumentaci programu, které je stranou a/nebo platně vystavit kteroukoli Směnku, nebo (ii) vykonávat svá práva a plnit závazky vyplývající z Dokumentace programu, které je stranou, a/nebo kterékoliv Směnky.
- (b) Příklad porušení podle písmene (a) nenastane v případě, že porušení je možné napravit a stane se tak do patnácti (15) Pracovních dnů od data stanoveného pro jeho splnění příslušným Aranžérem, Obchodníkem, Agentem, Agentem pro zajištění a/nebo Administrátorem.

10.13 Centrum hlavního zájmu

Bez předchozího souhlasu všech Obchodníků dojde ke změně Centra hlavního zájmu Výstavce.

10.14 Nezaplacení daní

Výstavce nezaplatí do splatnosti jakoukoliv daň, jejíž souhrnná výše (spolu s jakýmkoliv jinými daněmi nezaplacenými Výstavcem do splatnosti) přesahuje 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých).

10.15 Povolení

Jakékoliv Povolení je pozastaveno, zrušeno, odvoláno či odejmuto (zčásti nebo zcela) nebo jinak pozbude účinnosti.

10.16 Zajištění

- (a) Jakékoli Zajištění zřízení na základě Zajišťovací dokumentace není či přestane být v souladu se zákonem, platné, závazné či vymahatelné a takové Zajištění není nahrazeno Zajištěním, které je platné, závazné a vymahatelné do pěti Pracovních dnů od doručení písemné žádosti Agentu pro zajištění o nahrazení takového Zajištění.
- (b) Zajišťovací dokumentace není zcela platná a účinná nebo nezřizuje Zajištění, které má zřizovat, s takovým pořadím a prioritou, které má mít podle dané Zajišťovací dokumentace a taková Zajišťovací dokumentace není nahrazena platným a účinným Zajišťovacím dokumentem, který zřizuje příslušné Zajištění, s takovým pořadím a prioritou, které má mít podle dané Zajišťovací dokumentace, do pěti Pracovních dnů od doručení písemné žádosti Agentu pro zajištění o uzavření příslušné Zajišťovací dokumentace (či o uzavření příslušného dodatku k ní).

10.17 Podstatná nepříznivá změna, Příklad povinného odkupu

- (a) Nastane taková skutečnost, která má nebo by mohla mít Podstatný nepříznivý dopad.
- (b) Nastal Příklad povinného odkupu.

10.18 Práva v případě Případu porušení

- (a) Pokud nastane kterýkoli Případ porušení, kdykoli poté může kterýkoliv Obchodník písemným oznámením doručeným Výstavci:
 - (i) oznámit Výstavci, že není povinen uzavřít a/nebo plnit dohody o Emisi směnky; a/nebo
 - (ii) zablokovat dispozice s prostředky na účtech Výstavce vedených u Obchodníka (včetně jako Aranžéra a/nebo Obchodníka).
- (b) Pokud nastane Případ porušení podle článku 10.1 (*Neplacení*), kdykoli poté může Agent pro zajištění vykonat práva a povinnosti podle Zajišťovací dokumentace.

11. ZÁVAZKY OBCHODNÍKŮ

11.1 Omezení prodeje

Obchodníci prohlašují a zaručují se, že dodrželi a budou dodržovat omezení prodeje uvedená v **Příloze č. 6** (*Omezení prodeje*). V rámci těchto omezení Výstavce opravňuje Obchodníky k distribuci jakýchkoliv informací a dokumentů stávajícím a potenciálním nabyvatelům Směnek.

11.2 Mezivěřitelské závazky

- (a) Závazky přijaté podle tohoto Článku 11.2 jsou, ve vztahu ke každému Obchodníkovi, platné ode dne uzavření této Smlouvy do Dne splnění pohledávek.
- (b) Pohledávky všech Obchodníků za Výstavcem mají a budou mít rovnocenné postavení (*pari passu*).
- (c) Obchodníci nejsou oprávněni změnit ustanovení Dokumentace programu a Obchodníci nejsou oprávněni se vzdát práv z Dokumentace programu (v souladu s příslušnou Dokumentací programu nebo jiným způsobem a s výjimkou vzdání se práv vyplývajících z nesplnění kterékoliv odkládací podmínky podle Článku 7.2 (*Další odkládací podmínky*)) bez předchozího písemného souhlasu druhého Obchodníka.
- (d) Obchodníci nejsou oprávněni označit jakékoliv ujednání za Dokumentaci programu bez předchozího písemného souhlasu druhého Obchodníka, pokud by v důsledku takového ujednání došlo ke změně práv a povinností Obchodníka a Výstavce, která by jinak vyžadovala souhlas podle písmene (c) tohoto Článku 11.2.
- (e) Žádný Obchodník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu ostatních Obchodníků přijmout od Výstavce, od Akcionáře nebo jakékoli jiné osoby jakékoliv Zajištění, záruku, slib odškodnění anebo jiné zajištění proti finanční ztrátě k zajištění svých Pohledávek a Výstavce není oprávněn je zřídit a/nebo strpět jejich zřízení jinou osobou.
- (f) Není-li v písmenu (g) tohoto Článku 11.2 uvedeno jinak, není žádný Obchodník oprávněn samostatně uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv bez předchozího písemného souhlasu ostatních Obchodníků.
- (g) Obchodníci jsou oprávněni samostatně uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv pokud:
 - (i) (A) se nejedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Obchodníka k jakékoliv Pohledávce, (B) Obchodník písemně oznámil svůj záměr uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv druhému Obchodníkovi a umožnil jim vést jednání o Výkonu práva a (C) uplynula lhůta 40 (čtyřiceti) Pracovních dnů od oznámení podle písmene (B) druhému Obchodníkovi; nebo
 - (ii) (A) se jedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Obchodníka k jakékoliv Pohledávce a (B) Obchodník písemně oznámil druhému Obchodníkovi, že uplatnil svá

práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv nejpozději současně s takovým uplatněním.

- (h) Každý Obchodník bez zbytečného odkladu, nestanoví-li tato Smlouva jinak nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů poté, co se o takové skutečnosti dozví, oznámí druhému Obchodníkovi:
- (i) obdržení oznámení o snížení Maximálního objemu podle Článku 4.1 (*Snížení Maximálního objemu*) a/nebo výzvy k dobrovolnému odkupu Směnek podle Článku 4.2 (*Dobrovolný odkup Směnek*);
 - (ii) splnění všech odkládacích podmínek podle Článku 7.1 (*Odkládací podmínky*);
 - (iii) nesplnění kterékoliv odkládací podmínky podle Článku 7.2 (*Další odkládací podmínky*) a/nebo oznámení Obchodníka Výstavci, že Obchodník není povinen uzavřít a/nebo plnit dohody o Emisi směnky podle Článku 7.2 (*Další odkládací podmínky*);
 - (iv) vznik a ukončení jakéhokoli Případu porušení nebo Potenciálního případu porušení;
 - (v) záměr uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv a/nebo Výkon práv;
 - (vi) učinění výzvy k odkupu Směnek Výstavcem na základě Případu povinného odkupu;
 - (vii) (do okamžiku ukončení práv a povinností z ní) učinění výzvy k odkupu Směnek Akcionářem podle Smlouvy o budoucím odkupu;
 - (viii) Den splnění pohledávek ve vztahu k Obchodníkovi; a
 - (ix) změnu nebo vzdání se práv z Finančních dokumentů, která nepodléhá souhlasu Obchodníků podle písmene (c) tohoto Článku 11.2.
- (i) Každý Obchodník bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů poté, co o to kterýmkoli Obchodníkem písemně požádán, oznámí Obchodníkům výši a strukturu svých nesplacených Pohledávek.

11.3 Samostatné závazky

Závazky každého z Obchodníků vyplývající z Dokumentace programu a ze Směnek jsou samostatnými závazky. Žádný Obchodník není odpovědný za závazky jiného Obchodníka z Dokumentace programu a ze Směnek.

12. ÚSCHOVA SMĚNEK A OBSTARÁVÁNÍ PLATEB

12.1 Úschova Směnek

- (a) Výstavce zajistí, aby Administrátor měl vždy nejpozději v 17:00 hodin desátého (10.) Pracovního dne předcházejícího Žádosti o vystavení k dispozici dostatečný počet formulářů Směnek odpovídajících vzoru v **Příloze č. 4 (Směnky)** obsahujících, ve vztahu ke každému takovému formuláři Směnky, (i) pořadové číslo Směnky, (ii) údaje o Obchodníkovi jako osobě remitenta, (iii) platební místo/jméno umístěnce, kterým je osoba Administrátora a jeho pobočka plnící funkci platebního místa/umístěnce, a (iv) údaje o oprávněných zástupcích Výstavce) a opatřených platným podpisem Výstavce (učiněným na základě aktuálního originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku Výstavce a předložení občanského průkazu členů představenstva jednajících za Výstavce v provozovně Administrátora předem oznámené Výstavci Administrátorem za přítomnosti oprávněného zástupce Administrátora), tak aby byl schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy ve vztahu ke Směnkám vystaveným na základě příslušné Žádosti o vystavení.
- (b) Administrátor uschová všechny podepsané formuláře Směnek, které má ve svém držení podle této Smlouvy, a zajistí, aby byly všechny Směnky podle této Smlouvy vystavovány výhradně v souladu s podmínkami zde uvedenými.
- (c) Pokud signatář Výstavce, který podepsal jeden či více formulářů Směnek, z jakéhokoliv důvodu přestane být osobou oprávněnou podepisovat Směnky jménem Výstavce, Výstavce o této skutečnosti neprodleně písemně uvědomí Administrátory a zajistí pro ně nové formuláře Směnek řádně vyplněné a podepsané podle písmene (a) tohoto Článku 12.1. Každý Administrátor se zavazuje, že výměnou za nové formuláře Směnek Výstavci vrátí všechny formuláře Směnek podepsané osobami, které již nejsou osobou oprávněnou podepisovat Směnky jménem Výstavce nebo předá protokol o skartaci takových Směnek. Od okamžiku doručení výše uvedeného oznámení Administrátorovi do doručení nových formulářů Směnek podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Výstavce, není Administrátor oprávněn nevyhovující formuláře Směnek, o nichž byl informován, používat k vystavování Směnek a není povinen vystavovat Směnky podle této Smlouvy ani vykonávat žádné jiné související úkony vyplývající z této Smlouvy ve vztahu k Výstavci nebo třetím osobám.

