DOHODA O ORGANIZACI AUKCE

KE SMLOUVĚ O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

do výše

192.500.000 Kč

mezi

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

jako Výstavcem

a

ČSOB Advisory, a.s.

jako Organizátorem aukce

uzavřená dne 23. října 2015

TATO **DOHODA O ORGANIZACI AUKCE („DOHODA“)** se uzavírá dne 23.října 2015 mezi těmito smluvními stranami:

(1) **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**, se sídlem Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Plzeň-Východní předměstí, PSČ 301 00, IČO: 25220683, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710 jako výstavcem („**Výstavce**“); a

(2) **ČSOB Advisory, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 27081907, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8569 jako Organizátorem aukce (v této roli „**Organizátor**“)

(Výstavce a Organizátor společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“).

Vzhledem k tomu, že:

Výstavce uzavřel s Československou obchodní bankou, a.s. (dále jen „ČSOB“) Smlouvu o směnečném programu, ve které se dohodli, že mají zájem stanovit Organizátora Organizátorem aukce, a

Organizátor má zájem vystupovat jako Organizátor aukce,

uzavírají Výstavce a Organizátor tuto Dohodu, aby v ní vyjádřili vůli spolu vzájemně spolupracovat a řídit se právy a povinnostmi uvedenými ve Smlouvě o směnečném programu.

1. DEFINICE A VÝKLAD

(a) „**Smlouva o směnečném programu**“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou mezi Výstavcem a ČSOB dne 23. října 2015, kopie Smlouvy o směnečném programu tvoří Přílohu č. 1 Dohody.

(b) Pojmy definované ve Smlouvě o směnečném programu mají v této Dohodě stejný význam, ledaže je v této Dohodě určeno jinak.

(c) Ustanovení Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném program se na tuto Dohodu použijí obdobně.

2. JEDNOTLIVÁ USTANOVENÍ DOHODY

2.1 Prohlášení smluvních stran

Organizátor souhlasí s tím, že bude vystupovat jako Organizátor aukce, v souladu se Smlouvou o směnečném programu. Organizátor se zavazuje vykonávat a dodržovat veškerá práva a povinnosti Organizátora aukce, které jsou ve Smlouvě o směnečném programu uvedeny.

Výstavce s ustanovením Organizátora jakožto Organizátora aukce dle Smlouvy o směnečném programu souhlasí.

2.2 Odměna Organizátora

Smluvní strany se dohodly, že Výstavce zaplatí Organizátorovi odměnu ve výš:
splatnou ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu a následně po dobu trvání Smlouvy o směnečném programu při uplynutí každého roku ode dne uzavření Smlouvy o směnečném programu („Odměna Organizátora“).

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1 Všechny platby podle této Dohody hrazené Organizátorovi budou provedeny v plné výši, bez snížení z titulu zápočtů nebo protinároku, a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Výstavce povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Výstavce uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně Organizátor obdržel částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by býval obdržel, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Výstavcem odvedena.

3.2 Tato Dohoda byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží (1) jeden stejnopis.

3.3 Tato Dohoda může být měněna pouze písemně.

3.4 Tato Dohoda je Dokumentací programu.

3.5 Nedílnou součástí Dohody je Příloha č. 1 – kopie Smlouvy o směnečném programu

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran ve výše uvedený den k této Dohodě své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 23. října 2015

Za **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**, jako **Výstavce**

Funkce: předseda představenstva

Funkce: předseda představenstva

Funkce: člen představenstva

SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

do výše

192.500.000 Kč

mezi

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

jako Výstavcem

a

Československá obchodní banka

jako Administrátorem, Agentem, Aranžérem a Obchodníkem

uzavřená dne 23. října 2015

OBSAH

1. DEFINICE A VÝKLAD 3
2. JMENOVÁNÍ ARANŽÉRA, OBCHODNÍKA, ADMINISTRÁTORA A AGENTA 13
3. PROGRAM 13
4. PORUCHA TRHU 16
5. DALŠÍ PLATEBNÍ POVINNOSTI 17
6. ODKLÁDACÍ PODMÍNKY 18
7. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ 19
8. ZÁVAZKY 21
9. PŘÍPADY PORUŠENÍ 23
10. ZÁVAZKY OBCHODNÍKA A VĚŘITELŮ 25
11. ÚSCHOVA SMĚNEK A OBSTARÁVÁNÍ PLATEB 27
12. POSTAVENÍ ADMINISTRATIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ 29
13. PLATEBNÍ MECHANISMY 31
14. ZAPOČTENÍ 32
15. OZNAMOVÁNÍ 32
16. DŮVĚRNOST INFORMACÍ 33
17. VÝPOČTY A DOLOŽENÍ DLUŽNÝCH ČÁSTEK 33
18. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A VZDÁNÍ SE PRÁV 34
19. ODDĚLITELNOST 34
20. ÚPLNÉ UJEDNÁNÍ A DODATKY 34
21. ZMĚNY A VZDÁNÍ SE PRÁVA 34
22. STEJNOPISY 35
23. ZMĚNY STRAN A PŘEVODY SMĚNEK 35
24. TRVÁNÍ SMLOUVY 35
25. ROZHODNÉ PRÁVO 36
26. VYMÁHÁNÍ PRÁV 36
PŘÍLOHA 1 DOKUMENTY KE SPLNĚNÍ ODKLÁDACÍCH PODMÍNEK 39
PŘÍLOHA 2 ČÁST A - VZOR ŽÁDOSTI O VYSTAVENÍ 40
ČÁST B - VZOR ŽÁDOSTI O ZAJIŠTĚNÍ AUKCE 41
PŘÍLOHA 3 ČÁST A - VZOR NABÍDKY 42
ČÁST B - VZOR POTVRZENÍ O AUKCI 44
PŘÍLOHA 4 SMĚNKY 46
PŘÍLOHA 5 ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY PŘÍMÉHO ÚPISU 48
PŘÍLOHA 6 OMEZENÍ PRODEJE 50
PŘÍLOHA 7 VZOR SMLOUVY O ÚČASTI NA PROGRAMU 51
PŘÍLOHA 8 PRINCIPY AUKCE 52
PŘÍLOHA 9 ADMINISTRATIVNÍ POSTUPY AUKCE 53

TATO SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU („SMLOUVA“) SE UZAVÍRÁ DNE 23. října 2015

MEZI:

(1) **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**, se sídlem Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Plzeň-Východní předměstí, PSČ 301 00, IČO: 25220683, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710 jako výstavcem („**Výstavce**“);

(2) **Československá obchodní banka, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 jako administrátorem (v této roli „**Administrátor**“);

(3) **Československá obchodní banka, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 jako aranžérem (v této roli „**Aranžér**“);

(4) **Československá obchodní banka, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 jako agentem (v této roli „**Agent**“); a

(5) **Československá obchodní banka, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 jako obchodníkem (v této roli „**Obchodník**“)

(Výstavce, Administrátor, Aranžér, Agent a Obchodník společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“).

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Definice

V této Smlouvě:

„**Administrativní postupy Aukce**“ znamená postupy uvedené v **Příloze č. 9** *(Administrativní postupy Aukce)*, kterými se při Aukci řídí její jednotliví účastníci, Aranžér, Výstavce a Obchodník.

„**Administrativní účastník**“ znamená:

(a) Administrátora;

(b) Aranžéra; a

(c) Agenta.

„**Aukce**“ znamená aukci zajišťovanou Aranžérem jako zástupcem Výstavce v souladu s Principy aukce a Administrativními postupy Aukce, vyhodnocovanou Aranžérem, na jejímž základě bude probíhat úpis Směnek.

Cena směnky“ znamená:

(a) ve vztahu k vystavení Směnky, částku splatnou Výstavci Obchodníkem jako remitentem k Datu vystavení; nebo

(b) ve vztahu k převodu Směnky z Obchodníka na Věřitele v souladu s článkem 3.4(c) níže, částku splatnou Obchodníkovi Věřitelem (prostřednictvím Agenta jako zmocněnce Věřitele) jako indosatářem k Datu převodu.

Cena směnky se vypočítá odúročením Směnečné sumy při použití báze Act/360 podle vzorce:

$$Cena\ směnky = \frac{Směnečná\ suma}{1 + \frac{Splatnost \times Úroková\ sazba}{360 \times 100}}$$

Takto vypočtená Cena směnky bude zaokrouhlena na setiny CZK nahoru.

„**Částka vypořádání**" znamená:

(a) ve vztahu mezi Obchodníkem a Výstavcem:

(i) součet Cen směnky Směnek Tranše splatných Obchodníkem Výstavci; snížený o

(ii) součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datem vystavení Směnek Tranše dle bodu (i) výše, splatných Výstavcem Obchodníkovi, s tím, že

pokud je Částka vypořádání kladná, hradí ji za podmínek této Smlouvy Obchodník Výstavci a pokud je Částka vypořádání záporná, hradí ji za podmínek této Smlouvy Výstavce Obchodníkovi; a

(b) ve vztahu mezi Obchodníkem a Věřitelem:

(i) součet Cen směnky Směnek Tranše splatných Věřitelem Obchodníkovi; snížený o

(ii) součet Směnečných sum Nahrazovaných směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datem vystavení Směnek Tranše dle bodu (i) výše, splatných Obchodníkem Věřiteli, s tím, že

pokud je Částka vypořádání kladná, hradí ji za podmínek této Smlouvy Věřitel (prostřednictvím Agenta) Obchodníkovi a pokud je Částka vypořádání záporná, hradí ji za podmínek této Smlouvy Obchodník Věřiteli (prostřednictvím Agenta).

„**Datum převodu**" znamená, ve vztahu ke Směnce nabývané Vítězným věřitelem, datum, ke kterému byla Směnka předána Vítěznému věřiteli v souladu s článkem 3.4(c)(ii) uvedené v předávacím protokolu popsaném v článku 3.4(d) níže.

„**Datum splatnosti**" znamená, ve vztahu ke Směnce, datum splatnosti Směnky vyznačené na lícní straně Směnky.

„**Datum vystavení**" znamená, ve vztahu ke Směnce, datum, ke kterému byla vystavena, vyznačené na lícní straně Směnky.

„**Datum konečné splatnosti**" znamená 31. 12. 2021.

„**Den splnění pohledávek**" znamená:

(a) ve vztahu k Obchodníkovi, den, kdy stávající Pohledávky Obchodníka byly neodvolatelně splněny v plné výši, Obchodník nemá povinnost nabýt a zaplatit Směnky podle této Smlouvy nebo jiné Dokumentace programu a žádné Pohledávky nemohou Obchodníkovi vzniknout;

(b) ve vztahu k Věřiteli, den, kdy stávající Pohledávky Věřitele byly neodvolatelně splněny v plné výši, Věřitel nemá povinnost nabýt a zaplatit Směnky podle Smlouvy o účasti na programu nebo jiné Dokumentace programu a žádné Pohledávky nemohou Věřiteli vzniknout.

„**Dokumentace programu**" znamená:

(a) tuto Smlouvu;

(b) Vedlejší ujednání;

(c) jakoukoliv Žádost o vystavení;

(d) jakoukoli Žádost o zajištění aukce;

(e) jakoukoliv dohodu o Nabytí směnky;

(f) jakoukoli Smlouvu o účasti na programu;

(g) jakoukoliv smlouvu o běžném účtu vedeném Administrátorem pro Výstavce a používaném jako Účet; a

(i) jakékoliv další dokumenty nebo smlouvy podepsané v souvislosti s touto Smlouvou, které jsou Aranžérem, Obchodníkem a/nebo Administrátorem a Výstavcem výslovně označeny jako Dokumentace programu.

„**Dostupný příslib obchodníka**" znamená, ve vztahu k Obchodníkovi, Příslib obchodníka

(a) snížený o:

(i) součet Směnečných sum Směnek, jež byly vystaveny a nabyty Obchodníkem a nebyly proplaceny nebo dosud nejsou splatné (bez ohledu na to, zda tyto Směnky byly v souladu s touto Smlouvou převedeny na jakoukoliv třetí osobu);

(ii) součet Směnečných sum Směnek, jež mají být vystaveny a nabyty Obchodníkem na základě každé uzavřené dohody o Nabytí směnky; a

(b) navýšený o součet Směnečných sum Směnek nabytých a plně uhrazených Vítězným věřitelem v souladu s článkem 3.4(c) níže,

s tím, že součet Směnečných sum dosud nevydaných Nahrazujících Směnek, které mají být podle Žádosti o vystavení použity ke splacení Nahrazovaných Směnek Započtením, se však pro účely této definice nezapočítává v rozsahu, v jakém budou použity Nahrazující Směnky k Započtení.

„**Důvěrné informace**" znamená veškeré informace týkající se Dokumentace programu a Směnek a souvisejících jednání.

„**Finanční rámec směnečného programu**" znamená 192.500.000,- Kč, tj. maximální objem emitovaných směnek, (součet Směnečných sum vydaných a nesplacených Směnek nepřevýší v žádném okamžiku částku 192.500.000,- Kč.).

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

„**Marže**" znamená

(a) Maximální garantovanou marži; nebo

(b) ve vztahu ke Směnce vystavené na řad Obchodníka, která má být následně převedena na Vítězného věřitele v souladu s článkem 3.4(c) níže, sazbu stanovenou v procentech *per annum* v příslušné Aukci.

„**Maximální garantovaná marže**" znamená nejvyšší možná marže Programu, její výši garantuje Obchodník a v případě, že v rámci Aukce nebude předložena žádná nižší Nabídka, je Obchodník povinen Směnky odkoupit za tuto marži; ve vztahu ke Směnce vystavené na řad Obchodníka, se jedná o sazbu stanovenou v procentech *per annum* ve výši uvedené ve Vedlejším ujednání.

přičemž platí, že Výstavce může po celou dobu trvání Programu požadovat Nabytí směnek až do výše Finančního rámce směnečného programu.

„**Nabídka**" znamená nabídku vystavení Směnek ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v **Příloze č. 3 části A** (*Vzor Nabídky*).

„**Nabytí směnky**" znamená vystavení Směnky (Směnek) Výstavcem a její (jejich) nabytí Obchodníkem jako remitentem a ve vztahu k Vítěznému věřiteli dále také její (jejich) nabytí takovým Vítězným věřitelem jako prvním indosatářem Směnky podle této Smlouvy a příslušné dohody o Nabytí směnky.

„**Nahrazovaná směnka**" znamená Směnku splácenou Nahrazující směnkou.

„**Nahrazující směnka**" znamená Směnku vystavenou za účelem splacení jiné Směnky nebo Směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s jejím Datem vystavení.

„**Nekooperující Agent**" znamená Agenta:

(a) po dobu, kdy neplní své povinnosti provádět platby nebo komunikaci v souladu s Dokumentací programu; a

(b) (i) od okamžiku, kdy Výstavci, Obchodníkovi a Věřitelům (přičemž platí, že taková lhůta počíná běžet od okamžiku doručení písemného oznámení poslední z výše jmenovaných Stran) oznámí, že nesplní jakoukoli svoji povinnost týkající se provedení platby nebo komunikace v souvislosti s Dokumentací programu až do (ii) okamžiku, kdy takové oznámení písemně odvolá (přičemž platí, že taková lhůta končí k okamžiku doručení písemného odvolání oznámení poslední z výše jmenovaných Stran).

„**Neplatná směnka**" má význam stanovený v článku 11.3 (*Ztráta nebo poškození Směnek a*

neplatné Směnky).

„**Občanský zákoník**" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Organizační a právní změny**" odštěpení některých organizačních částí Výstavce, fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy, přeshraniční přemístění sídla, snížení a/nebo zvýšení základního kapitálu, převod závodu či jeho části, změna druhu podílů ve Výstavci, změna druhů kmenových listů a/nebo akcií vydaných Výstavcem, změna předmětu činnosti, ukončení podnikatelské činnosti či její podstatné části, ztráta oprávnění k podnikatelské činnosti apod.

„**Organizátor aukce**" znamená společnost ČSOB Advisory, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, identifikační číslo 27081907, nebo jinou společnost předem písemně schválenou Výstavcem, Obchodníkem a Agentem.

„**Podstatný nepříznivý dopad**" znamená, podle odůvodněného názoru Obchodníka, podstatný nepříznivý dopad na (i) příjmy, podnikatelskou činnost, aktiva, finanční (či jinou) situaci Výstavce a/nebo (ii) hospodářské, finanční nebo právní postavení Výstavce a/nebo (iii) schopnost Výstavce plnit závazky z Dokumentace programu a/nebo Směnek a/nebo (iv) platnost a vymahatelnost kteréhokoli dokumentu tvořícího Dokumentaci programu a/nebo kterékoliv Směnky a/nebo jakéhokoli závazku z nich vyplývajícího.

„**Pohledávky**" znamená veškeré, stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, oddělené i společné a nerozdílné, peněžité i nepeněžité pohledávky Obchodníka a/nebo Věřitelů vůči Výstavci vzniklé na základě Dokumentace programu a/nebo Směnek a/nebo v souvislosti s nimi a „**Pohledávka**" znamená kteroukoliv z nich.

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

„**Potvrzení o aukci**" znamená potvrzení výsledků Aukce ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v **Příloze č. 3 části B** (*Vzor Potvrzení o aukci*).

„**Povolené zajištění**" znamená:

(a) jakékoli Zajišťovací právo poskytnuté Výstavcem, za předpokladu, že celková výše dluhů zajištěných takovým Zajišťovacím právem nepřesáhne v jakémkoli okamžiku částku 5% účetní hodnoty majetku Klienta k 31.12. předcházejícího kalendářního roku;

(b) Zajišťovací práva a práva zřízená ve prospěch Obchodníka nebo kteréhokoli Věřitele v souladu s článkem 10.2(c) níže;

(c) Zajišťovací právo, o kterém Výstavce písemně informoval Aranžéra a Agenta nejpozději v Pracovní den bezprostředně předcházející dni uzavření této Smlouvy; a

(d) zatížení pozemků věcnými břemeny.

Pracovní den" znamená den (s výjimkou sobot, nedělí a státních svátků), kdy jsou banky otevřeny pro běžnou činnost v Praze a kdy jsou na pražském mezibankovním trhu prováděny transakce se vklady v českých korunách.

„**PRIBOR**" znamená, ve vztahu k Referenčnímu období:

(a) úrokovou sazbu pro prodej mezibankovních depozit uvedenou okolo 13:00 hodin v Referenční datum na straně „PRBPO" služby Reuters Monitor Money Rates Service pro období srovnatelné s Referenčním obdobím nebo pro období co možná nejbližší (vyšší) tomuto období; nebo

(b) není-li tato sazba uvedena na příslušné straně, pak sazbu, která představuje tuto sazbu pro vklady v českých korunách pro období srovnatelné s Referenčním obdobím nebo pro období co možná nejbližší (vyšší) tomuto období, uvedenou na kterékoli jiné straně služby Reuters Monitor Money Rates Service, která nahrazuje stránku „PRBPO"; nebo

(c) není-li monitorovací službou Reuters Monitor Money Rates Service uvedena žádná sazba uvedená v předchozích bodech (a) nebo (b), pak sazbu *per annum* stanovenou Obchodníkem ve výši aritmetického průměru (v případě potřeby zaokrouhleného nahoru na čtyři desetinná místa) příslušné sazby oznámené Obchodníkovi Referenčními bankami, za které každá z Referenčních bank nabízela předním bankám na pražském mezibankovním trhu vklady v českých korunách pro období srovnatelné s Referenčním obdobím nebo pro období co možná nejbližší (vyšší) tomuto období ve výši v podstatě rovné Směnečné sumě v době kolem 13:00 hodin v Referenční datum,

s tím, že 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).

„**Principy aukce**" znamenají základní principy Aukce uvedené v **Příloze č. 8** *(Principy aukce)*.

„**Program**" znamená smluvní rámec vystavování a splácení vlastních směnek Výstavce vymezený Dokumentací programu.

„**Přímý úpis**" znamená nabytí Směnek Obchodníkem na základě dohody o Nabytí směnky dle ustanovení článku 3.4(a)(i).

„**Případ porušení**" znamená, za podmínek stanovených touto Smlouvou, kterýkoli z případů uvedených v článku 9 (*Případy porušení*).

„**Příslib obchodníka**" znamená, ve vztahu k Obchodníkovi částku odpovídající Maximálnímu objemu.

„**Příslušná strana**" má význam uvedený v písmeni (a) článku 8.2 (*Slib odškodnění*).

„**Referenční banky**" znamená:

(a) Česká spořitelna, a.s.;

(b) Československá obchodní banka, a. s.;

(c) Komerční banka, a.s.;

(d) Raiffeisenbank a.s.; a

(e) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

a dále jakoukoli jinou banku působící na pražském mezibankovním trhu určenou Obchodníkem po konzultaci s Výstavcem.

„**Referenční datum**" znamená ve vztahu ke Směnce, druhý Pracovní den před jejím Datem vystavení.

„**Referenční období**" znamená ve vztahu ke Směnce, období její Splatnosti.

„**Směnečná suma**" znamená, ve vztahu ke Směnce, směnečnou sumu uvedenou na její lícní straně a splatnou Výstavcem k Datu splatnosti.

„**Schválené banky**" znamená banky schválené Výstavcem pro účely aukcí a účasti na Programu, v okamžiku uzavření smlouvy se jedná o Českou spořitelnu, a.s., Komerční banku, a.s., Reiffeisenbank, a.s. a Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

„**Směnka**" znamená směnku vlastní vystavenou Výstavcem na řad Obchodníka jako remitenta Směnky na základě Programu a ve formě a obsahu v podstatných ohledech odpovídající vzoru v **Příloze č. 4** (*Směnky*) v souladu s příslušnou dohodou o Nabytí směnky a touto Smlouvou.

„**Směrnice o prospektu**" znamená Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES ze dne

4. listopadu 2003 o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a o změně směrnice 2001/34/ES (v upraveném znění), ve znění implementovaném příslušným členským státem Evropského hospodářského prostoru.

„**Smlouva o účasti na programu**" znamená smlouvu uzavřenou mezi Obchodníkem, Aranžérem, Agentem a příslušným Věřitelem v souvislosti s touto Smlouvou a ve všech podstatných ohledech formou i obsahem odpovídající vzoru uvedenému v **Příloze č. 7** (*Vzor Smlouvy o účasti na programu*).

„**Splatnost**" znamená, ve vztahu ke Směnce, počet dnů od (a včetně) Data vystavení do (a vyjma) Data splatnosti.

„**Tranše**" znamená všechny Směnky vystavené se stejným Datem vystavení a se stejným Datem splatnosti.

„**Trvání příslibu**" znamená období ode (a včetně) dne uzavření této Smlouvy do 31. 12. 2021

„**Účet**" znamená, účet Výstavce vedený u Administrátora na základě smlouvy o běžném účtu uzavřené mezi Administrátorem a Výstavcem a který je v příslušné smlouvě o vedení účtu označen jako „Účet u Administrátora vedený v souladu se smlouvou o směnečném programu".

„**Úroková sazba**" znamená sazbu *per annum*, která je součtem příslušné Marže a sazby PRIBOR za příslušné Referenční období zaokrouhlená na celé násobky setin procenta; Směnky budou vydávány bez úrokové doložky.

„**Vedlejší ujednání**" znamená dokument nadepsaný „Dohoda o podmínkách ke smlouvě o směnečném programu" uzavřený Stranami současně s uzavřením této Smlouvy, na jehož základě budou stanoveny některé podmínky v této Smlouvě neuvedené.

„**Většinoví věřitelé**" znamená:

(a) pokud nejsou žádné vystavené a nesplacené Směnky, Obchodníka; nebo

(b) v jakoukoliv jinou dobu Obchodníka a jednoho nebo více Věřitelů, kteří jsou dohromady vlastníky Směnek, jejichž součet Směnečných sum představuje více než 66,7 % (šedesát šest celých a sedm desetin procent) součtu Směnečných sum všech vystavených a dosud nesplacených Směnek.

„**Věřitel**" znamená každou osobu schválenou Výstavcem dle ustanovení článku 3.2(b), která uzavřela Smlouvu o účasti na programu a která na základě Smlouvy o účasti na programu a v souladu s touto Smlouvou prostřednictvím Obchodníka má nabýt, nabyla nebo je povinna nabýt Směnku, přičemž taková osoba přestává být pro účely této Smlouvy „Věřitelem" bezprostředně po dni, kdy ve vztahu k takovému Věřiteli nastal Den splnění pohledávek.

„**Vítězné aukční nabídky**" znamená jednu či více nabídek na nabytí Směnek učiněných Výstavci prostřednictvím Aukce ze strany oprávněných účastníků takové Aukce a v souladu s Přílohou č. 8 *(Principy aukce)* a Přílohou č. 9 (*Administrativní postupy Aukce*), které byly na základě stanoveného algoritmu a v souladu s podmínkami Aukce vyhodnoceny jako nejlepší nabídky na nabytí Směnek v objemu a za podmínek uvedených v příslušné Žádosti o zajištění aukce.

„**Vítězný věřitel**" má význam stanovený v článku 3.4(c) níže.

„**Výkon práv**" znamená, ve vztahu k jakékoliv Pohledávce:

(a) oznámení Obchodníka Výstavci, že Obchodník není povinen uzavřít a/nebo plnit dohody o Nabytí směnky podle písmene (a) článku 9.2 (*Práva Obchodníka v případě Případu porušení*); nebo

(b) zablokování dispozic s prostředky na Způsobilých účtech Výstavce vedených u Obchodníka podle písmene (b) článku 9.2 (*Práva Obchodníka v případě Případu porušení*) nebo článku 9.3 (*Práva Agenta v případě Případu porušení*); nebo

(c) uplatnění práv vůči Výstavci v jakémkoliv soudním nebo rozhodčím řízení.

„**Zajišťovací právo**“ znamená jakoukoli formu zajištění dluhu, která je zřízena ve vztahu k jakémukoli současnému či budoucímu majetku, zejména zástavní právo (včetně uvolněného zástavního práva), podzástavní nebo zadržovací právo, zajišťovací převod práva [nebo pohledávky], vázání nebo blokaci peněžních prostředků, vinkulaci pojistného plnění, nebo jakoukoli jinou konstrukci, na jejímž základě má jakákoliv osoba přednostní právo na uspokojení z cizí věci nebo cizího majetku, současnému nebo budoucímu, a to bez ohledu na to, je-li takto zajišťován dluh vlastní nebo cizí.

„**Započtení**“ znamená, ve vztahu ke Směnkám Tranše, započtení vzájemných pohledávek:

(a) Obchodníka jako vlastníka Směnek a Výstavce jako výstavce Směnek na zaplacení, a to v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí:

(i) pohledávek Výstavce na zaplacení součtu Cen směnky Směnek Tranše; a

(ii) pohledávek Obchodníka na zaplacení součtu Směnečných sum Nahrazovaných směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datem vystavení Směnek Tranše dle bodu (i) výše,

k Datu vystavení; a

(b) Věřitele jako indosatáře Směnek a Obchodníka jako indosanta Směnek na zaplacení, a to v obsahu, v jakém se kryjí:

(i) pohledávek Obchodníka na zaplacení kupní ceny Směnek Tranše odpovídající součtu Cen směnky Směnek Tranše; a

(ii) pohledávek Věřitele na zaplacení kupní ceny Nahrazovaných směnek, jejichž Datum splatnosti je shodné s Datem vystavení Směnek Tranše dle bodu (i) výše odpovídající součtu Směnečných sum takových Nahrazovaných směnek,

k Datu převodu.

„**Způsobilý účet**“ znamená jakýkoli bankovní účet Výstavce, který není Vyloučeným účtem.

„**ZSŠ**“ znamená zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů.

„**Žádost o vystavení**“ znamená žádost o vystavení Směnek ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v **Příloze č. 2 části A** (*Vzor Žádosti o vystavení*).

„**Žádost o zajištění aukce**“ znamená žádost o zajištění Aukce ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v **Příloze č. 2 části B** (*Vzor žádosti o zajištění aukce*).

1.2 **Výklad**

(a) Jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

časový údaj je odkazem na pražský čas;

„**daň**“ bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré daně, poplatky, dávky, pojistné na sociální a

zdravotní pojištění, příspěvek na politiku zaměstnanosti, cla a další platby obdobné povahy (včetně pokut, penále a úroků splatných v souvislosti s jejich nezaplacením nebo prodlením s jejich placením);

„**DPH**" bude vykládán jako odkaz na daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně jakékoli podobné daně, která může být ukládána místo daně z přidané hodnoty nebo jakékoli podobné daně, která může být uložena mimo Českou republiku;

„**Dokumentaci programu**" nebo jakoukoliv jinou smlouvu nebo instrument je odkazem na Dokumentaci programu nebo jinou smlouvu nebo instrument ve znění pozdějších dodatků;

„**indosament**" má význam, ve kterém tento pojem používá ZSŠ a rozumí se jím tedy převodní prohlášení uvedené na rubu směnky;

„**indosatáře**" má význam, který tomuto pojmu přisuzuje § 13 odst. 2 věta první (část věty před středníkem) ZSŠ, a rozumí se jím tedy osoba, na kterou je směnka indosamentem (rubopisem) převáděna;

„**Kč**" a „**koruna česká**" označují zákonnou měnu České republiky, případně jinou měnu (převedenou podle platného směnného kurzu), která v budoucnu nahradí korunu českou;

„**měsíc**" bude vykládán jako odkaz na období začínající v jeden den kalendářního měsíce a končící po uplynutí jednoho (1) měsíce dnem číselně odpovídajícím dni v bezprostředně následujícím měsíci, s tím, že pokud by takové období mělo jinak končit dnem, který není Pracovním dnem, bude končit následující Pracovní den, pokud takový den nespadá do kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž by jinak období končilo, v kterémžto případě skončí bezprostředně předcházející Pracovní den, s tím, že pokud některé období začíná poslední Pracovní den kalendářního měsíce nebo pokud v měsíci, v němž toto období končí, neexistuje číselně odpovídající den, pak toto období skončí v poslední Pracovní den následujícího měsíce (a odkazy na „**měsíce**" budou vykládány obdobně);

„**nesplacené**" Směnky bude vykládán jako odkaz na Směnky, jež byly vystaveny a nabyty a nebyly proplaceny nebo dosud nejsou splatné nebo jež mají být nabyty na základě každé uzavřené dohody o Nabytí směnek;

„**osobu**" bude vykládán jako odkaz na jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu (včetně státu) nebo jakékoliv sdružení těchto osob bez ohledu na skutečnost, zda takové sdružení má či nemá právní subjektivitu;

„**ovládající osobu**" má význam, který tomuto pojmu přisuzuje § 74 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích a pojem „**ovládat**" bude vykládán odpovídajícím způsobem;

„**právní úprava**" nebo „**právní předpisy**" zahrnuje jakékoliv právní předpisy a, ve vztahu ke kterékoliv osobě, rozhodnutí soudního a/nebo jiného orgánu závazné pro takovou osobu, a to v platném a účinném znění;

„**remitenta**" je odkazem na osobu, v jejíž prospěch je směnka vystavována;

„**spřízněnou osobu**" určité společnosti bude vykládán jako odkaz na společnost, která je k prvně uvedené společnosti v postavení: (i) dceřiné společnosti, (ii) mateřské společnosti (iii) společnosti, která má s prvně uvedenou společností společnou mateřskou společnost, nebo (iv) společnosti nebo osoby jinak personálně či kapitálově propojené;

„**Výstavce**", „**Aranžéra**", „**Obchodníka**", „**Agenta**", „**Administrátora**" a/nebo „**Věřitele**" bude vykládán tak, že zahrnuje veškeré jejich právní nástupce a případné postupníky v souladu s jejich případnými příslušnými podíly;

„**zadlužení**" bude vykládáno tak, aby zahrnovalo jakýkoli závazek (ať už hlavní nebo akcesorický) k úhradě či splacení peněžní částky, ať současný nebo budoucí, nepodmíněný či podmíněný;

„zrušení“, **„zánik“**, **„správu“**, **„konkurs“**, **„insolvenci“**, **„vyrovnání“** nebo **„likvidaci“** určitého subjektu bude vykládán tak, že označuje jakoukoli obdobnou právní skutečnost nebo jakékoliv obdobné řízení v souladu s právním řádem, podle kterého tento subjekt vznikl, nebo právním řádem, v němž tento subjekt provozuje svoji podnikatelskou činnost či v němž příslušné řízení probíhá; a

Případ porušení **"trvá"**, pokud se příslušná strana svého práva nevzdala.

(b) Nadpisy článků, částí a příloh slouží pouze pro usnadnění orientace.

(c) Není-li ustanoveno jinak, pojem použitý v jakékoliv jiné Dokumentaci programu nebo v jakémkoliv oznámení podaném podle nebo v souvislosti s jakoukoli Dokumentací programu, má stejný význam v takové Dokumentaci programu nebo v oznámení jako v této Smlouvě.

(d) Přílohy této Smlouvy tvoří její nedílnou součást.

(e) Nevyplývá-li z kontextu jinak, pojmy definované v této Smlouvě v množném čísle mají shodný význam i v jednotném čísle, a naopak.

1.3 **Vztah mezi touto Smlouvou a Smlouvou o účasti na programu a vzájemná postavení Věřitelů a Výstavce**

(a) Ustanovení této Smlouvy stanovující Věřitelům práva jsou ujednáními ve prospěch příslušných osob, které se stanou Věřiteli, jakožto třetích osob.

(b) Tato Smlouva sama o sobě nezakládá žádné závazky Věřitelů vůči jakékoli ze Stran ani mezi Věřiteli navzájem. Konkrétnímu Věřiteli vzniknou příslušné závazky na základě uzavření Smlouvy o účasti na programu v souladu a za podmínek této Smlouvy.

(c) Veškerá ustanovení této Smlouvy, která jsou formulována jako ustanovení ukládající povinnosti Věřitelů, zakládající závazky Věřitelů nebo jinak upravující postavení Věřitelů jako povinných či zavázaných osob, se budou vykládat ve smyslu ustanovení článku (b) výše.

(d) Pro odstranění veškerých pochybností, k ustanovením této Smlouvy upravujícím postavení Věřitelů a jejich práva a povinnosti se nebude přihlížet po dobu, po kterou se Programu žádný Věřitel neúčastní.

1.4 **Povinnosti Aranžéra při uzavírání Smlouvy o účasti na programu**

(a) Aranžér je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby bylo zajištěno, že každá uzavřená Smlouva o účasti na programu formou a obsahem ve všech podstatných ohledech odpovídá vzoru uvedenému v **Příloze č. 7** (*Vzor Smlouvy o účasti na programu*).

(b) Aranžér není oprávněn uzavřít (a má povinnost neuzavřít) s Věřitelem Smlouvu o účasti na programu, která by dle názoru Aranžéra formou či obsahem v jakémkoli podstatném ohledu neodpovídala vzoru uvedenému v **Příloze č. 7** (*Vzor Smlouvy o účasti na programu*).

2. JMENOVÁNÍ ARANŽÉRA, OBCHODNÍKA, ADMINISTRÁTORA A AGENTA

2.1 Jmenování Aranžéra

Výstavce tímto v souvislosti s vystavováním Směnek jmenuje Aranžéra, aby obstaral zřízení Programu za podmínek stanovených v této Smlouvě, a Aranžér toto jmenování přijímá.

2.2 Jmenování Obchodníka

Výstavce tímto v souvislosti s vystavováním Směnek jmenuje Obchodníka, aby obstaral umístění Směnek za podmínek stanovených v této Smlouvě, a Obchodník toto jmenování přijímá.

2.3 Jmenování Administrátora

Výstavce tímto v souvislosti s vystavováním Směnek jmenuje Administrátora, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával vystavování a placení Směnek a související úkony za podmínek stanovených v této Smlouvě, a Administrátor toto jmenování přijímá.

2.4 Jmenování Agenta

(a) Na základě Smlouvy o účasti na programu Věřitel ustanoví Agenta svým zástupcem, aby v rozsahu uvedeném v této Smlouvě zajišťoval pro Věřitele úschovu a správu Směnek, prezentaci Směnek k proplacení a veškeré další úkony související s výkonem práv Věřitele dle Dokumentace programu nebo v souvislosti s ní, včetně administrace, zajištění a provedení Započtení a úhrady nebo inkasa Částky vypořádání Agentem jako zmocněncem Věřitele prostřednictvím jakéhokoli Způsobilého účtu Výstavce nebo Věřitele vedeného u Agenta.

(b) Ve Smlouvě o účasti na programu Věřitel udělí Agentovi oprávnění vykonávat veškerá práva udělená Agentovi na základě Dokumentace programu nebo v souvislosti s ní, jakož i veškerá další související práva.

2.5 Odvolání zmocnění

Jakékoli zmocnění Administrativního účastníka provedené Stranou v Dokumentaci programu je příslušná Strana oprávněna odvolat výlučně z důvodu, že takový Administrativní účastník zvlášť závažným způsobem porušil své povinnosti podle Dokumentace programu.

3. PROGRAM

3.1 Závazná povaha Programu

(a) Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Obchodník povinen učinit Výstavci na základě účinné Žádosti o vystavení Nabídku, a v případě přijetí Nabídky Výstavcem:

(i) nabýt v průběhu Trvání příslibu nebo ve vztahu výlučně k Nahrazujícím směnkám do Data konečné splatnosti Směnky do celkového součtu Směnečných sum ve výši Dostupného příslibu obchodníka; a

(ii) zaplatit za každou z takových Směnek Cenu směnky (pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že Cena směnky Nahrazující směnky bude zaplacena v rámci Započtení).

(b) Výstavce není povinen vystavit jakoukoliv Směnku, dokud mezi ním a Obchodníkem nebyla uzavřena dohoda o Nabytí směnky.

(c) Obchodník není k jakémukoli okamžiku povinen nabýt jakékoli Směnky, pokud by celkový součet Směnečných sum jím nabytých Směnek přesáhl Dostupný příslib obchodníka.

3.2 Aukce

(a) Za podmínek stanovených touto Smlouvou a dalšími dokumenty je Aranžér povinen Výstavci na základě účinné Žádosti o zajištění aukce zajistit Aukci. Výstavce je povinen

doručit Žádost o zajištění aukce Aranžérovi. Aranžér je povinen oslovit při každé Aukci minimálně všechny Schválené banky.

(b) Aukce se mohou účastnit pouze Obchodník a osoby, jejichž účast v Aukci Výstavce předem schválí (na návrh Aranžéra) oznámením (učiněným písemně nebo prostřednictvím e-mailu) Aranžérovi. K oznámením doručeným Aranžérovi ve lhůtě kratší než 10 Pracovních dnů před konáním Aukce se nebude přihlížet, pokud se Strany nedohodnou jinak. Osoba, jejíž účast v Aukci Výstavce schválil, se považuje za osobu schválenou Výstavcem i ve vztahu k veškerým následujícím Aukcím, ledaže Výstavce Aranžérovi doručí oznámení minimálně 10 Pracovních dnů před konáním Aukce, že příslušná osoba není oprávněna se Aukce účastnit.

(c) Aranžér je povinen definovat detailní technické a administrativní postupy Aukce a realizovat nebo zajistit realizaci Aukce v souladu s **Přílohou č. 8** *(Principy aukce)* a **Přílohou č. 9** (*Administrativní postupy Aukce*).

(d) Pro odstranění pochybností Strany výslovně stanoví, že Aranžér, je rovněž oprávněn účastnit se Aukce jako Obchodník.

(e) Obchodník je povinen se v souvislosti s kteroukoliv probíhající nebo zamýšlenou Aukcí a účastí Věřitelů na takové Aukci zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo vést k tomu, že Věřitel upřednostní nabytí Směnek přímo od Obchodníka oproti jejich nabytí v takové Aukci.

(f) Obchodník je za podmínek stanovených touto Smlouvou a na základě žádosti Výstavce povinen:

(i) nabýt v průběhu Trvání příslibu Směnky do výše celkového součtu Směnečných sum; a

(ii) zaplatit za každou z takových Směnek Cenu směnky.

3.3 **Směnky**

(a) Za podmínek stanovených v této Smlouvě je Výstavce oprávněn vystavit Směnky na řad Obchodníka za Cenu směnky (představující úplatu hrazenou remitentem Výstavci za vystavení Směnky). Výstavce bere na vědomí, že Obchodník a Věřitelé mohou za podmínek stanovených v článku 23 (*Změny Stran a převody Směnek*) nabyté Směnky dále prodat.

(b) Datum vystavení každé Směnky musí být:

(i) ve vztahu výlučně k Nahrazujícím směnkám, jakýkoli Pracovní den, který předchází Datum konečné splatnosti nejméně o dobu odpovídající Splatnosti Nahrazujících směnek; nebo

(ii) v ostatních případech, jakýkoli Pracovní den v rámci Trvání příslibu.

(c) Splatnost každé Směnky a Nahrazující směnky musí být 90 až 365 dní nebo jiné kratší období, na němž se Výstavce a Obchodník (jednajíce rozumně) dohodnou (pokud je nezbytné, aby byla splněna podmínka nejpozdějšího Data splatnosti podle písmene (d) tohoto článku 3.3);

(d) Datum splatnosti každé Směnky musí být Pracovní den a nejpozději Datum konečné splatnosti.

(e) Směnky musí být vystaveny na Směnečnou sumu:

(i) ve vztahu ke Směnce jiné než Nahrazující směnce 2.500.000,- Kč nebo na jinou částku Směnečné sumy v Kč, na níž se Výstavce a Obchodník dohodnou;

(ii) ve vztahu k Nahrazující směnce částce rovnající se nižšímu ze (A) součtu Směnečných sum všech Nahrazovaných směnek držených Obchodníkem, který je jejím remitentem,

a (B) aktuálního Dostupného příslibu obchodníka Obchodníka, který je jejím remitentem,

vždy při splnění všech požadavků stanovených platnými právními předpisy.

(f) Součet Směnečné sumy nesplacených Směnek nesmí v žádném okamžiku přesáhnout Maximální objem (s tím, že od uzavření dohody o Nabytí směnky ve vztahu k Nahrazujícím směnkám do Data vystavení Nahrazujících směnek a provedení Započtení se pro tyto účely do Maximálního objemu nezapočítává celková Směnečná suma Nahrazovaných směnek).

(g) Každá Směnka bude vytištěna ve formě a obsahu v podstatných ohledech odpovídající vzoru v **Příloze č. 4** (*Směnky*) a vyplněna Administrátorem (jednajícím jménem Výstavce) v prostorách Administrátora v Praze.

3.4 **Dohoda o emisi Směnky a pokyn k vydání Směnky**

(a) Dohoda o Nabytí směnky a (pokud to je relevantní) dohoda o Započtení je mezi Výstavcem a Obchodníkem uzavřena:

(i) přijetím Nabídky Výstavcem; nebo

(ii) přijetím Vítězné aukční nabídky, potvrzené ve formě Potvrzení o aukci, Výstavcem.

(b) Přijetí Nabídky nebo Vítězné aukční nabídky (potvrzené ve formě Potvrzení o aukci) Výstavcem je pokynem Výstavce Administrátorovi, s obsahem odpovídajícím dohodě o Nabytí směnky, k doplnění podstatných náležitostí Směnky nebo Směnek vystavovaných podle dohody o Nabytí směnky Administrátorem jménem Výstavce ((i) Datum vystavení, (ii) Směnečná suma a (iii) Datum splatnosti) a k vystavení Směnky nebo Směnek vystavovaných podle dohody o Nabytí směnky Administrátorem jménem Výstavce na řad Obchodníka.

(c) V případě, že Výstavce potvrdil (ve formě Potvrzení o aukci) Vítěznou aukční nabídku jakéhokoli Věřitele (každý takový Věřitel dále jen „**Vítězný věřitel**"), Obchodník Směnky, které má Vítězný věřitel nabýt na základě takového potvrzení Vítězné nabídky bez zbytečného odkladu po jejich nabytí:

(i) indosuje na řad Vítězného věřitele s doložkou *sine obligo*; a

(ii) předá je (v případě Nahrazujících směnek proti předání příslušných Nahrazovaných směnek indosovaných na řad Obchodníka) Agentovi jako zástupci Vítězného věřitele, aby je pro Vítězného věřitele v souladu s 2.4 (*Jmenování Agenta*) výše a příslušnou Smlouvou o účasti na programu uschoval a spravoval.

(d) O předání Směnky dle ustanovení článku (c)(ii) výše bude mezi Obchodníkem a Vítězným věřitelem vyhotoven předávací protokol.

(e) Údaje (s výjimkou zjevných chyb) obsažené v přijetí Nabídky nebo Potvrzení o aukci představují průkazné důkazy dohody o Nabytí směnky a jsou pro Strany závazné.

3.5 **Postup emise Směnky**

(a) Pokud Výstavce přijme Nabídku učiněnou na základě Žádosti o vystavení nebo Vítěznou aukční nabídku (potvrzenou ve formě Potvrzení o aukci) učiněnou prostřednictvím Aukce uskutečněné na základě Žádosti o zajištění aukce, pak v den Data vystavení ve vztahu ke každé Směnce Tranše:

(i) Obchodník zaplatí Výstavci (pokud je Částka vypořádání kladná) nebo Výstavce zaplatí Obchodníkovi (pokud je Částka vypořádání záporná) Částku vypořádání; a

(ii) Administrátor (jednající jménem Výstavce) doplní formulář Směnky vyplněný a podepsaný Výstavcem tak, že na formulář Směnky podepsaný Výstavcem doplní na určené místo na lícní straně Datum vystavení, Směnečnou sumu a Datum splatnosti

(pro vyloučení pochybnosti nikoliv ale podpis Výstavce) a předá Směnku Obchodníkovi jako remitentovi.

(iii) Pokud je Obchodník v souladu s článkem 3.4(c) výše povinen indosovat Směnky na Vítězného věřitele, takový Vítězný věřitel (prostřednictvím Agenta) zaplatí Obchodníkovi (pokud je Částka vypořádání kladná) nebo Obchodník zaplatí takovému Věřiteli (pokud je Částka vypořádání záporná) Částku vypořádání,

a to ve všech případech v souladu s **Přílohou č. 4** (*Směnky*) a **Přílohou č. 5** (*Administrativní postupy Přímého úpisu*) nebo **Přílohou č. 8** *(Principy aukce)* a **Přílohou č. 9** (*Administrativní postupy Aukce*) s tím, že Administrátor činí veškeré úkony předpokládané touto Smlouvou směřující k vystavení Směnek jménem a na účet Výstavce, který jej k tomu touto Smlouvou zmocňuje.

3.6 **Vystavení Směnky**

Předáním Směnky vystavované podle dohody o Nabytí směnky Administrátorem (jednajícím jménem Výstavce) Obchodníkovi jako remitentovi je Směnka vystavena.

3.7 **Nevystavení Směnky**

V případě, že některá Směnka z jakéhokoliv důvodu (včetně neuskutečnění příslušného obchodu) nebude:

(a) vystavena; anebo

(b) nabyta Vítězným věřitelem,

v souladu s příslušnou dohodou o Nabytí směnky, Výstavce a Obchodník nebo Agent o této skutečnosti neprodleně uvědomí Administrátora.

4. PORUCHA TRHU

Pokud ve vztahu ke kterémukoliv Referenčnímu období:

(a) Obchodník zjistí, že okolo 13:00 hodiny v Referenční datum nelze pro příslušné Referenční období stanovit sazbu PRIBOR v souladu s definicí sazby PRIBOR uvedenou v článku 1.1 (*Definice*) výše, a to mimo jiné z toho důvodu, že:

(i) žádná Referenční banka neoznámila Obchodníkovi příslušnou sazbu v souladu s písmenem (c) definice „**PRIBOR**“ výše; anebo

(ii) sazbu popsanou pod bodem (i) výše Obchodníkovi oznámila pouze jedna z Referenčních bank; nebo

(b) před koncem pracovní doby v Praze v Referenční datum Obchodník zjistil, že náklady na získání odpovídajících depozit ve výši příslušné Částky vypořádání přesahují výši stanovené sazby PRIBOR;

potom:

(a) Obchodník vyrozumí o takovém případu Výstavce; a

(b) Obchodník stanoví náhradní referenční sazbu nahrazující sazbu PRIBOR, která bude odpovídat oprávněným nákladům Obchodníka na refinancování částky ve výši odpovídající příslušné Částce vypořádání na dobu odpovídající Splatnosti příslušné Směnky nebo Směnek.

5. DALŠÍ PLATEBNÍ POVINNOSTI

5.1 Zvýšení plateb z důvodů daně

(a) Všechny platby ze strany Výstavce Aranžérovi, Obchodníkovi, Administrátorovi, Věřitelům a Agentovi budou provedeny v plné výši a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Výstavce povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Výstavce uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně Aranžér, Obchodník, Administrátor, Věřitel a/nebo Agent obdržel částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by býval obdržel, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Výstavcem odvedena.

(b) Pokud je Výstavce podle právních předpisů povinen provést jakýkoli odvod nebo srážku daně z jakékoli částky, kterou má uhradit podle Dokumentace programu a/nebo Směnky (nebo dojde-li posléze u takových odvodů nebo srážek ke změně sazeb nebo způsobu výpočtu), je povinen o tom neprodleně uvědomit Aranžéra, Obchodníka, Agenta jako zmocněnce Věřitele a/nebo Administrátora.

(c) V případě, že Výstavce provede jakoukoli platbu podle Dokumentace programu a/nebo Směnky, u níž je požadován odvod nebo srážka daně, je povinen zaplatit požadovanou srážku nebo odvod v plné výši příslušnému finančnímu nebo jinému úřadu ve lhůtě stanovené pro provedení takové platby podle platných právních předpisů a do třiceti (30) dnů od provedení takové platby příslušnému úřadu předat Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi jako zmocněnci Věřitele a/nebo Administrátorovi prostou kopii potvrzení vydaného příslušným úřadem jako doklad o zaplacení všech požadovaných částek odvodů nebo srážek daně.

5.2 DPH

(a) Veškeré platby (včetně, nikoliv však výlučně, nákladů a výdajů) podle jakékoliv Dokumentace programu a/nebo Směnky hrazené Výstavcem Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Věřiteli a/nebo Administrátorovi nebudou zahrnovat DPH ať již aplikovanou Českou republikou nebo jakoukoliv jinou nepřímou daň, kterou může být zatížena placená částka. V případě, že by platba dané částky byla zatížena DPH (nebo jiné obdobné daně), je Výstavce povinen zaplatit Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Věřiteli a/nebo Administrátorovi současně s touto platbou i částku ve výši odpovídající DPH nebo jiné obdobné daně. V případě, kdy budou platby zatížené DPH, je povinen Aranžér, Obchodník, Agent či Věřitel vystavit Výstavci řádný daňový doklad dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb. a doručit daňový doklad Výstavci nejpozději do 15 dnů od data zdanitelného plnění.

(b) V případě, že podle Dokumentace programu má Výstavce povinnost uhradit Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Věřiteli a/nebo Administrátorovi částku jakékoliv újmy, nákladů a výdajů, je Výstavce povinen současně s platbou takové částky uhradit Aranžérovi, Obchodníkovi, Agentovi, Věřiteli a/nebo Administrátorovi v plné výši DPH, aplikovanou Českou republikou, kterou Aranžér, Obchodník, Agent, příslušný Věřitel a/nebo Administrátor zaplatil nebo má povinnost zaplatit ve vztahu k této újmě, nákladům nebo výdajům.

(c) Strany potvrzují, že emise Směnek (včetně Nahrazujících směnek) Výstavcem na řad Obchodníka za podmínek této Smlouvy nepředstavuje převod cenných papírů ve smyslu § 51 odst. 1 písm. c) v návaznosti na ustanovení § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.3 Závazková provize

Výstavce zaplatí Obchodníkovi závazkovou provizi ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

5.4 **Odměna Aranžéra**

Výstavce zaplatí Aranžérovi odměnu Aranžéra ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

5.5 **Odměna Administrátora**

Výstavce zaplatí Administrátorovi odměnu Administrátora ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

5.6 **Odměna Agenta**

Výstavce zaplatí Agentovi odměnu Agenta ve výši a za podmínek uvedených ve Vedlejším ujednání.

5.7 **Náklady a výdaje**

Výstavce:

(a) požaduje-li uzavření dodatku nebo upuštění od požadavků podle Dokumentace programu, uhradí Administrativnímu účastníkovi a Obchodníkovi na jejich žádost veškeré účelně vynaložené a řádné doložené náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) spolu s příslušnou DPH, které Administrativní účastník anebo Obchodník vynaloží v souvislosti s přípravou anebo uzavřením takového dodatku nebo upuštění od požadavku Dokumentace programu;

(b) bude na žádost Administrativního účastníka anebo Obchodníka hradit všechny účelně vynaložené a řádné doložené náklady a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) spolu s příslušnou DPH, které vzniknou v souvislosti s Výkonem práv dle této Smlouvy; a

(c) u dokumentů předkládaných jakémukoli Administrativnímu účastníkovi nebo Obchodníkovi v jiném než v českém nebo anglickém jazyce uhradí takovému Administrativnímu účastníkovi nebo Obchodníkovi jeho náklady za úřední překlad předložených dokumentů, sdělí-li takový Administrativní účastník nebo Obchodník Výstavci, že bude jejich úřední překlad požadovat, přičemž žádný Administrativní účastník ani Obchodník neodpovídá za opožděné provedení služby nebo příkazu v důsledku nutnosti překladu dokumentu.

5.8 **Platby**

Ke každému datu, ke kterému budou částky uvedené v tomto článku 5 splatné, zmocňuje Výstavce každého Administrativního účastníka a Obchodníka, aby si tuto částku inkasovali v prostředcích použitelných ve stejný den (nebo v jiných prostředcích, jaké jsou v dané době obvyklé pro zúčtování mezinárodních bankovních transakcí v Praze v českých korunách) z jakýchkoli Způsobilých účtů, které vede pro Výstavce.

5.9 **Odporovatelnost**

Pokud se Obchodník nebo Agent odůvodněně domnívá (a předá Výstavci doklady odůvodňující tuto domněnku), že platba jakékoli částky zaplacené nebo připsané Výstavcem je odporovatelná nebo je možno požadovat její snížení na základě právních předpisů o úpadku, konkursu, likvidaci, neúčinnosti právních jednání nebo podobných pravidel, budou příslušné dluhy Výstavce i nadále trvat a taková částka nebude považována za neodvolatelně zaplacenou.

6. ODKLÁDACÍ PODMÍNKY

6.1 **Odkládací podmínky**

(a) Výstavce nesmí bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka doručit Žádost o vystavení a/nebo Žádost o zajištění aukce, pokud Obchodník Výstavci nepotvrdí, že obdržel ve formě a obsahu přijatelném pro Obchodníka všechny dokumenty uvedené v **Příloze č. 1** (*Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek*).

(b) Dojde-li k doručení Žádosti o vystavení Obchodníkovi před splněním odkládací podmínky uvedené v písmeni (a) tohoto článku 6.1, bude taková Žádost o vystavení neúčinná.

(c) Obchodník je povinen, bez zbytečného odkladu poté, co obdržel poslední z dokumentů a dokladů v souladu s písmenem (a) výše a dospěl k závěru, že každý z nich je ve formě a s obsahem pro něj přijatelným, odeslat o této skutečnosti oznámení Výstavci a Agentovi. Posouzení přijatelnosti zmíněných dokumentů je výhradně na uvážení Obchodníka.

6.2 **Další podmínky čerpání**

Závazky Obchodníka nabýt a zaplatit Směnky podle této Smlouvy a jakékoliv dohody o Nabytí směnky jsou podmíněny splněním následujících skutečností:

(a) všechna prohlášení a ujištění uvedená v článku 7 (*Prohlášení a ujištění*) jsou k navrhovanému dni uzavření dohody o Nabytí směnky a dni Nabytí směnky ve všech podstatných ohledech pravdivá a úplná a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící;

(b) nenastal ani netrvá Případ porušení ani Potenciální případ porušení a uzavřením dohody o Nabytí směnky ani vystavením Směnky Případ porušení nebo Potenciální případ porušení nenastane;

(c) celková Směnečná suma nesplacených Směnek nepřesahuje a (od uzavření dohody o Nabytí směnky do Data vystavení s vyloučením celkové Směnečné sumy Nahrazovaných směnek) ani vystavením Směnky nepřesáhne výši Maximálního objemu;

(d) uzavřením dohody o Nabytí směnky a vystavením Směnky Strany neporuší jakýkoliv právní předpis a závazky z dohody o Nabytí směnky a Směnky budou platné a vymahatelné vůči Výstavci v souladu s jejich podmínkami; a

(e) osoby, které podepsaly formuláře Směnek uschované u Administrátora jménem Výstavce, jsou osobami oprávněnými podepisovat Směnky jménem Výstavce.

6.3 Obchodník bude do 7 pracovních dní od zjištění skutečnosti informovat Výstavce, že nebyly splněny podmínky dle odstavců 6.1 a 6.2.

7. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

7.1 Výstavce činí ve prospěch Obchodníka, Věřitelů a každého Administrativního účastníka následující prohlášení a ujištění a bere na vědomí, že Obchodník, každý Věřitel a každý Administrativní účastník se stává stranou Dokumentace programu spoléhaje na následující prohlášení:

(a) Výstavce je právnickou osobou existující podle práva České republiky řádně zapsanou ve veřejném rejstříku a řádně Aranžérovi a Obchodníkovi doložil veškeré případné skutečnosti dosud nezapsané ve veřejném rejstříku;

(b) obdržel a má k dispozici veškerá povolení, licence, vyjádření, souhlasy a jiná rozhodnutí, jež jsou nezbytná k provozování podnikatelské činnosti Výstavce a k plnění transakcí zamýšlených v Dokumentaci programu, není si vědom žádného řízení, ať již probíhajícího nebo hrozícího, které by mohlo vést ke zrušení, odnětí nebo omezení oprávnění provozovat podnikatelskou činnost Výstavce a plnit transakce zamýšlené Dokumentací programu;

(c) Výstavce má oprávnění uzavřít Dokumentaci programu, vystavovat Směnky, uplatnit svá práva a plnit své závazky a povinnosti vyplývající z Dokumentace programu a ze Směnek;

(d) byly učiněny veškeré úkony a získána veškerá oprávnění, která je třeba učinit a získat, aby Výstavce mohl zákonným způsobem podepsat Dokumentaci programu a plnit své závazky podle ní a aby bylo zajištěno, že jeho závazky dle Smlouvy a závazky ze Směnek jsou platné a vymahatelné;

(e) podepsání Smlouvy, vystavení Směnek a splnění závazků Výstavce vyplývajících z Dokumentace programu a ze Směnek není v rozporu s (i) jakoukoliv smlouvou či jinou právní skutečností, na základě níž má Výstavce povinnosti, (ii) jeho zakladatelským právním jednáním nebo jiným organizačním dokumentem, nebo (iii) jakýmkoliv právním předpisem či soudním, rozhodčím či správním rozhodnutím týkajícím se Výstavce;

(f) nemá žádné dluhy po lhůtě splatnosti vůči svým věřitelům a/nebo státu, které by měly negativní vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům ze Smlouvy a ze Směnek s výjimkou závazků, o kterých Výstavce Aranžéra a Agenta písemně informoval nejpozději v Pracovní den bezprostředně předcházející dni uzavření této Smlouvy;

(g) závazky Výstavce vyplývající ze Směnek představují přímé, nepodřízené a nezajištěné závazky Výstavce a v případě jakéhokoli insolvenčního, exekučního, nebo obdobného řízení budou uspokojovány minimálně ve stejném pořadí jako závazky odpovídající pohledávkám věřitelů, které nejsou zajištěny ani podřízeny (s výjimkou pohledávek, které jsou uspokojovány přednostně podle právních předpisů upravujících insolvenci, exekuci anebo obdobných právních předpisů majících obecnou působnost);

(h) Výstavci není známo, že by proti němu bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení, jehož výsledek by mohl negativně ovlivnit jeho finanční a majetkovou situaci či mohl mít negativní vliv na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům vyplývajícím z Dokumentace programu, a není mu známo, že by takovéto řízení bylo vedeno či hrozilo vůči třetím osobám, které zajišťují dluhy Výstavce vůči Obchodníkovi nebo kterémukoli Věřiteli, nebo vůči třetím osobám, za které poskytl Výstavce jakékoli Zajišťovací právo k zajištění jejich dluhů s výjimkou soudních, rozhodčích či jiných řízení, o kterých Výstavce Aranžéra a Agenta písemně informoval nejpozději v Pracovní den bezprostředně předcházející dni uzavření této Smlouvy;

(i) Dokumentace programu souvisí s vlastním podnikáním Výstavce nebo s jeho jinými ekonomickými aktivitami, má sám nebo prostřednictvím svých poradců dostatečné znalosti a zkušenosti posoudit a pochopit obsah Dokumentace programu a před jejím uzavřením obsah Dokumentace programu posoudil a plně pochopil, zvážil veškeré okolnosti a důsledky související s jejím uzavřením;

(j) při jednání o uzavření Smlouvy byly Výstavci sděleny všechny skutkové a právní okolnosti tak, aby se Výstavce mohl přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl Výstavci zřejmý zájem Obchodníka Smlouvu uzavřít;

(k) Výstavce má k uzavření Dokumentace programu na dobu uvedenou ve Smlouvě vážné důvody spočívající v optimalizaci financování svých potřeb.

(l) S výjimkou Povoleného zajištění neposkytl žádné Zajišťovací právo k zajištění dluhů třetích osob a jeho majetek není zatížen Zajišťovacími právy, předkupními či jinými věcnými právy, opcemi ani jinými právy žádné třetí osoby a neexistují žádná smluvní ujednání, která by mohla vést k takovýmto zatížením jeho majetku.

(m) Neexistuje, netrvá a dle nejlepšího vědomí Výstavce ani nehrozí jakýkoli Případ porušení nebo Potenciální případ porušení.

(n) Celková Směnečná suma nesplacených Směnek (od uzavření dohody o Nabytí směnky do Data vystavení s vyloučením celkové Směnečné sumy Nahrazovaných směnek) k datu uzavření jakékoliv dohody o Nabytí směnky, k Datu vystavení anebo Datu převodu jakékoliv Směnky nepřesahuje výši Maximálního objemu.

(o) Pokud před Nabytím směnky a jejím předáním Obchodníkovi dojde k jakékoliv události, v jejímž důsledku by se prohlášení a ujištění učiněné v tomto článku 7 staly okamžitě nebo po uplynutí určité lhůty nepravdivými nebo nesprávnými, oznámí Výstavce takovou událost co nejdříve Obchodníkovi a, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agentovi.

7.2 Prohlášení učiněná v článku 7.1 výše jsou učiněna k datu uzavření této Smlouvy a jsou dále považována za zopakovaná ke každému dni, kdy dojde k:

(a) uzavření (i) dohody o Nabytí směnky anebo (ii) Smlouvy o účasti na programu;

(b) Nabytí směnky; anebo

(c) podání (i) Žádosti o vystavení anebo (ii) Žádosti o zajištění aukce,

a to vždy s ohledem na skutkový stav v době, kdy je prohlášení činěno nebo kdy je považováno za zopakované.

8. ZÁVAZKY

8.1 **Výstavce se zavazuje, že:**

(a) v příslušné Datum splatnosti zajistí na Účtu dostatek finančních prostředků pro splacení dané Tranše;

(b) neodvolá Žádost o vystavení ani žádost o zajištění Aukce;

(c) v souvislosti s přípravou jakékoli Dokumentace programu bude poskytovat každému Administrativnímu účastníkovi a Obchodníkovi bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti potřebnou součinnost a na vyžádání poskytne veškeré informace týkající se Výstavce, které bude takový Administrativní účastník anebo Obchodník rozumně potřebovat ke splnění úkolů na základě této Smlouvy v souvislosti s Programem. Výstavce dále zajistí, aby obdobnou součinnost poskytovali Administrativním účastníkům a Obchodníkovi i všichni jeho poradci;

(d) bude Obchodníkovi a (prostřednictvím Agenta) každému Věřiteli bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti předkládat dokumenty a výkazy, které Obchodník nebo Věřitel může rozumně vyžadovat v souvislosti se zajištěním Programu, zejména účetní výkazy (čtvrtletně), auditované účetní závěrky s přílohou a výroční zprávy do 30.6. každého roku a schválený rozpočet do data 30.4. daného roku a dále na vyžádání dokumenty nezbytné k prokázání plnění účelu Programu;

(e) bude v plném rozsahu a neprodleně odpovídat na všechny odůvodněné žádosti Obchodníka o informace;

(f) neprodleně vyrozumí Obchodníka a, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agenta, jakmile si bude vědom jakékoli podstatné změny, která by mohla ovlivnit kterékoli z učiněných prohlášení a záruk;

(g) zajistí rovné a spravedlivé postavení Obchodníka a každého Věřitele se svými věřiteli, kteří nejsou upřednostněni ze zákona, zejména nebude upřednostňovat platby ve prospěch ostatních věřitelů před úhradou pohledávek Obchodníka nebo Věřitele a neposkytne

žádnému jinému věřiteli výhodnější práva a zajištění než byla poskytnuta Obchodníkovi nebo Věřitelům podle Smlouvy;

(h) použije peněžní prostředky získané v souladu s Programem výhradně na financování investic do vozového parku a nemovitého majetku Výstavce;

(i) bude Obchodníka a, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agenta, neprodleně informovat písemnou formou o skutečnostech ohrožujících plnění smluvních závazků Výstavce, zejména o soudních, rozhodčích či jiných řízeních, jejichž výsledky by mohly mít negativní vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům vyplývajícím ze Smlouvy;

(j) bude udržovat svůj majetek řádně pojištěn;

(k) *ustanovení záměrně vypuštěno*;

(l) bude Obchodníka a, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agenta informovat písemnou formou o Organizačních a právních změnách a dalších změnách, které mohou mít negativní vliv na jeho finanční a majetkovou situaci nebo na jeho schopnost řádně dostát platebním závazkům vyplývajícím ze Smlouvy, a to v časovém předstihu, pokud jsou Výstavci tyto změny předem známy;

(m) bude Obchodníka a, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agenta bez zbytečného odkladu informovat písemnou formou o svém úmyslu dalšího financování z cizích zdrojů; pro vyloučení pochybností nicméně Strany výslovně sjednávají, že (i) přijetí případného úvěru, zápůjčky ani (ii) uzavření leasingu Výstavcem nebude podmíněno souhlasem žádné Strany nebo Věřitele; a

(n) s výjimkou případů Povoleného zajištění, bude Obchodníka a, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agenta informovat písemnou formou, o tom, že zastavil svůj majetek nebo jeho část nebo umožnil vznik zástavních, věcných, zajišťovacích, předkupních či jiných věcných práv, opcí či jiných práv třetích osob či sjednal smluvní ujednání, která by mohla vést k takovýmto zatížením jeho majetku, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dní po uzavření příslušné smlouvy nebo do 14 dní poté, co se o zřízení práva dozvěděl nebo mohl dozvědět.

8.2 Slib odškodnění

(a) S ohledem na závazek Aranžéra, Obchodníka, Administrátora a Agenta („**Příslušná strana**"), že na žádost Výstavce bude jednat jako Aranžér, Obchodník a Administrátor podle této Smlouvy, se Výstavce zavazuje, že za podmínek uvedených níže každé Příslušné straně nahradí jakoukoliv utrpěnou škodu, včetně výdajů, vzniklou Příslušné straně v souvislosti s následujícími skutečnostmi:

(i) Výstavce nezaplatil jakoukoliv částku z titulu Směnek;
(ii) jakákoliv Směnka nebyla po uzavření dohody o Nabytí směnky z důvodu na straně Výstavce vystavena;
(iii) jakákoliv Směnka byla vystavena jako Neplatná směnka a nedošlo k jejímu nahrazení novou směnkou podle písmene (c) článku 11.3(c) této Smlouvy; anebo
(iv) nastal a trvá jakýkoliv Případ porušení a zároveň Aranžér, Obchodník, Administrátor nebo Agent písemným oznámením doručeným Výstavci informují Výstavce, že nastal Případ porušení, v němž spatřují předpoklad pro náhradu jakékoli utrpěné škody, včetně výdajů, jež vzniknou Příslušné straně v souvislosti s takovým Případem porušení. V písemném oznámení musí být uveden popis skutečnosti či skutečností, v nichž je Aranžérem, Obchodníkem, Administrátorem

či Agentem spatřován předpoklad pro náhradu jakékoli utrpěné škody, včetně výdajů, jež Příslušné straně v této souvislosti vzniknou.

(b) V případě, že je proti Příslušné straně vznesen jakýkoliv nárok nebo žaloba a Příslušné straně tak v souladu s tímto článkem 8.2 (*Slib odškodnění*) vznikne v souvislosti se skutečnostmi podle písmene (a) bodů (i) až (iv) výše nárok na náhradu škody proti Výstavci, Příslušná strana o tom neprodleně, nejdéle však do 10 Pracovních dnů od okamžiku, kdy se o takovém nároku nebo žalobě dozví, nejpozději však do 1 roku od okamžiku, kdy došlo ke skutečnosti podle písmene (a) bodů (i) až (iv) výše, uvědomí Výstavce, jinak její právo na náhradu utrpěné škody dle tohoto článku 8.2 (*Slib odškodnění*) zanikne. Zúčastněné Strany se zavazují, že pokud taková skutečnost nastane, budou ji v dobré víře vzájemně konzultovat.

(c) Příslušná strana poskytne na žádost Výstavce veškeré potřebné informace a podklady k vzneseném nároku nebo žalobě podle písmene (b) výše. Příslušná strana umožní na žádost Výstavci jednání s třetími stranami, které nárok nebo žalobu uplatňují, případně na žádost udělí Výstavci příslušné zmocnění, aby Výstavce mohl uplatňovat obranu proti nároku nebo žalobě v rámci mimosoudního, soudního nebo jiného řízení.

(d) Výstavce není vázán žádným urovnáním sporu, které bylo uskutečněno bez jeho písemného souhlasu, s tím, že takový souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odkládán. Výstavce bez předchozího písemného souhlasu Příslušné strany (jejíž souhlas nebude bezdůvodně odepřen ani odkládán) neuzavře žádné urovnání probíhajícího nebo hrozícího sporu ani jakkoliv neuzná příslušný nárok zakládající nárok na odškodnění (bez ohledu na to, zda je kterákoliv Příslušná strana skutečným nebo potenciálním účastníkem daného řízení), ledaže takové urovnání, nebo uznání zahrnuje bezpodmínečné osvobození Příslušné strany od všech závazků vyplývajících z daného nároku nebo žaloby a neobsahuje jakékoliv prohlášení o porušení povinnosti ze strany nebo jménem Příslušné strany.

(e) Výstavce uhradí částky odpovídající škodě v měně, v níž byla škoda vyčíslena, a to do 15 (patnácti) dnů od doručení žádosti o platbu od Příslušné strany. Žádost o platbu může být doručena zvlášť pro každý jednotlivý případ vzniku škody. Výše škody musí být dokladována.

(f) Slibem odškodnění podle tohoto článku 8.2 není dotčena odpovědnost Výstavce za škodu způsobenou Příslušné straně v důsledku porušení Dokumentace programu nebo jiným způsobem.

(g) Obchodník a Agent se zavazují, že Výstavci na jeho žádost nahradí jakoukoliv utrpěnou škodu, včetně výdajů, vzniklou v souvislosti s tím, že Obchodník a Agent nesplní povinnosti podle písmene (a) a/nebo (b) článku 1.4 této Smlouvy.

9. PŘÍPADY PORUŠENÍ

9.1 Každá událost uvedená v tomto článku 9.1 pod písmeny (a) až (l) níže představuje Případ porušení bez ohledu na to, zda taková událost nastala v důsledku jednání, protiprávního jednání či opominutí Výstavce nebo třetí osoby nebo či z důvodů objektivně mimo kontrolu Výstavce nebo třetí osoby:

(a) Výstavce je v prodlení se splacením jakékoliv dlužné a splatné částky vzniklé ze Smlouvy a/nebo ze Směnek a / nebo v souladu s Dokumentací programu či jiných finančních dokumentů uzavřených či vystavených v souladu se Smlouvou anebo z jakýchkoli jiných smluv uzavřených s Obchodníkem nebo Věřitelem po dobu delší než 5 Pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy Obchodníka resp. Věřitele Výstavci k úhradě těchto částek, ledaže by prodlení Výstavce bylo způsobeno technickou poruchou na straně Obchodníka resp. Věřitele a platba byla provedena do pěti (5) Pracovních dnů poté, co Obchodník resp. Věřitel Výstavci oznámil, že došlo k odstranění této technické poruchy;

(b) Prohlášení učiněná v článku 7. (*Prohlášení a ujištění*) Smlouvy se ukážou jako nepravdivá, neúplná nebo nepřesná.

(c) Výstavce neplní jakýkoli závazek uvedený v článku 8. (*Závazky*) Smlouvy, přičemž u závazků dle písmena e) článku 8. (*Závazky*) se jedná o porušení opakované a / nebo toto porušení zůstává nezhojeno po dobu delší než 20 Pracovních dnů od okamžiku, kdy Obchodník nebo Věřitel (prostřednictvím Agenta) Výstavce k plnění porušovaných závazků písemně vyzval.

(d) Dojde ke skutečnosti nebo k souhrnu skutečností, které znamenají podstatnou změnu podmínek, za nichž byla Smlouva uzavřena a které dle opodstatněného stanoviska Obchodníka anebo, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agenta mohou mít Podstatný nepříznivý dopad.

(e) Peněžní prostředky na Účtu resp. na účtech Výstavce vedeného resp. vedených u Obchodníka anebo Agenta jsou předmětem exekuce nebo výkonu rozhodnutí anebo se nemovitý nebo jiný majetek Výstavce stane předmětem veřejné dražby, exekuce, výkonu rozhodnutí nebo výkonu zástavního práva a tyto skutečnosti by mohly mít negativní dopad na jeho majetkovou a finanční situaci nebo jeho schopnost plnit závazky vyplývající ze Smlouvy a/nebo ze Směnek.

(f)

Vůči Výstavci, osobě, kterou Výstavce ovládá, anebo subjektu, jehož dluhy Výstavce zajišťuje, je vedeno insolvenční řízení, či jakékoliv jiné řízení z důvodu platební nevůle, platební neschopnosti či předlužení, nebo bylo rozhodnuto o likvidaci.

Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na insolvenční řízení, které je zahájeno na základě insolvenčního návrhu, který není důvodný, přičemž otázku důvodnosti posoudí Obchodník.

(g) S výjimkou Povoleného zajištění, Výstavce bez předchozí písemné dohody s Obchodníkem a, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agentem zastavil svůj majetek ve prospěch třetích osob a / nebo umožnil na svém majetku vznik zástavních, zajišťovacích, předkupních či jiných věcných práv, opcí či jiných práv třetích osob či sjednal smluvní ujednání, která by mohla vést k takovýmto zatížením jeho majetku.

(h) Výstavce se dostane do prodlení s plněním svých zákonných či smluvních závazků vůči státu a / nebo zdravotním pojišťovnám, přičemž se bude jednat o prodlení trvající déle než 15dní a výše dluhů, s nimiž je Výstavce v takovém prodlení, bude činit více než 15 mil. Kč.;

(i) Výstavce nebo osoba, kterou Výstavce ovládá, je v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči bankám (odlišným od Obchodníka nebo Věřitele).

(j) Dojde bez předchozí písemné informace Výstavce Obchodníkovi anebo, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agentovi k Organizačním a právním změnám, které mohou mít negativní dopad na majetkovou a finanční situaci Výstavce anebo na jeho schopnost řádně dostát závazkům vyplývajícím ze Smlouvy.

(k) Podmínky, stanovené v článku 6 (*Odkládací podmínky*) jsou následně porušeny nebo nejsou dodrženy.

(l) Podíl statutárního města Plzeň, IČO: 0007 53 70, nám. Republiky 1, 326 00 Plzeň na základním kapitálu Výstavce nebo hlasovacích právech bez předchozího souhlasného písemného souhlasu Obchodníka a, je-li entitou odlišnou od Obchodníka, Agenta poklesne pod 51 % nebo statutární město Plzeň přestalo být osobou ovládající Výstavce.

9.2 **Práva Obchodníka v případě Případu porušení**

Kdykoli kdy nastane a trvá kterýkoli Případ porušení, může Obchodník písemným oznámením doručeným Výstavci:

(a) oznámit Výstavci že:

(i) Obchodník není povinen uzavřít a/nebo plnit dohody o Nabytí směnky; a/nebo

(ii) snížit Dostupný příslib obchodníka na částku určenou v takovém oznámení; a/nebo

(b) zablokovat prostředky na Způsobilých účtech Výstavce vedených u Obchodníka.

9.3 **Práva Agenta v případě Případu porušení**

Kdykoli poté, co nastane a trvá kterýkoli Případ porušení, může Agent písemným oznámením doručeným Výstavci zablokovat prostředky na Způsobilých účtech Výstavce vedených u Agenta.

9.4 **Společná ustanovení**

(a) Oprávnění uvedená v tomto článku 9 (*Případy porušení*) nevylučují ani neomezují využití dalších oprávnění, která Obchodníkovi nebo Věřiteli náleží podle zákona nebo na základě jeho jiných smluvních vztahů s Výstavcem.

(b) Výstavce se zavazuje poskytnout veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat za účelem výkonu práv Obchodníka a Věřitele dle tohoto článku 9 (*Případy porušení*).

10. ZÁVAZKY OBCHODNÍKA A VĚŘITELŮ

10.1 **Omezení prodeje**

Obchodník a Věřitelé prohlašují a zaručují se, že dodrželi a budou dodržovat omezení prodeje uvedená v **Příloze č. 6** (*Omezení prodeje*). V rámci těchto omezení Výstavce opravňuje Obchodníka k distribuci jakýchkoliv informací a dokumentů stávajícím a potenciálním nabyvatelům Směnek.

10.2 **Mezivěřitelské závazky**

(a) Závazky přijaté podle tohoto článku 10.2 jsou, ve vztahu k Obchodníkovi platné ode dne uzavření této Smlouvy a ve vztahu ke každému Věřiteli od uzavření Smlouvy o účasti na programu až do příslušného Dne splnění pohledávek.

(b) Všechny Pohledávky Obchodníka a všech Věřitelů za Výstavcem mají a budou mít rovnocenné postavení (*pari passu*).

(c) Obchodník ani žádný Věřitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka a ostatních Věřitelů přijmout od Výstavce nebo jakékoli jiné osoby jakékoliv Zajišťovací právo, záruku, slib odškodnění anebo jiné zajištění proti finanční ztrátě k zajištění svých Pohledávek a Výstavce není oprávněn je zřídit a/nebo strpět jejich zřízení jinou osobou.

(d) Není-li v písmenu (e) tohoto článku 10.2 uvedeno jinak, není Obchodník oprávněn samostatně uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv bez předchozího písemného souhlasu Věřitelů.

(e) Obchodník je oprávněn uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv za podmínky, že:

(i) v případě, kdy se nejedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k Pohledávce:

(A) Obchodník písemně oznámil svůj záměr uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv Věřitelům (prostřednictvím Agenta) a umožnil jim

vést jednání o Výkonu práva a (B) uplynula lhůta 40 (čtyřiceti) Pracovních dnů od oznámení Věřitelům podle písmene (A) výše; nebo

(ii) v případě, kdy se jedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k Pohledávce:

Obchodník písemně oznámil Věřitelům (prostřednictvím Agenta), že uplatnil svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv nejpozději současně s takovým uplatněním.

(f) Není-li v písmenu (g) tohoto článku 10.2 uvedeno jinak, není žádný Věřitel oprávněn uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv bez předchozího písemného souhlasu Obchodníka.

(g) Věřitel je oprávněn uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv výlučně (prostřednictvím Agenta) a dále za podmínky, že:

(i) v případě, kdy se nejedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k Pohledávce:

(A) Věřitel písemně oznámil prostřednictvím Agenta Obchodníkovi svůj záměr uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv a umožnil Obchodníkovi vést jednání o Výkonu práva a (B) uplynula lhůta 40 (čtyřiceti) Pracovních dnů od oznámení Obchodníkovi podle písmene (A) výše; nebo

(ii) v případě, kdy se jedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k Pohledávce, Věřitel písemně oznámil Obchodníkovi, že uplatnil svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv nejpozději současně s takovým uplatněním.

(h) Obchodník bez zbytečného odkladu, nestanoví-li tato Smlouva jinak nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů poté, co se o takové skutečnosti dozví, oznámí Věřitelům (prostřednictvím Agenta):

(i) splnění všech odkládacích podmínek podle článku 6.1 (*Odkládací podmínky*);

(ii) nesplnění kterékoliv podmínky podle článku 6.2 (*Další podmínky čerpání*) a/nebo oznámení Obchodníka Výstavci, že Obchodník není povinen uzavřít a/nebo plnit dohody o Nabytí směnky podle článku 6.2 (*Další podmínky čerpání*);

(iii) vznik a ukončení jakéhokoli Případu porušení nebo Potenciálního případu porušení;

(iv) záměr uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv a/nebo Výkon práv;

(v) Den splnění pohledávek ve vztahu k Obchodníkovi; a

(vi) změnu nebo vzdání se práv z Dokumentace programu.

(i) Každý Věřitel bez zbytečného odkladu, nestanoví-li tato Smlouva jinak nejpozději do 5 (pěti) Pracovních dnů poté, co se o takové skutečnosti dozví, oznámí Obchodníkovi a Věřitelům (prostřednictvím Agenta):

(i) vznik a ukončení jakéhokoli Případu porušení nebo Potenciálního případu porušení;

(ii) záměr uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv a/nebo Výkon práv; a/nebo

(iii) Den splnění pohledávek ve vztahu k Věřiteli.

(j) Každý Věřitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů poté, co je o tom Obchodníkem (prostřednictvím Agenta) písemně požádán, oznámí Obchodníkovi (prostřednictvím Agenta) výši a strukturu svých nesplacených Pohledávek.

10.3 **Samostatné závazky**

Závazky Obchodníka a každého z Věřitelů vyplývající z Dokumentace programu a ze Směnek jsou samostatnými závazky. Obchodník, žádný Administrativní účastník ani žádný Věřitel není odpovědný za jiného Věřitele z Dokumentace programu a ze Směnek.

11. ÚSCHOVA SMĚNEK A OBSTARÁVÁNÍ PLATEB

11.1 Úschova Směnek

(a) Výstavce zajistí, aby Administrátor měl vždy nejpozději v 17:00 hodin desátého (10.) Pracovního dne předcházejícího Žádosti o vystavení nebo Žádosti o zajištění aukce k dispozici dostatečný počet formulářů Směnek odpovídajících vzoru v **Příloze č. 4** (*Směnky*) obsahujících, ve vztahu ke každému takovému formuláři Směnky, (i) pořadové číslo Směnky, (ii) údaje o Obchodníkovi jako osobě remitenta, (iii) platební místo/jméno umístěnce, kterým je osoba Administrátora a jeho pobočka plnící funkci platebního místa/umístěnce, a (iv) údaje o oprávněných zástupcích Výstavce) a opatřených platným podpisem osob oprávněných jednat za Výstavce (učiněným na základě aktuálního originálu nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku Výstavce a předložení občanského průkazu členů statutárního orgánu Výstavce v provozovně Administrátora předem oznámené Výstavci Administrátorem za přítomnosti oprávněného zástupce Administrátora), tak aby byl schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy ve vztahu ke Směnkám vystaveným na základě příslušné Žádosti o vystavení a/nebo Žádosti o zajištění aukce.

(b) Administrátor uschová všechny podepsané formuláře Směnek, které má ve svém držení podle této Smlouvy, a zajistí, aby byly všechny Směnky podle této Smlouvy vystavovány výhradně v souladu s podmínkami zde uvedenými.

(c) Pokud osoba, která podepsala jeden či více formulářů Směnek jménem Výstavce, z jakéhokoliv důvodu přestane být osobou oprávněnou podepisovat Směnky jménem Výstavce, Výstavce o této skutečnosti neprodleně písemně uvědomí Administrátora a zajistí pro něj nové formuláře Směnek řádně vyplněné a podepsané podle písmene (a) tohoto článku 11.1. Administrátor se zavazuje, že výměnou za nové formuláře Směnek Výstavci vrátí všechny formuláře Směnek podepsané osobami, které již nejsou osobou oprávněnou podepisovat Směnky jménem Výstavce. Od okamžiku doručení výše uvedeného oznámení Administrátorovi do doručení nových formulářů Směnek podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem Výstavce, není Administrátor oprávněn nevyhovující formuláře Směnek, o nichž byl informován, používat k vystavování Směnek a není povinen vystavovat Směnky podle této Smlouvy ani vykonávat žádné jiné související úkony vyplývající z této Smlouvy ve vztahu k Výstavci nebo třetím osobám.

11.2 Uhrazení Směnek

(a) Ve vztahu ke každé Směnce Výstavce zajistí, aby částka dostatečná (spolu s dalšími prostředky drženými v daném okamžiku Administrátorem a dostupnými pro daný účel na Účtu) k zaplacení jakékoliv sumy splatné k danému dni ve vztahu k příslušné Směnce po zohlednění Započtení byla připsána na Účet v okamžitě disponibilních prostředcích nejpozději v 11:00 hodin v příslušný den splatnosti dané částky.

(b) Nejpozději v 9:00 hodin Pracovního dne bezprostředně předcházejícího před datem splatnosti částky splatné Administrátorovi podle písmene (a) tohoto článku 11.2 Výstavce potvrdí Administrátorovi, že daná platba bude provedena.

(c) Výstavce zmocňuje Administrátora, aby (i) z prostředků, které jsou vedeny na Účtu v souladu s touto Smlouvou a Směnkami, uhradil v den jejich splatnosti veškeré částky splatné z titulu Směnek jejich vlastníkům oproti prezentaci Směnky v pracovních hodinách v provozovně Administrátora bezhotovostní platbou vlastníkům Směnek inkasem z Účtu na účet Obchodníka vedený u Obchodníka nebo, jedná-li se o uhrazení Směnek Věřitelů, na

účet vedený pro Věřitele u Agenta a aby (ii) souhlasil (pokud je to relevantní) se Započtením. Závazek provést platbu bude splněn odepsáním příslušné částky z Účtu ve prospěch účtu Obchodníka nebo příslušného účtu Věřitele vedeného u Agenta, jak uvedeno v předchozí větě. Pokud takový den nebude Pracovním dnem, bude platba provedena v bezprostředně následujícím Pracovním dni. S výjimkou případů stanovených právními předpisy je Administrátor oprávněn považovat každou osobu, která je na Směnce uvedená jako remitent nebo osoba oprávněná z případných indosamentů za jejího vlastníka. Administrátor zajistí, aby vlastník Směnky potvrdil datum a skutečnost, že byla Směnka zaplacena, vyznačením na Směnce a vydal Směnku Administrátorovi.

(d) Administrátor není povinen uhradit částky podle písmene (a) tohoto článku 11.2, pokud:

(i) Výstavce nezajistil, aby byla na Účet připsána částka dostatečná k jejímu provedení podle písmene (a) tohoto článku 11.2; nebo

(ii) vlastník Směnky Směnku řádně neprezentoval nebo neoznámil Administrátorovi svůj účet podle písmene (c) tohoto článku 11.2.

Pokud bude některá z plateb podle písmene (a) nebo některý z úkonů vlastníka Směnky podle písmene (c) tohoto článku 11.2 provedeny opožděně, jinak však v souladu s podmínkami této Smlouvy, provede Administrátor platby z titulu Směnek tak, jak je uvedeno výše, poté, co budou provedeny.

(e) Pokud Administrátor neobdrží potvrzení uvedené v písmeni (b) tohoto článku 11.2 nebo platbu podle písmene (a) tohoto článku 11.2, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Výstavci.

(f) Platby splatné Administrátorem z titulu Směnek nebudou vlastníkům Směnek snižovány o jakékoliv provize nebo poplatky.

(g) Z veškerých plateb splatných Administrátorem z titulu Směnek bude odečtena srážková daň, případně jiné srážky a odpočty požadované právními předpisy, splatné v době platby. Administrátor není povinen platit příjemcům plateb žádné další částky související s takovými srážkami či odpočty.

(h) Administrátor neuplatní vůči žádnému příjemci platby podle tohoto článku 11.2 žádné zástavní právo, právo na započtení (s výjimkou práva na Započtení, pokud je to relevantní) ani jiný podobný nárok. Pokud však v souvislosti s Programem vznikne Administrativnímu účastníkovi, Věřiteli nebo Obchodníkovi povinnost zaplatit určitou částku Výstavci a zároveň vznikne taková povinnost Výstavci vůči Administrativnímu účastníkovi, Věřiteli nebo Obchodníkovi, mohou se zúčastněné Strany písemně dohodnout na vzájemném započtení příslušných plateb a Administrativní účastník, Věřitel nebo Obchodník pak na Výstavce (případně Výstavce na Administrativního účastníka, Věřitele nebo Obchodníka) převede pouze rozdíl mezi danými platbami.

(i) V případě, že Administrátor (jednající jménem Výstavce) provede částečnou platbu, zajistí Administrátor, aby vlastník Směnky, který je příjemcem částečné platby, potvrdil datum a výši částečné platby vyznačením na Směnce.

11.3 Ztráta nebo poškození Směnek a neplatné Směnky

(a) V případě ztráty, odcizení, poškození nebo znehodnocení kterékoli Směnky Administrátor (jednající jménem Výstavce) tuto Směnku zaplatí jen v návaznosti na umoření Směnky po obdržení pravomocného rozhodnutí příslušného soudu o umoření předmětné Směnky.

(b) V případě, že je předložena Směnka k placení, avšak Administrátor má pochybnosti o její pravosti nebo bezchybnosti, Administrátor (jednající jménem Výstavce) tuto Směnku nezaplatí bez předchozího písemného souhlasu Výstavce. Zjistí-li Administrátor, že Směnka obsahuje všechny náležitosti uvedené v článku 3.3 (*Směnky*), může tuto Směnku bez dalšího zaplatit. Vyjde-li najevo, že Směnka byla pravá a byla řádně předložena k placení, povinnost úhrady případného úroku z prodlení vzniká Výstavci, pokud

Administrátor postupoval s řádnou péčí v souladu s příslušnými právními předpisy.

(c) Pokud bude remitentovi z jakéhokoli důvodu předána Směnka, která nebude podepsána osobou oprávněnou podepisovat Směnky jménem Výstavce nebo nebude jinak splňovat všechny náležitosti směnky podle právních předpisů („**Neplatná směnka**"), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) Pracovních dnů od žádosti vlastníka Neplatné směnky, (i) Výstavce zajistí pro Administrátora formulář Směnky řádně vyplněný a podepsaný podle písmene (a) článku 11.1 (*Úschova Směnek*) a (ii) Administrátor po konzultaci s Výstavcem a Obchodníkem a Agentem vyplní Směnku náhradní, podepsanou osobou oprávněnou podepisovat Směnky jménem Výstavce a splňující všechny náležitosti směnky podle právních předpisů, která bude jinak ve všech ohledech shodná s Neplatnou směnkou a umožní vlastníkovi Neplatné směnky její výměnu za takovou náhradní Směnku. Náklady vzniklé v důsledku předání Neplatné směnky vlastníku Směnky a její výměny za náhradní Směnku nese Administrátor, ledaže tuto neplatnost způsobil Výstavce.

11.4 **Znehodnocení Směnek**

(a) Jakmile Směnky dosáhnou splatnosti a jsou Výstavcem uhrazeny (splacením Směnečné sumy nebo vystavením Nahrazující směnky podle této Smlouvy), Administrátor (jednající jménem Výstavce) je znehodnotí, přičemž o znehodnocení vyhotoví protokol. Bez zbytečného odkladu po příslušném Datu splatnosti Administrátor poskytne Výstavci potvrzení o celkové Směnečné sumě Směnek, jež byly splaceny a znehodnoceny od poskytnutí posledního takového potvrzení a pořadová čísla těchto Směnek. Stejně Administrátor naloží s Neplatnými směnkami nahrazenými podle písmene (c) článku 11.3 (*Ztráta nebo poškození Směnek a neplatné Směnky*).

(b) Po dobu trvání této Smlouvy (případně po dobu vyžadovanou příslušnými platnými zákony) bude Administrátor uchovávat podrobné záznamy o všech Směnkách, jejich Směnečných sumách, Datech vystavení, Datech splatnosti a pořadových číslech, Věřitelích a výši Směnečných sum jimi nabytých Směnek, a stejně tak informace o zneplatnění či znehodnocení Směnek, a to v souladu s případnými podmínkami pro zachování bankovního tajemství a Důvěrných informací. Na základě písemné žádosti Výstavce je Administrátor povinen tyto informace Výstavci kdykoliv poskytnout.

12. POSTAVENÍ ADMINISTRATIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ

12.1 **Ustanovení společná pro Administrativní účastníky**

(a) Každý z Administrativních účastníků má jen takové povinnosti a odpovědnost, které jsou výslovně uvedené v Dokumentaci programu.

(b) Žádný Administrativní účastník neodpovídá Výstavci za splnění povinností kteréhokoli Věřitele.

(c) Každý Administrativní účastník je oprávněn jednat podle Dokumentace programu prostřednictvím vlastního personálu i třetích osob.

(d) Ustanovení § 1400 až § 1447 Občanského zákoníku jsou pro účely Dokumentace programu vyloučena, a to v nejširším možném rozsahu povoleném právními předpisy.

(e) Administrativní účastník, pokud je zároveň Věřitelem, má v roli Věřitele stejná práva a nároky podle Dokumentace programu jako každý jiný Věřitel a je a bude oprávněn tato práva a nároky vykonávat, jako by nebyl Administrativním účastníkem.

(f) Každý Administrativní účastník je oprávněn:

(i) přijímat vklady, poskytovat úvěry a účastnit se na jakémkoli jiném podnikání s Výstavcem anebo jakoukoli osobou s Výstavcem personálně nebo kapitálově propojenou (včetně toho, že se může stát administrativním účastníkem ohledně jiného financování Výstavce nebo jakékoli osoby personálně nebo kapitálově propojené s Výstavcem); a

(ii) vykonávat činnosti obchodníka s cennými papíry ve vztahu k jiným osobám, včetně obchodování se směnkami vystavenými jinými výstavci.

(g) Žádný Administrativní účastník neodpovídá jiné osobě za:

(i) vhodnost, přesnost či úplnost tvrzení či informace (písemné či ústní), kterou obdržel v souvislosti s Dokumentací programu; anebo

(ii) neplatnost, neúčinnost, nevhodnost, neúplnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli dokumentu tvořícího Dokumentaci programu, ledaže je způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

(h) Žádné ustanovení Dokumentace programu nezavazuje Administrativního účastníka splnit jménem jakéhokoli Věřitele požadavek na identifikaci zákazníka ve vztahu k totožnosti jakéhokoli subjektu.

(i) Při jednání Administrativního účastníka na základě Dokumentace programu se má za to, že takový Administrativní účastník jedná prostřednictvím svého zvláštního oddělení, na které se pohlíží jako na zvláštní jednotku takového Administrativního účastníka.

(j) Výstavce nezávisle posoudil všechna potenciální rizika a výhody spojené s realizací Programu a jednotlivých transakcí na jeho základě a přijal všechna nezbytná rozhodnutí nezávisle na kterémkoli Administrativním účastníkovi, Obchodníkovi anebo Věřiteli. Žádné z ustanovení této Smlouvy nelze vykládat v tom smyslu, že by kterýkoli Administrativní účastník, Věřitel nebo Obchodník v souvislosti s Programem poskytoval Výstavci investiční poradenství, doporučení či jiné poradenské služby nebo že tak budou činit v budoucnu.

(k) Každá ze Stran ve smyslu ustanovení § 437 odst. 1 Občanského zákoníku bere na vědomí, že kterékoli (a případně všechny) funkce Administrativních účastníků můžou být vykonávány stejnou osobou.

12.2 **Odstoupení Agenta**

(a) Agent je oprávněn odstoupit ze své role agenta podle Dokumentace programu (dále jen „**Odstupující agent**“) a jmenovat agentem podle Dokumentace programu jednu ze svých propojených osob na základě písemného oznámení doručeného Výstavci, Obchodníkovi a každému Věřiteli.

(b) Alternativně je Agent oprávněn rezignovat na roli agenta podle Dokumentace programu třicet (30) Pracovních dnů poté, co tuto skutečnost (spolu s odvoláním se na tento článek (b)) písemně oznámil Výstavci, Obchodníkovi a každému Věřiteli. V takovém případě Většinoví věřitelé (po konzultaci s Výstavcem) můžou jmenovat agentem podle Dokumentace programu jinou osobu.

(c) V případě, že Většinoví věřitelé nejmenovali agenta podle Dokumentace programu v souladu s článkem (b) výše do dvaceti (20) Pracovních dnů po doručení oznámení o odstoupení popsaného v článku (b) výše, je Odstupující agent (po konzultaci s Výstavcem) oprávněn jmenovat svého nástupce (společně s entitou jmenovanou jako agentem podle této Smlouvy v souladu s článkem (a) nebo (b) výše dále jen „**Nastupující agent**“).

(d) Odstoupení Odstupujícího agenta se bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení Dokumentace programu nestane účinným dříve, než dojde ke jmenování Nastupujícího agenta.

(i) přijímat vklady, poskytovat úvěry a účastnit se na jakémkoli jiném podnikání s Výstavcem anebo jakoukoli osobou s Výstavcem personálně nebo kapitálově propojenou (včetně toho, že se může stát administrativním účastníkem ohledně jiného financování Výstavce nebo jakékoli osoby personálně nebo kapitálově propojené s Výstavcem); a

(ii) vykonávat činnosti obchodníka s cennými papíry ve vztahu k jiným osobám, včetně obchodování se směnkami vystavenými jinými výstavci.

(g) Žádný Administrativní účastník neodpovídá jiné osobě za:

(i) vhodnost, přesnost či úplnost tvrzení či informace (písemné či ústní), kterou obdržel v souvislosti s Dokumentací programu; anebo

(ii) neplatnost, neúčinnost, nevhodnost, neúplnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli dokumentu tvořícího Dokumentaci programu, ledaže je způsobil úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

(h) Žádné ustanovení Dokumentace programu nezavazuje Administrativního účastníka splnit jménem jakéhokoli Věřitele požadavek na identifikaci zákazníka ve vztahu k totožnosti jakéhokoli subjektu.

(i) Při jednání Administrativního účastníka na základě Dokumentace programu se má za to, že takový Administrativní účastník jedná prostřednictvím svého zvláštního oddělení, na které se pohlíží jako na zvláštní jednotku takového Administrativního účastníka.

(j) Výstavce nezávisle posoudil všechna potenciální rizika a výhody spojené s realizací Programu a jednotlivých transakcí na jeho základě a přijal všechna nezbytná rozhodnutí nezávisle na kterémkoli Administrativním účastníkovi, Obchodníkovi anebo Věřiteli. Žádné z ustanovení této Smlouvy nelze vykládat v tom smyslu, že by kterýkoli Administrativní účastník, Věřitel nebo Obchodník v souvislosti s Programem poskytoval Výstavci investiční poradenství, doporučení či jiné poradenské služby nebo že tak budou činit v budoucnu.

(k) Každá ze Stran ve smyslu ustanovení § 437 odst. 1 Občanského zákoníku bere na vědomí, že kterékoli (a případně všechny) funkce Administrativních účastníků můžou být vykonávány stejnou osobou.

12.2 **Odstoupení Agenta**

(a) Agent je oprávněn odstoupit ze své role agenta podle Dokumentace programu (dále jen „**Odstupující agent**“) a jmenovat agentem podle Dokumentace programu jednu ze svých propojených osob na základě písemného oznámení doručeného Výstavci, Obchodníkovi a každému Věřiteli.

(b) Alternativně je Agent oprávněn rezignovat na roli agenta podle Dokumentace programu třicet (30) Pracovních dnů poté, co tuto skutečnost (spolu s odvoláním se na tento článek (b)) písemně oznámil Výstavci, Obchodníkovi a každému Věřiteli. V takovém případě Většinoví věřitelé (po konzultaci s Výstavcem) můžou jmenovat agentem podle Dokumentace programu jinou osobu.

(c) V případě, že Většinoví věřitelé nejmenovali agenta podle Dokumentace programu v souladu s článkem (b) výše do dvaceti (20) Pracovních dnů po doručení oznámení o odstoupení popsaného v článku (b) výše, je Odstupující agent (po konzultaci s Výstavcem) oprávněn jmenovat svého nástupce (společně s entitou jmenovanou jako agentem podle této Smlouvy v souladu s článkem (a) nebo (b) výše dále jen „**Nastupující agent**“).

(d) Odstoupení Odstupujícího agenta se bez ohledu na jakékoli jiné ustanovení Dokumentace programu nestane účinným dříve, než dojde ke jmenování Nastupujícího agenta.

(e) Bezprostředně poté, co dojde ke jmenování Nastupujícího agenta (dále jen "**Den rezignace**") bude Odstupující agent zbaven veškerých svých závazků, které má ve svém postavení agenta podle Dokumentace programu, avšak nadále mu zůstanou zachována oprávnění v souladu s článkem 8.2 (*Slib odškodnění*) a tímto článkem 12.2 (*Odstoupení Agenta*). Odstupující agent má nárok na úhradu poplatků, které mu náleží z titulu jeho role agenta podle Dokumentace programu až do Dne rezignace, kdy se tyto poplatky stanou, bez ohledu na jiné ujednání s Výstavcem, splatnými. Ode Dne rezignace bude mít Nastupující agent práva a povinnosti agenta podle Dokumentace programu a veškeré odkazy na „Agenta" v Dokumentaci programu se budou vykládat tak, že zahrnují Nastupujícího agenta.

12.3 **Nekooperující agent**

Po dobu po kterou je Agent Nekooperujícím agentem, jsou Strany povinny, jakmile se o této skutečnosti dozvěděly nebo při zachování řádné péče dozvědět měly:

(a) ve vztahu k platbám, které by jinak měly být provedeny prostřednictvím Agenta, provést takové platby; a

(b) ve vztahu ke komunikaci, která by jinak měla být provedena Agentem, provést takovou komunikaci,

napřímo.

13. PLATEBNÍ MECHANISMY

(a) Ke každému datu, pro které Dokumentace programu a/nebo kterákoliv Směnka vyžaduje, aby Výstavce zaplatil na základě Dokumentace programu (včetně podle článku 5 (*Další platební povinnosti*)) a/nebo kterékoliv Směnky určitou částku Aranžérovi, Obchodníkovi, Administrátorovi a/nebo Agentovi, zmocňuje Výstavce Aranžéra, Obchodníka, Administrátora a Agenta, aby si tuto částku inkasovali v prostředcích použitelných ve stejný den (nebo v jiných prostředcích, jaké jsou v dané době obvyklé pro zúčtování mezinárodních bankovních transakcí v Praze v českých korunách) z jakýchkoli Způsobilých účtů Výstavce vedených u Aranžéra, Obchodníka, Agenta a/nebo Administrátora. Výstavce je povinen zajistit, aby ke dni splatnosti jakékoli takové platby byl na Způsobilých účtech Výstavce vedených u Aranžéra, Obchodníka, Agenta a/nebo Administrátora zůstatek alespoň ve výši splatné platby. Jakákoliv částka, která se stane splatnou v den, který není Pracovním dnem, musí být splacena v bezprostředně následující Pracovní den v daném kalendářním měsíci (pokud v takovém měsíci je takový Pracovní den) jinak v bezprostředně předcházející Pracovní den.

(b) S výjimkou případu uvedeného v tomto článku (b) bude měnou, v níž budou počítány a prováděny veškeré platby Výstavce podle Dokumentace programu a Směnek, česká koruna. Každá úhrada nákladů a výdajů bude provedena v měně (nebo její nástupnické měně), ve které byly vynaloženy. Každá platba podle písmene (a) článku 5.1 (*Zvýšení plateb z důvodu daně*) bude provedena v měně (nebo její nástupnické měně) stanovené Aranžérem, Obchodníkem, Věřitelem, Agentem a/nebo Administrátorem uplatňujícím nárok na základě uvedených článků.

(c) V případě, že Obchodník nebo Agent obdrží v souladu s Dokumentací programu plnění v jiné měně (dále jen „**Jiná měna**") než v českých korunách, je takové plnění denominované v Jiné měně oprávněn převést do českých korun (dále jen „**Měnový převod**") podle směnného kursu "spot" kotovaného Obchodníkem resp. Agentem přibližně v 11.00 hod. dopoledne k příslušnému datu nebo, není-li takové datum Pracovním dnem, k nejblíže následujícímu Pracovnímu dni. Příslušná částka bude považovaná za uhrazenou jenom v rozsahu Měnového převodu po odečtení nákladů Měnového převodu.

(d) Pokud bude v České republice zavedena jako zákonná měna euro, budou (a) částky v českých korunách nahrazeny v souladu s příslušnými právními předpisy částkami v eurech, a to ke dni zavedení eura jako zákonné měny České republiky, a to na základě přepočtu oficiálním směnným kurzem, a (b) odkazy na sazbu PRIBOR nahrazeny odkazy na sazbu EURIBOR. Počínaje dnem převodu na euro bude Výstavce provádět platby jakýchkoli částek dlužných podle Dokumentace programu a Směnek výhradně v euro. Zavedení eura jako zákonné měny České republiky nebude mít za následek úpravu nebo změnu Dokumentace programu a/nebo Směnek ani se nedotkne povinností Výstavce vyplývajících z Dokumentace programu a/nebo Směnek a nebude zakládat právo tuto Smlouvu jednostranně ukončit či změnit.

14. ZAPOČTENÍ

(a) Výstavce zmocňuje Aranžéra, Obchodníka, Administrátora a Agenta, aby použil případný kreditní zůstatek, který má Výstavce na jakémkoli Způsobilém účtu u Aranžéra, Obchodníka a/nebo Administrátora, k úhradě jakékoli splatné, ale dosud neuhrazené částky, kterou Aranžérovi, Obchodníkovi, Věřiteli a/nebo Administrátorovi dluží podle této Smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s jakoukoliv Dokumentací programu. Pro účely písmene (a) tohoto článku 14 je Aranžér, Obchodník, Věřitel a/nebo Administrátor oprávněn nakoupit za peněžní prostředky na příslušném Způsobilém účtu Výstavce takové peněžní prostředky, jaké jsou k takovému započtení nutné.

(b) Aranžér, Obchodník, Věřitel, Agent ani Administrátora nejsou povinni vykonat právo podle písmene (a) tohoto článku 14.

15. OZNAMOVÁNÍ

(a) Veškerá oznámení či sdělení Stran vyžadovaná v souvislosti s Dokumentací programu nebo jakoukoliv Směnkou budou činěna v českém jazyce v písemné formě (a to, není-li stanoveno jinak, prostřednictvím dopisu) nebo e-mailu. Oznámení a dokumenty zaslané výše uvedeným způsobem se považují za doručené okamžikem doručení (v případě zaslání emailem), případně doručení na stanovenou adresu (v případě zaslání ve formě dopisu), a to vždy k rukám příslušného zástupce druhé Strany:

Výstavce

(b) Kterákoliv ze Stran je oprávněná změnit své kontaktní údaje uvedené výše nebo v podpisových vzorech doručených Obchodníkům podle **Přílohy č. 1** (*Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek*) za předpokladu, že se kontaktní adresa nachází ve stejné jurisdikci jako její sídlo a její zástupce je na dané adrese k zastižení. Případné změny je Strana povinna neprodleně oznámit druhé Straně prostřednictvím písemného oznámení podepsaného jejím oprávněným zástupcem a doručeným doporučenou poštou v souladu s tímto článkem 15 (ve znění případných pozdějších změn). Po obdržení příslušného oznámení budou výše uvedené kontaktní údaje odpovídajícím způsobem upraveny.

(c) Strany jsou oprávněny nahrávat veškeré telefonní hovory týkající se Dokumentace programu nebo Směnek a použít takové záznamy jako důkaz v jakémkoliv soudním nebo jiném řízení.

16. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Žádná ze Stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany poskytnout jakékoliv Důvěrné informace jakékoliv třetí straně, s výjimkou poskytnutí:

(a) za účely a za podmínek stanovených právními předpisy, včetně poskytnutí Důvěrných informací v souladu a za podmínek zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu informacím, v platném znění a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;

(b) na základě nařízení soudu nebo orgánu veřejné moci;

(c) jako důkazu za účelem uplatnění nebo ochrany svých práv u soudu nebo obdobného orgánu;

(d) za účely projednání Dokumentace programu v orgánech;

(e) jakékoliv spřízněné osobě vázané povinností mlčenlivosti;

(f) odborným poradcům vázaným povinností mlčenlivosti;

(g) stávajícím nebo potenciálním nabyvatelům jakékoliv Směnky, pokud byly splněny podmínky stanovené touto Smlouvou pro převod takové Směnky; nebo

(h) v souvislosti s postoupením svých práv vyplývajících z jakékoliv Dokumentace programu, pokud byly splněny podmínky stanovené touto Smlouvou pro takové postoupení.

17. VÝPOČTY A DOLOŽENÍ DLUŽNÝCH ČÁSTEK

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

(b) Pokud při jakékoli příležitosti Referenční banka nesdělí Obchodníkovi jím požadovanou kotaci podle výše uvedených ustanovení této Smlouvy, pak sazba, pro kterou byla taková kotace požadována, bude stanovena z kotací, které jsou Obchodníkovi sděleny, za předpokladu, že Obchodník obdrží více než jednu kotaci.

(c) Aranžér, Obchodník a Administrátor povedou v souladu s obvyklou praxí finanční výkazy dokládající částky jim poskytované a dlužné podle Dokumentace programu a Směnek.

(d) V jakémkoli soudním sporu nebo řízení vzniklém z Dokumentace programu a/nebo Směnek nebo v souvislosti s ní budou, pokud nedošlo ke zřejmé chybě:

(i) záznamy ve výkazech vedených podle tohoto článku 17; a

(ii) potvrzení Obchodníka o výši, o kterou má být jeho pohledávka podle této Smlouvy zvýšena podle článku písmene (a) článku 5.1 (*Zvýšení plateb z důvodu daně*), nebo o částce v dané době požadované k odškodnění za náklady, platbu nebo odpovědnost, jak je uvedeno v článku písmene (b) článku 5.1 (*Zvýšení plateb z důvodu daně*).

dostatečným důkazem existence a výše uvedených závazků Výstavce.

18. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY A VZDÁNÍ SE PRÁV

Neuplatnění ani opožděné uplatnění jakéhokoliv práva či opravného prostředku v souvislosti s Dokumentací programu či Směnkami ze strany Aranžéra, Obchodníka, kteréhokoliv Věřitele, Administrátora nebo Agenta nebude mít účinky vzdání se takového práva či opravného prostředku a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku. Práva a opravné prostředky vzniklé v souvislosti s Dokumentací programu a Směnkami lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva a opravné prostředky upravené právními předpisy.

19. ODDĚLITELNOST

(a) V případě že kterékoliv ustanovení Dokumentace programu bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Dokumentace programu, ani platnost a vymahatelnost takového ustanovení v rámci práva jakéhokoli jiného právního řádu.

(b) Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku k příslušné Dokumentaci programu, které nejlépe povede k dosažení původního obchodního záměru Stran.

20. ÚPLNÉ UJEDNÁNÍ A DODATKY

Dokumentace programu a Směnky představují úplnou dohodu Stran ve věci tvořící jejich předmět a nahrazují veškerá předchozí ujednání mezi Stranami týkající se jejich předmětu. Veškeré dodatky, změny či úpravy Dokumentace programu musí být provedeny písemně a podepsány všemi Stranami.

21. ZMĚNY A VZDÁNÍ SE PRÁVA

(a) Změna ustanovení Dokumentace programu či vzdání se práv z Dokumentace programu je přípustné pouze se souhlasem příslušných Stran a jakákoli takováto změna či vzdání se práv je závazné pro všechny příslušné Strany.

(b) Nestanoví-li příslušná Dokumentace programu jinak, musí být jakékoli změny či dodatky k Dokumentaci programu či vzdání se práv z Dokumentace programu provedeny písemně a musí být podepsány všemi příslušnými Stranami.

22. STEJNOPISY

Tato Smlouva byla sepsána v pěti (5) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží jeden (1) stejnopis.

23. ZMĚNY STRAN A PŘEVODY SMĚNEK

(a) Tato Smlouva je závazná pro Strany a jejich právní nástupce a postupníky.

(b) S výjimkou převodu v souvislosti s převodem v souladu s tímto článkem 23 není žádná ze Stran bez předchozího písemného souhlasu ostatních Stran oprávněna postoupit nebo převést žádné ze svých práv či závazků vyplývajících z Dokumentace programu.

(c) Obchodník může kdykoli převést kteroukoliv Směnku pouze:

(i) se souhlasem Výstavce; nebo

(ii) bez souhlasu Výstavce, pokud (A) jde o převod na osobu tvořící s Obchodníkem koncern a podléhající dohledu České národní banky, Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního orgánu uskutečněný v souladu s písmenem (d) tohoto článku 23 a za podmínky, že na takovou osobu budou převedeny současně všechny Směnky v držení Obchodníka, (B) jde o převod na Vítězného věřitele v souladu s článkem 3.4(c) výše.

(d) Podmínkou převodu podle věty (A) bodu (ii) písmene (c) tohoto článku 23 je, že Obchodník zajistí a Výstavci doloží:

(i) že před takovým převodem a jako podmínka takového převodu budou uzavřena taková ujednání, která zajistí, že na nabyvatele Směnek ke dni jejich převodu přejdou veškerá práva a povinnosti Obchodníka podle Dokumentace programu; a dále

(ii) že přestane-li nabyvatel takto převedených Směnek tvořit s Obchodníkem koncern nebo podléhat dohledu České národní banky, Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního orgánu, budou takto převedené Směnky a práva a povinnosti z Dokumentace programu převedeny zpět na Obchodníka před datem, ke kterému takový nabyvatel přestane tvořit s Obchodníkem koncern nebo podléhat dohledu České národní banky, Evropské centrální banky nebo obdobného regulačního orgánu.

(e) Výstavce se zavazuje (s výjimkou případů, kdy v souladu s tímto článkem 23 odepřel souhlas s převodem Směnky) na žádost Obchodníka anebo Agenta uzavřít jakékoliv dodatky k Dokumentaci programu a učinit jakékoli další úkony, které mohou být nezbytné v souvislosti s převodem Směnky.

(f) V případě, že bude Obchodník nebo Věřitel (prostřednictvím Agenta) žádat Výstavce o udělení souhlasu k převodu Směnky na třetí osobu podle písmene (c) bodu (i) tohoto článku 23, je povinen spolu s takovou žádostí Výstavci doložit, že třetí osoba, která má zájem Směnku nabýt, je vázána ve všech podstatných ohledech stejnými povinnostmi jako Věřitelé podle Smlouvy o účasti na programu. Pro vyloučení pochybností bere Obchodník na vědomí a souhlasí s tím, že Výstavce není povinen jakékoliv žádosti Obchodníka o udělení souhlasu k převodu Směnky na třetí osobu podle písmene (c) bodu (i) tohoto článku 23 vyhovět a že může každou takovou žádost odmítnout.

(g) Věřitel může kdykoli převést kteroukoliv Směnku pouze:

(i) se souhlasem Výstavce; nebo

(ii) bez souhlasu Výstavce, pokud jde o převod na Obchodníka.

24. TRVÁNÍ SMLOUVY

(a) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Stranou.

(b) Tato Smlouva pozbývá účinnosti (i) posledním dnem Trvání příslibu, pokud do té doby

nedojde k žádné dohodě o Nabytí směnky, (ii) Datem konečné splatnosti nebo (iii) dnem uhrazení veškerých částek dlužných Výstavcem Administrativnímu účastníkovi, Obchodníkovi a Věřitelům na základě Dokumentace programu a/nebo Směnek, za předpokladu, že Obchodník ani žádný Věřitel nebude mít povinnost nabýt další Směnky ani poskytnout Výstavci jakékoli plnění podle Dokumentace programu a/nebo v souvislosti s nimi, podle toho, která skutečnost nastane později.

(c) Ukončení účinnosti (nebo jakékoliv jiné ukončení) této Smlouvy nebude mít vliv na ustanovení článků 1 (*Definice a výklad*), 5.7 (*Náklady a výdaje*), 10.3 (*Samostatné závazky*), 12 (*Postavení Administrativních účastníků*) až 26 (*Vymáhání práv*), jež zůstanou platné a účinné i po ukončení účinnosti (nebo jakémkoliv jiném ukončení) této Smlouvy.

25. ROZHODNÉ PRÁVO

Dokumentace programu a Směnky (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s nimi) se řídí právem České republiky.

26. VYMÁHÁNÍ PRÁV

26.1 Soudní příslušnost

(a) Soudy příslušnými k řešení jakýchkoliv sporů Stran vzniklých ze Směnek nebo z Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů vyplývajících ze Směnek nebo Dokumentace Programu nebo vzniklých v souvislosti s nimi a sporů ohledně existence, platnosti či ukončení Směnek nebo Dokumentace programu) jsou soudy České republiky.

(b) Tento článek 26.1 je pouze ve prospěch Administrativních účastníkovi a Obchodníka. V rozsahu, ve kterém to právní předpisy připouštějí, může Administrativní účastník anebo Obchodník vést (i) řízení u kteréhokoliv jiného příslušného soudu a (ii) souběžná řízení v libovolném počtu jurisdikcí.

Seznam příloh:

Příloha 1 - *Dokumenty ke splnění odkládacích podmínek*
Příloha 2 - **Část A** - *Vzor žádosti o vystavení*
- **Část B** - *Vzor žádosti o zajištění aukce*

Příloha 3 - **Část A** - *Vzor nabídky*
- **Část B** - *Vzor potvrzení o aukci*

Příloha 4 - *Směnky*
Příloha 5 - *Administrativní postupy přímého úpisu*
Příloha 6 - *Omezení prodeje*
Příloha 7 - *Vzor smlouvy o účasti na programu*
Příloha 8 - *Principy aukce*
Příloha 9 - *Administrativní postupy aukce*

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

V Plzni dne 23. října 2015

Za Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. jako Výstavce

Funkce: předseda představenstva

V Plzni dne 23. října 2015

Za Československá obchodní banka, a.s., jako Administrátora

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

Za Československá obchodní banka, a.s., jako Aranžéra

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

Za Československá obchodní banka, a.s., jako Obchodníka

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

Za Československá obchodní banka, a.s., jako Agenta

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

DOHODA O PODMÍNKÁCH

KE SMLOUVĚ O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

do výše

192.500.000 Kč

mezi

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

jako Výstavcem

a

Československá obchodní banka

jako Administrátorem, Agentem, Aranžérem a Obchodníkem

uzavřená dne 23. října 2015

TOTO **DOHODA O PODMÍNKÁCH („DOHODA“)** se uzavírá dne 23. října 2015 mezi:

(1) **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.**, se sídlem Denisovo nábřeží č.p. 920/12, Plzeň-Východní předměstí, PSČ 301 00, IČO: 25220683, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710 jako výstavcem („**Výstavce**“);

(2) **Československá obchodní banka, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 jako administrátorem (v této roli „**Administrátor**“);

(3) **Československá obchodní banka, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 jako aranžérem (v této roli „**Aranžér**“);

(4) **Československá obchodní banka, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 jako obchodníkem (v této roli „**Obchodník**“); a

(5) **Československá obchodní banka, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 jako agentem (v této roli „**Agent**“)

(Výstavce, Aranžér, Obchodník, Administrátor a Agent společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“).

1. DEFINICE A VÝKLAD

(a) „**Smlouva o směnečném programu**“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou mezi Stranami dne 23. října 2015.

(b) Tato Dohoda je Vedlejší ujednání, jak je definováno ve Smlouvě o směnečném programu.

(c) Pojmy definované ve Smlouvě o směnečném programu mají v této Dohodě stejný význam, ledaže je v této Dohodě určeno jinak.

(d) Ustanovení Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném program se na tuto Dohodu použijí obdobně.

2. JEDNOTLIVÁ USTANOVENÍ SMLOUVY O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

2.1 Maximální garantovaná marže

Pro účely definice „Maximální garantovaná marže“ uvedené v Článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy o směnečném programu Strany stanovují Maximální garantovanou marži jako sazbu stanovenou v procentech *per annum*.

2.2 Závazková provize

Podle Článku 5.3 (*Závazková provize*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí Obchodníkovi závazkovou provizi ve výši *per annum* z částky Dostupného příslibu obchodníka, a to za každý den v průběhu Trvání příslibu („**Závazková provize**“).

Závazková provize je splatná zpětně vždy v den následující po posledním dni kalendářního čtvrtletí, ve kterém byla uzavřena Smlouva o směnečném programu a v den následující po posledním dni každého následujícího kalendářního čtvrtletí nebo (nastane-li dříve) v den následující po posledním dni Trvání příslibu.

2.3 **Odměna Aranžéra**

Podle Článku 5.4 (*Odměna aranžéra*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí Aranžérovi odměnu Aranžéra ve výši Kč ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu splatnou ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu („**Odměna aranžéra**")

2.4 **Odměna Administrátora**

Podle Článku 5.5 (*Odměna Administrátora*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí Administrátorovi odměnu Administrátora:

(a) ve výš Kč splatnou ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu a následně po dobu trvání Smlouvy o směnečném programu při uplynutí každého roku ode dne uzavření Smlouvy o směnečném programu; a dále

(b)

(společně „**Odměna administrátora**").

2.5 **Odměna Agenta**

Podle Článku 5.6 (*Odměna Agenta*) Smlouvy o směnečném programu Výstavce zaplatí Agentovi odměnu Agenta ve výš č splatnou ke dni podpisu Smlouvy o směnečném programu a následně po dobu trvání Smlouvy o směnečném programu při uplynutí každého roku ode dne uzavření Smlouvy o směnečném programu („**Odměna agenta**").

3. OSTATNÍ USTANOVENÍ

3.1 Obchodník, Aranžér, Administrátor a Agent jsou oprávněni ke dni splatnosti Závazkové provize, Odměny aranžéra, Odměny administrátora a Odměny agenta provést platbu Závazkové provize, Odměny aranžéra, Odměny administrátora a Odměny agenta inkasní platbou z Účtu (nebo z jakéhokoli jiného účtu Výstavce vedeného u Aranžéra).

3.2 Bez ohledu na tuto Dohodu je Výstavce povinen uhradit Příslušným stranám jakékoli další odměny, náklady a výdaje podle Smlouvy o směnečném programu.

3.3 Veškeré platby podle této Dohody nebudou zahrnovat DPH ať již aplikovanou Českou republikou nebo jinou jurisdikcí nebo jakoukoliv jinou nepřímou daň, kterou může být zatížena placená částka. V případě, že by platba dané částky byla zatížena DPH (nebo jinou obdobnou daní), je Výstavce povinen zaplatit takové Příslušné straně současně s touto platbou i částku ve výši odpovídající DPH nebo jiné obdobné daně.

3.4 Všechny platby podle této Dohody hrazené kterékoliv Příslušné straně budou provedeny v plné výši, bez snížení z titulu zápočtů nebo protinároku, a bez srážek z titulu daně s výjimkou případů, kdy je Výstavce povinen podrobit takovou platbu dani. V takovém případě však bude částka, kterou má Výstavce uhradit a z níž je taková daň požadována, zvýšena v rozsahu nutném k tomu, aby po provedení požadovaného odpočtu nebo srážky daně taková Příslušná strana obdržela částku (po provedení odpočtu nebo srážky daně) rovnající se částce, kterou by bývala obdržela, kdyby taková daň nebyla nebo nemusela být Výstavcem odvedena.

3.5 Tato Dohoda byla sepsána v pěti (5) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží (1) jeden stejnopis.

3.6 Tato Dohoda může být měněna pouze písemně.

3.7 Tato Dohoda je Dokumentací programu.

3.8 Ustanovení Článků 13 (*Platební mechanismy*) až 26 (*Vymáhání práv*) Smlouvy o směnečném programu tvoří součást této Dohody, s výjimkou odkazů na „tuto Smlouvu", které jsou odkazem na tuto Dohodu.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran ve výše uvedený den k této Dohodě své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 23. října 2015

Za **Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,** jako **Výstavce**

Podpis: _ _____

Jméno: M

Funkce: předseda představenstva

V Plzni dne 23. října 2015

Za **Československá obchodní banka, a.s.**, jako **Administrátora**

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

Za **Československá obchodní banka, a.s.**, jako **Aranžéra**

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

Za **Československá obchodní banka, a.s.**, jako **Obchodníka**

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

Za **Československá obchodní banka, a.s.**, jako **Agenta**

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

na základě plné moci č. 26/16108/2015 ze dne 14.10.2015

PŘÍLOHA 1
DOKUMENTY KE SPLNĚNÍ ODKLÁDACÍCH PODMÍNEK

Korporátní dokumentace (originály nebo ověřené kopie)

1. Zakladatelské dokumenty Výstavce.
2. Aktuální stanovy Výstavce.
3. Aktuální výpis Výstavce z obchodního rejstříku.
4. Aktuální výpis Výstavce z insolvenčního rejstříku.
5. Pokud jsou vyžadovány právními předpisy nebo zakladatelskými dokumenty a/nebo stanovami Výstavce, usnesení (i) představenstva Výstavce a (ii) dozorčí rady Výstavce schvalující uzavření Dokumentace programu a vystavení Směnek a plnění jejich podmínek a zmocňující příslušnou osobu nebo osoby k podpisu Dokumentace programu, Směnek a veškerých dokumentů, které má Výstavce uzavřít nebo doručit ve smyslu této Smlouvy, a dokumentů souvisejících, a k realizaci transakcí v Dokumentaci programu předvídaných.
6. Jména, funkce a podpisové vzory osob oprávněných nebo zmocněných k podpisu Dokumentace programu, Směnek a veškerých dokumentů, které má Výstavce uzavřít nebo doručit ve smyslu této Smlouvy, a dokumentů souvisejících.
7. Potvrzení Výstavce obsahující:
   (a) potvrzení, že Výstavce splnil všechny podmínky a získal všechny potřebné korporátní, případně regulatorní souhlasy k uzavření Dokumentace programu, vystavení Směnek a veškerých dokumentů, které mají uzavřít nebo doručit ve smyslu této Smlouvy, a dokumentů souvisejících, jichž jsou stranou, a k realizaci transakcí v Dokumentaci programu předvídaných;
   (b) potvrzení, že každý z dokumentů předložených podle této Přílohy č. 1 je úplný, platný a účinný; a
   (c) potvrzení, že kopie dokumentů předložených podle této Přílohy č. 1 odpovídají originálům.

Dokumentace programu (originály)

8. Tato Smlouva.
9. Vedlejší ujednání.

Zprávy a právní posudky

10. Právní posudek právního poradce Výstavce potvrzující existenci Výstavce a příslušných oprávnění Výstavce k uzavření Dokumentace programu (mimo jiné ve vztahu k předpisům upravujícím veřejné zakázky).

Platby

11. Doklady o tom, že veškeré náklady a výdaje, které má Výstavce zaplatit a které jsou podle této Smlouvy splatné, byly zaplaceny nebo budou zaplaceny nejpozději při první emisi Směnky.

Další dokumentace

12. Dokumentace ke splnění povinnosti Aranžéra, Obchodníka a Administrátora vůči Výstavci podle předpisů upravujících podnikání na kapitálovém trhu.

PŘÍLOHA 6
OMEZENÍ PRODEJE

Obecná ustanovení

Obchodník a každý z Věřitelů prohlašuje a zavazuje se, že bude dodržovat všechny zákony a právní předpisy platné v jurisdikcích, v nichž bude nabízet, prodávat či distribuovat Směnky, a že bude přímo i nepřímo nabízet, prodávat, opětovně prodávat nebo distribuovat Směnky nebo Informační materiály, oběžníky, inzeráty nebo jiné propagační materiály v jakémkoliv státě nebo jurisdikci pouze způsobem, který bude podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s platnými zákony a předpisy.

Evropský hospodářský prostor

Obchodník a každý z Věřitelů prohlašuje a zavazuje se, že on sám, jeho spřízněné osoby i osoby jednající jeho jménem nebo jménem jeho spřízněných osob v členských státech Evropského hospodářského prostoru učinili nebo učiní pouze takové nabídky Směnek, na které se nevztahuje povinnost zveřejnit prospekt podle Směrnice o prospektu a/nebo podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

POTVRZENÍ O AUKCI

: Československá obchodní banka, a. s.

mu: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

tum: 20.12.2017

ILOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 192.500.000 KČ ZE DNE 23.10.2015 SMLOUVA") - TRANŠE Č. 7

žení,

Toto je Potvrzení o aukci, jak je definováno ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě ma v tomto Potvrzení o aukci stejný význam, ledaže je v tomto Potvrzení o aukci stanoveno jinak.

Na základě Žádosti o zajištění aukce ze dne 27.11.2017 bylo v rámci Aukce dosaženo ve vztah ke Směnkám následujících podmínek:

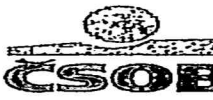
Vítězný věřitel	Směnečná suma	Datum vystavení	Datum splatnosti	Pribor	Marže	Cena sm
	116 800 000 Kč	29.12.2017	28.12.2018			

Směnečná suma směnek za Tranši celkem	Počet směnek v Tranši	Směnečná suma Nahrazovaných směnek celkem	Částka vypořád celkem
116 800 000 Kč	1	124 100 000 Kč	

Potvrďte vaše přijetí tohoto Potvrzení o aukci.

pozdravem,

skoslovenská obchodní banka, a. s.



POTVRZENÍ O AUKCI

Od: Československá obchodní banka, a. s.

Komu: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Datum: 27.9.2016

SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU DO VÝŠE 192.500.000 KČ ZE DNE 23.10.2015 („SMLOUVA") - TRANŠE Č. 4

Vážení,

1. Toto je Potvrzení o aukci, jak je definováno ve Smlouvě. Pojmy definované ve Smlouvě mají v tomto Potvrzení o aukci stejný význam, ledaže je v tomto Potvrzení o aukci stanoveno jinak.

2. Na základě Žádosti o zajištění aukce ze dne 31.8.2016 bylo v rámci Aukce dosaženo ve vztahu ke Směnkám následujících podmínek:

Vítězný věřitel	Směnečná suma	Datum vystavení	Datum splatnosti	Pribor	Marže	Cena směnky
	153 300 000 Kč	30.9.2016	30.12.2016			

Směnečná suma směnek za Tranši celkem	Počet směnek v Tranši	Směnečná suma Nahrazovaných směnek celkem	Částka vypořádání celkem
153 300 000 Kč	1	160 600 000 Kč	

3. Potvrďte vaše přijetí tohoto Potvrzení o aukci.

S pozdravem,

Československá obchodní banka, a. s.

Tímto přijímáme toto Potvrzení o aukci jménem Výstavce.

SMLOUVA O ÚČASTI NA PROGRAMU

mezi

Československou obchodní bankou

jako Agentem, Obchodníkem a Aranžérem

a

Českou spořitelnou, a.s.

jako Věřitelem

uzavřená dne 30. listopadu 2015

TATO **SMLOUVA O ÚČASTI NA PROGRAMU („SMLOUVA“)** se uzavírá dne 30. listopadu 2015 mezi:

(1) **Československou obchodní bankou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Aranžér**“)

(2) **Československou obchodní bankou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Obchodník**“)

(3) **Československou obchodní bankou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Agent**“)

a

(4) **Českou spořitelnou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

(„**Věřitel**“)

(Agent, Aranžér, Obchodník a Věřitel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“).

1. DEFINICE A VÝKLAD

(a) „**Smlouva o směnečném programu**“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou mezi mimo jiné Agentem jako agentem, Aranžérem jako aranžérem, Obchodníkem jako obchodníkem a společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. jako výstavcem (dále jen „**Výstavce**“) dne 23.10.2015 a jejíž kopie je Přílohou č.1 této Smlouvy.

(b) „**Účet věřitele**“ má význam uvedený v Článku 4.1 této Smlouvy;

(c) „**Jiní věřitelé**“ označuje všechny osoby, které jsou Věřiteli ve smyslu definovaném ve Smlouvě o směnečném programu, s výjimkou osoby, která je jako Věřitel Stranou této Smlouvy;

(d) Tato Smlouva je Smlouvou o účasti na programu, jak je definováno ve Smlouvě o směnečném programu.

(e) Pojmy definované ve Smlouvě o směnečném programu mají v této Smlouvě stejný význam, ledaže je v této Smlouvě určeno jinak.

(f) Ustanovení Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném program se na tuto Smlouvu použijí obdobně.

2. PRÁVA A POVINNOSTI VĚŘITELE

(a) Věřitel tímto projevuje svůj souhlas s veškerými právy a oprávněními, která byla ve Smlouvě o směnečném programu sjednána ve prospěch Věřitele jako třetí osoby. Pro odstranění pochybností, ustanoveními této Smlouvy, ve kterých Věřitel výslovně projevuje souhlas s některými jednotlivými právy či oprávněními Věřitele sjednanými ve Smlouvě o směnečném programu, není dotčen souhlas Věřitele s veškerými právy a oprávněními sjednanými ve prospěch Věřitele ve Smlouvě o směnečném programu, tak jak je uvedeno v předchozí větě.

(b) Věřitel uzavírá tuto Smlouvu s důvěrou v prohlášení a ujištěná učiněná Výstavcem v ustanoveních článku 7 (*Prohlášení a ujištění*) Smlouvy o Směnečném programu.

(c) Věřitel se tímto výslovně a neodvolatelně zavazuje ke všem povinnostem, které jsou Věřitelům stanoveny ve Smlouvě o směnečném programu (též s přihlédnutím k ustanovení Článku 1.3(c) Smlouvy o směnečném programu), bez ohledu na to, zda jsou tyto povinnosti Věřitelem jednotlivě převzaty v dalších ustanoveních této Smlouvy či nikoli.

(d) Pro vyloučení pochybností Strany stanoví, (i) že neuvedení takovýchto povinností dále v této Smlouvě nemá vliv na jejich převzetí Věřitelem jako celku tak, jak jsou stanoveny ve Smlouvě o směnečném programu a (ii) veškerá ustanovení Smlouvy o směnečném programu stanovující povinnosti a omezení (ať již přímá či nepřímá) Věřitele jsou na základě tohoto odkazu inkorporovány a tvoří součást této Smlouvy a Věřitel je těmito vázán a zavazuje se je plnit a nevykonat nic, co by s nimi bylo v rozporu.

3. ROLE AGENTA

3.1 Jmenování Agenta

(a) Věřitel jmenuje a zmocňuje Agenta, který bude působit jako jeho zástupce podle této Smlouvy, Smlouvy o směnečném programu a další Dokumentace programu a v souvislosti s nimi.

(b) Věřitel jmenuje Agenta, aby v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o směnečném programu, této Smlouvě a další Dokumentaci programu zajišťoval pro Věřitele úschovu a správu Směnek, prezentaci Směnek k proplacení a veškerá další právní jednání či úkony související s výkonem práv Věřitele dle Dokumentace programu nebo v souvislosti s ní, včetně administrace, zajištění a provedení Započtení a úhrady nebo inkasa Částky vypořádání Agentem jako zmocněncem Věřitele prostřednictvím účtu Věřitele vedeného u Agenta.

(c) Věřitel souhlasí a zmocňuje Agenta k tomu, aby veškeré Směnky:

(i) které bude Věřitel v souladu se Smlouvou o směnečném programu nabývat od Obchodníka, Agent zakoupil od Obchodníka za cenu odpovídající součtu Cen směnky takových Směnek; a

(ii) které bude Věřitel v souladu se Smlouvou o směnečném programu převádět na Obchodníka, Agent prodal Obchodníkovi za cenu odpovídající součtu Směnečných sum takových Směnek.

(d) Věřitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pohledávka odpovídající Částce vypořádání (bude-li Částka vypořádání záporná) bude jediným nárokem Věřitele za Obchodníkem z titulu převodu Směnky.

(e) Věřitel tímto uděluje Agentovi oprávnění vykonávat veškerá práva udělená Agentovi na základě této Smlouvy, Smlouvy o směnečném programu a další Dokumentace programu a v souvislosti s nimi, jakož i veškerá další související práva, a to bez ohledu na to, zda jsou některá jednotlivá práva takto udělaná Agentovi Věřitelem výslovně uvedena v této Smlouvě.

(f) Věřitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy o směnečném programu bude vykonávat veškerá práva Věřitele dle nebo v souvislosti s Dokumentací programu prostřednictvím Agenta jako zmocněnce Věřitele; tento závazek Věřitele je závazkem ve prospěch Výstavce.

(g) Pověření a zmocnění konkrétního Agenta zaniká nejpozději okamžikem skončení jeho funkce.

(h) Zmocnění Agenta provedené v této Smlouvě je Věřitel oprávněn odvolat výlučně z důvodu, že Agent zvlášť závažným způsobem porušil své povinnosti podle Dokumentace programu.

(i) Věřitel ve smyslu ustanovení § 437 odst. 1 Občanského zákoníku bere na vědomí, že Agent vedle role agenta dle Dokumentace programu může vykonávat kteroukoli (a případně všechny) funkce jiných Administrativních účastníků.

3.2 Povinnosti Agenta

(a) Agent je povinen neprodleně předat Věřiteli originál nebo kopii jakéhokoli dokumentu doručeného Agentovi pro Věřitele.

(b) Pokud některá Dokumentace programu výslovně nestanoví jinak, není Agent povinen provádět kontrolu pravosti, vhodnosti, přesnosti nebo úplnosti jakéhokoli dokumentu, který předává některé ze Stran nebo Stran (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o směnečném programu).

(c) Pokud Agent obdrží od některé ze Stran (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o směnečném programu) nebo od Jiného věřitele oznámení odkazující na Dokumentaci programu, popisující Případ porušení a uvádějící, že popsané okolnosti představují Případ porušení, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Věřitele.

(d) Povinnosti Agenta podle Dokumentace programu jsou výlučně technické a administrativní povahy.

(e) Agent není povinen nahradit Věřiteli jakékoli částky nebo jiná plnění, které Agent obdrží svým jménem a na svůj účet.

(f) Ustanovení § 1400 až § 1447 Občanského zákoníku jsou pro účely Dokumentace programu vyloučena, a to v nejširším možném rozsahu povoleném právními předpisy.

3.3 Neexistence povinností

(a) Pokud některá Dokumentace programu výslovně nestanoví jinak, není Agent v souvislosti s Dokumentací programu, zástupcem jakékoliv jiné Strany.

(b) Věřitel souhlasí s tím, že Agent může působit jako Agent (ve smyslu definovaném ve Smlouvě o směnečném programu) i pro Jiné věřitele.

(c) Agent není povinen nahradit kterémukoli z Věřitelů jakékoliv částky nebo zisk z jakýchkoli částek, které obdrží vlastním jménem na vlastní účet.

3.4 Práva Agenta

(a) Agent je oprávněn vycházet z:

(i) jakéhokoli prohlášení, oznámení nebo dokumentu, který považují za pravý, správný a řádně schválený; a

(ii) jakéhokoli prohlášení učiněného statutárním orgánem, oprávněným zástupcem nebo zaměstnancem kterékoli osoby ve vztahu k záležitostem, u nichž je možno důvodně předpokládat, že je o nich tato osoba informována nebo má možnost je ověřit.

(b) Agent si může zajistit a zaplatit služby právních a účetních poradců nebo jiných odborníků a z těchto doporučení a služeb při své činnosti vycházet.

(c) Bez ohledu na jakákoli další ustanovení kterékoli části Dokumentace programu není Agent povinen učinit nebo neučinit cokoli, co by podle jeho důvodného názoru mohlo způsobit porušení jakéhokoli právního nebo jiného předpisu nebo porušení jakékoli jiné povinnosti, včetně povinnosti mlčenlivosti.

(d) V případech, kdy je zapotřebí, aby Agent právně jednal jménem Věřitele, Agent není povinen jednat, dokud mu Věřitel nevystaví k příslušnému jednání řádnou plnou moc, která bude obsahem a formou uspokojivá pro Agenta.

(e) Agent je vždy oprávněn vyžádat si pokyn Většinových věřitelů anebo, je-li to vyžadováno Dokumentací programu nebo uzná-li tak Agent za vhodné, všech Věřitelů. V takovém případě je Agent oprávněn neprovádět předmětný úkon až do okamžiku, kdy obdrží pokyn Většinových věřitelů (resp. všech Věřitelů).

(f) Aniž by bylo dotčeno právo Agenta neprovádět předmětný úkon dle ustanovení písmena (e) výše, v případě, kdy Agent neobdrží pokyn Většinových věřitelů (případně všech Věřitelů) v situaci, kdy je udělení pokynu vyžadováno Dokumentací programu anebo v případě, kdy si udělení pokynu vyžádal dle písmene (e) výše, do pěti (5) Pracovních dní ode dne, kdy si udělení pokynu vyžádal, je Agent oprávněn postupovat způsobem, který uzná za vhodný.

3.5 Odpovědnost

(a) Aniž by tím byla dotčena kterákoli jiná ustanovení této Smlouvy, neodpovídá Agent za žádné kroky, jež učiní na základě Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi, pokud tyto kroky nebudou představovat úmyslné porušení povinností Agenta nebo jeho hrubou nedbalost.

(b) Agent neodpovídá za jakékoli zdržení (nebo jakékoli další související okolnosti) vzniklé při připisování jakékoli částky splatné podle Dokumentace programu, pokud v co nejkratší možné lhůtě učinil veškeré potřebné kroky k dodržení příslušných předpisů nebo provozních postupů jakéhokoli uznávaného clearingového nebo vypořádacího systému použitého pro účely provedení příslušné platby.

(c) Agent neodpovídá za zpoždění (či jakékoli související následky) při připsání částky na účet, kterou je Agent podle Dokumentace programu povinen zaplatit, podnikl-li Agent všechny nezbytné kroky k dodržení předpisů a provozních postupů uznávaného platebního, clearingového nebo vypořádacího systému užívaného Agentem pro tento účel.

(d) Věřitel podpisem Smlouvy potvrzuje ve prospěch všech ostatních Věřitelů a Administrativních účastníků, že:

(i) nezávisle vyhodnotil a bude nadále pokračovat v nezávislém vyhodnocování veškerých rizik vznikajících podle Dokumentace programu nebo v souvislosti s ní (včetně finanční situace a záležitostí Výstavce a jeho propojených osob a povahy a rozsahu nároků vůči jakékoli Straně nebo jejímu majetku); a

(ii) se nespoléhal na jakoukoli informaci získanou od kteréhokoli jiného Věřitele, Obchodníka nebo Administrativního účastníka.

(e) Věřitel potvrzuje Agentovi, že Věřitel samotný si zodpovídá za splnění požadavků na identifikaci zákazníka a že se Věřitel nebude spoléhat na jakékoli tvrzení učiněné jakýmkoli jiným subjektem ve vztahu k těmto požadavkům.

(f) Agent není povinen monitorovat nebo se dotazovat, zda nastal Případ porušení nebo Potenciální případ porušení. U Agenta nelze mít bez dalšího za to, že ví o vzniku Případu porušení nebo Potenciálního porušení.

(g) S výjimkou případů, kdy Dokumentace programu výslovně stanoví jinak, Agent není povinen zkoumat nebo kontrolovat vhodnost, přesnost či úplnost jakéhokoli dokumentu, který zasílá jiné Straně.

(h) S výjimkou případů uvedených výše, není Agent povinen:

(i) kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Dokumentací programu poskytovat Věřiteli kreditní či jiné informace týkající se rizik vznikajících podle Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi (včetně informací týkajících se finanční situace či záležitostí Výstavce či kapitálově nebo osob personálně nebo kapitálově propojených s Výstavcem, 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

(ii) vyžádat si od Výstavce jakékoli potvrzení nebo jiný dokument, ledaže byl výslovně vyžádán Věřitelem v souladu s Dokumentací programu.

3.6 Odškodnění Agenta ze strany Věřitele

(a) S ohledem na povinnost Agenta, že na žádost Věřitele bude jednat jako Agent podle této Smlouvy (zejména, nikoli výlučně v důsledku jednání jménem Agenta na účet Věřitele), se Věřitel zavazuje, že Agentovi nahradí jakoukoliv utrpěnou škodu, včetně nákladů a výdajů vzniklých Agentovi při výkonu funkce Agenta a povinností podle Dokumentace programu a/nebo v souvislosti s výkonem jeho funkce či povinností. Věřitel vyplatí Agentovi jakékoli částky dle předchozí věty do 3 (tří) Pracovních dnů od doručení výzvy Agenta.

(b) Slibem odškodnění podle písmene (a) není dotčena odpovědnost Věřitele za škodu způsobenou Agentovi v důsledku porušení Dokumentace programu nebo jiným způsobem.

3.7 Vztah k ustanovením upravujícím postavení Administrativních účastníků obecně

Ustanovení tohoto článku 3 (*Role Agenta*) jsou doplňující a budou vykládána spolu s ustanoveními článku 8.2 (*Slib odškodnění*) a článku 12 (*Postavení Administrativních účastníků*) Smlouvy o směnečném programu.

4. ÚČET VĚŘITELE

4.1 Zřízení a vedení Účtu věřitele

Věřitel se zavazuje nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od podpisu této Smlouvy zřídit u Agenta běžný účet pro účely přijímání a provádění plateb dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu (dále jen „**Účet věřitele**"). Účet věřitele bude zřízen a veden za běžných obchodních podmínek Agenta.

4.2 Provádění a přijímání plateb prostřednictvím Účtu věřitele

(a) Věřitel se zavazuje Obchodníkovi, že veškeré platby, které mají být dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu provedeny ve prospěch Obchodníka nebo Výstavce anebo přijaty od Výstavce, bude provádět a přijímat výlučně prostřednictvím Účtu věřitele a prostřednictvím Agenta jako svého zmocněnce. Věřitel se dále zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy Účet věřitele nezruší a neučiní ani jiná právní jednání či úkon, kterým by vyloučil možnost Účet věřitele používat pro přijímání a provádění plateb dle předchozí věty tohoto Článku 4.2.

(b) Povinnost pod písmenem (a) tohoto Článku 4.2 přejímá Věřitel také ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

4.3 Provádění plateb ve prospěch Výstavce

Věřitel je povinen zajistit, aby nejpozději v 9:00 hodin Pracovního dne k datu splatnosti jakékoli částky, kterou má Věřitel uhradit ve prospěch Obchodníka nebo Výstavce dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu:

(a) na Účtu věřitele byl zůstatek alespoň ve výši splatné platby; a

(b) nemůže-li úhradu takové platby provést Agent jako zmocněnec Věřitele, doručit Agentovi platební instrukci, formou i obsahem uspokojivou pro Agenta, k provedení příslušné platby ve prospěch Výstavce v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu.

5. ÚSCHOVA SMĚNEK

5.1 Držení Směnek a výkon práv

Věřitel a Agent se dohodli, že:

(a) každá Směnka nabytá Věřitelem bude v úschově a správě u Agenta; a

(b) veškerá práva z každé Směnky mohou být vykonávána pouze prostřednictvím Agenta a to v souladu s touto Smlouvou a další Dokumentací programu.

5.2 Povinnosti Věřitele

Věřitel se tímto zavazuje Stranám a dále Výstavci jakožto třetí osobě, že:

(a) Agenta nepožádá o vydání žádné Směnky z úschovy a správy u Agenta; a

(b) bude veškerá práva z každé Směnky vykonávat pouze prostřednictvím Agenta a to v souladu s touto Smlouvou a další Dokumentací programu.

5.3 Žádost o vydání Směnky

Pokud bez ohledu na ostatní ustanovení a povinnosti Věřitele dle této Smlouvy Věřitel požádá Agenta o vydání Směnky z úschovy a správy u Agenta, Agent o této skutečnosti bude informovat Výstavce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Agentovi.

6. AUKCE

6.1 Podmínky účasti Věřitele v Aukcích

Věřitel se může účastnit Aukce za předpokladu, že:

(a) byl schválen Výstavcem dle ustanovení Článku 3.2(b) Smlouvy o směnečném programu;

(b) má u Agenta zřízen Účet věřitele;

(c) není v prodlení nebo nebyl v prodlení s plněním jakýchkoli svých podstatných povinností dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu (ledaže Agent na základě předchozího písemného souhlasu Výstavce stanoví jinak); a

(d) zaváže se dodržovat příslušné technické a administrativní postupy Aukce.

6.2 Technické a administrativní postupy Aukcí

Na technické a administrativní postupy Aukce se použije Příloha č. 8 *(Principy aukce)* a Příloha č. 9 (*Administrativní postupy Aukce*) Smlouvy o směnečném programu.

6.3 Závazná povaha účasti v Aukcích

(a) Za podmínek upravených technickými a administrativními postupy Aukce bude Věřitel oprávněn prostřednictvím Aukce předkládat Výstavci nabídky na uzavření dohody o Nabytí směnek. Takto učiněné nabídky budou pro Věřitele závazné a neodvolatelné v souladu s příslušnými podmínkami upravenými technickými a administrativními postupy Aukce.

(b) V případě, že nabídka Věřitele bude Vítěznou aukční nabídkou potvrzenou Výstavcem na základě Potvrzení o aukci, je Věřitel za podmínek Dokumentace programu povinen:

(i) nabýt od Obchodníka Směnky do celkového součtu Směnečných sum podle Vítězné aukční nabídky Věřitele; a

(ii) zaplatit Obchodníkovi za každou z takových Směnek Cenu směnky (pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že Cena směnky Nahrazující směnky bude zaplacena v rámci Započtení), a to připsáním Částky vypořádání na účet Obchodníka (pokud je Částka vypořádání kladná).

(c) Povinnost pod písmenem (b) tohoto Článku 6.3 přejímá Věřitel také ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

(d) V případě, že Věřitel poruší povinnost uvedenou pod písmenem (b) výše, bude Věřitel povinen zaplatit Obchodníkovi na jeho žádost ve lhůtě 5 (pěti) Pracovních dnů od dne obdržení takové žádosti ve vztahu ke každé Směnce, ohledně které Věřitel a Výstavce uzavřeli dohodu o Nabytí směnky a za kterou Věřitel nezaplatil Cenu směnky, smluvní pokutu ve výši 0,1% Směnečné sumy takové Směnky

(e) Ustanovení písmena (d) výše nenahrazuje ani neomezuje práva Obchodníka požadovat náhradu škody přesahující smluvní pokutu podle písmene (d) výše.

7. SMĚNKY, MECHANISMUS VYSTAVOVÁNÍ SMĚNEK

7.1 Směnky

Na Směnky a jejich náležitosti se použije Článek 3.3 Smlouvy o Směnečném programu.

7.2 Dohoda o Nabytí směnky a pokyn k vydání Směnky

Na dohodu o Nabytí směnky a její vydání se použije Článek 3.4 Smlouvy o Směnečném programu.

7.3 Postup emise směnky

(a) Na emise směnek a jejich nabytí Věřitelem se použije Článek 3.5 Smlouvy o Směnečném programu.

(b) Věřitel zmocňuje Agenta k převzetí Směnek vystavených na řad Věřitele jako remitenta (do úschovy pro Věřitele u Agenta).

7.4 Vystavení Směnky

Na vystavení Směnky se použije Článek 3.6 Smlouvy o Směnečném programu.

7.5 Nevystavení Směnky

Na nevystavení Směnky se použije Článek 3.7 Smlouvy o Směnečném programu.

8. DALŠÍ PLATEBNÍ POVINNOSTI

8.1 Zvýšení plateb z důvodů daně

Na zvýšení plateb z důvodů daně se použije Článek 5.1 Smlouvy o Směnečném programu.

8.2 DPH

Ve vztahu k DPH se použije Článek 5.2 Smlouvy o Směnečném programu.

9. POVINNOSTI VĚŘITELE

9.1 Omezení prodeje

(a) Na omezení prodeje se použije Článek 10.1 Smlouvy o Směnečném programu.

(b) Věřitel se zavazuje k povinnostem stanoveným Věřiteli v Článku 10.1 Smlouvy o Směnečném programu.

(c) Povinnost Věřitele k dodržování omezení prodeje dle tohoto článku 9.1 je povinností ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

9.2 Mezivěřitelské povinnosti

(a) Na mezivěřitelské povinnosti se použije Článek 10.2 Smlouvy o Směnečném programu.

(b) Věřitel se zavazuje k povinnostem stanoveným Věřiteli v Článku 10.2 Smlouvy o Směnečném programu.

(c) Věřitel se zavazuje neuplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv, ledaže:

(i) (A) se jedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k jakékoliv Pohledávce, (B) Věřitel písemně oznámil svůj záměr uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv Obchodníkovi a umožnil jim vést jednání o Výkonu práva a (C) uplynula lhůta 40 (čtyřiceti) Pracovních dnů od oznámení podle písmene (B) poslednímu z Obchodníků; nebo

(ii) (A) se jedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k jakékoliv Pohledávce a (B) Věřitel písemně oznámil Obchodníkovi, že uplatnil svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv nejpozději současně s takovým uplatněním, přičemž

(d) Povinnosti Věřitele dle tohoto článku 9.2 jsou povinnostmi ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

9.3 Samostatné povinnosti

Na samostatné povinnosti se použije Článek 10.3 Smlouvy o Směnečném programu.

10. ZÁKAZ PŘEVODU SMĚNEK

(a) S výjimkou uvedenou v písmenu (b) níže Věřitel nesmí převést žádnou Směnku.

(b) Věřitel může kdykoli převést kteroukoliv Směnku pouze:

(i) se souhlasem Výstavce; nebo

(ii) bez souhlasu Výstavce, pokud jde o převod na Obchodníka.

(c) Povinnosti Věřitele dle tohoto článku 10 této Smlouvy jsou povinnostmi ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

11. RŮZNÉ

11.1 Započtení

(a) Věřitel nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení vůči jakékoliv pohledávce ostatních Stran vyplývající z této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu.

(b) Věřitel zmocňuje Obchodníka, Aranžéra a Agenta aby použil případný kreditní zůstatek, který má Věřitel na jakémkoli účtu u Aranžéra, Agenta a Obchodníka, k úhradě jakékoli splatné, ale dosud neuhrazené částky, kterou Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Agentovi dluží podle této Smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s jakoukoliv Dokumentací programu.

(c) Aranžér, Obchodník ani Agent nejsou povinni vykonat právo podle písmene (b) tohoto článku.

11.2 Oznamování

(a) Veškerá oznámení či sdělení Stran budou činěna v českém jazyce v písemné formě (a to, není-li stanoveno jinak, prostřednictvím dopisu) nebo e-mailu. Oznámení a dokumenty zaslané výše uvedeným způsobem se považují za doručené okamžikem doručení (v případě zaslání emailem), případně doručení na stanovenou adresu (v případě zaslání ve formě dopisu), a to vždy k rukám příslušného zástupce druhé Strany:

Agent

Československá obchodní banka, a.s.

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám:

Email:

Aranžér

Československá obchodní banka, a.s.

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám:

Email:

Obchodník

Československá obchodní banka, a.s.

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám:

Email:

Kterákoliv ze Stran je oprávněná změnit své kontaktní údaje uvedené výše za předpokladu, že se kontaktní adresa nachází ve stejné jurisdikci jako její sídlo a její zástupce je na dané adrese k zastižení. Případné změny je Strana povinna neprodleně oznámit druhé Straně prostřednictvím písemného oznámení podepsaného jejím oprávněným zástupcem a doručeným doporučenou poštou v souladu s tímto článkem (ve znění případných pozdějších změn). Po obdržení příslušného oznámení budou výše uvedené kontaktní údaje odpovídajícím způsobem upraveny.

(b) Strany jsou oprávněny nahrávat veškeré telefonní hovory týkající se této Smlouvy a použít takové záznamy jako důkaz v jakémkoliv soudním nebo jiném řízení.

11.3 Důvěrnost informací

Žádná ze Stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany poskytnout jakékoliv Důvěrné informace jakékoliv třetí straně, s výjimkou poskytnutí:

(a) jakékoliv spřízněné osobě vázané povinností mlčenlivosti;

(b) odborným poradcům vázaným povinností mlčenlivosti.

11.4 Opravné prostředky a vzdání se práv

Neuplatnění ani opožděné uplatnění jakéhokoliv práva či opravného prostředku v souvislosti s touto Smlouvou či Dokumentací programu ze strany Aranžéra, Obchodníka, Věřitele nebo Agenta nebude mít účinky vzdání se takového práva či opravného prostředku a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku. Práva a opravné prostředky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou a Dokumentací programu lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva a opravné prostředky upravené právními předpisy.

11.5 Oddělitelnost

(a) V případě že kterékoliv ustanovení této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu, ani platnost a vymahatelnost takového ustanovení v rámci práva jakéhokoli jiného právního řádu.

(b) Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku k této Smlouvě a/nebo Dokumentaci programu, které nejlépe povede k dosažení původního obchodního záměru Stran.

11.6 Úplná dohoda

Aniž by bylo ve vztahu ke Smlouvě o směnečném programu jakýmkoli způsobem dotčeno ustanovení článku 2 (*Úprava povinností Věřitele*) výše, tato Smlouva představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsaného a všech náležitostech, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují za důležité pro platnost a závaznost této Smlouvy. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, ať již obecné či zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádnou povinnost žádné ze Stran.

11.7 Změny a vzdání se práva

(a) Změna ustanovení této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu či vzdání se práv z této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu je přípustné pouze se souhlasem příslušných Stran a jakákoli takováto změna či vzdání se práv je závazné pro všechny příslušné Strany.

(b) Nestanoví-li tato Smlouva a/nebo Dokumentace programu jinak, musí být jakékoli změny či dodatky k této Smlouvě a/nebo Dokumentaci programu či vzdání se práv z této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu provedeny písemně v listinné formě a musí být podepsány všemi příslušnými Stranami.

11.8 Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží jeden (1) stejnopis.

11.9 Změny stran

(a) Tato Smlouva je závazná pro Strany a jejich právní nástupce a postupníky.

(b) Věřitel není bez předchozího písemného souhlasu ostatních Stran oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.

11.10 Trvání smlouvy

(a) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Stranou a pozbyde účinnost spolu se Smlouvou o směnečném programu. Tuto Smlouvu nelze vypovědět.

(b) Ukončení účinnosti (nebo jakékoliv jiné ukončení) této Smlouvy nebude mít vliv na ustanovení Článků 1 (*Definice a výklad*), 5.1 (*Držení Směnek a výkon práv*), 5.2 (*Povinnosti Věřitele*), 5.3 (*Žádost o vydání Směnky*), a 10 (*Zákaz převodu Směnek*), jež zůstanou platné a účinné i po ukončení účinnosti (nebo jakémkoliv jiném ukončení) této Smlouvy.

11.11 Rozhodné právo

Tato Smlouva (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) se řídí právem České republiky.

11.12 Soudní příslušnost

(a) Soudy příslušnými k řešení jakýchkoliv sporů Stran vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů a sporů ohledně existence, platnosti či ukončení této Smlouvy) jsou soudy České republiky.

(b) Ustanovení písmena (a) výše je sjednáno pouze ve prospěch Aranžéra, Obchodníka a Agenta. V rozsahu, ve kterém to právní předpisy připouštějí, může Obchodník, Aranžér a Agent vést (i) řízení u kteréhokoliv jiného příslušného soudu a (ii) souběžná řízení v libovolném počtu jurisdikcí.

11.13 Další ujednání

Strany se dohodly, že

(a) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy;

(b) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Smlouvě;

(c) Věřitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností;

(d) připouští-li v této Smlouvě použitý výraz různý výklad, nevyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první;

(e) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter;

(f) tato Smlouva a ostatní Dokumentace programu nejsou smlouvami na sobě závislými a každá z nich se posuzuje samostatně;

(g) Věřitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit;

(h) Věřitel se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku založeného touto Smlouvou;

11.14 Dokumentace programu

Tato Smlouva je Dokumentací programu.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran ve výše uvedený den k této Dohodě své vlastnoruční podpisy.

Česká spořitelna, a.s., jako **Věřitel**

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

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

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

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

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

I

J

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

PŘÍLOHA Č.1

SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

SMLOUVA O ÚČASTI NA PROGRAMU

mezi

Československá obchodní banka

jako Agentem, Obchodníkem a Aranžérem

a

Komerční banka, a.s.

jako Věřitelem

uzavřená dne 26.7.2016

TO **SMLOUVA O ÚČASTI NA PROGRAMU („SMLOUVA“)** se uzavírá dne 26.7.2016 mezi

Československá obchodní banka, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Aranžér**“)

Československá obchodní banka, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Obchodník**“)

Československou obchodní bankou, a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soude v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Agent**“)

a

Komerční banka, a. s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 1360

(„**Věřitel**“)

(Agent, Aranžér, Obchodník a Věřitel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“).

DEFINICE A VÝKLAD

(a) „**Smlouva o směnečném programu**“ znamená smlouvu o směnečném program uzavřenou mezi mimo jiné Agentem jako agentem, Aranžérem jako aranžérem Obchodníkem jako obchodníkem a společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s jako výstavcem (dále jen „**Výstavce**“) dne 23.10.2015 a jejíž kopie je Přílohou č.1 tét Smlouvy.

(b) „**Účet věřitele**“ má význam uvedený v Článku 4.1 této Smlouvy;

(c) „**Jiní věřitelé**“ označuje všechny osoby, které jsou Věřiteli ve smyslu definovaném v Smlouvě o směnečném programu, s výjimkou osoby, která je jako Věřitel Stranou této Smlouvy;

(d) Tato Smlouva je Smlouvou o účasti na programu, jak je definováno ve Smlouvě o směnečném programu.

(e) Pojmy definované ve Smlouvě o směnečném programu mají v této Smlouvě stejný význam, ledaže je v této Smlouvě určeno jinak.

(f) Ustanovení Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném program se na tuto Smlouvu použijí obdobně.

PRÁVA A POVINNOSTI VĚŘITELE

(a) Věřitel tímto projevuje svůj souhlas s veškerými právy a oprávněními, která byla v Smlouvě o směnečném programu sjednána ve prospěch Věřitele jako třetí osoby. Pr odstranění pochybností, ustanoveními této Smlouvy, ve kterých Věřitel výslovně projevu souhlas s některými jednotlivými právy či oprávněními Věřitele sjednanými ve Smlouvě směnečném programu, není dotčen souhlas Věřitele s veškerými právy a oprávněním sjednanými ve prospěch Věřitele ve Smlouvě o směnečném programu, tak jak je uveden v předchozí větě.

(b) Věřitel uzavírá tuto Smlouvu s důvěrou v prohlášení a ujištěná učiněná Výstavcem v ustanoveních článku 7 (*Prohlášení a ujištění*) Smlouvy o Směnečném programu.

(c) Věřitel se tímto výslovně a neodvolatelně zavazuje ke všem povinnostem, které jso Věřitelům stanoveny ve Smlouvě o směnečném programu (též s přihlédnutím k ustanoven Článku 1.3(c) Smlouvy o směnečném programu), bez ohledu na to, zda jsou tyto povinnos Věřitelem jednotlivě převzaty v dalších ustanoveních této Smlouvy či nikoli.

(d) Pro vyloučení pochybností Strany stanoví, (i) že neuvedení takovýchto povinností dál v této Smlouvě nemá vliv na jejich převzetí Věřitelem jako celku tak, jak jsou stanoveny v Smlouvě o směnečném programu a (ii) veškerá ustanovení Smlouvy o směnečném programu stanovující povinnosti a omezení (ať již přímá či nepřímá) Věřitele jsou n základě tohoto odkazu inkorporovány a tvoří součást této Smlouvy a Věřitel je těmit vázán a zavazuje se je plnit a nevykonat nic, co by s nimi bylo v rozporu.

ROLE AGENTA

Jmenování Agenta

(a) Věřitel jmenuje a zmocňuje Agenta, který bude působit jako jeho zástupce podle tét Smlouvy, Smlouvy o směnečném program a další Dokumentace programu a v souvislosti nimi.

(b) Věřitel jmenuje Agenta, aby v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o směnečném programu, tét Smlouvě a další Dokumentaci programu zajišťoval pro Věřitele úschovu a správu Směnek prezentaci Směnek k proplacení a veškerá další právní jednání či úkony souvisejíc s výkonem práv Věřitele dle Dokumentace programu nebo v souvislosti s ní, včetn administrace, zajištění a provedení Započtení a úhrady nebo inkasa Částky vypořádán Agentem jako zmocněncem Věřitele prostřednictvím účtu Věřitele vedeného u Agenta.

(c) Věřitel souhlasí a zmocňuje Agenta k tomu, aby veškeré Směnky:

(i) které bude Věřitel v souladu se Smlouvou o směnečném programu nabývat od Obchodníka, Agent zakoupil od Obchodníka za cenu odpovídající součtu Cen směnky takových Směnek; a

(ii) které bude Věřitel v souladu se Smlouvou o směnečném programu převádět na Obchodníka, Agent prodal Obchodníkovi za cenu odpovídající součtu Směnečnýc sum takových Směnek.

(d) Věřitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pohledávka odpovídající Částce vypořádán (bude-li Částka vypořádání záporná) bude jediným nárokem Věřitele za Obchodníken z titulu převodu Směnky.

(e) Věřitel tímto uděluje Agentovi oprávnění vykonávat veškerá práva udělená Agentovi na základě této Smlouvy, Smlouvy o směnečném program a další Dokumentace programu a v souvislosti s nimi, jakož i veškerá další související práva, a to bez ohledu na to, zda jsou některá jednotlivá práva takto udělaná Agentovi Věřitelem výslovně uvedena v této Smlouvě.

(f) Věřitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy o směnečném programu buc vykonávat veškerá práva Věřitele dle nebo v souvislosti s Dokumentací program prostřednictvím Agenta jako zmocněnce Věřitele; tento závazek Věřitele je závazkem v prospěch Výstavce.

(g) Pověření a zmocnění konkrétního Agenta zaniká nejpozději okamžikem skončení jeh funkce.

(h) Zmocnění Agenta provedené v této Smlouvě je Věřitel oprávněn odvolat výlučně důvodu, že Agent zvlášť závažným způsobem porušil své povinnosti podle Dokumentac programu.

(i) Věřitel ve smyslu ustanovení § 437 odst. 1 Občanského zákoníku bere na vědomí, že Agen vedle role agenta dle Dokumentace programu může vykonávat kteroukoli (a případn všechny) funkce jiných Administrativních účastníků.

Povinnosti Agenta

(a) Agent je povinen neprodleně předat Věřiteli originál nebo kopii jakéhokoli dokument doručeného Agentovi pro Věřitele.

(b) Pokud některá Dokumentace programu výslovně nestanoví jinak, není Agent povine provádět kontrolu pravosti, vhodnosti, přesnosti nebo úplnosti jakéhokoli dokumentu, kter předává některé ze Stran nebo Stran (jak je tento pojem definován ve Smlouvě směnečném programu).

(c) Pokud Agent obdrží od některé ze Stran (jak je tento pojem definován ve Smlouvě směnečném programu) nebo od Jiného věřitele oznámení odkazující na Dokumentac programu, popisující Případ porušení a uvádějící, že popsané okolnosti představují Případ porušení, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Věřitele.

(d) Povinnosti Agenta podle Dokumentace programu jsou výlučně technické a administrativn povahy.

(e) Agent není povinen nahradit Věřiteli jakékoli částky nebo jiná plnění, které Agent obdrž svým jménem a na svůj účet.

(f) Ustanovení § 1400 až § 1447 Občanského zákoníku jsou pro účely Dokumentace programu vyloučena, a to v nejširším možném rozsahu povoleném právními předpisy.

Neexistence povinností

(a) Pokud některá Dokumentace programu výslovně nestanoví jinak, není Agent v souvislost s Dokumentací programu, zástupcem jakékoliv jiné Strany.

(b) Věřitel souhlasí s tím, že Agent může působit jako Agent (ve smyslu definovaném ve Smlouvě o směnečném programu) i pro Jiné věřitele.

(c) Agent není povinen nahradit kterémukoli z Věřitelů jakékoliv částky nebo zisk z jakýchkol částek, které obdrží vlastním jménem na vlastní účet.

Práva Agenta

(a) Agent je oprávněn vycházet z:

(i) jakéhokoli prohlášení, oznámení nebo dokumentu, který považují za pravý, správný řádně schválený; a

(ii) jakéhokoli prohlášení učiněného statutárním orgánem, oprávněným zástupcem nebo zaměstnancem kterékoli osoby ve vztahu k záležitostem, u nichž je možno důvodně předpokládat, že je o nich tato osoba informována nebo má možnost je ověřit.

(b) Agent si může zajistit a zaplatit služby právních a účetních poradců nebo jiných odborníku a z těchto doporučení a služeb při své činnosti vycházet.

(c) Bez ohledu na jakákoli další ustanovení kterékoli části Dokumentace programu není Agen povinen učinit nebo neučinit cokoli, co by podle jeho důvodného názoru mohlo způsob porušení jakéhokoli právního nebo jiného předpisu nebo porušení jakékoli jiné povinnost včetně povinnosti mlčenlivosti.

(d) V případech, kdy je zapotřebí, aby Agent právně jednal jménem Věřitele, Agent nen povinen jednat, dokud mu Věřitel nevystaví k příslušnému jednání řádnou plnou moc, kter bude obsahem a formou uspokojivá pro Agenta.

(e) Agent je vždy oprávněn vyžádat si pokyn Většinových věřitelů anebo, je-li to vyžadován Dokumentací programu nebo uzná-li tak Agent za vhodné, všech Věřitelů. V takovém případě je Agent oprávněn neprovádět předmětný úkon až do okamžiku, kdy obdrží poky Většinových věřitelů (resp. všech Věřitelů).

(f) Aniž by bylo dotčeno právo Agenta neprovádět předmětný úkon dle ustanovení písmen (e) výše, v případě, kdy Agent neobdrží pokyn Většinových věřitelů (případně všec Věřitelů) v situaci, kdy je udělení pokynu vyžadováno Dokumentací programu aneb v případě, kdy si udělení pokynu vyžádal dle písmene (e) výše, do pěti (5) Pracovních dn ode dne, kdy si udělení pokynu vyžádal, je Agent oprávněn postupovat způsobem, kter uzná za vhodný.

Odpovědnost

(a) Aniž by tím byla dotčena kterákoli jiná ustanovení této Smlouvy, neodpovídá Agent za žádné kroky, jež učiní na základě Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi, poku tyto kroky nebudou představovat úmyslné porušení povinností Agenta nebo jeho hrubou nedbalost.

(b) Agent neodpovídá za jakékoli zdržení (nebo jakékoli další související okolnosti) vzniklé př připisování jakékoli částky splatné podle Dokumentace programu, pokud v co nejkratš možné lhůtě učinil veškeré potřebné kroky k dodržení příslušných předpisů neb provozních postupů jakéhokoli uznávaného clearingového nebo vypořádacího systém použitého pro účely provedení příslušné platby.

(c) Agent neodpovídá za zpoždění (či jakékoli související následky) při připsání částky na účet, kterou je Agent podle Dokumentace programu povinen zaplatit, podnikl-li Agen všechny nezbytné kroky k dodržení předpisů a provozních postupů uznávaného platebního clearingového nebo vypořádacího systému užívaného Agentem pro tento účel.

(d) Věřitel podpisem Smlouvy potvrzuje ve prospěch všech ostatních Věřitelů Administrativních účastníků, že:

(i) nezávisle vyhodnotil a bude nadále pokračovat v nezávislém vyhodnocován veškerých rizik vznikajících podle Dokumentace programu nebo v souvislosti s n (včetně finanční situace a záležitostí Výstavce a jeho propojených osob a povahy rozsahu nároků vůči jakékoli Straně nebo jejímu majetku); a

(ii) se nespoléhal na jakoukoli informaci získanou od kteréhokoli jiného Věřitele Obchodníka nebo Administrativního účastníka.

(e) Věřitel potvrzuje Agentovi, že Věřitel samotný si zodpovídá za splnění požadavků na identifikaci zákazníka a že se Věřitel nebude spoléhat na jakékoli tvrzení učiněné jakýmkoli jiným subjektem ve vztahu k těmto požadavkům.

(f) Agent není povinen monitorovat nebo se dotazovat, zda nastal Případ porušení neb Potenciální případ porušení. U Agenta nelze mít bez dalšího za to, že ví o vzniku Případu porušení nebo Potenciálního porušení.

(g) S výjimkou případů, kdy Dokumentace programu výslovně stanoví jinak, Agent ner povinen zkoumat nebo kontrolovat vhodnost, přesnost či úplnost jakéhokoli dokumentu který zasílá jiné Straně.

(h) S výjimkou případů uvedených výše, není Agent povinen:

(i) kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Dokumentací program poskytovat Věřiteli kreditní či jiné informace týkající se rizik vznikajících podl Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi (včetně informací týkajících s finanční situace či záležitostí Výstavce či kapitálově nebo osob personálně neb kapitálově propojených s Výstavcem, nebo povahy či rozsahu nároku proti jakékol Straně či jejímu majetku) bez ohledu na to, že je bude mít Agent k dispozici pře uzavřením této Smlouvy, při jejím uzavření či následně; nebo

(ii) vyžádat si od Výstavce jakékoli potvrzení nebo jiný dokument, ledaže byl výslovn vyžádán Věřitelem v souladu s Dokumentací programu.

Odškodnění Agenta ze strany Věřitele

(a) S ohledem na povinnost Agenta, že na žádost Věřitele bude jednat jako Agent podle tét Smlouvy (zejména, nikoli výlučně v důsledku jednání jménem Agenta na účet Věřitele), s Věřitel zavazuje, že Agentovi nahradí jakoukoliv utrpěnou škodu, včetně nákladů a výdaj vzniklých Agentovi při výkonu funkce Agenta a povinností podle Dokumentace programu a/nebo v souvislosti s výkonem jeho funkce či povinností. Věřitel vyplatí Agentovi jakékol částky dle předchozí věty do 3 (tří) Pracovních dnů od doručení výzvy Agenta.

(b) Slibem odškodnění podle písmene (a) není dotčena odpovědnost Věřitele za škod způsobenou Agentovi v důsledku porušení Dokumentace programu nebo jiným způsobem.

Vztah k ustanovením upravujícím postavení Administrativních účastníků obecně

Ustanovení tohoto článku 3 (*Role Agenta*) jsou doplňující a budou vykládána spol s ustanoveními článku 8.2 (*Slib odškodnění*) a článku 12 (*Postavení Administrativníc účastníků*) Smlouvy o směnečném programu.

ÚČET VĚŘITELE

Zřízení a vedení Účtu věřitele

el se zavazuje nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od podpisu této Smlouvy zřídit u Agent účet pro účely přijímání a provádění plateb dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném amu (dále jen „**Účet věřitele**"). Účet věřitele bude zřízen a veden za běžných obchodních ínek Agenta.

Provádění a přijímání plateb prostřednictvím Účtu věřitele

(a) Věřitel se zavazuje Obchodníkovi, že veškeré platby, které mají být dle této Smlouv a/nebo Smlouvy o směnečném programu provedeny ve prospěch Obchodníka neb Výstavce anebo přijaty od Výstavce, bude provádět a přijímat výlučně prostřednictví Účtu věřitele a prostřednictvím Agenta jako svého zmocněnce. Věřitel se dále zavazuje, ž po dobu trvání této Smlouvy Účet věřitele nezruší a neučiní ani jiná právní jednání či úkon kterým by vyloučil možnost Účet věřitele používat pro přijímání a provádění plateb dl předchozí věty tohoto Článku 4.2.

(b) Povinnost pod písmenem (a) tohoto Článku 4.2 přejímá Věřitel také ve prospěch Výstavc jako třetí osoby.

Provádění plateb ve prospěch Výstavce

Věřitel je povinen zajistit, aby nejpozději v 9:00 hodin Pracovního dne k datu splatnosti jakéko částky, kterou má Věřitel uhradit ve prospěch Obchodníka nebo Výstavce dle této Smlouv a/nebo Smlouvy o směnečném programu:

(a) na Účtu věřitele byl zůstatek alespoň ve výši splatné platby; a

(b) nemůže-li úhradu takové platby provést Agent jako zmocněnec Věřitele, doručit Agentov platební instrukci, formou i obsahem uspokojivou pro Agenta, k provedení příslušné platb ve prospěch Výstavce v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a/nebo Smlouvy směnečném programu.

ÚSCHOVA SMĚNEK

Držení Směnek a výkon práv

Věřitel a Agent se dohodli, že:

(a) každá Směnka nabytá Věřitelem bude v úschově a správě u Agenta; a

(b) veškerá práva z každé Směnky mohou být vykonávána pouze prostřednictvím Agenta a t v souladu s touto Smlouvou a další Dokumentací programu.

Povinnosti Věřitele

Věřitel se tímto zavazuje Stranám a dále Výstavci jakožto třetí osobě, že:

(a) Agenta nepožádá o vydání žádné Směnky z úschovy a správy u Agenta; a

(b) bude veškerá práva z každé Směnky vykonávat pouze prostřednictvím Agenta a t v souladu s touto Smlouvou a další Dokumentací programu.

Žádost o vydání Směnky

Pokud bez ohledu na ostatní ustanovení a povinnosti Věřitele dle této Smlouvy Věřitel požád Agenta o vydání Směnky z úschovy a správy u Agenta, Agent o této skutečnosti bud informovat Výstavce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvou (2 Pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Agentovi.

AUKCE

Podmínky účasti Věřitele v Aukcích

Věřitel se může účastnit Aukce za předpokladu, že:

(a) byl schválen Výstavcem dle ustanovení Článku 3.2(b) Smlouvy o směnečném programu;

(b) má u Agenta zřízen Účet věřitele;

(c) není v prodlení nebo nebyl v prodlení s plněním jakýchkoli svých podstatných povinnost dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu (ledaže Agent na základ předchozího písemného souhlasu Výstavce stanoví jinak); a

(d) zaváže se dodržovat příslušné technické a administrativní postupy Aukce.

Technické a administrativní postupy Aukcí

Na technické a administrativní postupy Aukce se použije Příloha č. 8 *(Principy aukce)* a Přílo
č. 9 (*Administrativní postupy Aukce*) Smlouvy o směnečném programu.

Závazná povaha účasti v Aukcích

(a) Za podmínek upravených technickými a administrativními postupy Aukce bude Věřit
oprávněn prostřednictvím Aukce předkládat Výstavci nabídky na uzavření dohody
Nabytí směnek. Takto učiněné nabídky budou pro Věřitele závazné a neodvolatel
v souladu s příslušnými podmínkami upravenými technickými a administrativními postup
Aukce.

(b) V případě, že nabídka Věřitele bude Vítěznou aukční nabídkou potvrzenou Výstavcem n
základě Potvrzení o aukci, je Věřitel za podmínek Dokumentace programu povinen:

(i) nabýt od Obchodníka Směnky do celkového součtu Směnečných sum podle Vítězn
aukční nabídky Věřitele; a

(ii) zaplatit Obchodníkovi za každou z takových Směnek Cenu směnky (pro vyloučen
pochybností Strany potvrzují, že Cena směnky Nahrazující směnky bude zaplacena
rámci Započtení), a to připsáním Částky vypořádání na účet Obchodníka (pokud j
Částka vypořádání kladná).

(c) Povinnost pod písmenem (b) tohoto Článku 6.3 přejímá Věřitel také ve prospěch Výstavc
jako třetí osoby.

(d) V případě, že Věřitel poruší povinnost uvedenou pod písmenem (b) výše, bude Věřite
povinen zaplatit Obchodníkovi na jeho žádost ve lhůtě 5 (pěti) Pracovních dnů od dn
obdržení takové žádosti ve vztahu ke každé Směnce, ohledně které Věřitel a Výstavc
uzavřeli dohodu o Nabytí směnky a za kterou Věřitel nezaplatil Cenu směnky, smluvn
pokutu ve výši 0,1% Směnečné sumy takové Směnky

(e) Ustanovení písmena (d) výše výše nenahrazuje ani neomezuje práva Obchodník
požadovat náhradu škodu přesahující smluvní pokutu podle písmene (d) výše.

SMĚNKY, MECHANISMUS VYSTAVOVÁNÍ SMĚNEK

Směnky

Na Směnky a jejich náležitosti se použije Článek 3.3 Smlouvy o Směnečném programu.

Dohoda o Nabytí směnky a pokyn k vydání Směnky

Na dohodu o Nabytí směnky a její vydání se použije Článek 3.4 Smlouvy o Směnečném
programu.

Postup emise směnky

(a) Na emise směnek a jejich nabytí Věřitelem se použije Článek 3.5 Smlouvy o Směnečném
programu.

(b) Věřitel zmocňuje Agenta k převzetí Směnek vystavených na řad Věřitele jako remitenta
(do úschovy pro Věřitele u Agenta).

Vystavení Směnky

Na vystavení Směnky se použije Článek 3.6 Smlouvy o Směnečném programu.

Nevystavení Směnky

Na nevystavení Směnky se použije Článek 3.7 Smlouvy o Směnečném programu.

DALŠÍ PLATEBNÍ POVINNOSTI

Zvýšení plateb z důvodů daně

Na zvýšení plateb z důvodů daně se použije Článek 5.1 Smlouvy o Směnečném programu.

DPH

Ve vztahu k DPH se použije Článek 5.2 Smlouvy o Směnečném programu.

POVINNOSTI VĚŘITELE

Omezení prodeje

(a) Na omezení prodeje se použije Článek 10.1 Smlouvy o Směnečném programu.

(b) Věřitel se zavazuje k povinnostem stanoveným Věřiteli v Článku 10.1 Smlouvy o Směnečném programu.

(c) Povinnost Věřitele k dodržování omezení prodeje dle tohoto článku 9.1 je povinností v prospěch Výstavce jako třetí osoby.

Mezivěřitelské povinnosti

(a) Na mezivěřitelské povinnosti se použije Článek 10.2 Smlouvy o Směnečném programu.

(b) Věřitel se zavazuje k povinnostem stanoveným Věřiteli v Článku 10.2 Smlouvy o Směnečném programu.

(c) Věřitel se zavazuje neuplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv ledaže:

(i) (A) se jedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k jakékoliv Pohledávce, (B) Věřitel písemně oznámil svůj záměr uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv Obchodníkovi a umožnil jim vést jednání o Výkonu práva a (C) uplynula lhůta 40 (čtyřiceti) Pracovních dnů od oznámení podle písmene (B) poslednímu z Obchodníků; nebo

(ii) (A) se jedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k jakékoliv Pohledávce a (B) Věřitel písemně oznámil Obchodníkovi, že uplatnil svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv nejpozději současně s takovým uplatněním, přičemž

(d) Povinnosti Věřitele dle tohoto článku 9.2 jsou povinnostmi ve prospěch Výstavce jako třet osoby.

Samostatné povinnosti

Na samostatné povinnosti se použije Článek 10.3 Smlouvy o Směnečném programu.

ZÁKAZ PŘEVODU SMĚNEK

(a) S výjimkou uvedenou v písmenu (b) níže Věřitel nesmí převést žádnou Směnku.

(b) Věřitel může kdykoli převést kteroukoliv Směnku pouze:

(i) se souhlasem Výstavce; nebo

(ii) bez souhlasu Výstavce, pokud jde o převod na Obchodníka.

(c) Povinnosti Věřitele dle tohoto článku 10 této Smlouvy jsou povinnostmi ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

RŮZNÉ

Započtení

(a) Věřitel nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení vůči jakékoliv pohledávce ostatníc Stran vyplývající z této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu.

(b) Věřitel zmocňuje Obchodníka, Aranžéra a Agenta aby použil případný kreditní zůstatel který má Věřitel na jakémkoli účtu u Aranžéra, Agenta a Obchodníka, k úhradě jakéko splatné, ale dosud neuhrazené částky, kterou Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Agentov dluží podle této Smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s jakoukoliv Dokumentací programu.

(c) Aranžér, Obchodník ani Agent nejsou povinni vykonat právo podle písmene (b) tohot článku.

Oznamování

(a) Veškerá oznámení či sdělení Stran budou činěna v českém jazyce v písemné formě (a to není-li stanoveno jinak, prostřednictvím dopisu) nebo e-mailu. Oznámení a dokument zaslané výše uvedeným způsobem se považují za doručené okamžikem doručení (v případ zaslání emailem), případně doručení na stanovenou adresu (v případě zaslání ve form dopisu), a to vždy k rukám příslušného zástupce druhé Strany:

Aranžér

Československá obchodní banka, a.s.

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám:

Email:

Obchodník

Československá obchodní banka, a.s.

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám:

Email:

Kterákoliv ze Stran je oprávněná změnit své kontaktní údaje uvedené výše za předpokladu že se kontaktní adresa nachází ve stejné jurisdikci jako její sídlo a její zástupce je na dan adrese k zastižení. Případné změny je Strana povinna neprodleně oznámit druhé Stran prostřednictvím písemného oznámení podepsaného jejím oprávněným zástupcem doručeným doporučenou poštou v souladu s tímto článkem (ve znění případných pozdějších změn). Po obdržení příslušného oznámení budou výše uvedené kontaktní údaj odpovídajícím způsobem upraveny.

(b) Strany jsou oprávněny nahrávat veškeré telefonní hovory týkající se této Smlouvy a použí takové záznamy jako důkaz v jakémkoliv soudním nebo jiném řízení.

Důvěrnost informací

Žádná ze Stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany poskytnout jakékoli Důvěrné informace jakékoliv třetí straně, s výjimkou poskytnutí:

(a) jakékoliv spřízněné osobě vázané povinností mlčenlivosti;

(b) odborným poradcům vázaným povinností mlčenlivosti.

Opravné prostředky a vzdání se práv

Neuplatnění ani opožděné uplatnění jakéhokoliv práva či opravného prostředku v souvislosti s touto Smlouvou či Dokumentací programu ze strany Aranžéra, Obchodníka, Věřitele nebo Agenta nebude mít účinky vzdání se takového práva či opravného prostředku a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku. Práva a opravné prostředky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou a Dokumentací programu lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva a opravné prostředky upravené právními předpisy.

Oddělitelnost

(a) V případě že kterékoliv ustanovení této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu, ani platnost a vymahatelnost takového ustanovení v rámci práva jakékoli jiného právního řádu.

(b) Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku k této Smlouvě a/nebo Dokumentaci programu, které nejlépe povede k dosažení původního obchodního záměru Stran.

Úplná dohoda

Aniž by bylo ve vztahu ke Smlouvě o směnečném programu jakýmkoli způsobem dotčen ustanovení článku 2 (*Úprava povinností Věřitele*) výše, tato Smlouva představuje a obsahuj úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsaného a všech náležitostech, které Stran chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují za důležité pro platnost závaznost této Smlouvy. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, ať již obecné č zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádnou povinnost žádné ze Stran.

Změny a vzdání se práva

(a) Změna ustanovení této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu či vzdání se práv z této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu je přípustné pouze se souhlasem příslušných Stran a jakákoli takováto změna či vzdání se práv je závazné pro všechny příslušné Strany.

(b) Nestanoví-li tato Smlouva a/nebo Dokumentace programu jinak, musí být jakékoli změny či dodatky k této Smlouvě a/nebo Dokumentaci programu či vzdání se práv z této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu provedeny písemně v listinné formě a musí být podepsány všemi příslušnými Stranami.

Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží jeden (1) stejnopis.

Změny stran

(a) Tato Smlouva je závazná pro Strany a jejich právní nástupce a postupníky.

(b) Věřitel není bez předchozího písemného souhlasu ostatních Stran oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.

Trvání smlouvy

(a) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Stranou a pozbyde účinnost spolu se Smlouvou o směnečném programu. Tuto Smlouvu nelze vypovědět.

(b) Ukončení účinnosti (nebo jakékoliv jiné ukončení) této Smlouvy nebude mít vliv na ustanovení Článků 1 (*Definice a výklad*), 5.1 (*Držení Směnek a výkon práv*), 5.2 (*Povinnosti Věřitele*), 5.3 (*Žádost o vydání Směnky*), a 10 (*Zákaz převodu Směnek*), jež zůstanou platné a účinné i po ukončení účinnosti (nebo jakémkoliv jiném ukončení) této Smlouvy.

Rozhodné právo

Tato Smlouva (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) se řídí právem České republiky.

Soudní příslušnost

(a) Soudy příslušnými k řešení jakýchkoliv sporů Stran vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů a sporů ohledně existence, platnosti či ukončení této Smlouvy) jsou soudy České republiky.

(b) Ustanovení písmena (a) výše je sjednáno pouze ve prospěch Aranžéra, Obchodníka a Agenta. V rozsahu, ve kterém to právní předpisy připouštějí, může Obchodník, Aranžér a Agent vést (i) řízení u kteréhokoliv jiného příslušného soudu a (ii) souběžná řízení v libovolném počtu jurisdikcí.

3 Další ujednání

Strany se dohodly, že

(a) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení o této Smlouvy;

(b) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření tét Smlouvy, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Smlouvě;

(c) Věřitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností;

(d) připouští-li v této Smlouvě použitý výraz různý výklad, nevyloží se v pochybnostech tíži toho, kdo výrazu použil jako první;

(e) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, kter nemají donucující charakter;

(f) tato Smlouva a ostatní Dokumentace programu nejsou smlouvami na sobě závislými každá z nich se posuzuje samostatně;

(g) Věřitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit;

(h) Věřitel se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku založeného touto Smlouvou;

Dokumentace programu

Tato Smlouva je Dokumentací programu.

TEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran ve výše uvedený den k této Dohodě své vlastnoruční podpisy.

Funkce: na základě plné moci

Československá obchodní banka

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

PŘÍLOHA Č.1

SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU

SMLOUVA O ÚČASTI NA PROGRAMU

mezi

Československou obchodní bankou

jako Agentem, Obchodníkem a Aranžérem

a

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

jako Věřitelem

uzavřená dne 27. listopadu 2015

TATO **SMLOUVA O ÚČASTI NA PROGRAMU („SMLOUVA“)** se uzavírá dne 27. listopadu 2015 mezi:

(1) **Československou obchodní bankou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Aranžér**“)

(2) **Československou obchodní bankou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Obchodník**“)

(3) **Československou obchodní bankou, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46

(„**Agent**“)

a

(4) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO: 64948242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608

(„**Věřitel**“)

(Agent, Aranžér, Obchodník a Věřitel společně „**Strany**“ a každý z nich samostatně „**Strana**“).

1. DEFINICE A VÝKLAD

(a) „**Smlouva o směnečném programu**“ znamená smlouvu o směnečném programu uzavřenou mezi mimo jiné Agentem jako agentem, Aranžérem jako aranžérem, Obchodníkem jako obchodníkem a společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. jako výstavcem (dále jen „**Výstavce**“) dne 23.10.2015 a jejíž kopie je Přílohou č.1 této Smlouvy.

(b) „**Účet věřitele**“ má význam uvedený v Článku 4.1 této Smlouvy;

(c) „**Jiní věřitelé**“ označuje všechny osoby, které jsou Věřiteli ve smyslu definovaném ve Smlouvě o směnečném programu, s výjimkou osoby, která je jako Věřitel Stranou této Smlouvy;

(d) Tato Smlouva je Smlouvou o účasti na programu, jak je definováno ve Smlouvě o směnečném programu.

(e) Pojmy definované ve Smlouvě o směnečném programu mají v této Smlouvě stejný význam, ledaže je v této Smlouvě určeno jinak.

(f) Ustanovení Článku 1.2 (*Výklad*) Smlouvy o směnečném program se na tuto Smlouvu použijí obdobně.

2. PRÁVA A POVINNOSTI VĚŘITELE

(a) Věřitel tímto projevuje svůj souhlas s veškerými právy a oprávněními, která byla ve Smlouvě o směnečném programu sjednána ve prospěch Věřitele jako třetí osoby. Pro odstranění pochybností, ustanoveními této Smlouvy, ve kterých Věřitel výslovně projevuje souhlas s některými jednotlivými právy či oprávněními Věřitele sjednanými ve Smlouvě o směnečném programu, není dotčen souhlas Věřitele s veškerými právy a oprávněními sjednanými ve prospěch Věřitele ve Smlouvě o směnečném programu, tak jak je uvedeno v předchozí větě.

(b) Věřitel uzavírá tuto Smlouvu s důvěrou v prohlášení a ujištěná učiněná Výstavcem v ustanoveních článku 7 (*Prohlášení a ujištění*) Smlouvy o Směnečném programu.

(c) Věřitel se tímto výslovně a neodvolatelně zavazuje ke všem povinnostem, které jsou Věřitelům stanoveny ve Smlouvě o směnečném programu (též s přihlédnutím k ustanovení Článku 1.3(c) Smlouvy o směnečném programu), bez ohledu na to, zda jsou tyto povinnosti Věřitelem jednotlivě převzaty v dalších ustanoveních této Smlouvy či nikoli.

(d) Pro vyloučení pochybností Strany stanoví, (i) že neuvedení takovýchto povinností dále v této Smlouvě nemá vliv na jejich převzetí Věřitelem jako celku tak, jak jsou stanoveny ve Smlouvě o směnečném programu a (ii) veškerá ustanovení Smlouvy o směnečném programu stanovující povinnosti a omezení (ať již přímá či nepřímá) Věřitele jsou na základě tohoto odkazu inkorporovány a tvoří součást této Smlouvy a Věřitel je těmito vázán a zavazuje se je plnit a nevykonat nic, co by s nimi bylo v rozporu.

3. ROLE AGENTA

3.1 Jmenování Agenta

(a) Věřitel jmenuje a zmocňuje Agenta, který bude působit jako jeho zástupce podle této Smlouvy, Smlouvy o směnečném programu a další Dokumentace programu a v souvislosti s nimi.

(b) Věřitel jmenuje Agenta, aby v rozsahu uvedeném ve Smlouvě o směnečném programu, této Smlouvě a další Dokumentaci programu zajišťoval pro Věřitele úschovu a správu Směnek, prezentaci Směnek k proplacení a veškerá další právní jednání či úkony související s výkonem práv Věřitele dle Dokumentace programu nebo v souvislosti s ní, včetně administrace, zajištění a provedení Započtení a úhrady nebo inkasa Částky vypořádání Agentem jako zmocněncem Věřitele prostřednictvím účtu Věřitele vedeného u Agenta.

(c) Věřitel souhlasí a zmocňuje Agenta k tomu, aby veškeré Směnky:

(i) které bude Věřitel v souladu se Smlouvou o směnečném programu nabývat od Obchodníka, Agent zakoupil od Obchodníka za cenu odpovídající součtu Cen směnky takových Směnek; a

(ii) které bude Věřitel v souladu se Smlouvou o směnečném programu převádět na Obchodníka, Agent prodal Obchodníkovi za cenu odpovídající součtu Směnečných sum takových Směnek.

(d) Věřitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pohledávka odpovídající Částce vypořádání (bude-li Částka vypořádání záporná) bude jediným nárokem Věřitele za Obchodníkem z titulu převodu Směnky.

(e) Věřitel tímto uděluje Agentovi oprávnění vykonávat veškerá práva udělená Agentovi na základě této Smlouvy, Smlouvy o směnečném programu a další Dokumentace programu a v souvislosti s nimi, jakož i veškerá další související práva, a to bez ohledu na to, zda jsou některá jednotlivá práva takto udělaná Agentovi Věřitelem výslovně uvedena v této Smlouvě.

(f) Věřitel se zavazuje, že po celou dobu trvání Smlouvy o směnečném programu bude vykonávat veškerá práva Věřitele dle nebo v souvislosti s Dokumentací programu prostřednictvím Agenta jako zmocněnce Věřitele; tento závazek Věřitele je závazkem ve prospěch Výstavce.

(g) Pověření a zmocnění konkrétního Agenta zaniká nejpozději okamžikem skončení jeho funkce.

(h) Zmocnění Agenta provedené v této Smlouvě je Věřitel oprávněn odvolat výlučně z důvodu, že Agent zvlášť závažným způsobem porušil své povinnosti podle Dokumentace programu.

(i) Věřitel ve smyslu ustanovení § 437 odst. 1 Občanského zákoníku bere na vědomí, že Agent vedle role agenta dle Dokumentace programu může vykonávat kteroukoli (a případně všechny) funkce jiných Administrativních účastníků.

3.2 Povinnosti Agenta

(a) Agent je povinen neprodleně předat Věřiteli originál nebo kopii jakéhokoli dokumentu doručeného Agentovi pro Věřitele.

(b) Pokud některá Dokumentace programu výslovně nestanoví jinak, není Agent povinen provádět kontrolu pravosti, vhodnosti, přesnosti nebo úplnosti jakéhokoli dokumentu, který předává některé ze Stran nebo Stran (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o směnečném programu).

(c) Pokud Agent obdrží od některé ze Stran (jak je tento pojem definován ve Smlouvě o směnečném programu) nebo od Jiného věřitele oznámení odkazující na Dokumentaci programu, popisující Případ porušení a uvádějící, že popsané okolnosti představují Případ porušení, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Věřitele.

(d) Povinnosti Agenta podle Dokumentace programu jsou výlučně technické a administrativní povahy.

(e) Agent není povinen nahradit Věřiteli jakékoli částky nebo jiná plnění, které Agent obdrží svým jménem a na svůj účet.

(f) Ustanovení § 1400 až § 1447 Občanského zákoníku jsou pro účely Dokumentace programu vyloučena, a to v nejširším možném rozsahu povoleném právními předpisy.

3.3 Neexistence povinností

(a) Pokud některá Dokumentace programu výslovně nestanoví jinak, není Agent v souvislosti s Dokumentací programu, zástupcem jakékoliv jiné Strany.

(b) Věřitel souhlasí s tím, že Agent může působit jako Agent (ve smyslu definovaném ve Smlouvě o směnečném programu) i pro Jiné věřitele.

(c) Agent není povinen nahradit kterémukoli z Věřitelů jakékoliv částky nebo zisk z jakýchkoli částek, které obdrží vlastním jménem na vlastní účet.

3.4 Práva Agenta

(a) Agent je oprávněn vycházet z:

(i) jakéhokoli prohlášení, oznámení nebo dokumentu, který považují za pravý, správný a řádně schválený; a

(ii) jakéhokoli prohlášení učiněného statutárním orgánem, oprávněným zástupcem nebo zaměstnancem kterékoli osoby ve vztahu k záležitostem, u nichž je možno důvodně předpokládat, že je o nich tato osoba informována nebo má možnost je ověřit.

(b) Agent si může zajistit a zaplatit služby právních a účetních poradců nebo jiných odborníků a z těchto doporučení a služeb při své činnosti vycházet.

(c) Bez ohledu na jakákoli další ustanovení kterékoli části Dokumentace programu není Agent povinen učinit nebo neučinit cokoli, co by podle jeho důvodného názoru mohlo způsobit porušení jakéhokoli právního nebo jiného předpisu nebo porušení jakékoli jiné povinnosti, včetně povinnosti mlčenlivosti.

(d) V případech, kdy je zapotřebí, aby Agent právně jednal jménem Věřitele, Agent není povinen jednat, dokud mu Věřitel nevystaví k příslušnému jednání řádnou plnou moc, která bude obsahem a formou uspokojivá pro Agenta.

(e) Agent je vždy oprávněn vyžádat si pokyn Většinových věřitelů anebo, je-li to vyžadováno Dokumentací programu nebo uzná-li tak Agent za vhodné, všech Věřitelů. V takovém případě je Agent oprávněn neprovádět předmětný úkon až do okamžiku, kdy obdrží pokyn Většinových věřitelů (resp. všech Věřitelů).

(f) Aniž by bylo dotčeno právo Agenta neprovádět předmětný úkon dle ustanovení písmena (e) výše, v případě, kdy Agent neobdrží pokyn Většinových věřitelů (případně všech Věřitelů) v situaci, kdy je udělení pokynu vyžadováno Dokumentací programu anebo v případě, kdy si udělení pokynu vyžádal dle písmene (e) výše, do pěti (5) Pracovních dní ode dne, kdy si udělení pokynu vyžádal, je Agent oprávněn postupovat způsobem, který uzná za vhodný.

3.5 Odpovědnost

(a) Aniž by tím byla dotčena kterákoli jiná ustanovení této Smlouvy, neodpovídá Agent za žádné kroky, jež učiní na základě Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi, pokud tyto kroky nebudou představovat úmyslné porušení povinností Agenta nebo jeho hrubou nedbalost.

(b) Agent neodpovídá za jakékoli zdržení (nebo jakékoli další související okolnosti) vzniklé při připisování jakékoli částky splatné podle Dokumentace programu, pokud v co nejkratší možné lhůtě učinil veškeré potřebné kroky k dodržení příslušných předpisů nebo provozních postupů jakéhokoli uznávaného clearingového nebo vypořádacího systému použitého pro účely provedení příslušné platby.

(c) Agent neodpovídá za zpoždění (či jakékoli související následky) při připsání částky na účet, kterou je Agent podle Dokumentace programu povinen zaplatit, podnikl-li Agent všechny nezbytné kroky k dodržení předpisů a provozních postupů uznávaného platebního, clearingového nebo vypořádacího systému užívaného Agentem pro tento účel.

(d) Věřitel podpisem Smlouvy potvrzuje ve prospěch všech ostatních Věřitelů a Administrativních účastníků, že:

(i) nezávisle vyhodnotil a bude nadále pokračovat v nezávislém vyhodnocování veškerých rizik vznikajících podle Dokumentace programu nebo v souvislosti s ní (včetně finanční situace a záležitostí Výstavce a jeho propojených osob a povahy a rozsahu nároků vůči jakékoli Straně nebo jejímu majetku); a

(ii) se nespoléhal na jakoukoli informaci získanou od kteréhokoli jiného Věřitele, Obchodníka nebo Administrativního účastníka.

(e) Věřitel potvrzuje Agentovi, že Věřitel samotný si zodpovídá za splnění požadavků na identifikaci zákazníka a že se Věřitel nebude spoléhat na jakékoli tvrzení učiněné jakýmkoli jiným subjektem ve vztahu k těmto požadavkům.

(f) Agent není povinen monitorovat nebo se dotazovat, zda nastal Případ porušení nebo Potenciální případ porušení. U Agenta nelze mít bez dalšího za to, že ví o vzniku Případu porušení nebo Potenciálního porušení.

(g) S výjimkou případů, kdy Dokumentace programu výslovně stanoví jinak, Agent není povinen zkoumat nebo kontrolovat vhodnost, přesnost či úplnost jakéhokoli dokumentu, který zasílá jiné Straně.

(h) S výjimkou případů uvedených výše, není Agent povinen:

(i) kdykoli v průběhu trvání smluvního vztahu založeného Dokumentací programu poskytovat Věřiteli kreditní či jiné informace týkající se rizik vznikajících podle Dokumentace programu nebo v souvislosti s nimi (včetně informací týkajících se finanční situace či záležitostí Výstavce či kapitálově nebo osob personálně nebo kapitálově propojených s Výstavcem, 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

(ii) vyžádat si od Výstavce jakékoli potvrzení nebo jiný dokument, ledaže byl výslovně vyžádán Věřitelem v souladu s Dokumentací programu.

3.6 Odškodnění Agenta ze strany Věřitele

(a) S ohledem na povinnost Agenta, že na žádost Věřitele bude jednat jako Agent podle této Smlouvy (zejména, nikoli výlučně v důsledku jednání jménem Agenta na účet Věřitele), se Věřitel zavazuje, že Agentovi nahradí jakoukoliv utrpěnou škodu, včetně nákladů a výdajů vzniklých Agentovi při výkonu funkce Agenta a povinností podle Dokumentace programu a/nebo v souvislosti s výkonem jeho funkce či povinností. Věřitel vyplatí Agentovi jakékoli částky dle předchozí věty do 3 (tří) Pracovních dnů od doručení výzvy Agenta.

(b) Slibem odškodnění podle písmene (a) není dotčena odpovědnost Věřitele za škodu způsobenou Agentovi v důsledku porušení Dokumentace programu nebo jiným způsobem.

3.7 Vztah k ustanovením upravujícím postavení Administrativních účastníků obecně

Ustanovení tohoto článku 3 (*Role Agenta*) jsou doplňující a budou vykládána spolu s ustanoveními článku 8.2 (*Slib odškodnění*) a článku 12 (*Postavení Administrativních účastníků*) Smlouvy o směnečném programu.

4. ÚČET VĚŘITELE

4.1 Zřízení a vedení Účtu věřitele

Věřitel se zavazuje nejpozději do pěti (5) Pracovních dnů od podpisu této Smlouvy zřídit u Agenta běžný účet pro účely přijímání a provádění plateb dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu (dále jen „**Účet věřitele**"). Účet věřitele bude zřízen a veden za běžných obchodních podmínek Agenta.

4.2 Provádění a přijímání plateb prostřednictvím Účtu věřitele

(a) Věřitel se zavazuje Obchodníkovi, že veškeré platby, které mají být dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu provedeny ve prospěch Obchodníka nebo Výstavce anebo přijaty od Výstavce, bude provádět a přijímat výlučně prostřednictvím Účtu věřitele a prostřednictvím Agenta jako svého zmocněnce. Věřitel se dále zavazuje, že po dobu trvání této Smlouvy Účet věřitele nezruší a neučiní ani jiná právní jednání či úkon, kterým by vyloučil možnost Účet věřitele používat pro přijímání a provádění plateb dle předchozí věty tohoto Článku 4.2.

(b) Povinnost pod písmenem (a) tohoto Článku 4.2 přejímá Věřitel také ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

4.3 Provádění plateb ve prospěch Výstavce

Věřitel je povinen zajistit, aby nejpozději v 9:00 hodin Pracovního dne k datu splatnosti jakékoli částky, kterou má Věřitel uhradit ve prospěch Obchodníka nebo Výstavce dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu:

(a) na Účtu věřitele byl zůstatek alespoň ve výši splatné platby; a

(b) nemůže-li úhradu takové platby provést Agent jako zmocněnec Věřitele, doručit Agentovi platební instrukci, formou i obsahem uspokojivou pro Agenta, k provedení příslušné platby ve prospěch Výstavce v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu.

5. ÚSCHOVA SMĚNEK

5.1 Držení Směnek a výkon práv

Věřitel a Agent se dohodli, že:

(a) každá Směnka nabytá Věřitelem bude v úschově a správě u Agenta; a

(b) veškerá práva z každé Směnky mohou být vykonávána pouze prostřednictvím Agenta a to v souladu s touto Smlouvou a další Dokumentací programu.

5.2 Povinnosti Věřitele

Věřitel se tímto zavazuje Stranám a dále Výstavci jakožto třetí osobě, že:

(a) Agenta nepožádá o vydání žádné Směnky z úschovy a správy u Agenta; a

(b) bude veškerá práva z každé Směnky vykonávat pouze prostřednictvím Agenta a to v souladu s touto Smlouvou a další Dokumentací programu.

5.3 Žádost o vydání Směnky

Pokud bez ohledu na ostatní ustanovení a povinnosti Věřitele dle této Smlouvy Věřitel požádá Agenta o vydání Směnky z úschovy a správy u Agenta, Agent o této skutečnosti bude informovat Výstavce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Agentovi.

6. AUKCE

6.1 Podmínky účasti Věřitele v Aukcích

Věřitel se může účastnit Aukce za předpokladu, že:

(a) byl schválen Výstavcem dle ustanovení Článku 3.2(b) Smlouvy o směnečném programu;

(b) má u Agenta zřízen Účet věřitele;

(c) není v prodlení nebo nebyl v prodlení s plněním jakýchkoli svých podstatných povinností dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o směnečném programu (ledaže Agent na základě předchozího písemného souhlasu Výstavce stanoví jinak); a

(d) zaváže se dodržovat příslušné technické a administrativní postupy Aukce.

6.2 Technické a administrativní postupy Aukcí

Na technické a administrativní postupy Aukce se použije Příloha č. 8 *(Principy aukce)* a Příloha č. 9 (*Administrativní postupy Aukce*) Smlouvy o směnečném programu.

6.3 Závazná povaha účasti v Aukcích

(a) Za podmínek upravených technickými a administrativními postupy Aukce bude Věřitel oprávněn prostřednictvím Aukce předkládat Výstavci nabídky na uzavření dohody o Nabytí směnek. Takto učiněné nabídky budou pro Věřitele závazné a neodvolatelné v souladu s příslušnými podmínkami upravenými technickými a administrativními postupy Aukce.

(b) V případě, že nabídka Věřitele bude Vítěznou aukční nabídkou potvrzenou Výstavcem na základě Potvrzení o aukci, je Věřitel za podmínek Dokumentace programu povinen:

(i) nabýt od Obchodníka Směnky do celkového součtu Směnečných sum podle Vítězné aukční nabídky Věřitele; a

(ii) zaplatit Obchodníkovi za každou z takových Směnek Cenu směnky (pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že Cena směnky Nahrazující směnky bude zaplacena v rámci Započtení), a to připsáním Částky vypořádání na účet Obchodníka (pokud je Částka vypořádání kladná).

(c) Povinnost pod písmenem (b) tohoto Článku 6.3 přejímá Věřitel také ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

(d) V případě, že Věřitel poruší povinnost uvedenou pod písmenem (b) výše, bude Věřitel povinen zaplatit Obchodníkovi na jeho žádost ve lhůtě 5 (pěti) Pracovních dnů od dne obdržení takové žádosti ve vztahu ke každé Směnce, ohledně které Věřitel a Výstavce uzavřeli dohodu o Nabytí směnky a za kterou Věřitel nezaplatil Cenu směnky, smluvní pokutu ve výši 0,1% Směnečné sumy takové Směnky

(e) Ustanovení písmena (d) výše nenahrazuje ani neomezuje práva Obchodníka požadovat náhradu škody přesahující smluvní pokutu podle písmene (d) výše.

7. SMĚNKY, MECHANISMUS VYSTAVOVÁNÍ SMĚNEK

7.1 Směnky

Na Směnky a jejich náležitosti se použije Článek 3.3 Smlouvy o Směnečném programu.

7.2 Dohoda o Nabytí směnky a pokyn k vydání Směnky

Na dohodu o Nabytí směnky a její vydání se použije Článek 3.4 Smlouvy o Směnečném programu.

7.3 Postup emise směnky

(a) Na emise směnek a jejich nabytí Věřitelem se použije Článek 3.5 Smlouvy o Směnečném programu.

(b) Věřitel zmocňuje Agenta k převzetí Směnek vystavených na řad Věřitele jako remitenta (do úschovy pro Věřitele u Agenta).

7.4 Vystavení Směnky

Na vystavení Směnky se použije Článek 3.6 Smlouvy o Směnečném programu.

7.5 Nevystavení Směnky

Na nevystavení Směnky se použije Článek 3.7 Smlouvy o Směnečném programu.

8. DALŠÍ PLATEBNÍ POVINNOSTI

8.1 Zvýšení plateb z důvodů daně

Na zvýšení plateb z důvodů daně se použije Článek 5.1 Smlouvy o Směnečném programu.

8.2 DPH

Ve vztahu k DPH se použije Článek 5.2 Smlouvy o Směnečném programu.

9. POVINNOSTI VĚŘITELE

9.1 Omezení prodeje

(a) Na omezení prodeje se použije Článek 10.1 Smlouvy o Směnečném programu.

(b) Věřitel se zavazuje k povinnostem stanoveným Věřiteli v Článku 10.1 Smlouvy o Směnečném programu.

(c) Povinnost Věřitele k dodržování omezení prodeje dle tohoto článku 9.1 je povinností ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

9.2 Mezivěřitelské povinnosti

(a) Na mezivěřitelské povinnosti se použije Článek 10.2 Smlouvy o Směnečném programu.

(b) Věřitel se zavazuje k povinnostem stanoveným Věřiteli v Článku 10.2 Smlouvy o Směnečném programu.

(c) Věřitel se zavazuje neuplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv, ledaže:

(i) (A) se jedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k jakékoliv Pohledávce, (B) Věřitel písemně oznámil svůj záměr uplatnit svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv Obchodníkovi a umožnil jim vést jednání o Výkonu práva a (C) uplynula lhůta 40 (čtyřiceti) Pracovních dnů od oznámení podle písmene (B) poslednímu z Obchodníků; nebo

(ii) (A) se jedná o Výkon práv nezbytný pro zachování práv Věřitele k jakékoliv Pohledávce a (B) Věřitel písemně oznámil Obchodníkovi, že uplatnil svá práva ve vztahu k Pohledávkám formou Výkonu práv nejpozději současně s takovým uplatněním, přičemž

(d) Povinnosti Věřitele dle tohoto článku 9.2 jsou povinnostmi ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

9.3 Samostatné povinnosti

Na samostatné povinnosti se použije Článek 10.3 Smlouvy o Směnečném programu.

10. ZÁKAZ PŘEVODU SMĚNEK

(a) S výjimkou uvedenou v písmenu (b) níže Věřitel nesmí převést žádnou Směnku.

(b) Věřitel může kdykoli převést kteroukoliv Směnku pouze:

(i) se souhlasem Výstavce; nebo

(ii) bez souhlasu Výstavce, pokud jde o převod na Obchodníka.

(c) Povinnosti Věřitele dle tohoto článku 10 této Smlouvy jsou povinnostmi ve prospěch Výstavce jako třetí osoby.

11. RŮZNÉ

11.1 Započtení

(a) Věřitel nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení vůči jakékoliv pohledávce ostatních Stran vyplývající z této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu.

(b) Věřitel zmocňuje Obchodníka, Aranžéra a Agenta aby použil případný kreditní zůstatek, který má Věřitel na jakémkoli účtu u Aranžéra, Agenta a Obchodníka, k úhradě jakékoli splatné, ale dosud neuhrazené částky, kterou Aranžérovi, Obchodníkovi a/nebo Agentovi dluží podle této Smlouvy nebo v jakékoli souvislosti s jakoukoliv Dokumentací programu.

(c) Aranžér, Obchodník ani Agent nejsou povinni vykonat právo podle písmene (b) tohoto článku.

11.2 Oznamování

(a) Veškerá oznámení či sdělení Stran budou činěna v českém jazyce v písemné formě (a to, není-li stanoveno jinak, prostřednictvím dopisu) nebo e-mailu. Oznámení a dokumenty zaslané výše uvedeným způsobem se považují za doručené okamžikem doručení (v případě zaslání emailem), případně doručení na stanovenou adresu (v případě zaslání ve formě dopisu), a to vždy k rukám příslušného zástupce druhé Strany:

Obchodník

Československá obchodní banka, a.s.

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám:

Email:

Kterákoliv ze Stran je oprávněná změnit své kontaktní údaje uvedené výše za předpokladu, že se kontaktní adresa nachází ve stejné jurisdikci jako její sídlo a její zástupce je na dané adrese k zastižení. Případné změny je Strana povinna neprodleně oznámit druhé Straně prostřednictvím písemného oznámení podepsaného jejím oprávněným zástupcem a doručeným doporučenou poštou v souladu s tímto článkem (ve znění případných pozdějších změn). Po obdržení příslušného oznámení budou výše uvedené kontaktní údaje odpovídajícím způsobem upraveny.

(b) Strany jsou oprávněny nahrávat veškeré telefonní hovory týkající se této Smlouvy a použít takové záznamy jako důkaz v jakémkoliv soudním nebo jiném řízení.

11.3 Důvěrnost informací

Žádná ze Stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany poskytnout jakékoliv Důvěrné informace jakékoliv třetí straně, s výjimkou poskytnutí:

(a) jakékoliv spřízněné osobě vázané povinností mlčenlivosti;

(b) odborným poradcům vázaným povinností mlčenlivosti.

11.4 Opravné prostředky a vzdání se práv

Neuplatnění ani opožděné uplatnění jakéhokoliv práva či opravného prostředku v souvislosti s touto Smlouvou či Dokumentací programu ze strany Aranžéra, Obchodníka, Věřitele nebo Agenta nebude mít účinky vzdání se takového práva či opravného prostředku a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude překážkou pro jakékoli další nebo jiné jejich uplatnění nebo uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku. Práva a opravné prostředky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou a Dokumentací programu lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva a opravné prostředky upravené právními předpisy.

11.5 Oddělitelnost

(a) V případě že kterékoliv ustanovení této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu, ani platnost a vymahatelnost takového ustanovení v rámci práva jakéhokoli jiného právního řádu.

(b) Strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit začleněním jiného ustanovení formou dodatku k této Smlouvě a/nebo Dokumentaci programu, které nejlépe povede k dosažení původního obchodního záměru Stran.

11.6 Úplná dohoda

Aniž by bylo ve vztahu ke Smlouvě o směnečném programu jakýmkoli způsobem dotčeno ustanovení článku 2 (*Úprava povinností Věřitele*) výše, tato Smlouva představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsaného a všech náležitostech, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují za důležité pro platnost a závaznost této Smlouvy. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, ať již obecné či zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádnou povinnost žádné ze Stran.

11.7 Změny a vzdání se práva

(a) Změna ustanovení této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu či vzdání se práv z této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu je přípustné pouze se souhlasem příslušných Stran a jakákoli takováto změna či vzdání se práv je závazné pro všechny příslušné Strany.

(b) Nestanoví-li tato Smlouva a/nebo Dokumentace programu jinak, musí být jakékoli změny či dodatky k této Smlouvě a/nebo Dokumentaci programu či vzdání se práv z této Smlouvy a/nebo Dokumentace programu provedeny písemně v listinné formě a musí být podepsány všemi příslušnými Stranami.

11.8 Stejnopisy

Tato Smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží jeden (1) stejnopis.

11.9 Změny stran

(a) Tato Smlouva je závazná pro Strany a jejich právní nástupce a postupníky.

(b) Věřitel není bez předchozího písemného souhlasu ostatních Stran oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.

11.10 Trvání smlouvy

(a) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední Stranou a pozbyde účinnost spolu se Smlouvou o směnečném programu. Tuto Smlouvu nelze vypovědět.

(b) Ukončení účinnosti (nebo jakékoliv jiné ukončení) této Smlouvy nebude mít vliv na ustanovení Článků 1 (*Definice a výklad*), 5.1 (*Držení Směnek a výkon práv*), 5.2 (*Povinnosti Věřitele*), 5.3 (*Žádost o vydání Směnky*), a 10 (*Zákaz převodu Směnek*), jež zůstanou platné a účinné i po ukončení účinnosti (nebo jakémkoliv jiném ukončení) této Smlouvy.

11.11 Rozhodné právo

Tato Smlouva (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) se řídí právem České republiky.

11.12 Soudní příslušnost

(a) Soudy příslušnými k řešení jakýchkoliv sporů Stran vzniklých z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se mimosmluvních závazkových vztahů a sporů ohledně existence, platnosti či ukončení této Smlouvy) jsou soudy České republiky.

(b) Ustanovení písmena (a) výše je sjednáno pouze ve prospěch Aranžéra, Obchodníka a Agenta. V rozsahu, ve kterém to právní předpisy připouštějí, může Obchodník, Aranžér a Agent vést (i) řízení u kteréhokoliv jiného příslušného soudu a (ii) souběžná řízení v libovolném počtu jurisdikcí.

11.13 Další ujednání

Strany se dohodly, že

(a) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Smlouvy;

(b) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Smlouvě;

(c) Věřitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností;

(d) připouští-li v této Smlouvě použitý výraz různý výklad, nevyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první;

(e) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter;

(f) tato Smlouva a ostatní Dokumentace programu nejsou smlouvami na sobě závislými a každá z nich se posuzuje samostatně;

(g) Věřitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět ani od ní odstoupit;

(h) Věřitel se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku založeného touto Smlouvou;

11.14 Dokumentace programu

Tato Smlouva je Dokumentací programu.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRÁZDNÝ]

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran ve výše uvedený den k této Dohodě své vlastnoruční podpisy.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Funkce: na základě pověření

Funkce: na základě pověření

Československá obchodní banka

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

Československá obchodní banka

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

Československá

Funkce: na základě plné moci

Funkce: na základě plné moci

PŘÍLOHA Č.1

SMLOUVA O SMĚNEČNÉM PROGRAMU