

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 26. 6. 2025

ZM

25

06

06

01-02

Název:

Návrh na uzavření smluv o přijetí dlouhodobého úvěru statutárním městem Děčín

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

ZM

25

06

06

01

Zastupitelstvo města projednalo návrh na přijetí dlouhodobého úvěru statutárním městem Děčín a
rozhodlo

o přijetí dlouhodobého úvěru a o uzavření smlouvy o přijetí úvěru č. 2024-9595-MC až do výše 59.000.000,00 Kč na financování akce Obnova historické části Podmokel – etapa D, ul. Teplická s Národní rozvojovou bankou, a. s., IČO 448 48 943, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00.

Návrh usnesení:

ZM

25

06

06

02

Zastupitelstvo města projednalo návrh na přijetí dlouhodobého úvěru statutárním městem Děčín a
rozhodlo

o přijetí dlouhodobého úvěru a o uzavření smlouvy o přijetí úvěru č. 2024-9596-MC až do výše 37.933.500,00 Kč na financování akce Modernizace energetické infrastruktury budov za účelem dosažení úspor energií využitím energetických služeb metodou EPC s Národní rozvojovou bankou, a. s., IČO 448 48 943, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na přijetí dlouhodobého úvěru statutárním městem Děčín a svými usneseními č. RM 25 11 35 04-05 ze dne 3. 6. 2025 doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí dlouhodobého úvěru a o uzavření smlouvy o přijetí úvěru č. 2024-9595-MC až do výše 59.000.000,00 Kč na financování akce Obnova historické části Podmokel – etapa D, ul. Teplická s Národní rozvojovou bankou, a. s., IČO 448 48 943, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00 a o přijetí dlouhodobého úvěru a o uzavření smlouvy o přijetí úvěru č. 2024-9596-MC až do výše 37.933.500,00 Kč na financování akce Modernizace energetické infrastruktury budov za účelem dosažení úspor energií využitím energetických služeb metodou EPC s Národní rozvojovou bankou, a. s., IČO 448 48 943, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 – Žižkov, PSČ: 130 00.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM rozhodnout

Důvodová zpráva:

OE do jednání orgánů města předkládá návrh na přijetí dvou dlouhodobých úvěrů v celkové výši 96.933.500 Kč s dobou splatnosti 10 let. Odbor ekonomický navrhuje přijmout úvěr na financování akce Obnova historické části Podmokel – etapa D, ul. Teplická a Modernizace energetické infrastruktury budov za účelem dosažení úspor energií využitím energetických služeb metodou EPC (dále jen EPC projekty). Jedná se o možnost financování projektů prostřednictvím úvěrového nástroje, který kombinuje úvěr od NRB a grant Evropské komise.

Usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 24 03 03 03 byla dne 21. 3. 2024 schválena realizace projektů Obnova historické části Podmokel etapa D a EPC (úsporná opatření se zaručeným výsledkem) a jejich financování prostřednictvím Národní rozvojové banky.

V rozpočtu na rok 2025 byly schváleny kapitálové výdaje ve výši 555.564 tis. Kč, přičemž požadavky odborů na financování kapitálových potřeb dosáhly výše 1.471.434 tis. Kč. Z tohoto důvodu bylo navrženo financování akcí Obnova historické části Podmokel – etapa D, Teplická ul. a Modernizace energetické infrastruktury budov za účelem dosažení úspor energií využitím energetických služeb metodou EPC z úvěru od Národní rozvojové banky, při jehož využití město obdrží grant od Evropské komise ve výši 25 % z úvěrové částky, který je určen pro uhelné regiony.

Úvěr s dotací Evropské komise je určený pro města a obce ze strukturálně postižených krajů (Ústecký, Karlovarský, Moravskoslezský) na financování infrastrukturních projektů. Výše úvěru, který poskytuje NRB s touto dotací může být až 50 % projektových nákladů – tato část je zdrojově kryta Evropskou investiční bankou (EIB), grant poskytnutý je pak 25 % z úvěru od EIB/NRB.

Období čerpání úvěru je ode dne uzavření této smlouvy a končí dnem 31. 8. 2025, úvěr je navrhován se splatností 10 let s úrokovou fixací do 30. 6. 2030. Výše úroku pro první období fixace je bankou stanovena 4,56 % p. a.

Obnova historické části Podmokel – etapa D, ul. Teplická (smlouva o úvěru č. 2024-9595-MC, viz Příloha č. 1)

Celkové rozpočtové náklady 118.036.373 Kč

Limit úvěru od NRB 59.000.000 Kč

Den dokončení 31. 12. 2026

Výše úroku 4,56 % p. a.

Čerpání úvěru do 31. 8. 2025

První období fixace do 30. 6. 2030

Splatnost 28. 12. 2035

Splátky:

r. 2026 - 2.000.000 Kč

r. 2027-2034 - 6.400.000 Kč/rok

r. 2035 - 5.800.000 Kč

Přislíbený grant od Evropské komise 14.750.000 Kč

Předpokládaná celková výše úroku za 10 let při stejné úrokové míře 15.916.851 Kč.

Modernizace energetické infrastruktury budov za účelem dosažení úspor energií využitím energetických služeb metodou EPC (smlouva o úvěru č. 2024-9596-MC, viz Příloha č. 2)

Celkové rozpočtové náklady 78.115.975 Kč

Limit úvěru od NRB 37.933.500 Kč

Den dokončení 31. 3. 2026

Výše úroku 4,56 % p. a.

Čerpání úvěru do 31. 8. 2025

První období fixace do 30. 6. 2030

Splatnost 28. 12. 2035

Splátky:

r. 2026 - 2.000.000 Kč

r. 2027-2034 - 4.200.000 Kč/rok

r. 2035 - 2.333.500 Kč

Přislíbený grant od Evropské komise 9.483.375 Kč

Předpokládaná celková výše úroku za 10 let při stejné úrokové míře 9.794.428 Kč.

CELKEM ZA OBA PROJEKTY

Přislíbený grant od Evropské komise celkem **24.233.375 Kč**

Předpokládaná celková výše úroku za 10 let při stejné úrokové míře celkem **25.711.279 Kč**

Úroky po započítání grantu **1.477.904 Kč.**

Další podstatné definice společné pro obě úvěrové smlouvy:

- Období čerpání – období začínající dnem uzavření smlouvy a končící dnem 31. 8. 2025,
- Období fixace – období, po které platí fixní sazba – sjednána ve výši 4,56 % p. a. první období fixace do 30. 6. 2030, po 5 letech lze refinancovat, změnit bankovní ústav, je předpoklad nižší sazby,
- Den dokončení – pozdější ze dnů, kdy bude Dlužníkem Věřiteli předloženo poslední z pravomocných Kolaudačních rozhodnutí nebo písemná zpráva dlužníka, že stavební dílo protokolárně převzal a neexistují vady bránící řádnému užívání díla,
- Den konečné splatnosti – 28. 12. 2035,
- Povolená akvizice jakéhokoli majetku dlužníka ve výši nepřesahující 100.000.000 Kč za účetní období, nebo ve výši přesahující limit, pakliže o záměru dlužník včas předem informoval věřitele písemným oznámením a věřitel do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem,
- Povolená dispozice s majetkem v tržní hodnotě do souhrnné výše 100.000.000 Kč za účetní období (mimo majetek v rámci Projektu),
- Povolená distribuce ve výši nepřesahující 100.000.000 Kč za účetní období,
- Povolené zadlužení - existující finanční zadlužení (které se v podstatných ohledech nesmí odlišovat od Finančního zadlužení Dlužníka prokázaného Věřiteli před uzavřením této Smlouvy), jakékoliv další v průběhu trvání této Smlouvy nově vzniklé Finanční zadlužení, a to až do úhrnného limitu 100.000.000 Kč,
- Povolené zatížení - zajištění nebo zatížení majetku, mimo majetek v rámci Projektu, pokud souhrnná účetní hodnota takového majetku nepřesahuje 100.000.000 Kč,
- Povolený úvěr znamená zápůjčku nebo úvěr poskytnutý Dlužníkovi v rámci Povoleného zadlužení jinou osobou než Věřitelem, anebo zápůjčku nebo úvěr poskytnutý Dlužníkem třetí osobě v rámci Povolené dispozice.

Další podmínky úvěru:

- Účel úvěru – Dlužník je oprávněn použít peněžní prostředky poskytnuté Věřitelem v rámci úvěru výhradně ke spolufinancování Projektu,
- Čerpání úvěru – Věřitel může čerpat úvěr pouze jednorázově,
- Předčasné dobrovolné splacení – Dlužník není oprávněn splatit předčasně úvěr před skončením prvního období fixace. V případě předčasného splacení úvěru (nebo jeho části) ke dni ukončení období fixace není Dlužník povinen zaplatit Věřiteli jakékoli náklady za předčasné splacení,
- Smluvní pokuta – v případě, že Dlužník neprokáže Věřiteli, že nastal den dokončení, ve výši 1 % z limitu úvěru a v případě porušení povinnosti podle Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu ve výši 100.000 Kč.

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 29, písm. m), není zadavatel povinen zadat veřejnou zakázku, jde-li o úvěr nebo zápůjčku, v zadávacím řízení.

Statutární město Děčín přijalo v roce 2021 střednědobý úvěr na financování investičních akcí města ve výši 150 mil. Kč. Úvěr je splácen pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 7.500 tis. Kč a splacen bude k 31. 12. 2026. Zůstatek jistiny úvěru k 31. 12. 2024 činil 59.995.274,79 Kč. Kromě tohoto úvěru město Děčín přijalo v roce 2023 kontokorentní úvěr do výše 250 mil. Kč. Doposud nebyl tento úvěr čerpán.

V případě přijetí úvěrů od NRB by tyto byly v roce 2026 spláceny částkou 4 mil. Kč, celkem by tedy splátka činila v roce 2026 34 mil. Kč, bez případné splátky kontokorentního úvěru.

Na účtech statutárního města Děčín k 31. 5. 2025 bylo 182 mil. Kč, proti stavu k 31. 5. 2024 je to o 124 mil. Kč méně a proti stavu k 31.12.2024 o 84 mil. Kč méně. Rozpočet na rok 2025 počítá s čerpáním kontokorentního úvěru v plné výši.

V rozpočtu na rok 2025 je počítáno pouze s polovinou částky na akci Obnova historické části Podmokel –

etapa D, Teplická ul. a EPC projekty nejsou pokryty z důvodu splatnosti faktury až počátkem roku 2026. Celková výše nově přijatého úvěru by činila 96.933.500 Kč, tj. 49,42 % celkových rozpočtových nákladů. Bude tudíž nutné doplatit 99.218.848 Kč z vlastních zdrojů, popř. z kontokorentního úvěru, z toho v roce 2025 na akci Obnova historické části Podmokel – etapa D, Teplická ul. 26.000.000 Kč (akce je financována od r. 2024).

Úroková sazba u přijatého kontokorentního úvěru činí 1M Pribor–0,1 %, tj. k 21. 5. 2025 3,43 % p.a. V případě využití této formy úvěrování by město zaplatilo za 10 let na úrocích více než 19 mil. Kč.

Při využití úvěru NRB s dotací Evropské komise bude úvěrový náklad činit **1.477.904 Kč**.

Město disponuje příslibem Evropské komise na poskytnutí grantu na akce Obnova historické části Podmokel, etapa D, Teplická ul. ve výši 14.750.000 Kč a na EPC projekty ve výši 9.483.375 Kč.

Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů OSIT vede intenzivní jednání k uzavření grantové dohody, kterou předpokládá předložit do orgánů města v 09/2025. Podmínkou poskytnutí grantu je uzavřená úvěrová smlouva s NRB (viz Přílohy č. 5 a 6).

Vyjádření: ☐

Příloha: 1_LMA_Děčín_Obnova Podmokly_final_21052025_a.pdf

Komentář: Příloha č. 1

Příloha: 2_LMA_Děčín_EPC_final_21052025_a.pdf

Komentář: Příloha č. 2

Příloha: 3_Splatky-TepID-10let-4-56.pdf

Komentář: Příloha č. 3

Příloha: 4_Splatky-EPC-10let-4-56.pdf

Komentář: Příloha č. 4

Příloha: 5_Invitation Letter including the information out of ranking_Teplicka_a.pdf

Komentář: Příloha č. 5

Příloha: 6_Invitation Letter including the information out of ranking_epc_a.pdf

Komentář: Příloha č. 6

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	18.6.2025 08:47 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		18.6.2025 09:01 podepsáno	

NÁVRH ÚVĚROVÉ SMLOUVY URČENÝ PRO SCHVALOVACÍ PROCES NA STRANĚ DLUŽNÍKA
(PŘED PODPISEM SMLOUVY JE TŘEBA VYPLNIT DOLOŽKU PLATNOSTI)

Smlouva č.: 2024-9595-MC

SMLOUVA O ÚVĚRU AŽ DO VÝŠE 59 000 000,- CZK

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
JAKO DLUŽNÍK

A

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.
JAKO VĚŘITEL

OBSAH

1.	DEFINICE A VÝKLADOVÁ PRAVIDLA.....	3
2.	ÚVĚŘ.....	12
3.	ÚČEL.....	12
4.	PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚŘU	13
5.	ČERPÁNÍ.....	14
6.	SPLÁCENÍ.....	15
7.	PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ	15
8.	ÚROK	17
9.	ÚROKOVÁ OBDOBÍ	19
10.	ÚHRADA NÁKLADŮ.....	19
11.	DANĚ	20
12.	ZVÝŠENÉ NÁKLADY.....	22
13.	ZMÍRNĚNÍ.....	23
14.	ODŠKODNĚNÍ.....	23
15.	PODNIKÁNÍ VĚŘITELE	24
16.	NÁKLADY A SMLUVNÍ POKUTA	25
17.	ZAJIŠTĚNÍ	26
18.	ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ	27
19.	POVINNOSTI INFORMAČNÍ POVAHY	31
20.	OBECNÉ POVINNOSTI	34
21.	PŘÍPADY PORUŠENÍ	38
22.	ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN	43
23.	PLATBY	44
24.	ZAPOČTENÍ.....	46
25.	OZNAMOVÁNÍ.....	46
26.	JAZYK.....	47
27.	VÝPOČTY A DOKLADY	47
28.	ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST.....	48
29.	DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV.....	48
30.	RŮZNÉ	48
31.	ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ.....	50
32.	ŘEŠENÍ SPORŮ.....	51
33.	VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY	51
34.	POČET VYHOTOVENÍ.....	52
35.	ROZHODNÉ PRÁVO.....	52

PŘÍLOHY

1. DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K PODMÍNKÁM POSKYTNUTÍ ÚVĚŘU
2. POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ DLUŽNÍKA V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM FINANČNÍ VÝHODY EIB
3. VZOR ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ
4. SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

TUTO SMLOUVU O ÚVĚRU (dále jen „**Smlouva**“) uzavřely následující strany:

- (1) **Statutární město Děčín**, IČO: 002 61 238, se sídlem Děčín, Mírové nám. 1175/5, PSČ: 405 38, jako úvěrovaný (dále jen „**Dlužník**“)

a

- (2) **Národní rozvojová banka, a.s.**, IČO: 448 48 943, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 - Žižkov, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1329, jako úvěrující (dále jen „**Věřitel**“)

(Dlužník a Věřitel dále také „**Strany**“, a každý z nich „**Strana**“).

STRANY TÉTO SMLOUVY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. DEFINICE A VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

1.1 Definice

V této Smlouvě (vedle výrazů definovaných velkými písmeny již výše):

„**Auditor**“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu s příslušným auditorským oprávněním a zkušenostmi předem písemně schválenou Věřitelem.

„**CAS**“ znamená postupy, metody a zásady pro vedení účetnictví vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a z účetních předpisů vydaných na základě tohoto zákona a jejich všeobecně uznávaný výklad a aplikace.

„**Čerpání**“ znamená poskytnutí Úvěru (peněžních prostředků) Věřitelem ve prospěch Dlužníka za podmínek stanovených touto Smlouvou.

„**Daň**“ znamená jakoukoli daň, dávku, clo, veřejné pojištění, poplatek nebo jinou obdobnou povinnost, platbu či srážku veřejnoprávní povahy (včetně souvisejícího příslušenství, penále a pokut) a pro vyloučení pochybností včetně plateb sociálního nebo zdravotního pojištění a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti.

„**Den čerpání**“ znamená den uskutečnění Čerpání, kterým je den odepsání peněžních prostředků z účtu Věřitele ve prospěch Účtu dlužníka.

„**Den dokončení**“ znamená pozdější ze dnů, kdy bude Dlužníkem Věřiteli předloženo:

- (a) poslední z pravomocných Kolaudačních rozhodnutí, vztahujících se ke stavbě, resp. stavebnímu dílu dle Projektu (v souladu se Smlouvou o dílo);
- (b) potvrzení (písemná zpráva) Dlužníka, že:
 - (i) takto (kompletně) stavbu, resp. stavební dílo od Dodavatele protokolárně převzal;
a
 - (ii) neexistují vady bránící řádnému užívání žádného takového díla, resp. že takové případné vady byly odstraněny (nebo jiným pro Věřitele uspokojivým způsobem vypořádány).

„**Den konečné splatnosti**“ znamená 28. 12. 2035, jakožto Stranami sjednaný den konečné splatnosti Úvěru.

„**Distribuce**“ znamená splácení zápůjčky, úvěru či jiného Finančního zadlužení, zaplacení manažerského, správního či jiného obdobného poplatku (včetně poplatku za užívání duševního vlastnictví, sdílení služeb atd.) nebo jakékoliv jiné plnění osobě, jež je ve vztahu k Dlužníkovi Ovládanou osobou, včetně záloh, anebo provedení jiné obdobné platby, ať již v peněžité či nepeněžité formě.

„**Dodavatel**“ znamená společnost STRABAG SIS a.s., IČO: 453 59 041, sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis. zn. B 24650, jakožto dodavatele (resp. zhotovitele) Projektem řešeného díla.

„**Dohoda o úrocích**“ znamená každou dohodu uzavřenou mezi Dlužníkem a Věřitelem v souladu s Článkem 8.4 (*Dohoda o úrocích*).

„**Dohodnuté znění**“ znamená znění dokumentů, které odpovídá:

- (a) vzorovému znění obsaženému v příloze Smlouvy;
- (b) (není-li vzorové znění dokumentu obsaženo v příloze této Smlouvy) tomu, jak je příslušný dokument popsán v této Smlouvě, a případně též tomu, co bylo dohodnuto mezi Věřitelem a Dlužníkem před uzavřením této Smlouvy; anebo
- (c) znění, které bylo dohodnuto nebo změněno mezi Věřitelem a Dlužníkem po uzavření této Smlouvy.

„**Doklad o plnění**“ znamená Smlouvu o dílo, jinou smlouvu (např. kupní) nebo jiný Projektový dokument, event. objednávku Dlužníka, fakturu (účetní nebo daňový doklad) či doklad o plnění (včetně kupř. výpisu z Účtu dlužníka), kterým Dlužník prokáže, že mu bylo nebo má být poskytnuto plnění v souvislosti s realizací Projektu, a to ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.

„**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, popř. jakoukoli jinou daň v jiné jurisdikci obdobné povahy.

„**Existující finanční zadlužení**“ znamená Finanční zadlužení existující ke dni uzavření této Smlouvy.

„**Finanční dokument**“ znamená tuto Smlouvu, každou Žádost o čerpání, každou Dohodu o úrocích, každý Zajišťovací dokument, a jakýkoliv další dokument takto označený Věřitelem a Dlužníkem, včetně jakýchkoliv jejich dodatků.

„**Finanční zadlužení**“ znamená jakékoli zadlužení Dlužníka v souvislosti s:

- (a) přijatým úvěrem či zápůjčkou;
- (b) debetními zůstatky v bankách nebo jiných finančních institucích;
- (c) směnkou, dluhopisem nebo jiným podobným nástrojem;
- (d) leasingem, který se podle CAS považuje za finanční leasing;
- (e) faktoringem nebo jiným úplatným postoupením pohledávek, u něhož může dojít k jejich zpětnému postoupení na postupitele či jeho postihu;
- (f) pořizovací cenou majetku v rozsahu, v jakém je placena po jeho dodání, pokud je odložena splatnost ujednáno:
 - (i) primárně jako metoda získání financování či financování pořízení

předmětného majetku; nebo

- (ii) na dobu přesahující 90 dnů po jeho dodání;
- (g) derivátovou transakcí uzavřenou v souvislosti s ochranou proti výkyvům sazby či ceny nebo za účelem získání výhody z takových výkyvů (příčemž pro účely výpočtu výše zadluženosti se použije aktuální tržně přeceněná hodnota derivátové transakce);
- (h) jinou transakcí, jejímž účelem nebo výsledkem je vypůjčení si finančních prostředků;
- (i) ručením, finanční zárukou, slibem odškodnění, nebo jiným podobným závazkem; nebo
- (j) jakýmkoli podmíněným závazkem souvisejícím s plněním z vystaveného akreditivu, bankovní záruky nebo podobného instrumentu ve prospěch třetí osoby.

„**Fixní sazba**“ znamená pevně stanovenou úrokovou sazbu platnou po celé Období fixace.

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

„**Kolaudační rozhodnutí**“ znamená kterékoliv z níže uvedených povolení k užívání (podle toho, které bude vydáno nejdříve):

- (a) pravomocné kolaudační rozhodnutí vydané v souladu se Stavebním zákonem, nebo obdobné rozhodnutí či souhlas podle jakéhokoli zákona, který by nahradil Stavební zákon; nebo
- (b) pravomocné rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby před jejím dokončením vydané v souladu se Stavebním zákonem nebo obdobné povolení, resp. souhlas či rozhodnutí podle jakéhokoli zákona, který by nahradil Stavební zákon; nebo
- (c) pravomocné rozhodnutí o povolení zkušebního provozu stavby vydané v souladu se Stavebním zákonem nebo obdobné povolení podle jakéhokoli zákona, který by nahradil Stavební zákon; nebo
- (d) jakékoli jiné k právu užívání stavby vztahující se pravomocné rozhodnutí nebo povolení (vč. souhlasu), které bude vydáno příslušným stavebním úřadem v souladu se zákonem, a které bude povolovat užívání stavby a nebude obsahovat jakékoliv podstatné podmínky či omezení, které by omezovaly běžný provoz.

„**Limit úvěru**“ znamená částku uvedenou v odstavci (a) Článku 2.1 (*Limit úvěru*).

„**Nárok z práva životního prostředí**“ znamená jakýkoli nárok třetí osoby v souvislosti s:

- (a) porušením Práva životního prostředí, včetně nehody, požáru, výbuchu nebo jakékoliv události zahrnující emise nebo látky, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí; nebo
- (b) jakýmkoli znečištěním životního prostředí.

„**Nový věřitel**“ má význam uvedený v odstavci (a) Článku 22.2 (*Změny na straně Věřitele*).

„**Občanský soudní řád**“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

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

„**Období čerpání**“ znamená ve vztahu k Úvěru období začínající dnem uzavření této Smlouvy

a končící dnem 31. 8. 2025.

„**Období fixace**“ znamená období, po které platí Fixní sazba, a jehož trvání může být Stranami sjednáno v rozmezí od jednoho (1) roku do deseti (10) let.

„**Opakovaná prohlášení**“ znamená každé prohlášení uvedené v Článcích 18.2 (*Status*) až 18.9 (*Neexistence podstatné nepříznivé změny*) a Článcích 18.15 (*Protikorupční právní předpisy*) až 18.22 (*Žádná další činnost*).

„**Ovládající osoba**“ znamená ovládající osobu podle Zákona o obchodních korporacích.

„**Ovládaná osoba**“ znamená ovládanou osobu podle Zákona o obchodních korporacích.

„**Podstatný nepříznivý účinek**“ znamená podstatný nepříznivý účinek na:

- (a) podnikání, provoz, majetek nebo finanční situaci Dlužníka;
- (b) schopnost Dlužníka plnit své finanční a jiné podstatné povinnosti podle Finančních dokumentů;
- (c) platnost, účinnost či vymahatelnost jakéhokoliv Finančního dokumentu; nebo
- (d) platnost, účinnost či vymahatelnost nebo pořadí Transakčního zajištění zřízeného na základě Finančních dokumentů nebo právo či nárok Věřitele podle Finančního dokumentu.

„**Porušení**“ znamená:

- (a) Příklad porušení; nebo
- (b) událost, která uplynutím doby, doručením výzvy nebo učiněním rozhodnutí podle Finančních dokumentů, případně kombinací těchto okolností způsobí Příklad porušení.

„**Povolená akvizice**“ znamená Dlužníkem provedenou akvizici jakéhokoli majetku:

- (a) ve výši nepřesahující 100 000 000,- CZK za účetní období; nebo
- (b) ve výši přesahující limit stanovený v písm. (a), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„**Povolená dispozice**“ znamená jakoukoliv z následujících variant nakládání s majetkem ze strany Dlužníka:

- (a) dispozice s movitým majetkem v rámci běžného obchodního styku za obvyklých tržních podmínek;
- (b) dispozice s movitým majetkem, který byl nahrazen obdobným majetkem stejné či vyšší hodnoty;
- (c) dispozice s jakýmkoli zastaralým, nevyužitým či opotřebovaným movitým majetkem, který již není užívaný ani užitečný ani v rámci výkonu Vedlejší činnosti;
- (d) dispozice s majetkem v tržní hodnotě do souhrnné výše 100 000 000,- CZK za účetní období (mimo majetek v rámci Projektu);
- (e) a jakékoliv další dispozice s majetkem přesahujícím limit stanovený v písm. (d), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele

písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„Povolená distribuce“ znamená:

- (a) Distribuce ve výši nepřesahující 100 000 000,- CZK za účetní období;
- (b) Distribuce přesahující limit stanovený v písm. (a), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„Povolené zadlužení“ znamená:

- (a) Existující finanční zadlužení (které se v podstatných ohledech nesmí odlišovat od Finančního zadlužení Dlužníka prokazaného Věřiteli před uzavřením této Smlouvy);
- (b) Finanční zadlužení na základě Finančních dokumentů, případně jiné Finanční zadlužení vůči Věřiteli;
- (c) jakékoliv další v průběhu trvání této Smlouvy nově vzniklé Finanční zadlužení, a to až do úhrnného limitu 100 000 000,- CZK; nebo
- (d) jakékoliv další v průběhu trvání této Smlouvy nově vzniklé Finanční zadlužení přesahující limit stanovený v písm. (c), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„Povolené zatížení“ znamená:

- (a) jakékoliv Zajištění nebo Zatížení podle Finančních dokumentů (včetně Transakčního zajištění), případně jiné Zajištění nebo Zatížení zřízené ve prospěch Věřitele;
- (b) jakákoli zástavní právo vznikající ze zákona v rámci běžného obchodního styku, jinak než v důsledku porušení povinností jakékoliv osoby;
- (c) jakákoli existující nebo nově zřízená věcná břemena vznikající rozhodnutím státního orgánu na základě zákona nebo přímo ze zákona, jinak než v důsledku porušení povinností jakékoliv osoby;
- (d) Zajištění nebo Zatížení majetku, mimo majetek v rámci Projektu, pokud souhrnná účetní hodnota takového majetku nepřesahuje 100 000 000,- CZK; nebo
- (e) Zajištění nebo Zatížení majetku, mimo majetek v rámci Projektu, přesahující limit stanovený v písm. (d), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„Povolený úvěr“ znamená zápůjčku nebo úvěr poskytnutý Dlužníkovi v rámci Povoleného zadlužení jinou osobou než Věřitelem, anebo zápůjčku nebo úvěr poskytnutý Dlužníkem třetí osobě v rámci Povolené dispozice.

