

3. října 2017

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o syndikovaném úvěru do výše [REDACTED]  
ze dne 13. dubna 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. dubna 2017

mezi společnostmi

**OTE, a.s.**  
jakožto Dlužníkem

**Komerční banka, a.s.**  
jakožto Agentem

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

a

**Komerční banka, a.s.**  
jakožto Bankou vedoucí účet

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

## Obsah

	<b>Strana</b>
1. Výklad.....	2
2. Změny Úvěrové smlouvy.....	2
3. Ostatní ustanovení.....	3
4. Poplatky, náklady a výdaje.....	3
5. Závěrečná ustanovení.....	4
Příloha A Upravená výše Příslibů úvěrů.....	7
Příloha B Odkládací podmínky.....	8

**Tento dodatek** (dále jen **“Dodatek”**) se uzavírá dne 3. října 2017 mezi 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) **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 (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) **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 (dále jen **„Banka vedoucí účet“**); a

(5) **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 **„Věřitelé“**).

Vzhledem k tomu, že:

(A) Dlužník, Agent, Aranžéři, Banka vedoucí účet a Věřitelé jsou stranami smlouvy o syndikovaném úvěru do výše [REDAKCE] ze dne 13. dubna 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. dubna 2017 (dále jen **“Úvěrová smlouva”**); a

(B) strany tohoto Dodatku zamýšlejí změnit určitá ustanovení Úvěrové smlouvy způsobem a za podmínek stanovených tímto Dodatkem,

ujednávají strany tohoto Dodatku následující:

## 1. Výklad

- (a) Není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak, výraz, který je definován v Úvěrové smlouvě (nebo o němž je v ní uvedeno, že je předmětem zvláštního výkladu), má v tomto Dodatku stejný význam (nebo je předmětem stejného výkladu).
- (b) V tomto Dodatku dále následující pojmy mají níže uvedený význam:

„**Den účinnosti**“ znamená:

- (i) den podpisu tohoto Dodatku; nebo
- (ii) den, kdy Agent písemně potvrdí Dlužníkovi, že obdržel všechny dokumenty uvedené v Příloze B (*Odkládací podmínky*) a že každý takový dokument je ve formě a obsahu přijatelném pro Agentu,

podle toho, který z těchto dní nastane později.

„**Registr smluv**“ znamená registr smluv zřízený Zákonem o registru smluv a spravovaný Ministerstvem vnitra České republiky.

„**Zákon o registru smluv**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- (c) Výkladová pravidla uvedená v článku 1.2 (*Výklad*) Úvěrové smlouvy se použijí i pro tento Dodatek.
- (d) Není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak, jakýkoli odkaz na Článek nebo Přílohu se považuje za odkaz na článek nebo přílohu tohoto Dodatku.

## 2. Změny Úvěrové smlouvy

### 2.1 Změny Úvěrové smlouvy

Znění Úvěrové smlouvy se ke Dni účinnosti mění tak, že:

- (a) název Úvěrové smlouvy se mění na „Smlouva o syndikovaném úvěru do výše [REDACTED]“
- (b) článek 1.1 (Definice) Úvěrové smlouvy se doplňuje o definici Dne účinnosti dodatku č. 2, která zní: „**Den účinnosti dodatku č. 2**“ znamená „Den účinnosti“, jak je definován v dodatku č. 2 k této Smlouvě ze dne 3. října 2017.“
- (c) text definice Celkového příslibu Revolvingového úvěru v článku 1.1 (Definice) Úvěrové smlouvy se mění na následující text: „**Celkový příslib Revolvingového úvěru**“ znamená celkovou částku Příslibů revolvingového úvěru všech Věřitelů, která ke dni uzavření této Smlouvy činí [REDACTED] a ke Dni účinnosti dodatku č.2 činí [REDACTED]“
- (d) slova „úvěr v celkové výši [REDACTED]“ uvedená v příloze 2. (Potvrzení o převodu) Úvěrové smlouvy se nahrazují slovy „úvěr v celkové výši [REDACTED] Kč“; a
- (e) část 1 (*Přísliby*) přílohy 1 (*Věřitelé*) Úvěrové smlouvy se nahrazuje zněním připojeným v Příloze A (*Upravená výše Příslibů úvěrů*) tohoto Dodatku,

a veškeré odkazy v Úvěrové smlouvě na „tuto Smlouvu“ nebo v jakémkoli jiném Finančním dokumentu na „Úvěrovou smlouvu“ budou od toho okamžiku vykládány jako odkazy na Úvěrovou smlouvu ve znění tohoto Dodatku.

