



**DOHODA O PODMÍNKÁCH  
KE SMLouvĚ O SMĚNEČNÉM  
PROGRAMU**

do výše 8.000.000.000 Kč

mezi

**Dopravním podnikem hl. m. Prahy** ←

jako Výstavcem

a

**Českou spořitelnou**

a

**Československou obchodní bankou**

jako Aranžéry, Obchodníky a Administrátory

a

**Českou spořitelnou**

jako Agentem

uzavřená dne 28. června 2013

TOTO DOHODA O PODMÍNKÁCH („DOHODA“) se uzavírá dne 28.6.2013 mezi:

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

(„Výstavce“)

a

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

(„ČS“)

a

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

(„ČSOB“)

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

a

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

a

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

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

a

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

a

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

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

a

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

(„Agent“)

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

## 1. DEFINICE A VÝKLAD

- (a) „Smlouva o směnečném programu“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou Stranami dne 28. června 2013.
- (b) Tato Dohoda je Vedlejší ujednání, jak je definováno ve Smlouvě o směnečném programu.
- (c) Pojmy definované ve Smlouvě o směnečném programu mají v této Dohodě stejný význam, ledaže je v této Dohodě určeno jinak.
- (d) Ustanovení Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném programu se na tuto Dohodu použijí obdobně.

## 2. JEDNOTLIVÁ USTANOVENÍ SMLOUVY O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

### 2.1 Marže

Pro účely písmene (a) definice „Marže“ uvedené v Článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy o směnečném programu Strany stanovují Marži jako sazbu stanovenou v procentech *per annum* dle aktuálního dlouhodobého ratingu Akcionáře vypracovaného Moodys a nebo S&P následujícím způsobem:

Dlouhodobý rating Akcionáře Moodys	Dlouhodobý rating Akcionáře S&P	Marže (% <i>per annum</i> )
A1 a vyšší	A+ a vyšší	%
A2	A	5 %
A3	A-	10 %
Baa1	BBB+	%
Baa2 a nižší	BBB a nižší	%

příčemž:

- (a) v případě nerovnosti dlouhodobého ratingu Akcionáře vypracovaného Moodys a dlouhodobého ratingu Akcionáře vypracovaného S&P je rozhodný ten rating, který je nižší; a
- (b) příslušná změna Marže bude aplikována na Směnky, ve vztahu k nimž nastalo Referenční datum ode dne bezprostředně následujícího po splnění příslušné podmínky pro změnu Marže.

### 2.2 Závazková provize

Podle Článku 6.4 (*Závazková provize*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí každému z Obchodníků závazkovou provizi ve výši  $\dots\%$  *per annum* z částky Dostupného příslibu obchodníka příslušného Obchodníka, a to za každý den v průběhu Trvání příslibu („Závazková provize“).

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

6

### 2.3 Odměna Aranžérů

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

- (a) ČS odměnu Aranžéra ve výši \_\_\_\_\_, Maximálního objemu ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu splatnou ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu.
- (b) ČSOB ve výši \_\_\_\_\_, Maximálního objemu ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu splatnou ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu.
- (c) ČS odměnu Aranžéra za každou realizovanou Aukci nebo Alternativní aukci (bez ohledu na to, zda v Aukci nebo Alternativní aukci kterýkoliv z vítězných Věřitelů splní svou povinnost zaplatit Výstavci příslušnou Cenu směnky) ve výši \_\_\_\_\_ - Kč (\_\_\_\_\_ Kč) splatnou do 5 (pěti) Pracovních dnů ode dne Data vystavení Směnek na základě příslušné Aukce.

(společně „Odměna aranžérů“)

### 2.4 Odměna Administrátorů

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

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

(společně „Odměna administrátorů“)

### 2.5 Odměna Agentů

Podle Článku 6.7 (*Odměna Agentů*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí Agentovi odměnu Agentů ve výši \_\_\_\_\_ - Kč *per annum* splatnou ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu a následně po dobu trvání Smlouvy o směnečném programu při uplynutí každého roku ode dne uzavření Smlouvy o směnečném programu.

### 2.6 Další odkládací podmínky

Pro účely písmene (h) bodu (B) Článku 7.2 (*Další odkládací podmínky*) Smlouvy o směnečném programu Strany stanovují celkovou výši rizikové přírážky jako sazbu *per annum* v maximální výši \_\_\_\_\_ *per annum*.

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 3.1 Obchodníci, Aranžéři, Administrátoři a Agent jsou oprávněni ke dni splatnosti Závazkové provize, Odměny aranžérů, Odměny administrátorů a Odměny agenta provést platbu Závazkové

provize, Odměny aranžérů, Odměny administrátorů a Odměny agenta inkasní platbou z Účtu (nebo z jakéhokoli jiného účtu Výstavce vedeného u ČS a/nebo ČSOB).

- 3.2 Bez ohledu na tuto Dohodu je Výstavce povinen uhradit Příslušným stranám jakékoli další odměny, náklady a výdaje podle Smlouvy o směnečném programu.
- 3.3 Veškeré platby podle této Dohody nebudou zahrnovat DPH ať již aplikovanou Českou republikou nebo jinou jurisdikcí nebo jakoukoliv jinou nepřímou daň, kterou může být zatížena placená částka. V případě, že by platba dané částky byla zatížena DPH (nebo jinou obdobnou daní), je Výstavce povinen zaplatit takové Příslušné straně současně s touto platbou i částku ve výši odpovídající DPH nebo jiné obdobné daně.
- 3.4 Všechny platby podle této Dohody hrazené kterékoli Příslušné straně budou provedeny v plné výši, bez snížení z titulu zápočtů nebo protinároku, a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Výstavce povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Výstavce uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně taková Příslušná strana obdržela částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by bývala obdržela, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Výstavcem odvedena.
- 3.5 Tato Dohoda byla sepsána v 8 (osmi) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží (1) jeden stejnopis.
- 3.6 Tato Dohoda může být měněna pouze písemně.
- 3.7 Tato Dohoda je Dokumentací programu.
- 3.8 Ustanovení Článků 14 (*Platební mechanismy*) až 27 (*Vymáhání práv*) Smlouvy o směnečném programu tvoří součást této Dohody, s výjimkou odkazů na „tuto Smlouvu“, které jsou odkazem na tuto Dohodu.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRAZDNÝ]

NA DŮKAZ TOHO připojuji oprávnění zástupci Stran ve výše uvedený den k této Dohodě své  
vlastnoruční podpisy.

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, jako Výstavce**

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

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

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

**Česká spořitelna, a.s., jako Aranžér**

II

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

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

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

**Československá obchodní banka, a.s., jako Aranžér**

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

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

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

**Česká spořitelna, a.s., jako Obchodník**

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

Jméno: \_\_\_\_\_ Jméno: \_\_\_\_\_

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

**Československá obchodní banka, a.s., jako Obchodník**

Podpis:

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

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

**Česká spořitelna, a.s., jako Administrátor**

Podpis:

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

Jméno:

Jméno: |

Funkce:

Funkce:

**Československá obchodní banka, jako Administrátor**

Podpis:

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

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

**Česká spořitelna, a.s., jako Agent**

Podpis:

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

Jméno:

Jméno: |

Funkce:

Funkce: na základě povolení \_\_\_\_\_

