13.15 Schůze Věřitelů

Dlužník se bude na žádost Agenta účastnit pravidelných informačních setkání s Financujícími stranami v Praze. Místo a dobu konání takového setkání oznámí Agent Financujícím stranám a Dlužníkovi s dostatečným předstihem.

13.16 Obchody se spřízněnými osobami

(a) Dlužník nebude uzavírat bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů jakékoli závazkové vztahy se svými spřízněnými osobami, s výjimkou závazkových vztahů uzavíraných v rámci běžného obchodního styku; a

(b) Dlužník zajistí, že veškeré závazkové vztahy jím uzavírané s jeho spřízněnými osobami budou uzavírány pouze v souladu s platnými právními předpisy aplikovatelnými na Dlužníka a za podmínek obvyklých v obchodním styku.

13.17 Derivátové obchody

Dlužník nebude bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů vstupovat a účastnit se derivátových transakcí nebo jiných obchodů na finančních trzích, s výjimkou transakcí uzavíraných za účelem zajištění kurzových a úrokových rizik vznikajících v souvislosti s běžným obchodním stykem Dlužníka.

13.18 Omezení akvizic

Dlužník se zavazuje, že nebude nabývat bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů:

(a) žádné podíly na jiných společnostech, ať ve formě akcií, jiných účastnických cenných papírů, obchodních podílů či jinak;

(b) závod nebo část závodu třetí osoby; ani

(c) se nestane ovládající osobou žádné jiné osoby.

13.19 Omezení investic

Dlužník se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů nebude činit investiční výdaje (CAPEX), které by v souhrnu v jednom kalendářním roce přesahovaly [redacted] (nebo ekvivalent takové částky v jiné měně nebo měnách).

13.20 Platební styk

(a) Dlužník se zavazuje bez zbytečného odkladu po podpisu této Smlouvy přesunout a provádět veškerý svůj platební styk výlučně na účty vedené u Věřitelů.

(b) Dlužník se dále zavazuje po podpisu této Smlouvy sjednávat bankovní produkty (včetně hedgingových transakcí, depozit, měnových konverzí, apod.) pouze s Věřiteli (a to s maximální snahou o to, aby takové produkty byly sjednávány s Věřiteli *pro rata* jejich podílům na poskytnutých a nesplacených Čerpáních se zohledněním případné skutečnosti, že platební styk Dlužníka bude v souladu s odstavcem (a) výše prováděn prostřednictvím účtů u jednoho z Věřitelů), a to pouze za předpokladu, že Věřitelé nabídnou takové bankovní služby za obvyklých tržních podmínek, zejména za ceny, poplatky a zhodnocení obvyklé pro takové bankovní služby v příslušné době na bankovním trhu.

14. Případy porušení smlouvy

Články 14.1 (*Neplacení*) až 14.18 (*Imunita*) popisují okolnosti, které pro účely této Smlouvy představují Případ porušení. Články 14.19 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) až 14.21 (*Uplatnění práv ze zajištění*) se zabývají právy Financujících stran po vzniku Případu porušení.

14.1 Neplacení

Dlužník:

(a) neuhradí svůj peněžitý dluh vyplývající z kteréhokoli z Finančních dokumentů ke dni jeho splatnosti; nebo

(b) neuhradí svůj peněžitý dluh vyplývající z kteréhokoli z Finančních dokumentů v měně a způsobem v něm uvedeným,

ledaže příčinou neuhrazení je výlučně administrativní chyba nebo technická porucha, a současně je takový peněžitý dluh řádně uhrazen do tří (3) Pracovních dnů po dni jeho splatnosti.

14.2 Uvedení nesprávných informací

(i) Jakékoli prohlášení Dlužníka uvedené v článku 11 (*Prohlášení a ujištění*) nebo v jiném Finančním dokumentu je nebo se ukáže být nepravdivé, neúplné nebo v jakémkoli ohledu zavádějící nebo (ii) jakékoli oznámení nebo informace doručené Dlužníkem kterékoli Financující straně jsou nebo se ukáží být nepravdivé, neúplné nebo v jakémkoli ohledu zavádějící.

14.3 Specifické povinnosti

Dlužník nesplní řádně a včas kteroukoli povinnost uvedenou v článku 12 (*Finanční údaje*) (s výjimkou povinností uvedených v článku 12.8 (*Finanční ukazatel*)) nebo článku 13 (*Povinnosti*) a taková povinnost, za předpokladu, že takové porušení povinnosti je odstranitelné a mohlo být Dlužníkem odstraněno, nebyla splněna ani v dodatečné lhůtě patnácti (15) Pracovních dnů od data stanoveného pro její splnění.

14.4 Finanční situace

V kterýkoli den uvedený v odstavci (a) článku 12.8 (*Finanční ukazatel*) není splněn finanční ukazatel uvedený v článku 12.8 (*Finanční ukazatel*).

14.5 Přeměny společností

Bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů dojde k některé z níže uvedených skutečností:

(a) k fúzi Dlužníka s jakoukoli osobou;

(b) k rozdělení Dlužníka na dvě nebo více společností;

(c) ke změně právní formy Dlužníka;

(d) ke snížení základního kapitálu Dlužníka; nebo

(e) k jiné přeměně Dlužníka podle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

14.6 Další povinnosti

Dlužník nesplní řádně jakoukoli povinnost (s výjimkou povinností uvedených v článku 14.1 (*Neplacení*), 14.3 (*Specifické závazky*), 14.4 (*Finanční situace*) a 14.15 (*Odvolání plné moci*

nebo neposkytnutí souhlasu)), kterou převzal v této Smlouvě nebo jiném Finančním dokumentu, a toto porušení není napraveno (za předpokladu že takové porušení povinností je odstranitelné a mohlo být Dlužníkem odstraněno) do patnácti (15) Pracovních dnů od data stanoveného pro její splnění.

14.7 Křížové porušení

(a) Dlužník je v prodlení se splněním jakýchkoli svých peněžitých dluhů z jakéhokoli Finančního zadlužení vůči bankám či finančním institucím (včetně leasingových společností).

(b) Dlužník je v prodlení se splněním jakýchkoli svých peněžitých dluhů z jakéhokoli Finančního zadlužení, které v úhrnné výši přesahují částku [redacted] (nebo její ekvivalent v jiných měnách), nebo kterýkoli věřitel nebo věřitelé získají právo prohlásit splatným kterýkoli peněžitý dluh nebo dluhy Dlužníka, které v úhrnné výši přesahují částku uvedenou v tomto bodu (b), nebo je prohlásí za splatné na výzvu.

(c) Dlužník je v prodlení s plněním jakéhokoli peněžitého nebo nepeněžitého dluhu vyplývajícího ze smluvního ujednání s kteroukoli z Financujících stran.

14.8 Platební neschopnost, restrukturalizace dluhu a úpadek

(a) Dlužník (i) není schopen po delší dobu hradit své dluhy k datu jejich splatnosti, (ii) v důsledku svých ekonomických potíží zahájí jednání s jedním nebo více věřiteli s cílem celkové úpravy nebo restrukturalizace svého zadlužení nebo odložení splatnosti svých dluhů nebo (iii) se nachází ve stavu úpadku; nebo

(b) (i) na majetek Dlužníka je podán insolvenční návrh, návrh na vyhlášení moratoria, návrh na povolení reorganizace nebo na zahájení jiného obdobného řízení (s výjimkou návrhů podaných třetími osobami, o kterých Dlužník Věřitelům doloží (způsobem přijatelným pro Věřitele), že jsou z hlediska zákonných podmínek zjevně neodůvodněné nebo podané svévolně a/nebo účelově a že Dlužník činí řádně veškeré kroky k tomu, aby takové návrhy byly bezodkladně zamítnuty nebo odmítnuty), nebo (ii) je prohlášen úpadek Dlužníka, rozhodnuto o insolvenčním návrhu ve vztahu k Dlužníkovi, tak, že se mu vyhoví, vyhlášeno moratorium nebo povolena reorganizace nebo návrh na prohlášení konkursu nebo jiný insolvenční návrh ve vztahu k Dlužníkovi je soudem zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů a výdajů insolvenčního řízení; nebo

(c) dojde k jakékoli skutečnosti nebo řízení uvedeném pod bodem (a) a (b) výše, které mají obdobné účinky podle jakýchkoli předpisů jiných právních řádů; nebo

(d) hodnota majetku Dlužníka je nižší než souhrn závazků Dlužníka (při zohlednění budoucích výhledů podnikání Dlužníka).

14.9 Řízení a výkon rozhodnutí

(a) Ve vztahu k Dlužníkovi je vedeno jakékoli soudní, rozhodčí, správní a/nebo trestní řízení, které má Podstatný nepříznivý dopad.

(b) Kterýkoli příslušný státní orgán, soud anebo rozhodčí soud či rozhodce pravomocně rozhodl, že Dlužník porušil jakoukoli svoji povinnost, a toto porušení má Podstatný nepříznivý dopad.

(c) Proti majetku nebo aktivům Dlužníka nebo jakékoli jejich části je vedeno řízení výkonem rozhodnutí nebo exekučního řízení ohledně částky přesahující [redacted] (nebo její ekvivalent v jiných měnách).

14.10 Zrušení Dlužníka

Soud, valná hromada nebo jiný oprávněný orgán rozhodne o zrušení Dlužníka s likvidací či bez likvidace.

14.11 Protiprávní jednání

(a) Plnění povinností Dlužníka podle Finančních dokumentů je nebo se stane protiprávní nebo některá z těchto povinností přestane být platná, závazná nebo vymahatelná.

(b) Dlužník napadne platnost, účinnost nebo vymahatelnost kteréhokoli Finančního dokumentu (včetně např. žalobou u soudu).

14.12 Podstatná nepříznivá změna

(a) Dojde ke 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, a taková změna, novela, doplnění, ukončení nebo nahrazení má podle mínění Většinových věřitelů Podstatný nepříznivý dopad; a/nebo

(b) nastane taková skutečnost (jiná než uvedená v odstavci (a) výše), která má podle mínění Většinových věřitelů Podstatný nepříznivý dopad.

14.13 Distribuce

(a) Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů vyplatí Distribuci ve prospěch svého akcionáře.

(b) Odstavec (a) výše se nevztahuje na výplatu Distribuce Dlužníkem jeho akcionáři za podmínky, že (i) výše takové Distribuce v jednom kalendářním roce nepřesáhne [redacted] a (ii) neexistuje Případ porušení a vyplacením takové Distribuce ani Případ porušení nenastane.

14.14 Centrum hlavního zájmu

Bez předchozího písemného souhlasu Většinových věřitelů dojde podle odůvodněného uvážení Většinových věřitelů ke změně Centra hlavního zájmu Dlužníka.

