



4034965

**ČESKÁ
SPORITELNA****ERSTE**
Corporate Banking

Dodatek č. 53 ke smlouvě o úvěrové lince č. 1645/07/LCD ze dne 29. 6. 2007

(dále jen „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“)

NOVACE

REGISTR SMLUV

Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171
(dále jen „**Banka**“)

a

LOM PRAHA s.p.

titul, jméno, příjmení / obchodní firma / název

Praha 10 - Malešice, Tiskařská 270/8, PSČ 108 00

trvalý pobyt / místo podnikání / sídlo

00000515

RČ (datum narození) / IČO

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. ALX 283

(dále jen „**Klient**“)

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě, kterým se nahrazuje celé její dosavadní znění následovně:

I.

Banka se zavazuje:

- (i) na základě příkazů k poskytnutí bankovní záruky poskytovat bankovní záruky za závazky Klienta, a to včetně bankovních záruk za celní dluh;
- (ii) na základě příkazů k vystavení akreditivu vystavovat dokumentární akreditivy, jehož prostřednictvím mají být vypořádány závazky Klienta;
- (iii) poskytnout Klientovi peněžní prostředky do výše úvěrové částky;

a Klient se zavazuje Bance vrátit

- (i) plnění Banky z bankovních záruk;
- (ii) plnění Banky z dokumentárního akreditivu;
- (iii) poskytnuté peněžní prostředky;

a zaplatit úroky a Ceny, to vše v souladu s touto Úvěrovou smlouvou, „Všeobecnými obchodními podmínkami České spořitelny, a.s.“ (dále jen „**Všeobecné obchodní podmínky**“), „Všeobecnými podmínkami České spořitelny, a.s. pro poskytování bankovních záruk“ (dále jen „**Všeobecné podmínky pro poskytování bankovních záruk**“) a „Všeobecnými podmínkami poskytování úvěrů právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikatelům, včetně úvěrů hypotečních České spořitelny, a.s.“ (dále jen „**Všeobecné úvěrové podmínky**“), které jsou přílohou a součástí této Úvěrové smlouvy.

DEFINICE POJMŮ

1. Banka a Klient se dohodli, že pro účely této Úvěrové smlouvy mají výrazy uvedené níže následující význam:

„**Akreditiv**“ znamená dokumentární akreditiv k zajištění uhrazení závazků Klienta v souvislosti s Obchodní smlouvou, otevřený Bankou podle této Úvěrové smlouvy a v souladu s příslušnými mezinárodními pravidly a zvyklostmi kodifikovanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříži blíže specifikovanými v Příkazu k otevření akreditivu. V případě rozdílu mezi podmínkami a údaji sjednanými v této Úvěrové smlouvě a ustanoveními akreditivní listiny mají přednost ustanovení akreditivní listiny.

„**Alternativní měny**“ znamená EUR a USD.



4034965

„**Bankovní záruka**“ znamená bankovní záruku za závazky Klienta v souvislosti s plněním Obchodní smlouvy, poskytnutou Bankou na základě této Úvěrové smlouvy a v souladu se Všeobecnými podmínkami pro poskytování bankovních záruk.

„**Bankovní záruka za celní dluh**“ znamená Bankovní záruku za závazky Dlužníka vyplývající z celního dluhu (tj. povinnost uhradit clo, daně a poplatky vybírané při dovozu zboží, včetně jejich příslušenství, s výjimkou peněžitých pokut).

„**Beneficiet**“ znamená (i) věřitel pohledávek zajištěných Bankovní zárukou a/nebo (ii) věřitel pohledávek, které mají být uhrazeny či zajištěny prostřednictvím Akreditivu.

„**Běžný účet**“ znamená Běžný účet Tranše I, Běžný účet Tranše II, Běžný účet Tranše IV, Běžný účet Tranše V, Běžný účet Tranše VI anebo Běžný účet Tranše VII, podle kontextu.

„**Běžný účet Tranše I**“ znamená:

- (a) běžný účet Klienta vedený v CZK, č. [REDACTED];
- (b) běžný účet Klienta vedený v EUR, č. [REDACTED]; a
- (c) běžný účet Klienta vedený v USD, č. [REDACTED].

„**Běžný účet Tranše II**“ znamená běžný účet Klienta vedený v CZK, č. [REDACTED].

„**Běžný účet Tranše IV**“ znamená běžný účet Klienta vedený v CZK, č. [REDACTED].

„**Běžný účet Tranše V**“ znamená běžný účet Klienta vedený v CZK, č. [REDACTED].

„**Běžný účet Tranše VI**“ znamená běžný účet Klienta vedený v CZK, č. [REDACTED].

„**Běžný účet Tranše VII**“ znamená běžný účet Klienta vedený v CZK, č. [REDACTED].

„**Blokační účet**“ znamená účet vedený v CZK: č. [REDACTED].

„**CZK**“ znamená české koruny nebo jakoukoliv jinou měnu, která je zákonným platidlem pro vyrovnání dluhů v České republice.

„**Dlužník**“ znamená Klient a v případě Bankovních záruk za celní dluh rovněž LOM Trade.

„**Datum konečné splatnosti**“ znamená:

- (a) 30. 11. 2017, pro Úvěr poskytnutý ve formě Tranše I;
- (b) 31. 5. 2017, pro Úvěr poskytnutý ve formě Tranše II;
- (c) 31. 1. 2018, pro Úvěr poskytnutý ve formě Tranše IV;
- (d) 31. 12. 2017, pro Úvěr poskytnutý ve formě Tranše V;
- (e) 31. 7. 2018, pro Úvěr poskytnutý ve formě Tranše VI; a
- (f) 31. 7. 2018, pro Úvěr poskytnutý ve formě Tranše VII.

„**Čerpání**“ znamená každý jednotlivý případ čerpání prostředků Klientem podle této Úvěrové smlouvy nebo nesplacenou jistinu takového čerpání. Pro vyloučení pochybností se Čerpáním podle této Úvěrové smlouvy rozumí i poskytnutí Bankovní záruky, otevření Akreditivu.

„**EUR**“ znamená Euro nebo jakoukoliv jinou měnu, která je zákonným platidlem pro vyrovnání dluhů v zemích Evropské měnové unie.

„**EURIBOR**“ znamená úroková sazba pro prodej mezibankovních depozit v EUR, fixovaná okolo 11:00h středoevropského času a zveřejněná na stránce EURIBOR systému Reuters.

„**LIBOR**“ znamená úroková sazba pro prodej mezibankovních depozit v USD, fixovaná okolo 11:00h londýnského času a zveřejněná na stránce LIBOR systému Reuters.

„**LOM Trade**“ LOM PRAHA TRADE a.s., sídlem Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO: 02881845, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 19701.

„**Marže**“ znamená:

- (a) [REDACTED] % per annum, ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše I;
- (b) [REDACTED] % per annum, ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše II;
- (c) [REDACTED] % per annum, ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše IV;
- (d) [REDACTED] % per annum, ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše V;
- (e) [REDACTED] % per annum, ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše VI; a
- (f) [REDACTED] % per annum, ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše VII.

„**Obchodní smlouva**“ znamená smlouvu mezi Klientem jako zhotovitelem a následujícími subjekty jako objednateli:

- (i) Českou republikou – Ministerstvem obrany, sídlo: Praha 6, Hradčany, Tychonova 221/1, IČ: 60162694, nebo



4034965

- (ii) jiným orgánem či institucí zřízenou Českou republikou, nebo
- (iii) členským státem NATO (North Atlantic Treaty Organization), resp. subjektem zřízeným a plně ovládaným takovým členským státem; nebo
- (iv) LOM Trade, pokud předmětem takové smlouvy je realizace zakázky získané LOM Trade pro subjekty uvedené výše v tomto odstavci pod body (i) až (iii), a pokud pohledávky LOM Trade za těmito subjekty vzniklé z plnění takové zakázky jsou zastaveny ve prospěch Banky; nebo
- (v) jiným subjektem;

kteřá je odsouhlasena Bankou k profinancování na základě této Úvěrové smlouvy a je uzavřena ve formě a s obsahem pro Banku uspokojivým a je v ní výslovně ujednáno, že veškeré platby související s Obchodní smlouvou budou uhrazeny Klientovi jakožto věřiteli (zhotoviteli) výlučně na Blokační účet.

„**Období čerpání**“ znamená:

- (a) období, ve kterém je Klient oprávněn čerpat Úvěrovou částku poskytnutou v rámci tranše, které trvá ve vztahu k určité tranši do Doby konečné splatnosti příslušné tranše;
- (b) období, ve kterém je Klient oprávněn požadovat otevření Akreditivu a poskytnutí Bankovní záruky, které trvá do 30. 11. 2017.

„**Objednávky**“ znamená objednávky na provedení díla, dodávku zboží či služeb na základě Obchodní smlouvy, specifikované ve vztahu k příslušné tranši v čl. I C), odst. 2 této Úvěrové smlouvy a „**Objednávka**“ znamená každou z Objednávek.

„**Pohledávka**“ znamená pohledávku Banky vzniklou plněním Banky na základě Záruční listiny a/nebo akreditivní listiny podle Akreditivu.

„**Pohledávky z Obchodní smlouvy**“ znamenají peněžité pohledávky Klienta z Obchodní smlouvy, na úhradu sjednané ceny za provedení díla, dodávky zboží či služeb.

„**Platnost Bankovní záruky**“ znamená období, které počíná dnem vystavení Záruční listiny a končí dnem uvedeným v Záruční listině v souladu s touto Úvěrovou smlouvou, případně splněním podmínek stanovených v Záruční listině, nejpozději však v den uvedený v čl. I, část B), odstavec 3 této Úvěrové smlouvy.

