

  
PODPISOVÁ VERZE

ČESKÁ POŠTA, S.P.  
JAKO DLUŽNÍK

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.

RAIFFEISENBANK A.S.

UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, A.S.,  
PROVOZUJÍCÍ SVOU OBCHODNÍ ČINNOST V ČESKÉ REPUBLICE  
PROSTŘEDNICTVÍM  
VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA A.S., POBOČKA PRAHA

JAKO ARANŽÉŘI A PŮVODNÍ VĚŘITELÉ

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.

JAKO KOORDINÁTOR

A

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.  
JAKO AGENT

---

SMLOUVA O REVOLVINGOVÝCH ÚVĚRECH AŽ  
DO VÝŠE 

---

## OBSAH

Článek	Strana
1. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA .....	3
2. ÚVĚROVÉ LINKY .....	23
3. ÚČEL .....	26
4. PODMÍNKY ČERPÁNÍ.....	26
5. ČERPÁNÍ – ÚVĚRY .....	27
6. PŘIDRUŽENÉ LINKY .....	29
7. SPLACENÍ .....	33
8. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ .....	34
9. ÚROK.....	36
10. ÚROKOVÁ OBDOBÍ.....	38
11. PLATBY .....	38
12. PORUCHA TRHU .....	41
13. DANĚ .....	42
14. ZVÝŠENÉ NÁKLADY .....	47
15. ZMÍRNĚNÍ.....	48
16. POPLATKY .....	49
17. ODŠKODNĚNÍ A NÁKLADY PŘERUŠENÍ.....	49
18. NÁKLADY NA VYMÁHÁNÍ .....	51
19. ZAPOČTENÍ .....	51
20. POMĚRNÉ SDÍLENÍ.....	51
21. ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ .....	52
22. INFORMAČNÍ POVINNOSTI.....	58
23. FINANČNÍ POVINNOSTI .....	61
24. OBECNÉ POVINNOSTI .....	62
25. PŘÍPADY PORUŠENÍ.....	68
26. ADMINISTRATIVNÍ ÚČASTNÍCI.....	72
27. DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV .....	79
28. ZMĚNY NA STRANĚ VĚŘITELŮ .....	86
29. ZMĚNY NA STRANĚ DLUŽNÍKA .....	91
30. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ.....	91
31. VÝKON OBCHODNÍ ČINNOSTI FINANČNÍMI ÚČASTNÍKY .....	92
32. OZNAMOVÁNÍ.....	93
33. JAZYK.....	96
34. VÝPOČTY A DOKLADY .....	96

35. ROZHODNÉ PRÁVO.....	96
36. ŘEŠENÍ SPORŮ .....	97
37. RŮZNÉ.....	97
38. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST .....	98
39. NÁROKY A VZDÁNÍ SE NÁROKU .....	98
40. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY .....	99
41. POČET VYHOTOVENÍ.....	99
PŘÍLOHA 1 PŮVODNÍ VĚŘITELÉ .....	100
PŘÍLOHA 2 ODKLÁDACÍ PODMÍNKY PRVNÍHO ČERPÁNÍ.....	101
PŘÍLOHA 3 VZOR ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ .....	103
PŘÍLOHA 4 VZOR OZNÁMENÍ O ZŘÍZENÍ PŘIDRUŽENÉ LINKY .....	105
PŘÍLOHA 5 VZOR POTVRZENÍ O PLNĚNÍ .....	107
PŘÍLOHA 6 VZOR SMLOUVY O POSTOUPENÍ SMLOUVY.....	108
PŘÍLOHA 7 EXISTUJÍCÍ FINANČNÍ ZADLUŽENOST .....	114
PŘÍLOHA 8 EXISTUJÍCÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY .....	115
PŘÍLOHA 9 VZOR UZNÁNÍ DLUHU .....	116
PŘÍLOHA 10 OZNÁMENÍ O INKREMENTÁLNÍ ÚVĚROVÉ LINCE .....	117

**TATO SMLOUVA** (dále jen "**Smlouva**") byla uzavřena

**MEZI:**

- (1) **Česká pošta, s.p.**, státním podnikem založeným a existujícím podle českého práva, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 225 99, Česká republika, identifikační číslo 471 14 983, zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7565, jako úvěrovaným (dále jen "**Dlužník**");
- (2) **Československá obchodní banka, a. s.**, bankou založenou a existující podle českého práva, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika, identifikační číslo 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46 (dále jen "**ČSOB**"), jako pověřeným hlavním aranžérem a původním věřitelem;
- (3) **Raiffeisenbank a.s.**, bankou založenou a existující podle českého práva, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, Česká republika, identifikační číslo 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2051 (dále jen "**Raiffeisenbank**"), jako pověřeným hlavním aranžérem a původním věřitelem;
- (4) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, bankou založenou a existující podle českého práva, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, Česká republika, identifikační číslo 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 3608 (dále jen "**UniCredit**"), jako pověřeným hlavním aranžérem a původním věřitelem;
- (5) **Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.**, bankou založenou a existující podle slovenského práva, se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, identifikační číslo 31 320 155, zapsanou v obchodním rejstříku Mestského súdu Bratislava III, oddíl: Sa, vložka číslo: 341/B, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím své organizační složky **Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha**, se sídlem Purkyňova 2121/3, Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 485 50 019, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7735 (dále jen "**VÚB**"), jako pověřeným hlavním aranžérem a původním věřitelem,  
  
(finanční instituce specifikované pod body (2) až (5) výše společně dále jen "**Aranžéři**" a "**Původní věřitelé**" a každý z nich "**Aranžér**" a "**Původní věřitel**");
- (6) **Československá obchodní banka, a. s.**, bankou založenou a existující podle českého práva, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika, identifikační číslo 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, jako koordinátorem (dále jen "**Koordinátor**"); a
- (7) **Československá obchodní banka, a. s.**, bankou založenou a existující podle českého práva, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, Česká republika, identifikační číslo 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46, jako agentem úvěru Finančních účastníků (dále jen "**Agent**").

**STRANY SE DOHODLY následovně:****1. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA****1.1 Definice**

V této Smlouvě:

"**Administrativní účastník**" znamená Aranžéra, Koordinátora nebo Agenta.

"**Alianční smlouva**" znamená smlouva o provozování soustavy účtů vlastních a svěřených prostředků v CZK, o vedení zúčtovacího účtu v EUR a o poskytnutí kontokorentních úvěrů v CZK a v EUR, uzavřená mezi ČSOB a Dlužníkem dne [REDACTED], na jejímž základě byly Dlužníkovi poskytnuty tři kontokorentní úvěry ve výši [REDACTED]

"**Balíkovna**" znamená Balíkovna a.s., společnost založená a existující podle českého práva, se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika, identifikační číslo 223 57 254, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 29350;

"**Bankovní záruka**" znamená:

- (a) jakoukoli záruční listinu; a
- (b) jakýkoli příslib bankovní záruky,

v podobě Věřitelem používané či odsouhlasené a jím vystavené na žádost Dlužníka na základě této Smlouvy a příslušného Bilaterálního dokumentu mezi příslušným Věřitelem a Dlužníkem, v souladu s článkem 6 (*Přidružené linky*).

"**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 platném znění.

"**Bilaterální dokument**" znamená jakoukoliv smlouvu uzavřenou mezi kterýmkoliv Věřitelem a Dlužníkem ohledně poskytnutí Přidružené linky (a to včetně smlouvy o poskytnutí Bankovních záruk a smlouvy o poskytnutí Kontokorentních úvěrů a vedení příslušného Kontokorentního účtu).

"**Celkový součet příslibů inkrementální úvěrové linky**" znamená, ve vztahu k Inkrementální úvěrové lince, součet Príslibů inkrementální úvěrové linky vztahující se k příslušné Inkrementální úvěrové lince.

"**Celkový součet příslibů úvěrové linky**" znamená Celkový součet příslibů revolvingové úvěrové linky a Celkový součet příslibů inkrementální úvěrové linky.

"**Celkový součet příslibů revolvingové úvěrové linky**" znamená součet Príslibů revolvingové úvěrové linky všech Věřitelů, který ke dni uzavření této Smlouvy činí

"**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.

"**CRD V**" znamená směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/878/EU ze dne 20. května 2019 kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o osvobozené subjekty, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu.

"**CRD VI**" znamená směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1619 ze dne 31. května 2024, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o pravomoci dohledu, sankce, pobočky ze třetích zemí a environmentální, sociální a správní rizika.

"**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.

"**CRR II**" znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012.

"**CRR III**" znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1623 ze dne 31. května 2024, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky týkající se úvěrového rizika, rizika úvěrové úpravy v ocenění, operačního rizika, tržního rizika a minimální výstupní prahy.

"**Čisté náklady**" znamená čisté náklady Dlužníka ve smyslu § 34b a násl. Zákona o poštovních službách, včetně předběžných čistých nákladů Dlužníka ve smyslu § 34c Zákona o poštovních službách a čistých nákladů představujících nespravedlivou finanční zátěž ve smyslu § 34d Zákona o poštovních službách, nebo jakoukoli jinou platbu obdobné povahy.

"**ČTÚ**" znamená Český telekomunikační úřad.

"**Daň**" znamená jakoukoli daň, dávku, clo, poplatek nebo jinou platbu či srážku obdobné povahy (včetně souvisejícího penále a pokut).

"**Daňová kompenzace**" znamená kompenzační platbu provedenou Dlužníkem Finančnímu účastníkovi podle článku 13.2 (*Navýšení plateb*) vztahující se k Daňové srážce nebo platbu provedenou Dlužníkem Finančnímu účastníkovi podle článku 13.3 (*Povinnost odškodnit*) z titulu odškodnění ve vztahu k Dani podle Finančního dokumentu.

"**Daňová srážka**" má význam uvedený v článku 13.1 (*Definice*).

"**Den čerpání**" znamená den, kdy je Úvěrová linka čerpána, přičemž tento den musí být Pracovním dnem v rámci Období čerpání.

"**Den konečné splatnosti**" znamená:

- (a) ve vztahu k Revolvingové úvěrové lince, 26. června 2028; a
- (b) ve vztahu k Inkrementální úvěrové lince, datum stanovené v Oznámení o inkrementální úvěrové lince k příslušné Inkrementální úvěrové lince.

"**Den stanovení sazby**" znamená ve vztahu k jakémukoli období, pro něž je určována úroková sazba, druhý Pracovní den před prvním dnem příslušného období.

"**Den zřízení přidružené linky**" znamená, ve vztahu k Přidružené lince, den, kdy byla taková Přidružená linka poprvé zřízena, přičemž tento den musí být Pracovním dnem v rámci Období čerpání.

"**Distribuce**" znamená platbu zisku, zálohy na zisk, převod použitelného zisku nebo nerozděleného zisku minulých let do fondu zakladatele Dlužníka, výplatu jakýchkoliv prostředků v důsledku snížení kmenového jmění Dlužníka, poskytnutí nebo splátka zápůjček, úvěru nebo jiné Finanční zadluženosti a platba úroků nebo poplatků souvisejících s Finanční zadlužeností Dlužníka zakladateli Dlužníka, státu nebo jeho organizačního složce nebo jiné státní organizaci.

"**Dohoda o poplatcích**" znamená jakékoli ujednání v písemné formě uvedené v článku 16 (*Poplatky*), uzavřené s odkazem na tuto Smlouvu mezi kterýmkoli Finančním účastníkem a Dlužníkem, která stanoví výši poplatků pro účely této Smlouvy.

"**DPH**" znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, popř. jakákoli jiná daň obdobné povahy.

"**Důvěrné informace**" znamená veškeré informace týkající se Dlužníka, Finančních dokumentů nebo Úvěrové linky, které se Finanční účastník dozví v pozici Finančního účastníka podle Finančních dokumentů, a to buď od:

- (a) Dlužníka nebo kteréhokoli z jeho poradců; nebo
- (b) jiného Finančního účastníka, pokud takový Finanční účastník příslušné informace získal přímo nebo nepřímo od Dlužníka nebo kteréhokoli z jeho poradců,

v jakékoli podobě, a dále zahrnuje informace poskytnuté ústně a jakékoli dokumenty, elektronické soubory a jiné způsoby zaznamenávání informací, které obsahují takové informace, avšak s výjimkou informací, které:

- (i) jsou zveřejněné v Registru smluv;
- (ii) jsou nebo se stanou veřejně známé jiným způsobem, než v přímém či nepřímém důsledku toho, že příslušný Finanční účastník poruší ustanovení článku 30 (*Zpřístupnění informací*);

- (iii) jsou vyžadované v souvislosti se soudním, správním či rozhodčím řízením;
- (iv) jsou vyžadované institucí vykonávající dohled nad činností Finančního účastníka, pravidly regulovaného trhu nebo předpisem;
- (v) jsou požadované pro odborné poradce jakéhokoli Finančního účastníka, pokud budou právním předpisem nebo smluvně zavázání povinností mlčenlivosti ohledně sdělovaných informací;
- (vi) mohou být poskytnuty za podmínek uvedených v této Smlouvě; nebo
- (vii) jsou poskytnuté se souhlasem Dlužníka.

**"Existující bankovní záruky"** znamená bankovní záruky existující ke dni uzavření této Smlouvy, vystavené příslušným Věřitelem na příkaz Dlužníka, popsané v příloze 8 (*Existující bankovní záruky*).

**"Existující finanční zadluženost"** znamená Finanční zadluženost Dlužníka uvedenou v Příloze 7 (*Existující finanční zadluženost*).

**"Finanční dokument"** znamená tuto Smlouvu, jakoukoli Dohodu o poplatcích, jakýkoli Bilaterální dokument, jakoukoli Bankovní záruku, Prohlášení o podpoře, jakoukoli Žádost o čerpání, jakékoli Oznámení o zřízení přidružené linky, jakékoli Potvrzení o plnění, jakékoli Uznání dluhu, jakékoli Oznámení o inkrementální úvěrové lince, jakékoli Potvrzení o věřiteli inkrementální úvěrové linky a jakýkoli jiný dokument označený jako "Finanční dokument" Agentem a Dlužníkem.

**"Finanční účastník"** znamená Administrativního účastníka nebo Věřitele.

**"Finanční zadluženost"** znamená jakékoli zadlužení odpovídající:

- (a) peněžním prostředkům přijatým jako úvěr, půjčka či zápůjčka;
- (b) jakékoli částce získané na základě vydání směnek (vyjma směnečného závazku sloužícího výlučně k zajištění, popřípadě utvrzení jiného dluhu), dluhopisů, jakýchkoliv jiných cenných papírů nebo jiného obdobného nástroje;
- (c) jakémukoli dluhu vyplývajícimu z jakékoli leasingové smlouvy nebo smlouvy o pronájmu s pozdějším odkupem, který by byl podle českých účetních předpisů, považován za finanční nebo kapitálový leasing;
- (d) jakékoli pohledávce postoupené za úplatu či diskontované s výjimkou pohledávky, u které je vyloučen zpětný převod a jakýkoliv postih vůči postoupiteli (pro odstranění pochybností tento případ Finanční zadluženosti nezahrnuje pohledávky postoupené za účelem zajištění);
- (e) pořizovací ceně majetku v rozsahu její odložené splatnosti, pokud je odložení splatnosti ujednáno zejména jako metoda získání financování nebo financování pořízení předmětného majetku a takové financování je úročeno;
- (f) jakékoli derivátové (či jiné obdobné) transakci, uzavřené v souvislosti se zajištěním proti pohybům sazby či ceny (a pro účely výpočtu výše zadluženosti



se použije skutečně splatná a neuhrazená částka nebo v případě částek, které v daném okamžiku nejsou splatné, aktuální tržní hodnota derivátové transakce, která by byla splatná, pokud by k takovému okamžiku došlo k předčasnému ukončení dané transakce (tj. čistá částka – tzv. *net amount of the loss na základě mark to market value*));

- (g) jakékoli protizáruce či jakékoli povinnosti poskytnout odškodnění v souvislosti s ručením, finanční zárukou, odškodněním, jistotou, dokumentárním akreditivem (včetně *stand-by* akreditivu) či jiným obdobným nástrojem vydaným bankou nebo finanční institucí;
- (h) výši jakéhokoli dluhu z jakékoli smlouvy o zálohové či odložené koupi, pokud jedním z primárních důvodů uzavření takové smlouvy je získávání finančních prostředků; nebo
- (i) výši jakéhokoli dluhu v souvislosti s poskytnutým ručením, finanční zárukou nebo odškodněním ohledně jakékoli položky uvedené výše v odstavcích (a) až (h) (aniž by byla započtena dvakrát).

**"Inkrementální odkládací podmínky"** znamená, ve vztahu k Inkrementální úvěrové smlouvě, jakýkoli dokument nebo jiný doklad stanovený v Oznámení o inkrementální úvěrové smlouvě.

**"Inkrementální úvěr"** znamená, ve vztahu k Inkrementální úvěrové lince, úvěr, který byl či má být poskytnut v rámci Inkrementální úvěrové linky nebo částku takto čerpané a nesplacené jistiny.

**"Inkrementální úvěrová linka"** znamená jakoukoli nekomitovanou revolvingovou úvěrovou linku, která může být zřízena a poskytnuta dle této Smlouvy v souladu s článkem 2.2 (*Inkrementální úvěrová linka*).

**"Interpolovaná zobrazená sazba"** znamená, ve vztahu k Úrokovému období určitého Úvěru nebo ve vztahu k Úrokovému období jiných splatných a nezaplacených částek, sazbu (zaokrouhlenou na stejné desetinné číslo jako dvě Zobrazené sazby dle odstavců (a) a (b) níže), vypočtenou za využití lineární interpolace mezi:

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

vždy k příslušnému okamžiku pro měnu daného Úvěru.

**"Italský občanský zákoník"** znamená italský občanský zákoník přijatý královským nařízením č. 262 ze dne 16. března 1942.

**"Kontokorentní účet"** znamená každý účet Dlužníka vedený Věřitelem za účelem čerpání Kontokorentních úvěrů.

**"Kontokorentní úvěr"** znamená kontokorentní úvěr poskytnutý Dlužníkovi Věřitelem v rámci Přidružené linky na základě této Smlouvy a příslušného Bilaterálního

dokumentu mezi příslušným Věřitelem a Dlužníkem, v souladu s článkem 6 (*Přidružené linky*).

"**Kvalifikovaný věřitel**" má význam uvedený v článku 13.1 (*Definice*).

"**Limit pro čerpání**" znamená součet částky:

██████████

- (ii) nevyplaceného maximálního nároku na kompenzaci Čistých nákladů po odečtení případných obdržených záloh za předchozí Období, za které Čisté náklady nebyly vyplaceny;
- (iii) maximálního nároku na kompenzaci Čistých nákladů po odečtení případných obdržených záloh za aktuální Období;
- (iv) odpovídající 1/12 ročních plateb za provoz datových schránek za předchozí uzavřený finanční rok;
- (v) odpovídající 1/12 ročních plateb za obstaravatelské služby pro stát za předchozí uzavřený finanční rok; a
- (vi) jiných plateb od státu akceptovatelných pro Věřitele,

a to až do výše Celkového součtu příslibů úvěrové linky.

"**Limit přidružených linek**" znamená ██████████

"**Majoritní věřitelé**" znamená v jakémkoli okamžiku:

- (a) Věřitele, jejichž podíl na nesplacených Úvěrech a nevyčerpaných Příslibech úvěrové linky dohromady činí nejméně ██████████ celkové částky všech nesplacených Úvěrů a nevyčerpaných Příslibů úvěrové linky všech Věřitelů;
- (b) nebyl-li dosud žádný Úvěr poskytnut nebo jsou-li všechny Úvěry splaceny, tak Věřitele, jejichž podíl na nevyčerpaných Příslibech úvěrové linky dohromady činí nejméně ██████████ Celkového součtu příslibů úvěrové linky; nebo
- (c) jsou-li všechny Úvěry splaceny a zároveň byl Celkový součet příslibů úvěrové linky snížen na nulu (0), tak Věřitele, jejichž Přísliby úvěrové linky dohromady činily nejméně ██████████ Celkového součtu příslibů úvěrové linky bezprostředně před tímto snížením.

"**Marže**" znamená:

- (a) ve vztahu k Revolvingovému úvěru, sazba ve výši 1,10 % *per annum*;
- (b) ve vztahu k Přidružené lince, marže stanovená v příslušném Bilaterálním dokumentu v souladu s podmínkami v článku 6.3.2; a
- (c) ve vztahu k Inkrementálnímu úvěru, sazba *per annum* stanovená v Oznámení o inkrementální úvěrové lince vztahující se k příslušné Inkrementální úvěrové lince.

**"Mezinárodní poštovní organizace"** znamená:

- (a) Světová poštovní unie (UPU);
- (b) Asociace evropských poštovních operátorů (POSTEUROP); a
- (c) Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ (CEPT).

**"Měsíc"** znamená období, které začíná v jeden den v kalendářním měsíci a končí v číselně odpovídající den v následujícím kalendářním měsíci, s následujícími výjimkami:

- (a) (s výhradou odstavce (c) níže) v případě, že číselně odpovídající den není Pracovním dnem, bude takové období končit v nejbližše následující Pracovní den v daném kalendářním měsíci, v němž má takové období skončit, nebo pokud takový den neexistuje, v nejbližše předcházející Pracovní den;
- (b) pokud v daném kalendářním měsíci, v němž má takové období skončit, neexistuje číselně odpovídající den, bude období končit posledním Pracovním dnem v příslušném kalendářním měsíci; a
- (c) pokud Úrokové období začíná v poslední Pracovní den kalendářního měsíce, bude takové Úrokové období končit v poslední Pracovní den kalendářního měsíce, v němž má takové Úrokové období skončit.

Výše uvedená pravidla se uplatní pouze na poslední Měsíc jakéhokoli období.

**"Náklady přerušení"** znamená částku, kterou je Věřitel oprávněn obdržet podle článku 17.2 (*Náklady přerušení*).

**"Nárok z práva životního prostředí"** znamená jakýkoli nárok třetí osoby v souvislosti s:

- (a) porušením Práva životního prostředí;
- (b) nehodou, požárem, výbuchem nebo jakoukoli událostí zahrnující emise nebo látky, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí; nebo
- (c) jakýmkoli znečištěním životního prostředí.

**"Nemovitost Jindřišská"** znamená budova s č.p. 909, která je součástí pozemku parc. č. 48, v katastrálním území Nové Město, obec Praha, zapsaného v Katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 215, která je ve vlastnictví Dlužníka.

**"Nesouhlasící věřitel"** znamená Věřitel, který ve lhůtě 30 Pracovních dnů neschválil (a to tak, že ji odmítl nebo se vůbec nevyjádřil) jakoukoliv žádost o souhlas, vzdání se práva, dodatek nebo jakýkoliv jiný požadavek Dlužníka podle Finančních dokumentů, pokud (i) takový souhlas, vzdání se práva, dodatek nebo jakýkoliv jiný požadavek podle Finančních dokumentů vyžaduje souhlas všech Věřitelů; a (ii) Majoritní věřitelé s takovým souhlasem, vzdáním se, dodatkem nebo jakýkoliv jiným požadavkem podle Finančních dokumentů vyslovili souhlas.

"**Nesplacené částky přidružené linky**" znamenají, v kterémkoli okamžiku, ve vztahu ke kterémukoli Věřiteli a kterékoli Přidružené lince v platnosti, souhrn následujících nesplacených částek v rámci takové Přidružené linky:

- (a) jistinu čerpaného Kontokorentního úvěru (po odečtení veškerého dostupného kreditního zůstatku);
- (b) nominální hodnotu každé bankovní záruky nebo příslibu bankovní záruky vystavené v rámci dané Přidružené linky; a
- (c) částku, která spravedlivě odráží celkovou expozici Věřitele příslušné Přidružené linky (s vyloučením úroků a podobných poplatků) vyplývající z jiných typů plnění poskytovaných podle dané Přidružené linky,

v každém případě tak, jak ji určí příslušný Věřitel v souladu s příslušným Bilaterálním dokumentem nebo v souladu s běžnou bankovní praxí.

"**Neuhrazená částka**" znamená jakoukoli splatnou částku, která nebyla Dlužníkem uhrazena podle Finančních dokumentů.

"**Nový věřitel**" má význam stanovený v článku 28.2 (*Změny na straně Věřitelů*).

"**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

"**Období**" znamená pro účely definice Limitu čerpání období, za které je vyplácena kompenzace podle Zákona o poštovních službách.

"**Období čerpání**" znamená:

- (a) ve vztahu k Revolvingové úvěrové lince, období ode dne uzavření této Smlouvy včetně do dne spadajícího jeden Měsíc před Den konečné splatnosti;
- (b) ve vztahu k Inkrementální úvěrové lince, období stanovené v Oznámení o inkrementální úvěrové lince vztahující se k příslušné Inkrementální úvěrové lince; a
- (c) ve vztahu k jakékoli Přidružené lince, období ode Dne zřízení přidružené linky včetně do dne spadajícího jeden den před Den konečné splatnosti.

"**Obchodní rejstřík**" znamená český obchodní rejstřík vedený v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

"**Opakovaná prohlášení**" znamená každé prohlášení uvedené v člancích 21.2 (*Status*) až 21.10 (*Neexistence podstatné nepříznivé změny*), článku 21.11.2, člancích 21.15 (*Procesní imunita*) až 21.17 (*Povolení a souhlasy*) a člancích 21.19 (*Zajištění a jiná věcná práva*) až 21.27 (*Středisko hlavních zájmů*).

"**Oprávnění**" znamená oprávnění, souhlas, schválení, usnesení, licence, výjimka, podání, notářské osvědčení nebo registrace.

**"Oznámení o inkrementální úvěrové lince"** znamená oznámení ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem v části A (*Vzor Oznámení o inkrementální úvěrové lince*) přílohy 10 (*Oznámení o inkrementální úvěrové lince*).

**"Oznámení o zřízení přidružené linky"** znamená Oznámení o zřízení Přidružené linky ve všech podstatných ohledech shodná se vzorem uvedeným v příloze 4 (*Vzor Oznámení o zřízení přidružené linky*).

**"Pobočka"** znamená pobočku nebo pobočky, které Věřitel písemně oznámí Agentovi ke dni, kdy se stane Věřitelem, nebo před tímto dnem (nejpozději však do pěti Pracovních dnů od takového dne), jako pobočku nebo pobočky, jejichž prostřednictvím bude plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

**"Podstatný nepříznivý účinek"** znamená podstatný nepříznivý účinek na:

- (a) příjmy, majetek, podnikatelskou činnost, výhledy nebo finanční situaci Dlužníka;
- (b) schopnost Dlužníka plnit své platební povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů; nebo
- (c) platnost, účinnost či vymahatelnost kteréhokoli Finančního dokumentu nebo oprávnění či nárok kteréhokoli Finančního účastníka na základě Finančních dokumentů.

**"Poměrný podíl"** znamená:

- (a) pro účely určení výše podílu Věřitele na plnění povinnosti poskytnout Dlužníkovi čerpání Úvěrové linky, poměr, jaký má nevyčerpaný Příslib úvěrové linky takového Věřitele vůči nevyčerpané části Příslibů úvěrové linky všech Věřitelů; a
- (b) pro jakýkoli jiný účel k určitému datu:
  - (i) poměr, jaký má celkový podíl Věřitele na poskytnutých a nesplacených Úvěrech vůči celkové částce poskytnutých a nesplacených Úvěrů;
  - (ii) nebyl-li dosud žádný Úvěr poskytnut nebo jsou-li v příslušný den splaceny všechny Úvěry, poměr, jaký má Věřitelův součet Příslibů úvěrové linky vůči Celkovému součtu příslibů úvěrové linky v tento den; nebo
  - (iii) byl-li Celkový součet příslibů úvěrové linky snížen na nulu, poměr, jaký měl Věřitelův součet Příslibů úvěrové linky vůči Celkovému součtu příslibů úvěrové linky bezprostředně před tímto snížením.

**"Porušení"** znamená:

- (a) Případ porušení; nebo
- (b) jakoukoli událost či okolnost uvedenou v článku 25 (*Případy porušení*), která by se (v důsledku uplynutí sjednané doby nebo lhůty, doručení výzvy,

provedení určení podle Finančních dokumentů nebo jejich kombinací) stala Případem porušení.

**"Porušující agent"** znamená Agent za předpokladu že (v jakémkoli okamžiku):

- (a) neprovedl (nebo oznámil příslušné Straně, že neprovede) k příslušnému dni splatnosti jakoukoli platbu, která jím má nebo měla být provedena v souladu s jakýmkoli Finančním dokumentem; nebo
- (b) se stal Porušujícím věřitelem,

ledaže, ve vztahu k situaci popsané v odstavci (a) výše:

- (i) neprovedení příslušné platby je způsobeno pouze technickou či administrativní chybou a platba je provedena do tří Pracovních dnů od příslušného data splatnosti; nebo
- (ii) Agent v dobré víře rozporuje, zda je skutečně smluvně vázán (včetně splnění odkládacích podmínek pro jakékoli čerpání) platbu provést.

**"Porušující věřitel"** znamená jakéhokoli Věřitele:

- (a) který neposkytl (nebo oznámil Agentovi, že neposkytne) do příslušného Dne čerpání svůj podíl na jakémkoli Úvěru, který má nebo měl být poskytnut na základě Úvěrové linky, v souladu s článkem 5.4 (*Poskytnutí Úvěru*); nebo
- (b) který odstoupil od jakéhokoli Finančního dokumentu nebo vypověděl jakýkoli Finanční dokument,

ledaže, ve vztahu k situaci popsané v odstavci (a) výše:

- (i) neposkytnutí příslušné platby ze strany příslušného Věřitele je způsobeno pouze technickou či administrativní chybou a platba je provedena do tří Pracovních dnů od příslušného data splatnosti; anebo
- (ii) příslušný Věřitel v dobré víře rozporuje, zda je skutečně smluvně vázán (včetně splnění odkládacích podmínek pro jakékoli čerpání) platbu provést.

**"Poštovní licence"** znamená poštovní licenci podle Zákona o poštovních službách a/nebo podle jakéhokoli jiného předpisu, který jej v budoucnu nahradí a/nebo novelizuje (pro vyloučení pochybností bez ohledu na název této licence nebo příslušného subjektu či orgánu, který ji uděluje, bude-li ve všech podstatných ohledech a rozsahu odpovídat poštovní licenci Dlužníka podle Zákona o poštovních službách existující ke dni uzavření této Smlouvy).

**"Potvrzení ke splacení"** znamená potvrzení (prohlášení o podmínkách splacení) každého věřitele Existující finanční zadluženosti obsahující:

- (a) potvrzení o (i) aktuální výši Existující finanční zadluženosti a její předpokládané výši k prvnímu Dni čerpání a (ii) neexistenci Zajištění ohledně Existující finanční zadluženosti; a

- (b) souhlas příslušného věřitele Existující finanční zadluženosti s refinancováním na základě této Smlouvy vůči příslušnému věřiteli Existující finanční zadluženosti.

"**Potvrzení o plnění**" znamená potvrzení o plnění finančních povinností ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem v příloze 5 (*Vzor Potvrzení o plnění*).

"**Potvrzení o věřiteli inkrementální úvěrové linky**" znamená potvrzení ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem v části B přílohy 10 (*Oznámení o Inkrementální úvěrové lince*).

"**Povolená finanční zadluženost**" znamená:

- (a) Existující finanční zadluženost, avšak pouze **za předpokladu že** zanikne nejpozději ke dni prvního čerpání Revolvingové úvěrové linky;
- (b) Finanční zadluženost Dlužníka na základě Alianční smlouvy;
- (c) Povoleno leasing;
- (d) Finanční zadluženost Dlužníka vůči České republice odpovídající peněžním prostředkům přijatým jako úvěr či zápůjčka nebo jako jakákoli jiná platba, kterou je Dlužník povinen České republice vrátit (včetně platby související s vrácením náhrady nákladů na poskytování základních poštovních služeb, resp. její části, ČTÚ), a to až do výše Celkového součtu příslibů úvěrové linky, **za předpokladu, že:**
- (i) přijetí takového úvěru či zápůjčky nebo takové jiné platby (včetně platby související s vrácením náhrady nákladů na poskytování základních poštovních služeb, resp. její části, ČTÚ) je v souladu s veškerými předpisy (včetně předpisů práva Evropské unie), kterými jsou Dlužník a Česká republika vázáni, což bude Agentovi (jednajícímu na základě instrukce všech Věřitelů) způsobem pro něj přijatelným prokázáno, přičemž za tímto účelem je Dlužník povinen doručit Agentovi (A) veškerou dokumentaci a jiné doklady a informace, které si Agent vyžádá; a (B) pokud si to Agent vyžádá, právní stanovisko ohledně souladu příslušného úvěru, půjčky či zápůjčky nebo jiné platby s veškerými předpisy (včetně předpisů práva Evropské unie), kterými jsou Dlužník a Česká republika vázáni, které bude adresované všem Věřitelům;
- (ii) prostředky z takové Finanční zadluženosti jsou bezprostředně použity ke splacení Finanční zadluženosti Dlužníka na základě Finančních dokumentů nebo že v důsledku přijetí prostředků z takové Finanční zadluženosti bezprostředně dojde ke zrušení nebo snížení Celkového součtu příslibů úvěrové linky, a to v každém případě v souladu s podmínkami této Smlouvy; a
- (iii) Dlužník vyvine veškeré úsilí, aby zajistil, že pohledávky z takové Finanční zadluženosti (ve výši, v jaké nebyly použity na splacení Úvěrů) budou neprodleně podřízeny pohledávkám Finančních účastníků z Finančních dokumentů; nejpozději však budou pohledávky z takové Finanční zadluženosti podřízeny pohledávkám Finančních účastníků z

Finančních dokumentů do tří měsíců od vzniku takové Finanční zadluženosti;

- (e) Finanční zadluženost Dlužníka vůči České republice odpovídající peněžním prostředkům přijatým jako úvěr či zápůjčka nebo jako jakákoli jiná platba, kterou je Dlužník povinen České republice vrátit (včetně platby související s vrácením náhrady nákladů na poskytování základních poštovních služeb, resp. její části, ČTÚ), **za předpokladu**, že pohledávky z takové Finanční zadluženosti jsou podřízeny pohledávkám Finančních účastníků z Finančních dokumentů;
- (f) Finanční zadluženost Dlužníka vzniklá na základě a/nebo v souvislosti s Finančními dokumenty; a
- (g) jiná Finanční zadluženost předem písemně odsouhlasená Agentem nebo výslovně povolená ve Finančních dokumentech.

**"Povolená úvěrová angažovanost"** znamená Úvěrová angažovanost Dlužníka ve vztahu k jakékoli jeho dceřiné společnosti, která v žádném okamžiku trvání této Smlouvy nepřesáhne v souhrnu částku [REDACTED] (nebo její ekvivalent v jiné měně či měnách).

**"Povolené divestice"** znamená následující divestice majetku uskutečněné Dlužníkem:

- (a) za obvyklých tržních podmínek:
  - (i) divestice majetku v rámci běžného obchodního styku;
  - (ii) divestice, jejichž (i) tržní hodnota anebo (ii) čistý výtěžek z prodeje (podle toho, která hodnota je vyšší) nepřevyšuje v žádném okamžiku trvání této Smlouvy v souhrnu částku [REDACTED] (nebo ekvivalent této částky v jiné měně nebo měnách).
  - (iii) divestice aktiv, která budou vyměněna za jiná aktiva srovnatelná nebo lepší co do typu, hodnoty nebo kvality a praktické využitelnosti v provozní činnosti Dlužníka; a
  - (iv) divestice Nemovitosti Jindřišská; a
- (b) divestice majetku, ke které je Dlužník povinen podle příslušných předpisů, přičemž **"Povolená divestice"** znamená kterákoli z nich.

**"Povolené zajištění"** znamená:

- (a) služebnosti inženýrských sítí a jiná věcná břemena zřízená k majetku Dlužníka vzniklá v rámci běžného výkonu podnikatelské činnosti Dlužníka (nikoli z důvodu porušení povinnosti na straně Dlužníka);
- (b) Zajišťovací práva zřízená k majetku Dlužníka v souvislosti s Povoleným leasingem;
- (c) Zajišťovací práva vzniklá ze zákona; nebo



- (d) jiná Zajišťovací práva předem písemně odsouhlasená Agentem nebo výslovně povolená ve Finančních dokumentech.