„**Pracovní den**“ znamená den (jiný než sobota nebo neděle či jiný den pracovního klidu), ve který jsou banky v České republice otevřeny pro veřejnost a kdy je prováděno zúčtování mezibankovních obchodů.

„**Právo životního prostředí**“ znamená jakékoli právní předpisy týkající se:

- (a) ochrany zdraví a bezpečnosti;
- (b) ochrany životního prostředí; nebo
- (c) emisí nebo látek, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí.

„**Projekt**“ znamená projekt „Obnova historické části Podmokel – etapa D, ul. Teplická“, spočívající v realizaci (zejména) stavebních prací na území statutárního města Děčín, na základě Smlouvy o dílo (a v souladu se Stavebním povolením).

„**Projektové dokumenty**“ znamená významné obchodní smlouvy na realizaci Projektu (zejména Smlouva o dílo) a jakékoliv další dokumenty, které budou za Projektové dokumenty označeny Věřitelem a Dlužníkem.

„**Propojená osoba**“ znamená ve vztahu k určité osobě její Ovládanou osobu, její Ovládající osobu nebo jinou Ovládanou osobu takové Ovládající osoby či osoby jim blízké nebo členy jejich orgánů.

„**První období fixace**“ znamená ve vztahu k Úvěru v pořadí první Období fixace, končící dnem 30. 6. 2030.

„**První úrokové období**“ znamená ve vztahu k Úvěru období, které začíná dnem prvního Čerpání a skončí v poslední den kalendářního čtvrtletí (včetně), ve kterém došlo k prvnímu Čerpání.

„**Převod**“ má význam uvedený v Článku 22.2 (*Změny na straně Věřitele*).

„**Převádějící věřitel**“ má význam uvedený v Článku 22.2 (*Změny na straně Věřitele*).

„**Případ porušení**“ znamená jakoukoliv skutečnost takto označenou v Článku 21.1 (*Případ porušení*).

„**Příslušná pobočka**“ znamená pobočku, prostřednictvím které Věřitel uzavřel tuto Smlouvu, či jinou pobočku či pobočky sdělené Věřitelem Dlužníkovi:

- (a) v den, kdy se stane Věřitelem, anebo před tímto dnem, nebo
- (b) oznámením, které nabude účinnosti nejdříve po pěti Pracovních dnech od doručení, jako pobočku či pobočky, prostřednictvím kterých bude tento Věřitel vykonávat svá oprávnění a plnit své závazky podle této Smlouvy.

„**Registr smluv**“ znamená registr smluv vedený podle Zákona o registru smluv.

„**Sankce**“ znamená jakoukoli ekonomickou nebo finanční sankci, obchodní embargo nebo podobné opatření přijaté, uplatněné nebo vymáhané ze strany Organizace spojených národů, Spojených států amerických, Evropské unie (nebo některého z jejích členských států), Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarské konfederace nebo některého z jejích orgánů.

„**Sankcionovaná osoba**“ znamená každou fyzickou nebo právnickou osobu, která je označeným adresátem Sankcí v Sankčním seznamu nebo jiným způsobem podléhá Sankcím (zejména vzhledem k tomu, že je (a) přímo nebo nepřímo ovládána osobou, která je označeným adresátem Sankcí, nebo (b) je zřízena podle práva státu nebo je občanem či rezidentem takového státu, na který jsou uplatněny Sankce).

„**Sankční orgán**“ znamená Organizaci spojených národů, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarskou konfederací, Evropskou unii, každý členský stát Evropské unie (a to ať již ke dni uzavření této Smlouvy či v budoucnu) a jakýkoli jejich orgán nebo orgán jednající jejich jménem v souvislosti se Sankcemi.

„**Sankční seznam**“ znamená veřejné seznamy o stanovení Sankcí vedené Úřadem pro kontrolu zahraničních majetků Ministerstva financí USA (kterým ke dni uzavření této Smlouvy je Seznam zvláště označených státních příslušníků a blokováných osob, Seznam sektorových sankcí a Seznam zahraničních osob vyhýbajících se sankcím), veřejný seznam nebo seznamy o stanovení Sankcí vedené Evropskou komisí (kterým ke dni uzavření této Smlouvy je Konsolidovaný seznam osob a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce) nebo jiným Sankčním orgánem, a/nebo jakýkoli jiný cíl Sankcí přijatý nebo vydaný Sankčním orgánem.

„**Skupina**“ znamená jakékoliv Ovládané osoby, ovládané přímo či nepřímo Dlužníkem.

„**Smlouva o dílo**“ znamená smlouvu o dílo („Obnova historické části Podmokel – etapa D, ul. Teplická“), uzavřenou mezi Dlužníkem (v postavení objednatele) a Dodavatelem (v postavení zhotovitele) dne 5. 8. 2024.

„**Splátkový kalendář**“ znamená splátkový kalendář stanovující splácení Úvěru (počínaje dnem 31. 3. 2026 a konče Dnem konečné splatnosti), jak je sjednaný v Příloze 4 (*Splátkový kalendář*) Smlouvy.

„**Stavební povolení**“ znamená každé ze stavebních povolení, na jejichž základě byla či bude povolena stavba (řešená Projektem), vydané na základě Stavebního zákona rozhodnutím příslušného stavebního úřadu.

„**Stavební zákon**“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

„**Transakční dokumenty**“ znamená Finanční dokumenty a Projektové dokumenty.

„**Transakční zajištění**“ znamená jakékoliv zajištění zřízené na základě Zajišťovacích dokumentů.

„**Účet dlužníka**“ znamená běžný účet Dlužníka č. 921402389/0800 (v CZK) vedený u České spořitelny, a.s.

„**Úroková sazba**“ znamená pevně stanovenou roční (p.a.) procentní úrokovou sazbu:

- (a) ve výši 4,56 % (p.a.) pro První období fixace; a
- (b) v následujících obdobích ve výši stanovené na základě Dohody o úrocích.

„**Úrokové období**“ znamená ve vztahu k Úvěru každé období stanovené v souladu s Článkem 9.1 (*Určení Úrokového období*) a ve vztahu k neuhrazené (ale splatné) částce každé období stanovené v souladu s Článkem 8.3 (*Úrok z prodlení*).

„**Úvěr**“ znamená termínovaný investiční úvěr, který má být poskytnut na základě této Smlouvy a který je Dlužník oprávněn čerpat podle odstavce (a) Článku 2.1 (*Limit úvěru*), nebo částku čerpané a dosud nesplacené jistiny úvěru na základě této Smlouvy.

„**Vedlejší činnost**“ znamená jakoukoliv podnikatelskou (hospodářskou) činnost Dlužníka.

„**Vypořádací účet**“ znamená účet č. 0902700209/4300 (který je aktivován následující Pracovní den po uzavření této Smlouvy) a každý jiný bankovní účet Věřitele v CZK uvedený v této Smlouvě nebo jiném Finančním dokumentu jako účet pro zaplacení jakékoliv částky ve prospěch Věřitele na základě této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu.

„**Zajištění**“ znamená jakoukoli formu zajištění dluhu, která je zřízena ve vztahu k jakémukoli současnému či budoucímu majetku, zejména zástavní právo (včetně uvolněného zástavního práva), podzástavní nebo zadržovací právo, zajišťovací převod práva nebo pohledávky, vázání nebo blokaci peněžních prostředků, vinkulaci pojistného plnění, dohodu se svolením k vykonatelnosti, dohodu o podřízení, utvrzení dluhu nebo jakoukoli jinou konstrukci, na jejímž základě má jakákoliv osoba z jakéhokoliv důvodu výhodnější postavení ve srovnání s ostatními věřiteli nebo přednostní právo na uspokojení z majetku, současnému nebo budoucímu, a to bez ohledu na to, je-li takto zajišťován či utvrzován dluh vlastní nebo cizí a to na základě smlouvy či ujednání s podobným účinkem.

„**Zajišťovací dokument**“ znamená kterýkoliv dokument osvědčující nebo zřizující Zajištění k majetku či jeho jednotlivým částem za účelem zajištění dluhů Dlužníka vůči Věřiteli podle Finančních dokumentů.

„**Zákon o obchodních korporacích**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zákon o registru smluv**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zatížení**“ znamená jakékoliv věcné břemeno, předkupní právo, zákaz zatížení či zcizení, zákaz zřídit zástavní právo, restituční nárok, právo stavby, nájem či jiné právo užívání nebo jiné obdobné omezení vlastníka majetku zřízené ve prospěch třetí osoby (ať již věcně právní nebo obligačně právní), jiné než Zajištění.

„**Žádost o čerpání**“ znamená žádost Dlužníka o Čerpání podle vzoru uvedeného v Příloze 3 (*Vzor Žádosti o čerpání*).

1.2 Výklad

- (a) Není-li zjevný opačný úmysl, při výkladu Smlouvy anebo jakéhokoliv jiného Finančního dokumentu platí, že odkaz na:
- (i) **denní čas** je odkaz na středoevropský čas;
 - (ii) **článek, odstavec, písmeno, bod** nebo **přílohu** je odkazem na článek, odstavec, písmeno, bod nebo přílohu toho Finančního dokumentu, ve kterém je takový odkaz uveden, ledaže je v konkrétním případě uvedeno jinak nebo z kontextu vyplývá jinak;
 - (iii) **Finanční dokument** nebo jiný dokument je odkazem na tento Finanční dokument

nebo jiný dokument ve znění pozdějších dodatků a změn;

- (iv) **majetek** zahrnuje stávající i budoucí věci, příjmy a veškerá práva, jakož i jakékoliv části, součásti či příslušenství majetku;
 - (v) **povolení** nebo **souhlas** zahrnuje povolení, souhlas, schválení, licenci, koncesi, autorizaci, obstarání výjimky, souhlasné vyjádření, úřední ověření, registraci či jiné oprávnění, ať již soukromoprávní (včetně korporálních) či veřejnoprávní;
 - (vi) **nakládání** nebo **dispozice** zahrnuje převod, přechod, jiný způsob zcizení, pronajmutí, udělení licence, propachtování, zřízení jiného užívacího práva, zřízení Zatížení nebo Zajištění, nebo jakékoliv jiné převedení či omezení vlastnického práva (včetně vyčlenění do svěrenského fondu), ať již dobrovolné či nedobrovolné, v rámci jedné transakce či v rámci několika transakcí;
 - (vii) **požadavky na identifikaci zákazníka** je odkazem na požadavky na identifikaci, jejíž provedení vyžaduje Věřitel, aby splnil své závazky podle příslušných právních předpisů identifikovat osobu, která je (nebo se má stát) jeho zákazníkem, včetně zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu o změně a doplnění souvisejících zákonů;
 - (viii) **právní předpis** zahrnuje jakýkoli český právní předpis a přímo aplikovatelný právní předpis Evropské unie a jakýkoli další obecně závazný předpis (zejména vyhlášku či nařízení);
 - (ix) **osobu** zahrnuje fyzickou osobu, obchodní společnost, další typy právnických osob, sdružení či instituci bez právní osobnosti, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci a jakoukoli jinou entitu bez ohledu na to, zda má svéprávnost či právní osobnost;
 - (x) **Stranu** nebo **jinou osobu** zahrnuje i jejich právního nástupce (a to i ve vztahu k jednotlivé věci);
 - (xi) **ustanovení právního předpisu** je odkazem na toto ustanovení, jak je aplikováno v účinném znění a případně na ustanovení, které je nahradilo, a zahrnuje rovněž prováděcí předpisy;
 - (xii) **zadlužení** zahrnuje peněžitý dluh bez ohledu na to, zda vznikl primárně zavázanému či například ručiteli a zda existuje, nebo má vzniknout v budoucnu, ať již uplynutím času nebo splněním odkládací podmínky.
- (b) Není-li zjevný opačný úmysl:
- (i) spojky nebo a či jsou v této Smlouvě použity ve významu slučovacím a
 - (ii) pokud je takto definovaný pojem vymezen výčtem, pak definovaný pojem v závislosti na kontextu, ve kterém je použitý, znamená kteroukoli vyjmenovanou položku zvlášť nebo všechny či některé z nich společně.
- (c) Nadpisy v této Smlouvě anebo jakémkoliv jiném Finančním dokumentu slouží jen ke snadnější orientaci a nemají vliv na její výklad.
- (d) Slovo nebo výraz užitý v jiném Finančním dokumentu nebo v oznámení daném v souvislosti s Finančním dokumentem má stejný význam v takovém Finančním dokumentu nebo oznámení jako v této Smlouvě.
- (e) To, že Porušení existuje či trvá, znamená, že nebylo napraveno nebo písemně prominuto Věřitelem. To, že Případ porušení existuje či trvá, znamená, že nebyl písemně prominut Věřitelem.
- (f) Nepeněžitě dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů trvají do doby, než budou zcela splněny všechny peněžitě dluhy podle Finančních dokumentů.

- (g) Výrazy **podle vědomí** nebo **podle nejlepšího vědomí** odkazují na stav vědomosti a znalosti o obchodních, právních, finančních, daňových a technických záležitostech týkajících se dané tvrzené skutečnosti, které příslušný subjekt má, nebo které by při postupu s péčí řádného hospodáře měl mít.
- (h) Odkazy na **ekvivalent** v jedné měně (dále „**první měna**“) částky denominované v jiné měně (dále „**druhá měna**“) znamená odkaz na částku první měny, která by mohla být koupena za částky ve druhé měně podle směnného kurzu „spot“ kotovaného Věřitelem přibližně v 11:00 hod. dopoledne k příslušnému datu, nebo, není-li takové datum Pracovním dnem, k nejbližší následujícímu Pracovnímu dni.
- (i) Je-li ujednáno, že kterákoliv osoba „**zajistí**“, aby třetí osoba plnila Věřiteli, bude takové ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě taková osoba ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a příslušná osoba nahradí škodu, kterou jiná osoba utrpí, pokud ke splnění nedojde. Ustanovení § 1769 první věta Občanského zákoníku se nepoužije v rozsahu, v jakém by omezovalo rozsah povinností Dlužníka dle předchozí věty.
- (j) Úvěr podle této Smlouvy je poskytnut za přispění **Evropské investiční banky** (dále jen „EIB“). EIB jako finanční instituce Evropské unie, založená na základě Článku 309 Smlouvy o fungování Evropské unie, se bok po boku podílí s jednotlivými bankami členských států na financování investičních programů, které náleží k cílům Evropské unie. Úvěr poskytnutý na základě této Smlouvy naplňuje kritéria způsobilosti financování stanovené EIB a požívá výhodných podmínek takového financování v porovnání s úvěry poskytnutými bez přispění EIB.

Úvěr poskytnutý na základě Smlouvy představuje pro Dlužníka finanční výhodu.

1.3 Měny

„CZK“, „Kč“ a „české koruny“ označují zákonnou měnu České republiky platnou ke dni uzavření této Smlouvy.

2. ÚVĚR

2.1 Limit úvěru

- (a) Za podmínek stanovených touto Smlouvou se Věřitel zavazuje poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky až do výše jistiny **59 000 000,- Kč** (slovy: padesát devět milionů korun českých), max. však v rozsahu 50 % celkových nákladů Projektu (očekávaných ve výši 118 000 000,- Kč), a to jako investiční úvěr.
- (b) Dlužník se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnuté peněžní prostředky Věřiteli vrátit a zaplatit mu dohodnutý úrok.

3. ÚČEL

3.1 Účel úvěru

Dlužník je oprávněn použít peněžní prostředky poskytnuté Věřitelem v rámci Úvěru výhradně ke spolufinancování Projektu.

3.2 Bez závazku monitorovat

Věřitel není povinen kontrolovat, zda Dlužník použil či používá Úvěr k účelu uvedenému výše.

4. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

4.1 Dokumentární podmínky

- (a) Dlužník je oprávněn doručit věřiteli Žádost o čerpání, pokud Věřitel písemně oznámí Dlužníkovi (toto oznámení se provádí jen jednou), že obdržel všechny dokumenty a doklady uvedené v příloze označené jako Příloha 1 (Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí Úvěru), a že každý z nich je v Dohodnutém znění, a neexistuje-li Dohodnuté znění, pak ve formě a o obsahu přijatelném pro Věřitele.
- (b) Věřitel musí odeslat oznámení podle odstavce (a) výše Dlužníkovi bez zbytečného odkladu poté, co obdržel všechny příslušné dokumenty a dospěl k závěru, že jsou v Dohodnutém znění nebo, neexistuje-li Dohodnuté znění, ve formě a o obsahu pro něj přijatelném.
- (c) Pokud není v příloze označené jako Příloha 1 (Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí Úvěru) výslovně uvedeno jinak a pokud Věřitel neodsouhlasil jiný postup, musí být dokumenty podle odstavce (a) výše Věřiteli doručeny v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie.

4.2 Úvodní podmínky Čerpání

Věřitel je povinen poskytnout Úvěr Dlužníkovi, pouze pokud:

- (a) Dlužník v dostatečném předstihu před doručením Žádosti o čerpání předložil Věřiteli Smlouvu o dílo vztahující se k Projektu, ve znění a formě akceptovatelné pro Věřitele.

4.3 Další podmínky Čerpání

- (a) Po splnění podmínek podle Článku 4.1 (*Dokumentární podmínky*) a Článku 4.2 (*Úvodní podmínky Čerpání*) Věřitel umožní Dlužníkovi Čerpání v souladu s touto Smlouvou, pokud ke dni doručení Žádosti o čerpání Věřiteli a zároveň k navrhovanému Dni čerpání:
 - (i) nenastalo ani netrvá Porušení a poskytnutím Čerpání Porušení ani nenastane; a
 - (ii) všechna prohlášení uvedená v Článku 18 (*Závazná prohlášení*) jsou ve všech podstatných ohledech pravdivá, správná a nejsou v žádném ohledu zavádějící; a
 - (iii) nenastalo ani netrvá porušení povinností Dlužníka podle této Smlouvy a poskytnutím Čerpání takové porušení nenastane; a
 - (iv) všechna prohlášení Dlužníka uvedená v této Smlouvě jsou ve všech podstatných ohledech pravdivá, správná a nejsou v žádném ohledu zavádějící; a
 - (v) Dlužník má prokazatelné dostatečné peněžní toky pro úhradu splátek jistiny poskytnutého Úvěru a úroků; a
 - (vi) Dlužník předložil Věřiteli veškeré Doklady o plnění, které může Věřitel rozumně požadovat v souvislosti s Čerpáním; a
 - (vii) vůči žádnému z dodavatelů nebo zhotovitelů podle Projektových dokumentů zahájeno insolvenční řízení nebo moratorium, řízení o likvidaci nebo zrušení; a
 - (viii) nenastalo podstatné zhoršení podmínek na finančních trzích ode dne uzavření Smlouvy; a
 - (ix) Čerpání a jeho konkrétní podmínky byly schváleny příslušnými orgány Věřitele.
- (b) Věřitel si vyhrazuje právo stanovit další podmínky Čerpání a požadovat splnění dalších podmínek Čerpání, které může Věřitel rozumně požadovat v souvislosti s Čerpáním.

4.4 Prominutí podmínek

Podmínky Čerpání stanovené v Článcích 4.1 až 4.3 Smlouvy jsou stanoveny výhradně ve prospěch Věřitele, který se jich může podle vlastního uvážení zcela nebo zčásti, podmíněně či nepodmíněně vzdát. Takové vzdání se musí být učiněno výslovně a v písemné formě a nebude za žádných okolností považováno za další anebo opakované vzdání se jakékoli podmínky nebo ustanovení Finančních dokumentů.

5. ČERPÁNÍ

5.1 Doručení Žádosti o čerpání

- (a) Dlužník může Věřitele požádat o poskytnutí Úvěru pouze v Období čerpání a jen na základě doručené řádně vyplněné a podepsané Žádosti o čerpání, včetně Dokladů o plnění, které bude Věřitel rozumně požadovat v souvislosti s Čerpáním.
- (b) Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o čerpání musí Dlužník doručit Věřiteli nejpozději v 11:00 hod. pět (5) Pracovních dnů přede Dnem čerpání navrženým v Žádosti o čerpání.
- (c) Každá Žádost o čerpání je neodvolatelná.

5.2 Vyplnění Žádosti o čerpání

- (a) Žádost o čerpání je řádně vyplněna, pouze pokud:
 - (i) v podstatných ohledech odpovídá vzoru Žádosti o čerpání uvedenému v Příloze 3 (*Vzor Žádosti o čerpání*) Smlouvy;
 - (ii) identifikuje Dlužníka;
 - (iii) navržený Den čerpání je Pracovním dnem spadajícím do Období čerpání;
 - (iv) požadovaná měna a výše Čerpání jsou v souladu s touto Smlouvou;
 - (v) obsahuje specifikaci účtu, na který má být Čerpání poskytnuto, jímž musí být Účet dlužníka;
 - (vi) je řádně podepsána Dlužníkem, tj. bude podepsána primátorem nebo jinou oprávněnou osobou (prokazatelně řádně pověřenou k zastupování Dlužníka v dané záležitosti), příp. jinou osobou oprávněnou jednat za Dlužníka na základě plné moci, přiložené k Žádosti o čerpání (podpisy na takové plné moci, nejedná-li se o kvalifikované podpisy, musí být úředně ověřeny).
- (b) Věřitel může Úvěr čerpat pouze jednorázově.
- (c) Žádost o čerpání nebude považována za řádnou, nebude-li učiněna v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě.

5.3 Měna a výše Čerpání

- (a) Měna Čerpání uvedená v Žádosti o čerpání musí být CZK.
- (b) Výše Čerpání na základě této Smlouvy nesmí přesáhnout Limit úvěru.
- (c) Výše každého požadovaného Čerpání nesmí být vyšší než 100 % ceny bez DPH za příslušné plnění podle Dokladů o plnění předložených spolu s příslušnou Žádostí o čerpání.

5.4 Poskytnutí Úvěru

- (a) Pokud byly všechny podmínky stanovené v této Smlouvě splněny, Věřitel poskytne Dlužníkovi prostřednictvím své Příslušné pobočky k navrhovanému Dni čerpání Úvěr ve výši částky uvedené v řádně vyplněné a doručené Žádosti o čerpání na účet uvedený v Žádosti o čerpání.
- (b) Věřitel není povinen Dlužníkovi poskytnout Úvěr, pokud k datu podání Žádosti o čerpání nebo k navrhovanému Dni čerpání Úvěru nejsou splněny podmínky stanovené v této Smlouvě.

6. SPLÁCENÍ

- (a) Dlužník se zavazuje splácet Úvěr v souladu se Splátkovým kalendářem tak, aby byl zcela splacen do Dne konečné splatnosti.
- (b) Úhrady splátek Úvěru a úroků z Úvěru budou realizovány prostřednictvím Vypořádacího účtu. Dlužník je povinen zajistit, a to prostřednictvím Účtu dlužníka, aby v den splatnosti každé splátky jistiny Úvěru podle Splátkového kalendáře a v den splatnosti úroků z Úvěru byl na Vypořádacím účtu dostatečný zůstatek tak, aby z něj mohly být odepsány (inkasovány) veškeré částky předvídané tímto Článkem 6 (*Splácení*) a Článkem 8.1 (*Úroková sazba*), resp. 8.2 (*Platba a výpočet úroku*). Zcela obdobné platí i pro úhradu případných jiných splatných peněžitých dluhů Dlužníka vůči Věřiteli vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou (např. úroků z prodlení, Mandatorních nákladů, smluvních pokut či Zvýšených nákladů).
- (c) Při nedočerpání celé výše Limitu úvěru se Dlužník zavazuje splatit jistinu Úvěru podle sjednaného Splátkového kalendáře až do zaplacení skutečně čerpané výše Úvěru.
- (d) Žádná splacená částka Úvěru nemůže být opětovně čerpána.
- (e) V případě, že po provedení úhrad podle písm. (b) výše bude na Vypořádacím účtu evidován kladný zůstatek, je Dlužník oprávněn požádat Věřitele o vrácení tohoto zůstatku na Účet dlužníka.

7. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

7.1 Povinné předčasné splacení při protiprávnosti

- (a) Pakliže se Věřitel dozví, že se pro něj po uzavření této Smlouvy stalo protiprávním plnit jakýkoli svůj závazek, dluh nebo jinou povinnost podle Finančního dokumentu, podílet se na již poskytnutém Úvěru, resp. ponechat jakýkoli peněžitý dluh Dlužníka podle této Smlouvy nesplacen, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Dlužníkovi; totéž platí, dozví-li se Věřitel, že se Dlužník následně po uzavření této Smlouvy stal Sankcionovanou osobou.
- (b) Doručením oznámení podle písm. (a) výše:
 - (i) vzniká závazek Dlužníka splatit Úvěr spolu s veškerým přirostlým úrokem a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů. Splatnost těchto dluhů se sjednává:
 - (a) k poslednímu Pracovnímu dni aktuálního Úrokového období (vztahujícího se k úrokům z Úvěru), resp.
 - (b) k jakémukoliv jinému (i dřívějšímu) dni stanovenému Věřitelem ve zmíněném oznámení, za předpokladu, že tímto postupem bude dodržena lhůta alespoň 20 (dvaceti) Pracovních dnů od doručení tohoto oznámení;
 - (ii) se Limit úvěru snižuje na nulu, čímž okamžitě zaniká povinnost Věřitele poskytnout Dlužníkovi Úvěr.

7.2 Povinné předčasné splacení – pojistné plnění

(a) Definice:

V tomto článku:

„**Pojistné plnění**“ znamená každé plnění z jakéhokoli pojistného nároku Dlužníka týkajícího se příslušné stavby, resp. stavebního díla a příp. dalších věcí, které budou dodány dle Smlouvy o dílo, z titulu Pojistné smlouvy, po odečtení veškerých přiměřených výdajů souvisejících s tímto nárokem, které vzniknou Dlužníkovi.

„**Pojistná smlouva**“ znamená smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti Dlužníka, uzavřenou mezi Dlužníkem jako pojištěným a pojistníkem a příslušnou pojišťovnou, či jakoukoli jinou pojistnou smlouvu, která bude uzavřena za účelem pojištění staveb, resp. stavebního díla a příp. dalších věcí, které budou dodány dle Smlouvy o dílo.

- (b) Pokud Dlužníkovi vznikne nárok na Pojistné plnění či Pojistné plnění obdrží, je Dlužník povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Věřiteli. Pro případ, že na příslušné pojištěné věci vážne zástavní právo ve prospěch Věřitele, zavazuje se Dlužník zajistit, že jakékoliv Pojistné plnění bude v souladu s ustanovením § 1354 odst. 1 Občanského zákoníku vyplaceno Věřiteli; pokud bude Pojistné plnění vyplaceno Dlužníkovi, je Dlužník povinen obdržené Pojistné plnění ihned poukázat Věřiteli.
- (c) V případě, že (i) příslušné Pojistné plnění je nižší než 1 000 000,- Kč a (ii) netrvá Případ porušení, vyplatí Věřitel takové Pojistné plnění Dlužníkovi do 10 Pracovních dnů ode dne obdržení příslušného Pojistného plnění. Pro vyloučení případných pochybností platí, že takto obdržené Pojistné plnění nebude použito na předčasné splacení Úvěru (ať už částečné nebo v plné výši).
- (d) Nebude-li dohodou Věřitele s Dlužníkem v konkrétním případě ujednáno jinak, pak jakékoliv Pojistné plnění nevypáčené Věřitelem Dlužníkovi v souladu s tímto článkem Smlouvy bude použito na předčasné splacení Úvěru (ať už částečné nebo v plné výši).
- (e) Jakékoliv Pojistné plnění držené Věřitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy nepodléhá úročení.
- (f) V souvislosti s Pojistnou smlouvou či zamýšleným použitím Pojistného plnění je Dlužník povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu doručit jakýkoli dokument, který bude Věřitel (rozumně jednající) požadovat.