12.2 Uhrazení Směnek

- (a) Ve vztahu ke každé Směnce (s výjimkou Směnek převedených na Výstavce nebo na Akcionáře podle Smlouvy o odkupu) Výstavce zajistí, aby částka dostatečná (spolu s dalšími prostředky drženými v daném okamžiku Administrátorem a dostupnými pro daný účel na Účtu) k zaplacení jakékoliv sumy splatné k danému dni ve vztahu k příslušné Směnce po zohlednění Započtení byla připsána na Účet v okamžité disponibilních prostředcích nejpozději v 11:00 hodin v příslušný den splatnosti dané částky.
- (b) Nejpozději v 9:00 hodin Pracovního dne bezprostředně předcházejícího před datem splatnosti částky splatné Administrátorovi podle písmene (a) tohoto Článku 12.2 Výstavce potvrdí Administrátorovi, že daná platba bude provedena.
- (c) Výstavce zmocňuje každého Administrátora, aby (i) z prostředků, které jsou vedeny na Účtu v souladu s touto Smlouvou a Směnkami, uhradil v den jejich splatnosti veškeré částky splatné z titulu Směnek (s výjimkou Směnek převedených na Výstavce nebo na Akcionáře podle Smlouvy o odkupu) Obchodníkovi, který Směnku drží, oproti prezentaci Směnky v pracovních hodinách Administrátora bezhotovostní platbou držitelům Směnek inkasem z Účtu na účty Obchodníků vedené u příslušného Obchodníka a aby (ii) souhlasil (pokud je to relevantní) se Započtením. Závazek provést platbu bude splněn odepsáním příslušné částky z Účtu ve prospěch účtu Obchodníků, jak uvedeno v předchozí větě. Pokud takový den nebude Pracovním dnem, bude platba provedena v bezprostředně následujícím Pracovním dni. S výjimkou případů stanovených právními předpisy je Administrátor oprávněn považovat každou osobu, která je na Směnce uvedená jako remitent nebo osoba oprávněná z případných rubopisů za jejího vlastníka. Administrátor zajistí, aby držitel

Směnky potvrdil datum a skutečnost, že byla Směnka zaplacená, vyznačením na Směnce a vydal Směnku Administrátorovi.

- (d) Administrátor není povinen uhradit částky podle písmene (a) tohoto Článku 12.2, pokud:
- (i) Výstavce nezajistil, aby byla na Účet připsána částka dostatečná k jejímu provedení podle písmene (a) tohoto Článku 12.2; nebo
 - (ii) držitel Směnky Směnku řádně neprezentoval nebo neoznámil Administrátorovi svůj účet podle písmene (c) tohoto Článku 12.2.

Pokud bude některá z plateb podle písmene (a) nebo některý z úkonů držitele Směnky podle písmene (c) tohoto Článku 12.2 provedeny opožděně, jinak však v souladu s podmínkami této Smlouvy, provede Administrátor platby z titulu Směnek tak, jak je uvedeno výše, poté, co budou provedeny.

- (e) Pokud Administrátor neobdrží potvrzení uvedené v písmeni (b) tohoto Článku 12.2 nebo platbu podle písmene (a) tohoto Článku 12.2, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Výstavci.
- (f) Platby splatné Administrátorem z titulu Směnek nebudou držitelům Směnek snižovány o jakékoliv provize nebo poplatky.
- (g) Z veškerých plateb splatných Administrátorem z titulu Směnek bude odečtena srážková daň, případně jiné srážky a odpočty požadované právními předpisy, splatné v době platby. Administrátor není povinen platit příjemcům plateb žádné další částky související s takovými srážkami či odpočty.
- (h) Administrátor neuplatní vůči žádnému příjemci platby podle tohoto Článku 12.2 žádné zástavní právo, právo na započtení (s výjimkou práva na Započtení, pokud je to relevantní) ani jiný podobný nárok. Pokud však v souvislosti s Programem vznikne Aranžérovi, Administrátorovi, Agentovi, Agentovi pro zajištění nebo Obchodníkovi povinnost zaplatit určitou částku Výstavci a zároveň vznikne taková povinnost Výstavci vůči Aranžérovi, Administrátorovi, Agentovi, Agentovi pro zajištění nebo Obchodníkovi, mohou se zúčastněné Strany písemně dohodnout na vzájemném započtení příslušných plateb a Aranžér, Administrátor, Agent, Agentem pro zajištění nebo Obchodník pak na Výstavce (případně Výstavce na Aranžéra, Administrátora nebo Obchodníka) převede pouze rozdíl mezi danými platbami.
- (i) V případě, že Administrátor (jednající jménem Výstavce) provede částečnou platbu, zajistí Administrátor, aby držitel Směnky, který je příjemcem částečné platby, potvrdil datum a výši částečné platby vyznačením na Směnce.

12.3 Ztráta nebo poškození Směnek a neplatné Směnky

- (a) V případě ztráty, odcizení, poškození nebo znehodnocení kterékoli Směnky Administrátor (jednající jménem Výstavce) tuto Směnku zaplatí jen v návaznosti na umožení Směnky po obdržení pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o umožení předmětné Směnky.
- (b) V případě, že je předložena Směnka k placení, avšak Administrátor má pochybnosti o její pravosti nebo bezchybnosti, Administrátor (jednající jménem Výstavce) tuto Směnku nezaplatí bez předchozího písemného souhlasu Výstavce. Zjistí-li Administrátor, že Směnka obsahuje všechny náležitosti uvedené v Článku 3.3 (*Směnky*), může tuto Směnku bez dalšího zaplatit. Vyjde-li najevo, že Směnka byla pravá a byla řádně předložena k placení, povinnost úhrady případného úroku z prodlení vzniká Výstavci, pokud Administrátor postupoval s řádnou péčí v souladu s příslušnými právními předpisy.
- (c) Pokud bude remitentovi z jakéhokoli důvodu předána Směnka, která nebude podepsána osobou oprávněnou podepisovat Směnky jménem Výstavce nebo nebude jinak splňovat všechny náležitosti směnky podle právních předpisů („**Neplatná směnka**“), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dní od žádosti držitele Neplatné směnky, (i)

Výstavce zajistí pro příslušného Administrátora formulář Směnky řádně vyplněný a podepsaný podle písmene (a) Článku 12.1 (*Úschova Směnek*) a (ii) Administrátor po konzultaci s Výstavcem a příslušným Obchodníkem vyplní Směnku náhradní, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat Směnky jménem Výstavce a splňující všechny náležitosti směnky podle právních předpisů, která bude jinak ve všech ohledech shodná s Neplatnou směnkou a umožní držiteli Neplatné směnky její výměnu za takovou náhradní Směnku. Náklady vzniklé v důsledku předání Neplatné směnky držiteli Směnky a její výměny za náhradní Směnku nese příslušný Administrátor, ledaže tuto neplatnost způsobil Výstavce.

12.4 Znehodnocení Směnek

- (a) Jakmile Směnky dosáhnou splatnosti a jsou Výstavcem uhrazeny (splacením Směnečné sumy nebo vystavením Nahrazující směnky podle této Smlouvy), Administrátor (jednající jménem Výstavce) je znehodnotí, přičemž o znehodnocení vyhotoví protokol. Bez zbytečného odkladu po příslušném Datu splatnosti Administrátor poskytne Výstavci potvrzení o celkové Směnečné sumě Směnek, jež byly splaceny a znehodnoceny od poskytnutí posledního takového potvrzení a pořadová čísla těchto Směnek. Stejně Administrátor naloží s Neplatnými směnkami nahrazenými podle písmene (c) Článku 12.3 (*Ztráta nebo poškození Směnek a neplatné Směnky*).
- (b) Po dobu trvání této Smlouvy (případně po dobu vyžadovanou příslušnými platnými zákony) bude Administrátor uchovávat podrobné záznamy o všech Směnkách, jejich Směnečných sumách, Datech vystavení, Datech splatnosti a pořadových číslech, a stejně tak informace o zneplatnění či znehodnocení Směnek, a to v souladu s případnými podmínkami pro zachování bankovního tajemství a Důvěrných informací. Na základě písemné žádosti Výstavce je Administrátor povinen tyto informace Výstavci kdykoliv poskytnout.

13. POSTAVENÍ ARANŽÉRŮ, OBCHODNÍKŮ, ADMINISTRÁTORŮ A AGENTA

- (a) Aranžéři, Obchodníci, Administrátoři a Agent mají jen takové povinnosti a odpovědnost, které jsou výslovně uvedené v Dokumentaci programu.
- (b) Obchodníci berou na vědomí, že Aranžéři jednají pouze v rámci podniknutí administrativních kroků nezbytných ke zřízení a/nebo zachování Programu a nenesou odpovědnost za (i) adekvátnost, přesnost, úplnost či přiměřenost prohlášení, záruk, závazků, dohod, prohlášení či informací obsažených v této Smlouvě nebo v jakémkoliv sdělení týkajícím se Programu nebo (ii) povahu či vhodnost pro Obchodníky právních, daňových a účetních záležitostí a dokumentů vztahujících se k Programu a Směnkám.
- (c) Aranžéři, Obchodníci a Administrátoři jsou oprávněni vykonávat činnosti obchodníka s cennými papíry ve vztahu k jiným osobám, včetně obchodování se směnkami vystavenými jinými výstavci.
- (d) Výstavce nezávisle posoudil všechna potenciální rizika a výhody spojené s realizací Programu a jednotlivých transakcí na jeho základě a přijal všechna nezbytná rozhodnutí nezávisle na Aranžérech a Obchodnících. Žádné z ustanovení této Smlouvy nelze vykládat v tom smyslu, že by Aranžéři nebo Obchodníci v souvislosti s Programem poskytovali Výstavci investiční poradenství, doporučení či jiné poradenské služby nebo že tak budou činit v budoucnu.
- (e) Postavení Agentů:
 - (i) Agent je povinen bez zbytečného odkladu předat každému Obchodníkovi originál nebo kopii jakéhokoli dokumentu doručeného Agentovi pro Obchodníky jakoukoli ze Stran.
 - (ii) Pokud některá Dokumentace programu výslovně nestanoví jinak, není Agent povinen provádět kontrolu pravosti, vhodnosti, přesnosti nebo úplnosti jakéhokoli dokumentu, který předává Obchodníkům.

- (iii) Povinnosti Agentu podle Dokumentace programu jsou výlučně technické a administrativní povahy.
- (iv) Pokud některá Dokumentace programu výslovně nestanoví jinak, není Agent v souvislosti s Dokumentací, zástupcem jakékoliv jiné Strany.
- (v) Agent má pouze ty povinnosti, které jsou výslovně stanoveny Dokumentací programu.
- (vi) Agent neodpovídá žádné jiné Straně za jakoukoli újmu způsobenou svým jednáním či opomenutím v souvislosti s Dokumentací programu, ledaže je jím způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí

14. ZAJIŠTĚNÍ, POSTAVENÍ AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

14.1 Zřízení zajištění

- (a) Výstavce zajistí své dluhy ze Směnek a další Dokumentace programu zástavním právem k pohledávkám Výstavce za Akcionářem na základě Smlouvy o veřejných službách zřízeným ve prospěch všech Obchodníků na jméno Agentu pro zajištění na základě zástavní smlouvy k pohledávkám mezi Agentem pro zajištění jako zástavním věřitelem a Výstavcem, a to nejpozději do 28. února 2025 (dále jen jako „**Zajišťovací dokumentace**“). Výstavce zajistí, že budou splněny veškeré požadavky stanovené právními předpisy pro poskytnutí Zajištění na základě Zajišťovací dokumentace. Výstavce společně se Zajišťovací dokumentací zajistí vystavení právního posudku Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., právního poradce Aranžérů, potvrzujícího (i) platnost a vymahatelnost Zajišťovací dokumentace a (ii) existenci Výstavce a příslušných oprávnění Výstavce k uzavření Zajišťovací dokumentace.
- (b) Zajištění poskytnuté na základě Zajišťovací dokumentace bude účinné i po jakékoliv změně Dokumentace programu a bude zajišťovat dluhy ze Směnek podle takto změněné Dokumentace programu.
- (c) Výstavce bude Zajištění poskytnuté na základě Zajišťovací dokumentace řádně udržovat v plném rozsahu v souladu s příslušnou Zajišťovací dokumentací až do okamžiku úplného splacení všech dluhů ze Směnek nebo jiných zajištěných dluhů podle Zajišťovací dokumentace.