14.15 Odvolání plné moci nebo neposkytnutí souhlasu

(a) Dlužník odvolá jakékoli zmocnění nebo plnou moc poskytnutou na základě nebo v souvislosti s kterýmkoli z Finančních dokumentů kterékoli Financující straně nebo takové zmocnění nebo plná moc poskytnutá Dlužníkem pozbude platnosti; a/nebo

(b) Dlužník nesplní jakoukoli svou povinnost podle článku 23.3 (*Změna Věřitele*).

14.16 Nesplnění vykonatelného soudního rozhodnutí

Dlužník nesplní vykonatelné soudní, správní nebo jiné rozhodnutí orgánu veřejné správy nebo rozhodnutí arbitrážního soudu ohledně částky přesahující [redacted] (nebo její ekvivalent v jiných měnách).

14.17 Výrok auditora

Zpráva auditora vystavená ve vztahu k jakékoli účetní závěrce Dlužníka obsahuje jiný výrok než „bez výhrad".

14.18 Imunita

V jakémkoli sporu, exekučním nebo jiném řízení získá Dlužník právo nárokovat imunitu ohledně svých povinností a/nebo dluhů z této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu.

14.19 Okamžitá splatnost a zrušení

Pokud nastane kterýkoli Případ porušení, kdykoli poté může Agent (a je-li tak instruován Většinovými věřiteli, musí) písemným oznámením doručeným Dlužníkovi:

(a) vyhlásit okamžitou splatnost všech Čerpání, na základě čehož se všechna Čerpání stanou splatnými společně s naběhlými úroky a dalšími částkami, které Dlužník dluží v dané době na základě této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů, včetně jakýchkoli částek splatných podle článku 15.4 (*Neúplná období*), nebo vyhlásit splatnost Čerpání na výzvu Agenta; a/nebo

(b) zablokovat dispozice s prostředky na účtech Dlužníka po dobu trvání Případu porušení; a/nebo

(c) oznámit Dlužníkovi, že Celkový příslib se ruší a snižuje na nulu.

Jestliže podle tohoto článku 14.19 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) vyhlásí Agent okamžitou splatnost Čerpání, pak se všechna Čerpání společně s naběhlými úroky a dalšími částkami, které Dlužník dluží v dané době na základě Finančních dokumentů, včetně jakýchkoli částek splatných podle článku 15.4 (*Neúplná období*), stanou splatnými k datu, které Agent uvede v oznámení o okamžité splatnosti doručeném Dlužníkovi. Toto datum nebude moci předcházet datu doručení oznámení o okamžité splatnosti.

14.20 Splatnost Čerpání na výzvu Agenta

Jestliže podle článku 14.19 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) Agent prohlásí Čerpání za splatná na výzvu Agenta, pak v kterékoli pozdější době Agent může (a je-li tak instruován Většinovými věřiteli, musí) písemným oznámením Dlužníkovi vyzvat ke splacení Čerpání spolu s naběhlými úroky a dalšími částkami, které Dlužník v dané době dluží na základě této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů včetně jakýchkoli částek splatných podle článku 15.4 (*Neúplná období*) k datu, které uvede v takovém oznámení a které nebude předcházet datu doručení tohoto oznámení. Všechna práva Financujících stran vzniklá v důsledku existence a trvání Případu porušení na základě článku 14.19 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) zůstávají nedotčena i po doručení oznámení o prohlášení Čerpání za splatná na výzvu Agenta.

14.21 Uplatnění práv ze zajištění

Pokud nastane kterýkoli Případ porušení, kdykoli poté může Agent (a je-li tak instruován Většinovými věřiteli, musí) vykonat veškerá práva, která Agentovi vyplývají ze zajištění jeho pohledávek z Finančních dokumentů (pokud takové zajištění existuje).

15. Úroky z prodlení a odškodnění

15.1 Období pro úroky z prodlení

Pokud (a) některá částka, kterou má Dlužník uhradit v souvislosti s Finančními dokumenty, nebude uhrazena ke dni její splatnosti v souladu s ustanoveními článku 16 (*Přepočítací a platební měna*) až článku 19 (*Rozdělení*) nebo pokud některá částka, kterou má Dlužník uhradit dle rozhodnutí soudu v souvislosti s Finančními dokumenty, nebude uhrazena ke dni uvedenému v takovém rozhodnutí, pak období začínající uvedeným dnem splatnosti, popřípadě dnem právní moci takového rozhodnutí, a končící dnem, k němuž je splněna povinnost Dlužníka uhradit takovou Neuhrazenou částku, bude rozděleno do několika po sobě jdoucích období, z nichž každé (kromě prvního) bude začínat posledním dnem období

předcházejícího a délka každého z nich bude stanovena Agentem (není-li stanoveno jinak v tomto článku 15 (*Úroky z prodlení a odškodnění*).

15.2 Úroky z prodlení

Během každého období uvedeného v článku 15.1 (*Období pro úroky z prodlení*) bude Neuhrazená částka, namísto běžného úročení dle článku 4 (*Úroky*), úročena sazbou dle článku 4 (*Úroky*) zvýšenou o [redacted] s tím, že:

(a) pokud z důvodů uvedených v článku 5 (*Porucha trhu*) nebude možné pro kterékoli období sazbu PRIBOR nebo O/N PRIBOR stanovit, bude úrokovou sazbou platnou pro takovou Neuhrazenou částku sazba *per annum* rovná součtu [redacted] per annum, Marže a sazby stanovené Agentem v souladu s článkem 5 (*Porucha trhu*); a

(b) je-li takovou Neuhrazenou částkou některé Čerpání nebo jeho část, která nabyla splatnosti v jiný než poslední den příslušného Úrokového období, pak první takové období vztahující se k této částce bude mít délku rovnou neuplynulé části tohoto Úrokového období a úrokovou sazbou pro tuto částku během takového období bude sazba, která převyšuje o [redacted] *per annum* sazbu, která by se k ní byla vztahovala, kdyby nenastala její splatnost.

15.3 Platba úroku z prodlení

Úroky dle článku 15.2 (*Úroky z prodlení*) z Neuhrazené částky nabudou splatnosti a budou uhrazeny Dlužníkem na konci období, pro které jsou vypočteny, nebo k jiným datům, jaké Agent sdělí Dlužníkovi písemným oznámením.

15.4 Neúplná období

Pokud kterýkoli Věřitel nebo Agent na účet takového Věřitele nebo na svůj účet obdrží nebo vymůže plnou výši nebo část podílu tohoto Věřitele na Čerpání Revolvingového úvěru nebo jakékoli Neuhrazené částce v jiný než poslední den Úrokového období vztahujícího se k takovému Čerpání nebo takové Neuhrazené částce, Dlužník zaplatí na výzvu Agentovi na účet daného Věřitele částku rovnající se Nákladům předčasného splacení (pokud vzniknou) odpovídající částce příslušného předčasně splaceného Čerpání Revolvingového úvěru nebo jeho části nebo příslušné předčasně splacené Neuhrazené částce.

15.5 Povinnost k odškodnění

Dlužník se zavazuje, že odškodní:

(a) Financující strany za jakékoli náklady, pohledávky, ztráty, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), které mohou Financujícím stranám vzniknout v důsledku Případu porušení, Potenciálního případu porušení nebo neplnění kterékoli povinnosti Dlužníka vyplývající z Finančních dokumentů; a

(b) každou Financující stranu za jakoukoli ztrátu a náklady, které jim vznikly v důsledku jejich podílu na Čerpání (včetně nákladů na obstarání financování tohoto Čerpání) vyžádaném Dlužníkem na základě této Smlouvy, avšak neposkytnutém v důsledku existence Případu porušení nebo Potenciálního případu porušení.

15.6 Neuhrazené částky jakožto Čerpání

Každá Neuhrazená částka bude pro účely tohoto článku 15 (*Úroky z prodlení a odškodnění*) a článku 10.1 (*Zvýšené náklady*) posuzována jako čerpání a v souladu s tím výraz "Čerpání" v tomto článku 15 (*Úroky z prodlení a odškodnění*) a článku 10.1 (*Zvýšené náklady*) zahrnuje každou Neuhrazenou částku a výraz „Úrokové období" ve vztahu k Neuhrazené částce zahrnuje každé období k ní se vztahující určené v souladu s článkem 15.1 (*Období pro úroky z prodlení*).

16. Přepočítací a platební měna

16.1 Přepočítací měna

Přepočítací a platební měnou pro každou částku kdykoli splatnou Dlužníkem dle této Smlouvy je česká koruna s tím, že:

(a) každá úhrada nákladů a výdajů bude provedena v měně (nebo její nástupnické měně), ve které byly vynaloženy; a

(b) každá platba dle článku 8.2 (*Náhrada daní*) nebo článku 10.1 (*Zvýšené náklady*) bude provedena v měně (nebo její nástupnické měně) stanovené Financující stranou uplatňující nárok na základě uvedených článků.

16.2 Odškodnění za kursové rozdíly

Má-li být nějaká částka, kterou je Dlužník povinen uhradit dle Finančních dokumentů nebo jakéhokoli rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu, vztahujícího se k Finančním dokumentům, převedena z jedné měny (dále jen „**první měna**"), v níž má být uhrazena dle Finančních dokumentů nebo dle takového rozhodnutí, na jinou měnu (dále jen „**druhá měna**") pro účely (a) uplatnění nebo podání nároku nebo důkazu vůči Dlužníkovi, (b) dosažení rozhodnutí jakéhokoli soudu nebo jiného příslušného orgánu nebo (c) výkonu příslušného rozhodnutí, Dlužník odškodní každou osobu, které taková částka náleží tak, že jí uhradí jakoukoli ztrátu utrpěnou v důsledku rozdílů mezi (i) směnným kurzem použitým pro takový účel k převodu předmětné částky z první měny na druhou měnu a (ii) směnným kurzem nebo kurzy, při kterých může taková osoba při běžném obchodování nakoupit první měnu za druhou měnu po převzetí částky, kterou obdrží jakožto úplné nebo částečné splnění takového rozhodnutí nebo nároku.

17. Platby

17.1 Platby Agentovi

(a) Ke každému datu, pro které tato Smlouva vyžaduje, aby Dlužník nebo kterákoli Financující strana zaplatili na základě jakéhokoli Finančního dokumentu určitou částku, poskytne Dlužník, popřípadě daná Financující strana tuto částku Agentovi úhradou v prostředcích použitelných ve stejný den (nebo v jiných prostředcích, jaké jsou v dané době obvyklé pro zúčtování mezinárodních bankovních transakcí v Praze v českých korunách) na účet nebo účty Agenta, které Agent označí pro tento účel oznámením učiněným nejméně pět (5) Pracovních dnů předem. V případě plateb jakýchkoli částek ze strany Dlužníka je Agent oprávněn použít k úhradě příslušných částek jakékoli prostředky na účtech vedených pro Dlužníka Agentem.