7.3 Předčasné splacení – vypršení fixace úrokové sazby

Nedojde-li k uzavření Dohody o úrocích v souladu s Článkem 8.4 (*Dohoda o úrocích*), je Dlužník oprávněn a současně povinen Úvěr spolu s veškerým přirostlým úrokem a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů předčasně splatit, a to k poslednímu Pracovnímu dni aktuálního Období fixace.

7.4 Automatické zrušení

Možnost čerpání Úvěru podle této Smlouvy automaticky zanikne v 17.00 hodin posledního dne Období čerpání.

7.5 Dobrovolné předčasné splacení

- (a) Nebude-li mezi Stranami písemně dohodnuto jinak, Dlužník není oprávněn předčasně splatit Úvěr (nebo jeho část) před skončením Prvního období fixace. Ustanovení tohoto odstavce (a)

má přednost před ostatními ustanoveními Článku 7.5 Smlouvy.

- (b) V případě, že Dlužník předčasně splatí Úvěr nebo jeho část v průběhu (ale před skončením) Období fixace, je povinen zaplatit (příp. refundovat) Věřiteli náklady vznikající při dobrovolném předčasném splacení, které Věřitel určí v souladu s Článkem 10.1 (*Úhrada nákladů při předčasném splacení*).

V případě předčasného splacení Úvěru (nebo jeho části) ke dni ukončení Období fixace není Dlužník povinen zaplatit Věřiteli jakékoliv náklady za předčasné splacení.

- (c) Společně s předčasným úplným splacením Úvěru Dlužník uhradí celý k němu přirostlý (splatný) úrok a veškeré další dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů.

7.6 Různé

- (a) Předčasné splacení Úvěru (nebo jeho části) není přípustné jinak než za podmínek stanovených v této Smlouvě.
- (b) Každé oznámení Dlužníka o předčasném splacení Úvěru (nebo jeho části) podle této Smlouvy je neodvolatelné a musí obsahovat datum, ke kterému bude provedeno toto předčasné splacení, a musí obsahovat částku takového předčasného splacení.
- (c) Věřitel může dát souhlas s tím, že oznámení o dobrovolném předčasném splacení lze doručit v kratší lhůtě.
- (d) Věřitel je oprávněn předčasné splacení Úvěru či jeho části odmítnout, pokud by mohlo dle jeho odůvodněného názoru vést k neúčinnosti či odporovatelnosti takového předčasného splacení podle příslušných právních předpisů, včetně Insolvenčního zákona.
- (e) Žádná povinnost poskytnout Úvěr nebo jeho část, zrušená podle této Smlouvy, nemůže být následně obnovena. Dlužník není oprávněn znovu čerpat Úvěr v rozsahu peněžních prostředků, které byly splaceny.
- (f) Nedohodnou-li se Věřitel a Dlužník jinak, pak v případě předčasného splacení části Úvěru se daný Splátkový kalendář automaticky upravuje tak, že se o částku předčasného splacení Úvěru snižují splátky Úvěru postupně odzadu podle jejich data splatnosti počínaje od nejpozději splatné splátky.
- (g) Rovněž v případě povinného předčasného splacení Úvěru (nebo jeho části) Dlužníkem, realizovaného v průběhu (ale před skončením) Období fixace, je Dlužník povinen uhradit (refundovat) Věřiteli náklady vznikající při takovém předčasném splacení, které Věřitel určí v souladu s Článkem 10.1 (*Úhrada nákladů při předčasném splacení*).

8. ÚROK

8.1 Úroková sazba

- (a) Úvěr bude úročen Úrokovou sazbou stanovenou touto Smlouvou či Dohodou o úrocích.
- (b) Úroková sazba bude ve vztahu k Úvěru stanovena jako Fixní sazba, uplatňující se pro veškerá Úroková období zahájená v rámci příslušného Období fixace.
- (c) Věřitel a Dlužník si pro První období fixace sjednávají Fixní sazbu ve výši 4,56 % p.a.
- (d) Délka dalších Období fixace, následujících po Prvním období fixace, bude dohodnuta mezi Věřitelem a Dlužníkem v souladu s Článkem 8.4 (*Dohoda o úrocích*).

8.2 Platba a výpočet úroku

- (a) Nestanoví-li tato Smlouva či Dohoda o úrocích jinak, úroky z Úvěru jsou splatné (počínaje dnem prvního Čerpání) pravidelně vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Pakliže by tímto dnem nebyl Pracovní den, sjednává se splatnost úroků z Úvěru k poslednímu předcházejícímu Pracovnímu dni.
- (b) Nestanoví-li tato Smlouva jinak, úrok bude vypočten v Prvním úrokovém období od prvního dne Čerpání (včetně) do posledního dne tohoto Úrokového období (včetně) a v dalších úrokových obdobích vždy od prvního dne daného Úrokového období (včetně) do posledního dne tohoto Úrokového období (včetně).

8.3 Úrok z prodlení

- (a) Je-li Dlužník v prodlení se zaplacením jakékoli částky (vyjma úroku z prodlení) podle jakéhokoli Finančního dokumentu k příslušnému dni splatnosti, je Dlužník povinen z takové nezaplacené částky zaplatit úrok z prodlení, narůstající ode dne jejího původního dne splatnosti do dne jejího skutečného splacení. Výše uvedené platí bez ohledu na to, zda je Dlužník za prodlení odpovědný či nikoli.
- (b) Sazba úroku z prodlení činí ve vztahu k jakékoli částce podle Finančního dokumentu 9 % p.a.
- (c) Úrokové období pro úrok z prodlení činí jeden den.
- (d) Úrok z prodlení je splatný vždy v poslední den příslušného Úrokového období.
- (e) Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost platit úrok z Úvěru ani nejsou dotčena další práva Věřitele podle ostatních ustanovení Finančních dokumentů (včetně práva požadovat náhradu vzniklé újmy v plné výši) nebo podle právních předpisů.

8.4 Dohoda o úrocích

- (a) Nejpozději deset (10) Pracovních dnů před koncem Období fixace (tzn. Prvního období fixace a následně jakéhokoliv dalšího aktuálně probíhajícího Období fixace) doručí Dlužník Věřiteli informaci ohledně zamýšlené délky (trvání) bezprostředně následujícího Období fixace. Následně pak Věřitel doručí Dlužníkovi dva (2) Pracovní dny před uplynutím aktuálně probíhajícího Období fixace návrh Dohody o úrocích, která stanoví novou výši Fixní sazby ve vztahu k Úvěru (pro bezprostředně následující Úrokové období), případně stanoví postup, jakým bude nová výše Fixní sazby stanovena, a to zejména s ohledem na aktuální situaci na finančních trzích, délku dalšího Období fixace a periodu splátek úroků z Úvěru.
- (b) Strany pro případ, že Dohoda o úrocích nebude uzavřena nejpozději jeden (1) Pracovní den před koncem Prvního období fixace, resp. i jakéhokoliv dalšího aktuálně probíhajícího Období fixace, sjednávají závazek Dlužníka předčasně splatit celý Úvěr spolu s veškerým úrokovým příslušenstvím a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů, a to ke dni skončení aktuálního Období fixace.

8.5 Mandatorní náklady

- (a) Definice:

V tomto Článku 8.5 (*Mandatorní náklady*):

„**Mandatorní náklady**“ znamená roční procentní sazbu oznámenou Věřitelem Dlužníkovi jako přiměřené vyjádření nákladů Věřitelem vynaložených na splnění požadavků ohledně minimálních rezerv Věřitele u České národní banky nebo u Evropské centrální banky ve vztahu k poskytnutému Úvěru.

- (b) Dlužník je povinen s každou platbou úroku zaplatit i Mandatorní náklady, které přirostly:
 - (i) (v případě úroků splatných koncem Prvního úrokového období) ode Dne čerpání příslušného Úvěru (včetně) do posledního dne Prvního úrokového období (včetně); a
 - (ii) (v případě úroků splatných k jakémukoli dalšímu dni) od prvního dne daného Úrokového období (včetně) do posledního dne daného Úrokového období (včetně).
- (c) Věřitel (pokud má v úmyslu uplatnit nárok na úhradu Mandatorních nákladů) oznámí Dlužníkovi, na čem se jeho nárok zakládá a jeho výši.
- (d) Věřitel bez zbytečného odkladu na výzvu Dlužníka prokáže, resp. dodá potvrzení o výši svých Mandatorních nákladů.
- (e) Po projednání příslušné záležitosti s Dlužníkem je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k uzavření dodatku k této Smlouvě upravujícímu definici Mandatorních nákladů, který musí zohlednit:
 - (i) změny pro Mandatorní náklady vyplývající z relevantních právních předpisů; nebo
 - (ii) relevantní požadavky pro Mandatorní náklady uložené Českou národní bankou nebo Evropskou centrální bankou (nebo případně jejich nástupnickými organizacemi).

9. ÚROKOVÁ OBDOBÍ

9.1 Určení Úrokového období

Každý Úvěr má (ve vztahu k úrokům z Úvěru) První úrokové období a další pravidelná tříměsíční úroková období, počínající prvním dnem daného kalendářního čtvrtletí a končící posledním dnem daného kalendářního čtvrtletí, s výjimkou:

- (i) Prvního úrokového období, jež počíná dnem Čerpání; a
- (ii) (v pořadí) zcela posledního Úrokového období, jež skončí případně i přede Dnem konečné splatnosti, a to dřívějším dnem úplného splacení Úvěru.

10. ÚHRADA NÁKLADŮ

10.1 Úhrada nákladů při předčasném splacení

- (a) V případě, že Dlužník předčasně splácí Úvěr nebo jeho část před skončením Období fixace, je povinen současně zaplatit Věřiteli veškeré odpovídající, účelně vynaložené a Věřitelem prokázané (řádně zdokumentované) náklady, které Věřiteli vznikly v souvislosti se zajištěním dostupnosti Úvěru, včetně nákladů případně vzniklých v souvislosti se zajištěním úrokových rizik, a dále částku, o kterou:
 - (i) úrok, který by Věřitel býval obdržel z částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru za dobu ode dne obdržení částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru do skončení Období fixace předmětného Úvěru, kdyby byl předčasně splacený Úvěr zaplacen až ke dni ukončení Období fixace, převyšuje
 - (ii) částku, kterou by Věřitel získal uložení částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru jako depozita u renomované banky na příslušném mezibankovním trhu (dle výběru Věřitele) na dobu začínající v Pracovní den bezprostředně následující po obdržení částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru a končící ke dni ukončení Období fixace.
- (b) Pro vyloučení pochybností stanoví, že Dlužník je povinen uhradit náklady související s předčasným splacením Úvěru, kalkulované podle písm. (a) výše, ve všech případech

dobrovolného i povinného předčasného splacení (před skončením Období fixace), tj. podle Článku 7.1 (*Povinné předčasné splacení při protiprávnosti*), Článku 7.2 (*Povinné předčasné splacení – pojistné plnění*) nebo Článku 7.5 (*Dobrovolné předčasné splacení*), není-li v této Smlouvě stanoveno nebo případně mezi Stranami dohodnuto jinak.

10.2 Úhrada nákladů za nedočerpání Úvěru

- (a) Pro případ, že k poslednímu dni Období čerpání nebude vyčerpán celý Limit úvěru, se Dlužník zavazuje zaplatit Věřiteli veškeré účelně vynaložené a Věřitelem prokázané (řádně zdokumentované) náklady, které Věřiteli vznikly v souvislosti se zajištěním dostupnosti této nevyčerpané části Úvěru, a to včetně nákladů případně vzniklých v souvislosti se zajištěním úrokových rizik.

11. DANĚ

11.1 Obecně

V tomto Článku 11 (*Daně*):

„**Daňový zápočet**“ znamená zápočet vůči Dani, příp. úlevu na Dani nebo snížení, prominutí či vrácení Daně.

„**Daňová platba**“ znamená plnění uskutečněné Dlužníkem Věřiteli vztahující se k Daňové srážce nebo plnění uskutečněné Dlužníkem Věřiteli jakožto plnění závazku Dlužníka odškodnit Věřitele ve vztahu k Dani podle Finančního dokumentu.

„**Daňová srážka**“ znamená srážku Daně z peněžitého plnění uskutečněného podle Finančního dokumentu.

11.2 Navýšení plateb

- (a) Dlužník bude provádět veškeré platby, které mají být provedeny podle Finančních dokumentů, bez Daňové srážky, ledaže je provedení Daňové srážky vyžadováno právním předpisem.
- (b) Jakmile se Dlužník nebo Věřitel dozví, že je Dlužník povinen provést Daňovou srážku (nebo že došlo ke změně daňové sazby nebo základu Daně pro Daňovou srážku), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé Straně.
- (c) Bude-li právní předpis vyžadovat po Dlužníkovi či Věřiteli provedení Daňové srážky, výše platby, která má být placena Dlužníkem, se navýší na takovou částku, aby po provedení Daňové srážky zůstala příjemci částka ve výši, která by se platila v případě, že by provedení žádné Daňové srážky nebylo požadováno.
- (d) Ustanovení písm. (c) se nepoužije na daňovou povinnost, která vznikla či vznikne Věřiteli z titulu daně z příjmů právnických osob, kterou je Věřitel povinen uhradit v souvislosti s dosaženým úrokovým výnosem.
- (e) Je-li Dlužník povinen provést Daňovou srážku, je povinen provést nejnižší Daňovou srážku povolenou právními předpisy. Dlužník rovněž provede jakoukoli platbu vyžadovanou v souvislosti s příslušnou Daňovou srážkou ve lhůtě stanovené právními předpisy.
- (f) Dlužník se zavazuje během třiceti (30) kalendářních dnů od provedení Daňové srážky nebo platby vyžadované v souvislosti s Daňovou srážkou doručit Věřiteli doklady přijatelné pro Věřitele (jednajícího rozumně) o tom, že Daňová srážka byla provedena nebo příslušná platba byla uskutečněna příslušnému správci daně.

11.3 Povinnost odškodnit

- (a) Dlužník je povinen, s výjimkou případů uvedených níže, zaplatit Věřiteli částku odpovídající výši jakékoli ztráty, újmy či nákladu, které prokazatelně Věřiteli vznikly (přímo či nepřímo) podle jeho rozumného určení (a prokázané Dlužníkovi), a to z titulu Daní ve vztahu k platbě již obdržené nebo kterou lze obdržet v budoucnu (nebo k platbě, která se považuje za již obdrženou nebo která se považuje, že ji lze obdržet v budoucnu) podle Finančního dokumentu.
- (b) Ustanovení písm. (a) výše se nepoužije na Daň vyměřenou Věřiteli podle českých právních předpisů, jestliže je taková Daň uložena nebo vypočítávána z čistého příjmu Věřitele (tj. po odečtení nákladů).
- (c) Ustanovení písm. (a) výše se nepoužije na ztrátu, újmu a náklad:
 - (i) které jsou nahrazeny navýšenou platbou podle Článku 11.2 (*Navýšení plateb*); nebo
 - (ii) které by byly nahrazeny navýšenou platbou podle Článku 11.2 (*Navýšení plateb*), avšak nebyly nahrazeny výlučně z důvodu uplatnění některé z výjimek uvedených v Článku 11.2 (*Navýšení plateb*).
- (d) Pokud Věřitel hodlá uplatnit nárok podle písm. (a) výše, je povinen neprodleně oznámit Dlužníkovi skutečnosti, které jeho nárok zakládají.

11.4 Daňový zápočet

Provede-li Dlužník Daňovou platbu a Věřitel určí, že:

- (a) buď k navýšené platbě, která tvoří součást předmětné Daňové platby, anebo k této Daňové platbě samotné lze přiřadit Daňový zápočet; a
 - (b) Věřitel získal a využil Daňový zápočet a takový Daňový zápočet mu zůstal zachován,
- Věřitel v takovém případě zaplatí Dlužníkovi částku ve výši, kterou Věřitel rozumně určí, že po jejím provedení zůstane (po zaplacení této částky) ve stejné pozici „po zdanění“, v jaké by se Věřitel nacházel, jako kdyby Dlužník neměl povinnost Daňovou platbu provést, tj. jako kdyby neexistovaly okolnosti pro uplatnění ustanovení Článku 11.2 (*Navýšení plateb*) či Článku 11.3 (*Povinnost odškodnit*).

11.5 Poplatky

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

11.6 Daň z přidané hodnoty

- (a) Veškeré odkazy v tomto článku na jakoukoli stranu, kdykoli je tato strana považována za člena skupiny pro účely DPH, zahrnují (kde je to vhodné a nevyplývá-li z kontextu jinak) odkaz na osobu, která uskutečňuje či přijímá plnění (dle kontextu), podle příslušných skupinových pravidel stanovených v článku 11 směrnice Rady 2006/112/ES (provedených příslušným členským státem Evropské unie).
- (b) Veškeré částky, které mají být podle Finančního dokumentu hrazeny Dlužníkem či jinou stranou Věřiteli, a které (zcela nebo z části) představují úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH, kterou je nebo bude nutné ve vztahu k uvedenému plnění přiznat a odvést, a proto, s výhradou ustanovení písm. (c) níže, uplatní-li se DPH na jakékoli plnění

uskutečněné Věřitelem pro Dlužníka či jinou stranu podle Finančního dokumentu a Věřitel je povinen toto DPH přiznat a odvést, je příslušná strana povinna zaplatit Věřiteli (společně se zaplacením úplaty za toto plnění) částku rovnající se částce DPH (a Věřitel je povinen bezodkladně poskytnout příslušné straně odpovídající daňový doklad).

- (c) Kde je Dlužník či jiná strana podle Finančního dokumentu povinna nahradit Věřiteli jakékoli náklady či výdaje, je příslušná strana rovněž současně povinna nahradit Věřiteli DPH, kterou Věřitel ve vztahu k těmto nákladům či výdajům nesl. Tato povinnost se nicméně neuplatní v rozsahu, v jakém Věřitel (postupující rozumně) usoudí, že má nárok na odpočet či vrácení uvedené DPH od příslušného správce daně. Takováto strana je pro tento případ rovněž povinna zaplatit Věřiteli částku odpovídající jakékoli ztrátě či újmě vzniklé Věřiteli z titulu výše uvedené DPH.
- (d) Uplatní-li se DPH na plnění uskutečněné Věřitelem pro jakoukoli stranu podle Finančního dokumentu, a pokud to bude Věřitel požadovat, je příslušná strana povinna bezodkladně poskytnout Věřiteli své daňové identifikační číslo a jakékoli další údaje, které budou přiměřeně požadovány v souvislosti s plněním oznamovacích povinností Věřitele ohledně tohoto plnění.

12. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

12.1 Definice

V tomto Článku 12 (*Zvýšené náklady*):

„**Basel III**“ znamená mezinárodní smlouvy (dohody) o požadavcích na řízení kapitálu, míře zadluženosti a standardech likvidity obsažené v dokumentech *"Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems"*, *"Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring"* a *"Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer"*, zveřejněných Basilejským výborem pro bankovní dohled dne 16. prosince 2010.

„**CRD IV**“ znamená směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.

„**CRR**“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

12.2 Zvýšené náklady

- (a) Pro účely tohoto Článku 12 (*Zvýšené náklady*):

„**Zvýšené náklady**“ znamenají:

- (i) dodatečné či zvýšené náklady vzniklé Věřiteli;
- (ii) snížení výnosu z celkového kapitálu Věřitele; nebo
- (iii) snížení částky splatné podle kteréhokoli Finančního dokumentu Věřiteli,

pokud k výše uvedenému došlo v důsledku uzavření Finančního dokumentu Věřitelem, poskytnutí zdrojového financování podle Finančního dokumentu či plnění povinností Věřitele podle Finančního dokumentu.

- (b) Dlužník je povinen, s výjimkou případů uvedených v tomto Článku 12 níže, zaplatit Věřiteli do pěti (5) Pracovních dnů od doručení žádosti Věřitele (včetně řádného odůvodnění těchto

nákladů) částku odpovídající Zvýšeným nákladům vzniklým Věřiteli v důsledku:

- (i) přijetí nebo změny právního předpisu nebo změny jeho výkladu či aplikace po dni uzavření této Smlouvy, včetně (nikoliv však výlučně) přijetí nebo změny právního předpisu upravujícího daň z neočekávaných zisků (windfall tax) nebo změny jeho výkladu či aplikace;
- (ii) dodržování právního předpisu přijatého po uzavření této Smlouvy; nebo
- (iii) implementace či aplikace nebo splnění požadavků Basel III, směrnice CRD IV nebo CRR nebo jakéhokoli předpisu, který implementuje nebo aplikuje Basel III, CRD IV nebo CRR, a to pouze přijatých po dni uzavření této Smlouvy.

12.3 Výjimky

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

- (a) zaplacený (nahrazený) podle jiného ustanovení této Smlouvy nebo by byly zaplacený (nahrazený) podle jiného ustanovení této Smlouvy nebýt určité výjimky uvedené v předmětném ustanovení; nebo
- (b) následkem toho, že Věřitel úmyslně poruší právní předpis.

12.4 Uplatnění nároku

Má-li Věřitel v úmyslu uplatnit nárok na zaplacení Zvýšených nákladů, oznámí to Dlužníkovi včetně toho, na čem se jeho nárok zakládá a výši tohoto nároku.

13. ZMÍRNĚNÍ

- (a) Věřitel po konzultaci s Dlužníkem podnikne přiměřené kroky (včetně převodu práv a povinností Věřitele z Finančních dokumentů na s ním Propojenou osobu) za účelem zmírnění okolností, které vzniknou a které vedou nebo by mohly vést k tomu, že:
 - (i) Věřiteli vznikne povinnost zaplatit Daňovou platbu nebo Zvýšený náklad;
 - (ii) Věřitel bude moci vykonat své právo na předčasné splacení (části) Úvěru nebo snížení Limitu úvěru na nulu (spojené se zánikem povinnosti Věřitele poskytnout Dlužníkovi Úvěr) podle této Smlouvy z důvodu výskytu protiprávnosti; nebo
 - (iii) Věřitel vynaloží náklad za účelem dodržování požadavku České národní banky nebo Evropské centrální banky na minimální rezervy.
- (b) Ustanovení písm. (a) výše v žádném případě neomezuje povinnosti Dlužníka podle Finančních dokumentů.
- (c) Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku ve výši odpovídající veškerým nákladům a výdajům rozumně vynaloženým Věřitelem v důsledku podniknutí kroků podle tohoto Článku 13 (*Zmírnění*).
- (d) Věřitel není povinen podnikat jakékoli kroky podle tohoto Článku 13 (*Zmírnění*), pokud jej podle jeho názoru (jedná-li rozumně) poškozuje nebo mohou poškodit.

14. ODŠKODNĚNÍ

14.1 Kurzové riziko

Dlužník zaplatí Věřiteli částku odpovídající výši ztráty, kterou utrpí, nebo dluhu, který mu

vznikne (nebo ho zatíží), v důsledku toho, že:

- (a) Věřitel obdrží částku týkající se dluhu Dlužníka podle Finančních dokumentů; nebo
- (b) tato povinnost je vyjádřena v nároku, přihlášce pohledávky, rozsudku či jiném rozhodnutí orgánu veřejné moci,

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

14.2 Další odškodnění

- (a) Dlužník má povinnost zaplatit Věřiteli do pěti (5) Pracovních dnů od doručení žádosti Věřitele částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši prokázané utrpěné újmy (včetně vzniklého dluhu a újmy, výdajů či dluhů z titulu získaných prostředků sjednaných nebo použitých za účelem zdrojového financování jakékoli částky podle Finančního dokumentu), které vzniknou na straně Věřitele v důsledku:
 - (i) vzniku Případu porušení;
 - (ii) nezaplacení splatné částky Dlužníkem podle Finančního dokumentu v příslušný den splatnosti;
 - (iii) neposkytnutí Úvěru po doručení Žádosti o čerpání (není-li důvodem porušení povinnosti na straně Věřitele); nebo
 - (iv) neuskutečnění předčasného splacení Úvěru (či jeho části) v souladu s oznámením učiněným dle této Smlouvy.
- (b) Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli do pěti (5) Pracovních dnů od doručení žádosti Věřitele částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši prokázané utrpěné újmy, která vznikne na straně Věřitele v důsledku:
 - (i) rozumného prověřování jakékoli události, o které se Věřitel domnívá, že představuje Porušení;
 - (ii) postupu na základě (a spolehnutí se na) oznámení Dlužníka podle této Smlouvy (nebo i jiného Finančního dokumentu), o kterém se Věřitel opodstatněně domnívá, že je pravé, správné a řádně podepsané; nebo
 - (iii) jakéhokoli nároku nebo jakéhokoli soudního, rozhodčího, trestního či správního řízení, vyšetřování či šetření zahájeného či hrozícího v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem, transakcemi v něm předvídanými nebo účelem použití či zamýšleného použití prostředků získaných čerpáním Úvěru na základě této Smlouvy.

15. PODNIKÁNÍ VĚŘITELE

Nic v této Smlouvě:

- (a) neovlivňuje práva Věřitele řídit své záležitosti (daňové nebo jiné) jakýmkoli způsobem, který mu připadá vhodný;
- (b) nestanoví Věřiteli povinnost zkoumat zápočet vůči Dani, úlevu, snížení, prominutí či vrácení Daně, na které by mohl mít nárok, ani rozsah, pořadí nebo způsob uplatnění takového nároku; ani
- (c) nestanoví Věřiteli povinnost zpřístupnit informace týkající se jeho záležitostí (daňových nebo jiných) nebo výpočtů Daně nad rámec uvedený v této Smlouvě.

16. NÁKLADY A SMLUVNÍ POKUTA

16.1 Počáteční náklady

Věřitel a Dlužník se dohodli, že Věřitel nese počáteční náklady a výdaje (včetně případné odměny právního poradce) vynaložené v souvislosti se sjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavíráním Smlouvy, a to za podmínek dohodnutých s Dlužníkem před uzavřením této Smlouvy. V případě, že by tyto počáteční náklady a výdaje odůvodněně a podstatně přesáhly obvyklou tržní výši, Věřitel a Dlužník se dohodnou na způsobu jejich úhrady bez zbytečného odkladu ode dne, kdy Věřitel doručí Dlužníkovi vyčíslení těchto nákladů a výdajů nad obvyklou tržní výši. Pokud se Věřitel a Dlužník dle předchozí věty nedohodnou do deseti (10) Pracovních dnů, každý z nich uhradí poměrně jednu polovinu nákladů a výdajů vyčíslených a oznámených Věřitelem Dlužníkovi.

16.2 Následné náklady

Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce v předem dohodnuté výši) Věřitelem odůvodněně vynaloženým v souvislosti s jiným Finančním dokumentem než touto Smlouvou, a dále s dodatkem, vzdáním se jakékoliv práva (včetně Zajištění), prominutím dluhu či souhlasem vyhotovenými na základě této Smlouvy anebo jiných Finančních dokumentů.

16.3 Náklady vymáhání

Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce, avšak vyjma nákladů vynaložených na činnost vlastních zaměstnanců) odůvodněně vynaloženým v souvislosti s vymáháním jakéhokoli Finančního dokumentu nebo Transakčního zajištění nebo se zachováním (ochranou) jakýchkoli práv podle Finančních dokumentů.