14.2 Agent pro zajištění

- (a) Výstavce tímto za podmínek a v souladu s ustanoveními této Smlouvy jmenuje Agentu pro zajištění výkonem funkce agenta pro zajištění ve smyslu § 20 a násl. ve spojení s § 43 odst. 2 a § 45 Zákona o dluhopisech ve vztahu k Programu, tedy výkonem práv věřitele, zástavního věřitele nebo jiného příjemce Zajištění vlastním jménem ve prospěch Obchodníků a jiných oprávněných osob ze Směnek a veškerých činností, které má podle právních předpisů a Dokumentace programu vykonávat Agent pro zajištění jako agent pro zajištění ve vztahu k Programu.
- (b) Agent pro zajištění vykonává práva věřitele a zástavního věřitele nebo příjemce jiného zajištění, včetně práv plynoucích nebo souvisejících se Zajišťovací dokumentací, vlastním jménem ve prospěch všech Obchodníků, a to i v případě insolvenčního řízení, výkonu rozhodnutí nebo exekuce týkající se Výstavce nebo jiného poskytovatele zajištění či bezprostředně po zániku veškerých dluhů Výstavce ze Směnek, pokud se týká plnění povinností či výkonu práv ze Zajišťovací dokumentace.
- (c) Plnění získané ze Zajištění, které Agent pro zajištění obdrží, náleží Obchodníkům (poměrně podle výše Směnečných sum jimi vlastněných Směnek) a Agentovi pro zajištění tak, jak je upraveno v článku 14.16 (*Použití výtěžku*), přičemž v souladu s ustanovením § 20 odst. 2 Zákona o dluhopisech a s ohledem na postavení Agentu pro zajištění jako banky se toto plnění považuje za majetek zákazníka podle ZPKT.

- (d) Při výkonu práv ze Zajištění, Zajišťovací dokumentace a další Dokumentace programu se na Agentu pro zajištění hledí, jako by byl věřitelem (oprávněným ze Směnky) každé zajištěné pohledávky v souladu s ustanovením § 20a odst. 6 Zákona o dluhopisech.
- (e) V rozsahu, v jakém taková práva (včetně práv uvedených v ustanovení § 20a odst. 5 Zákona o dluhopisech) uplatňuje Agent pro zajištění, není žádný Obchodník oprávněn uplatňovat taková práva samostatně.
- (f) Úpisem, koupí či jiným nabytím Směnek souhlasí každý Obchodník s ustanovením Agentu pro zajištění jako agenta pro zajištění podle této Smlouvy. Každý Obchodník zejména souhlasí, aby Agent pro zajištění svým jménem a ve prospěch všech Obchodníků vykonával všechna práva a povinnosti věřitele, zástavního věřitele nebo jiného příjemce zajištění, která vyplývají ze Zajištění, Zajišťovací dokumentace, jiné Dokumentace programu a Zákona o dluhopisech nebo jiných příslušných právních předpisů.

14.3 Odpovědnost

Agent pro zajištění neodpovídá žádnému Obchodníkovi za to, že:

- (a) Zajištění, ke kterému se vztahuje k Zajišťovací dokumentaci, platně nevzniklo či nenabýlo účinnosti; nebo
- (b) učinil nebo neučinil jakékoli jednání v souvislosti se Zajišťovací dokumentací, ledaže k výše uvedenému došlo v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Agentu pro zajištění.

14.4 Právní titul

Agent pro zajištění není povinen prověřovat právní titul Výstavce či případného jiného poskytovatele zajištění k jakémukoli majetku, který je předmětem Zajištění na základě Zajišťovací dokumentace.

14.5 Držení dokumentů

Agent pro zajištění není povinen mít u sebe Zajišťovací dokumentaci nebo jiný dokument v souvislosti s jakýmkoli majetkem, ke kterému se zřizuje Zajištění na základě Zajišťovací dokumentace. Agent pro zajištění je oprávněn složit na své náklady dokumenty do úschovy bance poskytující takové služby, notáři či advokátovi.

14.6 Investice

Pokud Zajišťovací dokumentace nestanoví jinak, je Agent pro zajištění oprávněn investovat peněžní prostředky získané v souvislosti s výkonem Zajištění podle Zajišťovací dokumentace pouze s předchozím souhlasem Obchodníků.

14.7 Další povinnosti Agentu pro zajištění

- (a) Agent pro zajištění má pouze ty povinnosti, které jsou výslovně stanoveny příslušnou Dokumentací programu, přičemž Strany souhlasí a berou na vědomí, že Agent pro zajištění nemá vůči nim žádné povinnosti stanovené českými předpisy zástavnímu věřiteli jako straně, v jejíž prospěch je zřízeno zástavní právo (včetně povinností vyplývajících z ustanovení § 1356, § 1358, § 1362, § 1364 a § 1365 Občanského zákoníku), a to ani v situacích, kdy Agent pro zajištění má příslušné povinnosti vůči Výstavci či jiné osobě na základě kterékoli Zajišťovací dokumentace či na základě obecně použitelných českých předpisů. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, jsou povinnosti Agentu pro zajištění čistě technické a administrativní povahy.
- (b) Agent pro zajištění není (a ani není oprávněn vystupovat jako) zástupce, zmocněnec, příkazník či komisionář Výstavce.
- (c) Agent pro zajištění neodpovídá Výstavci ani případnému jinému poskytovateli zajištění za splnění povinností ostatních Stran.

- (d) Jestliže Agent pro zajištění potřebuje k obstarání některé záležitosti jménem Stran podle kterékoli Dokumentace programu zvláštní písemnou plnou moc, jsou Strany povinny na výzvu Agentu pro zajištění bez zbytečného odkladu takovou plnou moc řádně a včas vystavit. Byl-li Agent pro zajištění zmocněn, aby za Strany právně jednal, je oprávněn za sebe ustanovit dalšího zástupce.
- (e) Agent pro zajištění je oprávněn jednat podle Dokumentace programu a v souladu s ní prostřednictvím vlastního personálu i třetích osob.

14.8 Důvěra v informace

Agent pro zajištění je oprávněn:

- (a) spolehnout se na obsah jakéhokoli písemného oznámení či dokumentu, o kterých se Agent pro zajištění domnívá, že jsou pravé, správné a řádně schválené a že byly podepsány oprávněnou osobou;
- (b) spoléhat se na skutkový či jiný stav, který mu byl sdělen určitou osobou a o kterém mohl rozumně předpokládat, že je této osobě známý či že si tato osoba může tento skutkový či jiný stav ověřit;
- (c) využít služeb odborného poradce jím vybraného, zaplatit mu za poskytnutí příslušných služeb a spolehnout se na něho (a to včetně takového odborného poradce, který zastupuje jinou smluvní stranu než Agentu pro zajištění); a
- (d) činit právní a jiná jednání podle Dokumentace programu prostřednictvím svých zaměstnanců, zmocněnců, příkazníků, komisionářů apod.

14.9 Pokyny Obchodníků

- (a) Při realizaci právních a jiných jednání, výkonu práv a povinností a při přijímání rozhodnutí týkajících se jakékoli otázky, která vyplývá z Dokumentace programu, je Agent pro zajištění oprávněn kdykoli vyžadovat pokyn všech Obchodníků. Pokyn všech Obchodníků je závazný. Pokud Agent pro zajištění jedná v souladu s pokynem všech Obchodníků, nemohou vůči němu jednotliví Obchodníci uplatňovat žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu či jinak, které jim v důsledku jednání Agentu pro zajištění podle takového pokynu mohou vzniknout.
- (b) Není-li pokynu všech Obchodníků, Agent pro zajištění může postupovat tak, jak je to podle Agentu pro zajištění slučitelné s nejlepšími zájmy všech Obchodníků.
- (c) Agent pro zajištění může předpokládat, že (ledaže mu bylo doručeno oznámení informující o opaku) jakékoli právo, nárok či možnost posoudit určitou záležitost dané jakékoli Straně či všem Obchodníkům nebyly vykonány či využity.
- (d) Agent pro zajištění je oprávněn požadovat pro něj uspokojivou jistotu či jiné zajištění (platbou předem či jinak) za účelem pokrytí jakékoli odpovědnosti či ztráty, která mu může vzniknout v důsledku postupování v souladu s pokyny všech Obchodníků. Bez této jistoty není povinen podle pokynu všech Obchodníků jednat.

14.10 Odpovědnost

- (a) Agent pro zajištění neodpovídá jiné osobě za vhodnost, přesnost či úplnost tvrzení či informace (písemné či ústní), kterou obdržel v souvislosti s jakoukoli Dokumentací programu.
- (b) Agent pro zajištění neodpovídá jiné osobě za neplatnost, neúčinnost, nevhodnost, neúplnost nebo nevymahatelnost jakékoli Dokumentace programu či jiného dokumentu, ledaže je způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

- (c) Aniž by tím byla dotčena odpovědnost Výstavce s ohledem na informace jím dodané nebo dodané jeho jménem v souvislosti s jakoukoli Dokumentací programu, každý z Obchodníků potvrzuje, že:
 - (i) provedl a bude pokračovat v provádění svého vlastního nezávislého ohodnocení veškerých rizik podle Dokumentace programu nebo s nimi souvisejících (včetně finanční situace a záležitostí týkajících se Výstavce a povahy a rozsahu nároků vůči jakékoli smluvní straně nebo jejího majetku); a
 - (ii) se nespolehl výlučně na informaci poskytnutou mu Agentem pro zajištění v souvislosti s Dokumentací programu.

14.11 Vyloučení odpovědnosti

- (a) Agent pro zajištění neodpovídá žádné jiné Straně za jakoukoli újmu způsobenou svým jednáním či opomenutím v souvislosti s Dokumentací programu, ledaže je jím způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
- (b) Každá Strana (vyjma Agentu pro zajištění) se zavazuje neuplatňovat proti členovi orgánu, zaměstnanci či zástupci Agentu pro zajištění nárok na náhradu újmy (s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí) v souvislosti s Dokumentací programu.
- (c) Agent pro zajištění neodpovídá za zpoždění (či jakékoli související následky) při připsání částky na účet, kterou je Agent pro zajištění podle Dokumentací programu povinen zaplatit, podnikl-li Agent pro zajištění všechny nezbytné kroky k dodržení předpisů a provozních postupů uznávaného clearingového nebo vypořádacího systému užívaného Agentem pro zajištění pro tento účel.
- (d) Žádné ustanovení v této Smlouvě nezavazuje Agentu pro zajištění splnit jménem Finančního účastníka požadavek na identifikaci Výstavce či jiné smluvní strany v souvislosti s Dokumentací programu ohledně totožnosti jakékoli takové osoby.
- (e) Každý Obchodník potvrzuje Agentovi pro zajištění, že jedině on sám si zodpovídá za splnění požadavků na identifikaci zákazníka a že se nemůže spoléhat na jakékoli tvrzení učiněné jakoukoli osobou ohledně těchto požadavků.
- (f) Strany se dohodly, že v případě uplatnění náhrady škody Výstavcem či třetí osobou vůči kterémukoli Obchodníkovi, který je odpovědný k náhradě takové škody společně a nerozdílně s Agentem pro zajištění, nebude Agent pro zajištění povinen k jakémukoliv plnění vůči takovému Obchodníkovi z titulu již vzniklé škody či spoluúčasti na způsobené škodě, s výjimkou újmy vzniklé úmyslným porušením povinnosti či z hrubé nedbalosti Agentu pro zajištění. Ustanovení § 2916 Občanského zákoníku se neuplatní v rozsahu, v jakém by stanovilo povinnosti Agentu pro zajištění vůči kterémukoli Obchodníkovi.

