

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O REVOLVINGOVÉM ÚVĚRU Č. 22/0174 ZE DNE 19.12.2023

Tento dodatek (**Dodatek**) dne 2025 uzavřely následující strany:

- 1) **České dráhy, a.s.**, korporace založená podle právního řádu České republiky, se sídlem Praha 1, Nábřeží L.Svobody 1222, PSČ: 110 15, Česká republika, IČO: 70994226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 8039, jako úvěrováný (**Dlužník**); a
- 2) **ING Bank N.V.**, akciová společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerdreef 106, 1102 CT Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod číslem 33031431, zastoupená v České republice prostřednictvím ING Bank N.V., pobočka Praha, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9, Česká republika, IČO: 492 79 866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930, jako úvěrující (**Banka**).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dlužník a Banka (společně **Strany**) dne 19.12.2023 uzavřeli Smlouvu o revolvingovém úvěru č. 22/0174 (**Úvěrová smlouva**);
- (B) Dlužník požádal Banku, aby Úvěrovou smlouvu změnila.
- (C) Strany se dohodly Úvěrovou smlouvu změnit tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

1.
STRANY SE DOHODLY TAKTO:

2. DEFINICE A VÝKLAD

- (a) Nevyplyvá-li z kontextu něco jiného, slova a výrazy definované v Úvěrové smlouvě mají v tomto Dodatku stejný význam.
- (b) **Datum účinnosti** znamená datum účinnosti tohoto Dodatku, kdy Banka obdržela veškeré dokumenty a doklady uvedené v příloze Odkládací podmínky tohoto Dodatku ve formě a s obsahem pro Banku přijatelnými.
- (c) Od Data účinnosti veškeré odkazy v Úvěrové smlouvě na články, odstavce či písmena Úvěrové smlouvy budou vykládány jako odkazy na Úvěrovou smlouvu a její články, odstavce a písmena ve znění změn provedených tímto Dodatkem a tyto články, odstavce a písmena se mění podle podmínek tohoto Dodatku.
- (d) Spojení „tato Smlouva“ a „podle této Smlouvy“ uvedená v Úvěrové smlouvě budou vykládána jako odkazy na Úvěrovou smlouvu ve znění tohoto Dodatku.
- (e) Kromě změn provedených tímto Dodatkem veškeré ostatní podmínky Úvěrové smlouvy zůstávají nadále platné a účinné.
- (f) Tento Dodatek je Finanční dokument.

3. ZMĚNY

Strany se dohodly na následujících změnách Úvěrové smlouvy podle podmínek tohoto Dodatku k Datu účinnosti:

- (a) Do Článku 1 Definice Úvěrové smlouvy se přidávají dvě nové definice „Euro, euro, € a EUR“ a „Základní měna“ jako nové Definice v následujícím znění:

„Euro, euro, € a EUR“ znamená měnu, kterou k datu této Smlouvy přijaly některé členské státy Evropské unie jako svou zákonnou měnu v souladu s právními předpisy Evropského společenství o hospodářské a měnové unii.“

„Základní měna“ má význam tomuto pojmu stanovený v Článku 2.1 **Angažovanost**.“

- (b) Definice **Linka** Úvěrové smlouvy se mění následně:

Linka znamená Revolvingovou úvěrovou linku R1 a Revolvingovou úvěrovou linku R2.

- (c) Definice **Pracovní den** Úvěrové smlouvy se mění následně:

„**Pracovní den** znamená den (kromě soboty a neděle), kdy jsou v Praze otevřeny obchodní banky pro běžné obchodování, avšak s tím, že pro účely stanovení příslušné sazby EURIBOR a/nebo plateb v EUR, Pracovní dny nezahrnují dny, kdy jsou uzavřeny obchodní banky ve Frankfurtu nad Mohanem, ani dny, kdy se v zúčtovacím systému s názvem Trans-European Automated Real-Time Gross Express Transfer System (TARGET) nepracovávají kreditní nebo převodní příkazy v EUR.“

- (d) Definice Základní sazba v článku 5.8 **Náhradní zobrazené sazby** Definice Úvěrové smlouvy se mění následovně:

„**Základní sazba** znamená (i) pro jakýkoliv Úvěr nebo Nesplacenou částku v CZK Zobrazenou sazbu PRIBOR k 11.00 / (času v Praze) v příslušný Den stanovení sazby pro tuto měnu na dobu, jejíž délka se rovná Úrokovému období tohoto Úvěru nebo Nesplacené částky, pro Úvěr nebo související Nesplacenou částku v EUR Zobrazenou sazbu EURIBOR k 11.00 (času v Praze) v příslušný Den stanovení sazby pro tuto měnu na dobu, jejíž délka se rovná Úrokovému období tohoto Úvěru nebo Nesplacené částky nebo pokud pro toto Úrokové období neexistuje žádná Zobrazená sazba, Interpolovanou zobrazenou sazbu anebo pokud byla dohodnuta Náhradní základní sazba v souladu s Článkem 5.8 **Nahrazení Zobrazené sazby**, Náhradní základní sazbu. Pokud bude jakákoliv taková sazba menší než nula, bude mít Základní sazba hodnotu nula.“

- (e) Definice Zobrazená sazba v článku Úvěrové smlouvy se mění následně:

„**Zobrazená sazba** znamená procentní sazbu per annum určenou organizací European Money Markets Institute (ve vztahu k EURIBOR)/ spravovanou referenčními bankami na pražském mezibankovním trhu (ve vztahu k PRIBOR), nebo jinou Osobou, která převezme určení této sazby, pro příslušné období zobrazenou na příslušné stránce služby Bloomberg a/nebo London Stock Exchange Group. Bude-li příslušná stránka nahrazena nebo předmětná služba přestane být dostupná, Banka může (po konzultaci s Dlužníkem) stanovit jinou stránku nebo službu zobrazující příslušnou sazbu.“

- (f) Článek 2.1 Angažovanost Úvěrové smlouvy se mění následně:

Banka za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytuje Dlužníkovi revolvingové úvěrové linky v celkové částce [REDAKCE] (**Příslib**). Linka se Dlužníkovi poskytuje v CZK (**Základní měna**):

- 1) Revolvingová úvěrová linka R1 do výše [REDAKCE] CZK a
- 2) Revolvingová úvěrová linka R2 do výše [REDAKCE] CZK, přičemž tato část Příslibu může být čerpána také v EUR.

Celková částka nesplacených Úvěrů (vypočítaná s použitím příslušného měnového kurzu stanoveného Bankou) nesmí nikdy překročit Příslib.

- (g) Článek 4.3 Čerpání Úvěrové smlouvy se mění následně:

Banka není povinna poskytnout Úvěr, pokud:

- (a) v den Žádosti o čerpání nebo v Den čerpání trvá Porušení nebo by Porušení s přiměřenou pravděpodobností nastalo v důsledku poskytnutí takového Úvěru (kromě Rollover úvěru) nebo v případě Rollover úvěru trvá Případ porušení nebo by Případ porušení s přiměřenou pravděpodobností nastal v důsledku poskytnutí takového Rollover úvěru;
- (b) závazná prohlášení Dlužníka uvedená v Článku 10 **ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ** nejsou ve všech podstatných ohledech pravdivá a správná;
- (c) Dlužník učinil oznámení podle Článku 8.4 **Oznámení Porušení**;
- (d) Den čerpání anebo poslední den Úrokového období příslušného Úvěru není Pracovním dnem v Období čerpání;
- (e) částka Úvěru je nižší než [REDAKCE];
- (f) měna Úvěru není v souladu s Článkem 2 **LINKA**;
- (g) Úrokové období není v souladu s Článkem 5.1 **Úrokové období**;
- (h) v důsledku navrženého čerpání by bylo nesplaceno více než 20 Úvěrů; nebo
- (i) v důsledku navrženého čerpání by celková částka nesplacených Úvěrů překročila částku příslušné úvěrové linky nebo částku Příslibu.

- (h) Článek 5.3 **Marže** Úvěrové smlouvy se mění následně:

„Marže činí [REDAKCE] per annum pro Revolvingovou úvěrovou linku R1 a [REDAKCE] per annum pro Revolvingovou úvěrovou linku R2.“

- (i) Článek **5.6 Poplatek za příslib** Úvěrové smlouvy se mění následně:
 “Dlužník je povinen Bance zaplatit poplatek za příslib počítaný na denní bázi v sazbě [REDACTED] per annum pro Revolvingovou úvěrovou linku R1 a [REDACTED] per annum pro Revolvingovou úvěrovou linku R2 z nevyčerpané a nezrušené části příslušné úvěrové linky během Období čerpání. Poplatky za příslib jsou splatné zpětně v poslední den každého kalendářního čtvrtletí, a pokud bude zrušen celý Příslib, v den účinnosti zrušení.”
- (i) Článek **5.9 Poplatek za sjednání** se nově přidává do Úvěrové smlouvy:
 “Dlužník je povinen Bance zaplatit poplatek za uzavření Dodatku č. 1 k této Smlouvě ve výši [REDACTED] z Revolvingové úvěrové linky R2, do 5 Pracovních dnů po uzavření Dodatku č. 1 k této Smlouvě.”
- (j) Příloha 1 ODKLÁDACÍ PODMÍNKY a Příloha 2 ŽÁDOST O ČERPÁNÍ se mění a nahrazují tak jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

4. NEEXISTENCE PORUŠENÍ

Dlužník tímto potvrzuje, že neexistuje žádný Případ porušení ani Porušení a že v důsledku změn provedených tímto Dodatkem nevznikne žádný Případ porušení ani Porušení.