16.4 Smluvní pokuta

- (a) Pokud Dlužník nejpozději ke dni 31. 12. 2026 neprokáže Věřiteli, a to dokumenty pro Věřitele obsahově i formálně přijatelnými, že nastal Den dokončení a mezi Věřitelem a Dlužníkem přitom nebude dohodnut odklad termínu pro prokázání výše uvedené skutečnosti, pak je Věřitel oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 590 000,- CZK (slovy: pět set devadesát tisíc korun českých). Splatnost smluvní pokuty nastává dnem uvedeným ve výzvě Věřitele Dlužníkovi k jejímu zaplacení. Smluvní pokuta bude uhrazena na účet Věřitele uvedený v takové výzvě.
- (b) Pokud Dlužník poruší jakoukoli další povinnost (resp. nepeněžitý závazek) podle této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu anebo pokud se ukáže jakékoliv prohlášení Dlužníka v Článku 18 (*Závazná prohlášení*) jako nepravdivé, je Věřitel oprávněn po Dlužníkovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- CZK (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Splatnost smluvní pokuty nastává dnem uvedeným ve výzvě Věřitele Dlužníkovi k jejímu zaplacení. Smluvní pokuta bude uhrazena na účet Věřitele uvedený v takové výzvě.
- (c) Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné povinnosti podle této Smlouvy či jiného Finančního dokumentu se nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti nebo při porušení jiné povinnosti podle této Smlouvy či jiného Finančního dokumentu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Strany povinné splnit závazek zajištěný smluvní pokutou. Odstoupení od této Smlouvy, výkon práv Věřitele podle Článku 21.23 (*Oprávnění Věřitele (Akcelpace)*), existence okolností vylučujících odpovědnost ani nedostatek zavinění Dlužníka nezpůsobují zánik práva Věřitele na zaplacení smluvní pokuty.

- (d) Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva Věřitele na náhradu škody v plné výši, která vznikne Věřiteli v důsledku porušení této Smlouvy či jiného Finančního dokumentu Dlužníkem, ani práv Věřitele podle Článku 21.23 (*Oprávnění Věřitele (Akceleraace)*).

17. ZAJIŠTĚNÍ

17.1 Zajištění

- (a) Strany se dohodly, že za účelem zajištění dluhů Dlužníka vzniklých na základě Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů či v souvislosti s nimi nebude zřízeno Zajištění ve prospěch Věřitele.
- (b) Nastane-li skutečnost, která podle odůvodněného názoru Věřitele má nebo může mít Podstatný nepříznivý účinek, zejména na schopnost Dlužníka splácet své dluhy vzniklé na základě Finančních dokumentů, nebo dojde-li ke zhoršení postavení Věřitele mezi ostatními věřiteli Dlužníka, zavazuje se Dlužník na písemnou žádost Věřitele a v jeho prospěch poskytnout dodatečné Zajištění, a to ve formě a rozsahu přijatelném pro Věřitele a na základě Zajišťovacích dokumentů navržených Věřitelem. Dlužník je zároveň povinen nést veškeré náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutím takového Zajištění.

17.2 Finanční asistence a střet zájmů

Dlužník zajistí, aby veškeré Transakční zajištění bylo zřízeno, bude-li to v daném případě relevantní, v souladu s právními předpisy týkajícími se poskytnutí zajištění:

- (i) ze strany Dlužníkem nabývané společnosti (finanční asistence);
- (ii) při (potenciální) existenci střetu zájmů mezi Dlužníkem a poskytovatelem takového zajištění (pravidla ohledně střetu zájmů).

17.3 Pořadí a vznik

- (a) Každé Transakční zajištění bude zřízeno jako první v pořadí (není-li v příslušném Zajišťovacím dokumentu uvedeno jinak).
- (b) Dlužník zajistí, aby ve lhůtách stanovených v konkrétním Zajišťovacím dokumentu vzniklo příslušné Transakční zajištění a aby Věřiteli byl prokázán jeho vznik.
- (c) Nebude-li v konkrétním Zajišťovacím dokumentu dohodnuto jinak, Zajišťovací dokumenty budou obsahovat sjednání věcněprávního zákazu zatížení a zcizení předmětu Transakčního zajištění ve smyslu § 1761 Občanského zákoníku, případně (nebude-li možné postupovat podle § 1761 Občanského zákoníku) zákaz zřízení zástavního práva ve smyslu § 1309 Občanského zákoníku.

17.4 Účinnost

Jakékoliv Transakční zajištění bude účinné i po jakémkoliv dodatku nebo změně kteréhokoliv Finančního dokumentu zajištěného takovým Transakčním zajištěním a bude zajišťovat závazky (dluhy) Dlužníka podle takového Finančního dokumentu v jeho aktuálním znění.

17.5 Snížení hodnoty

- (a) Dlužník se zavazuje zdržet se všeho, čím se předmět Transakčního zajištění zhoršuje na úkor Věřitele.
- (b) Pokud předmět Transakčního zajištění ztratí na ceně podstatným způsobem, zavazuje se

Dlužník doplnit sníženou hodnotu Transakčního zajištění anebo poskytnout dodatečné zajištění bez zbytečného odkladu poté, kdy Dlužník snížení ceny Transakčního zajištění zjistil, nebo co Dlužník obdržel výzvu Věřitele, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

17.6 Další spolupráce

- (a) Dlužník je povinen učinit (nebo zajistit, aby třetí osoby učinily) veškeré kroky, včetně veškerých souhlasů, podání a registrací, které budou nutné pro zřízení, vznik nebo trvání Transakčního zajištění, a to ve formě a způsobem, který bude Věřitel požadovat.
- (b) Před uzavřením jakéhokoli nového Zajišťovacího dokumentu poskytne Dlužník Věřiteli veškerá rozhodnutí svých orgánů schvalujících (nebo příp. jinak se vyjadřujících k danému záměru Dlužníka) uzavření Zajišťovacího dokumentu a zřízení Zajištění předpokládaných daným Zajišťovacím dokumentem, a to ve formě a s obsahem přijatelným pro Věřitele.

18. ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ

18.1 Závazná prohlášení

- (a) Závazná prohlášení uvedená v tomto Článku 18 (*Závazná prohlášení*) činí Dlužník vůči Věřiteli, přičemž Dlužník ujišťuje Věřitele, že tato prohlášení jsou pravdivá, přesná, a nikoliv zavádějící, a že učinil vše potřebné, aby se přesvědčil o tom, že taková prohlášení jsou pravdivá, přesná, a nikoliv zavádějící. Dlužník si je vědom, že Věřitel uzavírá tuto Smlouvu v důvěře ve správnost a přesnost každého závazného prohlášení.
- (b) Výše uvedené ustanovení písm. (a) se použije obdobně pro prohlášení Dlužníka vůči Věřiteli uvedená v jiném Finančním dokumentu.

18.2 Status

- (a) Dlužník je obcí, tj. veřejnoprávní korporací existující v souladu s právem České republiky.
- (b) Dlužník má plné a neomezené právo vlastnit svůj majetek a má příslušná povolení potřebná k Vedlejší činnosti, a tuto činnost provozuje ve všech podstatných ohledech v souladu s právními předpisy.
- (c) Při event. řízeních vedených v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebude Dlužník oprávněn nárokovat pro sebe či pro svůj majetek jakoukoli imunitu proti žalobě, exekuci nebo jakémukoli jinému soudnímu, rozhodčímu či správnímu řízení či opatření.
- (d) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny není Sankcionovanou osobou a podle nejlepšího vědomí Dlužníka není Sankcionovanou osobou ani žádná osoba oprávněná zastupovat Dlužníka nebo zaměstnanec Dlužníka. Dlužník ani kterýkoliv člen Skupiny neprovádí žádné právní jednání, které se přímo či nepřímo vyhýbá jakýmkoli Sankcím nebo porušuje jakékoli Sankce.
- (e) Dlužník jedná v souvislosti s Finančními dokumenty na svůj účet.

18.3 Platnost povinností

Povinnosti Dlužníka vyplývající z Transakčních dokumentů jsou platné, účinné a vymahatelné.

18.4 Soulad s předpisy a existujícími závazky

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

- (a) s žádným právním předpisem, kterým je Dlužník vázán (včetně toho, že byly uzavřeny v dobré víře, z oprávněných obchodních důvodů a za obvyklých obchodních podmínek s odpovídajícím protiplněním s tím, že je Dlužník neuzavřel s úmyslem poškodit (zkrátit) jakéhokoli svého věřitele);
- (b) s pravidly a předpisy upravujícími veřejné zakázky, veřejnou podporu a hospodářskou soutěž;
- (c) s žádným rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem či správním rozhodnutím, kterým je Dlužník vázán;
- (d) s interními předpisy nebo zakladatelskými právními jednáními kteréhokoliv člena Skupiny či interními předpisy Dlužníka; ani
- (e) s jakýmkoliv dokumentem, smlouvou či instrumentem závazným pro Dlužníka nebo kteréhokoliv člena Skupiny, ani s dokumentem, smlouvou či instrumentem, který se vztahuje k majetku Dlužníka nebo jiného člena Skupiny.

18.5 Způsobilost a souhlasy

- (a) Dlužník a každá další strana Transakčních dokumentů (s výjimkou Věřitele) mají způsobilost uzavřít Transakční dokumenty (jichž jsou stranou) a plnit povinnosti z nich vyplývající, získali veškeré souhlasy požadované právními předpisy, zakladatelskými právními jednáními, vnitřními organizačními předpisy a jakýmkoli dokumenty nebo ujednáními pro ně závaznými v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů (jichž je daná osoba stranou) a plněním povinností z nich vyplývajících. Všechny souhlasy orgánů nezbytné k uzavření Transakčních dokumentů a plnění povinností z nich vyplývajících byly řádně uděleny a jsou platné a účinné.
- (b) Žádné limity na straně Dlužníka nebudou překročeny v důsledku Čerpání (peněžních prostředků), poskytnutí Transakčního zajištění (bude-li zřízeno) nebo poskytnutí odškodnění podle Transakčních dokumentů.
- (c) Veškeré příslušné orgány Dlužníka byly řádně a včas informovány o záměru uzavřít příslušné Transakční dokumenty v případech vyžadovaných právními předpisy (včetně existence případného konfliktu zájmů) a ze strany těchto jeho příslušných orgánů, resp. ani Dlužníka samotného nebylo zakázáno ani žádným jiným způsobem omezeno uzavření kteréhokoli Transakčního dokumentu.
- (d) Byly splněny veškeré oznamovací a jiné obdobné povinnosti uložené právními předpisy v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů.

18.6 Neexistence porušení

- (a) Neexistuje Porušení a Dlužník si není vědom, že by Porušení hrozilo, a k Porušení ani nedojde v důsledku uzavření kteréhokoli Finančního dokumentu nebo v důsledku plnění povinností v něm stanovených.
- (b) Neexistuje žádná jiná skutečnost, která by zakládala porušení právního předpisu či povinnosti uvedené v jakémkoli dokumentu, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká majetku Dlužníka, a která má nebo by mohla mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek. Dlužník není v prodlení s plněním žádné povinnosti či žádného dluhu ze smluv, jichž je smluvní stranou nebo které jsou pro něj závazné, a jejichž porušení má nebo by mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

18.7 Informace

- (a) Všechny informace, které Dlužník písemně předal či poskytl Věřiteli v procesu přípravy

a vyjednávání Finančních dokumentů nebo na základě Finančních dokumentů po uzavření této Smlouvy, ať již přímo nebo prostřednictvím svých poradců či dalších osob, jsou k datu, kdy byly předány, anebo k datu, ke kterému mají platit, ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící.

- (b) Ode dne sdělení jakýchkoli informací Dlužníkem Věřiteli v souvislosti s touto Smlouvou nedošlo k žádným podstatným změnám v obsahu těchto informací.

18.8 Účetní závěrky a účetní výkazy

Všechny účetní závěrky a účetní výkazy doručené Věřiteli v souladu s touto Smlouvou:

- (a) byly vypracovány v souladu s CAS konsistentně aplikovanými; a
- (b) podávají ve všech podstatných ohledech věrný a úplný obraz:
 - (i) o finanční situaci Dlužníka ke dni nebo za období, ke kterému se vztahují; a
 - (ii) o výsledcích hospodářské činnosti Dlužníka za dané období.

18.9 Neexistence podstatné nepříznivé změny

Od data, ke kterému byly vyhotoveny účetní závěrky nebo účetní výkazy naposledy doručené Věřiteli v souladu s touto Smlouvou, nenastala žádná změna v právním, obchodním, finančním nebo ekonomickém postavení Dlužníka či kteréhokoliv člena Skupiny, která má nebo by mohla mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

18.10 Soudní a jiná řízení

- (a) Dlužník není stranou žádného soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, vyšetřování či šetření, o němž by Věřitel nebyl informován, a které má nebo by mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek, a takové soudní, rozhodčí, trestní či správní řízení, vyšetřování či šetření ani nehrozí.
- (b) Neexistuje žádné rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu nebo rozhodčí nález, které by Dlužník nesplnil řádně v zákonem stanovené lhůtě, popř. ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí, opatření nebo nálezu.
- (c) Vůči Dlužníkovi není vedeno soudní či správní řízení o výkonu rozhodnutí ani exekuce a nepřipravuje se ani neprobíhá veřejná dražba ohledně majetku Dlužníka a Dlužník ani nebyl předvolán k prohlášení o majetku.
- (d) Dlužníkovi nebylo doručeno předvolání k prohlášení o majetku ve smyslu ustanovení § 260d Občanského soudního řádu.

18.11 Žádné porušení právních předpisů

Dlužník neporušil žádný právní předpis způsobem, který má nebo by mohl mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

18.12 Ochrana životního prostředí

- (a) Dlužník vždy plnil a dodržoval ve všech podstatných ohledech veškerá ustanovení Práva životního prostředí, podmínky povolení podle Práva životního prostředí a všechna ujednání, podmínky, omezení či dohody týkající se přímo či nepřímo jakékoli kontaminace, znečištění či odpadu nebo vypouštění či úniku jakékoli toxické nebo nebezpečné látky.
- (b) Majetek, který je užíván Dlužníkem, (i) není kontaminován žádnými látkami uvedenými v písm.

(a) výše ani (ii) není a nebyl zdrojem znečištění látkami uvedenými v písm. (a).

18.13 Nároky podle Práva životního prostředí

Neexistuje jakýkoliv Nárok z práva životního prostředí a vůči Dlužníkovi nebylo zahájeno žádné řízení ohledně Nároku z práva životního prostředí, které by v případě rozhodnutí nepříznivého pro Dlužníka mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek, a žádné takové řízení ani nehrozí.

18.14 Daně a absence nedoplatků

- (a) Všechny Daně splatné ze strany Dlužníka byly řádně a včas zaplaceny a Dlužník není v prodlení s jakoukoli platbou Daní nebo s podáním jakýchkoliv přiznání, podání či hlášení týkajících se Daní.
- (b) Neexistují žádné nároky nebo vyšetřování Dlužníka týkající se Daní, ani taková řízení nehrozí.
- (c) V souvislosti s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu nevzniká žádná povinnost platit kolkovné, registrační daně či poplatky nebo jiné obdobné Daně či poplatky s výjimkou registračních či notářských poplatků v souvislosti se Zajišťovacími dokumenty.

18.15 Protikorupční právní předpisy

Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny provozuje svou podnikatelskou činnost (resp. Vedlejší činnost) v souladu s protikorupčními právními předpisy. Dlužník zavedl a do svých vnitřních předpisů promítl pravidla, postupy a kontroly, které mají zabránit tomu, aby se Dlužník dopustil korupčního jednání, a které mají zajistit, že v případě jakéhokoli důkazu či podezření na takové jednání bude Dlužník jednat v souladu s právními předpisy. Dlužník a dle jeho nejlepšího vědomí ani žádný z členů jeho orgánů, funkcionářů, zaměstnanců či zástupců se nedopustili žádného jednání, které by bylo v rozporu s protikorupčními právními předpisy v jakékoli příslušné jurisdikci.

18.16 Pari passu

Jakékoliv pohledávky Věřitele za Dlužníkem budou uspokojovány (s výjimkou stanovenou kogentními právními předpisy) alespoň ve stejném (tedy stejném či lepším) pořadí jako stávající či budoucí nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné pohledávky všech ostatních nezajištěných a nepodřízených věřitelů Dlužníka.

18.17 Zajištění, Zatížení a Finanční zadlužení

- (a) S výjimkou Povoleného zatížení není majetek Dlužníka zatížen žádným Zajištěním a neexistují žádné skutečnosti, na jejichž základě by mohlo vzniknout Zajištění (smluvně nebo jinak).
- (b) S výjimkou Povoleného zatížení není majetek Dlužníka zatížen žádným Zatížením a neexistují žádné skutečnosti, na jejichž základě by mohlo vzniknout Zatížení (smluvně nebo jinak).
- (c) S výjimkou Povoleného zadlužení neexistuje žádné Finanční zadlužení (Dlužníka) a neexistují žádné skutečnosti, na jejichž základě by mohlo vzniknout Finanční zadlužení (smluvně nebo jinak).

18.18 Řádný titul k majetku

- (a) Dlužník je na základě řádného právního titulu bez jakýchkoli omezení, výhrad, vad či závad výlučným vlastníkem nebo oprávněným uživatelem hmotného majetku, který je potřebný

k provozování činnosti Dlužníka, vč. Vedlejší činnosti, a v důsledku provozování Vedlejší činnosti neporušuje práva k majetku žádné třetí osoby.

- (b) Dlužník je nebo se stane vlastníkem majetku, ke kterému se má zřídit Transakční zajištění, ledaže se Strany výslovně dohodnou jinak (pro případ zřízení Zajištění třetí osobou).

18.19 Pojištění

Dlužník udržuje řádné pojištění svého majetku u renomované pojišťovací společnosti proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u veřejnoprávních korporací. Příslušné pojistné smlouvy byly řádně uzavřeny, jsou platné a účinné a veškeré částky, které mají být na základě těchto pojistných smluv uhrazeny, byly včas zaplacený.

18.20 Daňový domicil

- (a) Dlužník je daňovým rezidentem v České republice.

18.21 Jiné významné smlouvy

Všechny smlouvy uzavřené Dlužníkem, které jsou podstatné pro jeho činnost (vč. Vedlejší činnosti), právní postavení nebo finanční situaci, jsou dle nejlepšího vědomí Dlužníka platné, účinné a vymahatelné.

18.22 Žádná další činnost

Dlužník je kromě plnění úkolů vyplývajících z jeho postavení veřejnoprávní korporace oprávněn vykonávat pouze Vedlejší činnost.

18.23 Den učinění závazných prohlášení

- (a) Prohlášení uvedená v tomto Článku 18 (*Závazná prohlášení*) jsou Dlužníkem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke dni učinění Žádosti o čerpání a ke Dni čerpání.
- (b) Opakovaná prohlášení jsou Dlužníkem činěna k prvnímu dni každého Úrokového období a ke dni doručení každé Žádosti o čerpání.
- (c) Dlužník je povinen zajistit pravdivost, úplnost a nezavádějící charakter prohlášení, resp. Opakovaných prohlášení ke každému dni jejich učinění.

19. POVINNOSTI INFORMAČNÍ POVAHY

Povinnosti podle tohoto Článku 19 (*Povinnosti informační povahy*) zůstávají v platnosti ode dne uzavření této Smlouvy do doby, než budou (po skončení Období čerpání) splaceny jakékoli částky podle Finančních dokumentů, resp. v případě povinnosti dle Článku 19.4, písm. (h) Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato povinnost Dlužníka, jakož i odpovídající oprávnění Věřitele přetrvávají, a to po období 10 let následujících po splacení veškerých částek podle Finančních dokumentů.

19.1 Finanční výkazy

- (a) Dlužník doručí Věřiteli každoročně ve lhůtě do 1 měsíce po schválení zastupitelstvem Dlužníka, event. jiným odpovědným orgánem, nejpozději však do 31. července daného kalendářního roku kopii Zprávy o auditu, resp. Zprávy o přezkoumání hospodaření a vyplněný formulář „C_Obec_DSO_monitoring.xls“.

- (b) Dlužník doručí Věřiteli, spolu s příslušnými dokumenty dle písm. (a) výše, rovněž rozvahy a výkazy zisků a ztrát v plném rozsahu za příslušné období, včetně poznámek, přičemž správnost, úplnost, přesnost a pravdivost těchto výkazů, včetně souladu těchto výkazů s CAS bude písemně potvrzena osobou či osobami oprávněnými zastupovat Dlužníka, a budou-li takové finanční výkazy auditovány, je Dlužník povinen je doručit Věřiteli s potvrzením Auditora.
- (c) Věřitel je oprávněn písemnou výzvou požadovat častější předkládání výše uvedených dokumentů či údajů, případně i dalších doplňujících údajů a dokumentů, a to zejména (nikoliv však výlučně) v případě, že nastane skutečnost, která by (dle odůvodněného názoru Věřitele) mohla mít Podstatný nepříznivý účinek. Dlužník je povinen takové výzvě vyhovět, a to ve lhůtě stanovené Věřitelem.
- (d) Rozsah, formu a strukturu ekonomických údajů zveřejňuje Věřitel na svých internetových stránkách v části Dokumenty. Požadovaný rozsah, formu a strukturu ekonomických údajů podle tohoto Článku 19 (*Povinnosti informační povahy*) je Věřitel oprávněn jednostranně měnit. Změny Věřitel zveřejní na svých internetových stránkách (www.nrb.cz).

19.2 Vyhotovení účetních závěrek a účetních výkazů

- (a) Dlužník je povinen zajistit, aby každá účetní závěrka a každé účetní výkazy jím doručené Věřiteli podle této Smlouvy podávaly věrný a poctivý obraz o finanční situaci a výsledcích hospodářské činnosti Dlužníka (příp. i jiné příslušné osoby) ke dni jejich vyhotovení, resp. za období, k němuž se vztahují.
- (b) Dlužník je povinen oznámit Věřiteli jakoukoli podstatnou změnu týkající se způsobu, jakým jsou připravovány předkládané účetní závěrky (popř. účetní výkazy).
- (c) Dlužník je povinen na žádost poskytnout Věřiteli:
 - (i) úplný popis změny oznámené podle písm. (b) výše; a
 - (ii) dostatečné informace, které Věřiteli umožní provést patřičné srovnání mezi finanční (hospodářskou) situací Dlužníka (příp. i jiné příslušné osoby) vyplývající z účetních závěrek (popř. účetních výkazů) připravených na základě změny podle písm. (b) výše a poslední auditovanou účetní závěrkou doručenou Věřiteli podle této Smlouvy před takovou změnou.
- (d) Dlužník je povinen na žádost Věřitele vstoupit v jednání trvající maximálně třicet (30) kalendářních dnů za účelem dohodnutí jakýchkoli změn této Smlouvy, které povedou k úpravě postavení Dlužníka a Věřitele tak, aby byli postaveni do stejné pozice, v jaké by byli, kdyby nedošlo ke změně podle písm. (b) výše.

19.3 Potvrzení o Čerpání

Na případnou žádost Věřitele dodá Dlužník Věřiteli potvrzení o realizovaném Čerpání. Potvrzení o čerpání musí být podepsáno primátorem nebo jinou oprávněnou osobou (prokazatelně řádně pověřenou k zastupování Dlužníka v dané záležitosti), příp. jinou osobou oprávněnou jednat za Dlužníka na základě plné moci (podpisy na takovém potvrzení i na plné moci musí být úředně ověřeny).

19.4 Různé

Dlužník doručí Věřiteli následující informace a dokumenty:

- (a) dokumenty, které je podle zákona či zakladatelských dokumentů povinen doručovat věřitelům, a to současně s jejich doručením ostatním věřitelům;

- (b) informace o všech podstatných skutečnostech způsobujících změny jeho finanční nebo majetkové situace, které mají nebo by mohly mít Podstatný nepříznivý účinek nebo, ve vztahu k jeho majetku, nabytí majetku přesahující 100 000 000,- CZK za účetní období a, ve vztahu k Zatížení a Zajištění, zřízení Zatížení nebo Zajištění k majetku v souhrnné výši přesahující 100 000 000,- CZK, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví (nebo při zachování řádné péče dozvědět měl);
- (c) informace o plánovaném zřízení Zajištění nebo Zatížení k majetku v souhrnné výši přesahující 100 000 000,- CZK, a to alespoň 15 (patnáct) Pracovních dnů přede dnem, kdy má nastat účinnost zřízení takového Zatížení a Zajištění;
- (d) informace o veškerých skutečnostech, které Dlužník zjistí (nebo se při zachování řádné péče dozvědět měl) po odeslání Žádosti o čerpání a které způsobují, že kterékoli z prohlášení uvedených v Článku 18 (*Závazná prohlášení*) je ke Dni čerpání nepravdivé, nepřesné, nebo zavádějící, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví (nebo při zachování řádné péče dozvědět měl), vždy však přede Dnem čerpání;
- (e) informace o hrozbě soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, šetření či vyšetřování vůči Dlužníkovi nebo jeho majetku a o zahájení jakéhokoliv soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, šetření či vyšetřování vůči Dlužníkovi nebo jeho majetku, které má nebo by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů poté, co se o takové skutečnosti dozví;
- (f) informaci o tom, že nastal Den dokončení, spolu s příslušnými podklady prokazujícími tuto skutečnost, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle deset (10) Pracovních dnů poté, co taková skutečnost nastala, nejpozději pak do 31. 12. 2026;
- (g) na žádost Věřitele kopie veškerých daňových přiznání Dlužníka spolu s vyznačeným podáním či doručením příslušnému správci daně a veškerou písemnou komunikaci se správcem daně, a to do deseti (10) Pracovních dnů od takové žádosti;
- (h) na žádost Věřitele jakýkoliv Doklad o plnění a příslušné související informace, prokazující splnění povinnosti Dlužníka dle Článku 3.1 (Účel úvěru) této Smlouvy;
- (i) jakékoli další informace týkající se Dlužníka, které bude Věřitel odůvodněně požadovat, zejména v případě, kdy mají nebo by mohly mít Podstatný nepříznivý účinek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů poté, co Věřitel doručí takovou žádost o informace Dlužníkovi.

19.5 Oznámení Porušení

- (a) Dlužník je povinen oznámit Věřiteli vznik nebo hrozící vznik jakéhokoliv Porušení (a také kroky, které budou podniknuty pro nápravu takového stavu), a to bez zbytečného odkladu poté, co k takovému Porušení nebo k hrozbě vzniku takového Porušení dojde.
- (b) Na základě odůvodněné žádosti Věřitele je Dlužník povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Věřiteli řádně podepsané písemné potvrzení o tom, že v daném okamžiku neexistuje žádné Porušení a ani jeho vznik nehrozí.

19.6 Požadavky na identifikaci zákazníka

Dlužník je povinen Věřiteli na jeho žádost neprodleně doručit jakoukoli dokumentaci nebo jiné doklady, které bude Věřitel důvodně požadovat za účelem získání dostačujících informací v souvislosti s jakýmkoli příslušnými požadavky na identifikaci zákazníka.

20. OBECNÉ POVINNOSTI

Dlužník se zavazuje plnit a dodržovat své povinnosti uvedené v tomto Článku 20 (*Obecné povinnosti*) a v Příloze 2 (*Povinnosti a prohlášení Dlužníka v souvislosti s poskytnutím Finanční výhody EIB*). Dlužník zajistí, aby každá osoba odlišná od Dlužníka, na níž dané ustanovení cílí, plnila a dodržovala příslušné povinnosti uvedené v tomto Článku 20 (*Obecné povinnosti*) a v Příloze 2 (*Povinnosti a prohlášení Dlužníka v souvislosti s poskytnutím Finanční výhody EIB*).