(b) Dlužník souhlasí s tím, že Agent je oprávněn připsat k tíži účtu Dlužníka vedeného Agentem jakékoli částky, které má Dlužník uhradit na základě jakéhokoli Finančního dokumentu, vždy k příslušnému dni splatnosti a použít je na uspokojení příslušného platební povinnosti Dlužníka vyplývající z Finančních dokumentů.

(c) Dlužník tímto výslovně povoluje Agentovi a neodvolatelně a nepodmíněně jej zmocňuje k tomu, aby veškeré částky, které je Dlužník povinen uhradit na základě jakéhokoli Finančního dokumentu, připsal k tíži účtu Dlužníka vedeného Agentem až do výše celého kladného zůstatku na takovém účtu vždy k příslušnému dni splatnosti. Jakákoli splatná částka bude považována na uhrazenou Dlužníkem v den, kdy ji Agent připíše k tíži účtu Dlužníka vedeného Agentem.

(d) Odstavce (a) až (c) se nepoužijí pro jakékoliv platby na základě Čerpání Kontokorentních úvěrů nebo v souvislosti s nimi (včetně závazkové provize, poplatků

a obdobných plateb). Takové platby budou realizovány prostřednictvím Kontokorentního účtu u Banky vedoucí účet. Banka vedoucí účet je oprávněna použít k úhradě příslušných částek jakékoli prostředky na účtech vedených jí pro Dlužníka, resp. takové účty příslušnými částkami zatížit.

17.2 Alternativní platební ujednání

Pokud nastane kdykoli situace, že Dlužník (z důvodů opatření jakéhokoli orgánu státní správy nebo změny právních předpisů, devizových omezení nebo jiných podobných okolností) nebude moci provést platby dle Finančních dokumentů způsobem stanoveným v článku 17.1 (*Platby Agentovi*), může se Dlužník dohodnout se všemi nebo některými Financujícími stranami, že částky, které má daná Financující strana obdržet dle Finančních dokumentů, budou uhrazeny přímo této Financující straně. Po dosažení takové dohody o tom Dlužník a příslušná Financující strana okamžitě vyrozumí Agenta a poté ho budou bezodkladně informovat o všech platbách provedených přímo příslušné Financující straně.

17.3 Platby prováděné Agentem

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, předá Agent každou platbu, kterou obdrží ve prospěch jiné osoby dle článku 17.1 (*Platby Agentovi*), této další osobě (v případě Věřitele a Banky vedoucí účet na účet příslušného Úvěrového oddělení) úhradou v prostředcích použitelných v tentýž den převodem na účet této osoby u banky v Praze podle údajů, jaké tato osoba předem Agentovi sdělila.

17.4 Částečné platby

Pokud platba obdržená Agentem nestačí na uhrazení veškerých dluhů Dlužníka splatných v dané době podle Finančních dokumentů, použije Agent obdrženou platbu, pokud neobdrží jiný pokyn Většinových věřitelů, na úhradu dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů v následujícím pořadí:

(a) v prvním pořadí, na úhradu poplatků, nákladů a odměn splatných Agentovi podle Finančních dokumentů;

(b) v druhém pořadí, na úhradu splatných, ale neuhrazených úroků podle této Smlouvy;

(c) v třetím pořadí, na úhradu splatné, ale neuhrazené jistiny podle této Smlouvy; a

(d) ve čtvrtém pořadí, na úhradu jakékoliv jiné Neuhrazené částky podle Finančních dokumentů.

V každé z výše uvedených čtyř skupin nároků se příslušná platba rozděluje mezi oprávněné Financující strany v poměru, který odpovídá podílu (i) částky dlužné příslušné Financující straně dle příslušné skupiny nároků na (ii) celkové částce dlužné všem Financujícím stranám dle příslušné skupiny nároků.

17.5 Žádné započtení

Všechny platby, které má Dlužník provést dle Finančních dokumentů, budou vypočteny v plné výši a bez snížení z titulu započtu nebo protinároku a budou provedeny v plné výši a bez snížení z titulu započtů nebo protinároku. Dlužník nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení vůči jakékoli pohledávce kterékoli z Financujících stran vyplývající z Finančních dokumentů.

17.6 Vrácení nekryté částky

V případě, kdy má Agent dle Finančních dokumentů obdržet určitou částku ve prospěch jiné osoby, není Agent povinen vyplatit tuto částku příslušné osobě, dokud nebude schopen uspokojivě ověřit, že danou částku skutečně obdržel, ale pokud tuto částku vyplatí a ukáže se,

že ji ve skutečnosti neobdržel, pak osoba, jíž byla daná částka vyplacena, ji na vyžádání Agentovi vrátí spolu s částkou postačující k odškodnění za náklady nebo ztráty, které Agent vynaložil nebo utrpěl z důvodu, že tuto částku vyplatil dříve, než ji obdržel, a to za předpokladu, že Agent předal dané osobě potvrzení uvádějící důvody pro vrácení vyplacené částky.

17.7 Oznámení před platbou

Dlužník oznámí Agentovi faxem jakoukoli platbu, která má být provedena v jiný den, než který je výslovně stanoven v této Smlouvě, přičemž toto oznámení bude učiněno vždy nejpozději dva (2) Pracovní dny přede dnem předmětné platby.

18. Započtení

18.1 Smluvní zápočet

Každá Financující strana je oprávněna provést započtení kterékoli své splatné pohledávky za Dlužníkem z Finančních dokumentů vůči jakékoli splatné pohledávce Dlužníka za takovou Financující stranou, a to bez ohledu na místo plnění nebo měnu takových pohledávek. Aniž by tím byla dotčena předchozí věta, Dlužník zejména souhlasí a zmocňuje každou Financující stranu, aby použila případný kreditní zůstatek, který má Dlužník na účtu u dané Financující strany, k úhradě jakékoli splatné, ale dosud neuhrazené částky, kterou příslušné Financující straně dluží podle této Smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem. Pro účely tohoto článku 18.1 (*Smluvní zápočet*) je každá Financující strana oprávněna nakoupit za peněžní prostředky na příslušném účtu Dlužníka takové peněžní prostředky, jaké jsou k takovému započtení nutné. Ustanovení § 1985 Občanského zákoníku neomezuje právo Financujících stran započíst peněžní prostředky uložené na účtu u dané Financující strany na úhradu jakýchkoliv pohledávek dané Financující strany z jakéhokoliv Finančního dokumentu.

18.2 Nezávaznost zápočtu

Žádná z Financujících stran není povinna vykonat právo dané jí článkem 18.1 (*Smluvní zápočet*).

19. Rozdělení

19.1 Rozdělení plateb

Aniž by tím bylo dotčeno ustanovení článku 19.3 (*Neúčast v soudním řízení*), pokud podíl, který některá Financující strana (dále jen „**Inkasující věřitel**") obdržela nebo vymohla od Dlužníka (ať platbou, uplatněním práva na započet nebo jinak) ze své části jakékoli platby (dále jen „**příslušná platba**"), kterou má Dlužník provést na základě některého z Finančních dokumentů na účet toho Inkasujícího věřitele a jedné nebo více dalších Financujících stran, je vyšší než částka, která by Inkasujícímu věřiteli náležela, pokud by Agent inkasoval nebo vydobyl příslušnou platbu a rozdělil ji podle článku 17.4 (*Částečné platby*) (část takového inkasa nebo vydobytí, která vede k takovému nadměrnému podílu, je dále označována jako „**nadměrná částka**"), pak:

(a) Inkasující věřitel bude o takovém inkasu nebo vymožené částce informovat Agenta a vyplatí Agentovi částku ve výši této nadměrné částky s tím, že Agent ověří správnost kalkulace nadměrné částky;

(b) Agent bude nadměrnou částku obdrženou od takového Inkasujícího věřitele dle odstavce (a) posuzovat tak, jako kdyby ji obdržel od Dlužníka v souvislosti s příslušnou platbou, a vyplatí ji oprávněným Financujícím stranám (včetně

Inkasujícího věřitele, pokud má Inkasující věřitel na takovou platbu nárok) v poměru k výši jejich nároků. Všechny smluvní strany této Smlouvy, včetně Dlužníka, souhlasí s tím, aby se nadměrná částka, kterou Agent obdrží od Inkasujícího věřitele, posuzovala tak, jako by ji Agent obdržel na účet oprávněných Financujících stran (včetně Inkasujícího věřitele) s tím, že tato nadměrná částka se nepoužije na splnění peněžních dluhů Dlužníka pouze vůči Inkasujícímu věřiteli, ale na splnění peněžních dluhů Dlužníka vůči všem oprávněným Financujícím stranám (včetně Inkasujícího věřitele), které ji obdrží v souladu s tímto článkem 19.1 (*Rozdělení plateb*).

19.2 Vrácení inkasovaných částek

Pokud jakákoli částka (dále jen „**příslušná částka**") inkasovaná nebo vydobytá Inkasujícím věřitelem z částky, kterou mu dluží Dlužník, podléhá vrácení a je Inkasujícím věřitelem vrácena, pak:

(a) každá Financující strana, která obdržela určitý podíl této příslušné částky z titulu plnění článku 19.1 (*Rozdělení plateb*), zaplatí Agentovi na jeho žádost na účet tohoto Inkasujícího věřitele částku ve výši jejího podílu na příslušné částce; a

(b) Dlužník pak bude povinen každé takové Financující straně zaplatit částku ve výši, jakou taková Financující strana vyplatila dle výše uvedeného bodu (a), přičemž takto splatná částka bude pro účely této Smlouvy posuzována tak, jako kdyby byla tou částkou náležející příslušné Financující straně, vůči níž byl započten podíl této Financující strany na příslušné částce.

19.3 Neúčast v soudním řízení

Pokud kterákoli Financující strana zahájí soudní žalobu nebo řízení nebo rozhodčí řízení za účelem vynucení svých práv vyplývajících z Finančních dokumentů a v důsledku tohoto řízení nebo v souvislosti s ním obdrží jakoukoli nadměrnou částku (jak je definována v článku 19.1 (*Rozdělení plateb*), pak tato Financující strana není povinna dělit se o jakoukoli část této nadměrné částky s Financující stranou, která má sice zákonné právo (a) připojit se k takové žalobě nebo soudnímu řízení nebo (b) vést separátní žalobu nebo řízení za účelem vynucení svých práv u jiného soudu nebo prostřednictvím rozhodčí řízení, avšak tohoto práva nevyužije.