„**PRIBOR**“ znamená úroková sazba pro prodej mezibankovních depozit v CZK, fixovaná okolo 11:00h pražského času a zveřejněná na stránce PRBO systému Reuters.

„**Příkaz k otevření Akreditivu**“ je listina, jejímž prostřednictvím dává Klient Bance příkaz k otevření Akreditivu a ve které jsou stanoveny základní podmínky Akreditivu. Příkaz k otevření Akreditivu bude Bance předán na formuláři používaném pro tyto účely Bankou.

„**Příkaz k poskytnutí Bankovní záruky**“ je listina, jejímž prostřednictvím dává Klient Bance příkaz k poskytnutí Bankovní záruky a ve které jsou stanoveny základní podmínky poskytované Bankovní záruky. Příkaz k poskytnutí Bankovní záruky bude Bance předán na formuláři používaném pro tyto účely Bankou.

„**Referenční sazba**“ znamená:

- (a) 1 - týdenní ██████████, ve vztahu k Úvěru poskytnutému v CZK;
- (b) 1 - týdenní ██████████, ve vztahu k Úvěru poskytnutému v EUR;
- (c) 1 - týdenní ██████████, ve vztahu k Úvěru poskytnutému v USD;

V případě, že výše Referenční sazby bude nižší než nula, je Banka oprávněna účtovat Klientovi Referenční sazbu ve výši rovné 0.

„**Registr smluv**“ znamená informační systém veřejné správy, v němž se uveřejňují smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., který upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registr smluv, v platném znění;

„**USD**“ znamená americké dolary nebo jakoukoliv jinou měnu, která je zákonným platidlem pro vyrovnání dluhů v USA.

„**Úvěr**“ znamená prostředky skutečně vyčerpané a nesplacené Klientem v souladu s Úvěrovou smlouvou. Pro účely této Úvěrové smlouvy se Úvěrem rozumí také jakákoliv pohledávka Banky, vzniklá na základě Bankovní záruky a Akreditivu.

„**Záruční listina**“ je listina obsahující prohlášení Banky Beneficientovi, že za podmínek uvedených v Záruční listině poskytuje Bankovní záruku za závazky Klienta.

2. Pokud ze souvislosti v textu nevyplývá něco jiného, odpovídá u pojmů definovaných v této Úvěrové smlouvě jednotné číslo množnému a naopak.



4034965

ČLÁNEK I

A) AKREDITIVY

1. **Akreditivy.** Banka se zavazuje otevírat Akreditivy až do souhrnné výše 45.000.000,00 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) nebo ekvivalentu v Alternativních měnách.
2. **Podmínky otevření Akreditivu.** Na základě Příkazu k otevření Akreditivu, po formální a obsahové stránce uspokojivého pro Banku, doručeného Bance v průběhu Období čerpání, otevře Banka Akreditiv. Banka se zavazuje oznámit Beneficientovi otevření Akreditivu akreditivní listinou, způsobem uvedeným v Příkazu k otevření Akreditivu. V akreditivní listině bude v souladu s Příkazem k otevření Akreditivu určeno plnění, ke kterému se Banka zavazuje, doba platnosti Akreditivu a akreditivní podmínky, jež má Beneficient v této době splnit k tomu, aby se mohl domáhat plnění vůči Bance. Změna podmínek Akreditivu nebo jeho zrušení může být provedeno pouze se souhlasem Beneficienta, případně i potvrzující banky. Každý Příkaz k otevření Akreditivu, doručený Bance, se stává nedílnou součástí této Úvěrové smlouvy.
3. **Platnost Akreditivů.** Platnost kteréhokoli Akreditivu nepřesáhne 3 roky.
4. **Plnění z Akreditivu.** Banka poskytne Beneficientovi plnění z Akreditivu po splnění všech podmínek uvedených v akreditivní listině. Závazek Klienta vůči Bance z Akreditivu vzniká jeho otevřením. Závazek Banky vůči Beneficientovi vzniká dnem oznámení o otevření Akreditivu, formou doručení akreditivní listiny Beneficientovi. Závazek Banky z Akreditivu zakládá samostatný právní vztah mezi Bankou a Beneficientem. Tento vztah nemůže být ovlivněn plněním nebo porušením závazků mezi Klientem a Beneficientem. Banka je povinna přezkoumat s odbornou péčí vzájemnou souvislost předložených dokumentů a zda jejich obsah zjevně odpovídá podmínkám stanoveným v akreditivní listině. Banka je povinna převzít tyto dokumenty, věnovat těmto dokumentům odbornou péči a předcházet jejich ztrátě, zničení nebo poškození.
5. Ustanovení Všeobecných podmínek pro poskytování bankovních záruk se použijí přiměřeně i na Akreditivy. Vztahy vznikající při realizaci Akreditivu se řídí dále i pravidly a zvyklostmi kodifikovanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříži, blíže specifikovanými v příslušném Příkazu k otevření akreditivu.

B) BANKOVNÍ ZÁRUKY

1. **Bankovní záruky.** Banka se zavazuje poskytovat platební a/nebo neplatební Bankovní záruky za závazky Dlužníka až do souhrnné výše 45.000.000,00 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých) nebo ekvivalentu v Alternativních měnách, přičemž:
 - a) Bankovní záruky za celní dluh budou v rámci tohoto limitu vystavovány pouze do maximální souhrnné výše 25.000.000,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých) (dále jen „Sublimit“); a
 - b) V rámci Sublimitu budou vystavovány Bankovní záruky za celní dluh LOM Trade pouze do maximální souhrnné výše 15.000.000,00 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých).
2. **Podmínky vystavení Záruční listiny.** Na základě Příkazu k poskytnutí Bankovní záruky, po formální a obsahové stránce uspokojivého pro Banku, doručeného Bance v průběhu Období čerpání, Banka poskytne Bankovní záruku. Banka přijímá pokyny Klienta týkající se vystavení Záruční listiny do okamžiku doručení Příkazu k poskytnutí Bankovní záruky Klientem Bance. Pokyny Klienta podané Bance po vystavení Záruční listiny Bankou nejsou pro Banku závazné. Každý Příkaz k poskytnutí Bankovní záruky se stává nedílnou součástí této Úvěrové smlouvy.
3. **Platnost Bankovních záruk.** Platnost kterékoli Bankovní záruky nepřesáhne 3 roky, s výjimkou Bankovní záruky za celní dluh.
4. **Oznámení účinnosti Bankovní záruky.** Je-li počátek účinnosti Bankovní záruky vázán na splnění podmínek stanovených v Záruční listině, zavazuje se Klient oznámit Bance způsobem a formou pro ni uspokojivou splnění těchto podmínek nejpozději do pěti (5) Obchodních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastane, nejdéle však do pěti (5) Obchodních dnů od okamžiku, kdy se o splnění výše uvedených podmínek dověděl. Nebude-li mezi Bankou a Klientem ujednáno odlišně, zavazuje se Klient v případě, kdy je počátek účinnosti Bankovní záruky vázán na připsání peněžních prostředků ve prospěch účtu Klienta, směřovat tyto prostředky na své účty vedené u Banky.
5. **Plnění Banky z Bankovní záruky.** Banka plní z Bankovní záruky po splnění všech podmínek a předložení všech dokumentů stanovených v Záruční listině. Klient bere na vědomí, že není-li v Záruční listině uvedeno jinak, Banka není oprávněna uplatnit vůči Beneficientovi námitky, které by byl vůči němu oprávněn uplatnit Klient. V případě, že se Klient ocitne v prodlení s plněním závazku, za který Banka poskytla Bankovní záruku, a nestanoví-li Záruční listina jinak, je Banka povinna plnit své povinnosti podle Záruční listiny na základě písemné výzvy Beneficienta bez ohledu na to, jestli byl předtím k plnění vyzván Klient. Pokud je plnění z Bankovní záruky podmíněno předložením písemného prohlášení Beneficienta o prodlení Klienta, případně dalších předepsaných dokladů specifikovaných v Záruční listině, je Banka oprávněna zkoumat nárok Beneficienta uplatněný na základě Bankovní záruky pouze po formální stránce, avšak není oprávněna zkoumat právní vztah zajištěný Bankovní zárukou a není oprávněna vznášet vůči Beneficientovi námitky vyplývající ze zajištěného právního vztahu. Pokud je plnění z Bankovní záruky podmíněno splněním podmínek uvedených v Záruční listině a případně též předložením dokladů uvedených v Záruční listině, je Banka povinna přezkoumat, zda byly předmětné podmínky splněny a je oprávněna si za tímto účelem vyžádat vyjádření Klienta. V případě, že podmínky uvedené v Záruční listině nejsou splněny, je Banka oprávněna jejich nesplnění namítat a odmítnout z tohoto důvodu plnit z poskytnuté Bankovní záruky.



4034965

6. **Vedení evidence Bankovních záruk.** Klient je povinen vést si pro své potřeby evidenci Bankovních záruk poskytnutých Bankou.