20.1 Povolení

Dlužník je povinen opatřit si, zajistit vydání a udržovat v platnosti, a v případě potřeby obnovit či prodloužit, veškeré souhlasy a povolení potřebná k jeho Vedlejší činnosti a pro uzavření a plnění Transakčních dokumentů. Dlužník je povinen neprodleně předat Věřiteli kopie takových souhlasů a povolení.

20.2 Soulad s právními předpisy

- (a) Dlužník je povinen dodržovat veškeré podstatné povinnosti vyplývající z právních předpisů a ze souhlasů a povolení, které se na něj vztahují, a to zejména takových povinností, jejichž porušení může mít Podstatný nepříznivý účinek (s potenciálním dopadem na majetek Dlužníka).
- (b) S ohledem na ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Dlužník prohlašuje, že si je vědom své povinnosti hospodařit takovým způsobem, aby výše jeho dluhu (ve smyslu uvedeného zákona) nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. V této souvislosti se pak Dlužník výslovně zavazuje dodržovat uvedený ukazatel po celou dobu trvání úvěrového vztahu založeného touto Smlouvou a každoročně (v termínu a způsobem akceptovatelným pro Věřitele) jeho splnění prokázat Věřiteli.

20.3 Transakce ve Skupině

- (a) Dlužník je povinen obchodovat s kterýmkoli členem Skupiny pouze za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

20.4 Ochrana životního prostředí

- (a) Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny je povinen zajistit, aby jeho činnost byla provozována v souladu s Právem životního prostředí a se všemi souhlasy a povoleními vyžadovanými Právem životního prostředí.
- (b) Dlužník je povinen neprodleně poté, co se o tom dozví, informovat Věřitele:
 - (i) o vzniklém nebo již uplatněném nebo v budoucnu hrozícím Nároku z práva životního prostředí; nebo
 - (ii) o skutečnostech, které mohou důvodně vést ke vzniku Nároku z práva životního prostředí,

který má nebo by mohl mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

20.5 Přeměny

Dlužník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Věřitele provést žádnou přeměnu týkající se kteréhokoliv člena Skupiny ve smyslu Zákona o přeměnách, Dlužník ani kterýkoliv člen

Skupiny nesmí provést jiné opatření z ekonomického hlediska stejné nebo podobné přeměně ani převést závod (nebo jeho část) či jakoukoliv podstatnou část svého majetku.

20.6 Zákaz změny podnikání

Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny nebude provozovat žádné jiné podnikání a/nebo jinou činnost, která by podstatně měnila jeho Vedlejší činnost, resp. podnikatelskou činnost. Dlužník je dále povinen v rámci Vedlejší činnosti dodržovat v podstatných ohledech veškeré smluvní povinnosti vůči svým obchodním partnerům.

20.7 Udržování majetku

Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny je povinen udržovat veškerý majetek (včetně předmětů duševního vlastnictví a licencí k nim) potřebný pro provozování Vedlejší činnosti, resp. podnikatelské činnosti v dobrém a provozuschopném stavu (s výjimkou běžného opotřebení).

20.8 Daně

Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny je povinen řádně a včas zaplatit veškeré Daně, které se na něho nebo na jeho majetek vztahují, a dále v souladu se všemi aplikovatelnými právními předpisy řádně vést a udržovat veškeré své účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy.

20.9 Pojištění

Dlužník je povinen zajistit řádně a po dobu trvání této Smlouvy trvalé pojištění svého majetku u renomované pojišťovny proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u subjektů provozujících stejnou či obdobnou činnost (zejména Vedlejší činnost) jako Dlužník a dodat Věřiteli neprodleně na jeho žádost kopie příslušné pojistné dokumentace.

20.10 Pari passu

Dlužník je povinen zajistit, aby jeho dluhy podle Finančních dokumentů byly vždy (s výhradou odlišného postupu v důsledku aplikace kogentních ustanovení právních předpisů) uspokojovány alespoň ve stejném (tedy stejném či lepším) pořadí jako ostatní stávající či budoucí nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné dluhy.

20.11 Žádné Zajištění

- (a) S výjimkou Povolného zatížení Dlužník nesmí zřídit ani připustit zřízení jakéhokoli Zajištění ke svému současnému nebo budoucímu majetku k zajištění jakýchkoli svých dluhů nebo dluhů třetích osob (ať již existujících či budoucích) a neučinit nic, na základě čehož by mohlo Zajištění (smluvně nebo jinak) vzniknout.
- (b) Dlužník nesmí nechat vyhotovit zápis se svolením k přímé vykonatelnosti ani učinit jiný úkon s podobným účinkem v souvislosti s jakýmkoli svým závazkem.

20.12 Žádné Zatížení

S výjimkou Povolného zatížení Dlužník nesmí zřídit ani připustit zřízení jakéhokoli Zatížení ke svému současnému nebo budoucímu majetku a neučinit nic, na základě čehož by mohlo Zatížení (smluvně nebo jinak) vzniknout.

20.13 Běžné obchodní podmínky

Dlužník nesmí vstupovat do jakýchkoliv transakcí s Propojenými osobami jinak než za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku (vč. zohlednění tržní hodnoty).

20.14 Poskytování a přijímání úvěrů

Dlužník se nesmí stát věřitelem nebo dlužníkem jiných než Povolených úvěrů (a to kupř. ani převzetím dluhu), resp. ani se k takovému poskytnutí nebo přijetí úvěrů či zápůjček zavázat.

20.15 Žádné ručení nebo závazky odškodnění

S výjimkou Povoleného zadlužení a Povoleného zatížení Dlužník nesmí poskytnout ručení, finanční záruku, slib odškodnění či jiný obdobný závazek ani se k takovému poskytnutí zavázat.

20.16 Distribuce

Dlužník s výjimkou Povolené distribuce neprovede ani nerozhodne o žádné Distribuci ani se k ní jinak nezaváže.

20.17 Účel financování

Dlužník nesmí použít Úvěr ani jeho část, ať přímo či nepřímo, k jinému účelu, než je uvedeno v Článku 3 Smlouvy (Účel).

20.18 Finanční zadlužení

S výjimkou Povoleného zadlužení nesmí být Dlužník dlužníkem z jakéhokoliv Finančního zadlužení a neučinit nic, na základě čehož by mohlo Finanční zadlužení (smluvně nebo jinak) vzniknout.

20.19 Nabývání majetku

S výjimkou Povolené akvizice Dlužník nesmí:

- (a) nabývat či převzít jakýkoliv majetek;
- (b) získat účast v jiné právnické osobě (založením, nabytím či jinak) či uzavřít smlouvu za tímto účelem;
- (c) vstupovat do konsorcií, tichých společností nebo jiných společných podniků se třetími osobami;
- (d) získat závod třetí osoby či jeho část ani uzavřít smlouvu za tímto účelem.

20.20 Divestice

S výjimkou Povolené dispozice Dlužník nesmí svůj majetek prodat ani jinak zcizit anebo ho pronajmout, propachtovat nebo jinak poskytnout či přenechat k užívání třetí osobě.

20.21 Zákaz ohrožujícího jednání

Dlužník se zdrží jakéhokoli jednání, které je způsobilé ohrozit schopnost Dlužníka řádně plnit povinnosti a závazky z Finančních dokumentů.

20.22 Daňový domicil

Dlužník je povinen zachovávat svůj daňový domicil v České republice.

20.23 Sankce

Dlužník se zavazuje, že:

- (a) nepoužije prostředky z Úvěru jakýmkoli způsobem (zejména jako zápůjčku nebo úvěr), jehož důsledkem by bylo porušení Sankcí Věřitelem (včetně případů využití prostředků z Úvěru za účelem financování obchodů nebo transakcí Sankcionované osoby nebo osob s ní spojených nebo jako důsledek poskytnutí těchto prostředků Sankcionované osobě nebo v její prospěch); a
- (b) zajistí, že žádná osoba, která je Sankcionovanou osobou, nebude mít právo na peněžní prostředky, které Dlužník Věřiteli splácí nebo převádí v souvislosti s Úvěry a že žádný výnos nebo příjem související s činností nebo transakcí Sankcionované osoby nebude použit pro uhrazení částek, které je Dlužník povinen Věřiteli uhradit.

20.24 Protikorupční předpisy

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

20.25 Projektové dokumenty

Nestanoví-li tato Smlouva v konkrétních případech jinak:

- (a) Dlužník je povinen:
 - (i) plnit své povinnosti, vykonávat a vymáhat svá práva podle Projektových dokumentů, a
 - (ii) zajistit (je-li to možné), aby každá smluvní strana Projektových dokumentů uplatňovala svá práva a plnila své povinnosti podle těchto smluv řádným a včasným způsobem, v souladu se závazky Dlužníka vyplývajícími z Finančních dokumentů.
- (b) Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Věřitele:
 - (i) neuzavře žádný dodatek k Projektovému dokumentu ani se nezaváže k jeho uzavření, pokud by takový dodatek měl za následek Podstatný nepříznivý účinek nebo by měl za následek, že nebudou splněny podmínky požadované pro splnění úvodních odkládacích podmínek;
 - (ii) nevzdá se práva z Projektového dokumentu, neuplatní právo na výpověď, odstoupení či jiné ukončení Projektového dokumentu nebo nevyváže jinou smluvní stranu z podstatného závazku plynoucího z Projektového dokumentu, pokud by taková výpověď, odstoupení, vyvázání nebo jiné ukončení měla za následek Podstatný nepříznivý účinek nebo by měla za následek, že nebudou splněny podmínky požadované pro splnění podmínek Čerpání stanovených v Článku 4 Smlouvy (*Podmínky poskytnutí úvěru*);
 - (iii) nebude souhlasit s jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím, které by znamenalo podstatné porušení Projektového dokumentu; a
 - (iv) neprovede novaci, nepřevéde, nepostoupí nebo nebude jinak nakládat svými

podstatnými právy plynoucími z Projektového dokumentu;

- (v) jakýmkoliv jiným způsobem neprovede změnu Projektových dokumentů (s výjimkou zjevně nepodstatných změn nebo změn nevyžadujících schválení Věřitele).
- (c) Dlužník je dále povinen:
- (i) provádět a dokončit Projekt v souladu s Projektovými dokumenty;
 - (ii) vynaložit přiměřené úsilí při vymáhání svých práv podle Projektových dokumentů, aby bylo zajištěno, že ostatní strany splní své povinnosti vyplývající z těchto Projektových dokumentů;
 - (iii) dodržovat v podstatných ohledech rozpočet Projektu schválený Věřitelem;
 - (iv) v případě, že dojde ke vzniku vícenákladů v souvislosti s realizací Projektu, zajistit řádné a včasné uhrazení nebo financování takto vzniklých vícenákladů z vlastních zdrojů;
 - (v) na základě odůvodněné žádosti Věřitele bez zbytečného odkladu umožnit dohled a poskytnout veškerou nezbytnou součinnost Věřiteli nebo jím zmocněným osobám v souvislosti s dohledem nad realizací Projektu; a
 - (vi) sjednat a udržovat v platnosti pojištění ve vztahu k Projektu realizovanému na základě Projektových dokumentů, odpovídající standardům využívaným v obdobných transakcích.
- (d) Dlužník je povinen před skončením platnosti kteréhokoli Projektového dokumentu, který je i nadále nezbytný, uzavřít náhradní Projektový dokument ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele;
- (e) Dlužník je povinen doručit Věřiteli kopie podepsaných dodatků každého Projektového dokumentu ihned po jejich uzavření;
- (f) Dlužník je povinen bezodkladně informovat Věřitele o veškerých podstatných porušeních či údajných podstatných porušeních kteréhokoli Projektového dokumentu, o nichž se dozví, a o veškerých nárocích kýmkoli uplatněných převyšujících částku 10 000 000,- Kč.

20.26 Dokončení

- (a) Dlužník se zavazuje, že Den dokončení nastane do 31. 12. 2026.
- (b) Dlužník je povinen bezodkladně informovat Věřitele o zpoždění s realizací Projektu, v jejichž důsledku by Den dokončení nastal později než 31. 12. 2026.
- (c) Dlužník je povinen informovat Věřitele o tom, že nastal Den dokončení.

20.27 Povinnosti podle Finančních dokumentů

Dlužník se zavazuje plnit a dodržovat své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů. Dlužník zajistí, aby každá osoba odlišná od Dlužníka plnila a dodržovala příslušné povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů.

21. PŘÍPADY PORUŠENÍ

21.1 Příklad porušení

Nesplnění či porušení kteréhokoli ze závazků, povinností nebo prohlášení, uvedených

v Příloze 2 (*Povinnosti a prohlášení Dlužníka v souvislosti s poskytnutím Finanční výhody EIB*) a každá skutečnost uvedená v tomto Článku 21 (s výjimkou ustanovení Článku 21.23 (*Oprávnění Věřitele (Akcelerační)*)) představuje Případ porušení, a to bez ohledu na to, zda taková skutečnost vznikla v důsledku jednání či opomenutí Dlužníka nebo z důvodů objektivně mimo kontrolu Dlužníka.

21.2 Prodlení s plněním peněžitého dluhu

Dlužník řádně a včas nesplní jakýkoli peněžitý dluh podle Smlouvy či kteréhokoli Finančního dokumentu, ledaže měl příslušné peněžní prostředky k dispozici v den, kdy mělo dojít k řádnému splacení a toto nesplnění

- (a) vzniklo výlučně v důsledku technického či administrativního omylu na straně Dlužníka, a zároveň
- (b) bylo napraveno do 3 (tří) Pracovních dnů po dni splatnosti takového dluhu.

21.3 Porušení jiných povinností

Dlužník nesplní nebo nedodrží jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze Smlouvy či jiných Finančních dokumentů jinou než podle Článku 21.2 (*Prodlení s plněním peněžitého dluhu*), ledaže toto nesplnění nebo nedodržení bylo napraveno (je-li napravitelné) do 10 (deseti) Pracovních dnů ode dne (i) kdy ji měl splnit či dodržet (a nedodržel), (ii) kdy se o porušení Dlužník dozví, nebo (iii) kdy Dlužník obdrží od Věřitele výzvu k nápravě, v každém případě podle toho, co nastane dříve.

21.4 Porušení podmínek poskytnutí Úvěru

Po poskytnutí Úvěru vyjde najevo (dle odůvodněného názoru Věřitele), že z důvodu na straně Dlužníka nebyly splněny všechny podmínky poskytnutí Úvěru stanovené touto Smlouvou.

21.5 Závazná prohlášení

Nastane skutečnost, která je v rozporu s jakýmkoliv závazným prohlášením Dlužníka podle jakéhokoliv Finančního dokumentu a Dlužník nezajistí nápravu tohoto stavu ve lhůtě 10 (deseti) Pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti Dlužník dozví, nebo ode dne, kdy Dlužník obdrží od Věřitele výzvu k nápravě (podle toho, co nastane dříve) za předpokladu, že takový stav lze napravit.

21.6 Nedostatek povolení

Dlužník nemá nebo pozbude povolení, které je podle příslušných předpisů nezbytné k platnosti, závaznosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a Projektových dokumentů a řádnému plnění závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů a Projektových dokumentů, nebo nebude jednat v souladu s těmito povoleními.

21.7 Křížové neplnění

- (a) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny nezaplatí jakékoliv své Finanční zadlužení (jiné než podle Finančních dokumentů) řádně a včas k okamžiku, kdy se stalo poprvé splatným, ať již k datu konečné nebo předčasné splatnosti, případně v dodatečně lhůtě povolené na základě příslušné smlouvy,
- (b) Jakékoliv Finanční zadlužení (jiné než podle Finančních dokumentů) Dlužníka nebo kteréhokoli

člena Skupiny se stane předčasně splatným v důsledku případu porušení na straně Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny,

- (c) Jakýkoli věřitel Dlužníka nebo kteréhokoliv člena Skupiny bude oprávněn rozhodnout o tom, že se Finanční zadlužení (jiné než podle Finančních dokumentů) Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny stalo předčasně splatným z důvodu případu porušení na straně Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny,
- (d) Jakýkoli věřitel Dlužníka nebo kteréhokoliv člena Skupiny zruší nebo pozastaví svou povinnost poskytnout Dlužníkovi nebo dotčenému členovi Skupiny Finanční zadlužení (jiné než podle Finančních dokumentů) z důvodu případu porušení na straně Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny,

přičemž Příklad porušení podle tohoto Článku 21.7 (*Křížové neplnění*) nenastane, pokud se prodlení s plněním povinností Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny či uplatnění práv věřitele Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny ohledně povinností uvedených v písm. (a) až (d) výše vztahuje k povinnostem, které v souhrnu nikdy v průběhu trvání této Smlouvy nepřekročí částku 10 000 000,- CZK (či její ekvivalent v jiné měně).

21.8 Úpadek a insolvenční řízení

- (a) Kterýkoliv člen Skupiny se dostane do úpadku (ať už z důvodu platební neschopnosti, předlužení či jinak) či hrozícího úpadku nebo oznámí svůj záměr vyhlásit úpadek;
- (b) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny zastaví platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo oznámí záměr zastavit platby anebo prohlásí, že není schopen plnit své peněžité závazky;
- (c) Kterýkoliv člen Skupiny podá dlužnický insolvenční návrh či návrh na vyhlášení moratoria anebo je podán na kteréhokoliv člena Skupiny insolvenční návrh či návrh na vyhlášení moratoria (s výjimkou návrhů, o kterých bude Dlužníkem doloženo, ke spokojenosti Věřitele, že jsou z hlediska zákonných podmínek zjevně neodůvodněné nebo podané svévolně či účelově a za předpokladu, že dotyčný člen Skupiny činí řádně veškeré kroky k tomu, aby takové návrhy byly bezodkladně zamítnuty nebo odmítnuty, s tím, že posouzení, zda je příslušný návrh neodůvodněný, svévolný nebo účelový a zda jsou činěny řádně veškeré kroky, náleží výhradně Věřiteli, a každý takový návrh bude zamítnut nebo odmítnut nejpozději do 30 dnů od zahájení příslušného řízení);
- (d) Je vydáno rozhodnutí o úpadku kteréhokoliv člena Skupiny nebo o vyhlášení moratoria kteréhokoliv člena Skupiny;
- (e) Dlužník či kterýkoliv člen Skupiny začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace svého zadlužení, popř. určité kategorie zadlužení;
- (f) Ohledně Dlužníka či kteréhokoliv člena Skupiny dojde ke skutečnosti obdobné k některému z případů uvedených v písm. (a) až (d) výše v jakékoli příslušné jurisdikci.

21.9 Zrušení, přeměna

Je vydáno rozhodnutí soudu nebo přijato usnesení valné hromady či jiného příslušného orgánu o zrušení kteréhokoliv člena Skupiny s likvidací nebo bez likvidace, dojde k přeměně kteréhokoliv člena Skupiny (ve smyslu Zákona o přeměnách), nebo bude provedeno jiné opatření z ekonomického hlediska stejné nebo podobné přeměně, dojde k převodu závodu (nebo jeho části) Dlužníka či kteréhokoliv člena Skupiny nebo k jakémukoli dispozici s podstatnou částí jejich majetku v rozporu s Článkem 20.5 (*Přeměny*) Smlouvy.

21.10 Úřední rozhodnutí, výkon rozhodnutí, zástavní právo

- (a) Na základě soudního rozhodnutí či rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci je Dlužníkovi či kterémukoliv členovi Skupiny zakázáno nakládat s majetkem nebo takový majetek je předmětem obstavení, zabavení, zadržení či vyvlastnění;
- (b) K příjmům či majetku Dlužníka nebo kteréhokoliv člena Skupiny (k části nebo všem příjmům či majetku) je zřízeno soudcovské nebo exekutorské zástavní právo nebo zástavní právo zřízené správním orgánem nebo jsou příjmy (nebo jejich část) či majetek (nebo jeho část) Dlužníka postiženy výkonem rozhodnutí;
- (c) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny je v pravomocném soudním, rozhodčím nebo správním rozhodnutí či v jiném opatření s obdobnými účinky označen jako subjekt, který porušil právní povinnost;
- (d) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny řádně a včas nesplní pravomocné soudní či správní rozhodnutí či rozhodčí nález, který se ho týká;

příčemž každá ze skutečností uvedených výše v písm. (a) až (d) představuje Příklad porušení, pokud ze Smlouvy nevyplyvá jinak, a pokud se týká majetku či plnění v hodnotě přesahující částku 10 000 000,- CZK.

21.11 Nezaplacení Daně

Dlužník nebo kterýkoli člen Skupiny řádně a včas nezaplatí jakékoli Daně (včetně příslušenství), přičemž za tento Příklad porušení se považuje nezaplacení Daně (včetně příslušenství), které přesahuje částku v souhrnné výši 1 000 000,- CZK.

21.12 Protiprávní stav

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

21.13 Neplatnost, zpochybnění

- (a) Kterýkoli Transakční dokument či jakékoli jeho ustanovení se stane dle odůvodněného názoru Věřitele neplatným, neúčinným či nevymahatelným.
- (b) Platnost, účinnost nebo vymahatelnost kteréhokoliv Finančního dokumentu bude Dlužníkem zpochybněna nebo napadena (např. podáním žaloby u soudu nebo rozhodčího soudu na prohlášení Finančního dokumentu či některého jeho ustanovení za neplatné).

21.14 Transakční zajištění

- (a) Nedojde ke vzniku jakéhokoliv Transakčního zajištění (bude-li Dlužník zavázán k jeho zřízení) v pořadí a ve lhůtách předpokládaných příslušným Zajišťovacím dokumentem nebo následně dojde k zániku jakéhokoliv Transakčního zajištění jinak než v souladu s Finančními dokumenty.
- (b) Nedojde k doplnění Transakčního zajištění (bude-li Dlužník zavázán k jeho zřízení) v souladu s právními předpisy nebo příslušným Finančním dokumentem.
- (c) Jakékoli Transakční zajištění není či přestane být dle odůvodněného názoru Věřitele platné, závazné či vymahatelné.

21.15 Soudní a jiné řízení

Proti Dlužníkovi nebo kterémukoliv členovi Skupiny anebo členům jejich orgánů je v souvislosti

s výkonem jejich funkce zahájeno nebo vedeno soudní, rozhodčí, trestní nebo správní řízení, vyšetřování či šetření, které má nebo by mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

21.16 Změna v podnikání

Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny přestane bez předchozího písemného souhlasu Věřitele provozovat, přeruší nebo podstatně změní svou Vedlejší činnost, resp. podnikatelskou činnost nebo přeruší nebo ukončí veškeré své podnikání nebo jeho podstatnou část nebo hrozí takovým přerušením nebo ukončením nebo ztratí povolení k takovému výkonu nezbytné.

21.17 Změny v majetku

Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny ztratí vlastnická nebo užívací práva k podstatnému majetku (včetně předmětů duševního vlastnictví a licencí k nim), který je potřebný pro provozování Vedlejší činnosti, resp. podnikatelské činnosti.

21.18 Omezení Distribuce

Dlužník poruší povinnost stanovenou v Článku 20.16 (*Distribuce*) Smlouvy anebo vyplatí či se zaváže vyplatit plnění ve smyslu Distribuce podle Článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy, které není Povolenou distribucí nebo které je v rozporu s kterýmkoli Finančním dokumentem.

21.19 Audit

Výrok Auditora k účetní závěrce Dlužníka vyžadovaný právními předpisy (i) bude učiněn s výhradou, (ii) bude záporný nebo (iii) jeho udělení bude odmítnuto.

21.20 Zařazení na Sankční seznam

Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny se stane Sankcionovanou osobou nebo prostředky z kteréhokoli Úvěru budou přímo či nepřímo využity ve prospěch Sankcionované osoby.

21.21 Protikorupční legislativa

- (a) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny podniká v rozporu s právními předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz.
- (b) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny či kterýkoli z členů jejich vrcholných, resp. statutárních orgánů, funkcionářů, zaměstnanců či zástupců se dopustí jednání, které je v rozporu s právními předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz v jakékoli příslušné jurisdikci.

21.22 Podstatná nepříznivá změna

Nastane jakákoli skutečnost, okolnost či událost (či jejich kombinace), která má nebo by mohla mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

21.23 Oprávnění Věřitele (Akcelerační)

Kdykoli poté, co nastane Případ porušení, je Věřitel oprávněn:

- (a) písemně Dlužníkovi oznámit, že:
 - (i) povinnost Věřitele poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky či jakékoli jiné

plnění podle této Smlouvy či jiného Finančního dokumentu zcela nebo zčásti zaniká, na základě čehož taková povinnost zčásti nebo zcela zanikne v okamžiku doručení takového oznámení Dlužníkovi;

- (ii) (bez ohledu na původně stanovený den splatnosti příslušné částky na základě kteréhokoli jiného ustanovení Finančního dokumentu) prohlašuje veškeré částky, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů nebo jejich část za okamžitě splatné ke dni doručení tohoto oznámení Dlužníkovi (anebo případně za splatné k jakémukoliv dni, který určí Věřitel v oznámení), na základě čehož se takové částky stanou splatnými k takovému datu; nebo
- (iii) Věřitel neprovede další platby z účtů vedených u Věřitele a je oprávněn zablokovat účty vedené u Věřitele (pokud takové existují) nebo z nich neprovádět platby;

(b) a zároveň vykonat veškerá svá práva na základě Finančních dokumentů.

22. ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN

22.1 Změny na straně Dlužníka

Dlužník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele postoupit či jinak převést zcela ani zčásti jakýkoli Finanční dokument nebo jeho část ani svá práva (pohledávky) či povinnosti (dluhy) podle Finančních dokumentů, ledaže příslušný Finanční dokument stanoví jinak.

22.2 Změny na straně Věřitele

- (a) Věřitel je oprávněn za podmínek stanovených v tomto Článku 22 (*Změny smluvních stran*) v rozsahu stanoveném Smlouvou o převodu postoupit svá práva (pohledávky) a převést povinnosti (dluhy) (jakožto „**Převádějící věřitel**“) podle Finančních dokumentů (dále též jen „**Převod**“) na jinou osobu (v postavení „**Nového věřitele**“), a to některým z následujících způsobů:
 - (i) postoupením svých pohledávek podle této Smlouvy nebo Finančních dokumentů, ve smyslu § 1879 a násl. Občanského zákoníku;
 - (ii) postoupením všech svých pohledávek podle této Smlouvy nebo Finančních dokumentů, ve smyslu § 1879 a násl. Občanského zákoníku a současně převedením všech svých dluhů a povinností podle této Smlouvy nebo Finančních dokumentů ve smyslu § 1888 a násl. Občanského zákoníku (tj. ve formě smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů); nebo
 - (iii) převedením svých práv a dluhů (povinností) postoupením této Smlouvy nebo Finančních dokumentů, ve smyslu § 1895 a násl. Občanského zákoníku, a to v celku nebo částečně.
- (b) Nový věřitel nabude v rozsahu takového Převodu tatáž práva a povinnosti vůči ostatním stranám podle Finančních dokumentů, jaká měl Převádějící věřitel.
- (c) Převod je vůči Dlužníkovi účinný od okamžiku, kdy mu ho oznámil Převádějící věřitel nebo kdy mu byl prokázán Novým věřitelem, nejdříve však dnem stanoveným ve Smlouvě o převodu. Od tohoto okamžiku vůči Dlužníkovi odkaz v této Smlouvě na Věřitele zahrnuje Nového věřitele a vylučuje Převádějícího věřitele v rozsahu převedených práv a povinností.