"**Povolený leasing**" znamená Finanční zadluženost Dlužníka z leasingových smluv ohledně operativního či finančního leasingu nebo smluv o pronájmu s pozdějším odkupem, **za předpokladu**, že splátky Dlužníka z takové Finanční zadluženosti nepřesáhnou v období jednoho finančního roku ve svém souhrnu částku [REDACTED] (nebo ekvivalent této částky v jiné měně nebo měnách);

"**Pracovní den**" znamená den (jiný než sobota nebo neděle), ve který jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost.

"**Právo životního prostředí**" znamená jakékoli předpisy týkající se:

- (a) ochrany zdraví a bezpečnosti;
- (b) životního prostředí; nebo
- (c) emisí nebo látek, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí.

"**PRIBOR**" znamená ve vztahu k Úrokovému období Úvěru nebo ve vztahu k Úrokovému období jiných splatných a nezaplacených částek v CZK:

- (a) Zobrazenou sazbu; nebo
- (b) není-li Zobrazená sazba dostupná, pak Interpolovanou zobrazenou sazbu; nebo
- (c) není-li Zobrazená sazba dostupná a ani nelze určit Interpolovanou zobrazenou sazbu, pak aritmetický průměr (zaokrouhlený nahoru na dvě (2) desetinná místa) úrokových sazeb, které Agentovi oznámily na jeho žádost okolo 11. hodiny (dopoledne) v Den stanovení sazby Referenční banky jako úrokové sazby, kótované takovými Referenčními bankami předním bankám na pražském mezibankovním trhu pro nabídku depozit v Kč pro období s délkou srovnatelnou s takovým Úrokovým obdobím. Agent může po konzultaci s Dlužníkem a Věřiteli stanovit jinou stránku (zejména příslušnou stránku služby Bloomberg) nebo službu zobrazující příslušnou sazbu, přestane-li být dříve stanovená stránka, resp. služba, dostupná,

avšak v případě, že sazba PRIBOR určená podle jakéhokoli odstavce výše bude nižší než nula (0), bude za sazbu "PRIBOR" pro účely této Smlouvy považována nula (0).

"**Prohlášení o podpoře**" znamená prohlášení vystavené v souvislosti s touto Smlouvou Ministerstvem vnitra adresované Agentovi, ve formě a obsahu přijatelném a uspokojivém pro Původní věřitele.

**"Propojená osoba"** znamená:

- (a) ve vztahu k Finančnímu účastníkovi, (i) osobu ovládanou či ovlivněnou Finančním účastníkem, nebo (ii) osobu ovládající Finančního účastníka či osobu vlivnou ve vztahu k Finančnímu účastníkovi, nebo (iii) osobu ovládanou či ovlivněnou stejnou osobou, která ovládá Finančního účastníka (či je ve vztahu k takovému Finančnímu účastníkovi osobou vlivnou); a
- (b) ve vztahu k Dlužníkovi:
  - (i) pro účely ustanovení této Smlouvy týkajících se Sankcí a předpisů zamezujících praní špinavých peněz a financování terorismu, zejména, mimo jiné, článků 8.1.1, 21.24.5, 21.26.2 a 25.18 (*Zařazení na seznam sankcí*), (A) stát, a (B) osoby ovládané Dlužníkem; a
  - (ii) pro účely všech ostatních ustanovení této Smlouvy, zejména, mimo jiné, článku 24.3 (*Transakce se spřízněnými osobami*), (A) stát, (B) organizační složky státu, (C) státní organizace, (D) příspěvkové organizace, (E) státní a národní podniky, (F) osoby přímo nebo nepřímo ovládané státem, a (G) osoby ovládané Dlužníkem.

**"Přidružená linka"** znamená jakoukoli přidruženou linku poskytnutou Věřitelem na základě této Smlouvy a příslušného Bilaterálního dokumentu mezi příslušným Věřitelem a Dlužníkem, v souladu s článkem 6 (*Přidružené linky*).

**"Případ porušení"** znamená jakoukoli událost či okolnost takto označenou v článku 25 (*Případy porušení*).

**"Příslib inkrementální úvěrové linky"** znamená:

- (a) u Původního věřitele inkrementální úvěrové linky, částku uvedenou u jeho obchodní firmy v Oznámení o inkrementální úvěrové lince a částku dalšího Příslibu inkrementální úvěrové linky, kterou nabude v souladu s podmínkami této Smlouvy; a
- (b) u jiných Věřitelů inkrementální úvěrové linky, částku Příslibu inkrementální úvěrové linky, kterou takový Věřitel inkrementální úvěrové linky nabude v souladu s podmínkami této Smlouvy,

v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena, převedena nebo snížena podle této Smlouvy.

**"Příslib přidružené linky"** znamená limit dohodnutý mezi Dlužníkem a příslušným Věřitelem za podmínek dle této Smlouvy v příslušném Bilaterálním dokumentu, do jehož výše se příslušný Věřitel zavázal umožnit Dlužníkovi čerpat Přidruženou linku a která byla jako taková schválena podle článku 6 (*Přidružené linky*) v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena, převedena nebo snížena podle této Smlouvy.

**"Příslib revolvingové úvěrové linky"** znamená:

- (a) u Původního věřitele, částku uvedenou u jeho obchodní firmy v příloze 1 (*Původní věřitelé*) a částku dalšího Příslibu revolvingové úvěrové linky, kterou nabude v souladu s podmínkami této Smlouvy; a

- (b) u jiných Věřitelů, částku Příslibu revolvingové úvěrové linky, kterou takový Věřitel nabude v souladu s podmínkami této Smlouvy,

v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena, převedena nebo snížena podle této Smlouvy.

"**Příslib úvěrové linky**" znamená Příslib revolvingové úvěrové linky a Příslib inkrementální úvěrové linky.

"**Původní věřitel**" znamená jakoukoli finanční instituci uvedenou v příloze 1 (*Původní věřitelé*).

"**Původní věřitel inkrementální úvěrové linky**" má význam stanovený v článku 2.2.1.

"**Referenční banky**" znamená následující banky: (i) ČSOB, (ii) Raiffeisenbank, (iii) UniCredit a (iv) VÚB nebo jiné banky, které Agent určí ve spolupráci s Dlužníkem, přičemž "**Referenční banka**" znamená kterákoli z nich.

"**Registr smluv**" znamená registr smluv vedený dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

"**Revolvingová úvěrová linka**" znamená revolvingovou úvěrovou linku poskytovanou na základě této Smlouvy, jak je uvedeno v článku 2.1 (*Úvěrové linky*) níže.

"**Revolvingový úvěr**" znamená úvěr, který byl či má být poskytnut v rámci Revolvingové úvěrové linky nebo částku takto čerpané a nesplacené jistiny.

"**Rolloverový úvěr**" znamená jeden nebo více Revolvingových úvěrů:

- (a) které jsou nebo mají být poskytnuty ve stejný den, kdy má být splacen jiný splatný Revolvingový úvěr;
- (b) jejichž celková částka je rovna nebo menší než výše splatného Revolvingového úvěru; a
- (c) které jsou nebo mají být poskytnuty za účelem refinancování splatného Revolvingového úvěru.

"**Sankce**" znamená jakákoli ekonomická nebo finanční sankce, obchodní embargo nebo podobné opatření přijaté, uplatněné nebo vymáhané jakýmkoli Sankčním orgánem.

"**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).

"**Sankční orgán**" znamená:

- (a) Česká republika;
- (b) vláda Spojených států amerických (USA);
- (c) Organizace Spojených Národů;

- (d) Evropská unie (nebo kterýkoli z jejích členských států);
- (e) Spojené království Velké Británie a Severního Irska (včetně Ministerstva financí);
- (f) Švýcarsko; nebo
- (g) příslušné vládní instituce nebo agentury kterékoli z výše uvedených států a institucí, včetně, nikoli však výlučně, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv Ministerstva financí USA (*Office of Foreign Assets Control of the USA*), Ministerstva zahraničí USA a Státní Pokladny Jeho Veličenstva (*His Majesty's Treasury*).

"**Skupina**" znamená Dlužník a všechny jeho dceřiné společnosti nebo jinak jím ovládané osoby.

"**Smlouva o postoupení smlouvy**" má význam přidělený tomuto pojmu v článku 28.1 (*Definice*).

"**Souhrnný celkový součet příslibů inkrementálních úvěrových linek**" znamená Celkový součet příslibů inkrementální úvěrové linky ve vztahu ke všem Inkrementálním úvěrovým linkám.

"**Souhrnný celkový součet příslibů úvěrových linek**" znamená Celkový součet příslibů revolvingové úvěrové linky a Souhrnný celkový součet příslibů inkrementálních úvěrových linek.

"**Stát podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění**" má význam uvedený v článku 13.1 (*Definice*).

"**Strana**" znamená stranu této Smlouvy.

"**Uznání dluhu**" znamená uznání dluhu vyhotovené Dlužníkem v souladu s článkem 22.4 (*Uznání dluhu*), které je ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem uvedeným v příloze 9 (*Vzor Uznání dluhu*), včetně jakýchkoli změn odsouhlasených Agentem.

"**Účastnický členský stát**" znamená jakýkoli členský stát Evropské unie, který přijal euro jako svou zákonnou měnu podle legislativy Evropské unie o Hospodářské a měnové unii.

"**Účet dlužníka**" znamená běžný účet Dlužníka č. [REDACTED] vedený Agentem.

"**Úrokové období**" znamená ve vztahu k Úvěru každé období stanovené v souladu s článkem 10 (*Úroková období*) a ve vztahu k Neuhrazené částce každé období stanovené v souladu s článkem 9.3 (*Úrok z prodlení*).

"**Úvěř**" znamená Revolvingový úvěr a Inkrementální úvěr.

"**Úvěrová angažovanost**" znamená poskytnuté úvěry, půjčky, zápůjčky, ručení, převzetí či přistoupení k dluhům třetích osob, vystavené sliby odškodnění nebo vystavené nebo akceptované směnky za dluhy třetích osob.

"**Úvěrová linka**" znamená Revolvingovou úvěrovou linku a jakoukoli Inkrementální úvěrovou linku.

"**Věřitel**" znamená:

- (a) jakéhokoli Původního věřitele;
- (b) jakéhokoli Nového věřitele; a
- (c) jakoukoli banku, finanční instituci, trust, fond či jiný subjekt, který se stane Stranou v souladu s článkem 2.2.1 nebo článkem 28.2 (*Změny na straně Věřitelů*),

která/ý v každém jednotlivém případě nepřestal/a být Stranou podle podmínek této Smlouvy.

"**Věřitel inkrementální úvěrové linky**" znamená, ve vztahu k jakékoli Inkrementální úvěrové lince, jakoukoli společnost takto označenou v Oznámení o inkrementální úvěrové lince.

"**Věřitel podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění**" má význam uvedený v článku 13.1 (*Definice*).

"**Zajišťovací právo**" znamená jakékoli zástavní právo, zajišťovací převod práva nebo pohledávky, podzástavní či zadržovací právo, zřízení zákazu zatížení a zcizení majetku, zákazu zřízení zástavního práva či jakákoli jiná forma zajištění dluhu ve vztahu k jakékoli osobě či jakémukoli současnému či budoucímu majetku nebo jakékoli jiné právo na přednostní uspokojení pohledávky vůči jakékoli osobě či jejímu majetku mající podobný účinek.

"**Zákon o obchodních korporacích**" znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

"**Zákon o poštovních službách**" znamená zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).

"**Zobrazená sazba**" znamená roční procentní úroková sazba pro prodej mezibankovních depozit v CZK, jejímž administrátorem je Czech Financial Benchmark Facility s.r.o., stanovená okolo 11. hodiny (dopoledne) v Den stanovení sazby a zveřejněná na příslušné stránce systému LSEG pro období s délkou srovnatelnou s příslušným Úrokovým obdobím, přičemž Agent může po konzultaci s Dlužníkem a Věřiteli stanovit jinou stránku (zejména příslušnou stránku služby Bloomberg) nebo službu zobrazující příslušnou sazbu, přestane-li být dříve stanovená stránka resp. služba dostupná.

"**Zvýšené náklady**" znamená:

- (a) dodatečné či zvýšené náklady vzniklé Finančnímu účastníkovi;
- (b) snížení výnosu z jakékoli Úvěrové linky či z celkového kapitálu Finančního účastníka; nebo

- (c) snížení částky splatné podle kteréhokoli Finančního dokumentu Finančnímu účastníkovi,

pokud k výše uvedenému došlo v důsledku uzavření Finančního dokumentu tímto Finančním účastníkem, poskytnutí zdrojového financování podle Finančního dokumentu či plnění jeho povinností podle Finančního dokumentu.

"**Žádost o čerpání**" znamená žádost o čerpání ve všech podstatných ohledech shodná se vzorem uvedeným v příloze 3 (*Vzor Žádosti o čerpání*).

## 1.2 Výklad

1.2.1 Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

- (a) "**Agent**", "**Aranžér**", "**Koordinátor**", jakéhokoli "**Finančního účastníka**", jakéhokoli "**Věřitele**", "**Dlužníka**" nebo jakoukoli "**Stranu**" bude vykládán tak, že zahrnuje jejich právní nástupce, povolené postupníky a povolené nabyvatele;
- (b) "**Finanční dokument**" nebo jinou smlouvu nebo dokument je odkazem na příslušný Finanční dokument nebo jinou smlouvu nebo dokument ve znění změn, úprav, novace nebo dodatků;
- (c) "**majetek Dlužníka**" znamená majetek státu, s nímž má Dlužník právo hospodařit, a zahrnuje stávající i budoucí majetek, příjmy a veškerá práva;
- (d) "**ovládanou**" nebo "**ovládající**" osobu bude ve všech případech vykládán ve smyslu ustanovení § 74 a § 75 Zákona o obchodních korporacích;
- (e) "**divestici**" zahrnuje převod, udělení, pronájem, postoupení, prodej, povinný prodej či jiné nakládání s jakýmkoli majetkem nebo udělení či vznik jakéhokoli práva ve vztahu k jakémukoli majetku;
- (f) "**ekvivalent**" v jedné měně (dále jen "**první měna**") částky denominované v jiné měně (dále jen "**druhá měna**") znamená odkaz na částku první měny, která by mohla být koupena za částku ve druhé měně podle směnného kursu "spot" kotovaného Agentem přibližně v 11.00 hod. dopoledne k příslušnému datu nebo, není-li takové datum Pracovním dnem, k nejbližší následujícímu Pracovnímu dni;
- (g) "**včetně**" znamená "včetně, nikoli však výlučně";
- (h) "**zadluženost**" zahrnuje povinnost (vzniklou z pozice primárního dlužníka či ručitele) zaplatit či splatit finanční prostředky, ať již stávající či budoucí, skutečné či podmíněné;
- (i) "**požadavky na identifikaci zákazníka**" jsou požadavky na identifikaci nebo kontrolu, jejichž provedení vyžaduje Věřitel ke splnění svých povinností podle příslušných předpisů a interních nařízení ve vztahu k Dlužníkovi či jiným stranám Finančních dokumentů, včetně zákona

č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

- (j) "**osobu**" nebo "**subjekt**" zahrnuje fyzickou osobu, obchodní společnost, další možné formy právnických osob, orgán veřejné moci, sdružení, trust, *joint venture*, konsorcium nebo další subjekt (bez ohledu na to, zda mají vlastní způsobilost k právním úkonům);
- (k) "**zajistit**" znamená, je-li tento výraz použit k vyjádření povinnosti některé ze stran zajistit, aby třetí osoba jednala či nejednala určitým způsobem, že příslušná smluvní strana se zavazuje, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, ve smyslu § 1769, věta druhá Občanského zákoníku;
- (l) "**předpis**" zahrnuje jakýkoli právní předpis, pravidlo, úřední pokyn, požadavek nebo směrnici (bez ohledu na to, zda má nebo nemá povahu právního předpisu) vydaný jakýmkoli vládním, meziposkytnutím nebo nadnárodním orgánem, správním úřadem, odborem nebo jakýmkoli regulatorním, samosprávným nebo jiným úřadem nebo organizací; odkazy na právní předpis, mezinárodní smlouvu a či jejich jednotlivá ustanovení se budou zároveň vykládat tak, že zahrnují i jejich změny, dodatky či jakoukoli nahrazující úpravu;
- (m) "**podíly**" je odkazem na jakékoli podíly, akcie, majetkové účasti či obdobné formy představující podíl na kapitálu jakékoli obchodní korporace;
- (n) "**peněžní krytí**" poskytnuté Dlužníkem za Bankovní záruku znamená, že Dlužník zaplatí částku, na níž je Bankovní záruka vystavena, v měně, ve které je vystavená Bankovní záruka denominována, na blokový účet stanovený příslušným Věřitelem;
- (o) "**splacení**" nebo "**předčasné splacení**" ve vztahu k Bankovní záruce znamená:
  - (i) poskytnutí peněžního krytí odpovídající na příslušný blokový účet; nebo
  - (ii) odpovídající snížení částky Bankovní záruky, která může být hrazena na základě Bankovní záruky, nebo zrušení Bankovní záruky potvrzené Věřitelem a oprávněným z Bankovní záruky,
 a částka, ve které je Bankovní záruka "splacena" nebo "předčasně splacena" se rovná (i) částce takto složeného peněžního krytí nebo (ii) takovému snížení částky Bankovní záruky či zrušení Bankovní záruky, potvrzené Věřitelem a oprávněným z Bankovní záruky;
- (p) "**ovlivněnou**" či "**vlivnou**" osobu bude ve všech případech vykládán ve smyslu ustanovení § 71 Zákona o obchodních korporacích;
- (q) "**vyvlastnění**", "**obstavení**", "**zabavení**", "**zajišťovací právo**", "**exekuci**" nebo obdobný postup zahrnuje vyvlastnění, exekuci a výkon rozhodnutí;

- (r) "**likvidaci**", "**správu**" či "**zrušení**" zahrnuje likvidaci, zrušení s likvidací a zrušení bez likvidace bez právního nástupce, insolvenční řízení, konkurs, reorganizace a oddlužení;
  - (s) "**likvidátora**", "**správce**", "**nuceného správce**" či jinou obdobnou osobu zahrnuje likvidátora, insolvenčního správce (včetně předběžného správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce), soud nařizující/provádějící výkon rozhodnutí, správce podniku a soudního exekutora;
  - (t) "odstavec", "článek" nebo "přílohu" znamená odkaz na odstavec, článek nebo přílohu této Smlouvy, pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného;
  - (u) ustanovení předpisu je odkazem na toto ustanovení, jak je novelizováno nebo nahrazeno; a
  - (v) čas dne je odkazem na čas v Praze.
- 1.2.2 Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro snazší orientaci.
- 1.2.3 Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, výraz užitý v jiném Finančním dokumentu nebo v oznámení daném v souvislosti s Finančním dokumentem má v takovém Finančním dokumentu nebo oznámení stejný význam jako výraz definovaný a použitý v této Smlouvě.
- 1.2.4 Porušení (jiné než Případ porušení) "**trvá**", pokud nebylo napraveno nebo se příslušná strana svého práva nevzdala, a Případ porušení "**trvá**", pokud se příslušná strana svého práva nevzdala.
- 1.2.5 Všude tam v této Smlouvě, kde se za anglickým výrazem objevuje kurzívou anebo v závorce napsaný český výraz nebo naopak, pak v případě, že existuje rozpor mezi anglickým výrazem a českým výrazem, platí český výraz, pokud jde o záležitosti, v nichž je rozhodným právem právo české.
- 1.2.6 Odkaz na určitou Stranu této Smlouvy nezahrnuje smluvní stranu, přestala-li být smluvní stranou podle této Smlouvy.
- 1.2.7 Nepeněžitá povinnost Dlužníka podle Finančních dokumentů existuje a zůstává účinná do té doby, dokud jakákoli peněžitá povinnost Dlužníka je nebo může být neuhrazená podle Finančních dokumentů.
- 1.2.8 Jelikož tato Smlouva je výsledkem rozsáhlých vyjednávání, Strany sjednávají, že žádný její článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze Stran s tím, že jej v jednání o této Smlouvě použila jako první, a že Smlouvu nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním způsobem.
- 1.2.9 Strany si navzájem prohlašují, že jsou podnikateli a tuto Smlouvu uzavírají při svém podnikání. Pro případ, že by tato Smlouva byla bez ohledu na ujednání obsažené v článku 1.2.8 výše posouzena jako smlouva uzavřená adhezním způsobem, vylučují Strany použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.



1.2.10 Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.

### 1.3 Měnové symboly a definice

1.3.1 "CZK", "Kč" a "české koruny" označují zákonnou měnu České republiky;

1.3.2 "EUR" a "euro" označují jednotnou měnu Účastnických členských států; a

1.3.3 "USD" a "dolary" označují zákonnou měnu Spojených států amerických, platnou ke dni uzavření této Smlouvy.

## 2. ÚVĚROVÉ LINKY

### 2.1 Úvěrové linky

2.1.1 Věřitelé se zavazují poskytnout Dlužníkovi za podmínek této Smlouvy peněžní prostředky na základě revolvingové úvěrové linky až do výše Celkového součtu příslibů revolvingové úvěrové linky formou Revolvingových úvěrů.

2.1.2 Na základě ustanovení a za podmínek obsažených v této Smlouvě a v příslušném Bilaterálním dokumentu je každý Věřitel oprávněn poskytnout Dlužníkovi svůj Příslib revolvingové úvěrové linky (celý nebo jakoukoli jeho část) jako Přidruženou linku, která může být v souladu s touto Smlouvou čerpána formou:

(a) Kontokorentních úvěrů; a

(b) Bankovních záruk,

až do výše Limitu přidružených linek.

2.1.3 Dlužník se zavazuje za podmínek této Smlouvy poskytnuté peněžní prostředky Věřitelům vrátit a zaplatit dohodnutý úrok.

### 2.2 Inkrementální úvěrové linky

■ Za podmínek stanovených v tomto článku 2.2 (*Inkrementální úvěrové linky*) může Dlužník kdykoli po datu uzavření této Smlouvy požádat, aby Agent vyzval jednoho nebo více Věřitelů nebo banky a finanční instituce licencované v některé ze zemí Evropské unie, v každém případě vybrané Agentem (po konzultaci s Dlužníkem) (dále jen "**Původní věřitelé inkrementální úvěrové linky**") ke zřízení dodatečných příslibů úvěrové linky pro nový revolvingový úvěr podle této Smlouvy (jakékoli takové dodatečné závazky dále jen "**Přísliby inkrementální úvěrové linky**" a jakákoli taková nová revolvingová úvěrová linka dále "**Inkrementální úvěrová linka**"). Inkrementální úvěrová linka je nekomitovaná a může být poskytnuta pouze se souhlasem všech Věřitelů, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Souhrnný celkový součet příslibů úvěrových linek nesmí v žádném okamžiku přesáhnout částku ■■■■■■■■

2.2.2 Nejpozději pět Pracovních dnů před dnem nabytí účinnosti jakéhokoli Příslibu inkrementální úvěrové linky nebo Inkrementální úvěrové linky (nebo v kratší lhůtě, kterou může Agent odsouhlasit), doručí Dlužník Agentovi řádně

vyplněné Oznámení o inkrementální úvěrové lince, které je v souladu s níže uvedenými články 2.2.3 a 2.2.4.

2.2.3 Každé Oznámení o inkrementální úvěrové lince nebude považováno za řádně vyplněné, pokud v něm nebudou uvedeny následující skutečnosti týkající se všech takových Příslibů inkrementální úvěrové linky:

- (a) Období čerpání;
- (b) výši Příslibů inkrementálních úvěrové linky alokovaných každému Původnímu věřiteli inkrementální úvěrové linky;
- (c) Úrokové období Inkrementální úvěrové linky, přičemž úrokové období musí být jeden, tři nebo šest měsíců;
- (d) úrokovou sazbu vztahující se na Přísliby inkrementální úvěrové linky (včetně příslušné marže, základní úrokové sazby a dolní hranice základní úrokové sazby ("zero floor"));
- (e) závazkové provize Původních věřitelů inkrementální úvěrové linky za poskytnuté Inkrementální úvěrové linky;
- (f) Den konečné splatnosti, přičemž toto datum nesmí ve vztahu k Inkrementální úvěrové lince předcházet Dni konečné splatnosti ve vztahu k Revolvingové úvěrové lince;
- (g) měnu, v níž mají být Přísliby inkrementální úvěrové linky přislíbeny a poskytnuty, přičemž měna Inkrementální úvěrové linky musí být CZK;
- (h) účel Inkrementální úvěrové linky, přičemž účel Inkrementální úvěrové linky musí být obecné korporátní potřeby Dlužníka; a
- (i) pořadí a případná stanovení povinných předčasných splátek (včetně toho, že Přísliby inkrementální úvěrové linky budou spláceny Poměrným podílem).

2.2.4 Oznámení o inkrementální úvěrové lince bude platné, pokud:

- (a) je doručeno v nebo přede Dnem konečné splatnosti Revolvingové úvěrové linky;
- (b) měna, v níž mají být Přísliby inkrementální úvěrové linky přislíbeny a poskytnuty, je CZK;
- (c) Inkrementální úvěrová linka je v *pari passu* pořadí jako Revolvingová úvěrová linka;
- (d) uvádí, že splatnost Inkrementální úvěrové linky je stanovena v nebo po Dni konečné splatnosti Revolvingové úvěrové linky;
- (e) společnosti poskytující tyto Přísliby inkrementální úvěrové linky jsou Původní věřitelé inkrementální úvěrové linky;

- (f) je podepsané Dlužníkem a Původními věřiteli inkrementální úvěrové linky; a
  - (g) ke dni čerpání Inkrementální úvěrové linky a ke dni, kdy jsou tyto Přísliby inkrementální úvěrové linky zřízeny, neexistuje a netrvá žádný Případ porušení a k jeho vzniku nedojde v důsledku čerpání Inkrementálního úvěru dle Inkrementální úvěrové linky.
- 2.2.5 Navýšení Celkového součtu příslibů inkrementální úvěrové linky podle tohoto článku 2.2 (*Inkrementální úvěrové linky*) je účinné pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:
- (a) vyhotovení Oznámení o inkrementální úvěrové lince Dlužníkem a příslušným Původním věřitelem inkrementální úvěrové linky a doručení tohoto Oznámení o inkrementální úvěrové lince Agentovi;
  - (b) doručení Potvrzení o věřiteli inkrementální úvěrové linky Agentovi;
  - (c) ve vztahu k Věřiteli inkrementální úvěrové linky, který není Věřitelem bezprostředně před příslušným navýšením:
    - (i) Věřitel inkrementální úvěrové linky přistoupí jako strana k této Smlouvě jako Věřitel; a
    - (ii) provedení všech nezbytných kontrol typu „*know your customer*“ nebo jiných obdobných identifikačních postupů v situaci, kdy dosud nemá potřebné informace k dispozici. O dokončení procesu Agent neprodleně informuje Dlužníka a Původního věřitele inkrementální úvěrové linky.
- 2.2.6 Podpisem Oznámení o inkrementální úvěrové lince se Původní věřitel inkrementální úvěrové linky zavazuje poskytnout Příslib inkrementální úvěrové linky ve výši stanovené u jeho jména v takovém Oznámení o inkrementální úvěrové lince.
- 2.2.7 Každý Původní věřitel inkrementální úvěrové linky podpisem Oznámení o inkrementální úvěrové lince potvrzuje (pro vyloučení pochybností), že Agent je oprávněn jeho jménem vyhotovit a podepsat jakýkoli dodatek nebo vzdání se, který byl schválen příslušným Věřitelem nebo Věřiteli nebo jejich jménem v souladu s touto Smlouvou ke dni účinnosti navýšení nebo před tímto dnem.
- 2.2.8 Ustanovení této Smlouvy se budou vztahovat na Přísliby inkrementální úvěrové linky a ustanovení článku 5 (*Čerpání - úvěry*) se budou vztahovat na všechna Čerpání ve vztahu k Příslibům inkrementální úvěrové linky s tím, že žádná Žádost o čerpání jakéhokoli takového Úvěru nebude platná, pokud před takovým Čerpáním (nebo současně s ním) nebudou splněny požadavky tohoto článku 2.2 (*Inkrementální úvěrové linky*).
- 2.2.9 V souvislosti s jakýmikoliv Přísliby inkrementální úvěrové linky:
- (a) každý Původní věřitel inkrementální úvěrové linky se stane Stranou jako Věřitel a kterýkoli Původní věřitel inkrementální úvěrové linky a každá z ostatních Finančních stran vůči sobě navzájem převezmou závazky a

práva, která by Původní věřitel inkrementální úvěrové linky a tyto Finanční strany převzaly, kdyby Původní věřitel inkrementální úvěrové linky byl Původním věřitelem ve vztahu k příslušným Příslibům inkrementální úvěrové linky; a

- (b) Přísliby úvěrové linky ostatních Věřitelů zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

2.2.10 Článek 28.7 (*Vztah Nového věřitele k Finančním účastníkům*) se ve vztahu k Původnímu věřiteli inkrementální úvěrové linky použije obdobně.

2.2.11 Žádné ustanovení tohoto článku 2.2 (*Inkrementální úvěrové linky*) nezavazuje žádného Věřitele k poskytnutí jakéhokoli nového Příslibu inkrementální úvěrové linky.

2.2.12 Dlužník může stanovit, že Oznámení o inkrementální úvěrové lince je podmíněno splněním jedné nebo více podmínek a/nebo je odvolatelné před nabytím účinnosti Příslibu inkrementální úvěrové linky, který má být zřízen na základě takového Oznámení o inkrementální úvěrové lince.

### 2.3 Povaha práv a povinností Finančních účastníků

2.3.1 Povinnosti Finančních účastníků podle Finančních dokumentů jsou oddělené.

2.3.2 Nesplní-li kterýkoli Finanční účastník svoji povinnost vyplývající z Finančních dokumentů, neovlivní to povinnost žádné jiné Strany vyplývající z Finančních dokumentů.

2.3.3 Žádný Finanční účastník neodpovídá za splnění povinnosti jakéhokoli jiného Finančního účastníka podle Finančních dokumentů.

2.3.4 Práva každého Finančního účastníka vyplývající z Finančních dokumentů či s nimi související jsou oddělenými a nezávislými právy a jakýkoli dluh, který vznikl podle Finančních dokumentů kterémukoli z Finančních účastníků, je samostatným a nezávislým dluhem.

2.3.5 Finanční účastník je oprávněn samostatně vymáhat nebo uplatňovat svá práva vyplývající z Finančních dokumentů, není-li dohodnuto jinak ve Finančních dokumentech.

## 3. ÚČEL

### 3.1 Účel úvěru

Dlužník použije veškeré částky, které vyčerpá v rámci jakékoli Úvěrové linky:

3.1.1 nejprve na refinancování Existující finanční zadluženosti; a

3.1.2 následně na obecné korporátní potřeby Dlužníka.

### 3.2 Bez povinnosti monitorovat

Žádný Finanční účastník není povinen kontrolovat či monitorovat použití jakékoli částky vyčerpané Dlužníkem na základě této Smlouvy.

## 4. **PODMÍNKY ČERPÁNÍ**

### 4.1 Dokumenty vztahující se k plnění odkládacích podmínek

4.1.1 Dlužník je oprávněn doručit Agentovi Žádost o čerpání v souladu s článkem 5.1 (*Podání Žádosti o čerpání*) a Věřitelé jsou (s přihlédnutím k ustanovení článku 4.2 (*Další odkládací podmínky*)) povinni poskytnout Dlužníkovi požadované prostředky podle této Smlouvy, pokud Agent nejpozději k datu Žádosti o čerpání písemně oznámil Dlužníkovi a Věřitelům, že:

- (a) ve vztahu k:
  - (i) Revolvingovému úvěru dle Revolvingové úvěrové linky, obdržel originály či úředně (nebo v souladu s podmínkami této Smlouvy jinak) ověřené kopie všech dokumentů a dokladů uvedených v příloze 2 (*Odkládací podmínky prvního čerpání*); nebo
  - (ii) Inkrementálnímu úvěru, Inkrementální odkládací podmínky; a
- (b) každý obdržení dokument a doklad je ve formě a s obsahem přijatelným pro Agentu (jednajícím na základě instrukce všech Věřitelů).

4.1.2 Agent je povinen odeslat, bez zbytečného odkladu, Věřitelům a Dlužníkovi oznámení poté, co obdržel dokumenty a doklady v souladu s článkem 4.1.1 výše a dospěl k závěru, že každý z nich je ve formě a s obsahem pro něj přijatelným. Posouzení přijatelnosti zmíněných dokumentů je výhradně na uvážení Agentu.

### 4.2 Další odkládací podmínky

Věřitelé jsou povinni postupovat podle článku 5.4 (*Poskytnutí Úvěru*) pouze v případě, že k datu Žádosti o čerpání a ke Dni čerpání:

4.2.1 v případě Rolloverového úvěru neexistuje a netrvá žádný Případ porušení a k jeho vzniku nedojde v důsledku čerpání navrhovaného Úvěru a v případě jakéhokoli jiného Úvěru neexistuje a netrvá žádné Porušení a k jeho vzniku nedojde v důsledku čerpání navrhovaného Úvěru; a

4.2.2 nedošlo ke skutečnosti, která znamená podstatnou nepříznivou změnu oproti stavu, o kterém ujistil Dlužník Finanční účastníky Opakovanými prohlášeními.

### 4.3 Maximální počet Úvěrů

Dlužník není oprávněn doručit žádnou Žádost o čerpání, pokud by v důsledku navrhovaného čerpání Úvěru existovalo pět nebo více nesplacených Úvěrů.

## 5. **ČERPÁNÍ – ÚVĚRY**

### 5.1 Podání Žádosti o čerpání

Dlužník může čerpat Úvěrovou linku tak, že nejpozději v 11.00 hodin dopoledne tří Pracovní dny před navrhovaným Dnem čerpání (nebo v kratší lhůtě odsouhlasené všemi Věřiteli) doručí Agentovi řádně vyplněnou Žádost o čerpání.

## 5.2 Vyplnění Žádosti o čerpání

5.2.1 Každá Žádost o čerpání je neodvolatelná a nebude považována za řádně vyplněnou, ledaže:

- (a) navrhovaný Den čerpání je Pracovním dnem spadajícím do Období čerpání ve vztahu k Úvěrové lince;
- (b) měna a výše čerpání Úvěru jsou určeny v souladu s článkem 5.3 (*Měna a výše*);
- (c) navrhované Úrokové období je určeno v souladu s článkem 10 (*Úroková období*);
- (d) identifikuje účet, na který má být čerpání Úvěru poskytnuto a tímto účtem musí být Účet dlužníka; a
- (e) je řádně podepsaná za Dlužníka.

5.2.2 V jedné Žádosti o čerpání lze požádat pouze o jeden Úvěr.

## 5.3 Měna a výše

5.3.1 Měnou uvedenou v Žádosti o čerpání musí být Kč.

5.3.2 Výše navrhovaného Úvěru musí být taková, aby dosahovala alespoň [REDACTED], nebo jakékoli vyšší částky rovnající se součtu [REDACTED] a celých násobků částky [REDACTED], nebo v každém případě, činí-li méně, alespoň nevyčerpané výše Celkového součtu příslibů úvěrové linky.

5.3.3 Výše navrhovaného Úvěru musí být taková, aby součet již poskytnutých a nesplacených Úvěrů a Příslibů přidružených linek nepřekročil Celkový součet příslibů úvěrové linky.

5.3.4 Výše navrhovaného Úvěru musí být taková, aby součet již poskytnutých a nesplacených Úvěrů a Příslibů přidružených linek nepřekročil Limit pro čerpání.

## 5.4 Poskytnutí Úvěru

5.4.1 Agent bez zbytečného odkladu po doručení Žádosti o čerpání oznámí všem Věřitelům údaje týkající se Úvěru požadovaného Dlužníkem v Žádosti o čerpání a výši dluhu každého Věřitele, který je povinen se na požadovaném Úvěru podílet.

5.4.2 Výše podílu Věřitele na požadovaném Úvěru se stanoví na základě jeho Poměrného podílu na Úvěrové lince po odečtení Příslibu přidružené linky k požadovanému Dni čerpání.

