

**C L I F F O R D
C H A N C E**

**CLIFFORD CHANCE PRAGUE LLP,
ORGANIZAČNÍ SLOŽKA**

PODPISOVÁ VERZE

SMLOUVA O ÚVĚRU

ZE DNE 20. LISTOPADU 2017

PRO

STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno

JAKO DLUŽNÍKA

ARANŽOVANÉM

KOMERČNÍ BANKA, A.S.

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.

S

KOMERČNÍ BANKA, A.S.

JAKO AGENTEM

**SMLOUVA O TERMÍNOVÉM ÚVĚRU VE VÝŠI
450.000.000 Kč NA REFINANCOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ
ZADLUŽENOSTI A DO VÝŠE 450.000.000 Kč NA
FINANCOVÁNÍ INVESTIC**

OBSAH

Článek	Strana
1. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA	1
2. ÚVĚROVÁ LINKA	12
3. ÚČEL	13
4. PODMÍNKY ČERPÁNÍ	13
5. ČERPÁNÍ	15
6. SPLACENÍ	16
7. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ	17
8. ÚROK	19
9. ÚROKOVÁ OBDOBÍ	21
10. PLATBY	21
11. PORUCHA TRHU	24
12. DANĚ	25
13. ZVÝŠENÉ NÁKLADY	28
14. ZMÍRNĚNÍ	29
15. POPLATKY	30
16. ODŠKODNĚNÍ	31
17. NÁKLADY	32
18. ZAPOČTENÍ	32
19. POMĚRNÉ SDÍLENÍ	33
20. ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ	34
21. INFORMAČNÍ POVINNOSTI	38
22. FINANČNÍ POVINNOSTI	41
23. OBECNÉ POVINNOSTI	43
24. PŘÍPADY PORUŠENÍ	45
25. ADMINISTRATIVNÍ ÚČASTNÍCI	48
26. DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV	55
27. ZMĚNY NA STRANĚ VĚŘITELŮ	56
28. ZMĚNY NA STRANĚ DLUŽNÍKA	64
29. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ	64
30. VÝKON OBCHODNÍ ČINNOSTI FINANČNÍMI ÚČASTNÍKY	66
31. OZNAMOVÁNÍ	66
32. JAZYK	68
33. VÝPOČTY A DOKLADY	68
34. ROZHODNÉ PRÁVO	68

35. ŘEŠENÍ SPORŮ	68
36. RŮZNÉ.....	69
37. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST	70
38. NÁROKY A VZDÁNÍ SE NÁROKU	70
39. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY	71
40. POČET VYHOTOVENÍ.....	71
PŘÍLOHA 1 PŮVODNÍ VĚŘITELÉ.....	72
PŘÍLOHA 2 ODKLÁDACÍ PODMÍNKY PRVNÍHO ČERPÁNÍ.....	73
PŘÍLOHA 3 ŽÁDOST	75
PŘÍLOHA 4 VZOR POTVRZENÍ O PLNĚNÍ.....	76
PŘÍLOHA 5 VZOR SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK A PŘEVZETÍ DLUHŮ	77
PŘÍLOHA 6 VZOR SMLOUVY O POSTOUPENÍ SMLOUVY	82
PŘÍLOHA 7 EXISTUJÍCÍ FINANČNÍ ZADLUŽENOST	88

TATO SMLOUVA (dále jen "Smlouva") byla uzavřena dne níže uvedeného

MEZI:

- (1) **STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO**, obec se sídlem nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno, identifikační číslo 00234516, jako úvěrovaným (dále jen "Dlužník");
- (2) **Komerční banka, a.s.**, společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360, jako aranžérem;
- (3) **Česká spořitelna, a.s.**, společností zřízenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1171, jako aranžérem;
- (4) **Československá obchodní banka, a. s.**, společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, identifikační číslo 000 01 350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka BXXXVI 46, jako aranžérem,

(osoby uvedené v (2) až (4) výše dále jen "Aranžéři");
- (5) **FINANČNÍMI INSTITUCEMI** uvedenými v příloze I (*Původní věřitelé*) jako úvěrujícími (dále jen "Původní věřitelé"); a
- (6) **Komerční banka, a.s.**, společností založenou a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo 453 17 054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360, jako agentem úvěrů (dále jen "Agent").

STRANY SE DOHODLY následovně:

1. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

1.1 Definice

V této Smlouvě:

"Administrativní účastník" znamená Aranžéra nebo Agentu.

"Basel III" znamená smlouvy o požadavcích na řízení kapitálu, míře zadluženosti a standardech likvidity obsažených v dokumentech "*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*", zveřejněných Basilejským výhorem pro bankovní dohled dne 16. prosince 2010, vždy v platném znění.

"Daň" znamená jakoukoli daň, dávku, clo, poplatek nebo jinou platbu či srážku obdobné povahy (včetně souvisejícího penále a pokut).

"**Daňová kompenzace**" znamená kompenzační platbu provedenou Dlužníkem Finančnímu účastníkovi podle článku 12.2 (*Navýšení plateb*) vztahující se k Daňové srážce nebo platbu provedenou Dlužníkem Finančnímu účastníkovi podle článku 12.3 (*Povinnost odškodnit*) z titulu odškodnění ve vztahu k Dani podle Finančního dokumentu.

"**Daňová srážka**" má význam uvedený v článku 12.1 (*Definice*).

"**Den čerpání**" znamená den, kdy je Úvěrová linka čerpána.

"**Den konečné splatnosti**" znamená 31. prosince 2032.

"**Den splatnosti**" znamená:

- (a) ve vztahu k Tranši A úvěrové linky, poslední den v každém kalendářním měsíci, počínaje 31. lednem 2018; a
- (b) ve vztahu k Tranši B úvěrové linky, poslední den v každém kalendářním měsíci, počínaje 31. lednem 2021;

avšak pokud kterýkoli z těchto dnů není Pracovním dnem, bude takovým Dnem splatnosti nejbližší následující Pracovní den.

"**Den stanovení sazby**" znamená ve vztahu k jakémukoli období, pro nějž je určována úroková sazba, druhý (2.) Pracovní den před prvním (1.) dnem příslušného období.

"**DPH**" znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., zákon o DPH, ve znění pozdějších předpisů, popř. jakoukoli jinou daň obdobné povahy.

"**Důvěrné informace**" znamená veškeré informace týkající se Dlužníka, Finančních dokumentů nebo Úvěrové linky, které se Finanční účastník dozví v pozici Finančního účastníka podle Finančních dokumentů, a to buď od:

- (a) Dlužníka nebo kteréhokoli z jeho poradců; nebo
- (b) jiného Finančního účastníka, pokud takový Finanční účastník příslušné informace získal přímo nebo nepřímo od Dlužníka nebo kteréhokoli z jeho poradců,

v jakékoli podobě, a dále zahrnuje informace poskytnuté ústně a jakékoli dokumenty, elektronické soubory a jiné způsoby zaznamenávání informací, které obsahují takové informace, avšak s výjimkou informací, které:

- (a) jsou nebo se stanou veřejně známé jiným způsobem, než v přímém či nepřímém důsledku toho, že příslušný Finanční účastník poruší ustanovení článku 29 (*Zpřístupnění informací*);
- (b) jsou vyžadované v souvislosti se soudním, správním či rozhodčím řízením;
- (c) jsou vyžadované institucí vykonávající dohled nad činností Finančního účastníka, pravidly regulovaného trhu nebo předpisem;

- (d) jsou požadované pro odborné poradce jakéhokoli Finančního účastníka, pokud budou právním předpisem nebo smluvně zavázání povinností mlčenlivosti ohledně sdělovaných informací;
- (e) mohou být poskytnuty za podmínek uvedených v této Smlouvě; nebo
- (f) jsou poskytnuté se souhlasem Dlužníka.

"Existující finanční zadluženost" znamená Finanční zadluženost uvedenou v příloze 7 (*Existující finanční zadluženost*).

"Finanční dokument" znamená tuto Smlouvu, jakoukoli Žádost, jakékoli Potvrzení o plnění a jakýkoli jiný dokument označený jako "Finanční dokument" Agentem a Dlužníkem.

"Finanční účastník" znamená Administrativního účastníka nebo Věřitele.

"Finanční zadluženost" znamená jakékoli zadlužení odpovídající:

- (a) peněžním prostředkům přijatým jako úvěr, půjčka či zápůjčka;
- (b) jakékoli částce získané na základě vydání směnek (vyjma směnečného závazku sloužícího výlučně k zajištění, popřípadě utvrzení jiného dluhu), dluhopisů, jakýchkoliv jiných cenných papírů nebo jiného obdobného nástroje;
- (c) jakémukoli dluhu vyplývajícimu z jakékoli leasingové smlouvy nebo smlouvy o pronájmu s pozdějším odkupem, který by byl podle českých účetních předpisů, jež se na Dlužníka vztahují, považován za finanční nebo kapitálový leasing;
- (d) jakékoli pohledávce postoupené za úplatu či diskontované s výjimkou pohledávky, u které je vyloučen zpětný převod a jakýkoliv postih vůči postupiteli (pro odstranění pochybností tento případ Finanční zadluženosti nezahrnuje pohledávky postoupené za účelem zajištění);
- (e) pořizovací ceně majetku v rozsahu její odložené splatnosti, pokud je odložení splatnosti ujednáno zejména jako metoda získání financování nebo financování pořízení předmětného majetku a takové financování je úročeno;
- (f) jakékoli derivátové (či jiné obdobné) transakci, uzavřené v souvislosti se zajištěním proti pohybům sazby či ceny (a pro účely výpočtu výše zadluženosti se použije skutečně splatná a neuhrazená částka nebo v případě částek, které v daném okamžiku nejsou splatné, aktuální tržní hodnota derivátové transakce, která by byla splatná, pokud by k takovému okamžiku došlo k předčasnému ukončení dané transakce (tj. čistá částka – tzv. *net amount of the loss* na základě *mark to market value*));
- (g) jakékoli protizáruce či jakékoli povinnosti poskytnout odškodnění v souvislosti s ručením, finanční zárukou, odškodněním, jistotou, dokumentárním akreditivem (včetně *stand-by* akreditivu) či jiným obdobným nástrojem vydaným bankou nebo finanční institucí;

- (h) vyšší jakéhokoli dluhu z jakékoli smlouvy o zálohové či odložené koupi, pokud jedním z primárních důvodů uzavření takové smlouvy je získávání finančních prostředků; nebo
- (i) vyšší jakéhokoli dluhu v souvislosti s poskytnutým ručením, finanční zárukou nebo odškodněním ohledně jakékoli položky uvedené výše v odstavcích (a) až (h) (aniž by byla započtena dvakrát).

"Interpolovaná zobrazená sazba" znamená, ve vztahu k Úrokovému období určitého Úvěru nebo ve vztahu k Úrokovému období jiných splatných a nezaplacených částek, sazbu (zaokrouhlenou na stejné desetinné číslo jako dvě (2) Zobrazené sazby dle odstavců (a) a (b) níže), vypočtenou za využití lineární interpolace mezi:

- (a) Zobrazenou sazbou za nejdelší období (pro něž je taková Zobrazená sazba k dispozici), které je kratší než Úrokové období příslušného Úvěru; a
- (b) Zobrazenou sazbou za nejkratší období (pro něž je taková Zobrazená sazba k dispozici), které je delší než Úrokové období příslušného Úvěru,

vždy k příslušnému okamžiku pro měnu daného Úvěru.

"Majoritní věřitelé" znamená v jakémkoli okamžiku:

- (a) Věřitele, jejichž podíl na nesplacených Úvěrech a nevyčerpaných Příslibech úvěrové linky dohromady činí více než dvě třetiny (2/3) celkové částky všech nesplacených Úvěrů a nevyčerpaných Příslibů úvěrové linky všech Věřitelů;
- (b) nebyl-li dosud žádný Úvěr poskytnut nebo jsou-li všechny Úvěry splaceny, tak Věřitele, jejichž podíl na nevyčerpaných Příslibech úvěrové linky dohromady činí více než (2/3) Součtu příslibů úvěrové linky; nebo
- (c) jsou-li všechny Úvěry splaceny a zároveň byl Součet příslibů úvěrové linky snížen na nulu (0), tak Věřitele, jejichž Přísliby úvěrové linky dohromady činily více než dvě třetiny (2/3) Součtu příslibů úvěrové linky bezprostředně před tímto snížením.

"Marže" znamená 0,09 % *p.a.*

"Měsíc" znamená období, které začíná v jeden den v kalendářním měsíci a končí v číselně odpovídající den v následujícím kalendářním měsíci, s následujícími výjimkami:

- (a) (s výhradou odstavce (c) níže) v případě, že číselně odpovídající den není Pracovním dnem, bude takové období končit v nejbližší následující Pracovní den v daném kalendářním měsíci, v němž má takové období skončit, nebo pokud takový den neexistuje, v nejbližší předcházející Pracovní den;
- (b) pokud v daném kalendářním měsíci, v němž má takové období skončit, neexistuje číselně odpovídající den, bude období končit posledním Pracovním dnem v příslušném kalendářním měsíci; a

- (c) pokud Úrokové období začíná v poslední Pracovní den kalendářního měsíce, bude takové Úrokové období končit v poslední Pracovní den kalendářního měsíce, v němž má takové Úrokové období skončit.

Výše uvedená pravidla se uplatní pouze na poslední Měsíc jakéhokoli období.

"Neuhrazená částka" znamená jakoukoli splatnou částku, která nebyla Dlužníkem uhrazena podle Finančních dokumentů.

"Nový věřitel" má význam stanovený v článku 27.2 (*Změny na straně Věřitelů*).

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění.

"Období čerpání" znamená:

- (a) ve vztahu k Tranši A úvěrové linky období ode dne uzavření této Smlouvy včetně do 31. prosince 2017 včetně; a
- (b) ve vztahu k Tranši B úvěrové linky období ode dne uzavření této Smlouvy včetně do 31. prosince 2020 včetně.

"Oprávnění" znamená jakékoli oprávnění, souhlas, schválení, usnesení, licenci, výjimku, podání, notářské osvědčení nebo registraci.

"Plovoucí úroková sazba" znamená PRIBOR.

"Pobočka" znamená pobočku nebo pobočky, které Věřitel písemně oznámí Agentovi ke dni, kdy se stane Věřitelem, nebo před tímto dnem (nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů od takového dne), jako pobočku nebo pobočky, jejichž prostřednictvím bude plnit své povinnosti vyplývající z této Smlouvy.

"Podstatný nepříznivý účinek" znamená podle rozumného názoru Majoritních věřitelů podstatný nepříznivý účinek na:

- (a) příjmy, majetek, podnikatelskou činnost, výhledy nebo finanční (či jinou) situaci Dlužníka;
- (b) schopnost Dlužníka plnit své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů; nebo
- (c) platnost, účinnost či vymahatelnost kteréhokoli Finančního dokumentu nebo oprávnění či nárok kteréhokoli Finančního účastníka na základě Finančních dokumentů.

"Poměrný podíl" znamená:

- (a) pro účely určení výše podílu Věřitele na plnění povinnosti poskytnout Dlužníkovi čerpání Tranše A úvěrové linky, poměr, jaký má Příslib tranše A úvěrové linky takového Věřitele vůči Součtu příslibů tranše A úvěrové linky;
- (b) pro účely určení výše podílu Věřitele na plnění povinnosti poskytnout Dlužníkovi čerpání Tranše B úvěrové linky, poměr, jaký má Příslib tranše B úvěrové linky takového Věřitele vůči Součtu příslibů tranše B úvěrové linky;

- (c) pro jakýkoli jiný účel k určitému datu:
- (i) poměr, jaký má celkový podíl Věřitele na poskytnutých a nesplacených Úvěrech vůči celkové částce poskytnutých a nesplacených Úvěrů;
 - (ii) nebyl-li dosud žádný Úvěr poskytnut nebo jsou-li v příslušný den splaceny všechny Úvěry, poměr, jaký má Věřitelův Příslib úvěrové linky vůči Součtu příslibů úvěrové linky v tento den; nebo
 - (iii) byl-li Součet příslibů úvěrové linky snížen na nulu (0), poměr, jaký měl Věřitelův Příslib úvěrové linky vůči Součtu příslibů úvěrové linky bezprostředně před tímto snížením.

"Porušení" znamená:

- (a) Příklad porušení; nebo
- (b) jakoukoli událost či okolnost uvedenou v článku 24 (*Případy porušení*), která by se (v důsledku uplynutí sjednané doby nebo lhůty, doručení výzvy, provedení určení podle Finančních dokumentů nebo jejich kombinací) stala Případem porušení.

"Potvrzení o plnění" znamená potvrzení o plnění finančních povinností ve všech podstatných ohledech shodné se vzorem v příloze 4 (*Vzor Potvrzení o plnění*).

"Potvrzení o výši zůstatku" znamená potvrzení o výši zůstatku vystavené každým věřitelem z Existující finanční zadluženosti obsahující mimo jiné:

- (a) potvrzení o zůstatku nesplacené jistiny, úroků a dalších případných částek z Existující finanční zadluženosti vůči danému věřiteli, které mají být splaceny z prostředků poskytnutých Dlužníkovi podle této Smlouvy;
- (b) uvedení bankovní účtu/bankovních účtů, na které mají být příslušné prostředky připsány;
- (c) souhlas daného věřitele se splacením Existující finanční zadluženosti vůči tomuto věřiteli z prostředků poskytnutých Dlužníkovi podle této Smlouvy;
- (d) závazek daného věřitele vystavit potvrzení o úplném splacení Existující finanční zadluženosti Dlužníka vůči tomuto věřiteli, o zániku veškerých Zajišťovacích práv zřízených na základě Existující finanční zadluženosti vůči tomuto věřiteli a o tom, že veškeré dluhy a jiné povinnosti Dlužníka v souvislosti s Existující finanční zadlužeností Dlužníka vůči tomuto věřiteli zaniknou po úplném splacení částky uvedené v Potvrzení o výši zůstatku; a
- (e) závazek daného věřitele se bez zbytečného odkladu po splacení Existující finanční zadluženosti vůči tomuto věřiteli vzdát veškerého zajištění (a souvisejících zápisů a omezení) zřízeného v souvislosti s Existující finanční zadlužeností vůči tomuto věřiteli a podniknout veškeré kroky nezbytné k deregistraci tohoto zajištění z rejstříků.

"Pracovní den" znamená den (jiný než sobota nebo neděle), ve který jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost.

"PRIBOR" znamená ve vztahu k Úrokovému období určitého Úvěru v Kč nebo ve vztahu k Úrokovému období jiných splatných a nezaplacených částek v Kč:

- (a) Zobrazenou sazbu; nebo
- (b) není-li Zobrazená sazba dostupná, pak Interpolovanou zobrazenou sazbu; nebo
- (c) není-li Zobrazená sazba dostupná a ani nelze určit Interpolovanou zobrazenou sazbu, pak aritmetický průměr (zaokrouhlený nahoru na dvě (2) desetinná místa) úrokových sazeb, které Agentovi oznámily na jeho žádost okolo 11. hodiny (dopoledne) v Den stanovení sazby Referenční banky jako úrokové sazby, kótované takovými Referenčními bankami předními bankám na pražském mezibankovním trhu pro nabídku depozit v Kč pro období s délkou srovnatelnou s takovým Úrokovým obdobím;

avšak v případě, že sazba PRIBOR určená podle jakéhokoli odstavce výše bude nižší než nula (0), bude za sazbu "PRIBOR" pro účely této Smlouvy považována nula (0).

"Propojená osoba" znamená ve vztahu k určité osobě ("Relevantní osoba"), (i) osobu ovládanou či ovlivněnou Relevantní osobou, nebo (ii) osobu ovládající Relevantní osobu či osobu vlivnou ve vztahu k Relevantní osobě, nebo (iii) osobu ovládanou či ovlivněnou stejnou osobou, která ovládá Relevantní osobu (či je ve vztahu k takové Relevantní osobě osobou vlivnou).

"Případ porušení" znamená jakoukoli událost či okolnost takto označenou v článku 24 (*Případy porušení*).

"Příslib tranše A úvěrové linky" znamená:

- (a) u Původního věřitele, částku uvedenou u jeho obchodní firmy v příloze I (*Původní věřitelé*) pod nadpisem "Příslib tranše A úvěrové linky" a částku dalšího Příslibu tranše A úvěrové linky, kterou nabude v souladu s podmínkami této Smlouvy; a
- (b) u jiných Věřitelů, částku Příslib tranše A úvěrové linky, kterou takový Věřitel nabude v souladu s podmínkami této Smlouvy,

v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena, převedena nebo snížena podle této Smlouvy.

"Příslib tranše B úvěrové linky" znamená:

- (a) u Původního věřitele, částku uvedenou u jeho obchodní firmy v příloze I (*Původní věřitelé*) pod nadpisem "Příslib tranše B úvěrové linky" a částku dalšího Příslibu tranše B úvěrové linky, kterou nabude v souladu s podmínkami této Smlouvy; a
- (b) u jiných Věřitelů, částku Příslib tranše B úvěrové linky, kterou takový Věřitel nabude v souladu s podmínkami této Smlouvy,

v tom rozsahu, v jakém nebyla zrušena, převedena nebo snížena podle této Smlouvy.

"Příslib úvěrové linky" znamená Příslib tranše A úvěrové linky a/nebo Příslib tranše B úvěrové linky.

"Původní účetní závěrka" znamená auditovanou účetní závěrku Dlužníka za finanční rok 2016.

"Původní věřitel" znamená jakoukoli finanční instituci uvedenou v příloze 1 (*Původní věřitelé*).

"Referenční banky" znamená následující banky: (i) Česká spořitelna, a.s., (ii) Československá obchodní banka, a.s. a (iii) Komerční banka, a.s.

"Registr smluv" znamená registr smluv vedený dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

"Smlouva o postoupení pohledávek a převzetí dluhů" má význam přidělený tomuto pojmu v Článku 27.1 (*Definice*).

"Smlouva o postoupení smlouvy" má význam přidělený tomuto pojmu v Článku 27.1 (*Definice*).

"Součet příslibů tranše A úvěrové linky" znamená součet Příslibů tranše A úvěrové linky všech Věřitelů.

"Součet příslibů tranše B úvěrové linky" znamená součet Příslibů tranše B úvěrové linky všech Věřitelů.

"Součet příslibů úvěrové linky" znamená součet Součtu příslibů tranše A úvěrové linky a Součtu příslibů tranše B úvěrové linky, který ke dni uzavření této Smlouvy činí 900.000.000 Kč.

"Splátka úvěru" znamená každou splátku Úvěrů, jak je uvedeno v článku 6.1 (*Splacení Úvěrů*).

"Strana" znamená stranu této Smlouvy.

"Tranše" znamená Tranše A úvěrové linky a/nebo Tranše B úvěrové linky.

"Tranše A úvěrové linky" znamená tranše A Úvěrové linky poskytovaná v souladu s touto Smlouvou, jak je uvedeno v článku 2.1.1(a) níže.

"Tranše B úvěrové linky" znamená tranše B Úvěrové linky poskytovaná v souladu s touto Smlouvou, jak je uvedeno v článku 2.1.1(b) níže.

"Účet dlužníka" znamená běžný účet Dlužníka vedený Agentem, označen Agentem jako "Účet dlužníka".

"Úrokové období" znamená ve vztahu k Úvěru každé období stanovené v souladu s článkem 9 (*Úroková období*) a ve vztahu k Neuhrazené částce každé období stanovené v souladu s článkem 8.3 (*Úrok z prodlení*).

"Úvěr" znamená úvěr, který má být poskytnut na základě Úvěrové linky nebo částku takto čerpané a nesplacené jistiny.

"Úvěrová linka" znamená termínovou úvěrovou linku poskytovanou v souladu s touto Smlouvou, jak je uvedeno v článku 2 (*Úvěrová linka*).

"Věřitel" znamená:

- (a) jakéhokoli Původního věřitele;
- (b) jakéhokoli Nového věřitele; a
- (c) jakoukoli banku, finanční instituci, trust, fond či jiný subjekt, který se stane Stranou v souladu s článkem 27.2 (*Změny na straně Věřitelů*),

který v každém jednotlivém případě nepřestal být Stranou podle podmínek této Smlouvy.

"Zajišťovací právo" znamená jakoukoli formu zajištění či utvrzení dluhu, která je zřízena ve vztahu k jakékoli osobě či jakémukoli současnému či budoucímu majetku, zejména jakékoli ručení, finanční záruka, zástavní, podzástavní nebo zadržovací právo, zajišťovací převod práva nebo pohledávky, vázání nebo blokáce peněžních prostředků, smluvní pokuta, započtení, notářské či exekutorské zápisy o přímé vykonatelnosti, přistoupení k dluhu, slib odškodnění, vinkulace pojistného plnění, podřízenost pořadí uspokojování dluhů nebo jakákoli jiná konstrukce, na jejímž základě má jakákoliv osoba právo k cizí věci nebo cizímu majetku, současnému nebo budoucímu, nebo právo na přednostní uspokojení své pohledávky vůči jakékoli osobě či jejímu majetku, a to bez ohledu na to, je-li takto zajišťován dluh vlastní nebo cizí.

"Zákon o obchodních korporacích" znamená zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.

"Zástupce" znamená jakéhokoli zmocněnce, pověřenou osobu, vedoucího pracovníka, administrátora, ustanoveného zástupce, právního zástupce či správce.

"Zobrazená sazba" znamená roční procentní úrokovou sazbu pro prodej mezibankovních depozit v Kč stanovenou okolo 11. hodiny (dopoledne) v Den stanovení sazby a zveřejněnou na stránce PRBO systému Thomson Reuters pro období s délkou srovnatelnou s příslušným Úrokovým obdobím, přičemž Agent může po konzultaci s Dlužníkem a Věřiteli stanovit jinou stránku (zejména příslušnou stránku služby Bloomberg) nebo službu zobrazující příslušnou sazbu, přestane-li být dříve stanovená stránka resp. služba dostupná.

"Zvýšené náklady" znamená:

- (a) dodatečné či zvýšené náklady vzniklé Finančnímu účastníkovi či Propojené osobě Finančního účastníka;
- (b) snížení výnosu z Úvěrové linky či z celkového kapitálu Finančního účastníka či Propojené osoby Finančního účastníka; nebo
- (c) snížení částky splatné podle kteréhokoli Finančního dokumentu Finančnímu účastníkovi či Propojené osobě Finančního účastníka,

pokud k výše uvedenému došlo v důsledku uzavření Finančního dokumentu tímto Finančním účastníkem, poskytnutí zdrojového financování podle Finančního dokumentu či plnění jeho povinností podle Finančního dokumentu.

"Žádost" znamená žádost o čerpání ve všech podstatných ohledech shodnou se vzorem uvedeným v příloze 3 (Žádost).