14.12 Porušení

- (a) Agent pro zajištění není povinen monitorovat nebo se dotazovat, zda nastal Příklad porušení. U Agentu pro zajištění nelze mít bez dalšího za to, že ví o vzniku Případu porušení.
- (b) Jestliže Agent pro zajištění:
 - (i) obdrží oznámení od Strany odkazující na tuto Smlouvu a popisující Příklad porušení a uvádějící, že daná událost představuje Příklad porušení; nebo
 - (ii) se dozví o, popřípadě zjistí, nezaplacení Směnečné sumy, úroku, poplatku určitému Obchodníkovi,je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit ostatním Stranám.

14.13 Informace

- (a) Agent pro zajištění bez zbytečného odkladu zašle příslušné dotčené osobě originál nebo kopii dokumentu, který byl Stranou doručen pro tuto osobu Agentovi pro zajištění.

- (b) S výjimkou případů, kdy Dokumentace programu výslovně stanoví jinak, Agent pro zajištění není povinen zkoumat nebo kontrolovat vhodnost, přesnost či úplnost jakéhokoli dokumentu, který zasílá jiné Straně.
- (c) S výjimkou případů uvedených výše, není Agent pro zajištění povinen:
 - (i) kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Dokumentací programu poskytovat kterémukoli Obchodníkovi kreditní či jiné informace týkající se rizik vznikajících podle Dokumentace programu nebo v souvislosti s ní (včetně informací týkajících se finanční situace či záležitostí Výstavce nebo povahy či rozsahu nároku proti jakékoli Straně či jejímu majetku) bez ohledu na to, že je bude mít Agent pro zajištění k dispozici přede dnem uzavření této Smlouvy, při jejím uzavření či následně; nebo
 - (ii) vyžádat si od Výstavce jakékoli potvrzení nebo jiný dokument, ledaže byl výslovně vyžádán Obchodníkem v souladu s určitou Dokumentací programu.
- (d) Při jednání Agentu pro zajištění na základě Dokumentace programu se má za to, že Agent pro zajištění jedná prostřednictvím svého zvláštního oddělení, na které se pohlíží jako na zvláštní jednotku oddělenou od ostatních oddělení ve společnosti Agentu pro zajištění. S jakýmkoli informacemi označenými Výstavcem jako důvěrné a obdrženými Agentem pro zajištění, které, dle svého názoru, obdržel jinak než ve své funkci Agentu pro zajištění, bude Agent pro zajištění nakládat jako s důvěrnými a tyto informace nebudou považovány za obdržené Agentem pro zajištění v jeho funkci jako takové.
- (e) Agent pro zajištění není povinen zpřístupnit žádné osobě důvěrnou informaci poskytnutou mu Výstavcem nebo jeho jménem výlučně za účelem posouzení, zda je zapotřebí uzavřít dodatek nebo vzdát se určitých práv vyplývajících z jakéhokoli ustanovení Dokumentace programu.
- (f) Výstavce souhlasí s tím, že Agent pro zajištění může zpřístupnit Obchodníkům jakoukoli informaci, kterou Agent pro zajištění (podle svého názoru) obdržel ve své funkci Agentu pro zajištění.

14.14 Odškodnění

- (a) Aniž by tím byla dotčena odpovědnost Výstavce podle Dokumentace programu, je každý Obchodník povinen ve smyslu § 2890 a násl. Občanského zákoníku nahradit Agentovi pro zajištění veškeré škody, které mu vzniknou při jeho vystupování v tomto postavení, ledaže takové škody vznikly z důvodu porušení (úmyslného nebo z hrubé nedbalosti) písemných instrukcí udělených Agentovi pro zajištění ze strany všech Obchodníků v souladu s Dokumentací programu nebo z důvodu jiného úmyslného porušení povinnosti nebo hrubé nedbalosti Agentu pro zajištění dle Dokumentace programu.
- (b) Každý z Obchodníků se zavazuje, že nahradí Agentovi pro zajištění veškeré ztráty, újmy, škody, výdaje, náklady, nároky a dluhy (dále jen „**Nároky**“), které mu vzniknou při jeho vystupování v tomto postavení, ledaže takové Nároky vznikly z důvodu porušení (úmyslného nebo z hrubé nedbalosti) písemných instrukcí udělených Agentovi pro zajištění ze strany všech Obchodníků v souladu s Dokumentací programu nebo z důvodu jiného úmyslného porušení povinnosti nebo hrubé nedbalosti Agentu pro zajištění, a pouze v rozsahu, v němž příslušné Nároky již nejsou Agentovi pro zajištění nahrazeny ze strany Obchodníků na základě slibu odškodnění dle písm. (a) výše.
- (c) Všechny škody dle písm. (a) výše a Nároky dle písm. (b) výše, jež vznikly Agentovi pro zajištění, ponese Obchodníci poměrně.
- (d) Agent pro zajištění může srazit z jakékoli částky jím obdržené pro Obchodníky částku splatnou a nezaplacenou Agentovi pro zajištění tímto Obchodníkem podle určité Dokumentace programu.

14.15 Dodržování předpisů

Agent pro zajištění je oprávněn zdržet se takových kroků (včetně zpřístupnění informací), jejichž výkon by podle jeho názoru mohl představovat porušení předpisu nebo vyústit v podání žaloby proti němu, a dále je Agent pro zajištění oprávněn činit takové kroky, které jsou podle jeho názoru nezbytné či vhodné za účelem dodržení předpisu.

14.16 Použití výtěžku

- (a) Agent pro zajištění použije jakýkoli výtěžek ze Zajištění, který obdrží („**Výtěžek**“), následujícím způsobem:
 - (i) za prvé, na úhradu všech plateb splatných Agentovi pro zajištění v souvislosti s výkonem jeho funkce, včetně odměny, a jakýchkoli nákladů a výdajů výkonu Zajištění, ledaže takové platby byly uhrazeny jinak;
 - (ii) za druhé, na úhradu poměrné výše odměn a dalších poplatků podle Dokumentace programu příslušným stranám;
 - (iii) za třetí, na úhradu poměrné výše jakéhokoli splatného, avšak neuhrazeného, směnečného úroku směnek Obchodníkům;
 - (iv) za čtvrté, na úhradu poměrné výše jakéhokoli splatné, avšak neuhrazené, Směnečné sumy Obchodníkům;
 - (v) za páté, na úhradu poměrné části veškerých dalších částek splatných podle Dokumentace programu a dosud neuhrazených, a
 - (vi) za šesté, k vrácení jakéhokoli přebytku příslušnému Poskytovateli zajištění, nestanovili Zajišťovací dokumentace jinak.
- (b) Úhradu Směnečných sum a úroku z prodlení ze Směnek dle odstavce výše uhradí Agent pro zajištění prostřednictvím Administrátora, je-li osobou odlišnou od Agentu pro zajištění. Agent pro zajištění informuje Obchodníky o obdržení Výtěžku a jeho výši a o rozdělení Výtěžku mezi Obchodníky. V případě výkonu Zajištění v rámci insolvenčního řízení Výstavce budou pravidla pro rozdělení Výtěžku upravena v souladu se zákonnými podmínkami.

15. PLATEBNÍ MECHANISMY

- (a) Ke každému datu, pro které Dokumentace programu a/nebo kterákoliv Směnka vyžaduje, aby Výstavce zaplatil na základě Dokumentace programu (včetně podle Článku 6 (*Další platební povinnosti*)) a/nebo kterákoliv Směnky určitou částku kterémukoli Aranžérovi, Obchodníkovi, Administrátorovi, Agentovi pro zajištění a/nebo Agentovi, zmocňuje Výstavce Aranžéry, Obchodníky, Administrátory, Agentu pro zajištění a Agentu, aby si tuto částku inkasovali v prostředcích použitelných ve stejný den (nebo v jiných prostředcích, jaké jsou v dané době obvyklé pro zúčtování mezinárodních bankovních transakcí v Praze v českých korunách) z jakýchkoli účtů Výstavce vedených u příslušného Aranžéra, Obchodníka, Agentu, Agentu pro zajištění a/nebo Administrátora. Výstavce je povinen zajistit, aby ke dni splatnosti jakékoli takové platby byl na účtech Výstavce vedených u příslušného Aranžéra, Obchodníka, Agentu, Agentu pro zajištění a/nebo Administrátora zůstatek alespoň ve výši splatné platby. Jakákoliv částka, která se stane splatnou v den, který není Pracovním dnem, musí být splacena v bezprostředně následující Pracovní den v daném kalendářním měsíci (pokud v takovém měsíci je takový Pracovní den) jinak v bezprostředně předcházející Pracovní den.

- (b) S výjimkou případu uvedeného v písmeni (c) tohoto Článku 15 bude měnou, v níž budou počítány a prováděny veškeré platby Výstavce podle Dokumentace programu a Směnek, česká koruna. Každá úhrada nákladů a výdajů bude provedena v měně (nebo její nástupnické měně), ve které byly vynaloženy. Každá platba podle písmene (a) Článku 6.1 (*Zvýšení plateb z důvodu daně*) nebo Článku 6.3 (*Zvýšené náklady*) bude provedena v měně (nebo její nástupnické měně) stanovené Aranžérem, Obchodníkem, Agentem, Agentem pro zajištění a/nebo Administrátorem uplatňujícím nárok na základě uvedených článků.
- (c) Pokud bude v České republice zavedena jako zákonná měna euro, budou (a) částky v českých korunách nahrazeny v souladu s příslušnými právními předpisy částkami v eurech, a to ke dni zavedení eura jako zákonné měny České republiky, a to na základě přepočtu oficiálním směnným kurzem, a (b) odkazy na sazbu PRIBOR nahrazeny odkazy na sazbu EURIBOR. Počínaje dnem převodu na euro bude Výstavce provádět platby jakýchkoli částek dlužných podle Dokumentace programu a Směnek výhradně v euro. Zavedení eura jako zákonné měny České republiky nebude mít za následek úpravu nebo změnu Dokumentace programu a/nebo Směnek ani se nedotkne povinností Výstavce vyplývajících z Dokumentace programu a/nebo Směnek a nebude zakládat právo tuto Smlouvu jednostranně ukončit či změnit.

16. ZAPOČTENÍ

- (a) Výstavce zmocňuje každého Aranžéra, Obchodníka, Administrátora, Agentu pro zajištění a Agentu, aby použil případný kreditní zůstatek, který má Výstavce na jakémkoli účtu u každého Aranžéra, Obchodníka, Agentu pro zajištění, Agentu, a/nebo Administrátora, k úhradě jakékoli splatné, ale dosud neuhrazené částky, kterou Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi pro zajištění, Agentovi a/nebo Administrátorovi dluží podle této Smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s jakoukoliv Dokumentací programu, a to bez ohledu na měnu či právní důvod či případné zpochybnění pohledávky Výstavcem z důvodu její nejistoty nebo neurčitosti. V případě započtení vzájemných pohledávek denominovaných v různých měnách se použije korunový ekvivalent výše takových pohledávek.
- (b) Aranžér, Obchodník, Agent, Agent pro zajištění ani Administrátora nejsou povinni vykonat právo podle písmene (a) tohoto Článku 16.

