

Datum _____ prosince 2013

**UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC
AND SLOVAKIA, A.S.**
jakožto Agent pro zajištění

**UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC
AND SLOVAKIA, A.S.**
jakožto Věřitel

a

RAIFFEISENBANK A.S.
jakožto Věřitel

a

ČESKÁ SPOŘITELNA, A.S.
jakožto Věřitel

a

**ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

**DOHODA O POSTUPU PŘI VYMÁHÁNÍ
A MEZIVĚŘITELSKÁ DOHODA**

**CMS Cameron McKenna v.o.s.
Palladium
Na Poříčí 1079/3a
110 00 Praha 1**

**T +420 2 9679 8111
F +420 2 2109 8000**

Odkaz: 135568.00001

TATO DOHODA O POSTUPU PŘI VYMÁHÁNÍ A MEZIVĚŘITELSKÁ DOHODA (dále jen „**Dohoda**“) se uzavírá dne .. prosince 2013 mezi společnostmi:

- (1) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**, bankou se sídlem na adrese Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, identifikační číslo 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „**Agent pro zajištění**“)
 - (2) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**, bankou se sídlem na adrese Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, identifikační číslo 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „**Věřitel 1**“); a
 - (3) **Česká spořitelna, a. s.**, bankou se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Česká republika, identifikační číslo 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Věřitel 2**“);
 - (4) **Raiffeisenbank a.s.**, bankou se sídlem na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Česká republika, identifikační číslo 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „**Věřitel 3**“, a společně s Věřitelem 1 a Věřitelem 2, dále jen „**Věřitelé**“)
 - (5) **Česká republika - Ministerstvo životního prostředí**, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10 – 110 00, identifikační číslo 00164801 (dále jen „**MŽP**“)
- (společně dále jen „**Smluvní strany**“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) **C-Energy Bohemia s.r.o.**, společností se sídlem na adrese Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, okres Tábor, PSČ: 391 02, Česká republika, identifikační číslo 290 96 243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10103, (dále jen „**Dlužník**“), jakožto Dlužník, [redacted] jako ručitelem („**Ručitel 1**“), [redacted] jako ručitel („**Ručitel 2**“; a společně s Ručitelem 1, „**Ručitelé**“, a každý samostatně „**Ručitel**“), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jakožto Agent úvěrů, Agent pro zajištění, Aranžér, Věřitel a Poskytovatel Hedgingových obchodů, Česká spořitelna, a.s. jakožto Aranžér, Věřitel a Poskytovatel Hedgingových obchodů, Raiffeisenbank a.s., jakožto Aranžér, Věřitel a Poskytovatel Hedgingových obchodů uzavřeli dne 4. prosince 2013 smlouvu o úvěrech (dále jen „**Úvěrová smlouva**“);
- (B) Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS: 115D212001794, vydaného poskytovatelem MŽP dne 18.11.2013 (dále jen „**Rozhodnutí o poskytnutí dotace**“) byla Dlužníkovi jako příjemci dotace poskytnuta Investiční dotace (jak definována níže);
- (C) Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoveno, že k Předmětu podpory (jak definován níže) bude zřízeno zástavní právo tak, že bude zajišťovat pohledávky Věřitelů z Úvěrové smlouvy, a zároveň případné pohledávky MŽP související s poskytnutím Investiční dotace s tím, že pohledávky Věřitelů a MŽP budou s pari passu postavením (ve stejném pořadí k výši

TATO DOHODA O POSTUPU PŘI VYMÁHÁNÍ A MEZIVĚŘITELSKÁ DOHODA (dále jen „Dohoda“) se uzavírá dne _ . prosince 2013 mezi společnostmi:

- (1) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**, bankou se sídlem na adrese Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, identifikační číslo 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Agent pro zajištění“)
 - (2) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.**, bankou se sídlem na adrese Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, Česká republika, identifikační číslo 649 48 242, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Věřitel 1“); a
 - (3) **Česká spořitelna, a. s.**, bankou se sídlem na adrese Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, Česká republika, identifikační číslo 452 44 782, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „Věřitel 2“);
 - (4) **Raiffeisenbank a.s.**, bankou se sídlem na adrese Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, Česká republika, identifikační číslo 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen „Věřitel 3, a společně s Věřitelem 1 a Věřitelem 2, dále jen „Věřitelé“)
 - (5) **Česká republika - Ministerstvo životního prostředí**, se sídlem Vršovická 1442/65, Praha 10 – 110 00, identifikační číslo 00164801 (dále jen „MŽP“)
- (společně dále jen „Smluvní strany“).

