

## Příloha č. 1

## Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům a doplňující informace

Klient
Sídlo
IČO
Zastoupený

Klient výslovně prohlašuje, že poskytl finanční, zbožíové nebo jiné úvěry či zápůjčky (kromě krátkodobých obchodních úvěrů vyplývajících z běžných dodávek zboží nebo služeb v rámci předmětu podnikání klienta a nejvýše v obvyklém rozsahu a lhůtách splatnosti) pouze následujícím třetím osobám:

Druh úvěru/zápůjčky	Poskytnuto komu:		Výše úvěru/zápůjčky celkem (v CZK)	Měna (CZK, EUR...)	Konečná splatnost (MMRRRR)
	Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození			
-	-	-	-	-	-

Klient výslovně prohlašuje, že za dluhy klienta poskytl zajištění pouze následující třetí osoby:

Druh zajištění	Poskytnuto kým:		Výše dluhů celkem (v CZK)	Měna (CZK, EUR...)	Ukončení platnosti (MMRRRR)
	Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození			
-	-	-	-	-	-

Klient výslovně prohlašuje, že nemá dluhy po splatnosti vůči státu (zejména vůči finančním úřadům, České správě sociálního zabezpečení a celním úřadům), které by měly negativní vliv na schopnost klienta dostát jeho platebním závazkům ze smlouvy, s výjimkou níže uvedených dluhů:

Označení věřitele:		Výše dluhů po splatnosti celkem (v Kč)	Měna (CZK, EUR...)	Doba prodlení
Obchodní firma / Jméno a příjmení / jiné označení věřitele	IČO/Datum narození			
-	-	-	-	-

Klient výslovně prohlašuje, že není proti němu vedeno nebo nehrozí soudní, rozhodčí či jiné řízení, jehož výsledek by mohl negativně ovlivnit jeho podnikatelskou činnost nebo mohl mít negativní vliv na jeho schopnost dostát platebním závazkům vyplývajícím ze smlouvy a není mu známo, že by takovéto řízení bylo vedeno nebo hrozilo třetím osobám, které zajišťují pohledávky banky vůči klientovi, nebo bylo vedeno nebo hrozilo třetím osobám, za které poskytl klient jakékoliv zajištění jejich dluhů, vše s výjimkou níže uvedených řízení:

Označení protistrany:		Řízení vedeno/hrozí vůči klientovi/třetí osobě (uvést)	Celková výše částky, která je předmětem řízení (v CZK)	Měna (CZK, EUR...)	Druh řízení - soudní/rozhodčí/jiné
Obchodní firma / Jméno a příjmení / jiné označení protistrany	IČO/Datum narození				
-	-	-	-	-	-

Klient výslovně prohlašuje, že neposkytl zajištění za dluhy třetích osob a jeho majetek není zatížen zástavními a/nebo jinými věcnými právy zřízenými ve prospěch třetích osob, s výjimkou níže uvedeného zajištění a zřízených věcných práv:

Druh poskytnutého zajištění nebo zřízeného práva	Sjednáno / umožněno vznik zajištění ve prospěch koho:		Celková hodnota zajišťovaných dluhů (v CZK)	Měna (CZK, EUR...)	Splatnost zajišťovaných dluhů (MMRRRR)
	Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození			
-	-	-	-	-	-

Klient výslovně prohlašuje, že nečerpá úvěry, zápůjčky ani finanční výpomoci od jiných bank, peněžních ústavů a/nebo třetích subjektů s výjimkou níže uvedených úvěrů, zápůjček a finančních výpomocí:

Druh zápůjčky/úvěru/finanční výpomoci	Účel úvěru	Zajištění	Poskytnuto kým:		Výše limitu/aktuálně čerpaná částka pro ÚÚ (v CZK)	Měna (CZK, EUR...)	Splatnost poskytnutého úvěru/zápůjčky/finanční výpomoci
			Obchodní firma/Jméno a příjmení	IČO/Datum narození			
-	-	-	-	-	-	-	-

Klient výslovně prohlašuje, že má postavení ovládající a/nebo ovládané osoby ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pouze ve vztahu vůči následujícím třetím osobám:

Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození	Tvoří/Netvoří koncern ve smyslu § 79 a násl. zák. č. 90/2012 Sb. o obch. společnostech a družstvech	Klient je osobou ovládanou/ovládající
-	-	-	-

Klient výslovně prohlašuje, že má podíl více než 10% na základním kapitálu anebo disponuje více než 10% podílem na hlasovacích právech následujících třetích osob:

Obchodní firma	IČO	Výše podílu v %
-	-	-

Klient výslovně prohlašuje, že jednotliví členové statutárních orgánů či dozorčí rady nebo osoby, které se podílejí na řízení Klienta jinak než jako členové statutárního orgánu nebo dozorčí rady, jsou současně členy statutárních orgánů či dozorčí rady nebo osobami, které se podílejí na řízení jinak než jako členové statutárního orgánu nebo dozorčí rady, následujících třetích osob:

Jméno a příjmení, funkce	Datum narození (DD.MM.RRRR)	Obchodní firma	IČO

Klient výslovně prohlašuje, že jeho hlavními společníky (s podílem více než 10 % na jeho základním kapitálu a/nebo hlasovacích právech) jsou následující třetí osoby:

Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození	Výše podílu v %

Klient výslovně prohlašuje, že jeho hlavní společníci uvedení v předešlém odstavci tohoto prohlášení mají majetkový podíl vyšší než 10 % na základním kapitálu anebo disponují více než 10% podílem na hlasovacích právech v následujících třetích osobách:

Obchodní firma/Jméno a příjmení společníků	Třetí osoba, ve které mají podíl:		Výše podílu v %
	Obchodní firma	IČO	

příčemž mu nejsou známy skutečnosti či okolnosti, které by získání takového vztahu vůči dalším subjektům měly či mohly vyvolat;

Klient výslovně prohlašuje, že uzavřel ovládací smlouvu ve smyslu § 190b obchodního zákoníku a/nebo uzavřel smlouvu o převodu zisku ve smyslu § 190a obchodního zákoníku pouze s následujícími třetími osobami:

Obchodní firma/Jméno a příjmení, funkce	IČO/Datum narození	Klient uzavřel ovládací smlouvu/smlouvu o převodu zisku	Klient je osobou ovládanou/ovládající
-	-	-	-

Prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři včetně jeho příloh jsou úplné, správné a aktuální.

**Klient**

Zastoupený

V .....

dne .....

.....

Klient

Ověření podpisu/ totožnosti

Smlouva o úvěru č. 0663/18/5636

## SMLOUVA 1

Požadovaná metadata	Metadata k vyplnění (vyplňte dle Pokynů k vyplnění)
ID původní smlouvy	
Identifikace smluvních stran	Název subjektu: Teplárna Písek, a.s. <span style="float: right;">Název subjektu: Československá obchodní banka, a. s.</span> IČO: 60826801 <span style="float: right;">IČO: 00001350</span> Adresa: U Smrkovické silnice 2263, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek <span style="float: right;">adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5</span>
Předmět smlouvy	úvěr
Cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit (v Registru smluv pole "Hodnota v Kč bez DPH" nebo "Hodnota v cizí měně")	100000000
Měna	CZK
Datum uzavření smlouvy	14.8.2018
Specifikace vložených příloh do Registru	Prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům a doplňující informace, ÚOP, Zvláštní podmínky vyplývající ze zahrnutí financování Projektu do Programu CEDB
Inbox CAU pro zaslání notifikace o zveřejnění	fib.pisek@csob.cz

## SMLOUVA 2

Požadovaná metadata	Metadata k vyplnění (vyplňte dle Pokynů k vyplnění)
ID původní smlouvy	
Identifikace smluvních stran	
Předmět smlouvy	
Cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit (v Registru smluv pole "Hodnota v Kč bez DPH" nebo "Hodnota v cizí měně")	
Měna	
Datum uzavření smlouvy	
Specifikace vložených příloh do Registru	
Inbox CAU pro zaslání notifikace o zveřejnění	

Požadovaná metadata	Metadata k vyplnění (vyplňte dle Pokynů k vyplnění)
ID původní smlouvy	
Identifikace smluvních stran	
Předmět smlouvy	
Cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit (v Registru smluv pole "Hodnota v Kč bez DPH" nebo "Hodnota v cizí měně")	
Měna	
Datum uzavření smlouvy	
Specifikace vložených příloh do Registru	
Inbox CAU pro zaslání notifikace o zveřejnění	



= typ a číslo smlouvy ke které se metadata vztahují (např. Smlouva o kontokorentním úvěru č.xxxxxxxxxx)

#### Pokyny k vyplnění

= pokud se jedná o dodatek ke smlouvě, která již byla v Registru smluv zveřejněna, vyplňte ID původní smlouvy; v opačném případě řádek nevyplňujte

= identifikace smluvních stran v hlavičce Smlouvy vč. IČO a adresy (uvádí se jen ostatní smluvní strany, neuvádí se ČSOB)

číslo)

= vyplňuje se vždy aktuální "cena", tzn. např. při zveřejňování dodatku s jedná o cenu aktualizovanou dodatkem

účelový úvěr = úvěrový limit

RVG + KTK = úvěrový limit

jednotlivá záruka/akreditiv = výše záruky/akreditivu

závazkový limit/MIX linka = výše limitu

zástava nemovitosti = výše limitu/záruky/akreditivu

zástava pohledávek = výše limitu/záruky/akreditivu

zástava zásob = výše limitu/záruky/akreditivu

dohoda o ručení/firemní záruka apod. = výše ručení ve vazbě na hodnotu zajišťované pohledávky (tzn., pokud

= uveďte měnu "ceny" resp. "hodnoty", tzn. např. CZK, EUR, USD (cena se vyplňuje v hodnotě, ve které je smlouva uzavřena, čili není třeba jí přepočítávat na tuzemskou měnu)

= datum podpisu poslední podepisující strany; v případě zveřejňování dodatku pod příslušným ID původní smlouvy uveďte vždy datum podpisu původní smlouvy (neuvádějte datum podpisu dodatku)

= názvy příloh, kterou budou vloženy do Registru společně s těmito metadaty

= adresa inboxu pro zaslání notifikace o zveřejnění od Operations

Registr smluv (registrsmluv@csob.cz)

RS\_CAU\_jméno klienta\_datum podpisu\_URG

*= schránka pro zasílání požadavků na zveřejnění do Registru smluv*

*= datum podpisu - uveďte skutečný datum podpisu smlouvy/dodatku (v případě dodatku nebude datum odpovídat zveřejňovaným metadatům, kde se vždy vyplňuje datum uzavření původní smlouvy)*

*= URG - využijte v případě požadavku CAU/pobočky na vyřízení zveřejnění v urgentním režimu; je možné využít pouze po předchozí dohodě mezi CAU a Operations*