17. OZNAMOVÁNÍ

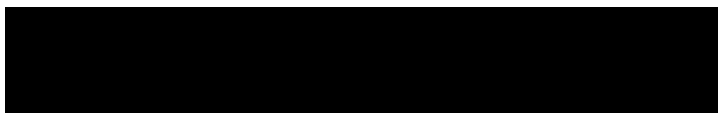
- (a) Veškerá oznámení či sdělení Stran vyžadovaná v souvislosti s Dokumentací programu nebo jakoukoliv Směnkou budou činěna v českém jazyce v písemné formě (a to, není-li stanoveno jinak, prostřednictvím dopisu) nebo e-mailu. Oznámení a dokumenty zaslané výše uvedeným způsobem se považují za doručené okamžikem doručení (v případě zaslání emailem), případně doručení na stanovenou adresu (v případě zaslání ve formě dopisu), a to vždy k rukám příslušného zástupce druhé Strany:

Výstavce

Adresa: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22

K rukám:

Email:

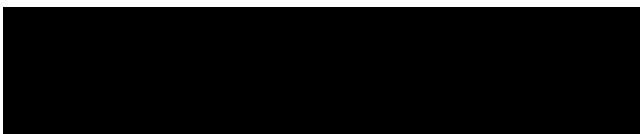


Česká spořitelna, a.s., Aranžér

Adresa: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

K rukám:

Email:



Československá obchodní banka, a.s., jako Aranžér

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám:

Email:

Česká spořitelna, a.s., Obchodník

Adresa: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

K rukám:

Email:

Československá obchodní banka, a.s., jako Obchodník

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám:

Email:

Česká spořitelna, a.s., jako Administrátor

Adresa: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

K rukám:

Email:

Československá obchodní banka, a.s., jako Administrátor

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám:

Email:

Česká spořitelna, a.s., jako Agent

Adresa: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

K rukám:

Email:

Československá obchodní banka, a.s., jako Agent pro zajištění

Adresa: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

K rukám:

Email:

- (b) Kterákoliv ze Stran je oprávněná změnit své kontaktní údaje uvedené výše za předpokladu, že se kontaktní adresa nachází ve stejné jurisdikci jako její sídlo a její zástupce je na dané

adrese k zastížení. Případné změny je Strana povinna neprodleně oznámit druhé Straně prostřednictvím písemného oznámení podepsaného jejím oprávněným zástupcem a doručeným doporučenou poštou v souladu s tímto Článkem 17 (ve znění případných pozdějších změn). Po obdržení příslušného oznámení budou výše uvedené kontaktní údaje odpovídajícím způsobem upraveny.

- (c) Strany jsou oprávněny nahrávat veškeré telefonní hovory týkající se Dokumentace programu nebo Směnek a použít takové záznamy jako důkaz v jakémkoliv soudním nebo jiném řízení.

18. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Žádná ze Stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany poskytnout jakékoliv Důvěrné informace jakékoliv třetí straně, s výjimkou poskytnutí:

- (a) za účely a za podmínek stanovených právními předpisy, včetně poskytnutí Důvěrných informací v souladu a za podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- (b) za účely projednání Dokumentace programu v orgánech hlavního města Prahy, včetně Rady a Zastupitelstva hl. m. Prahy;
- (c) jakékoliv spřízněné osobě vázané povinností mlčenlivosti;
- (d) odborným poradcům vázaným povinností mlčenlivosti;
- (e) stávajícím nebo potenciálním nabyvatelům jakékoliv Směnky, pokud byly splněny podmínky stanovené touto Smlouvou pro převod takové Směnky; nebo
- (f) v souvislosti s postoupením svých práv vyplývajících z jakékoliv Dokumentace programu, pokud byly splněny podmínky stanovené touto Smlouvou pro takové postoupení.

19. VÝPOČTY A DOLOŽENÍ DLUŽNÝCH ČÁSTEK

- (a) Výnos do splatnosti, Výnos při dobrovolném odkupu, úroky, závazková provize a další poplatky vypočtené v procentech *per annum* budou počítány na základě roku v délce 360 dnů a skutečného počtu uplynulých dnů.
- (b) Pokud při jakékoli příležitosti Referenční banka nesdělí Obchodníkovi jím požadovanou kotaci podle výše uvedených ustanovení této Smlouvy, pak sazba, pro kterou byla taková kotace požadována, bude stanovena z kotací, které jsou Obchodníkovi sděleny, za předpokladu, že Obchodník obdrží více než jednu kotaci.
- (c) Aranžéři, Obchodníci a Administrátoři povedou v souladu s obvyklou praxí finanční výkazy dokládající částky jim poskytované a dlužné podle Dokumentace programu a Směnek.
- (d) V jakémkoli soudním sporu nebo řízení vzniklém z Dokumentace programu a/nebo Směnek nebo v souvislosti s ní budou, pokud nedošlo ke zřejmé chybě:
 - (i) záznamy ve výkazech vedených podle tohoto Článku 19; a
 - (ii) potvrzení Obchodníka o výši, o kterou má být jeho pohledávka podle této Smlouvy zvýšena podle Článku písmene (a) Článku 6.1 (*Zvýšení plateb z důvodu daně*), nebo o částce v dané době požadované k odškodnění za náklady, platbu nebo odpovědnost, jak je uvedeno v Článku písmene (b) Článku 6.1 (*Zvýšení plateb z důvodu daně*) nebo Článku 6.3 (*Zvýšené náklady*)

dostatečným důkazem existence a výše uvedených závazků Výstavce.

20. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A VZDÁNÍ SE PRÁV

Neuplatnění ani opožděné uplatnění jakéhokoliv práva či opravného prostředku v souvislosti

s Dokumentací programu či Směnkami ze strany kteréhokoliv Aranžéra, Obchodníka, Administrátora, Agenta nebo Agenta pro zajištění nebude mít účinky vzdání se takového práva či opravného prostředku a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku. Práva a opravné prostředky vzniklé v souvislosti s Dokumentací programu a Směnkami lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva a opravné prostředky upravené právními předpisy.

21. ODDĚLITELNOST

- (a) V případě že kteréhokoliv ustanovení Dokumentace programu bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoliv právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Dokumentace programu, ani platnost a vymahatelnost takového ustanovení v rámci práva jakékoli jiného právního řádu.
- (b) Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku k příslušné Dokumentaci programu, které nejlépe povede k dosažení původního obchodního záměru Stran.

22. ÚPLNÉ UJEDNÁNÍ A DODATKY

Dokumentace programu a Směnky představují úplnou dohodu Stran ve věci tvořící jejich předmět a nahrazují veškerá předchozí ujednání mezi Stranami týkající se jejich předmětu. Veškeré dodatky, změny či úpravy Dokumentace programu musí být provedeny písemně a podepsány všemi Stranami.

23. ZMĚNY A VZDÁNÍ SE PRÁVA

- (a) Změna ustanovení Dokumentace programu či vzdání se práv z Dokumentace programu je přípustné pouze se souhlasem příslušných Stran a jakákoli takováto změna či vzdání se práv je závazné pro všechny příslušné Strany.
- (b) Nestanoví-li příslušná Dokumentace programu jinak, musí být jakékoli změny či dodatky k Dokumentaci programu či vzdání se práv z Dokumentace programu provedeny písemně a musí být podepsány všemi příslušnými Stranami.

24. STEJNOPISY

Tato Smlouva byla sepsána v 8 (osmi) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží jeden (1) stejnopis.

25. ZMĚNY STRAN A PŘEVODY SMĚNEK

- (a) Tato Smlouva je závazná pro Strany a jejich právní nástupce a postupníky.
- (b) S výjimkou převodu v souvislosti s převodem Směnky podle věty (D) bodu (ii) písmene (c) tohoto Článku 25 není žádná ze Stran bez předchozího písemného souhlasu ostatních Stran oprávněna postoupit nebo převést žádné ze svých práv či závazků vyplývajících z Dokumentace programu.
- (c) Obchodník může kdykoli převést kteroukoliv Směnku pouze:
 - (i) se souhlasem Výstavce; nebo
 - (ii) bez souhlasu Výstavce, pokud (A) jde o převod na Výstavce v souladu s touto Smlouvou, nebo (B) jde o převod na Akcionáře v souladu se (do okamžiku ukončení práv a povinností z ní) Smlouvou o budoucím odkupu a/nebo kteroukoliv Smlouvou o odkupu nebo (C) jde o převod na osobu tvořící s Obchodníkem koncern a podléhající dohledu České národní banky, Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního

orgánu uskutečněný v souladu s písmenem (d) tohoto Článku 25 a za podmínky, že na takovou osobu budou převedeny současně všechny Směnky v držení příslušného Obchodníka, nebo (E) jde o převod na druhého Obchodníka.

- (iii) bez souhlasu Výstavce na jakoukoli třetí osobu, pokud (A) Akcionář nebo Výstavce nesplní svůj závazek uzavřít Smlouvu o odkupu nebo (B) nastane kterýkoli Případ porušení nebo (C) nastane kterýkoli Případ povinného odkupu.
- (d) Podmínkou převodu podle věty (C) bodu (ii) písmene (c) tohoto Článku 25 je, že příslušný Obchodník zajistí a Výstavci doloží:
 - (i) že před takovým převodem a jako podmínka takového převodu budou uzavřena taková ujednání, která zajistí, že na nabyvatele Směnek ke dni jejich převodu přejdou veškerá práva a povinnosti Obchodníka podle Dokumentace programu; a dále
 - (ii) že přestane-li nabyvatel takto převedených Směnek tvořit s Obchodníkem koncern nebo podléhat dohledu České národní banky, Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního orgánu, budou takto převedené Směnky a práva a povinnosti z Dokumentace programu převedeny zpět na Obchodníka před datem, ke kterému Nabyvatel přestane tvořit s Obchodníkem koncern nebo podléhat dohledu České národní banky, Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního orgánu.
- (e) Výstavce se zavazuje (s výjimkou případů, kdy v souladu s tímto Článkem 25 odepřel souhlas s převodem Směnky) na žádost příslušného Obchodníka uzavřít jakékoliv dodatky k Dokumentaci programu a učinit jakékoli další úkony, které mohou být nezbytné v souvislosti s převodem Směnky.
- (f) Pro vyloučení pochybností berou Obchodníci na vědomí a souhlasí s tím, že Výstavce není povinen jakékoliv žádosti Obchodníka o udělení souhlasu k převodu Směnky na třetí osobu podle písmene (c) bodu (i) tohoto Článku 25 vyhovět a že může každou takovou žádost odmítnout.