VZHLEDKEM K TOMU, ŽE:

- (A) **C-Energy Bohemia s.r.o.**, společností se sídlem na adrese Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, okres Tábor, PSČ: 391 02, Česká republika, identifikační číslo 290 96 243, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10103, (dále jen „Dlužník“), jakožto Dlužník, [redacted] jako ručitelem („Ručitel 1“, [redacted] jako ručitel („Ručitel 2“; a společně s Ručitelem 1, „Ručitelé“, a každý samostatně „Ručitel“), UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. jakožto Agent úvěrů, Agent pro zajištění, Aranžér, Věřitel a Poskytovatel Hedgingových obchodů, Česká spořitelna, a.s. jakožto Aranžér, Věřitel a Poskytovatel Hedgingových obchodů, Raiffeisenbank a.s., jakožto Aranžér, Věřitel a Poskytovatel Hedgingových obchodů uzavřeli dne 4. prosince 2013 smlouvu o úvěrech (dále jen „Úvěrová smlouva“);
- (B) Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ev. č. EDS/SMVS: 115D212001794, vydaného poskytovatelem MŽP dne 18.11.2013 (dále jen „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“) byla Dlužníkovi jako příjemci dotace poskytnuta Investiční dotace (jak definována níže);
- (C) Dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoveno, že k Předmětu podpory (jak definován níže) bude zřízeno zástavní právo tak, že bude zajišťovat pohledávky Věřitelů z Úvěrové smlouvy, a zároveň případné pohledávky MŽP související s poskytnutím Investiční dotace s tím, že pohledávky Věřitelů a MŽP budou s pari passu postavením (ve stejném pořadí k výši

zajištěných pohledávek), a Agent pro zajištění bude jednat jako společný a nerozdílný věřitel pro Věřitele a MŽP;

- (D) v souvislosti s úkony uvedenými níže v odstavci II., III. a IV. níže mohou být Věřiteli a MŽP uděleny Agentu pro zajištění plné moci (každá z takových plných mocí dále jen „**Plná moc**“);
- (E) Věřitelé a MŽP souhlasí, že za podmínek stanovených touto Dohodou (zejména v článku V této Dohody) odškodní Agentu pro zajištění za veškeré škody a nahradí mu veškeré náklady, výdaje a poplatky, které mohou Agentu pro zajištění v souvislosti s Relevantními událostmi a plněním povinností dle této Dohody vzniknout;

SMLUVNÍ STRANY UZAVÍRAJÍ ve smyslu §269 odst. 2 a §725 až §728 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Obchodní zákoník**“), následující Dohodu:

1. ČLÁNEK I DEFINICE A VÝKLAD

1.1 V této Dohodě níže uvedené pojmy mají následující význam:

„**Celková výše pohledávek**“ znamená součet Pohledávek Věřitelů (ale pro účely této definice pouze ve výši jistiny, tzn. 843.000.000,- Kč) a Pohledávky MŽP ve výši 297.656.700,- Kč.

„**Dlužník**“ má význam uvedený v odstavci (A) úvodních ustanovení.

„**Insolvenční řízení**“ znamená:

- (a) insolvenční řízení vedené ve vztahu k Dlužníkovi;
- (b) jakékoli soudní, správní, arbitrážní nebo trestní řízení související s řízením uvedeným pod bodem (a) nebo na něj navazující či s ním související (včetně jakýchkoli řízení o řádných nebo mimořádných opravných prostředcích a řízení týkajících se řízení uvedených pod bodem (a), a incidenčních sporů, ústavních stížností, žalob pro zmatečnost a odpůrčích žalob v souvislosti s řízeními uvedenými pod bodem (a));
- (c) řízení obdobné k některému z případů uvedených v odstavcích (a) – (b) výše v jakékoli příslušné jurisdikci.

„**Investiční dotace**“ znamená schválená dotace pro Dlužníka v rámci Operačního programu Životní prostředí ve výši 30 % z uznatelných nákladů projektu, max. do výše 297.656.700,- Kč.

„**Konečný termín**“ znamená: (i) ve vztahu k Věřitelům datum, ke kterému Věřitelé již nemají na základě Úvěrové smlouvy nebo v souvislosti s ní žádné pohledávky vůči Dlužníkovi ani závazek poskytnout Dlužníkovi jakékoliv plnění, na jehož základě by Dlužníkovi vznikla jakákoliv Finanční zadluženost (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě), a (ii) ve vztahu k MŽP datum, kterému MŽP již nebude mít pohledávky vůči Dlužníkovi vyplývající z poskytnutí Investiční dotace, nejpozději však do pěti (5) let od ukončení realizace Projektu a doložení dokumentace pro závěrečné vyhodnocení akce, minimálně však do 30.11.2021.

„**Majoritní většina**“ znamená dohromady ty Věřitele a/nebo MŽP, jejichž podíl na Celkové výši pohledávek činí nejméně 2/3.

„**Poměrné podíly**“ znamená:

- (a) Věřitel 1 – 24,63%;
- (b) Věřitel 2 – 24,63%;
- (c) Věřitel 3 – 24,63%; a
- (d) MŽP – 26,11%.