22.3 Souhlas Dlužníka

- (a) S výjimkou uvedenou v písm. (b) níže se k Převodu vyžaduje písemný souhlas Dlužníka, který nebude bezdůvodně odepřen. V případě, že se Dlužník nevyjádří do patnácti (15) Pracovních dnů od doručení výzvy k vyjádření, má se za to, že Dlužník s Převodem souhlasí.
- (b) Souhlas Dlužníka se nevyžaduje a Dlužník tímto souhlasí s Převodem na:
 - (i) s Věřitelem Propojenou osobu;
 - (ii) finanční instituci působící v rámci Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru;
 - (iii) třetí osobu v případě, že nastal a trvá Případ porušení podle Článku 21 (*Případy porušení*).

22.4 Podmínky Převodu

- (a) Pokud by v důsledku okolností existujících v den účinnosti Převodu byl Dlužník povinen Novému věřiteli provést platby podle Článku 11.2 (*Navýšení plateb*), 11.3 (*Povinnost odškodnit*) nebo 12 (*Zvýšené náklady*), je Nový věřitel oprávněn obdržet takové platby pouze v rozsahu, v jakém by je byl oprávněn obdržet Věřitel, pokud by k Převodu nedošlo.
- (b) Dlužník se zavazuje na žádost Věřitele udělit výslovný souhlas s Převodem na příslušném dokumentu o Převodu a učinit jakékoli další úkony či právní jednání, které mohou být nezbytné v souvislosti s Převodem.
- (c) Pro případ postoupení (převodu) této Smlouvy si Strany ujednaly, že Dlužník nemůže odmítnout osvobození Věřitele za žádných okolností.
- (d) Každý Nový věřitel, který není daňovým rezidentem České republiky, doručí Dlužníkovi potvrzení o svém daňovém domicilu, potvrzení o konečném příjemci úroků vyplacených na základě této Smlouvy (včetně informace, zda by úrok měl být považován za jeho příjem podle místních daňových předpisů) a další dokumenty, které Dlužníkovi, případně příslušnému daňovému úřadu, umožní posoudit daňový režim výplaty úroků, a to nejpozději k příslušnému dni postoupení.

23. PLATBY

23.1 Místo

Ke každému datu, pro které tato Smlouva nebo jiný Finanční dokument vyžaduje, aby Dlužník zaplatil na základě této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu určitou částku, Dlužník převede takovou částku (není-li v příslušném Finančním dokumentu výslovně uvedeno jinak) Věřiteli ke dni její splatnosti, a to prostřednictvím Vypořádacího účtu, příp. (na základě požadavku Věřitele) na jiný bankovní účet Věřitele v České republice.

23.2 Peněžní prostředky

Veškerá peněžítá plnění uskutečňovaná podle Finančních dokumentů ve prospěch Věřitele musejí být uskutečněna tak, aby byla v den splatnosti daného závazku připsána na Vypořádací účet nebo na jiný bankovní účet určený Věřitelem. Za tímto účelem je Dlužník povinen zajistit, že v každý den splatnosti podle této Smlouvy, zejména dle Splátkového kalendáře, bude na příslušném Vypořádacím účtu dostatečný zůstatek tak, aby z něj mohly být odepsány veškeré částky předvídané touto Smlouvou.

23.3 Částečná plnění

- (a) Obdrží-li Věřitel od Dlužníka peněžitě plnění, jehož výše je nižší než součet veškerých splatných peněžitých závazků Dlužníka k danému dni na základě Finančních dokumentů, použije Věřitel toto plnění na úhradu závazků podle Finančních dokumentů v tomto pořadí, není-li mezi Dlužníkem a Věřitelem výslovně dohodnuto jinak:
- (i) **za prvé**, na úhradu poměrné výše spatných poplatků, nákladů, výdajů či provize Věřitele podle Finančních dokumentů;
 - (ii) **za druhé**, na úhradu poměrné výše splatných úroků z prodlení podle Finančních dokumentů;
 - (iii) **za třetí**, na úhradu poměrné výše přirostlých běžných úroků Úvěru splatných podle Finančních dokumentů;
 - (iv) **za čtvrté**, na úhradu poměrné výše jistin Úvěru splatných podle této Smlouvy, a
 - (v) **za páté**, na úhradu poměrné výše jiných splatných částek podle Finančních dokumentů.
- (b) Pořadí plateb uvedené v písm. (a) výše bude mít přednost před jakýmkoli pořadím stanoveným Dlužníkem.

23.4 Bez započtení či protinároku

Veškeré platby, které je Dlužník povinen provádět podle Finančních dokumentů, jím budou prováděny bez jakéhokoli snížení z důvodu započtení, protinároku či jiného právního jednání s obdobnými účinky. Dlužník nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení vůči jakémukoli pohledávce Věřitele vyplývající z Finančních dokumentů jinak než na základě písemné dohody s Věřitelem.

23.5 Pracovní dny

Případně-li den splatnosti peněžitě závazku podle Finančních dokumentů na jiný než Pracovní den, bude dnem splatnosti místo tohoto původního dne bezprostředně předcházející Pracovní den.

23.6 Měna

- (a) Nestanoví-li písm. (b) až (e) níže jinak, měnou plateb Dlužníka podle Finančních dokumentů bude CZK.
- (b) Úrok a úrok z prodlení se platí v měně jistiny, ke které přirůstají.
- (c) Jistina se platí v měně, ve které je denominována.
- (d) Peněžitá plnění týkající se Daní, poplatků, nákladů a výdajů se platí v měně, ve které byly příslušná Daň, poplatek, naklad či výdaj vynaloženy či utpěny.
- (e) Každé jiné plnění Dlužníka podle Finančních dokumentů, u kterého se stanoví, že je splatné v jiné měně, než je CZK, se platí v takové jiné měně.

23.7 Čas pro provedení platby

Nestanoví-li Finanční dokument dobu splatnosti určitého dluhu, je tento dluh splatný do tří (3) Pracovních dnů od doručení výzvy Věřitele.

23.8 Výpočty – konvence počtu dní

Úrok, úrok z prodlení nebo poplatek či provize přirůstající podle Finančních dokumentů přirůstají den po dni na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech (bez ohledu na skutečný počet dnů v příslušném roce).

23.9 Oznámení před platbou

Dlužník oznámí Věřiteli jakoukoli platbu, která má být provedena v jiný den, než který je výslovně stanoven ve Finančním dokumentu, přičemž toto oznámení bude učiněno vždy nejpozději 2 (dva) Pracovní dny přede dnem předmětné platby, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak.

24. ZAPOČTENÍ

- (a) Věřitel je oprávněn (nikoliv však povinen) započíst jakoukoli svou splatnou pohledávku za Dlužníkem z titulu Finančních dokumentů vůči jakékoli (splatné či nesplatné) pohledávce Dlužníka za Věřitelem včetně pohledávky Dlužníka z účtu vedeného Věřitelem, bez ohledu na jejich měnu či právní důvod či případné zpochybnění pohledávky Dlužníkem z důvodu její nejistoty nebo neurčitosti a Dlužník Věřitele k takovému započtení tímto výslovně zmocňuje. V případě započtení vzájemných pohledávek denominovaných v různých měnách se použije korunový ekvivalent výše takových pohledávek.
- (b) Dlužník není oprávněn provést jakékoli započtení svých pohledávek (splatných či nesplatných) za Věřitelem vůči jakýmkoli pohledávkám Věřitele za Dlužníkem z Finančních dokumentů. Tím není dotčeno ustanovení druhé věty Článku 23.4 Smlouvy.

25. OZNAMOVÁNÍ

25.1 Písemná forma

- (a) Jakákoli komunikace týkající se Finančních dokumentů musí být provedena v písemné formě. Pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) nebo emailem či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace budou považovány za písemnou formu v případě, kdy jejich doručení bude elektronicky potvrzeno.
- (b) Komunikace emailem bez zaručeného podpisu je považována pro účely Finančních dokumentů za dostatečnou s výjimkou případů, kdy jde o:
 - (i) komunikaci vztahující se k Porušení;
 - (ii) vzdání se práva či upuštění od požadavku;
 - (iii) změnu Finančního dokumentu; nebo
 - (iv) případ, kdy si adresát vyhradil právo obdržet danou komunikaci jinou formou.

25.2 Kontaktní údaje

- (a) Pokud není dále stanoveno jinak, kontaktními údaji každé Strany pro veškerou komunikaci v souvislosti s Finančními dokumenty jsou údaje, které byly pro tento účel Stranou oznámeny druhé Straně.
- (b) Kontaktní údaje Dlužníka pro tento účel jsou:

Adresa: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

K rukám: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

- (c) Kontaktní údaje Věřitele pro tento účel jsou:

Adresa: Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové

K rukám: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

- (d) Strany mohou změnit své kontaktní údaje na základě písemného oznámení druhé Straně alespoň pět (5) Pracovních dnů předem.
- (e) Pokud Věřitel ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude specifikováno, že je určena takovému oddělení nebo osobě.

25.3 Účinnost doručení

- (a) Pokud není dále stanoveno jinak, jakákoli komunikace v souvislosti s Finančním dokumentem bude považována za doručenou:
- (i) je-li doručována osobně nebo kurýrem s potvrzením doručení adresátovi, okamžikem doručení adresátovi;
 - (ii) je-li zasílána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, třetí Pracovní den po dni, ve kterém byla odevzdána k přepravě na adresu v České republice nebo desátý Pracovní den po dni, ve kterém byla odevzdána k přepravě na adresu v jiném státě; a
 - (iii) je-li zasílána e-mailem nebo jinou elektronickou komunikací, okamžikem, kdy je obdržena v čitelné formě a kdy jejich doručení bude elektronicky potvrzeno.
- (b) Komunikace doručovaná podle písm. (a) výše, která byla obdržena v jiný než Pracovní den nebo po 16.00 hod. v místě doručení, bude považována za doručenou nejbližší následující Pracovní den v tomto místě.
- (c) Komunikace vůči Věřiteli bude účinná pouze okamžikem faktického obdržení.

26. JAZYK

Oznámení v souvislosti s Finančními dokumenty musí být v českém jazyce. Jiný dokument poskytnutý v souvislosti s Finančním dokumentem musí být:

- (a) v českém jazyce; nebo
- (b) (ledaže Věřitel odsouhlasí jiný postup) úředně přeložen do českého jazyka. V takovém případě znění českého překladu má přednost, ledaže příslušný dokument je oficiální povahy.

27. VÝPOČTY A DOKLADY

27.1 Účty

Pokud to bude dle právních předpisů možné, v jakémkoli soudním či arbitrážním řízení vyplývajícím z jakéhokoliv Finančního dokumentu nebo s ním souvisejícím představuje účetní evidence Věřitele (s výjimkou zjevného omylu) závazným způsobem důkaz o jakékoli platbě nebo přijetí platby Věřitelem.

27.2 Určení částek

Pokud to bude dle právních předpisů možné, jakékoli potvrzení nebo určení Věřitele týkající se sazby či částky podle Finančních dokumentů bude (s výjimkou zjevného omylu) považováno za rozhodující důkaz o skutečnostech, ke kterým se vztahuje.

28. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Pokud je nebo se stane kterékoliv ustanovení Finančních dokumentů neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ve vztahu k jakékoliv jurisdikci, nemá to vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů. Pokud je nebo se stane kterékoliv ustanovení Finančních dokumentů zdánlivé ve smyslu § 553 odst. 1 Občanského zákoníku, není tím dotčena platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů.

29. DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV

29.1 Dodatky a vzdání se práv

- (a) Není-li ve Finančních dokumentech uvedeno jinak, Finanční dokumenty mohou být měněny a ukončeny pouze v písemné formě a se souhlasem všech stran.
- (b) Jakékoliv vzdání se nároku nebo požadavku podle Finančních dokumentů je účinné pouze pokud je učiněno v písemné formě.

29.2 Vzdání se práv a nároky

- (a) Práva a nároky Věřitele podle Finančních dokumentů:
 - (i) mohou být uplatněny tak často, jak je potřeba;
 - (ii) jsou kumulativní a nevylučují další práva a nároky vyplývající z příslušných právních předpisů;
 - (iii) nevylučují možnost vzdání se těchto práv a nároků, ovšem jednání s takovými účinky musí být provedeno vždy pouze ze strany oprávněné osoby, písemně a jen ve vztahu ke specifickému právu či nároku.
- (b) Neuplatnění nebo odklad uplatnění práva či nároku Věřitelem nepředstavuje vzdání se práva.

30. RÚZNÉ

30.1 Ochrana výnosu

Důvodem sjednání povinností uvedených v Článcích 11 (*Daně*), 12 (*Zvýšené náklady*), 13 (*Zmírnění*), 14 (*Odškodnění*) a 16 (*Náklady a smluvní pokuta*) je zajistit ochranu Věřitele proti ohrožení jím očekávaného výnosu a s tím související ochranu Věřitele proti kurzovému riziku a případným jiným ztrátám a nákladům zmíněných ve shora uvedených ustanoveních.

30.2 Vztah k Občanskému zákoníku

- (a) Závazky z této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů se řídí Občanským zákoníkem.
- (b) Každý Úvěr představuje poskytnutí peněžních prostředků podle § 2395 a násl. Občanského zákoníku.

- (c) Vedle ustanovení zákona, která se neužijí v důsledku odchylné dohody Stran ve Finančních dokumentech, se dále neužijí ustanovení § 1727, věta druhá a třetí, § 1748, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 1868 odst. 1, § 1885, § 1888 odst. 2, § 1913, § 1926 odst. 3, § 1928, § 1931 druhá věta, § 1936, § 1952, § 1970, věta první, § 1971, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 1996 odst. 2, § 2007, § 2398 odst. 1, § 2399 odst. 2, § 2893, § 2901, a § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (d) Dlužník na sebe přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (e) Dlužník se ve smyslu § 2000 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu.
- (f) Odchylně od § 2007 Občanského zákoníku se Strany dohodly, že pokud tato Smlouva nebo jiný Finanční dokument nebudou moci být splněny částečně, nebude to mít za následek zánik závazku z této Smlouvy nebo Finančního dokumentu.

30.3 Náhrada újmy

- (a) Odchylně od § 2951 odst. 1 Občanského zákoníku Strany sjednávají, že škoda vzniklá porušením povinností z Finančních dokumentů nebo v souvislosti s tím se hradí v penězích, nikoli uvedením do předešlého stavu.
- (b) Věřitel odpovídá Dlužníkovi za újmu související s Finančními dokumenty maximálně do výše odpovídající celkové výši úroků obdržených Věřitelem na základě Finančních dokumentů a přirostlých do vydání pravomocného rozhodnutí soudu stanovícího povinnost Věřitele k náhradě újmy nebo do dne účinného narovnání sporu mezi Dlužníkem a Věřitelem.
- (c) Dlužník má právo na náhradu újmy proti Věřiteli, pouze pokud ji Věřitel způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (zavinění prokazuje Dlužník). Jakékoliv právo na náhradu újmy vůči Věřiteli podle Finančních dokumentů nezahrnuje ušlý zisk.

30.4 Obchodní zvyklosti

Obchodní zvyklosti se užijí pouze tehdy, pokud nejsou v rozporu s ustanovením zákona, bez ohledu na skutečnost, zda takové zákonné ustanovení má či nemá donucující účinky.

30.5 Odstoupení

- (a) Dlužník je oprávněn tuto Smlouvu ukončit odstoupením pouze tehdy, jestliže v rozporu s touto Smlouvou Věřitel neposkytne Dlužníkovi žádné peněžní prostředky. Pouze takové porušení této Smlouvy ze strany Věřitele se bude pro účely ustanovení § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku považovat za podstatné.
- (b) S výjimkou uvedenou v písm. (a) výše není Dlužník oprávněn před úplným splněním veškerých svých povinností podle Finančních dokumentů odstoupit od Finančních dokumentů, popř. kterýkoli Finanční dokument vypovědět.

30.6 Promlčení

Promlčecí lhůta ohledně veškerých práv Věřitele vůči Dlužníkovi na základě této Smlouvy a ostatních Finančních dokumentů činí 15 (patnáct) let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí lhůta začala poprvé běžet.

30.7 Úplná Smlouva

- (a) Finanční dokumenty představují úplná ujednání mezi Stranami a nahrazují veškeré předchozí dohody, písemné či ústní, týkající se předmětu Finančních dokumentů.
- (b) Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

30.8 Účinnost a trvání závazku ze Smlouvy

- (a) Uzavření této Smlouvy o úvěru bylo schváleno zastupitelstvem statutárního města Děčín dne, usnesením č.
- (b) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření Stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti Smlouvy pro případ, že by nedošlo k (prvnímu) Čerpání ani do dne 31. 8. 2025; s tím, že pro tento případ se sjednává povinnost (závazek) Dlužníka uhradit (refundovat) Věřiteli náklady vznikající Věřiteli v důsledku naplnění rozvazovací podmínky (zejména tedy např. náklady související se sjednaným zajištěním úrokových rizik), a které Věřitel určí analogicky dle Článku 10.2 (*Úhrada nákladů za nedočerpání Úvěru*). Po dohodě Stran se pro vyloučení pochybností v této souvislosti konstatuje, že příp. zánik účinnosti Smlouvy nebude mít žádný vliv na povinnost Dlužníka uhradit (refundovat) Věřiteli výše uvedené náklady, když příslušné povinnosti (závazky) Dlužníka budou přetrvávat i po event. ukončení Smlouvy.
- (c) Vzhledem k tomu že tato Smlouva musí být uveřejněna v Registru smluv, Strany se tímto dohodly, že uveřejnění Smlouvy (včetně jakýchkoli případných dodatků k ní) v Registru smluv zajistí Dlužník, a to po znečitelnění všech údajů o kontaktních osobách Stran, jak jsou uvedeny v Článku 25.2 Smlouvy, dále i údajů o osobách jednajících za Strany při uzavření Smlouvy a údajů o bankovním spojení Stran (uvedených v definicích „*Účet dlužníka*“ a „*Vypořádací účet*“), jež nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím a jako takové nebudou prostřednictvím Registru smluv uveřejněny.
- (d) Dlužník je povinen vždy nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy a každého jiného příslušného Finančního dokumentu (zejména tedy Zajišťovacích dokumentů) zajistit jejich zveřejnění, včetně případných dodatků k nim, v Registru smluv (a to po znečitelnění všech osobních údajů a údajů o bankovním spojení Stran). Řádné a včasné splnění této povinnosti se Dlužník zavazuje prokázat Věřiteli vždy nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, resp. příslušného Finančního dokumentu.
- (e) Věřitel bude oprávněn všechny Finanční dokumenty (včetně jakýchkoli případných dodatků k nim) uveřejnit sám, pokud tak Dlužník neučiní do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne podpisu příslušného Finančního dokumentu.
- (f) Účinnost této Smlouvy končí okamžikem nepodmíněného neodvolatelného a úplného splacení všech dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů (výhradně však za předpokladu, že podle Finančních dokumentů nemohou v takový okamžik vzniknout žádné další takové dluhy), nebo písemnou dohodou Stran, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

31. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

- (a) Veškeré informace poskytnuté Dlužníkem (nebo jeho jménem) Věřiteli v souvislosti s Finančními dokumenty jsou důvěrné a (nestanoví-li tato Smlouva jinak) Věřitel není oprávněn je sdělit či zpřístupnit žádné třetí osobě. Bez ohledu na znění předchozí věty je Věřitel oprávněn sdělit a zpřístupnit takové informace třetí osobě:
 - (i) pokud jsou veřejně dostupné, a to jinak než následkem porušení tohoto Článku 31 (*Zpřístupnění informací*) Věřitelem;

- (ii) je-li to vyžadováno na základě zákona nebo v souvislosti se soudním, správním či rozhodčím řízením;
 - (iii) je-li to vyžadováno institucí vykonávající dohled nad činností Věřitele, pravidly regulovaného trhu nebo právními předpisy;
 - (iv) pokud se jedná o sdělení nebo zpřístupnění svým odborným poradcům, pokud budou právním předpisem nebo smluvně zavázáni povinností mlčenlivosti ohledně sdělovaných informací;
 - (v) v rozsahu umožněném ustanovením Článku 31, písm. (b) níže; nebo
 - (vi) se souhlasem Dlužníka.
- (b) Věřitel může sdělit a zpřístupnit osobě, se kterou zamýšlí uzavřít nebo již uzavřel Smlouvu o převodu či jinou smlouvu vztahující se k takovéto smlouvě (například smlouvu o participaci na pohledávkách Dlužníka), nebo osobě, která je ve vztahu k Věřiteli v postavení Propojené osoby:
- (i) kopii jakéhokoli Finančního dokumentu; a
 - (ii) jakoukoli informaci, kterou Věřitel získal podle Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním;
- přičemž platí, že než daná osoba obdrží důvěrnou informaci, musí uzavřít s Věřitelem dohodu o zachování důvěrnosti této informace za podmínek uvedených v Článku 31, písm. (a) výše, ledaže je vázána povinností mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém jí podléhá Věřitel.
- (c) Tento Článek 31 (*Zpřístupnění informací*) nahrazuje předchozí dohody o zachovávání důvěrnosti závazné pro Věřitele v souvislosti s touto Smlouvou uzavřené před tím, než se stal Stranou.

32. ŘEŠENÍ SPORŮ

V souladu s ustanovením § 89a Občanského soudního řádu se Strany dohodly, že jakýkoli spor mezi nimi, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti s Finančním dokumentem (včetně otázek týkajících se jejich platnosti, účinnosti a výkladu), budou výlučně předloženy k rozhodnutí věcně příslušnému soudu, kterým je:

- (a) Obvodní soud pro Prahu 1, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný okresní soud; a
- (b) Městský soud v Praze, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný krajský soud.

33. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY

Věřitel neposkytl a neposkytuje Dlužníkovi jakékoli právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho Vedlejší činnosti, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Jakékoli informace předané Dlužníkovi Věřitelem nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku a Věřitel nezaručuje Dlužníkovi úplnost a správnost informací jemu předaným. Dlužník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Věřitel neodpovídá za ekonomická rozhodnutí učiněná Dlužníkem na základě informací Dlužníkovi poskytnutých Věřitelem, a dále se výslovně vzdává (v rozsahu dovoleném právními předpisy) jakéhokoliv nároku na náhradu újmy způsobené v souvislosti s informací předanou Dlužníkovi Věřitelem, a to včetně nároků budoucích.

34. POČET VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních. Každá Strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

35. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva, ostatní Finanční dokumenty a veškeré mimosmluvní závazky z nich vyplývající či s nimi související se řídí českým právem.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE ZA PŘÍLOHAMÍ]

PŘÍLOHA 1

DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K PODMÍNKÁM POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

A. Korporátní dokumenty (originály nebo ověřené kopie, není-li níže uvedeno, že postačí kopie)

1. Kopie zápisu z jednání zastupitelstva Dlužníka, konaného před uzavřením této Smlouvy, dokládajícího přijetí usnesení zastupitelstva, jímž došlo ke schválení uzavření Smlouvy, resp. udělení souhlasu Dlužníkovi s uzavřením této Smlouvy a souvisejících Finančních dokumentů, a to ve všech případech ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.
2. Podpisové vzory osob oprávněných za Dlužníka uzavřít nebo osvědčit uzavření jakéhokoli Finančního dokumentu a veškerých souvisejících dokumentů, která má Dlužník uzavřít podle Smlouvy.
3. Potvrzení Dlužníka podepsané osobami oprávněnými jednat za Dlužníka, které obsahuje potvrzení, že:
 - (a) splnil veškeré podmínky a získal všechny souhlasy potřebné:
 - (i) k uzavření Finančních dokumentů a veškerých jiných dokumentů, které má Dlužník uzavřít nebo doručit ve smyslu této Smlouvy; a
 - (ii) k realizaci transakcí ve Finančních dokumentech předvídaných;
 - (b) pro uzavření Finančních dokumentů a plnění jejich podmínek nejsou vyžadovány právními předpisy ani smluvními ujednáními, kterých je Dlužník stranou, žádné další souhlasy, povolení a/nebo jiná oprávnění orgánů veřejné správy nebo třetích osob;
 - (c) uzavření a plnění Smlouvy není a nebude v rozporu s žádným smluvním ujednáním, jehož je Dlužník smluvní stranou, ani jiným dokumentem, které jsou pro Dlužníka závazné;
 - (d) každý z dokumentů předložených podle této Přílohy 1 je správný, úplný, platný a účinný; a
 - (e) kopie dokumentů předložených podle této Přílohy č. 1 odpovídají originálům.

B. Další dokumentace (originály nebo ověřené kopie, není-li Věřitelem potvrzeno, že postačí kopie)

4. Kopie dokumentů potvrzujících (prokazujících), že došlo k uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv.
5. Dokumentace k provedení kontroly typu "know your customer".

C. Projektová dokumentace

6. Základní popis Projektu včetně stručného popisu rozsahu prací, předpokládané ceny, rozpočtu Projektu a časového harmonogramu Projektu.
7. Kopie Projektových dokumentů (zejména významné obchodní smlouvy na realizaci Projektu), pokud již byly uzavřeny nebo vyhotoveny.