26. TRVNÍ SMLOUVY

- (a) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Stranou. Změny provedené na základě Dodatku č. 3 nabyly účinnosti po uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 Zákona o registru smluv, a to v Den účinnosti, jak je definován v Dodatku č. 3.
- (b) Tato Smlouva pozbývá účinnosti (i) Datem konečné splatnosti nebo (ii) dnem uhrazení veškerých částek dlužných Výstavcem a/nebo Akcionářem Aranžérům, Obchodníkům, Agentovi pro zajištění, Agentovi a/nebo Administrátorovi na základě Dokumentace programu a/nebo Směnek a/nebo v souvislosti s nimi, podle toho, která skutečnost nastane později. Tato Smlouva pozbývá účinnosti rovněž dohodou Stran.
- (c) Ukončení účinnosti (nebo jakékoliv jiné ukončení) této Smlouvy nebude mít vliv na ustanovení Článků 1 (*Definice a výklad*), 6.9 (*Náklady a výdaje*), 11.3 (*Samostatné závazky*), 13 (*Postavení Aranžérů, Obchodníků, Administrátorů a Agentů*) až 29 (*Vymáhání práv*), jež zůstanou platné a účinné i po ukončení účinnosti (nebo jakémkoliv jiném ukončení) této Smlouvy.
- (d) Výstavce se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku založeného touto Smlouvou ve smyslu § 2000 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

27. DALŠÍ UJEDNÁNÍ STRAN

Strany se dohodly, že

- (a) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy;

- (b) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy nebo dohody o Emisi, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Smlouvě;
- (c) každá ze Stran na sebe přebírá nebezpečí změny okolností;
- (d) připouští-li v této Smlouvě použitý výraz různý výklad, nevyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první;
- (e) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter;
- (f) tato Smlouva a ostatní Dokumentace programu nejsou smlouvami na sobě závislými a každá z nich se posuzuje samostatně;
- (g) nejisté a/nebo neurčité pohledávky Obchodníka, Aranžéra, Agenty, Agenty pro zajištění a Administrátora jsou způsobilé k započtení.

28. ROZHODNÉ PRÁVO

Dokumentace programu a Směnky (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s nimi) se řídí právem České republiky.

29. VYMÁHÁNÍ PRÁV

29.1 Soudní příslušnost

- (a) Soudy příslušnými k řešení jakýchkoliv sporů Stran vzniklých ze Směnek nebo z Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vyplývajících ze Směnek nebo Dokumentace Programu nebo vzniklých v souvislosti s nimi a sporů ohledně existence, platnosti či ukončení Směnek nebo Dokumentace programu) jsou soudy České republiky.
- (b) Tento Článek 29.1 je pouze ve prospěch Aranžérů, Obchodníků, Administrátorů, Agenty pro zajištění a Agenty. V rozsahu, ve kterém to právní předpisy připouštějí, mohou Aranžéři, Obchodníci, Agent, Agent pro zajištění a Administrátor vést (i) řízení u kteréhokoliv jiného příslušného soudu a (ii) souběžná řízení v libovolném počtu jurisdikcí.

29.2 Vzdání se imunity

Výstavce se neodvolatelně a bezpodmínečně:

- (a) zavazuje, že se nebude domáhat imunity v řízeních vedených proti němu z podnětu Aranžéra, Obchodníka, Agenty, Agenty pro zajištění nebo Administrátora v souvislosti s Dokumentací programu či jakoukoliv Směnkou a zajistí, aby takový nárok nebyl vymáhán ani jeho jménem;
- (b) obecně podřizuje rozhodnutím nebo nařízením vydaným v rámci takového řízení; a
- (c) vzdává se všech práv na imunitu ve vztahu k vlastní osobě či majetku.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

[PODPISOVÁ STRÁNKA PONECHÁNA ÚMYSLNĚ PRÁZDNÁ]

PŘÍLOHA 1

DOKUMENTY KE SPLNĚNÍ ODKLÁDACÍCH PODMÍNEK

Korporátní dokumentace (originály nebo ověřené kopie)

1. Aktuální stanovy Výstavce.
2. Aktuální výpisy Výstavce z obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku, registru exekucí a rejstříku zástav prokazující oprávnění podepisujících osob, neexistenci insolvenčního či exekučního řízení a nezastavení závodu (podniku) ve vztahu k Výstavci.
3. Pokud jsou vyžadovány právními předpisy nebo zakladatelskými dokumenty a/nebo stanovami Výstavce, usnesení (i) představenstva Výstavce, (ii) dozorčí rady Výstavce a (iii) jediného akcionáře schvalující uzavření Dodatku č. 3 a dodatku k Vedlejšímu ujednání a vystavení Směnek a plnění jejich podmínek a zmocňující příslušnou osobu nebo osoby k podpisu Dodatku č. 3 a dodatku k Vedlejšímu ujednání, Směnek a veškerých dokumentů, které má Výstavce uzavřít nebo doručit ve smyslu Dodatku č. 3, a dokumentů souvisejících, a k realizaci transakcí v Dokumentaci programu (ve znění Dodatku č. 3 a dodatku k Vedlejšímu ujednání) předvídaných, ve všech případech přijaté před uzavřením Dodatku č. 3.
4. Jména, funkce a podpisové vzory osob oprávněných nebo zmocněných k podpisu Dokumentace programu, Směnek a veškerých dokumentů, které má Výstavce uzavřít nebo doručit ve smyslu této Smlouvy, a dokumentů souvisejících.
5. Potvrzení Výstavce obsahující:
 - (a) potvrzení, že Výstavce splnil všechny podmínky a získal všechny potřebné souhlasy k uzavření Dokumentace programu, vystavení Směnek a veškerých dokumentů, které má uzavřít nebo doručit ve smyslu této Smlouvy, a dokumentů souvisejících, jichž jsou stranou, a k realizaci transakcí v Dokumentaci programu předvídaných;
 - (b) potvrzení, že každý z dokumentů předložených podle této Přílohy č. 1 je platný a účinný;
a
 - (c) potvrzení, že kopie dokumentů předložených podle této Přílohy č. 1 odpovídají originálům.

Platby

Doklady o tom, že veškeré náklady a výdaje, které má Výstavce zaplatit a které jsou splatné, byly zaplacený.

PŘÍLOHA 2
VZOR ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ

[hlavičkový papír Výstavce]

Od: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Komu: Česká spořitelna, a.s., jako Aranžér, Obchodník a Administrátor

Československá obchodní banka, a.s., jako Aranžér, Obchodník a Administrátor

Datum: [●]

SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 8.000.000.000 Kč ZE DNE 28. ČERVNA 2013 („SMLOUVA“)

Vážení,

1. Toto je Žádost o vystavení, jak je definována ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Žádosti o vystavení stejný význam, ledaže je v této Žádosti o vystavení stanoveno jinak.
2. Žádáme o vystavení Směnek za následujících podmínek:
 - (a) Součet Směnečných sum Směnek Tranše: [●] Kč
 - (b) Datum vystavení Směnek Tranše: [●]
 - (c) Datum splatnosti Směnek Tranše: [●]
 - (d) Účel použití prostředků získaných jako Cena směnek: [●]
3. [Prohlašujeme, že dokumenty doručené ze strany Výstavce Obchodníkům prokazující, že Program (účel financování) ve vztahu ke Směnkám podle této Žádosti o vystavení 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, jsou platné, účinné a nebyly nijak změněny či doplněny.]
4. [Žádáme o Započtení.]
5. Všechny příslušné podmínky uvedené v Článku 7 (*Odkládací podmínky*) jsou k datu této Žádosti o vystavení splněny.
6. Rating Akcionáře vypracovaný Moodys je [●] a rating Akcionáře vypracovaný S&P je [●] (dlouhodobý rating úvěruschopnosti) a [●] (krátkodobý rating úvěrové spolehlivosti emitenta).
7. Převeďte Částku vypořádání (pokud je kladná) na Účet.
8. Tato Žádost o vystavení je neodvolatelná.

S pozdravem,

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

PŘÍLOHA 3
VZOR NABÍDKY

[hlavičkový papír Obchodníka]

Od: [Obchodník]

Komu: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Datum: [●]

SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 8.000.000.000 Kč ZE DNE 28. ČERVNA 2013 („SMLOUVA“) - TRANŠE Č. [●]

Nabídka č. [●]

Vážení,

1. Toto je Nabídka, jak je definována ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají v této Nabídce stejný význam, ledaže je v této Nabídce stanoveno jinak.
2. Na základě Žádosti o vystavení ze dne [●] navrhujeme vystavení Směnek za následujících podmínek:

- | | |
|--|--|
| (a) Remitent Směnek Tranše: | [Česká spořitelna, a.s. /
Československá obchodní
banka, a.s.] ("Obchodník") |
| (b) Součet Směnečných sum Směnek Tranše
nabývaných Obchodníkem: | [●] Kč |
| (c) součet Směnečných sum Nahrazovaných
směnek a jiných Směnek, jejichž Datum
splatnosti je shodné s Datem vystavení
Směnek Tranše: | [●] Kč |
| (d) Datum splatnosti Směnek Tranše: | [●] |
| (e) Datum vystavení Směnek Tranše: | [●] |
| (f) PRIBOR | [●] % |
| (g) Marže | [●] % |
| (h) Součet Cen směnk Směnek Tranše
nabývaných Obchodníkem: | [●] Kč |
| (i) Částka vypořádání ve vztahu k Směnkám
Tranše nabývaných Obchodníkem | [+/-] [●] Kč |
| (j) počet Směnek Tranše nabývaných
Obchodníkem: | [●] |

3. Potvrďte vaše přijetí této Nabídky.

S pozdravem,

[Obchodník]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Tímto přijímáme tuto Nabídku jménem Výstavce.

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

PŘÍLOHA 4 SMĚNKY

Směnka

SMĚNKA	
Pořadové číslo	_____
Praha, dne	_____ Datum vystavení (měsíc slovy)
Za tuto vlastní směnku zaplatíme dne	_____ Datum splatnosti (měsíc slovy)
Na řád (Korun)	_____ "BEZ PROTESTU"
_____ Kč	_____ korun českých
	Částka slovy
Splatnost v (místo placení) u (domicil)	_____, Praha
VÝSTAVCE: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost , se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČO: 00005886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 847	
Podpis: _____	Podpis: _____
Jméno: [•]	Jméno: [•]
Funkce: [•]	Funkce: [•]

Pokyny k vyplnění formuláře Směnky

SMĚNKA ¹	
Pořadové číslo ²	_____
Praha, dne	_____ ³
Datum vystavení (měsíc slovy)	
Za tuto vlastní směnku zaplatíme dne	_____ ⁴
Datum splatnosti (měsíc slovy)	
Na řád (Kormu)	_____ ⁵
_____ ⁶ Kč	_____ ⁷ korun českých
Částka slovy	
Splatnost v (místo placení) u (domicil)	_____ ⁸ , Praha
VÝSTAVCE: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost , se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČO: 00005886, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 847	
Podpis:	_____ ⁹
Jméno:	[●] ¹¹
Funkce:	[●] ¹³
Podpis:	_____ ¹⁰
Jméno:	[●] ¹²
Funkce:	[●] ¹⁴

¹ Směnku doplňte v českém jazyce.

² Výstavce doplní pořadové číslo Směnky.

³ Administrátor (jednající jménem Výstavce) doplní Datum vystavení ve formátu: „1. ledna 2012”.

⁴ Administrátor (jednající jménem Výstavce) doplní Datum splatnosti ve formátu: „1. ledna 2012”

⁵ Výstavce doplní firmu, sídlo, IČ, detaily z obchodního rejstříku Obchodníka jako remitenta Směnky

⁶ Administrátor (jednající jménem Výstavce) doplní Směnečnou sumu v číselném formátu.

⁷ Administrátor (jednající jménem Výstavce) doplní Směnečnou sumu slovy.

⁸ Výstavce doplní firmu příslušného Administrátora jako platební místo/jméno umístění.

⁹ Výstavce doplní podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za Výstavce.

¹⁰ Výstavce doplní podpis osoby oprávněné jednat jménem nebo za Výstavce.

¹¹ Výstavce doplní celé jméno osoby oprávněné jednat jménem nebo za Výstavce.