„**Pohledávky Věřitelů**“ znamená veškeré peněžité pohledávky Agentu pro zajištění (včetně pohledávek Agentu pro zajištění jakožto agenta pro zajištění v souladu s článkem 26 (Agent pro zajištění) Úvěrové smlouvy, vůči Dlužníkovi na základě Úvěrové smlouvy a dalších Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, které existují ke dni uzavření této Dohody nebo vzniknou v budoucnu, včetně pohledávek, jejichž vznik je vázán na splnění podmínky, a to:

- (a) pohledávky na splacení jistiny Úvěru A do celkové výše 768.000.000,- Kč spolu s příslušenstvím zahrnujícím smluvní úrok z nesplacené části jistiny Úvěru A ve výši dohodnuté v Úvěrové smlouvě a úroku z prodlení vztahujícímu se k Úvěru A ve výši dohodnuté v Úvěrové smlouvě,
- (b) pohledávky na splacení jistiny Úvěru B do celkové výše 75.000.000,- Kč spolu s příslušenstvím, včetně smluvního úroku z nesplacené části jistiny Úvěru B ve výši dohodnuté v Úvěrové smlouvě a úroku z prodlení vztahujícímu se k Úvěru B ve výši dohodnuté v Úvěrové smlouvě,
- (c) pohledávky na úhradu veškerých poplatků podle Úvěrové smlouvy a dalších Finančních dokumentů, nároku na úhradu Nákladů přerušení a veškerých dalších nákladů, odškodnění a jiných částek vyplývajících z Úvěrové smlouvy a dalších Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a to včetně pohledávek Poskytovatelů hedgingových obchodů na základě Hedgingových dokumentů, včetně Platby za ukončení Hedgingu, do celkové výše 843.000.000,- Kč;
- (d) jakékoli pohledávky na vydání bezdůvodného obohacení, které vzniknou v budoucnu v důsledku úplného či částečného zrušení či ukončení Úvěrové smlouvy nebo jakéhokoli jiného Finančního dokumentu kteroukoli ze smluvních stran odstoupením, výpovědí či jinak, nebo které vzniknou v důsledku neplatnosti, neúčinnosti, nevymahatelnosti Úvěrové smlouvy nebo jakéhokoli jiného Finančního dokumentu, pohledávky, v celém rozsahu či částečně, do celkové výše 1.536.000.000,- Kč;
- (e) pohledávky na náhradu škody či smluvní pokuty vyplývající z porušení povinnosti z Úvěrové smlouvy či jakéhokoliv Finančního dokumentu, a to do celkové výše 843.000.000,- Kč,

Výše uvedené pohledávky Věřitelů, neexistují-li ke dni uzavření této Dohody, budou vznikat v období ode dne uzavření této Dohody (včetně) až do dne 31.12.2035 (včetně).

„**Pohledávky MŽP**“ znamená veškeré peněžité pohledávky MŽP vůči Dlužníkovi, které mohou vzniknout v souvislosti s porušením Rozhodnutí o poskytnutí dotace na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, a to do celkové výše 297.656.700,- Kč, a které mohou vznikat v období pěti (5) let od ukončení realizace Projektu a doložení dokumentace pro závěrečné vyhotovení akce, minimálně však do 30.11.2021.

„**Plná moc**“ má význam uvedený v odstavci (E) úvodních ustanovení.

„**Projekt**“ znamená projekt ekologizace a obnovy teplárny v Plané nad Lužnicí zahrnující m.j. výměnu a snížení kapacity stávajících uhelných kotlů (na 2x40 t/h), instalaci odsíření, instalaci čtyř nových plynových spalovacích motorů s generátory (s kapacitou 4x9,5 MW), modernizaci rozvodů tepla a návazné investice.

„**Předmět podpory**“ znamená nemovitý a movitý majetek, ke kterému bude na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace zřízeno zástavní právo zajišťující pohledávky Věřitelů a MŽP, a to:

- (a) nemovitý majetek skládající se z pozemků č. parc. 1579, 1581/1 a 1581/3, katastrální území Planá nad Lužnicí, obec Planá nad Lužnicí, a budova, která bude vystavěna na uvedených pozemcích a financována z Investiční dotace a
- (b) nově pořizovaná technologie, která bude financována z Investiční dotace.

„**Relevantní jednání**“ znamená:

- (a) podání jakéhokoli návrhu, žaloby nebo jiného podání (včetně podání přihlášek pohledávek za Dlužníkem a souvisejícího zajištění do Insolvenčního řízení), udělení jakéhokoli souhlasu, uzavření jakékoli smlouvy, dohody nebo jiného ujednání Agentem pro zajištění;
- (b) součinnost poskytnutou Věřitelům a MŽP Agentem pro zajištění;
- (c) jednání s insolvenčními správci a/nebo insolvenčními soudy, účast, jednání a hlasování (nebo zdržení se účasti nebo hlasování) na jakémkoli věřitelském výboru a/nebo schůzi věřitelů a/nebo v souvislosti s udělením jakýchkoli pokynů Agentu pro zajištění jakožto zajištěného věřitele týkajících se správy majetkové podstaty a/nebo jejího zpeněžování;
- (d) výkon jakýchkoli zmocnění udělených ze strany Věřitelů a MŽP Agentu pro zajištění na základě kterékoli Plné moci;
- (e) výkon (nebo zdržení se výkonu) jakéhokoli práva, oprávnění, uvážení, opravného prostředku nebo jiného nástroje náležejícího Agentovi pro zajištění;
- (f) přihlášení, podání, zápis nebo ochrana jakéhokoli zajištění zřízeného na základě Finančních dokumentů (nebo ochranou přednostního postavení takového zajištění) podle příslušných právních předpisů v jakékoli jurisdikci a podání jakéhokoli oznámení nebo výzvy týkající se výkonu práv z jakéhokoli Finančního dokumentu nebo zajištění zřízeného na jeho základě nebo na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- (g) zřízení, udržování, ochrana nebo výkon jakéhokoli zajištění, které bylo zřízeno (nebo mělo být zřízeno) na základě Finančních dokumentů nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace; a
- (h) další jednání uvedená v článku III. této Dohody,