19.4 Použití pro Čerpání Kontokorentního úvěru

Ustanovení článků 19.1 (*Rozdělení plateb*) a 19.2 (*Vrácení inkasovaných částek*) upravující vztahy Agenta a Inkasujících věřitelů ve vztahu k příslušným platebám se mezi Bankou vedoucí účet a Věřiteli s Přísliby Kontokorentního úvěru použijí obdobně pro částky obdržené Bankou vedoucí účet a přerozdělené mezi příslušné Věřitele dle článku 3.8 (*Účast Věřitelů na Čerpání Kontokorentního úvěru*).

20. Závazková provize a poplatky

20.1 Poplatky

Dlužník zaplatí Financujícím stranám veškeré poplatky uvedené v Dohodě o poplatcích ve výši a způsobem uvedeném v Dohodě o poplatcích.

20.2 Závazková provize

(a) Dlužník zaplatí Agentovi (resp. ve vztahu ke Kontokorentnímu úvěru, Bance vedoucí účet) na účet každého Věřitele závazkovou provizi z částek Využitelného příslibu tohoto Věřitele za každý den v průběhu Období trvání příslibu úvěru ve výši [redacted] *per annum* z Využitelného příslibu, přičemž tato závazková provize bude Dlužníkem

placena vždy [redacted] po dni uzavření této Smlouvy a k poslednímu dni Období trvání příslibu.

(b) Po dobu, po kterou je Věřitel Porušujícím věřitelem, není Dlužník povinen platit závazkovou provizi dle odstavce (a) výše ve vztahu k Využitelnému příslibu takového Porušujícího věřitele.

21. Náklady a výdaje

21.1 Transakční náklady

Dlužník bude na žádost Agenta hradit na účet Agenta a Aranžérů všechny náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení do sjednané výše), spolu s příslušnou DPH, které mají být uhrazeny v souvislosti s dojednáváním, vypracováním a podpisem Finančních dokumentů a realizací transakcí zamýšlených Finančními dokumenty.

21.2 Ochrana a vymáhání práv

Na žádost Agenta bude Dlužník hradit Financujícím stranám všechny rozumně vynaložené náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení), spolu s příslušnou DPH, které vzniknou v souvislosti s vymáháním práv Financujících stran vyplývajících z Finančních dokumentů.

21.3 Jiné poplatky

Dlužník uhradí veškeré registrační a jiné poplatky spojené s Finančními dokumenty nebo jakýmkoli rozsudkem nebo rozhodnutím vydaným v kterékoli době v souvislosti s nimi a na výzvu Agenta bude Financujícím stranám poskytovat náhrady za veškeré finanční povinnosti, náklady, nároky a výdaje vyplývající z neplacení nebo prodlení s placením těchto poplatků.

21.4 Náklady Agenta

Dlužník bude na žádost Agenta nahrazovat Agentovi veškeré náklady (včetně nákladů za služby, které byly Agentovi poskytnuty jinou osobou ve výši dle denních nebo hodinových sazeb sjednaných v příslušné smlouvě mezi Agentem a touto jinou osobou, která dané služby poskytuje), a cestovné, jež Agent vynaložil v rámci plnění jeho povinností jako Agenta z této Smlouvy, a to v souvislosti s:

(a) jakýmkoli vzdáním se práva nebo navrženým vzdáním se práva, které si Dlužník vyžádá na základě Finančních dokumentů;

(b) výskytem skutečnosti, která je Případem porušení nebo Potenciálním případem porušení; nebo

(c) jakoukoli změnou této Smlouvy navrženou Dlužníkem.

21.5 Odpovědnost Věřitelů za náklady

Nesplní-li Dlužník kteroukoli ze svých povinností vyplývajících z tohoto článku 21 (*Náklady a výdaje*), každý Věřitel odškodní Agenta za jakoukoli ztrátu, kterou utrpí v důsledku takového nesplnění, a to: (i) v poměru všech nesplacených Čerpání poskytnutých takovým Věřitelem k souhrnné výši všech nesplacených Čerpání poskytnutých všemi Věřiteli v dané době (nebo, v případě splacení všech Čerpání poskytnutých na základě této Smlouvy, bezprostředně před takovým splacením) a (ii) v případě, že nebylo dosud poskytnuto žádné Čerpání na základě této Smlouvy, v poměru všech Příslibů úvěru takového Věřitele k Celkovému příslibu v dané době. Dlužník neprodleně uhradí na výzvu Agenta každému Věřiteli platby, které provedl na základě tohoto článku 21.5 (*Odpovědnost Věřitelů za náklady*).

22. Agent a Věřitelé

22.1 Ustanovení Agenta

Každá Financující strana tímto ustanovuje Agenta, aby působil jako její zmocněnec, a zmocňuje Agenta k výkonu práv, pravomocí, oprávnění a rozhodovacích práv, které jsou výslovně uděleny Agentovi ustanoveními této Smlouvy, společně se všemi právy, pravomocemi, oprávněními a rozhodovacími právy, které s tím důvodně souvisejí.

22.2 Ustanovení Agenta pro účely zajištění

Každá Financující strana tímto ustanovuje Agenta, aby působil jako její zmocněnec, a zmocňuje Agenta, aby vystupoval jako jediná strana zajišťovací dokumentace uzavřené v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena) a aby svým jménem a na účet všech Financujících stran vykonával všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, která vyplývají z takové zajišťovací dokumentace.

22.3 Práva Agenta

Agent je oprávněn:

(a) vycházet z předpokladu, že (i) prohlášení učiněná Dlužníkem v souvislosti s Finančními dokumenty jsou pravdivá, úplná a nejsou zavádějící, (ii) nedošlo k Případu porušení ani k Potenciálnímu případu porušení, (iii) Dlužník neporušuje své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů, ani není v prodlení s jejich plněním a (iv) nebylo uplatněno žádné právo, svěřené touto Smlouvou Většinovým věřitelům, Financujícím stranám nebo jakékoli jiné osobě nebo skupině osob;

(b) vycházet z předpokladu, že Úvěrová oddělení každého Věřitele a Banky vedoucí účet jsou Úvěrová oddělení uvedená v této Smlouvě (nebo v případě Nabyvatele, v Potvrzení o převodu, jehož je smluvní stranou jakožto Nabyvatel), dokud nedostane od takového Věřitele nebo Banky vedoucí účet oznámení určující jiné oddělení tohoto Věřitele nebo Banky vedoucí účet jako náhradu za jeho předchozí Úvěrové oddělení, a jednat na základě tohoto oznámení, dokud neobdrží další takové oznámení;

(c) využívat za úplatu poradenství nebo služeb právníků, účetních auditorů nebo dalších odborníků, jejichž konzultace nebo služby považuje za nutné, účelné nebo žádoucí, a spoléhat se na takové konzultace, přičemž Agent je povinen si vyžádat předchozí souhlas Většinových věřitelů, pokud by náklady na využití služeb právníků, účetních auditorů nebo dalších odborníků přesáhly v každém jednotlivém případě částku [redacted] (nebo její ekvivalent v jiných měnách);

(d) u skutečností, u kterých lze důvodně očekávat, že jsou známy Dlužníkovi, spoléhat se na potvrzení podepsané Dlužníkem nebo jeho zástupcem;

(e) spoléhat se na sdělení nebo dokumenty, které považuje za pravé;

(f) zdržet se výkonu jakéhokoli práva, včetně rozhodovacího práva, svěřeného mu jako Agentovi Finančními dokumenty, dokud neobdrží pokyn Většinových věřitelů o tom, zda má či nemá takové právo vykonat, a v kladném případě pokyn o způsobu výkonu takového práva;

(g) zdržet se jednání dle pokynů Většinových věřitelů ve věci zahájení právního sporu nebo jakéhokoli obdobného řízení vzniklého na základě Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, dokud neobdrží potřebnou záruku či jinou jistotu (ať platbou předem či jinak) za všechny náklady, nároky, ztráty, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) a finanční povinnosti společně s příslušnou DPH, které mu vzniknou nebo mohou vzniknout při plnění těchto pokynů; a

(h) provést při výkonu kterékoli ze svých povinností dle této Smlouvy libovolný úkon, jaký podle vlastního uvážení (v nepřítomnosti pokynů Většinových věřitelů k provedení takového úkonu) považuje za účelný k ochraně práv všech Financujících stran.

22.4 Povinnosti Agenta

Agent:

(a) bude bez odkladu informovat každou Financující stranu o obsahu každého oznámení nebo dokladu, který jakožto Agent obdrží na základě Finančních dokumentů od Dlužníka;

(b) bude bez odkladu oznamovat všem Financujícím stranám každý Případ porušení, Potenciální případ porušení nebo jakékoli prodlení s řádným plněním nebo dodržováním povinností vyplývajících pro Dlužníka z Finančních dokumentů, o němž byl Agent vyrozuměn jinou stranou této Smlouvy nebo o němž má znalost ze své funkce Agenta;

(c) není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, bude působit jako Agent dle této Smlouvy v souladu se všemi pokyny, které obdrží od Většinových věřitelů, přičemž tyto pokyny budou pro Financující strany závazné;

(d) pokud obdrží příslušný pokyn od Většinových věřitelů, zdrží se výkonu jakéhokoli práva a pravomoci mu svěřených nebo rozhodnutí mu oznámených jakožto Agentovi podle této Smlouvy;

(e) bude uplatňovat jakákoliv práva vyplývající z článku 14.19 (*Okamžitá splatnost a zrušení*) a článku 14.20 (*Splatnost Čerpání na výzvu Agenta*) pouze na základě pokynu od Většinových věřitelů;

(f) po úplném splacení všech dluhů Dlužníka z této Smlouvy bez zbytečného odkladu doručí Dlužníkovi písemné oznámení o tom, že veškeré dluhy Dlužníka z této Smlouvy byly uhrazeny;

(g) bude vykonávat všechna práva, pravomoci, oprávnění a rozhodovací práva, které vyplývají ze zajišťovací dokumentace uzavřené v souvislosti s touto Smlouvou pouze se souhlasem Většinových věřitelů a na základě pokynů v takovém souhlasu obsažených;

(h) uvědomí každého Věřitele neprodleně, nejpozději však dva (2) Pracovní dny před navrhovaným dnem Čerpání, o výši účasti každého Věřitele na tomto Čerpání.