5.4.3 Žádný Věřitel není povinen účastnit se na poskytnutí Úvěru v rozsahu, v jakém:

- (a) by jeho podíl na požadovaném Úvěru překročil výši jeho nečerpaného Příslibu úvěrové linky; nebo

- (b) by takové poskytnutí mělo za následek, že by požadovaný Úvěr překročil nevyčerpanou výši Celkového součtu příslibů úvěrové linky.

5.4.4 Pokud byly splněny všechny odkládací podmínky stanovené v této Smlouvě v souvislosti s poskytnutím Úvěru, je každý Věřitel k příslušnému Dni čerpání povinen poskytnout prostřednictvím své Pobočky částku v souladu s článkem 5.4.2 výše. Pokud však podmínky stanovené v této Smlouvě v souvislosti s poskytnutím Úvěru splněny nebyly, není žádný Věřitel povinen požadovaný Úvěr poskytnout (v takovém případě je Agent současně povinen na žádost Dlužníka písemně sdělit Dlužníkovi důvod neposkytnutí požadovaného Úvěru).

## 5.5 Zrušení Příslibu úvěrové linky

Částky každého Příslibu úvěrové linky, které nejsou vyčerpany ke konci Období čerpání ve vztahu k Úvěrové lince (nebo, byla-li zřízena Přidružená linka u příslušného Věřitele, ke konci Období čerpání ve vztahu k Přidružené lince), budou s okamžitou platností zrušeny.

## 6. PŘIDRUŽENÉ LINKY

### 6.1 Přidružené linky

Za podmínek tohoto článku 6 (*Přidružené linky*) a příslušného Bilaterálního dokumentu je Dlužník po dohodě s kterýmkoliv Věřitelem oprávněn využít Úvěrovou linku formou:

6.1.1 Kontokorentních úvěrů; a

6.1.2 Bankovních záruk,

až do výše Limitu přidružených linek.

### 6.2 Dostupnost

6.2.1 Po splnění všech odkládacích podmínek pro první čerpání dle článku 4.1 (*Dokumenty vztahující se k plnění odkládacích podmínek*), a s přihlédnutím k ustanovení článku 4.2 (*Další odkládací podmínky*), je Dlužník oprávněn požádat jakéhokoli Věřitele o zřízení Přidružené linky, za podmínek podle článku 6.3 (*Podmínky Přidružených linek*) níže.

6.2.2 S výjimkou Přidružené linky zřízené v souvislosti s Existující bankovní zárukou, pokud se Dlužník s Věřitelem dohodnou a pokud tato Smlouva nestanoví jinak, Věřitel je oprávněn poskytnout Přidruženou linku až do výše jeho Poměrného podílu na Limitu přidružených linek, a to na základě Bilaterálních dokumentů sjednaných mezi příslušným Věřitelem a Dlužníkem.

6.2.3 Věřitel je povinen před umožněním poskytnutí Přidružené linky oznámit Agentovi nejpozději pět Pracovních dní přede dnem, k němuž má být Přidružená linka zřízena, základní podmínky poskytnutí Přidružené linky, a to ve formě Oznámení o zřízení přidružené linky, ve kterém uvede:

- (a) výši Příslibu přidružené linky, a to až do výše nevyčerpané části Příslibu úvěrové linky příslušného Věřitele, avšak v souladu s článkem 6.1 (*Přidružené linky*);
  - (b) kopii příslušného Bilaterálního dokumentu a, je-li to relevantní, číslo příslušného Kontokorentního účtu;
  - (c) měnu, která je určena v souladu s odstavcem (f) článkem 6.3.2 níže;
  - (d) formu Přidružené linky, která má být poskytnuta;
  - (e) den, k němuž má být Přidružená linka zřízena; a
  - (f) jakékoli další informace, které Agent může rozumně vyžadovat v souvislosti s Přidruženou linkou.
- 6.2.4 Žádný Věřitel není oprávněn poskytnout Přidruženou linku, pokud by následkem poskytnutí Přidružené linky součet všech Příslibů přidružené linky všech Věřitelů převýšil Limit přidružených linek.
- 6.2.5 Dlužník a každý Věřitel zajistí, aby nedošlo k porušení podmínek stanovených v článku 6.2.3 výše ve vztahu k Přidružené lince poskytnuté daným Věřitelem po celou dobu trvání této Smlouvy a zajistí, aby byl Dlužník v případě porušení podmínek stanovených v článku 6.2.3 výše povinen splatit příslušnou část poskytnuté Přidružené linky.
- 6.2.6 Dostupnost Přidružené linky bude ukončena nejpozději ke konci příslušného Období čerpání nebo k dřívějšímu datu splatnosti stanovenému v příslušném Bilaterálním dokumentu.
- 6.2.7 Agent bez zbytečného odkladu informuje Dlužníka i všechny Věřitele o zřízení Přidružené linky.
- 6.2.8 Po splnění podmínek stanovených v článku 6.2.3 výše bude Přidružená linka zřízena ke Dni zřízení přidružené linky sjednanému mezi Dlužníkem a Věřitelem.
- 6.2.9 Ode dne zřízení Přidružené linky u příslušného Věřitele ve formě Kontokorentního úvěru umožní příslušný Věřitel Dlužníkovi čerpání Kontokorentních úvěrů zatěžováním příslušného Kontokorentního účtu (na základě příkazů k úhradě z Kontokorentního účtu doručenému Věřiteli), až do výše příslušného Příslibu přidružené linky a v souladu s podmínkami příslušného Bilaterálního dokumentu a podmínkami této Smlouvy.
- 6.3 Podmínky Přidružených linek
- 6.3.1 Podmínky každé Přidružené linky budou stanoveny v příslušném Bilaterálním dokumentu. Dlužník a příslušný Věřitel zajistí, aby podmínky sjednané v příslušném Bilaterálním dokumentu nebyly v rozporu s podmínkami článku 6.3.2 (*Podmínky každé Přidružené linky*) níže.
- 6.3.2 Podmínky každé Přidružené linky:



- (a) musí odpovídat podmínkám, za kterých jsou kontokorentní úvěry nebo bankovní záruky obvykle v dané chvíli poskytovány (ledaže je jinak stanoveno touto Smlouvou);
- (b) nesmí umožňovat, aby dlužníkem Přidružené linky mohla být jiná osoba než Dlužník;
- (c) nesmí umožňovat, aby Nesplacené částky přidružené linky přesáhly příslušný Příslib přidružené linky;
- (d) nesmí umožňovat, aby souhrn Příslibů přidružených linek přesáhl Limit přidružených linek, a to podle Poměrného podílu Věřitelů;
- (e) nesmí umožňovat, aby Příslib přidružené linky příslušného Věřitele přesáhl výši nečerpaného Příslibu úvěrové linky příslušného Věřitele;
- (f) měna Přidružené linky musí být v případě:
  - (i) Kontokorentního úvěru, Kč; a
  - (ii) Bankovní záruky, Kč, EUR, nebo USD;
- (g) musí zajistit, že Dlužník bude oprávněn čerpat Přidruženou linku (čerpat Kontokorentní úvěr nebo vystavit Bankovní záruku) pouze po dobu Období čerpání ve vztahu k Přidružené lince;
- (h) musí zajistit, aby každá nesplacená Přidružená linka ve formě Kontokorentního úvěru byla úročena roční úrokovou sazbou rovnající se součtu marže (stanovené v Bilaterálním dokumentu) a O/N PRIBOR;
- (i) musí zajistit, aby délka každého Úrokového období ve vztahu k jakémukoliv Kontokorentnímu úvěru činila jeden den;
- (j) musí zajistit, aby výše marže ve vztahu k jakémukoliv Kontokorentnímu úvěru činila 1,25 % *per annum*;
- (k) musí zajistit, aby výše závazkové odměny ve vztahu k Bankovní záruce činila 0,70 % *per annum* z nominální částky takové Bankovní záruky;
- (l) musí zajistit, aby výše závazkové provize ve vztahu k jakékoli Přidružené lince byla 0,30 % *per annum* z nevyčerpané a nezrušené výše příslušného Příslibu přidružené linky příslušného Věřitele;
- (m) musí zajistit, aby doba platnosti, na níž je Bankovní záruka vystavena, nepřesáhla tři roky, přičemž ustanovení předchozí věty nebrání platnosti Bankovní záruky po dobu delší než tři roky, v případě, kdy se jedná o záruku na zajištění celního dluhu, jejichž platnost je neomezená, resp. do doby, kdy příslušný celní úřad vystaví potvrzení o bezdlužnosti pro operace, které byly zajištěny celní zárukou; a
- (n) musí vyžadovat, aby byl Příslib přidružené linky příslušného Věřitele snížen na nulu a aby veškeré nesplacené dluhy z Přidružených linek poskytnutých příslušným Věřitelem byly splaceny nejpozději ke Dni

konečné splatnosti (nebo jakémukoli dřívějšímu dni, k němuž bude Příslib úvěrové linky příslušného Věřitele snížen na nulu).

- 6.3.3 V případě jakýchkoli rozporů mezi touto Smlouvou a jakýmkoli Bilaterálním dokumentem mají přednost ustanovení této Smlouvy, s výjimkou ustanovení článku 11.10 (*Výpočty*), který nebude mít přednost pro účely vypočtení cen v souvislosti s Přidruženou linkou.

#### 6.4 Splacení a ukončení

- 6.4.1 Platby na základě Přidružených linek budou prováděny Dlužníkem přímo příslušnému Věřiteli.

- 6.4.2 Dlužník se zavazuje splatit Kontokorentní úvěr poskytnutý na základě Přidružené linky v souladu s podmínkami příslušného Bilaterálního dokumentu, nejpozději však v Den konečné splatnosti.

- 6.4.3 Pokud budou k prvnímu dni následujícímu poté, co uplynul Den konečné splatnosti, existovat neuhrazené splatné či nesplatné pohledávky Věřitele z Bankovní záruky nebo nebude Bankovní záruka vrácena Věřiteli, Dlužník se zavazuje nejpozději ke Dni konečné splatnosti poskytnout peněžní krytí v nominální výši takové Bankovní záruky na účet příslušného Věřitele jako deposit za splnění takových neuhrazených splatných či nesplatných dluhů nebo jako jistotu pro účely případného plnění z takové Bankovní záruky.

#### 6.5 Přepočítání Příslibu přidružené linky a čerpání poskytnutých na základě Přidružené linky

- 6.5.1 V případě, že jsou jakékoli Nesplacené částky přidružené linky denominovány v EUR nebo USD, je příslušný Věřitel povinen jedenkrát za kalendářní měsíc přepočítat nominální hodnotu všech takových Nesplacených částek přidružené linky do CZK podle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni přepočtu.

- 6.5.2 V případě, že Nesplacené částky přidružené linky po přepočtu do CZK převyšují výši Příslibu přidružené linky příslušného Věřitele, je Dlužník povinen do tří Pracovních dnů od doručení žádosti takového Věřitele, kterou tento Věřitel učiní nejpozději do pěti Pracovních dnů ode dne přepočtu podle článku 6.5.1 výše, předčasně splatit část Nesplacené částky přidružené linky v takové výši, která odpovídá tomuto rozdílu, tak, aby Nesplacené částky přidružené linky nepřevyšovaly příslušný Příslib přidružené linky.

#### 6.6 Informace ohledně Přidružených linek

Dlužník, a v případě, že Dlužník takové informace neposkytne, každý příslušný Věřitel, je povinen kdykoliv na žádost Agentu, nejpozději do pěti Pracovních dnů od obdržení žádosti, sdělit Agentovi veškeré informace týkající se Přidružené linky příslušného Věřitele, u něhož byla Přidružená linka zřízena, a to zejména aktuální výši Nesplacených částek přidružené linky. Dlužník souhlasí, aby veškeré tyto informace byly poskytnuty Agentovi a ostatním Finančním účastníkům.

#### 6.7 Čerpání *pro rata*

Dlužník vynaloží rozumně požadovatelné úsilí, aby čerpal Přidružené linky u jednotlivých Věřitelů *pro rata* k jejich Poměrným podílům.

#### 6.8 Dodatky a vzdání se práv – Přidružená linka

Žádný dodatek či jednostranné vzdání se podmínek kteréhokoli Bilaterálního dokumentu nevyžaduje souhlas jiného Finančního účastníka než příslušného Věřitele, nevztahuje-li se takový dodatek či vzdání se (nebo nevedou-li takový dodatek či vzdání se) ke skutečnosti, která by vyžadovala dodatek této Smlouvy. V takovém případě se uplatní ustanovení článku 27 (*Dodatky a vzdání se práv*).

#### 6.9 Ceny a poplatky za Přidružené linky

Úroková sazba, ceny a poplatky a doba jejich placení ve vztahu k Přidružené lince budou stanoveny v příslušném Bilaterálním dokumentu v souladu s běžnou bankovní praxí a podmínkami sjednanými v této Smlouvě.

#### 6.10 Odškodnění

S výjimkou hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Věřitele, se Dlužník zavazuje zaplatit Věřiteli částku odpovídající výši jakékoli újmy, ztráty či nákladu, které prokazatelně Věřiteli vznikly (přímo či nepřímo), podle jejího určení, v jeho pozici vystavující banky na základě nebo v souvislosti s Bankovní zárukou, vyžádanou Dlužníkem.

#### 6.11 Existující bankovní záruky

6.11.1 Existující bankovní záruky Věřitele přestávají být od prvního Dne čerpání ve vztahu k Přidružené lince příslušného Věřitele řízeny dosavadními smlouvami v rámci Existující bankovní zadluženosti (a případně dalšími existujícími smlouvami o pravidlech poskytování bankovních záruk a příslibů) a přestávají podléhat podmínkám těchto smluv a budou považovány za Bankovní záruky vydané v souladu s podmínkami podle této Smlouvy. Příslušné smlouvy o pravidlech poskytování bankovních záruk a příslibů budou od prvního Dne čerpání ve vztahu k Přidružené lince příslušného Věřitele považovány za Bilaterální dokumenty podle této Smlouvy.

6.11.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že od prvního Dne čerpání příslušné Přidružené linky, jsou příslušné Existující bankovní záruky řízeny a podléhají ustanovením Finančních dokumentů a částky dlužné na jejich základě představují čerpání Dlužníka na základě Finančních dokumentů.

6.11.3 Limit přidružených linek se přednostně uplatní za účelem podřízení Existujících bankovních záruk pod tuto Smlouvu s tím, že od prvního Dne čerpání ve vztahu k příslušné Přidružené lince, půjde ve vztahu k nevyplaceným částkám Existujících bankovních záruk o čerpání takové Přidružené linky formou vystavení Bankovních záruk v celkové výši Existujících bankovních záruk.

### 7. SPLACENÍ

7.1 Dlužník se zavazuje splatit každý jemu poskytnutý Úvěr k poslednímu dni příslušného Úrokového období.

- 7.2 S výjimkou splátky v Den konečné splatnosti je Dlužník oprávněn splatit každý jemu poskytnutý Revolvingový úvěr formou čerpání Rolloverového úvěru.
- 7.3 V příslušný Den konečné splatnosti je Dlužník povinen splatit veškeré jemu poskytnuté Úvěry.

## 8. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

### 8.1 Povinné předčasné splacení – protiprávnost

8.1.1 V případě, že se v jakékoli příslušné jurisdikci stane protiprávním, aby Věřitel splnil jakoukoli svoji povinnost podle Finančního dokumentu nebo podílel se na již poskytnutém Úvěru (včetně, nikoliv však výlučně, z důsledku toho, že se Dlužník nebo kterákoliv s ním Propojená osoba stane Sankcionovanou osobou):

- (a) takový Věřitel se zavazuje oznámit tuto skutečnost Agentovi bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví;
- (b) poté, co Agent oznámí tuto skutečnost Dlužníkovi, budou všechny Přísliby úvěrových linek takového Věřitele ihned zrušeny; a
- (c) Dlužník předčasně splatí částku odpovídající účasti takového Věřitele na Úvěrech poskytnutých Dlužníkovi, a to k poslednímu dni aktuálního Úrokového období pro každý Úvěr, který následuje poté, co Agent zaslal Dlužníkovi příslušné oznámení nebo v dřívějším případě ke dni, který Věřitel uvede v oznámení doručeném Agentovi (nejdříve však k poslednímu dni jakékoli příslušné dodatečné lhůty povolené předpisy), ledaže se Agent (po odsouhlasení příslušným Věřitelem) dohodne s Dlužníkem na delší lhůtě.

### 8.2 Povinné předčasné splacení – změna kontroly

V případě, že Dlužník přestane být bez souhlasu všech Věřitelů státní organizací, jejímž prostřednictvím vykonává Česká republika svá vlastnická práva:

- 8.2.1 je Dlužník povinen tuto skutečnost oznámit Agentovi neprodleně poté, co se o ní dozví;
- 8.2.2 žádný Věřitel nebude povinen poskytnout čerpání podle žádné Úvěrové linky; a
- 8.2.3 částka odpovídající Celkovému součtu příslibů úvěrové linky bude zrušena a všechny nesplacené Úvěry včetně narostlého úroku a veškerých ostatních částek podle Finančních dokumentů se stanou splatnými k poslednímu Pracovnímu dni kalendářního měsíce, v jehož průběhu skutečnost popsaná v tomto článku 8.2 (*Povinné předčasné splacení – změna kontroly*) nastala.

### 8.3 Povinné předčasné splacení – ztráta Poštovní licence

8.3.1 V případě, že Dlužník přestane být držitelem Poštovní licence:

- (a) je Dlužník povinen tuto skutečnost oznámit Agentovi neprodleně poté, co se o ní dozví;

- (b) žádný Věřitel nebude povinen poskytnout čerpání podle žádné Úvěrové linky; a
- (c) částka odpovídající Celkovému součtu příslibů úvěrové linky bude zrušena a všechny nesplacené Úvěry včetně narostlého úroku a veškerých ostatních částek podle Finančních dokumentů se stanou splatnými k poslednímu Pracovnímu dni kalendářního měsíce, v jehož průběhu přestal být Dlužník držitelem Poštovní licence.

#### 8.4 Povinné předčasné splacení – překročení Limitu pro čerpání

Dlužník je povinen splatit část Úvěru, která přesahuje Limit pro čerpání, a to do tří měsíců od nastavení aktuálního Limitu pro čerpání.

#### 8.5 Dobrovolné předčasné splacení Úvěrů

Dlužník je oprávněn předčasně splatit celý Úvěr či jakoukoli jeho část (avšak v takovém případě minimálně o [REDACTED] oznámí-li to Agentovi nejméně 30 dnů předem (či v kratší lhůtě, kterou schválí Majoritní věřitelé).

#### 8.6 Dobrovolné zrušení

Dlužník je oprávněn zrušit nevyčerpané Přísliby úvěrové linky či jakoukoli jejich část (avšak v takovém případě minimálně o [REDACTED] oznámí-li to Agentovi nejméně 30 dnů předem (či v kratší lhůtě, kterou schválí Majoritní věřitelé).

#### 8.7 Automatické zrušení

Každý Příslib úvěrové linky každého Věřitele zanikne v 17.30 hodin posledního dne příslušného Období čerpání.

#### 8.8 Předčasné splacení a zrušení ve vztahu k jednotlivým Věřitelům

##### 8.8.1 Je-li nebo bude-li Dlužník povinen zaplatit určitému Věřiteli:

- (a) Daňovou kompenzací; nebo
- (b) Zvýšený náklad,

je Dlužník oprávněn (za předpokladu, že trvají okolnosti uvedené v příslušných člancích, a aniž by tím byly dotčeny povinnosti Dlužníka tam stanovené) doručit Agentovi oznámení, ve kterém může požadovat předčasné splacení s ohledem na takového Věřitele a zrušení Příslibu úvěrové linky takového Věřitele. Agent je povinen o takovém kroku bezodkladně informovat takového Věřitele a oprávněnost žádosti o předčasné splacení posoudit dle této Smlouvy se zohledněním informací, které mu takový Věřitel poté, co se o žádosti dozví, předá.

##### 8.8.2 V případě, že se kterýkoli Věřitel stane:

- (a) Porušujícím věřitelem, nebo
- (b) Nesouhlasícím věřitelem,

je Dlužník oprávněn (za předpokladu, že trvají okolnosti, na základě kterých je možné daného Věřitele považovat za Porušujícího věřitele) doručit Agentovi oznámení, ve kterém může požadovat předčasné splacení ve vztahu k takovému Věřiteli a zrušení Příslibu úvěrové linky takového Věřitele. Agent je povinen o takovém kroku bezodkladně informovat takového Věřitele a oprávněnost žádosti o předčasné splacení posoudit dle této Smlouvy se zohledněním informací, které mu takový Věřitel poté, co se o žádosti dozví, předá.

8.8.3 Po doručení oznámení podle článku 8.8.1 nebo článku 8.8.2 výše, resp. poté, co bude takové oznámení Agentem vyhodnoceno podle článku 8.8.1 nebo článku 8.8.2 jako oprávněné:

- (a) Dlužník v den stanovený v článku 8.8.4 níže splatí nebo předčasně splatí podíl takového Věřitele na každém poskytnutém Úvěru; a
- (b) Příslib úvěrové linky tohoto Věřitele na Úvěrové lince bude zrušen k okamžiku doručení takového oznámení Agentovi.

8.8.4 Dnem, kdy Dlužník splatí či předčasně splatí podíl Věřitele na Úvěru:

- (a) bude poslední den aktuálního Úrokového období příslušného Úvěru; nebo
- (b) nastane-li dříve, den stanovený Dlužníkem v jeho oznámení podle článku 8.8.1 nebo článku 8.8.2 výše.

## 8.9 Různé

8.9.1 Jakékoli oznámení o zrušení či předčasném splacení podle tohoto článku 8 (*Předčasné splacení a zrušení*), doručené kteroukoli ze Stran, je neodvolatelné a musí obsahovat datum či data, k nimž má být příslušné zrušení nebo předčasné splacení učiněno a dále vyšší příslušného zrušení či předčasného splacení, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

8.9.2 Jakékoli předčasné splacení podle této Smlouvy musí být uskutečněno společně s veškerými úroky narostlými ve vztahu k částce, která má být předčasně splacena.

8.9.3 Dlužník je oprávněn znovu čerpat jakoukoli částku, která byla předčasně splacena, pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak.

8.9.4 Dlužník není oprávněn splatit nebo předčasně splatit celou výši Úvěrů či jejich část ani zrušit celou výši Příslibů úvěrových linek či jejich část jinak než v okamžiku a způsobem výslovně stanoveným v této Smlouvě.

8.9.5 Žádná částka v rámci Celkového součtu příslibů úvěrové linky zrušená podle této Smlouvy nemůže být následně obnovena.

8.9.6 V případě, že Agent obdrží oznámení podle tohoto článku 8 (*Předčasné splacení a zrušení*), neprodleně doručí kopii takového oznámení buď Dlužníkovi, nebo příslušnému Věřiteli.

## 9. ÚROK

### 9.1 Výpočet úroku

Úroková sazba pro každý Úvěr bude pro každé Úrokové období vyjádřena v procentech *per annum* rovnající se součtu příslušné:

9.1.1 Marže; a

9.1.2 PRIBOR.

### 9.2 Platba úroku

9.2.1 Dlužník se zavazuje platit vždy v poslední den příslušného Úrokového období přirostlý úrok ohledně Úvěru, k němuž se dané Úrokové období vztahuje.

9.2.2 Úrok splatný v poslední den každého Úrokového období bude vypočten od prvního (1.) dne příslušného Úrokového období (včetně) do posledního dne příslušného Úrokového období (mimo tento den).

### 9.3 Úrok z prodlení

9.3.1 Je-li Dlužník v prodlení se zaplacením jakékoli částky (vyjma úroku z prodlení) podle jakéhokoli Finančního dokumentu k příslušnému dni splatnosti, je Dlužník povinen z takové nezaplacené částky zaplatit úrok z prodlení, narůstající ode dne její původní splatnosti do dne jejího skutečného splacení. Výše uvedené platí bez ohledu na to, zda je Dlužník za prodlení odpovědný či nikoli.

9.3.2 Úrok z prodlení z každé splatné a nezaplacené částky odpovídá sazbě vyjádřené v procentech *per annum* stanovené Agentem jako součet [REDACTED] *per annum* a úrokové sazby, kterou by byla příslušná splatná a nezaplacená částka úročena, pokud by byla Úvěrem. Pro tento účel Agent může:

- (a) vybrat po sobě jdoucí Úrokové období o libovolné délce trvání, nejvýše však šesti Měsíců; a
- (b) určit příslušný Den stanovení sazby pro toto Úrokové období.

9.3.3 Představuje-li splatná a nezaplacená částka Úvěr (nebo jeho část), který se stane splatným před posledním dnem Úrokového období platného pro daný Úvěr, nebo jeho část:

- (a) první Úrokové období pro takovou splatnou a nezaplacenou částku bude trvat stejně jako neuplynulá část daného Úrokového období platného pro daný Úvěr (nebo jeho část); a
- (b) úroková sazba, jíž bude úročena nezaplacená částka během takového prvního Úrokového období, bude o [REDACTED] vyšší než sazba, která by byla použita, kdyby se nezaplacená částka nestala splatnou.

Po uplynutí prvního Úrokového období ohledně takové splatné a nezaplacené částky bude délka Úrokových období určena v souladu s článkem 9.3.2 výše.

- 9.3.4 Úrok z prodlení (nebude-li zaplacen) z jakékoli splatné a nezaplacené částky bude sloučen s takovou částkou ke konci každého Úrokového období vztahujícího se na danou splatnou a nezaplacenou částku, avšak zůstává okamžitě splatným.
- 9.3.5 Úrok z prodlení je splatný vždy v poslední den příslušného Úrokového období.
- 9.3.6 Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost platit běžný úrok z Úvěru ani nejsou dotčena další práva Věřitelů podle ostatních ustanovení Finančních dokumentů (včetně práva požadovat náhradu vzniklé újmy v plné výši) nebo podle právních předpisů.

#### 9.4 Oznámení úrokové sazby

Agent bez zbytečného odkladu oznámí Věřitelům i Dlužníkovi úrokovou sazbu určenou podle této Smlouvy.

### 10. ÚROKOVÁ OBDOBÍ

#### 10.1 Určení Úrokového období

Dlužník si může zvolit délku Úrokového období v Žádosti o čerpání v délce jednoho, tří nebo šesti Měsíců nebo v jiné délce dohodnuté mezi Dlužníkem a všemi Věřiteli.

#### 10.2 Zákaz překročení Dne konečné splatnosti

Pokud by kterékoli Úrokové období mělo podle podmínek článku 10.1 (*Určení Úrokového období*) skončit až po Dni konečné splatnosti, zkrátí se tak, aby skončilo v Den konečné splatnosti.

#### 10.3 Oznámení

Agent oznámí každé relevantní Straně délku každého Úrokového období bez zbytečného odkladu po jejím určení.

### 11. PLATBY

#### 11.1 Místo

Nestanoví-li Finanční dokument, že se platby podle něj mají provést jiným způsobem, veškeré platby Strany (vyjma Agenty) podle Finančních dokumentů budou provedeny ve prospěch Agenty na jeho účet otevřený u pobočky nebo banky nacházející se v České republice a písemně oznámený pro tento účel Agentem příslušné Straně alespoň pět Pracovních dnů předem.

#### 11.2 Peněžní prostředky

Platby prováděné podle Finančních dokumentů ve prospěch Agenty budou uhrazeny jejich připsáním na účet Agenty v den splatnosti příslušné platby v dobu obvyklou pro vypořádání transakcí v českých korunách v České republice.

#### 11.3 Čerpání z Účtu dlužníka



- 11.3.1 Dlužník souhlasí s tím, že Agent je oprávněn připsat k tíži Účtu dlužníka jakékoli částky, které má Dlužník uhradit na základě jakéhokoli Finančního dokumentu, vždy k příslušnému dni splatnosti a použít je na uspokojení příslušného peněžitého dluhu Dlužníka vyplývajícího z Finančních dokumentů.
- 11.3.2 Dlužník tímto souhlasí a výslovně pověřuje Agentu k tomu, aby připsal k tíži Účtu dlužníka veškeré částky, které je Dlužník povinen uhradit na základě jakéhokoli Finančního dokumentu, až do výše celého kladného zůstatku na takovém účtu, a to vždy k příslušnému dni splatnosti. Jakákoli splatná částka bude považována za uhrazenou Dlužníkem v den, kdy ji Agent připiše k tíži Účtu dlužníka.

#### 11.4 Distribuce

- 11.4.1 Každá platba, kterou Agent obdrží podle Finančních dokumentů pro jinou Stranu, bude s výhradami uvedenými níže v tomto článku, Agentem převedena (ihned, jakmile to bude prakticky možné) příslušné Straně, která má platbu obdržet podle této Smlouvy (v případě Věřitele na účet jeho Pobočky) na účet, který taková Strana Agentovi oznámí nejméně pět Pracovních dnů předem, otevřený u banky nacházející se v České republice. Pro účely distribuce bude Agent oprávněn zablokovat kladné prostředky na Účtu dlužníka až do výše, která má být distribuována, na minimální dobu nezbytnou k zajištění toho, aby se taková distribuce mohla uskutečnit.
- 11.4.2 Agent je oprávněn použít jakoukoli částku, kterou obdrží od Dlužníka, na úhradu (v den úhrady a v příslušné měně a částce, kterou obdržel) jakéhokoli splatného dluhu Dlužníka, který má Dlužník uhradit podle Finančních dokumentů, nebo na úhradu jakékoli částky v jakékoli měně, která má být takto uhrazena.
- 11.4.3 Má-li být nějaká částka podle Finančních dokumentů uhrazena Agentovi pro jinou Stranu, Agent není povinen tuto částku příslušné Straně vyplatit (nebo uzavřít či plnit jakoukoli související směnnou smlouvu), a to až do doby, než si přijatelným způsobem ověří, že tuto částku skutečně obdržel. Agent však může předpokládat, že mu byla částka zaplacená a na základě takového spolehnutí převést odpovídající částku příslušné Straně.
- 11.4.4 V případě, že Agent zaplatí takovou částku příslušné Straně a ukáže se, že Agent ve skutečnosti příslušnou částku neobdržel, potom se Strana, které byla daná částka (nebo výnos z jakékoli související směnné smlouvy) Agentem vyplacena, zavazuje neprodleně na žádost Agentu vrátit tyto prostředky Agentovi zpět společně s úrokem z této částky ode dne platby Agentem do dne, kdy Agent obdrží vrácenou částku a který bude zohledňovat jeho náklady financování.

#### 11.5 Měna

- 11.5.1 S výhradou článků 11.5.2 až 11.5.5 níže, bude Kč měnou platby jakékoli částky, která má být uhrazena Dlužníkem podle Finančních dokumentů.
- 11.5.2 Úrok a úrok z prodlení se platí vždy v měně, na kterou zní příslušná částka, ohledně které narůstají.

- 11.5.3 Splácení Úvěru nebo Neuhrazené částky nebo části Úvěru či Neuhrazené částky bude prováděno v měně, ve které je Úvěr či Neuhrazená částka denominována v příslušný den splatnosti.
- 11.5.4 Daně, poplatky, náklady a výdaje se platí vždy v měně, ve které byly vynaloženy či vznikly.
- 11.5.5 Jakákoli částka, která má být uhrazena Dlužníkem podle Finančních dokumentů a ohledně níž je stanoveno, že je splatná v jiné měně než v Kč, bude hrazena v takové jiné měně.

## 11.6 Bez započtení či protinároku

Veškeré platby, které je Dlužník povinen provádět podle Finančních dokumentů, jím budou prováděny bez snížení z důvodu započtení, uplatnění jeho nároku či právního jednání s obdobnými účinky.

## 11.7 Pracovní dny

- 11.7.1 Případně-li den splatnosti platby na jiný než Pracovní den, bude dnem splatnosti takové platby bezprostředně následující Pracovní den ve stejném kalendářním měsíci (pokud je takový) nebo (pokud takový den není) bezprostředně předcházející Pracovní den.
- 11.7.2 Během doby, o kterou byl posunut původní den splatnosti platby jistiny nebo Neuhrazené částky podle této Smlouvy, bude úrok z této jistiny nebo Neuhrazené částky počítán s použitím úrokové sazby platné k původnímu dni splatnosti.

## 11.8 Částečné platby

- 11.8.1 Obdrží-li Agent platbu, která je nižší než součet veškerých částek splatných Dlužníkem k danému dni na základě Finančních dokumentů, použije Agent tuto platbu na úhradu dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů v tomto pořadí:
- (a) **za prvé**, poměrně na úhradu nezaplacených poplatků, nákladů a výdajů Administrativních účastníků podle Finančních dokumentů;
  - (b) **za druhé**, poměrně na úhradu úroku z prodlení, úroku z úroku, smluvní pokuty a dalších sankčních plateb dohodnutých ve Finančních dokumentech;
  - (c) **za třetí**, poměrně na úhradu přirostlého úroku, poplatku či provize splatné, avšak nezaplacené podle Finančních dokumentů;
  - (d) **za čtvrté**, poměrně na úhradu jistiny splatné, avšak nezaplacené podle této Smlouvy; a
  - (e) **za páté**, poměrně na úhradu jiných splatných, avšak nezaplacených částek podle Finančních dokumentů.
- 11.8.2 Stanoví-li tak Majoritní věřitelé, Agent změní pořadí určené v odstavcích (a) až (e) článku 11.8.1 výše.

11.8.3 Pořadí plateb uvedené v člancích 11.8.1 a 11.8.2 výše bude mít přednost před jakýmkoli pořadím stanoveným Dlužníkem.

## 11.9 Čas pro provedení platby

Nestanoví-li Finanční dokument splatnost určité platby, tato platba je splatná do pěti Pracovních dnů od doručení výzvy příslušného Finančního účastníka.

## 11.10 Výpočty

Úrok, úrok z prodlení nebo poplatek či provize přirůstající podle Finančních dokumentů přirůstá den po dni na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech nebo v případě, že se praxe pražského mezibankovního trhu liší, pak v souladu s takovou praxí.

## 11.11 Porušující agent

Po dobu, po kterou je Agent Porušujícím agentem je Dlužník nebo Věřitel, který je podle Finančních dokumentů povinen provést platbu prostřednictvím Agentu ve prospěch jiné Strany, oprávněn danou platbu uhradit přímo takové jiné Straně; taková platba musí být provedena nejpozději ke dni své splatnosti stanovené v souladu s příslušnými Finančním dokumenty.

## 12. PORUCHA TRHU

### 12.1 Ochrana výnosu

Strany deklarují, že důvodem pro povinnosti uvedené níže v tomto článku 12.3 (*Porucha trhu*) je zajistit, aby Věřitelé měli při vzniku skutečností popsanych níže jako Porucha trhu zajištěno právo na touto Smlouvou zaručený výnos tak, aby v případě, že dojde k poruše trhu, nebyli nuceni použít tento výnos (Marži) nebo jeho část k financování nákladů spojených s jejich povinnostmi podílet se na jakémkoli Úvěru.

### 12.2 Nedodání sazby Referenční bankou

S výhradou článku 12.3 (*Porucha trhu*), má-li být PRIBOR vypočítán s odkazem na Referenční banky, avšak určitá Referenční banka nedodá sazbu do 12.00 hodin v Den stanovení sazby, bude příslušný PRIBOR určen na základě sazeb zbývajících Referenčních bank.

### 12.3 Porucha trhu

12.3.1 V této Smlouvě znamená pojem "**Porucha trhu**" situaci, kdy:

- (a) PRIBOR má být vypočítán s odkazem na Referenční banky, avšak do 12.00 hodin v Den stanovení sazby nedodá žádná Referenční banka či pouze jedna Referenční banka dodá Agentovi relevantní sazbu; nebo
- (b) Agent obdrží před 17.30 hodin v Den stanovení sazby pro příslušné Úrokové období od Věřitelů, jejichž Poměrný podíl na příslušném Úvěru přesahuje [REDACTED] takového Úvěru, že jejich náklady na získání odpovídajících depozit na příslušném mezibankovním trhu přesahují PRIBOR pro příslušné Úrokové období.

12.3.2 Porucha trhu musí být Agentem bez zbytečného odkladu oznámena Dlužníkovi a Věřitelům. Agent však není povinen (ani oprávněn) sdělovat ostatním Stranám identifikaci Věřitele, od kterého obdržel oznámení dle odstavce b výše.