5. POKRAČUJÍCÍ VYMAHATELNOST

Dlužník tímto potvrzuje, že Finanční dokumenty budou nadále plně platné a účinné bez ohledu na jakoukoli změnu, novaci, dodatek, prodloužení, přeformulování či nahrazení Úvěrové smlouvy, které jsou uvedeny v tomto Dodatku.

6. RŮZNÉ

Dlužník se zavazuje, že pokud tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění), provede toto uveřejnění do 15 Pracovních dnů od uzavření tohoto Dodatku. Dlužník uveřejnění prokáže Bance bez zbytečného odkladu po jeho provedení. V případě, že Dlužník uveřejnění neprovede, zavazuje se uhradit Bance veškerou újmu jí tímto způsobenou.

7. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

- (a) Tento Dodatek a veškeré mimosmluvní závazky vznikající na základě tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ním se řídí právem České republiky.
- (b) Pravomoc a příslušnost rozhodovat veškeré spory v souvislosti s tímto Dodatkem má jako soud prvního stupně Obvodní soud pro Prahu 9 či Městský soud v Praze, Česká republika.

PŘÍLOHA 1
ODKLÁDACÍ PODMÍNKY

- 1) Ověřená kopie stanov Dlužníka.
- 2) Ověřené kopie aktuálních výpisů z obchodního rejstříku a případně další dokumenty dokládající, že Osoby, které jménem Dlužníka podepsaly tento Dodatek, jsou oprávněny Dlužníka zastupovat.
- 3) Podpisová karta s podpisovým vzorem, kopie občanských průkazů / cestovních pasů každé Osoby oprávněné jménem Dlužníka podepsat jakýkoli Finanční dokument, Žádost o čerpání a jiný dokument nebo oznámení v souvislosti s tímto Dodatkem a Úvěrovou smlouvou.
- 4) Doklad o tom, že poplatky související s touto Smlouvou byly řádně zaplaceny.
- 5) Kopie rozhodnutí řídícího výboru/dozorčí rady/představenstva Dlužníka schvalující Dodatek a uzavření Finančních dokumentů.

**PŘÍLOHA 2
ŽÁDOST O ČERPÁNÍ**

Komu: **ING Bank N.V., pobočka Praha**
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
IČO: 49279866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930

Od: **České dráhy, a.s.**
Praha 1, Nové Město, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12

IČO: 49279866, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 8039

Datum: [DATUM]

Smlouva o revolvingovém úvěru č. 22/0174 ze dne

(Smlouva)

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Žádost o čerpání. Výrazy s velkým počátečním písmenem mají významy jim přidělené ve Smlouvě, nejsou-li v této Žádosti o čerpání definovány jinak.
2. Žádáme o poskytnutí [Úvěru/Rollover úvěru] za následujících podmínek:
Den čerpání: [•];
Částka [a měna]: [•];
Úrokové období: [•] měsíců.
Úvěrová linka: R[•]
3. Bankovním účtem, na který má být Úvěr převeden, je: bankovní účet [•] na jméno České dráhy, a.s. vedený u Banky.
4. Potvrzujeme, že všechny odkládací podmínky uvedené v Článku 4.1 **Odkládací podmínky** Smlouvy, které musejí být splněny v datum této Žádosti o čerpání, byly splněny a že neexistují žádné okolnosti popsané v Článku 4.3 **Čerpání** Smlouvy, na jejichž základě by Banka nebyla povinna poskytnout Úvěr.
5. Tato Žádost o čerpání je neodvolatelná.

České dráhy a.s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____

Připojte razítko společnosti

PODPISY**České dráhy, a.s.**

Jméno: Mgr. Michal Krapinec
Funkce: předseda představenstva

jako Dlužník

ING Bank N.V., pobočka Praha

Jméno:
Funkce:
Na základě plné moci,

jako Banka

Jméno: Mgr. Ing. Lukáš Svoboda
Funkce: člen představenstva

Jméno:
Funkce:
Na základě plné moci,