22.5 Vyloučené povinnosti

Bez toho, aby tím bylo dotčeno cokoli v opačném smyslu, co je výslovně či implicitně uvedeno v této Smlouvě, Agent:

(a) není povinen šetřit (i) zda je prohlášení Dlužníka učiněné v souvislosti s Finančními dokumenty pravdivé, (ii) zda došlo k Případu porušení nebo Potenciálnímu případu porušení, (iii) zda Dlužník plní své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů nebo (iv) zda došlo k porušení povinností Dlužníka vyplývající z Finančních dokumentů nebo k prodlení s jejich plněním;

(b) není povinen dokládat Financujícím stranám žádnou částku ani podíl zisku z jakékoli částky, kterou obdržel na vlastní účet;

(c) není povinen sdělit jiné osobě jakékoli údaje o Dlužníkovi, pokud by takové sdělení podle jeho názoru představovalo nebo mohlo představovat porušení jakéhokoli právního předpisu nebo by mohlo být jinak žalovatelné jinou osobou; a

(d) nebude mít žádné povinnosti kromě těch, které jsou výslovně upraveny ve Finančních dokumentech.

22.6 Vyloučení odpovědnosti Agenta

Agent nebude odpovídat za nezdar při získání jakékoli licence, souhlasného vyjádření ani jiného oprávnění k podpisu, doručení, platnosti, zákonnosti, přiměřenosti, plnění, vymahatelnosti nebo přípustnosti jako důkazního prostředku jakékoli části Finančních dokumentů.

22.7 Odškodnění

Každý Věřitel bude na žádost Agenta poskytovat Agentovi náhradu za veškeré škody, náklady, nároky, ztráty, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) a finanční povinnosti spolu s příslušnou DPH, které Agentovi mohou vzniknout (zejména pokud jde o výkon nebo údajný výkon kteréhokoli z jeho práv, oprávnění a rozhodovacích práv nebo jakoukoli jinou záležitost nebo věc učiněnou nebo opomenutou v souvislosti s Finančními dokumenty nebo v souladu s jakýmkoli právním předpisem), jinak než z důvodu jeho vlastní hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání, při jeho působení ve funkci Agenta dle této Smlouvy, a to (i) v poměru všech nesplacených Čerpání poskytnutých takovým Věřitelem k souhrnné výši všech nesplacených Čerpání poskytnutých všemi Věřiteli v dané době (nebo, v případě splacení všech Čerpání poskytnutých na základě této Smlouvy, bezprostředně před takovým splacením) a (ii) v případě, že nebylo dosud poskytnuto žádné Čerpání na základě této Smlouvy, v poměru všech Příslibů úvěru takového Věřitele k Celkovému příslibu v dané době.

22.8 Vyloučení odpovědnosti

Agent nepřebírá odpovědnost za přesnost nebo úplnost jakýchkoli jiných informací předaných Dlužníkem v souvislosti s Finančními dokumenty nebo za zákonnost, platnost, účinnost, přiměřenost nebo vymahatelnost Finančních dokumentů a Agent nebude odpovídat za důsledky jakéhokoli konání nebo opomenutí konat v souvislosti s Finančními dokumenty, s výjimkou případu hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání.

22.9 Obchodování a záležitosti Financujících stran

(a) Aniž by byla dotčena zbývající ustanovení této Smlouvy, Financující strany mohou od Dlužníka přijímat vklady, poskytovat mu úvěry a obecně s ním uzavírat jakýkoli druh bankovních nebo jiných obchodů.

(b) Žádné ustanovení této Smlouvy se nijak nedotýká práv každé Financující strany provozovat a zajišťovat svoje záležitosti (daňové i jiné) dle svého výhradního uvážení ani nezavazuje žádnou Financující stranu zpřístupnit jakékoli informace týkající se jejích záležitostí (daňových nebo jiných) nebo jakýchkoli jejích výpočtů ve vztahu k daním.

22.10 Odstoupení

Agent může ze své funkce dle této Smlouvy kdykoli odstoupit bez uvedení důvodu, a to doručením písemné výpovědi každé z ostatních stran této Smlouvy s nejméně třicetidenní (30) výpovědní lhůtou s tím, že takové odstoupení nenabude účinnosti, dokud nebude jmenován nástupce Agenta v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku 22 (*Agent a Věřitelé*).

22.11 Odvolání

Většinoví věřitelé mohou odvolat Agenta podáním písemné výpovědi doručené Agentovi s nejméně třicetidenní (30) výpovědní lhůtou s tím, že takové odvolání nenabude účinnosti, dokud nebude jmenován nástupce Agenta v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku 22 (*Agent a Věřitelé*).

22.12 Nástupce Agenta

(a) Podá-li Agent výpověď v souladu s článkem 22.10 (*Odstoupení*) nebo dojde-li k odvolání Agenta v souladu s článkem 22.11 (*Odvolání*), mohou Většinoví věřitelé v průběhu výpovědní lhůty jmenovat nástupcem Agenta kteroukoli renomovanou a zkušenou banku nebo jinou finanční instituci.

(b) Agent nemůže ze své funkce odstoupit a ani nemůže být Většinovými věřiteli odvolán, pokud nebudou uzavřeny dodatky k Finančním dokumentům, popřípadě nová zajišťovací dokumentace tak, aby bylo zajištěno, že veškerá práva a povinnosti Agenta dle Finančních dokumentů a veškeré zajištění existující bezprostředně před změnou Agenta (pokud nějaké existuje) byly způsobem a ve formě uspokojivé pro Většinové věřitele převedeny nebo znovu zřízeny ve prospěch nástupce Agenta. Dlužník se zavazuje podepsat jakékoli dokumenty a učinit jakékoli úkony, které jsou nezbytné k provedení takové změny.

22.13 Práva a povinnosti

Je-li podle ustanovení článku 22.12 (*Nástupce Agenta*) jmenován nástupce Agenta a tento nástupce své jmenování přijme, pak (a) odstupující Agent bude zproštěn všech dalších povinností vyplývajících z této Smlouvy, avšak bude mít i nadále nárok na prospěch plynoucí z ustanovení tohoto článku 22 (*Agent a Věřitelé*), a (b) jeho nástupce a každá z dalších smluvních stran budou mít stejná vzájemná práva a povinnosti, jaké by měli, kdyby takový nástupce byl smluvní stranou. Dlužník se zavazuje podepsat jakékoli dokumenty a učinit jakékoli úkony, které jsou nezbytné k provedení změny Agenta.

22.14 Vlastní odpovědnost

Každá z Financujících stran uznává a souhlasí s tím, že je a nadále bude sama odpovědná za vlastní nezávislé oceňování a prošetřování finanční situace, bonity, poměrů, záležitostí, právního postavení a povahy Dlužníka, a v souladu s tím každá Financující strana prohlašuje ve vztahu k Agentovi, že se nespoléhá a ani v budoucnu se nebude spoléhat na to, že Agent bude v jeho zájmu:

(a) ověřovat nebo prošetřovat přiměřenost, přesnost nebo úplnost údajů poskytnutých Dlužníkem v souvislosti s touto Smlouvou nebo s transakcemi v ní zamýšlenými;

(b) hodnotit nebo sledovat finanční situaci, bonitu, poměry, záležitosti, právní postavení nebo povahu Dlužníka; nebo

(c) ověřovat nebo prošetřovat přiměřenost, přesnost nebo úplnost jakéhokoli sdělení, právního nebo jiného posudku, zprávy, ocenění, certifikátů, odhadů hodnoty nebo jiných dokumentů, které byly předány nebo vystaveny nebo jejichž předání nebo vystavení je vyžadováno v kterékoli době v souvislosti s touto Smlouvou, nebo jakékoli jiné zprávy nebo jiného dokumentu, prohlášení nebo informací rozeslaných, předaných nebo učiněných, ať ústně či jinak, a bez ohledu na to, zda před nebo po datu této Smlouvy.

22.15 Oddělenost agentských oddělení

Při činnosti ve funkci Agenta podle Finančních dokumentů se bude mít za to, že Agent působí prostřednictvím svého agentského oddělení, které bude považováno za útvar oddělený od jeho ostatních odborů nebo oddělení, a aniž by tím byla dotčena předcházející ustanovení tohoto článku 22 (*Agent a Věřitelé*), mohou být všechny údaje obdržené některým jiným odborem nebo oddělením Agenta (zejména jakožto Věřiteli) považovány za důvěrné a nesmí být posuzovány jako údaje poskytnuté agentskému oddělení Agenta.

22.16 Důvěrné informace

Agent je povinen sdělit každé z Financujících stran informace, které jakožto Agent dle této Smlouvy obdrží od Dlužníka a u kterých se Financující strany formou uspokojivou pro Agenta a Dlužníka zavázali k zachování důvěrné povahy informací.

22.17 Bezpečné uložení dokumentů

Agent může uložit kterýkoli z Finančních dokumentů nebo jakékoli jiné listiny, dokumenty nebo věci jim předané v souvislosti s kterýmkoli Finančním dokumentem a prozatím se nacházející v jejich držení v jakékoli bezpečnostní schránce, trezoru nebo schránce zvolené Agentem nebo u jakékoli banky, společnosti, k jejímuž podnikání patří zajišťování úschovy dokumentů, nebo u renomované právnické firmy a nebudou odpovídat za jakoukoli ztrátu takovou třetí osobou způsobenou.

22.18 Použití pro Banku vedoucí účet

Ustanovení článků 22.3 (*Práva Agenta*) až 22.17 (*Bezpečné uložení dokumentů*) se použijí i pro Banku vedoucí účet tak, jako by veškeré odkazy na „Agenta" v těchto článcích byly i na „Banku vedoucí účet".

23. Postoupení a převody

23.1 Závaznost smlouvy

Tato Smlouva je závazná pro všechny smluvní strany a její právní nástupce, Nabyvatele a postupníky.

23.2 Žádné postoupení a převody ze strany Dlužníka

Dlužník není bez předchozího písemného souhlasu všech Financujících stran oprávněn postoupit nebo převést žádný Finanční dokument ani žádné ze svých práv či povinností vyplývajících z Finančních dokumentů.

23.3 Změna Věřitele

Každý z Věřitelů může v souladu s článkem 23.4 (*Převody ze strany Věřitelů*) kdykoli v plném rozsahu nebo zčásti postoupit tuto Smlouvu a/nebo svá práva a/nebo převést své povinnosti vyplývající z této Smlouvy na Nabyvatele, a to:

(a) bez souhlasu Dlužníka na kteroukoli spřízněnou osobu převádějícího Věřitele, na kteréhokoli jiného Věřitele nebo kteroukoli spřízněnou osobu jiného Věřitele nebo na kteroukoli jinou banku se sídlem v Evropské unii;

(b) se souhlasem Dlužníka (který nebude bezdůvodně odepřen) na kteroukoli jinou osobu, přičemž pokud Dlužník písemně nevyjádří svůj nesouhlas do deseti (10) dnů od doručení příslušné žádosti Věřitelů nebo Agenta, má se za to, že takový souhlas s převodem byl udělen; a

(c) bez souhlasu Dlužníka na jakoukoli osobu, pokud trvá Případ porušení.