C) ÚVĚŘ

1. **Úvěřová částka a Měna úvěru.** Banka se zavazuje poskytnout Klientovi peněžní prostředky, ve formě:
- (a) **Tranše I** - kontokorentního úvěru až do výše 110.000.000,00 Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých) nebo ekvivalentu této částky v Alternativních měnách, a to ve formě umožnění debetního zůstatku Běžného účtu Tranše I;
 - (b) **Tranše II** - kontokorentního úvěru až do výše 0,00 Kč (slovy: nula korun českých), a to ve formě umožnění debetního zůstatku Běžného účtu Tranše II;
 - (c) **Tranše IV** - kontokorentního úvěru až do výše 132.923.332,31 Kč (slovy: jedno sto třicet dva miliony devět set dvacet tři tisíce tři sta třicet dva korun českých a třicet jedna haléřů), a to ve formě umožnění debetního zůstatku Běžného účtu Tranše IV;
 - (d) **Tranše V** - kontokorentního úvěru až do výše 198.705.883,72 Kč (slovy: jedno sto devadesát osm milionů sedm set pět tisíc osm set osmdesát tři korun českých a sedmdesát dva haléře), a to ve formě umožnění debetního zůstatku Běžného účtu Tranše V;
 - (e) **Tranše VI** - kontokorentního úvěru až do výše 25.151.932,00 Kč (slovy: dvacet pět milionů jedno sto padesát jeden tisíc devět set třicet dvě koruny české), a to ve formě umožnění debetního zůstatku Běžného účtu Tranše VI;
 - (f) **Tranše VII** - kontokorentního úvěru až do výše 93.313.627,00 Kč (slovy: devadesát tři miliony tři sta třináct tisíc šest set dvacet sedm korun českých), a to ve formě umožnění debetního zůstatku Běžného účtu Tranše VII;
2. **Účel Úvěru.** Klient se zavazuje použít Úvěr výhradně za následujícím účelem:
- (a) Tranši I pro financování provozních potřeb Klienta;
 - (b) Tranši II pro financování v rámci žádné Obchodní smlouvy;
 - (c) Tranši IV pro financování následujících Objednávek v rámci Obchodních smluv - smlouvy o dílo č. [REDACTED] uzavřené dne 19. 12. 2014 mezi Klientem jako zhotovitelem a Českou republikou jako objednatel a smlouvy o dílo č. [REDACTED] uzavřené dne 19. 12. 2014 mezi Klientem jako zhotovitelem a Českou republikou jako objednatel;

Č. smlouvy	Objednávka č.	Detaily objednávky	Klient	Výše plnění z objednávky v CZK
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č. [REDACTED]	210(SOATU 32)/145210206/2015-2427	Dodávka náhradních dílů	MO ČR	5 091 746,63
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č. [REDACTED]	215(SOATU 37)/145210206/2015-2427	Dodávka náhradních dílů	MO ČR	7 553 871,85
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č. [REDACTED]	291/145210206/2016-2427	Oprava, obnova PLM a konzervace 1 jednotky agregátu	MO ČR	1 570 520,71
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č. [REDACTED]	127/145210206/2016-8407	Oprava, obnova PLM a vyvážení 3 jednotek agregátů	MO ČR	2 973 740,77
Smlouva na provedení GO [REDACTED]	18/2015	GO vrtulníku Mi-24V p.z. 0981, II. a III. etapa	MO ČR	36 282 641,34
Smlouva na provedení GO [REDACTED]	doplňk č.1 k 18/2015	Práce nad rámec GO vrtulníku Mi-24 p.z. 0981	MO ČR	1 617 768,79



4034965

Smlouva na provedení GO	19/2015	GO vrtulníku Mi-24V p.z. 7353, II. a III. etapa	MO ČR	36 282 641,34
Smlouva na provedení GO	doplněk č.1 k 19/2015	Práce nad rámec GO vrtulníku Mi-24 p.z. 7353	MO ČR	1 617 768,79
Smlouva na provedení GO	26/2016	GO vrtulníku Mi-17 p.z. 0834	MO ČR	31 248 613,00
Smlouva na provedení GO	doplněk č.1 k 26/2016	Práce nad rámec GO vrtulníku Mi-17 p.z. 0834	MO ČR	4 125 383,68
Smlouva na provedení GO	23/2015	GO leteckého motoru TV3-117V s přestavbou na TV3-117VM	MO ČR	8 657 634,70
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č.	248/145210206/2015-2427	Bloky B8 V20-A, UPK-32-250, GUV 9-A-669 (Oprava)	MO ČR	6 364 460,61
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č.	255/145210206/2015-2427	Dodávka náhradních dílů	MO ČR	4 062 181,19
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č.	092/145210206/2015-8407	Dodávka náhradních dílů	MO ČR	7 191 991,40
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č.	131/145210206/2016-8407	Dodávka náhradních dílů	MO ČR	16 859 499,67
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č.	168/145210206/2016-8407	Dodávka náhradních dílů	MO ČR	1 887 319,28
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č.	340 (SOATU 46)/145210206/2016-2427	Dodávka náhradních dílů	MO ČR	3 202 283,09
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č.	112/145210206/2015-2427	Dodávka náhradních dílů	MO ČR	20 051 567,71
Smlouva provedení GO č.	173/145210206/2016-8407	Provedení služby, opravy částí vrtulníků (tr.č. HVR, HNR)	MO ČR	4 626 147,02
Smlouva na provedení	doplněk č.2 k 18/2015	Práce nad rámec GO vrtulníku Mi-24 p.z. 0981	MO ČR	4 746 596,47



4034965

GO č. [redacted]				
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	doplněk č.2 k 19/2015	Práce nad rámec GO vrtulníku Mi-24 p.z. 7353	MO ČR	2 950 897,18
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	doplněk č.3 k 26/2016	Práce nad rámec GO vrtulníku Mi-17 p.z. 0834	MO ČR	4 297 997,44
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	27/2016	GO vrtulníku Mi-8 p.z. 0836	MO ČR	33 008 654,80
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	43/2016	GO leteckých motorů TV3-117 VM ser. 2	MO ČR	15 253 598,80
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	44/2016	GO hlavních reduktorů VR-14	MO ČR	3 809 309,90
Smlouva na servisní podporu vrtulníků č. [redacted]	103/145210206/2015-2427	Oprava části vrtulníku 24-1526-000	MO ČR	1.511.586,45
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	30/2016	GO leteckého motoru TV2-117AG	MO ČR	8.840.106,82
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	31/2016	GO hlavního reduktoru VR-8A	MO ČR	3.757.463,28
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	42/2016	GO leteckých motorů TV3-117VMA	MO ČR	18.685.322,15

- (d) Tranši V pro financování následujících Objednávek v rámci Obchodní smlouvy - smlouva na provedení GO č. 145210073, uzavřená dne 19. 12. 2014 mezi Klientem jako zhotovitelem a Českou republikou, Ministerstvem obrany jako objednatelem:

Č. smlouvy	Objednávka č.	Detaily objednávky	Klient	Výše plnění z objednávky v CZK
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	25/2016	GO vrtulníku Mi-171ŠM poznávací značka 9767	MO ČR	49.824.920,20
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	28/2016	GO vrtulníku Mi-35/24V poznávací značka 7360	MO ČR	60.471.068,90
Smlouva na provedení	29/2016	GO vrtulníku Mi-35/24V poznávací značka 3367	MO ČR	60.471.068,90



4034965

GO č. [redacted]				
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	35/2016	GO leteckých motorů TV3-117VMA	MO ČR	14.693.828,60
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	36/2016	GO leteckých motorů TV3-117VMA	MO ČR	14.693.828,60
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	37/2016	GO spouštěcího agregátu AI-9V	MO ČR	1.287.585,20
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	38/2016	GO spouštěcího agregátu AI-9V	MO ČR	1.287.585,20
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	39/2016	GO hlavních reduktorů VR-24	MO ČR	3.835.082,90
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	40/2016	GO hlavních reduktorů VR-24	MO ČR	3.835.082,90
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	46/2016	GO leteckých motorů TV3-117 VM	MO ČR	15.253.598,80
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	48/2016	GO spouštěcích zdrojů SAFÍR-5K/G MI	MO ČR	2.337.720,00
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	49/2016	GO spouštěcího agregátu AI-9V	MO ČR	1.287.585,20
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	doplněk č.1 objednávce číslo 25/2016	práce nad rámec GO vrtulníku Mi-171ŠM poznávací značka 9767	MO ČR	1 612 151,97
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	doplněk č.1 objednávce číslo 27/2016	práce nad rámec GO vrtulníku Mi-8PS poznávací značka 0836	MO ČR	7 551 952,43
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	doplněk č.2 objednávce číslo 27/2016	práce nad rámec GO vrtulníku Mi-8PS poznávací značka 0836	MO ČR	3 672 318,54
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	32/2017	GO leteckých motorů TV2-117AG	MO ČR	9 377 265,26



4034965

Smlouva na provedení GO č. [redacted]	33/2017	GO hlavního reduktoru VR-8A	MO ČR	4 110 435,34
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	47/2017	GO hlavního reduktoru VR-14	MO ČR	3 809 309,90
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	139/145210206/2016-8407	provedení služby	MO ČR	1 944 036,32
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	4122(SOATU 47)/145210206/2016-2427	dodávka náhradních dílů	MO ČR	5 911 985,47
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	447/145210206/2016-2427	provedení služby	MO ČR	1 958 104,28
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	doplněk č. 3 k objednávce číslo 27/2016	práce nad rámec GO (nález) vrtulníku Mi - 8PS poznávací značka 0836	MO ČR	9.380.116,02
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	doplněk č. 4 k objednávce číslo 27/2016	práce nad rámec GO (nález) vrtulníku Mi - 8PS poznávací značka 0836	MO ČR	4.710.741,75
Smlouva na provedení GO č. [redacted]	objednávka číslo 53/2017	generální oprava (GO) spouštěcích zdrojů SAFÍR-5KÚG MI	MO ČR	2.337.720,00

- (e) Tranši VI pro financování:
- (i) pro financování v rámci Obchodní smlouvy - smlouvy o dílo č. 165210235 uzavřené dne 19. 12. 2016 mezi Klientem jako zhotovitelem a Českou republikou jako objednatelem;
- (f) Tranši VII pro financování:
- (i) pro financování v rámci Obchodní smlouvy - smlouvy o dílo č. 165210234 uzavřené dne 31. 5. 2017 mezi Klientem jako zhotovitelem a Českou republikou jako objednatelem.

D) SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- V poslední den každého kalendářního měsíce provede Banka přepočítání součtu Úvěru čerpaného v Alternativních měnách a ostatních produktů poskytnutých v Alternativních měnách na základě této Úvěrové smlouvy, s použitím směnného kursu stanoveného pro tento den Bankou. Překročí-li součet částky získané přepočtem, Úvěru čerpaného v CZK a ostatních produktů poskytnutých v CZK na základě této Úvěrové smlouvy, Úvěrovou částku, sníží Banka Úvěr čerpaný v Alternativních měnách na výši Úvěrové částky. Částka Úvěru přesahující Úvěrovou částku je ihned splatná.
- Celkový součet:
 - debetního zůstatku Běžných účtů Tranše I (kontokorentního úvěru ve formě Tranše I);
 - debetního zůstatku Běžného účtu Tranše II (kontokorentního úvěru ve formě Tranše II);
 - debetního zůstatku Běžného účtu Tranše IV (kontokorentního úvěru ve formě Tranše IV);
 - debetního zůstatku Běžného účtu Tranše V (kontokorentního úvěru ve formě Tranše V);
 - debetního zůstatku Běžného účtu Tranše VI (kontokorentního úvěru ve formě Tranše VI);
 - debetního zůstatku Běžného účtu Tranše VII (kontokorentního úvěru ve formě Tranše VII);



4034965

- (g) současně platných Akreditivů;
- (h) současně platných Bankovních záruk; a
- (i) Pohledávky;

nesmí v žádném okamžiku překročit 605.094.775,03 Kč (slovy: šest set pět milionů devadesát čtyři tisíce sedm set sedmdesát pět korun české a tři haléře), přičemž zároveň celkový součet:

- (a) současně platných Akreditivů;
- (b) současně platných Bankovních záruk;
- (c) Pohledávky;

nesmí v žádném okamžiku překročit částku 45.000.000,00 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů korun českých), (dále jen „**Maximální částka pro Bankovní záruky a Akreditivy**“) a zároveň celkový součet:

- (a) všech částek současně platných Bankovních záruk (včetně nově požadované) a Akreditivů (včetně nově požadovaného) poskytnutých ve vztahu k určité Obchodní smlouvě; a
- (b) částky Úvěru vyčerpané ve vztahu k totožné Obchodní smlouvě a dosud nesplacené;

nesmí přesáhnout dosud neuhrazenou částku hodnoty plnění (ceny za provedení díla) na základě příslušné Obchodní smlouvy resp. té její části, která je financovaná na základě této Úvěrové smlouvy (včetně DPH), po odečtení případných zálohových plateb a zádržného.

Pokud závazky Banky vyplývající z Bankovní záruky či Akreditivu zanikly, je Klient oprávněn požádat při splnění podmínek Úvěrové smlouvy o jejich nahrazení poskytnutím nové Bankovní záruky či nového Akreditivu.

3. Banka nevystaví Záruční listinu, neotevře Akreditiv dříve, než budou splněny odkládací podmínky prvního Čerpání. Před vystavením každé Záruční listiny a otevřením každého Akreditivu musí být splněny následující odkládací podmínky:

- (a) v důsledku vystavení Bankovní záruky a/nebo otevření Akreditivu nepřekročí součet všech částek současně platných Bankovních záruk (včetně nově požadované) a Akreditivů (včetně nově požadovaného) částky stanovené v této Úvěrové smlouvě;
- (b) v důsledku vystavení Bankovní záruky a/nebo otevření Akreditivu nebude porušena podmínka stanovená v odst. 2 výše.

Banka není povinna vystavit Záruční listinu a/nebo otevřít Akreditiv pokud nastala kterákoliv z okolností uvedených v čl. X, odst. 43 Všeobecných úvěrových podmínek (Právo Banky vypovědět poskytnutí Úvěrové částky, odstoupit od Úvěrové smlouvy či prohlásit Úvěr za okamžitě splatný).

4. **Příslib poskytnutí úvěrové linky, zrušení příslibu.** Ve vztahu k Tranši I – kontokorentnímu úvěru, Tranši II – kontokorentnímu úvěru, Tranši IV – kontokorentnímu úvěru, Tranši V – kontokorentnímu úvěru, Tranši VI – kontokorentnímu úvěru, Tranši VII – kontokorentnímu úvěru, Bankovním zárukám a Akreditivům představuje tato Smlouva příslib poskytnutí příslušného bankovního produktu. Banka má právo (i) odmítnout jakoukoli žádost o Čerpání, (ii) příslib odvolat bezpodmínečně, kdykoliv a bez výpovědní lhůty anebo (iii) příslib zrušit z důvodu zhoršení úvěruschopnosti Klienta; aniž by se vystavila riziku sankce nebo ztráty. Příslib lze čerpat pouze tehdy, pokud jeho čerpání nezpůsobí překročení limitů angažovanosti vůči Klientovi resp. ekonomicky spjaté skupině osob, do které je Klient zahrnutý, stanovených ve smyslu příslušných předpisů závazných pro Banku. Úvěrovou částkou se v případě, že tato Smlouva stanoví povinnost Klienta okamžitě splatit dlužnou částku převyšující Úvěrovou částku, rozumí Úvěrová částka ponížená o nevyužitou část příslibu.

ČLÁNEK II ÚROČENÍ ÚVĚRU A POHLEDÁVKY

1. **Úroková sazba pro Tranši I, Tranši II, Tranši IV, Tranši V, Tranši VI a Tranši VII.** Úroková sazba Úvěru poskytnutého ve formě Tranše I, Tranše II, Tranše IV, Tranše V, Tranše VI a Tranše VII je Plovoucí sazba. Výše úrokové sazby je stanovena jako výše Referenční sazby plus Marže. Změní-li se výše Referenční sazby, změní se též odpovídajícím způsobem výše úrokové sazby Úvěru ke dni účinnosti změny Referenční sazby.
2. **Sazba úroků z Pohledávky.** Pohledávka je od okamžiku plnění Banky na základě Bankovní záruky či Akreditivu ve prospěch Beneficienta, až do dne předcházejícího dni jejího úplného zaplacení úročena stejnou úrokovou sazbou, jako Úvěr poskytnutý ve formě Tranše I.
3. **Úrokové období.** Úrokové období je pro Úvěr periodické a jeho délka činí 1 měsíc. Úrokové období začíná prvním a končí posledním dnem kalendářního měsíce. Úroky z Úvěru Banka vyúčtuje Klientovi v poslední den Úrokového období za všechny dny Úrokového období od prvního dne Úrokového období (včetně) nebo ode dne poskytnutí Úvěru (včetně) podle toho, co nastane později, do posledního dne Úrokového období (včetně) nebo do dne předcházejícího dni splacení Úvěru (včetně).
4. **Způsob placení úroků z Úvěru.** Klient platí úroky z Úvěru Bance tím způsobem, že Banka debetuje Běžný účet částkou splatných úroků z Úvěru. Částka splatných úroků z Úvěru převyšující zůstatek Běžného účtu je součástí Úvěru poskytnutého ve formě příslušné tranše.



4034965

5. **Náhradní způsob stanovení Referenční sazby.** Není-li příslušná Referenční sazba v den stanovení výše úrokové sazby pro Banku dostupná, použije se pro stanovení výše konkrétní úrokové sazby výše Referenční sazby naposledy Bance dostupná.

ČLÁNEK III

ČERPÁNÍ ÚVĚRU

1. **Období čerpání.** Klient je oprávněn čerpat Úvěrovou částku ve formě Tranše I, Tranše II, Tranše IV, Tranše V, Tranše VI a Tranše VII v průběhu Období čerpání.
2. **Způsob Čerpání Tranše I, Tranše II, Tranše IV, Tranše V, Tranše VI a Tranše VII.**
 - (a) Banka poskytne Klientovi Úvěr ve formě Tranše I na základě Žadosti o nastavení limitu. Na základě této žádosti nastaví Banka maximální možný debetní zůstatek jednotlivých Běžných účtů Tranše I. Žadost o nastavení limitu musí být doručena Bance nejpozději dva (2) Obchodní dny před požadovaným datem Čerpání z Limitu. Klient poté čerpá Úvěrovou částku ve formě Tranše I na základě doručení příkazu Bance vyplatit mu určitou peněžní částku z Běžného účtu Tranše I nebo uskutečnit určitou platbu určité osobě z prostředků na Běžném účtu Tranše I, je-li důsledkem provedení příkazu Klienta vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu Tranše I. Čerpáním se potom rozumí výše prostředků vyplacených Klientovi nebo převedených určité osobě podle příkazu Klienta a případně výše pohledávek inkasovaných Bankou na základě této Úvěrové smlouvy a Všeobecných úvěrových podmínek, snížená o případný kladný zůstatek Běžného účtu Tranše I před provedením příslušné operace výplaty, převodu či inkasa. K čerpání Úvěru nedojde a příkaz Klienta se neprovede, pokud by v důsledku jeho provedení vznikl debetní zůstatek na Běžném účtu Tranše I vyšší než aktuálně nastavený Limit nebo byla porušena podmínka stanovená v čl. I, písm. D (SPOLEČNÁ USTANOVENÍ), odst. 2 této Úvěrové smlouvy. Banka poskytne Čerpání nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne doručení příkazu Klienta.
 - (b) Klient čerpá Úvěrovou částku ve formě Tranše II na základě doručení příkazu Bance vyplatit mu určitou peněžní částku z Běžného účtu Tranše II nebo uskutečnit určitou platbu určité osobě z prostředků na Běžném účtu Tranše II, je-li důsledkem provedení příkazu Klienta vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu Tranše II. Čerpáním se potom rozumí výše prostředků vyplacených Klientovi nebo převedených určité osobě podle příkazu Klienta a případně výše pohledávek inkasovaných Bankou na základě této Úvěrové smlouvy a Všeobecných úvěrových podmínek, snížená o případný kladný zůstatek Běžného účtu Tranše II před provedením příslušné operace výplaty, převodu či inkasa. K čerpání Úvěru nedojde a příkaz Klienta se neprovede, pokud by byla v důsledku jeho provedení porušena podmínka stanovená v čl. I, písm. D (SPOLEČNÁ USTANOVENÍ), odst. 2 této Úvěrové smlouvy. Banka poskytne Čerpání nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne doručení příkazu Klienta.
 - (c) Klient čerpá Úvěrovou částku ve formě Tranše IV na základě doručení příkazu Bance vyplatit mu určitou peněžní částku z Běžného účtu Tranše IV nebo uskutečnit určitou platbu určité osobě z prostředků na Běžném účtu Tranše IV, je-li důsledkem provedení příkazu Klienta vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu Tranše IV. Čerpáním se potom rozumí výše prostředků vyplacených Klientovi nebo převedených určité osobě podle příkazu Klienta a případně výše pohledávek inkasovaných Bankou na základě této Úvěrové smlouvy a Všeobecných úvěrových podmínek, snížená o případný kladný zůstatek Běžného účtu Tranše IV před provedením příslušné operace výplaty, převodu či inkasa. K čerpání Úvěru nedojde a příkaz Klienta se neprovede, pokud by byla v důsledku jeho provedení porušena podmínka stanovená v čl. I, písm. D (SPOLEČNÁ USTANOVENÍ), odst. 2 této Úvěrové smlouvy. Banka poskytne Čerpání nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne doručení příkazu Klienta.
 - (d) Klient čerpá Úvěrovou částku ve formě Tranše V na základě doručení příkazu Bance vyplatit mu určitou peněžní částku z Běžného účtu Tranše V nebo uskutečnit určitou platbu určité osobě z prostředků na Běžném účtu Tranše V, je-li důsledkem provedení příkazu Klienta vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu Tranše V. Čerpáním se potom rozumí výše prostředků vyplacených Klientovi nebo převedených určité osobě podle příkazu Klienta a případně výše pohledávek inkasovaných Bankou na základě této Úvěrové smlouvy a Všeobecných úvěrových podmínek, snížená o případný kladný zůstatek Běžného účtu Tranše V před provedením příslušné operace výplaty, převodu či inkasa. K čerpání Úvěru nedojde a příkaz Klienta se neprovede, pokud by byla v důsledku jeho provedení porušena podmínka stanovená v čl. I, písm. D (SPOLEČNÁ USTANOVENÍ), odst. 2 této Úvěrové smlouvy. Banka poskytne Čerpání nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne doručení příkazu Klienta.
 - (e) Klient čerpá Úvěrovou částku ve formě Tranše VI na základě doručení příkazu Bance vyplatit mu určitou peněžní částku z Běžného účtu Tranše VI nebo uskutečnit určitou platbu určité osobě z prostředků na Běžném účtu Tranše VI, je-li důsledkem provedení příkazu Klienta vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu Tranše VI. Čerpáním se potom rozumí výše prostředků vyplacených Klientovi nebo převedených určité osobě podle příkazu Klienta a případně výše pohledávek inkasovaných Bankou na základě této Úvěrové smlouvy a Všeobecných úvěrových podmínek, snížená o případný kladný zůstatek Běžného účtu Tranše VI před provedením příslušné operace výplaty, převodu či inkasa. K čerpání Úvěru nedojde a příkaz Klienta se neprovede, pokud by byla v důsledku jeho provedení porušena podmínka stanovená v čl. I, písm. D (SPOLEČNÁ USTANOVENÍ), odst. 2 této Úvěrové smlouvy. Banka poskytne Čerpání nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne doručení příkazu Klienta.
 - (f) Klient čerpá Úvěrovou částku ve formě Tranše VII na základě doručení příkazu Bance vyplatit mu určitou peněžní částku z Běžného účtu Tranše VII nebo uskutečnit určitou platbu určité osobě z prostředků na



4034965

Běžném účtu Tranše VII, je-li důsledkem provedení příkazu Klienta vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Běžného účtu Tranše VII. Čerpáním se potom rozumí výše prostředků vyplacených Klientovi nebo převedených určité osobě podle příkazu Klienta a případně výše pohledávek inkasovaných Bankou na základě této Úvěrové smlouvy a Všeobecných úvěrových podmínek, snížená o případný kladný zůstatek Běžného účtu Tranše VII před provedením příslušné operace výplaty, převodu či inkasa. K čerpání Úvěru nedojde a příkaz Klienta se neprovede, pokud by byla v důsledku jeho provedení porušena podmínka stanovená v čl. I, písm. D (SPOLEČNÁ USTANOVENÍ), odst. 2 této Úvěrové smlouvy. Banka poskytne Čerpání nejdéle do dvou (2) Obchodních dnů ode dne doručení příkazu Klienta.

- (g) Ve vztahu k Čerpání neplatí podmínky Čerpání uvedené v článku 12, písm. b) a f) a článku 13 Všeobecných úvěrových podmínek, Banka nevede Úvěrový účet a Klient nepředkládá žádost o čerpání. Pro účely aplikace ostatních ustanovení článku 12 Všeobecných úvěrových podmínek na Čerpání se žádostí o Čerpání rozumí kterýkoliv příkaz Klienta Bance vyplatit mu prostředky z Běžného účtu nebo uskutečnit platbu určité osobě z peněžních prostředků na Běžném účtu, vznikne-li nebo zvětší-li se v důsledku provedení příkazu Klienta debetní zůstatek na Běžném účtu.

3. **Podmínky Čerpání ve vztahu k Obchodní smlouvě.**

- (a) První Čerpání v rámci kterékoliv tranše Banka poskytne Klientovi poté, co budou splněny následující podmínky:
- (i) Banka vysloví souhlas s financováním Obchodní smlouvy z příslušné tranše a dále budou splněny podmínky, jejichž splněním Banka udělení souhlasu případně podmíní;
 - (ii) Klient předloží Bance kopii příslušné Obchodní smlouvy, v které je uvedený Blokační účet jako účet, na který mají být Pohledávky z Obchodní smlouvy hrazeny.
- (b) Úvěr ve formě jednotlivé tranše bude poskytnutý vždy ve vztahu k určité Obchodní smlouvě, a to maximálně do výše celkové hodnoty plnění (ceny za provedení díla) na základě příslušné Obchodní smlouvy resp. té její části, která je financovaná na základě této Úvěrové smlouvy (včetně DPH), po odečtení případných zálohových plateb a zádržného.

4. **Podmínky Čerpání ve vztahu k Bankovní záruce za celní dluh.** Před vystavením každé Bankovní záruky za celní dluh LOM Trade je Klient povinen předložit Bance následující dokumenty ve formě a obsahu akceptovatelném pro Banku:

- (a) rozhodnutí zakladatele Klienta, kterým je Ministerstvo obrany, sídlo: 160 00 Praha - Hradčany, Tychonova 221/1, IČO: 60162694, obsahující souhlas s předložením Příkazu k poskytnutí Bankovní záruky ve vztahu k Bankovní záruce za celní dluh LOM Trade Klientem Bance a následným vystavením Bankovní záruky za celní dluh LOM Trade Bankou.

5. Klient bere na vědomí, že po splnění výše uvedených podmínek bude Čerpání umožněno, pouze pokud Banka nevyužije svých práv podle čl. I, písm. D), odst. 4 této Úvěrové smlouvy.

ČLÁNEK IV SPLÁCENÍ ÚVĚRU A POHLEDÁVKY

1. **Splacení Úvěru.** Klient se zavazuje splácet Úvěr takto:

- (a) Úvěr poskytnutý ve formě Tranše I nebo jakoukoli jeho část tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu Tranše I dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše I resp. jeho části, evidované na příslušném Běžném účtu.
- (b) Úvěr poskytnutý ve formě Tranše II nebo jakoukoli jeho část tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu Tranše II dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše II resp. jeho části, evidované na příslušném Běžném účtu.
- (c) Úvěr poskytnutý ve formě Tranše IV nebo jakoukoli jeho část tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu Tranše IV dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše IV resp. jeho části, evidované na příslušném Běžném účtu.
- (d) Úvěr poskytnutý ve formě Tranše V nebo jakoukoli jeho část tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu Tranše V dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše V resp. jeho části, evidované na příslušném Běžném účtu.
- (e) Úvěr poskytnutý ve formě Tranše VI nebo jakoukoli jeho část tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu Tranše VI dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše VI resp. jeho části, evidované na příslušném Běžném účtu.
- (f) Úvěr poskytnutý ve formě Tranše VII nebo jakoukoli jeho část tím způsobem, že zajistí na Běžném účtu Tranše VII dostatek finančních prostředků ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše VII resp. jeho části, evidované na příslušném Běžném účtu.

2. **Datum konečné splatnosti.** Klient je povinen splatit celý Úvěr poskytnutý ve formě příslušné tranše nejpozději k Datu konečné splatnosti příslušné tranše.