to vše v souvislosti s Finančními dokumenty, Rozhodnutím o poskytnutí dotace a Relevantní událostí.

„Relevantní řízení“ znamená:

- (a) Insolvenční řízení;
- (b) jakékoliv jiné řízení (soudní, správní, arbitrážní nebo trestní) směřující k realizaci (výkonu) kteréhokoliv ze Zajišťovacích práv zřízených k Předmětu podpory na základě Zajišťovacích dokumentů a Předmětu podpory nebo k vymáhání jakýchkoliv jiných práv Agentu pro zajištění dle Finančních dokumentů nebo vyplývajících z porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace, jak bude stanoveno MŽP (v souladu s příslušnými právními předpisy).

„Relevantní událost“ znamená následující skutečnosti či události:

- (a) Agent pro zajištění učiní v rámci jakéhokoliv Relevantního řízení nebo v souvislosti s ním jakékoliv kroky směřující k realizaci kteréhokoliv ze Zajišťovacích práv zřízených k Předmětu podpory na základě Zajišťovacích dokumentů nebo k výkonu (nebo zdržení se výkonu) jakéhokoliv závazku či práva, jejichž výkon je dle podmínek Finančního dokumentu vázán na výskyt Případu porušení nebo jejichž výkon vyplývá z porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace (s tím, že takové porušení podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace musí být stanoveno MŽP);
- (b) zahájení Relevantního řízení ve vztahu k Dlužníkovi;
- (c) na Dlužníka je podán insolvenční návrh (s výjimkou návrhů, o kterých bude Agentovi pro zajištění doloženo, že jsou z hlediska zákonných podmínek zjevně neodůvodněné nebo podané svévolně a/nebo účelově a že Dlužník činí řádně veškeré kroky k tomu, aby takové návrhy byly bezodkladně zamítnuty nebo odmítnuty, s tím, že posouzení, zda je příslušný návrh neodůvodněný, svévolný a/nebo účelový, přísluší Agentovi pro zajištění);
- (d) je vydáno pravomocné rozhodnutí o úpadku Dlužníka;
- (e) Dlužník navrhne soudu vyhlášení moratoria nebo podá návrh na povolení reorganizace nebo na jakýkoli jiný způsob řešení svého úpadku či hrozícího úpadku; nebo
- (f) ohledně Dlužníka dojde ke skutečnosti obdobné k některému z případů uvedených v odstavcích (a) – (e) výše v jakékoli příslušné jurisdikci.

„Úvěrová smlouva“ má význam uvedený v odstavci (A) úvodních ustanovení.

„Zajišťovací dokumenty“ znamená, pro účely této dohody, následující zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva k Předmětu podpory, zajišťující Pohledávky Věřitelů a Pohledávky MŽP:

- (a) zástavní právo k nemovitému majetku, blíže popsánému v definici Předmětu podpory;
a
- (b) zástavní právo k nově pořizované technologii.

2. ČLÁNEK II AGENT PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že Agent pro zajištění je ve vztahu ke všem jednotlivým peněžitým závazkům Dlužníka, které Dlužník má vůči: (a) Věřitelům podle této Úvěrové smlouvy a ostatních Finančních dokumentů (Pohledávky věřitelů), a dále (b) vůči MŽP v souvislosti s poskytnutím Investiční dotace (Pohledávky MŽP), společným a nerozdílným věřitelem Dlužníka (tj. Agent pro zajištění je společným a nerozdílným věřitelem ohledně těchto závazků Dlužníka s každým Věřitelem a MŽP zvlášť) ve smyslu ustanovení § 513 Občanského zákoníku. V souladu s tímto ujednáním je Agent pro zajištění samostatně oprávněn požadovat od Dlužníka plnění jeho závazků vůči každému jednotlivému Věřiteli, a to způsobem a v míře stanovené v Úvěrové smlouvě a Finančních dokumentech, a vůči MŽP způsobem a v míře stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
- 2.2 Agent pro zajištění vystupuje v Zajišťovacích dokumentech k Předmětu podpory za účelem zajištění Pohledávek Věřitelů a Pohledávek MŽP jako jediná osoba, jejíž pohledávky a práva se na základě Zajišťovacích dokumentů k Předmětu podpory zajišťují a v jejíž prospěch se na základě těchto Zajišťovacích dokumentů k Předmětu podpory příslušné Zajišťovací právo zřizuje.
- 2.3 Agent pro zajištění veškeré plnění obdržené na základě realizace zajištění dle Zajišťovacích dokumentů vyplatí Věřitelům a MŽP k přerozdělení mezi sebe v souladu s Článkem IV. této Dohody
- 2.4 Agent pro zajištění je oprávněn jednat v souvislosti se Zajišťovacími dokumenty svým jménem a na účet Věřitelů a MŽP na základě pověření Věřitelů a MŽP jakožto solidární věřitel v souladu s Finančními dokumenty a dokumenty souvisejícími s poskytnutím Investiční dotace.
- 2.5 Agent pro zajištění neodpovídá jinému Věřiteli či MŽP za to, že:
- 2.5.1 Zajišťovací právo, ke kterému se vztahuje určitý Zajišťovací dokument, platně nevzniklo či nenabylo účinnosti; nebo
- 2.5.2 učinil nebo neučinil jakýkoli úkon v souvislosti se Zajišťovacím dokumentem, ledaže k výše uvedenému došlo v důsledku hrubé nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání Agentu pro zajištění.
- 2.6 Právní titul
- Agent pro zajištění není povinen prověřovat právní titul Dlužníka k jakémukoli majetku, které je předmětem Zajišťovacího práva k Předmětu podpory na základě Zajišťovacího dokumentu.
- 2.7 Držení dokumentů
- Agent pro zajištění není povinen mít u sebe Zajišťovací dokument nebo jiný dokument v souvislosti s jakýmkoli majetkem, ke kterému se zřizuje Zajišťovací právo na základě Zajišťovacího dokumentu. Agent pro zajištění je oprávněn složit dokumenty do úschovy bance poskytující takové služby, notáři či advokátovi.
- 2.8 Investice

Pokud Zajišťovací dokument k Předmětu podpory nestanoví jinak, je Agent pro zajištění oprávněn investovat peněžní prostředky získané v souvislosti s výkonem Zajišťovacího práva podle Zajišťovacího dokumentu pouze s předchozím souhlasem všech Věřitelů a MŽP

- 2.9 Agent pro zajištění může podle této Dohody, příslušných právních předpisů, instrukcí Věřitelů či MŽP, rozhodnutí jakéhokoli státního orgánu a/nebo z jiného titulu povinni učinit kroky (nebo se jich zdržet), vykonávat práva nebo činit návrhy, podání, žádosti, udělovat souhlasy, uzavírat smlouvy, dohody nebo jiné dokumenty, jak může být vyžadováno v souvislosti s Relevantní událostí (jak je tento pojem definován níže) nebo na základě Finančních dokumentů nebo na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

3. ČLÁNEK III VZTAHY MEZI FINANČNÍMI ÚČASTNÍKY

- 3.1 Smluvní strany souhlasí, že ve vztahu k jakékoliv Relevantní události je Agent pro zajištění jediným věřitelem oprávněným vůči Dlužníkovi uplatňovat Pohledávky Věřitelů a Pohledávky MŽP, u kterých je Agent pro zajištění solidárním věřitelem s ostatními Věřiteli a MŽP, a z tohoto titulu Agent pro zajištění bude povinen:

3.1.1 si bezodkladně vyžádat instrukci Majoritní většiny k jakýmkoliv úkonům (nebo zdržení se jakýchkoliv úkonů) činěným v souvislosti s příslušnou Relevantní událostí;
a

3.1.2 poskytovat Věřitelům a MŽP všechny relevantní informace, které obdrží v postavení Agentu pro zajištění, a které bude Majoritní většina vyžadovat pro účely udělení instrukce požadované od Majoritní většiny Agentem pro zajištění dle bodu (a) výše.

- 3.2 S ohledem na ustanovení článku 3.1 výše se Smluvní strany dohodly, že ve vztahu k jakékoliv Relevantní události:

3.2.1 podání příslušného návrhu na zahájení Relevantního řízení ze strany Agentu pro zajištění bude podléhat předchozímu souhlasu Majoritní většiny;

3.2.2 k podání přihlášky pohledávek Agentu pro zajištění za Dlužníkem a souvisejícího zajištění v Insolvenčním řízení nebo podání žaloby ohledně uplatnění pohledávek Agentu pro zajištění bude Agent pro zajištění oprávněn pouze, pokud obdrží souhlas Majoritní většiny;

3.2.3 s výjimkou úkonů popsaných v bodech 3.2.1 a 3.2.2 výše, souhlas nebo instrukce Věřitelů či MŽP Agentu pro zajištění bude konkludentně udělen, pokud příslušný Věřitel či MŽP ve lhůtě pěti (5) Pracovních dnů (nebo v takové kratší lhůtě, jak může být vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo jakýmkoli státním orgánem) od obdržení žádosti ze strany Agentu pro zajištění o udělení takového souhlasu nebo instrukce nedoručí Agentu pro zajištění svoje výslovné vyjádření, že s takovým úkonem nesouhlasí; pro účely tohoto odstavce se jednání (nebo zdržení se jednání) Agentu pro zajištění bude zároveň vykládat jako udělení souhlasu jakožto Věřitele s takovým jednáním (nebo zdržením se);

3.2.4 pokud kterýkoliv Věřitel či MŽP doručí Agentovi pro zajištění písemnou instrukci k provedení (nebo zdržení se) jakéhokoli úkonu, který nebyl předem odsouhlasen jiným

Věřitelem či MŽP, a takový jiný Věřitel či MŽP ve lhůtě pěti (5) Pracovních dnů (nebo v takové kratší lhůtě, jak může být vyžadováno příslušnými právními předpisy nebo jakýmkoli státním orgánem) od obdržení informace o obdržení příslušné instrukce od Agentu pro zajištění dle článku 3.1(b) výše nedoručí Agentu pro zajištění písemné vyjádření, že s takovou instrukcí výslovně nesouhlasí, souhlas nebo instrukce příslušného Věřitele či MŽP Agentu pro zajištění s provedením (nebo zdržením se) příslušného úkonu bude konkludentně udělen; a

- 3.2.5 s výjimkou úkonů popsaných v bodech 3.2.1 a 3.2.2 výše, bude Agent pro zajištění oprávněn činit bez předchozí instrukce Věřitelů a MŽP takové úkony, které je třeba v souvislosti s Relevantní událostí činit bezodkladně v situacích, kdy nebude (ani při vynaložení péče, kterou lze po něm v dané situaci rozumně vyžadovat) schopen si takovou instrukci obstarat v souladu s tímto Článkem III.

4. ČLÁNEK IV ROZDĚLENÍ VÝTĚŽKU ZE ZPENĚŽENÍ ZAJIŠTĚNÍ

- 4.1 Veškeré částky získané Agentem pro zajištění na základě realizace či výkonu Zajišťovacích práv k Předmětu podpory, či jiných úkonů souvisejících s uplatněním práv Agentu pro zajištění jednajícího jménem Věřitelů a MŽP na základě této Dohody (dále jen „Výtěžek“) bude držen Agentem pro zajištění jako společným a nerozdílným věřitelem Dlužníka a bude Výtěžek aplikovat způsobem dle instrukce Majoritní většiny s tím, že Výtěžek bude rozdělen v následujícím pořadí:

- 4.1.1 na úhradu nákladů dlužných Agentovi pro zajištění v souvislosti s výkonem činností dle této Dohody (či jakémukoliv jeho zástupci či zmocniteli jednajícího jménem Agentu pro zajištění v souvislosti s touto Dohodou);
- 4.1.2 na úhradu nákladů souvisejících s realizací zajištění zřízeného dle Zajišťovacích dokumentů k Předmětu podpory či jinak související s Relevantním jednáním;
- 4.1.3 v poměrném pořadí (pari passu) na úhradu:
- (a) Pohledávek Věřitelů;
 - (b) Pohledávek MŽP (s tím, že Pohledávky MŽP pro účely této Dohody zaniknou uplynutím pěti (5) let od ukončení realizace Projektu a doložení dokumentace pro závěrečné vyhodnocení akce, minimálně však do 30.11.2021;
- 4.1.4 po uspokojení všech pohledávek uvedených v odstavcích 4.1.1, 4.1.2 a 4.1.3. výše, Dlužníkovi.

5. ČLÁNEK V SLIB ODŠKODNĚNÍ A NÁHRADA ZTRÁT, ŠKOD, VÝDAJŮ, NÁKLADŮ, NÁROKŮ A ZÁVAZKŮ AGENTA PRO ZAJIŠTĚNÍ

- 5.1 Každý z Věřitelů se ve smyslu §725 a násl. Obchodního zákoníku bezpodmínečně a neodvolatelně zavazuje, že Agentu pro zajištění nahradí (do výše uvedené v článku 5.3 níže) veškeré škody, ať předvídatelné či nepředvídatelné, které Agentu pro zajištění (nebo osobě, za

- jejíž jednání nebo opomenutí je Agent pro zajištění případně odpovědný) vzniknou na základě nebo v souvislosti s jakýmkoliv Relevantním jednáním, v každém případě však pouze, pokud takové škody vznikly jinak než z důvodu porušení (úmyslného nebo z hrubé nedbalosti) písemných instrukcí udělených Agentu pro zajištění ze strany Věřitelů v souladu s Finančními dokumenty, MŽP v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo Věřiteli nebo MŽP v souladu s touto Dohodou nebo z důvodu jiného úmyslného porušení nebo hrubé nedbalosti Agentu pro zajištění.
- 5.2 Každý z Věřitelů se bezpodmínečně a neodvolatelně zavazuje, že nahradí Agentu pro zajištění (a to do výše uvedené v článku 5.3 níže) veškeré ztráty, škody, výdaje, náklady, nároky a závazky (včetně všech částek hrazených dle příslušných soudních rozhodnutí, narovnání nebo dohod, pokut, poplatků a právních a jiných nákladů a výdajů vzniklých v souvislosti s ochranou a vymáháním jakýchkoli práv nebo nároků) (dále jen „**Nároky**“), ať předvídatelné či nepředvídatelné, které vzniknou Agentu pro zajištění (nebo osobě, za jejíž jednání nebo opomenutí je Agent pro zajištění případně odpovědný) na základě nebo v souvislosti s jakýmkoliv Relevantním jednáním, v každém případě však pouze, pokud takové Nároky vznikly jinak než z důvodu porušení (úmyslného nebo z hrubé nedbalosti) písemných instrukcí udělených Agentu pro zajištění ze strany Věřitelů v souladu s Finančními dokumenty, MŽP v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace nebo Věřiteli nebo MŽP v souladu s touto Dohodou nebo z důvodu jiného úmyslného porušení nebo hrubé nedbalosti Agentu pro zajištění, a pouze v rozsahu v němž příslušné Nároky již nejsou Agentu pro zajištění nahrazeny ze strany Věřitelů na základě slibu odškodnění dle článku 5.1 výše.
- 5.3 Všechny škody dle článku 5.1 výše a Nároky dle článku 5.2 výše, jež vznikly Agentu pro zajištění, ponese Věřitelé poměrně tak, že každý Věřitel uhradí 1/3 (slovy: jednu třetinu) každé takové částky.
- 5.4 Škody dle článku 3.1 výše a Nároky dle článku 5.2 výše zahrnují i náklady vynaložené Agentem pro zajištění na služby poradců (právních, ekonomických, technických či jiných) najatých v souvislosti s Relevantní událostí Agentem pro zajištění a/nebo Agentem úvěrů, avšak pouze v rozsahu činností odsouhlasených Věřiteli a MŽP nebo, v případě absence takového souhlasu, v rozsahu činností, které Agent pro zajištění považují s péčí řádného hospodáře pro Relevantní jednání za nezbytné či odůvodněné.
- 5.5 Veškeré částky, které mají být hrazeny Agentu pro zajištění ze strany Věřitelů na základě této Dohody, budou hrazeny ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne, kdy příslušný Věřitel obdrží ze strany Agentu pro zajištění písemnou výzvu k úhradě příslušné částky, přičemž taková výzva bude obsahovat důvody a způsob výpočtu takových částek.
- 5.6 Pro povahu práv a závazků Věřitelů na základě tohoto článku V platí, že:
- 5.6.1 závazky jednotlivých Věřitelů jsou oddělené a nikoliv solidární;
 - 5.6.2 nesplnění závazků Věřitele nemá vliv na závazky jiných Věřitelů; a
 - 5.6.3 žádný z Věřitelů neodpovídá za splnění závazků jiného Věřitele.

**6. ČLÁNEK VI
ZÁKAZ POSTOUPENÍ A PŘEVODŮ**

- 6.1 S výhradou článku 6.2 níže není bez předchozího písemného souhlasu ostatních Smluvních stran žádána Smluvní strana oprávněna postupovat ani jinak převádět žádnou část svých práv nebo závazků z této Dohody.
- 6.2 Pokud se po datu uzavření této Dohody jakákoliv osoba („**Nový věřitel**“) stane stranou Úvěrové smlouvy jako Věřitel dle článku 29 (*Změny Smluvních stran*) Úvěrové smlouvy, Nový věřitel se k příslušnému Dni převodu (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě) stane i Věřitelem dle této Dohody. Ke dni, k němuž zaniknou (nebo jsou na Nového věřitele převedena) veškerá práva a závazky Věřitele dle Úvěrové smlouvy, přestane být příslušná osoba stranou této Dohody jako Věřitel.

**7. ČLÁNEK VII
VZTAH K ÚVĚROVÉ SMLOUVĚ**

- 7.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že:
- 7.1.1 tato Dohoda představuje zvláštní úpravu vzájemných práv a závazků mezi Smluvními stranami ve vztahu k Zajišťovacím dokumentům k Předmětu podpory a k Relevantní události, která nahrazuje v rozsahu této Dohody obecnou úpravu obsaženou v Úvěrové smlouvě či Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- 7.1.2 v případě konfliktu mezi ustanoveními této Dohody a Úvěrovou smlouvou a Rozhodnutím o poskytnutí dotace budou vzájemná práva a závazky mezi Smluvními stranami ve vztahu k Zajišťovacím dokumentům k Předmětu podpory a k Relevantní události řízena ustanoveními této Dohody; a
- 7.1.3 v rozsahu neupraveném touto Dohodou se vzájemná práva a závazky mezi Věřiteli budou nadále řídit ustanovením Úvěrové smlouvy či Rozhodnutí o poskytnutí dotace v případě MŽP.