Agent se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Dlužníka o postoupení práv a/nebo převedení povinností Věřitele z této Smlouvy na Nabyvatele. Dlužník se zavazuje na žádost Agenta vyznačit souhlas s postoupením práv a/nebo převodem povinností připojením svého podpisu na Potvrzení o převodu, poskytnout jiné nezbytné souhlasy, podepsat jakékoli další dokumenty a učinit jakékoli další úkony, které mohou být nezbytné v souvislosti s postoupením práv a převodem povinností kteréhokoli Věřitele dle tohoto článku 23 (*Postoupení a převody*).

23.4 Převody ze strany Věřitelů

Chce-li kterýkoli Věřitel v plném rozsahu nebo zčásti postoupit na Nabyvatele svá práva a/nebo převést své povinnosti vyplývající z této Smlouvy v souladu s tímto článkem 23.4 (*Převody ze strany Věřitelů*), pak takový převod může být uskutečněn předáním řádně vyplněného a podepsaného Potvrzení o převodu Agentovi. V takovém případě platí, že ke Dni převodu uvedenému v Potvrzení o převodu, nebo k pátému (5) Pracovnímu dni po datu předání tohoto Potvrzení o převodu Agentovi, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později:

(a) v rozsahu, v jakém Věřitel v tomto Potvrzení o převodu postupuje svá práva a převádí své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, bude Dlužník a tento Věřitel zproštěni dalších vzájemných povinností vyplývajících z této Smlouvy a jejich vzájemná práva zaniknou postoupením a jejich vzájemné povinnosti zaniknou převodem na Nabyvatele (tato práva a povinnosti jsou v tomto článku 23.4 (*Převody ze strany Věřitelů*) dále označována jako „**převedená práva a povinnosti**");

(b) Dlužníkovi a Nabyvateli vzniknou vzájemné povinnosti a/nebo vzájemná práva, která se liší od převedených práv a povinností pouze změnou osoby Nabyvatele;

(c) Agentovi, Nabyvateli, ostatním Financujícím stranám vzniknou stejná vzájemná práva a/nebo stejné vzájemné povinnosti, jako v případě, kdyby takový Nabyvatel byl původní stranou této Smlouvy jakožto Věřitel; a

(d) tento Nabyvatel se stane stranou této Smlouvy jakožto „Věřitel".

23.5 Zvýšené náklady v důsledku převodu

Pokud:

(a) kterýkoli Věřitel postoupí tuto Smlouvu, svá práva a/nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo změní své Úvěrové oddělení, jehož prostřednictvím plní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy; a

(b) v důsledku skutečností existujících v den, kdy převod a/nebo postoupení nabude účinnosti dle článku 23.4 (*Převody ze strany Věřitelů*), popřípadě v den, kdy nabude účinnosti změna Úvěrového oddělení, by Dlužník musel provést platbu Nabyvateli, resp. Věřiteli jednajícímu prostřednictvím svého nového Úvěrového oddělení, podle článku 8 (*Daně*) nebo článku 10.1 (*Zvýšené náklady*),

pak bude Nabyvatel, resp. Věřitel jednající prostřednictvím svého nového Úvěrového oddělení, oprávněn obdržet platbu podle uvedených článků v rozsahu náležejícímu původnímu Věřiteli, resp. Věřiteli jednajícímu prostřednictvím svého předchozího Úvěrového oddělení, kdyby nedošlo k postoupení jeho práv a/nebo převodu jeho povinností, resp. změně Úvěrového oddělení. Výše uvedené se neuplatní, pokud nastal Případ porušení.

23.6 Převodní poplatky

K datu, kdy převod nabude účinnosti dle odstavce 23.4 (*Převody ze strany Věřitelů*), Nabyvatel zaplatí za tento převod Agentovi na jeho vlastní účet převodní poplatek ve výši [redacted]

23.7 Sdělení informací

Kterákoli Financující strana může skutečnému nebo potenciálnímu postupníkovi nebo nabyvateli nebo jakékoli osobě, která by jinak mohla v souvislosti s touto Smlouvou uzavřít s takovou Financující stranou smluvní vztahy, sdělit o Dlužníkovi takové informace související s úvěrovým vztahem, jaké daná Financující strana uzná za vhodné, s tím, že informace označené Dlužníkem za důvěrné mohou být sděleny uvedeným osobám, pouze pokud se tyto osoby vůči této Financující straně písemně zavážou, že zachovají důvěrný charakter takových informací.

24. Výpočty a doložení dlužných částek

24.1 Základ pro výpočet úroků

Úroky, závazková provize a další poplatky vypočtené v procentech *per annum* a budou počítány na základě roku v délce 360 dnů a skutečného počtu uplynulých dnů.

24.2 Kotace

Pokud při jakékoli příležitosti Referenční banka nebo Věřitel nesdělí Agentovi jím požadovanou kotaci dle výše uvedených ustanovení této Smlouvy, pak sazba, pro kterou byla taková kotace požadována, bude stanovena z kotací, které jsou Agentovi sděleny, za předpokladu, že Agent obdržel více než jednu kotaci.

24.3 Doložení dlužných částek

Každý Věřitel povede v souladu s obvyklou praxí finanční výkazy dokládající částky jemu poskytované a dlužné dle této Smlouvy.

24.4 Kontrolní účty

Agent (resp. Banka vedoucí účet ve vztahu ke Kontokorentnímu úvěru) povede ve svém účetnictví kontrolní účet nebo účty, na nichž bude zaznamenávat (a) výši každého Čerpání provedeného nebo vzniklého dle této Smlouvy a podíl každého Věřitele na tomto Čerpání, (b) výši všech jistin, úroků a dalších částek, které Dlužník dluží nebo bude dlužit kterékoli z Financujících stran na základě této Smlouvy a podíl každé Financující strany na nich a (c) výši jakékoli částky, kterou Agent obdrží nebo vymůže na základě této Smlouvy a podíl každé Financující strany na takové částce.

24.5 Dostatečný důkaz

V jakémkoli soudním sporu nebo řízení vzniklém z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou záznamy ve výkazech vedených dle článku 24.3 (*Doložení dlužných částek*) a článku 24.4 (*Kontrolní účty*) dostatečným důkazem existence a výše uvedených dluhů Dlužníka.

24.6 Potvrzení vydaná Financujícími stranami

Potvrzení Financující strany o výši, o kterou má být jeho pohledávka dle této Smlouvy zvýšena dle článku 8.1 (*Zvýšení plateb z důvodu daně*), nebo o částce v dané době požadované k odškodnění za náklady, platbu nebo odpovědnost, dle článku 8.2 (*Náhrada daní*) nebo článku 10.1 (*Zvýšené náklady*) je, pokud nedošlo ke zřejmé chybě, dostatečným důkazem o existenci a výši uvedených dluhů Dlužníka.

25. Opravné prostředky a vzdání se práv, částečná neplatnost

25.1 Opravné prostředky a vzdání se práv

Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv nebo opravných prostředků dle kterékoli Finančního dokumentu ze strany kterékoli z Financujících stran nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku. Práva a opravné prostředky upravené v kterémkoli Finančním dokumentu lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva a opravné prostředky upravené právními předpisy.

25.2 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení Finančního dokumentu je nebo se stane v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení v rámci práva jakékoli jiného právního řádu.

26. Doručování

26.1 Písemná sdělení

Každé sdělení, které má být doručené dle této Smlouvy nebo některého Finančního dokumentu, bude v písemné formě a pokud není stanoveno jinak, bude zasláno faxem, dopisem nebo elektronickou poštou. Financující strany mohou mezi sebou komunikovat prostřednictvím mezibankovního komunikačního systému SWIFT.

26.2 Doručování

Sdělení nebo dokumenty, které má jedna osoba doručit dle této Smlouvy nebo některého Finančního dokumentu druhé osobě, budou (pokud tato druhá osoba nesdělila Agentovi jinou adresu oznámením s patnáctidenním (15) předstihem) doručeny této druhé osobě na adresu uvedenou níže (nebo v případě Nabyvatele na adresu uvedenou v Potvrzení o převodu, jehož je stranou jakožto Nabyvatel) a budou považovány za doručené v okamžiku jejich přijetí v čitelné formě (v případě sdělení faxem) nebo (v případě sdělení dopisem) při předání na této adrese, popřípadě doručené 3. (třetí) Pracovní den po jejich odeslání s využitím provozovatele poštovních služeb, nebo (v případě sdělení emailem) při potvrzení doručení elektronické zprávy jejím adresátem. Sdělení nebo dokumenty, které mají být doručeny Agentovi, budou považovány za doručené až v okamžiku jejich převzetí Agentem, a to za předpokladu, že je na nich výslovně uvedeno, že jsou určeny oddělení nebo k rukám vedoucího pracovníka jmenovaného níže (nebo jinému oddělení či k rukám jiného vedoucího pracovníka, jaké Agent v dané době sdělí pro tento účel).

Adresy pro doručování dle této Smlouvy jsou následující:

(a) v případě Dlužníka:

OTE, a.s.
Adresa: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8, Czech Republic
K rukám: [redacted]
Tel.:
Fax:
E-mail:

(b) v případě Agenta:

Česká spořitelna, a.s.

Adresa: Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, 140 00
K rukám:
Tel.:
Fax:
E-mail:

(c) v případě Banky vedoucí účet:

Česká spořitelna, a.s.
Adresa: Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, 140 00
K rukám:
Tel.:
Fax:
E-mail:

(d) v případě Aranžérů:

Česká spořitelna, a.s.
Adresa: Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, 140 00
K rukám:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Československá obchodní banka, a. s.
Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
K rukám:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Komerční banka, a.s.
Adresa: Václavské nám. 42, Praha 1, 114 07
K rukám:
Tel.:
Fax:
E-mail:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Adresa: BB Centrum - Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1,140 92 Praha 4
K rukám:
Tel.:
Fax:
E-mail:

(e) v případě Původních věřitelů:

Česká spořitelna, a.s.
Adresa: Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, 140 00
K rukám:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Československá obchodní banka, a. s.
Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
K rukám:

Tel.:
Fax:
E-mail:

[redacted]

Komerční banka, a.s.
Adresa: Václavské nám. 42, Praha 1, 114 07
K rukám:
Tel.:
Fax:
E-mail:

[redacted]

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Adresa: BB Centrum - Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4
K rukám:
Tel.:
Fax:
E-mail:

[redacted]

26.3 Český jazyk

Sdělení a dokumenty doručované dle této Smlouvy nebo některého Finančního dokumentu Financujícím stranám budou v českém jazyce nebo k nim bude přiložen překlad do českého jazyka.