## **2.2 Žádné další změny**

- (a) Ustanovení Úvěrové smlouvy výslovně nezměněná tímto Dodatkem zůstávají v plném rozsahu nedotčena.
- (b) Pro vyloučení pochybností strany tohoto Dodatku potvrzují, že tímto Dodatkem se mění jejich práva a povinnosti vyplývající z Úvěrové smlouvy ve smyslu § 1901 Občanského zákoníku, příp. se zakládají některá nová práva a povinnosti, a pokud není výslovně uvedeno jinak, tímto Dodatkem se nenahrazuje závazek stran vyplývající z Úvěrové smlouvy ve smyslu § 1902 věty první Občanského zákoníku.

## **3. Ostatní ustanovení**

### **3.1 Prohlášení a ujištění**

Dlužník činí Financujícím stranám ke dni uzavření tohoto Dodatku a ke Dni účinnosti všechna prohlášení a ujištění uvedená v článku 11 (*Prohlášení a ujištění*) Úvěrové smlouvy a bere na vědomí, že Financující strany uzavírají tento Dodatek spoléhaje se v plném rozsahu na jejich pravdivost a úplnost.

### **3.2 Další ujištění**

Dlužník učiní na žádost Agent a svoje náklady veškeré takové kroky a úkony, které budou nutné nebo vhodné k dosažení změn sjednaných v tomto Dodatku.

### **3.3 Uveřejnění v Registru smluv**

- (a) Dlužník je povinen zaslat tento Dodatek, Úvěrovou smlouvu a všechny dodatky k ní k uveřejnění v Registru smluv nejpozději do 15 (patnácti) dnů od uzavření tohoto Dodatku, a to způsobem stanoveným Zákonem o registru smluv. Dlužník doručí Agentovi potvrzení o zaslání tohoto Dodatku k uveřejnění v Registru smluv bez zbytečného odkladu po jeho odeslání.
- (b) Bez ohledu na ustanovení písmene (a) výše, Dlužník souhlasí s tím, že Agent je oprávněn dle svého výlučného uvážení zaslat tento Dodatek, Úvěrovou smlouvu a všechny dodatky k ní ke zveřejnění v Registru smluv sám.

## **4. Poplatky, náklady a výdaje**

### **4.1 Poplatek za uzavření Dodatku**

- (a) Dlužník se zavazuje zaplatit Agentovi na účet Aranžérů poplatek ve výši [redacted] (dále jen „**Aranžérský poplatek**“), a to za činnosti související s obstaráváním financování poskytnutého na základě Úvěrové smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Agent každému z Aranžérů bez zbytečného odkladu po obdržení Aranžérského poplatku od Dlužníka poskytne poměrnou část Aranžérského poplatku odpovídající poměru Příslibu úvěru každého takového Aranžéra na Celkových příslibech ke Dni účinnosti.
- (b) Aranžérský poplatek je splatný do 5 Pracovních dní od podpisu tohoto Dodatku.

## **4.2 Náklady a výdaje**

Veškeré náklady a výdaje (včetně příslušné DPH a jiných obdobných plateb) související s přípravou, sjednáním a uzavřením tohoto Dodatku a s ním souvisejících dokumentů budou hrazeny Dlužníkem.

## **5. Závěrečná ustanovení**

### **5.1 Platnost a účinnost**

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi jeho stranami a účinnosti okamžikem registrace v Registru smluv.

### **5.2 Finanční dokument**

Tento Dodatek je Finančním dokumentem.

### **5.3 Částečná neplatnost**

Pokud některé ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane v jakémkoli ohledu zdánlivým, protiprávním, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Strany ujednávají, že v takovém případě Dlužník na žádost Agentu uzavře do 5 (pěti) Pracovních dnů od doručení takové žádosti dodatek k tomuto Dodatku a/nebo Úvěrové smlouvě (ve formě a obsahu uspokojivém pro Agentu), na základě něhož se takové zdánlivé, protiprávní, neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahradí ustanovením, které nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru stran a je platné, účinné a vymahatelné.

### **5.4 Stejnopisy**

Tento Dodatek byl vyhotoven v 5 (pěti) stejnopisech.

### **5.5 Rozhodné právo**

Tento Dodatek a jakékoli mimosmluvní povinnosti vyplývající z tohoto Dodatku se řídí českým právem.

### **5.6 Příslušnost soudů**

K řešení sporů vzniklých z tohoto Dodatku nebo v souvislosti s ním je místně příslušný soud pro Prahu 1 (včetně sporů týkajících se existence, platnosti, účinnosti a ukončení tohoto Dodatku nebo jakýchkoli mimosmluvních povinností vyplývajících z tohoto Dodatku), ledaže kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů stanoví jinak.