1.2 Výklad

1.2.1 Nevyplyvá-li z kontextu něco jiného, jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

- (a) "Agenta", "Aranžéra", jakéhokoli "Finančního účastníka", jakéhokoli "Věřitele", "Dlužníka" nebo jakoukoli "Stranu" bude vykládán tak, že zahrnuje jejich právní nástupce, povolené postupníky a povolené nabyvatele;
- (b) "Finanční dokument" nebo jinou smlouvu nebo dokument je odkazem na příslušný Finanční dokument nebo jinou smlouvu nebo dokument ve znění změn, úprav, novace nebo dodatků;
- (c) "majetek" zahrnuje stávající i budoucí majetek, příjmy a veškerá práva;
- (d) "ovládání" znamená (i) ve vztahu k českým subjektům právní vztah mezi ovládající osobou a ovládanou osobou, jak jsou tyto pojmy definovány v ustanovení § 74 a 75 Zákona o obchodních korporacích, a (ii) ve vztahu k jakémukoli zahraničnímu subjektu bude pojem "ovládání" vykládán ve smyslu článku 3 odst. 2 Nařízení rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004;
- (e) "ekvivalent" v jedné měně (dále jen "první měna") částky denominované v jiné měně (dále jen "druhá měna") znamená odkaz na částku první měny, která by mohla být koupena za částku ve druhé měně podle směnného kursu "spot" kotovaného Agentem přibližně v 11.00 hod. dopoledne k příslušnému datu nebo, není-li takové datum Pracovním dnem, k nejbližší následujícímu Pracovnímu dni;
- (f) "včetně" znamená "včetně, nikoli však výlučně";
- (g) "zadluženost" zahrnuje povinnost (vzniklou z pozice primárního dlužníka či ručitele) zaplatit či splatit finanční prostředky, ať již stávající či budoucí, skutečné či podmíněné;
- (h) "požadavky na identifikaci zákazníka" jsou požadavky na identifikaci nebo kontrolu, jejichž provedení vyžaduje Věřitel ke splnění svých povinností podle příslušných předpisů a interních nařízení ve vztahu k Dlužníkovi či jiným stranám Finančních dokumentů, včetně zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
- (i) "osobu" nebo "subjekt" zahrnuje fyzickou osobu, obchodní společnost, další možné formy právnických osob, orgán veřejné moci, sdružení, trust, *joint venture*, konsorcium nebo další subjekt (bez ohledu na to, zda mají vlastní způsobilost k právním úkonům);
- (j) "zajistit" znamená, je-li tento výraz použit k vyjádření povinnosti některé ze stran zajistit, aby třetí osoba jednala či nejednala určitým

způsobem, že příslušná smluvní strana se zavazuje, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, ve smyslu § 1769, věta druhá Občanského zákoníku;

- (k) "**předpis**" zahrnuje jakýkoli právní předpis, pravidlo, úřední pokyn, požadavek nebo směrnici (bez ohledu na to, zda má nebo nemá povahu právního předpisu) vydaný jakýmkoli vládním, meziposortním nebo nadnárodním orgánem, správním úřadem, odborem nebo jakýmkoli regulatorním, samosprávným nebo jiným úřadem nebo organizací; odkazy na právní předpis, mezinárodní smlouvu a či jejich jednotlivá ustanovení se budou zároveň vykládat tak, že zahrnují i jejich změny, dodatky či jakoukoli nahrazující úpravu;
- (l) "**podíly**" je odkazem na jakékoli podíly, majetkové účasti či obdobné formy představující podíl na kapitálu jakékoli obchodní korporace;
- (m) "**ovlivněnou**" či "**vlivnou**" osobu bude ve všech případech vykládán ve smyslu ustanovení § 71 Zákona o obchodních korporacích;
- (n) "**vyvlastnění**", "**obstavení**", "**zabavení**", "**zajišťovací právo**", "**exekuci**" nebo obdobný postup zahrnuje vyvlastnění, exekuci a výkon rozhodnutí;
- (o) "**likvidaci**", "**správu**" či "**zrušení**" zahrnuje likvidaci, zrušení s likvidací a zrušení bez likvidace bez právního nástupce, insolvenční řízení, konkurz, reorganizace a oddlužení;
- (p) "**likvidátora**", "**správce**", "**nuceného správce**" či jinou obdobnou osobu zahrnuje likvidátora, insolvenčního správce (včetně předběžného správce, zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce), soud nařizující/provádějící výkon rozhodnutí, správce podniku a soudního exekutora;
- (q) "**odstavec**", "**článek**" nebo "**přílohu**" znamená odkaz na odstavec, článek nebo přílohu této Smlouvy, pokud z kontextu této Smlouvy nevyplývá něco jiného;
- (r) ustanovení předpisu je odkazem na toto ustanovení, jak je novelizováno nebo nahrazeno; a
- (s) čas dne je odkazem na čas v Praze.

1.2.2 Nadpisy článků, odstavců a příloh slouží pouze pro snazší orientaci.

1.2.3 Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, výraz užitý v jiném Finančním dokumentu nebo v oznámení daném v souvislosti s Finančním dokumentem má v takovém Finančním dokumentu nebo oznámení stejný význam jako výraz definovaný a použitý v této Smlouvě.

1.2.4 Porušení (jiné než Případ porušení) "**trvá**", pokud nebylo napraveno nebo se příslušná strana svého práva nevzdala, a Případ porušení "**trvá**", pokud se příslušná strana svého práva nevzdala.

- 1.2.5 Všude tam v této Smlouvě, kde se za anglickým výrazem objevuje kurzívou anebo v závorce napsaný český výraz nebo naopak, pak v případě, že existuje rozpor mezi anglickým výrazem a českým výrazem, platí český výraz, pokud jde o záležitosti, v nichž je rozhodným právem právo české.
- 1.2.6 Odkaz na určitou Stranu této Smlouvy nezahrnuje smluvní stranu, přestala-li být smluvní stranou podle této Smlouvy.
- 1.2.7 Nepeňžitá povinnost Dlužníka podle Finančních dokumentů existuje a zůstává účinná do té doby, dokud jakákoli peněžítá Dlužníka je nebo může být neuhrazená podle Finančních dokumentů.
- 1.2.8 Jelikož tato Smlouva je výsledkem rozsáhlých vyjednávání, strany sjednávají, že žádný její článek nebo ustanovení nelze přisoudit žádné ze stran s tím, že jej v jednání o této Smlouvě použila jako první, a že Smlouvu nelze považovat za smlouvu uzavřenou adhezním způsobem.
- 1.2.9 Strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
- 1.2.10 Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí.

1.3 Měnové symboly a definice

"Kč" a "české koruny" označují zákonnou měnu České republiky platnou ke dni uzavření této Smlouvy.

2. ÚVĚROVÁ LINKA

2.1 Úvěrová linka

2.1.1 Věřitelé se zavazují poskytnout Dlužníkovi za podmínek této Smlouvy peněžní prostředky ve výši Součtu příslibů úvěrové linky (dále jen "Úvěrová linka") ve dvou tranších:

- (a) v tranši A ve výši Součtu příslibů tranše A úvěrové linky (dále jen "Tranše A úvěrové linky"); a
- (b) v tranši B ve výši Součtu příslibů tranše B úvěrové linky (dále jen "Tranše B úvěrové linky").

2.1.2 Dlužník se zavazuje za podmínek této Smlouvy poskytnuté peněžní prostředky Věřitelům vrátit a zaplatit dohodnutý úrok.

2.2 Povaha práv a povinností Finančních účastníků

2.2.1 Povinnosti Finančních účastníků podle Finančních dokumentů jsou oddělené.

2.2.2 Nesplní-li kterýkoli Finanční účastník svoji povinnost vyplývající z Finančních dokumentů, neovlivní to povinnost žádné jiné Strany vyplývající z Finančních dokumentů.

2.2.3 Žádný Finanční účastník neodpovídá za splnění povinnosti jakéhokoli jiného Finančního účastníka podle Finančních dokumentů.

- 2.2.4 Práva každého Finančního účastníka vyplývající z Finančních dokumentů či s nimi související jsou oddělenými a nezávislými právy a jakýkoli dluh, který vznikl podle Finančních dokumentů kterémukoli z Finančních účastníků, je samostatným a nezávislým dluhem.
- 2.2.5 Finanční účastník je oprávněn samostatně vymáhat nebo uplatňovat svá práva vyplývající z Finančních dokumentů, není-li dohodnuto jinak ve Finančních dokumentech.

3. ÚČEL

3.1 Účel úvěru

- 3.1.1 Dlužník použije veškeré částky, které vyčerpá v rámci Tranše A úvěrové linky, na úplné splacení Existující finanční zadluženosti a úhradu poplatků a nákladů, které mu vznikly v souvislosti s Existující finanční zadlužeností.
- 3.1.2 Dlužník použije veškeré částky, které vyčerpá v rámci Tranše B úvěrové linky, na financování resp. refinancování svých investičních potřeb a záměrů (včetně případné DPH (i v případě přenesené daňové povinnosti) a v každém případě nikoli na úhradu zálohové platby).

3.2 Bez povinnosti monitorovat

Žádný Finanční účastník není povinen kontrolovat či monitorovat použití jakékoli částky vyčerpané Dlužníkem na základě této Smlouvy.

4. PODMÍNKY ČERPÁNÍ

4.1 Dokumenty vztahující se k plnění odkládacích podmínek

4.1.1 Dlužník je oprávněn doručit Agentovi Žádost v souladu s článkem 5.1 (*Podání Žádosti*) a Věřitelé jsou povinni poskytnout Dlužníkovi požadované prostředky podle této Smlouvy, pokud Agent nejpozději k datu Žádosti písemně oznámil Dlužníkovi a Věřitelům, že:

- (a) obdržel originály či úředně (nebo v souladu s podmínkami této Smlouvy jinak) ověřené kopie všech dokumentů a dokladů uvedených v příloze 2 (*Odkládací podmínky prvního čerpání*); a
- (b) každý obdržený dokument a doklad je ve formě a s obsahem přijatelným pro Agentu (jednajícím na základě instrukce všech Věřitelů).

4.1.2 Agent je povinen odeslat, bez zbytečného odkladu, Věřitelům a Dlužníkovi oznámení poté, co obdržel dokumenty a doklady v souladu s článkem 4.1.1 a dospěl k závěru, že každý z nich je ve formě a s obsahem pro něj přijatelným. Posouzení přijatelnosti zmíněných dokumentů je výhradně na uvážení Agentu.

4.2 Další odkládací podmínky

Věřitelé jsou povinni postupovat podle článku 5.4 (*Poskytnutí Úvěru*) pouze v případě, že k datu Žádosti a ke Dni čerpání:

- 4.2.1 neexistuje a netrvá žádné Porušení a k jeho vzniku nedojde v důsledku čerpání navrhovaného Úvěru;
- 4.2.2 nedošlo ke skutečnosti, která znamená nepříznivou změnu oproti stavu, o kterém ujistil Dlužník Finanční účastníky svými závaznými prohlášeními uvedenými v článku 20 (*Závazná prohlášení*);
- 4.2.3 v případě čerpání Tranše B úvěrové linky, již došlo k úplnému splacení Existující finanční zadluženosti z čerpání Tranše A úvěrové linky; a
- 4.2.4 v případě čerpání Tranše B úvěrové linky, Dlužník před čerpáním doručí Agentovi kopie (a na žádost Agentu i originály či úředně ověřené kopie):
- (a) usnesení zastupitelstva Dlužníka o celkové výši zamýšleného čerpání Úvěru v rozpočtovém roce;
 - (b) faktury (nebo faktur) vystavené na částku, která má být financována nebo refinancována z Úvěru čerpaného v rámci Tranše B úvěrové linky;
 - (c) v případě investičního záměru spočívajícího ve stavebních pracích dokumentů prokazujících oprávnění Dlužníka provést stavební práce v rámci příslušného investičního záměru v souladu s právními předpisy upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména stavebního povolení či ohlášení stavby, případně jiného podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiného rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního úřadu), popř. (pokud k provedení stavebních prací není ze zákona vyžadován souhlas či rozhodnutí stavebního úřadu) prohlášení Dlužníka, že splnil všechny povinnosti stanovené právními předpisy pro provedení stavebních prací v rámci příslušného investičního záměru;
 - (d) projektové dokumentace či obdobného dokumentu obsahující popis příslušného investičního záměru a způsob jeho financování;
 - (e) rozpočtu příslušného investičního záměru a jeho časový harmonogram;
 - (f) dokumentů podle požadavků Agentu, osvědčující použití požadovaných peněžních prostředků v rámci čerpání v souladu s článkem 3.1.2, zejména (i) smlouvy (smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy, s pevně sjednanou cenou a termínem dokončení díla, resp. dodání věci); (ii) řádně vyplněného příkazu k úhradě z Účtu Dlužníka, na nějž je požadováno převedení částky čerpání Úvěru, se splatností v Den čerpání, obsahující údaje o výši platby a jejím příjemci, bankovním spojení, popřípadě o dalších skutečnostech v souladu s listinami předloženými Agentovi podle bodu (i) a fakturami podle odstavce (b); nebo (iii) v případě refinancování, dokumentů prokazujících uhrazení částky čerpání Úvěru Dlužníkem v souladu s listinami předloženými Agentovi podle bodu (i) a fakturami podle odstavce (b);
 - (g) dokladů prokazujících, že každý příslušný zhotovitel a prodávající byl vybrán v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími oblast veřejných zakázek; a

- (h) dokumentů prokazujících jejich řádné uveřejnění v Registru smluv, obsahující zejména informace o datu zveřejnění, ID smlouvy a ID verze.

4.3 Maximální počet Úvěrů

- 4.3.1 Dlužník je oprávněn čerpat Tranši A úvěrové linky pouze v plné výši formou jednorázového čerpání.
- 4.3.2 Dlužník je oprávněn čerpat Tranši B úvěrové linky maximálně jednou v průběhu každého kalendářního měsíce.

5. ČERPÁNÍ

5.1 Podání Žádosti

Dlužník může čerpat Úvěrovou linku tak, že nejpozději v 11.00 hodin dopoledne pět (5) Pracovních dnů před navrhovaným Dnem čerpání doručí Agentovi řádně vyplněnou Žádost.

5.2 Vyplnění Žádosti

- 5.2.1 Každá Žádost je neodvolatelná a nebude považována za řádně vyplněnou, ledaže:

- (a) identifikuje příslušnou Tranši, v rámci které má být čerpáno;
- (b) navrhovaný Den čerpání je Pracovním dnem spadajícím do Období čerpání dané Tranše;
- (c) měna a výše čerpání Úvěru jsou určeny v souladu s článkem 5.3 (*Měna a výše*);
- (d) navrhované Úrokové období je určeno v souladu s článkem 9 (*Úroková období*);
- (e) identifikuje účet, na který má být čerpání Úvěru poskytnuto, tímto účtem musí být (i) v případě Úvěru čerpaného v rámci Tranše A úvěrové linky, účet uvedený v Potvrzení o výši zůstatku a (ii) v případě Úvěru čerpaného v rámci Tranše B úvěrové linky, Účet Dlužníka; a
- (f) je řádně podepsaná za Dlužníka.

- 5.2.2 V jedné Žádosti lze požádat pouze o jeden Úvěr.

5.3 Měna a výše

- 5.3.1 Měnou uvedenou v Žádosti musí být Kč.
- 5.3.2 Výše navrhovaného Úvěru musí být taková, aby dosahovala alespoň 5.000.000 Kč, nebo, činí-li méně, alespoň výše zbývající nečerpané části relevantní Tranše.

5.4 Poskytnutí Úvěru

- 5.4.1 Agent bez zbytečného odkladu po doručení Žádosti oznámí všem Věřitelům údaje týkající se Úvěru požadovaného Dlužníkem v Žádosti a výši dluhu každého Věřitele, který je povinen se na požadovaném Úvěru podílet.
- 5.4.2 Výše podílu Věřitele na požadovaném Úvěru se stanoví na základě jeho Poměrného podílu na požadované Úvěrové lince k požadovanému Dni čerpání.
- 5.4.3 Žádný Věřitel není povinen účastnit se na poskytnutí Úvěru v rozsahu, v jakém:
- (a) by jeho podíl na požadovaném Úvěru v rámci Tranše A úvěrové linky překročil výši jeho nečerpaného Přislibu tranše A úvěrové linky;
 - (b) by jeho podíl na požadovaném Úvěru v rámci Tranše B úvěrové linky překročil výši jeho nečerpaného Přislibu tranše B úvěrové linky;
 - (c) by takové poskytnutí mělo za následek, že by požadovaný Úvěr v rámci Tranše A úvěrové linky překročil výši zbývající nečerpané části Tranše A úvěrové linky;
 - (d) by takové poskytnutí mělo za následek, že by požadovaný Úvěr v rámci Tranše B úvěrové linky překročil výši zbývající nečerpané části Tranše B úvěrové linky.
- 5.4.4 Pokud byly splněny všechny odkládací podmínky stanovené v této Smlouvě v souvislosti s poskytnutím Úvěru, je každý Věřitel k příslušnému Dni čerpání povinen poskytnout prostřednictvím své Pobočky částku v souladu s článkem 5.4.2 výše. Pokud však podmínky stanovené v této Smlouvě v souvislosti s poskytnutím Úvěru splněny nebyly, není žádný Věřitel povinen požadovaný Úvěr poskytnout (v takovém případě je Agent současně povinen na žádost Dlužníka písemně sdělit Dlužníkovi důvod neposkytnutí požadovaného Úvěru).

5.5 Zrušení Přislibu úvěrové linky

- 5.5.1 Částky Přislibů tranše A úvěrové linky, které nejsou vyčerpány ke konci Období čerpání pro Tranši A úvěrové linky, budou s okamžitou platností zrušeny.
- 5.5.2 Částky Přislibů tranše B úvěrové linky, které nejsou vyčerpány ke konci Období čerpání pro Tranši B úvěrové linky, budou s okamžitou platností zrušeny.

6. SPLACENÍ

6.1 Splacení Úvěrů

- 6.1.1 Dlužník se zavazuje splatit Úvěry čerpané v rámci Tranše A úvěrové linky, které mu byly poskytnuty, ve splátkách tak, aby v každý Den splatnosti byla splacena částka odpovídající 1/180 výše Úvěrů čerpaných v rámci Tranše A úvěrové linky k poslednímu dni Období čerpání ve vztahu k Tranši A úvěrové

linky, a to až do (i) úplného splacení Úvěrů čerpaných v rámci Tranše A úvěrové linky nebo (ii) Dne konečné splatnosti (podle toho, co nastane dříve).

6.1.2 Dlužník se zavazuje splatit Úvěry čerpané v rámci Tranše B úvěrové linky, které mu byly poskytnuty, ve splátkách tak, aby v každý Den splatnosti byla splacena částka odpovídající 1/144 výše Úvěrů čerpaných v rámci Tranše B úvěrové linky k poslednímu dni Období čerpání ve vztahu k Tranši B úvěrové linky, a to až do (i) úplného splacení Úvěrů čerpaných v rámci Tranše B úvěrové linky nebo (ii) Dne konečné splatnosti (podle toho, co nastane dříve).

6.1.3 Jakoukoli splacenou část Úvěrové linky nelze Dlužníkovi znovu poskytnout jako úvěr.

7. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

7.1 Povinné předčasné splacení - protiprávnost

V případě, že se v jakékoli příslušné jurisdikci stane protiprávním, aby Věřitel splnil jakoukoli svoji povinnost podle Finančního dokumentu nebo podílel se na již poskytnutém Úvěru:

- (a) takový Věřitel se zavazuje oznámit tuto skutečnost Agentovi bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozví;
- (b) poté, co Agent oznámí tuto skutečnost Dlužníkovi, bude Příklad úvěrové linky takového Věřitele ihned zrušen; a
- (c) Dlužník předčasně splatí částku odpovídající účasti takového Věřitele na Úvěrech poskytnutých Dlužníkovi, a to k poslednímu dni aktuálního Úrokového období pro každý Úvěr, který následuje poté, co Agent zaslal Dlužníkovi příslušné oznámení nebo v dřívějším případě ke dni, který Věřitel uvede v oznámení doručeném Agentovi (nejdříve však k poslednímu dni jakékoli příslušné dodatečné lhůty povolené zákonem).

7.2 Dobrovolné předčasné splacení Úvěrů

Dlužník je oprávněn předčasně splatit celý Úvěr či jakoukoli jeho část (avšak v takovém případě minimálně o 1.000.000 Kč) k poslednímu dni příslušného Úrokového období, oznámí-li to Agentovi nejméně 15 (patnáct) Pracovních dnů předem.

7.3 Automatické zrušení

Příklad tranše A úvěrové linky každého Věřitele zanikne v 17.30 hodin posledního dne Období čerpání pro Tranši A úvěrové linky. Příklad tranše B úvěrové linky každého Věřitele zanikne v 17.30 hodin posledního dne Období čerpání pro Tranši B úvěrové linky.

7.4 Předčasné splacení a zrušení ve vztahu k jednotlivým Věřitelům

7.4.1 Je-li nebo bude-li Dlužník povinen zaplatit určitému Věřiteli:

- (a) Daňovou kompenzaci; nebo

(b) Zvýšený náklad,

je Dlužník oprávněn (za předpokladu, že trvají okolnosti uvedené v příslušných člancích a aniž by tím byly dotčeny povinnosti Dlužníka tam stanovené) doručit Agentovi oznámení, ve kterém může požadovat předčasné splacení s ohledem na takového Věřitele a zrušení Příslibu úvěrové linky takového Věřitele.

7.4.2 Po doručení oznámení podle článku 7.4.1 výše:

- (a) Dlužník v den stanovený v článku 7.4.3 níže splatí nebo předčasně splatí podíl takového Věřitele na každém poskytnutém Úvěru; a
- (b) Příslib úvěrové linky tohoto Věřitele na Úvěrové lince bude zrušen k okamžiku doručení takového oznámení Agentovi.

7.4.3 Dnem, kdy Dlužník splatí či předčasně splatí podíl Věřitele na Úvěru:

- (a) bude poslední den aktuálního Úrokového období příslušného Úvěru; nebo
- (b) nastane-li dříve, den stanovený Dlužníkem v jeho oznámení podle článku 7.4.1 výše.

7.5 Předčasné splacení v souvislosti se změnou Věřitele

Dlužník je povinen předčasně splatit všechny Úvěry v případě a za podmínek uvedených v článku 27.6 (*Neudělení souhlasu Dlužníkem*) nebo v článku 27.7 (*Odmítnutí osvobození Převádějího věřitele při Postoupení smlouvy*).

7.6 Dobrovolné zrušení

- 7.6.1 Dlužník je oprávněn zrušit nevyčerpaný Příslib tranše A úvěrové linky anebo Příslib tranše B úvěrové linky či jakoukoli jejich část (avšak minimálně ve výši 1.000.000 Kč), oznámí-li to Agentovi nejméně patnáct (15) Pracovních dnů předem (či v kratší lhůtě, kterou schválí Majoritní věřitelé).
- 7.6.2 V důsledku jakéhokoli zrušení podle tohoto článku 7.6 (*Dobrovolné zrušení*) se poměrně sníží jednotlivé Přísliby tranše A úvěrové linky resp. Přísliby tranše B úvěrové linky.

7.7 Různé

- 7.7.1 Jakékoli oznámení o zrušení či předčasném splacení podle tohoto článku 7 (*Předčasné splacení a zrušení*), doručené kteroukoli ze Stran, je neodvolatelné a musí obsahovat datum či data, k nimž má být příslušné zrušení nebo předčasné splacení učiněno a dále výši příslušného zrušení či předčasného splacení, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
- 7.7.2 Jakékoli předčasné splacení podle této Smlouvy musí být uskutečněno společně s veškerými úroky narostlými ve vztahu k částce, která má být předčasně splacena, a bez jakékoli sankce.

- 7.7.3 Dlužník není oprávněn znovu čerpat jakoukoli částku, která byla předčasně splacena v rámci Úvěrové linky.
- 7.7.4 Dlužník není oprávněn splatit nebo předčasně splatit celou výši Úvěrů či jejich část ani zrušit celou výši Příslibu úvěrové linky či jeho část jinak než v okamžiku a způsobem výslovně stanoveným v této Smlouvě.
- 7.7.5 Žádná částka v rámci Součtu příslibů úvěrové linky zrušená podle této Smlouvy nemůže být následně obnovena.
- 7.7.6 V případě, že Agent obdrží oznámení podle tohoto článku 7 (*Předčasné splacení a zrušení*), neprodleně doručí kopii takového oznámení buď Dlužníkovi, nebo příslušnému Věřiteli.
- 7.7.7 V případě, že je celá výše Úvěru v rámci Tranše nebo jeho část splacena nebo předčasně splacena a není k dispozici pro opětovné čerpání (jinak než na základě článku 4.2 (*Další odkládací podmínky*)), bude se mít za to, že výše Příslibu tranše A úvěrové linky resp. Příslibu tranše B úvěrové linky (rovnající se částce v Kč částky Úvěru, která je splacena nebo předčasně splacena) na dané Tranši, je zrušena ke dni splacení nebo předčasného splacení. V důsledku jakéhokoli zrušení podle tohoto článku 7.7.7 dojde k poměrnému snížení Příslibu tranše A úvěrové linky resp. Příslibu tranše B úvěrové linky příslušných Věřitelů.
- 7.7.8 Jakákoli částka předčasného splacení se použije na úhradu splátek Úvěrů v pořadí od nejpozději splatných (tj. v opačném chronologickém pořadí).

8. ÚROK

8.1 Výpočet úroku

Úroková sazba pro každý Úvěr bude pro každé Úrokové období vyjádřená v procentech rovnající se součtu příslušné:

8.1.1 Marže; a

8.1.2 Plovoucí úrokové sazby, která, není-li dohodnuto jinak mezi Agentem a Dlužníkem, je 1M PRIBOR.

8.2 Platba úroku

8.2.1 Dlužník se zavazuje platit vždy v poslední den příslušného Úrokového období přirostlý úrok ohledně Úvěru, k němuž se dané Úrokové období vztahuje.

8.2.2 Úrok splatný v poslední den každého Úrokového období bude vypočten (i) v případě prvního Úrokového období od prvního (1.) dne příslušného Úrokového období (včetně) do posledního dne příslušného Úrokového období (mimo tento den) a (ii) v případě následujících Úrokových období od posledního dne bezprostředně předcházejícího Úrokového období (včetně) do posledního dne příslušného Úrokového období (mimo tento den).

8.3 Úrok z prodlení

8.3.1 Je-li Dlužník v prodlení se zaplacením jakékoli částky (vyjma úroku z prodlení) podle jakéhokoli Finančního dokumentu k příslušnému dni splatnosti, je Dlužník povinen z takové nezaplacené částky zaplatit úrok z prodlení, narůstající ode dne její původní splatnosti do dne jejího skutečného splacení. Výše uvedené platí bez ohledu na to, zda je Dlužník za prodlení odpovědný či nikoli.