27. Dodatky

27.1 Postupy při uzavírání dodatků

Financující strany tímto pověřují a zmocňují Agenta a výslovně souhlasí s tím, aby Agent, pokud má předchozí písemný souhlas Většinových věřitelů, písemně uzavíral s Dlužníkem dodatky k této Smlouvě nebo upustil, předem nebo se zpětnou platností, od kteréhokoli z požadavků této Smlouvy, a všechny takto uzavřené dodatky nebo upuštění od požadavků budou závazné pro Financující strany a Dlužníka s tím, že:

(a) žádné upuštění od požadavků ani dodatek nezatíží žádnou ze stran této Smlouvy novými ani doplňujícími závazky ani neomezí její práva, aniž by k tomu tato strana dala svůj souhlas;

(b) bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů nesmí žádný takový dodatek nebo upuštění od požadavků:

(i) změnit kterékoli ustanovení článku 3 (*Čerpání*), článku 6 (*Splacení*) článku 8 (*Daně*), článku 10 (*Změny okolností*), článku 23.2 (*Žádné postoupení a převody ze strany Dlužníka*), článku 17 (*Platby*) nebo tohoto článku 27.1 (*Postupy při uzavírání dodatků*), ani upouštět od nároků na jejich plnění;

(ii) snížit podíl jakékoli částky inkasované nebo vymožené (ať započtením, kombinací účtů či jinak) z částky, kterou dluží Dlužník podle této Smlouvy a na kterou má kterýkoli Věřitel nárok;

(iii) změnit částku jistiny nebo měnu kteréhokoli Čerpání;

(iv) změnit Marži nebo úrokovou sazbu při prodlení, změnit výši nebo měnu nebo odložit datum pro platby úroků, poplatků nebo jiných částek, které mají být dle této Smlouvy placeny Financujícím stranám;

(v) změnit Úrokové období pro kterékoliv Čerpání Revolvingového úvěru nebo úročení Čerpání Kontokorentního úvěru;

(vi) změnit definici Většinových věřitelů;

(vii) změnit jakékoli ustanovení, které předpokládá nutnost souhlasu nebo schválení od všech Věřitelů; nebo

(viii) odložit Den konečné splatnosti;

(c) nehledě na kterékoli jiné ustanovení této Smlouvy nebude Agent povinen souhlasit s dodatky nebo s upuštěními od požadavků, které:

(i) mění nebo vypouštějí kterékoli ustanovení článku 25 (*Opravné prostředky a vzdání se práv, částečná neplatnost*), článku 21 (*Náklady a výdaje*) nebo článku 22 (*Agent a Věřitelé*) a tohoto článku 27.1 (*Postupy při uzavírání dodatků*); nebo

(ii) jinak mění nebo vypouštějí kterékoli z práv vyplývajících pro Agenta z této Smlouvy nebo vystavují Agenta jakýmkoli dalším povinnostem dle této Smlouvy; a

(d) souhlas Banky vedoucí účet bude vyžadován k dodatkům nebo s upuštěním od požadavků této Smlouvy, které mění nebo vypouštějí kterékoli z práv vyplývajících pro Banku vedoucí účet z této Smlouvy nebo vystavují Banku vedoucí účet jakýmkoli dalším povinnostem dle této Smlouvy.

27.2 Omezení ve vztahu k Porušujícímu věřiteli

Po dobu, po kterou jakýkoli Porušující věřitel drží jakýkoli Využitelný příslib, bude při určování:

(a) Většinových věřitelů; nebo

(b) jakéhokoli podílu na Celkovém příslibu (včetně případů vyžadujících jednomyslné rozhodování) nebo souhlasu určité skupiny Věřitelů (avšak, pro vyloučení pochybností, s výjimkou určení podílu tohoto Věřitele dle článku 3.8 (*Účast Věřitelů na Čerpání Kontokorentního úvěru*)),

pro účely zjišťování, zda bylo získáno schválení k poskytnutí určitého souhlasu, vzdání se, uzavření dodatku nebo při jiném hlasování dle Finančních dokumentů, výše Příslibu úvěru takového Porušujícího věřitele snížena o částku jeho Využitelného příslibu.

27.3 Nahrazení Porušujícího věřitele

(a) Kdykoli po dobu, po kterou je Věřitel Porušujícím věřitelem, je Dlužník na základě písemného oznámení doručeného Agentovi a takovému Věřiteli alespoň s předstihem deseti (10) Pracovních dnů, oprávněn požadovat po takovém Porušujícím věřiteli, a v rozsahu povoleném kogentními ustanoveními právních předpisů bude Porušující věřitel povinen postoupit veškerá svá práva a převést veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy v souladu s článkem 23 (*Postoupení a převody*) na jiného Věřitele nebo jinou banku, finanční instituci, fond nebo jiný subjekt (dále jen „**Náhradní věřitel**") zvolený Dlužníkem, který bude akceptovatelný pro Agenta a který potvrdí svoji ochotu přijmout veškerá taková práva a povinnosti převádějícího Věřitele v souladu s článkem 23 (*Postoupení a převody*), a to za cenu splatnou v penězích ke dni takového převodu, která bude ve výši:

(i) odpovídající částce nesplacené jistiny podílů takového Věřitele na nesplacených Čerpáních Revolvingového úvěru včetně veškerého narostlého

úroku, Nákladů předčasného splacení a dalších s tím souvisejících částek splatných na základě Finančních dokumentů; nebo

(ii) odpovídající částce dohodnuté mezi Porušujícím věřitelem, Náhradním věřitelem a Dlužníkem, která nebude vyšší než částka stanovená dle odstavce (i) výše.

(b) Nahrazení Porušujícího věřitele dle tohoto článku 27.3 se dále řídí následujícími podmínkami:

(i) Dlužník nebude mít právo tímto způsobem nahradit Agenta;

(ii) Agent ani Porušující věřitel nebudou mít vůči Dlužníkovi žádnou povinnost hledat Náhradního věřitele;

(iii) k nahrazení Porušujícího věřitele musí dojít nejpozději do patnácti (15) Pracovních dnů poté, co Agent a Porušující věřitel obdrželi oznámení Dlužníka dle odstavce (a) výše o tom, že požaduje nahrazení Porušujícího věřitele;

(iv) Porušující věřitel nebude v žádném případě povinen platit nebo vydat Náhradnímu věřiteli jakékoli poplatky, které Porušující věřitel obdržel na základě Finančních dokumentů; a

(v) Porušující věřitel bude povinen postoupit veškerá svá práva a převést veškeré své povinnosti vyplývající z této Smlouvy na Náhradního věřitele až ve chvíli, kdy jsou pro něj uspokojivým způsobem splněny veškeré požadavky právních předpisů proti praní špinavých peněz nebo jiné obdobné požadavky příslušných právních předpisů ve vztahu k převodu na Náhradního věřitele.

27.4 Náklady na uzavírání dodatků

Požaduje-li Dlužník uzavření dodatku nebo upuštění od požadavků v souladu s článkem 27.1 (*Postupy při uzavírání dodatků*), uhradí Dlužník Financujícím stranám na žádost Agenta veškeré náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení v předem dohodnuté výši) spolu s příslušnou DPH, které Financující strany vynaloží v souvislosti s odpovědí na takovou žádost a s jejím případným splněním.

28. Vyloučení odpovědnosti za rady

Žádná Financující strana neposkytuje v souvislosti s touto Smlouvou a transakcemi jí zamýšlenými Dlužníkovi žádné právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Pokud není písemně dohodnuto jinak, žádná Financující strana není povinna informovat Dlužníka, ani mu poskytovat poradenství týkající se změn kurzů cizích měn, výše úrokových sazeb, hodnoty svěřených předmětů nebo cenných papírů či zaknihovaných cenných papírů. Jakékoli takové informace předané Dlužníkovi v souvislosti s touto Smlouvou nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku. Ustanovení tohoto článku se neuplatní v rozsahu, v jakém je Financující strana povinna poskytnout Dlužníkovi informace či rady na základě smlouvy či na základě jiného právního titulu.

29. Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána a vyhotovena v šesti (6) stejnopisech v českém jazyce.

30. Právo a jurisdikce

30.1 České právo

Tato Smlouva a její výklad se řídí českým právem.

30.2 Vyloučení ustanovení Občanského zákoníku

(a) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že následující ustanovení Občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužijí: § 558 odst. 2 (v rozsahu, v jakém stanoví, že obchodní zvyklost má přednost před ustanovením zákona, jež nemá donucující účinky), § 1126 – 1137, § 1139, § 1400 – 1474, § 1740 odst. 3, § 1748, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 1868, § 1871 odst. 2, § 1913, § 1931 (věta druhá), § 1932, § 1933, § 1950, § 1951, § 1952 odst. 2, § 1970 (pro vyloučení pochybností strany stanoví, že tímto vyloučením nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy upravující úrok z prodlení), § 1971, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 2007, § 2396 až 2399 a § 2438.

(b) Smluvní strany sjednávají (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisy České republiky), že:

(i) Každá ze Smluvních stran ponese nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku;

(ii) Dlužník není oprávněn ukončit tuto Smlouvu podle § 2000 odst. 1 Občanského zákoníku; a

(iii) Financující strany nejsou povinny přijmout plnění z této Smlouvy od osoby jiné, než je Dlužník.

30.3 Podřízení se soudní jurisdikci

K řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní je místně příslušný soud pro Prahu 1, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

<podpisová strana následuje>

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci stran této Smlouvy ve výše uvedený den k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy.

OTE, a.s., jakožto Dlužník

Podpis: [redacted]
Jméno:
Funkce:

Podpis: [redacted]
Jméno:
Funkce:

Česká spořitelna, a.s., jakožto Agent, Aranžér, Banka vedoucí účet a Původní věřitel

Podpis: [redacted]
Jméno:
Funkce:

Podpis: [redacted]
Jméno:
Funkce:

Československá obchodní banka, a. s., jakožto Aranžér a Původní věřitel

Podpis: [redacted]
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Komerční banka, a.s., jakožto Aranžér a Původní věřitel

Podpis: [redacted]
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., jakožto Aranžér a Původní věřitel

Podpis: [redacted]
Jméno:
Funkce:

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Příloha 1
Věřitelé

Část 1 Přísliby

Původní věřitel	Příslib Revolvingového úvěru	Příslib Kontokorentního úvěru
Česká spořitelna, a.s.	[redacted]	[redacted]
Československá obchodní banka, a. s.		
Komerční banka, a.s.		
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.		