*< podpisová strana následuje >*

**Na důkaz čehož** připojují oprávnění zástupci stran ve výše uvedený den k tomuto Dodatku své vlastnoruční podpisy.

**OTE, a.s.**

jakožto Dlužník

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

**Komerční banka, a.s.**

jakožto Agent, Aranžér, Věřitel a Banka vedoucí účet

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

**Česká spořitelna, a.s.**

jakožto Aranžér a Věřitel

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

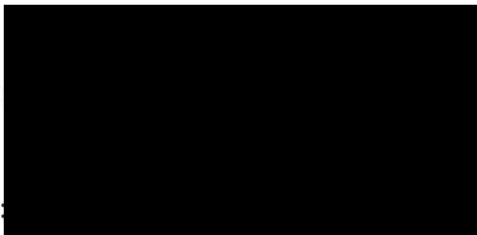
**Československá obchodní banka, a. s.**

jakožto Aranžér a Věřitel

Podpis:

Jméno:

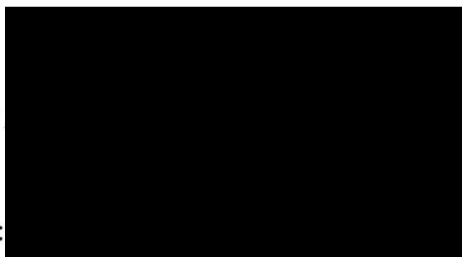
Funkce:



Podpis:

Jméno:

Funkce:



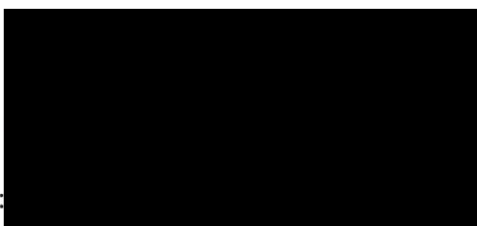
**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**

jakožto Aranžér a Věřitel

Podpis:

Jméno:

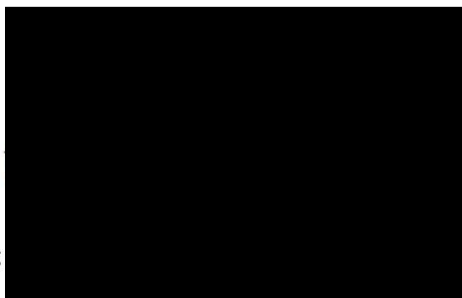
Funkce:



Podpis:

Jméno:

Funkce:





**Příloha A**  
**Upravená výše Příslibů úvěrů**

<b>Původní věřitel</b>	<b>Příslib Revolvingového úvěru</b>	<b>Příslib Kontokorentního úvěru</b>
Česká spořitelna, a.s.		
Československá obchodní banka, a. s.		
Komerční banka, a.s.		
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.		

## **Příloha B**

### **Odkládací podmínky**

1. Originály nebo ověřené kopie zakladatelských dokumentů Dlužníka (zakladatelská smlouva), platných stanov Dlužníka, pokud se jejich aktuální znění liší od znění zakladatelských dokumentů Dlužníka doručených společnosti Česká spořitelna, a.s. jakožto původnímu agentovi před první Žádostí o čerpání, nebo Agentovi v souvislosti s uzavřením dodatku č. 1 k Úvěrové smlouvě.
2. Aktuální výpis z obchodního rejstříku vztahující se k Dlužníkovi.
3. Originály nebo ověřené kopie usnesení představenstva a dozorčí rady Dlužníka schvalující uzavření tohoto Dodatku a schvalující plnění jejich podmínek a zmocňující příslušnou osobu nebo osoby k podpisu tohoto Dodatku.
4. Právní posudek White & Case (Europe) LLP, organizační složka, týkající se platnosti a vymahatelnosti tohoto Dodatku a kapacity Dlužníka uzavřít tento Dodatek, který je ve formě a obsahu přijatelném pro Agentu a odsouhlaseném před podpisem tohoto Dodatku.
5. Dokumenty dokládající, že Dlužník řádně uhradil veškeré poplatky a transakční náklady splatné ke Dni účinnosti podle Finančních dokumentů.
6. Potvrzení Dlužníka o řádném uveřejnění tohoto Dodatku, Úvěrové smlouvy a všech dodatků k ní v Registru smluv obsahující zejména informace o datu zveřejnění (kterým bude datum připadající nejpozději 3 měsíce po datu tohoto Dodatku), ID smlouvy a ID verze.