4034965

3. **Datum splatnosti Pohledávky.** Klient je povinen zaplatit Bance Pohledávku do tří (3) Obchodních dnů od jejího vzniku.
4. **Účet, na který je Klient povinen převést prostředky určené ke splacení Úvěru a ostatních závazků.**
- (a) Klient se zavazuje převádět prostředky ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše I na Běžný účet Tranše I.
 - (b) Klient se zavazuje převádět prostředky ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše II na Běžný účet Tranše II anebo Blokační účet. Částky Pohledávek z Obchodní smlouvy, uhrazené na Blokační účet ve vztahu k Objednávce financované z Tranše II, Banka převede do 7 Obchodních dnů na Běžný účet Tranše II a v plné výši použije na splátku Úvěru poskytnutého ve formě Tranše II, pokud se Banka a Klient v konkrétním případě nedohodnou jinak.
 - (c) Klient se zavazuje převádět prostředky ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše IV na Běžný účet Tranše IV anebo Blokační účet. Částky Pohledávek z Obchodní smlouvy, uhrazené na Blokační účet ve vztahu k Objednávce financované z Tranše IV, Banka převede do 7 Obchodních dnů na Běžný účet Tranše IV a v plné výši použije na splátku Úvěru poskytnutého ve formě Tranše IV, pokud se Banka a Klient v konkrétním případě nedohodnou jinak.
 - (d) Klient se zavazuje převádět prostředky ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše V na Běžný účet Tranše V anebo Blokační účet. Částky Pohledávek z Obchodní smlouvy, uhrazené na Blokační účet ve vztahu k Objednávce financované z Tranše V, Banka převede do 7 Obchodních dnů na Běžný účet Tranše V a v plné výši použije na splátku Úvěru poskytnutého ve formě Tranše V, pokud se Banka a Klient v konkrétním případě nedohodnou jinak.
 - (e) Klient se zavazuje převádět prostředky ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše VI na Běžný účet Tranše VI anebo Blokační účet. Částky Pohledávek z Obchodní smlouvy, uhrazené na Blokační účet ve vztahu k Objednávce financované z Tranše VI, Banka převede do 7 Obchodních dnů na Běžný účet Tranše VI a v plné výši použije na splátku Úvěru poskytnutého ve formě Tranše VI, pokud se Banka a Klient v konkrétním případě nedohodnou jinak.
 - (f) Klient se zavazuje převádět prostředky ke splacení Úvěru poskytnutého ve formě Tranše VII na Běžný účet Tranše VII anebo Blokační účet. Částky Pohledávek z Obchodní smlouvy, uhrazené na Blokační účet ve vztahu k Objednávce financované z Tranše VII, Banka převede do 7 Obchodních dnů na Běžný účet Tranše VII a v plné výši použije na splátku Úvěru poskytnutého ve formě Tranše VII, pokud se Banka a Klient v konkrétním případě nedohodnou jinak.
 - (g) Klient se zavazuje převádět prostředky ke splacení ostatních závazků Klienta v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou na Běžný účet Tranše I.
5. **Opětovné čerpání.** Splacenou část Úvěru poskytnutého ve formě Tranše I je Klient oprávněn opětovně čerpat za podmínek stanovených touto Úvěrovou smlouvou. Splacenou část Úvěru poskytnutého ve formě Tranše II, Tranše IV, Tranše V, Tranše VI a Tranše VII není Klient oprávněn bez souhlasu Banky opětovně čerpat.
6. **Platnost Bankovní záruky za celní dluh.** Smluvní strany sjednávají, že Platnost Bankovní záruky bude v Záruční listině vymezena jako časově neomezená. Banka je oprávněna ve smyslu vydané Záruční listiny kdykoli zrušit ručitelský vztah, s účinností od šestnáctého (16.) dne ode dne přijetí oznámení o této skutečnosti Beneficientem, tj. příslušným celním orgánem. Banka bude Klienta o ukončení ručitelského vztahu ze své strany bez zbytečného odkladu informovat.

ČLÁNEK V

PROHLÁŠENÍ KLIENTA

1. Klient prohlašuje, že ve vztahu založeném touto Úvěrovou smlouvou jedná jako právnická osoba a že uzavření této Úvěrové smlouvy spadá do rámce jeho podnikatelské činnosti nebo jiné obchodní činnosti.
2. Klient bere na vědomí, že pro určení práv a povinností Klienta ve vztahu k Bance se považuje za komerčního klienta.
3. Klient prohlašuje, že jsou splněny podmínky uvedené v ustanovení §196a Obchodního zákoníku, a že byla přijata veškerá souhlasná rozhodnutí orgánů Klienta a třetích osob nezbytná pro platné uzavření této Úvěrové smlouvy a pro vznik Zajištění.

ČLÁNEK VI

ZÁVAZKY KLIENTA

1. **Další informační povinnosti Klienta.** Kromě informační povinnosti vyplývající ze Všeobecných úvěrových podmínek se Klient zavazuje informovat Banku nebo jí doručit dokumenty v níže uvedených lhůtách a ve formě, která bude pro Banku přijatelná:
 - (a) čtvrtletní účetní závěrku, a to do jednoho (1) měsíce po ukončení každého kalendářního čtvrtletí;
 - (b) přehled pohledávek z obchodního styku Klienta, vždy ve stavu k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí, a to nejpozději do patnácti (15) dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí. Přehled pohledávek musí být členěn podle lhůty před a po splatnosti, a to následujícím způsobem: do splatnosti, do 30 dnů po splatnosti, do 90 dnů po splatnosti, do 180 dnů po splatnosti, do 360 dnů po splatnosti, více než 360 dnů po splatnosti;



4034965

- (c) bez zbytečného odkladu oznámit Bance otevření jakékoli dalšího bankovního účtu. Přehled bankovních účtů Klienta tvoří přílohu této Úvěrové smlouvy.

2. **Další povinnosti a závazky Klienta.** Kromě povinností vyplývajících z této Úvěrové smlouvy a Všeobecných úvěrových podmínek se Klient dále zavazuje splnit následující povinnosti:

- (a) bez předchozího písemného souhlasu Banky neprovádět investice spočívající v nákupu nových stálých aktiv nebo jejich opravě, ve výši přesahující samostatně či v úhrnu (i) 110.000.000,00 Kč (slovy: jedno sto deset milionů korun českých) za období kalendářního roku 2016 a v období následujícím (ii) 50.000.000,00 Kč (slovy: padesát milionů korun českých) za období kalendářního roku 2017 a každého následujícího kalendářního roku;
- (b) v případě že Banka vysloví nesouhlas s financováním určité Obchodní smlouvy, nepoužít bankovní produkty poskytované na základě této Úvěrové smlouvy ve vztahu k takové Obchodní smlouvě;
- (c) provádět svůj platební styk (příchozí a odchozí platby) prostřednictvím účtů vedených u Banky, a to nejméně v rozsahu odpovídajícím podílu Banky na financování Klienta, ve vztahu k jiným institucím podílejícím se na financování Klienta;
- (d) umožnit Bance kontrolu účelovosti Čerpání, včetně kontroly odpovídajících dokladů (např. účetních knih), za tímto účelem umožnit pověřenému pracovníkovi Banky vstup do prostor Klienta a poskytnout mu nezbytnou součinnost při provádění kontroly;
- (e) předložit Bance další dokumenty, které mohou souviset s účelem poskytnutého Úvěru, a to bez zbytečného odkladu poté, co o ně Banka požádá;
- (f) předložit Bance k odsouhlasení návrhy změn a veškeré změny ve znění Akreditivu, Bankovní záruky vystavené bankou odběratele;
- (g) provádět prostřednictvím Banky veškeré obchody na finančním trhu ve vztahu k Obchodním smlouvám;
- (h) uhradit Bance veškeré náklady, zejména příslušné úroky a penále, které jí případně vzniknou v souvislosti s prodloužením třicetidenní (30.) lhůty splatnosti závazku Banky z poskytnuté Bankovní záruky;
- (i) po zrušení ručitelského vztahu založeného touto Úvěrovou smlouvou bezprostředně informovat Banku o vzniku celního dluhu nebo o obdržení platebního výměru na úhradu celního dluhu od celního orgánu, a to pokud takový dluh souvisí s operací, která byla započata před uplynutím doby Platnosti Bankovní záruky;
- (j) plnit veškeré své závazky a povinnosti z každé Obchodní smlouvy financované na základě této Úvěrové smlouvy řádně a včas;
- (k) informovat Banku na její výzvu o plnění svých závazků vyplývajících z každé Obchodní smlouvy financované na základě této Úvěrové smlouvy;
- (l) do 10 pracovních dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí přehled Objednávek.

3. **Další Případy porušení.** Kromě Případů porušení uvedených ve Všeobecných úvěrových podmínkách se za Případ porušení považuje též kterákoliv z níže uvedených skutečností:

- (a) podíly na zisku Klienta jsou vyplaceny bez předchozího souhlasu Banky před úplným uhrazením všech pohledávek Banky za Klientem z Úvěrové smlouvy.

4. **Další zvláštní povinnosti a závazky Klienta ve vztahu k Tranši I, Bankovním zárukám a Akreditivům (pokud jsou tyto produkty čerpány).**

- (a) Klient je povinen zajistit, aby nominální výše Pohledávek z Obchodní smlouvy, které mají být uhrazeny na Běžný účet Tranše I, činila vždy alespoň 35.000.000,00 Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých). Splnění tohoto závazku bude doloženo kopií příslušných Obchodních smluv, s uvedením Běžného účtu Tranše I jako účtu, na který mají být Pohledávky z Obchodní smlouvy hrazeny;
- (b) Klient je povinen ve formě požadované Bankou vždy nejpozději do patnáctého (15.) dne v každém měsíci předkládat Bance přehled všech Pohledávek z Obchodní smlouvy, které mají být uhrazeny na Běžný účet Tranše I, dle stavu k poslednímu dni předchozího měsíce. Tento přehled musí obsahovat specifikaci pohledávek v rozsahu stanoveném Bankou.