12.3.3 Po oznámení podle odstavce b výše (nebylo-li dosaženo dohody mezi Dlužníkem a Věřiteli podle článku 12.4 (*Alternativní základ pro stanovení úrokové sazby*) níže) se bude úroková sazba ohledně podílu Věřitele, který oznámil Agentovi Poruchu trhu, na dotčeném Úvěru během příslušného Úrokového období rovnat součtu:

- (a) Marže; a
- (b) sazby oznámené Věřitelem Agentovi (co možná nejrychleji, vždy však před splatností úroku ohledně tohoto Úrokového období) vyjadřující, jako roční sazba v procentech, náklady tohoto Věřitele na financování jeho podílu na předmětném Úvěru z jakýchkoli jím rozumně vybraných zdrojů.

#### 12.4 Alternativní základ pro stanovení úrokové sazby

12.4.1 Nastane-li Porucha trhu a Agent nebo Dlužník o to požádá, potom Agent a Dlužník spolu zahájí jednání po dobu (nepřesahující 30 dnů) s cílem dohodnout se na alternativním základu stanovení úrokové sazby.

12.4.2 Jakýkoli dohodnutý alternativní základ pro stanovení úrokové sazby vstoupí v účinnost v souladu s takovou dohodou a bude závazný pro všechny Strany pouze tehdy, jestliže bude písemně odsouhlasen i všemi Věřiteli. Tato písemná dohoda bude tvořit dodatek k této Smlouvě.

### 13. DANĚ

#### 13.1 Definice

V tomto článku:

**"Daňová srážka"** znamená odečtení nebo srážku Daně v souvislosti s platbou podle Finančních dokumentů.

**"Daňový zápočet"** znamená zápočet vůči Dani nebo úlevu, snížení či prominutí Daně (nebo její vrácení).

**"Kvalifikovaný věřitel"** znamená Věřitele, který je oprávněn obdržet úrok, který má být tomuto Věřiteli uhrazen v souvislosti s jakoukoli částkou poskytnutou daným Věřitelem podle Finančního dokumentu, a je:

- (a) Věřitelem, který je daňovým rezidentem v České republice pro české daňové účely;
- (b) Věřitelem, který není daňovým rezidentem v České republice, avšak který je podle daňových předpisů členského státu Evropské unie (jiného než České republiky) nebo daňových předpisů jiného státu Evropského hospodářského prostoru považován za rezidenta takového státu pro daňové účely a který

vykonává na území České republiky obchodní činnost prostřednictvím stálé provozovny, s níž je spojena účast takového Věřitele na Úvěru;

- (c) Věřitelem, který není daňovým rezidentem v České republice ani v jiném členském státě Evropské unie či v jiném státě Evropského hospodářského prostoru a který vykonává na území České republiky obchodní činnost prostřednictvím stálé provozovny, s níž je spojena účast takového Věřitele na Úvěru, za předpokladu, že takový Věřitel získal konečné a závazné usnesení příslušného správce daně České republiky, na jehož základě není povinen provádět z příjmů stálé provozovny zajištění daně podle ustanovení § 38e zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění; nebo
- (d) Věřitelem podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

"**Stát podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění**" znamená stát, který uzavřel s Českou republikou smlouvu o zamezení dvojího zdanění ("**Smlouva o zamezení dvojího zdanění**"), na základě níž je úrok plně osvobozen od daně uložené v České republice.

"**Věřitel podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění**" znamená Věřitele, který:

- (a) je považován za rezidenta Státu podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění pro účely příslušné Smlouvy o zamezení dvojího zdanění; a zároveň
- (b) nevykonává v České republice obchodní činnost prostřednictvím stálé provozovny, s níž je spojena účast takového Věřitele na Úvěrech.

## 13.2 Navýšení plateb

- 13.2.1 Dlužník bude provádět veškeré platby, které má provést podle Finančních dokumentů, bez Daňové srážky, ledaže je provedení Daňové srážky vyžadováno předpisem.
- 13.2.2 Jakmile se Dlužník nebo Věřitel dozví, že Dlužník je povinen provést Daňovou srážku (nebo že došlo ke změně daňové sazby nebo základu Daně pro Daňovou srážku), zavazuje se bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Agentovi. Agent následně bez zbytečného odkladu informuje dotčené smluvní strany.
- 13.2.3 Bude-li předpis vyžadovat po Dlužníkovi či Agentovi provedení Daňové srážky, výše platby, která má být placena Dlužníkem, se navýší na takovou částku, aby po provedení Daňové srážky zůstala příjemci částka ve výši, která by se platila v případě, že by provedení žádné Daňové srážky nebylo požadováno.
- 13.2.4 Dlužník není povinen provést navýšení platby určené Věřiteli podle článku 13.2.3 výše pro účely Daňové srážky v souvislosti se zdaněním úroků z Úvěru, pokud v den, ve který je platba splatná:
  - (a) platba mohla být příslušnému Věřiteli uhrazena bez Daňové srážky, jednalo-li by se o Kvalifikovaného věřitele, avšak v takový den příslušný Věřitel nebyl nebo přestal být Kvalifikovaným věřitelem z jiného důvodu, než z důvodu změny jakéhokoli zákona či Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (či jejich výkladu, provádění či aplikace), k

níž došlo po datu, k němuž se příslušný Věřitel stal Věřitelem podle této Smlouvy; nebo

- (b) příslušný Věřitel je Věřitelem podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění a Dlužník může prokázat, že platba mohla být takovému Věřiteli uhrazena bez Daňové srážky, kdyby tento Věřitel splnil své závazky podle článku 13.2.7 níže.

- 13.2.5 Je-li Dlužník povinen provést Daňovou srážku, zavazuje se provést nejnížší Daňovou srážku povolenou předpisy. Dlužník se rovněž zavazuje provést jakoukoli platbu vyžadovanou v souvislosti s příslušnou Daňovou srážkou ve lhůtě stanovené předpisy. Příslušný Finanční účastník je povinen poskytnout Dlužníkovi prostřednictvím Agentu na jeho žádost dokumenty a další informace, které má k dispozici a které se týkají příslušného Finančního účastníka umožňující minimalizaci Daňové srážky či jejímu předejití, ledaže jsou Agent či příslušný Finanční účastník zavázáni předpisem nebo smluvně povinností mlčenlivosti ohledně takových dokumentů nebo informací.
- 13.2.6 Dlužník se zavazuje během 30 dnů od provedení Daňové srážky nebo platby vyžadované v souvislosti s Daňovou srážkou doručit Agentovi pro příslušného Finančního účastníka doklady přijatelné pro tohoto Finančního účastníka (jednajícího rozumně) o tom, že Daňová srážka byla provedena nebo příslušná platba byla uskutečněna příslušnému správci daně.
- 13.2.7 Věřitel podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění a Dlužník si poskytnou vzájemnou součinnost za účelem splnění jakýchkoli procesních formalit nezbytných k tomu, aby byl Dlužník oprávněn provést příslušnou platbu bez Daňové srážky.

### 13.3 Povinnost odškodnit

- 13.3.1 Vyjma případů uvedených níže, se Dlužník zavazuje prostřednictvím Agentu zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající výši jakékoli újmy, ztráty či nákladu, které prokazatelně příslušnému Finančnímu účastníkovi vznikly (přímo či nepřímo) podle jeho určení, a to z titulu Daní ve vztahu k platbě již obdržené nebo kterou lze obdržet v budoucnu (nebo k platbě, která se považuje za již obdrženou nebo která se považuje, že ji lze obdržet v budoucnu) podle Finančního dokumentu.
- 13.3.2 Článek 13.3.1 výše se nepoužije na Daň vyměřenou Finančnímu účastníkovi podle předpisů státu, kde:
- (a) je Finanční účastník inkorporován, nebo, jedná-li se o jiný stát, podle předpisů státu či států, kde je Finanční účastník považován za daňového rezidenta; nebo
  - (b) kde se nachází Pobočka takového Finančního účastníka, které se týkají částky v příslušném státu již obdržené či částky, které může v tomto státu obdržet v budoucnu,

jestliže taková Daň je uložena nebo vypočítávána z čistého příjmu (tj. po odečtení nákladů) tohoto Finančního účastníka, který obdržel nebo který může obdržet. Pro účely tohoto odstavce se však do čistého příjmu nezapočítává

žádná platba, u které se má za to či ve vztahu ke které platí, že byla obdržena Finančním účastníkem či kterou může tento Finanční účastník obdržet (včetně částky, se kterou je nakládáno jako s příjmem, avšak která nikdy nebyla skutečně obdržena tímto Finančním účastníkem (jako například částka odpovídající Daňové srážce)).

13.3.3 Článek 13.3.1 výše se nepoužije na újmu, ztrátu a náklady:

- (a) které jsou nahrazeny navýšenou platbou podle článku 13.2 (*Navýšení plateb*); nebo
- (b) které by byly nahrazeny navýšenou platbou podle článku 13.2 (*Navýšení plateb*), avšak nebyly nahrazeny výlučně z důvodu uplatnění některé z výjimek v tom článku uvedených.

13.3.4 Finanční účastník, který hodlá uplatnit nárok podle článku 13.3.1 výše, se zavazuje neprodleně oznámit Dlužníkovi skutečnosti, které jeho nárok zakládají.

13.3.5 Obdrží-li Finanční účastník platbu od Dlužníka podle tohoto článku, zavazuje se to oznámit Agentovi.

#### 13.4 Daňový zápočet

Provede-li Dlužník Daňovou kompenzací a příslušný Finanční účastník určí, že:

- 13.4.1 buď k navýšené platbě, která tvoří součást předmětné Daňové kompenzace, anebo k této Daňové kompenzaci samotné lze přiřadit Daňový zápočet; a
- 13.4.2 tento Finanční účastník získal a využil Daňový zápočet a tento Daňový zápočet mu zůstal zachován,

příslušný Finanční účastník v takovém případě zaplatí Dlužníkovi částku ve výši, kterou tento Finanční účastník určí, že po jejím provedení zůstane (po zaplacení této částky) ve stejné pozici "po zdanění", v jaké by se Finanční účastník nacházel, jako kdyby Dlužník neměl povinnost Daňovou kompenzací provést (tj. jako kdyby neexistovaly okolnosti pro uplatnění ustanovení článku 13.2 (*Navýšení plateb*) či článku 13.3 (*Povinnost odškodnit*)).

#### 13.5 Poplatky

Dlužník se zavazuje zaplatit kolkovné, registrační, správní či soudní poplatky a další obdobné Daně splatné v souvislosti s uzavřením Finančních dokumentů, jejich plněním či vymáháním. Dlužník se rovněž zavazuje zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající jakékoli prokazatelné újmě či ztrátě vzniklé tomuto Finančnímu účastníkovi z titulu výše uvedeného kolkovného, registračního, správního či soudního poplatku a další obdobné Daně.

#### 13.6 Potvrzení o statutu Věřitele

13.6.1 Každý Věřitel, který se stane Stranou této Smlouvy po dni uzavření této Smlouvy, uvede ve Smlouvě o postoupení smlouvy, kterou uzavře v okamžiku, kdy se touto Stranou stane, ve prospěch Agentu a bez jakéhokoli závazku vůči Dlužníkovi, do které z uvedených kategorií náleží:

- (a) nikoli Kvalifikovaný věřitel;
- (b) Kvalifikovaný věřitel (který není Věřitelem podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění); nebo
- (c) Věřitel podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

13.6.2 Pokud Nový věřitel neuvede svůj status v souladu s tímto článkem, bude takový Nový věřitel pro účely této Smlouvy považován (a to i Dlužníkem) za Věřitele, který není Kvalifikovaným věřitelem až do doby, kdy Nový věřitel Agentu vyrozumí o tom, do jaké kategorie náleží (příčemž Agent poté, co takové vyrozumění obdrží, bude o jeho obsahu informovat Dlužníka). Pro vyloučení pochybností platí, že pokud jakýkoli Věřitel nesplní ustanovení tohoto článku, nepůsobí to neplatnost Smlouvy o postoupení smlouvy.

### 13.7 Daň z přidané hodnoty

13.7.1 Veškeré částky, které mají být podle Finančního dokumentu hrazeny Dlužníkem či jinou smluvní stranou Finančnímu účastníkovi, a které (zcela nebo z části) představují úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH, kterou je nebo bude nutné ve vztahu k uvedenému plnění přiznat a odvést, a proto, s výhradou ustanovení článku 13.7.3 níže, uplatní-li se DPH na jakékoli plnění uskutečněné Finančním účastníkem pro Dlužníka či jinou smluvní stranu podle Finančního dokumentu a Finanční účastník je povinen toto DPH přiznat a odvést, je příslušná smluvní strana povinna zaplatit Finančnímu účastníkovi (společně se zaplacením úplaty za toto plnění) částku rovnající se částce DPH (a tento Finanční účastník je povinen bezodkladně poskytnout příslušné smluvní straně odpovídající daňový doklad).

13.7.2 Pokud se na jakékoli plnění uskutečněné Finančním účastníkem (dále jen "**Dodavatel**") pro jiného Finančního účastníka (dále jen "**Příjemce**") podle Finančního dokumentu uplatní DPH a podle podmínek jakéhokoli Finančního dokumentu je Dlužník či jiná smluvní strana povinna zaplatit Dodavateli částku rovnající se úplatě za toto plnění, je příslušná smluvní strana rovněž současně povinna zaplatit Dodavateli (pokud je tento Dodavatel osobou povinnou DPH přiznat a odvést) nebo Příjemci (pokud je Příjemce osobou povinnou DPH přiznat a odvést) (společně se zaplacením této částky) částku rovnající se částce DPH. Příjemce je povinen bezodkladně zaplatit příslušné smluvní straně částku rovnající se případnému odpočtu či vrácení DPH od příslušného správce daně, o kterém Příjemce (postupující rozumně) usoudí, že se vztahuje k DPH uplatněné na toto plnění.

13.7.3 Kde je Dlužník či jiná smluvní strana podle Finančního dokumentu povinna nahradit Finančnímu účastníkovi jakékoli prokazatelné náklady či výdaje, je příslušná smluvní strana rovněž současně povinna nahradit Finančnímu účastníkovi DPH ve vztahu k těmto nákladům či výdajům. Tato povinnost se nicméně neuplatní v rozsahu, v jakém tento Finanční účastník (postupující rozumně) usoudí, že má nárok na odpočet či vrácení uvedené DPH od příslušného správce daně. Takováto smluvní strana se pro tento případ rovněž zavazuje zaplatit Finančnímu účastníkovi částku odpovídající jakékoli prokazatelné újmě či ztrátě vzniklé tomuto Finančnímu účastníkovi z titulu výše uvedené DPH.



- 13.7.4 Veškeré odkazy v tomto článku na jakoukoli smluvní stranu, kdykoli je tato smluvní strana považována za člena skupiny pro účely DPH, zahrnují (kde je to vhodné a nevyplývá-li z kontextu jinak) odkaz na osobu, která uskutečňuje či přijímá plnění (dle kontextu), podle příslušných skupinových pravidel (stanovených v článku 11 směrnice Rady 2006/112/ES (nebo provedených členským státem Evropské unie)).
- 13.7.5 Uplatní-li se DPH na plnění uskutečněné Finančním účastníkem pro jakoukoli smluvní stranu podle Finančního dokumentu, a pokud to bude Finanční účastník (postupující rozumně) požadovat, je příslušná smluvní strana povinna bezodkladně poskytnout Finančnímu účastníkovi své daňové identifikační číslo a jakékoli další údaje, které budou přiměřeně požadovány v souvislosti s plněním oznamovacích povinností Finančního účastníka ohledně tohoto plnění.

## 14. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

### 14.1 Zvýšené náklady

- 14.1.1 Vyjma případů uvedených v tomto článku se Dlužník zavazuje do pěti Pracovních dnů od obdržení žádosti Agentu zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající Zvýšeným nákladům, které takový Finanční účastník vynaloží v důsledku:
- (a) přijetí nebo změny (nebo změny výkladu, použití či aplikace) jakéhokoli zákona či právního předpisu po datu uzavření této Smlouvy;
  - (b) splnění požadavků jakéhokoli zákona či právního předpisu přijatého po datu uzavření této Smlouvy; nebo
  - (c) implementace či aplikace nebo splnění požadavků směrnice Basel III, CRD IV, CRD V, CRD VI, CRR, CRR II nebo CRR III nebo jakéhokoli předpisu, který implementuje nebo aplikuje Basel III, CRD IV, CRD V, CRD VI, CRR, CRR II nebo CRR III, a to pouze přijatých po datu uzavření této Smlouvy nebo vzniklých v důsledku změny interpretace přijaté po datu uzavření této Smlouvy.

### 14.2 Výjimky

Dlužník není povinen zaplatit Finančním účastníkům Zvýšené náklady v té míře, v jaké jsou tyto Zvýšené náklady:

- 14.2.1 nahrazeny podle jiného ustanovení této Smlouvy nebo by byly nahrazeny podle jiného ustanovení této Smlouvy nebýt určité výjimky uvedené v předmětném ustanovení; nebo
- 14.2.2 následkem toho, že určitý Finanční účastník nebo Propojená osoba Finančního účastníka úmyslně nebo z hrubé nedbalosti poruší předpis.

### 14.3 Uplatnění nároku

- 14.3.1 Finanční účastník, který má v úmyslu uplatnit nárok na zaplacení Zvýšených nákladů, oznámí Agentovi, na čem se jeho nárok zakládá a výši tohoto nároku. Agent potom tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámí Dlužníkovi.

14.3.2 Každý Finanční účastník bez zbytečného odkladu na výzvu Agentu dodá potvrzení o výši svých Zvýšených nákladů.

## 15. ZMÍRNĚNÍ

### 15.1 Zmírnění

15.1.1 Každý Finanční účastník podnikne po konzultaci s Dlužníkem přiměřené kroky (včetně převodu práv a povinností Finančního účastníka z Finančních dokumentů na Propojenou osobu Finančního účastníka nebo změnu jeho Pobočky) za účelem zmírnění okolností, které vzniknou a které vedou nebo by mohly vést k tomu, že:

- (a) vznikne povinnost zaplatit tomuto Finančnímu účastníkovi Daňovou kompenzaci nebo Zvýšený náklad;
- (b) tento Finanční účastník bude moci vykonat své právo na předčasné splacení Úvěrů nebo zrušení Příslibů úvěrových linek podle této Smlouvy z důvodu protiprávnosti; nebo
- (c) tento Finanční účastník vynaloží náklad za účelem dodržování požadavku České národní banky nebo Evropské centrální banky na minimální rezervy.

15.1.2 Článek 15.1.1 výše v žádném případě neomezuje povinnosti Dlužníka podle Finančních dokumentů.

### 15.2 Omezení odpovědnosti

15.2.1 Dlužník se zavazuje zaplatit neprodleně každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající výši veškerých nákladů a výdajů, které takový Finanční účastník rozumně a prokazatelně vynaloží v důsledku kroků učiněných podle článku 15.1 (*Zmírnění*).

15.2.2 Žádný Finanční účastník není povinen učinit žádné kroky podle článku 15.1 (*Zmírnění*), pokud by jej podle jeho názoru (jedná-li rozumně) takové kroky mohly poškodit.

### 15.3 Podnikání Finančního účastníka

15.3.1 Žádné ustanovení v této Smlouvě:

- (a) neovlivňuje práva Finančních účastníků řídit své záležitosti (daňové nebo jiné) jakýmkoli způsobem, který jim připadá vhodný;
- (b) nezavazuje žádného Finančního účastníka zkoumat zápočet, úlevu, prominutí či vrácení Daně, na které by mohl mít nárok, ani rozsah, pořadí nebo způsob uplatnění takového nároku; ani
- (c) nezavazuje žádného Finančního účastníka zpřístupnit informace týkající se jeho záležitostí (daňových nebo jiných) nebo výpočtů Daně nad rámec uvedený v této Smlouvě.

## 16. POPLATKY

### 16.1 Poplatek za zpracování

Dlužník se zavazuje zaplatit Aranžérům (prostřednictvím Agenty) poplatek za zpracování Finančních dokumentů a aranžování Úvěrové linky ve výši a lhůtě dohodnuté v příslušné Dohodě o poplatcích.

### 16.2 Agentské poplatky

Dlužník se zavazuje platit Agentovi agentské poplatky ve výši a lhůtě dohodnuté v příslušné Dohodě o poplatcích.

### 16.3 Poplatky Koordinátora

Dlužník se zavazuje platit Koordinátorovi (prostřednictvím Agenty) poplatky Koordinátora ve výši a lhůtě dohodnuté v příslušné Dohodě o poplatcích.

### 16.4 Závazková provize

16.4.1 Dlužník se zavazuje platit Věřitelům (prostřednictvím Agenty) poplatek za rezervaci zdrojů:

- (a) ve vztahu k Revolvingové úvěrové lince, ve výši 0,30 % *per annum* z nevyčerpané a nezrušené výše příslušného Příslibu revolvingové úvěrové linky každého Věřitele; a
- (b) ve vztahu k Inkrementální úvěrové lince, ve výši procentní sazby *per annum* stanovené v Oznámení o inkrementální úvěrové lince z nevyčerpané a nezrušené výše příslušného Příslibu inkrementální úvěrové linky každého Věřitele vztahující se k příslušné Inkrementální úvěrové lince.

16.4.2 Tento poplatek je splatný vždy zpětně k poslednímu dni příslušného kalendářního čtvrtletí, přičemž poslední úhrada bude Dlužníkem provedena k poslednímu dni Období čerpání ve vztahu k příslušné Úvěrové lince.

## 17. ODŠKODNĚNÍ A NÁKLADY PŘERUŠENÍ

### 17.1 Odškodnění

17.1.1 Dlužník se zavazuje zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši utrpěné újmy nebo vzniklému dluhu (včetně újmy, výdajů či dluhů z titulu získaných prostředků sjednaných nebo použitých za účelem zdrojového financování jakékoli částky podle Finančního dokumentu), které vzniknou na straně Finančního účastníka v důsledku:

- (a) vzniku Případu porušení;
- (b) nezaplacení splatné částky Dlužníkem podle Finančního dokumentu v příslušný den splatnosti, včetně, mimo jiné, jakékoli újmy, výdajů a

nákladů vzniklých v důsledku distribuce takové částky dle článku 20 (*Poměrné sdílení*);

- (c) (není-li důvodem porušení povinnosti na straně Finančního účastníka) neposkytnutí Úvěru po doručení Žádosti o čerpání o takový Úvěr s ohledem na skutečnost, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadovaného Úvěru stanovené v této Smlouvě; nebo
- (d) neuskutečnění předčasného splacení Úvěru (či části Úvěru) v souladu s touto Smlouvou.

17.1.2 Dlužník se zavazuje zaplatit Agentovi částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši utrpěné ztráty nebo vzniklého dluhu, které vzniknou na straně Agentu v důsledku:

- (a) prověřování jakékoli události, o které se Agent opodstatněně domnívá, že představuje Porušení;
- (b) postupování na základě (a spolehnutí se na) oznámení Dlužníka podle této Smlouvy, o kterém se Agent opodstatněně domnívá, že je pravé, správné a řádně podepsané; nebo
- (c) jakéhokoli nároku, vedení vyšetřování, jakéhokoli soudního či správního řízení zahájeného či hrozícího v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem, transakcemi v něm předvídanými nebo účelem použití či zamýšleného použití prostředků získaných čerpáním Úvěrů podle této Smlouvy.

## 17.2 Náklady přerušení

17.2.1 Dlužník se zavazuje zaplatit každému Věřiteli Náklady přerušení v případě, že jakýkoli Úvěr je splacen jindy než v poslední den příslušného Úrokového období nebo v Den konečné splatnosti, avšak vyjma případů uvedených v článku 8.1 (*Povinné předčasné splacení – protiprávnost*).

17.2.2 Náklady přerušení jsou představovány částkou (je-li nějaká), stanovenou příslušným Věřitelem, o kterou:

- (a) úrok, který by tento Věřitel obdržel za dobu ode dne obdržení jakékoli části jeho podílu na Úvěru nebo Neuhrazené částky do posledního dne příslušného Úrokového období vztahující se na takový Úvěr nebo Neuhrazenou částku (s vyloučením části úroku odpovídající Marži) za předpokladu, že by jistina nebo Neuhrazená částka byla bývala uhrazena poslední den takového Úrokového období;

převyšuje

- (b) částku, kterou by takový Věřitel získal uložení částky rovnající se jistině nebo Neuhrazené částce obdržené tímto Věřitelem jako depozitum u přední banky na příslušném mezibankovním trhu za dobu začínající v Pracovní den po obdržení nebo splacení takové jistiny nebo Neuhrazené částky a končící posledním dnem příslušného Úrokového období.

17.2.3 Každý Věřitel dodá Agentovi pro Dlužníka údaje týkající se částky Nákladů přerušeni, které Věřitel uplatňuje podle tohoto článku.

## 18. NÁKLADY NA VYMÁHÁNÍ

Dlužník do tří Pracovních dnů od obdržení žádosti uhradí každému Finančnímu účastníkovi částku rovnající se výši veškerých nákladů a výdajů (včetně nákladů na právní zastoupení), které mu vzniknou v souvislosti s vymáháním či zachováním jakýchkoli práv vyplývajících z jakéhokoli Finančního dokumentu.

## 19. ZAPOČTENÍ

19.1 Každý Finanční účastník je oprávněn započíst jakoukoli svou (splatnou či nesplatnou) pohledávku za Dlužníkem podle Finančních dokumentů oproti jakékoli (splatné či nesplatné) pohledávce Dlužníka za Finančním účastníkem včetně pohledávky Dlužníka z účtu vedeného Finančním účastníkem, s výjimkou účtů svěřených prostředků, bez ohledu na místo platby, místo rezervace měny, měnu či právní důvod či případně zpochybnění pohledávky Dlužníkem z důvodu její nejistoty či neurčitosti. V případě započtení vzájemných pohledávek denominovaných v různých měnách se použije směnný kurs „střed“ kótovaný příslušným Finančním účastníkem ke dni zániku příslušných pohledávek.

19.2 Dlužník není oprávněn provést jakékoli započtení svých pohledávek (splatných či nesplatných) za Finančními účastníky vůči jakýmkoli pohledávkám Finančních účastníků za Dlužníkem z Finančních dokumentů.

## 20. POMĚRNÉ SDÍLENÍ

### 20.1 Přerozdělení

Zanikne-li jakýkoli peněžitý dluh Dlužníka podle Finančních dokumentů vůči Finančnímu účastníkovi (dále jen "**Uspokojený věřitel**") splněním, započtením či jiným způsobem jinak než prostřednictvím Agentu podle článku 11 (*Platby*) této Smlouvy (dále jen "**Uspokojená částka**") a zároveň dojde k odpovídajícímu uspokojení Uspokojeného věřitele, pak:

20.1.1 Uspokojený věřitel během tří Pracovních dnů poskytne údaje o Uspokojené částce Agentovi;

20.1.2 Agent vypočítá, zda Uspokojená částka převyšuje částku, kterou by Uspokojený věřitel obdržel, kdyby Uspokojenou částku obdržel a rozdělil Agent podle této Smlouvy; a

20.1.3 Uspokojený věřitel zaplatí Agentovi částku odpovídající částce, o kterou Uspokojená částka převyšuje částku, kterou by Uspokojený věřitel obdržel, kdyby Uspokojenou částku obdržel a rozdělil Agent podle této Smlouvy (dále jen "**Přerozdělovaná částka**").

### 20.2 Dopad přerozdělení

20.2.1 Agent nakládá s Přerozdělovanou částkou, jako kdyby to byla platba provedená Dlužníkem ve prospěch Finančních účastníků podle článku 11 (*Platby*) této

Smlouvy, a rozdělí ji mezi Finanční účastníky (s výjimkou Uspokojeného věřitele) v souladu s touto Smlouvou.

20.2.2 Po provedení rozdělení podle odstavce 20.2.1 výše uzavřou Finanční účastníci na žádost Agenty zvláštní smlouvu, podle které Uspokojený věřitel vstoupí do práv Finančních účastníků, kteří se podíleli na rozdělení Přerozdělované částky, a to pro každého Finančního účastníka ve výši části Přerozdělované částky obdržené příslušným Finančním účastníkem. O tom Agent bez zbytečného odkladu informuje Dlužníka.

20.2.3 Pokud:

- (a) Uspokojený věřitel zaplatil Přerozdělovanou částku týkající se Uspokojené částky; a
- (b) Uspokojený věřitel bude muset následně vrátit Uspokojenou částku (nebo částku, jejíž výše byla určena s odkazem na Uspokojenou částku) Dlužníkovi,

každý Finanční účastník se zavazuje nahradit Uspokojenému věřiteli odpovídající část Přerozdělované částky zaplacené tomuto Finančnímu účastníkovi včetně úroku přirostlého za období, kdy držel tuto část Přerozdělované částky. O tom Agent bez zbytečného odkladu informuje Dlužníka a Finanční účastníky.

## 20.3 Výjimky

Bez ohledu na jiné ustanovení tohoto článku, Uspokojený věřitel není povinen zaplatit Přerozdělovanou částku v tom rozsahu, v jakém by:

- 20.3.1 po provedení takové platby neměl platný a účinný nárok proti Dlužníkovi ve výši odpovídající Přerozdělované částky; nebo
- 20.3.2 sdílel s jiným Finančním účastníkem jakoukoli částku, kterou Uspokojený věřitel obdržel nebo ohledně které byl uspokojen v důsledku soudního nebo rozhodčího řízení, kde:
  - (a) Uspokojený věřitel informoval Agenty o těchto řízeních; a
  - (b) ostatní Finanční účastníci měli možnost se těchto řízení účastnit, avšak neúčastnili se jich ani ne zahájili jiná soudní či rozhodčí řízení, jakmile to bylo rozumně proveditelné poté, co byli informováni o řízeních vedených Uspokojeným věřitelem.

## 21. ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ

### 21.1 Závazná prohlášení

Dlužník činí závazná prohlášení uvedená v tomto článku 21 (*Závazná prohlášení*) vůči každému Finančnímu účastníkovi.

## 21.2 Status

- 21.2.1 Dlužník je státním podnikem řádně založeným a existujícím v souladu s právem České republiky.
- 21.2.2 Dlužník má v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, právo hospodařit s majetkem státu a provozovat podnikatelskou činnost svým jménem a na vlastní odpovědnost.
- 21.2.3 Dlužník je držitelem poštovní licence podle Zákona o poštovních službách.
- 21.2.4 Dlužník jedná v souvislosti s Finančními dokumenty na svůj účet.

## 21.3 Způsobilost a souhlasy

- 21.3.1 Dlužník má způsobilost uzavřít Finanční dokumenty (jichž je stranou), uplatnit svá práva a plnit povinnosti v nich stanovené. Dlužník získal veškerá oprávnění, souhlasy, schválení, usnesení, licence, výjimky, podání, notářská osvědčení nebo registrace požadované právními předpisy, zakládací listinou a statutem Dlužníka, vnitřními organizačními předpisy a jakýmkoli dokumentem nebo ujednáním pro něj závazným v souvislosti s uzavřením Finančních dokumentů (jichž je stranou) a plněním povinností v nich stanovených. Všechny souhlasy orgánů Dlužníka nezbytné k uzavření Finančních dokumentů, kterých je smluvní stranou, a plnění povinností v nich stanovených byly řádně uděleny.
- 21.3.2 Veškeré příslušné orgány Dlužníka byly řádně a včas informovány o záměru uzavřít příslušné Finanční dokumenty v případech vyžadovaných právními předpisy a žádný orgán Dlužníka nezakázal ani žádným způsobem neomezil uzavření jakéhokoli Finančního dokumentu.

## 21.4 Platnost povinností

Finanční dokumenty (s výjimkou jakékoli Bankovní záruky), z nichž vyplývají povinnosti Dlužníka, jsou platné, účinné a nejsou zdánlivé a příslušné povinnosti Dlužníka v nich obsažené jsou vymahatelné v souladu s podmínkami příslušného Finančního dokumentu (s výjimkou jakékoli Bankovní záruky).

## 21.5 Rozhodné právo a vykonatelnost

- 21.5.1 Volba příslušného práva, kterým se kterýkoliv z Finančních dokumentů řídí, jako rozhodného práva pro příslušný Finanční dokument je platná, účinná a vymahatelná podle právního řádu České republiky.
- 21.5.2 Jakékoli rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu v souvislosti s kterýmkoli Finančním dokumentem vydaným v jurisdikci toho státu splňující zákonné náležitosti, jehož právním řádem se tento Finanční dokument řídí, bude vymahatelné a vykonatelné podle právního řádu České republiky.

## 21.6 Soulad s předpisy a existujícími povinnostmi

Uzavření Finančních dokumentů Dlužníkem, jichž je stranou a plnění povinností z nich vyplývajících není v rozporu:

- 21.6.1 s žádným předpisem, kterým je Dlužník vázán;
  - 21.6.2 s žádným rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem či správním rozhodnutím, kterým je Dlužník vázán;
  - 21.6.3 se zakládací listinou, statutem ani vnitřními předpisy Dlužníka; ani
  - 21.6.4 s jakýmkoliv dokumentem, smlouvou či instrumentem závazným pro Dlužníka.
- 21.7 Žádné transakce týkající se akcií či jiných cenných papírů vydaných UniCredit

Dlužník (i) bere na vědomí, že UniCredit implementovala vnitřní směrnice a postupy za účelem zajištění souladu s ustanoveními § 2358 Italského občanského zákoníku nebo jiných právních předpisů upravujících finanční asistenci a (ii) prohlašuje, že žádné částky čerpané na základě této Smlouvy nejsou používány ani nebudou použity za účelem uskutečnění transakcí týkajících se akcií nebo jiných cenných papírů vydávaných UniCredit (nebo jakoukoli jinou společností, jež je součástí skupiny, do níž patří UniCredit), které by měly nebo mohly mít za následek porušení ustanovení § 2358 Italského občanského zákoníku (nebo jiných právních předpisů upravujících finanční asistenci) ze strany UniCredit.

#### 21.8 Neexistence Porušení

- 21.8.1 Neexistuje žádný Případ porušení a Dlužník si není vědom, že by Případ porušení hrozil, a k Případu porušení ani nedojde v důsledku uzavření kteréhokoli Finančního dokumentu nebo v důsledku plnění povinností v něm stanovených.
- 21.8.2 Neexistuje žádná jiná skutečnost, která by zakládala porušení předpisu či povinnosti uvedené v jakémkoli dokumentu, který je závazný pro Dlužníka, a která má nebo by mohla mít Podstatný nepříznivý účinek.

#### 21.9 Účetní závěrky

Agentovi naposledy předložená účetní závěrka Dlužníka:

- 21.9.1 byla vypracována v souladu s účetními předpisy platnými v České republice; a
- 21.9.2 podává ve všech podstatných ohledech věrný a úplný obraz o:
  - (a) jeho finanční situaci ke dni nebo za období, ke kterému se vztahuje; a
  - (b) výsledcích jeho hospodářské činnosti za příslušné období.

#### 21.10 Neexistence podstatné nepříznivé změny

Od data poslední předložené účetní závěrky Dlužníka nedošlo k žádné podstatné nepříznivé změně v právním, obchodním, finančním nebo ekonomickém postavení Dlužníka, která by mohla mít vliv, dle uvážení Agentu, na schopnost Dlužníka plnit své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů.



## 21.11 Spory

- 21.11.1 Dlužník není stranou žádného soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, vyšetřování či šetření, které má nebo by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek, s výjimkou soudních, rozhodčích, trestních či správních řízení, vyšetřování či šetření, (i) o kterých byli Finanční účastníci řádně informováni přede dnem uzavření této Smlouvy, nebo (ii) které se týkají závazku Dlužníka nepřesahujícího souhrnnou výši [REDACTED], a pokud je Dlužníkovi známo, takový soudní spor nebo rozhodčí, správní či trestní řízení ani nehrozí.
- 21.11.2 Neexistuje žádné rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu nebo rozhodčí nález týkající se závazku Dlužníka přesahujícího výši [REDACTED], které by Dlužník nesplnil řádně v zákonem stanovené lhůtě, popř. ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí, opatření nebo nálezu.
- 21.11.3 Vůči Dlužníkovi není vedeno soudní či správní řízení o výkonu rozhodnutí ani exekuce týkající se závazku Dlužníka přesahujícího výši [REDACTED] a nepřipravuje se ani neprobíhá veřejná dražba ohledně jeho majetku přesahující výši [REDACTED], ani nebyl Dlužník předvolán k prohlášení o majetku.