PŘÍLOHA 2

Povinnosti a prohlášení Dlužníka v souvislosti s poskytnutím Finanční výhody EIB

A

Dlužník se zavazuje:

- 1) použít prostředky z Úvěru výhradně na výdaje související s Projektem;
- 2) dokončit Projekt ve lhůtě stanovené Smlouvou;
- 3) zadávat zakázky na práce, služby a zboží pro Projekt:
 - i. v souladu s právem Evropské unie a především pak se směrnicí EU o veřejných zakázkách, pokud je uplatnitelná, a
 - ii. v souladu s postupem zadávání veřejných zakázek, které ke spokojenosti EIB respektují kritéria hospodárnosti, efektivity a principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace na základě státní příslušnosti v případě, že se veřejná zakázka neřídí Směrnicí Unie o veřejných zakázkách, nebo
 - iii. v souladu s postupem zadávání veřejných zakázek, které ke spokojenosti EIB respektují kritéria hospodárnosti a efektivity v případě, že se zakázka (smlouva) neřídí Směrnicí Unie o veřejných zakázkách.
- 4) do maximální možné míry zachovávat, opravovat, udržovat a obnovovat, stejně jako řádně pojistit, veškerý majetek spadající do Projektu tak, aby byl v dobrém provozním stavu,
- 5) zajistit, aby Projekt splňoval veškeré zákonné a regulační požadavky, které se na něj vztahují, a to včetně práva ochrany životního prostředí,
- 6) provádět a řídit Projekt v souladu s relevantními standardy práva Evropské unie, stejně tak jako s relevantními předpisy českého právního řádu,
- 7) do maximální možné míry získat všechna relevantní povolení (pro stavbu a provoz) tak, aby Projekt byl v souladu s českou právní úpravou práva životního prostředí,
- 8) vést účetní knihy a záznamy o všech finančních transakcích, majetku a výdajích souvisejících s Projektem, přičemž údaje v nich uvedené musí být úplné a správné,
- 9) umožnit osobám určeným EIB, a pokud je to vyžadováno povinnými ustanoveními práva Evropské unie, příslušnými orgány Evropské unie (včetně Evropského účetního dvoru, Evropské komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům), včetně všech osob těmito subjekty určenými:
 - i. přístup do areálů, na montáže a práce zahrnuté do Projektu a zde provádět jejich kontrolu,
 - ii. vyslechnout osoby jednající za Dlužníka a nebránit výsledku dalších osob zapojených do Projektu či jinak Projektem dotčených,
 - iii. provádět místní prověrky a kontroly dle jejich uvážení a dále přezkoumat Dlužníkovy účetní knihy a záznamy v souvislosti s prováděním Projektu a pořizovat kopie všech dokumentů souvisejících s Projektem,
- 10) poskytnout EIB (případně jinému výše uvedenému subjektu) veškerou nezbytnou pomoc při činnostech uvedených v předchozím bodě 9), či případně zajistit, že veškerá pomoc bude poskytnuta,
- 11) čerpat Úvěr na účet vedený na jeho jméno řádně zřízenou finanční institucí v České republice a z tohoto účtu Úvěr splácet,

- 12) zajistit, aby v přiměřené lhůtě byla přijata nápravná opatření vůči členům vedení Dlužníka, kteří byli pravomocným rozhodnutím soudu odsouzeni za spáchání trestného činu souvisejícího s výkonem jejich funkce, a to tak, že tyto osoby budou vyloučeny z jakéhokoli rozhodování o peněžních prostředcích poskytnutých na základě Úvěru či o peněžních prostředcích souvisejících s Projektem, přičemž trestným činem se rozumí daňové trestné činy, trestné činy podvodu, podplácení, zastrašování, trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky, praní špinavých peněz či financování terorismu,
- 13) neprodleně Věřitele informovat o krocích podniknutých podle předchozího bodu 12),
- 14) pokud to není v rozporu se zákonem, ihned informovat Věřitele o obviněních, stížnostech a informacích souvisejících s výše uvedenými trestnými činy a s uvalením sankcí, pokud souvisí s Dlužníkem či Projektem,
- 15) zajistit, že veškeré smlouvy související s Projektem, které Dlužník uzavřel po dni 13. 7. 2021 v souladu se směrnicí Unie o veřejných zakázkách, zabezpečují:
- i. povinnost druhé smluvní strany ihned informovat EIB o obviněních, stížnostech a informacích souvisejících s výše uvedenými trestnými činy, pokud souvisejí s Projektem,
 - ii. povinnost druhé smluvní strany vést účetní knihy a záznamy o všech finančních transakcích a výdajích souvisejících s Projektem, a
 - iii. povinnost druhé smluvní strany strpět v souvislosti s Projektem v případě podezření na spáchání výše uvedených trestných činů kontrolu jejích účetních knih a záznamů ze strany EIB a pořízení kopií relevantních dokumentů,
- 16) v případě, že nebude postupovat v souladu s ostatními povinnostmi a prohlášeními uvedenými v předchozích bodech této Přílohy 2, předčasně splatit Úvěr.

B

Dlužník dále:

- 17) prohlašuje Věřiteli, že podle jeho nejlepšího vědomí žádné prostředky jím investované do Projektu nepocházejí z nezákonných zdrojů (např. praní špinavých peněz, financování terorismu) a zavazuje se Věřitele ihned informovat v případě, že se o takovém nezákonném původu dozví,
- 18) bere na vědomí, že EIB může být povinna předat informace týkající se Dlužníka, Projektu či jeho financování příslušné instituci nebo orgánu Evropské unie v souladu s povinnými ustanoveními práva Evropské unie,
- 19) prohlašuje Věřiteli, že není subjektem vylučujícího rozhodnutí či dočasného pozastavení podle European Investment Bank Exclusion Policy,
- 20) bere na vědomí a souhlasí, že Věřitel bude na vyžádání EIB povinen sdělit EIB identifikační údaje Dlužníka, včetně jeho ověření a due diligence, a poskytnout veškeré podklady, které od Dlužníka obdržel v souvislosti s Projektem, jakož i další podklady, jež si EIB vyžádá,
- 21) bere na vědomí, že Věřitel bude povinen EIB ihned oznámit obvinění, stížnosti a informace související s výše uvedenými trestnými činy a s uvalením sankcí, pokud souvisí s Dlužníkem či Projektem, a dále informovat EIB, že prostředky investované do Projektu pocházejí z nezákonných zdrojů (např. praní špinavých peněz, financování terorismu) anebo že Dlužník přijal opatření podle bodu 12) této Přílohy 2.

PŘÍLOHA 3

VZOR ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ

Pro: Národní rozvojová banka, a.s.

Od: Statutární město Děčín

Dne: [●]

[Dlužník] – Smlouva o úvěru až do výše 59 000 000,- CZK ze dne [●] („Smlouva“)

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Žádost o čerpání. Výrazy definované ve Smlouvě, psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singuláru nebo plurálu, mají v této Žádosti o čerpání stejný význam jako ve Smlouvě, není-li výslovně uvedeno nebo z kontextu nevyplývá jinak.
2. V souladu s článkem 5 Smlouvy žádáme o poskytnutí Úvěru na základě Smlouvy za následujících podmínek:
 - (a) Navrhovaný Den čerpání: [●];
 - (b) Částka Úvěru v CZK: [●];
 - (c) Účet pro načerpání Úvěru: [●].
3. Potvrzujeme, že veškerá závazná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá a úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící.
4. Potvrzujeme, že nenastalo ani netrvá žádné Porušení a že v důsledku čerpání Úvěru na základě této Žádosti o čerpání žádné Porušení ani nenastane.
5. Potvrzujeme, že vůči žádnému z dodavatelů nebo zhotovitelů podle Projektových dokumentů nebylo zahájeno insolvenční řízení nebo řízení o likvidaci, zrušení nebo reorganizaci.
6. Potvrzujeme, že každá podmínka čerpání Úvěru podle Smlouvy, která musí být splněna v den této Žádosti o čerpání, je zcela splněna.
7. Tato Žádost o čerpání je neodvolatelná.

S pozdravem

[Dlužník]

Vyplní Věřitel

Podpis (podpisy) Dlužníka ověřil

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Doporučená výše čerpání

částka	měna

Čerpání Úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu doporučil:

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Vypořádací účet (bankovní spojení):

Čerpání Úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu:

Schvaluji

☐

Neschvaluji

☐

Převod provedte dne

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Poznámka schvalovatele

PŘÍLOHA 4

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Datum splatnosti	Výše splátky jistiny v CZK		Datum splatnosti	Výše splátky jistiny v CZK
31.03.2026	500 000,-		31.03.2031	1 600 000,-
30.06.2026	500 000,-		30.06.2031	1 600 000,-
30.09.2026	500 000,-		30.09.2031	1 600 000,-
31.12.2026	500 000,-		31.12.2031	1 600 000,-
31.03.2027	1 600 000,-		31.03.2032	1 600 000,-
30.06.2027	1 600 000,-		30.06.2032	1 600 000,-
30.09.2027	1 600 000,-		30.09.2032	1 600 000,-
31.12.2027	1 600 000,-		31.12.2032	1 600 000,-
31.03.2028	1 600 000,-		31.03.2033	1 600 000,-
30.06.2028	1 600 000,-		30.06.2033	1 600 000,-
29.09.2028	1 600 000,-		30.09.2033	1 600 000,-
29.12.2028	1 600 000,-		30.12.2033	1 600 000,-
29.03.2029	1 600 000,-		30.03.2034	1 600 000,-
29.06.2029	1 600 000,-		30.06.2034	1 600 000,-
27.09.2029	1 600 000,-		29.09.2034	1 600 000,-
31.12.2029	1 600 000,-		29.12.2034	1 600 000,-
29.03.2030	1 600 000,-		30.03.2035	1 450 000,-
28.06.2030	1 600 000,-		29.06.2035	1 450 000,-
30.09.2030	1 600 000,-		27.09.2035	1 450 000,-
31.12.2030	1 600 000,-		28.12.2035	1 450 000,-

PODPISOVÁ STRANA SMLOUVY O ÚVĚRU AŽ DO VÝŠE 59 000 000,- CZK

V [●] dne [●]

Statutární město Děčín

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Anděl, CSc.

Funkce: primátor

V [●] dne [●]

Národní rozvojová banka, a.s.

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: zástupkyně ředitele pobočky
Hradec Králové

Funkce: ředitel pobočky Hradec Králové

**NÁVRH ÚVĚROVÉ SMLOUVY URČENÝ PRO SCHVALOVACÍ PROCES NA STRANĚ DLUŽNÍKA
(PŘED PODPISEM SMLOUVY JE TŘEBA VYPLNIT DOLOŽKU PLATNOSTI)**

Smlouva č.: 2024-9596-MC

SMLOUVA O ÚVĚRU AŽ DO VÝŠE 37 933 500,- CZK

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
JAKO DLUŽNÍK

A

NÁRODNÍ ROZVOJOVÁ BANKA, A.S.
JAKO VĚŘITEL

OBSAH

1.	DEFINICE A VÝKLADOVÁ PRAVIDLA.....	3
2.	ÚVĚŘ.....	12
3.	ÚČEL.....	12
4.	PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚŘU	13
5.	ČERPÁNÍ.....	14
6.	SPLÁCENÍ.....	15
7.	PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ	15
8.	ÚROK	17
9.	ÚROKOVÁ OBDOBÍ	19
10.	ÚHRADA NÁKLADŮ.....	19
11.	DANĚ	20
12.	ZVÝŠENÉ NÁKLADY.....	22
13.	ZMÍRNĚNÍ.....	23
14.	ODŠKODNĚNÍ.....	24
15.	PODNIKÁNÍ VĚŘITELE	24
16.	NÁKLADY A SMLUVNÍ POKUTA	25
17.	ZAJIŠTĚNÍ	26
18.	ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ	27
19.	POVINNOSTI INFORMAČNÍ POVAHY	31
20.	OBECNÉ POVINNOSTI	34
21.	PŘÍPADY PORUŠENÍ	39
22.	ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN	43
23.	PLATBY	44
24.	ZAPOČTENÍ.....	46
25.	OZNAMOVÁNÍ.....	46
26.	JAZYK.....	47
27.	VÝPOČTY A DOKLADY	48
28.	ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST.....	48
29.	DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV.....	48
30.	RŮZNÉ	48
31.	ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ.....	50
32.	ŘEŠENÍ SPORŮ.....	51
33.	VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY	51
34.	POČET VYHOTOVENÍ.....	52
35.	ROZHODNÉ PRÁVO.....	52

PŘÍLOHY

1. DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K PODMÍNKÁM POSKYTNUTÍ ÚVĚŘU
2. POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ DLUŽNÍKA V SOUVISLOSTI S POSKYTNUTÍM FINANČNÍ VÝHODY EIB
3. VZOR ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ
4. SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

TUTO SMLOUVU O ÚVĚRU (dále jen „**Smlouva**“) uzavřely následující strany:

- (1) **Statutární město Děčín**, IČO: 002 61 238, se sídlem Děčín, Mírové nám. 1175/5, PSČ: 405 38, jako úvěrovaný (dále jen „**Dlužník**“)

a

- (2) **Národní rozvojová banka, a.s.**, IČO: 448 48 943, se sídlem Přemyslovská 2845/43, Praha 3 - Žižkov, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 1329, jako úvěrující (dále jen „**Věřitel**“)

(Dlužník a Věřitel dále také „**Strany**“, a každý z nich „**Strana**“).

STRANY TÉTO SMLOUVY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. DEFINICE A VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

1.1 Definice

V této Smlouvě (vedle výrazů definovaných velkými písmeny již výše):

„**Auditor**“ znamená právnickou nebo fyzickou osobu s příslušným auditorským oprávněním a zkušenostmi předem písemně schválenou Věřitelem.

„**CAS**“ znamená postupy, metody a zásady pro vedení účetnictví vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a z účetních předpisů vydaných na základě tohoto zákona a jejich všeobecně uznávaný výklad a aplikace.

„**Čerpání**“ znamená poskytnutí Úvěru (peněžních prostředků) Věřitelem ve prospěch Dlužníka za podmínek stanovených touto Smlouvou.

„**Daň**“ znamená jakoukoli daň, dávku, clo, veřejné pojištění, poplatek nebo jinou obdobnou povinnost, platbu či srážku veřejnoprávní povahy (včetně souvisejícího příslušenství, penále a pokut) a pro vyloučení pochybností včetně plateb sociálního nebo zdravotního pojištění a příspěvků na státní politiku zaměstnanosti.

„**Den čerpání**“ znamená den uskutečnění Čerpání, kterým je den odepsání peněžních prostředků z účtu Věřitele ve prospěch Účtu dlužníka.

„**Den dokončení**“ znamená pozdější ze dnů, kdy bude Dlužníkem Věřiteli předloženo:

- (a) (budou-li pro dané stavby, resp. stavební úpravy vyžadovány) poslední z pravomocných Kolaudačních rozhodnutí, vztahujících se ke stavební úpravě díla dle Projektu (v souladu se Smlouvou o energetických službách);
- (b) potvrzení (písemná zpráva) Dlužníka, že:
 - (i) takto (kompletně) upravené stavby, resp. stavební úpravy (dílo) od Dodavatele protokolárně převzal; a
 - (ii) neexistují vady bránící řádnému užívání žádného takového díla, resp. že takové případné vady byly odstraněny (nebo jiným pro Věřitele uspokojivým způsobem vypořádány).

„**Den konečné splatnosti**“ znamená 28. 12. 2035, jakožto Stranami sjednaný den konečné

splatnosti Úvěru.

„**Distribuce**“ znamená splácení zápůjčky, úvěru či jiného Finančního zadlužení, zaplacení manažerského, správního či jiného obdobného poplatku (včetně poplatku za užívání duševního vlastnictví, sdílení služeb atd.) nebo jakékoliv jiné plnění osobě, jež je ve vztahu k Dlužníkovi Ovládanou osobou, včetně záloh, anebo provedení jiné obdobné platby, ať již v peněžité či nepeněžité formě.

„**Dodavatel**“ znamená společnost ENETIQA a.s., IČO: 496 85 490, sídlem Praha 5 – Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ: 158 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis. zn. B 14942, jakožto dodavatele Projektem řešeného díla.

„**Dohoda o úrocích**“ znamená každou dohodu uzavřenou mezi Dlužníkem a Věřitelem v souladu s Článkem 8.4 (*Dohoda o úrocích*).

„**Dohodnuté znění**“ znamená znění dokumentů, které odpovídá:

- (a) vzorovému znění obsaženému v příloze Smlouvy;
- (b) (není-li vzorové znění dokumentu obsaženo v příloze této Smlouvy) tomu, jak je příslušný dokument popsán v této Smlouvě, a případně též tomu, co bylo dohodnuto mezi Věřitelem a Dlužníkem před uzavřením této Smlouvy; anebo
- (c) znění, které bylo dohodnuto nebo změněno mezi Věřitelem a Dlužníkem po uzavření této Smlouvy.

„**Doklad o plnění**“ znamená Smlouvu o energetických službách, jinou smlouvu (např. kupní nebo o dílo) nebo jiný Projektový dokument, event. objednávku Dlužníka, fakturu (účetní nebo daňový doklad) či doklad o plnění (včetně kupř. výpisu z Účtu dlužníka), kterým Dlužník prokáže, že mu bylo nebo má být poskytnuto plnění v souvislosti s realizací Projektu, a to ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.

„**DPH**“ znamená daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, popř. jakoukoli jinou daň v jiné jurisdikci obdobné povahy.

„**Existující finanční zadlužení**“ znamená Finanční zadlužení existující ke dni uzavření této Smlouvy.

„**Finanční dokument**“ znamená tuto Smlouvu, každou Žádost o čerpání, každou Dohodu o úrocích, každý Zajišťovací dokument, a jakýkoliv další dokument takto označený Věřitelem a Dlužníkem, včetně jakýchkoliv jejich dodatků.

„**Finanční zadlužení**“ znamená jakékoli zadlužení Dlužníka v souvislosti s:

- (a) přijatým úvěrem či zápůjčkou;
- (b) debetními zůstatky v bankách nebo jiných finančních institucích;
- (c) směnkou, dluhopisem nebo jiným podobným nástrojem;
- (d) leasingem, který se podle CAS považuje za finanční leasing;
- (e) faktoringem nebo jiným úplatným postoupením pohledávek, u něhož může dojít k jejich zpětnému postoupení na postupitele či jeho postihu;

- (f) pořizovací cenou majetku v rozsahu, v jakém je placena po jeho dodání, pokud je odložení splatnosti ujednáno:
 - (i) primárně jako metoda získání financování či financování pořízení předmětného majetku; nebo
 - (ii) na dobu přesahující 90 dnů po jeho dodání;
- (g) derivátovou transakcí uzavřenou v souvislosti s ochranou proti výkyvům sazby či ceny nebo za účelem získání výhody z takových výkyvů (příčemž pro účely výpočtu výše zadluženosti se použije aktuální tržně přeceněná hodnota derivátové transakce);
- (h) jinou transakcí, jejímž účelem nebo výsledkem je vypůjčení si finančních prostředků;
- (i) ručením, finanční zárukou, slibem odškodnění, nebo jiným podobným závazkem; nebo
- (j) jakýmkoli podmíněným závazkem souvisejícím s plněním z vystaveného akreditivu, bankovní záruky nebo podobného instrumentu ve prospěch třetí osoby.

„**Fixní sazba**“ znamená pevně stanovenou úrokovou sazbu platnou po celé Období fixace.

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

„**Kolaudační rozhodnutí**“ znamená kterékoliv z níže uvedených povolení k užívání (podle toho, které bude vydáno nejdříve):

- (a) pravomocné kolaudační rozhodnutí vydané v souladu se Stavebním zákonem, nebo obdobné rozhodnutí či souhlas podle jakéhokoli zákona, který by nahradil Stavební zákon; nebo
- (b) pravomocné rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby před jejím dokončením vydané v souladu se Stavebním zákonem nebo obdobné povolení, resp. souhlas či rozhodnutí podle jakéhokoli zákona, který by nahradil Stavební zákon; nebo
- (c) pravomocné rozhodnutí o povolení zkušebního provozu stavby vydané v souladu se Stavebním zákonem nebo obdobné povolení podle jakéhokoli zákona, který by nahradil Stavební zákon; nebo
- (d) jakékoli jiné k právu užívání stavby vztahující se pravomocné rozhodnutí nebo povolení (vč. souhlasu), které bude vydáno příslušným stavebním úřadem v souladu se zákonem, a které bude povolovat užívání stavby a nebude obsahovat jakékoliv podstatné podmínky či omezení, které by omezovaly běžný provoz.

„**Limit úvěru**“ znamená částku uvedenou v odstavci (a) Článku 2.1 (*Limit úvěru*).

„**Nárok z práva životního prostředí**“ znamená jakýkoli nárok třetí osoby v souvislosti s:

- (a) porušením Práva životního prostředí, včetně nehody, požáru, výbuchu nebo jakékoliv události zahrnující emise nebo látky, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí; nebo
- (b) jakýmkoli znečištěním životního prostředí.

„**Nový věřitel**“ má význam uvedený v odstavci (a) Článku 22.2 (*Změny na straně Věřitele*).

„**Občanský soudní řád**“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

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

„**Období čerpání**“ znamená ve vztahu k Úvěru období začínající dnem uzavření této Smlouvy a končící dnem 31. 8. 2025.

„**Období fixace**“ znamená období, po které platí Fixní sazba, a jehož trvání může být Stranami sjednáno v rozmezí od jednoho (1) roku do deseti (10) let.

„**Opakovaná prohlášení**“ znamená každé prohlášení uvedené v Článcích 18.2 (*Status*) až 18.9 (*Neexistence podstatné nepříznivé změny*) a Článcích 18.15 (*Protikorupční právní předpisy*) až 18.22 (*Žádná další činnost*).

„**Ovládající osoba**“ znamená ovládající osobu podle Zákona o obchodních korporacích.

„**Ovládaná osoba**“ znamená ovládanou osobu podle Zákona o obchodních korporacích.

„**Podstatný nepříznivý účinek**“ znamená podstatný nepříznivý účinek na:

- (a) podnikání, provoz, majetek nebo finanční situaci Dlužníka;
- (b) schopnost Dlužníka plnit své finanční a jiné podstatné povinnosti podle Finančních dokumentů;
- (c) platnost, účinnost či vymahatelnost jakéhokoliv Finančního dokumentu; nebo
- (d) platnost, účinnost či vymahatelnost nebo pořadí Transakčního zajištění zřízeného na základě Finančních dokumentů nebo právo či nárok Věřitele podle Finančního dokumentu.

„**Porušení**“ znamená:

- (a) Příklad porušení; nebo
- (b) událost, která uplynutím doby, doručením výzvy nebo učiněním rozhodnutí podle Finančních dokumentů, případně kombinací těchto okolností způsobí Příklad porušení.

„**Povolená akvizice**“ znamená Dlužníkem provedenou akvizici jakéhokoli majetku:

- (a) ve výši nepřesahující 100 000 000,- CZK za účetní období; nebo
- (b) ve výši přesahující limit stanovený v písm. (a), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„**Povolená dispozice**“ znamená jakoukoliv z následujících variant nakládání s majetkem ze strany Dlužníka:

- (a) dispozice s movitým majetkem v rámci běžného obchodního styku za obvyklých tržních podmínek;
- (b) dispozice s movitým majetkem, který byl nahrazen obdobným majetkem stejné či vyšší hodnoty;
- (c) dispozice s jakýmkoli zastaralým, nevyužitým či opotřebovaným movitým majetkem, který již není užívaný ani užitečný ani v rámci výkonu Vedlejší činnosti;

- (d) dispozice s majetkem v tržní hodnotě do souhrnné výše 100 000 000,- CZK za účetní období (mimo majetek v rámci Projektu);
- (e) a jakékoliv další dispozice s majetkem přesahujícím limit stanovený v písm. (d), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„Povolená distribuce“ znamená:

- (a) Distribuce ve výši nepřesahující 100 000 000,- CZK za účetní období;
- (b) Distribuce přesahující limit stanovený v písm. (a), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„Povolené zadlužení“ znamená:

- (a) Existující finanční zadlužení (které se v podstatných ohledech nesmí odlišovat od Finančního zadlužení Dlužníka prokazaného Věřiteli před uzavřením této Smlouvy);
- (b) Finanční zadlužení na základě Finančních dokumentů, případně jiné Finanční zadlužení vůči Věřiteli;
- (c) jakékoliv další v průběhu trvání této Smlouvy nově vzniklé Finanční zadlužení, a to až do úhrnného limitu 100 000 000,- CZK; nebo
- (d) jakékoliv další v průběhu trvání této Smlouvy nově vzniklé Finanční zadlužení přesahující limit stanovený v písm. (c), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„Povolené zatížení“ znamená:

- (a) jakékoliv Zajištění nebo Zatížení podle Finančních dokumentů (včetně Transakčního zajištění), případně jiné Zajištění nebo Zatížení zřízené ve prospěch Věřitele;
- (b) jakékoli zástavní právo vznikající ze zákona v rámci běžného obchodního styku, jinak než v důsledku porušení povinností jakékoliv osoby;
- (c) jakákoli existující nebo nově zřízená věcná břemena vznikající rozhodnutím státního orgánu na základě zákona nebo přímo ze zákona, jinak než v důsledku porušení povinností jakékoliv osoby;
- (d) Zajištění nebo Zatížení majetku, mimo majetek v rámci Projektu, pokud souhrnná účetní hodnota takového majetku nepřesahuje 100 000 000,- CZK; nebo
- (e) Zajištění nebo Zatížení majetku, mimo majetek v rámci Projektu, přesahující limit stanovený v písm. (d), pakliže o příslušném záměru (právním jednání) Dlužník včas předem informoval Věřitele písemným oznámením a Věřitel do deseti (10) Pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení nevyslovil nesouhlas se záměrem z důvodu, že by (dle odůvodněného názoru Věřitele) v důsledku jeho realizace hrozil vznik Podstatného nepříznivého účinku.

„**Povolený úvěr**“ znamená zápůjčku nebo úvěr poskytnutý Dlužníkovi v rámci Povoleného zadlužení jinou osobou než Věřitelem, anebo zápůjčku nebo úvěr poskytnutý Dlužníkem třetí osobě v rámci Povolené dispozice.

„**Pracovní den**“ znamená den (jiný než sobota nebo neděle či jiný den pracovního klidu), ve který jsou banky v České republice otevřeny pro veřejnost a kdy je prováděno zúčtování mezibankovních obchodů.

„**Právo životního prostředí**“ znamená jakékoli právní předpisy týkající se:

- (a) ochrany zdraví a bezpečnosti;
- (b) ochrany životního prostředí; nebo
- (c) emisí nebo látek, které mohou poškodit živé organismy nebo životní prostředí.

„**Projekt**“ znamená projekt modernizace energetické infrastruktury budov (objektů) ve vlastnictví Dlužníka (příp. objektů, s nimiž je Dlužník oprávněn nakládat a tyto užívat v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle Smlouvy o energetických službách) za účelem dosažení úspor energií využitím energetických služeb poskytovaných Dodavatelem metodou EPC („*Energy Performance Contracting*“), tzn. energetických služeb se zaručeným výsledkem (ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií), realizovaný na základě Stavebního povolení (bude-li pro danou stavbu, resp. stavební úpravu vyžadováno).

„**Projektové dokumenty**“ znamená významné obchodní smlouvy na realizaci Projektu (zejména Smlouva o energetických službách) a jakékoliv další dokumenty, které budou za Projektové dokumenty označeny Věřitelem a Dlužníkem.

„**Propojená osoba**“ znamená ve vztahu k určité osobě její Ovládanou osobu, její Ovládající osobu nebo jinou Ovládanou osobu takové Ovládající osoby či osoby jim blízké nebo členy jejich orgánů.

„**První období fixace**“ znamená ve vztahu k Úvěru v pořadí první Období fixace, končící dnem 30. 6. 2030.

„**První úrokové období**“ znamená ve vztahu k Úvěru období, které začíná dnem prvního Čerpání a skončí v poslední den kalendářního čtvrtletí (včetně), ve kterém došlo k prvnímu Čerpání.

„**Převod**“ má význam uvedený v Článku 22.2 (*Změny na straně Věřitele*).

„**Převádějící věřitel**“ má význam uvedený v Článku 22.2 (*Změny na straně Věřitele*).

„**Případ porušení**“ znamená jakoukoliv skutečnost takto označenou v Článku 21.1 (*Případ porušení*).

„**Příslušná pobočka**“ znamená pobočku, prostřednictvím které Věřitel uzavřel tuto Smlouvu, či jinou pobočku či pobočky sdělené Věřitelem Dlužníkovi:

- (a) v den, kdy se stane Věřitelem, anebo před tímto dnem, nebo
- (b) oznámením, které nabude účinnosti nejdříve po pěti Pracovních dnech od doručení, jako pobočku či pobočky, prostřednictvím kterých bude tento Věřitel vykonávat svá oprávnění a plnit své závazky podle této Smlouvy.

„**Registr smluv**“ znamená registr smluv vedený podle Zákona o registru smluv.

„**Sankce**“ znamená jakoukoli ekonomickou nebo finanční sankci, obchodní embargo nebo podobné opatření přijaté, uplatněné nebo vymáhané ze strany Organizace spojených národů, Spojených států amerických, Evropské unie (nebo některého z jejích členských států), Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarské konfederace nebo některého z jejích orgánů.

