

Dne 13. dubna 2016

**Smlouva o syndikovaném úvěru**  
do výše [REDACTED]

kterou uzavírají

**OTE, a.s.**  
jakožto Dlužník

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

**Česká spořitelna, a.s.**  
**Československá obchodní banka, a. s.**  
**Komerční banka, a.s.**  
**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**  
jakožto Aranžéři

**Česká spořitelna, a.s.**  
jakožto Banka vedoucí účet

a

**FINANČNÍ INSTITUCE UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ**  
jakožto Původní věřitelé

White & Case (Europe) LLP  
Na Příkopě 14  
110 00 Praha 1  
Česká republika

## Obsah

	Strana
1. Definice a výklad .....	1
2. Úvěr.....	12
3. Čerpání .....	13
4. Úroky .....	16
5. Porucha trhu .....	17
6. Splacení.....	18
7. Zrušení a předčasné splacení.....	19
8. Daně .....	21
9. Potvrzení o zaplacení daně.....	22
10. Změny okolností .....	22
11. Prohlášení a ujištění .....	23
12. Finanční údaje .....	28
13. Povinnosti.....	30
14. Případy porušení smlouvy.....	34
15. Úroky z prodlení a odškodnění .....	37
16. Přepočítací a platební měna .....	39
17. Platby .....	39
18. Započtení.....	41
19. Rozdělení .....	41
20. Závazková provize a poplatky .....	42
21. Náklady a výdaje.....	43
22. Agent a věřitelé .....	44
23. Postoupení a převody .....	48
24. Výpočty a doložení dlužných částek.....	50
25. Opravné prostředky a vzdání se práv, částečná neplatnost .....	51
26. Doručování.....	51
27. Dodatky .....	53
28. Vyloučení odpovědnosti za rady .....	55
29. Stejnopisy.....	55
30. Právo a jurisdikce.....	56
Příloha 1 Věřitelé.....	58
Příloha 2 Formulář Potvrzení o převodu .....	59
Příloha 3 Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek .....	62
Příloha 4 Žádost o čerpání .....	63
Příloha 5 Potvrzení o splnění.....	64

Tato smlouva o syndikovaném úvěru (dále jen „Smlouva“) se uzavírá dne 13. dubna 2016 mezi následujícími společnostmi:

- (1) OTE, a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 192/79, PSČ 186 00, IČ 26463318, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7260 (dále jen „Dlužník“);
- (2) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Agent“);
- (3) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171;  
Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46;  
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360;  
a  
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 64948242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3608;  
(dále jen „Aranžéři“);
- (4) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171 (dále jen „Banka vedoucí účet“); a
- (5) Finančními institucemi uvedenými v Části I (Přísliby) Přílohy č. 1 (Věřitelé) (dále jen „Původní věřitelé“).

Touto Smlouvou se ujednává následující:

## 1. Definice a výklad

### 1.1 Definice

Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto článku 1.1 (Definice).

„Celkové přísliby“ znamená společně Celkový příslib Kontokorentního úvěru a Celkový příslib Revolvingového úvěru a „Celkový příslib“ znamená dle kontextu kterýkoli z nich.

„Celkový příslib Kontokorentního úvěru“ znamená celkovou částku Příslibů kontokorentního úvěru všech Věřitelů, která ke dni uzavření této Smlouvy činí [REDACTED]

„Celkový příslib Revolvingového úvěru“ znamená celkovou částku Příslibů revolvingového úvěru všech Věřitelů, která ke dni uzavření této Smlouvy činí [REDACTED]

„Celkový využitelný příslib“ znamená v kterékoli době:

- (a) ve vztahu k Revolvingovému úvěru, celkovou částku Využitelných příslibů Revolvingového úvěru všech Věřitelů; a

- (b) ve vztahu ke Kontokorentnímu úvěru, celkovou částku Využitelných příslibů Kontokorentního úvěru všech Věřitelů.

a společně ke všem Úvěrovým linkám, dále jen „**Celkové využitelné přísliby**“.

„**Centrum hlavního zájmu**“ má význam uvedený v článku 3 odstavec (1) Nařízení Rady Evropské unie (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000, o úpadkovém řízení.

„**Čerpání**“ znamená, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, čerpání peněžních prostředků, které Věřitelé poskytlí nebo mají poskytnout Dlužníkovi podle této Smlouvy.

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

„**Den čerpání**“ znamená den poskytnutí Čerpání.

„**Den konečné splatnosti**“ znamená:

- (a) 18. dubna 2017, nebo
- (b) pokud dojde k odložení Dne konečné splatnosti, den určený podle článku 6.3 (*Odložení Dne konečné splatnosti*).

„**Den převodu**“ ve vztahu k určitému Potvrzení o převodu znamená den pro provedení převodu uvedený v příloze k takovému Potvrzení o převodu.

„**Distribuce**“ znamená výplatu nebo rozdělení jakýchkoli finančních prostředků z titulu dividendy nebo jiného podílu na zisku, poradenských či jiných poplatků, (zá)půjček či úvěrů, vrácení příplatku mimo základní kapitál nebo jiné obdobné plnění.

„**Dohoda o poplatcích**“ znamená (i) každou dohodu a/nebo dohody o poplatcích uzavřené mezi Agentem, Aranžéry a Dlužníkem dne 13. dubna 2016 nebo (ii) jakoukoli jinou dohodu mezi Dlužníkem a Financující stranou, která upravuje placení poplatků v souvislosti s touto Smlouvou.

„**Ekologický nárok**“ znamená rozhodnutí, opatření nebo požadavek jakéhokoliv soudního, správního nebo obdobného orgánu veřejné moci týkající se Životního prostředí, Povolení orgánů ochrany životního prostředí nebo Právních předpisů na ochranu životního prostředí.

„**Financující strany**“ znamená společně všechny Věřitele, Aranžéry, Banku vedoucí účet a Agent a pojem „**Financující strana**“ znamená kohokoli z nich.

„**Finanční dokumenty**“ znamená souhrnně tuto Smlouvu, Dohodu o poplatcích, každou Žádost o čerpání, každé Potvrzení o splnění a jakýkoli další dokument označený jako takový Dlužníkem a Agentem.

„**Finanční zadlužení**“ znamená jakékoli zadlužení ve vztahu k:

- (a) vypůjčeným finančním prostředkům (na základě smlouvy o úvěru, smlouvy o půjčce, zápůjčce nebo jiné obdobné smlouvy);
- (b) záporným zůstatkům v bankách nebo jiných finančních institucích;
- (c) dluhopisům, směnkám nebo jiným dluhovým cenným papírům vydaným Dlužníkem;
- (d) postoupeným nebo diskontovaným pohledávkám (s výjimkou pohledávek převedených bez práva zpětného postihu (regresu));

- (e) nákladům na koupi jakéhokoli majetku, v rozsahu odložené splatnosti kupní ceny na dobu delší než je 180 dnů, v případě, že účelem odložené splatnosti je zejména financování koupě takového majetku;
- (f) leasingu nebo jiného pronájmu či pachtu uzavřeného zejména za účelem získání finančních prostředků nebo financování koupě pronajímaného či propachtovaného majetku;
- (g) měnovým a úrokovým swapům, dohodám typu cap nebo collar nebo jiným derivátovým obchodům;
- (h) ručení, zárukám, slibům odškodnění anebo jiným zajištěním proti finanční ztrátě jakékoli osoby;
- (i) jakýmkoli pohledávkám, které jsou výsledkem vypořádání odchylek na trhu s elektřinou a plynem, pokud platba takového vypořádání Dlužníkem ve prospěch příslušného subjektu zúčtování proběhne později než pět (5) Pracovních dnů od data splatnosti takové platby; a
- (j) finančním prostředkům získaným v rámci jakékoli jiné transakce, jejíž výsledkem bylo jakékoli získání finančních prostředků, které by Dlužník byl povinen vrátit (bez ohledu na případné jiné posouzení takové transakce z pohledu Českých účetních standardů nebo jiných aplikovaných účetních pravidel),

pokud se však jakékoli zadlužení kvalifikuje jako Finanční zadlužení podle více než jednoho bodu uvedeného výše, pak se takové zadlužení bude pro účely výpočtu částky Finančního zadlužení započítávat pouze jednou.

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

„**Kontokorentní účet**“ znamená účet Dlužníka [REDACTED] vedený u Banky vedoucí účet na základě smlouvy o běžném účtu uzavřené mezi Bankou vedoucí účet a Dlužníkem uzavřené dne 13. dubna 2016 ve znění pozdějších dodatků, na kterém je nastavena možnost čerpání formou poskytnutí peněžních prostředků na základě Kontokorentního úvěru.

„**Kontokorentní úvěr**“ znamená kontokorentní úvěr uvedený v odstavci (b) článku 2.1 (*Poskytnutí úvěrů*).

„**Kotační den**“ znamená ve vztahu k období nebo kterémukoli datu, pro které má být stanovena sazba PRIBOR, druhý (2.) Pracovní den přede dnem, ve kterém začne běžet příslušné Úrokové období nebo jiné období, pro které má být taková sazba stanovena.

„**Marže**“ znamená sazbu [REDACTED] *per annum*.

„**Mezinárodní účetní standardy**“ znamená Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (*International Financing Reporting Standards*), vydané Výborem pro mezinárodní účetní standardy (*International Accounting Standards Board*) ve znění platných změn, dodatků a reedií.

„**Nabyvatel**“ znamená banku nebo jinou instituci, na kterou Věřitel zamýšlí převést všechna svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo jejich část.

„**Náklady předčasného splacení**“ znamená, při předčasném splacení jakéhokoli Čerpání Revolvingového úvěru nebo jeho části nebo předčasném splacení jakékoli Neuhrazené částky, částku, která odpovídá rozdílu mezi:

- (a) úrokem (bez Marže), který by Věřitelé obdrželi podle této Smlouvy ve vztahu k takovému Čerpání nebo jeho části nebo takové Neuhrazené částce za období, které

začíná dnem uskutečnění předčasné splátky a končí v poslední den příslušného Úrokového období, pokud by ke splacení takového Čerpání nebo jeho části nebo předčasné splátce takové Neuhrazené částky došlo v poslední den Úrokového období, ve kterém došlo k uskutečnění předčasné splátky; a

- (b) úrokem, který by Věřitelé obdrželi v poslední den příslušného Úrokového období za předpokladu, že by předčasné splacenou částku uložili u Agentem zvolené Referenční banky na dobu, která začíná dnem bezprostředně následujícím po uskutečnění předčasné splátky, a končí v poslední den příslušného Úrokového období;

pokud je částka výše uvedeného rozdílu nižší než nula, jsou „Náklady předčasného splacení“ ve vztahu k takovému Čerpání nebo jeho části nebo takové Neuhrazené částce rovny nule. Náklady předčasného splacení budou stanoveny Agentem.

„**Nebezpečná látka**“ znamená jakoukoli přírodní nebo umělou látku (ať v tuhé, polotuhé nebo kapalně formě či ve formě plynu nebo par nebo ve formě ionizujícího záření či jiné imise, a to jak samotnou, tak v kombinaci s jakoukoli jinou látkou), která může způsobit újmu na zdraví člověku nebo jinému živému organismu, nebo která poškozují Životní prostředí nebo zdraví veřejnosti, a která je klasifikována jako taková látka:

- (a) na základě (i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; (ii) vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů; (iii) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů; nebo (iv) jiných Právních předpisů na ochranu životního prostředí, zdraví člověka nebo zdraví jiného živého organismu; nebo
- (b) rozhodnutím orgánu státní správy; nebo
- (c) rozhodnutím soudního, správního či obdobného orgánu veřejné moci v důsledku Ekologického nároku vůči Dlužníkovi.

„**Neuhrazená částka**“ znamená v kterékoli době jakoukoli neuhrazenou částku, kterou dluží Dlužník na základě některého Finančního dokumentu.

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

„**Období trvání příslibu**“ znamená období začínající 18. dubnem 2016 a končící dnem, který nastane jeden (1) týden (nebo ve vztahu k Kontokorentnímu úvěru, jeden (1) Pracovní den) přede Dnem konečné splatnosti.

„**O/N PRIBOR**“ znamená sazbu stanovenou Agentem jako:

- (a) nabídkovou mezibankovní sazbu pro vklady v českých korunách pro období jednoho dne uvedenou na příslušné straně služby Reuters Monitor Money Rates Service pro ten den (nebo, pokud takový den není Pracovním dnem, takovou sazbu uvedenou pro okamžitě předcházející Pracovní den); nebo
- (b) není-li tato sazba uvedena na příslušné straně, pak sazbu, která představuje tuto sazbu pro vklady v českých korunách pro období jednoho dne nebo pro období co možná nejbližší tomuto období, uvedenou na kterékoli jiné straně služby Reuters Monitor Money Rates Service, která nahrazuje příslušnou stránku; nebo
- (c) není-li monitorovací službou Reuters Monitor Money Rates Service uvedena žádná sazba uvedená v předchozích bodech (a) nebo (b), pak sazbu *per annum* stanovenou Agentem ve výši aritmetického průměru (v případě potřeby zaokrouhleného nahoru na čtyři desetinná místa) příslušné sazby oznámené Agentovi Referenčními bankami, za které každá z Referenčních bank nabízela předním bankám na pražském

mezibankovním trhu vklady v českých korunách pro období jednoho dne nebo pro období co možná nejbližší tomuto období, v ten den.