Část 2 Úvěrová oddělení

Česká spořitelna, a.s.
Adresa: Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, 140 00
K rukám: [redacted]
Tel.:
Fax:
E-mail:

Československá obchodní banka, a. s.
Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
K rukám: [redacted]
Tel.:
Fax:
E-mail:

Komerční banka, a.s.
Adresa: Václavské nám. 42, Praha 1, 114 07
K rukám: [redacted]
Tel.:
Fax:
E-mail:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Adresa: BB Centrum - Budova Filadelfie, Želetavská 1525/1,140 92 Praha 4
K rukám: [redacted]
Tel.:
Fax:
E-mail:

Úvěrové oddělení a kontaktní údaje Agenta

Česká spořitelna, a.s.
Adresa: Budějovická 1518/13a,b, Praha 4, 140 00
K rukám: [redacted]
Tel.:
Fax:
E-mail:

Příloha 2
Formulář Potvrzení o převodu

Pro: [*Agent*]

Od: [*Stávající věřitel*]

[*Nabyvatel*]

Cc: [*Dlužník*]

POTVRZENÍ O PŘEVODU

vztahující se ke smlouvě o syndikovaném úvěru (ve znění pozdějších změn a dodatků, dále jen „**Úvěrová smlouva**") ze dne 13. dubna 2016, na jejímž základě byl společnosti OTE, a.s., jakožto dlužníkovi, poskytnut úvěr v celkové výši [redacted]

1. Výrazy definované v Úvěrové smlouvě budou mít v tomto Potvrzení stejný význam, není-li uvedeno jinak. Výrazy Stávající věřitel, Nabyvatel, Podíl věřitele a Převedená částka jsou definovány v Příloze A tohoto Potvrzení.

2. Tímto Potvrzením Stávající věřitel (i) potvrzuje, že Podíl věřitele, jak je popsaný v Příloze A tohoto Potvrzení, je přesným souhrnem jeho podílu na Úvěrové smlouvě, (ii) postupuje na Nabyvatele všechna svoje práva a převádí na něj všechny své povinnosti související s Podílem věřitele (ve výši procentuálního podílu Převáděné částky na úhrnu jednotlivých součástí Podílu Věřitele), jak jsou uvedeny v příloze tohoto Potvrzení, a Nabyvatel podpisem tohoto Potvrzení přijímá tato práva a povinnosti.

3. Nabyvatel tímto žádá Agenta, aby přijal toto Potvrzení jakožto potvrzení doručené Agentovi ve smyslu článku 23.4 (*Převody ze strany Věřitelů*) Úvěrové smlouvy, tak aby v souladu s podmínkami Úvěrové smlouvy nabylo účinnosti ke Dni převodu nebo k pozdějšímu dni určenému v souladu s podmínkami Úvěrové smlouvy.

4. Nabyvatel potvrzuje, že obdržel kopii Úvěrové smlouvy společně s dalšími informacemi požadovanými v souvislosti s touto transakcí a že se nespoléhá a nebude se spoléhat na to, že Stávající věřitel v jeho zájmu ověří a přezkoumá zákonnost, platnost, účinnost, přiměřenost, přesnost nebo úplnost těchto informací, a dále prohlašuje, že se nespoléhá a souhlasí s tím, že nebude spoléhat na to, že Stávající věřitel v jeho zájmu vyhodnotí a bude sledovat finanční situaci, úvěruschopnost, stav, záležitosti, statut nebo povahu Dlužníka.

5. Nabyvatel se tímto zavazuje vůči Stávajícímu věřiteli a všem ostatním stranám Úvěrové smlouvy, že v souladu s jejich podmínkami bude plnit všechny povinnosti, které podle podmínek Úvěrové smlouvy na něj budou převedeny doručením tohoto Potvrzení Agentovi a po splnění případných podmínek, za kterých toto Potvrzení má nabýt účinnosti.

6. Stávající věřitel neposkytuje žádná prohlášení ani záruky a nepřebírá žádnou odpovědnost, co se týče zákonnosti, platnosti, účinnosti, přiměřenosti nebo vymahatelnosti Úvěrové smlouvy nebo jakéhokoli dokumentu k ní se vztahujícímu a nepřijímá žádnou odpovědnost za finanční situaci Dlužníka nebo za plnění a dodržování povinností, které pro Dlužníka vyplývají z Úvěrové smlouvy a Finančních dokumentů, a veškeré takové prohlášení a záruky, ať výslovné nebo vyplývající ze zákona či jinak, jsou tímto vyloučeny.

7. Stávající věřitel a nabyvatel souhlasí, že nic z toho, co je obsaženo v tomto Potvrzení nebo Úvěrové smlouvě (nebo v jakémkoli dokumentu s ní souvisejícím), nezavazuje Stávajícího věřitele k tomu, aby (a) od Nabyvatele přijal zpětný převod jeho práv, plnění a/nebo povinností vyplývajících z Úvěrové smlouvy, které jsou převáděny ve smyslu tohoto Potvrzení, nebo aby (b) uhradil jakékoli ztráty, které Nabyvatel přímo či nepřímo utrpí z jakéhokoliv důvodu, včetně neplnění povinností vyplývajících z takového dokumentu ze strany Dlužníka nebo kterékoli jiné strany Úvěrové smlouvy (nebo jakéhokoli dokumentu s ní souvisejícího). Nabyvatel tímto uznává neexistenci povinností dle výše uvedených bodů (a) a (b).

8. Toto Potvrzení o převodu a práva, plnění a povinnosti smluvních stran a jejich výklad se budou řídit českým právem.

[*Stávající věřitel*]
Podpis:
Datum:

[*Nabyvatel*]
Podpis:
Datum:

[*Dlužník*]
Podpis:
Datum:

[*Agent*]
Podpis:
Datum:

PŘÍLOHA A

k Potvrzení o převodu

1. Stávající věřitel:
2. Nabyvatel:
3. Datum převodu:
4. Podíl věřitele:

	Příslib Stávajícího věřitele	Čerpání Stávajícího věřitele	Část Příslibu úvěru Stávajícího věřitele převáděná na Nabyvatele	Část Čerpání Stávajícího věřitele převáděná na Nabyvatele
Příslib Revolvingového úvěru				
Příslib Kontokorentního úvěru				

Administrativní údaje o Nabyvateli

Adresa:
Jméno kontaktní osoby:
Účet pro platby:
[Fax:]
Telefon:

[*Stávající věřitel*]
Podpis:
Datum:

[*Nabyvatel*]
Podpis:
Datum:

[*Dlužník*]
Podpis:
Datum:

[*Agent*]
Podpis:
Datum:

Příloha 3
Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek

1. Originály nebo ověřené kopie zakladatelských dokumentů Dlužníka (zakladatelská smlouva), platných stanov Dlužníka a aktuální výpis z obchodního rejstříku vztahující se k Dlužníkovi.

2. Originály nebo ověřené kopie usnesení příslušných orgánů Dlužníka (představenstva, dozorčí rady a valné hromady (pokud je vyžadována právními předpisy nebo korporátními dokumenty Dlužníka)) schvalující uzavření Finančních dokumentů a schvalující plnění jejich podmínek a zmocňující příslušnou osobu nebo osoby k podpisu této Smlouvy a veškerých dokumentů, které má Dlužník doručit ve smyslu této Smlouvy, a dokumentů souvisejících, pokud jsou vyžadovány právními předpisy.

3. Právní posudek White & Case (Europe) LLP, organizační složka, týkající se platnosti a vymahatelnosti této Smlouvy a kapacity Dlužníka uzavřít tuto Smlouvu, který je ve formě a obsahu přijatelném pro Aranžéry a odsouhlaseném před podpisem této Smlouvy.

4. Řádně uzavřená Dohoda o poplatcích, ve formě a obsahu přijatelném pro Aranžéry.

5. Kopie Výchozí účetní závěrky.

6. Dokumenty dokládající, že Dlužník řádně uhradil veškeré poplatky a transakční náklady splatné podle Finančních dokumentů.

Příloha 4
Žádost o čerpání

Od: [*Dlužník*]

Komu: [*Agent*]

Datum: [_____]

Vážení,

1. Odvoláváme se na smlouvu o syndikovaném úvěru (ve znění pozdějších změn a dodatků, dále jen „**Úvěrová smlouva**") ze dne13. dubna 2016 uzavřenou mezi společností OTE, a.s., jakožto Dlužníkem, společností Česká spořitelna, a.s., jakožto Agentem a Bankou vedoucí účet, společnostmi Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jakožto Aranžéry a finančními institucemi uvedenými v Úvěrové smlouvě jako Věřiteli. Pojmy definované v Úvěrové smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti o čerpání.

2. Tímto vám oznamujeme, že ve smyslu Úvěrové smlouvy a ke dni [_____] žádáme za podmínek uvedených v Úvěrové smlouvě a v této Žádosti o čerpání o poskytnutí následujícího Čerpání na základě Revolvingového úvěru:

   (a) Den čerpání: [_____]

   (b) výše a měna Čerpání: [_____] Kč

   (c) Úrokové období: [_____]

   (d) účet, na který má být Čerpání poskytnuto: [_____]

3. Potvrzujeme, že k datu této Žádosti o čerpání jsou [prohlášení uvedená v článku 11 (*Prohlášení a ujištění*) Úvěrové smlouvy/všechna Opakovaná prohlášení] pravdivá, úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící a že nedošlo k žádnému Případu porušení [ani Potenciálnímu případu porušení] ani žádný z těchto případů netrvá.

S pozdravem,

OTE, a.s.

Podpis:	Podpis:
Jméno:	Jméno:
Funkce:	Funkce:

Příloha 5
Potvrzení o splnění

Od: [*Dlužník*]

Komu: [*Agent*]

Datum: [_____]

Vážení,

1. Odvoláváme se na smlouvu o syndikovaném úvěru (ve znění pozdějších změn a dodatků, dále jen „**Úvěrová smlouva**") ze dne 13. dubna 2016 uzavřenou mezi společností OTE, a.s., jakožto Dlužníkem, společností Česká spořitelna, a.s., jakožto Agentem a Bankou vedoucí účet, společnostmi Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., Komerční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jakožto Aranžéry a finančními institucemi uvedenými v Úvěrové smlouvě jako Věřiteli. Pojmy definované v Úvěrové smlouvě mají stejný význam i v tomto Potvrzení o splnění.

2. Tímto Vám potvrzujeme, že:

   (a) přiložené [*doplní se příslušné finanční výkazy*] pravdivě a věrně zobrazují finanční situaci Dlužníka k [_____] a výsledky hospodaření Dlužníka v průběhu [*doplní se příslušné období*]; a

   (b) finanční ukazatel uvedený v článku 12.8 (*Finanční ukazatel*) Úvěrové smlouvy činí [_____] a byl vypočten následujícím způsobem:

   [_____].

3. Dále potvrzujeme, že k datu tohoto Potvrzení o splnění jsou Opakovaná prohlášení pravdivá, úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící a že nedošlo k žádnému Případu porušení ani Potenciálnímu případu porušení, ani žádný z těchto případů netrvá.

S pozdravem,

OTE, a.s.

Podpis:	Podpis:
Jméno:	Jméno:
Funkce:	Funkce: