

*DLOUHODOBÉ ÚVĚROVÉ FINANCOVÁNÍ
OBLASTNÍCH NEMOCNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE*

SMLOUVA O ÚVĚRU

985 000 000 Kč

ze dne [10.9.] 2008

pro

OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, A.S., NEMOCNICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
jako dlužníka

s

KOMERČNÍ BANKOU, A.S.
[]
jako agentem

ČLÁNEK	OBSAH	STRÁNKA
	PRVNÍ ČÁST	
	DEFINICE	
1.	Definice a výklad.....	1
	DRUHÁ ČÁST	
	ÚVĚR	
2.	Úvěr	7
3.	Účel	7
4.	Podmínky Čerpání	7
5.	Čerpání	7
	TŘETÍ ČÁST	
	SPLACENÍ, PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ	
6.	Splacení	9
7.	Předčasné splacení a zrušení	10
	ČTVRTÁ ČÁST	
	NÁKLADY ČERPÁNÍ	
8.	Úrok	12
9.	Úroková období	12
10.	Změny ve výpočtu úroků	13
11.	Daňové navýšení	14
12.	Zvýšené náklady	16
13.	Ostatní odškodnění	16
14.	Zmírnění Věřitelem	17
15.	Transakční náklady	17
	PÁTÁ ČÁST	
	PROHLÁŠENÍ, ZÁVAZKY A PŘÍPADY PORUŠENÍ	
16.	Prohlášení	18
17.	Informační závazky	20
18.	Obecné závazky	20
19.	Případy porušení	23
	ŠESTÁ ČÁST	
	ZMĚNY STRAN	
20.	Změny Věřitelů	25
21.	Změny Dlužníka	27
	SEDMÁ ČÁST	
	FINANČNÍ STRANY	
22.	Role Agenta	28
23.	Sdílení mezi Finančními stranami	31
	OSMÁ ČÁST	
	SPRÁVA	
24.	Platební mechanismus	33
25.	Započtení	34
26.	Oznámení	34

27.	Výpočty	35
28.	Evidence	35
29.	Obchodní činnost Finančních stran	36
30.	Částečná neplatnost	36
31.	Kumulativní nároky	36
32.	Změny a vzdání se práva	36
33.	Důvěrnost.....	37
34.	Stejnopisy	37
35.	Rozhodné právo	37
36.	Soudní příslušnost.....	37
1.	Definice	42
2.	Investiční dotace	43
3.	Užití dotací	43
4.	Výplata dotací	44
5.	Ručení.....	44
6.	Půjčky	44
7.	Postup při výběru dodavatelů.....	44
8.	Odkládací podmínky	45
9.	Prohlášení.....	45
10.	Informační povinnosti	45
11.	Právo kontrol.....	45
12.	Platby a výpočty.....	46
13.	Trvání Smlouvy	46
14.	Doručování.....	46
15.	Ostatní	47

PŘÍLOHY

PŘÍLOHA	STRÁNKA
Příloha 1 Původní věřitelé	38
Příloha 2 Odkládací podmínky	39
Příloha 3 Žádost o čerpání	40
Příloha 4 Vzor Ručení	41
Příloha 5 Vzor Smlouvy o dotacích	42
Příloha 6 Generel	48
Příloha 7 Vzor potvrzení převodu.....	49

TATO SMLOUVA O ÚVĚRU 985 000 000 Kč (tato **Smlouva**) se uzavírá [10.9.] 2008 mezi:

- (1) **Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnici Středočeského kraje** společností se sídlem na adrese Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59, Česká republika, identifikační číslo 272 56 537, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020 jako dlužníkem (dále jen **Dlužník**);
- (2) **Osobami** uvedenými v Příloze 1 (*Původní věřitelé*) jako věřiteli (dále jen *Původní věřitelé*); a **KOMERČNÍ BANKOU, A.S. NA PŘÍKOPĚ 33/969, PRAHA 1, PSČ 114 07**
- (3) [], společností se sídlem na adrese [], [identifikační] / [registrační] / [] číslo [45317054], zapsanou v [obchodním rejstříku] / [] vedeném [MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE], [oddíl] [B], [vložka] [1360] jako agentem (dále jen **Agent**).

JE DOHODNUTO následující:

PRVNÍ ČÁST DEFINICE

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Definice

V této Smlouvě:

Celkový úvěrový závazek znamená souhrn Úvěrových závazků a činí ke dni uzavření této Smlouvy 985 000 000 Kč.

Částka čerpání znamená Proměnlivě úročenou částku čerpání nebo Pevně úročenou částku čerpání.

Částka v prodlení znamená jakoukoli částku splatnou, ale nezaplacenou Dlužníkem podle této Smlouvy.

Čerpání znamená čerpání Úvěru.

Daň znamená jakoukoli daň, poplatek či jinou platbu nebo srážku podobné povahy (včetně jakéhokoli penále či úroku vzniklého v důsledku neplacení).

Dceřiná společnost znamená ve vztahu k určité osobě jinou osobu, jejíž je ona osoba Ovládající osobou.

Den čerpání znamená den Čerpání, tedy den, kdy je nebo má být poskytnuta příslušná Částka čerpání.

Den konečné splatnosti znamená 15. září 2025.

Den konverze znamená 15. září 2010.

Den kotace znamená ve vztahu k jakémukoli období, pro které má být určena úroková sazba, dva Obchodní dny před prvním dnem tohoto období s tím, že bude-li obvyklá praxe na pražském mezibankovním trhu odlišná, určí Agent Den kotace v souladu s touto praxí (a byly-li by kotace pro tuto měnu a období obvykle dodávány významnými bankami na pražském mezibankovním trhu ve více než jeden den, Dnem kotace bude poslední z těchto dní).

DPH znamená daň z přidané hodnoty podle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a jakoukoli daň obdobné povahy.

Finanční strana znamená Agentu nebo Věřitele.

Financovaný majetek znamená movitý i nemovitý majetek, jehož pořízení respektive výstavba je předmětem Generelu.

Finanční zadluženost znamená jakékoliv platební závazky, které vyplývají:

- (a) z povinnosti vrátit jistinu poskytnutou dle smlouvy o úvěru či smlouvy o půjčce;
- (b) z vydání či vydávání jakýchkoli cenných papírů či obdobných nástrojů finančního trhu;
- (c) z jakéhokoli závazku vztahujícího se k užívání majetku, pokud by takovýto závazek byl podle Účetních standardů považován za finanční leasing;
- (d) z postoupení nebo diskontu pohledávek (s výjimkou pohledávek, které byly postoupeny bez postihu);
- (e) z jakékoli derivátové transakce, která má ochránit před fluktuací jakékoli sazby či ceny nebo která má z takovéto fluktuace těžit (když hodnota této derivátové transakce bude stanovena na základě tržního ocenění);
- (f) z jakéhokoli závazku odškodnění nebo náhrady vyplacených částek vztahujícího se k ručení, odškodnění, akreditivu, směnce nebo obdobnému instrumentu poskytnutému bankou nebo jinou finanční institucí ve prospěch třetí osoby; a
- (g) z ručení nebo závazku odškodnění vztahující se k transakcím uvedeným v odstavcích (a) až (f) výše.

Generel znamená celkový projekt výstavby dvou nových budov – pavilonu akutní medicíny a transfuzní stanice a jejich vybavení nemocničním zařízením v prostorách nemocnice vlastněných Dlužníkem uvedený v Příloze 6 (*Generel*).

Kvalifikovaný věřitel má význam uvedený v Článku 11 (*Daňové navýšení*).

Limit pevně úročené částky znamená 700 000 000 Kč.

Marže znamená [1,20] procent per annum.

Měsíc znamená období začínající v určitý den kalendářního měsíce a končící v den, jehož číselné označení odpovídá dnu, ve který započalo, následujícího měsíce s tím, že:

- (a) pokud den s odpovídajícím číselným označením není Obchodním dnem, skončí s výhradou odstavce (c) níže takové období následující Obchodní den v daném kalendářním měsíci, je-li takový Obchodní den, nebo není-li, předcházející Obchodní den;
- (b) pokud v kalendářním měsíci, ve kterém má takové období skončit, den s odpovídajícím číselným označením není, skončí dané období v poslední Obchodní den daného kalendářního měsíce;
- (c) začíná-li Úrokové období v poslední Obchodní den kalendářního měsíce, skončí v poslední Obchodní den kalendářního měsíce, ve kterém má skončit; a
- (d) předchozí pravidla se použijí vždy pouze na poslední Měsíc období vyjádřeného v Měsících.

Náklad znamená každý skutečně vynaložený náklad na pořízení Financovaného majetku v souladu s *Generelem*.

Nákladová položka znamená každou řádkovou položku Nákladů v Rozpočtu.

Náklady přerušných období znamená:

- (a) ve vztahu k Proměnlivě úročené částce čerpání nebo Částce v prodlení případnou částku, o kterou:
 - (i) úrok (bez započítání Marže), který měl obdržet Věřitel za období ode dne přijetí celé či části Proměnlivě úročené částky čerpání či Částky v prodlení do posledního dne běžícího Úrokového období pro tuto Proměnlivě úročenou částku čerpání nebo Částku v prodlení, pokud by jistina či Částka v prodlení byly splaceny v poslední den tohoto Úrokového období;

přesahuje:

- (ii) částku, kterou by tento Věřitel mohl obdržet uložením částky rovnající se jistině nebo Částce v prodlení, kterou obdržel, u renomované banky na pražském mezibankovním trhu (s tím, že takovou banku Věřitel určí tak, že osloví alespoň tři různé banky, a vybere z nich tu, která nabídne nejvyšší úrok) pro období počínající v Obchodní den následující po přijetí nebo úhradě a končící v poslední den běžícího Úrokového období; nebo
- (b) ve vztahu k Pevně úročené částce čerpání případnou částku, o kterou:
 - (i) úrok (po odečtení Marže), který měl obdržet Věřitel za období ode dne přijetí celé či části Pevně úročené částky čerpání do Dne konečné splatnosti podle splátkového kalendáře určeného dle Článku 6.2 (*Výše splátek Pevně úročené částky čerpání*), kdyby nedošlo k předčasné úhradě celé či části Pevně úročené částky čerpání;

přesahuje součet

- (ii) úroku (po odečtení Marže), který Věřitel obdrží ode dne přijetí celé či části Pevně úročené částky čerpání do Dne konečné splatnosti podle splátkového kalendáře upraveného dle odstavce (c) Článku 6.2 (*Výše splátek Pevně úročené částky čerpání*); a
- (iii) úroku, který by Věřitel mohl obdržet uložením částky rovnající se částce, kterou předčasně obdržel, u renomované banky na pražském mezibankovním trhu (s tím, že takovou banku Věřitel určí tak, že osloví alespoň tři různé banky, a vybere z nich tu, která nabídne nejvyšší úrok) pro období počínající v Obchodní den následující po přijetí nebo úhradě a končící v Den konečné splatnosti;

s tím, že v případě, že v Den konverze bude Pevně úročená částka čerpání nižší než Limit pevně úročené částky, bude se mít pro účely tohoto výpočtu zato, že Dlužník k prvnímu Splátkovému dni po Dni konverze předčasně splatil část Pevně úročené částky čerpání ve výši odpovídající rozdílu mezi Limitem pevně úročené částky a Pevně úročenou částkou čerpání v Den konverze.

Obchodní den znamená kterýkoliv den jiný než sobota, neděle nebo státní svátek České republiky, ve který jsou banky v Praze obecně otevřeny pro veřejnost.

Období pro čerpání znamená období počínající dnem uzavření této Smlouvy a končící Dnem konverze.

Opakované prohlášení znamená každé prohlášení uvedené v Článcích 16.1 (*Stav*) až 16.4 (*Oprávnění*).

Ovládající osoba znamená, ve vztahu k určité osobě jinou osobu, která fakticky či právně vykonává přímo či nepřímo rozhodující či podstatný vliv na řízení nebo provozování podniku takové osoby anebo je ve vztahu k takové osobě osobou řídící.

Pevná sazba znamená, s výhradou Článku 10.5 (*Změna Pevné sazby*), [6,73] procent per annum.

Pevně úročená částka čerpání znamená každou částku poskytnutou z Úvěru v rozsahu v jakém byla konvertována dle Článku 5.5 (*Konverze*), případně její nesplacenou jistinu.

Podstatný nepříznivý účinek znamená podstatný nepříznivý vliv na nebo podstatnou nepříznivou změnu ve schopnosti Dlužníka plnit své peněžité závazky z této Smlouvy.

Porušení znamená Případ porušení nebo jakoukoli skutečnost uvedenou v Článku 19 (*Případy porušení*), která by (po uplynutí jakékoli dodatečné lhůty nebo doručení upozornění) byla Případem porušení.

Povolení znamená jakékoli schválení, souhlas, rozhodnutí, registraci, povolení, ověření nebo oznámení.

PRIBOR znamená, ve vztahu k určité Částce čerpání:

- (a) příslušnou Zobrazenou sazbu; nebo
- (b) (není-li Zobrazená sazba pro Úrokové období této Částky čerpání dostupná) aritmetický průměr sazeb (zaokrouhlený nahoru na čtyři desetinná místa) nabízených Referenčními bankami předním bankám na pražském mezibankovním trhu,

v 11.00 hodin v Den kotace pro přijímání vkladů v korunách českých pro období, které se shoduje s Úrokovým obdobím této Částky čerpání, nebo, neuvádí-li se obvykle Zobrazená sazba pro takové období, období, pro které se Zobrazená sazba obvykle uvádí a je nejbližší delší než příslušné Úrokové období.

Proměnlivě úročená částka čerpání znamená každou částku poskytnutou z Úvěru, případně její nesplacenou jistinu, v rozsahu, v jakém nebyla konvertována na Pevně úročenou částku čerpání dle Článku 5.5 (*Konverze*).

Případ porušení znamená jakoukoli skutečnost či událost uvedenou jako Případ porušení v Článku 19 (*Případy porušení*).

Původní účetní výkazy znamená neauditovanou účetní závěrku Dlužníka za účetní období končící 31. prosince 2007.

Referenční banky znamená Československou obchodní banku, a. s., Komerční banku a.s. a Českou spořitelnu a.s. každou jednající prostřednictvím své pražské pobočky nebo jiné banky určené Agentem se souhlasem Dlužníka (který nesmí svůj souhlas bezdůvodně odepřít).

Rozpočet znamená rozpočet realizace Generelu včetně položkového rozpočtu všech nákladů a výdajů a časového harmonogramu jejich předpokládaného vzniku.

Ručení znamená ručitelský závazek Kraje za peněžité závazky Dlužníka z této Smlouvy, který bude vystaven Krajem ve formě odpovídající vzoru ručitelského prohlášení uvedeného v Příloze 4 (*Vzor Ručení*) ve prospěch každého Věřitele.

Smlouva o dotacích znamená smlouvu o dotacích, kterou uzavře Dlužník a Kraj s obsahem odpovídajícím ve všech podstatných ohledech textu Přílohy 5 (*Vzor Smlouvy o dotacích*).

Splátkový den znamená:

- (a) každý 15. březen, 15. červen, 15. září a 15. prosinec;
- (b) Den konverze; a
- (c) Den konečné splatnosti.

Spřízněná osoba znamená, ve vztahu k jakékoli osobě, Dceřinou společností této osoby, Ovládající osobu této osoby nebo další Dceřinou společností její Ovládající osoby.

Strana znamená stranu této Smlouvy.

Účetní standardy znamená ve vztahu k určité osobě obecně uznávané účetní principy, standardy a postupy aplikovatelné na takovou osobu v právním systému, dle kterého je daná osoba založena.

Úrokové období znamená ve vztahu k Částce čerpání každé období stanovené v souladu s Článkem 9 (*Úrokové období*) a, ve vztahu k Částce v prodlení, každé období určené v souladu s Článkem 8.3 (*Úrok z prodlení*).

Úvěr znamená termínovaný úvěr poskytovaný na základě této Smlouvy v souladu s Článkem 2 (*Úvěr*).

Úvěrová pobočka znamená sídlo Věřitele nebo pobočku Věřitele oznámenou Věřitelem Dlužníkovi prostřednictvím Agenty jako úřadovna nebo úřadovny, jejichž prostřednictvím bude plnit své závazky podle této Smlouvy.

Úvěrový závazek znamená:

- (a) u Původního věřitele jeho závazek poskytnout část úvěru ve výši uvedené u jeho jména ve sloupci nadepsaném „Úvěrový závazek“ v Příloze 1 (*Původní věřitelé*) zvýšené o částku případných dalších Úvěrových závazků, které na něj byly převedeny podle této Smlouvy; a
- (b) u jiného Věřitele jeho závazek poskytnout část úvěru ve výši Úvěrových závazků, které na něj byly převedeny podle této Smlouvy;

vždy v rozsahu, v jakém jím nebyl zrušen, snížen nebo převeden podle této Smlouvy.

Úvěrový zůstatek znamená souhrn Zůstatků úvěrových závazků všech Věřitelů v daný okamžik.

Většínoví věřitelé znamená:

- (a) nejsou-li v daný moment žádné nesplacené Částky čerpání, Věřitele, jehož či jejichž Úvěrové závazky v souhrnu přesahují 66,7 % Celkového úvěrového závazku (nebo, byli-li Celkový úvěrový závazek snížen na nulu, přesahovaly v souhrnu 66,7 % Celkového úvěrového závazku bezprostředně před jeho snížením na nulu); nebo
- (b) v ostatních případech, Věřitele, jehož či jejichž účasti v nesplacených Částkách čerpání v daný moment v souhrnu přesahují 66,7 % všech tehdy nesplacených Částek čerpání.

Věřitel znamená:

- (a) Původního věřitele; a
- (b) jakoukoliv jinou osobu, jež se stane Stranou v souladu s Článkem 20 (*Změny Věřitelů*);

vždy pouze pokud do daného okamžiku nepřestal nebo nepřestala být Stranou v souladu s touto Smlouvou.

Zajištění znamená zatížení určitého majetku k zajištění závazků ve prospěch jiné osoby ve formě zástavního práva, zajišťovacího převodu práva nebo zajišťovacího postoupení pohledávky.

Zobrazená sazba znamená ve vztahu k PRIBORu, referenční hodnotu úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit stanovenou podle pravidel České národní banky pro výpočet referenčních sazeb pro české koruny a příslušné období zobrazenou na příslušné stránce služby [Felerate]/[Reuters]. Je-li dohodnutá stránka nahrazena nebo přestane-li být služba dostupnou, může Agent určit jinou stránku nebo službu zobrazující příslušnou sazbu po konzultaci s Dlužníkem a Věřiteli.

Zůstatek úvěrového závazku znamená částku Úvěrového závazku Věřitele sníženou o:

- (a) účast tohoto Věřitele v nesplacených Částkách čerpání (aniž by se přihlíželo k předčasným splácením Částek čerpání či jejich částí); a
- (b) ve vztahu k navrženému Čerpání, účast tohoto Věřitele v Částkách čerpání, jež mají být poskytnuty do navrženého Dne čerpání (včetně).

Žádost o čerpání znamená písemnou žádost ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru v Příloze 3 (*Žádost o čerpání*).

1.2 Výklad

(a) Nevyplývá-li z kontextu jinak, jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:

- (i) **Agentu, Věřitele, Dlužníka** nebo jakoukoli **Stranu** zahrnuje i jejich právní nástupce;
- (ii) **majetek** zahrnuje veškerý současný i budoucí majetek včetně věcí, práv a jiných majetkových hodnot;
- (iii) jakýkoli dokument či jiný úkon je odkazem na takovýto dokument nebo úkon též ve znění jeho pozdějších změn a doplňků;
- (iv) **zadlužení** zahrnuje jakýkoli peněžitý závazek, současný i budoucí, podmíněný i nepodmíněný;

- (v) **osobu** zahrnuje jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu;
 - (vi) **právní předpis** zahrnuje jakýkoli obecně závazný právní předpis České republiky;
 - (vii) ekvivalent určité měny v jiné měně bude vypočítán za použití směnného kurzu vyhlášeného ke dni výpočtu Českou národní bankou;
 - (viii) ustanovení právního předpisu je odkazem na toto ustanovení ve znění pozdějších změn, doplňků či nahrazení jiným právním předpisem; a
 - (ix) čas odkazuje na pražský čas.
- (b) Nadpisy Částí, Článků a Příloh jsou pouze pro usnadnění odkazů v této Smlouvě.
 - (c) Nevyplývá-li z kontextu jinak, termín užívaný v jakémkoli oznámení činěném podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní má stejný význam v takovém oznámení jako v této Smlouvě.
 - (d) Nevyplývá-li z kontextu jinak, uvádí-li tato Smlouva podstatné jméno v množném čísle, rozumí se tím i jednotné číslo, a naopak.
 - (e) Porušení či Případ porušení **trvá**, dokud nebyl napraven či prominut.

DRUHÁ ČÁST

ÚVĚR

2. ÚVĚR

Za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytují Věřitelé Dlužníkovi termínovaný úvěr do výše Celkového úvěrového závazku.

2.1 Práva a povinnosti Finančních stran

- (a) Závazky každé Finanční strany z této Smlouvy jsou samostatné a oddělené. Nesplnění závazku z této Smlouvy jednou Finanční stranou nemá vliv na závazek jakékoli jiné Strany z této Smlouvy. Žádná Finanční strana není odpovědná za závazky jiné Finanční strany z této Smlouvy.
- (b) Práva každé Finanční strany z této Smlouvy a práva s nimi související jsou, není-li v této Smlouvě stanoveno výslovně jinak, oddělená a samostatná práva a jakákoli pohledávka Finanční strany za Dlužníkem z této Smlouvy je oddělenou a samostatnou pohledávkou.
- (c) Každá Finanční strana může, není-li stanoveno jinak v této Smlouvě, vymáhat svá práva a pohledávky z této Smlouvy samostatně.

3. ÚČEL

3.1 Účel

Dlužník je oprávněn použít prostředky čerpané z Úvěru na úhradu části Nákladů.

3.2 Ověření účelu

Finanční strany jsou oprávněny ale ne povinny sledovat či ověřovat použití prostředků čerpaných na základě této Smlouvy.

4. PODMÍNKY ČERPÁNÍ

4.1 Počáteční podmínky čerpání

Dlužník není oprávněn předložit Žádost o čerpání, dokud Agent neobdržel veškeré dokumenty a jiné doklady uvedené v Příloze 2 (*Odkládací podmínky*). Agent bude informovat Věřitele bezodkladně o splnění této podmínky.

4.2 Další podmínky čerpání

Věřitelé jsou povinni postupovat podle Článku 5.4 (*Poskytnutí Částky čerpání*) pouze, pokud v den doručení Žádosti o čerpání a v navrhovaný Den čerpání:

- (a) netrvá Porušení a ani by k Porušení nedošlo v důsledku Čerpání; a
- (b) Opakovaná prohlášení jsou pravdivá ve všech podstatných ohledech.

5. ČERPÁNÍ

5.1 Předložení Žádosti o čerpání

Dlužník může požádat o čerpání Úvěru tím, že předloží Agentovi řádně vyplněnou Žádost o čerpání nejpozději do 11.00 hodin šest Obchodních dnů před navrhovaným Dnem čerpání.

5.2 Vyplnění Žádosti o čerpání

- (a) Žádost o čerpání je neodvolatelná a bude považována za řádně vyplněnou pouze, bude-li:
 - (i) navržený Den čerpání Obchodním dnem v průběhu Období pro čerpání;
 - (ii) měna a částka Čerpání v souladu s Článkem 5.3 (*Měna a částka*);
 - (iii) požadovat převod prostředků na bankovní účet nebo účty v České republice;
 - (iv) uvádět příslušnou Nákladovou položku či Nákladové položky, na jejichž úhradu mají být prostředky z Čerpání použity; a

- (v) doprovázena kopiemi faktur na Náklady, na jejichž úhradu mají být prostředky z Čerpání použity.
- (b) V jedné Žádosti o čerpání může být žádána pouze jedna Částka čerpání.
- (c) V průběhu jednoho kalendářního měsíce je Dlužník oprávněn předložit maximálně dvě řádně vyplněné Žádosti o čerpání.

5.3 Měna a částka

- (a) Měnou uvedenou v Žádosti o čerpání musí být koruny české.
- (b) Požadovaná Částka čerpání musí být rovna alespoň částce 5 000 000 Kč, ale v každém případě taková, aby nebyla vyšší než Úvěrový zůstatek.

5.4 Poskytnutí Částky čerpání

- (a) Pokud byly splněny podmínky stanovené v této Smlouvě, každý Věřitel poskytne částku své účasti na Proměnlivě úročené částce čerpání prostřednictvím své Úvěrové pobočky Agentovi tak, aby Proměnlivě úročená částka čerpání byla připsána na příslušný účet Dlužníka ještě v navržený Den čerpání.
- (b) Výše účasti každého Věřitele na Proměnlivě úročené částce čerpání bude odpovídat poměru jeho Zůstatku úvěrového závazku k Úvěrovému zůstatku bezprostředně před poskytnutím Proměnlivě úročené částky čerpání.
- (c) Agent oznámí každému Věřiteli výši Proměnlivě úročené částky čerpání a účasti Věřitele na ní do 12:00 hodin dva Obchodní dny přede Dnem čerpání.

5.5 Konverze

- (a) V Den konverze bude souhrn Proměnlivě úročených částek čerpání či jeho část až do Limitu pevně úročené částky konvertována na Pevně úročenou částku čerpání a od tohoto dne považována za Pevně úročenou částku čerpání.
- (b) Účast každého Věřitele na Proměnlivě úročené částce čerpání i Pevně úročené částce čerpání v okamžiku po konverzi dle odstavce (a) výše bude odpovídat souhrnné účasti daného Věřitele na Proměnlivě úročených částkách čerpání těsně před takovou konverzí.

TŘETÍ ČÁST
SPLACENÍ, PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

6. SPLACENÍ

6.1 Splácení

Dlužník je povinen splácet Částky čerpání v pravidelných splátkách vždy ke Splátkovému dni počínaje prvním Splátkovým dnem následujícím po Dni konverze.

6.2 Výše splátek Pevně úročené částky čerpání

- (a) Výše splátky Pevně úročené částky čerpání k prvnímu Splátkovému dni po Dni konverze bude stanovena tak, aby součet splátky Pevně úročené částky čerpání a úroků narostlých na Pevně úročené částce čerpání (**Anuita pevně úročené částky**) ke každému Splátkovému dni až do Dne konečné splatnosti byl za předpokladu neexistence nepravidelných splátek vždy stejný.
- (b) Výše splátky Pevně úročené částky čerpání ke každému následujícímu Splátkovému dni bude určena jako rozdíl Anuity pevně úročené částky a úroků splatných z Pevně úročené částky čerpání k takovému Splátkovému dni.
- (c) Dojde-li po Dni konverze k jakémukoliv předčasnému splacení Pevně úročené částky čerpání nebo její části, sníží se od prvního po takovém předčasném splacení následujícího Splátkového dne Anuita pevně úročené částky tak, aby opět součet splátky Pevně úročené částky čerpání a úroků z ní splatných ke každému Splátkovému dni byl za předpokladu neexistence dalších nepravidelných splátek vždy stejný.

6.3 Výše splátek Proměnlivě úročené částky čerpání

- (a) Výše každé splátky Proměnlivě úročené částky čerpání bude určena dle splátkového kalendáře sestaveného dle odstavce (b) níže případně upraveného dle odstavce (c) níže.
- (b) V Den konverze sestaví Agent kalendář splátek Proměnlivě úročené částky čerpání tak, že jednotlivé splátky budou určeny z výše Proměnlivě úročené částky čerpání v Den konverze jako:
 - (i) 1,20 procenta v případě první až šesté splátky;
 - (ii) 1,30 procenta v případě sedmé až třinácté splátky;
 - (iii) 1,40 procenta v případě čtrnácté až devatenácté splátky;
 - (iv) 1,50 procenta v případě dvacáté až dvacáté páté splátky;
 - (v) 1,60 procenta v případě dvacáté šesté až třicáté první splátky;
 - (vi) 1,70 procenta v případě třicáté druhé až třicáté šesté splátky;
 - (vii) 1,80 procenta v případě třicáté sedmé až čtyřicáté první splátky;
 - (viii) 1,90 procenta v případě čtyřicáté druhé až čtyřicáté šesté splátky;
 - (ix) 2,00 procenta v případě čtyřicáté sedmé až padesáté splátky;
 - (x) 2,10 procenta v případě padesáté první až padesáté čtvrté splátky;
 - (xi) 2,20 procenta v případě padesáté páté až padesáté deváté splátky;
 - (xii) zbývající část Proměnlivě úročené částky v případě šedesáté splátky.
- (c) Dojde-li po Dni konverze k jakémukoliv předčasnému splacení Proměnlivě úročené částky čerpání nebo její části, sníží se od prvního po takovém předčasném splacení následujícího Splátkového dne výše všech splátek poměrně.

6.4 Oznámení výše splátky

- (a) Do tří Obchodních dnů po Dni konverze a vždy poté, co dojde ke změně výše splátek některé Částky čerpání, doručí Agent Dlužníkovi plán splátek Částek čerpání na celé období do Dne konečné splatnosti.

- (b) Nejméně čtyři Obchodní dny před každým dnem, ve který má být Dlužníkem splacena některá Částka čerpání nebo její část, je Agent povinen doručit Dlužníkovi oznámení o výši částky, jež má být v daný den splacena a bankovním účtu v České republice, na který má být částka uhrazena.

7. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

7.1 Protiprávnost

Stane-li se pro některého Věřitele plnění jeho závazků z této Smlouvy nebo financování či udržování jeho účasti na Částce čerpání protizákonným:

- (a) uvědomí o tom tento Věřitel Agentu bez zbytečného odkladu poté, co se tuto skutečnost dozvěděl;
- (b) oznámením této skutečnosti Agentem Dlužníkovi se ruší Úvěrový závazek dotčeného Věřitele; a
- (c) je-li pro Věřitele protizákonným i jen udržování jeho účasti na některé Částce čerpání, splatí Dlužník na Agentovu žádost část takové Částky čerpání odpovídající účasti tohoto Věřitele v ní v poslední den Úrokového období takové Částky čerpání, který nastane po doručení žádosti Dlužníkovi (nebo, nastane-li dříve, tří měsíce po doručení žádosti Dlužníkovi).

7.2 Předčasné splacení

Dlužník může předčasně splatit jakoukoliv Částku čerpání zcela nebo zčásti (pokud zčásti, tak alespoň ve výši 10 000 000 Kč), oznámí-li Agentovi svůj záměr nejméně 10 Obchodních dní předem.

7.3 Zrušení Dlužníkem

Dlužník může kdykoliv přede Dnem konverze zrušit Úvěrový zůstatek zcela nebo zčásti (pokud zčásti, tak alespoň ve výši 10 000 000 Kč), oznámí-li Agentovi svůj záměr nejméně 10 Obchodních dní předem. Každé takové zrušení sníží Úvěrové závazky jednotlivých Věřitelů proporcionalně.

7.4 Právo splacení a zrušení ve vztahu k určitému Věřiteli

(a) Pokud:

- (i) má být jakákoli částka placená určitému Věřiteli Dlužníkem zvýšena podle odstavce (c) Článku 11.2 (*Daňové navýšení*);
- (ii) některý Věřitel žádá od Dlužníka náhradu podle Článku 12.1 (*Zvýšené náklady*); nebo
- (iii) některý Věřitel oznámí dle odstavce (a) (ii) Článku 10.2 (*Narušení trhu*) úrokovou sazbu pro určité Úrokové období, která je vyšší, než sazba kteréhokoliv jiného Věřitele oznámená pro dané Úrokové období dle stejného ustanovení;

může Dlužník, trvá-li skutečnost, na základě které vznikl požadavek na takové zvýšení nebo náhradu, oznámit Agentovi zrušení Úvěrového závazku tohoto Věřitele nebo svůj úmysl zajistit splacení účasti tohoto Věřitele na Částce čerpání.

- (b) Přijetím oznámení uvedeného v odstavci (a) výše se Úvěrový závazek příslušného Věřitele okamžitě sníží na nulu (ledaže by v daném oznámení Dlužník požadoval pouze předčasné splacení Částek čerpání bez zrušení Úvěrového závazku).
- (c) V poslední den každého Úrokového období, které skončí poté, co Dlužník doručil oznámení podle odstavce (a) výše (nebo, pokud dříve, v den uvedený Dlužníkem v oznámení), Dlužník splatí účast příslušného Věřitele na příslušné Částce čerpání.

7.5 Omezení

- (a) Jakékoli oznámení o zrušení či předčasném splacení dané podle tohoto Článku 6.1 je neodvolatelné a, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak, musí uvádět datum, kdy bude příslušné zrušení či předčasné splacení provedeno a částku tohoto zrušení či předčasného splacení.
- (b) Jakékoli předčasné splacení podle této Smlouvy bude provedeno spolu s úrokem přirostlým k předčasně splácené částce, s náhradou případných Nákladů přerušeno období, ale bez jakéhokoliv dalšího poplatku.
- (c) Dlužník nesmí znovu čerpat jakoukoli část Úvěru, která byla předčasně splacena.
- (d) Dlužník je oprávněn splatit nebo předčasně splatit Částku čerpání či jakoukoli jejich část pouze v době a způsobem stanoveným v této Smlouvě.
- (e) Věřitel je oprávněn zrušit Úvěrový závazek či jeho část pouze v době a způsobem stanoveným v této Smlouvě.
- (f) Žádná částka Úvěrového závazku zrušená podle této Smlouvy nebude následně obnovena.
- (g) Agent je povinen bezodkladně postoupit jakékoliv oznámení, které dostane podle tohoto Článku 7, dotčeným Věřitelům nebo Dlužníkovi, jak je třeba.

ČTVRTÁ ČÁST NÁKLADY ČERPÁNÍ

8. ÚROK

8.1 Výpočet úroku

- (a) Úrok z každé Proměnlivě úročené částky čerpání bude narůstat podle úrokové sazby určené pro každé Úrokové období jako procentní sazba per annum součtem příslušné:
- (i) Marže; a
 - (ii) PRIBORu.
- (b) Úrok z Pevně úročené částky čerpání bude narůstat podle Pevné sazby.

8.2 Placení úroku

- (a) Dlužník je povinen platit úrok narostlý na každé Částce čerpání ke každému Splátkovému dni.
- (b) Nejméně čtyři Obchodní dny před každým dnem, ve který má Dlužník platit úrok, je Agent povinen doručit Dlužníkovi oznámení o částce úroků, jež má být v daný den zaplacená a bankovním účtu v České republice, na který má být částka uhrazena.

8.3 Úrok z prodlení

- (a) Pokud Dlužník nezaplatí jakoukoli částku, kterou má zaplatit podle této Smlouvy v den splatnosti takovéto částky, zaplatí z této částky úrok z prodlení, a to za období od data splatnosti do data skutečného zaplacení (před i po soudním rozhodnutí) dle úrokové sazby, která s výhradou odstavce (b) níže je součtem jednoho procenta per annum a úrokové sazby, která by se aplikovala, pokud by nezaplacená částka po dobu neplacení představovala Proměnlivě úročenou částku čerpání pro sobě následující Úroková období, každé v trvání vybraném Agentem (jednajícím přiměřeně a na základě konzultace s Dlužníkem a Věřiteli) s ohledem na očekávanou délku prodlení. Jakýkoli úrok přirůstající podle tohoto Článku 8.3 je bezodkladně splatný na požádání Agentu.
- (b) Skládá-li se jakákoli nesplacená částka z Proměnlivě úročené částky čerpání nebo její části, která se stala splatnou v den, který není posledním dnem Úrokového období této Částky čerpání:
- (i) první Úrokové období pro tuto nesplacenou částku bude odpovídat zbývajícím částem stávajícího Úrokového období Částky čerpání; a
 - (ii) úroková sazba této nesplacené částky během tohoto prvního Úrokového období je součtem jednoho procenta per annum a úrokové sazby, která by se aplikovala, nestala-li by se nesplacená částka splatnou.
- (c) Finanční strany nejsou oprávněny požadovat náhradu škody vzniklé prodlením s plněním peněžitého závazku nad rámec zaplaceného úroku z prodlení s výjimkou případných Nákladů přerušovaných období.

8.4 Oznámení úrokových sazeb

Agent oznámí Dlužníkovi a Věřitelům výši každé stanovené sazby určené podle této Smlouvy v den jejího určení.

9. ÚROKOVÁ OBDOBÍ

9.1 Určení Úrokových období

- (a) Každé Úrokové období Proměnlivě úročené částky čerpání začne v Den čerpání takové Částky čerpání nebo (byla-li již čerpána dříve) v poslední den jejího předcházejícího Úrokového období.
- (b) Každé Úrokové období Proměnlivě úročené částky čerpání skončí první Splátkový den následující po začátku takového Úrokového období.

9.2 Obchodní dny

Pokud má Úrokové období skončit v den, který není Obchodním dnem, bude se za konec příslušného Úrokového období považovat následující Obchodní den v daném kalendářním měsíci (je-li takový Obchodní den) nebo předcházející Obchodní den (v opačném případě).

9.3 Konsolidace

Končí-li Úrokové období dvou nebo více Proměnlivě úročených částek čerpání ve stejný den, budou tyto Proměnlivě úročené částky čerpání v poslední den takového Úrokového období konsolidovány a s výhradou ustanovení Článku 5.5 (*Konverze*) od takového dne považovány za jednu Proměnlivě úročenou částku čerpání.

10. ZMĚNY VE VÝPOČTU ÚROKŮ

10.1 Absence kotací

S výhradou Článku 10.2 (*Narušení trhu*), má-li být PRIBOR určen z kotací Referenčních bank, ale jedna z Referenční bank kotaci do 12.00 hodin v Den kotace nedodá, určí se PRIBOR z kotací ostatních Referenčních bank.

10.2 Narušení trhu

(a) Dojde-li k Narušení trhu pro některé Úrokové období, úroky každého Věřitele vztahující se k Proměnlivě úročené částce čerpání pro toto Úrokové období budou určeny na základě úrokové sazby per annum součtem:

- (i) Marže; a
- (ii) sazby oznámené Agentovi Věřitelem jakmile to bude možné, v každém případě před splatností úroku ve vztahu k tomuto Úrokovému období, která bude vyjadřovat procentní sazbou per annum náklady Věřitele na financování Proměnlivě úročené částky čerpání.

(b) V této Smlouvě **Narušení trhu** znamená situaci, kdy existuje alespoň jedna Proměnlivě úročená částka čerpání:

- (i) do 12.00 hodin v Den kotace pro příslušné Úrokové období není k dispozici Zobrazená sazba a žádná nebo pouze jedna Referenční banka poskytne kotaci pro určení PRIBORu; nebo
- (ii) před koncem obvyklé pracovní doby v Praze v Den kotace pro příslušné Úrokové období obdrží Agent oznámení od Věřitele či Věřitelů, jehož či jejichž účast na dané Proměnlivě úročené částce čerpání přesahuje 35 procent Proměnlivě úročené částky čerpání), že v důsledku poruchy trhu nebylo možné získat ekvivalentní peněžní prostředky za Zobrazenou sazbu a jeho či jejich náklady na získání těchto peněžních prostředků na pražském mezibankovním trhu by převyšovaly PRIBOR.

10.3 Alternativní základ úroku nebo financování

Dojde-li k Narušení trhu a Agent nebo Dlužník to bude požadovat, vstoupí Agent a Dlužník v jednání (po dobu nejdéle 30 dní) s cílem dohodnout se na náhradním způsobu určení úrokové sazby.

10.4 Náklady přerušených období

(a) Dlužník, do deseti Obchodních dnů od požádání Agentu (jednajícího na žádost Věřitele), zaplatí příslušnému Věřiteli jeho Náklady přerušených období způsobené tím, že:

- (i) Proměnlivě úročená částka čerpání, Částka v prodlení či jejich část, byla uhrazena v jiný den, než v poslední den Úrokového období takové Proměnlivě úročené částky čerpání nebo Částky v prodlení;
- (ii) Pevně úročená částka čerpání byla v Den konverze nižší než Limit pevně úročené částky; nebo

- (iii) došlo ke změně splátkového kalendáře Pevně úročené částky čerpání v souladu s odstavcem (c) Článku 6.2 (*Výše splátek Pevně úročené částky čerpání*).
- (b) Věřitel je povinen spolu se žádostí o zaplacení Nákladů přerušených období předložit prostřednictvím Agenty Dlužníkovi doklady osvědčující výši jeho Nákladů přerušených období.
- (c) Dlužník není povinen platit Věřiteli Náklady přerušených období, které vznikly výlučně následkem uplatnění Věřitelova práva dle Článku 7.1 (*Protiprávnost*).

10.5 Změna Pevné sazby

- (a) Dojde-li k uzavření této Smlouvy až po [31. října 2008], může Agent (a musí na základě žádosti kteréhokoliv Věřitele) oznámením Dlužníkovi doručeným nejpozději do pěti Obchodních dní od uzavření této Smlouvy změnit výši Pevné sazby tak, aby odrážela v té době převládající podmínky na pražském mezibankovním trhu.
- (b) Využije-li některý Věřitel svého práva dle odstavce (a) výše, může Dlužník do pěti Obchodních dnů od obdržení oznámení Agenty, ale pouze za předpokladu, že do té doby nedoručil žádnou Žádost o čerpání, písemným oznámením Agentovi od této Smlouvy odstoupit s účinky ke dni doručení oznámení Agentovi.
- (c) Odstoupením Dlužníka od této Smlouvy dle odstavce (b) výše se snižuje Úvěrový závazek každého Věřitele na nulu a zanikají veškerá vzájemná práva a povinnosti Stran z této Smlouvy.

11. DAŇOVÉ NAVÝŠENÍ

11.1 Definice

V této Smlouvě:

Daňová platba znamená částku, o kterou je platba Dlužníkem Věřiteli zvýšena podle Článku 11.2 (*Daňové navýšení*).

Daňová srážka znamená odpočet či srážku z platby placené v souladu s touto Smlouvou z důvodu odvedení některé Daně.

Daňový zápočet znamená zápočet na Daň nebo jakoukoli úlevu z Daně či prominutí Daně nebo jejího zaplacení.

Kvalifikovaný věřitel znamená Věřitele, který je konečným příjemcem úroku splatného tomuto Věřiteli z částky poskytnuté podle této Smlouvy, a je:

- (a) Věřitelem ze smluvního státu;
- (b) rezidentem v České republice dle českých daňových předpisů; nebo
- (c) nerezidentem v České republice podle českých daňových předpisů a podniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, s níž je spojena jeho účast na Částce čerpání, pokud se na tuto stálou provozovnu vztahuje rozhodnutí českého finančního úřadu nebo ustanovení českého zákona, podle kterého mohou být Věřiteli placeny úroky v České republice bez srážky zajištění daně.

Smluvní stát znamená stát, se kterým má Česká republika uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění (**Smlouva**), která plně vyjímá placení úroků ze zdanění v České republice.

Věřitel ze smluvního státu znamená Věřitele, který:

- (a) je považován za rezidenta Smluvního státu pro účely Smlouvy; a
- (b) nepodniká v České republice prostřednictvím stálé provozovny, s níž je spojena jeho účast na Částce čerpání.

11.2 Daňové navýšení

- (a) Dlužník je povinen hradit veškeré platby bez Daňové srážky, ledaže je Daňová srážka vyžadována zákonem.

- (b) Bez zbytečného odkladu poté, co se Dlužník dozví, že je povinen provést Daňovou srážku (nebo že se změnila sazba nebo základ Daňové srážky), oznámí tuto skutečnost Agentovi. Obdobně, dozví-li se Věřitel o skutečnostech uvedených v předchozí větě a týkajících se jeho pohledávky, oznámí to bez zbytečného odkladu Agentovi. Agent každou takovou informaci postoupí ostatním Stranám.
- (c) Požaduje-li zákon, aby Dlužník provedl Daňovou srážku, částka, kterou je Dlužník povinen zaplatit Finanční straně, se zvýší na částku, která se (po provedení Daňové srážky) bude rovnat částce, ke které by Dlužník byl této Finanční straně povinen, pokud by Daňová srážka nebyla vyžadována.
- (d) Dlužník není povinen provést zvýšenou platbu Věřiteli podle odstavce (c) výše pro Daňovou srážku ve vztahu k dani uložené Českou republikou na platbu úroku z Částky čerpání, pokud v den splatnosti této platby:
 - (i) tato platba mohla být provedena Věřiteli bez Daňové srážky, pokud by byl Kvalifikovaným věřitelem, avšak v tento den tento Věřitel není nebo přestal být Kvalifikovaným věřitelem jinak než v důsledku změny zákona nebo Smlouvy (nebo jejich výkladu či aplikace) poté, co se tento Věřitel stal Věřitelem; nebo
 - (ii) Věřitel je Věřitelem ze smluvního státu a Dlužník je schopen prokázat, že tato platba mohla být provedena tomuto Věřiteli bez Daňové srážky, pokud by tento Věřitel řádně splnil své povinnosti podle odstavce (g) níže.
- (e) Je-li Dlužník povinen provést Daňovou srážku, provede tuto Daňovou srážku a jakoukoli platbu požadovanou v souvislosti s touto Daňovou srážkou ve stanovené době a v nejmenší částce požadované zákonem.
- (f) Do 30 dnů od provedení Daňové srážky nebo jakékoli platby požadované ve spojení s Daňovou srážkou doručí Dlužník Agentovi pro příslušnou Finanční stranu doklad(y) v podobě uspokojivé pro takovou Finanční stranu o tom, že byla provedena Daňová srážka respektive že povinná platba byla zaplácena příslušnému správci daně.
- (g) Věřitel ze smluvního státu a Dlužník jsou povinni spolupracovat při všech formálních náležitostech nutných k tomu, aby byl Dlužník oprávněn provádět platby bez Daňové srážky.

11.3 Daňový zápočet

Provede-li Dlužník Daňovou platbu a příslušná Finanční strana bude mít nárok na Daňový zápočet přičitatelný buďto zvýšené platbě, jejíž je tato Daňová platba součástí, nebo této Daňové platbě, zaplatí tato Finanční strana Dlužníkovi částku, která ho ponechá ve stejném postavení po Dani, jako by byl, pokud by Dlužník nemusel provést Daňovou platbu.

11.4 Registrační poplatky

Dlužník zaplatí a do deseti Obchodních dnů od požádání nahradí Finanční straně jakékoli registrační či jiné poplatky, jež bude tato Finanční strana povinna zaplatit v souvislosti s touto Smlouvou v České republice.

11.5 Daň z přidané hodnoty

- (a) Veškeré platby Finančním stranám podle této Smlouvy jsou vyjádřeny bez DPH. Vztahuje-li se DPH na jakékoli plnění Finanční strany jakékoli Straně ve spojení s touto Smlouvou, tato Strana zaplatí oprávněné Finanční straně (vedle této platby a ve stejnou dobu jako tuto platbu) částku rovnající se příslušné DPH.
- (b) Požaduje-li tato Smlouva, aby jakákoli Strana nahradila Finanční straně jakékoli náklady či výdaje, tato Strana též nahradí oprávněné Finanční straně jakoukoli DPH splatnou ve vztahu k těmto nákladům či výdajům.

12. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

12.1 Zvýšené náklady

(a) S výhradou Článku 12.3 (*Výjimky*) zaplatí Dlužník do deseti Obchodních dnů od požádání Agentem příslušné Finanční straně částku jakýchkoli Zvýšených nákladů vzniklých této Finanční straně v důsledku:

- (i) jakékoli změny právních předpisů či změny jejich aplikace, ke které v každém případě došlo po uzavření této Smlouvy; nebo
- (ii) aplikace předpisů přijatých po uzavření této Smlouvy.

(b) V této smlouvě **Zvýšené náklady** znamená:

- (i) snížení návratnosti z Úvěru;
- (ii) dodatečné nebo zvýšené náklady; nebo
- (iii) snížení jakékoli částky dlužné podle této Smlouvy,

ke škodě Finanční strany v rozsahu, ve kterém je v příčinné souvislosti s převzetím Úvěrového závazku Věřitelem nebo financováním nebo plněním povinností Finanční strany podle této Smlouvy.

12.2 Uplatnění Zvýšených nákladů

Má-li Finanční strana v úmyslu uplatnit nárok podle Článku 12.1 (*Zvýšené náklady*), oznámí Agentovi skutečnost, která zapříčinila tento nárok, a předá mu dokumenty dokazující výši takových Zvýšených nákladů nejpozději se svou žádostí o jejich zaplacení. Agent veškeré takové dokumenty a informace bezodkladně postoupí Dlužníkovi.

12.3 Výjimky

(a) Článek 12.1 (*Zvýšené náklady*) se nepoužije v rozsahu, ve kterém jsou jakékoli Zvýšené náklady:

- (i) přičitatelné Daňové srážce, která má být podle zákona provedena Dlužníkem; nebo
- (ii) přičitatelné zaviněnému porušení jakéhokoli právního předpisu Finanční stranou nebo její Spřízněnou osobou.

(b) Termín **Daňová srážka** má v tomto Článku 12.3 stejný význam jako v Článku 11.1 (*Definice*).

13. OSTATNÍ ODŠKODNĚNÍ

13.1 Měnové odškodnění

Pokud jakákoli částka (**Částka**) splatná Dlužníkem podle této Smlouvy nebo podle jakéhokoli soudního, správního či arbitrážního rozhodnutí má být převedena z měny (**První měna**), ve které je tato Částka splatná, do jiné měny (**Druhá měna**) za účelem:

- (a) uplatňování jakéhokoliv nároku vůči Dlužníkovi;
- (b) vydání či výkonu jakéhokoli soudního, správního či arbitrážního rozhodnutí,

Dlužník do deseti Obchodních dnů od požádání jako svůj samostatný závazek nahradí každé Finanční straně, jakýkoli náklad, ztrátu či závazek, které vznikly takovouto konverzí či v jejím důsledku včetně případného rozdílu mezi (A) směnnou sazbou použitou ke směně této Částky z První měny do Druhé měny a (B) směnnou sazbou nebo směnnými sazbami dostupnými této osobě v době, kdy obdržela tuto Částku.

13.2 Ostatní odškodnění

Dlužník nahradí každé Finanční straně do deseti Obchodních dnů od jejího požádání škodu, která jí vznikne v důsledku toho, že:

- (a) nastal jakýkoli Případ porušení;

- (b) financovala nebo připravovala financování Částky čerpání požadované Dlužníkem v Žádosti o čerpání, ale nečerpané v důsledku ustanovení této Smlouvy (jinak než v důsledku porušení závazku či nedbalostí Finanční strany samotné); nebo
- (c) Částka čerpání (nebo její část) nebyla předčasně splacena v souladu s oznámením o předčasném splacení podaným Dlužníkem.

13.3 Náhrada škody Dlužníkovi

Každá Finanční strana nahradí Dlužníkovi do deseti Obchodních dnů od jeho požádání škodu, která mu vznikne v důsledku porušení závazků takové Finanční strany z této Smlouvy.