Do povinné minimální výše Pohledávek z Obchodní smlouvy, které mají být uhrazeny na Běžný účet Tranše I dle bodu (a), se nezapočítávají pohledávky z Obchodních smluv, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše II, Tranše IV, Tranše V, Tranše VI, Tranše VII anebo financovaných jinými bankami či finančními institucemi.

5. **Další zvláštní povinnosti a závazky Klienta ve vztahu k Tranši II.**

- (a) uvádět na fakturách, vystavených pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše II Blokační účet jako účet, na který mají být fakturované částky uhrazeny a zajistit, aby byly vždy hrazeny na Blokační účet;
- (b) předložit Bance kopii každé faktury, vystavené pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše II, a to do 5 pracovních dnů od jejího odeslání adresátovi;



4034965

- (c) zřídit ve prospěch Banky zástavní právo k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše II, a to nejdéle do 40 pracovních dnů od uskutečnění příslušného Čerpání k financování takových Objednávek;
- (d) použít peněžní prostředky obdržené jako úhradu Pohledávek z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše II vždy na úhradu Úvěru poskytnutého ve formě Tranše II.

6. **Další zvláštní povinnosti a závazky Klienta ve vztahu k Tranši IV.**

- (a) uvádět na fakturách, vystavených pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše IV Blokační účet jako účet, na který mají být fakturované částky uhrazeny a zajistit, aby byly vždy hrazeny na Blokační účet;
- (b) předložit Bance kopii každé faktury, vystavené pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše IV, a to do 5 pracovních dnů od jejího odeslání adresátovi;
- (c) zřídit ve prospěch Banky zástavní právo k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše IV, a to nejdéle do 40 pracovních dnů od uskutečnění příslušného Čerpání k financování takových Objednávek;
- (d) použít peněžní prostředky obdržené jako úhradu Pohledávek z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše IV vždy na úhradu Úvěru poskytnutého ve formě Tranše IV.

7. **Další zvláštní povinnosti a závazky Klienta ve vztahu k Tranši V.**

- (a) uvádět na fakturách, vystavených pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše V Blokační účet jako účet, na který mají být fakturované částky uhrazeny a zajistit, aby byly vždy hrazeny na Blokační účet;
- (b) předložit Bance kopii každé faktury, vystavené pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše V, a to do 5 pracovních dnů od jejího odeslání adresátovi;
- (c) zřídit ve prospěch Banky zástavní právo k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše V, a to nejdéle do 40 pracovních dnů od uskutečnění příslušného Čerpání k financování takových Objednávek;
- (d) použít peněžní prostředky obdržené jako úhradu Pohledávek z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše V vždy na úhradu Úvěru poskytnutého ve formě Tranše V.

8. **Další zvláštní povinnosti a závazky Klienta ve vztahu k Tranši VI.**

- (a) uvádět na fakturách, vystavených pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VI Blokační účet jako účet, na který mají být fakturované částky uhrazeny a zajistit, aby byly vždy hrazeny na Blokační účet;
- (b) předložit Bance kopii každé faktury, vystavené pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VI, a to do c dnů od jejího odeslání adresátovi;
- (c) zřídit ve prospěch Banky zástavní právo k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VI, a to nejdéle do 40 pracovních dnů od uskutečnění příslušného Čerpání k financování takových Objednávek;
- (d) použít peněžní prostředky obdržené jako úhradu Pohledávek z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VI vždy na úhradu Úvěru poskytnutého ve formě Tranše VI.
- (e) nejpozději do 29. 9. 2017 uzavřít s Bankou dodatek ke smlouvě o zastavení pohledávek (obchodní styk) č. ZP12/1645/07/LCD uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 8. 6. 2016, na jehož základě dojde k zastavení dosud nezastavených Pohledávek z Obchodní smlouvy vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VI ve prospěch Banky jako Zajištění a dokumenty prokazující oznámení vzniku zástavního práva k těmto pohledávkám podlužníkovi, kterým je Ministerstvo obrany, se sídlem 160 00 Praha – Hradčany, Tychonova 221/1, IČO: 60162694, a nejpozději do 9. 10. 2017 prokázat Bance uveřejnění této smlouvy, ve znění jejich dodatků, v Registru smluv.

9. **Další zvláštní povinnosti a závazky Klienta ve vztahu k Tranši VII.**

- (a) uvádět na fakturách, vystavených pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VII Blokační účet jako účet, na který mají být fakturované částky uhrazeny a zajistit, aby byly vždy hrazeny na Blokační účet;
- (b) předložit Bance kopii každé faktury, vystavené pro Pohledávky z Obchodní smlouvy, vzniklé na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VII, a to do 5 pracovních dnů od jejího odeslání adresátovi;
- (c) zřídit ve prospěch Banky zástavní právo k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VII, a to nejdéle do 40 pracovních dnů od uskutečnění příslušného Čerpání k financování takových Objednávek;
- (d) použít peněžní prostředky obdržené jako úhradu Pohledávek z Obchodní smlouvy, vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VII vždy na úhradu Úvěru poskytnutého ve formě Tranše VII.



4034965

- (e) nejpozději do 29. 9. 2017 uzavřít s Bankou dodatek ke smlouvě o zastavení pohledávek (obchodní styk) č. ZP12/1645/07/LCD uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 8. 6. 2016, na jehož základě dojde k zastavení dosud nezastavených Pohledávek z Obchodní smlouvy vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VII ve prospěch Banky jako Zajištění a dokumenty prokazující oznámení vzniku zástavního práva k těmto pohledávkám podlužníkovi, kterým je Ministerstvo obrany, se sídlem 160 00 Praha - Hradčany, Tychonova 221/1, IČO: 60162694, a nejpozději do 9. 10. 2017 prokázat Bance uveřejnění této smlouvy, ve znění jejich dodatků, v Registru smluv;
- (f) nejpozději do 29. 9. 2017 předložit Bance rozhodnutí zakladatele Klienta, kterým je Ministerstvo obrany, se sídlem 160 00 Praha - Hradčany, Tychonova 221/1, IČO: 60162694, s datem přijetí rozhodnutí předcházejícím datu uzavření dodatku ke smlouvě o zastavení pohledávek (obchodní styk) č. ZP12/1645/07/LCD uzavřené mezi Klientem a Bankou dne 8. 6. 2016, kterým dojde k zastavení dosud nezastavených Pohledávek z Obchodní smlouvy vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VI a Tranše VII, obsahující souhlas s poskytnutím Zajištění ve prospěch Banky v souladu s touto Úvěrovou smlouvou, které bude s obsahem a ve formě akceptovanými Bankou;
- (g) nejpozději do 29. 9. 2017 předložit Bance výpis z příslušného rejstříku nebo notářem vydané potvrzení prokazující neexistenci zástavního práva ani jakéhokoli jiného omezení k závodu Klienta zapisovaného do příslušného rejstříku s datem vyhotovení předcházejícím datu uzavření dodatku ke smlouvě o zastavení pohledávek (obchodní styk) č. ZP12/1645/07/LCD mezi Klientem a Bankou ze dne 8. 6. 2016, kterým dojde k zastavení dosud nezastavených Pohledávek z Obchodní smlouvy vzniklých na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VI a Tranše VII, nikoliv o více než 3 dny.
10. **Pari passu.** Klient zajistí, aby žádný z jeho současných či budoucích věřitelů nebyl jakkoli zvýhodněn oproti Bance a aby nevznikl žádný jeho závazek, jehož uspokojení by mělo přednostní pořadí před nárokem Banky na uspokojení pohledávek z Úvěrové smlouvy nebo jehož zajištění by poskytovalo třetí osobě vyšší jistotu uspokojení než Zajištění.
11. **Finanční ukazatele.** Po celou dobu trvání závazků Banky a Klienta vzniklých na základě této Smlouvy anebo v souvislosti s ní je Klient povinen provádět svoji obchodní činnost tak, aby byly plněny následující finanční ukazatele; roční finanční ukazatele budou vypočteny na základě roční účetní závěrky Klienta v plném rozsahu, předložené podle Smlouvy; čtvrtletní, popřípadě pololetní, finanční ukazatele budou vypočteny na základě čtvrtletních, respektive pololetních účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Klienta v plném rozsahu, předložených podle Smlouvy, přičemž použité pojmy a označení položek odpovídají aktuální vyhlášce, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:
- a) ukazatel úrokové krytí bude činit minimálně násobek 3,5; tento ukazatel se vypočte takto: (provozní výsledek hospodaření + E. Úpravy hodnot v provozní oblasti - III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku + F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku + F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období) / J nákladové úroky a podobné náklady; plnění tohoto finančního ukazatele bude hodnoceno za kalendářní rok;
- b) ukazatel upravené EBITDA bude činit minimálně 35.000.000,00 Kč; tento ukazatel se vypočte takto: provozní výsledek hospodaření + E. Úpravy hodnot v provozní oblasti - III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku + F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku + F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období; plnění tohoto finančního ukazatele bude hodnoceno za kalendářní rok;
- c) ukazatel podílu vlastního kapitálu bude činit minimálně 35 %; tento ukazatel se vypočte takto: [(A. Vlastní kapitál - C.II.1.5.1 Dlouhodobé pohledávky za společníky - C.II. 2.4.1 Krátkodobé pohledávky za společníky - C. II. 1.4. Odložená daňová pohledávka - A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál + závazky ke společníkům podřízené splacení závazků vůči Bance) / (aktiva celkem - C.II.1.5.1 Dlouhodobé pohledávky za společníky - C.II. 2.4.1 Krátkodobé pohledávky za společníky - C. II. 1.4. Odložená daňová pohledávka - A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál +)] * 100; plnění tohoto finančního ukazatele bude hodnoceno za kalendářní rok.

ČLÁNEK VII

ZAJIŠTĚNÍ ÚVĚRU

1. **Zajištění.** Klient se zavazuje zajistit Zajištění řádné a včasné úhrady pohledávek Banky za Klientem v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou a Všeobecnými úvěrovými podmínkami následujícími formami Zajištění:
- (a) ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě všech tranší, Bankovním zárukám a Akreditivům, blankosměnkou vlastní vystavenou Klientem na řad Banky s doložkou „bez protestu“;
- (b) ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše II, zástavním právem k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklým na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše II;
- (c) ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše IV, zástavním právem k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklým na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše IV;



4034965

- (d) ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše V, zástavním právem k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklým na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše V;
 - (e) ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše VI, zástavním právem k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklým na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VI;
 - (f) ve vztahu k Úvěru poskytnutému ve formě Tranše VII, zástavním právem k Pohledávkám z Obchodní smlouvy, vzniklým na základě plnění Objednávek financovaných z Tranše VII.
2. **Doplnění Zajištění.** Pokud zakladatel Klienta vydá v budoucnosti svůj souhlas se zřízením zástavního práva jakýmkoli aktivům (majetku) Klienta ve prospěch jiné finanční instituce – věřitele Klienta, zavazuje se Klient v takovém případě (v souladu s výše popsaným pravidlem pari passu) ve lhůtě stanovené Bankou zajistit zřízení obdobného zástavního práva ve prospěch Banky k zajištění jejich pohledávek z této Úvěrové smlouvy, a to k příslušným aktivům, ohledně nichž zakladatel Klienta vydal svůj výše zmíněný souhlas (schválení) s jejich zastavením. V případě, že Klient nezjedná nápravu v poskytnuté lhůtě, jedná se o Příklad porušení.
3. **Doba trvání Zajištění Bankovní záruky za celní dluh.** Povinnost Klienta poskytnout Bance Zajištění trvá až do doby, kdy Klient předloží Bance, v rozsahu a formě pro ni uspokojivé, potvrzení Beneficianta nebo jiného orgánu celní správy o tom, že všechny celní dluhy zajištěné Bankovní zárukou byly Klientem uhrazeny a všechny předmětné celní režimy byly ukončeny.

ČLÁNEK VIII

CENY

1. **Závazková odměna.** Klient se zavazuje platit Bance závazkovou odměnu:
- (a) ve výši 0,9 % per annum ve vztahu ke každé Bankovní záruce ve prospěch Beneficianta se sídlem či místem podnikání v zemi Evropské Unie s dobou platnosti maximálně šest (6) měsíců, počítanou denně po dobu platnosti Bankovní záruky z její výše. Tato závazková odměna je splatná čtvrtletně předem. Při předčasném vrácení Záruční listiny se již zaplacená závazková odměna nevrací;
 - (b) ve výši 1,35 % per annum ve vztahu ke každé Bankovní záruce ve prospěch Beneficianta se sídlem či místem podnikání mimo země Evropské Unie nebo s dobou platnosti delší než šest (6) měsíců, počítanou denně po dobu platnosti Bankovní záruky z její výše. Tato závazková odměna je splatná čtvrtletně předem. Při předčasném vrácení Záruční listiny se již zaplacená závazková odměna nevrací;
 - (c) ve výši 2,5 % per annum ve vztahu ke každé Bankovní záruce za celní dluh, počítanou denně po dobu platnosti Bankovní záruky z její výše. Tato závazková odměna je splatná čtvrtletně předem. Při předčasném vrácení Záruční listiny se již zaplacená závazková odměna nevrací.
2. **Ceny ve vztahu k Akreditivům.** Ceny ve vztahu k Akreditivům budou Bankou stanoveny individuálně ve vztahu ke každému konkrétnímu případu.
3. **Způsob placení Cen.** Ceny, smluvní pokuty, náhrada škody a nákladů vynaložených Bankou nebo jiné peněžité závazky Klienta, na které vznikne Bance nárok podle této Úvěrové smlouvy nebo Všeobecných úvěrových podmínek, se hradí stejným způsobem jako úroky z Úvěru.

ČLÁNEK IX

SANKCE

1. **Smluvní pokuty.** Kromě smluvních pokut vymezených ve Všeobecných úvěrových podmínkách je Banka oprávněna v každém jednotlivém případě porušení jakéhokoliv nepeněžitého závazku Klienta podle Úvěrové smlouvy a/nebo Všeobecných úvěrových podmínek požadovat ještě smluvní pokutu ve výši 2 % z Úvěrové částky. Právo Banky požadovat smluvní pokutu nemá v žádném rozsahu vliv na nárok Banky na náhradu škody způsobené porušením smluvní povinnosti. Klient je zavázán plnit povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty.
2. **Úrok z prodlení.** Pokud je Klient v prodlení se splácením Úvěru, Pohledávky, smluvních pokut, Cen, úhrady škod a nákladů vynaložených Bankou nebo jiných peněžitých závazků v souvislosti s touto Úvěrovou smlouvou, je povinen z dlužné částky zaplatit Bance vedle úroků z Úvěru též úroky z prodlení ve výši 11 % per annum. Úroky z prodlení, na které vznikne Bance nárok podle této Úvěrové smlouvy nebo Všeobecných úvěrových podmínek, se hradí stejným způsobem jako úroky z Úvěru.
3. **Neposkytnutí Bankovní záruky a neotevření Akreditivu.** Ve všech níže uvedených případech, je Banka oprávněna odmítnout otevření Akreditivu či poskytnutí Bankovní záruky:
- (a) nastal nebo hrozí Příklad porušení;
 - (b) Klient nesplní požadavek Banky na složení jistiny, dle odst. 4 tohoto článku; anebo
 - (c) v důsledku otevření Akreditivu či poskytnutí Bankovní záruky dojde k porušení podmínky stanovené v čl. I, písm. D), odst. 2 této Úvěrové smlouvy; anebo
 - (d) Banka využije svého práva podle čl. I, písm. D), odst. 4 této Úvěrové smlouvy.
4. **Složení jistiny.** Banka je oprávněna požadovat po Klientovi složení jistiny až do výše součtu částek Bankovních záruk a Akreditivů současně platných, a to s účinností ke dni doručení písemného požadavku Banky Klientovi, pokud



4034965

nastane kterýkoli Případ porušení. Pokud Banka uplatní u Klienta písemně požadavek složení jistiny, je Klient povinen do pěti (5) Obchodních dnů od doručení takového požadavku složit na účet určený Bankou požadovanou jistinu do požadované výše. Pokud Klient nesloží požadované prostředky, je Banka oprávněna provést blokaci účtů Klienta vedených Bankou a platby došlé na zablokované účty inkasovat, započítat na své pohledávky za Klientem a použít je ke splnění závazků Klienta. Banka je povinna tento postup předem Klientovi oznámit. Banka neodpovídá za škody, které mohou Klientovi vzniknout v důsledku blokace jeho běžných účtů. Pro vyloučení pochybností blokace běžného účtu znamená, že Banka je zejména oprávněna odmítnout příkaz Klienta k provedení platby anebo výplaty z účtu. Klient s tímto ujednáním výslovně souhlasí.

ČLÁNEK X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. **Vztah této Úvěrové smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek, Všeobecných úvěrových podmínek a Všeobecných podmínek pro poskytování bankovních záruk.** Součástí této Úvěrové smlouvy jsou též Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné úvěrové podmínky a Všeobecné podmínky pro poskytování bankovních záruk. K jednotlivým ustanovením Všeobecných obchodních podmínek a Všeobecných úvěrových podmínek se však nepřihlíží, pokud tato Úvěrová smlouva stanoví jinak. Uzavřením této Úvěrové smlouvy Klient potvrzuje, že obdržel výtisk Všeobecných obchodních podmínek a Všeobecných úvěrových podmínek a že s nimi souhlasí bez jakýchkoli výhrad a zavazuje se je dodržovat.
2. **Změna této Úvěrové smlouvy, Všeobecných obchodních podmínek a Všeobecných úvěrových podmínek.** Tuto Úvěrovou smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou Klienta a Banky, ze které vyplývá jednoznačná vůle stran změnit nebo doplnit tuto Úvěrovou smlouvu. Všeobecné obchodní podmínky a Všeobecné úvěrové podmínky lze měnit postupem v nich uvedeným.
4. **Příslušnost soudu.** Místně a věcně příslušný soud pro všechny spory vyplývající z této Úvěrové smlouvy se určí podle platných právních předpisů.
5. **Korespondenční adresa Klienta a Banky.** Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu doručování písemností. Písemnosti budou zasílány Klientovi na adresu uvedenou v záhlaví této Úvěrové smlouvy a Bance na adresu Česká spořitelna, a.s., Tým korporátní zákazníci I, Praha 4, Budějovická 1518/13a, b, PSČ: 140 00.

Smluvní strany po přečtení této Úvěrové smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



4034965

PŘÍLOHA č. 1 SMLOUVY O ÚVĚROVÉ LINCE č. 1645/07/LCD ZE DNE 29. 6. 2007

Přehled bankovních účtů klienta

Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, Praha 4, 140 00

Kód banky: 0800

Číslo účtu	měna
██████████	CZK
██████████	USD
██████	CZK
██████	CZK
██████	EUR
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK

Commerzbank Aktiengesellschaft, Pobočka Praha, Jugoslávská 1, Praha 2, 120 01

Kód banky: 6200

Číslo účtu	měna
██████	CZK
██████	USD
██████	EUR
██████	CZK
██████	USD
██████	CZK
██████	USD
██████	EUR
██████	CZK
██████	USD
██████	EUR

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Na příkopě 858/20, Praha 1, 111 21

Kód banky: 2700

Číslo účtu	měna
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK
██████	CZK
██████	EUR



4034965



EUR
USD
USD
USD
USD