8.3.2 Úrok z prodlení z každé splatné a nezaplacené částky odpovídá sazbě vyjádřené v procentech *per annum* stanovené Agentem jako součet 1 % *p.a.* a úrokové sazby, kterou by byla příslušná splatná a nezaplacená částka úročena, pokud by byla Úvěrem. Pro tento účel Agent může:

(a) vybrat po sobě jdoucí Úrokové období o libovolné délce trvání, nejvýše však tří (3) Měsíců; a

(b) určit příslušný Den stanovení sazby pro toto Úrokové období.

8.3.3 Představuje-li splatná a nezaplacená částka Úvěr (nebo jeho část), který se stane splatným před posledním dnem Úrokového období platného pro daný Úvěr, nebo jeho část:

(a) první Úrokové období pro takovou splatnou a nezaplacenou částku bude trvat stejně jako neuplynulá část daného Úrokového období platného pro daný Úvěr (nebo jeho část); a

(b) úroková sazba, jíž bude úročena nezaplacená částka během takového prvního Úrokového období, bude o 1 % *p.a.* vyšší než sazba, která by byla použita, kdyby se nezaplacená částka nestala splatnou.

Po uplynutí prvního Úrokového období ohledně takové splatné a nezaplacené částky bude délka Úrokových období určena v souladu s článkem 8.3.2.

8.3.4 Úrok z prodlení (nebude-li zaplacen) z jakékoli splatné a nezaplacené částky bude sloučen s takovou částkou ke konci každého Úrokového období vztahujícího se na danou splatnou a nezaplacenou částku, avšak zůstává okamžitě splatným.

8.3.5 Úrok z prodlení je splatný vždy v poslední den příslušného Úrokového období.

8.3.6 Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost platit běžný úrok z Úvěrů ani nejsou dotčena další práva Věřitelů podle ostatních ustanovení Finančních dokumentů (včetně práva požadovat náhradu vzniklé újmy v plné výši) nebo podle právních předpisů.

8.4 Oznámení úrokové sazby

Agent bez zbytečného odkladu oznámí Věřitelům i Dlužníkovi úrokovou sazbu určenou podle této Smlouvy.

9. ÚROKOVÁ OBDOBÍ

9.1 Určení Úrokového období

9.1.1 Délka prvního Úrokového období činí období mezi Dnem čerpání příslušného Úvěru a posledním dnem v kalendářním měsíci, ve kterém nastal Den čerpání příslušného Úvěru, a délka každého následujícího Úrokového období činí jeden (1) Měsíc, pokud nebude dohodnuto jinak mezi Dlužníkem a všemi Věřiteli, kteří se podílejí nebo budou podílet na poskytování příslušného Úvěru.

9.1.2 Pokud nebude dohodnuto jinak, každé Úrokové období Úvěru čerpaného v rámci Tranše B úvěrové linky, ve kterém skončí jiné již běžící Úrokové období jiného Úvěru čerpaného v rámci Tranše B úvěrové linky, předčasně skončí v den skončení takového již běžícího Úrokového období. K uvedenému poslednímu dni těchto Úrokových období budou příslušné Úvěry čerpané v rámci Tranše B úvěrové linky spojeny (konsolidovány) a bude se s nimi nadále nakládat jako s jedním Úvěrem čerpaným v rámci Tranše B úvěrové linky.

9.2 Zákaz překročení Dne konečné splatnosti

Pokud by kterékoli Úrokové období mělo podle podmínek článku 9.1 (*Určení Úrokového období*) skončit až po Dni konečné splatnosti, zkrátí se tak, aby skončilo v Den konečné splatnosti.

9.3 Oznámení

Agent oznámí každé relevantní Straně délku každého Úrokového období bez zbytečného odkladu po jejím určení.

10. PLATBY

10.1 Místo

Nestanoví-li Finanční dokument, že se platby podle něj mají provést jiným způsobem, veškeré platby Strany (vyjma Agentu) podle Finančních dokumentů budou provedeny ve prospěch Agentu na jeho účet otevřený u pobočky nebo banky nacházející se v České republice a písemně oznámený pro tento účel Agentem příslušné Straně alespoň pět (5) Pracovních dnů předem.

10.2 Peněžní prostředky

Platby prováděné podle Finančních dokumentů ve prospěch Agentu budou uhrazeny jejich připsáním na účet Agentu v den splatnosti příslušné platby v dobu obvyklou pro vypořádání transakcí v českých korunách v České republice.

10.3 Čerpání z Účtu dlužníka

10.3.1 Dlužník souhlasí s tím, že Agent je oprávněn připsat k tíži Účtu dlužníka jakékoli částky, které má Dlužník uhradit na základě jakéhokoli Finančního dokumentu, vždy k příslušnému dni splatnosti a použít je na uspokojení příslušného peněžitého dluhu Dlužníka vyplývajícího z Finančních dokumentů.

- 10.3.2 Dlužník tímto souhlasí a výslovně pověřuje Agentu k tomu, aby připsal k tíži Účtu dlužníka veškeré částky, které je Dlužník povinen uhradit na základě jakéhokoli Finančního dokumentu, až do výše celého kladného zůstatku na takovém účtu, a to vždy k příslušnému dni splatnosti. Jakákoli splatná částka bude považována za uhrazenou Dlužníkem v den, kdy ji Agent připiše k tíži Účtu dlužníka.

10.4 Distribuce

- 10.4.1 Každá platba, kterou Agent obdrží podle Finančních dokumentů pro jinou Stranu, bude s výhradami uvedenými níže v tomto článku Agentem převedena (ihned, jakmile to bude prakticky možné) příslušné Straně, která má platbu obdržet podle této Smlouvy (v případě Věřitele na účet jeho Pobočky) na účet, který taková Strana Agentovi oznámí nejméně pět (5) Pracovních dnů předem, otevřený u banky nacházející se v České republice. Pro účely distribuce bude Agent oprávněn zablokovat kladné prostředky na Účtu dlužníka až do výše, která má být distribuována, na minimální dobu nezbytnou k zajištění toho, aby se taková distribuce mohla uskutečnit.
- 10.4.2 Agent je oprávněn použít jakoukoli částku, kterou obdrží od Dlužníka, na úhradu (v den úhrady a v příslušné měně a částce, kterou obdržel) jakéhokoli splatného dluhu Dlužníka, který má Dlužník uhradit podle Finančních dokumentů, nebo na úhradu jakékoli částky v jakékoli měně, která má být takto uhrazena.
- 10.4.3 Má-li být nějaká částka podle Finančních dokumentů uhrazena Agentovi pro jinou Stranu, Agent není povinen tuto částku příslušné Straně vyplatit (nebo uzavřít či plnit jakoukoli související směnnou smlouvu), a to až do doby, než si přijatelným způsobem ověří, že tuto částku skutečně obdržel. Agent však může předpokládat, že mu byla částka zaplácena a na základě takového spolehnutí převést odpovídající částku příslušné Straně.
- 10.4.4 V případě, že Agent zaplatí takovou částku příslušné Straně a ukáže se, že Agent ve skutečnosti příslušnou částku neobdržel, potom se Strana, které byla daná částka (nebo výnos z jakékoli související směnné smlouvy) Agentem vyplacena, zavazuje neprodleně na žádost Agentu vrátit tyto prostředky Agentovi zpět společně s úrokem z této částky ode dne platby Agentem do dne, kdy Agent obdrží vrácenou částku a který bude zohledňovat jeho náklady financování.

10.5 Měna

- 10.5.1 S výhradou článků 10.5.2 až 10.5.5 níže, bude Kč měnou platby jakékoli částky, která má být uhrazena Dlužníkem podle Finančních dokumentů.
- 10.5.2 Úrok a úrok z prodlení se platí vždy v měně, na kterou zní příslušná částka, ohledně které narůstají.
- 10.5.3 Splácení Úvěru nebo Neuhrazené částky nebo části Úvěru či Neuhrazené částky bude prováděno v měně, ve které je Úvěr či Neuhrazená částka denominována v příslušný den splatnosti.

10.5.4 Daně, poplatky, náklady a výdaje se platí vždy v měně, ve které byly vynaloženy či vznikly.

10.5.5 Jakákoli částka, která má být uhrazena Dlužníkem podle Finančních dokumentů a ohledně níž je stanoveno, že je splatná v jiné měně než v Kč, bude hrazena v takové jiné měně.

10.6 Bez započtení či protinároku

Veškeré platby, které je Dlužník povinen provádět podle Finančních dokumentů, jim budou prováděny bez snížení z důvodu započtení, uplatnění jeho nároku či právního jednání s obdobnými účinky.

10.7 Pracovní dny

10.7.1 Případně-li den splatnosti platby na jiný než Pracovní den, bude dnem splatnosti takové platby bezprostředně následující Pracovní den ve stejném kalendářním měsíci (pokud je takový) nebo (pokud takový den není) bezprostředně předcházející Pracovní den.

10.7.2 Během doby, o kterou byl posunut původní den splatnosti platby jistiny nebo Neuhrazené částky podle této Smlouvy, bude úrok z této jistiny nebo Neuhrazené částky počítán s použitím úrokové sazby platné k původnímu dni splatnosti.

10.8 Částečné platby

10.8.1 Obdrží-li Agent platbu, která je nižší než součet veškerých částek splatných Dlužníkem k danému dni na základě Finančních dokumentů, použije Agent tuto platbu na úhradu dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů v tomto pořadí:

- (a) **za prvé**, poměrně na úhradu nezaplacených poplatků, nákladů a výdajů Administrativních účastníků podle Finančních dokumentů;
- (b) **za druhé**, poměrně na úhradu úroku z prodlení, úroku z úroku, smluvní pokuty a dalších sankčních plateb dohodnutých ve Finančních dokumentech;
- (c) **za třetí**, poměrně na úhradu přirostlého úroku, poplatku či provize splatné, avšak nezaplacené podle Finančních dokumentů;
- (d) **za čtvrté**, poměrně na úhradu jistiny splatné, avšak nezaplacené podle této Smlouvy; a
- (e) **za páté**, poměrně na úhradu jiných splatných, avšak nezaplacených částek podle Finančních dokumentů.

10.8.2 Stanoví-li tak Majoritní věřitelé, Agent změní pořadí určené v tomto článku 10.8.1(b) až 10.8.1(e) výše.

10.8.3 Pořadí plateb uvedené v člancích 10.8.1 a 10.8.2 výše bude mít přednost před jakýmkoli pořadím stanoveným Dlužníkem.

10.9 Čas pro provedení platby

Nestanoví-li Finanční dokument splatnost určité platby, tato platba je splatná do tří (3) Pracovních dnů od doručení výzvy příslušného Finančního účastníka.

10.10 Výpočty

Úrok, úrok z prodlení nebo poplatek či provize přirůstající podle Finančních dokumentů přirůstá den po dni na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o tři sta šedesáti (360) dnech.

11. PORUCHA TRHU

11.1 Ochrana výnosu

Strany deklarují, že důvodem pro povinnosti uvedené níže v tomto článku 11.3 (*Porucha trhu*) je zajistit, aby Věřitelé měli při vzniku skutečností popsaných níže jako Porucha trhu zajištěno právo na touto Smlouvou zaručený výnos tak, aby v případě, že dojde k poruše trhu, nebyli nuceni použít tento výnos (Marži) nebo jeho část k financování nákladů spojených s jejich povinností podílet se na jakémkoli Úvěru.

11.2 Nedodání sazby Referenční bankou

S výhradou článku 11.3 (*Porucha trhu*), má-li být PRIBOR vypočítán s odkazem na Referenční banky, avšak určitá Referenční banka nedodá sazbu 12. 00 hodin v Den stanovení sazby, bude příslušný PRIBOR určen na základě sazeb zbývajících Referenčních bank.

11.3 Porucha trhu

11.3.1 V této Smlouvě znamená pojem "*Porucha trhu*" situaci, kdy:

- (a) PRIBOR má být vypočítán s odkazem na Referenční banky, avšak do 12. 00 hodin v Den stanovení sazby nedodá žádná Referenční banka či pouze jedna Referenční banka dodá Agentovi relevantní sazbu; nebo
- (b) Agent obdrží před koncem pracovní doby v Praze v Den stanovení sazby pro příslušné Úrokové období oznámení od Věřitelů, jejichž Poměrný podíl na příslušném Úvěru přesahuje třicet (35) procent takového Úvěru, že jejich náklady na získání odpovídajících depozit na příslušném mezibankovním trhu přesahují PRIBOR pro příslušné Úrokové období.

11.3.2 Porucha trhu musí být Agentem bez zbytečného odkladu oznámena Dlužníkovi a Věřitelům. Agent však není povinen (ani oprávněn) sdělovat ostatním Stranám identifikaci Věřitelce, od kterého obdržel oznámení dle odstavce (b) výše.

11.3.3 Po oznámení podle odstavce (b) výše (nebylo-li dosaženo dohody mezi Dlužníkem a Věřiteli podle článku 11.4 (*Alternativní základ pro stanovení úrokové sazby*) níže) se bude úroková sazba ohledně podílu Věřitele, který

oznámil Agentovi Poruchu trhu, na dotčeném Úvěru během příslušného Úrokového období rovnat součtu:

- (a) příslušné Marže; a
- (b) sazby oznámené Věřitelem Agentovi (co možná nejrychleji, vždy však před splatností úroku ohledně tohoto Úrokového období) vyjadřující, jako roční sazba v procentech, náklady tohoto Věřitele na financování jeho podílu na předmětném Úvěru z jakýchkoli jím rozumně vybraných zdrojů.

11.4 Alternativní základ pro stanovení úrokové sazby

- 11.4.1 Nastane-li Porucha trhu a Agent nebo Dlužník o to požádá, potom Agent a Dlužník spolu zahájí jednání po dobu (nepřesahující třicet (30) dnů) s cílem dohodnout se na alternativním základu stanovení úrokové sazby.
- 11.4.2 Jakýkoli dohodnutý alternativní základ pro stanovení úrokové sazby vstoupí v účinnost v souladu s takovou dohodou a bude závazný pro všechny Strany pouze tehdy, jestliže bude písemně odsouhlasen i všemi Věřiteli. Tato písemná dohoda bude tvořit dodatek k této Smlouvě.
- 11.4.3 Pokud se Agent a Dlužník nedohodnou na náhradním způsobu pro stanovení úrokové sazby, bude platit způsob stanovení úrokové sazby podle článku 11.3.3 výše.

12. DANĚ

12.1 Definice

V tomto článku:

"Daňová srážka" znamená odečtení nebo srážku Daně v souvislosti s platbou podle Finančních dokumentů.

"Daňový zápočet" znamená zápočet vůči Dani nebo úlevu, snížení či prominutí Daně (nebo její vrácení).

12.2 Navýšení plateb

- 12.2.1 Dlužník bude provádět veškeré platby, které má provést podle Finančních dokumentů, bez Daňové srážky, ledaže je provedení Daňové srážky vyžadováno předpisem.
- 12.2.2 Jakmile se Dlužník nebo Věřitel dozví, že Dlužník je povinen provést Daňovou srážku (nebo že došlo ke změně daňové sazby nebo základu Daně pro Daňovou srážku), zavazuje se bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit Agentovi. Agent následně bez zbytečného odkladu informuje dotčené smluvní strany.
- 12.2.3 Bude-li předpis vyžadovat po Dlužníkovi či Agentovi provedení Daňové srážky, výše platby, která má být placena relevantním Dlužníkem, se navýší na takovou částku, aby po provedení Daňové srážky zůstala příjemci částka ve

výši, která by se platila v případě, že by provedení žádné Daňové srážky nebylo požadováno.

- 12.2.4 Je-li Dlužník povinen provést Daňovou srážku, zavazuje se provést nejnížší Daňovou srážku povolenou předpisy. Dlužník se rovněž zavazuje provést jakoukoli platbu vyžadovanou v souvislosti s příslušnou Daňovou srážkou ve lhůtě stanovené předpisy.
- 12.2.5 Dlužník se zavazuje během třiceti (30) dnů od provedení Daňové srážky nebo platby vyžadované v souvislosti s Daňovou srážkou doručit Agentovi pro příslušného Finančního účastníka doklady přijatelné pro tohoto Finančního účastníka (jednajícího rozumně) o tom, že Daňová srážka byla provedena nebo příslušná platba byla uskutečněna příslušnému správci daně.

12.3 Povinnost odškodnit

- 12.3.1 Vyjma případů uvedených níže, se Dlužník zavazuje prostřednictvím Agentu zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající výši jakékoli újmy, ztráty či nákladu, které prokazatelně příslušnému Finančnímu účastníkovi vznikly (přímo či nepřímo) podle jeho určení, a to z titulu Daní ve vztahu k platbě již obdržené nebo kterou lze obdržet v budoucnu (nebo k platbě, která se považuje za již obdrženou nebo která se považuje, že ji lze obdržet v budoucnu) podle Finančního dokumentu.

- 12.3.2 Článek 12.3.1 výše se nepoužije na Daň vyměřenou Finančnímu účastníkovi podle předpisů státu, kde:

- (a) je Finanční účastník inkorporován, nebo, jedná-li se o jiný stát, podle předpisů státu či států, kde je Finanční účastník považován za daňového rezidenta; nebo
- (b) kde se nachází Pobočka takového Finančního účastníka, které se týkají částky v příslušném státu již obdržené či částky, které může v tomto státu obdržet v budoucnu,

jestliže taková Daň je uložena nebo vypočítávána z čistého příjmu (tj. po odečtení nákladů) tohoto Finančního účastníka, který obdržel nebo který může obdržet. Pro účely tohoto odstavce se však do čistého příjmu nezapočítává žádná platba, u které se má za to či ve vztahu ke které platí, že byla obdržena Finančním účastníkem či kterou může tento Finanční účastník obdržet (včetně částky, se kterou je nakládáno jako s příjmem, avšak která nikdy nebyla skutečně obdržena tímto Finančním účastníkem (jako například částka odpovídající Daňové srážce)).

- 12.3.3 Článek 12.3.1 výše se nepoužije na újmu, ztrátu a náklady:

- (a) které jsou nahrazeny navýšenou platbou podle článku 12.2 (*Navýšení plateb*); nebo
- (b) které by byly nahrazeny navýšnou platbou podle článku 12.2 (*Navýšení plateb*), avšak nebyly nahrazeny výlučně z důvodu uplatnění některé z výjimek v tom článku uvedených.

12.3.4 Finanční účastník, který hodlá uplatnit nárok podle článku 12.3.1 výše, se zavazuje neprodleně oznámit Dlužníkovi skutečnosti, které jeho nárok zakládají.

12.3.5 Obdržel-li Finanční účastník platbu od Dlužníka podle tohoto článku, zavazuje se to oznámit Agentovi.

12.4 Daňový zápočet

Provede-li Dlužník Daňovou kompenzaci a příslušný Finanční účastník určí, že:

12.4.1 buď k navýšené platbě, která tvoří součást předmětné Daňové kompenzace, anebo k této Daňové kompenzaci samotné lze přiřadit Daňový zápočet; a

12.4.2 tento Finanční účastník získal a využil Daňový zápočet a tento Daňový zápočet mu zůstal zachován,

příslušný Finanční účastník v takovém případě zaplatí Dlužníkovi částku ve výši, kterou tento Finanční účastník určí, že po jejím provedení zůstane (po zaplacení této částky) ve stejné pozici „po zdanění“, v jaké by se Finanční účastník nacházel, jako kdyby Dlužník neměl povinnost Daňovou kompenzaci provést (tj. jako kdyby neexistovaly okolnosti pro uplatnění ustanovení článku 12.2 (*Navýšení plateb*) či článku 12.3 (*Povinnost odškodnit*)).

12.5 Poplatky

Dlužník se zavazuje zaplatit kolkovné, registrační, správní či soudní poplatky a další obdobné Daně splatné v souvislosti s uzavřením Finančních dokumentů, jejich plněním či vymáháním. Dlužník se rovněž zavazuje zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající jakékoli újmě či ztrátě vzniklé tomuto Finančnímu účastníkovi z titulu výše uvedeného kolkovného, registračního, správního či soudního poplatku a další obdobné Daně.

12.6 Daň z přidané hodnoty

12.6.1 Veškeré částky, které mají být podle Finančního dokumentu hrazeny Dlužníkem či jinou smluvní stranou Finančnímu účastníkovi, a které (zcela nebo z části) představují úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH, kterou je nebo bude nutné ve vztahu k uvedenému plnění přiznat a odvést, a proto, s výhradou ustanovení článku 12.6.3 níže, uplatní-li se DPH na jakékoli plnění uskutečněné Finančním účastníkem pro Dlužníka či jinou smluvní stranu podle Finančního dokumentu a Finanční účastník je povinen toto DPH přiznat a odvést, je příslušná smluvní strana povinna zaplatit Finančnímu účastníkovi (společně se zaplacením úplaty za toto plnění) částku rovnající se částce DPH (a tento Finanční účastník je povinen bezodkladně poskytnout příslušné smluvní straně odpovídající daňový doklad).

12.6.2 Pokud se na jakékoli plnění uskutečněné Finančním účastníkem ("Dodavatel") pro jiného Finančního účastníka ("Příjemce") podle Finančního dokumentu uplatní DPH a podle podmínek jakéhokoli Finančního dokumentu je Dlužník či jiná smluvní strana povinna zaplatit Dodavateli částku rovnající se úplatě za toto plnění, je příslušná smluvní strana rovněž současně povinna zaplatit Dodavateli (pokud je tento Dodavatel osobou povinnou DPH přiznat a odvést)

nebo Příjemci (pokud je Příjemce osobou povinnou DPH přiznat a odvést) (společně se zaplacením této částky) částku rovnající se částce DPH. Příjemce je povinen bezodkladně zaplatit příslušné smluvní straně částku rovnající se případnému odpočtu či vrácení DPH od příslušného správce daně, o kterém Příjemce (postupující rozumně) usoudí, že se vztahuje k DPH uplatněné na toto plnění.

- 12.6.3 Kde je Dlužník či jiná smluvní strana podle Finančního dokumentu povinna nahradit Finančnímu účastníkovi jakékoli náklady či výdaje, je příslušná smluvní strana rovněž současně povinna nahradit Finančnímu účastníkovi DPH, kterou Finanční účastník ve vztahu k těmto nákladům či výdajům nesl. Tato povinnost se nicméně neuplatní v rozsahu, v jakém tento Finanční účastník (postupující rozumně) usoudí, že má nárok na odpočet či vrácení uvedené DPH od příslušného správce daně. Takováto smluvní strana se pro tento případ rovněž zavazuje zaplatit Finančnímu účastníkovi částku odpovídající jakékoli újmě či ztrátě vzniklé tomuto Finančnímu účastníkovi z titulu výše uvedené DPH.
- 12.6.4 Veškeré odkazy v tomto článku na jakoukoli smluvní stranu, kdykoli je tato smluvní strana považována za člena skupiny pro účely DPH, zahrnují (kde je to vhodné a nevyplývá-li z kontextu jinak) odkaz na osobu, která uskutečňuje či přijímá plnění (dle kontextu), podle příslušných skupinových pravidel (stanovených v článku II směrnice Rady 2006/112/ES (nebo provedených členskými státy Evropské unie)).
- 12.6.5 Uplatní-li se DPH na plnění uskutečněné Finančním účastníkem pro jakoukoli smluvní stranu podle Finančního dokumentu, a pokud to bude Finanční účastník (postupující rozumně) požadovat, je příslušná smluvní strana povinna bezodkladně poskytnout Finančnímu účastníkovi své daňové identifikační číslo a jakékoli další údaje, které budou přiměřeně požadovány v souvislosti s plněním oznamovacích povinností Finančního účastníka ohledně tohoto plnění.

13. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

13.1 Zvýšené náklady

- 13.1.1 Vyjma případů uvedených v tomto článku se Dlužník zavazuje do tří (3) Pracovních dnů od obdržení žádosti Agentu zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající Zvýšeným nákladům, které takový Finanční účastník nebo kterákoliv z jeho Propojených osob vynaloží v důsledku:
- (a) přijetí nebo změny (nebo změny výkladu, použití či aplikace) jakéhokoli zákona či právního předpisu po datu uzavření této Smlouvy;
 - (b) splnění požadavků jakéhokoli zákona či právního předpisu přijatého po datu uzavření této Smlouvy; nebo
 - (c) implementace či aplikace nebo splnění požadavků směrnice Basel III nebo jakéhokoli zákona či právního předpisu, který implementuje nebo aplikuje Basel III.

13.2 Výjimky

Dlužník není povinen zaplatit Finančním účastníkům Zvýšené náklady v té míře, v jaké jsou tyto Zvýšené náklady:

- 13.2.1 nahrazeny podle jiného ustanovení této Smlouvy nebo by byly nahrazeny podle jiného ustanovení této Smlouvy nebýt určité výjimky uvedené v předmětném ustanovení; nebo
- 13.2.2 následkem toho, že určitý Finanční účastník nebo Propojená osoba Finančního účastníka úmyslně poruší předpis.

13.3 Uplatnění nároku

- 13.3.1 Finanční účastník, který má v úmyslu uplatnit nárok na zaplacení Zvýšených nákladů, oznámí Agentovi, na čem se jeho nárok zakládá a výši tohoto nároku. Agent potom tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámí Dlužníkovi.
- 13.3.2 Každý Finanční účastník bez zbytečného odkladu na výzvu Agentu dodá potvrzení o výši svých Zvýšených nákladů.

14. ZMÍRNĚNÍ

14.1 Zmírnění

14.1.1 Každý Finanční účastník podnikne po konzultaci s Dlužníkem přiměřené kroky (včetně převodu práv a povinností Finančního účastníka z Finančních dokumentů na Propojenou osobu Finančního účastníka nebo změnu jeho Pobočky) za účelem zmírnění okolností, které vzniknou a které vedou nebo by mohly vést k tomu, že:

- (a) vznikne povinnost zaplatit tomuto Finančnímu účastníkovi Daňovou kompenzaci nebo Zvýšený náklad;
- (b) tento Finanční účastník bude moci vykonat své právo na předčasné splacení Úvěrů nebo zrušení Příslibu úvěrové linky podle této Smlouvy z důvodu protiprávnosti; nebo
- (c) tento Finanční účastník vynaloží náklad za účelem dodržování požadavku České národní banky nebo Evropské centrální banky na minimální rezervy.

14.1.2 Článek 14.1.1 výše v žádném případě neomezuje povinnosti Dlužníka podle Finančních dokumentů.

14.2 Omezení odpovědností

14.2.1 Dlužník se zavazuje zaplatit neprodleně každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající výši veškerých nákladů a výdajů, které takový Finanční účastník rozumně vynaloží v důsledku kroků učiněných podle článku 14.1 (Zmírnění).

14.2.2 Žádný Finanční účastník není povinen učinit žádné kroky podle článku 14.1 (Zmírnění), pokud by jej podle jeho názoru (jedná-li rozumně) takové kroky mohly poškodit.