V případě, že by sazba stanovená dle této definice byla záporná, bude O/N PRIBOR pro účely této Smlouvy roven nule.

**„Opakovaná prohlášení“** znamená prohlášení a ujištění Dlužníka uvedená v článku 11.1 (*Statut a řádné oprávnění Dlužníka*), článku 11.2 (*Vyloučení imunity*), článku 11.5 (*Právní závaznost*), odstavci (a) článku 11.8 (*Žádná závažná porušení*), odstavce (a) článku 11.12 (*Neexistence Případu porušení nebo Potenciálního případu porušení*), článku 11.13 (*Úplnost sdělených informací*), článku 11.17 (*Výkon práv a povinností*), článku 11.20 (*Prohlášení v oblasti ochrany životního prostředí*), článku 11.23 (*Vlastnické právo k aktivům*) až 11.25 (*Duševní vlastnictví*) a článku 11.27 (*Centrum hlavního zájmu*).

**„Podstatný nepříznivý dopad“** znamená podstatný nepříznivý dopad na:

- (a) příjmy, podnikatelskou činnost, provoz, majetek nebo finanční situaci Dlužníka;
- (b) hospodářské, finanční nebo právní postavení Dlužníka; a/nebo
- (c) schopnost Dlužníka plnit svoje povinnosti z Finančních dokumentů.

**„Porušující věřitel“** znamená Věřitele, který porušil svoji platební povinnost z této Smlouvy poskytnout v příslušný Den čerpání svůj podíl na Čerpání, přičemž však za „Porušujícího věřitele“ nebude takový Věřitel považován v případě, kdy:

- (a) takové porušení bylo způsobeno:
  - (i) administrativní chybou nebo technickou poruchou; a/nebo
  - (ii) závažným narušením platebních nebo komunikačních systémů nebo takových finančních trhů, jejichž fungování je nutné pro provedení plateb v souvislosti s touto Smlouvou, které nebylo způsobeno tímto Věřitelem a je mimo jeho kontrolu; a/nebo
  - (iii) jakoukoli jinou událostí, která vede k narušení (technické nebo systémové povahy) treasury obchodování nebo platebního provozu kterékoli strany této Smlouvy, zabraňuje takovému Věřiteli splnit jeho platební povinnosti z této Smlouvy nebo znemožňuje komunikaci s ostatními stranami této Smlouvy a která nebyla způsobena tímto Věřitelem a je mimo jeho kontrolu,

a zároveň je příslušná platba takovým Porušujícím věřitelem učiněna do pěti (5) Pracovních dnů od data její splatnosti; nebo

- (b) takový Věřitel v dobré víře rozporuje svoji povinnost poskytnout takové plnění.

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

**„Potvrzení o převodu“** znamená potvrzení ve formě a obsahu podle vzoru uvedeného v Příloze (viz Příloha 2 *Formulář Potvrzení o převodu*) a podepsané Věřitelem a Nabyvatelem, jímž:

- (a) tento Věřitel oznamuje Agentovi, že na Nabyvatele byla postoupena všechna práva a převedeny veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo jejich část, v souladu s článkem 23.4 (*Převody ze strany Věřitelů*); a
- (b) se uvedený Nabyvatel zavazuje, že splní povinnosti, které převezme předáním tohoto potvrzení Agentovi, v souladu s článkem 23.4 (*Převody ze strany Věřitelů*).

„**Potvrzení o splnění**“ znamená potvrzení ve formě a obsahu podle vzoru uvedeného v Příloze (viz Příloha 5 *Potvrzení o splnění*).

„**Povolení orgánů ochrany životního prostředí**“ znamená jakékoli povolení, oprávnění k činnosti, souhlasné vyjádření, schválení, certifikát, posudek, specifikaci, registraci nebo jiné oprávnění včetně jakýchkoli podmínek spojených s kterýmkoli z výše uvedených dokumentů a podání jakýchkoli hlášení, zpráv a posudků vyžadovaných podle Právních předpisů na ochranu životního prostředí.

„**Požadavek kapitálové přiměřenosti**“ znamená jakýkoli regulatorní požadavek týkající se udržování kapitálu, včetně jakéhokoli požadavku vyplývajícího z:

- (a) dokumentů s tituly „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“, v platném znění, vydané Basilejským výborem pro řízení a kontrolu bank dne 16. prosince 2010;
- (b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky, v platném znění; a
- (c) 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,

nad rámec požadavků uplatňovaných k datu této Smlouvy.

„**Pracovní den**“ znamená kterýkoli den, kromě soboty a neděle, kdy jsou otevřeny banky v České republice a jsou prováděna zúčtování mezibankovních obchodů.

„**Právní předpisy na ochranu životního prostředí**“ znamená veškeré právní předpisy, směrnice, nařízení, soudní a správní rozhodnutí a další podobné právní akty či normy, bez ohledu na to, zda jsou platné v České republice nebo jiném státě, jejichž dodržování je pro Dlužníka závazné a které se týkají:

- (a) znečišťování nebo ochrany Životního prostředí;
- (b) zdraví člověka nebo jiných živých organismů;
- (c) emisí, vypouštění nebo jiného uvolňování Nebezpečných látek do Životního prostředí nebo přítomnosti Nebezpečných látek v Životním prostředí, zejména chemických látek, jiných znečišťujících nebo kontaminujících látek, průmyslového nebo radioaktivního odpadu, hluku nebo geneticky modifikovaných organismů; nebo
- (d) výroby, zpracování, užívání, úpravy, skladování, distribuce, likvidace, přepravy nebo manipulace s Nebezpečnými látkami nebo odpady.

„**Právo třetí osoby**“ znamená jakékoli (a) zástavní právo, (b) podzástavní právo, (c) zadržovací právo, (d) věcné břemeno, (e) zajištění formou podmíněného nebo nepodmíněného postoupení pohledávky nebo převodu práva, (f) zajištění formou výhrady vlastnického práva, (g) omezení ve formě zákazu zřízení zástavního práva, zákazu dispozic nebo jiného obdobného omezení zřízeného ve prospěch třetí osoby ve formě věcného práva a/nebo registrované v příslušném rejstříku nebo veřejném seznamu, (h) právo jakýmkoli způsobem použít nebo zadržet jakékoli peněžní prostředky na bankovních nebo jiných účtech k uspokojení jakékoli pohledávky (včetně práva na provedení zápočtu oproti takovým peněžním prostředkům), nebo (i) jiné smluvní ujednání nebo jiný úkon či právní jednání



zakládající právo na přednostní uspokojení v konkursním, insolvenčním nebo obdobném řízení nebo v řízení o výkonu rozhodnutí.

„**PRIBOR**“ znamená, ve vztahu ke kterémukoli Čerpání Revolvingového úvěru nebo Neuhrazené částce denominovaných v českých korunách, sazbu stanovenou Agentem jako:

- (a) nabídkovou sazbu uvedenou okolo 11:00 hodin (pražského času) v Kotační den na straně „PRBO“ služby Reuters Monitor Money Rates Service pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období pro dané Čerpání nebo Neuhrazenou částku; nebo
- (b) není-li tato sazba uvedena na příslušné straně, pak sazbu, která představuje tuto sazbu pro vklady v českých korunách pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím nebo pro období co možná nejbližší tomuto období, uvedenou na kterékoli jiné straně služby Reuters Monitor Money Rates Service, která nahrazuje stránku „PRBO“; nebo
- (c) není-li monitorovací službou Reuters Monitor Money Rates Service uvedena žádná sazba uvedená v předchozích bodech (a) nebo (b), pak sazbu *per annum* stanovenou Agentem ve výši aritmetického průměru (v případě potřeby zaokrouhleného nahoru na čtyři desetinná místa) příslušné sazby oznámené Agentovi Referenčními bankami, za které každá z Referenčních bank nabízela předním bankám na pražském mezibankovním trhu vklady v českých korunách pro období srovnatelné s Úrokovým obdobím (a v případě Úrokového období v délce tří týdnů, pro období jednoho měsíce, nebude-li mezi Dlužníkem a Věřiteli dohodnuto jinak) nebo pro období co možná nejbližší tomuto období ve výši v podstatě rovné tomuto Čerpání nebo Neuhrazené částce v době kolem 11:00 hodiny (pražského času) v Kotační den.

V případě, že by sazba stanovená dle této definice byla záporná, bude PRIBOR pro účely této Smlouvy roven nule.

„**Případ porušení**“ znamená kterýkoli z případů uvedených v článku 14 (*Případy porušení smlouvy*).

„**Přípustné finanční zadlužení**“ znamená:

- (a) Finanční zadlužení z titulu Finančních dokumentů;
- (b) Refinancované zadlužení za podmínky, že takové zadlužení zanikne nejpozději v první Den čerpání na základě této Smlouvy;
- (c) Finanční zadlužení z kontokorentního úvěru odlišného od Kontokorentního úvěru za podmínky, že takové Finanční zadlužení v žádném okamžiku v souhrnu nepřesáhne [REDACTED] (nebo ekvivalent takové částky v jiné měně nebo měnách);
- (d) Finanční zadlužení z bankovních záruk za podmínky, že takové Finanční zadlužení v žádném okamžiku v souhrnu nepřesáhne [REDACTED] (nebo ekvivalent takové částky v jiné měně nebo měnách);
- (e) jakékoliv Finanční zadlužení z titulu zajištění kurzových a úrokových rizik uzavřeného v souladu s podmínkami článku 13.17 (*Derivátové obchody*); a
- (f) jakékoli jiné Finanční zadlužení (s výjimkou Finančního zadlužení dle odstavců (a), (c), (d), (f), (g) a (h) definice „Finančního zadlužení“) za podmínky, že takové Finanční zadlužení nepřesáhne ročně [REDACTED] (nebo ekvivalent takové částky v jiné měně nebo měnách).

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

- (a) jakékoli Právo třetí osoby vznikající ze zákona v rámci běžného obchodního styku a nikoli v důsledku opomenutí nebo porušení ze strany příslušné osoby; a
- (b) jakákoli existující nebo nově zřízená věcná břemena vznikající rozhodnutím orgánu veřejné moci na základě zákona nebo přímo ze zákona ve smyslu ustanovení § 1260 Občanského zákoníku.

**„Příslib kontokorentního úvěru“** znamená:

- (a) ve vztahu k příslušnému Původnímu věřiteli částku v českých korunách uvedenou u jména tohoto Původního věřitele v Příloze (viz Příloha I *Věřitelé*) v oddílu nadepsaném „Příslib kontokorentního úvěru“ a jakoukoli částku Příslibu kontokorentního úvěru, kterou takový Původní věřitel nabude v souladu s touto Smlouvou a uvedenou v příslušném Potvrzení o převodu; a
- (b) ve vztahu k jakémukoli jinému Věřiteli, částku v českých korunách uvedenou v Potvrzení o převodu, na základě kterého se tento Věřitel stal stranou této Smlouvy ve vztahu ke Kontokorentnímu úvěru,

v každém případě v rozsahu nezrušeném ani nesníženém podle této Smlouvy.

**„Příslib revolvingového úvěru“** znamená:

- (a) ve vztahu k Původnímu věřiteli v kterékoli době částku v českých korunách uvedenou u jména tohoto Původního věřitele v části I Přílohy (viz Příloha I *Věřitelé*) v oddílu nadepsaném „Příslib revolvingového úvěru“ a jakoukoli částku Příslibu revolvingového úvěru, kterou takový Původní věřitel nabude v souladu s touto Smlouvou a uvedenou v příslušném Potvrzení o převodu; a
- (b) ve vztahu k jakémukoli jinému Věřiteli v kterékoli době částku v českých korunách uvedenou v Potvrzení o převodu, na základě kterého se tento Věřitel stal stranou této Smlouvy ve vztahu k Revolvingovému úvěru,

v každém případě v rozsahu nezrušeném ani nesníženém podle této Smlouvy.

**„Příslib úvěru“** znamená ve vztahu k příslušnému Původnímu věřiteli podle kontextu Příslib kontokorentního úvěru a/nebo Příslib revolvingového úvěru.

**„Referenční banka“** znamená Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nebo jinou banku nebo banku určené Agentem po konzultaci s Dlužníkem.

**„Refinancované zadlužení“** znamená Finanční zadlužení Dlužníka vzniklé na základě syndikované smlouvy o úvěru do výše [redacted] uzavřené dne 18. dubna 2013 mezi Dlužníkem, Agentem, Aranžéry a Původními věřiteli, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. srpna 2013, dodatku č. 2 ze dne 7. dubna 2014 a dodatku č. 3 ze dne 3. dubna 2015.