## 21.12 Informace

- 21.12.1 Všechny informace, které Dlužník předal či poskytl Finančnímu účastníkovi v procesu přípravy a vyjednávání Finančních dokumentů nebo v jiné souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem, jsou k datu, kdy byly předány, anebo k datu, ke kterému mají platit, ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a nejsou v žádném ohledu zavádějící.
- 21.12.2 Ode dne sdělení Dlužníkem jakýchkoli informací Finančnímu účastníkovi v souvislosti s touto Smlouvou do data podání následné Žádosti o čerpání nedošlo k žádným podstatným změnám v obsahu těchto informací.

## 21.13 Registrace Finančních dokumentů

S výjimkou registrace v Registru smluv není podle žádného předpisu, kterým je Dlužník vázán, vyžadováno, aby byly Finanční dokumenty či jakékoli transakce v nich předvídané zaregistrovány, předloženy nebo zapsány u jakéhokoliv soudu nebo jiného orgánu státní správy nebo orgánu dohledu v České republice nebo v jakémkoli členském státu Evropské unie nebo orgánu dohledu Evropské unie, nebo aby byl získán jakýkoliv souhlas nebo povolení od takového orgánu.

## 21.14 Kolkovné, registrační daně

V souvislosti s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu nevzniká žádná povinnost platit kolkovné, registrační daně či poplatky nebo jiné obdobné Daně či poplatky.

## 21.15 Procesní imunita

Při žádných řízeních vedených v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebude Dlužník oprávněn nárokovat pro sebe či pro svůj majetek jakoukoli imunitu proti žalobě, exekuci nebo jakémukoli jinému soudnímu, rozhodčímu či správnímu řízení či opatření.

## 21.16 Úpadek

Dlužník není v úpadku ani v hrozícím úpadku.

## 21.17 Povolení a souhlasy

Veškerá povolení a souhlasy třetích osob, které jsou nezbytné k uzavření, platnosti a účinnosti Finančních dokumentů a k tomu, aby nebyly zdánlivé, a ke vzniku, účinnosti a vymahatelnosti dluhů Dlužníka obsažených ve Finančních dokumentech, byly získány a jsou platné a účinné.

## 21.18 Srážková daň

Ke dni uzavření této Smlouvy nepodléhají žádné platby, které má hradit Dlužník na základě Finančních dokumentů, Daňovým srážkám.

## 21.19 Zajištění a jiná věcná práva

21.19.1 S výjimkou Povoleného zajištění nevázne na majetku Dlužníka žádné Zajišťovací právo ani jiné věcné právo třetích osob ve prospěch třetích osob.

21.19.2 S výjimkou Povoleného zajištění není Dlužník na smluvním ani jiném základě povinen jakékoli Zajišťovací právo ani jiné věcné právo třetích osob zřídit ani neexistují okolnosti, na základě kterých může Zajišťovací právo nebo jiné věcné právo ve prospěch třetích osob k majetku Dlužníka vzniknout ze zákona či z rozhodnutí orgánu veřejné správy.

## 21.20 *Pari passu*

Pohledávky Finančních účastníků proti Dlužníkovi budou uspokojovány (s výhradou kogentních právních předpisů) v minimálně ve stejném pořadí jako pohledávky (současné i budoucí) všech jeho ostatních nezajištěných a nepodřízených věřitelů.

## 21.21 Finanční zadluženost

S výjimkou Povolené finanční zadluženosti neexistuje jiná Finanční zadluženost Dlužníka.

## 21.22 Ochrana životního prostředí

Dlužník vždy plní a dodržuje ve všech podstatných ohledech veškeré předpisy Práva životního prostředí, povolení podle Práva životního prostředí a všechna ostatní podstatná ujednání, podmínky, omezení či dohody týkající se přímo či nepřímo jakékoli kontaminace, znečištění či odpadu nebo vypouštění či úniku jakékoli toxické nebo nebezpečné látky v souvislosti s jakoukoli nemovitostí, kterou v příslušné době vlastní, pronajímá si nebo užívá Dlužník nebo na níž Dlužník prováděl jakoukoli činnost, kde by opačný postup měl pravděpodobně za následek Podstatný nepříznivý účinek.

## 21.23 Nároky podle Práva životního prostředí

Pokud je Dlužníkovi známo, nebylo vůči němu zahájeno žádné řízení ohledně Nároku z práva životního prostředí, které by v případě rozhodnutí nepříznivého pro něho mohlo

na základě rozumného očekávání mít Podstatný nepříznivý účinek, a žádné takové řízení ani nehrozí.

#### 21.24 Sankce

Dlužník ani žádný z jeho ředitelů, členů statutárního orgánu nebo členů kontrolního orgánu:

21.24.1 není Sankciovanou osobou;

21.24.2 nebyl zapojen do jakékoli činnosti, o níž by se dalo důvodně předpokládat, že by mohla vést k tomu, že bude označena za Sankciovanou osobu;

21.24.3 neobdržel od kteréhokoli Sankčního orgánu oznámení ohledně jakéhokoli nároku, žalobě, sporu, řízení nebo šetření proti němu v souvislosti se Sankcemi a ani si není žádné takové skutečnosti vědom; ani

21.24.4 není a nikdy ani nebyl předmětem žádného nároku, řízení, úředního oznámení ani šetření ve vztahu k Sankcím, nerealizuje ani nerealizoval žádnou transakci, která se vyhýbá nebo má vyhýbat jakýmkoli Sankcím, nebo která porušuje nebo může porušit (přímo či nepřímo) jakékoli Sankce ani není a nebyl přímo ani nepřímo zapojen do žádného obchodu, podnikání či jiných aktivit v jejichž důsledku došlo porušení jakýchkoli Sankcí.

21.24.5 Prohlášení v tomto článku 24.21 (*Sankce*) se rovněž vztahují na Propojené osoby Dlužníka.

21.24.6 Prohlášení v tomto článku 24.21 (*Sankce*) se nevztahují na transakce, které (i) Dlužník provádí v rámci členství v Mezinárodních poštovních organizacích, (ii) jsou učiněné Dlužníkem v souladu s předpisy a principy Mezinárodních poštovních organizací, a (iii) jsou povoleny v rámci speciálních licencí a výjimek ze zákazů a omezení Sankcí udělených příslušnými Sankčními orgány.

#### 21.25 Protikorupční předpisy

Dlužník ani žádný jeho ředitel, člen statutárního orgánu či člen kontrolního orgánu či Dlužníkem ovládaná osoba (dále společně jen "**Osoby**") se nedopustili jednání jménem Dlužníka, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení či nepřímé úplatkářství dle českého zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen "**Korupční jednání**"). Dlužník zavedl a do svých vnitřních předpisů promítl pravidla, postupy a kontroly, které mají zabránit tomu, aby se Dlužník, či některá z Osob dopustili Korupčního jednání a které mají zajistit, že v případě jakéhokoliv důkazu či podezření na takové jednání bude Dlužník jednat v souladu s předpisy.

#### 21.26 Předpisy zamezující praní špinavých peněz a financování terorismu

21.26.1 Dlužník podniká v souladu s právními předpisy obsahujícími pravidla směřující k potírání praní špinavých peněz a financování terorismu a podzákonnými předpisy, které na jejím základě vydal, spravoval nebo vymáhal jakýkoliv státní orgán (dále jen "**Předpisy proti praní špinavých peněz**").

21.26.2 Provozní činnosti Dlužníka jsou a byly vždy prováděny v souladu s platnými požadavky na vedení účetních knih a na výkaznictví a v souladu s Předpisy proti

praní špinavých peněz, a neprobíhá a podle nejlepšího vědomí Dlužníka ani nehrozí jakékoliv řízení nebo podání žaloby u soudu, státního orgánu nebo rozhodčího soudu ohledně Předpisů proti praní špinavých peněz, do něhož by byl Dlužník nebo kterákoli s ním Propojená osoba jakýmkoliv způsobem zapojeni.

21.26.3 Dlužník dále prohlašuje a ujišťuje každého Věřitele, že žádné prostředky ani jiné plnění, které Dlužník poskytne v souvislosti s jakoukoli transakcí na základě této Smlouvy, nepochází z činnosti, která je podle Předpisů proti praní špinavých peněz považována za trestnou.

## 21.27 Středisko hlavních zájmů

21.27.1 Pro účely Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015, o insolvenčním řízení (přepracované znění) (dále jen "**Nařízení**"), má Dlužník "středisko hlavních zájmů" (jak je tento pojem použit v článku 3(1) Nařízení) v České republice.

21.27.2 Dlužník nemá "provozovnu" (jak je tento pojem použit v článku 2(10) Nařízení) v žádné jiné jurisdikci než v České republice.

## 21.28 Den učinění závazných prohlášení

21.28.1 Prohlášení uvedená v tomto článku 21 (*Závazná prohlášení*) jsou činěna ke dni uzavření této Smlouvy.

21.28.2 Opakovaná prohlášení jsou činěna:

- (a) v každé Žádosti o čerpání;
- (b) k prvnímu dni každého Úrokového období;
- (c) ke každému Dni zřízení Přidružené linky;
- (d) ke dni každého Oznámení o inkrementální úvěrové lince; a
- (e) v každém Potvrzení o plnění,

a to s ohledem na skutečnosti a okolnosti existující v dané době.

## 22. INFORMAČNÍ POVINNOSTI

### 22.1 Účetní závěrky

Dlužník doručí Agentovi v dostatečném počtu kopií pro všechny Věřitele:

22.1.1 ihned, jakmile bude k dispozici, avšak v každém případě nejpozději do 150 dnů po skončení každého jeho finančního roku, auditovanou (plně) konsolidovanou účetní závěrku Dlužníka za příslušný finanční rok včetně přehledů o peněžních tocích;

22.1.2 ihned, jakmile bude k dispozici, avšak v každém případě nejpozději do 150 dnů po skončení každého jeho finančního roku, auditovanou nekonsolidovanou

účetní závěrku Dlužníka za příslušný finanční rok včetně přehledů o peněžních tocích; a

- 22.1.3 ihned, jakmile bude k dispozici, avšak v každém případě nejpozději do 45 dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí, neauditované nekonsolidované účetní výkazy Dlužníka včetně přehledů o peněžních tocích,

v každém případě obsahující rozvahy a výkazy zisků a ztrát a v plném rozsahu za příslušné období, jejichž správnost, úplnost, přesnost a pravdivost včetně souladu těchto výkazů s účetními předpisy České republiky, resp. mezinárodními účetními standardy, bude písemně potvrzena osobou či osobami oprávněnými jednat za příslušnou osobu (a ve vztahu k auditované účetní závěrce, auditorem příslušné osoby rozumně přijatelným pro Agenta ve výroku auditora k účetní závěrce).

## 22.2 Vyhotovení účetních závěrek

- 22.2.1 Dlužník je povinen oznámit Agentovi jakoukoli podstatnou změnu týkající se způsobu, jakým jsou připravovány jeho účetní závěrky (popř. účetní výkazy).

- 22.2.2 Dlužník je povinen na žádost Agenta mu poskytnout:

- (a) úplný popis změny oznámené podle článku 22.2.1 výše; a
- (b) dostatečné informace, které Finančním účastníkům umožní provést patřičné srovnání mezi finanční situací Dlužníka či jiné příslušné osoby vyplývající z účetních závěrek (popř. účetních výkazů) připravených na základě změny podle článku 22.1.1 výše a poslední auditovanou účetní závěrkou doručenou Agentovi podle této Smlouvy před takovou změnou.

- 22.2.3 Dlužník je povinen na žádost Agenta vstoupit v jednání trvající maximálně 30 dnů za účelem dohodnutí jakýchkoli změn této Smlouvy, které povedou k úpravě postavení Dlužníka a Věřitelů tak, aby byli postaveni do stejné pozice, v jaké by byli, kdyby nedošlo ke změně podle článku 22.2.1 výše. Jakákoli dohoda mezi Dlužníkem a Agentem bude, s předchozím souhlasem Majoritních věřitelů, závazná pro všechny Strany.

## 22.3 Potvrzení o plnění

- 22.3.1 Dlužník doručí Agentovi spolu s každou účetní závěrkou či účetním výkazem doručeným podle článku 22.1.1 výše Potvrzení o plnění obsahující (dostatečně podrobné) výpočty plnění povinností podle článku 23 (*Finanční povinnosti*) ke dni, ke kterému byly dané účetní výkazy sestaveny.

- 22.3.2 Každé Potvrzení o plnění bude podepsáno ředitelem, příp. zástupcem ředitele Dlužníka.

## 22.4 Uznání dluhu

Poté, co dojde k prvnímu čerpání Úvěrové linky, je Dlužník povinen doručit Agentovi na jeho žádost, a to nejpozději do pěti Pracovních dnů od doručení této žádosti, Uznání dluhu týkající se částek dlužných na základě této Smlouvy, které bude podepsáno ředitelem, příp. zástupcem ředitele Dlužníka, který je podle příslušného zápisu v Obchodním rejstříku oprávněn jednat jménem Dlužníka ke dni vyhotovení Uznání

dluhu, přičemž tyto podpisy musejí být úředně ověřené. Věřitelé poskytnou Dlužníkovi veškerou součinnost, kterou může v souvislosti s Uznáním dluhu vyžadovat, a to zejména (nikoliv však výlučně) s výpočtem částek v příslušném Uznání dluhu.

## 22.5 Oznámení Porušení

22.5.1 Dlužník vyrozumí Agentu o jakémkoli Porušení (a jakýchkoli případných úkonech, které jsou prováděny pro účely jeho nápravy) a i o hrozbě jakéhokoli Porušení ihned poté, co se dozví o jeho vzniku nebo poté, co k takové hrozbě Porušení dojde.

22.5.2 Na základě odůvodněné žádosti Agentu (nebo Věřitele prostřednictvím Agentu) je Dlužník povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Agentovi řádně podepsané písemné potvrzení o tom, že v daném okamžiku neexistuje žádné Porušení a ani jeho vznik nehrozí.

## 22.6 Konec účetního období

Dlužník se zavazuje neměnit den, na který připadá konec jeho účetního období.

## 22.7 Požadavky na identifikaci zákazníka

Dlužník je povinen na žádost Finančního účastníka mu neprodleně doručit jakoukoli dokumentaci nebo jiné důkazy, které jím mohou být opodstatněně požadovány (jednajícím samostatně nebo jménem jakéhokoli jiného Finančního účastníka nebo jakéhokoli případného Nového věřitele) za účelem získání dostačujících informací vyplývajících z požadavků na identifikaci zákazníka pro Finančního účastníka nebo případného Nového věřitele.

## 22.8 Přístup k účetnictví a jednání

Dlužník je povinen na žádost Věřitelů se po předchozí domluvě účastnit jednání s Věřiteli za účelem jejich informování o obchodní a finanční situaci Dlužníka.

## 22.9 Poskytování informací

22.9.1 Dlužník je povinen Agentovi doručit svůj aktualizovaný roční finanční a investiční plán, a to vždy ve lhůtě do 31. ledna každého příslušného kalendářního roku.

22.9.2 Dlužník je povinen neprodleně oznámit Agentovi, že hrozí zahájení soudního, rozhodčího, správního či trestního řízení týkajícího se Dlužníka, které by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek, nebo že takové soudní, rozhodčí, správní či trestní řízení bylo zahájeno.

22.9.3 Dlužník se zavazuje, že Agentovi na jeho žádost neprodleně poskytne veškeré další informace týkající se podnikatelské a finanční situace Dlužníka, jaké může Agent (nebo Věřitel prostřednictvím Agentu) rozumně vyžadovat, včetně mimo jiné informací o své Finanční zadluženosti či časové struktury svých pohledávek a dluhů (tzv. *ageing*).

22.9.4 Dlužník se zavazuje doručit Agentovi kopie veškerých dokumentů, které doručuje věřitelům obecně či některé skupině svých věřitelů s cílem řešit skutečné či hrozící finanční potíže Dlužníka.

22.9.5 Dlužník se zavazuje informovat Agentu o jakékoli změně Limitu pro čerpání, a to nejpozději do pěti Pracovních dnů od účinnosti takové změny limitu, která nastane ke dni události, která změnu Limitu pro čerpání způsobila (např. přijetí platby).

22.10 Kontroly týkající se identifikace zákazníka (dále jen "*know your customer*")

22.10.1 Pokud:

- (a) zavedení nebo jakákoli změna jakéhokoli zákona nebo právního předpisu (nebo v jeho výkladu, provádění či aplikaci) provedené po dni uzavření této Smlouvy;
- (b) jakákoli změna ve statutu Dlužníka, která nastane po dni uzavření této Smlouvy; nebo
- (c) navrhované postoupení nebo převod jakýchkoli práv a převzetí dluhů jakéhokoli Věřitele vyplývajících z této Smlouvy na stranu, která před tímto postoupením, převodem nebo převzetím není Věřitelem,

zaváže Agentu nebo jakéhokoli Věřitele (nebo v případě odstavce (c) výše, jakéhokoli budoucího Nového věřitele) k tomu, aby aplikoval kontroly typu "*know your customer*" nebo jiné obdobné identifikační postupy v situaci, kdy dosud nemá potřebné informace k dispozici, Dlužník bezodkladně na žádost Agentu nebo jakéhokoli Věřitele doručí či zajistí doručení dokumentace a jiných dokladů, které si v rozumné míře vyžádá Agent (pro sebe nebo jménem jakéhokoli Věřitele) nebo jakýkoli Věřitel (pro sebe nebo v případě popsaném v odstavci (c) výše jménem jakéhokoli budoucího Nového věřitele), aby Agent nebo příslušný Věřitel nebo v případě popsaném v odstavci (c) výše jakýkoli budoucí Nový věřitel mohl provést a potvrdit, že provedl veškeré kontroly typu "*know your customer*" nebo jiné obdobné kontroly vyplývající z příslušných zákonů a právních předpisů podle transakcí popsaných ve Finančních dokumentech.

22.10.2 Každý Věřitel bezodkladně na žádost Agentu doručí či zajistí doručení dokumentace a jiných dokladů, které si v rozumné míře vyžádá Agent (pro sebe), aby Agent mohl provést a potvrdit, že provedl veškeré kontroly typu "*know your customer*" nebo jiné obdobné kontroly vyplývající z příslušných zákonů a právních předpisů podle transakcí popsaných ve Finančních dokumentech.

## 23. FINANČNÍ POVINNOSTI

Dlužník se zavazuje po dobu účinnosti této Smlouvy zajistit, aby byly splněny veškeré požadavky finančních ukazatelů, jejichž podmínky a obsah jsou uvedeny v tomto článku 23 (*Finanční povinnosti*).

### 23.1 Definice finančních ukazatelů

"**Testovací období**" znamená období dvanácti (12) po sobě jdoucích kalendářních měsíců (tzv. *rolling basis*) končící ke konci kteréhokoliv kalendářního roku.

"**Vlastní kapitál**" znamená výsledek následujícího výpočtu:

položka A.I. Základní kapitál + položka A.II. Ážio a Kapitálové fondy + položka A.III. Hospodářské výsledky z minulých účetních období i z období současného a fondy tvořené ze zisku + položka A.IV. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) + položka A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období

### 23.2 Podmínky plnění finančního ukazatele

Dlužník zajistí, že Vlastní kapitál bude vždy vyšší než 0.

### 23.3 Testování finančního ukazatele

Potvrzení o plnění finančního ukazatele bude předkládáno Dlužníkem Agentovi v rámci Potvrzení o plnění a bude vyhodnocováno, ve vztahu ke každému Testovacímu období končícímu k 31. prosinci příslušného kalendářního roku, na základě konsolidovaných výkazů Dlužníka poskytnutých Agentovi v souladu s článkem 22.1.1 výše.

### 23.4 Odkazy na finanční výkazy

23.4.1 Veškeré odkazy uvedené v tomto článku 23 (*Finanční povinnosti*) odkazují na standardní rozvahu v plném rozsahu, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu a přehled o peněžních tocích v plném rozsahu nebo jejich ekvivalenty podle odpovídajících právních předpisů upravujících strukturu standardních finančních výkazů v době podpisu Smlouvy.

23.4.2 Hodnoty, které jsou použity při výpočtu výše uvedených ukazatelů, odpovídají netto hodnotám uvedeným pod shodným označením na straně aktiv nebo pasiv rozvahy a výkazu zisků a ztrát sestavovaném v druhovém členění podle vyhlášky Ministerstva Financí České republiky č. 500/2002 Sb. (případně předpisu tuto vyhlášku nahrazujícího).

23.4.3 Všechny hodnoty z výkazu zisků a ztrát nutné pro výpočet finančních ukazatelů budou počítány na základě hodnot za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících konci příslušného Testovacího období (tzv. "*rolling basis*").

23.5 Pokud by v průběhu trvání Smlouvy došlo, v důsledku změny právních předpisů, ke změně struktury standardních finančních výkazů, strany Smlouvy se zavazují provést tomu odpovídající úpravy v konstrukci příslušných sledovaných ukazatelů tak, aby byl zachován jejich původní ekonomický smysl.

## 24. OBECNÉ POVINNOSTI

Dlužník je vázán povinnostmi uvedenými v tomto článku 24 (*Obecné povinnosti*) níže.



## 24.1 Status, povolení, předpisy

### 24.1.1 Dlužník je povinen:

- (a) nezměnit svou právní formu;
- (b) zajistit, aby nedošlo ke snížení jeho kmenového jmění;
- (c) získat, udržovat v platnosti (v případě potřeby obnovit či prodloužit) a účinnosti jakákoli povolení a licence nezbytná ke svému podnikání (včetně těch, které se mohou týkat platnosti, závaznosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a řádného plnění závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů); a
- (d) jednat v souladu s výše uvedenými povoleními a licencemi.

24.1.2 Dlužník se zavazuje dodržovat ustanovení veškerých právních předpisů a povolení, která se vztahují k Dlužníkovi, jeho majetku nebo jeho podnikání v rozsahu, v jakém jejich porušení má nebo by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek.

24.1.3 Dlužník se zavazuje dodržovat (a totéž zajistí u osob oprávněných Dlužníka zastupovat, jakož i u členů Skupiny) ustanovení veškerých předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, mezinárodních sankcí (tím nejsou dotčeny transakce, které (i) Dlužník provádí v rámci členství v Mezinárodních poštovních organizacích, (ii) jsou učiněné Dlužníkem v souladu s předpisy a principy Mezinárodních poštovních organizací, a (iii) jsou povoleny v rámci speciálních licencí a výjimek ze zákazů a omezení Sankcí udělených příslušnými Sankčními orgány), a úplatkářství nebo mající obdobný protikorupční obsah.

24.1.4 Dlužník nevyužije (a totéž zajistí u osob oprávněných Dlužníka zastupovat) čerpání Úvěru k účelu, kterým by porušoval kterýkoli použitelný právní předpis proti úplatkářství, korupci či legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, bude svoji činnost provozovat v souladu s takovými právními předpisy a bude mít zavedené interní postupy, jejichž cílem je prevence porušování takových právních předpisů.

24.1.5 Dlužník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů neprovede žádnou přeměnu ve smyslu § 174 a násl. Občanského zákoníku.

## 24.2 Oprávnění

24.2.1 Dlužník neprodleně získá, splní a učiní vše potřebné k tomu, aby udržel v platnosti a účinnosti, a na žádost Agentu dodá Agentovi kopie, veškerých Oprávnění nezbytných dle předpisů k tomu, aby mohl:

- (a) plnit povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů; a
- (b) zajistit zákonnost, platnost, účinnost a vymahatelnost Finančních dokumentů, a aby Finanční dokumenty mohly být použity jako důkazní prostředek.

24.2.2 Dlužník neprodleně získá, splní a učiní vše potřebné k tomu, aby udržel v platnosti a účinnosti, a na žádost Agentu dodá Agentovi kopie, veškerých Oprávnění nezbytných dle předpisů k tomu, aby mohl vykonávat takovou svoji podnikatelskou činnost, jejíž nevykonávání by mělo nebo by pravděpodobně vyústilo v Podstatný nepříznivý účinek.

24.2.3 Dlužník je povinen jednat v souladu s výše uvedenými povoleními a Oprávněními.

#### 24.3 Transakce se spřízněnými osobami

S výjimkami (i) výslovně povolenými Finančními dokumenty, a (ii) vyplývajícími z předpisů, se Dlužník zavazuje neobchodovat s ním Propojenou osobou jinak než za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

#### 24.4 Majetek

Dlužník se zavazuje zachovávat, zabezpečovat a chránit veškerý majetek státu, s nímž má právo hospodařit, a zachovávat jej ve stavu odpovídajícímu péči řádného hospodáře.

#### 24.5 Podnikání

Dlužník zajistí, že nedojde k zásadní změně v celkovém charakteru jeho podnikatelské činnosti oproti podnikatelské činnosti provozované k datu uzavření této Smlouvy.

#### 24.6 Pojištění

Dlužník se zavazuje zajistit řádné a po dobu trvání této Smlouvy trvající pojištění svého majetku u renomované pojišťovny proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé v České republice u společností provozujících stejnou či obdobnou podnikatelskou činnost jako Dlužník a dodat Agentovi bez zbytečného odkladu na jeho žádost kopie příslušné pojistné dokumentace.

#### 24.7 Účel financování

24.7.1 Dlužník se zavazuje nepoužít Úvěr ani jeho část, ať přímo či nepřímo, k jinému účelu, než je uvedeno v článku 3 (*Účel*).

24.7.2 Dlužník se zavazuje nepoužít jakékoli částky čerpané na základě této Smlouvy za účelem uskutečnění transakcí týkajících se akcií nebo jiných cenných papírů vydávaných UniCredit (nebo jakoukoli jinou společností, jež je součástí skupiny, do níž patří UniCredit), které by měly nebo mohly mít za následek porušení ustanovení § 2358 Italského občanského zákoníku (nebo jiných právních předpisů upravujících finanční asistenci) ze strany UniCredit.

#### 24.8 *Pari passu*

Dlužník je povinen zajistit, aby pohledávky Finančních účastníků proti Dlužníkovi byly uspokojovány (s výhradou kogentních ustanovení právních předpisů) v minimálně ve stejném pořadí jako ostatní současné i budoucí pohledávky všech nezajištěných a nepodřízených věřitelů.

## 24.9 Žádné další zajištění

Dlužník se zavazuje, že do doby splnění všech svých peněžitých dluhů vyplývajících z Finančních dokumentů bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů nezřídí ani nepřipustí zřízení žádného Zajišťovacího práva (s výjimkou Povoleného zajištění) ke svému současnému nebo budoucímu majetku k zajištění jakýchkoli svých nebo cizích současných nebo budoucích dluhů.

## 24.10 Divestice

24.10.1 Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů nepronajme, nepropachtuje či nezřídí jiné užívací právo, neprodá ani jinak nezczizí svůj majetek (včetně jeho vyčlenění do svěřeneckého fondu) ani k němu nezczizí jiná věcná práva třetích osob, ať již v rámci jedné transakce nebo v rámci několika transakcí.

24.10.2 Dlužník bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů (i) neprodá ani jinak nezczizí svůj majetek ve prospěch společnosti Balíkovna, ani (ii) neprodá ani jinak nezczizí svůj podíl (nebo jeho část) ve společnosti Balíkovna.

24.10.3 Omezení článku 24.10.1 výše se nevztahuje na Povolené divestice.

## 24.11 Poskytování úvěrů a zajištění dluhů třetích osob

24.11.1 Dlužník se zavazuje neposkytovat bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů úvěry, zápůjčky třetím osobám ani ručení či finanční záruku za dluhy třetích osob.

24.11.2 Omezení článku 24.11.1 výše se nevztahuje na Povolenou úvěrovou angažovanost.

## 24.12 Finanční zadluženost

24.12.1 Dlužník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů neučiní nic, co by vedlo nebo mohlo vést ke vzniku jeho Finanční zadluženosti.

24.12.2 Omezení článku 24.12.1 výše se nevztahuje na Povolenou finanční zadluženost.

## 24.13 Derivátové operace

24.13.1 Dlužník se zavazuje nevstupovat do derivátových transakcí jakéhokoli typu kromě takových, které slouží k zajištění úrokového nebo měnového rizika (v angličtině *hedging*) v souvislosti s Finančními dokumenty nebo běžnou obchodní činností Dlužníka.

24.13.2 Dlužník se zavazuje, že vždy osloví Věřitele se žádostí o nabídku na takové zajištění rizik ve vztahu k Finančním dokumentům, a že bude tyto derivátové operace provádět pouze prostřednictvím Věřitelů.

## 24.14 Ochrana životního prostředí

24.14.1 V tomto článku:

"**Souhlas**" znamená jakékoli oprávnění nebo úřední souhlas vyžadované Právem životního prostředí.

24.14.2 Dlužník je povinen zajistit, aby veškerá jeho činnost byla ve všech podstatných ohledech v souladu s Právem životního prostředí a se všemi Souhlasy.

24.14.3 Dlužník je povinen neprodleně poté, co se o tom dozví, informovat Agenta o:

- (a) vzniklém nebo podle jeho vědomí již uplatněném nebo v budoucnu hrozícím Nároku z práva životního prostředí; nebo
- (b) skutečnostech, které mohou důvodně vést ke vzniku Nároku z práva životního prostředí,

který by v každém z výše uvedených případů měl nebo by pravděpodobně způsobil Podstatný nepříznivý účinek.

## 24.15 Středisko hlavního zájmu

Dlužník musí mít své "středisko hlavních zájmů" (jak je tento pojem použit v Nařízení) v České republice a nesmí mít "provozovnu" (jak je tento pojem použit v článku 2(10) Nařízení) v žádné jiné jurisdikci.

## 24.16 Distribuce

Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů nebude vyhlášovat, přiznávat či vyplácet žádnou Distribuci.

## 24.17 Akvizice

Dlužník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů nebude realizovat akvizici jakékoli společnosti, obchodní příležitosti, aktiv či podniku, jestliže výše nákladů na takovou akvizici, v součtu s celkovými náklady na akvizice jakýchkoli jiných společností, obchodních příležitostí, aktiv či podniků uskutečněných během trvání této Smlouvy přesáhne v souhrnu částku [REDACTED] (či ekvivalent v jiné měně či měnách).

## 24.18 Kapitálové investice

Dlužník se zavazuje (a totéž se zavazuje zajistit u každého jiného člena Skupiny), že bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů nevynaloží prostředky na investice (CAPEX) ve výši přesahující ve svém souhrnu [REDACTED] (nebo ekvivalent této částky v jiné měně nebo měnách) v období jednoho finančního roku. Dodržování závazku Dlužníka dle předchozí věty bude potvrzeno Agentem na základě účetních závěrek doručovaných podle článku 22.1.1 výše.

## 24.19 Fúze

Dlužník se bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů nebude účastnit žádného splynutí, rozdělení, sloučení ani restrukturalizace.

## 24.20 Procesní imunita

Dlužník se zavazuje zajistit, že při žádných řízeních vedených v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebude Dlužník oprávněn nárokovat pro sebe či pro svůj majetek jakoukoli imunitu proti žalobě, exekuci nebo jakémukoli jinému soudnímu, rozhodčímu či správnímu řízení či opatření.

## 24.21 Sankce

### 24.21.1 Dlužník se zavazuje, že:

- (a) neposkytne prostředky z Úvěru jakýmkoli způsobem (zejména jako zápůjčku nebo úvěr), jehož důsledkem by bylo porušení Sankcí kterýmkoli Věřitelem (včetně případů využití prostředků z Úvěru za účelem financování obchodů nebo transakcí Sankcionované osoby nebo osob s ní spojených nebo jako důsledek poskytnutí těchto prostředků Sankcionované osobě nebo v její prospěch);
- (b) zajistí, že žádná osoba, která je Sankcionovanou osobou, nebude mít právo na prostředky, které Dlužník Věřitelům splácí nebo převádí v souvislosti s Úvěrem a že žádný výnos nebo příjem související s činností nebo transakcí Sankcionované osoby nebude použit pro uhrazení částek, které je Dlužník povinen Věřitelům uhradit;
- (c) zavede a bude udržovat vhodná ochranná opatření za účelem zabránění jakémukoli jednání, které by bylo v rozporu s odstavcem (a) nebo odstavcem (b) výše; a
- (d) se nebude účastnit žádné transakce, činnosti nebo jednání, které by porušovalo Sankce nebo způsobilo, že se stane Sankcionovanou osobou.

24.21.2 Omezení v tomto článku 24.21 (*Sankce*) se nevztahují na transakce, které (i) Dlužník provádí v rámci členství v Mezinárodních poštovních organizacích, (ii) jsou učiněné Dlužníkem v souladu s předpisy a principy Mezinárodních poštovních organizací, a (iii) jsou povoleny v rámci speciálních licencí a výjimek ze zákazů a omezení Sankcí udělených příslušnými Sankčními orgány.

## 24.22 Předpisy zamezující korupci

24.22.1 Dlužník se zavazuje dodržovat ustanovení veškerých předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, mezinárodních sankcí (tím nejsou dotčeny transakce, které (i) Dlužník provádí v rámci členství v Mezinárodních poštovních organizacích, (ii) jsou učiněné Dlužníkem v souladu s předpisy a principy Mezinárodních poštovních organizací, a (iii) jsou povoleny v rámci speciálních licencí a výjimek ze zákazů a omezení Sankcí udělených příslušnými Sankčními orgány) a úplatkářství nebo mající obdobný protikorupční obsah.

24.22.2 Dlužník se zavazuje vykonávat svou činnost v souladu s platnými a účinnými předpisy zamezujícími korupci.

#### 24.23 Registrace v Registru smluv

Dlužník se zavazuje uveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv (příčemž určité pasáže Smlouvy mohou být v rozsahu umožněném předpisy začerněny) nejpozději do deseti Pracovních dnů po dni uzavření této Smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené, Dlužník souhlasí s tím, že Agent může kdykoli uveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv místo Dlužníka.

#### 24.24 Následné podmínky

Dlužník se zavazuje předložit kopii potvrzení každého věřitele Existující finanční zadluženosti, že příslušná Existující finanční zadluženost zanikla, a to do 15 Pracovních dnů po prvním Dni čerpání.

### 25. PŘÍPADY PORUŠENÍ

#### 25.1 Případ porušení

Každá událost uvedená v tomto článku 25 (*Případy porušení*) představuje Případ porušení (s výjimkou článku 25.19 (*Oprávnění Agent a Věřitelů (Akceleraace)*)) bez ohledu na to, zda taková událost nastala v důsledku jednání, protiprávního jednání či opominutí Dlužníka či z důvodů objektivně mimo kontrolu Dlužníka.

#### 25.2 Prodlení

Dlužník neuhradil řádně a včas jakoukoli částku splatnou podle Finančního dokumentu (v místě a v měně, v níž má být splacena) s výjimkou případů, kdy toto neplacení vzniklo v důsledku jeho administrativní či technické chyby a úhrada byla provedena do pěti Pracovních dnů od data splatnosti.

#### 25.3 Porušení jiných povinností

25.3.1 Dlužník řádně a včas nesplní nebo nedodrží jakoukoli svoji jinou povinnost (s výjimkou povinností Dlužníka uvedených v článku 25.2 (*Prodlení*), článku 23 (*Finanční povinnosti*), článku 24.21 (*Sankce*) a článku 24.22 (*Předpisy zamezující korupci*)) vyplývající pro něj z Finančního dokumentu, ledaže toto nesplnění nebo nedodržení je napravitelné a bylo napraveno během 14 Pracovních dnů ode dne, kdy se o něm Dlužník dozví, nebo ode dne, kdy Dlužník obdrží od Agenty výzvu k nápravě (podle toho, co nastane dříve).

25.3.2 Dlužník nesplní nebo nedodrží jakoukoli svoji povinnost podle článku 23 (*Finanční povinnosti*).

25.3.3 Dlužník nesplní nebo nedodrží jakoukoli svoji povinnost podle článku 24.21 (*Sankce*) nebo článku 24.22 (*Předpisy zamezující korupci*).