14.3 Podnikání Finančního účastníka

Žádné ustanovení v této Smlouvě:

- (a) neovlivňuje práva Finančních účastníků řídit své záležitosti (daňové nebo jiné) jakýmkoli způsobem, který jim připadá vhodný;
- (b) nezavazuje žádného Finančního účastníka zkoumat zápočet, úlevu, prominutí či vrácení Daně, na které by mohl mít nárok, ani rozsah, pořadí nebo způsob uplatnění takového nároku; ani
- (c) nezavazuje žádného Finančního účastníka zpřístupnit informace týkající se jeho záležitosti (daňových nebo jiných) nebo výpočtů Daně nad rámec uvedený v této Smlouvě.

15. POPLATKY

15.1 Poplatek Agentů

15.1.1 Dlužník se zavazuje zaplatit Agentovi na jeho vlastní účet opakovaný roční poplatek za služby poskytované Agentem jakožto agentem úvěrů ve výši 110.000 Kč *p.a.* (slovy: sto deset tisíc korun českých ročně) za každé roční období (dále jen "Agentský poplatek").

15.1.2 Agentský poplatek je poprvé splatný předem následovně: (i) 10 (deset) Pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy nebo (ii) k prvnímu Dni čerpání, podle toho, který z těchto dnů nastane dříve, a poté k prvnímu a každému dalšímu výročí dne podpisu této Smlouvy až do dne, kdy budou veškeré Úvěry poskytnuté na základě této Smlouvy a všechny další částky dlužné Dlužníkem na základě Finančních dokumentů neodvolatelně splaceny.

15.2 Poplatek za zpracování

15.2.1 Dlužník se zavazuje zaplatit Aranžérům prostřednictvím Agentů poplatek ve výši 150.000 Kč (slovy: sto padesát tisíc korun českých) za přípravu této Smlouvy a Finančních dokumentů (dále jen "Poplatek za zpracování").

15.2.2 Poplatek za zpracování je splatný do deseti (10) Pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy nebo k prvnímu Dni čerpání podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

15.2.3 Agent Poplatek za zpracování mezi Aranžéry rozdělí dle Poměrného podílu.

16. ODŠKODNĚNÍ

16.1 Kurzové riziko

Dlužník se zavazuje zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku odpovídající výši ztráty, kterou utrpí nebo dluhu, který mu vznikne (nebo ho zatíží), v důsledku toho, že:

16.1.1 tento Finanční účastník obdrží částku týkající se dluhu Dlužníka podle Finančních dokumentů; nebo

16.1.2 tato povinnost je vyjádřena v nároku, přihlášce pohledávky, rozsudku či jiném úředním rozhodnutí,

v jiné měně než té, ve které je vyjádřena částka splatná podle příslušného Finančního dokumentu.

16.2 Další povinnosti

16.2.1 Dlužník se zavazuje zaplatit každému Finančnímu účastníkovi částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši utrpěné újmy nebo vzniklému dluhu (včetně újmy, výdajů či dluhů z titulu získaných prostředků sjednaných nebo použitých za účelem zdrojového financování jakékoli částky podle Finančního dokumentu), které vzniknou na straně Finančního účastníka v důsledku:

- (a) vzniku Případu porušení;
- (b) nezaplacení splatné částky Dlužníkem podle Finančního dokumentu v příslušný den splatnosti (a to i v případě, kdy je neuhrazení takové částky kterémukoli Finančnímu účastníkovi výsledkem distribuce či redistribuce určité částky mezi Finančními účastníky podle této Smlouvy);
- (c) (není-li důvodem porušení povinnosti na straně Finančního účastníka) neposkytnutí Úvěru po doručení Žádosti o takový Úvěr s ohledem na skutečnost, že nebyly splněny podmínky pro poskytnutí požadovaného Úvěru stanovené v této Smlouvě; nebo
- (d) neuskutečnění předčasného splacení Úvěru (či části Úvěru) v souladu s touto Smlouvou.

16.2.2 Dlužník se zavazuje zaplatit Agentovi částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši utrpěné ztráty nebo vzniklého dluhu, které vzniknou na straně Agentu v důsledku:

- (a) prověřování jakékoli události, o které se Agent opodstatněně domnívá, že představuje Porušení, pokud se taková domněnka ukáže správnou;
- (b) postupování na základě (a spolehnutí se na) oznámení Dlužníka podle této Smlouvy, o kterém se Agent opodstatněně domnívá, že je pravé, správné a řádně podepsané; nebo

- (c) jakéhokoli nároku, vedení vyšetřování, jakéhokoli soudního či správního řízení zahájeného či hrozícího v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem, transakcemi v něm předvídanými nebo účelem použití či zamýšleného použití prostředků získaných čerpáním Úvěrů podle této Smlouvy.

17. NÁKLADY

17.1 Následné náklady

17.1.1 Dlužník se zavazuje zaplatit Agentovi částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce avšak vyjma nákladů vynaložených na činnost vlastních zaměstnanců) v předem odsouhlasené výši jimi vynaloženými v souvislosti s:

- (a) vyjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavíráním jakéhokoli Finančního dokumentu či dodatku k jakémukoli Finančnímu dokumentu uzavřeného po dni uzavření této Smlouvy; a
- (b) dodatkem, prominutím či souhlasem vyhotoveným na základě Finančních dokumentů.

17.1.2 Pokud si to Agent vyžádá, bez zbytečného odkladu poté, co bude všemi příslušnými stranami podepsán nový Finanční dokument nebo dodatek k Finančnímu dokumentu, bude Agentovi doručeno Dlužníkem právní stanovisko ohledně platnosti a vymahatelnosti uzavřeného dokumentu a oprávnění všech osob (kromě Finančních účastníků) uzavřít příslušný dokument vypracované na náklady Dlužníka (ve výši předem odsouhlasené s Dlužníkem pokud stanovisko opatřil Agent), které bude adresované Agentovi a které bude ve formě a s obsahem obvyklým pro transakce obdobného typu.

17.2 Náklady vymáhání

Dlužník do tří (3) Pracovních dnů od obdržení žádosti uhradí každému Finančnímu účastníkovi částku rovnající se výši veškerých nákladů a výdajů (včetně nákladů na právní zastoupení), které mu vzniknou v souvislosti s oprávněným vymáháním či oprávněnými úkony k zachování jakýchkoli práv vyplývajících z jakéhokoli Finančního dokumentu.

18. ZAPOČTENÍ

18.1 Každý Finanční účastník je oprávněn započíst jakoukoli svou (splatnou či nesplatnou) pohledávku za Dlužníkem podle Finančních dokumentů oproti jakékoli (splatné či nesplatné) pohledávce Dlužníka za Finančním účastníkem včetně pohledávky Dlužníka z účtu vedeného Finančním účastníkem, bez ohledu na místo platby, místo rezervace měny, měnu či právní důvod či případně zpochybnění pohledávky Dlužníkem z důvodu její nejistoty či neurčitosti. V případě započtení vzájemných pohledávek denominovaných v různých měnách se použije směnný kurs „střed“ kótovaný příslušným Finančním účastníkem ke dni zániku příslušných pohledávek.

- 18.2 Dlužník není oprávněn provést jakékoli započtení svých pohledávek (splatných či nesplatných) za Finančními účastníky vůči jakýmkoli pohledávkám Finančních účastníků za Dlužníkem z Finančních dokumentů.

19. POMĚRNÉ SDÍLENÍ

19.1 Přerozdělení

Zanikne-li jakýkoli peněžitý dluh Dlužníka podle Finančních dokumentů vůči Finančnímu účastníkovi ("Uspokojený věřitel") splněním, započtením či jiným způsobem jinak než prostřednictvím Agentu podle článku 10 (*Platby*) této Smlouvy ("Uspokojená částka") a zároveň dojde k odpovídajícímu uspokojení Uspokojeného věřitele, pak:

- 19.1.1 Uspokojený věřitel během tří (3) Pracovních dnů poskytne údaje o Uspokojené částce Agentovi;
- 19.1.2 Agent vypočítá, zda Uspokojená částka převyšuje částku, kterou by Uspokojený věřitel obdržel, kdyby Uspokojenou částku obdržel a rozdělil Agent podle této Smlouvy; a
- 19.1.3 Uspokojený věřitel zaplatí Agentovi částku odpovídající částce, o kterou Uspokojená částka převyšuje částku, kterou by Uspokojený věřitel obdržel, kdyby Uspokojenou částku obdržel a rozdělil Agent podle této Smlouvy ("Přerozdělovaná částka").

19.2 Dopad přerozdělení

- 19.2.1 Agent nakládá s Přerozdělovanou částkou, jako kdyby to byla platba provedená Dlužníkem ve prospěch Finančních účastníků podle článku 10 (*Platby*) této Smlouvy, a rozdělí ji mezi Finanční účastníky (s výjimkou Uspokojeného věřitele) v souladu s touto Smlouvou.
- 19.2.2 Po provedení rozdělení podle odstavce 19.2.1 výše uzavřou Finanční účastníci na žádost Agentu zvláštní smlouvu, podle které Uspokojený věřitel vstoupí do práv Finančních účastníků, kteří se podíleli na rozdělení Přerozdělované částky, a to pro každého Finančního účastníka ve výši části Přerozdělované částky obdržené příslušným Finančním účastníkem. O tom Agent bez zbytečného odkladu informuje Dlužníka.
- 19.2.3 Pokud:
- (a) Uspokojený věřitel zaplatil Přerozdělovanou částku týkající se Uspokojené částky; a
 - (b) Uspokojený věřitel bude muset následně vrátit Uspokojenou částku (nebo částku, jejíž výše byla určena s odkazem na Uspokojenou částku) Dlužníkovi,

každý Finanční účastník se zavazuje nahradit Uspokojenému věřiteli odpovídající část Přerozdělované částky zaplacené tomuto Finančnímu účastníkovi včetně úroku přirostlého za období, kdy držel tuto část

Přerozdělované částky. O tom Agent bez zbytečného odkladu informuje Dlužníka a Finanční účastníky.

19.3 Výjimky

Bez ohledu na jiné ustanovení tohoto článku, Uspokojený věřitel není povinen zaplatit Přerozdělovanou částku v tom rozsahu, v jakém by:

- 19.3.1 po provedení takové platby neměl platný a účinný nárok proti Dlužníkovi ve výši odpovídající Přerozdělované částky; nebo
- 19.3.2 sdílel s jiným Finančním účastníkem jakoukoli částku, kterou Uspokojený věřitel obdržel nebo ohledně které byl uspokojen v důsledku soudního nebo rozhodčího řízení, kde:
 - (a) Uspokojený věřitel informoval Agentu o těchto řízeních; a
 - (b) ostatní Finanční účastníci měli možnost se těchto řízení účastnit, avšak neúčastnili se jich ani nezažádali jiná soudní či rozhodčí řízení, jakmile to bylo rozumně proveditelné poté, co byli informováni o řízeních vedených Uspokojeným věřitelem.

20. ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ

20.1 Závazná prohlášení

Dlužník činí závazná prohlášení uvedená v tomto článku 20 (*Závazná prohlášení*) vůči každému Finančnímu účastníkovi.

20.2 Status

- 20.2.1 Dlužník je obcí řádně existující v souladu s právem České republiky.
- 20.2.2 Dlužník má neomezené právo vlastnit svůj majetek a příslušná povolení potřebná ke svému podnikání a toto podnikání provozuje ve všech podstatných ohledech v souladu s právními předpisy.
- 20.2.3 Dlužník jedná v souvislosti s Finančními dokumenty na svůj účet.

20.3 Způsobilost a souhlasy

Dlužník má způsobilost uzavřít Finanční dokumenty a plnit povinnosti v nich stanovené. Dlužník získal veškeré souhlasy požadované právními předpisy, statutem a jakýmkoli dokumentem nebo ujednáním pro něj závazným v souvislosti s uzavřením Finančních dokumentů a plněním povinností v nich stanovených. Všechny souhlasy orgánů Dlužníka nezbytné k uzavření Finančních dokumentů, kterých je smluvní stranou a plnění povinností v nich stanovených byly řádně uděleny.

20.4 Oprávnění

Byla získána veškerá Oprávnění potřebná proto, aby:

- 20.4.1 Dlužník mohl platně uzavřít Finanční dokumenty, vykonávat práva a plnit povinnosti podle Finančních dokumentů; a

20.4.2 Finanční dokumenty mohly být použity jako důkazní prostředek podle práva České republiky,

a tato Oprávnění jsou platná a účinná.

20.5 Platnost povinností

Finanční dokumenty, z nichž vyplývají povinnosti Dlužníka jsou platné, účinné a nejsou zdánlivé a příslušné povinnosti Dlužníka v nich obsažené jsou vymahatelné v souladu s podmínkami příslušného Finančního dokumentu.

20.6 Soulad s předpisy a existujícími povinnostmi

Uzavření Finančních dokumentů Dlužníkem a plnění povinností z nich vyplývajících není v rozporu:

20.6.1 s žádným předpisem, kterým je Dlužník vázán;

20.6.2 s žádným rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem či správním rozhodnutím, kterým je Dlužník vázán;

20.6.3 se statutem Dlužníka; ani

20.6.4 s jakýmkoliv dokumentem, smlouvou či instrumentem závazným pro Dlužníka, ani s dokumentem, smlouvou či instrumentem, který se vztahuje k majetku Dlužníka.

20.7 Rozhodné právo a vykonatelnost

20.7.1 Volba příslušného práva, kterým se kterýkoliv z Finančních dokumentů řídí, jako rozhodného práva pro příslušný Finanční dokument je platná, účinná a vymahatelná podle právního řádu České republiky.

20.7.2 Jakékoli rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu v souvislosti s kterýmkoli Finančním dokumentem vydaným v jurisdikci toho státu splňující zákonné náležitosti, jehož právním řádem se tento Finanční dokument řídí, bude vymahatelné a vykonatelné podle právního řádu České republiky.

20.8 Neexistence Porušení

20.8.1 Neexistuje žádný Případ porušení a Dlužník si není vědom, že by Případ porušení hrozil, a k Případu porušení ani nedojde v důsledku uzavření kteréhokoli Finančního dokumentu nebo v důsledku plnění povinností v něm stanovených.

20.8.2 Neexistuje žádná jiná skutečnost, která by zakládala porušení předpisu či povinnosti uvedené v jakémkoli dokumentu, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká jeho majetku, a která má nebo by mohla mít Podstatný nepříznivý účinek.

20.9 Účetní závěrky

Agentovi naposledy předložená účetní závěrka Dlužníka:

20.9.1 byla vypracována v souladu s účetními předpisy platnými v České republice; a

20.9.2 podává ve všech podstatných ohledech věrný a úplný obraz o:

(a) jeho finanční situaci ke dni nebo za období, ke kterému se vztahuje; a

(b) výsledcích jeho hospodářské činnosti za příslušné období.

20.10 Neexistence podstatné nepříznivé změny

Od data poslední předložené účetní závěrky Dlužníka nedošlo k žádné podstatné nepříznivé změně v právním, obchodním, finančním nebo ekonomickém postavení Dlužníka.

20.11 Spory

20.11.1 Dlužník není stranou žádného soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, vyšetřování či šetření, které má nebo by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek, s výjimkou soudních, rozhodčích, trestních či správních řízení, vyšetřování či šetření, o kterých byli Finanční účastníci řádně informováni přede dnem uzavření této Smlouvy, a pokud je Dlužníkovi známo, takový soudní spor nebo rozhodčí, správní či trestní řízení ani nehrozí.

20.11.2 Neexistuje žádné rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu nebo rozhodčí nález, které by Dlužník nesplnil řádně v zákonem stanovené lhůtě, popř. ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí, opatření nebo nálezu.

20.11.3 Vůči Dlužníkovi není vedeno soudní či správní řízení o výkonu rozhodnutí ani exekuce a nepřipravuje se ani neprobíhá veřejná dražba ohledně jeho majetku, ani nebyl Dlužník předvolán k prohlášení o majetku.

20.12 Informace

20.12.1 Všechny informace, které Dlužník předal či poskytl Finančnímu účastníkovi v procesu přípravy a vyjednávání Finančních dokumentů nebo v jiné souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem, jsou k datu, kdy byly předány, anebo k datu, ke kterému mají platit, ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

20.12.2 Ode dne sdělení Dlužníkem jakýchkoli informací Finančnímu účastníkovi v souvislosti s touto Smlouvou do data podání následné Žádosti nedošlo k žádným podstatným změnám v obsahu těchto informací.

20.13 Registrace Finančních dokumentů

S výjimkou registrace v Registru smluv není podle českých předpisů nutné, aby byly Finanční dokumenty či jakékoli transakce v nich předvídané zaregistrovány, předloženy nebo zapsány u jakéhokoliv soudu nebo jiného orgánu státní správy nebo orgánu dohledu v České republice, nebo aby byl získán jakýkoliv souhlas nebo povolení od takového orgánu.

20.14 Kolkovné, registrační daně

V souvislosti s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu nevzniká žádná povinnost platit kolkovné, registrační daně či poplatky nebo jiné obdobné Daně či poplatky.

20.15 Procesní imunita

Při žádných řízeních vedených v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebude Dlužník oprávněn nárokovat pro sebe či pro svůj majetek jakoukoli imunitu proti žalobě, exekuci nebo jakémukoli jinému soudnímu, rozhodčímu či správnímu řízení či opatření.

20.16 Úpadek

Dlužník není v situaci, která naplňuje definici úpadku či v hrozícího úpadku podle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění.

20.17 Srážková daň

Ke dni uzavření této Smlouvy nepodléhají žádné platby, které má hradit Dlužník na základě Finančních dokumentů, Daňovým srážkám.

20.18 Pari passu

Pohledávky Finančních účastníků proti Dlužníkovi budou uspokojovány (s výhradou kogentních právních předpisů) v minimálně ve stejném pořadí jako pohledávky (současné i budoucí) všech jeho ostatních nezajištěných a nepodřízených věřitelů.

20.19 Sankce

20.19.1 Dlužník ani žádná jím ovládaná osoba není osobou zařazenou na sankčních či jiných podobných seznamech vedených Evropskou unií nebo jejími státy, Spojenými státy americkými, Organizací spojených národů, Českou republikou nebo Slovenskou republikou ani osobou zařazenou na veřejná oznámení o vyhlášení sankcí učiněná uvedenými subjekty.

20.19.2 Dlužník ani žádná jím ovládaná osoba neobchoduje s jakoukoli osobou zařazenou na výše uvedených seznamech a oznámeních. Prostředky z Úvěru nebudou použity ve prospěch žádné osoby zařazené na výše uvedených seznamech a oznámeních.

20.20 Předpisy zamezující korupci

20.20.1 Dlužník vykonává svou činnost v souladu s platnými a účinnými předpisy zamezujícími korupci.

20.20.2 Dlužník neporušuje jakýkoliv předpis týkající se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, mezinárodních sankcí a úplatkářství nebo mající obdobný protikorupční obsah.

20.21 Den učinění závazných prohlášení

Prohlášení uvedená v tomto článku 20 (*Závazná prohlášení*) jsou činěna Dlužníkem:

20.21.1 ke dni uzavření této Smlouvy;

20.21.2 také v každé Žádosti a k prvnímu dni každého Úrokového období; a

20.21.3 v každém Potvrzení o plnění.

21. INFORMAČNÍ POVINNOSTI

21.1 Účetní závěrky

Dlužník doručí Agentovi v dostatečném počtu kopií pro všechny Věřitele:

21.1.1 ihned, jakmile bude k dispozici, avšak v každém případě nejpozději do 30. června následujícího po skončení každého jeho finančního roku, auditovanou účetní závěrku za příslušný finanční rok včetně výkazů o peněžních tocích; a

21.1.2 ihned, jakmile bude k dispozici, avšak v každém případě nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů po skončení každého kalendářního čtvrtletí, neauditované účetní výkazy,

v každém případě obsahující rozvahu, výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) za příslušné období, jejichž správnost, úplnost, přesnost a pravdivost včetně souladu těchto výkazů s účetními předpisy České republiky bude písemně potvrzena osobou či osobami oprávněnými jednat za příslušnou osobu (a ve vztahu k auditované účetní závěrce, auditorem Dlužníka rozumně přijatelným pro Agenta ve výroku auditora k účetní závěrce).

21.2 Vyhotovení účetních závěrek

21.2.1 Dlužník je povinen oznámit Agentovi jakoukoli podstatnou změnu týkající se způsobu, jakým jsou připravovány jeho účetní závěrky (popř. účetní výkazy).

21.2.2 Dlužník je povinen na žádost Agenta mu poskytnout:

(a) úplný popis změny oznámené podle článku 21.2.1 výše; a

(b) dostatečné informace, které Finančním účastníkům umožní provést patřičné srovnání mezi finanční situací Dlužníka či jiné příslušné osoby vyplývající z účetních závěrek (popř. účetních výkazů) připravených na základě změny podle článku 21.1.1 výše a poslední auditovanou účetní závěrkou doručenou Agentovi podle této Smlouvy před takovou změnou.

21.2.3 Dlužník je povinen na žádost Agenta vstoupit v jednání trvající maximálně třicet (30) dnů za účelem dohodnutí jakýchkoli změn této Smlouvy, které povedou k úpravě postavení Dlužníka a Věřitelů tak, aby byli postaveni do stejné pozice, v jaké by byli, kdyby nedošlo ke změně podle článku 21.2.1

výše. Jakákoli dohoda mezi Dlužníkem a Agentem bude, s předchozím souhlasem Majoritních věřitelů, závazná pro všechny Strany.

21.3 Rozpočet, rozpočtové provizorium, rozpočtový výhled a investiční plán

Dlužník doručí Agentovi v dostatečném počtu kopií pro všechny Věřitele:

- 21.3.1 ihned, jakmile bude k dispozici, avšak v každém případě nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho schválení zastupitelstvem Dlužníka, rozpočet pro každý rozpočtový rok;
- 21.3.2 nebude-li pro příslušný rozpočtový rok schválen rozpočet, ihned, jakmile bude k dispozici, avšak v každém případě nejpozději do 15. ledna příslušného rozpočtového roku, rozpočtové provizorium pro příslušný rozpočtový rok; a
- 21.3.3 ihned, jakmile bude k dispozici, avšak v každém případě nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho sestavení, střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled).

21.4 Potvrzení o plnění

- 21.4.1 Dlužník doručí Agentovi spolu s každou účetní závěrkou či účetním výkazem doručeným podle článku 21.1 (*Účetní závěrky*) Potvrzení o plnění obsahující (dostatečně podrobné) výpočty plnění povinnosti podle článku 22 (*Finanční povinnosti*) ke dni, ke kterému byla daná účetní závěrka sestavena.
- 21.4.2 Každé Potvrzení o plnění bude podepsáno osobou řádně oprávněnou jednat za Dlužníka.

21.5 Oznámení o Zajišťovacím právu

Dlužník se zavazuje do deseti (10) Pracovních dnů od okamžiku příslušné okolnosti informovat Agentu o jakémkoli zřízení nebo připuštění Zajišťovacího práva ke svému současnému nebo budoucímu majetku k zajištění jakýchkoli svých nebo cizích současných nebo budoucích dluhů.

21.6 Oznámení o Finanční zadluženosti

Dlužník se zavazuje do deseti (10) Pracovních dnů od okamžiku příslušné okolnosti informovat Agentu o jakékoli okolnosti, která by vedla nebo mohla vést ke vzniku jeho Finanční zadluženosti v souhrnné výši přesahující 50.000.000 Kč, s výjimkou Existující finanční zadluženosti a Finanční zadluženosti podle Finančních dokumentů.

21.7 Oznámení o poskytovaných úvěrech a zárukách

Dlužník se zavazuje do deseti (10) Pracovních dnů od okamžiku příslušné okolnosti informovat Agentu o jakémkoli poskytnutí úvěru, půjčky, zápůjčky třetím osobám, ručení či finanční záruky za dluhy třetích osob v souhrnné výši přesahující 50.000.000 Kč.

21.8 Doklady ve vztahu k investičním záměrům

Dlužník se zavazuje předložit Agentovi doklady prokazující oprávnění užívat věci, které jsou financovány z prostředků čerpání Tranše B úvěrové linky, v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy upravujícími územní plánování a stavební řád (zejména pravomocné kolaudační rozhodnutí či kolaudační souhlas, případně jiná podání stavebníka stavebnímu úřadu či jiná rozhodnutí, opatření nebo potvrzení stavebního úřadu), a to vždy do deseti (10) Pracovních dnů od doby vzniku užívacího oprávnění a ve formě a obsahu přijatelném pro Agentu.

21.9 Oznámení Porušení

21.9.1 Dlužník vyrozumí Agentu o jakémkoli Porušení (a jakýchkoli případných úkonech, které jsou prováděny pro účely jeho nápravy) a i o hrozbě jakéhokoli Porušení ihned poté, co se dozví o jeho vzniku nebo poté, co k takové hrozbě Porušení dojde.

21.9.2 Na základě odůvodněné žádosti Agentu (nebo Věřitele prostřednictvím Agentu) je Dlužník povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Agentovi řádně podepsané písemné potvrzení o tom, že v daném okamžiku neexistuje žádné Porušení a ani jeho vznik nehrozí.

21.10 Konec účetního období

Dlužník se zavazuje neměnit den, na který připadá konec jeho účetního období.

21.11 Požadavky na identifikaci zákazníka

Dlužník je povinen na žádost Finančního účastníka mu neprodleně doručit jakoukoli dokumentaci nebo jiné důkazy, které jím mohou být opodstatněně požadovány (jednajícím samostatně nebo jménem jakéhokoli jiného Finančního účastníka nebo jakéhokoli případného Nového věřitele) za účelem získání dostačujících informací vyplývajících z požadavků na identifikaci zákazníka pro Finančního účastníka nebo případného Nového věřitele.

21.12 Přístup k účetnictví a jednání

21.12.1 Dlužník se zavazuje umožnit Agentovi bez zbytečného prodlení přístup k účetním knihám a záznamům Dlužníka, a to v rozsahu, který si Věřitelé mohou rozumně vyžádat.

21.12.2 Dlužník je povinen na žádost Věřitelů se po předchozí domluvě účastnit jednání s Věřiteli za účelem jejich informování o obchodní a finanční situaci Dlužníka.

21.13 Poskytování informací

21.13.1 Dlužník je povinen neprodleně oznámit Agentovi jakoukoli skutečnost týkající jeho finanční nebo majetkové situace, která má nebo by mohla mít Podstatný nepříznivý účinek.

21.13.2 Dlužník je povinen neprodleně oznámit Agentovi, že hrozí zahájení soudního, rozhodčího, správního či trestního řízení týkajícího se Dlužníka, které by

mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek, nebo že takové soudní, rozhodčí, správní či trestní řízení bylo zahájeno.

21.13.3 Dlužník se zavazuje, že Agentovi na jeho žádost neprodleně poskytne veškeré další informace týkající se finanční situace Dlužníka, jaké může Agent (nebo Věřitel prostřednictvím Agentu) rozumně vyžadovat, včetně mimo jiné informací o své Finanční zadluženosti či časové struktury svých pohledávek a dluhů (tzv. *ageing*).