14. ZMÍRNĚNÍ VĚŘITELEM

14.1 Zmírnění

Každá Finanční strana podnikne po konzultaci s Dlužníkem veškeré přiměřené požadovatelné kroky ke zmírnění následků skutečností, které nastaly a které by mohly vést k tomu, že se stane jakákoli částka splatnou nebo zrušenou na základě Článku 7.1 (*Protiprávnost*), 11 (*Daňové navýšení*) nebo 12 (*Zvýšené náklady*), včetně převodu svých práv nebo povinností na svou Spřízněnou osobu nebo změny Úvěrové pobočky.

14.2 Omezení odpovědnosti

- (a) Dlužník je povinen nahradit Finanční straně náklady a výdaje, které jí vznikly následkem kroků, které podnikla na základě Článku 14.1 (*Zmírnění*) s tím, že takové náklady a výdaje nesmí zjevně převýšit škodu či část škody, kterou se podniknutím takových kroků podařilo zmírnit.
- (b) Finanční strana není povinna učinit jakékoli kroky podle Článku 14.1 (*Zmírnění*), pokud by jí takový postup mohl způsobit nepřiměřenou škodu.

15. TRANSAKČNÍ NÁKLADY

Každá ze Stran ponese náklady (včetně nákladů právních a jiných poradců), které jí vzniknou v souvislosti s projednáváním, přípravou, tiskem a uzavřením této Smlouvy a jakýchkoliv dalších dokumentů, na které tato Smlouva odkazuje.

PÁTÁ ČÁST PROHLÁŠENÍ, ZÁVAZKY A PŘÍPADY PORUŠENÍ

16. PROHLÁŠENÍ

Dlužník činí prohlášení uvedená v tomto Článku 16 ve prospěch každé Finanční strany v den uzavření této Smlouvy.

16.1 Stav

- (a) Je akciovou společností řádně existující podle práva České republiky.
- (b) Má způsobilost vlastnit svůj majetek, přejímat na sebe závazky a plnit je.

16.2 Závazky

Závazky, které přejímá v této Smlouvě, jsou v plném rozsahu platnými, neodporovatelnými a vynutitelnými závazky tak, jak je ujednáno v této Smlouvě s výhradou právních předpisů omezujících obecně závazky všech společností.

16.3 Soulad s ostatními závazky

Uzavření této Smlouvy ani její plnění Dlužníkem nejsou v rozporu s:

- (a) jakýmkoli zákonem či předpisem, který se na něj vztahuje; či
- (b) jakoukoli smlouvou nebo jiným závazkem, jejichž porušení by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek.

16.4 Oprávnění

Je oprávněn uzavřít a plnit tuto Smlouvu a učinil vše potřebné proto, aby byl oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit.

16.5 Povolení

Veškerá Povolení nutná k tomu, aby mohl:

- (a) platně uzavřít tuto Smlouvu; a
 - (b) plnit své povinnosti z této Smlouvy;
- byla udělena a jsou v plném rozsahu platná a účinná.

16.6 Srážky Daně

Není povinen srážet z jakékoli existující, budoucí či podmíněné platby vyžadované touto Smlouvou Kvalifikovanému věřiteli jakékoliv částky z důvodů Daně.

16.7 Imunita

Není oprávněn domáhat se imunity v občanském soudním řízení před soudy České republiky a jeho majetek může být předmětem exekuce v souladu s právními předpisy.

16.8 Žádné registrační poplatky

Dle práva České republiky není výkon práv Finanční strany z této Smlouvy podmíněn uložením této Smlouvy či zápisem práv z ní vyplývajících u žádné osoby či orgánu veřejné správy ani zaplacením jakéhokoliv registračního poplatku či daně (tím není dotčena povinnost platit soudní a obdobné poplatky při soudním, arbitrážním nebo exekučním vymáhání práv z této Smlouvy).

16.9 Žádné porušení

- (a) Netrvá žádný Případ porušení a Případ porušení nenastane ani v důsledku Čerpání.
- (b) Neexistuje jakákoli jiná skutečnost, která může vést k porušení jakéhokoliv závazku, kterým je vázán, nebo který se vztahuje k jeho majetku, a jehož porušení by mělo Podstatný nepříznivý účinek.

16.10 Finanční výkazy

- (a) Původní účetní výkazy byly připraveny v souladu s důsledně aplikovanými Účetními standardy.

- (b) Původní účetní výkazy věrně zobrazují finanční stav a činnost ke konci příslušného účetního období a za toto účetní období.
- (c) Od 31. prosince 2007 nenastala podstatná nepříznivá změna v jeho finančním stavu.

16.11 **Pari passu**

Jeho peněžité závazky z této Smlouvy jsou co do pořadí uspokojení nejméně rovnocenné (*pari passu*) s jeho ostatními nezajištěnými a nepodřízenými závazky s výjimkou závazků, které jsou upřednostňovány kogentními právními předpisy.

16.12 **Žádné existující či hrozící spory**

- (a) Dle jeho nejlepšího vědomí proti němu nebylo zahájeno žádné soudní, rozhodčí či správní řízení, u kterého by byl pravděpodobný pro Dlužníka nepříznivý výsledek a které by v případě nepříznivého výsledku mělo Podstatný nepříznivý účinek.
- (b) Dle jeho nejlepšího vědomí neexistuje žádné vykonatelné rozhodnutí, dohoda o přímé vykonatelnosti závazků či jiný dokument, který by umožnil zahájit ohledně jeho majetku výkon rozhodnutí, jenž by v případě pro Dlužníka nepříznivého výsledku měl Podstatný nepříznivý účinek.

16.13 **Finanční zadluženost a Zajištění**

- (a) Nemá žádnou Finanční zadluženost jinou, než která je povolena v Článku 18.6 (*Finanční zadluženost*).
- (b) Neexistuje žádné Zajištění zatěžující jeho majetek s výjimkami povolenými v Článku 18.4 (*Žádné zajištění*).

16.14 **Předlužení**

Není v úpadku.

16.15 **Nedoplatky**

Nemá vůči státu žádné daňové či jiné peněžité závazky po splatnosti.

16.16 **Předmět činnosti**

Jeho hlavní činností je poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče v rozsahu vymezeném rozhodnutím krajského úřadu o registraci Dlužníka dle zákona číslo 160/1992 Sb., v platném znění.

16.17 **Akcionář**

Jeho jediným akcionářem je Kraj.

16.18 **Smlouva o dotacích**

Získal veškerá oprávnění potřebná k uzavření Smlouvy o dotacích a Smlouva o dotacích představuje platné, neodporovatelné a vynutitelné závazky Dlužníka a Kraje tak, jak je ujednáno ve Smlouvě o dotacích s výhradou právních předpisů omezujících obecně závazky všech osob.

16.19 **Generel**

- (a) Získal veškerá Povolení k zahájení realizace Generelu a tato Povolení jsou platná a účinná.
- (b) Veškeré kroky, které podnikl k přípravě a zahájení realizace Generelu a výběru dodavatelů pro realizaci Generelu byly podniknuty v souladu s obecně závaznými předpisy včetně předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek.

16.20 **Opakování**

Bude se mít zato, že Dlužník činí Opakovaná prohlášení ke dni podání každé Žádosti o čerpání a ke každému Splátkovému dni s odkazem na skutečnosti existující k takovému dni.

17. INFORMAČNÍ ZÁVAZKY

Závazky v tomto Článku 17 jsou účinné ode dne uzavření této Smlouvy až do úplného splacení veškerých pohledávek z této Smlouvy a ukončení všech Úvěrových závazků.

17.1 Finanční výkazy

Dlužník je povinen předkládat Věřiteli:

- (a) svou auditovanou roční účetní závěrku bezprostředně poté, co bude k dispozici, nejdéle však do 190 dní od konce svého účetního období; a
- (b) svou pololetní mezitímní závěrku bezprostředně poté, co bude k dispozici, nejdéle však do 60 dní od konce první poloviny svého účetního období.

17.2 Informace: různé

Dlužník dodá Agentovi v dostatečném počtu kopií pro každého Věřitele:

- (a) veškeré dokumenty předávané Dlužníkem všem nebo skoro všem svým věřitelům, a to ve stejnou dobu, kdy Dlužník předmětné dokumenty těmto osobám předává;
- (b) bez zbytečného odkladu poté, co se o těchto informacích dozvěděl, podrobné informace o jakýchkoli soudních, arbitrážních či správních sporech, a to existujících i hrozících proti Dlužníkovi, které by mohly mít, pokud by skončily pro Dlužníka nepříznivě, Podstatný nepříznivý účinek; a
- (c) bez zbytečného odkladu po požádání Agentem, jakékoli další informace vztahující se k finančnímu stavu Dlužníka tak, jak je může kterákoliv Finanční strana (jednající prostřednictvím Agentu) přiměřeně vyžadovat, ledaže by jejich předání Finančním stranám mohlo být v rozporu s právními předpisy.

17.3 Oznámení porušení

- (a) Dlužník oznámí Agentovi jakékoli Porušení (a kroky k nápravě, byly-li nějaké podniknuty) bezprostředně poté, co se dozvěděl o jeho existenci.
- (b) Na požádání Agentu předloží Dlužník Agentovi potvrzení podepsané osobou za něj oprávněnou jednat o tom, že netrvá žádné Porušení (nebo trvá-li Porušení, přesně popisující Porušení a kroky, byly-li nějaké podniknuty, k nápravě tohoto Porušení).

17.4 Informace o realizaci Generelu

- (a) Dlužník je povinen čtvrtletně, až do dokončení realizace Generelu, předkládat Agentovi:
 - (i) zprávu o postupu realizace Generelu a jeho porovnání s časovým harmonogramem Rozpočtu;
 - (ii) rozpis do té doby vzniklých a zvláště uhrazených Nákladů v členění dle Nákladových položek;
 - (iii) zprávu o vzniklých či očekávaných úsporách či vícenákladech oproti Rozpočtu.
- (b) Dlužník dále:
 - (i) poskytne každou jemu rozumně přístupnou informaci o Generelu a Nákladech, které si Agent vyžádá;
 - (ii) zajistí, aby měl Agent během obvyklé pracovní doby přístup k záznamům o realizaci Generelu;
 - (iii) bude Agentu informovat o každé významné změně v Generelu.

18. OBECNÉ ZÁVAZKY

Závazky v tomto Článku 18 jsou účinné od uzavření této Smlouvy do splacení všech pohledávek z této Smlouvy a ukončení všech Úvěrových závazků.

18.1 Povolení

Dlužník bez zbytečného odkladu:

- (a) učiní vše pro to, aby obdržel veškerá Povolení potřebná dle právních předpisů k tomu, aby mohl řádně plnit své závazky z této Smlouvy, a aby tyto závazky byly platné, účinné a vynutitelné;
- (b) učiní vše pro to, aby tato Povolení zůstala platná a účinná; a
- (c) předá Agentovi na jeho žádost stejnopisy či ověřené kopie těchto Povolení.

18.2 Soulad s předpisy

Dlužník bude ve všech podstatných ohledech jednat v souladu se všemi právními předpisy, které se na něj vztahují, pokud by jejich porušení mohlo zhoršit jeho schopnost plnit platební závazky z této Smlouvy.

18.3 *Pari passu*

Dlužník zajistí, aby jeho peněžité závazky z této Smlouvy byly co do pořadí uspokojení alespoň rovnocenné (*pari passu*) s jeho ostatními nezajištěnými či nepodřízenými závazky s výjimkou závazků, které jsou upřednostňovány kogentními právními předpisy.

18.4 Žádné zajištění

- (a) Dlužník nezřídí, ani nepřipustí aby bylo zřízeno nebo existovalo, jakékoli Zajištění k tíži jeho majetku.
- (b) Omezení v odstavci (a) výše se nevztahují na:
 - (i) zadržovací právo vzniklé ze zákona nebo v rámci běžné obchodní činnosti při nabývání majetku;
 - (ii) Zajištění, které bylo zřízeno k tíži určitého majetku ještě před nabytím takového majetku Dlužníkem (ledaže by takové Zajištění bylo zřízeno v souvislosti s nabytím majetku Dlužníkem);
 - (iii) Zajištění, které zajišťuje placení závazků Dlužníka, jejichž souhrnná výše nepřesáhne částku 200 000 000 Kč (či její ekvivalent v jiné měně); a
 - (iv) zástavu nemovitostí v rozsahu, v jakém by zákaz zástavy byl v rozporu s právem státu, v němž se nemovitost nachází.

18.5 Nakládání s majetkem

- (a) Dlužník nevstoupí do jednotlivé transakce či více transakcí (bez ohledu na to, jsou-li vzájemně provázané či nikoli), kterými by zcizil jakýkoli svůj majetek.
- (b) Omezení v odstavci (a) výše se nevztahuje na jakýkoli prodej, převod nebo jiné nakládání s majetkem:
 - (i) představující zřízení Zajištění povoleného v odstavci (b) Článku 18.4 (*Žádné zajištění*);
 - (ii) ke kterému dal Věřitel souhlas (s tím, že takový souhlas nesmí být bezdůvodně odepřen či zdržen);
 - (iii) výměnou majetku (jiného než Financovaný majetek) za jiný majetek, který je srovnatelný nebo lepší co do druhu, hodnoty a kvality; nebo
 - (iv) nepřekročí-li vyšší z tržní hodnoty či sjednané úplaty (sečtených s vyšší z tržní hodnoty či sjednané úplaty z jakéhokoli prodeje, převodu nebo jiného nakládání, jiného než dovoleného podle odstavců (i) až (iii) výše) 100 000 000 Kč (či ekvivalent této částky v jakékoli jiné měně) v jednom účetním období a nejde o Financovaný majetek.

18.6 Finanční zadluženost

- (a) Dlužník nesmí přijmout (ani se zavázat k přijmutí) jakýchkoliv závazků, které by představovaly Finanční zadluženost.

- (b) Omezení v odstavci (a) výše se nevztahuje na:
- (i) Finanční zadluženost z této Smlouvy;
 - (ii) Finanční zadluženost vůči Kraji podřízenou pohledávkám věřitele z této Smlouvy v souladu se Smlouvou o dotacích; a
 - (iii) další Finanční zadluženost jejíž souhrnná výše nepřesáhne v žádný okamžik částku 200 000 000 Kč či její ekvivalent v jiné měně.

18.7 Půjčky a ručení

- (a) Dlužník nesmí:
- (i) poskytnout půjčku, úvěr nebo jakoukoliv finanční zálohu třetí osobě; ani
 - (ii) vystavit, poskytnout či převzít ručitelství závazek, záruku či se jinak zavázat k ručení za závazky třetí osoby či k závazkům třetí osoby přistoupit.
- (b) Omezení v odstavci (a) výše se nevztahuje na:
- (i) poskytnutí záloh obchodním dodavatelům Dlužníka do celkové souhrnné výše 20 000 000 Kč či ekvivalent v jiné měně;
 - (ii) drobné půjčky zaměstnancům nepřesahující částku 1 000 000 Kč jednotlivě a 20 000 000 Kč v souhrnu (nebo ekvivalenty těchto částek v jiných měnách).

18.8 Akvizice a investice

- (a) Dlužník nesmí:
- (i) investovat do akcií či jiných cenných papírů či je jinak nabývat, ani se jiným způsobem majetkově podílet na podnikání jiných osob; ani
 - (ii) nabývat podnik či jeho část.
- (b) Dlužník nesmí vstupovat do žádných konsorcií, tichých společenství nebo jiných společných podniků s jinými osobami, pokud by z toho pro něj mohl vzniknout solidární závazek k úhradě Finanční zadluženosti jiné osoby nebo ručení za takovou Finanční zadluženost.

18.9 Přeměna

Dlužník se nebude účastnit jakékoli fúze, rozdělení, převodu jmění na jednoho akcionáře či jiné přeměny či jakékoli obdobné restrukturalizace.

18.10 Změna podnikatelské činnosti

Dlužník nesmí bez souhlasu Věřitele podstatným způsobem změnit předmět své podnikatelské činnosti.

18.11 Daně

Dlužník je povinen platit Daně řádně a včas v každém případě tak, aby nemohlo vzniknout ve prospěch státu či jiné osoby právo na zřízení Zajištění zatěžující jeho majetek.

18.12 Zakázané platby

Dlužník nesmí:

- (a) uhradit žádnou částku na úmor jistiny či platbu úroků nebo jiných částek vztahujících se k půjčce poskytnuté Krajem dle Smlouvy o dotacích; nebo
- (b) vyhlásit či vyplatit dividendu či jakoukoliv jinou formu snížení svého kapitálu.

18.13 Majetek

Dlužník se zavazuje udržovat v dobrém stavu svůj majetek nutný k jeho podnikatelské činnosti.

18.14 Generel

- (a) Dlužník je povinen zajistit realizaci Generelu v souladu s Rozpočtem.
- (b) Dlužník je povinen zajistit, aby byl Financovaný majetek pojištěn.

18.15 Smlouva o dotacích

Dlužník nesmí činit nic, co by vedlo k předčasnému ukončení Smlouvy o dotacích.

19. PŘÍPADY PORUŠENÍ

Každá z událostí a skutečností uvedených v tomto Článku 19 je Případem porušení.

19.1 Nezaplacení

Dlužník nezaplatí v den splatnosti jakoukoli částku splatnou podle této Smlouvy řádně a včas, ledaže Dlužník platbu provede do pěti Obchodních dnů od písemné upomínky Agenta o zaplacení dané částky.

19.2 Jiné závazky

- (a) Dlužník poruší své závazky z této Smlouvy (jiné než uvedené v Článku 19.1 (*Nezaplacení*)).
- (b) Případ porušení podle odstavce (a) výše nenastane v případě, že Dlužník porušený závazek splní do 20 Obchodních dnů poté, co Agent Dlužníka na toto porušení upozornil.

19.3 Nepravdivé prohlášení

- (a) Jakékoli prohlášení Dlužníka v této Smlouvě se ukáže být nesprávným v jakémkoli podstatném ohledu v době, ve které je toto prohlášení činěno nebo se má za to, že je činěno či opakováno.
- (b) Případ porušení podle odstavce (a) výše nenastane v případě, že nesoulad skutečnosti s nesprávným prohlášením nebo příčina takového nesouladu mohou být napraveny a jsou napraveny do 20 Obchodních dnů poté, co Agent Dlužníka na tento nesoulad upozornil.

19.4 Křížové porušení

- (a) Jakákoli Finanční zadluženost Dlužníka nebo Kraje není řádně splněna v den splatnosti ani v jakékoli příslušné dodatečné lhůtě a Dlužník nebo Kraj existenci této splatné Finanční zadluženosti v dobré víře nerozporuje.
- (b) Jakákoli Finanční zadluženost Dlužníka nebo Kraje se stane splatnou před původním datem splatnosti v důsledku jakéhokoli porušení závazku Dlužníka nebo Kraje.
- (c) Případ porušení podle tohoto Článku 19.4 nenastane, pokud celková částka Finanční zadluženosti spadající pod odstavce (a) až (b) výše je ve vztahu k Finanční zadluženosti Dlužníka nižší než 50 000 000 Kč a ve vztahu k Finanční zadluženosti Kraje nižší než 100 000 000 Kč (nebo ekvivalent v jiné měně).

19.5 Platební neschopnost a předlužení

- (a) Dlužník nebo Kraj není schopen hradit své splatné závazky v době jejich splatnosti, z důvodu existujících či předpokládaných finančních těžkostí zastaví platby svých závazků nebo zahájí jednání s více věřiteli o změně splatnosti svých závazků v každém případě přesahujících v souhrnu částku 200 000 000 Kč.
- (b) Hodnota majetku Dlužníka nebo Kraje (s přihlédnutím k očekávaným příjmům) je nižší než jeho závazky.

19.6 Insolvenční a exekuční řízení

- (a) Příslušný soud vydá rozhodnutí o úpadku Dlužníka, zamítne insolvenční návrh pro nedostatek majetku Dlužníka nebo vyhlásí moratorium ohledně závazků Dlužníka.
- (b) Ohledně Dlužníka či jeho majetku je podán návrh na:
 - (i) zahájení insolvenčního řízení či vyhlášení moratoria;
 - (ii) výkon rozhodnutí ohledně majetku Dlužníka za účelem uspokojení pohledávky či pohledávek, jejich souhrnná výše přesahuje částku 10 000 000 Kč či její ekvivalent v jiné měně; nebo
 - (iii) zahájení jiného obdobného řízení podle jakéhokoliv právní řádu.
- (c) Případ porušení podle odstavce (b) výše nenastane, pokud:

- (i) návrh nebyl podán Dlužníkem, jeho Spřízněnou osobou ani členem žádného orgánu Dlužníka;
- (ii) Dlužník Věřiteli doloží, že návrh byl podán neopodstatněně; a
- (iii) návrh je zamítnut příslušným soudem či jiným příslušným orgánem jako neopodstatněný nebo neoprávněný do 60 dnů od jeho podání.

19.7 Změna ovládající osoby

Kraj přestane být Ovládající osobou Dlužníka.

19.8 Protiprávnost

Plnění platebních závazků:

- (a) Dlužníka z této Smlouvy; nebo
- (b) Kraje z Ručení;

je nebo se stane protiprávním.

19.9 Odmítnutí

- (a) Dlužník odmítne plnit své závazky z této Smlouvy nebo bude namítat jejich neplatnost.
- (b) Kraj odmítne plnit své závazky z Ručení nebo bude namítat jejich neplatnost.

19.10 Zajištění

Dlužník zřídí Zajištění ke svému nemovitému majetku (jiné než Zajištění dle odstavce (b) (ii) nebo (b) (iii) Článku 18.4 (*Žádné zajištění*)).

19.11 Podstatná nepříznivá změna

Nastane skutečnost, která má Podstatný nepříznivý účinek.

19.12 Akcelerace

Pokud se vyskytne Příklad porušení a dokud trvá, může (a musí, požádají-li o to Většinoví věřitelé) Agent oznámením Dlužníkovi:

- (a) zrušit Celkový úvěrový závazek nebo jeho část, čímž se Úvěrové závazky Věřitelů nebo jejich příslušná část okamžitě zruší;
- (b) prohlásit kteroukoliv Částku čerpání či její část spolu s narostlými úroky a dalšími dlužnými částkami z této Smlouvy za okamžitě splatné, čímž se tyto částky stanou okamžitě splatnými; a/nebo
- (c) prohlásit Částku čerpání či její část za splatnou na požádání, čímž se tato Částka čerpání či její příslušná část stane okamžitě splatnou na požádání Agentu jednajícího na základě pokynů Většinových věřitelů.

ŠESTÁ ČÁST ZMĚNY STRAN

20. ZMĚNY VĚŘITELŮ

20.1 Postoupení a převody Věřitelem

Za podmínek tohoto Článku 20 Věřitel (*Stávající věřitel*) může:

- (a) postoupit jakékoli své peněžité pohledávky z této Smlouvy (*Postoupení*); nebo
- (b) postoupit veškeré své pohledávky a jiná práva z této Smlouvy a současně převést veškeré své závazky z této Smlouvy, nebo poměrnou část těchto pohledávek, práv a závazků (*Převod*),

jiné bance, finanční instituci či jiné osobě, předmětem jejíhož podnikání je poskytování či správa úvěrů a půjček (*Nový věřitel*) s tím, že nepřevádí-li Stávající věřitel na jednoho Nového věřitele veškeré své pohledávky i závazky, musí na Nového věřitele postoupit či převést ve stejném poměru části všech svých Úvěrových závazků (existují-li nějaké) i části svých účastí na všech Částkách čerpání (existují-li nějaké).

20.2 Podmínky Postoupení a Převodu

- (a) Stávající věřitel je oprávněn provést Postoupení nebo Převod pouze na Nového věřitele:
 - (i) který má dlouhodobý úvěrový rating alespoň od jedné z následujících ratingových agentur a to na dále uvedené nebo lepší úrovni:
 - (A) na stupni Baa3 v případě ratingu uděleného agenturou Moody's Investors Service; nebo
 - (B) na stupni BBB- v případě ratingu uděleného agenturou Standard & Poor's; nebo
 - (C) na stupni BBB- v případě ratingu uděleného agenturou Fitch; a
 - (ii) jehož obchodní majetek zjištěný podle poslední auditované nekonsolidované účetní závěrky dosahuje alespoň pětinásobku celkových Úvěrových závazků a samostatně postoupených pohledávek z Částek čerpání, jež bude po uskutečnění Postoupení nebo Převodu mít.
- (b) K Postoupení i Převodu se vyžaduje souhlas Dlužníka, který svůj souhlas nesmí bezdůvodně odepřít.
- (c) Pokud Dlužník výslovně neodmítne udělit souhlas k Postoupení či Převodu do 20 Obchodních dnů poté, co o něj byl Věřitelem požádán, znamená to, že s daným Postoupením či Převodem souhlasí.
- (d) Za splnění ostatních podmínek této Smlouvy Dlužník předem výslovně souhlasí s:
 - (i) Postoupením i Převodem na Spřízněnou osobu Stávajícího věřitele; a
 - (ii) Postoupením, trvá-li Příklad porušení.
- (e) Pokud:
 - (i) dojde k Postoupení či Převodu nebo Věřitel změní svou Úvěrovou pobočku; a
 - (ii) v důsledku skutečností existujících v den Postoupení, Převodu či změny pobočky by Dlužník musel provést platbu Novému věřiteli či Věřiteli jednajícímu prostřednictvím své nové Úvěrové pobočky podle Článku 11 (*Daňové navýšení a odškodnění*) nebo Článku 12 (*Zvýšené náklady*),

pak bude Nový věřitel či Věřitel jednající prostřednictvím své nové Úvěrové pobočky oprávněn obdržet platbu podle uvedených článků v rozsahu, v jakém by na tuto platbu měl nárok Stávající věřitel nebo Věřiteli jednající prostřednictvím své předchozí Úvěrové pobočky, kdyby nedošlo k Postoupení, Převodu či změně Úvěrové pobočky.

20.3 Odpovědnost Stávajících věřitelů

- (a) Není-li výslovně ujednáno mezi Stávajícím věřitelem a Novým věřitelem jinak, Stávající věřitel neručí nijak Novému věřiteli za:
- (i) platnost, účinnost, přesnost, úplnost či vynutitelnost této Smlouvy či jakýchkoli jiných dokumentů;
 - (ii) finanční stav Dlužníka;
 - (iii) řádné plnění závazků Dlužníka z této Smlouvy či jakýchkoli jiných dokumentů; ani
 - (iv) přesnost, úplnost a správnost jakýchkoli tvrzení (písemných či ústních), učiněných v této Smlouvě či jakémkoli jiném dokumentu nebo v souvislosti s nimi.
- (b) Každý Nový věřitel potvrzuje Stávajícímu věřiteli a ostatním Finančním stranám, že:
- (i) se spolehl (a bude se dále spoléhat) na svá nezávislá šetření a hodnocení finančního stavu a záležitostí Dlužníka v souvislosti se svou účastí na této Smlouvě a nespolehl se výlučně na jakoukoli informaci, která mu byla dodána Stávajícím věřitelem v souvislosti s touto Smlouvou; a
 - (ii) bude pokračovat ve svém nezávislém ohodnocení úvěrového rizika každého Dlužníka po dobu, po kterou zůstává nesplacená jakákoli částka podle této Smlouvy či po kterou je účinný jakýkoli Úvěrový závazek.
- (c) Nic v této Smlouvě nezavazuje Stávajícího věřitele k tomu, aby:
- (i) přijal od Nového věřitele zpětný převod jakýchkoli práv a závazků postoupených nebo převedených podle tohoto Článku 20; nebo
 - (ii) uhradil jakoukoliv škodu, která by mohla vzniknout Novému věřiteli přímo či nepřímo v důsledku toho, že Dlužník nesplnil své závazky z této Smlouvy či jinak.

20.4 Postup pro postoupení a převod

- (a) Za podmínek stanovených v Článku 20.2 (*Podmínky Postoupení a Převodu*), se Postoupení nebo Převod uskuteční v souladu s odstavcem (b) níže v den (**Den převodu**), když Agent podepíše jinak řádně vyplněné a Stávajícím věřitelem i Novým věřitelem právoplatně podepsané potvrzení o Postoupení či Převodu ve formě uvedené v Příloze 7 (*Vzor potvrzení o převodu*) doručené mu Stávajícím věřitelem a Novým věřitelem, což se Agent zavazuje učinit bez zbytečného odkladu. Kopii potvrzení, podepsaného všemi dotčenými Stranami, Agent postoupí na vědomí Dlužníkovi.
- (b) V Den převodu Nový věřitel plně vstoupí to právního postavení Stávajícího věřitele z této Smlouvy, převezme veškeré pohledávky a závazky Stávajícího věřitele z této Smlouvy v rozsahu předmětného Postoupení, resp. Převodu a stane se Stranou jako „Věřitel“.
- (c) Účinností Postoupení, resp. Převodu zanikají veškerá zmocnění udělená Agentovi podle této Smlouvy Stávajícím věřitelem (v případech postoupení a převodu všech práv a povinností ze Stávajícího věřitele na Nového věřitele), a Nový věřitel ve stejném rozsahu zmocňuje Agentu, aby jednal jeho jménem (jak v případech úplného, tak i částečného postoupení a převodu práv a povinností ze Stávajícího věřitele na Nového věřitele) .

20.5 Zpřístupnění informací

Věřitel může zpřístupnit, v rozsahu, v jakém je to nutné, své Spřízněné osobě a jakékoli třetí osobě:

- (a) na kterou (nebo jejímž prostřednictvím) Věřitel postupuje či převádí (nebo může případně postoupit či převést) všechny či část svých práv a závazků podle této Smlouvy;
- (b) se kterou (nebo jejímž prostřednictvím) Věřitel uzavírá (nebo může případně uzavřít) smlouvu o subparticipaci na Úvěru; nebo

(c) které je povinen zpřístupnit informace podle jakéhokoli právního předpisu (a pouze v takto požadovaném rozsahu),

jakoukoli informaci o Dlužníkovi a této Smlouvě, pokud je informace poskytnuta jenom v rozsahu nutném pro účel, pro který je informace poskytována v souladu s ustanovením odstavců (a) až (c) výše a pokud v případech uvedených v odstavcích (a) a (b) výše osoba, které má být informace zpřístupněna, je vázána obdobnou povinností mlčenlivosti jako Věřitel podle této Smlouvy, a to ze zákona či na základě smluvního ujednání s Dlužníkem.

21. ZMĚNY DLUŽNÍKA

Dlužník není oprávněn postoupit či převést své pohledávky, jiná práva či závazky z této Smlouvy.

SEDMÁ ČÁST FINANČNÍ STRANY

22. ROLE AGENTA

22.1 Jmenování Agenta

- (a) Každá Finanční strana (jiná než Agent) jmenuje a zmocňuje Agentu, aby jednal jejím jménem podle této Smlouvy a v souvislosti s ní.
- (b) Každá Finanční strana (jiná než Agent) zmocňuje Agentu, aby vykonával veškerá práva daná Agentovi podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní spolu s jakýmkoli dalšími souvisejícími právy.

22.2 Povinnosti Agentu

- (a) Agent předá bez zbytečného odkladu každé Straně originál nebo kopii jakéhokoli dokumentu, který obdržel pro tuto Stranu od jiné Strany.
- (b) Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, Agent není povinen prověřovat správnost, přesnost či úplnost jakéhokoli dokumentu, který předává jiné Straně.
- (c) Obdrží-li Agent od některé Strany v souvislosti s touto Smlouvou oznámení, které popisuje Porušení a uvádí, že popisovaná skutečnost je Porušením, oznámí to bez zbytečného odkladu všem Finančním stranám.
- (d) Dozví-li se Agent o tom, že jistina, úrok či jakákoliv jiná částka splatná Finanční straně (jiné než Agent) podle této Smlouvy nebyla zaplacena včas či řádně, oznámí to bez zbytečného odkladu ostatním Finančním stranám.
- (e) Povinnosti Agentu z této Smlouvy jsou ve své povaze výlučně mechanické a administrativní.

22.3 Žádné povinnosti mandátáře

- (a) Nic v této Smlouvě nezakládá povinnost Agentu jednat jako mandátář pro jakoukoli jinou osobu.
- (b) Žádný Věřitel nemá právo na podíl z částky, kterou Agent obdržel na vlastní účet.

22.4 Obchod s Dlužníkem

Agent je oprávněn přijímat od Dlužníka i jeho Spřízněných osob vklady, půjčovat jim peníze a poskytovat jim jakékoliv bankovní či jiné služby.

22.5 Práva a uvážení Agentu

- (a) Agent je oprávněn spoléhat na:
 - (i) jakákoliv prohlášení, oznámení či dokument, který je podle jeho přesvědčení autentický, správný a byl vydán či podepsán k tomu oprávněnými osobami; a
 - (ii) jakékoliv prohlášení, které učinil člen statutárního orgánu či zaměstnanec jakékoli osoby ve vztahu k jakýmkoli záležitostem, o kterých může rozumně předpokládat, že o nich tato osoba má dostatečnou znalost či má možnost si je ověřit.
- (b) Agent je oprávněn předpokládat, ledaže mu v jeho působnosti zmocněnce Věřitelů bylo oznámeno něco jiného, že:
 - (i) nenastalo žádné Porušení (ledaže ví o Porušení podle Článku 19.1 (*Nezaplacení*)); a
 - (ii) jakékoliv oprávnění udělené jakékoli Straně nebo Většinovým věřitelům nebylo využito.
- (c) Agent je oprávněn spolehnout se na poradenství nebo jiné služby jakýchkoli právních poradců, účetních znalců či jiných odborníků, a je oprávněn si takové poradce či odborníky za tím účelem zjednat.
- (d) Agent je oprávněn jednat ve vztahu k této Smlouvě prostřednictvím svých zaměstnanců a zástupců.

- (e) Agent může zpřístupnit jakékoli jiné Straně jakoukoli informaci, o které může předpokládat, že ji obdržel jako zmocněnec ostatních Finančních stran podle této Smlouvy.
- (f) Bez ohledu na jiná ustanovení této Smlouvy není Agent povinen činit cokoli, co by podle jeho odůvodněného názoru mohlo vést k porušení povinností uložených jim jakýmkoliv obecně závazným předpisem nebo předpisem závazným pro finanční instituce.

22.6 Pokyny Většinových věřitelů

- (a) Nevyplývá-li z této Smlouvy jinak, Agent
 - (i) bude vykonávat jakékoli oprávnění dané mu touto Smlouvou jako Agentovi v souladu s instrukcemi danými mu Většinovými věřiteli (nebo, byl-li tak instruován Většinovými věřiteli, zdrží se výkonu takovýchto oprávnění); a
 - (ii) nebude odpovědný za to, že jednal nebo se zdržel jednání v souladu s pokyny Většinových věřitelů.
- (b) Nevyplývá-li z této Smlouvy jinak, pokyny Většinových věřitelů jsou závazné pro všechny Finanční strany.
- (c) Agent nemusí jednat v souladu s pokyny Většinových věřitelů (případně všech Věřitelů), pokud neobdrží jím rozumně požadovanou jistotu na úhradu nákladů a škod, které mu mohou vzniknout v důsledku plnění těchto pokynů.
- (d) Nedají-li Většिनoví věřitelé (nebo, tam kde jsou k tomu oprávněni, všichni Věřitelé) Agentovi žádné pokyny, může Agent jednat (včetně jednání opomenutím) tak, jak to je podle jeho názoru v nejlepším zájmu Věřitelů.
- (e) Agent není zmocněn jednat jménem Věřitele (bez předchozího souhlasu tohoto Věřitele) v jakémkoli řízení před správním orgánem, soudem či rozhodcem.

22.7 Odpovědnost za dokumentaci

Agent:

- (a) nenese zodpovědnost za pravdivost, přesnost či úplnost jakékoli informace, písemné či ústní, poskytnuté Dlužníkem nebo jakoukoli jinou osobou v této Smlouvě nebo v souvislosti s ní; ani
- (b) není zodpovědný za platnost, účinnost, pravdivost, přesnost či úplnost této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy či dokumentu, závazného či vyhotoveného v souvislosti s touto Smlouvou.

22.8 Vyloučení odpovědnosti

- (a) Agent není nikomu odpovědný za škodu vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou, ledaže by škoda byla způsobena jeho zaviněným porušením povinností.
- (b) Agent není odpovědný za jakékoli prodlení (nebo související následky) při převodu peněžních prostředků, které mají být Agentem zaplacený podle této Smlouvy, pokud Agent učinil, jakmile to bylo možné, všechny potřebné kroky k tomu, aby k převodu došlo v souladu s právními předpisy a operačními postupy jakéhokoli uznávaného clearingového či vypořádacího systému používaného pro tento účel.

22.9 Odškodnění Agentu Věřiteli

Každý Věřitel (v poměru svého podílu na Celkovém úvěrovém závazku nebo, je-li Celkový úvěrový závazek snížen v tu dobu na nulu, bezprostředně před takovýmto snížením) nahradí do tří Obchodních dnů od požádání Agentovi jakékoli náklady nebo škodu, které mu vznikly (a to jinak než jím zaviněným porušením povinností) tím, že jednal jako Agent podle této Smlouvy (ledaže byly tyto náklady či škoda Agentovi nahrazeny na základě této Smlouvy Dlužníkem).

22.10 Rezignace Agenta

- (a) Agent může rezignovat na svou funkci oznámením zaslaným ostatním Finančním stranám a Dlužníkovi a v tom případě mohou Většinou věřitelé (se souhlasem Dlužníka, který nesmí svůj souhlas bezdůvodně odírat či zdržovat) jmenovat nového Agentu.
- (b) Pokud Většinou věřitelé nejmenují nového Agentu v souladu s odstavcem (a) výše do 30 dnů od oznámení rezignace, může Agent (se souhlasem Dlužníka, který nesmí svůj souhlas bezdůvodně odírat či zdržovat) jmenovat svého nástupce.
- (c) Rezignující Agent, na své vlastní náklady, zpřístupní novému Agentovi veškeré dokumenty a záznamy a poskytne mu takovou pomoc, kterou může nový Agent rozumně požadovat za účelem plnění svých funkcí podle této Smlouvy, a to včetně uzavření jakýchkoli smluv či vyhotovení jakýchkoli potřebných dokumentů do 10 Obchodních dnů od požádání novým Agentem.
- (d) Oznámení o rezignaci nebude účinné, dokud nebude ustanoven nový Agent a všechny Strany nepodepíší písemný dodatek k této Smlouvě potvrzující nového Agentu jako zmocněnce ostatních Finančních stran, což se každá ze Stran zavazuje učinit bez zbytečného odkladu po jmenování nového Agentu.
- (e) Se souhlasem Dlužníka (který nesmí svůj souhlas bezdůvodně odírat či zdržovat) mohou Většinou věřitelé požadovat oznámením Agentovi, aby Agent rezignoval v souladu s odstavcem (a) výše. Agent učiní vše potřebné k tomu, aby v souladu s odstavcem (a) výše rezignoval, a to nejpozději do 30 Obchodních dnů od obdržení tohoto oznámení.

22.11 Oddělení informací

- (a) U Agentu (v jeho pozici zmocněnce ostatních Finančních stran) se bude mít za to, že jedná prostřednictvím svého příslušného oddělení, které se budou pro účely této Smlouvy považovat za samostatnou osobu odlišnou od jeho ostatních oddělení.
- (b) Pokud určitou informaci obdrží jiné oddělení Agentu, může se Agent dovolávat toho, že tato informace byla přístupná pouze takovému jinému oddělení, a bude se mít za to, že ji Agent neměl k dispozici.

22.12 Vztah s Věřiteli

Agent může považovat každého Věřitele za Věřitele, oprávněného přijímat platby podle této Smlouvy prostřednictvím své Úvěrové pobočky, ledaže obdržel nejméně pět Obchodních dní předem oznámení od tohoto Věřitele o opaku.

22.13 Úvěrové ohodnocení Věřiteli

Aniž by byla omezena odpovědnost Dlužníka za informace jím poskytnuté ve spojitosti s touto Smlouvou, každý Věřitel potvrzuje Agentovi, že byl a i nadále bude samostatně odpovědný za své vlastní nezávislé ohodnocení a zjišťování všech rizik pro něj plynoucích z této Smlouvy, včetně ohodnocení:

- (a) finančního stavu a existence Dlužníka a Kraje;
- (b) platnosti, účinnosti, vynutitelnosti a přiměřenosti této Smlouvy, Ručení a jakékoli související dokumentace;
- (c) svých práv a povinností ve vztahu k ostatním Stranám nebo jejich majetku podle této Smlouvy či jakékoli související dokumentace nebo v souvislosti s těmito dokumenty; a
- (d) přiměřenosti, přesnosti a úplnosti a jakékoli informace poskytnuté Agentem, jakoukoli Stranou nebo jakoukoli jinou osobou podle této Smlouvy či jakoukoli související dokumentací nebo v souvislosti s těmito dokumenty.

22.14 Srážky z částek splatných Agentem

Dluží-li jakákoli Strana Agentovi podle této Smlouvy jakoukoli částku (**Částka**), Agent může oznámením této Straně použít v rozsahu Částky platbu, kterou by jinak měl poskytnout této

Straně (byť z účtu jiné Strany) podle této Smlouvy k uspokojení Částky. Závazek Agentu poskytnout příslušné Straně uvedenou platbu tím bude splněn.

23. SDÍLENÍ MEZI FINANČNÍMI STRANAMI

23.1 Platby Finančním stranám

Pokud Finanční strana (*Vymáhající finanční strana*) obdrží nebo vymůže jakoukoli částku od Dlužníka jinak než v souladu s Článkem 24 (*Platební mechanismus*) a použije tuto částku k zaplacení platby splatné jí podle této Smlouvy, potom:

- (a) Vymáhající finanční strana oznámí detaily o přijaté nebo vymožené částce do tří Obchodních dnů poté, co tato skutečnost nastala, Agentovi;
- (b) Agent určí, zda tato zaplacená či vymožená částka přesahuje částku, kterou by tato Vymáhající finanční strana obdržela, pokud by předmětnou částku obdržel či vymohl Agent a přerozdělil ji v souladu s Článkem 24 (*Platební mechanismus*) bez zohlednění jakékoli Daně, která by v souvislosti s tímto zaplacením, vymožením či přerozdělením byla uložena Agentovi; a
- (c) Vymáhající finanční strana zaplatí Agentovi do tří Obchodních dnů od požádání Agentem částku (*Sdílená platba*) rovnající se zaplacené či vymožené částce po odečtení částky, kterou stanoví Agent jako částku, kterou si může tato Vymáhající finanční strana ponechat jako svůj podíl na jakékoli platbě, která má být rozdělena v souladu s Článkem 24.4 (*Částečné platby*).

23.2 Přerozdělení plateb

Agent bude nakládat se Sdílenou platbou jako by byla zaplacená Dlužníkem a rozdělí ji mezi Finanční strany (jiné než Vymáhající finanční strana) v souladu s Článkem 24.4 (*Částečné platby*).

23.3 Práva Vymáhající finanční strany

- (a) Distribuci Agentem podle Článku 23.2 (*Přerozdělení plateb*) Vymáhající finanční strana vstoupí do práv Finančních stran, které se podělily o přerozdělení.
- (b) Pokud a v tom rozsahu, ve kterém se Vymáhající finanční strana nemůže spolehnout na svá práva podle odstavce (a) výše, vzniká Dlužníkovi povinnost zaplatit Vymáhající finanční straně okamžitě částku rovnou Sdílené platbě.

23.4 Změna přerozdělení

Pokud vznikne povinnost Sdílenou platbu nebo její část vrátit Dlužníkovi a Vymáhající finanční strana ji skutečně vrátí, potom:

- (a) každá Finanční strana, která obdržela část příslušné Sdílené platby podle Článku 23.2 (*Přerozdělení plateb*) zaplatí Agentovi na jeho požádání částku rovnající se příslušné části jejího podílu na Sdílené platbě (spolu s částkou nutnou k refundaci Vymáhající finanční strany za její část jakéhokoli úroku ze Sdílené platby, který je tato Vymáhající finanční strana povinna zaplatit); a
- (b) práva subrogace této Vymáhající finanční strany dle Článku 23.3 (*Práva Vymáhající finanční strany*) se ruší a Dlužník bude Finančním stranám odpovídat jako by ke sdílení platby nedošlo.

23.5 Výjimky

- (a) Tento Článek 23 se nepoužije v rozsahu, ve kterém by Vymáhající finanční strana poté, co provede jakoukoli platbu na základě tohoto Článku, neměla platnou a vynutitelnou pohledávku za Dlužníkem.
- (b) Vymáhající finanční strana není povinna sdílet s jinou Finanční stranou platbu, kterou Vymáhající finanční strana obdržela nebo vymohla v soudním či arbitrážním řízení, pokud:

- (i) oznámila této jiné Finanční straně zahájení tohoto soudního či arbitrážního řízení; a
- (ii) tato jiná Finanční strana měla možnost účastnit se v tohoto soudního či arbitrážního řízení, ale neučinila tak bez zbytečného odkladu poté, co to bylo možné a co obdržela oznámení a ani ne zahájila oddělené soudní či arbitrážní řízení.

OSMÁ ČÁST SPRÁVA

24. PLATEBNÍ MECHANISMUS

24.1 Platby Agentovi

Vždy, když je Dlužník nebo Věřitel povinen provést platbu podle této Smlouvy, bude povinen příslušnou částku zaplatit Agentovi převodem na bankovní účet oznámený mu Agentem alespoň čtyři Obchodní dny předem s tím, že jde-li o platbu Dlužníkem, musí jít o bankovní účet v České republice.

24.2 Platby Agentem

- (a) S výhradou odstavce (b) níže a Článku 24.3 (*Konečné zaplacení*) provede Agent platby:
- (i) Dlužníkovi na bankovní účet v České republice určený v příslušné Žádosti o čerpání;
 - (ii) jiné Straně na bankovní účet jí oznámený Agentovi alespoň čtyři Obchodní dny předem.
- (b) Agent může (se souhlasem Dlužníka nebo podle Článku 25 (*Započtení*)) použít jakoukoli částku, kterou má zaplatit Dlužníkovi dle této Smlouvy, k zaplacení jakékoli částky splatné Dlužníkem podle této Smlouvy.

24.3 Konečné zaplacení

- (a) Má-li být podle této Smlouvy zaplacena Agentovi částka pro jinou Stranu, Agent není povinen vyplatit tuto částku této jiné Straně (nebo provést jakoukoli související měnovou směnu) do té doby, dokud se neujistil, že tuto částku skutečně obdržel.
- (b) Zaplatí-li Agent jiné Straně určitou částku a ukáže-li se, že Agent ve skutečnosti tuto částku neobdržel, Strana, které byla tato částka Agentem vyplacena (nebo prostředky z jakékoli související měnové směny), zpětně vyplatí Agentovi na jeho požádání tuto částku spolu s úrokem z této částky od data splatnosti do data přijetí této částky Agentem vypočteným Agentem tak, aby zohledňoval jeho refinanční náklady.

24.4 Částečné platby

- (a) Pokud Věřitel obdrží platbu, která je nedostatečná k zaplacení všech splatných závazků Dlužníka z této Smlouvy, použije tuto platbu na úhradu závazků Dlužníka z této Smlouvy v následujícím pořadí:
- (i) **zprvé**, na úhradu splatných poplatků, nákladů, výdajů a odměn Agentu z této Smlouvy;
 - (ii) **zadruhé**, na úhradu narostlého úroku a ostatních nákladů a výdajů splatných podle této Smlouvy;
 - (iii) **zatřetí**, na úmor splatné části jistiny z této Smlouvy; a
 - (iv) **začtvrté**, na úhradu jakékoliv další částky dlužné dle této Smlouvy.
- (b) Odstavec (a) výše má přednost před určením pořadí plateb Dlužníkem.

24.5 Zákaz zápočtu Dlužníkem

Veškeré platby Dlužníkem podle této Smlouvy budou vypočítány a provedeny bez jakéhokoli zápočtení.

24.6 Obchodní dny

- (a) Jakákoli platba, která má být provedena v den, který není Obchodním dnem, bude provedena v následující Obchodní den daného kalendářního měsíce (je-li takový Obchodní den) nebo v předchozí Obchodní den (v opačném případě).

- (b) Během jakéhokoli prodloužení data splatnosti platby jakékoli jistiny nebo Částky v prodlení podle odstavce (a) výše tato jistina nebo Částka v prodlení podléhají úročení při úrokové sazbě platné v původní den splatnosti.

24.7 Měna účtu

- (a) S výhradou odstavců (b) až (e) níže, je koruna česká měnou účtů a plateb všech částek splatných Dlužníkem podle této Smlouvy.
- (b) Částka čerpání a Částka v prodlení jsou splatné v měně, ve které je tato Částka čerpání nebo Částka v prodlení denominovaná v den splatnosti.
- (c) Jakákoli platba úroku se provede v měně, ve které byla denominována příslušná jistina v době, kdy tento úrok přirostl.
- (d) Každá platba vztahující se k nákladům, výdajům nebo Daním bude provedena v měně, ve které tyto náklady, výdaje či Daně vznikly.
- (e) Jakákoli částka, která má být zaplácena v měně odlišné od koruny české, se zaplatí v této jiné měně.

24.8 Změna měny

Změní-li se zákonná měna České republiky, uzavřou Strany (na výzvu kterékoliv z nich) dodatek k této Smlouvě, který uvede tuto Smlouvu do souladu s postupy na pražském mezibankovním trhu a s touto změnou měny obecně (vždy v souladu s právními předpisy).

25. ZAPOČTENÍ

Trvá-li Příklad porušení, může Finanční strana započíst jakoukoli splatnou pohledávku za Dlužníkem z této Smlouvy (v rozsahu v jakém je skutečným věřitelem takové pohledávky) proti jakékoli splatné pohledávce Dlužníka za takovou Finanční stranou, bez ohledu na platební místo, nebo měnu kterékoliv ze započítávaných pohledávek. Jsou-li tyto pohledávky v od sebe odlišných měnách, může Finanční strana pro účely zápočtu převést kteroukoli z nich dle svého směnného kursu.

26. OZNÁMENÍ

26.1 Písemná komunikace

Jakékoli oznámení nebo jiná komunikace ve spojení s touto Smlouvou budou platné pouze v písemné formě a, není-li stanoveno jinak, mohou být učiněny faxem, dopisem doručovaným osobně, doporučenou zásilkou držitele poštovní licence nebo kurýrní službou nebo zápisem podepsaným odesílatelem a příjemcem.

26.2 Adresy

Adresa a číslo faxu (a oddělení nebo osoba, je-li taková, k jejímž rukám má být komunikace adresována) každé Strany pro jakoukoli komunikaci či doručování podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou:

- (a) Dlužníkovi:

adresa: Vančurova 1548, 272 59 Kladno, Česká republika

fax: +420 312 248 975

k rukám:

- (b) Agentovi:

adresa: []

fax: []

k rukám: []

- (c) Věřiteli adresa, faxové číslo, oddělení či osoba, které Věřitel oznámí Agentovi nejpozději v den, ve který se stane Stranou;

nebo jakákoli jiná náhradní adresa či faxové číslo či oddělení či osoba, které Strana oznámí Agentovi (nebo Agent oznámí ostatním Stranám, jde-li o změnu údajů Agentu) nejméně pět Obchodních dní předem.

26.3 Doručování

- (a) Jakákoli komunikace či doručení dokumentu podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou účinné:
- (i) jde-li o faxovou komunikaci, byl-li fax doručen v čitelné podobě (pokud bude doručen v Obchodní den do 15.30 hodin, jinak první Obchodní den po jeho doručení v čitelné podobě);
 - (ii) jde-li o komunikaci dopisem doručovaným osobně či kurýrní službou, dnem skutečného předání;
 - (iii) jde-li o komunikaci dopisem doručovaným doporučenou zásilkou držitelem poštovní licence, prvním z následujících dnů:
 - (A) dnem doručení potvrzeným na doručence;
 - (B) dnem odmítnutí převzetí; nebo
 - (C) sedmým pracovním dnem po uložení na příslušném poštovním úřadu příjemce; nebo
 - (iv) jde-li o zápis z jednání, dnem uvedeným v zápisu, pokud je podepsán odesílatelem i příjemcem.
- (b) Jsou-li určité oddělení či osoba označeny jako část údajů o adrese Strany, jíž je komunikace či dokument adresován, poskytnutých podle Článku 26.2 (*Adresy*), bude taková komunikace či dokument považován za doručeny pouze, byl-li adresován tomuto oddělení či osobě.
- (c) Jakákoliv komunikace či dokument doručovaný Dlužníkem nebo pro Dlužníka bude prováděna prostřednictvím Agentu.

26.4 Český jazyk

- (a) Jakékoli oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být v češtině.
- (b) Veškeré další dokumenty poskytované podle této Smlouvy či v souvislosti s ní musí být:
- (i) v češtině; nebo
 - (ii) nejsou-li v češtině a je-li to požadováno osobou, jíž jsou určeny, doprovázené úředním překladem do češtiny, který bude v takovém případě rozhodný, nejde-li o jakýkoli úřední dokument, nebo dokument, který musí být na základě jakéhokoli předpisu v jiném než českém jazyce.

27. VÝPOČTY

Jakýkoli úrok či poplatek podle této Smlouvy stanovený procentem per annum se vypočte na základě skutečného počtu uplynulých dní a roku o 360 dnech.

28. EVIDENCE

- (a) Účetní záznamy Finanční strany se Dlužník zavazuje považovat za primární doklad o skutečnostech, kterých se týkají.
- (b) Jakákoliv potvrzení či výpočet Finanční strany v souvislosti s touto Smlouvou bude pro Dlužníka závazný, pokud nebude obsahovat zřejmé chyby.
- (c) Agent se zavazuje vést evidenci poskytnutých Částek čerpání a Zůstatků úvěrových závazků a do pěti Obchodních dnů po konci každého kalendářního měsíce Dlužníkovi oznámit:

- (i) výši Částek čerpání a Úvěrového zůstatku na konci uplynulého kalendářního měsíce; a
- (ii) výši provedených splátek Částek čerpání a plateb úroků v průběhu uplynulého kalendářního měsíce.

29. OBCHODNÍ ČINNOST FINANČNÍCH STRAN

Žádné ustanovení této Smlouvy:

- (a) nebrání Finanční straně, aby si upravila své vlastní záležitosti (daňové či jiné) tak, jak uzná za vhodné;
- (b) nezavazuje Finanční stranu k tomu, aby uplatňovala jakékoli své nároky, úlevy či vrácení plateb, nebo rozsah a pořadí jakéhokoli nároku; ani
- (c) nezavazuje Finanční stranu, aby zpřístupnila jakoukoli informaci vztahující se k jeho vnitřním záležitostem (daňovým nebo jiným) či jakýmkoli výpočtům týkajícím se Daní.

30. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Je-li nebo stane-li se kdykoli jakékoli ustanovení této Smlouvy v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným či nevynutitelným podle kteréhokoli právního řádu, zákonnost, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení, stejně jako zákonnost, platnost a vynutitelnost tohoto ustanovení podle jiného právního řádu nebude jakkoli dotčena či omezena.

31. KUMULATIVNÍ NÁROKY

Neuplatnění nebo odklad uplatnění práva či nároku z této Smlouvy Finanční stranou nepředstavuje zřeknutí se práva a rovněž jednorázové nebo částečné uplatnění práva nebo nároku nevylučuje další nebo jiné uplatnění či uplatnění jakéhokoliv jiného práva nebo nároku Finanční strany. Práva a nároky Finančních stran z této Smlouvy jsou kumulativní a nevylučují další práva a nároky vyplývající ze zákona.

32. ZMĚNY A VZDÁNÍ SE PRÁVA

32.1 Požadované souhlasy

- (a) S výhradou Článku 32.2 (*Výjimky*), může dojít ke změně ustanovení této Smlouvy nebo vzdání se práv Finančních stran z této Smlouvy pouze se souhlasem Většinových věřitelů a Dlužníka a jakákoli takováto změna je závazná pro všechny Strany.
- (b) Agent je oprávněn uzavřít jménem Finančních stran jakoukoli dohodu o změně této Smlouvy, uzavřít dohodu o vzdání se práva či vzdát se práva jednostranným úkonem (tam, kde to zákon připouští) v případech, které jsou stanoveny v tomto Článku.
- (c) Jakákoliv dohoda o změně této Smlouvy musí mít podobu chronologicky číslovaného dodatku.

32.2 Výjimky

- (a) Změna nebo vzdání se práva, které má za účinek změnu vztahující se k:
 - (i) definici „Většinových věřitelů“ v Článku 1.1 (*Definice*);
 - (ii) posunutí dne splatnosti jakékoli částky splatné dle této Smlouvy;
 - (iii) snížení Marže nebo snížení částky jakékoli splatné platby jistiny, úroku, poplatků nebo provize;
 - (iv) zvýšení nebo rozšíření jakéhokoli Úvěrového závazku;
 - (v) změně Dlužníka;
 - (vi) jakémukoli ustanovení, které výslovně vyžaduje souhlas všech Věřitelů; nebo
 - (vii) Článku 2.1 (*Práva a povinnosti Finančních stran*), Článku 20 (*Změny Věřitelů*), Článku 23 (*Sdílení mezi Finančními stranami*), nebo tohoto Článku 32;

nemůže být učiněna bez předchozího souhlasu všech Věřitelů.

- (b) Jakákoli změna nebo vzdání se práva vztahující se k právům nebo povinnostem Agentu nemůže být učiněna bez výslovného souhlasu Agentu.

33. DŮVĚRNOST

Finanční strany se zavazují Dlužníkovi, že:

- (a) budou zachovávat mlčenlivost a chránit jako důvěrné všechny informace týkající se Dlužníka, Generelu a této Smlouvy, ať již je obdržely v jakékoliv formě s výjimkou případů, kdy:
- (i) informace obdržely zákonným způsobem ze zdroje nesouvisejícího s Dlužníkem nebo se informace staly zákonným způsobem veřejně známé; nebo
 - (ii) jde o případy uvedené v Článku 20.4 (*Zpřístupnění informací*);
- (b) užívat tyto informace pouze pro účely související s plněním této Smlouvy.

34. STEJNOPISY

Tato Smlouva bude uzavřena v počtu stejnopisů odpovídajícímu počtu Stran v den uzavření této Smlouvy zvýšenému o jednu (s tím, že Dlužník si ponechá dva stejnopisy).

35. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato smlouva se řídí českým právem.

36. SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

Místně příslušným soudem k rozhodnutí jakýchkoliv sporů Stran ohledně této Smlouvy je obecný soud Dlužníka.

PŘÍLOHA 1
PŮVODNÍ VĚŘITELÉ

Firma, název, jméno	Sídlo, místo podnikání	Identifikační číslo	Termínovaný úvěrový závazek
ČESKÁ SPORITELNA a.s.	OLBRACHTOVA 1929/62 140 00 PRAHA 4	452 44 782	50% 492.500.000,- Kč
KOMERČNÍ BANKA a.s.	NA PŘÍKOPĚ 33/969 114 07 PRAHA 1	453 17 054	50% 492.500.000,- Kč

PŘÍLOHA 2
ODKLÁDACÍ PODMÍNKY

1. Originál výpisu z obchodního rejstříku ohledně Dlužníka vydaný k datu, které bude předcházet datum podpisu této Smlouvy Dlužníkem nebo po něm následovat maximálně pět Obchodních dní.
2. Kopii stanov Dlužníka.
3. Stejnopis či ověřená kopie schválení uzavření této Smlouvy představenstvem Dlužníka a valnou hromadou, respektive jediným akcionářem vykonávajícím působnost valné hromady Dlužníka.
4. Originály Ručení podepsaného Krajem ve prospěch každého Věřitele.
5. Stejnopis či ověřená kopie schválení vydání Ručení zastupitelstvem Kraje.
6. Kopii uzavřené Smlouvy o dotacích.
7. Kopii Generelu.
8. Kopii Rozpočtu.
9. Podpisový vzor osob, oprávněných podepisovat jménem Dlužníka žádosti a jiné dokumenty podle této Smlouvy (včetně Žádosti o čerpání) spolu s originálem nebo úředně ověřenou kopií dokumentu opravňujícího takovou osobu k podpisu takových žádostí a dokumentů.
10. Původní účetní výkazy Dlužníka.
11. Auditované účetní výkazy Dlužníka za účetní období končící k 31. prosinci 2004, 31. prosinci 2005 a 31. prosinci 2006.

PŘÍLOHA 3
ŽÁDOST O ČERPÁNÍ

Od: [Dlužníka]

Pro: [Agenta]

Datum:

Vážení

[Dlužník] – Smlouva o úvěru 985 000 000 Kč
uzavřená dne [] (Smlouva)

1. Odvoláváme se na Smlouvu. Toto je Žádost o čerpání. Nedává-li jim tato Žádost o čerpání jiný význam, pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti o čerpání.
2. Máme v úmyslu čerpat Částku čerpání za následujících podmínek:
Požadovaný Den čerpání: [] (nebo, nejde-li o Obchodní den, první následující Obchodní den)
Částka: [] Kč (nebo, je-li nižší, příslušný Zůstatek úvěrového závazku)
3. Prostředky čerpané touto Žádostí o čerpání budou použity na úhrady následujících Nákladů:
(a) [];
(b) [].
4. Potvrzujeme, že každá z podmínek uvedených v Článku 4.2 (*Další podmínky čerpání*) je k datu této Žádosti o čerpání splněna.
5. Prostředky čerpané touto Žádostí o čerpání převedte na účet [číslo bankovního účtu v České republice].
6. Tato Žádost o čerpání je neodvolatelná.

Příloha: [Faktury]

S pozdravem

[Dlužník]

.....
[podpis osoby(osob), oprávněné(oprávněných) jednat jménem Dlužníka v této věci]

PŘÍLOHA 4
VZOR RUČENÍ
Ručitelské prohlášení

[adresováno každému Věřiteli]

Vážení,

My, **Středočeský kraj**, veřejnoprávní korporace se sídlem na adrese Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, Česká republika, identifikační číslo 708 91 095 tímto prohlašujeme, že uspokojíme každou Vaší pohledávku vůči společnosti Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje se sídlem na adrese Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59, Česká republika, identifikační číslo 272 56 537 (**Dlužník**), která Vám vznikne ze smlouvy o úvěru 985 000 000 Kč (**Úvěrová smlouva**) uzavřené dne [] 2008 mezi Dlužníkem a Vámi, společností [] se sídlem na adrese [], identifikační číslo [] a některými dalšími stranami, a která nebude Dlužníkem včas a řádně splněna.

Žádosti o plnění z tohoto ručitelského prohlášení zasílejte spolu s doklady osvědčujícími nárok na plnění z něj na adresu:

[]

Toto ručitelské prohlášení zakládá náš neodvolatelný závazek plnit za Dlužníka v souladu s textem tohoto prohlášení a českým právem.

Vystavení tohoto ručitelského prohlášení bylo schváleno usnesením zastupitelstva Středočeského kraje ze dne [] 2008 pod číslem jednacím [].

V Praze, dne [] 2008

Středočeský kraj

PŘÍLOHA 5
VZOR SMLOUVY O DOTACÍCH

TATO SMLOUVA O DOTACÍCH (tato **Smlouva**) se uzavírá [_____] 2008 mezi:

- (1) **Oblastní nemocnici Kladno, a.s., nemocnici Středočeského kraje** společností se sídlem na adrese Kladno, Vančurova 1548, PSČ 272 59, Česká republika, identifikační číslo 272 56 537, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10020 jako příjemcem dotace a oblastní nemocnici (**Nemocnice**); a
- (2) **Středočeským krajem**, veřejnoprávní korporací se sídlem na adrese Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, Česká republika, identifikační číslo 708 91 095 jako poskytovatelem dotace a krajem (**Kraj**).

JE DOHODNUTO následující:

1. **DEFINICE**

- (a) V této Smlouvě:

Celkové očekávané náklady znamená celkové Náklady na realizaci Generelu (bez finančních nákladů vyplývajících z Úvěrové smlouvy) očekávané k datu této Smlouvy ve výši 1 203 000 000 Kč.

Den konečné splatnosti znamená den, do kterého bude mít Nemocnice povinnost splatit jistinu poskytnutou jí dle Úvěrové smlouvy.

Den zahájení znamená první den kalendářního čtvrtletí, do kterého budou splněny všechny odkládací podmínky uvedené v Článku 8 (*Odkládací podmínky*) a který Nemocnice oznámí Kraji jako den zahájení realizace Generelu alespoň pět pracovních dní předem.

Dluhová služba znamená ve vztahu k určitému časovému období souhrn všech plateb, ke kterým bude Nemocnice zavázána z Úvěrové smlouvy v daném období, včetně souhrnu splátek jistiny, plateb úroků a poplatků splatných dle Úvěrové smlouvy nebo souvisejících se zajištěním úrokových rizik z Úvěrové smlouvy.

Doba výstavby znamená časový úsek ode Dne zahájení do okamžiku, kdy Nemocnice začne být povinna splácet jistinu dle Úvěrové smlouvy.

Dotiční částka na dobu výstavby znamená částku 228 250 000 Kč.

Financovaný majetek znamená movitý i nemovitý majetek, jehož pořízení respektive výstavba je předmětem Generelu.

Generel znamená celkový projekt výstavby dvou nových budov – pavilonu akutní medicíny a transfuzní stanice a jejich vybavení nemocničním zařízením uvedený v Příloze 1 (*Generel*).

Náklad znamená každý skutečně vynaložený náklad na pořízení Financovaného majetku v souladu s Generelem včetně finančních nákladů vyplývajících z Úvěrové smlouvy jako jsou úroky či poplatky související s vedením běžných účtů vyžadovaných Úvěrovou smlouvou nebo se zajištěním úrokových rizik z Úvěrové smlouvy.

Půjčka znamená každou částku poskytnutou Krajem Nemocnici jako půjčku dle odstavce (a) Článku 6 (*Půjčky*).

Ručení znamená písemný ručitelský závazek Kraje ve formě, kterou bude vyžadovat Úvěrová smlouva.

Strana znamená smluvní stranu této Smlouvy.

Úvěrová smlouva znamená smlouvu o úvěru, kterou uzavře Nemocnice s vybraným uchazečem či uchazeči na úvěrové financování části Nákladů.

Veřejná služba znamená poskytování lůžkové a ambulantní zdravotní péče v rozsahu vymezeném rozhodnutím krajského úřadu o registraci Nemocnice dle zákona číslo 160/1992 Sb., v platném znění, smlouvami uzavíranými mezi Nemocnicí a zdravotními pojišťovnami dle zákona číslo 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, a zákonem číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, v platném znění.

Výtěžek privatizace znamená částku 30 000 000 Kč, s kterou Nemocnice disponuje k datu této Smlouvy na základě prodeje některého majetku.

- (b) Nevyplyvá-li z kontextu jinak, jakýkoli odkaz v této Smlouvě na:
- (i) **Nemocnici, Kraj** nebo jakoukoli **Stranu** zahrnuje i jejich právní nástupce;
 - (ii) **majetek** zahrnuje veškerý současný i budoucí majetek včetně věcí, práv a jiných majetkových hodnot;
 - (iii) jakýkoli dokument či jiný úkon je odkazem na takovýto dokument nebo úkon též ve znění jeho pozdějších změn a doplňků;
 - (iv) **osobu** zahrnuje jakoukoli právnickou nebo fyzickou osobu;
 - (v) **právní předpis** zahrnuje jakýkoli obecně závazný právní předpis České republiky;
 - (vi) ekvivalent určité měny v jiné měně bude vypočítán za použití směnného kurzu vyhlášeného ke dni výpočtu Českou národní bankou;
 - (vii) ustanovení právního předpisu je odkazem na toto ustanovení ve znění pozdějších změn, doplňků či nahrazení jiným právním předpisem; a
 - (viii) čas odkazuje na pražský čas.
- (c) Nadpisy Článků a Příloh jsou pouze pro usnadnění odkazů v této Smlouvě.
- (d) Nevyplyvá-li z kontextu jinak, termín užívaný v jakémkoli oznámení činěném podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní má stejný význam v takovém oznámení jako v této Smlouvě.
- (e) Nevyplyvá-li z kontextu jinak, uvádí-li tato Smlouva podstatné jméno v množném čísle, rozumí se tím i jednotné číslo, a naopak.

2. INVESTIČNÍ DOTACE

- (a) Kraj se zavazuje poskytnout Nemocnici z rozpočtu Kraje investiční dotace na pořízení Financovaného majetku za podmínek a prostřednictvím plateb upravených v této Smlouvě.
- (b) Kraj poskytuje dotace a další plnění dle této Smlouvy Nemocnici jako vyrovnávací platbu na náklady spojené s investicemi do majetku nezbytného pro poskytování Veřejné služby Nemocnicí.

3. UŽITÍ DOTACÍ

- (a) Nemocnice se zavazuje po dobu účinnosti této Smlouvy:
- (i) poskytovat Veřejnou službu v souladu s právními předpisy;
 - (ii) využít veškeré dotace poskytnuté dle této Smlouvy pouze na pořízení Financovaného majetku a jiných Nákladů s tím spojených (až již přímo či úhradou úvěru poskytnutého na jejich financování);
 - (iii) užívat Financovaný majetek k poskytování Veřejné služby, neprodat jej před skončením účinnosti této smlouvy.
- (b) Ještě před čerpáním dotace dle této Smlouvy či čerpáním úvěru dle Úvěrové smlouvy se Nemocnice zavazuje proinvestovat celý Výtěžek privatizace na úhradu části Nákladů.

4. VÝPLATA DOTACÍ

4.1 Platby v průběhu výstavby

- (a) Po Doby výstavby se Kraj zavazuje poskytovat Nemocnici na základě jejich žádosti dotace, které ve svém souhrnu po Doby výstavby nesmí překročit Dotační částku na dobu výstavby.
- (b) Z dotací poskytnutých Krajem v průběhu Doby výstavby smí Nemocnice hradit maximálně 85 procent Dluhové služby splatné v průběhu Doby výstavby.
- (c) Každou platbu dotace dle odstavce (a) výše uhradí Kraj Nemocnici do 15 pracovních dní od doručení žádosti spolu s doklady osvědčujícími Náklady, na jejichž úhradu bude žádaná částka dotace použita.
- (d) Nemocnice se zavazuje při čerpání dotací v průběhu Doby výstavby postupovat tak, aby Dotační částka na dobu výstavby byla rozložena do kalendářních let, po které bude trvat Doba výstavby, přibližně rovnoměrně.
- (e) Kraj se zavazuje, že bude po celou dobu výstavby jediným akcionářem nemocnice nebo jejím zřizovatelem či společníkem.

4.2 Platby po dobu splácení úvěru

- (a) Po skončení Doby výstavby až do Dne konečné splatnosti se Kraj zavazuje poskytovat Nemocnici na základě jejich žádosti čtvrtletní platby dotace ve výši, která v žádném kalendářním čtvrtletí nepřesáhne (po navýšení o všechna případná plnění z Ručení, k nimž bude Kraj v daném čtvrtletí povinen) 85 procent Dluhové služby daného kalendářního čtvrtletí.
- (b) Každou platbu dotace dle odstavce (a) výše uhradí Kraj Nemocnici (za předpokladu doručení žádosti Nemocnice alespoň pět pracovních dní předem) nejpozději pět pracovních dní před splatností příslušné čtvrtletní splátky jistiny Nemocnicí dle Úvěrové smlouvy.
- (c) Kraj se zavazuje, že bude po celou dobu výstavby jediným akcionářem nemocnice nebo jejím zřizovatelem či společníkem.

5. RUČENÍ

- (a) Kraj se zavazuje vystavit a poskytnout Nemocnici ve prospěch věřitelů z Úvěrové smlouvy Ručení k zajištění všech závazků Nemocnice z Úvěrové smlouvy.
- (b) Ručení vystaví Kraj ve formě a s obsahem vyžadovanými Úvěrovou smlouvou nejpozději ke Dni zahájení.
- (c) Bude-li Kraj povinen plnit z Ručení, bude se toto plnění považovat do výše uvedené v Článku 4 (*Výplata dotací*) za součást dotace poskytnuté Nemocnici dle této Smlouvy.

6. PŮJČKY

- (a) Každá platba, kterou Kraj poskytne Nemocnici na úhradu Nákladů, až již přímo nebo prostřednictvím plnění z Ručení nad rámec částek uvedených v Článku 4 (*Výplata dotací*), bude považována za poskytnutí půjčky Krajem Nemocnici.
- (b) Každou Půjčku bude Nemocnice povinna vrátit Kraji do pěti let po Dni konečné splatnosti spolu s úrokem na Půjčce narostlým dle sazby PRIBOR kotované pro každé 12 měsíční období od poskytnutí Půjčky až do její splatnosti (nebo takové kratší období, jaké bude odpovídat době mezi koncem posledního celého 12 měsíčního období přede Dnem konečné splatnosti a Dnem konečné splatnosti).
- (c) Každá Půjčka bude považována za podřízenou pohledávkám věřitelů z Úvěrové smlouvy a Kraj se zavazuje nevymáhat své pohledávky z žádné Půjčky, pokud by Nemocnice byla v prodlení s plněním svých povinností dle Úvěrové smlouvy nebo se do takového prodlení v důsledku plnění závazků z takové Půjčky mohla dostat.

7. POSTUP PŘI VÝBĚRU DODAVATELŮ

- (a) Nemocnice se zavazuje při výběru dodavatelů pro realizaci Generelu a při výběru poskytovatele financování dle Úvěrové smlouvy postupovat podle platných předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek.
- (b) Při uzavírání Úvěrové smlouvy bude Nemocnice postupovat tak, aby:
 - (i) Doba výstavby nepřekročila 2 roky;
 - (ii) Den konečné splatnosti nastal nejpozději 15 let po konci Doby výstavby;
 - (iii) jistina poskytnutá dle Úvěrové smlouvy byla splácena po konci Doby výstavby ve čtvrtletních splátkách, jejichž výše bude stanovena annuitním způsobem; a
 - (iv) požadavky na formu a obsah Ručení byly před uzavřením Úvěrové smlouvy schváleny Krajem.

8. ODKLÁDACÍ PODMÍNKY

Kraj nebude povinen poskytnout Nemocnici žádnou platbu dle této Smlouvy ani vystavit Ručení, dokud od Nemocnice neobdrží:

- (a) kopii podepsané Úvěrové smlouvy;
- (b) kopie smluv na výstavbu a dodávku Financovaného majetku v souladu s Generelem;
- (c) doklady o proinvestování Výtěžku privatizace na úhradu Nákladů.

9. PROHLÁŠENÍ

- (a) Kraj prohlašuje, že:
 - (i) poskytnutí dotací a jiných plateb dle této Smlouvy jakož i uzavření této Smlouvy bylo schváleno rozhodnutím zastupitelstva Kraje číslo [] ze dne [];
 - (ii) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit v ní uvedené závazky.
- (b) Nemocnice prohlašuje, že:
 - (i) realizace Generelu je nezbytná pro provozování služeb obecného hospodářského zájmu ve formě poskytování Veřejné služby;
 - (ii) je oprávněna uzavřít tuto Smlouvu a plnit v ní uvedené závazky.

10. INFORMAČNÍ POVINNOSTI

- (a) Nemocnice se zavazuje informovat Kraj na jeho výzvu o:
 - (i) průběhu realizace Generelu;
 - (ii) stavu čerpání a plnění Úvěrové smlouvy;
 - (iii) očekávaných úsporách nebo vícenákladech oproti Celkovým očekávaným nákladům při realizaci Generelu a plnění Úvěrové smlouvy.
- (b) Ke konci Doby výstavby se Nemocnice zavazuje předložit Kraji mezitimní vyúčtování do té doby uhrazených Nákladů a stavu čerpání úvěru dle Úvěrové smlouvy a dotací, případně Půjček, dle této Smlouvy.
- (c) Bez zbytečného odkladu po splacení všech svých závazků z Úvěrové smlouvy se Nemocnice zavazuje Kraji předložit konečné vyúčtování všech Nákladů s přehledem dotací a případných Půjček čerpaných dle této Smlouvy.

11. PRÁVO KONTROL

- (a) Kraj bude mít po celou Dobu výstavby právo provádět v prostorách Nemocnice kontroly prostřednictvím svých k tomu písemně pověřených zaměstnanců, a dále příslušných orgánů zastupitelstva dle z.č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění. Jedná se o kontrolu veřejné

zakázky na zhotovitele Generelu, kontrolu výběru poskytovatele financování, realizace Generelu a použití dotací a jiných plateb poskytnutých Krajem Nemocnici podle této Smlouvy.

- (b) Při provádění kontrol Krajem je Nemocnice povinna poskytnout Kraji součinnost, umožnit v rámci svých práv přístup k Financovanému majetku a předložit Kraji na jeho žádost dokumenty vztahující se k realizaci Generelu a čerpání prostředků dle této Smlouvy.
- (c) Kraj je povinen informovat Nemocnici o každé kontrole v prostorách Nemocnice alespoň pět pracovních dní předem, provádět kontrolu v běžné provozní době Nemocnice, dbát při tom na co nejmenší narušení provozu Nemocnice a postupovat s ohledem na veškeré příslušné bezpečnostní, hygienické a zdravotní předpisy.

12. PLATBY A VÝPOČTY

- (a) Jakákoli platba, která má být provedena v den, který není pracovním dnem, bude provedena v následující pracovní den daného kalendářního měsíce (je-li takový pracovní den) nebo v předchozí pracovní den (v opačném případě).
- (b) Jakákoliv platba, kterou má poskytnout jedna Strana druhé, bude provedena bankovním převodem na bankovní účet v České republice, jehož označení sdělí Strana, v jejíž prospěch má být platba provedena, povinné Straně alespoň pět pracovních dní předem.
- (c) Jakýkoli úrok či poplatek podle této Smlouvy stanovený procentem per annum se vypočte na základě skutečného počtu uplynulých dní a roku o 360 dnech.

13. TRVÁNÍ SMLOUVY

- (a) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne jejího uzavření do nejpozdějšího z následujících dat:
 - (i) data dokončení realizace Generelu;
 - (ii) data uhrazení všech závazků Nemocnice z Úvěrové smlouvy; a
 - (iii) data uhrazení případných půjček poskytnutých Nemocnici Krajem dle Článku 6 (*Půjčky*).
- (b) Kraj může od této Smlouvy odstoupit, pokud Nemocnice zcela pozbude oprávnění k poskytování Veřejné služby.
- (c) Odstoupení od této Smlouvy nebude mít vliv na platnost či účinnost:
 - (i) Ručení vystaveného Krajem;
 - (ii) práva a povinnosti Stran z Článku 6 (*Půjčky*).

14. DORUČOVÁNÍ

- (a) Jakékoli oznámení nebo jiná komunikace ve spojení s touto Smlouvou budou platné pouze v písemné formě a, není-li stanoveno jinak, mohou být učiněny faxem, dopisem doručovaným osobně, doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo zápisem podepsaným oběma Stranami.
- (b) Adresa a číslo faxu (a oddělení nebo osoba, je-li taková, k jejímž rukám má být komunikace adresována) každé Strany pro jakoukoli komunikaci či doručování podle této Smlouvy jsou:
 - (i) Kraji:
 - adresa: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Česká republika
 - fax: [+ 420 251 512 055]
 - k rukám: []
 - (ii) Nemocnici:
 - adresa: Vančurova 1548, 272 59 Kladno, Česká republika
 - fax: +420 312 248 975
 - k rukám:

nebo jakákoli jiná náhradní adresa či faxové číslo či oddělení či osoba, které Strana oznámí druhé Straně nejméně pět pracovních dní předem.

- (c) Jakákoli komunikace či doručení dokumentu podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou účinné:
- (i) jde-li o faxovou komunikaci, byl-li fax byl doručen v čitelné podobě (pokud bude doručen v pracovní den do 15:30 hodin, jinak první pracovní den po jeho doručení v čitelné podobě);
 - (ii) jde-li o komunikaci dopisem doručovaným osobně či kurýrní službou, dnem skutečného předání;
 - (iii) jde-li o komunikaci dopisem doručovaným doporučenou poštou, prvním z následujících dnů:
 - (A) dnem doručení potvrzeným na doručence;
 - (B) dnem odmítnutí převzeti; nebo
 - (C) sedmým pracovním dnem po uložení na příslušném poštovním úřadu příjemce; nebo
 - (iv) jde-li o zápis z jednání, dnem uvedeným v zápisu, pokud je podepsán oběma Stranami.
- (d) Jsou-li určité oddělení či osoba označeny jako část údajů o adrese Strany, již je komunikace či dokument adresován, poskytnutých podle odstavce (b) výše, bude taková komunikace či dokument považován za doručený pouze, byl-li adresován tomuto oddělení či osobě.
- (e) Jakékoli oznámení podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být v češtině.

15. OSTATNÍ

- (a) Žádná ze Stran není oprávněna postoupit či převést své pohledávky, jiná práva či závazky z této Smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- (b) Je-li nebo stane-li se kdykoli jakékoli ustanovení této Smlouvy v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným či nevynutitelným podle kteréhokoli právního řádu, zákonnost, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy nebude jakkoli dotčena či omezena.
- (c) Tato Smlouva může být vyhotovena v jakémkoliv množství stejnopisů v českém jazyce, přičemž každý z těchto stejnopisů má platnost originálu.
- (d) Tato Smlouva se řídí českým právem.

PŘÍLOHA 6
GENEREL

PŘÍLOHA 7
VZOR POTVRZENÍ PŘEVODU

Pro: [] jako Agenta

Od: [Stávající věřitel] (*Stávající věřitel*) a [Nový věřitel] (*Nový věřitel*)

Datum:

[Dlužník] – Smlouva o úvěru 985 000 000 Kč
uzavřená dne [] (*Smlouva*)

1. Odvoláváme se na Smlouvu. Toto je Potvrzení převodu. Nedává-li jim toto Potvrzení převodu jiný význam, pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto Potvrzení převodu.
2. Odvoláváme se na Článek 20.4 (*Postup pro Převod*) Smlouvy:
 - (a) Stávající věřitel a Nový věřitel se dohodli, že Stávající věřitel převede na Nového věřitele část nebo všechna svá práva a povinnosti ze Smlouvy, jak je uvedeno v Příloze.
 - (b) Navrhovaným Dnem převodu je [].
 - (c) Úvěrová pobočka a adresa, číslo faxu a osoba, k jejímž rukám mají být zasílána oznámení pro Nového věřitele pro účely Článku 26.2 (*Adresy*) Smlouvy jsou uvedeny v Příloze.
 - (d) Nový věřitel výslovně uznává omezení závazků Stávajícího věřitele uvedená v odstavci (c) Článku 20.3 (*Odpovědnost Stávajících věřitelů*) Smlouvy.
3. Toto Potvrzení převodu může být vyhotoveno v jakémkoli počtu stejnopisů se stejnou platností.
4. Práva a povinnosti z tohoto Potvrzení převodu či v souvislosti s ním se řídí českým právem.

PŘÍLOHA

Potvrzení převodu

[Pohledávky, které mají být postoupeny][Závazek/práva a povinnosti, které mají být převedeny]

[doplňte příslušné údaje]

[Adresa Úvěrové pobočky, číslo faxu a osoba, k jejímž rukám mají být zaslána oznámení a údaje o účtu k platbám.]

Úvěrový závazek Stávajícího věřitele:

Úvěrový závazek Stávajícího věřitele, resp. jeho část, převáděný(á) na Nového věřitele:

Pevně úročená částka čerpání připadající na Stávajícího věřitele:

Pevně úročená částka čerpání připadající na Stávajícího věřitele, resp. její část, postupovaná na Nového věřitele:

Proměnlivě úročená částka čerpání připadající na Stávajícího věřitele:

Proměnlivě úročená částka čerpání připadající na Stávajícího věřitele, resp. její část, postupovaná na Nového věřitele:

[Stávající věřitel]

Podepsal:

[Nový věřitel]

Podepsal:

Agent přijímá toto Potvrzení převodu a Den převodu je potvrzen jako

[_____].

[Agent]

Podepsal:

Tato Smlouva byla uzavřena v den uvedený na začátku této Smlouvy.

Dlužník

Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Agent

[] KOMERČNÍ BANKA, A.S.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Původní věřitelé

[] ČESKÁ SPORITELNA, A.S.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

[] KOMERČNÍ BANKA, A.S.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

[]

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Podpis:

Jméno:

Funkce:

[]

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

[]

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

[]

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

[]

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

[]

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

KOMERČNÍ BANKA a.s.

(1) **centrála Praha**
odbor 7810 - dluhové produkty



KOMERČNÍ BANKA a.s.

(1) **centrála Praha**
odbor 7810 - dluhové produkty