#### 25.4 Závazná prohlášení

25.4.1 Nastane-li skutečnost, která je v podstatném ohledu v rozporu s jakýmkoliv závazným prohlášením Dlužníka podle jakéhokoliv Finančního dokumentu v době, ve které je toto prohlášení činěno nebo se má za to, že je činěno, a Dlužník (s výjimkou prohlášení dle článku 24.21 (*Sankce*), článku 21.25 (*Protikorupční předpisy*) a článku 21.26 (*Předpisy zamezující praní špinavých peněz a*

*financování terorismu*)) nezajistí nápravu tohoto stavu ve lhůtě 14 Pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti Dlužník dozví, nebo ode dne, kdy Dlužník obdrží od Agenta výzvu k nápravě (podle toho, co nastane dříve) za předpokladu, že takový stav lze napravit.

25.4.2 Nastane-li skutečnost, která je v podstatném ohledu v rozporu s jakýmkoliv závazným prohlášením Dlužníka podle článku 24.21 (*Sankce*), článku 21.25 (*Protikorupční předpisy*) a článku 21.26 (*Předpisy zamezující praní špinavých peněz a financování terorismu*).

## 25.5 Křížové neplnění

25.5.1 Jakákoli Finanční zadluženost Dlužníka nebyla splacena v termínu splatnosti (konečné či předčasné), případně v dodatečné lhůtě povolené na základě příslušné smlouvy.

25.5.2 Jakákoli Finanční zadluženost Dlužníka byla prohlášena za splatnou či se jinak splatnou stala před stanoveným termínem splatnosti v důsledku případu porušení (jakkoli popsaneho).

25.5.3 Jakýkoli závazek související s jakoukoli Finanční zadlužeností Dlužníka byl zrušen či pozastaven věřitelem Dlužníka v důsledku případu porušení (jakkoli popsaneho).

25.5.4 Jakýkoli věřitel Dlužníka je oprávněn prohlásit jakoukoli Finanční zadluženost Dlužníka za splatnou před stanoveným termínem splatnosti v důsledku případu porušení (jakkoli popsaneho).

25.5.5 Příklad porušení dle tohoto článku nenastane, pokud je celková výše Finanční zadluženosti či dluhu v souvislosti s Finanční zadlužeností dle článků 25.5.1 až 25.5.4 nižší než [REDACTED] (či ekvivalent v jiné měně či měnách).

## 25.6 Úpadek a insolvenční řízení

25.6.1 Dlužník zastaví platby podstatné části svých peněžitých závazků.

25.6.2 Dlužník se dostane do úpadku (ať z důvodu platební neschopnosti, předlužení či jinak) či hrozícího úpadku nebo oznámí svůj záměr vyhlásit úpadek.

25.6.3 Na Dlužníka je podán insolvenční návrh (s výjimkou návrhů, o kterých bude Agentovi Dlužníkem doloženo, že jsou z hlediska zákonných podmínek zjevně neodůvodněné nebo podané svévolně či účelově a za předpokladu, že Dlužník činí řádně veškeré kroky k tomu, aby takové návrhy byly bezodkladně zamítnuty nebo odmítnuty, s tím, že posouzení, zda je příslušný návrh neodůvodněný, svévolný nebo účelový a zda jsou činěny řádně veškeré kroky, náleží Majoritním věřitelům).

25.6.4 Je vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku Dlužníka.

25.6.5 Dlužník začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace své zadluženosti, popř. určité kategorie zadluženosti, která směřuje k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu Dlužníka.

25.6.6 Ohledně Dlužníka dojde ke skutečnosti obdobné k některému z případů uvedených výše v tomto článku v jakékoli příslušné jurisdikci.

25.6.7 V souvislosti s jakýmkoli zadlužením Dlužníka bylo vyhlášeno moratorium.

25.6.8 Ve vztahu k Dlužníkovi nebo jeho majetku je jmenován likvidátor, nucený správce, insolvenční správce nebo jiná obdobná osoba.

25.6.9 Ve vztahu k majetku Dlužníka v souhrnné výši nad [REDACTED] je zahájen výkon jakéhokoli Zajišťovacího práva.

## 25.7 Změna právní formy a snížení kmenového jmění

Bez předchozího souhlasu všech Věřitelů dojde ke změně statutu, ke snížení kmenového jmění Dlužníka nebo Dlužník přestane být státním podnikem.

## 25.8 Přeměna a zrušení

Je vydáno pravomocné rozhodnutí soudu či jiného příslušného orgánu nebo přijato rozhodnutí zakladatele Dlužníka o zrušení Dlužníka s likvidací nebo bez likvidace, dojde k jeho přeměně ve smyslu § 174 a násl. Občanského zákoníku (bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů) nebo bude provedeno jakékoli jiné opatření z ekonomického hlediska stejné nebo podobné přeměně (jinak, než jak je povoleno touto Smlouvou), převod závodu Dlužníka nebo jeho části nebo podstatné části jeho majetku na jinou osobu.

## 25.9 Distribuce

Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Majoritních věřitelů vyplatí, přizná či vyhlásí jakoukoli Distribuci nebo o výplatě, přiznání či vyhlášení jakékoli Distribuce rozhodne zakladatel Dlužníka.

## 25.10 Úřední rozhodnutí, zástavní právo a výkon rozhodnutí

25.10.1 Na základě pravomocného soudního rozhodnutí či jinak, je Dlužníkovi zakázáno nakládat s podstatnou částí jeho majetku.

25.10.2 K příjmům či majetku Dlužníka (k části nebo všem příjmům či majetku) v souhrnné výši nad [REDACTED] je zřízeno soudcovské nebo exekutorské zástavní právo nebo zástavní právo zřízené správním orgánem nebo příjmy (nebo jejich část) či majetek (nebo jeho část) Dlužníka v souhrnné výši nad [REDACTED] jsou postiženy výkonem rozhodnutí.

## 25.11 Nezaplacení Daní

Dlužník (i) řádně a včas nezaplatí jakékoli Daně (včetně příslušenství) v souhrnné výši nad [REDACTED] nebo řádně a včas neprovede jakoukoli platbu pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo všeobecného zdravotního pojištění či jinou platbu dlužnou státu, státní organizaci či zaměstnancům v souhrnné výši nad [REDACTED], a takové nezaplacení či neprovedení platby nebude napraveno během 14 dnů ode dne, kdy se o něm Dlužník dozví.



## 25.12 Protiprávní stav

Pro Dlužníka se stane protiprávním plnit jakoukoli povinnost z Finančního dokumentu.

## 25.13 Neplatnost

25.13.1 Kterýkoli Finanční dokument (s výjimkou jakékoli Bankovní záruky) či jakékoli jeho ustanovení se dle opodstatněného názoru Majoritních věřitelů stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným; nebo

25.13.2 platnost, účinnost nebo vymahatelnost kteréhokoli Finančního dokumentu bude Dlužníkem napadena (podáním žaloby u soudu na prohlášení Finančního dokumentu či některého jeho ustanovení za neplatné nebo jinak).

## 25.14 Změna v podnikání

Dlužník přestane provozovat nebo změní předmět svého podnikání bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů.

## 25.15 Podstatná nepříznivá změna

Nastane jakákoli skutečnost, okolnost či událost (či jejich kombinace), která podle odůvodněného názoru Majoritních věřitelů má nebo by mohla mít Podstatný nepříznivý účinek.

## 25.16 Postup věřitelů

Jakýkoli majetek Dlužníka v celkové hodnotě [REDACTED] (či ekvivalent v jiné měně či měnách) je předmětem exekuce, obstarání, vyvlastnění, zabavení, zadržení či výkonu rozhodnutí.

## 25.17 Soudní a jiné řízení

25.17.1 S výjimkou soudních, rozhodčích, trestních či správních řízení, vyšetřování či šetření, (i) o kterých byli Finanční účastníci řádně informováni přede dnem uzavření této Smlouvy, nebo (ii) které se týkají závazku Dlužníka nepřesahujícího souhrnnou výši [REDACTED], je po dni uzavření této Smlouvy proti Dlužníkovi vedeno soudní, rozhodčí nebo správní řízení, které má nebo by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek.

25.17.2 Dlužník řádně nesplní takové rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu nebo rozhodčí nález v předpisem stanovené lhůtě, popř. ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí, opatření nebo nálezu, které by mohlo mít podstatný negativní vliv na schopnost Dlužníka plnit své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů.

25.17.3 Vůči Dlužníkovi je vedeno soudní či správní řízení o výkonu rozhodnutí či exekuce týkající se závazku Dlužníka přesahujícího výši [REDACTED] nebo probíhá veřejná dražba ohledně jeho majetku přesahujícího výši [REDACTED]

25.17.4 Dlužník byl předvolán k prohlášení o majetku.

## 25.18 Zařazení na seznam sankcí

Dlužník nebo kterákoliv s ním Propojená osoba se stane Sankcionovanou osobou, nebo prostředky z kteréhokoliv Úvěru budou přímo či nepřímo využity ve prospěch Sankcionované osoby.

## 25.19 Oprávnění Agent a Věřitelů (Akcelerace)

Kdykoli poté, co nastane a trvá Případ porušení, je Agent oprávněn na základě vlastního uvážení (nebo, rozhodnou-li o tom Majoritní věřitelé, povinen):

25.19.1 písemně Dlužníkovi oznámit, že:

- (a) povinnosti Věřitelů poskytnout Dlužníkovi finanční prostředky podle této Smlouvy zcela nebo zčásti zanikají, na základě čehož takové povinnosti Věřitelů zcela nebo zčásti zaniknou v okamžiku doručení takového oznámení Dlužníkovi;
- (b) (bez ohledu na původně stanovený den splatnosti příslušné částky na základě kteréhokoli jiného ustanovení Finančního dokumentu) prohlašuje veškeré částky (popř. pouze částky stanovené Agentem), které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů:
  - (i) za okamžitě splatné, na základě čehož se stanou splatnými v okamžiku doručení takového oznámení Dlužníkovi; nebo
  - (ii) za splatné kdykoli po doručení tohoto oznámení Dlužníkovi na požádání Agent, na základě čehož se takové částky stanou splatnými na požádání Agent k datu, které bude uvedeno v příslušném oznámení doručeném Dlužníkovi; nebo
- (c) Finanční účastníci neprovedou další platby z bankovních účtů, které vedou pro Dlužníka, na základě čehož jsou Finanční účastníci oprávněni zablokovat účty Dlužníka nebo neprovádět platby z jejich bankovních účtů vedených u Finančních účastníků; nebo
- (d) Dlužník je povinen neprodleně poskytnout peněžní krytí dosud nesplacených Bankovních záruk; a

25.19.2 vykonat veškerá svá práva na základě Finančních dokumentů.

## 26. ADMINISTRATIVNÍ ÚČASTNÍCI

### 26.1 Jmenování Agent, jeho povinnosti

26.1.1 Finanční účastníci (kromě Agent) tímto společně pověřují a zmocňují Agent (a v případě potřeby vystaví i zvláštní plnou moc), aby v rozsahu a způsobem stanoveným ve Finančních dokumentech:

- (a) je jejich jménem zastupoval jako jejich jediný a výlučný zmocněnec pro výkon práv Finančních účastníků z Finančních dokumentů; a

(b) zabezpečoval plnění povinností Stran stanovených ve Finančních dokumentech.

- 26.1.2 Agent pověření a zmocnění uvedené výše přijímá. Finanční účastníci se zavazují toto pověření a zmocnění neodvolat jinak, než způsobem a za podmínek výslovně stanovených v této Smlouvě. Pověření a zmocnění konkrétního Agentu zaniká okamžikem skončení jeho funkce.
- 26.1.3 Agent má pouze ty povinnosti, které jsou výslovně stanoveny Finančními dokumenty. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, jsou povinnosti Agentu čistě technické a administrativní povahy.
- 26.1.4 Agent není (a ani není oprávněn vystupovat jako) zástupce, zmocněnec, příkazník či komisionář Dlužníka.
- 26.1.5 Agent neodpovídá Dlužníkovi za splnění povinností ostatních Finančních účastníků.
- 26.1.6 Jestliže Agent potřebuje k obstarání některé záležitosti jménem Finančních účastníků podle Finančního dokumentu zvláštní písemnou plnou moc, jsou Finanční účastníci povinni na výzvu Agentu bez zbytečného odkladu takovou plnou moc řádně a včas vystavit. Byl-li Agent zmocněn, aby za Finanční účastníky právně jednal, je oprávněn za sebe ustanovit dalšího zástupce.

## 26.2 Role Aranžéra

Aranžérem je osoba, která byla (samostatně nebo spolu s jinými osobami) pověřena přípravou a zajištěním financování upraveného Finančními dokumenty. Nestanoví-li určitý Finanční dokument výslovně jinak, nemá Aranžér k jakékoli jiné Straně podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi žádné povinnosti.

## 26.3 Bez fiduciárních povinností

- 26.3.1 S výjimkou případů, kdy určitý Finanční dokument výslovně určí jinak, žádné ustanovení v této Smlouvě nečiní z Administrativního účastníka osobu, která má vůči jiné Straně či jiné osobě povinnosti fiduciární povahy, a neustanovuje Agentu nebo Aranžéra správcem nebo zmocněncem jakékoli jiné osoby. Ustanovení Občanského zákoníku o správě cizího majetku se ve vztahu mezi Administrativním účastníkem a ostatními Finančními účastníky neuplatní.
- 26.3.2 Žádný Administrativní účastník není povinen ve vztahu k žádnému Věřiteli podat vysvětlení ohledně jakékoli složky či části částky, kterou na vlastní účet obdržel.

## 26.4 Postavení Administrativního účastníka jako Věřitele

- 26.4.1 Administrativní účastník, pokud je zároveň Věřitelem, má stejná práva a nároky podle Finančních dokumentů jako každý jiný Věřitel a je a bude oprávněn tato práva a nároky vykonávat, jako by nebyl Administrativním účastníkem.

## 26.4.2 Každý Administrativní účastník:

- (a) může přijímat vklady, poskytovat úvěry a účastnit se na jakémkoli jiném podnikání s Dlužníkem i s Propojenými osobami Dlužníka (včetně toho, že se může stát aranžérem, agentem či agentem pro zajištění ohledně jiného financování Dlužníka); a
- (b) má právo si ponechat zisk či odměnu obdrženou podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s jakýmkoli jiným podnikáním s Dlužníkem nebo s Propojenými osobami Dlužníka.

## 26.5 Důvěra v informace

## 26.5.1 Agent je oprávněn:

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

## 26.6 Pokyny Majoritních věřitelů

- 26.6.1 Při realizaci právních a jiných jednání, výkonu práv a povinností a při přijímání rozhodnutí týkajících se jakékoli otázky, která vyplývá z Finančního dokumentu, je Agent oprávněn kdykoli vyžadovat pokyn Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví). Pokyn Majoritních věřitelů je závazný pro všechny Věřitele. Pokud Agent jedná v souladu s pokynem Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví), nemohou vůči nim Věřitelé uplatňovat žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu či jinak, které jim v důsledku jednání Agentu podle takového pokynu mohou vzniknout.
- 26.6.2 Není-li pokynu Majoritních věřitelů, Agent může postupovat tak, jak je to podle Agentu slučitelné s nejlepšími zájmy všech Věřitelů.
- 26.6.3 Agent může předpokládat, že (ledaže mu bylo doručeno oznámení informující o opaku) jakékoli právo, nárok či možnost posoudit určitou záležitost dané jakékoli Straně či Majoritním věřitelům nebyly vykonány či využity.
- 26.6.4 V souvislosti s Finančními dokumenty není Agent oprávněn jednat jménem Věřitele v soudním či rozhodčím řízení bez předchozího souhlasu dotčeného Věřitele.

26.6.5 Agent je oprávněn požadovat pro něj uspokojivou jistotu či jiné zajištění (platbou předem či jinak) za účelem pokrytí jakékoli odpovědnosti či ztráty, která jím může vzniknout v důsledku postupování v souladu s pokyny Majoritních věřitelů. Bez této jistoty není povinen podle pokynu Majoritních věřitelů jednat.

## 26.7 Odpovědnost

26.7.1 Žádný Administrativní účastník neodpovídá jiné osobě za vhodnost, přesnost či úplnost tvrzení či informace (písemné či ústní), kterou obdržel v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem.

26.7.2 Žádný Administrativní účastník neodpovídá jiné osobě za neplatnost, neúčinnost, nevhodnost, neúplnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli Finančního dokumentu či jiného dokumentu, ledaže je způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

26.7.3 Aniž by tím byla dotčena odpovědnost Dlužníka s ohledem na informace jimi dodané nebo dodané jejich jménem v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem, každý Věřitel potvrzuje, že:

- (a) provedl a bude pokračovat v provádění svého vlastního nezávislého ohodnocení veškerých rizik podle Finančních dokumentů nebo s nimi souvisejících (včetně finanční situace a záležitostí týkajících se Dlužníka a Propojených osob Dlužníka a povahy a rozsahu nároků vůči jakékoli smluvní straně nebo jejího majetku); a
- (b) se nespolehl výlučně na informaci poskytnutou mu Administrativním účastníkem v souvislosti s Finančním dokumentem.

## 26.8 Vyloučení odpovědnosti

26.8.1 Agent neodpovídá žádné jiné Straně za jakoukoli újmu způsobenou svým jednáním či opomenutím v souvislosti s Finančním dokumentem, ledaže je jím způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

26.8.2 Každá Strana (vyjma Agent) se zavazuje neuplatňovat proti členovi orgánu, zaměstnanci či zástupci Agent nárok na náhradu újmy (s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí) v souvislosti s Finančním dokumentem.

26.8.3 Agent neodpovídá za zpoždění (či jakékoli související následky) při připsání částky na účet, kterou je Agent podle Finančních dokumentů povinen zaplatit, podnikl-li Agent všechny nezbytné kroky k dodržení předpisů a provozních postupů uznávaného clearingového nebo vypořádacího systému užívaného Agentem pro tento účel.

26.8.4 Žádné ustanovení v této Smlouvě nezavazuje Administrativního účastníka splnit jménem Finančního účastníka požadavek na identifikaci Dlužníka v souvislosti s Finančními dokumenty ohledně totožnosti jakékoli takové osoby.

26.8.5 Každý Věřitel potvrzuje každému Administrativnímu účastníkovi, 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.

- 26.8.6 Strany se dohodly, že v případě uplatnění náhrady škody Dlužníkem či třetí osobou vůči kterémukoli Finančnímu účastníkovi, který je odpovědný k náhradě takové škody společně a nerozdílně s kterýmkoli Administrativním účastníkem, nebude takový Administrativní účastník povinen k jakémukoliv plnění vůči takovému Finančnímu účastníkovi z titulu již vzniklé škody či spoluúčasti na způsobené škodě, s výjimkou újmy vzniklé úmyslným porušením povinnosti či z hrubé nedbalosti takového Administrativního účastníka. Ustanovení § 2916 Občanského zákoníku se neuplatní v rozsahu, v jakém by stanovilo povinnosti kteréhokoli Administrativního účastníka vůči kterémukoli Finančnímu účastníkovi.

## 26.9 Porušení

- 26.9.1 Agent není povinen monitorovat nebo se dotazovat, zda nastalo Porušení. U Agentu nelze mít bez dalšího za to, že ví o vzniku Porušení.

- 26.9.2 Jestliže Agent:

- (a) obdrží oznámení od Strany odkazující na tuto Smlouvu a popisující Porušení a uvádějící, že daná událost představuje Porušení; nebo
- (b) se dozví o, popřípadě zjistí, nezaplacení jistiny, úroku, poplatku určitému Finančnímu účastníkovi (kromě Agentu podle této Smlouvy),

je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit ostatním Stranám.

## 26.10 Informace

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

- 26.10.2 S výjimkou případů, kdy Finanční dokumenty výslovně stanoví jinak, Agent není povinen zkoumat nebo kontrolovat vhodnost, přesnost či úplnost jakéhokoli dokumentu, který zasílá jiné Straně.

- 26.10.3 S výjimkou případů uvedených výše, není Agent povinen:

- (a) kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Finančními dokumenty poskytovat Věřiteli kreditní či jiné informace týkající se rizik vznikajících podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (včetně informací týkajících se finanční situace či záležitostí Dlužníka či Propojených osob Dlužníka nebo povahy či rozsahu nároku proti jakékoli Straně či jejímu majetku) bez ohledu na to, že je bude mít Agent k dispozici před uzavřením této Smlouvy, při jejím uzavření či následně; nebo
- (b) vyžádat si od Dlužníka jakékoli potvrzení nebo jiný dokument, ledaže byl výslovně vyžádán Věřitelem v souladu s určitým Finančním dokumentem.

- 26.10.4 Při jednání Agentu na základě Finančních dokumentů se má za to, že Agent jedná prostřednictvím svého zvláštního oddělení, na které se pohlíží jako na zvláštní jednotku oddělenou od ostatních oddělení ve společnosti Agentu. S jakýmkoli informacemi označenými Dlužníkem jako důvěrné a obdrženými Agentem, které, dle svého názoru, obdržel jinak než ve své funkci Agentu, bude Agent nakládat jako s důvěrnými a tyto informace nebudou považovány za obdržené Agentem v jeho funkci jako takové.
- 26.10.5 Agent není povinen zpřístupnit žádné osobě důvěrnou informaci poskytnutou mu Dlužníkem nebo jeho jménem výlučně za účelem posouzení, zda je zapotřebí uzavřít dodatek nebo vzdát se určitých práv vyplývajících z jakéhokoli ustanovení Finančních dokumentů.
- 26.10.6 Dlužník souhlasí s tím, že Agent může zpřístupnit dalším Finančním účastníkům jakoukoli informaci, kterou Agent (podle svého názoru) obdržel ve své funkci Agentu.
- 26.10.7 Každý Věřitel souhlasí s tím, že Agent je oprávněn (a na písemnou žádost Dlužníka nebo Majoritních věřitelů povinen) sdělit kterékoliv Straně identitu každého Porušujícího věřitele nebo Nesouhlasícího věřitele.

## 26.11 Odškodnění

- 26.11.1 Aniž by tím byla dotčena odpovědnost Dlužníka podle Finančních dokumentů, je každý Věřitel povinen ve smyslu § 2890 a násl. Občanského zákoníku nahradit Agentovi veškeré škody, které jím vzniknou při jejich vystupování v tomto postavení, ledaže takové škody vznikly z důvodu porušení (úmyslného nebo z hrubé nedbalosti) písemných instrukcí udělených Agentovi ze strany Majoritních věřitelů v souladu s Finančními dokumenty nebo z důvodu jiného úmyslného porušení povinnosti nebo hrubé nedbalosti Agentu dle Finančních dokumentů.
- 26.11.2 Každý z Věřitelů se zavazuje, že nahradí Agentovi 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 ze strany Majoritních věřitelů v souladu s Finančními dokumenty nebo z důvodu jiného úmyslného porušení povinnosti nebo hrubé nedbalosti Agentu, a pouze v rozsahu, v němž příslušné Nároky již nejsou Agentovi nahrazeny ze strany Věřitelů na základě slibu odškodnění dle článku 26.11.1 výše.
- 26.11.3 Všechny škody dle článku 26.11.1 výše a Nároky dle článku 26.11.2 výše, jež vznikly Agentovi, ponese Věřitelé dle svých Poměrných podílů.
- 26.11.4 Agent může srazit z jakékoli částky jím obdržené pro Věřitele částku splatnou a nezaplacenou Agentovi tímto Věřitelem podle určitého Finančního dokumentu.

## 26.12 Dodržování předpisů

Každý Administrativní účastník 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 každý Administrativní účastník oprávněn činit takové kroky, které jsou podle jeho názoru nezbytné či vhodné za účelem dodržení předpisu.

## 26.13 Výpověď Agentů

26.13.1 Agent je oprávněn vypovědět písemně své zmocnění na základě Finančních dokumentů, a to ve dvouměsíční výpovědní době. Jeho zmocnění však neskončí dříve, než Věřitelé společně se souhlasem Dlužníka (který se zavazuje svůj souhlas bez závažných důvodů neodepřít ani jeho udělení nezdržovat) jmenují nástupce stávajícího Agentů, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Ve vztahu ke změně Agentů tento dodatek podepisují pouze všichni Věřitelé; Dlužník nebude jeho stranou. V tomto dodatku nelze uložit Dlužníkovi žádné další povinnosti. Okamžikem, kdy tento dodatek nabude účinnosti, se veškeré odkazy ve Finančních dokumentech na Agentů budou považovat za odkazy na osobu nástupce Agentů.

26.13.2 Majoritní věřitelé jsou oprávněni stávajícímu Agentovi dát pokyn (dále jen "**Pokyn k výpovědi**"), aby své zmocnění vypověděli podle článku 26.13.1 výše.

26.13.3 Je-li Agent v okamžiku doručení Pokynu k výpovědi Porušujícím agentem:

- (a) je povinen své zmocnění vypovědět podle článku 26.13.1 výše ve lhůtě stanovené v Pokynu k výpovědi (není-li v Pokynu k výpovědi taková lhůta uvedena, je v tomto případě Agent povinen své zmocnění vypovědět podle článku 26.13.1 výše k Pracovnímu dni, který bezprostředně následuje po dni, kdy mu byl Pokyn k výpovědi doručen); a
- (b) aniž by bylo dotčeno ustanovení článku 26.13.1 věty druhé, je-li v Pokynu k výpovědi uvedena výpovědní lhůta, zmocnění Agentů skončí bez ohledu na ustanovení článku 26.13.1 věty první výše uplynutím takové výpovědní lhůty.

26.13.4 Není-li Agent v okamžiku doručení Pokynu k výpovědi Porušujícím agentem, je Agent povinen své zmocnění vypovědět podle článku 26.13.1 výše ve lhůtě pěti Pracovních dnů ode dne, kdy mu byl Pokyn k výpovědi doručen.

26.13.5 Spolu se zánikem pověření Agentů zaniknou i veškerá zmocnění či plné moci mu udělené v souvislosti s Finančními dokumenty.

## 26.14 Vztah k Věřitelům

26.14.1 Agent je oprávněn nakládat s každým Finančním účastníkem jako věřitelem oprávněným obdržet platby podle této Smlouvy a jednajícím prostřednictvím své Pobočky či Poboček, a to až do doby, kdy Agent obdrží oznámení od příslušného Finančního účastníka sdělující opak; toto oznámení nabude účinnosti uplynutím pěti Pracovních dnů po doručení Agentovi.

26.14.2 Agent je oprávněn a na pokyn Věřitele povinen bez zbytečného odkladu svolat jednání Věřitelů.



26.14.3 Agent vede evidenci všech Stran a vydá na žádost jiné Strany kopii výpisu z této evidence. Evidence zahrnuje údaje o Pobočce či Pobočkách každého Věřitele a kontaktní údaje pro účely této Smlouvy.

## 26.15 Doba pro oznámení

Kde tato Smlouva stanoví, že určité oznámení musí být doručeno Agentovi v určité minimální době, Agent je podle své úvahy oprávněn souhlasit se zkrácením této minimální doby.

## 26.16 Konflikt zájmů

Plnou moc (případně jiné zmocnění či oprávnění) udělenou Administrativnímu účastníkovi ostatními Finančními účastníky nemůže žádná ze stran odvolat pro existenci případného konfliktu zájmů. Plná moc i pověření a zmocnění byly uděleny i pro případ existence konfliktu zájmů na straně zástupců a zastoupených. Každý Finanční účastník prohlašuje, že uděluje pověření a zmocnění ve prospěch Agentu k výkonu svých práv podle Finančních dokumentů i přes existenci případného konfliktu svých zájmů se zájmy Agentu a vzdává se jakýchkoli nároků způsobených nebo vzniklých v souvislosti s existencí případného konfliktu zájmů.

## 26.17 Vyloučená ustanovení

Vedle ustanovení Občanského zákoníku, která se neužijí v důsledku odchylné dohody Stran ve Finančních dokumentech, se v maximálním rozsahu přípustném právními předpisy na vztahy podle článku 26 (*Administrativní účastníci*) dále neužijí ustanovení § 1126 až § 1137), § 1139, §1140 až §1157, § 1400 až § 1474, § 1868, § 1871 odst. 2, § 1877, § 1878 odst. 1, § 2010 odst. 2, §2438 § 2893 a § 2901 Občanského zákoníku.

## 27. DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV

### 27.1 Dodatky a vzdání se práv

27.1.1 Není-li dohodnuto jinak ve Finančním dokumentu, může být kterýkoliv Finanční dokument změněn nebo zrušen pouze písemnou formou a na základě dohody všech Stran.

27.1.2 Vzdání se nároků a upuštění od požadavků stanovených Finančním dokumentem bude účinné, jen pokud bude učiněno písemně.

27.1.3 Každý Finanční účastník tímto pověřuje a zmocňuje Agentu a výslovně souhlasí s tím, aby Agent jménem a na účet takového Finančního účastníka:

- (a) uzavíral dodatky k Finančním dokumentům; nebo
- (b) upustil od podmínek této Smlouvy či se vzdal nároku podle této Smlouvy (zejména podle článku 23 (*Finanční povinnosti*), článku 24 (*Obecné povinnosti*) a článku 25 (*Případy Porušení*)),

pokud získal předchozí písemný souhlas Majoritních věřitelů, ledaže tato Smlouva výslovně stanoví požadavek souhlasu ještě další Strany.

- 27.1.4 Všechny takto uzavřené dodatky, upuštění od požadavků a vzdání se nároku budou závazné pro všechny Finanční účastníky.
- 27.1.5 Jakýkoli dodatek, vzdání se nároku nebo upuštění od požadavků, které by měnily či vztahovaly se k:
- (a) definici Majoritních věřitelů;
  - (b) snížení Marže, snížení výše nebo odložení data splatnosti jistiny, úroků, poplatků nebo jiných částek, které mají být dle této Smlouvy placeny Finančním účastníkům nebo odložit Den konečné splatnosti;
  - (c) změnit měnu jakékoli platby na základě Finančních dokumentů;
  - (d) zvýšení jakéhokoli Příslibu úvěrové linky nebo Celkového součtu příslibů úvěrové linky;
  - (e) snížení podílu jakékoli částky skutečně inkasované nebo vymožené (zejména započtením) z částky, kterou Dlužník dluží podle této Smlouvy a na kterou má kterýkoli Věřitel nárok;
  - (f) změně jakékoli ustanovení Finančního dokumentu, které výslovně vyžaduje souhlas všech Věřitelů; nebo
  - (g) změně tohoto článku 27 (*Dodatky a vzdání se práv*), článku 2.3 (*Povaha práv a povinností Finančních účastníků*), nebo článku 28 (*Změny na straně Věřitelů*) nebo upustit od vymáhání plnění povinností v nich stanovených;

může být učiněno pouze s předchozím souhlasem všech Věřitelů.

- 27.1.6 Nehledě na kterékoli jiné ustanovení této Smlouvy, dodatek nebo upuštění od požadavků, které jakkoli mění práva nebo povinnosti Administrativního účastníka, může být uzavřen pouze se souhlasem takového Administrativního účastníka.

## 27.2 Vzdání se práv a kumulativnost nároků

- 27.2.1 Práva každého Finančního účastníka podle Finančních dokumentů:

- (a) mohou být vykonána tak často, jak je to třeba;
- (b) jsou kumulativní a nevylučují práva Finančního účastníka vyplývající z právních předpisů; a
- (c) oprávněná osoba se jich může vzdát jen písemně a jen s ohledem na konkrétní právo.

- 27.2.2 Prodlení s výkonem nebo nevykonání jakéhokoli takového práva kteréhokoli Finančního účastníka se nepovažuje za vzdání se takového práva.

## 27.3 Postup ohledně Porušujícího věřitele

- 27.3.1 Při zjišťování, zda bylo nebo nebylo dosaženo potřebného souhlasu Věřitelů nebo Majoritních věřitelů s jakoukoli žádostí o souhlas nebo vzdání se práva podle Finančních dokumentů, nebude brán v potaz jakýkoliv nečerpaný Příslib úvěrové linky Porušujícího věřitele.
- 27.3.2 Pro účely tohoto článku 27.3 (*Postup ohledně Porušujícího věřitele*) je Agent oprávněn předpokládat, že níže uvedení Věřitelé jsou Porušujícími věřiteli:
- (a) jakýkoli Věřitel, který oznámil Agentovi, že se stal Porušujícím věřitelem; nebo
  - (b) jakýkoli Věřitel, ve vztahu k němuž je Agentovi známo, že nastala kterákoli z událostí či okolností uvedených v odstavcích (a) a (b) definice "Porušující věřitel",

v každém případě za podmínky, že od příslušného Věřitele neobdržel oznámení o tom, že není Porušujícím věřitelem spolu s dokumenty tuto skutečnost prokazujícími (dle názoru Agentu) a spolu s jakýmkoli dalším důkazem, který Agent může přiměřeně vyžadovat, nebo není-li Agentovi jiným způsobem známo, že takový Věřitel přestal být Porušujícím věřitelem.

#### 27.4 Nahrazení Porušujícího věřitele anebo Nesouhlasícího věřitele

- 27.4.1 V případě, že se jakýkoli Věřitel stane Porušujícím věřitelem anebo Nesouhlasícím věřitelem, je Dlužník oprávněn na základě předchozího písemného oznámení zaslaného Agentovi a takovému Věřiteli deset Pracovních dnů předem:
- (a) nahradit takového Věřitele tak, že takového Věřitele požádá (a tento Věřitel je tak povinen učinit), aby v souladu s článkem 28.2 (*Změny na straně Věřitelů*) postoupil veškerá svá práva a převedl veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; nebo
  - (b) požádat takového Věřitele (a tento Věřitel je tak povinen učinit), aby v souladu s článkem 28.2 (*Změny na straně Věřitelů*) převedl veškeré své nečerpané Přísliby úvěrové linky,

na jiného Věřitele nebo jinou banku (dále jen "**Náhradní věřitel**") vybranou Dlužníkem, která byla předem písemně odsouhlasena Majoritními věřiteli, a která potvrdí svou ochotu převzít a převezme veškeré závazky nebo veškeré relevantní povinnosti převádějího Věřitele (včetně převzetí příslušné účasti převádějího Věřitele na poskytnutých i neposkytnutých Úvěrech (jak bude relevantní) a to za stejných podmínek jako převádějí Věřitel) za kupní cenu splatnou v hotovosti k okamžiku převodu a rovnající se částce (i) neuhrazené jistiny podílu takového Věřitele na nesplacených Úvěrech, (ii) přirostlého úroku ke dni převodu a (iii) dalších částek dlužných tomuto Porušujícímu věřiteli podle Finančních dokumentů.

- 27.4.2 Jakékoli postoupení práv a převod povinností či závazků Porušujícího věřitele anebo Nesouhlasícího věřitele podle tohoto článku 27.4 (*Nahrazení Porušujícího věřitele anebo Nesouhlasícího věřitele*) se musí uskutečnit v souladu s následujícími podmínkami:

- (a) Dlužník není oprávněn nahradit Agentu;
- (b) v případě nahrazení Porušujícího věřitele jde o Věřitele, který je Porušujícím věřitelem v době zaslání písemného oznámení zaslání podle článku 27.4.1 výše;
- (c) v případě nahrazení Nesouhlasícího věřitele zašle Dlužník oznámení podle článku 27.4.1 výše nejpozději deset Pracovních dnů poté, co se příslušný Věřitel stal Nesouhlasícím věřitelem ve vztahu ke konkrétní žádosti o souhlas, vzdání se práva, dodatek nebo jakýkoliv jiný požadavek Dlužníka podle Finančních dokumentů, pokud byl takový souhlas, vzdání se práva, dodatek nebo jakýkoliv jiný požadavek podle Finančních dokumentů schválen Majoritními věřiteli;
- (d) Agent ani Porušující věřitel nebude mít vůči Dlužníkovi žádnou povinnost najít Náhradního věřitele;
- (e) postoupení a převod se musí uskutečnit nejpozději do deseti Pracovních dnů od obdržení oznámení podle odstavce a článku 27.4.1 výše;
- (f) Porušující věřitel ani Nesouhlasící věřitel nebude za žádných okolností povinen vzdát se obdržených poplatků, které Porušující věřitel nebo Nesouhlasící věřitel obdržel v souladu s Finančními dokumenty;
- (g) Porušující věřitel ani Nesouhlasící věřitel nebude povinen postoupit svá práva anebo převést své povinnosti v souladu s tímto článkem 27.4 (*Nahrazení Porušujícího věřitele anebo Nesouhlasícího věřitele*) před tím, než provede pro něj uspokojivým způsobem veškeré kontroly typu "know your customer" nebo jiné obdobné kontroly vyplývající z příslušných zákonů a předpisů ve vztahu k příslušnému převodu na Náhradního věřitele;
- (h) Porušující věřitel ani Nesouhlasící věřitel nebude povinen postoupit svá práva anebo převést své povinnosti v souladu s tímto článkem 27.4 (*Nahrazení Porušujícího věřitele anebo Nesouhlasícího věřitele*) v případě, že by takový převod na Náhradního věřitele mohl způsobit převádějícímu věřiteli riziko vzniku ztráty, dodatečných nákladů nebo jinou finanční nebo nefinanční újmu nebo takový převod byl v rozporu s jakýmikoliv povinnostmi Porušujícího věřitele anebo Nesouhlasícího věřitele stanovenými právním řádem České republiky nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Pro vyloučení pochybnosti, ustanovení předchozí věty se netýká ztráty, dodatečných nákladů nebo jiné finanční nebo nefinanční újmy ve vztahu k ušlým ziskům z úroků z titulu převodu nebo předčasného splacení celého Poměrného podílu Porušujícího věřitele anebo Nesouhlasícího věřitele; a
- (i) Dlužník uhradí veškeré náklady Finančních účastníků (s výjimkou Porušujícího věřitele a Nesouhlasícího věřitele) spojené s nahrazením Porušujícího věřitele nebo a Nesouhlasícího věřitele s tím, že mu k okamžiku jejich úhrady těmto Finančním účastníkům (s výjimkou Porušujícího věřitele a Nesouhlasícího věřitele) vznikne pohledávka za

Porušujícím věřitelem nebo a Nesouhlasícího věřitele na úhradu těchto jím uhrazených nákladů.