**8. ČLÁNEK VIII
DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 8.1 Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
- 8.2 Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do Konečného termínu, s tím, že závazek uhradit v plné výši všechny částky v souladu s touto Dohodou, které se staly dlužnými na základě této Dohody nejpozději do Konečného termínu, přetrvávají i po ukončení platnosti této Dohody.
- 8.3 Pokud některé ustanovení této Dohody bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením, které (i) nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Smluvních stran, a (ii) je zákonné, platné a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy.

**6. ČLÁNEK VI
ZÁKAZ POSTOUPENÍ A PŘEVODŮ**

- 6.1 S výhradou článku 6.2 níže není bez předchozího písemného souhlasu ostatních Smluvních stran žádná Smluvní strana oprávněna postupovat ani jinak převádět žádnou část svých práv nebo závazků z této Dohody.
- 6.2 Pokud se po datu uzavření této Dohody jakákoliv osoba („**Nový věřitel**“) stane stranou Úvěrové smlouvy jako Věřitel dle článku 29 (*Změny Smluvních stran*) Úvěrové smlouvy, Nový věřitel se k příslušnému Dni převodu (jak je tento pojem definován v Úvěrové smlouvě) stane i Věřitelem dle této Dohody. Ke dni, k němuž zaniknou (nebo jsou na Nového věřitele převedena) veškerá práva a závazky Věřitele dle Úvěrové smlouvy, přestane být příslušná osoba stranou této Dohody jako Věřitel.

**7. ČLÁNEK VII
VZTAH K ÚVĚROVÉ SMLOUVĚ**

- 7.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že:
- 7.1.1 tato Dohoda představuje zvláštní úpravu vzájemných práv a závazků mezi Smluvními stranami ve vztahu k Zajišťovacím dokumentům k Předmětu podpory a k Relevantní události, která nahrazuje v rozsahu této Dohody obecnou úpravu obsaženou v Úvěrové smlouvě či Rozhodnutí o poskytnutí dotace;
- 7.1.2 v případě konfliktu mezi ustanoveními této Dohody a Úvěrovou smlouvou a Rozhodnutím o poskytnutí dotace budou vzájemná práva a závazky mezi Smluvními stranami ve vztahu k Zajišťovacím dokumentům k Předmětu podpory a k Relevantní události řízena ustanoveními této Dohody; a
- 7.1.3 v rozsahu neupraveném touto Dohodou se vzájemná práva a závazky mezi Věřiteli budou nadále řídit ustanovením Úvěrové smlouvy či Rozhodnutí o poskytnutí dotace v případě MŽP.

**8. ČLÁNEK VIII
DALŠÍ UJEDNÁNÍ**

- 8.1 Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
- 8.2 Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do Konečného termínu, s tím, že závazek uhradit v plné výši všechny částky v souladu s touto Dohodou, které se staly dlužnými na základě této Dohody nejpozději do Konečného termínu, přetrvávají i po ukončení platnosti této Dohody.
- 8.3 Pokud některé ustanovení této Dohody bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním, neplatným nebo nevymahatelným podle jakéhokoli práva, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody, ani platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoli jiného práva. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením, které (i) nejlépe vede k dosažení původního obchodního záměru Smluvních stran, a (ii) je zákonné, platné a vymahatelné v souladu s příslušnými právními předpisy.

- 8.4 Neuplatnění ani opožděné uplatnění práv, pravomocí nebo opravných prostředků dle této Dohody ze strany Agenta pro zajištění nebude mít účinky vzdání se práva na jejich uplatnění a jakékoli jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebude překážkou pro jakákoli další nebo jiná jejich uplatnění.
- 8.5 Tato Dohoda a mimosmluvní závazky z ní vyplývající se řídí českým právem.
- 8.6 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že jakýkoli spor mezi nimi, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti s touto Dohodou a mimosmluvními závazky z ní vyplývajícími (včetně otázek týkajících se jejich platnosti, účinnosti a výkladu), budou předloženy k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.
- 8.7 Tato Dohoda se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

NA DŮKAZ TOHO připojují Smluvní strany svoje podpisy.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. jakožto Agent pro zajištění

Podpis:

Jméno:

Funkce: na základě plné moci

Datum: 5. prosince 2013

Funkce: na základě plné moci

Datum: 5. prosince 2013

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. jakožto Věřitel 1

Podpis:

Jméno:

Funkce: na základě plné moci

Datum: 5. prosince 2013

Funkce: na základě plné moci

Datum: 5. prosince 2013

Česká spořitelna, a.s. jakožto Věřitel 2

Podpis:

Jméno:

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. prosince 2013

Funkce: na základě pověření

Datum: 5. prosince 2013

Raiffeisenbank a.s. jakožto Věřitel 3

Podpis:

Jméno:

Funkce: na základě plné moci

Datum: 5. prosince 2013

Funkce: na základě plné moci

Datum: 5. prosince 2013

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí

Podpis:

Jméno: Mgr. Tomáš Jan Podivínský

Funkce: ministr

Datum: 5. prosince 2013