21.13.4 Dlužník se zavazuje doručit Agentovi kopie veškerých dokumentů, které doručuje svým věřitelům obecně či některé skupině svých věřitelů s cílem řešit skutečné či hrozící finanční potíže Dlužníka.

21.14 Kontroly týkající se identifikace zákazníka ("*know your customer*")

21.14.1 Pokud:

- (a) zavedení nebo jakákoli změna jakéhokoli zákona nebo právního předpisu (nebo v jeho výkladu, provádění či aplikaci) provedené po dni uzavření této Smlouvy; nebo
- (b) navrhované postoupení nebo převod jakýchkoli práv a převzetí dluhů jakéhokoli Věřitele vyplývajících z této Smlouvy na stranu, která před tímto postoupením, převodem nebo převzetím není Věřitelem,

zaváže Agentu nebo jakéhokoli Věřitele (nebo v případě odstavce (b) výše, jakéhokoli budoucího Nového věřitele) k tomu, aby aplikoval kontroly typu "*know your customer*" nebo jiné obdobné identifikační postupy v situaci, kdy dosud nemá potřebné informace k dispozici, Dlužník bezodkladně na žádost Agentu nebo jakéhokoli Věřitele doručí či zajistí doručení dokumentace a jiných dokladů, které si v rozumné míře vyžádá Agent (pro sebe nebo jménem jakéhokoli Věřitele) nebo jakýkoli Věřitel (pro sebe nebo v případě popsáném v odstavci (b) výše jménem jakéhokoli budoucího Nového věřitele), aby Agent nebo příslušný Věřitel nebo v případě popsáném v odstavci (b) výše jakýkoli budoucí Nový věřitel mohl provést a potvrdit, že provedl veškeré kontroly typu "*know your customer*" nebo jiné obdobné kontroly vyplývající z příslušných zákonů a právních předpisů podle transakcí popsáných ve Finančních dokumentech.

21.14.2 Každý Věřitel bezodkladně na žádost Agentu doručí či zajistí doručení dokumentace a jiných dokladů, které si v rozumné míře vyžádá Agent (pro sebe), aby Agent mohl provést a potvrdit, že provedl veškeré kontroly typu "*know your customer*" nebo jiné obdobné kontroly vyplývající z příslušných zákonů a právních předpisů podle transakcí popsáných ve Finančních dokumentech.

22. FINANČNÍ POVINNOSTI

Dlužník se zavazuje po dobu účinnosti této Smlouvy zajistit, aby byly splněny veškeré požadavky Finančních ukazatelů, jejichž podmínky a obsah jsou uvedeny v tomto článku 22 (*Finanční povinnosti*).

22.1 Definice Finančních ukazatelů

"Dluhová služba" znamená:

- uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (FIN III. Financování - Třída 8, položka 8122)

- uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (FIN III. Financování - Třída 8, položka 8124), s výjimkou splátek refinancované Existující finanční zadluženosti a jakýchkoli dobrovolných splátek

+ úroky placené (FIN II. Rozpočtové výdaje položky 5141)

+ leasingové splátky (FIN II. Rozpočtové výdaje, položky 5178)

"Přebytek běžného rozpočtu" znamená výsledek následujícího výpočtu:

daňové příjmy celkem (FIN IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace – Třída 1 Daňové příjmy)

+ nedaňové příjmy celkem (FIN IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace – Třída 2 Nedaňové příjmy)

+ neinvestiční přijaté dotace (Přijaté dotace (FIN IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace – Třída 4 Přijaté dotace))

- konsolidace příjmů (FIN IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace – konsolidace příjmů)

- investiční dotace (FIN I. Rozpočtové příjmy, položky 42)

- běžné výdaje (FIN IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace – Třída 5 Běžné výdaje)

+ konsolidace výdajů (FIN IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace – konsolidace výdajů)

+ úroky placené (FIN II. Rozpočtové výdaje, položky 5141)

+ leasingové splátky (FIN II. Rozpočtové výdaje, položky 5178)

"Testovací období" znamená období dvanácti po sobě jdoucích měsíců končící vždy k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí.

"Ukazatel dluhového krytí" znamená výsledek následujícího výpočtu:

Přebytek běžného rozpočtu Dlužníka / Dluhová služba Dlužníka

22.2 Testování Finančních ukazatelů

22.2.1 Potvrzení o plnění finančních ukazatelů bude předkládáno Dlužníkem Agentovi v rámci Potvrzení o plnění a bude vyhodnocováno:

- (a) ve vztahu ke každému Testovacímu období končícímu k 31. prosinci, na základě výkazů Dlužníka poskytnutých Agentovi v souladu s článkem 21.1.1; a
- (b) ve vztahu ke každému Testovacímu období končícímu k 31. březnu, 30. červnu, 30. září a 31. prosinci příslušného kalendářního roku, na základě výkazů Dlužníka poskytnutých Agentovi v souladu s článkem 21.1.2.

22.2.2 Prvním Testovacím obdobím bude období končící k 31. prosinci 2017.

22.3 Ukazatel dluhového krytí

Ukazatel dluhového krytí nesmí dosáhnout k poslednímu dni každého Testovacího období hodnoty nižší než 1,5 (jedna celá pět).

22.4 Odkazy na finanční výkazy

22.4.1 Hodnoty, které jsou použity při výpočtu výše uvedených ukazatelů, odpovídají netto hodnotám uvedeným pod shodným označením ve výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) sestavovaném podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky 5/2014 Sb. (případně předpisu tuto vyhlášku nahrazujícího).

22.4.2 Všechny hodnoty nutné pro výpočet finančního ukazatele Ukazatel dluhového krytí budou počítány na základě hodnot za posledních dvanáct (12) měsíců bezprostředně předcházejících konci příslušného Testovacího období (tzv. "rolling basis").

22.4.3 Pokud by v průběhu trvání Smlouvy došlo, v důsledku změny právních předpisů, ke změně struktury standardních finančních výkazů, strany Smlouvy se zavazují provést tomu odpovídající úpravy v konstrukci příslušných sledovaných ukazatelů tak, aby byl zachován jejich původní ekonomický smysl.

23. OBECNÉ POVINNOSTI

Dlužník je vázán povinnostmi uvedenými v tomto článku 23 (*Obecné povinnosti*) níže.

23.1 Status, povolení, předpisy

23.1.1 Dlužník je povinen:

- (a) nezměnit svůj status obce;
- (b) nespoučít se s jinou obcí, nepřipojit se k jiné obci ani neoddělit část obce;
- (c) získat, udržovat v platnosti (v případě potřeby obnovit či prodloužit) a účinnosti jakákoli povolení nezbytná ke svému podnikání (včetně těch, které se mohou týkat platnosti, závaznosti a vymahatelnosti Finančních

dokumentů a řádného plnění závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů); a

(d) jednat v souladu s výše uvedenými povoleními.

23.1.2 Dlužník se zavazuje dodržovat ustanovení veškerých právních předpisů a povolení, která se vztahují k Dlužníkovi, jeho majetku nebo jeho podnikání.

23.2 Transakce s Propojenými osobami

Dlužník se zavazuje neobchodovat se s ním Propojenou osobou jinak než za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

23.3 Majetek

Dlužník se zavazuje zachovávat, zabezpečovat a chránit veškerý svůj majetek (včetně předmětů duševního vlastnictví a licencí k nim) a zachovávat jej ve stavu odpovídajícímu péči řádného hospodáře.

23.4 Účel financování

Dlužník se zavazuje nepoužít Úvěr ani jeho část, ať přímo či nepřímo, k jinému účelu, než je uvedeno v článku 3 (*Účel*).

23.5 Pari passu

Dlužník je povinen zajistit, aby pohledávky Finančních účastníků proti Dlužníkovi byly uspokojovány (s výhradou kogentních ustanovení právních předpisů) v minimálně ve stejném pořadí jako ostatní současné i budoucí pohledávky všech nezajištěných a nepodřízených věřitelů.

23.6 Sankce

Dlužník se zavazuje zajistit, že on ani žádná jím ovládaná osoba nebude obchodovat s jakoukoli osobou zařazenou na sankčních či jiných podobných seznamech vedených Evropskou unií nebo jejími státy, Spojenými státy americkými, Organizací spojených národů, Českou republikou nebo Slovenskou republikou nebo s jakoukoli osobou zařazenou na veřejná oznámení o vyhlášení sankcí učiněná uvedenými subjekty.

23.7 Procesní imunita

Dlužník se zavazuje zajistit, že při žádných řízeních vedených v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebude Dlužník oprávněn nárokovat pro sebe či pro svůj majetek jakoukoli imunitu proti žalobě, exekuci nebo jakémukoli jinému soudnímu, rozhodčímu či správnímu řízení či opatření.

23.8 Předpisy zamezující korupci

23.8.1 Dlužník se zavazuje dodržovat ustanovení veškerých předpisů týkajících se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, mezinárodních sankcí a úplatkářství nebo mající obdobný protikorupční obsah.

23.8.2 Dlužník se zavazuje vykonávat svou činnost v souladu s platnými a účinnými předpisy zamezujícími korupci.

23.9 Registrace v Registru smluv

Dlužník se zavazuje uveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv do deseti (10) Pracovních dnů po dni uzavření této Smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené, Dlužník souhlasí s tím, že Agent může kdykoli uveřejnit tuto Smlouvu v Registru smluv místo Dlužníka.

23.10 Potvrzení o úplném splacení Existující finanční zadluženosti a zániku zajištění

23.10.1 Dlužník se zavazuje doložit Agentovi potvrzení vystavené věřitelem Existující finanční zadluženosti o úplném splacení Existující finanční zadluženosti a o tom, že veškeré dluhy a jiné povinnosti Dlužníka v souvislosti s Existující finanční zadlužeností Dlužníka zanikly, do deseti (10) Pracovních dnů po Dni čerpání Tranše A úvěrové linky.

23.10.2 Dlužník se zavazuje doložit Agentovi zánik veškerých Zajišťovacích práv (a výmaz souvisejících zápisů a omezení) zřízených v souvislosti s Existující finanční zadlužeností do jednoho (1) měsíce po Dni čerpání Tranše A úvěrové linky.

24. PŘÍPADY PORUŠENÍ

24.1 Příklad porušení

Každá událost uvedená v tomto článku 24 (*Případy porušení*) představuje Příklad porušení (s výjimkou článku 24.14 (*Oprávnění Agent a Věřitelů (Akcelerace)*)) bez ohledu na to, zda taková událost nastala v důsledku jednání, protiprávního jednání či opominutí Dlužníka či z důvodů objektivně mimo kontrolu Dlužníka.

24.2 Prodlení

Dlužník neuhradil řádně a včas jakoukoli částku splatnou podle Finančního dokumentu (v místě a v měně, v níž má být splacena) s výjimkou případů, kdy toto neplacení vzniklo v důsledku jeho administrativní či technické chyby a úhrada byla provedena do tří (3) Pracovních dnů od data splatnosti.

24.3 Porušení jiných povinností

24.3.1 Dlužník řádně a včas nesplní nebo nedodrží jakoukoli svoji jinou povinnost (s výjimkou povinností Dlužníka uvedených v článku 24.2 (*Prodlení*) a článku 22 (*Finanční povinnosti*)) vyplývající pro něj z Finančního dokumentu, ledaže toto nesplnění nebo nedodržení bylo napraveno během deseti (10) Pracovních dnů:

- (a) ode dne, kdy se o něm Dlužník dozví, nebo
- (b) ode dne, kdy Dlužník obdrží od Agentu výzvu k nápravě (podle toho, co nastane dříve).

24.3.2 V požadovaných lhůtách nedojde k splnění jakékoli povinnosti třetí osobou, pokud se Dlužník Finančním účastníkům zavázal, že splnění takové povinnosti třetí osobou zajistí.

- 24.3.3 Dlužník nesplní nebo nedodrží jakoukoli svoji povinnost podle článku 22 (*Finanční povinnosti*).
- 24.4 Závazná prohlášení
- Nastane-li skutečnost, která je v podstatném ohledu v rozporu s jakýmkoliv závazným prohlášením Dlužníka podle jakéhokoliv Finančního dokumentu a Dlužník nezajistí nápravu tohoto stavu ve lhůtě deseti (10) Pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti Dlužník dozví, nebo ode dne, kdy Dlužník obdržel od Agenta výzvu k nápravě (podle toho, co nastane dříve) za předpokladu, že takový stav lze napravit.
- 24.5 Křížové neplnění
- 24.5.1 Jakákoli Finanční zadluženost Dlužníka nebyla splacena v termínu splatnosti (konečné či předčasné), případně v dodatečné lhůtě povolené na základě příslušné smlouvy.
- 24.5.2 Jakákoli Finanční zadluženost Dlužníka byla prohlášena za splatnou či se jinak splatnou stala před stanoveným termínem splatnosti v důsledku porušení (jakkoli popsáno).
- 24.5.3 Jakýkoli závazek související s jakoukoli Finanční zadlužeností Dlužníka byl zrušen či pozastaven věřitelem Dlužníka v důsledku porušení (jakkoli popsáno).
- 24.5.4 Jakýkoli věřitel Dlužníka je oprávněn prohlásit jakoukoli Finanční zadluženost Dlužníka za splatnou před stanoveným termínem splatnosti v důsledku porušení (jakkoli popsáno).
- 24.5.5 Příklad porušení dle tohoto článku nenastane, pokud je celková výše Finanční zadluženosti či dluhu v souvislosti s Finanční zadlužeností dle článků 24.5.1 až 24.5.4 výše nižší než 1.000.000 Kč (či ekvivalent v jiné měně či měnách).
- 24.6 Úpadek a insolvenční řízení
- 24.6.1 Dlužník se dostane do situace, která naplňuje definici úpadku či v hrozícího úpadku podle § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění.
- 24.6.2 Dlužník začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace své zadluženosti, popř. určité kategorie zadluženosti.
- 24.7 Úřední rozhodnutí, zástavní právo a výkon rozhodnutí
- 24.7.1 Na základě pravomocného soudního rozhodnutí či jinak, je Dlužníkovi zakázáno nakládat s podstatnou částí jeho majetku;
- 24.7.2 k příjmům či majetku Dlužníka (k části nebo všem příjmům či majetku) je zřízeno soudcovské nebo exekutorské zástavní právo nebo zástavní právo zřízené správním orgánem nebo příjmy (nebo jejich část) či majetek (nebo jeho část) Dlužníka jsou postiženy výkonem rozhodnutí, a to vše pro pohledávky v celkové výši přesahující 1.000.000 Kč;

24.7.3 Dlužník řádně a včas nesplní pravomocné soudní či správní rozhodnutí či rozhodčí nález, který se ho týká, ukládající Dlužníkovi plnění v hodnotě přesahující 1.000.000 Kč v jednotlivém případě a/nebo v jakémkoli okamžiku 10.000.000 Kč celkem;

přičemž každá ze skutečností uvedených výše v tomto článku představuje Případ porušení.

24.8 Protiprávní stav

Pro Dlužníka se stane protiprávním plnit jakoukoli povinnost z Finančního dokumentu.

24.9 Neplatnost

24.9.1 Kterýkoli Finanční dokument či jakékoli jeho ustanovení se dle opodstatněného názoru Majoritních věřitelů stane neplatným, neúčinným či nevymahatelným, a takovýto Finanční dokument či jeho ustanovení není nahrazeno platným, účinným a vymahatelným Finančním dokumentem či jeho ustanovením do deseti (10) Pracovních dnů od doručení písemné žádosti Agentu o uzavření příslušného nahrazujícího Finančního dokumentu (či o uzavření příslušného nahrazujícího dodatku k danému Finančnímu dokumentu);

24.9.2 platnost, účinnost nebo vymahatelnost kteréhokoli Finančního dokumentu bude Dlužníkem napadena (podáním žaloby u soudu na prohlášení Finančního dokumentu či některého jeho ustanovení za neplatné nebo jinak).

24.10 Odstoupení

Dlužník odstoupí od jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jinak ukončí jakýkoli Finanční dokument.

24.11 Podstatná nepříznivá změna

Nastane jakákoli skutečnost, okolnost či událost (či jejich kombinace), která podle názoru Majoritních věřitelů má nebo by mohla mít Podstatný nepříznivý účinek.

24.12 Postup věřitelů

Jakýkoli majetek Dlužníka je předmětem vyvlastnění, obstavení, zabavení, zadržení či výkonu rozhodnutí, a takový stav může vyústit ve zmenšení majetku Dlužníka o více než 10.000.000 Kč.

24.13 Zařazení na seznam sankcí

Dlužník nebo kterákoliv osoba ovládaná Dlužníkem je zařazena na sankční či jiné podobné seznamy vedené Evropskou unií nebo jejími státy, Spojenými státy americkými, Organizací spojených národů, Českou republikou nebo Slovenskou republikou nebo na veřejná oznámení o vyhlášení sankcí učiněná uvedenými subjekty, nebo prostředky z kteréhokoliv Úvěru budou přímo či nepřímo využity ve prospěch osoby, která je na některý z výše specifikovaných seznamů zařazena.

24.14 Oprávnění Agent a Věřitelů (Akcelerace)

Kdykoli poté, co nastane Příklad porušení, je Agent oprávněn na základě vlastního uvážení (nebo, rozhodnou-li o tom Majoritní věřitelé, povinen):

24.14.1 písemně Dlužníkovi oznámit, že:

- (a) povinnosti Věřitelů poskytnout Dlužníkovi finanční prostředky podle této Smlouvy zcela nebo zčásti zanikají, na základě čehož takové povinnosti Věřitelů zcela nebo zčásti zaniknou v okamžiku doručení takového oznámení Dlužníkovi;
- (b) (bez ohledu na původně stanovený den splatnosti příslušné částky na základě kteréhokoli jiného ustanovení Finančního dokumentu) prohlašuje veškeré částky (popř. pouze částky stanovené Agentem), které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů:
 - (i) za okamžitě splatné, na základě čehož se stanou splatnými v okamžiku doručení takového oznámení Dlužníkovi; nebo
 - (ii) za splatné kdykoli po doručení tohoto oznámení Dlužníkovi na požádání Agentu na základě čehož se takové částky stanou splatnými na požádání Agentu k datu, které bude uvedeno v příslušném oznámení doručeném Dlužníkovi; nebo
- (c) Finanční účastníci neprovedou další platby z bankovních účtů, které vedou pro Dlužníka, na základě čehož jsou Finanční účastníci oprávněni zablokovat účty Dlužníka nebo neprovádět platby z jeho bankovních účtů vedených u Finančních účastníků; nebo

24.14.2 vykonat veškerá svá práva mu pro ty případy svěřená na základě Finančních dokumentů a/nebo příslušných právních předpisů; a

24.14.3 zaslat oznámení podle článku 24.14.1(b) v souladu s § 1361 Občanského zákoníku zároveň i osobě, která za splnění dluhu Dlužníka podle Finančních dokumentů poskytla zajištění.

25. ADMINISTRATIVNÍ ÚČASTNÍCI

25.1 Jmenování Agentu a jeho povinnosti

25.1.1 Finanční účastníci (kromě Agentu) tímto společně pověřují a zmocňují Agentu (a v případě potřeby vystaví i zvláštní plnou moc), aby v rozsahu a způsobem stanoveným ve Finančních dokumentech:

- (a) je jejich jménem zastupoval jako jejich jediný a výlučný zmocněnec pro výkon práv Finančních účastníků z Finančních dokumentů; a
- (b) zabezpečoval plnění povinností Stran stanovených ve Finančních dokumentech.

25.1.2 Agent pověřeni a zmocnění uvedené výše přijímá. Finanční účastníci se zavazují toto pověření a zmocnění neodvolat jinak, než způsobem a za

podmínek výslovně stanovených v této Smlouvě. Pověření a zmocnění konkrétního Agentu zaniká okamžikem skončení jeho funkce.

- 25.1.3 Agent má pouze ty povinnosti, které jsou výslovně stanoveny Finančními dokumenty. Není-li v této Smlouvě sjednáno jinak, jsou povinnosti Agentu čistě technické a administrativní povahy.
- 25.1.4 Agent není (a ani není oprávněn vystupovat jako) zástupce, zmocněnec, příkazník či komisionář Dlužníka.
- 25.1.5 Agent neodpovídá Dlužníkovi za splnění povinností ostatních Finančních účastníků.
- 25.1.6 Jestliže Agent potřebuje k obstarání některé záležitosti jménem Finančních účastníků podle Finančního dokumentu zvláštní písemnou plnou moc, jsou Finanční účastníci povinni na výzvu Agentu bez zbytečného odkladu takovou plnou moc řádně a včas vystavit. Byl-li Agent zmocněn, aby za Finanční účastníky právně jednal, je oprávněn za sebe ustanovit dalšího zástupce.

25.2 Role Aranžéra

Aranžérem je osoba, která byla (samostatně nebo spolu s jinými osobami) pověřena přípravou a zajištěním financování upraveného Finančními dokumenty. Nestanoví-li určitý Finanční dokument výslovně jinak, nemá Aranžér k jakékoli jiné Straně podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi žádné povinnosti.

25.3 Bez fiduciárních povinností

- 25.3.1 S výjimkou případů, kdy určitý Finanční dokument výslovně určí jinak, žádné ustanovení v této Smlouvě nečiní z Administrativního účastníka osobu, která má vůči jiné Straně či jiné osobě povinnosti fiduciární povahy, a neustanovuje Agentu nebo Aranžéra správcem nebo zmocněncem jakékoli jiné osoby. Ustanovení Občanského zákoníku o správě cizího majetku se ve vztahu mezi Administrativním účastníkem a ostatními Finančními účastníky neuplatní.
- 25.3.2 Žádný Administrativní účastník není povinen ve vztahu k žádnému Věřiteli podat vysvětlení ohledně jakékoli složky či části částky, kterou na vlastní účet obdržel.

25.4 Postavení Administrativního účastníka jako Věřitele

- 25.4.1 Administrativní účastník, pokud je zároveň Věřitelem, má stejná práva a nároky podle Finančních dokumentů jako každý jiný Věřitel a je a bude oprávněn tato práva a nároky vykonávat, jako by nebyl Administrativním účastníkem.
- 25.4.2 Každý Administrativní účastník:
 - (a) může přijímat vklady, poskytovat úvěry a účastnit se na jakémkoli jiném podnikání s Dlužníkem i s Propojenými osobami Dlužníka (včetně toho, že se může stát aranžérem, Agentem ohledně jiného financování Dlužníka); a

- (b) má právo si ponechat zisk či odměnu obdrženou podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s jakýmkoli jiným podnikáním s Dlužníkem nebo s Propojenými osobami Dlužníka.

25.5 Důvěra v informace

25.5.1 Agent je oprávněn:

- (a) spolehnout se na obsah jakéhokoli písemného oznámení či dokumentu, o kterých se Agent domnívá, že jsou pravé, správné a řádně schválené a že byly podepsány oprávněnou osobou;
- (b) spoléhat se na skutkový či jiný stav, který byl Agentovi sdělen určitou osobou, a o kterém mohl rozumně předpokládat, že je této osobě známý či že si tato osoba může tento skutkový či jiný stav ověřit;
- (c) využít služeb odborného poradce vybraného Agentem, zaplatit mu za poskytnutí příslušných služeb a spolehnout se na něho (a to včetně takového odborného poradce, který zastupuje jinou smluvní stranu než Agent); a
- (d) činit právní a jiná jednání podle Finančních dokumentů prostřednictvím svých zaměstnanců, zmocněnců, příkazníků, komisionářů apod.

25.6 Pokyny Majoritních věřitelů

- 25.6.1 Při realizaci právních a jiných jednání, výkonu práv a povinností a při přijímání rozhodnutí týkajících se jakékoli otázky, která vyplývá z Finančního dokumentu, je Agent oprávněn kdykoli vyžadovat pokyn Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví). Pokyn Majoritních věřitelů je závazný pro všechny Věřitele. Pokud Agent jedná v souladu s pokynem Majoritních věřitelů (popř. všech Věřitelů tam, kde to Finanční dokument stanoví), nemohou vůči němu Věřitelé uplatňovat žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu či jinak, které jim v důsledku jednání Agentu podle takového pokynu mohou vzniknout.
- 25.6.2 Není-li pokynu Majoritních věřitelů, Agent může postupovat tak, jak je to podle Agentu slučitelné s nejlepšími zájmy všech Věřitelů.
- 25.6.3 Agent může předpokládat, že (ledaže mu bylo doručeno oznámení informující o opaku) jakékoli právo, nárok či možnost posoudit určitou záležitost dané jakékoli Straně či Majoritním věřitelům nebyly vykonány či využity.
- 25.6.4 V souvislosti s Finančními dokumenty není Agent oprávněn jednat jménem Věřitele v soudním či rozhodčím řízení bez předchozího souhlasu dotčeného Věřitele.
- 25.6.5 Agent je oprávněn požadovat pro něho uspokojivou jistotu či jiné zajištění (platbou předem či jinak) za účelem pokrytí jakékoli odpovědnosti či ztráty, která mu může vzniknout v důsledku postupování v souladu s pokyny Majoritních věřitelů. Bez této jistoty není povinen podle pokynu Majoritních věřitelů jednat.

25.7 Odpovědnost

- 25.7.1 Žádný Administrativní účastník neodpovídá jiné osobě za vhodnost, přesnost či úplnost tvrzení či informace (písemné či ústní), kterou obdržel v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem.
- 25.7.2 Žádný Administrativní účastník neodpovídá jiné osobě za neplatnost, neúčinnost, nevhodnost, neúplnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli Finančního dokumentu či jiného dokumentu, ledaže je způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
- 25.7.3 Aniž by tím byla dotčena odpovědnost Dlužníka s ohledem na informace jím dodané nebo dodané jeho jménem v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem, každý Věřitel potvrzuje, že:
- (a) provedl a bude pokračovat v provádění svého vlastního nezávislého ohodnocení veškerých rizik podle Finančních dokumentů nebo s nimi souvisejících (včetně finanční situace a záležitostí týkajících se Dlužníka a Propojených osob Dlužníka a povahy a rozsahu nároků vůči jakékoli smluvní straně nebo jejího majetku); a
 - (b) se nespolehl výlučně na informaci poskytnutou mu Administrativním účastníkem v souvislosti s Finančním dokumentem.