#### 27.4.3 Porušující věřitel anebo Nesouhlasící věřitel:

- (a) provede kontroly popsané v odstavci (g) článku 27.4.2 výše bez zbytečného odkladu poté, co mu bude doručeno oznámení v souladu s článkem 27.4.1 výše; a
- (b) oznámí Agentovi, že:
  - (i) výsledky kontrol popsaných v odstavci (g) článku 27.4.2 výše jsou pro Porušujícího věřitele uspokojivé; a
  - (ii) neshledává překážku v převodu z žádného z důvodů uvedených v odstavci (h) článku 27.4.2 výše,

a to bez zbytečného odkladu poté, co dospěje k těmto závěru.

#### 27.5 Nahrazování Zobrazených sazeb

##### 27.5.1 Definice

V tomto článku 27.5 (*Nahrazování Zobrazených sazeb*):

"**Náhradní sazba**" znamená:

- (a) referenční sazbu, která je formálně určena nebo doporučena jako náhrada za danou Zobrazenou sazbu:
  - (i) správcem dané Zobrazené sazby (za předpokladu, že tržní a ekonomická skutečnost, kterou taková referenční sazba měří, je shodná s tržní a ekonomickou skutečností měřenou Zobrazenou sazbou); nebo
  - (ii) jakýmkoli Příslušným orgánem pro stanovení Zobrazené sazby, s tím, že v případě, že náhrada Zobrazené sazby byla v daný okamžik formálně určena nebo doporučena podle obou pododstavců výše, bude se jednat o "Náhradní sazbu" podle pododstavce ii odstavce b článku 27.5.2 (*Nahrazení Zobrazené sazby*) níže;
- (b) referenční sazbu, která je dle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka všeobecně přijímána na mezinárodních nebo příslušných národních trzích syndikovaných úvěrů jako vhodná náhrada dané Zobrazené sazby; nebo
- (c) referenční sazbu, která je dle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka vhodnou náhradou Zobrazené sazby.

"Případ nahrazení Zobrazené sazby" znamená ve vztahu k dané Zobrazené sazbě, že:

- (a) dle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka došlo k podstatné změně metodiky, vzorce výpočtu nebo jiného způsobu stanovení dané Zobrazené sazby;
- (b)
  - (i)
    - (A) správce dané Zobrazené sazby či jeho nadřízený orgán veřejně oznámí, že daný správce je v úpadku; nebo
    - (B) informace o tom, že správce dané Zobrazené sazby je v úpadku, je zveřejněna v jakékoli vyhlášce, nařízení, výzvě, žalobě či návrhu, jakkoli označených či vydaných kterýmkoli soudem, tribunálem, burzou, regulátorem nebo obdobným správním, regulačním nebo soudním orgánem (či podaných u takového orgánu), který přiměřeně potvrdí, že správce je v úpadku,  
za předpokladu, že v daný moment neexistuje nástupce daného správce, který by v poskytování Zobrazené sazby pokračoval;
  - (ii) správce dané Zobrazené sazby veřejně oznámí, že již neposkytuje nebo nebude dále trvale nebo na neurčitou dobu danou Zobrazenou sazbou poskytovat, a zároveň v daný moment neexistuje nástupce daného správce, který by v poskytování dané Zobrazené sazby pokračoval;
  - (iii) nadřízený orgán správce dané Zobrazené sazby veřejně oznámí, že poskytování dané Zobrazené sazby bylo nebo bude trvale nebo na neurčitou dobu přerušeno; nebo
  - (iv) správce dané Zobrazené sazby nebo jeho nadřízený orgán oznámí, že daná Zobrazená sazba nemůže být nadále užívána;
- (c) správce dané Zobrazené sazby určí, že tato má být vypočítávána/stanovována na základě sníženého počtu vstupů pro její výpočet/stanovení nebo na základě jiných nestandardních nebo záložních způsobů či metod jejího výpočtu/stanovení, a zároveň:
  - (i) okolnost/i nebo případ/y, který/é vedl/y k takovému výpočtu/stanovení, nejsou (dle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka) jen dočasné; nebo
  - (ii) daná Zobrazená sazba je vypočtena v souladu s jakýmkoli takovým způsobem nebo metodou na období nikoli kratší než deset Pracovních dnů; nebo
- (d) dle názoru Majoritních věřitelů a Dlužníka není daná Zobrazená sazba nadále vhodná pro účely výpočtu úroků podle této Smlouvy.

"**Příslušný orgán pro stanovení Zobrazené sazby**" znamená kteroukoli příslušnou centrální banku, regulátora či jiný dohledový orgán nebo skupinu jimi tvořenou, nebo jakoukoli pracovní skupinu či komisi podporovanou, vedenou či zřízenou na žádost kohokoli z nich nebo Rady pro finanční stabilitu (anglicky *Financial Stability Board*).

#### 27.5.2 Nahrazení Zobrazené sazby

Pokud nastane Příklad nahrazení Zobrazené sazby ve vztahu k jakékoli Zobrazené sazbě pro měnu, kterou lze pro Úvěr vybrat, pak jakýkoli dodatek či vzdání se práva ve vztahu k:

- (a) použití Náhradní sazby; a
- (b)
  - (i) přizpůsobení jakéhokoli ustanovení kteréhokoli Finančního dokumentu pro použití příslušné Náhradní sazby;
  - (ii) možnosti použít příslušnou Náhradní sazbu pro výpočet úroků podle této Smlouvy (včetně, nikoli však výlučně, jakékoli jiné následné změny, jež musí být provedena, aby bylo možné použít pro účely této Smlouvy Náhradní sazbu);
  - (iii) zavedení tržních zvyklostí aplikovatelných na příslušnou Náhradní sazbu;
  - (iv) přijetí vhodných ustanovení týkajících se záložních postupů (a případů poruch trhu) ve vztahu k příslušné Náhradní sazbě; nebo
  - (v) úpravě výše poplatků (*pricing*) za účelem snížení nebo zamezení (v rozumně proveditelném rozsahu) převodu ekonomické hodnoty z jedné Strany na jinou v důsledku použití Náhradní sazby (s tím, že pokud byla jakákoli úprava či metoda výpočtu jakékoli úpravy formálně stanovena nebo doporučena Příslušným orgánem pro stanovení Zobrazené sazby, bude taková úprava provedena na základě takového stanovení či doporučení),

může být učiněn se souhlasem Agenta (jednajícího na základě instrukce Majoritních věřitelů) a Dlužníka.

#### 27.6 Vyloučené Přísliby úvěrové linky

V případě, že se kterýkoli Věřitel stane Nesouhlasícím věřitelem, bude takový Nesouhlasící věřitel automaticky vyloučen z účasti na schvalování vzdání se práva, dodatku nebo jakéhokoliv jiného požadavku Dlužníka podle Finančních dokumentů a jeho Příslib úvěrové linky a hlas (podle okolností) nebudou započítávány (ani vyžadovány) do Celkového součtu příslibů úvěrové linky ani jinak při určování, zda byl v souvislosti s žádostí Dlužníka o souhlas nebo dohodu dosažen souhlas Majoritních věřitelů, všech Věřitelů, nebo jakéhokoliv jiné skupiny Věřitelů (podle okolností).

## 28. ZMĚNY NA STRANĚ VĚŘITELŮ

### 28.1 Definice

V tomto článku 28 (*Změny na straně Věřitelů*):

**"Den postoupení smlouvy"** znamená ve vztahu k Postoupení smlouvy den takto označený v příslušné Smlouvě o postoupení smlouvy;

**"Nový věřitel"** má význam daný v článku 28.2 (*Změny na straně Věřitelů*);

**"Postoupení"** má význam daný v článku 28.2 (*Změny na straně Věřitelů*);

**"Postoupení smlouvy"** má význam daný v článku 28.2 (*Změny na straně Věřitelů*);

**"Převádějící věřitel"** má význam daný v článku 28.2 (*Změny na straně Věřitelů*);

**"Smlouva o postoupení smlouvy"** znamená smlouvu o převodu práv a povinností z této Smlouvy ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v příloze 6 (*Vzor smlouvy o postoupení smlouvy*), případně ve znění změn odsouhlasených Agentem.

### 28.2 Změny na straně Věřitelů

28.2.1 Každý Věřitel (dále jen **"Převádějící věřitel"**) je oprávněn za podmínek stanovených v tomto článku 28 (*Změny na straně Věřitelů*):

- (a) postoupit podle § 1879 a násl. Občanského zákoníku své pohledávky podle této Smlouvy v souladu s ustanovením článku 28.3 (*Postoupení*) (dále jen **"Postoupení"**); nebo
- (b) převést podle § 1895 a násl. Občanského zákoníku v celku nebo částečně svá práva a povinnosti postoupením této Smlouvy na základě Smlouvy o postoupení smlouvy v souladu s ustanoveními článků 28.4 (*Postoupení smlouvy*), 28.5 (*Odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele při Postoupení smlouvy*) a 28.6 (*Postup při Postoupení smlouvy*) níže (dále jen **"Postoupení smlouvy"**),

na jinou osobu (dále jen **"Nový věřitel"**).

28.2.2 Změna na straně Věřitelů je možná pouze Postoupením nebo Postoupením smlouvy, a to vždy pouze za splnění podmínek uvedených v tomto článku 28 (*Změny na straně Věřitelů*).

28.2.3 Jiné způsoby postoupení pohledávek či převodu povinností nebo dluhů podle této Smlouvy Věřiteli jsou vyloučeny.

28.2.4 V případě Postoupení smlouvy je Převádějící věřitel povinen zajistit, že Nový věřitel přistoupí ke všem Finančním dokumentům, jichž je Převádějící věřitel stranou.



## 28.3 Postoupení

28.3.1 Věřitelé jsou oprávněni postoupit své pohledávky podle této Smlouvy Postoupením na:

- (a) jakoukoli třetí stranu v případě, že nastal a trvá Případ porušení; nebo
- (b) Nového věřitele, jímž je:
  - (i) stávající Věřitel; nebo
  - (ii) Propojená osoba Převádějícího věřitele, která je:
    - (A) zahraniční bankou licencovanou v některé ze zemí Evropské unie ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách; nebo
    - (B) bankou či pobočkou zahraniční banky ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

28.3.2 Za splnění podmínek uvedených v článku 28.3.1 výše se k Postoupení se nevyžaduje souhlas Dlužníka ani souhlas žádného Finančního účastníka. V ostatních případech je předchozí písemný souhlas Dlužníka s Postoupením vyžadován.

## 28.4 Postoupení smlouvy

28.4.1 Každý Věřitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti podle této Smlouvy Postoupením smlouvy, a to v celku nebo částečně, pokud:

- (a) Převádějící věřitel je:
  - (i) vůči Dlužníkovi zavázán jakýmkoli Příslibem úvěrové linky; nebo
  - (ii) není vůči Dlužníkovi zavázán žádným Příslibem úvěrové linky, avšak převádí pouze část svých práv a povinností z této Smlouvy; a
- (b) Postoupení smlouvy bude sjednáno a provedeno v souladu s ustanoveními článku 28.5 (*Odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele při Postoupení smlouvy*) a 28.6 (*Postup při Postoupení smlouvy*) níže.

28.4.2 Dlužník tímto uděluje svůj souhlas (a zavazuje se takový souhlas neodvolat) s jakýmkoli Postoupením smlouvy na:

- (a) jakoukoli třetí stranu v případě, že nastal a trvá Případ porušení; nebo
- (b) Nového věřitele, jímž je:
  - (i) stávající Věřitel; nebo
  - (ii) Propojená osoba Převádějícího věřitele, která je:

- (A) zahraniční bankou licencovanou v některé ze zemí Evropské unie ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách; nebo
  - (B) bankou či pobočkou zahraniční banky ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.
- 28.4.3 V ostatních případech je předchozí písemný souhlas Dlužníka s Postoupením smlouvy vyžadován. V žádosti o souhlas s Postoupením smlouvy uvede Převádějí věřitel obchodní firmu, adresu a identifikační (registrační) číslo Nového věřitele. Pokud se Dlužník do 20 Pracovních dní od doručení takové žádosti nevyjádří písemně jinak, má se za to, že s oznámeným Postoupením smlouvy souhlasí.
- 28.4.4 Každý Finanční účastník tímto uděluje svůj souhlas (a zavazuje se takový souhlas neodvolat) s jakýmkoli Postoupením smlouvy na jakoukoli třetí stranu.
- 28.4.5 Nepřevádí-li Převádějí věřitel Postoupením smlouvy všechna svá práva a povinnosti z této Smlouvy, platí, že ohledně dělitelných plnění (zejména plnění peněžitého) převádí Převádějí věřitel na Nového věřitele takové části svých práv a svých povinností, jaké jsou specifikovány (procentuálním vyjádřením ve vztahu k podílu Převádějího věřitele) v příslušné Smlouvě o postoupení smlouvy, a ohledně nedělitelných plnění (zejména plnění nepeněžítých) se Nový věřitel stává věřitelem příslušných práv a dlužníkem příslušných povinností vedle Převádějího věřitele.
- 28.5 Odmítnutí osvobození Převádějího věřitele při Postoupení smlouvy
- 28.5.1 Pro účely § 1895 a násl. Občanského zákoníku se sjednává, že právo odmítnout osvobození Převádějího věřitele podle odstavce 28.5.2 níže Věřitelé nevykonávají samostatně, ale rozhodnutím Majoritních věřitelů.
- 28.5.2 Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se pro účely Postoupení smlouvy dohodou stran zužuje tak, že strany, které jsou podle článku 28.5.1 výše oprávněny odmítnout osvobození Převádějího věřitele od jeho povinností podle této Smlouvy, tak mohou učinit pouze, pokud:
- (a) má Převádějí věřitel vůči příslušné straně peněžité povinnosti z kterýchkoli Finančních dokumentů (ať již existující nebo potenciální nebo budoucí); a
  - (b) Nový věřitel není schopen tyto povinnosti splnit.
- 28.5.3 Agent je povinen sdělit Dlužníkovi a Věřitelům Den postoupení smlouvy nejméně pět Pracovních dnů předem. Odmítnout osvobození mohou pouze strany k tomu oprávněné podle článku 28.5.1 výše, a to zasláním písemného oznámení o odmítnutí osvobození Převádějího věřitele nejpozději jeden Pracovní den přede Dnem postoupení smlouvy.
- 28.5.4 Je-li postupem podle tohoto článku 28.5 (*Odmítnutí osvobození Převádějího věřitele při Postoupení smlouvy*) osvobození Převádějího věřitele odmítnuto, k Postoupení smlouvy nedojde.

## 28.6 Postup při Postoupení smlouvy

- 28.6.1 Smlouvou o postoupení smlouvy se na Nového věřitele převádí práva a povinnosti Převádějícího věřitele podle této Smlouvy v rozsahu určeném Smlouvou o postoupení smlouvy a vyplývajícím z ustanovení článku 28.4.5 výše.
- 28.6.2 Nový věřitel bude mít v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy o postoupení smlouvy ode Dne postoupení smlouvy (včetně) tatáž práva a povinnosti vůči ostatním stranám, jaké měl podle této Smlouvy Převádějící věřitel.
- 28.6.3 Ode Dne postoupení smlouvy (včetně) zahrnuje každý odkaz na "Věřitele" obsažený v této Smlouvě a ve Finančních dokumentech Nového věřitele a vylučuje Převádějícího věřitele v rozsahu převedených práv a povinností.
- 28.6.4 Postup při sjednávání Smlouvy o postoupení smlouvy bude následující (s výhradou odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele podle článku 28.5 (*Odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele při postoupení smlouvy*)):
- (a) Převádějící věřitel doručí Agentovi znění Smlouvy o postoupení smlouvy, uzavřené ve všech podstatných ohledech v souladu s přílohou 6 (*Vzor Smlouvy o postoupení smlouvy*) a řádně podepsané Převádějícím věřitelem i Novým věřitelem, a to v počtu vyhotovení o jedno větším, než je počet smluvních stran Smlouvy o postoupení smlouvy.
  - (b) Agent posoudí, zda jemu předložené znění Smlouvy o postoupení smlouvy ve všech podstatných ohledech odpovídá vzoru uvedenému v příloze 6 (*Vzor Smlouvy o postoupení smlouvy*). Není-li tomu dle názoru Agentu tak, jsou Převádějící věřitel a Nový věřitel povinni vyhotovit nové znění Smlouvy o postoupení smlouvy, které bude zohledňovat připomínky Agentu, přičemž tyto připomínky si Agent může nechat odsouhlasit Majoritními věřiteli. Považuje-li to Agent za vhodné, je oprávněn požádat Věřitele o názor na to, zda jemu předložené znění Smlouvy o postoupení smlouvy je ve všech podstatných ohledech v souladu s přílohou 6 (*Vzor Smlouvy o postoupení smlouvy*) a Věřitelé jsou povinni mu takový názor bez odkladu sdělit. Nedoručí-li Věřitel své stanovisko Agentovi nejpozději v desátý Pracovní den po dni, kdy mu Agent svou žádost o vyjádření doručil, platí, že Věřitel je toho názoru, že předložené znění Smlouvy o postoupení smlouvy je ve všech podstatných ohledech v souladu s přílohou 6 (*Vzor Smlouvy o postoupení smlouvy*). Ohledně žádosti Agentu o odsouhlasení jeho připomínek k předloženému znění Smlouvy o postoupení smlouvy platí stejná lhůta, přičemž při jejím marném uplynutí platí, že Věřitel s připomínkami Agentu souhlasí.
  - (c) Je-li dle článku 28.6 (*Postup při Postoupení smlouvy*) výše k Postoupení smlouvy potřeba souhlasu kterékoli z tam uvedených stran, vyzve Agent tyto strany, aby svůj souhlas či nesouhlas udělily písemným sdělením zaslaným Agentovi do dvaceti Pracovních dnů ode dne, kdy je Agent k vyjádření vyzve. K výzvě připojí Agent kopii Smlouvy o postoupení smlouvy v jejím finalizovaném znění. Nedoručí-li příslušná strana svoje

vyjádření Agentovi nejpozději v dvacátý Pracovní den po dni, kdy jí Agent svou výzvu k vyjádření souhlasu doručil, platí, že příslušná strana s Postoupením smlouvy souhlasí.

- (d) Agent podepíše (svým jménem a jménem ostatních Finančních účastníků s výjimkou Převádějícího věřitele) znění Smlouvy o postoupení smlouvy již podepsané za Převádějícího věřitele a Nového věřitele bez zbytečného odkladu poté, co obdrží všechny souhlasy vyžadované podle článku 28.6 (*Postup při Postoupení smlouvy*) (případně poté, co nastane domněnka udělení těchto souhlasů podle odstavce (c) tohoto článku 28.6.4) a zašle každé straně Smlouvy o postoupení smlouvy jedno podepsané vyhotovení. Jedno podepsané vyhotovení Smlouvy o postoupení smlouvy si Agent ponechá a ostatním stranám Smlouvy rozešle na vědomí jeho naskenovanou kopii.
- (e) Agent není povinen podepsat Smlouvu o postoupení smlouvy, dokud nebyly pro něho uspokojivým způsobem splněny veškeré požadavky na identifikaci zákazníka. Agent se zavazuje Převádějícímu věřiteli a Novému věřiteli existenci takových požadavků bez zbytečného odkladu oznámit.
- (f) K Postoupení smlouvy dojde v den, kdy Agent podepíše Smlouvu o postoupení smlouvy podle odstavce (d) tohoto článku 28.6.4, pokud Smlouva o postoupení smlouvy nestanoví pozdější datum.

28.6.5 Každý Finanční účastník (s výjimkou Agentu) tímto zmocňuje Agentu k uzavření každé Smlouvy o postoupení smlouvy jménem tohoto Finančního účastníka a ke všem souvisejícím právním úkonům. V každém konkrétním případě bude Agent podepisovat Smlouvy o postoupení smlouvy jménem všech Finančních účastníků s výjimkou Převádějícího věřitele a Nového věřitele.

28.6.6 Nový věřitel je povinen nejpozději v Den postoupení smlouvy zaplatit Agentovi na jeho vlastní účet administrativní poplatek za výše uvedené úkony ve výši ████████. Agent je oprávněn podmínit zaplacením tohoto poplatku podepsání Smlouvy o postoupení smlouvy podle odstavce (d) článku 28.6.4 výše.

## 28.7 Vztah Nového věřitele k Finančním účastníkům

Každý Nový věřitel podpisem Smlouvy o postoupení smlouvy potvrzuje všem Finančním účastníkům, že:

- 28.7.1 nezávisle vyhodnotil a bude nadále pokračovat v nezávislém vyhodnocování veškerých rizik vznikajících podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (včetně finanční situace a záležitostí Dlužníka a Propojených osob Dlužníka a povahy a rozsahu nároků vůči jakékoli smluvní straně nebo jejímu majetku); a
- 28.7.2 se nespolehal na jakoukoli informaci získanou od kteréhokoli z Finančních účastníků s výjimkou Převádějícího věřitele.

## 28.8 Změny Referenčních bank

Přestane-li být Referenční banka (nebo, není-li Referenční banka Věřitelem, Věřitel, který je Propojenou osobou s Referenční bankou) Věřitelem podle této Smlouvy, Agent (po konzultaci s Dlužníkem) určí novou Referenční bankou jiného Věřitele nebo Propojenou osobu jiného Věřitele.

#### 28.9 Jiné nakládání s pohledávkami a právy Věřitelů

Kromě ostatních práv Věřitelů podle tohoto Článku 28 (*Změny na straně Věřitelů*), je každý Věřitel oprávněn, bez konzultace s Dlužníkem nebo bez souhlasu Dlužníka, kdykoli zřídit zástavní právo, zajišťovací postoupení či jiným způsobem zřídit zajištění ohledně svých pohledávek a práv podle Finančních dokumentů za účelem zajištění povinností takového Věřitele včetně zřízení, bez omezení, jakéhokoli zástavního práva, zajišťovacího postoupení nebo jiného zajištění za účelem zajištění povinností vůči České národní bance a Evropské centrální bance, s tím, že žádné takové zástavní právo, zajišťovací postoupení nebo jiné zajištění:

28.9.1 nezpřestí Věřitele jakýchkoli jeho závazků podle Finančních dokumentů nebo nenahradí osobu oprávněnou z příslušného zástavního práva, zajišťovacího postoupení nebo jiného zajištění za takového Věřitele jako stranu jakéhokoli Finančního dokumentu; nebo

28.9.2 nebude vyžadovat, aby Dlužník provedl jakékoli další nebo platby vyšší než ty, které musí být provedeny nebo poskytnuty příslušnému Věřiteli podle Finančních dokumentů, ani nebude přiznávat žádné osobě rozsáhlejší práva než ta, která musí být provedena nebo poskytnuta příslušnému Věřiteli podle Finančních dokumentů.

### 29. ZMĚNY NA STRANĚ DLUŽNÍKA

#### 29.1 Dlužník není oprávněn:

29.1.1 postoupit jakákoli svá práva ani převést jakékoli své povinnosti podle jakéhokoli Finančního dokumentu; ani

29.1.2 postoupit nebo převést kterýkoli z Finančních dokumentů ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

### 30. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

30.1 Všichni Finanční účastníci a Dlužník se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých Důvěrných informací a nepřístupní je žádné třetí straně, s výjimkami povolenými podle článku 30.2 níže, a dále zajistí, aby byly veškeré Důvěrné informace chráněny pomocí bezpečnostních opatření, a to ve stejném rozsahu, v jakém jsou chráněny jejich vlastní důvěrné informace.

30.2 Dlužník je oprávněn zpřístupnit Důvěrné informace zakladateli Dlužníka či vládě České republiky, bude-li takové zpřístupnění Důvěrných informací z jejich strany po Dlužníkovi požadováno.

#### 30.3 Kterýkoli Finanční účastník je oprávněn zpřístupnit:

30.3.1 kterékoli ze svých Propojených osob (a dále jakýmkoli jejich členům orgánů, managementu, zaměstnancům, odborným poradcům, auditorům a partnerům

takové Důvěrné informace, které takový Finanční účastník považuje za vhodné, pokud jakákoli osoba, které mají být Důvěrné informace podle tohoto článku 30.3.1 zpřístupněny, je písemně informována o důvěrném charakteru těchto informací a o skutečnosti, že některé nebo veškeré takové Důvěrné informace mohou představovat citlivé informace s ohledem na cenu, přičemž povinnost zaslat takové oznámení se nevztahuje v případě, že je příjemce vázán povinností zachovávat důvěrnost informací nebo jinými požadavky na zachování mlčenlivosti v souvislosti s Důvěrnými informacemi);

30.3.2 jakékoli osobě:

- (a) již postupuje nebo převádí (nebo může potenciálně postoupit či převést) veškerá svá práva a/nebo své dluhy (či jejich část) podle jakéhokoli Finančního dokumentu;
- (b) s níž uzavírá (nebo může potenciálně uzavřít), ať již přímo či nepřímo, jakoukoli participaci či sub-participaci nebo uzavírá jinou smlouvu vztahující se k jakémukoli Finančnímu dokumentu;

jakoukoli Důvěrnou informaci, přičemž platí, že než jakákoli osoba uvedená výše v tomto článku obdrží Důvěrnou informaci, uzavře s příslušným Finančním účastníkem dohodu o zachování důvěrnosti této informace za podmínek uvedených v článku 30.1 výše.

30.4 Tento článek 30 (*Zpřístupnění informací*) představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k povinnostem Finančních účastníků podle Finančních dokumentů, které se týkají Důvěrných informací, a nahrazuje jakákoli dřívější ujednání, ať již výslovně sjednaná či srozuměná mezi stranami, týkající se Důvěrných informací.

30.5 Každý Finanční účastník bere na vědomí, že některé nebo veškeré Důvěrné informace představují nebo mohou představovat cenově citlivé informace a že použití takových informací může být regulováno nebo zakázáno příslušnými právními předpisy, včetně právních předpisů upravujících cenné papíry, nakládání s interními firemními informacemi a zneužívání trhu, každý Finanční účastník se zavazuje, že žádné Důvěrné informace nepoužije k nezákonným účelům.

30.6 Každý Finanční účastník se zavazuje (v rozsahu povoleném právními a regulačními předpisy) informovat Dlužníka poté, co se dozví o tom, že Důvěrné informace byly zpřístupněny v rozporu s tímto článkem 30 (*Zpřístupnění informací*).

30.7 Povinnosti v tomto článku 30 (*Zpřístupnění informací*) trvají a především budou trvat a zůstanou závazné pro každého Finančního účastníka po dobu 12 Měsíců ode dne:

30.7.1 kdy budou v plné výši splaceny veškeré částky, které je Dlužník povinen zaplatit na základě či v souvislosti s touto Smlouvou, a kdy budou zrušeny či jinak přestanou být závazné veškeré relevantní Přísliby úvěrové linky; a

30.7.2 kdy takový Finanční účastník jinak přestane být Finančním účastníkem.

## 31. VÝKON OBCHODNÍ ČINNOSTI FINANČNÍMI ÚČASTNÍKY

31.1 Žádné ustanovení této Smlouvy:

- 31.1.1 nebude zasahovat do práva kteréhokoli Finančního účastníka řídit své záležitosti (daňové či jiné) způsobem, který uzná za vhodný;
- 31.1.2 nebude zavazovat jakéhokoli Finančního účastníka k tomu, aby prověřoval nebo aby se domáhal jakékoli částky, osvobození, zmírnění či prominutí nebo úhrady částky, na kterou má nárok nebo aby prověřoval rozsah, pořadí či způsob uplatnění jakéhokoli nároku; nebo
- 31.1.3 nebude zavazovat žádného Finančního účastníka k tomu, aby poskytl jakékoli informace týkajících se jeho záležitostí (daňových či jiných) či jakýchkoli výpočtů týkajících se Daní.

## 32. OZNAMOVÁNÍ

### 32.1 Písemná forma

- 32.1.1 Jakákoli komunikace týkající se Finančních dokumentů musí být provedena v písemné formě, a pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně, faxem nebo emailem či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace budou považovány za písemnou formu.
- 32.1.2 Komunikace emailem bez zaručeného podpisu je považována pro účely této Smlouvy za dostatečnou s výjimkou případů, kdy jde o:
  - (a) komunikaci vztahující se k Porušení;
  - (b) vzdání se práva či upuštění od požadavku;
  - (c) změnu Finančního dokumentu; nebo
  - (d) případ, kdy si adresát vyhradil právo obdržet danou komunikaci jinou formou.

### 32.2 Kontaktní údaje

- 32.2.1 Pokud není dále stanoveno jinak, kontaktními údaji každé Strany pro veškerou komunikaci v souvislosti s Finančními dokumenty jsou údaje, které byly pro tento účel Stranou oznámeny Agentovi nejpozději v den, kdy se stala smluvní stranou.

- (a) Kontaktní údaje Dlužníka pro tento účel jsou:

Adresa: Politických vězňů 909/4  
225 99 Praha 1  
Česká republika

email: [REDACTED]

K rukám: [REDACTED]

- (b) Kontaktní údaje Aranžérů a Původních věřitelů pro tento účel jsou:

(i) ČSOB:

Adresa: Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
Česká republika

email:

[REDACTED]

K rukám:

[REDACTED]

(ii) Raiffeisenbank:

Adresa: Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4  
Česká republika

email:

[REDACTED]

K rukám:

[REDACTED]

(iii) UniCredit:

Adresa: Želetavská 1525/1  
140 92 Praha 4  
Česká republika

email:

[REDACTED]

K rukám:

[REDACTED]

(iv) VÚB:

Adresa: Purkyňova 2121/3  
110 00 Praha 1  
Česká republika

email:

[REDACTED]

K rukám:

[REDACTED]

(c) Kontaktní údaje Koordinátora pro tento účel jsou:

Adresa: Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
Česká republika

email:

[REDACTED]



K rukám: [REDACTED]

(d) Kontaktní údaje Agentu pro tento účel jsou:

Adresa: Radlická 333/150  
150 57 Praha 5  
Česká republika

email: [REDACTED]

K rukám: [REDACTED]

32.2.2 Strany mohou změnit své kontaktní údaje na základě oznámení Agentovi nebo (v případě Agentu) ostatním Stranám alespoň pět Pracovních dnů předem.

32.2.3 Pokud kterýkoli Finanční účastník ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude specifikováno, že je určena takovému oddělení nebo osobě.

### 32.3 Doručování

32.3.1 S výhradami uvedenými níže, jakákoli komunikace či dokument v souvislosti s Finančním dokumentem budou považovány za doručené:

- (a) jsou-li doručovány osobně nebo kurýrem s potvrzením doručení adresáta, okamžikem doručení adresáta;
- (b) jsou-li zasílány poštou, okamžikem, kdy jsou doručeny na příslušnou adresu nebo třetí Pracovní den v případě doručování na území České republiky, nebo 15. Pracovní den v případě doručování mimo území České republiky, po dni, ve kterém byly odevzdány k poštovní přepravě;
- (c) jsou-li zasílány faxem, okamžikem, kdy faxový přístroj odesílatele vytisknul potvrzení o úspěšném odeslání celé zprávy na faxové číslo adresáta; a
- (d) jsou-li zasílány emailem nebo jinou elektronickou komunikací, okamžikem, kdy je obdržena v čitelné formě.

Ustanovení odstavce (b) výše se nepoužije v případech, kdy poskytovatel přepravy oznámí odesílateli, že oznámení ve skutečnosti nebylo doručeno na adresu adresáta ani uloženo pro adresáta na poště v souladu s relevantními pravidly poštovní přepravy zásilek, nebo v případech, kdy je taková skutečnost nepochybně zjištěna jinak.

32.3.2 Jakákoli komunikace či dokument, které mají být doručeny Agentovi, budou považovány za doručené pouze okamžikem faktického obdržení Agentem a pouze v případě, že jsou výslovně adresovány oddělení či pracovníkovi Agentu, který je uveden níže u podpisu Agentu (nebo takovému oddělení či pracovníkovi, jehož název/jméno Agent pro tento účel sdělí).

32.3.3 Komunikace doručovaná podle článku 32.3.1 výše, která byla obdržena v jiný než Pracovní den nebo po 16.00 hodině v místě doručení, bude považována za doručenou následující Pracovní den v tomto místě.

#### 32.4 Komunikace v době, kdy je Agent Porušujícím agentem

Po dobu, po kterou je Agent Porušujícím agentem, jsou Strany oprávněny vzájemně komunikovat přímo a všechna ustanovení Finančních dokumentů, které vyžadují, aby byla komunikace provedena, resp. oznámení učiněna jenom Agentovi (případně jenom Agentem) budou vykládána tak, že příslušná komunikace může být provedena, resp. oznámení učiněna přímo příslušné Straně (přímo příslušnou Stranou).

#### 32.5 Komunikace s Dlužníkem

Veškerá komunikace podle Finančních dokumentů určená pro Dlužníka nebo prováděná Dlužníkem musí být uskutečněna prostřednictvím Agenty.

### 33. JAZYK

33.1 Veškerá oznámení podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi musejí být v českém jazyce.

33.2 Ostatní dokumenty poskytnuté podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi musejí být:

33.2.1 v českém jazyce; nebo

33.2.2 v případě, že nejsou v českém jazyce, musejí být zaslány spolu s ověřeným překladem do češtiny (ledaže Agent odsouhlasí jiný postup). V takovém případě bude rozhodující český překlad, nebude-li se jednat o dokument oficiální (úřední) povahy.

### 34. VÝPOČTY A DOKLADY

#### 34.1 Účty

V jakémkoli soudním či arbitrážním řízení vyplývajícím z Finančního dokumentu nebo s ním souvisejícím představuje účetní evidence Finančního účastníka závazným způsobem důkaz o jakékoli platbě nebo přijetí platby takovým Finančním účastníkem.

#### 34.2 Potvrzení a stanovení

Jakékoli potvrzení nebo určení Finančního účastníka týkající se sazby či částky podle Finančních dokumentů bude (s výjimkou zjevného omylu) považováno za rozhodující důkaz o skutečnostech, ke kterým se vztahuje.

### 35. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva a všechny mimosmluvní závazkové vztahy s ní související se řídí českým právem.

## 36. ŘEŠENÍ SPORŮ

Veškeré spory mezi Stranami, sporné nároky nebo sporné otázky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu) a mimosmluvní závazkové vztahy s ní související budou vždy předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

## 37. RŮZNÉ

### 37.1 Ochrana výnosu

Důvodem sjednání povinností uvedených v člancích 12 (*Porucha trhu*), 13 (*Daně*), 14 (*Zvýšené náklady*), 15 (*Zmírnění*), 17 (*Odškodnění a Náklady přerušeni*) a 18 (*Náklady na vymáhání*) je zajistit ochranu Věřitelů proti ohrožení jejich očekávaného výnosu představovaného Marží a s tím související ochranu Finančních účastníků proti kurzovému riziku a případným jiným ztrátám a nákladům zmíněných ve shora uvedených ustanoveních.