**„Revolvingový úvěr“** znamená revolvingový úvěr uvedený v odstavci (a) článku 2.1 (*Poskytnutí úvěrů*).

**„Rollover čerpání“** znamená Čerpání, (i) které je nebo má být poskytnuto v den, kdy jiné Čerpání nabývá splatnosti, (ii) jehož celková výše je stejná nebo nižší než částka takového jiného Čerpání, které nabývá splatnosti, a (iii) jež má být poskytnuto Dlužníkovi za účelem splacení takového jiného Čerpání.

**„Úrokové období“** znamená, není-li touto Smlouvou výslovně uvedeno jinak:

- (a) ve vztahu ke každému Čerpání Revolvingového úvěru, období o délce jednoho (1) týdne, dvou (2) týdnů, jednoho (1) měsíce, dvou (2) měsíců nebo tří (3) měsíců nebo jiné období, bude-li tak dohodnuto mezi Dlužníkem a Agentem (jednajícím na základě souhlasu všech Věřitelů), na které je takové Čerpání poskytnuto podle příslušné Žádosti o čerpání s tím, že každé Úrokové období, ve kterém nastane Den konečné splatnosti, skončí v Den konečné splatnosti;
- (b) ve vztahu k jakékoli Neuhrazené částce období určené dle článku 15.1 (*Období pro úroky z prodlení*).

„**Úvěrové linky**“ znamená Kontokorentní úvěr a Revolvingový úvěr, a odkaz na pojem „**Úvěrová linka**“ znamená kterýkoli z nich podle kontextu.

„**Úvěrové oddělení**“ ve vztahu k Agentovi, Banke vedoucí účet nebo kterémukoli Věřiteli a jakémukoli Čerpání, které má být poskytnuto Dlužníkovi, znamená oddělení (pokud existuje) označené pro tento účel jako Úvěrové oddělení v části 2 Přílohy (viz Příloha I *Věřitelé*) (nebo, v případě Nabyvatele, oddělení takto označené v Potvrzení o převodu, jehož je Nabyvatel smluvní stranou) nebo jiné oddělení, které si Agent, Banka vedoucí účet nebo Věřitel v dané době zvolí.

„**Věřitel**“ znamená:

- (a) Původního věřitele; a/nebo
- (b) banku nebo jinou osobu, která se stala stranou této Smlouvy v souladu s ustanoveními článku 23.4 (*Převody ze strany Věřitelů*),

v obou případech kromě osoby, která přestala v souladu s podmínkami této Smlouvy být stranou této Smlouvy jako „Věřitel“.

„**Většinová věřitelé**“ znamená:

- (a) pokud dosud nedošlo k Čerpání, Věřitele nebo skupinu Věřitelů, jejichž souhrn všech Přislíbů úvěru činí v úhrnu více než 66,67 % Celkového příslibu; a
- (b) došlo-li k Čerpání, Věřitele nebo skupinu Věřitelů, u kterých součet (i) nesplacených Čerpání skutečně poskytnutých takovým Věřitelem nebo takovou skupinou Věřitelů, a (ii) Využitelných příslibů takového Věřitele nebo takové skupiny Věřitelů, činí v úhrnu více než 66,67% součtu: (A) nesplacených Čerpání poskytnutých všemi Věřiteli a (B) Celkového využitelného příslibu.

„**Výchozí účetní závěrka**“ znamená auditovanou účetní závěrku Dlužníka za účetní období končící 31. prosince 2014.

„**Využitelný příslib**“ znamená ve vztahu k určitému Věřiteli v kterékoli době, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak:

- (a) u Revolvingového úvěru, příslušný Příslib revolvingového úvěru takového Věřitele po odečtení úhrnné výše podílů tohoto Věřitele na Čerpáních, která tento Věřitel do té doby poskytl na základě Revolvingového úvěru a která nejsou dosud splacena, a ve vztahu k jakémukoliv požadovanému Čerpání, odečtení podílů tohoto Věřitele na jakémkoli dalším Čerpání Revolvingového úvěru, které má být poskytnuto do navrhovaného Dne čerpání, a přičtení podílů tohoto Věřitele na jakémkoli Čerpání Revolvingového úvěru, které má být splaceno do navrhovaného Dne čerpání; a
- (b) u Kontokorentního úvěru příslušný Příslib kontokorentního úvěru takového Věřitele po odečtení:

- (i) úhrnné výše podílů tohoto Věřitele na Čerpáních, která byla do té doby poskytnuta Dlužníkovi na základě Kontokorentního úvěru a která nejsou dosud splacena;
- (ii) a ve vztahu k jakémukoliv požadovanému Čerpání Kontokorentního úvěru, podílu tohoto Věřitele na jakémkoli dalším Čerpání Kontokorentního úvěru, které má být poskytnuto do navrhovaného Dne čerpání a přičtení podílu tohoto Věřitele na jakémkoli Čerpání Kontokorentního úvěru, které má být splaceno před navrhovaným Dnem čerpání,

s tím, že (A) každé Čerpání Kontokorentního úvěru poskytnuté Dlužníkovi Bankou vedoucí účet sníží Využitelné přísliby Kontokorentního úvěru všech Věřitelů poměrně a (B) každé splacení Čerpání Kontokorentního úvěru Dlužníkem zvýší Využitelné přísliby Kontokorentního úvěru všech Věřitelů poměrně

„**Změna kontroly**“ znamená situaci, kdy Česká republika ztratí přímou či nepřímou kontrolu nad Dlužníkem nebo účast v Dlužníkovi ve výši [REDAKCE]

„**Žádost o čerpání**“ znamená žádost ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídajících vzoru uvedenému v Příloze (viz Příloha 4 *Žádost o čerpání*).

„**Životní prostředí**“ znamená:

- (a) půdu včetně její povrchové vrstvy i podloží, dno pod jakýmkoli vodami a půdu pod jakýmkoli přírodními či umělými objekty;
- (b) vodu, včetně vod teritoriálních, pobřežních, vnitrozemských, povrchových a podzemních a vody ve vodovodech a kanalizačních zařízeních; a
- (c) ovzduší, včetně ovzduší v budovách, přírodních nebo umělých objektech nad i pod zemí.

## 1.2 Výklad

- (a) Jakýkoli odkaz v této Smlouvě nebo jiném Finančním dokumentu na:
  - (i) „**Aranžéra**“, „**Agentu**“, „**Banku vedoucí účet**“, „**Věřitele**“ nebo kteroukoli „**Financující stranu**“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré jejich právní nástupce, nabyvatele a postupníky v souladu s jejich příslušnými podíly;
  - (ii) „**čtvrtletí**“ bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den a končící číselně odpovídajícím dnem třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž takové období započalo běžet, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak čtvrtletí končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí poslední Pracovní den příslušného měsíce (a odkazy na „čtvrtletí“ v množném čísle budou vykládány obdobně);
  - (iii) „**daň**“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré daně, poplatky, dávky, pojistné na sociální a zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti, cla a další platby obdobné povahy (včetně pokut, penále a úroků splatných v souvislosti s jejich nezaplacením nebo prodlením s jejich placením);
  - (iv) „**dceřinou společností**“ určité osoby bude vykládán jako odkaz na jakoukoli společnost;

- (A) která je přímo nebo nepřímo ovládána prvně uvedenou osobou; nebo
- (B) u níž je více než polovina vydaných akcií anebo jiných podílů na základním kapitálu (včetně obchodních podílů představujících nadpoloviční podíl na základním kapitálu) přímo nebo nepřímo vlastněna nebo většina hlasovacích práv je přímo nebo nepřímo ovládána prvně uvedenou osobou; nebo
- (C) která je dceřinou společností jiné dceřiné společnosti prvně uvedené osoby;

a pro tyto účely se bude mít za to, že společnost je ovládána jinou osobou, pokud tato druhá osoba může přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv na její řízení nebo může prosadit jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady nebo obdobných orgánů společnosti;

- (v) „DPH“ bude vykládán jako odkaz na daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně jakékoli podobné daně, která může být ukládána místo daně z přidané hodnoty nebo jakékoli podobné daně, která může být uložena mimo Českou republiku;
- (vi) „mateřskou společnost“ určité osoby bude vykládán jako odkaz na osobu, k níž je prvně uvedená společnost v postavení dceřiné společnosti;
- (vii) „měsíc“ bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den kalendářního měsíce a končící číselně odpovídajícím dnem bezprostředně následujícího měsíce, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak období končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí poslední v Pracovní den následujícího měsíce (a odkazy na „měsíce“ budou vykládány obdobně);
- (viii) „osobu“ bude vykládán jako odkaz na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu (včetně státu) nebo jakékoliv sdružení, společnost ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku nebo obdobné uskupení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové uskupení má či nemá právní osobnost;
- (ix) „řádek č.“ nebo „r. [číslo]“ bude vykládán jako odkaz na příslušná čísla řádků rozvahy uvedených v Českých účetních standardech a bude vykládán tak, že se vztahuje na případné náhradní číslo řádku (číslo řádku se uvádí pouze pro usnadnění orientace);
- (x) „splacení“ bude, pokud nebude uveden opak, vykládán tak, že zahrnuje také „předčasné splacení“;
- (xi) „spřízněnou společnost“ určité společnosti bude vykládán jako odkaz na společnost, která je k prvně uvedené společnosti v postavení: (i) dceřiné společnosti, (ii) mateřské společnosti, nebo (iii) společnosti, která má s prvně uvedenou společností společnou mateřskou společnost;

- (xii) „zadlužení“ bude vykládáno tak, aby zahrnovalo jakoukoli povinnost (ať už hlavní nebo akcesorickou) k úhradě či splacení peněžní částky, ať současnou nebo budoucí, nepodmíněnou či podmíněnou; a
- (xiii) „zrušení“, „zánik“, „správu“, „konkurs“, „insolvenci“, „reorganizaci“ nebo „likvidaci“ určité společnosti bude vykládáno tak, že označuje jakoukoli obdobnou právní skutečnost nebo jakékoliv obdobné řízení v souladu s právním řádem, podle kterého tato společnost vznikla, nebo právním řádem, v němž tato společnost provozuje svoji podnikatelskou činnost či v němž příslušné řízení probíhá.
- (b) „Kč“ a „česká koruna“ označují zákonnou měnu České republiky.
- (c) Všechny odkazy v této Smlouvě nebo jiném Finančním dokumentu na jakékoli právní předpisy budou vykládány jako odkazy na takové právní předpisy v platném znění.
- (d) Nadpisy článků, částí a příloh slouží pouze pro usnadnění orientace.
- (e) Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

## 2. Úvěr

### 2.1 Poskytnutí úvěrů

- (a) Věřitelé poskytují Dlužníkovi za podmínek této Smlouvy Revolvingový úvěr až do výše Celkového příslibu Revolvingového úvěru.
- (b) Banka vedoucí účet poskytuje Dlužníkovi za podmínek této Smlouvy Kontokorentní úvěr až do výše Celkového příslibu Kontokorentního úvěru.

### 2.2 Účel a použití

- (a) Dlužník je oprávněn použít prostředky získané z Čerpání pouze následujícím způsobem:
  - (i) refinancování Refinancovaného zadlužení; a
  - (ii) k financování pracovního kapitálu Dlužníka.
- (b) Žádná z Financujících stran není povinna zkoumat nebo ověřovat, zda použití prostředků získaných z Čerpání je v souladu s účelem použití prostředků podle tohoto článku 2.2 (*Účel a použití*).

### 2.3 Postavení Financujících stran

- (i) Povinnosti každé Financující strany dle Finančních dokumentů jsou samostatné a oddělené a žádná Financující strana neodpovídá za splnění povinností jiné Financující strany podle Finančních dokumentů. Nesplnění povinností kterékoli Financující strany podle Finančních dokumentů neovlivní povinnosti Dlužníka vůči kterékoli jiné Financující straně a žádná Financující strana neodpovídá za skutečnost, že jiná Financující strana neplní své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů. Odpovědnost Financujících stran z Finančních dokumentů je samostatná a oddělená.
- (b) Nestanoví-li tato Smlouva jinak, jsou práva Financujících stran, s výjimkou postavení Agentu jako společného a nerozdílného věřitele dle článku 2.4 (*Agent jako společný a nerozdílný věřitel*), samostatná a oddělená.

## 2.4 Agent jako společný a nerozdílný věřitel

- (a) Agent je ve vztahu ke každému peněžitému dluhu Dlužníka, který má Dlužník vůči kterékoli Financující straně (s výjimkou Agentu) podle Finančních dokumentů, společným a nerozdílným věřitelem Dlužníka s každou takovou příslušnou jednotlivou Financující stranou. Agent je oprávněn (jako společný a nerozdílný věřitel Dlužníka s každou příslušnou jednotlivou Financující stranou) požadovat po Dlužníkovi uhrazení jakékoli částky, kterou je Dlužník povinen uhradit kterékoli Financující straně podle Finančních dokumentů (s výjimkou Agentu) zejména, ale neomezeno na jakékoli částky, které je Dlužník povinen uhradit podle článku 4 (*Úroky*), článku 6 (*Splacení*), článku 7 (*Zrušení a předčasné splacení*), článku 15 (*Úroky z prodlení a odškodnění*), článku 20 (*Závazková provize a poplatky*) nebo článku 21 (*Náklady a výdaje*).
- (b) Každá z Financujících stran si je vědoma skutečnosti, že (i) Agent je na základě tohoto článku 2.4 (*Agent jako společný a nerozdílný věřitel*) společným a nerozdílným věřitelem s každou jednotlivou Financující stranou odděleně a že (ii) veškeré zajištění, bude-li zřízováno, bude zřízeno ve prospěch Agentu, a z toho důvodu všechny Financující strany (s výjimkou Agentu) budou vykonávat svá práva z Finančních dokumentů, která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu takového zajištění (včetně uplatnění a vymáhání jakékoli peněžité pohledávky vůči Dlužníkovi), pouze v součinnosti s Agentem a jeho jménem (k čemuž Agent na žádost příslušné Financující strany vystaví plnou moc).
- (c) Pro odstranění pochybností se sjednává, že žádná z Financujících stran (s výjimkou Agentu) není vůči jiné Financující straně společným a nerozdílným věřitelem Dlužníka.

## 3. Čerpání

### 3.1 Odkládací podmínky pro podání první Žádosti o čerpání

Dlužník nesmí bez předchozího souhlasu všech Věřitelů doručit:

- (a) Agentovi první Žádost o čerpání; ani
- (b) Bance vedoucí účet příkaz vyplatit mu určitou peněžní částku z Kontokorentního účtu nebo uskutečnit určitou platbu určité osobě z prostředků na Kontokorentním účtu.

pokud Agent Dlužníkovi písemně nepotvrdí, že obdržel ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele veškeré dokumenty uvedené v Příloha 3 (*Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek*) a odpovídající popisu příslušného dokumentu či dokladu uvedenému v takové Příloha 3 (*Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek*). Dojde-li přesto k doručení Žádosti o čerpání či příkazu dle odstavce (b) před splněním odkládací podmínky uvedené v předchozí větě, bude doručení takové Žádosti o čerpání či příkazu neúčinné.

### 3.2 Obecné podmínky pro všechna Čerpání

Po splnění podmínek pro Čerpání podle článku 3.1 (*Odkládací podmínky pro podání první Žádosti o čerpání*) Věřitelé, popřípadě Banka vedoucí účet, umožní Čerpání v souladu s touto Smlouvou, pokud:

- (a) první Čerpání bude požadováno za účelem refinancování Refinancovaného zadlužení tak, aby Refinancované zadlužení bylo splaceno v první Den čerpání na základě této Smlouvy;
- (b) navrhovaný Den čerpání bude Pracovním dnem spadajícím do Období trvání příslibu;

- (c) (i) v případě prvního Čerpání jsou všechna prohlášení uvedená v článku 11 (*Prohlášení a ujištění*) k navrhovanému Dni čerpání pravdivá, úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící, a (ii) v případě jakéhokoli jiného Čerpání jsou všechna Opakovaná prohlášení k navrhovanému Dni čerpání pravdivá, úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící;
- (d) v případě jakéhokoli Čerpání nenastane situace popsaná v článku 5 (*Porucha trhu*) a úroková sazba pro příslušné Čerpání nebude muset být určena podle článku 5 (*Porucha trhu*);
- (e) výše požadovaného Čerpání nepřesáhne Celkový využitelný příslib upravený o (i) snížení Příslibu úvěru kteréhokoli Věřitele, které má být provedeno na základě podmínek této Smlouvy před navrhovaným Dnem čerpání, a (ii) snížení odpovídající jakémukoli Čerpání, které má být poskytnuto před navrhovaným Dnem čerpání, a (iii) zvýšení odpovídající jakémukoli Čerpání, které má být splaceno před navrhovaným Dnem čerpání.

### 3.3 Zvláštní podmínky pro Čerpání Revolvingového úvěru

Věřitelé umožní Dlužníkovi Čerpání na základě Revolvingového úvěru v souladu s touto Smlouvou, pokud budou splněny všechny podmínky stanovené v článku 3.1 (*Odkládací podmínky pro podání první Žádosti o čerpání*) a článkem 3.2 (*Obecné podmínky pro všechna Čerpání*) a pokud:

- (a) Agent obdržel od Dlužníka řádně vyplněnou Žádost o čerpání, a to nejpozději v 11:00 (pražského času) tři (3) Pracovní dny před navrhovaným Dnem čerpání (nebo v takové kratší lhůtě, jak může být odsouhlaseno Věřiteli);
- (b) výše požadovaného Čerpání bude (i) rovna nebo vyšší než [REDAKCE] a bude celým násobkem [REDAKCE] nebo (ii) rovna Celkovému využitelnému příslibu Revolvingového úvěru, pokud ten bude nižší než [REDAKCE];
- (c) (i) v případě Rollover čerpání, nenastal ani netrvá Případ porušení a poskytnutím takového Rollover čerpání Případ porušení ani nenastane, a (ii) v případě jakéhokoli jiného Čerpání nenastal ani netrvá Případ porušení ani Potenciální případ porušení a poskytnutím takového Čerpání Případ porušení ani Potenciální případ porušení nenastane;
- (d) poslední den navrhovaného Úrokového období pro požadované Čerpání nenastane později než v Den konečné splatnosti; a
- (e) v důsledku poskytnutí navrhovaného Čerpání nebude existovat více než šest (6) poskytnutých a dosud nesplacených Čerpání Revolvingového úvěru.

### 3.4 Zvláštní podmínky pro Čerpání Kontokorentního úvěru

- (a) Banka vedoucí účet umožní Dlužníkovi Čerpání na základě Kontokorentního úvěru v souladu s touto Smlouvou, pokud budou splněny všechny podmínky stanovené v článku 3.1 (*Odkládací podmínky pro podání první Žádosti o čerpání*) a článkem 3.2 (*Obecné podmínky pro všechna Čerpání*), a to formou umožnění debetního zůstatku na Kontokorentním účtu. Dlužník čerpá Kontokorentní úvěr nebo jeho část na základě doručení příkazu Bance vedoucí účet vyplatit mu určitou peněžní částku z Kontokorentního účtu nebo uskutečnit určitou platbu určité osobě z prostředků na Kontokorentním účtu, je-li důsledkem takové výplaty nebo provedení příkazu Dlužníka vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Kontokorentního účtu. Za Čerpání na základě Kontokorentního úvěru se rovněž považuje vznik nebo zvýšení debetního (záporného) zůstatku Kontokorentního účtu v důsledku zaplacení poplatků



nebo jiných plateb Bance vedoucí účet v souladu s podmínkami Kontokorentního účtu.

- (b) Čerpání na základě Kontokorentního úvěru nebude umožněno a Banka vedoucí účet neprovede příkaz Dlužníka, pokud by v důsledku jeho provedení měla být z Kontokorentního účtu debitována částka přesahující Celkový využitelný příslib Kontokorentního úvěru.
- (c) V případě jakýchkoli rozporů mezi ustanoveními této Smlouvy a smlouvy o vedení Kontokorentního účtu bude vždy rozhodující ustanovení této Smlouvy.

### 3.5 Obsah Žádosti o čerpání

Každá Žádost o čerpání doručená Agentovi je neodvolatelná a musí uvádět:

- (a) navrhovaný Den čerpání;
- (b) výši požadovaného Čerpání;
- (c) měnu Čerpání, kterou musí být česká koruna;
- (d) délku Úrokového období; a
- (e) účet, na který má být Čerpání poskytnuto.

### 3.6 Dodatečné snížení Příslibu úvěru

Pokud dojde ke snížení příslušného Příslibu úvěru Věřitele v souladu s touto Smlouvou poté, co Agent obdrží Žádost o čerpání, avšak přede Dnem čerpání, a toto snížení nebude zohledněno ve výši požadovaného Čerpání uvedeného Dlužníkem v Žádosti o čerpání, pak částka Čerpání v něm požadovaná, avšak dosud neposkytnutá, bude po předchozí konzultaci s Dlužníkem odpovídajícím způsobem snížena.

### 3.7 Účast Věřitelů na Čerpání Revolvingového úvěru

Každý Věřitel se bude podílet na poskytnutí Čerpání Revolvingového úvěru prostřednictvím svého Úvěrového oddělení podle podílu svého Využitelného příslibu Revolvingového úvěru na Celkovém využitelném příslibu Revolvingového úvěru.

### 3.8 Účast Věřitelů na Čerpání Kontokorentního úvěru

- (a) Čerpání Kontokorentního úvěru poskytuje Banka vedoucí účet v souladu s článkem 3.4 (*Zvláštní podmínky pro Čerpání Kontokorentního úvěru*).
- (b) Každý Věřitel Bance vedoucí účet (v poměru svého podílu na Celkovém příslibu Kontokorentního úvěru) na její žádost nahradí:
  - (i) jakoukoliv částku jistiny Kontokorentního úvěru čerpaného avšak nesplaceného k datu jeho splatnosti; a
  - (ii) jakékoli další náklady, nároky, ztráty a výdaje, které mohou Bance vedoucí účet vzniknout v souvislosti s výkonem její funkce nebo v souvislosti s poskytováním Kontokorentního úvěru (s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Banky vedoucí účet),

avšak:

- (A) s výjimkou částek dle odstavce (d) níže; a
- (B) pouze pokud už náhrada nebyla poskytnuta Dlužníkem na základě příslušného Finančního dokumentu.

- (c) Dlužník je povinen nahradit kterémukoli Věřiteli na jeho žádost jakoukoliv částku, kterou takový Věřitel uhradil Bance vedoucí účet na základě tohoto článku 3.8, avšak ve vztahu k jakýmkoliv částkám dle odstavce (b)(ii) výše pouze v rozsahu, v němž příslušné náklady, nároky, ztráty a výdaje vznikly po výskytu Případu porušení nebo v jeho důsledku.
- (d) Banka vedoucí účet předá jakékoliv částky obdržené od Dlužníka ve vztahu ke Kontokorentnímu úvěru dle článku 4 (Úroky), článku 15 (Úroky z prodlení a odškodnění) (v obou případech očištěnou o část příslušných částek odpovídajících O/N PRIBOR) a článku 20 (Závazková provize a poplatky) Věřitelům (v poměru jejich podílů na Celkovém příslibu Kontokorentního úvěru) a to nejpozději do 5 Pracovních dnů po jejich obdržení od Dlužníka.

### 3.9 Zrušení Příslibů úvěru

Nevyužitá část kteréhokoli Příslibu úvěru se ruší ke konci Období trvání příslibu.

## 4. Úroky

### 4.1 Placení úroků

Dlužník je povinen platit úroky:

- (a) z každého Čerpání Revolvingového úvěru, v poslední den Úrokového období vztahujícího se k takovému Čerpání (a to počítáno za období ode dne poskytnutí Čerpání (včetně) do předposledního dne Úrokového období (včetně) vztahujícího se k takovému Čerpání); a
- (b) z každého Čerpání Kontokorentního úvěru, v poslední den každého kalendářního měsíce (nebo, pokud takový den není Pracovním dnem, následující Pracovní den).

### 4.2 Úroková sazba

- (a) Úroková sazba pro každé nesplacené Čerpání Revolvingového úvěru nebo Neuhrazenou částku pro příslušné Úrokové období je sazba *per annum*, která je součtem:
  - (i) Marže; a
  - (ii) sazby PRIBOR stanovené v příslušný Kotační den.
- (b) Úroková sazba pro každé nesplacené Čerpání Kontokorentního úvěru bude stanovena každý Pracovní den (za období, od něž byla naposled stanovena), a bude sazbou *per annum*, která bude součtem:
  - (i) Marže; a
  - (ii) sazby O/N PRIBOR stanovené v daný Pracovní den.

### 4.3 Úrokové období ve vztahu k Revolvingovému úvěru

- (a) Ve vztahu ke každému Čerpání Revolvingového úvěru běží pouze jedno Úrokové období.
- (b) Úrokové období ve vztahu k Čerpání Revolvingového úvěru začíná běžet v den poskytnutí takového Čerpání.
- (c) Pokud kterékoli Úrokové období přesahuje Den konečné splatnosti, bude takové Úrokové období zkráceno tak, aby skončilo v Den konečné splatnosti.

## 5. Porucha trhu

(a) Pokud:

(i) ve vztahu ke kterémukoliv Úrokovému období:

- (A) Agent zjistí, že kolem 11:00 hodiny (pražského času) v Kodačnický den nelze pro příslušné Úrokové období stanovit sazbu PRIBOR v souladu s definicí sazby PRIBOR uvedenou v článku 1.1 (*Definice*) a/nebo že žádná Referenční banka nenabídla předním bankám na mezibankovním trhu depozita pro příslušnou měnu Čerpání Revolvingového úvěru na navrhovanou dobu trvání nebo že takovou nabídku učinila pouze jedna z Referenčních bank; nebo
- (B) před koncem pracovní doby v Praze v Kodačnický den pro příslušné Úrokové období vztahující se k Čerpání Revolvingového úvěru nebo Neuhrazené částce byl Agent vyrozuměn kterýmkoliv z Věřitelů nebo skupinou Věřitelů, kteří se na příslušném Čerpání Revolvingového úvěru nebo Neuhrazené částce podílí z více než [REDAKCE] (a v případě Čerpání Revolvingového úvěru dosud neposkytnutého na částce takového Čerpání pokud by bylo skutečně poskytnuto), že náklady na získání odpovídajících depozit ve výšce odpovídající podílu příslušného Věřitele nebo Věřitelů na takovém Čerpání nebo Neuhrazené částce přesahují výši stanovené sazby PRIBOR; nebo

(ii) v jakýkoli Pracovní den, kdy by mělo dojít ke stanovení úrokové sazby ve vztahu k Čerpání Kontokorentního úvěru:

- (A) Agent zjistí, že v daný Pracovní den nelze stanovit sazbu O/N PRIBOR v souladu s definicí sazby O/N PRIBOR uvedenou v článku 1.1 (*Definice*) a/nebo že žádná Referenční banka nenabídla předním bankám na mezibankovním trhu depozita pro příslušnou měnu Čerpání Kontokorentního úvěru na dobu jednoho dne nebo že takovou nabídku učinila pouze jedna z Referenčních bank; nebo
- (B) před koncem příslušného Pracovního dne byl Agent vyrozuměn Bankou vedoucí účet, že náklady na získání odpovídajících depozit ve výšce odpovídající kterémukoliv Čerpání Kontokorentního úvěru přesahují výši stanovené sazby O/N PRIBOR,

potom, bez ohledu na ustanovení článku 4 (*Úroky*):

- (1) Agent vyrozumí o takovém případě Dlužníka a Věřitele;
- (2) na výzvu Agentu je Dlužník povinen zahájit do pěti (5) Pracovních dnů od takové výzvy jednání s Agentem s cílem dohodnout se na náhradním způsobu (y) stanovení úrokové sazby pro dané Čerpání nebo Neuhrazenou částku a/nebo (z) stanovení referenční sazby, podle níž může být dané Čerpání nebo Neuhrazená částka nadále úročena, a každá takto dohodnutá náhradní sazba vstoupí v platnost v souladu se svými podmínkami a bude závazná pro každou stranu této Smlouvy, přičemž platí, že Agent nesmí takovou náhradní referenční sazbu dohodnout bez předchozího souhlasu všech Věřitelů; a

- (3) bude-li taková náhradní referenční sazba dojednána, vstoupí v platnost v souladu se svými podmínkami a bude závazná pro každou ze stran této Smlouvy, avšak nebude-li taková sazba dojednána ve lhůtě třiceti (30) dnů od zahájení jednání podle bodu (ii) tohoto článku 5 (*Porucha trhu*), bude úroková sazba platná pro dané Čerpání nebo Neuhrazenou částku rovna sazbě *per annum*, která bude součtem Marže a sazby *per annum* vypočtené Agentem jako aritmetický průměr (zaokrouhlený nahoru na nejbližší celý násobek jedné šestnáctiny procenta, není-li již takovým násobkem) sazeb oznámených Agentovi na jeho žádost Referenčními bankami, za které v poslední den přede dnem, kdy nastala porucha trhu, každá z těchto Referenčních bank nabízel hlavní bankám na mezibankovním trhu vklady pro příslušnou měnu Čerpání nebo Neuhrazenou částku ve výši odpovídající příslušnému Čerpání nebo Neuhrazené částce a na dobu odpovídající:
- (I) ve vztahu k Čerpání Revolvingového úvěru, Úrokovému období takového Čerpání;
  - (II) ve vztahu k Čerpání Kontokorentního úvěru, období jednoho dne; nebo
  - (III) obdobné období vztahující se k Neuhrazené částce.

## 6. Splacení

### 6.1 Splacení Čerpání na základě Revolvingového úvěru

- (a) Dlužník je povinen splatit každé Čerpání poskytnuté na základě Revolvingového úvěru v poslední den Úrokového období vztahujícího se k takovému Čerpání, nejpozději však v Den konečné splatnosti.
- (b) Aniž by bylo dotčeno ustanovení odstavce (a) výše, pokud:
  - (i) má být jakékoli Čerpání Dlužníkovi poskytnuto:
    - (A) v den, kdy se stává splatným jiné Čerpání Revolvingového úvěru poskytnuté Dlužníkovi na základě této Smlouvy; a
    - (B) za účelem úplného nebo částečného splacení jiného splatného Čerpání Revolvingového úvěru, a
  - (ii) podíl každého Věřitele na Čerpání Revolvingového úvěru, které se takto stává splatným, je shodný s podílem takového Věřitele na nově požadovaném Čerpání Revolvingového úvěru,

potom bude částka takového nového Čerpání použita na splacení takového splatného Čerpání Revolvingového úvěru tak, že:

- (1) pokud bude částka splatného Čerpání Revolvingového úvěru převyšovat částku nového Čerpání Revolvingového úvěru, okamžikem nového Čerpání Revolvingového úvěru se splatné Čerpání Revolvingového úvěru považuje do výše částky nového Čerpání Revolvingového úvěru za splacené, Věřitelé nebudou povinni Dlužníkovi vyplatit žádné další částky a Dlužník bude povinen doplatit Věřitelům na

splacení splatného Čerpání Revolvingového úvěru částku odpovídající rozdílu mezi novým Čerpáním a původní výši splatného Čerpání, které bylo z nového Čerpání Revolvingového úvěru takto částečně splaceno; a

- (2) pokud bude částka splatného Čerpání rovna nebo nižší, než je částka takového nového Čerpání, okamžikem nového Čerpání se splatné Čerpání považuje v plné výši za splacené, Dlužník nebude povinen Věřitelům vyplatit na splacení takového splatného Čerpání žádné další částky a Věřitelé budou povinni doplatit Dlužníkovi z titulu nového Čerpání částku odpovídající rozdílu mezi novým Čerpáním a výši splatného Čerpání, které bylo z nového Čerpání takto splaceno.

## 6.2 Splacení Čerpání na základě Kontokorentního úvěru

Dlužník je povinen splatit Čerpání poskytnutá na základě Kontokorentního úvěru nejpozději v Den konečné splatnosti.

## 6.3 Odložení Dne konečné splatnosti

- (a) Dlužník může, na základě písemného oznámení doručeného Agentovi nejpozději devadesát (90) dnů před původním Dnem konečné splatnosti (původní Den konečné splatnosti pro účely tohoto článku 6.3 dále jen „Původní den konečné splatnosti“), a za předpokladu, že netrvá žádný Případ porušení, požádat o odložení Dne konečné splatnosti na den, který nastane dvanáct (12) měsíců od Původního dne konečné splatnosti.
- (b) Věřitelé prostřednictvím Agentů oznámí Dlužníkovi nejpozději čtyřicet pět (45) dnů před Původním dnem konečné splatnosti, zda souhlasí s odložením Dne konečné splatnosti v souladu s žádostí Dlužníka na den, který nastane dvanáct (12) měsíců od Původního dne konečné splatnosti.
- (c) Pokud všichni Věřitelé neoznámí v uvedené lhůtě Dlužníkovi, že s odložením Dne konečné splatnosti souhlasí, Den konečné splatnosti se neodkládá a nastane v Původní den konečné splatnosti.
- (d) Odložení Dne konečné splatnosti dle tohoto článku může být provedeno opakovaně.
- (e) V případě, že dojde k odložení Dne konečné splatnosti dle tohoto článku, zaplatí Dlužník Věřitelům poplatek za každé takové odložení Dne konečné splatnosti ve výši [REDAKCE] z Celkových příslibů, a to nejpozději v Původní den konečné splatnosti.

## 7. Zrušení a předčasné splacení

### 7.1 Zrušení Příslibu úvěru

Dlužník může zrušit kterýkoliv Celkový využitelný příslib nebo jakoukoliv jeho část, pokud takový úmysl písemně oznámí Agentovi nejméně deset (10) Pracovních dnů přede dnem požadovaného zrušení. Dlužník musí v písemném oznámení o zrušení příslušného Celkového využitelného příslibu určit výši snížení nebo zrušení příslušného Celkového využitelného příslibu, která musí být minimálně ve výši [REDAKCE] a celých násobků [REDAKCE] nebo musí být rovna celé výši příslušného Celkového využitelného příslibu. Každé zrušení Celkového využitelného příslibu poměrně sníží příslušné Využitelné přísliby všech Věřitelů. Celkový využitelný příslib ani jeho části zrušené podle tohoto článku 7.1 (Zrušení Příslibu úvěru) nebudou znovu obnoveny.

## 7.2 Dobrovolné předčasné splacení

- (a) Dlužník může, pokud takový úmysl oznámí nejméně deset (10) Pracovních dnů předem Agentovi, předčasně splatit Čerpání poskytnutá na základě Revolvingového úvěru nebo jejich části. Částka takové předčasné splátky musí být minimálně ve výši [REDACTED] a celistvých násobků [REDACTED] nebo musí být rovna celkové výši příslušného nesplaceného Čerpání. Dlužník musí v písemném oznámení o provedení předčasné splátky určit výši předčasné splátky a den předčasné splátky.
- (b) Dlužník může kdykoli předčasně splatit Čerpání poskytnutá na základě Kontokorentního úvěru nebo jejich části v souladu s mechanismem výběrů a vkladů na Kontokorentní účet upravený smlouvou o vedení Kontokorentního účtu.

## 7.3 Povinné předčasné splacení při Změně kontroly

Pokud v kterékoli době dojde bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů ke Změně kontroly, může každý Věřitel oznámit Agentovi, že žádá splacení svého podílu na všech Čerpáních poskytnutých na základě této Smlouvy. V takovém případě:

- (a) je Dlužník povinen splatit podíl takového Věřitele na všech Čerpáních (resp. Čerpání Kontokorentního úvěru přesahující částku Celkových příslibů Kontokorentního úvěru po zrušení Příslibů úvěru příslušného věřitele dle tohoto článku 7.3) poskytnutých na základě této Smlouvy k datu uvedenému v oznámení Agentovi (nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne obdržení takového oznámení; tím není dotčena povinnost Dlužníka splatit kterékoli Čerpání, jehož Úrokové období končí před takovým dnem), spolu s veškerými úroky přirostlými k této částce a veškerými pohledávkami takového Věřitele podle Finančních dokumentů;
- (b) veškeré Přísliby úvěrů takového Věřitele budou sníženy na nulu; a
- (c) Celkové přísliby budou sníženy o Přísliby úvěrů takového Věřitele.

## 7.4 Zrušení příslibu Věřitele a splacení podílu Věřitele na Čerpáních

Pokud:

- (a) bude kterýkoli Věřitel požadovat po Dlužníkovi úhradu podle článku 8.2 (*Náhrada daní*) nebo článku 10.1 (*Zvýšené náklady*); nebo
- (b) je kterýkoli Věřitel Porušujícím věřitelem,

může Dlužník ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení příslušné výzvy k úhradě, resp. od okamžiku, kdy se Věřitel stal Porušujícím věřitelem, oznámit Agentovi svůj záměr předčasně splatit podíl takového Věřitele na všech Čerpáních, a

- (i) poté je Dlužník povinen splatit podíl takového Věřitele na všech Čerpáních (resp. Čerpání Kontokorentního úvěru přesahující částku Celkových příslibů Kontokorentního úvěru po zrušení Příslibů úvěru příslušného věřitele dle tohoto článku 7.4) poskytnutých na základě této Smlouvy k datu uvedenému v oznámení Agentovi (nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne obdržení takového oznámení; tím není dotčena povinnost Dlužníka splatit kterékoli Čerpání, jehož Úrokové období končí před takovým dnem), spolu s veškerým úrokem přirostlým k této částce a veškerými pohledávkami takového Věřitele podle této Smlouvy, včetně Nákladů předčasného splacení (pokud vzniknou);
- (ii) veškeré Přísliby úvěrů příslušného Věřitele budou sníženy na nulu; a
- (iii) Celkové přísliby budou sníženy o Přísliby úvěrů takového Věřitele.

## 7.5 Úroky a Náklady předčasného splacení

Spolu s jakoukoli předčasnou splátkou dle tohoto článku 7 (*Zrušení a předčasné splacení*) je Dlužník povinen uhradit Agentovi na účet Věřitelů:

- (a) veškeré úroky přirostlé k předčasně splácené částce; a
- (b) s výjimkou splacení dle článku 10.3 (*Protiprávní jednání*), Náklady předčasného splacení (pokud vzniknou) (pro vyloučení pochybností strany potvrzují, že Náklady předčasného splacení nevzniknou:
  - (i) ve vztahu k Čerpání Kontokorentního úvěru; ani
  - (ii) ve vztahu k Čerpání Revolvingového úvěru, pokud je splaceno k poslednímu dni Úrokového období vztahujícího se k takovému Čerpání.

## 7.6 Žádné jiné splátky

Dlužník je povinen splatit všechna Čerpání v plném rozsahu nebo zčásti výhradně v termínech a způsobem výslovně upraveným touto Smlouvou.

## 8. Daně

### 8.1 Zvýšení plateb z důvodu daně

Všechny platby ze strany Dlužníka Financujícím stranám budou provedeny v plné výši a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Dlužník povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Dlužník uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně příslušná Financující strana (včetně Věřitelů ve vztahu ke Kontokorentnímu úvěru) obdržela částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by bývala obdržela, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Dlužníkem odvedena.

### 8.2 Náhrada daní

Bez ohledu na ustanovení článku 8.1 (*Zvýšení plateb z důvodu daně*), bude-li kterákoliv z Financujících stran povinna uhradit daň (s výjimkou daně z příjmů nebo jiné přímé daně důchodového typu, která není vybírána zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně) z jakékoli platby v České republice nebo ve státě, kam nebo přes který je platba prováděna, kterou tato Financující strana obdržela od Dlužníka na základě Finančních dokumentů, Dlužník na písemnou žádost Agentu doloženou dokumenty prokazujícími úhradu uvedené daně příslušnou Financující stranou poskytne této Financující straně do patnácti (15) Pracovních dnů poté, co byla Dlužníkovi doručena uvedená žádost, úhradu ve výši takové daně, včetně, případných úroků, pokut a jiných nákladů a výdajů s ní souvisejících, které byly Financující straně uloženy nebo jí vznikly, avšak s výjimkou takových případných úroků, pokut a jiných nákladů a výdajů s ní souvisejících, které byly Financující straně uloženy nebo jí vznikly z důvodu její nedbalosti nebo úmyslného jednání. Povinnost Dlužníka k náhradě daní dle tohoto článku 8.2 (*Náhrada daní*) se nevztahuje na případy, kdy povinnost Financující strany k úhradě takové daně vznikla v důsledku změny sídla takové Financující strany.

### 8.3 Nároky uplatněné Financujícími stranami

Financující strana, která hodlá uplatnit nárok dle článku 8.2 (*Náhrada daní*), oznámí Agentovi skutečnost, ze které vyplývá takový nárok a doručí potvrzení, v němž bude uveden způsob výpočtu výše tohoto nároku a k němuž budou případně přiloženy dokumenty prokazující existenci takového nároku, přičemž platí, že nic z toho, co je obsaženo v této Smlouvě,

nezakládá povinnost žádné Finanční strany, aby sdělila jakékoli důvěrné informace týkající se organizace jejích záležitostí nebo jakékoli obchodní tajemství.

## **9. Potvrzení o zaplacení daně**

### **9.1 Oznámení požadavku na odvod daně**

Pokud je Dlužník ze zákona povinen provést jakýkoli odvod nebo srážku daně z jakékoli částky, kterou má uhradit podle Finančních dokumentů (nebo dojde-li posléze u takových odvodů nebo srážek ke změně sazeb nebo způsobu výpočtu), je povinen o tom neprodleně uvědomit Agentu.

### **9.2 Doklad o zaplacení daně**

V případě, že Dlužník provede jakoukoli platbu podle této Smlouvy, u níž je požadován odvod nebo srážka daně, je povinen zaplatit požadovanou srážku nebo odvod v plné výši příslušnému finančnímu nebo jinému úřadu ve lhůtě stanovené pro provedení takové platby podle platných právních předpisů a do patnácti (15) dnů od provedení takové platby příslušnému úřadu předat Agentovi (s ověřenou kopií pro každou z dotčených Finančních stran) originál nebo ověřenou kopii potvrzení vydaného příslušným úřadem jako doklad o zaplacení všech požadovaných částek odvodů nebo srážek daně, které se vztahují k podílu příslušné Finanční strany na takové platbě.

## **10. Změny okolností**

### **10.1 Zvýšené náklady**

Pokud z důvodu (i) jakékoli změny právních předpisů, jejich výkladu nebo aplikace, a/nebo (ii) jakékoli změny Požadavku kapitálové přiměřenosti nebo změny jiného opatření kterékoli centrální banky nebo jiného úřadu, které je příslušná Finanční strana nebo její mateřská společnost povinna splnit nebo které obvykle plní, včetně požadavků na udržování minimálních rezerv a pojištění vkladů:

- (a) Finanční strana, nebo její mateřská společnost, není schopna dosáhnout míry návratnosti kapitálu před zdaněním, které by bývala schopna dosáhnout, kdyby nepřevzala nebo neudržovala kterýkoli z Příslibů úvěru a neplnila své povinnosti (včetně své povinnosti podílet se na Čerpání) dle této Smlouvy;
- (b) Finanční straně, nebo její mateřské společnosti, vzniknou náklady vyplývající z uzavření, převzetí nebo udržování kteréhokoli Příslibu úvěru nebo plnění jejích povinností (včetně povinnosti podílet se na Čerpání) dle této Smlouvy;
- (c) dojde ke zvýšení nákladů Finanční strany nebo její mateřské společnosti, na financování nebo udržování všech nebo některých úvěrů zahrnutých do třídy úvěrů vzniklých účastí Finanční strany na Čerpání nebo tvořících její součást; nebo
- (d) Finanční strana, nebo její mateřská společnost, je povinna provést jakoukoli platbu z titulu daně (kromě daně z příjmu nebo jiné přímé daně důchodového typu v místě, kde je obchodní místo této Finanční strany) uložené nebo vypočítané z částky představující podíl této Finanční strany na jakémkoli Čerpání a/nebo z jakékoli částky, kterou tato Finanční strana obdržela nebo může obdržet na základě této Smlouvy a tato platba není předmětem náhrady daně podle článku 8.2 (*Náhrada daní*),

a tím se Finanční straně zvýší náklady v souvislosti s touto Smlouvou, pak je Dlužník povinen na základě písemné žádosti Agentu s doloženým potvrzením příslušné Finanční strany, v němž bude uveden způsob výpočtu zvýšených nákladů a ke kterému budou



příložený případné dokumenty prokazující vznik zvýšených nákladů a jejich výši, zaplatit Agentovi do patnácti (15) Pracovních dnů od obdržení této písemné žádosti na účet příslušné Financující strany částky nezbytné k odškodnění této Financující strany a/nebo její mateřské společnosti za výše uvedené zvýšené náklady vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. Povinnost Dlužníka k náhradě nákladů dle tohoto článku 10.1 (*Zvýšené náklady*) se nevztahuje na případy, kdy takové náklady Financující strany vznikly v důsledku změny sídla takové Financující strany.

#### **10.2 Nároky týkající se zvýšených nákladů**

Každá Financující strana, která hodlá uplatnit nárok dle článku 10.1 (*Zvýšené náklady*), oznámí Agentovi skutečnost, z níž tento nárok vyplývá, doručením potvrzení, v němž bude dostatečně podrobně uveden způsob výpočtu výše tohoto nároku a ke kterému budou příloženy dokumenty prokazující vznik tohoto nároku a jeho výši, přičemž platí, že nic z toho, co je obsaženo v této Smlouvě, nezakládá povinnost této Financující strany, aby sdělila jakékoli důvěrné informace týkající se organizace jejích záležitostí nebo jakékoli obchodní tajemství. Agent bezodkladně informuje o takovém úmyslu Financující strany Dlužníka.

#### **10.3 Protiprávní jednání**

Pokud by kterákoliv Financující strana porušila jakýkoli právní předpis tím, že by se účastnila na Čerpáních, pak taková Financující strana neprodleně poté, co se o tom dozví, předá Dlužníkovi prostřednictvím Agentu potvrzení, v němž budou dostatečně podrobně uvedeny důvody takového porušení právních předpisů. Agent doručí toto potvrzení Dlužníkovi, přičemž ode dne doručení potvrzení nebude tato Financující strana povinna se podílet na poskytování jakéhokoli Čerpání dle této Smlouvy, všechny její Přísliby úvěrů se sníží na nulu a Celkový příslib se sníží o Příslib úvěru dané Financující strany. Pokud by účast některé z Financujících stran na Čerpání znamenala pro takovou Financující stranu porušení právního předpisu, je Dlužník povinen splatit podíly této Financující strany na jakémkoli poskytnutém Čerpání spolu s narostlými úroky a všemi dalšími pohledávkami Financující strany dle této Smlouvy, a to ve lhůtě stanovené v příslušném právním předpise nebo do třiceti (30) dnů poté, co o jejich splacení Agent požádá.

#### **10.4 Kontokorentní úvěry**

Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že pro účely tohoto článku 10 se za „účast na Čerpání“ Kontokorentního úvěru ve vztahu k Věřitelům považuje i jejich participace na Čerpáních Kontokorentního úvěru poskytnutých Bankou vedoucí účet založená článkem 3.8 (*Účast Věřitelů na Čerpání Kontokorentního úvěru*).

### **11. Prohlášení a ujištění**

Dlužník činí prohlášení a ujištění uvedená v článcích 11.1 (*Statut a řádné oprávnění Dlužníka*) až 11.27 (*Centrum hlavního zájmu*) ke dni uzavření této Smlouvy a k prvnímu Dni čerpání a všechna Opakovaná prohlášení budou považována za opakovaně účinná Dlužníkem ke každému dni doručení Žádosti o čerpání, Dni čerpání, v poslední den každého Úrokového období a v poslední den každého měsíce. Dlužník bere na vědomí, že Financující strany uzavírají tuto Smlouvu a další Finanční dokumenty s důvěrou v tato prohlášení a ujištění.

#### **11.1 Statut a řádné oprávnění Dlužníka**

- (a) Dlužník je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právními předpisy České republiky.
- (b) Dlužník má veškerou způsobilost mít práva a povinnosti a způsobilost vlastním právním jednáním nebo právním jednáním svých zástupců pro sebe nabývat práva a

zavazovat se k povinnostem, která je dle právních předpisů potřebná k uzavření Finančních dokumentů, jejichž je stranou, a k plnění všech dluhů a jiných povinností z nich vyplývajících.

- (c) Dlužník získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných státních a jiných orgánů veřejné moci, příslušných orgánů Dlužníka nebo třetích osob k uzavření Finančních dokumentů, jejichž je stranou, a k plnění dluhů a jiných povinností z nich vyplývajících a tato schválení a povolení jsou platná a účinná v plném rozsahu, žádná další povolení, schválení či souhlasy jakýchkoli orgánů či třetích osob nejsou k uzavření Finančních dokumentů ze strany Dlužníka a plnění dluhů a jiných povinností z nich vyplývajících nutná.
- (d) Příslušné orgány Dlužníka byly řádně a včas informovány o záměru uzavřít Finanční dokumenty, jejichž je nebo má být Dlužník stranou, v případech vyžadovaných právními předpisy a žádný orgán Dlužníka nezakázal ani jinak neomezil uzavření takových Finančních dokumentů.
- (e) Dlužník se podřídil zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jako celku.

## **11.2 Vyloučení imunity**

Dlužník není v jakémkoli řízení v souvislosti s Finančními dokumenty oprávněn žádat pro sebe nebo pro svůj majetek vynětí z takového řízení, z výkonu rozhodnutí nebo obdobného řízení vedeného proti němu.

## **11.3 Platnost**

Dlužník provedl veškeré úkony, splnil veškeré podmínky a jiné požadavky, které jsou nezbytné (a) k řádnému a platnému uzavření Finančních dokumentů Dlužníkem a k výkonu práv a povinností Dlužníka z nich vyplývajících; a (b) k platnosti, závaznosti a vymahatelnosti veškerých závazků Dlužníka vzniklých na základě a v souvislosti s Finančními dokumenty.

## **11.4 Žádné poplatky; splnění oznamovací povinnosti**

Podle právních předpisů České republiky platných a účinných k datu podpisu této Smlouvy nemusí být žádný z Finančních dokumentů předložen, zaregistrován nebo zapsán u žádného soudu, veřejného registru nebo orgánu veřejné správy v České republice a v souvislosti s jejich uzavřením není třeba platit žádné poplatky. Dlužník před podpisem Finančních dokumentů splnil všechny oznamovací povinnosti uložené právními předpisy České republiky.

## **11.5 Právní závaznost**

Povinnosti, které Dlužník přijímá podle Finančních dokumentů, jsou platné a vymahatelné v souladu s jejich podmínkami.

## **11.6 Neexistence omezení činnosti a zrušení**

Ve vztahu k Dlužníkovi: (i) nebyl podán žádný insolvenční návrh, návrh na vyhlášení moratoria ani povolení reorganizace nebo oddlužení, (ii) nebyl prohlášen úpadek ani nebylo rozhodnuto o insolvenčním návrhu, vyhlášeno moratorium ani povolena reorganizace, (iii) Dlužník nezahájil jednání o reorganizačním, restrukturalizačním ani jiném obdobném plánu, ani žádný takový plán nepřipravuje ani jeho přípravu či vyjednání nezadal třetí osobě, (iv) nebyl zamítnut návrh na konkurs nebo jiný insolvenční návrh pro nedostatek majetku, (v) nedošlo k předvolání k prohlášení o majetku, (vi) valná hromada ani žádný soud nerozhodl o zrušení Dlužníka s likvidací nebo bez likvidace, ani (vii) nenastala skutečnost obdobná

skutečností popsaným v bodech (i) až (vi) výše na základě jiného práva, a (viii) Žádná z těchto událostí nehrozí.

#### **11.7 Neexistence úpadku**

Ve vztahu k Dlužníkovi neexistuje stav úpadku, hrozícího úpadku a Dlužník ani nesplňuje podmínky pro prohlášení úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu §3 Insolvenčního zákona a souhrn všech závazků Dlužníka nepřevyšuje hodnotu majetku Dlužníka (při zohlednění budoucích výhledů podnikání Dlužníka).

#### **11.8 Žádná závažná porušení**

- (a) Dlužník neporušuje žádnou povinnost ani není v prodlení s plněním žádné povinnosti a/nebo dluhu ze smluv, jichž je smluvní stranou nebo které jsou pro něj závazné, takovým způsobem, který by mohl mít Podstatný nepříznivý dopad.
- (b) Dlužník neporušuje žádnou povinnost uloženou mu právním předpisem nebo rozhodnutím soudního, správního či obdobného orgánu, takovým způsobem, který by mohl mít Podstatný nepříznivý dopad.

#### **11.9 Žádné řízení a soudní spory**

Dle nejlepšího vědomí Dlužníka ve vztahu k Dlužníkovi nebylo zahájeno a ani neprobíhá žádné soudní, rozhodčí, správní ani trestní řízení (včetně, nikoliv však výlučně, jakéhokoli šetření nebo vyšetřování), jehož výsledek by mohl mít Podstatný nepříznivý dopad, a dle nejlepšího vědomí Dlužníka žádné takové řízení ani nehrozí.

#### **11.10 Výchozí účetní závěrka**

Výchozí účetní závěrka byla vypracována v souladu s Českými účetními standardy a pravdivě, věrně a úplně zobrazuje finanční situaci Dlužníka k datu, k němuž byla Výchozí účetní závěrka sestavena, a výsledky hospodaření Dlužníka v průběhu tehdy ukončeného účetního období.

#### **11.11 Žádné nezveřejněné závazky**

K datu, k němuž byla sestavena Výchozí účetní závěrka, neměl Dlužník žádné závazky (podmíněné ani jiné), které by ve Výchozí účetní závěrce nebyly uvedeny nebo na něž by v ní nebyly vytvořeny odpovídající rezervy, ani nebyly zjištěny žádné nerealizované nebo předpokládané ztráty vyplývající ze závazků uzavřených Dlužníkem, které by ve Výchozí účetní závěrce nebyly uvedeny nebo na něž by v ní nebyly vytvořeny rezervy.

#### **11.12 Neexistence Případu porušení nebo Potenciálního případu porušení**

- (a) Dle nejlepšího vědomí Dlužníka neexistuje ani netrvá žádný Případ porušení; a
- (b) dle nejlepšího vědomí Dlužníka ke dni uzavření této Smlouvy ani k prvnímu Dni čerpání neexistuje ani netrvá žádný Potenciální případ porušení.

#### **11.13 Úplnost sdělených informací**

Všechny informace předané Dlužníkem nebo jeho poradci Agentovi pro potřeby kterékoli z Finančujících stran a všechny další písemné informace, které Dlužník nebo jeho poradci předali Finančujícím stranám v souvislosti s Finančními dokumenty, byly k datu jejich předání ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a Dlužník si není vědom žádných podstatných skutečností nebo okolností, které by Finančujícím stranám nebyly sděleny a které by předané informace mohly v jakémkoli podstatném ohledu učinit zavádějícími.

#### **11.14 Práva třetích osob**

S výjimkou Přípustných práv třetích osob majetek Dlužníka ani jakákoli část takového majetku není zatížena žádným právem třetí osoby a Dlužník se ani nezavázal zřídit jakékoliv Právo třetí osoby ke svému majetku nebo jeho části a ani k věcem, pohledávkám, právům nebo jiným penězi ocenitelným hodnotám, které se v budoucnu stanou součástí majetku Dlužníka.

#### **11.15 Žádné zadlužení**

Dlužník nemá žádné Finanční zadlužení kromě Přípustného finančního zadlužení.

#### **11.16 Vyloučení povinnosti vytvořit zajištění**

Uzavření Finančních dokumentů a výkon práv Dlužníka a plnění jeho povinností z Finančních dokumentů vyplývajících (i) nepovede k existenci či vzniku jakéhokoli Práva třetí osoby, ani (ii) nezavazuje Dlužníka k tomu, aby zřídil Právo třetí osoby vztahující se k majetku Dlužníka ani k jakékoli jeho části a ani k věcem, pohledávkám, právům nebo jiným penězi ocenitelným hodnotám, které se v budoucnu stanou součástí majetku Dlužníka.

#### **11.17 Výkon práv a povinností**

Výkon práv a plnění povinností Dlužníka vyplývajících z Finančních dokumentů není a nebude:

- (a) v rozporu s žádnou smlouvou, které je Dlužník smluvní stranou, emisními podmínkami dluhopisů ani jiným dokumentem, které jsou pro Dlužníka závazné, nebo které se týkají jakékoli části majetku Dlužníka;
- (b) v rozporu se zakladatelskými dokumenty, stanovami, nebo vnitřními předpisy Dlužníka; ani
- (c) v rozporu s platnými právními předpisy nebo individuálními správními akty nebo rozhodnutími soudních, správních nebo obdobných orgánů, které jsou pro Dlužníka závazné.

#### **11.18 Soukromoprávní povinnosti**

Plnění povinností Dlužníka z této Smlouvy a dalších Finančních dokumentů je plněním jeho soukromoprávních povinností.

#### **11.19 Podnikatelská činnost**

Dle nejlepšího vědomí Dlužníka má Dlužník všechna povolení a oprávnění potřebná k provozování svojí podnikatelské činnosti a svou podnikatelskou činnost provozuje v souladu s příslušnými právními předpisy a není si vědom žádného řízení, ať již probíhajícího nebo hrozícího, které by mohlo vést ke zrušení, odnětí nebo omezení povolení nebo oprávnění k jeho podnikatelské činnosti.

#### **11.20 Prohlášení v oblasti ochrany životního prostředí**

- (a) Dlužníkovi není znám žádný Ekologický nárok zakládající se na tvrzení, že Dlužník porušuje jakékoli platné Právní předpisy na ochranu životního prostředí nebo Povolení orgánů ochrany životního prostředí.
- (b) Ve stadiu projednávání není žádný Ekologický nárok vůči Dlužníkovi a ani nehrozí, že by takový Ekologický nárok byl vznesen nebo pravděpodobně vyplynul z navrhovaných změn Právních předpisů na ochranu životního prostředí.

- (c) Majetek Dlužníka nebo jakýkoli jiný majetek, který je jím užíván, není kontaminován Nebezpečnými látkami a není a nebyl zdrojem znečištění Nebezpečnými látkami.

#### **11.21 Žádné nedoplatky**

Dlužník nemá vyměřené daňové nedoplatky, splatné nedoplatky nebo penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném na sociální zabezpečení či příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo na clu.

#### **11.22 Pojištění**

Dlužník je řádně pojištěn u renomované pojišťovny přijatelné pro Většinou věřitele proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, v jakém se obvykle pojišťují obdobné subjekty jednající s péčí řádného hospodáře.

#### **11.23 Vlastnické právo k aktivům**

Dlužník má ničím neomezené (jinak než v důsledku Přípustných práv třetích osob), platné a převoditelné vlastnické právo ke všem aktivům Dlužníka, platné nájemní smlouvy, jakož i licence nebo jiná potřebná oprávnění k tomu, aby mohl užívat aktiva potřebná k provozování podnikatelské činnosti Dlužníka tak, jak je v současné době provozována.

#### **11.24 Podstatné smluvní vztahy**

Dle nejlepšího vědomí Dlužníka všechny smlouvy, jejichž stranou je Dlužník a které jsou podstatné z pohledu jeho podnikatelské činnosti, právního a finančního postavení, jsou platné, účinné a vymahatelné v souladu s jejich podmínkami a v důsledku transakce předpokládané na základě Finančních dokumentů nedojde k jejich ukončení ani jiné změně jejich podmínek.

#### **11.25 Duševní vlastnictví**

Dlužník je výhradním a oprávněným vlastníkem nebo držitelem licencí k veškerému duševnímu vlastnictví, které je podstatné k výkonu podnikatelské činnosti Dlužníka a které je zapotřebí, aby mohl provozovat svou podnikatelskou činnost způsobem, jakým je v současné době provozována, a v důsledku provozování své podnikatelské činnosti neporušuje práva k duševnímu vlastnictví žádné třetí osoby.

#### **11.26 Akcie**

- (a) Základní kapitál Dlužníka je v plném rozsahu splacen.
- (b) Akcie vydané Dlužníkem nejsou zatíženy žádnými Právy třetích osob a neexistují žádné dohody či ujednání (podmíněná ani nepodmíněná), která by vedla ke vzniku jakéhokoli Práva třetí osoby.
- (c) Od akcií vydaných Dlužníkem nebyla oddělena samostatně převoditelná práva ani neexistují žádné dohody či ujednání (podmíněná ani nepodmíněná), která by vedla k oddělení těchto práv od akcií.
- (d) Česká republika je výlučným vlastníkem akcií vydaných Dlužníkem, které představují [REDAKCE] podíl na základním kapitálu Dlužníka a na hlasovacích právech Dlužníka, a tyto akcie byly plně splaceny.

#### **11.27 Centrum hlavního zájmu**

Centrum hlavního zájmu Dlužníka je totožné s místem sídla Dlužníka a neexistuje žádná skutečnost, která by mohla vést k přesunu Centra hlavního zájmu Dlužníka mimo území České republiky.

## 12. Finanční údaje

### 12.1 Roční výkazy

Dlužník předá Agentovi, v jedné kopii pro každého Věřitele, svou řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku (sestavenou v souladu s Českými účetními standardy) ověřenou auditorem, který bude přijatelný pro Agentu, spolu s příslušným výrokiem auditora za uplynulé účetní období, a to jakmile je bude mít k dispozici, nejpozději však do jednoho sto osmdesáti (180) dnů po skončení příslušného účetního období.

Dlužník se zavazuje, že pokud sestaví jakoukoli účetní závěrku v souladu s Mezinárodními účetními standardy, předá tuto účetní závěrku vedle výše uvedené účetní závěrky Agentovi v jedné kopii pro každého Věřitele.

### 12.2 Čtvrtletní výkazy

Dlužník předá Agentovi v jedné kopii pro každého Věřitele čtvrtletní rozvahy (bilance) a výkazy zisků a ztrát Dlužníka (sestavené v souladu s Českými účetními standardy), a to jakmile je bude mít k dispozici, nejpozději však do čtyřiceti pěti (45) dnů po skončení každého čtvrtletí.

### 12.3 Podnikatelský a finanční plán

- (a) Dlužník předá Agentovi vždy nejpozději patnáct (15) dnů před začátkem každého kalendářního roku finanční a podnikatelský plán Dlužníka zpracovaný minimálně na následující tři roky.
- (b) Finanční a podnikatelské plány Dlužníka budou ve formě a obsahu přijatelném pro Agentu a minimálně v rozsahu nekonsolidovaného výkazu zisků a ztrát, bilance aktiv a pasiv, přehledu o peněžních tocích Dlužníka a použitých předpokladů, přičemž Dlužník bude předávat Agentovi také jakékoli dodatky nebo aktualizace finančních a podnikatelských plánů, a to bezprostředně poté co budou vyhotoveny nebo vždy na výzvu Agentu.
- (c) Veškeré dokumenty podle tohoto článku 12.3 (*Podnikatelský a finanční plán*) bude Dlužník předávat Agentovi v kopii pro každého Věřitele.

### 12.4 Další údaje

Dlužník je povinen na žádost Agentu poskytnout takové další informace a dokumenty o podnikání, hospodářské a finanční situaci nebo právním postavení Dlužníka, jaké si Agent (nebo kterýkoli Věřitel prostřednictvím Agentu) odůvodněně vyžádá. Dlužník je povinen na odůvodněnou žádost Agentu umožnit Agentovi, nebo jakékoli třetí osobě pověřené Agentem, přístup k účetním a finančním záznamům, a za tím účelem umožnit Agentovi, nebo jakékoli třetí osobě pověřené Agentem, vstup do prostor Dlužníka za předpokladu, že jakákoli osoba, která takto získá přístup k účetním či finančním záznamům Dlužníka nebo které bude umožněn vstup do prostor Dlužníka, bude vázána smluvní či profesní povinností zachovávat důvěrnost ohledně veškerých informací, o nichž se takto dozví.

### 12.5 Požadavky na účetní výkazy a Potvrzení o splnění

Dlužník zajistí, aby:

- (a) účetní závěrky a čtvrtletní rozvahy (bilance) a výkazy zisků a ztrát předané Agentovi dle tohoto článku 12 byly sestaveny v souladu s Českými účetními standardy; a
- (b) ke každé účetní závěrce předané dle článku 12.1 (*Roční výkazy*), jakož i ke každým výkazům předaným Agentovi dle článku 12.2 (*Čtvrtletní výkazy*) bylo přiloženo

Potvrzení o splnění vystavené a řádně podepsané osobami oprávněnými jednat za Dlužníka (z titulu funkce nebo na základě plné moci), v němž bude uvedeno, že:

- (i) příslušná účetní závěrka nebo výkazy pravdivě a věrně zobrazují finanční situaci Dlužníka ke konci období, k němuž se vztahují, a výsledky hospodaření v průběhu tohoto období; a
  - (ii) finanční ukazatel uvedený v článku 12.8 (*Finanční ukazatel*) byl splněn a součástí takového Potvrzení o splnění bude také doklad o výpočtu takového finančního ukazatele; a
- (c) auditované účetní závěrky předané podle článku 12.1 (*Roční výkazy*) byly ověřeny auditorem přijatelným pro Agenta.

## 12.6 Účetní zásady

Dlužník zajistí, aby každá účetní závěrka předaná dle článku 12.1 (*Roční výkazy*) a čtvrtletní výkazy předané dle článku 12.2 (*Čtvrtletní výkazy*) byly sestaveny s použitím účetních zásad a postupů, jež jsou v souladu se zásadami a postupy použitými při sestavování Výchozí účetní závěrky. Pokud Dlužník sdělí Agentovi, že v účetních zásadách a postupech došlo k jedné nebo několika podstatným změnám, je Dlužník povinen zajistit, aby auditor provádějící v dané době audit Dlužníka předložil Agentovi:


- (a) popis takových změn a oprav, které by bylo nutno provést v účetních závěrkách, aby byly sestaveny s použitím stejných účetních zásad a postupů jako Výchozí účetní závěrka; a
- (b) dostatečné množství informací, ve formě a obsahu, jaké si Agent vyžádá, které umožní přesné srovnání mezi finanční situací vyjádřenou v těchto řádných účetních závěrkách, resp. ve čtvrtletních a pololetních rozvahách (bilancích), resp. výkazech zisků a ztrát a ve Výchozí účetní závěrce.

Po obdržení veškerých informací podle písmena (a) a (b) tohoto článku 12.6 (*Účetní zásady*) Agentem budou odkazy v této Smlouvě na údaje uvedené v účetních závěrkách vykládány jako odkazy na údaje v účetních závěrkách upravené na základě, na němž byla sestavena Výchozí účetní závěrka.

## 12.7 Účetní terminologie

Všechny účetní výrazy, které nejsou jinak definovány v této Smlouvě, budou vykládány v souladu s Českými účetními standardy (nebo, ve vztahu k finančním výkazům sestaveným dle Mezinárodních účetních standardů, v souladu s Mezinárodními účetními standardy).

## 12.8 Finanční ukazatel

- (a) Vždy čtvrtletně, ke dni 31. března (počínaje ke dni 31. března 2016), 30. června, 30. září a 31. prosince každého roku až do Dne konečné splatnosti bude kontrolován finanční ukazatel Dlužníka uvedený v odstavci (b) níže, a to na bázi neauditovaných finančních výkazů Dlužníka a jednou ročně na bázi auditovaných finančních výkazů Dlužníka. Pokud dojde ke změně účetního období Dlužníka, nahradí se datum 31. prosince každého roku koncem takového nového účetního období a obdobně se datum 31. března, 30. června, 30. září každého roku nahradí posledním dnem příslušného čtvrtletí daného účetního období.
- (b) Dlužník je povinen zajistit, že finanční ukazatel doložený na bázi finančních výkazů Dlužníka uvedených v odstavci (a) výše a vypočtený jako 

vyšší než

## 13. Povinnosti

### 13.1 Udržování právní platnosti

Dlužník získá všechna oprávnění, schválení, licence a souhlasná vyjádření případně vyžadovaná podle příslušných právních předpisů k tomu, aby mohl platně uzavřít všechny Finanční dokumenty a plnit své povinnosti z nich vyplývající a dále bude plnit podmínky stanovené v těchto oprávněních, schváleních, licencích a souhlasných vyjádřeních a podnikat vše, co je potřebné k udržování jejich platnosti a účinnosti v plném rozsahu.

### 13.2 Pojištění

Dlužník uzavře s pojišťovnami přijatelnými pro Většinové věřitele pojištění svého majetku, rizik a odpovědnosti související s podnikatelskou činností Dlužníka v rozsahu obvyklém pro jeho předmět podnikání, včetně pojištění odpovědnosti Dlužníka za škodu způsobenou třetími osobami, a bude udržovat v platnosti uzavřené pojistné smlouvy, zejména bude řádně platit pojistné a na výzvu Agenty je povinen tuto skutečnost prokázat.

### 13.3 Oznamovací povinnosti

Dlužník bude informovat Agenta:

- (a) o veškerých skutečnostech, které zjistí po doručení každé Žádosti o čerpání a které způsobují, že kterékoli z prohlášení uvedených v článku 11 (*Prohlášení a ujištění*) je nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo zavádějící, a to ihned ve stejný den, ke kterému se o takové skutečnosti dozví, a vždy však před příslušným Čerpáním;
- (b) kdykoliv, ve lhůtě do deseti (10) Pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jakýchkoliv skutečnostech, které způsobují, že kterékoli z prohlášení uvedených v článku 11 (*Prohlášení a ujištění*) je nepravdivé, nepřesné, neúplné nebo zavádějící;
- (c) o výskytu jakéhokoli Případu porušení nebo Potenciálního případu porušení, a to do deseti (10) Pracovních dnů poté, co se takové skutečnosti dozvěděl, a pokud jej o to Agent požádá, potvrdí písemně Agentovi, že kromě učiněného oznámení o Případu porušení nebo Potenciálním případu porušení si není vědom, že by nastal jakýkoli jiný Případ porušení nebo Potenciální případ porušení;
- (d) do deseti (10) Pracovních dnů od okamžiku, kdy se dozvěděl o zahájení nebo přímé hrozbě soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení vůči Dlužníkovi nebo majetku Dlužníka, u kterého hodnota plnění nárokovaného vůči Dlužníkovi přesahuje ve vztahu k jednotlivému sporu částku [redacted] (nebo její ekvivalent v jiných měnách) nebo jehož výsledek by mohl mít Podstatný nepříznivý dopad;
- (e) o vzniku povinnosti odvádět z plateb uskutečňovaných podle této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů ve prospěch kterékoli z Financujících stran jakékoli odpočty nebo srážky z titulu daně, a to kdykoliv, ve lhůtě do deseti (10) Pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl o takové povinnosti; a
- (f) neprodleně, nejpozději však do deseti (10) Pracovních dnů ode dne, kdy se dozvěděl o jakékoli provedené nebo zamýšlené změně, novele, doplnění, ukončení nebo nahrazení jakéhokoli zákona, vyhlášky, nařízení, směrnice nebo jiného právního předpisu nebo rozhodnutí či výkladových pravidel kterékoli státu Evropské unie, jeho orgánů nebo jakéhokoli nadnárodního regulátora nebo jiného orgánu s působností na území členských států Evropské unie, které upravují, omezují, kontrolují nebo jinak



ovlivňují činnost Dlužníka, pokud by taková změna, novela, doplnění, ukončení nebo nahrazení mohlo mít Podstatný nepříznivý dopad.

#### 13.4 Právní forma a statut Dlužníka

Dlužník bez předchozího souhlasu Většinových věřitelů (i) neprodá, nezastaví nebo nepropachtuje závod Dlužníka ani jeho část, ani (ii) nekoupí nebo nepropachtuje závod třetí osoby nebo jeho část. Dlužník je povinen informovat Agentu o všech změnách ve složení svých statutárních orgánů a kontrolních orgánů, a to nejpozději do patnácti (15) Pracovních dnů od data, kdy k takové změně dojde.

#### 13.5 Podnikatelská činnost Dlužníka

Dlužník:

- (a) nezmění bez předchozího souhlasu Většinových věřitelů v jakémkoli podstatném ohledu předmět svého podnikání, s výjimkou změny vyvolané výhradně změnou příslušných právních předpisů;
- (b) bude zachovávat v podstatném ohledu rozsah svého podnikatelského oprávnění;
- (c) bude zachovávat v platnosti všechna potřebná povolení a licence nezbytné k řádnému výkonu své podnikatelské činnosti;
- (d) bude řádně vykonávat svoji podnikatelskou činnost v souladu se všemi příslušnými právními předpisy;
- (e) bude zachovávat všechny svoje ochranné známky, povolení, licence, patenty nebo jiné předměty duševního vlastnictví;
- (f) bude řádně vést své účetní knihy a finanční záznamy; a
- (g) bude řádně vymáhat své pohledávky.

#### 13.6 Rovnocenné postavení pohledávek

Dlužník zajistí, aby pohledávky Finančujících stran za Dlužníkem na základě Finančních dokumentů měly přinejmenším rovnocenné postavení (*pari passu*) s pohledávkami všech jeho dalších věřitelů, s výjimkou těch pohledávek, jež mají přednost na základě právních předpisů upravujících insolvenční, likvidační obchodních společností a výkon rozhodnutí.

#### 13.7 Zákaz zřídit Právo třetí osoby

Dlužník nezřídí bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů žádné Právo třetí osoby ke svému současnému nebo budoucímu obchodnímu majetku ani k jakékoli jeho části, s výjimkou Přípustného práva třetí osoby.

#### 13.8 Úvěry a záruky

S výjimkou půjček, zápůjček a/nebo úvěrů poskytnutých Dlužníkem v rámci jeho běžného obchodního styku, se Dlužník nestane bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů věřitelem nebo ručitelem ve vztahu k jakémukoli Finančnímu zadlužení jakékoli třetí osoby, ani v souvislosti s takovým Finančním zadlužením neposkytne žádné zajištění.

#### 13.9 Žádné další zadlužení

Dlužník se nestane bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů, dlužníkem ve vztahu k jakémukoli Finančnímu zadlužení ani neumožní nebo jinak nepůsobí existenci jakéhokoli Finančního zadlužení Dlužníka s výjimkou Přípustného finančního zadlužení.

### 13.10 Zcizení

Dlužník, bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů, neprodá, nedaruje ani jinak nezíská jednou nebo více smlouvami nebo sérií souvisejících smluv ani nepronajme a nepropachtuje svá stálá aktiva (nebo jakoukoli jejich část), jejichž souhrnná zůstatková hodnota přesahuje v kalendářním roce [REDAKCE] (nebo ekvivalent takové částky v jiné měně nebo měnách).

### 13.11 Placení daní

Dlužník bude řádně a včas platit veškeré daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veškerá cla v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo s podnikáním Dlužníka, s výjimkou případů, kdy (i) Dlužník odůvodněně napadá rozhodnutí příslušného správce daně nebo jiného příslušného orgánu a (ii) nezaplacená částka nepřesahuje [REDAKCE]

### 13.12 Soulad s právními předpisy

Dlužník bude dodržovat ve všech podstatných ohledech veškeré právní předpisy, které jsou pro něj závazné a plnit veškeré oznamovací povinnosti uložené mu právními předpisy.

### 13.13 Dodržování Právních předpisů na ochranu životního prostředí

Dlužník se zavazuje:

- (a) ve všech podstatných ohledech dodržovat všechny Právní předpisy na ochranu životního prostředí a Povolení orgánů životního prostředí, která se budou v dané době vztahovat k podnikání nebo majetku (nebo jakékoli jeho části) Dlužníka;
- (b) neumožnit vznik okolností, které by příslušný orgán nebo jakoukoli třetí osobu vedly k přijetí opatření nebo uplatnění jakýchkoli nároků z titulu Právních předpisů na ochranu životního prostředí nebo odnětí, pozastavení platnosti, změnu nebo neobnovení jakýchkoli Povolení orgánů životního prostředí, a které by podstatným negativním způsobem ovlivnily příjmy, podnikatelskou činnost, majetek nebo finanční (či jinou) situaci Dlužníka nebo schopnost Dlužníka plnit povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů;
- (c) uvědomit Agentu bez zbytečného odkladu nejpozději však do patnácti (15) Pracovních dnů poté, co mu bylo doručeno jakékoli oznámení nebo sdělení nebo Ekologický nárok týkající se:
  - (i) změny, pozastavení platnosti nebo odnětí jakéhokoli Povolení orgánů životního prostředí; nebo
  - (ii) porušení Právních předpisů na ochranu životního prostředí;
- (d) na žádost Agentu mu ve lhůtě určené Agentem předložit podrobné údaje o všech významných kontrolách, šetřeních, studiích, auditech, zkouškách, posudcích nebo jiných analýzách vztahujících se k Životnímu prostředí, které je Dlužník povinen provádět nebo které provádí nebo nechává provádět v souvislosti se svým podnikáním nebo se svým majetkem; a
- (e) předložit Agentovi (na žádost Agentu a ve lhůtě jim určené) zprávu o aktuálním stavu kterékoli ze skutečností uvedených výše pod body (a),(b),(c) nebo (d).

### 13.14 Použití Úvěru

Dlužník použije prostředky získané z Čerpání výlučně v souladu s účelem stanoveným v článku 2.2 (*Účel a použití*).