25.8 Vyloučení odpovědnosti

- 25.8.1 Administrativní účastník neodpovídá žádné jiné Straně za jakoukoli újmu způsobenou svým jednáním či opomenutím v souvislosti s Finančním dokumentem, ledaže je jím způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
- 25.8.2 Každá Strana (vyjma Administrativního účastníka) se zavazuje neuplatňovat proti členovi orgánu, zaměstnanci či zástupci Administrativního účastníka nárok na náhradu újmy (s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí) v souvislosti s Finančním dokumentem.
- 25.8.3 Agent neodpovídá za zpoždění (či jakékoli související následky) při připsání částky na účet, kterou je Agent podle Finančních dokumentů povinen zaplatit, podnikl-li Agent všechny nezbytné kroky k dodržení předpisů a provozních postupů uznávaného clearingového nebo vypořádacího systému užívaného Agentem pro tento účel.
- 25.8.4 Žádné ustanovení v této Smlouvě nezavazuje Administrativního účastníka splnit jménem Finančního účastníka požadavek na identifikaci Dlužníka v souvislosti s Finančními dokumenty ohledně totožnosti jakékoli takové osoby.
- 25.8.5 Každý Věřitel potvrzuje každému Administrativnímu účastníkovi, že jedině on sám si zodpovídá za splnění požadavků na identifikaci zákazníka a že se nemůže spoléhat na jakékoli tvrzení učiněné jakoukoli osobou ohledně těchto požadavků.
- 25.8.6 Strany se dohodly, že v případě uplatnění náhrady Dlužníkem či třetí osobou vůči kterémukoli Finančnímu účastníkovi, který je odpovědný k náhradě takové škody společně a nerozdílně s kterýmkoli Administrativním

účastníkem, nebude takový Administrativní účastník povinen k jakémukoliv plnění vůči takovému Finančnímu účastníkovi z titulu již vzniklé škody či spoluúčasti na způsobené škodě, s výjimkou újmy vzniklé úmyslným porušením povinností či z hrubé nedbalosti takového Administrativního účastníka. Ustanovení § 2916 Občanského zákoníku se neuplatní v rozsahu, v jakém by stanovilo povinnosti kteréhokoli Administrativního účastníka vůči kterémukoli Finančnímu účastníkovi.

25.9 Porušení

25.9.1 Agent není povinen monitorovat nebo se dotazovat, zda nastalo Porušení. U Agentu nelze mít bez dalšího za to, že ví o vzniku Porušení.

25.9.2 Jestliže Agent:

- (a) obdrží oznámení od Strany odkazující na tuto Smlouvu a popisující Porušení a uvádějící, že daná událost představuje Porušení; nebo
- (b) se dozví o, popřípadě zjistí, nezaplacení jistiny, úroku, poplatku určitému Finančnímu účastníkovi (kromě Agentu podle této Smlouvy),

je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit ostatním Stranám.

25.10 Informace

25.10.1 Agent bez zbytečného odkladu zašle příslušné dotčené osobě originál nebo kopii dokumentu, který byl Stranou doručen pro tuto osobu Agentovi.

25.10.2 S výjimkou případů, kdy Finanční dokumenty výslovně stanoví jinak, Agent není povinen zkoumat nebo kontrolovat vhodnost, přesnost či úplnost jakéhokoli dokumentu, který zasílá jiné Straně.

25.10.3 S výjimkou případů uvedených výše, není Agent povinen:

- (a) kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Finančními dokumenty poskytovat Věřiteli kreditní či jiné informace týkající se rizik vznikajících podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (včetně informací týkajících se finanční situace či záležitostí Dlužníka či Propojených osob Dlužníka nebo povahy či rozsahu nároku proti jakékoli Straně či jejímu majetku) bez ohledu na to, že je bude mít Agent k dispozici před uzavřením této Smlouvy, při jejím uzavření či následně; nebo
- (b) vyžádat si od Dlužníka jakékoli potvrzení nebo jiný dokument, ledaže byl výslovně vyžádán Věřitelem v souladu s určitým Finančním dokumentem.

25.10.4 Při jednání Agentu na základě Finančních dokumentů se má za to, že Agent jedná prostřednictvím svého zvláštního oddělení, na které se pohlíží jako na zvláštní jednotku oddělenou od ostatních oddělení ve společnosti Agentu. S jakýmkoli informacemi označenými Dlužníkem jako důvěrné a obdrženy Agentem, které, dle svého názoru, obdržel jinak než ve své funkci Agentu,

bude Agent nakládat jako s důvěrnými a tyto informace nebudou považovány za obdržené Agentem v jeho funkci jako takové.

- 25.10.5 Agent není povinen zpřístupnit žádné osobě důvěrnou informaci poskytnutou mu Dlužníkem nebo jeho jménem výlučně za účelem posouzení, zda je zapotřebí uzavřít dodatek nebo vzdát se určitých práv vyplývajících z jakéhokoli ustanovení Finančních dokumentů.
- 25.10.6 Dlužník souhlasí s tím, že Agent může zpřístupnit dalším Finančním účastníkům jakoukoli informaci, kterou Agent (podle svého názoru) obdržel ve své funkci Agent.

25.11 Odškodnění

- 25.11.1 Aniž by tím byla dotčena odpovědnost Dlužníka podle Finančních dokumentů, je každý Věřitel povinen ve smyslu § 2890 a násl. Občanského zákoníku nahradit Agentovi veškeré škody, které jim vzniknou při jejich vystupování v tomto postavení, ledaže takové škody vznikly z důvodu porušení (úmyslného nebo z hrubé nedbalosti) písemných instrukcí udělených Agentovi ze strany Majoritních věřitelů v souladu s Finančními dokumenty nebo z důvodu jiného úmyslného porušení povinnosti nebo hrubé nedbalosti Agent dle Finančních dokumentů.
- 25.11.2 Každý z Věřitelů se zavazuje, že nahradí Agentovi veškeré ztráty, újmy, škody, výdaje, náklady, nároky a dluhy (dále jen "Nároky"), které mu vzniknou při jeho vystupování v tomto postavení, ledaže takové Nároky vznikly z důvodu porušení (úmyslného nebo z hrubé nedbalosti) písemných instrukcí udělených Agentovi ze strany Majoritních věřitelů v souladu s Finančními dokumenty nebo z důvodu jiného úmyslného porušení povinnosti nebo hrubé nedbalosti Agent, a pouze v rozsahu, v němž příslušné Nároky již nejsou Agentovi nahrazeny ze strany Věřitelů na základě slibu odškodnění dle článku 25.11.1 výše.
- 25.11.3 Všechny škody dle článku 25.11.1 výše a Nároky dle článku 25.11.2 výše, jež vznikly Agentovi, ponese Věřitelé dle svých Poměrných podílů.
- 25.11.4 Agent může srazit z jakékoli částky jím obdržené pro Věřitele částku splatnou a nezaplacenou Agentovi tímto Věřitelem podle určitého Finančního dokumentu.

25.12 Dodržování předpisů

Každý Administrativní účastník je oprávněn zdržet se takových kroků (včetně zpřístupnění informací), jejichž výkon by podle jeho názoru mohl představovat porušení předpisu nebo vyústit v podání žaloby proti němu, a dále je každý Administrativní účastník oprávněn činit takové kroky, které jsou podle jeho názoru nezbytné či vhodné za účelem dodržení předpisu.

25.13 Výpověď Agent

- 25.13.1 Agent je oprávněn vypovědět písemně své zmocnění na základě Finančních dokumentů, a to v dvouměsíční výpovědní době. Jeho zmocnění však neskončí dřív, než Věřitelé společně se souhlasem Dlužníka (Dlužník se zavazuje svůj

souhlas bez závažných důvodů neodepřít ani jeho udělení nezdržovat) jmenují nástupce stávajícího Agentu, a to písemným dodatkem k této Smlouvě. Ve vztahu ke změně Agentu tento dodatek podepisují pouze všichni Věřitelé; Dlužník nebude jeho stranou. V tomto dodatku nelze uložit Dlužníkovi žádné další povinnosti. Okamžikem, kdy tento dodatek nabude účinnosti, se veškeré odkazy ve Finančních dokumentech na Agentu budou považovat za odkazy na osobu nástupce Agentu.

25.13.2 Majoritní věřitelé jsou oprávněni stávajícímu Agentovi dát pokyn (dále jen "Pokyn k výpovědi"), aby své zmocnění vypověděl podle článku 25.13.1 výše.

25.13.3 Agent, který končí ve své funkci Agentu, musí na své náklady zpřístupnit svému nástupci takové dokumenty a poskytnout mu takovou součinnost, jakou může nástupce rozumně požadovat pro účely plnění svých povinností podle Finančních dokumentů.

25.13.4 Spolu se zánikem pověření Agentu zaniknou i veškerá zmocnění či plné moci mu udělené v souvislosti s Finančními dokumenty.

25.14 Vztah k Věřitelům

25.14.1 Agent je oprávněn nakládat s každým Finančním účastníkem jako věřitelem oprávněným obdržet platby podle této Smlouvy a jednajícím prostřednictvím své Pobočky či Poboček, a to až do doby, kdy Agent obdrží oznámení od příslušného Finančního účastníka sdělující opak; toto oznámení nabude účinnosti uplynutím pěti (5) Pracovních dnů po doručení Agentovi.

25.14.2 Agent je oprávněn a na pokyn Věřitele povinen bez zbytečného odkladu svolat jednání Věřitelů.

25.14.3 Agent vede evidenci všech Stran a vydá na žádost jiné Strany kopii výpisu z této evidence. Evidence zahrnuje údaje o Pobočce či Pobočkách každého Věřitele a kontaktní údaje pro účely této Smlouvy.

25.15 Doba pro oznámení

Kde tato Smlouva stanoví, že určité oznámení musí být doručeno Agentovi v určité minimální době, Agent je podle své úvahy oprávněn souhlasit se zkrácením této minimální doby.

25.16 Konflikt zájmů

Plnou moc (případně jiné zmocnění či oprávnění) udělenou Administrativnímu účastníkovi ostatními Finančními účastníky nemůže žádná ze stran odvolat pro existenci případného konfliktu zájmů. Plná moc i pověření a zmocnění byly uděleny i pro případ existence konfliktu zájmů na straně zástupců a zastoupených. Každý Finanční účastník prohlašuje, že uděluje pověření a zmocnění ve prospěch Agentu k výkonu svých práv podle Finančních dokumentů i přes existenci případného konfliktu svých zájmů se zájmy Agentu a vzdává se jakýchkoli nároků způsobených nebo vzniklých v souvislosti s existencí případného konfliktu zájmů.

25.17 Vyloučená ustanovení

Vešle ustanovení Občanského zákoníku, která se neuzijí v důsledku odchylné dohody Stran ve Finančních dokumentech, se v maximálním rozsahu přípustném právními předpisy na vztahy podle článku 25 (*Administrativní účastníci*) dále neuzijí ustanovení § 1126 až § 1137), § 1139, §1140 až §1157, § 1400 až § 1474, § 1868, § 1871 odst. 2, § 1877, § 1878 odst. 1, §2438 § 2893 a § 2901 Občanského zákoníku.

26. DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV

26.1 Dodatky a vzdání se práv

26.1.1 Není-li dohodnuto jinak ve Finančním dokumentu, může být kterýkoliv Finanční dokument změněn nebo zrušen pouze písemnou formou a na základě dohody všech Stran.

26.1.2 Vzdání se nároků a upuštění od požadavků stanovených Finančním dokumentem bude účinné, jen pokud bude učiněno písemně.

26.1.3 Každý Finanční účastník tímto pověřuje a zmocňuje Agenta a výslovně souhlasí s tím, aby Agent jménem a na účet takového Finančního účastníka:

- (a) uzavíral dodatky k Finančním dokumentům; nebo
- (b) upustil od podmínek této Smlouvy či se vzdal nároku podle této Smlouvy (zejména podle článku 22 (*Finanční povinnosti*), článku 23 (*Obecné povinnosti*) a článku 24 (*Případy Porušení*)),

pokud získal předchozí písemný souhlas Majoritních věřitelů, ledaže tato Smlouva výslovně stanoví požadavek souhlasu ještě další Strany.

26.1.4 Všechny takto uzavřené dodatky, upuštění od požadavků a vzdání se nároku budou závazné pro všechny Finanční účastníky.

26.1.5 Jakýkoli dodatek, vzdání se nároku nebo upuštění od požadavků, které by měnily či vztahovaly se k:

- (a) definici Majoritních věřitelů;
- (b) snížení Marže, snížení výše nebo odložení data splatnosti jistiny, úroků, poplatků nebo jiných částek, které mají být dle této Smlouvy placeny Finančním účastníkům nebo odložit Den konečné splatnosti;
- (c) změnit měnu jakékoli platby na základě Finančních dokumentů;
- (d) zvýšení jakéhokoli Příslibu úvěrové linky nebo Součtu příslibů úvěrové linky;
- (e) snížení podílu jakékoli částky skutečně inkasované nebo vymožené (zejména započtením) z částky, kterou Dlužník dluží podle této Smlouvy a na kterou má kterýkoli Věřitel nárok;
- (f) změně jakékoli ustanovení Finančního dokumentu, které výslovně vyžaduje souhlas všech Věřitelů; nebo

- (g) změně tohoto článku 26 (*Dodatky a vzdání se práv*), článku 2.2 (*Povaha práv a povinností Finančních účastníků*), nebo článku 27 (*Změny na straně Věřitelů*) nebo upustit od vymáhání plnění povinností v nich stanovených;

může být učiněno pouze s předchozím písemným souhlasem všech Věřitelů.

26.1.6 Nehledě na kterékoli jiné ustanovení této Smlouvy, dodatek nebo upuštění od požadavků, které jakkoli mění práva nebo povinnosti Administrativního účastníka, může být uzavřen pouze se souhlasem takového Administrativního účastníka.

26.2 Vzdání se práv a kumulativnost nároků

26.2.1 Práva každého Finančního účastníka podle Finančních dokumentů:

- (a) mohou být vykonána tak často, jak je to třeba;
- (b) jsou kumulativní a nevylučují práva Finančního účastníka vyplývající z právních předpisů; a
- (c) oprávněná osoba se jich může vzdát jen písemně a jen s ohledem na konkrétní právo.

26.2.2 Prodlení s výkonem nebo nevykonání jakéhokoli takového práva kteréhokoli Finančního účastníka se nepovažuje za vzdání se takového práva.

27. ZMĚNY NA STRANĚ VĚŘITELŮ

27.1 Definice

V tomto článku 27 (*Změny na straně Věřitelů*):

"Den účinnosti" znamená ve vztahu k Postoupení pohledávek a převzetí dluhů den takto označený v příslušné Smlouvě o postoupení pohledávek a převzetí dluhů;

"Den postoupení smlouvy" znamená ve vztahu k Postoupení smlouvy den takto označený v příslušné Smlouvě o postoupení smlouvy;

"Nový věřitel" má význam daný v článku 27.2 (*Změny na straně Věřitelů*);

"Postoupení" má význam daný v článku 27.2 (*Změny na straně Věřitelů*);

"Postoupení pohledávek a převzetí dluhů" má význam daný v článku 27.2 (*Změny na straně Věřitelů*);

"Postoupení smlouvy" má význam daný v článku 27.2 (*Změny na straně Věřitelů*);

"Převádějící věřitel" má význam daný v článku 27.2 (*Změny na straně Věřitelů*);

"Smlouva o postoupení pohledávek a převzetí dluhů" znamená smlouvu o postoupení pohledávek a převzetí dluhů ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v příloze 5 (*Vzor smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů*), případně ve znění změn odsouhlasených Agentem;

"Smlouva o postoupení smlouvy" znamená smlouvu o převodu práv a povinností z této Smlouvy ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v příloze 6 (*Vzor smlouvy o postoupení smlouvy*), případně ve znění změn odsouhlasených Agentem.

27.2 Změny na straně Věřitelů

27.2.1 Každý Věřitel ("**Převádějící věřitel**") je oprávněn za podmínek stanovených v tomto článku 27 (*Změny na straně Věřitelů*):

- (a) postoupit podle § 1879 a násl. Občanského zákoníku své pohledávky podle této Smlouvy v souladu s ustanovením článku 27.3 (*Postoupení*) ("**Postoupení**");
- (b) postoupit podle § 1879 a násl. Občanského zákoníku všechny své pohledávky podle této Smlouvy a současně převést podle § 1888 a násl. Občanského zákoníku všechny své dluhy a povinnosti podle této Smlouvy Smlouvou o postoupení pohledávek a převzetí dluhů v souladu s ustanovením článků 27.4 (*Postoupení pohledávek a převzetí dluhů*), 27.6 (*Neudělení souhlasu Dlužníkem*), a 27.8 (*Postup při Postoupení pohledávek a převzetí dluhů*) níže ("**Postoupení pohledávek a převzetí dluhů**"); nebo
- (c) převést podle § 1895 a násl. Občanského zákoníku v celku nebo částečně svá práva a povinnosti postoupením této Smlouvy na základě Smlouvy o postoupení smlouvy v souladu s ustanoveními článků 27.5 (*Postoupení smlouvy*), 27.6 (*Neudělení souhlasu Dlužníkem*), 27.7 (*Odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele při Postoupení smlouvy*) a 27.9 (*Postup při Postoupení smlouvy*) níže ("**Postoupení smlouvy**")

na jinou osobu ("**Nový věřitel**").

27.2.2 Změna na straně Věřitelů je možná pouze Postoupením, Postoupením pohledávek a převzetím dluhů nebo Postoupením smlouvy, a to vždy pouze za splnění podmínek uvedených v tomto článku 27 (*Změny na straně Věřitelů*).

27.2.3 Jiné způsoby postoupení pohledávek či převodu povinností nebo dluhů podle této Smlouvy Věřiteli jsou vyloučeny.

27.3 Postoupení

27.3.1 Věřitelé jsou oprávněni postoupit své pohledávky podle této Smlouvy Postoupením, pokud:

- (a) nastal a trvá Případ porušení; a
- (b) Majoritní věřitelé postupují Postoupením všechny své pohledávky podle této Smlouvy současně témuž postupníku.

27.3.2 K Postoupení se nevyžaduje Souhlas Dlužníka ani souhlas Finančních účastníků nepostupujících dle odstavce 27.3.1 uvedeného výše.

27.4 Postoupení pohledávek a převzetí dluhů

27.4.1 Každý Věřitel je oprávněn postoupit všechny své pohledávky podle této Smlouvy a současně převést všechny své dluhy a povinnosti podle této Smlouvy Postoupením pohledávek a převzetím dluhů, pokud:

- (a) Převádějíci věřitel není vůči Dlužníkovi zavázán žádným Příslibem úvěrové linky;
- (b) Postoupení pohledávek a převzetí dluhů se vztahuje na všechny pohledávky a všechny dluhy a povinnosti Převádějíciho věřitele podle této Smlouvy; a
- (c) Postoupení pohledávek a převzetí dluhů je sjednáno a provedeno v souladu s ustanoveními článku 27.8 (*Postup při Postoupení pohledávek a převzetí dluhů*) níže.

27.4.2 Dlužník tímto uděluje svůj souhlas (a zavazuje se takový souhlas neodvolat) s jakýmkoli Postoupením pohledávek a převzetím dluhů ze strany jakéhokoli Převádějíciho věřitele, pokud takový Převádějíci věřitel postupuje veškeré své pohledávky podle této Smlouvy a současně převádí veškeré své dluhy a závazky podle této Smlouvy na:

- (a) jakoukoli třetí stranu v případě, že nastal a trvá Případ porušení; nebo
- (b) Nového věřitele, jímž je:
 - (i) stávající Věřitel;
 - (ii) Propojená osoba Převádějíciho věřitele;
 - (iii) banka, pobočka zahraniční banky nebo jiná finanční instituce se sídlem v kterémkoliv členském státě Evropské unie.

V ostatních případech je vyžadován předchozí písemný souhlas Dlužníka s Postoupením pohledávek a převzetím dluhů. V žádosti o souhlas s Postoupením pohledávek a převzetím dluhů uvede Převádějíci věřitel obchodní firmu, adresu a identifikační (registrační) číslo Nového věřitele.

27.4.3 Každý Finanční účastník tímto uděluje svůj souhlas (a zavazuje se takový souhlas neodvolat) s jakýmkoli Postoupením pohledávek a převzetím dluhů ze strany Převádějíciho věřitele na jakoukoli třetí stranu.

27.5 Postoupení smlouvy

27.5.1 Každý Věřitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti podle této Smlouvy Postoupením smlouvy, a to v celku nebo částečně, pokud:

- (a) Převádějíci věřitel:
 - (i) je vůči Dlužníkovi zavázán Příslibem úvěrové linky; nebo
 - (ii) není vůči Dlužníkovi zavázán Příslibem úvěrové linky, avšak převádí pouze část svých práv a povinností z této Smlouvy; a

- (b) Postoupení smlouvy bude sjednáno a provedeno v souladu s ustanoveními článku 27.6 (*Neudělení souhlasu Dlužníkem*), 27.7 (*Odmítnutí osvobození Převádějíciho věřitele při Postoupení smlouvy*) 27.8 (*Postup při Postoupení pohledávek a převzetí dluhů*) a 27.9 (*Postup při Postoupení smlouvy*) níže.

27.5.2 Dlužník tímto uděluje svůj souhlas (a zavazuje se takový souhlas neodvolat) s jakýmkoli Postoupením smlouvy na:

- (a) jakoukoli třetí osobu, pokud nastal a trvá Případ porušení; nebo
- (b) Nového věřitele, jímž je:
 - (i) stávající Věřitel;
 - (ii) Propojená osoba Převádějíciho věřitele;
 - (iii) banka, pobočka zahraniční banky nebo jiná finanční instituce se sídlem v kterémkoliv členském státě Evropské unie.

V ostatních případech je vyžadován předchozí písemný souhlas Dlužníka s Postoupením smlouvy. V žádosti o souhlas s Postoupením smlouvy uvede Převádějíci věřitel obchodní firmu, adresu a identifikační (registrační) číslo Nového věřitele.

27.5.3 Každý Finanční účastník tímto uděluje svůj souhlas (a zavazuje se takový souhlas neodvolat) s jakýmkoli Postoupením smlouvy na jakoukoli třetí stranu.

27.5.4 Nepřevádí-li Převádějíci věřitel Postoupením smlouvy všechna svá práva a povinnosti z této Smlouvy, platí, že ohledně dělitelných plnění (zejména plnění peněžitého) převádí Převádějíci věřitel na Nového věřitele takové části svých práv a svých povinností, jaké jsou specifikovány (procentuálním vyjádřením ve vztahu k podílu Převádějíciho věřitele) v příslušné Smlouvě o postoupení smlouvy, a ohledně nedělitelných plnění (zejména plnění nepeněžítých) se Nový věřitel stává věřitelem příslušných práv a dlužníkem příslušných povinností vedle Převádějíciho věřitele.

27.6 Neudělení souhlasu Dlužníkem

Pokud Dlužník vysloví svůj nesouhlas s:

27.6.1 Postoupením pohledávek a převzetím dluhů v souladu a ve lhůtě podle odstavce (c) článku 27.8.4 níže, nebo

27.6.2 s Postoupením smlouvy podle odstavce (c) článku 27.9.4 níže, pak:

- (a) Dlužník předčasně splatí podíl Převádějíciho věřitele na každém poskytnutém Úvěru:
 - (i) v poslední den aktuálního Úrokového období příslušného Úvěru; nebo

- (ii) nastane-li dříve, v den oznámený Dlužníkem tomuto Převádějícímu Věřiteli; a
- (b) Příslib úvěrové linky takového Věřitele bude zrušen k okamžiku, kdy marně uplyne uvedená lhůta (stanovená v odstavci (c) článku 27.8.4 níže nebo v odstavci (c) článku 27.9.4 níže podle toho, co je relevantní), nebo k okamžiku, kdy Agent obdrží oznámení od Dlužníka, že s Postoupením pohledávek a převzetím nebo s Postoupením smlouvy, podle to, co je relevantní, nesouhlasí.

27.7 Odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele při Postoupení smlouvy

- 27.7.1 Ustanovení § 1899 Občanského zákoníku se pro účely Postoupení smlouvy dohodou stran zužuje tak, že strany, které jsou oprávněny odmítnout osvobození Převádějícího věřitele od jeho povinností podle této Smlouvy, tak mohou učinit pouze, pokud:
 - (a) má Převádějící věřitel vůči příslušné straně peněžité povinnosti z kterýchkoli Finančních dokumentů (ať již existující nebo potenciální nebo budoucí); a
 - (b) Nový věřitel není schopen tyto povinnosti splnit.
- 27.7.2 Agent je povinen sdělit Dlužníkovi a Věřitelům Den postoupení smlouvy nejméně pět (5) Pracovních dnů předem. Odmítnout osvobození mohou pouze strany k tomu oprávněné výše, a to zasláním písemného oznámení o odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele nejpozději jeden Pracovní den přede Dnem postoupení smlouvy.
- 27.7.3 Je-li postupem podle tohoto článku 27.7 (*Odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele při Postoupení smlouvy*) osvobození Převádějícího věřitele odmítnuto, k Postoupení smlouvy nedojde.

27.8 Postup při Postoupení pohledávek a převzetí dluhů

- 27.8.1 Smlouvou o postoupení pohledávek a převzetí dluhů se na Nového věřitele postupují všechny pohledávky Převádějícího věřitele a Nový věřitel přijímá všechny dluhy a povinnosti Převádějícího věřitele podle této Smlouvy.
- 27.8.2 Ode Dne účinnosti (včetně) bude mít Nový věřitel tytéž pohledávky a tytéž dluhy vůči ostatním smluvním stranám, jaké měl na základě této Smlouvy Převádějící věřitel.
- 27.8.3 Ode Dne účinnosti (včetně) každý odkaz na "Věřitele" obsažený v této Smlouvě a ve Finančních dokumentech zahrnuje Nového věřitele a vylučuje Převádějícího věřitele.
- 27.8.4 Postup při sjednávání Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů bude následující (s výhradou neudělení Dlužníkem podle článku 27.6 (*Neudělení souhlasu Dlužníkem*)):
 - (a) Převádějící věřitel doručí Agentovi znění Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů, uzavřené ve všech podstatných ohledech

v souladu s přílohou 5 (*Vzor Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů*) a řádně podepsané Převádějším věřitelem i Novým věřitelem, a to v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu smluvních stran Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů.

- (b) Agent posoudí, zda jemu předložené znění Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů ve všech podstatných ohledech odpovídá vzoru uvedenému v příloze 5 (*Vzor Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů*). Není-li tomu dle názoru Agentu tak, jsou Převádějí věřitel a Nový věřitel povinni vyhotovit nové znění Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů, které bude zohledňovat připomínky Agentu, přičemž tyto připomínky si je Agent oprávněn nechat odsouhlasit všemi ostatními Věřiteli. Považuje-li to Agent za vhodné, je oprávněn požádat Věřitele o názor na to, zda jemu předložené znění Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů je ve všech podstatných ohledech v souladu s přílohou 5 (*Vzor Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů*) a Věřitelé jsou povinni mu takový názor bez odkladu sdělit. Nedoručí-li Věřitel své stanovisko Agentovi nejpozději v desátý (10.) Pracovní den po dni, kdy mu Agent svou žádost o vyjádření doručil, platí, že Věřitel je toho názoru, že předložené znění Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů je ve všech podstatných ohledech v souladu s přílohou 5 (*Vzor Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů*). Ohledně žádosti Agentu o odsouhlasení jeho připomínek k předloženému znění Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů platí stejná lhůta, přičemž při jejím marném uplynutí platí, že Věřitel s připomínkami Agentu souhlasí.
- (c) Je-li dle článku 27.4 (*Postoupení pohledávek a převzetí dluhů*) k Postoupení pohledávek a převzetí dluhu potřeba souhlas kterékoli z tam uvedených stran, vyzve Agent tyto strany, aby svůj souhlas či nesouhlas udělily písemným sdělením zaslaným Agentovi do deseti Pracovních dnů ode dne, kdy je Agent k vyjádření vyzve. K výzvě připojí Agent kopii Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů v jejím finalizovaném znění. Nedoručí-li příslušná strana svoje vyjádření Agentovi nejpozději v desátý Pracovní den po dni, kdy jí Agent svou výzvu k vyjádření souhlasu doručil, platí, že příslušná strana s Postoupením pohledávek a převzetím dluhů souhlasí.
- (d) Agent podepíše (svým jménem a jménem ostatních Finančních účastníků s výjimkou Převádějího věřitele) znění Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů již podepsané za Převádějího věřitele a Nového věřitele bez zbytečného odkladu poté, co obdrží všechny souhlasy vyžadované podle článku 27.4 (*Postoupení pohledávek a převzetí dluhů*) (případně poté, co nastane domněnka udělení těchto souhlasů podle odstavce (c) tohoto článku 27.8.4 výše) a zašle každé straně Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů jedno podepsané vyhotovení. Jedno podepsané vyhotovení Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů si Agent ponechá a ostatním stranám Smlouvy rozešle na vědomí jeho naskenovanou kopii.