### 37.2 Vztah k Občanskému zákoníku

37.2.1 Závazky z této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem.

37.2.2 Každý Úvěr je poskytnutím peněžních prostředků podle ustanovení § 2395 a následujících Občanského zákoníku.

37.2.3 Kromě ustanovení, která se nepoužijí v důsledku odchylné dohody Stran této Smlouvy, se dále nepoužijí následující ustanovení Občanského zákoníku: § 1727 (věta druhá a třetí), § 1748, § 1805 odst. 2, § 1868 odst. 1, § 1885, § 1888 odst. 2, § 1913, § 1926 odst. 3, § 1928, §1931 (věta druhá), § 1936, § 1950, § 1952, § 1970 (věta první), § 1971, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 1996 odst. 2, § 2007, § 2398 odst. 1, § 2399 odst. 2, § 2400, § 2893, § 2901 a § 2913 odst. 2.

37.2.4 Dlužník na sebe výslovně přebírá riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

37.2.5 Odlišně od ustanovení § 2951 odst. 1 Občanského zákoníku strany sjednávají, že škoda vzniklá porušením povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se hradí v penězích, nikoli uvedením do předešlého stavu.

37.2.6 Strany výslovně vylučují možnost domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy postupem podle § 2000 Občanského zákoníku.

### 37.3 Obchodní zvyklosti

Obchodní zvyklosti se užijí, jen pokud nejsou v rozporu s ustanovením zákona, i když takové ustanovení nemá donucující účinky.

### 37.4 Odstoupení

37.4.1 Dlužník je oprávněn tuto Smlouvu ukončit odstoupením, a to pouze tehdy, jestliže v rozporu s touto Smlouvou nejméně jeden Věřitel neposkytne Dlužníkovi žádné peněžní prostředky v rámci jakéhokoli svého Příslibu úvěrové

linky. Pouze takové porušení této Smlouvy ze strany Věřitelů se bude pro účely ustanovení § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku považovat za podstatné.

37.4.2 S výjimkou uvedenou v článku 37.4.1 výše není Dlužník oprávněn před úplným splněním veškerých svých povinností podle Finančních dokumentů odstoupit od Finančních dokumentů, popř. kterýkoli Finanční dokument vypovědět.

### 37.5 Promlčení

Promlčecí lhůta ohledně veškerých práv Finančních účastníků vůči Dlužníkovi na základě této Smlouvy a ostatních Finančních dokumentů činí 15 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněné poprvé.

### 37.6 Náhrada újmy

Dlužník má právo na náhradu újmy proti kterémukoli Finančnímu účastníkovi pouze, pokud Finanční účastník újmu způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Takové právo nezahrnuje ušlý zisk.

### 37.7 Úplná Smlouva

37.7.1 Finanční dokumenty představují úplná ujednání mezi Stranami a nahrazují veškeré předchozí dohody, písemné či ústní, týkající se předmětu Finančních dokumentů.

37.7.2 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

### 37.8 Trvání závazku ze smlouvy

37.8.1 Tato Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

37.8.2 Účinnost této Smlouvy končí splněním veškerých dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů za předpokladu, že Věřitelé už nebudou povinni poskytnout žádné další peněžní prostředky, nebo písemnou dohodou Stran, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

## 38. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení Finančních dokumentů nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným v jakémkoli ohledu podle jakéhokoli práva v jakékoli jurisdikci, nebude tím v žádném ohledu dotčena zákonnost, platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů, ani zákonnost, platnost či vymahatelnost takového ustanovení podle práva v jiné jurisdikci. Bude-li jakékoli ustanovení Finančních dokumentů shledáno zdánlivým (nicotným) ve smyslu § 553 odst. (1) Občanského zákoníku, nebude tím dotčena zákonnost, platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů.

## 39. NÁROKY A VZDÁNÍ SE NÁROKU

39.1 Žádné opomenutí či prodlení kteréhokoli Finančního účastníka uplatnit jakékoli právo či nárok podle Finančních dokumentů nebude vykládáno jako vzdání se takového práva či nároku a jednotlivé či částečné uplatnění jakéhokoli práva či nároku nevylučuje jiné

či další uplatnění takového práva či nároku ani uplatnění jakéhokoli jiného práva či nároku. Práva a nároky vyplývající z této Smlouvy jsou kumulativní a nevylučují žádná jiná práva či nároky vyplývající ze zákona.

- 39.2 Odlišně od §2007 Občanského zákoníku smluvní Strany sjednávají, že jakákoli částečná nemožnost plnění podle této Smlouvy, nezpůsobí zánik celého závazku podle této Smlouvy.

#### 40. **VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY**

Finanční účastníci neposkytují Dlužníkovi jakékoli právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani jiné poradenství ohledně jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Jakékoli informace předané Dlužníkovi kterýmkoli Finančním účastníkem nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku a takový Finanční účastník negarantuje žádnému Dlužníkovi úplnost a správnost předaných informací.

#### 41. **POČET VYHOTOVENÍ**

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána v pěti vyhotoveních. Dlužník a každý Aranžér obdrží po jednom vyhotovení.

**TATO SMLOUVA** byla uzavřena v poslední den uvedený u podpisů Stran níže.

**PŘÍLOHA 1  
PŮVODNÍ VĚŘITELÉ**

Obchodní firma Původního věřitele	Příslib revolvingové úvěrové linky
Československá obchodní banka, a. s.	██████████
Raiffeisenbank a.s.	██████████
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	██████████
Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím své organizační složky Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha	██████████
<b>Celkový součet příslibů úvěrové linky</b>	██████████

## PŘÍLOHA 2 ODKLÁDACÍ PODMÍNKY PRVNÍHO ČERPÁNÍ

### 1. DLUŽNÍK

- 1.1 Aktuální výpis Dlužníka z Obchodního rejstříku včetně jakýchkoli dalších dokumentů osvědčujících oprávnění příslušných osob uzavřít tuto Smlouvu za Dlužníka.
- 1.2 Aktuální ověřený výpis z insolvenčního rejstříku ohledně Dlužníka, který osvědčuje, že nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
- 1.3 Kopie zakladací listiny a aktuálního statutu Dlužníka.
- 1.4 Kopie písemného rozhodnutí ředitele Dlužníka přijatého před podpisem této Smlouvy schvalující:
  - 1.4.1 uzavření této Smlouvy a ostatních Finančních dokumentů, kterých je Dlužník stranou; a
  - 1.4.2 transakce v nich předvídané.
- 1.5 Podpisový vzor každé osoby oprávněné za Dlužníka uzavřít nebo osvědčit uzavření jakéhokoli Finančního dokumentu nebo podepsat a poslat jakýkoli dokument nebo oznámení v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem.
- 1.6 Potvrzení osoby oprávněné podepisovat za Dlužníka o tom, že veškeré dokumenty (resp. jejich kopie) týkajících se Dlužníka uvedené v této příloze 2 (*Odkládací podmínky prvního čerpání*) jsou pravé, úplné a v plném rozsahu platné a účinné ke dni uzavření této Smlouvy.

### 2. FINANČNÍ DOKUMENTY

- 2.1 Kopie této Smlouvy, řádně podepsané Dlužníkem.
- 2.2 Kopie každé Dohody o poplatcích, která má být uzavřena v souladu s článkem 16 (*Poplatky*), řádně podepsané všemi stranami.
- 2.3 Kopie řádně vystaveného Prohlášení o podpoře.

### 3. PRÁVNÍ STANOVISKA

- 3.1 Právní stanovisko Clifford Chance Prague Association s.r.o., advokátní kancelář, právního poradce Aranžérů a Agentů, ohledně platnosti a vymahatelnosti této Smlouvy a příslušných Dohod o poplatcích, ve všech podstatných ohledech odpovídající podobě právního stanoviska zasláního Původním věřitelům před uzavřením této Smlouvy.
- 3.2 Právní stanovisko HAVEL & Partners s.r.o., advokátní kancelář, právního poradce Dlužníka, ohledně kapacity Dlužníka uzavřít Finanční dokumenty, ve všech podstatných ohledech odpovídající podobě právního stanoviska zasláního Původním věřitelům před uzavřením této Smlouvy.

4. **DALŠÍ DOKUMENTY A DOKLADY**

- 4.1 Originály Potvrzení ke splacení.
- 4.2 Účetní závěrky Dlužníka včetně příloh a zpráv auditora pro finanční rok 2024.
- 4.3 Roční finanční a investiční plán Dlužníka za kalendářní rok 2025.
- 4.4 Doklady o tom, že tato Smlouva a příslušné Dohody o poplatcích byly řádně registrovány Dlužníkem v Registru smluv.
- 4.5 Oprávnění nebo jiný dokument, stanovisko nebo ujištění, které Agent považuje za potřebné nebo vhodné v souvislosti s uzavřením a plněním transakcí zamýšlených kterýmkoli Finančním dokumentem nebo s ohledem na platnost a vymahatelnost kteréhokoli Finančního dokumentu (pokud o tom Dlužníka informoval).
- 4.6 Doklady nebo jiné prokázání o tom, že veškeré dosud splatné poplatky a výdaje Dlužníka podle této Smlouvy byly nebo budou uhrazeny nejpozději k prvnímu Dni čerpání.



**PŘÍLOHA 3**  
**VZOR ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ**  
**ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ**

Od: [Dlužník]

Příjemce: [Agent]

Datum:

[Vážená paní]/[Vážený pane]

**Česká pošta, s.p. – Smlouva o revolvingových úvěrech až do výše [REDACTED] ze dne [●] (dále jen "Smlouva")**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Žádost o čerpání. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti o čerpání, pokud tato Žádost o čerpání nestanoví jinak.
2. Žádáme o poskytnutí Úvěru za následujících podmínek:

Navrhovaný Den čerpání	[●] (nebo, pokud nepřípadá na Pracovní den, následující Pracovní den)
Úvěrová linka	[Revolvingová úvěrová linka / Inkrementální úvěrová linka]
Měna Úvěru	Kč
Částka:	[●]
Úrokové období:	[●]
Výše částek pro výpočet Limitu pro čerpání (body dle definice)	
(i) nevyplacený nárok na kompenzaci Čistých nákladů za minulá Období	[●]
(ii) nárok na kompenzaci za aktuální Období	[●]
(iii) platby za datové schránky	[●]
(iv) platby za obstaravatelské služby	[●]
(v) jiné (specifikovat)	[●]

3. [Převďte prosím částku tohoto Úvěru na účet č. [číslo účtu].]/[Tento Úvěr bude použit na [úplnou]/[částečnou] úhradu [identifikujte splatný Úvěr].
4. Potvrzujeme, že veškerá Opakovaná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá a úplná.

5. Potvrzujeme, že netrvá žádné [Porušení] a že v důsledku čerpání Úvěru na základě této žádosti Porušení ani nenastane.
6. Potvrzujeme, že každá další odkládací podmínka čerpání Úvěru podle Smlouvy, která musí být splněna v den této Žádosti o čerpání, je zcela splněna.
7. Tato Žádost o čerpání je neodvolatelná.

Příloha: [●]

S pozdravem

Za [Dlužník]

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

**PŘÍLOHA 4**  
**VZOR OZNÁMENÍ O ZŘÍZENÍ PŘIDRUŽENÉ LINKY**

Pro: [Agent]

Od: [Věřitel]

**Česká pošta, s.p. – Smlouva o revolvingových úvěrech až do výše [ ] ze dne [ ] (dále jen "Smlouva")**

1. Tímto odkazujeme na Smlouvu. Toto je Oznámení o zřízení přidružené linky ve smyslu článku [6.2.3] Smlouvy. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Oznámení o zřízení přidružené linky, pokud toto Oznámení o zřízení přidružené linky nestanoví jinak.
2. Potvrzujeme, že Přidružená linka bude zřízena za následujících podmínek:
  - a) Den, k němuž má být Přidružená linka zřízena: [ ]
  - b) Forma Přidružené linky: [Kontokorentní úvěr] / [Bankovní záruka]
  - c) [Typ Bankovní záruky:] [ ]
  - d) [Doba platnosti Bankovní záruky:] [ ]
  - e) Věřitel, u něhož se Přidružená linka zřizuje: [ ]
  - f) Výše Příslibu přidružené linky: [ ]
  - g) [Číslo příslušného Kontokorentního účtu: [ ]]
  - h) Měna, ve které má být Přidružená linka zřízena: [ ]
  - i) [ ] [ ]

3. Toto Oznámení o zřízení přidružené linky se řídí českým právem.

V [ ] dne [ ]

Za [Věřitel]

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

V [●] dne [●]

Za **Československá obchodní banka, a. s.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

**PŘÍLOHA 5  
VZOR POTVRZENÍ O PLNĚNÍ**

Pro: [●] jako Agent

Od: [Dlužník]

Dne: [●]

**Česká pošta, s.p. – Smlouva o revolvingových úvěrech až do výše [●] ze  
dne [●] (dále jen "Smlouva")**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Potvrzení o plnění. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Potvrzení o plnění.
2. Potvrzujeme, že k [příslušnému sledovanému dni]:
  - 2.1 Výše Vlastního kapitálu činí [●]; a
3. Potvrzujeme, že veškerá Opakovaná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá a úplná.
4. Potvrzujeme, že k [příslušnému sledovanému dni] netrvá žádné Porušení.

S pozdravem

Za [Dlužník]

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

**PŘÍLOHA 6**  
**VZOR SMLOUVY O POSTOUPENÍ SMLOUVY**  
**SMLOUVA O POSTOUPENÍ [ČÁSTI] SMLOUVY**

**TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ [ČÁSTI] SMLOUVY** (dále jen "**Smlouva o postoupení**") byla uzavřena dne [●]

**MEZI:**

- (1) [●] (dále jen "**Převádějíci věřitel**");
- (2) [●] (dále jen "**Nový věřitel**");
- (3) [●] (dále jen "**Agent**"); a
- (4) Ostatními finančními účastníky (jak je tento termín definován níže) zastoupenými Agentem.

**STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:**

**1. Definice a výkladová pravidla**

**1.1 Definice**

V této Smlouvě o postoupení:

**"Den postoupení smlouvy"** znamená:

- (a) [●]; nebo
- (b) den, kdy Agent podepíše tuto Smlouvu o postoupení, jinak řádně podepsanou všemi ostatními Stranami;

podle toho, co nastane později.

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

**"Ostatní finanční účastníci"** znamená:

- (a) [●] a [●] v rámci jejich příslušných rolí jako aranžéři a původní věřitelé podle Smlouvy o úvěru.

**"Povinnosti"** znamená:

- (a) [100/[●] %] podílu Převádějícího věřitele na jeho peněžitéch povinnostech podle Smlouvy o úvěru, nevyčerpané ke Dni postoupení smlouvy [[, což zahrnuje zejména povinnost umožnit Dlužníkovi čerpat [Úvěrové linky]; a
- (b) všechny nepeněžité povinnosti, které má Převádějící věřitel vůči ostatním stranám Smlouvy o úvěru, nesplněné ke Dni postoupení smlouvy.

**"Práva"** znamená:

- (a) [100/[●] %] podílu Převádějícího věřitele na jeho peněžitých pohledávkách podle Smlouvy o úvěru, nesplněné ke Dni postoupení smlouvy, což zahrnuje zejména pohledávky za Dlužníkem na splacení Úvěrů podle Smlouvy o úvěru [(až do výše [●] % podílu Převádějícího věřitele na nich)] spolu s přírostlým úrokem; a
- (b) všechna nepeněžítá práva, která má Převádějící věřitel vůči ostatním stranám Smlouvy o úvěru, nesplněná ke Dni postoupení smlouvy.

**"Smlouva o úvěru"** znamená smlouvu o revolvingových úvěrech až do výše [●] ze dne [●], uzavřenou mimo jiné mezi Dlužníkem jako úvěrovaným, Převádějícím věřitelem jako původním věřitelem, Agentem jako agentem úvěru Finančních účastníků a Ostatními finančními účastníky v rámci jejich příslušných rolí, ve znění [●].

**"Strana"** znamená stranu této Smlouvy o postoupení.

## 1.2 Výrazy definované ve Smlouvě o úvěru

Pokud není v této Smlouvě o postoupení uvedeno jinak nebo pokud z kontextu nevyplývá jinak, má výraz definovaný ve Smlouvě o úvěru stejný význam i v této Smlouvě o postoupení nebo v jakémkoli oznámení podaném na základě této Smlouvy o postoupení nebo v souvislosti s ní.

## 2. Postoupení [části] smlouvy

Převádějící věřitel převádí Práva a Povinnosti na Nového věřitele a Nový věřitel tato Práva a tyto Povinnosti přijímá, a to s účinky ke Dni postoupení smlouvy.

## 3. Výše Práv

### 3.1 S účinností ke Dni postoupení smlouvy se Práva odpovídající [100/[●] %] podílu Převádějícího věřitele, který zahrnuje:

- 3.1.1 nárok na splacení jistiny aktuálně nesplacených Úvěrů ve výši [●];[a]
- 3.1.2 nárok na úhradu úroků přírostlých k jistině nesplacených Úvěrů; a
- 3.1.3 nárok na úhradu závazkové provize vzniklé v souladu s [článkem [●] (*Závazková provize*)] Smlouvy o úvěru],

postupují na Nového věřitele.

### 3.2 [Pro vyloučení pochybností se uvádí, že s účinností ode Dne postoupení smlouvy a neprodleně po postoupení Práv podle této Smlouvy o postoupení se podíl Převádějícího věřitele skládá z:

- 3.2.1 nároku na splacení jistiny aktuálně nesplacených Úvěrů ve výši [●];[a]
- 3.2.2 nároku na úhradu úroků přírostlých k jistině nesplacených Úvěrů; a

3.2.3 nároku na úhradu závazkové provize vzniklé v souladu s [článkem [●] (*Závazková provize*)] Smlouvy o úvěru].

#### 4. Výše Příslibů úvěrových linek

4.1 S účinností ode Dne postoupení smlouvy se Povinnosti odpovídající [100/[●]] % podílu Převádějícího věřitele, který se skládá z povinnosti umožnit Dlužníkovi čerpat [Úvěrovou linku] až do výše [Příslibu úvěrové linky] [●] ve výši [●] [Kč] převádí na Nového věřitele.

4.2 [Pro vyloučení pochybností se uvádí, že s účinností ode Dne postoupení smlouvy a neprodleně po převzetí Povinností podle této Smlouvy o postoupení činí výše [Příslibů úvěrových linek] Převádějícího věřitele [●] [Kč].]

#### 5. Souhlas s postoupením [části] smlouvy

5.1 [Dlužník tímto poskytuje svůj souhlas s převodem Práv a Povinností na Nového věřitele.

5.2 Agent (jménem svým i jménem Ostatních finančních účastníků) tímto poskytuje svůj souhlas s převodem Práv a Povinností na Nového věřitele.]

#### NEBO

5.3 [S ohledem na skutečnost, že [došlo k Případu porušení, který trvá/Novým věřitelem je [●]]:

5.3.1 Dlužník poskytl svůj neodvolatelný souhlas s převodem Práv a Povinností na Nového věřitele v souladu s článkem 28.4.2 Smlouvy o úvěru; a

5.3.2 každý Finanční účastník poskytl svůj neodvolatelný souhlas s převodem Práv a Povinností na Nového věřitele v souladu s článkem 28.4.3 Smlouvy o úvěru.]

#### 6. [Odpovědnost Převádějícího věřitele

6.1 Převádějící věřitel neručí Novému věřiteli za dobytnost pohledávek převedených na Nového věřitele v rámci převodu Práv.

6.2 Převádějící věřitel neodpovídá Novému věřiteli za platnost, vhodnost, přesnost, úplnost či plnění:

6.2.1 Smlouvy o úvěru nebo jiného dokumentu souvisejícího se Smlouvou o úvěru; nebo

6.2.2 jakéhokoli tvrzení či údaje (písemného či ústního) učiněného nebo dodaného v souvislosti se Smlouvou o úvěru nebo se k ní vázícího.

6.3 Převádějící věřitel není na základě Smlouvy o úvěru povinen:

6.3.1 přijmout od Nového věřitele zpětné postoupení pohledávky, kterou tento Převádějící věřitel postoupil na Nového věřitele podle této Smlouvy o postoupení; nebo

6.3.2 nést újmu způsobenou Novému věřiteli z důvodu nesplnění povinností Dlužníka podle Smlouvy o úvěru nebo jinak.]



## 7. Úplata

[Vložte ujednání o úplatě.]

## 8. Potvrzení Nového věřitele

8.1 S účinností ode Dne postoupení smlouvy se Nový věřitel zavazuje a potvrzuje Stranám (s výjimkou Nového věřitele), že ode dne uzavření této Smlouvy o postoupení bude plnit veškeré své povinnosti a dluhy Věřitele vůči Finančním účastníkům (včetně dodržování a respektování rozhodnutí Majoritních věřitelů a Agentu v případech, kdy mu Finanční dokument příslušnou rozhodovací pravomoc svěřuje). Nový věřitel potvrzuje, že obdržel všechny Finanční dokumenty existující ke dni podpisu této Smlouvy o postoupení a seznámil se s nimi.

1. S účinností ode Dne postoupení smlouvy Nový věřitel souhlasí s oprávněními Agentu podle Smlouvy o úvěru a rovněž jej pověřuje ve smyslu článku 26.1 (*Jmenování Agentu, jeho povinnosti*) Smlouvy o úvěru a jejích dalších příslušných ustanovení jako svého zmocněnce.

2. Nový věřitel tímto potvrzuje, ve prospěch Agentu a bez jakéhokoli závazku vůči Dlužníkovi, že:

(a) [je Kvalifikovaným věřitelem (který není Věřitelem podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění);]

(b) [je Věřitelem podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění;]

(c) [není Kvalifikovaným věřitelem].

## 9. Nový věřitel jako Věřitel podle Smlouvy o úvěru

9.1 Strany (s výjimkou Nového věřitele) tímto potvrzují, že Nový věřitel se stává Věřitelem pro účely Finančních dokumentů a že bude mít ode Dne postoupení smlouvy veškerá práva (včetně práva na náhradu výdajů, náhradu škody, poskytnutí informací a zápočet) a dluhy Věřitele podle Smlouvy o úvěru, a to v rozsahu Práv převedených a Povinností převzatých na základě této Smlouvy o postoupení.

9.2 Strany (s výjimkou Nového věřitele) tímto Novému věřiteli potvrzují, že s účinností ode Dne postoupení smlouvy jakýkoli odkaz ve Smlouvě o úvěru a jakémkoli jiném Finančním dokumentu na "Věřitele" nebo "Finančního účastníka" se bude vykládat tak, že zahrnuje Nového věřitele.

## 10. Kontaktní údaje Nového věřitele

[•]

## 11. Závěrečná ustanovení

11.1 Nový věřitel se zavazuje uhradit Agentovi na jeho vlastní účet nejpozději v Den účinnosti poplatek za zpracování převodu ve výši [•][Kč].

- 11.2 Tato Smlouva o postoupení je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze Stran si ponechá jedno vyhotovení této Smlouvy o postoupení. Jedno vyhotovení této Smlouvy o postoupení bude doručeno Dlužníkovi.
- 11.3 Tato Smlouva o postoupení nabývá účinnosti v den jejího podpisu poslední ze Stran.
- 11.4 Tato Smlouva o postoupení se řídí českým právem.
- 11.5 Veškeré spory mezi Stranami, sporné nároky nebo sporné otázky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou o postoupení (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu) budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

**TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ** byla uzavřena v den uvedený jako poslední u podpisů Stran připojených níže.

## PODPISOVÁ STRANA

### PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL

V [●] dne [●]

Za [●]

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

### NOVÝ VĚŘITEL

V [●] dne [●]

Za [●]

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

**Agent za sebe a za Ostatní finanční účastníky souhlasí s touto Smlouvou o postoupení a přijímá ji a potvrzuje, že Dnem postoupení smlouvy je [●].**

V [●] dne [●]

Za [●]

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

**PŘÍLOHA 7**  
**EXISTUJÍCÍ FINANČNÍ ZADLUŽENOST**

- 1) ČSOB – Smlouva o poskytování úvěrů, příslibů, akreditivů a bankovních záruk č. [REDACTED] ze dne 20. února 2017
- 2) Raiffeisenbank – Rámcová smlouva na úvěrové bankovní produkty reg. Číslo banky [REDACTED], reg. číslo klienta [REDACTED] ze dne 20. října 2020
- 3) UniCredit – Smlouva o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. [REDACTED] ze dne 15. června 2021
- 4) UniCredit – Smlouva o poskytnutí rámce reg. č. [REDACTED] ze dne 15. června 2021
- 5) VÚB – Smlouva o úvěru č. [REDACTED] (evidenční číslo klienta [REDACTED]) ze dne 23. prosince 2024

**PŘÍLOHA 8**  
**EXISTUJÍCÍ BANKOVNÍ ZÁRUKY**

VS	Částka	Datum vydání	Datum zániku	Věřitel	Banka	
			celní BZ neomezená	Celní úřad pro Jihočeský kraj	ČSOB	
			celní BZ neomezená	Celní úřad pro Jihočeský kraj	ČSOB	
			celní BZ neomezená	Celní úřad pro Jihočeský kraj	UniCredit	
			celní BZ neomezená	Celní úřad pro Jihočeský kraj	UniCredit	
			11/20/2026	Albert Česká republika, s.r.o.	UniCredit	
			12/31/2025	Prologis Czech Republic LX s.r.o.	UniCredit	
			10/9/2026	Keriani, a.s.	UniCredit	
			12/18/2026	Charles Square Center s.r.o.	UniCredit	
			3/4/2026	VIG FUND, a.s.	UniCredit	
			4/1/2027	OAMP Hall 2 s.r.o.	UniCredit	
			6/13/2026	Kaufland Česká republika v.o.s.	UniCredit	
			6/20/2026	Vífina Delta s.r.o.	UniCredit	
				Rezidence Music s.r.o.	UniCredit	
			8/22/2024	9/30/2025	Pragorent, a.s.	UniCredit
			8/26/2024	8/20/2026	CONTERA Investment III. s.r.o.	UniCredit
			2/13/2025	2/10/2027	Praha West Investment k.s.	UniCredit
			11/27/2024	11/20/2026	New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.	UniCredit
			1/22/2025	11/11/2026	CENTRUM CHODOV, a.s.	UniCredit
			2/20/2025	2/10/2027	Koširská brána s.r.o.	UniCredit
			5/27/2025	celní BZ neomezená	Celní úřad pro Jihočeský kraj	UniCredit

**PŘÍLOHA 9**  
**VZOR UZNÁNÍ DLUHU**  
**UZNÁNÍ DLUHU**

Od: [Dlužník]

Příjemce: [Agent]

Datum:

[Vážená paní]/[Vážený pane]

**Česká pošta, s.p. – Smlouva o revolvingových úvěrech až do výše [ ] ze dne [ ] (dále jen "Smlouva")**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Uznání dluhu. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Uznání dluhu, pokud zde není stanoveno jinak.
2. Potvrzujeme, že v souladu s článkem 5 (*Čerpání – Úvěry*) Smlouvy jsme:
  - 2.1 [dne [ ] čerpali Revolvingovou úvěrovou linku ve výši [ ] [Kč]]; a
  - 2.2 [dne [ ] čerpali Inkrementální úvěrovou linku ve výši [ ] [Kč]].
3. Potvrzujeme, že v souladu s článkem 6 (*Přidružené linky*) Smlouvy jsme dne [ ] čerpali Přidruženou linku, jejichž výše činí ke dni [ ] [Kč].
4. K dnešnímu dni celková výše nesplacených Úvěrů uvedených výše společně s veškerým příslušenstvím výše uvedených Úvěrů činí [ ] [Kč] (dále jen "**Dluh**").
5. V souladu s ustanovením § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tímto bez námitek uznáváme Dluh vzniklý na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

S pozdravem

Za [**Dlužník**]

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

**PŘÍLOHA 10**  
**OZNÁMENÍ O INKREMENTÁLNÍ ÚVĚROVÉ LINCE**

**ČÁST A**  
**VZOR OZNÁMENÍ O INKREMENTÁLNÍ ÚVĚROVÉ LINCE**

Od: [Dlužník] a [Původní věřitel inkrementální úvěrové linky]

Příjemce: [Agent]

Datum:

[Vážená paní]/[Vážený pane]

**Česká pošta, s.p. – Smlouva o revolvingových úvěrech až do výše [REDACTED] ze dne [●] (dále jen "Smlouva")**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Oznámení o inkrementální úvěrové lince. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Oznámení o inkrementální úvěrové lince, pokud zde není stanoveno jinak.
2. Odkazujeme na článek 2.2 (*Inkrementální úvěrová linka*) Smlouvy.
3. Žádáme o sjednání Inkrementální úvěrové linky na základě těchto podmínek:
  - (a) Období čerpání:  
[●]
  - (b) Výše Přislíbů inkrementální úvěrové linky alokovaných každému Původnímu věřiteli inkrementální úvěrové linky:  
[●]
  - (c) Úrokové období Inkrementální úvěrové linky:  
[●]
  - (d) Úroková sazba vztahující se na Přislíbům inkrementální úvěrové linky včetně marže, základní úrokové sazby a dolní hranice základní sazby ("zero floor"):  
[●]
  - (e) Závazková provize Původních věřitelů inkrementální úvěrové linky za poskytnutí Inkrementální úvěrové linky:  
[●]
  - (f) Den konečné splatnosti:  
[●]

- (g) Měna:  
CZK
  - (h) Účel Inkrementální úvěrové linky:  
Obecné korporátní potřeby Dlužníka
  - (i) Pořadí a případná stanovení povinných předčasných splátek:  
[●]
4. Dlužník potvrzuje, že:
- (a) všechny podmínky Inkrementální úvěrové linky uvedené výše jsou v souladu s článkem 2.2 (*Inkrementální úvěrová linka*) Smlouvy; a
  - (b) poplatky za Inkrementální úvěrovou linku jsou placeny v souladu se Smlouvou.
5. Navržené datum sjednání: [●]
6. V souvislosti s jakýmkoliv Příslibí inkrementální úvěrové linky:
- (a) Každý Původní věřitel inkrementální úvěrové linky se stane Stranou jako Věřitel a kterýkoli Původní věřitel inkrementální úvěrové linky a každá z ostatních Finančních stran vůči sobě navzájem převezmou závazky a práva, která by Původní věřitel inkrementální úvěrové linky a tyto Finanční strany převzaly, kdyby Původní věřitel inkrementální úvěrové linky byl Původním věřitelem ve vztahu k příslušným Příslibům inkrementální úvěrové linky; a
  - (b) Přísliby úvěrové linky ostatních Věřitelů zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
7. Každý Původní věřitel inkrementální úvěrové linky podpisem tohoto Oznámení o inkrementální úvěrové lince potvrzuje, že souhlasí s tím, že převezme veškeré závazky odpovídající Příslibu inkrementální úvěrové linky uvedeného u jeho jména v příloze tohoto Oznámení o inkrementální úvěrové lince, tak jako kdyby tento Původní věřitel inkrementální úvěrové linky byl Původním věřitelem ve vztahu k příslušnému Příslibu inkrementální úvěrové linky.
8. Každý Původní věřitel inkrementální úvěrové linky podpisem Oznámení o inkrementální úvěrové lince potvrzuje, že Agent je oprávněn jeho jménem vyhotovit a podepsat jakýkoli dodatek nebo vzdání se, který byl schválen příslušným Věřitelem nebo Věřiteli nebo jejich jménem v souladu se Smlouvou ke dni účinnosti navýšení nebo před tímto dnem.
9. Toto Oznámení o inkrementální úvěrové lince může být vyhotoveno v libovolném počtu vyhotovení, přičemž každý z nich má stejnou platnost a účinnost, jako kdyby všechny podpisy byly uvedeny na jednom vyhotovení tohoto Oznámení o inkrementální úvěrové lince.
10. Toto Oznámení o inkrementální úvěrové lince je neodvolatelné.



11. Toto Oznámení o inkrementální úvěrové lince a všechny případné mimosmluvní závazky z toho vzniklé se řídí českým právem.
12. Toto Oznámení o inkrementální úvěrové lince bylo uzavřeno v den uvedený jako poslední u podpisů stran připojených níže.

## **PŘÍLOHA**

**[Identifikace Původního Věřitele Inkrementální Úvěrové Linky]**

**[Výše Příslibů inkrementální úvěrové linky]**

S pozdravem

Za [**Dlužník**]

Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_ Funkce: \_\_\_\_\_

Za [**Původní věřitel inkrementální úvěrové linky**]

Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_ Funkce: \_\_\_\_\_

Tento dokument je akceptován Agentem jako Oznámení o inkrementální úvěrové lince pro účely Smlouvy a datum sjednání je: [●].

Za [**Agent**]

Podpis: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

Funkce: \_\_\_\_\_ Funkce: \_\_\_\_\_

**ČÁST B**  
**VZOR POTVRZENÍ O VĚŘITELI INKREMENTÁLNÍ ÚVĚROVÉ LINKY**

Od: [Věřitel inkrementální úvěrové linky]

Příjemce: [Agent] a [Dlužník]

Datum:

[Vážená paní]/[Vážený pane]

**Česká pošta, s.p. – Smlouva o revolvingových úvěrech až do výše [REDACTED]  
ze dne [●] (dále jen "Smlouva")**

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Potvrzení o věřiteli inkrementální úvěrové linky. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Potvrzení o věřiteli inkrementální úvěrové linky, pokud zde není stanoveno jinak.
2. Potvrzujeme tímto ve prospěch Agentu a bez jakéhokoli závazku vůči Dlužníkovi, že:
  - (a) [nejsme Kvalifikovaný věřitel;
  - (b) [jsme Kvalifikovaný věřitel (který není Věřitelem podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění); nebo]
  - (c) [jsme Věřitel podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění.]
3. Potvrzujeme, že kontaktní údaje Věřitele inkrementální úvěrové linky pro účely článku 32.2 (*Kontaktní údaje*) jsou následující:

[●]
4. Toto Potvrzení o věřiteli inkrementální úvěrové linky se řídí českým právem.

S pozdravem

Za [Věřitel inkrementální úvěrové linky]

Podpis: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

## PODPISOVÉ STRANY

### DLUŽNÍK

V Praze dne 26. června 2025

Za **Česká pošta, s.p.**

Podpis: 

Jméno: Miroslav Štěpán

Funkce: generální ředitel

Podpis: 

Jméno: Ondřej Škorpil

Funkce: zástupce generálního ředitele

## ARANŽÉŘI

V Praze dne 25. června 2025

Za Československá obchodní banka, a. s.

Podpis: [REDACTED] \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED] \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

V Praze dne 25. června 2025

Za **Raiffeisenbank a.s.**

Podpis: [redacted] \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

Podpis: [redacted]

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

V Praze dne 25. června 2025

**Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Podpis: [redacted] \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

Podpis: [redacted] \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]



V Praze dne 25. června 2025

**Za Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.,** provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím své organizační složky **Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha**

Podpis: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

## PŮVODNÍ VĚŘITELÉ

V Praze dne 25. června 2025

Za Československá obchodní banka, a. s.

Podpis: [REDACTED] \_\_\_\_\_

Podpis: [REDACTED] \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

V Praze dne 25. června 2025

Za **Raiffeisenbank a.s.**

Podpis: [redacted] \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

Podpis: [redacted] \_\_\_\_\_

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

V Praze dne 25. června 2025

**Za UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

Podpis: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

V Praze dne 25. června 2025

**Za Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.,** provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím své organizační složky **Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha; zkráceně: VUB, a.s., pobočka Praha**

Podpis: [REDACTED]

Podpis: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

**KOORDINÁTOR**

V Praze dne 25. června 2025

Za **Československá obchodní banka, a. s.**

Podpis: [redacted]

Podpis: [redacted]

Jméno: [redacted]

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

Funkce: [redacted]

**AGENT**

V Praze dne 25. června 2025

Za **Československá obchodní banka, a. s.**

Podpis: [redacted]

Podpis: [redacted]

Jméno: [redacted]

Jméno: [redacted]

Funkce: [redacted]

Funkce: [redacted]