¹² Výstavce doplní celé jméno osoby oprávněné jednat jménem nebo za Výstavce.

¹³ Výstavce doplní funkci / oprávnění osoby oprávněné jednat jménem nebo za Výstavce.

¹⁴ Výstavce doplní funkci / oprávnění osoby oprávněné jednat jménem nebo za Výstavce.

PŘÍLOHA 5

ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY ÚPISU

Níže uvedené časové údaje jsou údaji pražského času a představují nejzazší termín pro provedení daného úkonu. Doporučuje se, aby dané úkony byly prováděny pokud možno před uvedenými termíny.

Krok	Den	Čas	Úkon
1.	Datum vystavení minus 10 Pracovních dnů	17:00	Výstavce v provozovně každého Administrátora předem oznámené Výstavci příslušným Administrátorem předá příslušnému Administrátorovi, ve vztahu ke Směnkám které budou vystaveny na základě příslušné Žádosti o vystavení, dostatečný počet formulářů Směnek odpovídajících vzoru v Příloze č. 3 obsahujících, ve vztahu ke každému takovému formuláři Směnky, (i) pořadové číslo Směnky, (ii) údaje o Obchodníkovi jako osobě remitenta, (iii) platební místo/jméno umístěnce, kterým je osoba příslušného Administrátora a jeho pobočka plnící funkci platebního místa/umístěnce, a (iv) údaje o oprávněných zástupcích Výstavce) a opatřených platným podpisem Výstavce (učiněným za přítomnosti oprávněného zástupce příslušného Administrátora).
2.	Datum vystavení minus 5 Pracovních dnů	17:00	Splnění odkládacích podmínek podle Článků 7.1 (před doručením první Žádosti o vystavení) a 7.2 (před doručením kterékoliv Žádosti o vystavení) nebo upuštění od nich.
3.	Datum vystavení minus 3 Pracovní dny	08:00	Výstavce (jednající oprávněným zástupcem v souladu s podpisovými vzory doručenými Obchodníkům) zašle každému z Obchodníků (a v kopii oběma Aranžérům a Administrátorům) e-mailem (obsahujícím naskenovanou kopii ve formátu PDF) Žádost o vystavení.
4.	Datum vystavení minus 2 Pracovní dny (Referenční datum)	13:00	Každý Obchodník (po konzultaci s druhým Obchodníkem) stanoví sazbu PRIBOR a Cenu směnky Směnek.
5.	Datum vystavení minus 2 Pracovní dny (Referenční datum)	14:00	Každý Obchodník (jednající zároveň jako Administrátor a po konzultaci s druhým Obchodníkem) zašle Výstavci (a v kopii druhému Obchodníkovi) e-mailem (obsahujícím naskenovanou kopii ve formátu PDF) Nabídku.
6.	Datum vystavení minus 2 Pracovní dny (Referenční datum)	16:00	Výstavce (jednající oprávněným zástupcem v souladu s podpisovými vzory doručenými Obchodníkům) zašle každému Obchodníkovi (a v kopii druhému Obchodníkovi a oběma Aranžérům a Administrátorům) e-mailem (obsahujícím naskenovanou kopii ve formátu PDF) přijetí Nabídky a dohodu o Emisi směnky uveřejní v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 Zákona o registru smluv.
7.	Datum vystavení	11:00	Výstavce zajistí připsání Částky vypořádání na Účet (pokud je

Částka vypořádání záporná).

- | | | | |
|-----|--|-------|---|
| 8. | Datum vystavení | 17:00 | Každý Obchodník (jednající zároveň jako Administrátor) zajistí připsání Částky vypořádání na Účet (pokud je Částka vypořádání kladná). |
| 9. | Datum vystavení | 17:00 | Každý Administrátor doplní formuláře Směnek podle pokynu Výstavce jeho jménem tak, že, ve vztahu ke každé Směnce, do příslušného formuláře Směnky doplní (i) Datum vystavení, (ii) Směnečnou sumu a (iii) Datum splatnosti a předá ji Obchodníkovi jejím uložení do úschovy pro Obchodníka. |
| 10. | Datum vystavení plus
3 Pracovní dny | 17:00 | Každý Administrátor oznámí Výstavci e-mailem (obsahujícím naskenovanou kopii ve formátu PDF), že Směnky vystavované podle dohody o Emisi směnky byly vystaveny a uvede v oznámení (i) pořadové číslo Směnky, (ii) Směnečnou sumu, (iii) Datum vystavení a (iv) Datum splatnosti. |

PŘÍLOHA 6

OMEZENÍ PRODEJE

Obecná ustanovení

Každý z Obchodníků prohlašuje a zavazuje se, že bude dodržovat všechny zákony a právní předpisy platné v jurisdikcích, v nichž bude nabízet, prodávat či distribuovat Směnky, a že bude přímo i nepřímo nabízet, prodávat, opětovně prodávat nebo distribuovat Směnky nebo Informační materiály, oběžníky, inzeráty nebo jiné propagační materiály v jakémkoliv státě nebo jurisdikci pouze způsobem, který bude podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s platnými zákony a předpisy.

Evropský hospodářský prostor

Každý z Obchodníků prohlašuje a zavazuje se, že on sám, jeho spřízněné osoby i osoby jednající jeho jménem nebo jménem jeho spřízněných osob v členských státech Evropského hospodářského prostoru učinili nebo učiní pouze takové nabídky Směnek, na které se nevztahuje povinnost zveřejnit prospekt podle Nařízení o prospektu nebo ZPKT.

PŘÍLOHA 7
VZOR POTVRZENÍ O PLNĚNÍ

POTVRZENÍ O PLNĚNÍ

Příjemce: [Agent]
Od: [Výstavce]
Datum: [●]

[Vážená paní]/[Vážený pane]

SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 8.000.000.000 Kč ZE DNE 28. ČERVNA 2013 („SMLOUVA“)

1. Toto je Potvrzení o plnění, jak je definováno ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají v tomto Potvrzení o plnění stejný význam.
2. Potvrzujeme, že k příslušnému sledovanému dni Ukazatel DSCR činí [●];
3. Níže uvádíme výpočty, na základě kterých jsme dospěli k číslům uvedeným v odstavci 2 výše:
[●]
4. Potvrzujeme, že ke dni tohoto Potvrzení o plnění netrvá žádný Případ Porušení ani Potenciální případ porušení.

S pozdravem

Za [Výstavce]

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

PŘÍLOHA 8
VZOR OZNÁMENÍ O ZÁVAZNÉM PŘÍSLIBU

OZNÁMENÍ O ZÁVAZNÉM PŘÍSLIBU

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

(„ČS“)

a

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

(„ČSOB“)

Komu: [Výstavce]

Datum: [●]

SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 8.000.000.000 Kč ZE DNE 28. ČERVNA 2013 („SMLOUVA“)

Vážení,

1. Toto je Oznámení o závazném příslibu, jak je definováno ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají v tomto Oznámení o závazném příslibu stejný význam.
2. ČS tímto potvrzuje a zavazuje se, za podmínek stanovených Smlouvou, učinit Výstavci na základě účinné Žádosti o vystavení Nabídku, a v případě přijetí Nabídky Výstavcem nabýt do Data konečné splatnosti Směnky dle níže uvedených podmínek:

- (a) od 20. prosince 2024 do 19. prosince 2029 částku [●], - Kč ([●] korun českých);
- (b) od 20. prosince 2029 do 19. prosince 2030 částku [●], - Kč ([●] korun českých);
- (c) od 20. prosince 2030 do 19. prosince 2031 částku [●], - Kč ([●] korun českých);
- (d) od 20. prosince 2031 do 19. prosince 2032 částku [●], - Kč ([●] korun českých);
- (e) od 20. prosince 2032 do 19. prosince 2033 částku [●], - Kč ([●] korun českých);
- (f) od 20. prosince 2033 do 19. prosince 2034 částku [●], - Kč ([●] korun českých),

za podmínky, že Výstavce akceptuje a doručí nám zpět toto oznámení ve lhůtě do 10 Pracovních dnů od doručení tohoto Oznámení o závazném příslibu Výstavci, ne však později než 20 Pracovních dnů před datem závaznosti závazku.

3. ČSOB tímto potvrzuje a zavazuje se, za podmínek stanovených Smlouvou, učinit Výstavci na základě účinné Žádosti o vystavení Nabídku, a v případě přijetí Nabídky Výstavcem nabýt do Data konečné splatnosti Směnky dle níže uvedených podmínek:
- (a) od 20. prosince 2024 do 19. prosince 2029 částku [●], - Kč ([●] korun českých);

- (b) od 20. prosince 2029 do 19. prosince 2030 částku [●],- Kč ([●] korun českých);
- (c) od 20. prosince 2030 do 19. prosince 2031 částku [●],- Kč ([●] korun českých);
- (d) od 20. prosince 2031 do 19. prosince 2032 částku [●],- Kč ([●] korun českých);
- (e) od 20. prosince 2032 do 19. prosince 2033 částku [●],- Kč ([●] korun českých);
- (f) od 20. prosince 2033 do 19. prosince 2034 částku [●],- Kč ([●] korun českých),

za podmínky, že Výstavce akceptuje a doručí nám zpět toto oznámení ve lhůtě do 10 Pracovních dnů od doručení tohoto Oznámení o závazném příslibu Výstavci, ne však později než 20 Pracovních dnů před datem závaznosti závazku.

4. Potvrďte vaše přijetí tohoto Oznámení o závazném příslibu.

S pozdravem,

[ČS]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

[ČSOB]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Tímto přijímáme toto Oznámení o závazném příslibu jménem Výstavce, s tímto souhlasíme a zavazujeme se hradit ze závazné části Programu závazkovou provizi.

[Výstavce]

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

PŘÍLOHA 9
VZOR SMLOUVY O ODKUPU

SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU SMĚNEK

TATO SMLOUVA O ÚPLATNÉM PŘEVODU SMĚNEK („Smlouva o odkupu“) se uzavírá dne
[●] v [●] mezi:

- (1) [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 nebo 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]

(„Převodce“)

a

- (2) **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

(„Nabyvatel“)

(Převodce a Nabyvatel společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mimo jiné Nabyvatel a Převodce uzavřeli Smlouvu (jak je tento pojem definován v Článku 1.1);
- (B) [Nabyvatel obdržel od Převodce výzvu k uzavření této Smlouvy o odkupu v souladu s Článkem 4.3(b) Smlouvy a Strany mají zájem tuto Smlouvu o odkupu uzavřít,] [Nabyvatel si přeje v souladu se Smlouvu odkoupit Směnky,]

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. DEFINICE A VÝKLAD

- 1.1 Pokud v této Smlouvě o odkupu není uvedeno jinak, pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem a v této Smlouvě o odkupu nedefinované mají význam uvedený ve Smlouvě a

„**Celková úplata**“ znamená částku ve výši [●] Kč ([●] korun českých), která představuje součet Jednotlivých úplat.

„**Jednotlivá úplata**“ znamená úplatu za převod každé jednotlivé Převáděné směnky ve výši [Ceny odkupu (jak je tato definována ve Smlouvě)] [sjednané ve Smlouvě] a úroků (pokud naběhly) ve výši 6 % (šesti procent) *per annum* ode dne Data splatnosti takové Převáděné směnky do dne jejího převodu, tak jak je uvedena v tomto Článku 1.1 v definici Převáděných směnek, a Nákladů přerušení (jak jsou tyto definovány ve Smlouvě).