- (e) Agent není povinen podepsat Smlouvu o postoupení pohledávek a převzetí dluhů, dokud nebyly pro něho uspokojivým způsobem splněny veškeré požadavky na identifikaci zákazníka. Agent se zavazuje Převádějícímu věřiteli a Novému věřiteli existenci takových požadavků bez zbytečného odkladu oznámit.
- (f) K Postoupení pohledávek a převzetí dluhů dojde v den, kdy Agent podepíše Smlouvu o postoupení pohledávek a převzetí dluhů podle odstavce (d) tohoto článku 27.8.4 výše, pokud Smlouva o postoupení pohledávek a převzetí dluhů nestanoví pozdější datum.

27.8.5 Každý Finanční účastník (s výjimkou Agentu) tímto zmocňuje Agentu k uzavření každé Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů jménem tohoto Finančního účastníka a ke všem souvisejícím právním jednáním. V každém konkrétním případě bude Agent podepisovat Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů jménem všech Finančních účastníků s výjimkou Převádějícího věřitele a Nového věřitele.

27.8.6 Nový věřitel je povinen nejpozději v Den účinnosti zaplatit Agentovi na jeho vlastní účet administrativní poplatek za výše uvedené jednání ve výši 50.000 Kč. Agent je oprávněn podmínit zaplacením tohoto poplatku podepsání Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů podle odstavce (d) článku 27.8.4 výše.

27.9 Postup při Postoupení smlouvy

27.9.1 Smlouvou o postoupení smlouvy se na Nového věřitele převádí práva a povinnosti Převádějícího věřitele podle této Smlouvy v rozsahu určeném Smlouvou o postoupení smlouvy a vyplývajícím z ustanovení článku 27.5.4 výše.

27.9.2 Nový věřitel bude mít v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy o postoupení smlouvy ode Dne postoupení smlouvy (včetně) tatáž práva a povinnosti vůči ostatním stranám, jaké měl podle této Smlouvy Převádějící věřitel.

27.9.3 Ode Dne postoupení smlouvy (včetně) zahrnuje každý odkaz na "Věřitele" obsažený v této Smlouvě a ve Finančních dokumentech Nového věřitele a vylučuje Převádějícího věřitele v rozsahu převedených práv a povinností.

27.9.4 Postup při sjednávání Smlouvy o postoupení smlouvy bude následující (s výhradou odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele podle článku 27.7 (*Odmítnutí osvobození Převádějícího věřitele při postoupení smlouvy*)) a s výhradou neudělení souhlasu Dlužníkem podle článku 27.6 (*Neudělení souhlasu Dlužníkem*):

- (a) Převádějící věřitel doručí Agentovi znění Smlouvy o postoupení smlouvy, uzavřené ve všech podstatných ohledech v souladu s přílohou 6 (*Vzor Smlouvy o postoupení smlouvy*) a řádně podepsané Převádějícím věřitelem i Novým věřitelem, a to v počtu vyhotovení odpovídajícímu počtu smluvních stran Smlouvy o postoupení smlouvy.
- (b) Agent posoudí, zda jemu předložené znění Smlouvy o postoupení smlouvy ve všech podstatných ohledech odpovídá vzoru uvedenému v

příloze 6 (*Vzor Smlouvy o postoupení smlouvy*). Není-li tomu dle názoru Agentů tak, jsou Převádějí věřitel a Nový věřitel povinni vyhotovit nové znění Smlouvy o postoupení smlouvy, které bude zohledňovat připomínky Agentů, přičemž tyto připomínky si Agent může nechat odsouhlasit všemi ostatními Věřiteli. Považuje-li to Agent za vhodné, je oprávněn požádat Věřitele o názor na to, zda jemu předložené znění Smlouvy o postoupení smlouvy je ve všech podstatných ohledech v souladu s přílohou 6 (*Vzor Smlouvy o postoupení smlouvy*) a Věřitelé jsou povinni mu takový názor bez odkladu sdělit. Nedoručí-li Věřitel své stanovisko Agentovi nejpozději v desátý Pracovní den po dni, kdy mu Agent svou žádost o vyjádření doručil, platí, že Věřitel je toho názoru, že předložené znění Smlouvy o postoupení smlouvy je ve všech podstatných ohledech v souladu s přílohou 6 (*Vzor Smlouvy o postoupení smlouvy*). Ohledně žádosti Agentů o odsouhlasení jeho připomínek k předloženému znění Smlouvy o postoupení smlouvy platí stejná lhůta, přičemž při jejím marném uplynutí platí, že Věřitel s připomínkami Agentů souhlasí.

- (c) Je-li dle článku 27.9 (*Postup při Postoupení smlouvy*) výše k Postoupení smlouvy potřeba souhlasu kterékoli z tam uvedených stran, vyzve Agent tyto strany, aby svůj souhlas či nesouhlas udělily písemným sdělením zasláním Agentovi do deseti Pracovních dnů ode dne, kdy je Agent k vyjádření vyzve. K výzvě připojí Agent kopii Smlouvy o postoupení smlouvy v jejím finalizovaném znění. Nedoručí-li příslušná strana svoje vyjádření Agentovi nejpozději v desátý Pracovní den po dni, kdy jí Agent svou výzvu k vyjádření souhlasu doručil, platí, že příslušná strana s Postoupením smlouvy souhlasí.
- (d) Agent podepíše (svým jménem a jménem ostatních Finančních účastníků s výjimkou Převádějí věřitele) znění Smlouvy o postoupení smlouvy již podepsané za Převádějí věřitele a Nového věřitele bez zbytečného odkladu poté, co obdrží všechny souhlasy vyžadované podle článku 27.9 (*Postup při Postoupení smlouvy*) (případně poté, co nastane domněnka udělení těchto souhlasů podle odstavce (c) tohoto článku 27.9.4) a zašle každé straně Smlouvy o postoupení smlouvy jedno podepsané vyhotovení. Jedno podepsané vyhotovení Smlouvy o postoupení smlouvy si Agent ponechá a ostatním stranám Smlouvy rozešle na vědomí jeho naskenovanou kopii.
- (e) Agent není povinen podepsat Smlouvu o postoupení smlouvy, dokud nebyly pro něho uspokojivým způsobem splněny veškeré požadavky na identifikaci zákazníka. Agent se zavazuje Převádějí věřiteli a Novému věřiteli existenci takových požadavků bez zbytečného odkladu oznámit.
- (f) K Postoupení smlouvy dojde v den, kdy Agent podepíše Smlouvu o postoupení smlouvy podle odstavce (d) tohoto článku 27.9.4 výše, pokud Smlouva o postoupení smlouvy nestanoví pozdější datum.

27.9.5 Každý Finanční účastník (s výjimkou Agentů) tímto zmocňuje Agentů k uzavření každé Smlouvy o postoupení smlouvy jménem tohoto Finančního

účastníka a ke všem souvisejícím právním úkonům. V každém konkrétním případě bude Agent podepisovat Smlouvy o postoupení smlouvy jménem všech Finančních účastníků s výjimkou Převádějícího věřitele a Nového věřitele.

- 27.9.6 Nový věřitel je povinen nejpozději v Den postoupení smlouvy zaplatit Agentovi na jeho vlastní účet administrativní poplatek za výše uvedené úkony ve výši 50.000 Kč. Agent je oprávněn podmínit zaplacením tohoto poplatku podepsání Smlouvy o postoupení smlouvy podle odstavce (d) článku 27.9.4 výše.

27.10 Vztah Nového věřitele k Finančním účastníkům

Každý Nový věřitel podpisem Smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů nebo Smlouvy o postoupení smlouvy potvrzuje všem Finančním účastníkům, že:

- 27.10.1 nezávisle vyhodnotil a bude nadále pokračovat v nezávislém vyhodnocování veškerých rizik vznikajících podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi (včetně finanční situace a záležitostí Dlužníka a Propojených osob Dlužníka a povahy a rozsahu nároků vůči jakékoli smluvní straně nebo jejímu majetku); a
- 27.10.2 se nespolehal na jakoukoli informaci získanou od kteréhokoli z Finančních účastníků s výjimkou Převádějícího věřitele.

27.11 Změny Referenčních bank

Přestane-li být Referenční banka (nebo, není-li Referenční banka Věřitelem, Věřitel, který je Propojenou osobou s Referenční bankou) Věřitelem podle této smlouvy, Agent (po konzultaci s Dlužníkem) určí novou Referenční bankou jiného Věřitele nebo Propojenou osobu jiného Věřitele.

28. ZMĚNY NA STRANĚ DLUŽNÍKA

28.1 Postoupení a převod ze strany Dlužníka

Dlužník není oprávněn:

- 28.1.1 postoupit jakákoli svá práva ani převést jakékoli své povinnosti podle jakéhokoli Finančního dokumentu, ani
- 28.1.2 postoupit nebo převést kterýkoli z Finančních dokumentů ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. Občanského zákoníku.

29. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

- 29.1 Všichni Finanční účastníci a Dlužník se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých Důvěrných informací a nezpřístupní je žádné třetí straně, s výjimkami povolenými podle článku 29.2, a dále zajistí, aby byly veškeré Důvěrné informace chráněny pomocí bezpečnostních opatření, a to ve stejném rozsahu, v jakém jsou chráněny jejich vlastní důvěrné informace.

29.2 Kterýkoli Finanční účastník je oprávněn zpřístupnit:

29.2.1 kterékoli ze svých Propojených osob (a dále jakýmkoli jejich členům orgánů, managementu, zaměstnancům, odborným poradcům, auditorům a partnerům takové Důvěrné informace, které takový Finanční účastník považuje za vhodné, pokud jakákoli osoba, které mají být Důvěrné informace podle tohoto článku 29.2.1 zpřístupněny, je písemně informována o důvěrném charakteru těchto informací a o skutečnosti, že některé nebo veškeré takové Důvěrné informace mohou představovat citlivé informace s ohledem na cenu, přičemž povinnost zaslat takové oznámení se nevztahuje v případě, že je příjemce vázán povinností zachovávat důvěrnost informací nebo jinými požadavky na zachování mlčenlivosti v souvislosti s Důvěrnými informacemi);

29.2.2 jakékoli osobě:

- (a) již postupuje nebo převádí (nebo může potenciálně postoupit či převést) veškerá svá práva a/nebo své dluhy (či jejich část) podle jakéhokoli Finančního dokumentu;
- (b) s níž uzavírá (nebo může potenciálně uzavřít), ať již přímo či nepřímo, jakoukoli participaci či sub-participaci nebo uzavírá jinou smlouvu vztahující se k jakémukoli Finančnímu dokumentu;

jakoukoli Důvěrnou informaci, přičemž platí, že než jakákoli osoba uvedená výše v tomto článku obdrží Důvěrnou informaci, uzavře s příslušným Finančním účastníkem dohodu o zachování důvěrnosti této informace za podmínek uvedených v článku 29.1 výše.

29.3 Tento článek 29 (*Zpřístupnění informací*) představuje úplné ujednání mezi Stranami ve vztahu k povinnostem Finančních účastníků podle Finančních dokumentů, které se týkají Důvěrných informací, a nahrazuje jakákoli dřívější ujednání, ať již výslovně sjednaná či srozuměná mezi stranami, týkající se Důvěrných informací.

29.4 Každý Finanční účastník bere na vědomí, že některé nebo veškeré Důvěrné informace představují nebo mohou představovat cenově citlivé informace a že použití takových informací může být regulováno nebo zakázáno příslušnými právními předpisy, včetně právních předpisů upravujících cenné papíry, nakládání s interními firemními informacemi a zneužívání trhu, každý Finanční účastník se zavazuje, že žádné Důvěrné informace nepoužije k nezákonným účelům.

29.5 Každý Finanční účastník se zavazuje (v rozsahu povoleném právními a regulačními předpisy) informovat Dlužníka poté, co se dozví o tom, že Důvěrné informace byly zpřístupněny v rozporu s tímto článkem 29 (*Zpřístupnění informací*).

29.6 Povinnosti v tomto článku 29 (*Zpřístupnění informací*) trvají a především budou trvat a zůstanou závazné pro každého Finančního účastníka po dobu dvanácti (12) Měsíců ode dne:

29.6.1 kdy budou v plné výši splaceny veškeré částky, které je Dlužník povinen zaplatit na základě či v souvislosti s touto Smlouvou, a kdy budou zrušeny či jinak přestanou být závazné veškeré relevantní Přísliby úvěrové linky; a

29.6.2 kdy takový Finanční účastník jinak přestane být Finančním účastníkem.

30. VÝKON OBCHODNÍ ČINNOSTI FINANČNÍMI ÚČASTNÍKY

30.1 Žádné ustanovení této Smlouvy:

- 30.1.1 nebude zasahovat do práva kteréhokoli Finančního účastníka řídit své záležitosti (daňové či jiné) způsobem, který uzná za vhodný;
- 30.1.2 nebude zavazovat jakéhokoli Finančního účastníka k tomu, aby prověřoval nebo aby se domáhal jakékoli částky, osvobození, zmírnění či prominutí nebo úhrady částky, na kterou má nárok nebo aby prověřoval rozsah, pořadí či způsob uplatnění jakéhokoli nároku; nebo
- 30.1.3 nebude zavazovat žádného Finančního účastníka k tomu, aby poskytl jakékoli informace týkajících se jeho záležitostí (daňových či jiných) či jakýchkoli výpočtů týkajících se Daní.

31. OZNAMOVÁNÍ

31.1 Písemná forma

- 31.1.1 Jakákoli komunikace týkající se Finančních dokumentů musí být provedena v písemné formě, a pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně, poštou, faxem nebo emailem či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace budou považovány za písemnou formu.
- 31.1.2 Komunikace emailem bez zaručeného podpisu je považována pro účely této Smlouvy za dostatečnou s výjimkou případů, kdy jde o:
 - (a) komunikaci vztahující se k Porušení;
 - (b) vzdání se práva či upuštění od požadavku;
 - (c) změnu Finančního dokumentu; nebo
 - (d) případ, kdy si adresát vyhradil právo obdržet danou komunikaci jinou formou.

31.2 Kontaktní údaje

- 31.2.1 Pokud není dále stanoveno jinak, kontaktními údaji každé Strany pro veškerou komunikaci v souvislosti s Finančními dokumenty jsou údaje, které byly pro tento účel Stranou oznámeny Agentovi nejpozději v den, kdy se stala smluvní stranou.

- (a) Kontaktní údaje Dlužníka pro tento účel jsou:

Adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Fax: 

email: 

K rukám: 

(b) Kontaktní údaje Agentu pro tento účel jsou:

Adresa: Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1

Fax: [REDACTED]

email: [REDACTED]

K rukám: [REDACTED]

31.2.2 Strany mohou změnit své kontaktní údaje na základě oznámení Agentovi nebo (v případě Agentu) ostatním Stranám alespoň pět (5) Pracovních dnů předem.

31.2.3 Pokud kterýkoli Finanční účastník ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude specifikováno, že je určena takovému oddělení nebo osobě.

31.3 Doručování

31.3.1 S výhradami uvedenými níže, jakákoli komunikace či dokument v souvislosti s Finančním dokumentem budou považovány za doručené:

- (a) jsou-li doručovány osobně nebo kurýrem s potvrzením doručení adresáta, okamžikem doručení adresáta;
- (b) jsou-li zasilány poštou, okamžikem, kdy jsou doručeny na příslušnou adresu nebo třetí (3.) Pracovní den v případě doručování na území České republiky, nebo patnáctý (15.) Pracovní den v případě doručování mimo území České republiky, po dni, ve kterém byly odevzdány k poštovní přepravě;
- (c) jsou-li zasilány faxem, okamžikem, kdy faxový přístroj odesílatel vytisknul potvrzení o úspěšném odeslání celé zprávy na faxové číslo adresáta; a
- (d) jsou-li zasilány emailem nebo jinou elektronickou komunikací, okamžikem, kdy je obdržena v čitelné formě.

Ustanovení odstavce (b) výše se nepoužije v případech, kdy poskytovatel přepravy oznámí odesílateli, že oznámení ve skutečnosti nebylo doručeno na adresu adresáta ani uloženo pro adresáta na poště v souladu s relevantními pravidly poštovní přepravy zásilek, nebo v případech, kdy je taková skutečnost nepochybně zjištěna jinak.

31.3.2 Jakákoli komunikace či dokument, které mají být doručeny Agentovi, budou považovány za doručené pouze okamžikem faktického obdržení Agentem a pouze v případě, že jsou výslovně adresovány oddělení či pracovníkovi Agentu, který je uveden níže u podpisu Agentu (nebo takovému oddělení či pracovníkovi, jehož název/jméno Agent pro tento účel sdělí).

31.3.3 Komunikace doručovaná podle článku 31.3.1 výše, která byla obdržena v jiný než Pracovní den nebo po 16.00 hodině v místě doručení, bude považována za doručenou následující Pracovní den v tomto místě.

31.4 Komunikace s Dlužníkem

Veškerá komunikace podle Finančních dokumentů určená pro Dlužníka nebo prováděná Dlužníkem musí být uskutečněna prostřednictvím Agenty.

32. JAZYK

32.1.1 Veškerá oznámení podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi musejí být v českém jazyce.

32.1.2 Ostatní dokumenty poskytnuté podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi musejí být:

(a) v českém jazyce; nebo

(b) v případě, že nejsou v českém jazyce, musejí být zaslány spolu s ověřeným překladem do češtiny (ledaže Agent odsouhlasí jiný postup). V takovém případě bude rozhodující český překlad, nebude-li se jednat o dokument oficiální (úřední) povahy.

33. VÝPOČTY A DOKLADY

33.1 Účty

V jakémkoli soudním či arbitrážním řízení vyplývajícím z Finančního dokumentu nebo s ním souvisejícím představuje účetní evidence Finančního účastníka závazným způsobem důkaz o jakékoli platbě nebo přijetí platby takovým Finančním účastníkem.

33.2 Potvrzení a stanovení

Jakékoli potvrzení nebo určení Finančního účastníka týkající se sazby či částky podle Finančních dokumentů bude (s výjimkou zjevného omylu) považováno za rozhodující důkaz o skutečnostech, ke kterým se vztahuje.

34. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva a všechny mimosmluvní závazkové vztahy s ní související se řídí českým právem.

35. ŘEŠENÍ SPORŮ

Veškeré spory mezi Stranami, sporné nároky nebo sporné otázky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu) a mimosmluvní závazkové vztahy s ní související budou vždy předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

36. RŮZNÉ

36.1 Ochrana výnosu

Důvodem sjednání povinností uvedených v člancích 11 (*Porucha trhu*), 12 (*Daně*), 13 (*Zvýšené náklady*), 14 (*Zmírnění*), 16 (*Odškodnění*) a 17 (*Náklady*) je zajistit ochranu Věřitelů proti ohrožení jejich očekávaného výnosu představovaného Marží a s tím související ochranu Finančních účastníků proti kurzovému riziku a případným jiným ztrátám a nákladům zmíněných ve shora uvedených ustanoveních.

36.2 Vztah k Občanskému zákoníku

36.2.1 Závazky z této Smlouvy se řídí Občanským zákoníkem.

36.2.2 Každý Úvěr je poskytnutím peněžních prostředků podle ustanovení § 2395 a následujících Občanského zákoníku.

36.2.3 Kromě ustanovení, která se nepoužijí v důsledku odchylné dohody Stran této Smlouvy, se dále nepoužijí následující ustanovení Občanského zákoníku: § 1727 (věta druhá a třetí), § 1748, § 1805 odst. 2, § 1868 odst. 1, § 1885, § 1888 odst. 2, § 1913, § 1926 odst. 3, § 1928, § 1931 (věta druhá), § 1936, § 1950, § 1952, § 1970 (věta první), § 1971, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 1996 odst. 2, § 2007, § 2398 odst. 1, § 2399 odst. 2, § 2400, § 2893, § 2901 a § 2913 odst. 2.

36.2.4 Dlužník na sebe výslovně přebírá riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

36.2.5 Odlišně od ustanovení § 2951 odst. 1 Občanského zákoníku strany sjednávají, že škoda vzniklá porušením povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se hradí v penězích, nikoli uvedením do předešlého stavu.

36.2.6 Strany výslovně vylučují možnost domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy postupem podle § 2000 Občanského zákoníku.

36.3 Obchodní zvyklosti

Obchodní zvyklosti se užijí, jen pokud nejsou v rozporu s ustanovením zákona, i když takové ustanovení nemá donucující účinky.

36.4 Odstoupení

36.4.1 Dlužník je oprávněn tuto Smlouvu ukončit odstoupením, a to pouze tehdy, jestliže v rozporu s touto Smlouvou nejméně jeden Věřitel neposkytne Dlužníkovi žádné peněžní prostředky v rámci svého Příslibu úvěrové linky. Pouze takové porušení této Smlouvy ze strany Věřitelů se bude pro účely ustanovení § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku považovat za podstatné.

36.4.2 S výjimkou uvedenou v článku 36.4.1 výše není Dlužník oprávněn před úplným splněním veškerých svých povinností podle Finančních dokumentů odstoupit od Finančních dokumentů, popř. kterýkoli Finanční dokument vypovědět.

36.5 Promlčení

Promlčecí lhůta ohledně veškerých práv Finančních účastníků vůči Dlužníkovi na základě této Smlouvy a ostatních Finančních dokumentů činí patnáct (15) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněné poprvé.

36.6 Náhrada újmy

Dlužník má právo na náhradu újmy proti kterémukoli Finančnímu účastníkovi pouze, pokud Finanční účastník újmu způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Takové právo nezahrnuje ušlý zisk.

36.7 Úplná Smlouva

36.7.1 Finanční dokumenty představují úplná ujednání mezi Stranami a nahrazují veškeré předchozí dohody, písemné či ústní, týkající se předmětu Finančních dokumentů.

36.7.2 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

36.8 Trvání závazku ze smlouvy

36.8.1 Tato Smlouva je uzavřena okamžikem jejího podpisu všemi smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v Registru smluv.

36.8.2 Účinnost této Smlouvy končí splněním veškerých dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů (včetně dluhů týkajících se příslušné jistiny Úvěrů, úroků z Úvěrů a jakýchkoli poplatků podle Finančních dokumentů) za předpokladu, že Věřitelé už nebudou povinni poskytnout žádné další peněžní prostředky, nebo písemnou dohodou Stran, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

37. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení Finančních dokumentů nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným v jakémkoli ohledu podle jakéhokoli práva v jakékoli jurisdikci, nebude tím v žádném ohledu dotčena zákonnost, platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů, ani zákonnost, platnost či vymahatelnost takového ustanovení podle práva v jiné jurisdikci. Bude-li jakékoli ustanovení Finančních dokumentů shledáno zdánlivým (nicotným) ve smyslu § 553 odst. (1) Občanského zákoníku, nebude tím dotčena zákonnost, platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů.

38. NÁROKY A VZDÁNÍ SE NÁROKU

38.1 Žádné opomenutí či prodlení kteréhokoli Finančního účastníka uplatnit jakékoli právo či nárok podle Finančních dokumentů nebude vykládáno jako vzdání se takového práva či nároku a jednotlivé či částečné uplatnění jakéhokoli práva či nároku nevylučuje jiné či další uplatnění takového práva či nároku ani uplatnění jakéhokoli jiného práva či nároku. Práva a nároky vyplývající z této Smlouvy jsou kumulativní a nevylučují žádná jiná práva či nároky vyplývající ze zákona.

38.2 Odlišně od § 2007 Občanského zákoníku smluvní Strany sjednávají, že jakákoli částečná nemožnost plnění podle této Smlouvy, nezpůsobí zánik celého závazku podle této Smlouvy.

39. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY

Finanční účastníci neposkytují Dlužníkovi jakékoli právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani jiné poradenství ohledně jeho podnikání, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Jakékoli informace předané Dlužníkovi kterýmkoli Finančním účastníkem nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku a takový Finanční účastník negarantuje Dlužníkovi úplnost a správnost předaných informací.

40. POČET VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána v pěti (5) vyhotoveních. Každá Strana (s výjimkou Agenty) obdrží po jednom (1) vyhotovení a Agent obdrží dvě (2) vyhotovení.

TATO SMLOUVA byla uzavřena dne uvedeného na začátku této Smlouvy.