„**Lhůta k nápravě**“ má význam uvedený v Článku 5.6.

„**Oznámení**“ má význam uvedený v Článku 5.4.

„**Převáděné směnky**“ znamená následující směnky vystavené Nabyvatelem znějící na řad Převodce:

Číslo směnky	Datum vystavení	Cena odkupu	Datum splatnosti	Pokud naběhne, úrok 6% p.a., a to od Data splatnosti	Pokud vzniknou, Náklady přerušení
[•]	[•]	[•] Kč	[•]	[•]	[•] Kč

jejichž prosté kopie tvoří Přílohu A (Směnky) této Smlouvy o odkupu.

„**Smlouva**“ znamená smlouvu o směnečném programu původně uzavřenou dne 28. června 2013 mezi Nabyvatelem jako výstavcem, **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, jako aranžérem, obchodníkem, administrátorem a agentem 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, jako aranžérem, obchodníkem, administrátorem, ve znění pozdějších dodatků.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY O ODKUPU

- 2.1 Převodce se zavazuje úplatně převést Převáděné směnky na Nabyvatele a předat řádně rubropisované Převáděné směnky Nabyvateli.
- 2.2 Nabyvatel se zavazuje přijmout od Převodce Převáděné směnky a zaplatit Převodci za každou Převáděnou směnku Jednotlivou úplatu.
- 2.3 K převodu Převáděných směnek dojde:

- (a) vyznačením rubropisu následujícího znění na každé z Převáděných směnek:

„*Za nás na řad Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti*, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČO: 00005886. Bez postihu.

[datum] a [podpis oprávněných osob]“; a

- (b) předáním Převáděných směnek Převodcem Nabyvateli.

3. ÚPLATA

Nabyvatel se zavazuje Celkovou úplatu převést na Účet Nabyvatele vedený u Převodce, a to do 5 (pěti) Pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy o odkupu.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEVÁDĚNÝCH SMĚNEK

- 4.1 Do 5 (pěti) Pracovních dnů od připsání Celkové úplaty na účet Nabyvatele vedený u Převodce, v určené provozovně Převodce, kde se nacházejí příslušné Převáděné směnky, v čase dohodnutém Stranami a současně, v rámci jednoho Pracovního dne:

- (a) Převodce zajistí úhradu Celkové úplaty inkasem Celkové úplaty z účtu Nabyvatele vedeného u Převodce a potvrdí Nabyvateli obdržení Celkové úplaty;

- (b) Převodce předá Nabyvateli a Nabyvatel převezme od Převodce Převáděné směnky;
 - (c) Převodce a Nabyvatel o předání a převzetí Převáděných směnek vyhotoví předávací protokol.
- 4.2 Převodce není povinen poskytnout Nabyvateli jakékoliv jiné dokumenty nebo informace související s Převáděnými směnkami.
- 5. ODPOVĚDNOST PŘEVODCE**
- 5.1 Převodce převádí Nabyvateli Převáděné směnky bez směnečného postihu Nabyvatele vůči Převodci, bez odpovědnosti za jejich vymahatelnost a/nebo dobytnost, „jak stojí a leží“, bez odpovědnosti za jejich vady.
- 5.2 Pro vyloučení pochybností bude Článek 5.1 vykládán tak, že Převodce neodpovídá Nabyvateli zejména za platnost nebo vymahatelnost a/nebo dobytnost kterékoliv z Převáděných směnek, pravost podpisů Nabyvatele na kterékoliv z Převáděných směnek a/nebo oprávnění osob podepsaných na kterékoliv Převáděné směnce jednat za Nabyvatele.
- 5.3 Převodce nečiní ohledně Převáděných směnek Nabyvateli žádná prohlášení, ujištění nebo záruky. Nabyvatel se v nejširším rozsahu umožněném právními předpisy vzdává svých práv na náhradu újmy vzniklé v důsledku neplatnosti a/nebo nedobytnosti směnky.
- 5.4 V případě, že dojde ke skutečnostem, které i přes znění Článků 5.1 až 5.3 zakládají odpovědnost Převodce za vady Převáděné směnky, Nabyvatel bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne, kdy se Nabyvatel o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět mohl, písemně oznámí tyto Převodci společně s rozumným odůvodněním odpovědnosti Převodce („**Oznámení**“). Odpovědnost Převodce za vady Převáděné směnky bude vyloučena, pokud Nabyvatel nedoručí Oznámení ve lhůtě stanovené v předchozí větě.
- 5.5 Nabyvatel umožní Převodci, aby učinil veškeré kroky, které Převodce i Nabyvatel budou po vzájemné dohodě považovat za rozumné za účelem vyloučení odpovědnosti za vady Převáděné směnky uvedené v Oznámení.
- 5.6 V maximálním rozsahu přípustném podle platných právních předpisů, pokud Převodce nesjedná nápravu ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne doručení Oznámení („**Lhůta k nápravě**“), odpovídá Nabyvateli za vady Převáděné směnky, které vznikly i přes omezení dle Článků 5.1 až 5.3, a to v rozsahu Jednotlivé úplaty vztahující se k vadami dotčené Převáděné směnce, a Nabyvatel má právo požadovat převedení dotčené Převáděné směnky zpět na Převodce.
- 5.7 Pro účely vypořádání podle Článku 5.6 budou Strany postupovat způsobem uvedeným v tomto Článku. Do 5 (pěti) Pracovních dnů od uplynutí Lhůty k nápravě, v určené provozovně Převodce v čase dohodnutém Stranami a současně, v rámci jednoho Pracovního dne:
- (a) Nabyvatel předá Převodci a Převodce převezme od Nabyvatele vadami dotčenou Převáděnou směnku;
 - (b) Převodce a Nabyvatel o předání a převzetí vadami dotčené Převáděné směnky vyhotoví předávací protokol;
 - (c) Převodce uhradí na Nabyvatelem specifikovaný účet Jednotlivou úplatu vztahující se k vadami dotčené Převáděné směnce.

- 5.8 Uplatnění nároků za vady Převáděných směnek nemá vliv na platnost a účinnost této Smlouvy o odkupu. Uplatnění nároků za vady vadami dotčených Převáděných směnek nejsou nijak dotčeny převody ostatních Převáděných směnek.

6. UKONČENÍ SMLOUVY O ODKUPU

- 6.1 Tato Smlouva o odkupu může být ukončena pouze následujícími způsoby:

- (a) písemnou dohodou Stran;
- (b) odstoupením Převodce od této Smlouvy o odkupu v případě, že nedošlo k zaplacení jakékoliv Jednotlivé úplaty nebo Celkové úplaty za podmínek stanovených touto Smlouvou o odkupu, a to doručením písemného oznámení o odstoupení Nabyvateli; nebo
- (c) odstoupením Nabyvatele od této Smlouvy o odkupu v případě, že nedošlo k předání Převáděných směnek za podmínek stanovených touto Smlouvou o odkupu, a to doručením písemného oznámení o odstoupení Převodci, pokud Převodce takové porušení nenapravil v dodatečné lhůtě 10 Pracovních dnů ode dne doručení oznámení Převodci.

- 6.2 Tato Smlouva o odkupu nemůže být jednostranně ukončena ze strany Nabyvatele poté, co došlo k (i) zaplacení Celkové úplaty a (ii) předání Převáděných směnek za podmínek stanovených touto Smlouvou o odkupu Nabyvateli.

7. RŮZNÉ

- 7.1 Postoupení

Tato Smlouva o odkupu jsou závazné i pro právní nástupce Stran. Žádná ze Stran není bez předchozího písemného souhlasu ostatních Stran oprávněna postoupit nebo převést žádné ze svých práv či závazků vyplývajících z této Smlouvy o odkupu.

- 7.2 Započtení

Nabyvatel není oprávněn započíst jakékoli případné pohledávky za Převodcem proti pohledávkám, které má Převodce za Nabyvatele podle Smlouvy a/nebo Smlouvy o odkupu.

- 7.3 Oznámení

Pro účely oznamování a doručování Stran se článek 17 Smlouvy použije obdobně.

- 7.4 Oddělitelnost

- (a) V případě že kterékoliv ustanovení této Smlouvy o odkupu bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy o odkupu, ani platnost a vymahatelnost takového ustanovení v rámci práva jakékoli jiného právního řádu.
- (b) Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku k této Smlouvě o odkupu, které nejlépe povede k dosažení původního obchodního záměru Stran.

- 7.5 Soudní příslušnost

- (a) Soudy příslušnými k řešení jakýchkoliv sporů Stran vzniklých z této Smlouvy o odkupu nebo v souvislosti s nimi (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vyplývajících z této Smlouvy o odkupu nebo vzniklých v souvislosti s nimi a sporů ohledně existence, platnosti či ukončení této Smlouvy o odkupu) jsou soudy České republiky.
- (b) Článek 7.5(a) je pouze ve prospěch Převodce. V rozsahu, ve kterém to právní předpisy připouštějí, může Převodce řízení uvedená v Článku 7.5(a) vést (i) u kteréhokoliv jiného příslušného soudu a (ii) souběžně v libovolném počtu jurisdikcí.

7.6 Vyloučení nepodstatných změn

Odpověď Strany této Smlouvy o odkupu, podle § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy o odkupu, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

7.7 Úplné ujednání

Tato Smlouva o odkupu obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy o odkupu a všech náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě o odkupu ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy o odkupu. Žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě o odkupu ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy o odkupu nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy o odkupu a nezakládá žádnou povinnost žádné ze Stran.

7.8 Závislost smluv

Tato Smlouva o odkupu a ostatní Finanční dokumenty nejsou ve smyslu § 1727 Občanského zákoníku smlouvami na sobě vzájemně závislými.

7.9 Vyloučení neúměrného zkrácení a lichvy

Na tuto Smlouvu o odkupu se neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).

7.10 Vyloučení aplikace Občanského zákoníku

Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto Smlouvu o odkupu: § 557, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2 a § 1936 odst. 1.

7.11 Rovnost stran

Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy o odkupu jsou výsledkem jednání Stran a každá ze Stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této Smlouvy o odkupu.

7.12 Jazyk a vyhotovení

Tato Smlouva o odkupu byla sepsána a vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech. Každá ze Stran obdrží jeden (1) stejnopis.

7.13 Důvěrnost

Ustanovení článku 18 (Důvěrnost informací) Smlouvy o odkupu se použijí obdobě pro informace poskytnuté na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou o odkupu.

7.14 Dodatky

Tato Smlouva o odkupu může být měněna pouze písemně.

7.15 Dokumentace programu

Tato Smlouva o odkupu je součástí Dokumentace programu.

7.16 Platnost a účinnost

Tato Smlouva o odkupu nabývá platnosti dnem jejího uzavření, účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Strany se dohodly, že za uveřejnění této Smlouvy o odkupu v registru smluv odpovídá výlučně Nabyvatel. Tímto není nijak dotčena možnost ostatních Stran uveřejnit tuto Smlouvu o odkupu v registru smluv.

[Česká spořitelna, a.s., nebo Československá obchodní banka, a.s.] jako Převodce

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: [●] Jméno: [●]

Funkce: [●] Funkce: [●]

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost jako Nabyvatel

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: [●] Jméno: [●]

Funkce: [●] Funkce: [●]

PŘÍLOHA A
SMĚNKY

[Budou vloženy prosté kopie Převáděných směnek]