**PŘÍLOHA 1
PŮVODNÍ VĚŘITELÉ**

Firma Původního věřitele	Příslib tranše A úvěrové linky	Příslib tranše B úvěrové linky
Komerční banka, a.s.	150.000.000 Kč	150.000.000 Kč
Česká spořitelna, a.s.	150.000.000 Kč	150.000.000 Kč
Československá obchodní banka, a. s.	150.000.000 Kč	150.000.000 Kč
Součet příslibů tranše A úvěrové linky	450.000.000 Kč	-
Součet příslibů tranše B úvěrové linky	-	450.000.000 Kč

PŘÍLOHA 2 ODKLÁDACÍ PODMÍNKY PRVNÍHO ČERPÁNÍ

1. Dlužník
 - 1.1 Dokumenty osvědčující oprávnění příslušných osob uzavřít tuto Smlouvu za Dlužníka.
 - 1.2 Kopie statutu Dlužníka.
 - 1.3 Kopie rozhodnutí rady Dlužníka přijaté před podpisem této Smlouvy schvalující:
 - 1.3.1 uzavření této Smlouvy a ostatních Finančních dokumentů, kterých je Dlužník stranou; a
 - 1.3.2 transakce v nich předvídané.
 - 1.4 Kopie rozhodnutí zastupitelstva Dlužníka přijaté před podpisem této Smlouvy schvalující:
 - 1.4.1 uzavření této Smlouvy a ostatních Finančních dokumentů, kterých je Dlužník stranou; a
 - 1.4.2 transakce v nich předvídané.
 - 1.5 Podpisový vzor každé osoby oprávněné za Dlužníka uzavřít nebo osvědčit uzavření jakéhokoli Finančního dokumentu nebo podepsat a poslat jakýkoli dokument nebo oznámení v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem.
 - 1.6 Potvrzení osoby oprávněné podepisovat za Dlužníka o tom, že veškeré dokumenty (resp. jejich kopie) týkajících se Dlužníka uvedené v této příloze 2 (*Odkládací podmínky prvního čerpání*) jsou pravé, úplné a v plném rozsahu platné a účinné ke dni uzavření této Smlouvy.
 - 1.7 Potvrzení osoby oprávněné podepisovat za Dlužníka o tom, že celková částka Úvěrů nepřesáhne úvěrový ani jiný limit, který je pro Dlužníka závazný.
2. Finanční dokumenty
 - 2.1 Kopie této Smlouvy, řádně podepsané Dlužníkem.
 - 2.2 Původní účetní závěrka.
 - 2.3 Aktuální střednědobý výhled rozpočtu (rozpočtový výhled) Dlužníka.
3. Právní stanoviska
 - 3.1 Právní stanovisko Clifford Chance Prague LLP, právního poradce Aranžéra a Agentu v České republice, adresované Finančním účastníkům, ve všech podstatných ohledech odpovídající podobě právního stanoviska zasláného Původním věřitelům před uzavřením této Smlouvy.
4. Další dokumenty a doklady
 - 4.1 Kopie Potvrzení o výši zůstatku.

- 4.2 Doklady o tom, že tato Smlouva byla řádně registrována Dlužníkem v Registru smluv.
- 4.3 Oprávnění nebo jiný dokument, stanovisko nebo ujištění, které Agent považuje za potřebné nebo vhodné v souvislosti s uzavřením a plněním transakcí zamýšlených kterýmkoli Finančním dokumentem nebo s ohledem na platnost a vymahatelnost kteréhokoli Finančního dokumentu (pokud o tom Dlužníka informoval).
- 4.4 Doklady o tom, že veškeré dosud splatné poplatky a výdaje Dlužníka podle této Smlouvy byly nebo budou uhrazeny nejpozději k prvnímu (1.) Dni čerpání.

**PŘÍLOHA 3
ŽÁDOST**

Od: Statutární město Kladno

Příjemce: Komerční banka, a.s. jako Agent

Datum:

[Vážená paní]/[Vážený pane]

Statutární město Kladno – Smlouva o termínovém úvěru ve výši 450.000.000 Kč na refinancování stávající zadluženosti a do výše 450.000.000 Kč na financování investic ze dne [●] ("Smlouva")

Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Žádost. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti, pokud tato Žádost nestanoví jinak.

1. Žádáme o poskytnutí Úvěru za následujících podmínek:

Navrhovaný den čerpání [●] (nebo, pokud nepřipadá na Pracovní den, následující Pracovní den)

Tranše, podle které má být poskytnuto čerpání Úvěru: Tranše [A/B] úvěrové linky

Měna Úvěru Kč

Částka: [●]

Úrokové období: [●]

2. Převed'te prosím částku tohoto Úvěru na účet č. [číslo účtu].
3. Potvrzujeme, že veškerá závazná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá a úplná.
4. Potvrzujeme, že netrvá žádné Porušení a že v důsledku čerpání Úvěru na základě této žádosti Porušení ani nenastane.
5. Potvrzujeme, že každá další odkládací podmínka čerpání Úvěru podle Smlouvy, která musí být splněna v den této Žádosti, je zcela splněna.
6. Tato Žádost je neodvolatelná.

Příloha: [●]

S pozdravem

.....

Za Statutární město Kladno

Jméno:

Funkce:

**PŘÍLOHA 4
VZOR POTVRZENÍ O PLNĚNÍ**

Pro: Komerční banka, a.s. jako Agent

Od: Statutární město Kladno

Due: [●]

Statutární město Kladno – Smlouva o termínovém úvěru ve výši 450.000.000 Kč na refinancování stávající zadluženosti a do výše 450.000.000 Kč na financování investic ze dne [●] ("Smlouva")

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Potvrzení o plnění. Výrazy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Potvrzení o plnění.
2. Potvrzujeme, že k [●] Ukazatel dluhového krytí činí [●].
3. Níže uvádíme výpočty, na základě kterých jsme dospěli k číslům uvedeným v odstavci 2 výše:

[●]
4. Potvrzujeme, že veškerá závazná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá a úplná.
5. Potvrzujeme, že k příslušnému sledovanému dni netrvá žádné Porušení.

S pozdravem

.....
Za Statutární město Kladno

Jméno:

Funkce:

PŘÍLOHA 5
VZOR SMLOUVY O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK A PŘEVZETÍ DLUHŮ

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK A PŘEVZETÍ DLUHŮ

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK A PŘEVZETÍ DLUHŮ
("Smlouva o postoupení") byla uzavřena

MEZI:

- (1) [●] ("Převádějící věřitel");
- (2) [●] ("Nový věřitel");
- (3) [●] ("Agent"); a
- (4) Ostatními finančními účastníky (jak je tento termín definován níže) zastoupenými Agentem.

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Definice a výkladová pravidla

1.1 Definice

V této Smlouvě o postoupení:

"Den účinnosti" znamená:

- (a) [●]; nebo
- (b) den, kdy Agent podepíše tuto Smlouvu o postoupení, jinak řádně podepsanou všemi ostatními Stranami;

podle toho, co nastane později.

"Dluhy" znamená veškeré dluhy a povinnosti Převádějícího věřitele ze Smlouvy o úvěru ke Dni účinnosti, ať již peněžité či nepeněžité a ať již vůči kterékoli straně Smlouvy o úvěru.

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

"Ostatní finanční účastníci" znamená [●] a [●] v rámci jejich příslušných rolí [jako pověření vedoucí aranžéři, původní věřitelé a hedgingové protistrany] podle Smlouvy o úvěru.

"Pohledávky" znamená všechny pohledávky Převádějícího věřitele podle Smlouvy o úvěru ke Dni účinnosti, zejména:

- (a) pohledávky za Dlužníkem na splacení Úvěrů podle Smlouvy o úvěru ve výši jistiny uvedené v článku 3 (*Výše Pohledávek*) této Smlouvy o postoupení spolu s příslušným úrokem, jehož aktuální výše je uvedena tamtéž;

- (b) pohledávky za Ostatními finančními účastníky;
- (c) pohledávky za Agentem; a

"Smlouva o úvěru" znamená smlouvu o termínovém úvěru ve výši 450.000.000 Kč na refinancování stávající zadluženosti a do výše 450.000.000 Kč na financování investic ze dne [●], uzavřenou mimo jiné mezi Dlužníkem, Převádějícím věřitelem jako původním věřitelem, Agentem jako agentem a Ostatními finančními účastníky v rámci jejich příslušných rolí, ve znění [●].

"Strana" znamená stranu této Smlouvy o postoupení.

1.2 Výrazy definované ve Smlouvě o úvěru

Pokud není v této Smlouvě o postoupení uvedeno jinak nebo pokud z kontextu nevyplývá jinak, má výraz definovaný ve Smlouvě o úvěru stejný význam i v této Smlouvě o postoupení nebo v jakémkoli oznámení podaném na základě této Smlouvy o postoupení nebo v souvislosti s ní.

2. Postoupení Pohledávek

Převádějící věřitel s účinností ke Dni účinnosti postupuje Pohledávky na Nového věřitele a Nový věřitel Pohledávky od Převádějícího věřitele přijímá.

3. Výše pohledávek

3.1 S účinností ke Dni účinnosti se Pohledávky odpovídající 100 % podílu Převádějícího věřitele, který zahrnuje:

- 3.1.1 nárok na splacení jistiny aktuálně nesplacených Úvěrů ve výši [●]; a
- 3.1.2 nárok na úhradu úroků přirostlých k jistině nesplacených Úvěrů, postupují na Nového věřitele.

4. Převzetí dluhů

- 4.1 Převádějící věřitel s účinností ke Dni účinnosti převádí Dluhy na Nového věřitele a Nový věřitel přijímá Dluhy od Převádějícího věřitele.
- 4.2 Obsah Dluhů převzatých Novým věřitelem od Převádějícího věřitele zůstává nezměněn ve smyslu § 1890 Občanského zákoníku.

5. Výše Příslibu úvěrové linky

Převádějící věřitel potvrzuje Novému věřiteli, že ke Dni účinnosti činí celková výše jeho Příslibů tranše A úvěrové linky 0 Kč a celkové výše Příslibů tranše B úvěrové linky 0 Kč a že ani kdykoli poté nenabude jiné hodnoty, pokud nedojde ke změně Smlouvy o úvěru.

6. Souhlas s postoupením pohledávek a převzetím dluhů

- 6.1 Dlužník tímto poskytuje svůj souhlas s postoupením Pohledávek na Nového věřitele a převzetím Dluhů Novým věřitelem.

- 6.2 Agent (jménem svým i jménem Ostatních finančních účastníků) tímto poskytuje svůj souhlas s postoupením Pohledávek na Nového věřitele a převzetím Dluhů Novým věřitelem.

NEBO

- 6.3 S ohledem na skutečnost, že došlo k Případu porušení, který trvá/Novým věřitelem je [●]

6.3.1 Dlužník poskytl svůj neodvolatelný souhlas s postoupením Pohledávek na Nového věřitele a převzetím Dluhů Novým věřitelem v souladu s článkem 27.4.2 Smlouvy o úvěru; a

6.3.2 každý Finanční účastník poskytl svůj neodvolatelný souhlas s postoupením Pohledávek na Nového věřitele a převzetím Dluhů Novým věřitelem v souladu s článkem 29.4.3 Smlouvy o úvěru.

7. Odpovědnost Převádějícího věřitele

7.1 Převádějící věřitel neručí Novému věřiteli za dobytost Pohledávek.

7.2 Převádějící věřitel neodpovídá Novému věřiteli za platnost, vhodnost, přesnost, úplnost či plnění:

7.2.1 Smlouvy o úvěru nebo jiného dokumentu souvisejícího se Smlouvou o úvěru; nebo

7.2.2 jakéhokoli tvrzení či údaje (písemného či ústního) učiněného nebo dodaného v souvislosti se Smlouvou o úvěru nebo se k ní vážícího.

7.3 Převádějící věřitel není na základě Smlouvy o úvěru povinen:

(a) přijmout od Nového věřitele zpětné postoupení pohledávky, kterou tento Převádějící věřitel postoupil na Nového věřitele podle Smlouvy o postoupení; nebo

(b) nést újmu způsobenou Novému věřiteli z důvodu nesplnění povinností Dlužníka podle Smlouvy o úvěru nebo jinak.

8. [Úplata

Vložte ujednání o úplatě.]

9. Potvrzení Nového věřitele

9.1 S účinností ke Dni účinnosti se Nový věřitel zavazuje a potvrzuje Stranám (s výjimkou Nového věřitele), že ode dne podpisu této Smlouvy o postoupení bude plnit veškeré své povinnosti a dluhy Věřitele vůči Finančním účastníkům (včetně dodržování a respektování rozhodnutí Majoritních věřitelů a Agentu v případech, kdy mu Finanční dokument příslušnou rozhodovací pravomoc svěřuje). Nový věřitel potvrzuje, že obdržel všechny Finanční dokumenty existující ke dni podpisu této Smlouvy o postoupení a seznámil se s nimi.

9.2 S účinností ode Dne účinnosti Nový věřitel souhlasí s oprávněními Agentu podle Smlouvy o úvěru a rovněž jej pověřuje ve smyslu článku 25.1 (*Jmenování Agenia a jeho povinnosti*) Smlouvy o úvěru a jejich dalších příslušných ustanovení jako svého zmocněnce.

10. Nový věřitel jako Věřitel podle Smlouvy o úvěru

10.1 Strany (s výjimkou Nového věřitele) tímto potvrzují, že Nový věřitel se stává Věřitelem pro účely Finančních dokumentů a že bude mít ode Dne účinnosti veškerá práva (včetně práva na náhradu výdajů, náhradu škody, poskytnutí informací a zápočet) a dluhy Věřitele podle Smlouvy o úvěru.

10.2 Strany (s výjimkou Nového věřitele) tímto Novému věřiteli potvrzují, že s účinností ode Dne účinnosti jakýkoli odkaz ve Smlouvě o úvěru a jakémkoli jiném Finančním dokumentu na "Věřitele" nebo "Finančního účastníka" se bude vykládat tak, že zahrnuje Nového věřitele.

11. Kontaktní údaje Nového věřitele

[•]

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Nový věřitel se zavazuje uhradit Agentovi na jeho vlastní účet nejpozději v Den účinnosti poplatek za zpracování převodu ve výši [•] Kč.

12.2 Tato Smlouva o postoupení je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze Stran si ponechá jedno vyhotovení této Smlouvy o Postoupení. Jedno vyhotovení této Smlouvy o postoupení bude doručeno Dlužníkovi.

12.3 Tato Smlouva o postoupení nabývá účinnosti v den jejího podpisu poslední ze Stran.

12.4 Tato Smlouva o postoupení se řídí českým právem.

12.5 Veškeré spory mezi Stranami, sporné nároky nebo sporné otázky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou o postoupení (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu) budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ byla uzavřena v den uvedený jako poslední u podpisů Stran připojených níže.

PODPISOVÁ STRANA

PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL

V [•] dne [•]

Za [•]

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

NOVÝ VĚŘITEL

V [•] dne [•]

Za [•]

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Agent za sebe a za Ostatní finanční účastníky souhlasí s touto Smlouvou o postoupení a přijímá ji a potvrzuje, že Dnem účinnosti je [•].

V [•] dne [•]

Za [•]

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

PŘÍLOHA 6
VZOR SMLOUVY O POSTOUPENÍ SMLOUVY
SMLOUVA O POSTOUPENÍ [ČÁSTI] SMLOUVY

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ [ČÁSTI] SMLOUVY ("Smlouva o postoupení")
byla uzavřena dne [●]

MEZI:

- (1) [●] ("Převádějíci věřitel");
- (2) [●] ("Nový věřitel");
- (3) [●] ("Agent"); a
- (4) Ostatními finančními účastníky (jak je tento termín definován níže) zastoupenými Agentem.

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Definice a výkladová pravidla

1.1 Definice

V této Smlouvě o postoupení:

"Den postoupení smlouvy" znamená:

- (a) [●]; nebo
- (b) den, kdy Agent podepíše tuto Smlouvu o postoupení, jinak řádně podepsanou všemi ostatními Stranami;

podle toho, co nastane později.

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

"Ostatní finanční účastníci" znamená [●] a [●] v rámci jejich příslušných rolí jako [pověření vedoucí aranžéři, původní věřitelé a hedgingové protistrany] podle Smlouvy o úvěru.

"Povinnosti" znamená:

- (a) [100/[●] %] podílu Převádějíciho věřitele na jeho peněžítých povinnostech podle Smlouvy o úvěru, nevyčerpané ke Dni postoupení smlouvy, což zahrnuje zejména povinnost umožnit Dlužníkovi čerpat Úvěrovou linku; a
- (b) všechny nepeněžité povinnosti, které má Převádějíci věřitel vůči ostatním stranám Smlouvy o úvěru, nesplněné ke Dni postoupení smlouvy.

"Práva" znamená:

- (a) [100/[●] %] podílu Převádějícího věřitele na jeho peněžítých pohledávkách podle Smlouvy o úvěru, nesplněné ke Dni postoupení smlouvy, což zahrnuje zejména pohledávky za Dlužníkem na splacení Úvěrů podle Smlouvy o úvěru [(až do výše [●] % podílu Převádějícího věřitele na nich)] spolu s přírostlým úrokem; a
- (b) všechna nepcněžítá práva, která má Převádějící věřitel vůči ostatním stranám Smlouvy o úvěru, nesplněná ke Dni postoupení smlouvy.

"Smlouva o úvěru" znamená smlouvu o termínovém úvěru ve výši 450.000.000 Kč na refinancování stávající zadluženosti a do výše 450.000.000 Kč na financování investic ze dne [●] uzavřenou mimo jiné mezi Dlužníkem, Převádějícím věřitelem jako původním věřitelem, Agentem jako agentem a Ostatními finančními účastníky v rámci jejich příslušných rolí, ve znění [●].

"Strana" znamená stranu této Smlouvy o postoupení.

1.2 Výrazy definované ve Smlouvě o úvěru

Pokud není v této Smlouvě o postoupení uvedeno jinak nebo pokud z kontextu nevyplývá jinak, má výraz definovaný ve Smlouvě o úvěru stejný význam i v této Smlouvě o postoupení nebo v jakémkoli oznámení podaném na základě této Smlouvy o postoupení nebo v souvislosti s ní.

2. Postoupení [části] smlouvy

Převádějící věřitel převádí Práva a Povinnosti na Nového věřitele a Nový věřitel tato Práva a tyto Povinnosti přijímá, a to s účinky ke Dni postoupení smlouvy.

3. Výše Práv

3.1 S účinností ke Dni postoupení smlouvy se Práva odpovídající [100/[●] %] podílu Převádějícího věřitele, který zahrnuje:

3.1.1 nárok na splacení jistiny aktuálně nesplacených Úvěrů ve výši [●]; a

3.1.2 nárok na úhradu úroků přírostlých k jistině nesplacených Úvěrů.

postupují na Nového věřitele.

3.2 [Pro vyloučení pochybností se uvádí, že s účinností ode Dne postoupení smlouvy a neprodleně po postoupení Práv podle této Smlouvy o postoupení se podíl Převádějícího věřitele skládá z:

3.2.1 nároku na splacení jistiny aktuálně nesplacených Úvěrů ve výši [●]; a

3.2.2 nároku na úhradu úroků přírostlých k jistině nesplacených Úvěrů.]

¹ Ponechte jen v případě postoupení části smlouvy.

4. **Výše Přislíbů úvěrové linky**
- 4.1 S účinností ode Dne postoupení smlouvy se Povinností odpovídající $[100/[●]]$ % podílu Převádějícího věřitele, který se skládá z:
- 4.1.1 povinnosti umožnit Dlužníkovi čerpat Tranši A úvěrové linky až do výše Přislíbu tranše A úvěrové linky ve výši $[●]$ Kč; a
- 4.1.2 povinnosti umožnit Dlužníkovi čerpat Tranši B úvěrové linky až do výše Přislíbu tranše B úvěrové linky ve výši $[●]$ Kč,
- převádí na Nového věřitele.
- 4.2 ¹[Pro vyloučení pochybností se uvádí, že s účinností ode Dne postoupení smlouvy a neprodleně po převzetí Povinností podle této Smlouvy o postoupení činí:
- 4.2.1 výše Přislíbu tranše A úvěrové linky Převádějícího věřitele $[●]$ Kč; a
- 4.2.2 výše Přislíbu tranše B úvěrové linky Převádějícího věřitele $[●]$ Kč.]
5. **Souhlas s postoupením [části] smlouvy**
- 5.1 Dlužník tímto poskytuje svůj souhlas s převodem Práv a Povinností na Nového věřitele.
- 5.2 Agent (jménem svým i jménem Ostatních finančních účastníků) tímto poskytuje svůj souhlas s převodem Práv a Povinností na Nového věřitele.
- NEBO**
- 5.3 S ohledem na skutečnost, že došlo k Případu porušení, který trvá/Novým věřitelem je $[●]$:
- 5.3.1 Dlužník poskytl svůj neodvolatelný souhlas s převodem Práv a Povinností na Nového věřitele v souladu s článkem 29.5.2 Smlouvy o úvěru; a
- 5.3.2 každý Finanční účastník poskytl svůj neodvolatelný souhlas s převodem Práv a Povinností na Nového věřitele v souladu s článkem 29.5.3 Smlouvy o úvěru.
6. **Odpovědnost Převádějícího věřitele**
- 6.1 Převádějící věřitel neručí Novému věřiteli za dobytnost pohledávek převedených na Nového věřitele v rámci převodu Práv.
- 6.2 Převádějící věřitel neodpovídá Novému věřiteli za platnost, vhodnost, přesnost, úplnost či plnění:
- 6.2.1 Smlouvy o úvěru nebo jiného dokumentu souvisejícího se Smlouvou o úvěru; nebo
- 6.2.2 jakéhokoli tvrzení či údaje (písemného či ústního) učiněného nebo dodaného v souvislosti se Smlouvou o úvěru nebo se k ní vážícího.

¹ Ponechte jen v případě postoupení části smlouvy.

- 6.3 **Převádějící věřitel není na základě Smlouvy o úvěru povinen:**
- 6.3.1 přijmout od Nového věřitele zpětné postoupení pohledávky, kterou tento Převádějící věřitel postoupil na Nového věřitele podle této Smlouvy o postoupení; nebo
 - 6.3.2 nést újmu způsobenou Novému věřiteli z důvodu nesplnění povinností Dlužníka podle Smlouvy o úvěru nebo jinak.
7. **[Úplata**
- Vložte ujednání o úplatě.]*
8. **Potvrzení Nového věřitele**
- 8.1 S účinností ode Dne postoupení smlouvy se Nový věřitel zavazuje a potvrzuje Stranám (s výjimkou Nového věřitele), že ode dne uzavření této Smlouvy o postoupení bude plnit veškeré své povinnosti a dluhy Věřitele vůči Finančním účastníkům (včetně dodržování a respektování rozhodnutí Majoritních věřitelů a Agentu v případech, kdy mu Finanční dokument příslušnou rozhodovací pravomoc svěřuje). Nový věřitel potvrzuje, že obdržel všechny Finanční dokumenty existující ke dni podpisu této Smlouvy o postoupení a seznámil se s nimi.
 - 8.2 S účinností ode Dne postoupení smlouvy Nový věřitel souhlasí s oprávněními Agentu podle Smlouvy o úvěru a rovněž jej pověřuje ve smyslu článku 25.1 (*Jmenování Agentu a jeho povinnosti*) Smlouvy o úvěru a jejich dalších příslušných ustanovení jako svého zmocněnce.
9. **Nový věřitel jako Věřitel podle Smlouvy o úvěru**
- 9.1 Strany (s výjimkou Nového věřitele) tímto potvrzují, že Nový věřitel se stává Věřitelem pro účely Finančních dokumentů a že bude mít ode Dne postoupení smlouvy veškerá práva (včetně práva na náhradu výdajů, náhradu škody, poskytnutí informací a zápočet) a dluhy Věřitele podle Smlouvy o úvěru, a to v rozsahu Práv převedených a Povinností převzatých na základě této Smlouvy o postoupení.
 - 9.2 Strany (s výjimkou Nového věřitele) tímto Novému věřiteli potvrzují, že s účinností ode Dne postoupení smlouvy jakýkoli odkaz ve Smlouvě o úvěru a jakémkoli jiném Finančním dokumentu na "Věřitele" nebo "Finančního účastníka" se bude vykládat tak, že zahrnuje Nového věřitele.
10. **Kontaktní údaje Nového věřitele**
- [●]
11. **Závěrečná ustanovení**
- 11.1 Nový věřitel se zavazuje uhradit Agentovi na jeho vlastní účet nejpozději v Den účinnosti poplatků za zpracování převodu ve výši [●] Kč.
 - 11.2 Tato Smlouva o postoupení je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze Stran si ponechá jedno vyhotovení této Smlouvy o postoupení. Jedno vyhotovení této Smlouvy o postoupení bude doručeno Dlužníkovi.

- 11.3 Tato Smlouva o postoupení nabývá účinnosti v den jejího podpisu poslední ze Stran.
- 11.4 Tato Smlouva o postoupení se řídí českým právem.
- 11.5 Veškeré spory mezi Stranami, sporné nároky nebo sporné otázky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou o postoupení (včetně otázek týkajících se její platnosti, účinnosti a výkladu) budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ byla uzavřena v den uvedený jako poslední u podpisů Stran připojených níže.

PODPISOVÁ STRANA

PŘEVÁDĚJÍCÍ VĚŘITEL

V [●] dne [●]

Za [●]

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

NOVÝ VĚŘITEL

V [●] dne [●]

Za [●]

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

Agent za sebe a za Ostatní finanční účastníky souhlasí s touto Smlouvou o postoupení a přijímá ji a potvrzuje, že Dnem postoupení smlouvy je [●].

V [●] dne [●]

Za [●]

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:

PŘÍLOHA 7
EXISTUJÍCÍ FINANČNÍ ZADLUŽENOST

Č. smlouvy	Datum uzavření smlouvy	Výše úvěru	Stav úvěru ke dni této Smlouvy	Zajištění	Konečná splatnost úvěru
0857/16/5641	15.6.2016	500.000.000 Kč	462.500.000 Kč	ne	31.12.2026

PODPISOVÁ STRANA

DLUŽNÍK

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou obce dne 23. října 2017 nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce, a zastupitelstvem obce dne 6. listopadu 2017 nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva obce.

V Kladně dne 20.11. 2017

Statuární město Kladno

Podpis: _____

Jméno: Milan Volf

Funkce: primátor



ARANŽÉRI

V Kladrub dne 22. 11. 2017

Komerční banka, a.s.

Podpis: 

Jméno: VIRGINIE LENEK

Funkce: na základě plné moci

Podpis: 

Jméno: JITKA KAUČOVÁ

Funkce: na základě plné moci

V Praze dne 15. 11. 2017

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: 

Jméno: Václav Šnýdr
Senior Manager
Syndications/syndikované úvěry

Funkce:

Podpis: 

Jméno: Viet Anh Doan

Funkce:

V Praze dne 15. 11. 2017

Československá obchodní banka, a. s.

Podpis: 

Jméno: ONDŘEJ POKOR

Funkce: ŘEDITEL POKOBY

Podpis: 

Jméno: PETR ADAM

Funkce: NA ZÁKLADĚ DOVĚŘENÍ

PŮVODNÍ VĚŘITELÉ

V Kladně dne 20.11. 2017

Komerční banka, a.s.

Podpis: 

Jméno: VIRGINIE LEUEK

Funkce: na základě plné moci

Podpis: 

Jméno: JIŤKA HAUBOVÁ

Funkce: na základě plné moci


V Praze dne 15.11. 2017

Česká spořitelna, a.s.

Podpis: 

Jméno: Václav Šnýdr
Senior Manager
Syndical/one/syndikované úvěry

Funkce:

Podpis: 

Jméno: Viet Anh Doan

Funkce:

V Praze dne 15.11. 2017

Československá obchodní banka, a. s.

Podpis: 

Jméno: ONDŘEJ PULHAR

Funkce: ŘEŠITEL POROČKY

Podpis: 

Jméno: PETR ADAM

Funkce: NA ZÁKLADĚ POUĚŘENÍ

AGENT

V Kladně dne 20.11. 2017

Komerční banka, a.s.

Podpis:




Jméno:

VILGINIE LEJEK

Funkce:

na základě plné moci

Podpis:



Jméno:

JITKA HAUBOVÁ

Funkce:

na základě plné moci