„**Sankcionovaná osoba**“ znamená každou fyzickou nebo právnickou osobu, která je označeným adresátem Sankcí v Sankčním seznamu nebo jiným způsobem podléhá Sankcím (zejména vzhledem k tomu, že je (a) přímo nebo nepřímo ovládána osobou, která je označeným adresátem Sankcí, nebo (b) je zřízena podle práva státu nebo je občanem či rezidentem takového státu, na který jsou uplatněny Sankce).

„**Sankční orgán**“ znamená Organizaci spojených národů, Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Švýcarskou konfederaci, Evropskou unii, každý členský stát Evropské unie (a to ať již ke dni uzavření této Smlouvy či v budoucnu) a jakýkoli jejich orgán nebo orgán jednající jejich jménem v souvislosti se Sankcemi.

„**Sankční seznam**“ znamená veřejné seznamy o stanovení Sankcí vedené Úřadem pro kontrolu zahraničních majetků Ministerstva financí USA (kterým ke dni uzavření této Smlouvy je Seznam zvlášť označených státních příslušníků a blokováných osob, Seznam sektorových sankcí a Seznam zahraničních osob vyhýbajících se sankcím), veřejný seznam nebo seznamy o stanovení Sankcí vedené Evropskou komisí (kterým ke dni uzavření této Smlouvy je Konsolidovaný seznam osob a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce) nebo jiným Sankčním orgánem, a/nebo jakýkoli jiný cíl Sankcí přijatý nebo vydaný Sankčním orgánem.

„**Skupina**“ znamená jakékoliv Ovládané osoby, ovládané přímo či nepřímo Dlužníkem.

„**Smlouva o energetických službách**“ znamená smlouvu o energetických službách se zaručeným výsledkem, uzavřenou mezi Dlužníkem a Dodavatelem dne 29. 4. 2024.

„**Splátkový kalendář**“ znamená splátkový kalendář stanovující splácení Úvěru (počínaje dnem 31. 3. 2026 a konče Dnem konečné splatnosti), jak je sjednaný v Příloze 4 (*Splátkový kalendář*) Smlouvy.

„**Stavební povolení**“ znamená každé ze stavebních povolení, na jejichž základě byla či bude povolena stavba (řešená Projektem), vydané na základě Stavebního zákona rozhodnutím příslušného stavebního úřadu.

„**Stavební zákon**“ znamená zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

„**Transakční dokumenty**“ znamená Finanční dokumenty a Projektové dokumenty.

„**Transakční zajištění**“ znamená jakékoliv zajištění zřízené na základě Zajišťovacích dokumentů.

„**Účet dlužníka**“ znamená běžný účet Dlužníka č. 921402389/0800 (v CZK) vedený u České spořitelny, a.s.

„**Úroková sazba**“ znamená pevně stanovenou roční (p.a.) procentní úrokovou sazbu:

- (a) ve výši 4,56 % (p.a.) pro První období fixace; a
- (b) v následujících obdobích ve výši stanovené na základě Dohody o úrocích.

„**Úrokové období**“ znamená ve vztahu k Úvěru každé období stanovené v souladu s Článkem 9.1 (*Určení Úrokového období*) a ve vztahu k neuhrazené (ale splatné) částce každé období stanovené v souladu s Článkem 8.3 (*Úrok z prodlení*).

„**Úvěr**“ znamená termínovaný investiční úvěr, který má být poskytnut na základě této Smlouvy a který je Dlužník oprávněn čerpat podle odstavce (a) Článku 2.1 (*Limit úvěru*), nebo částku čerpané a dosud nesplacené jistiny úvěru na základě této Smlouvy.

„**Vedlejší činnost**“ znamená jakoukoliv podnikatelskou (hospodářskou) činnost Dlužníka.

„**Vypořádací účet**“ znamená účet č. 0902700102/4300 (který je aktivován následující Pracovní den po uzavření této Smlouvy) a každý jiný bankovní účet Věřitele v CZK uvedený v této Smlouvě nebo jiném Finančním dokumentu jako účet pro zaplacení jakékoliv částky ve prospěch Věřitele na základě této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu.

„**Zajištění**“ znamená jakoukoli formu zajištění dluhu, která je zřízena ve vztahu k jakémukoli současnému či budoucímu majetku, zejména zástavní právo (včetně uvolněného zástavního práva), podzástavní nebo zadržovací právo, zajišťovací převod práva nebo pohledávky, vázání nebo blokaci peněžních prostředků, vinkulaci pojistného plnění, dohodu se svolením k vykonatelnosti, dohodu o podřízenosti, utvrzení dluhu nebo jakoukoli jinou konstrukci, na jejímž základě má jakákoliv osoba z jakéhokoliv důvodu výhodnější postavení ve srovnání s ostatními věřiteli nebo přednostní právo na uspokojení z majetku, současnému nebo budoucímu, a to bez ohledu na to, je-li takto zajišťován či utvrzován dluh vlastní nebo cizí a to na základě smlouvy či ujednání s podobným účinkem.

„**Zajišťovací dokument**“ znamená kterýkoliv dokument osvědčující nebo zřizující Zajištění k majetku či jeho jednotlivým částem za účelem zajištění dluhů Dlužníka vůči Věřiteli podle Finančních dokumentů.

„**Zákon o obchodních korporacích**“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zákon o přeměnách**“ znamená zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zákon o registru smluv**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

„**Zatížení**“ znamená jakékoliv věcné břemeno, předkupní právo, zákaz zatížení či zcizení, zákaz zřídit zástavní právo, restituční nárok, právo stavby, nájem či jiné právo užívání nebo jiné obdobné omezení vlastníka majetku zřízené ve prospěch třetí osoby (ať již věcně právní nebo obligačně právní), jiné než Zajištění.

„**Žádost o čerpání**“ znamená žádost Dlužníka o Čerpání podle vzoru uvedeného v Příloze 3 (*Vzor Žádosti o čerpání*).

1.2 Výklad

- (a) Není-li zjevný opačný úmysl, při výkladu Smlouvy anebo jakéhokoliv jiného Finančního dokumentu platí, že odkaz na:
- (i) **denní čas** je odkaz na středoevropský čas;
 - (ii) **článek, odstavec, písmeno, bod** nebo **přílohu** je odkazem na článek, odstavec, písmeno, bod nebo přílohu toho Finančního dokumentu, ve kterém je takový odkaz uveden, ledaže je v konkrétním případě uvedeno jinak nebo z kontextu vyplývá jinak;
 - (iii) **Finanční dokument** nebo jiný dokument je odkazem na tento Finanční dokument nebo jiný dokument ve znění pozdějších dodatků a změn;
 - (iv) **majetek** zahrnuje stávající i budoucí věci, příjmy a veškerá práva, jakož i jakékoliv části, součásti či příslušenství majetku;
 - (v) **povolení** nebo **souhlas** zahrnuje povolení, souhlas, schválení, licenci, koncesi, autorizaci, obstarání výjimky, souhlasné vyjádření, úřední ověření, registraci či jiné oprávnění, ať již soukromoprávní (včetně korporačních) či veřejnoprávní;
 - (vi) **nakládání** nebo **dispozice** zahrnuje převod, přechod, jiný způsob zcizení, pronajmutí, udělení licence, propachtování, zřízení jiného užívacího práva, zřízení Zatížení nebo Zajištění, nebo jakékoliv jiné převedení či omezení vlastnického práva (včetně vyčlenění do svěřenského fondu), ať již dobrovolné či nedobrovolné, v rámci jedné transakce či v rámci několika transakcí;
 - (vii) **požadavky na identifikaci zákazníka** je odkazem na požadavky na identifikaci, jejíž provedení vyžaduje Věřitel, aby splnil své závazky podle příslušných právních předpisů identifikovat osobu, která je (nebo se má stát) jeho zákazníkem, včetně zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu o změně a doplnění souvisejících zákonů;
 - (viii) **právní předpis** zahrnuje jakýkoli český právní předpis a přímo aplikovatelný právní předpis Evropské unie a jakýkoliv další obecně závazný předpis (zejména vyhlášku či nařízení);
 - (ix) **osobu** zahrnuje fyzickou osobu, obchodní společnost, další typy právnických osob, sdružení či instituci bez právní osobnosti, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci a jakoukoli jinou entitu bez ohledu na to, zda má svéprávnost či právní osobnost;
 - (x) **Stranu** nebo **jinou osobu** zahrnuje i jejich právního nástupce (a to i ve vztahu k jednotlivé věci);
 - (xi) **ustanovení právního předpisu** je odkazem na toto ustanovení, jak je aplikováno v účinném znění a případně na ustanovení, které je nahradilo, a zahrnuje rovněž prováděcí předpisy;
 - (xii) **zadlužení** zahrnuje peněžitý dluh bez ohledu na to, zda vznikl primárně závázanému či například ručiteli a zda existuje, nebo má vzniknout v budoucnu, ať již uplynutím času nebo splněním odkládací podmínky.
- (b) Není-li zjevný opačný úmysl:
- (i) spojky nebo a či jsou v této Smlouvě použity ve významu slučovacím a
 - (ii) pokud je takto definovaný pojem vymezen výčtem, pak definovaný pojem v závislosti na kontextu, ve kterém je použitý, znamená kteroukoli vyjmenovanou položku zvlášť nebo všechny či některé z nich společně.
- (c) Nadpisy v této Smlouvě anebo jakémkoliv jiném Finančním dokumentu slouží jen ke snadnější orientaci a nemají vliv na její výklad.

- (d) Slovo nebo výraz užitý v jiném Finančním dokumentu nebo v oznámení daném v souvislosti s Finančním dokumentem má stejný význam v takovém Finančním dokumentu nebo oznámení jako v této Smlouvě.
- (e) To, že Porušení existuje či trvá, znamená, že nebylo napraveno nebo písemně prominuto Věřitelem. To, že Případ porušení existuje či trvá, znamená, že nebyl písemně prominut Věřitelem.
- (f) Nepeněžitě dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů trvají do doby, než budou zcela splněny všechny peněžitě dluhy podle Finančních dokumentů.
- (g) Výrazy **podle vědomí** nebo **podle nejlepšího vědomí** odkazují na stav vědomosti a znalosti o obchodních, právních, finančních, daňových a technických záležitostech týkajících se dané tvrzené skutečnosti, které příslušný subjekt má, nebo které by při postupu s péčí řádného hospodáře měl mít.
- (h) Odkazy na **ekvivalent** v jedné měně (dále „**první měna**“) částky denominované v jiné měně (dále „**druhá měna**“) znamená odkaz na částku první měny, která by mohla být koupena za částky ve druhé měně podle směnného kurzu „spot“ kotovaného Věřitelem přibližně v 11:00 hod. dopoledne k příslušnému datu, nebo, není-li takové datum Pracovním dnem, k nejbližší následujícímu Pracovnímu dni.
- (i) Je-li ujednáno, že kterákoliv osoba „**zajistí**“, aby třetí osoba plnila Věřiteli, bude takové ujednání vykládáno tak, že se na jeho základě taková osoba ve smyslu § 1769 druhá věta Občanského zákoníku zavazuje k tomu, že třetí osoba splní, co bylo ujednáno, a příslušná osoba nahradí škodu, kterou jiná osoba utrpí, pokud ke splnění nedojde. Ustanovení § 1769 první věta Občanského zákoníku se nepoužije v rozsahu, v jakém by omezovalo rozsah povinností Dlužníka dle předchozí věty.
- (j) Úvěr podle této Smlouvy je poskytnut za přispění **Evropské investiční banky** (dále jen „EIB“). EIB jako finanční instituce Evropské unie, založená na základě Článku 309 Smlouvy o fungování Evropské unie, se bok po boku podílí s jednotlivými bankami členských států na financování investičních programů, které náleží k cílům Evropské unie. Úvěr poskytnutý na základě této Smlouvy naplňuje kritéria způsobilosti financování stanovené EIB a požívá výhodných podmínek takového financování v porovnání s úvěry poskytnutými bez přispění EIB.

Úvěr poskytnutý na základě Smlouvy představuje pro Dlužníka finanční výhodu.

1.3 Měny

„CZK“, „Kč“ a „české koruny“ označují zákonnou měnu České republiky platnou ke dni uzavření této Smlouvy.

2. ÚVĚR

2.1 Limit úvěru

- (a) Za podmínek stanovených touto Smlouvou se Věřitel zavazuje poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky až do výše jistiny **37 933 500,- Kč** (slovy: třicet sedm milionů devět set třicet tři tisíc pět set korun českých), max. však v rozsahu 50 % celkových nákladů Projektu (očekávaných ve výši 77 331 895,- Kč), a to jako investiční úvěr.
- (b) Dlužník se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou poskytnuté peněžní prostředky Věřiteli vrátit a zaplatit mu dohodnutý úrok.

3. ÚČEL

3.1 Účel úvěru

Dlužník je oprávněn použít peněžní prostředky poskytnuté Věřitelem v rámci Úvěru výhradně ke spolufinancování Projektu.

3.2 Bez závazku monitorovat

Věřitel není povinen kontrolovat, zda Dlužník použil či používá Úvěr k účelu uvedenému výše.

4. PODMÍNKY POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

4.1 Dokumentární podmínky

- (a) Dlužník je oprávněn doručit věřiteli Žádost o čerpání, pokud Věřitel písemně oznámí Dlužníkovi (toto oznámení se provádí jen jednou), že obdržel všechny dokumenty a doklady uvedené v příloze označené jako Příloha 1 (Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí Úvěru), a že každý z nich je v Dohodnutém znění, a neexistuje-li Dohodnuté znění, pak ve formě a o obsahu přijatelném pro Věřitele.
- (b) Věřitel musí odeslat oznámení podle odstavce (a) výše Dlužníkovi bez zbytečného odkladu poté, co obdržel všechny příslušné dokumenty a dospěl k závěru, že jsou v Dohodnutém znění nebo, neexistuje-li Dohodnuté znění, ve formě a o obsahu pro něj přijatelném.
- (c) Pokud není v příloze označené jako Příloha 1 (Dokumenty vztahující se k podmínkám poskytnutí Úvěru) výslovně uvedeno jinak a pokud Věřitel neodsouhlasil jiný postup, musí být dokumenty podle odstavce (a) výše Věřiteli doručeny v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie.

4.2 Úvodní podmínky Čerpání

Věřitel je povinen poskytnout Úvěr Dlužníkovi, pouze pokud:

- (a) Dlužník v dostatečném předstihu před doručením Žádosti o čerpání předložil Věřiteli Smlouvu o energetických službách vztahující se k Projektu, ve znění a formě akceptovatelné pro Věřitele.

4.3 Další podmínky Čerpání

- (a) Po splnění podmínek podle Článku 4.1 (*Dokumentární podmínky*) a Článku 4.2 (*Úvodní podmínky Čerpání*) Věřitel umožní Dlužníkovi Čerpání v souladu s touto Smlouvou, pokud ke dni doručení Žádosti o čerpání Věřiteli a zároveň k navrhovanému Dni čerpání:
 - (i) nenastalo ani netrvá Porušení a poskytnutím Čerpání Porušení ani nenastane; a
 - (ii) všechna prohlášení uvedená v Článku 18 (*Závazná prohlášení*) jsou ve všech podstatných ohledech pravdivá, správná a nejsou v žádném ohledu zavádějící; a
 - (iii) nenastalo ani netrvá porušení povinností Dlužníka podle této Smlouvy a poskytnutím Čerpání takové porušení nenastane; a
 - (iv) všechna prohlášení Dlužníka uvedená v této Smlouvě jsou ve všech podstatných ohledech pravdivá, správná a nejsou v žádném ohledu zavádějící; a
 - (v) Dlužník má prokazatelné dostatečné peněžní toky pro úhradu splátek jistiny poskytnutého Úvěru a úroků; a
 - (vi) Dlužník předložil Věřiteli veškeré Doklady o plnění, které může Věřitel rozumně

- požadovat v souvislosti s Čerpáním; a
- (vii) vůči žádnému z dodavatelů nebo zhotovitelů podle Projektových dokumentů zahájeno insolvenční řízení nebo moratorium, řízení o likvidaci nebo zrušení; a
 - (viii) nenastalo podstatné zhoršení podmínek na finančních trzích ode dne uzavření Smlouvy; a
 - (ix) Čerpání a jeho konkrétní podmínky byly schváleny příslušnými orgány Věřitele.
- (b) Věřitel si vyhrazuje právo stanovit další podmínky Čerpání a požadovat splnění dalších podmínek Čerpání, které může Věřitel rozumně požadovat v souvislosti s Čerpáním.

4.4 Prominutí podmínek

Podmínky Čerpání stanovené v Článcích 4.1 až 4.3 Smlouvy jsou stanoveny výhradně ve prospěch Věřitele, který se jich může podle vlastního uvážení zcela nebo zčásti, podmíněně či nepodmíněně vzdát. Takové vzdání se musí být učiněno výslovně a v písemné formě a nebude za žádných okolností považováno za další anebo opakované vzdání se jakékoli podmínky nebo ustanovení Finančních dokumentů.

5. ČERPÁNÍ

5.1 Doručení Žádosti o čerpání

- (a) Dlužník může Věřitele požádat o poskytnutí Úvěru pouze v Období čerpání a jen na základě doručené řádně vyplněné a podepsané Žádosti o čerpání, včetně Dokladů o plnění, které bude Věřitel rozumně požadovat v souvislosti s Čerpáním.
- (b) Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o čerpání musí Dlužník doručit Věřiteli nejpozději v 11:00 hod. pět (5) Pracovních dnů přede Dnem čerpání navrženým v Žádosti o čerpání.
- (c) Každá Žádost o čerpání je neodvolatelná.

5.2 Vyplnění Žádosti o čerpání

- (a) Žádost o čerpání je řádně vyplněna, pouze pokud:
 - (i) v podstatných ohledech odpovídá vzoru Žádosti o čerpání uvedenému v Příloze 3 (*Vzor Žádosti o čerpání*) Smlouvy;
 - (ii) identifikuje Dlužníka;
 - (iii) navržený Den čerpání je Pracovním dnem spadajícím do Období čerpání;
 - (iv) požadovaná měna a výše Čerpání jsou v souladu s touto Smlouvou;
 - (v) obsahuje specifikaci účtu, na který má být Čerpání poskytnuto, jímž musí být Účet dlužníka;
 - (vi) je řádně podepsána Dlužníkem, tj. bude podepsána primátorem nebo jinou oprávněnou osobou (prokazatelně řádně pověřenou k zastupování Dlužníka v dané záležitosti), příp. jinou osobou oprávněnou jednat za Dlužníka na základě plné moci, přiložené k Žádosti o čerpání (podpisy na takové plné moci, nejedná-li se o kvalifikované podpisy, musí být úředně ověřeny).
- (b) Věřitel může Úvěr čerpat pouze jednorázově.
- (c) Žádost o čerpání nebude považována za řádnou, nebude-li učiněna v souladu s podmínkami

uvedenými v této Smlouvě.

5.3 Měna a výše Čerpání

- (a) Měna Čerpání uvedená v Žádosti o čerpání musí být CZK.
- (b) Výše Čerpání na základě této Smlouvy nesmí přesáhnout Limit úvěru.
- (c) Výše každého požadovaného Čerpání nesmí být vyšší než 100 % ceny bez DPH za příslušné plnění podle Dokladů o plnění předložených spolu s příslušnou Žádostí o čerpání.

5.4 Poskytnutí Úvěru

- (a) Pokud byly všechny podmínky stanovené v této Smlouvě splněny, Věřitel poskytne Dlužníkovi prostřednictvím své Příslušné pobočky k navrhovanému Dni čerpání Úvěr ve výši částky uvedené v řádně vyplněné a doručené Žádosti o čerpání na účet uvedený v Žádosti o čerpání.
- (b) Věřitel není povinen Dlužníkovi poskytnout Úvěr, pokud k datu podání Žádosti o čerpání nebo k navrhovanému Dni čerpání Úvěru nejsou splněny podmínky stanovené v této Smlouvě.

6. SPLÁCENÍ

- (a) Dlužník se zavazuje splácet Úvěr v souladu se Splátkovým kalendářem tak, aby byl zcela splacen do Dne konečné splatnosti.
- (b) Úhrady splátek Úvěru a úroků z Úvěru budou realizovány prostřednictvím Vypořádacího účtu. Dlužník je povinen zajistit, a to prostřednictvím Účtu dlužníka, aby v den splatnosti každé splátky jistiny Úvěru podle Splátkového kalendáře a v den splatnosti úroků z Úvěru byl na Vypořádacím účtu dostatečný zůstatek tak, aby z něj mohly být odepsány (inkasovány) veškeré částky předvídané tímto Článkem 6 (*Splácení*) a Článkem 8.1 (*Úroková sazba*), resp. 8.2 (*Platba a výpočet úroku*). Zcela obdobné platí i pro úhradu případných jiných splatných peněžitých dluhů Dlužníka vůči Věřiteli vzniklých na základě nebo v souvislosti se Smlouvou (např. úroků z prodlení, Mandatorních nákladů, smluvních pokut či Zvýšených nákladů).
- (c) Při nedočerpání celé výše Limitu úvěru se Dlužník zavazuje splatit jistinu Úvěru podle sjednaného Splátkového kalendáře až do zaplacení skutečně čerpané výše Úvěru.
- (d) Žádná splacená částka Úvěru nemůže být opětovně čerpána.
- (e) V případě, že po provedení úhrad podle písm. (b) výše bude na Vypořádacím účtu evidován kladný zůstatek, je Dlužník oprávněn požádat Věřitele o vrácení tohoto zůstatku na Účet dlužníka.

7. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

7.1 Povinné předčasné splacení při protiprávnosti

- (a) Pakliže se Věřitel dozví, že se pro něj po uzavření této Smlouvy stalo protiprávním plnit jakýkoli svůj závazek, dluh nebo jinou povinnost podle Finančního dokumentu, podílet se na již poskytnutém Úvěru, resp. ponechat jakýkoli peněžitý dluh Dlužníka podle této Smlouvy nesplacen, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit Dlužníkovi; totéž platí, dozví-li se Věřitel, že se Dlužník následně po uzavření této Smlouvy stal Sankcionovanou osobou.
- (b) Doručením oznámení podle písm. (a) výše:
 - (i) vzniká závazek Dlužníka splatit Úvěr spolu s veškerým přirostlým úrokem a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů. Splatnost těchto dluhů se

sjednává:

- (a) k poslednímu Pracovnímu dni aktuálního Úrokového období (vztahujícího se k úrokům z Úvěru), resp.
 - (b) k jakémukoliv jinému (i dřívějšímu) dni stanovenému Věřitelem ve zmíněném oznámení, za předpokladu, že tímto postupem bude dodržena lhůta alespoň 20 (dvaceti) Pracovních dnů od doručení tohoto oznámení;
- (ii) se Limit úvěru snižuje na nulu, čímž okamžitě zaniká povinnost Věřitele poskytnout Dlužníkovi Úvěr.

7.2 Povinné předčasné splacení – pojistné plnění

- (a) Definice:

V tomto článku:

„**Pojistné plnění**“ znamená každé plnění z jakéhokoli pojistného nároku Dlužníka týkajícího se příslušné stavby, resp. stavební úpravy (díla) a příp. dalších věcí, které budou dodány dle Smlouvy o energetických službách, z titulu Pojistné smlouvy, po odečtení veškerých přiměřených výdajů souvisejících s tímto nárokem, které vzniknou Dlužníkovi.

„**Pojistná smlouva**“ znamená smlouvu o pojištění majetku a odpovědnosti Dlužníka, uzavřenou mezi Dlužníkem jako pojištěným a pojistníkem a příslušnou pojišťovnou, či jakoukoli jinou pojistnou smlouvu, která bude uzavřena za účelem pojištění staveb, resp. stavebních úprav a příp. dalších věcí, které budou dodány dle Smlouvy o energetických službách.

- (b) Pokud Dlužníkovi vznikne nárok na Pojistné plnění či Pojistné plnění obdrží, je Dlužník povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit Věřiteli. Pro případ, že na příslušné pojištěné věci vážne zástavní právo ve prospěch Věřitele, zavazuje se Dlužník zajistit, že jakékoliv Pojistné plnění bude v souladu s ustanovením § 1354 odst. 1 Občanského zákoníku vyplaceno Věřiteli; pokud bude Pojistné plnění vyplaceno Dlužníkovi, je Dlužník povinen obdržené Pojistné plnění ihned poukázat Věřiteli.
- (c) V případě, že (i) příslušné Pojistné plnění je nižší než 1 000 000,- Kč a (ii) netrvá Případ porušení, vyplatí Věřitel takové Pojistné plnění Dlužníkovi do 10 Pracovních dnů ode dne obdržení příslušného Pojistného plnění. Pro vyloučení případných pochybností platí, že takto obdržené Pojistné plnění nebude použito na předčasné splacení Úvěru (ať už částečné nebo v plné výši).
- (d) Nebude-li dohodou Věřitele s Dlužníkem v konkrétním případě ujednáno jinak, pak jakékoliv Pojistné plnění nevyplacené Věřitelem Dlužníkovi v souladu s tímto článkem Smlouvy bude použito na předčasné splacení Úvěru (ať už částečné nebo v plné výši).
- (e) Jakékoliv Pojistné plnění držené Věřitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy nepodléhá úročení.
- (f) V souvislosti s Pojistnou smlouvou či zamýšleným použitím Pojistného plnění je Dlužník povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu doručit jakýkoli dokument, který bude Věřitel (rozumně jednající) požadovat.

7.3 Předčasné splacení – vypršení fixace úrokové sazby

Nedojde-li k uzavření Dohody o úrocích v souladu s Článkem 8.4 (*Dohoda o úrocích*), je Dlužník oprávněn a současně povinen Úvěr spolu s veškerým přirostlým úrokem a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů předčasně splatit, a to k poslednímu Pracovnímu dni aktuálního Období fixace.

7.4 Automatické zrušení

Možnost čerpání Úvěru podle této Smlouvy automaticky zanikne v 17.00 hodin posledního dne Období čerpání.

7.5 Dobrovolné předčasné splacení

- (a) Nebude-li mezi Stranami písemně dohodnuto jinak, Dlužník není oprávněn předčasně splatit Úvěr (nebo jeho část) před skončením Prvního období fixace. Ustanovení tohoto odstavce (a) má přednost před ostatními ustanoveními Článku 7.5 Smlouvy.

- (b) V případě, že Dlužník předčasně splatí Úvěr nebo jeho část v průběhu (ale před skončením) Období fixace, je povinen zaplatit (příp. refundovat) Věřiteli náklady vznikající při dobrovolném předčasném splacení, které Věřitel určí v souladu s Článkem 10.1 (*Úhrada nákladů při předčasném splacení*).

V případě předčasného splacení Úvěru (nebo jeho části) ke dni ukončení Období fixace není Dlužník povinen zaplatit Věřiteli jakékoliv náklady za předčasné splacení.

- (c) Společně s předčasným úplným splacením Úvěru Dlužník uhradí celý k němu přirostlý (splatný) úrok a veškeré další dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů.

7.6 Různé

- (a) Předčasné splacení Úvěru (nebo jeho části) není přípustné jinak než za podmínek stanovených v této Smlouvě.
- (b) Každé oznámení Dlužníka o předčasném splacení Úvěru (nebo jeho části) podle této Smlouvy je neodvolatelné a musí obsahovat datum, ke kterému bude provedeno toto předčasné splacení, a musí obsahovat částku takového předčasného splacení.
- (c) Věřitel může dát souhlas s tím, že oznámení o dobrovolném předčasném splacení lze doručit v kratší lhůtě.
- (d) Věřitel je oprávněn předčasné splacení Úvěru či jeho části odmítnout, pokud by mohlo dle jeho odůvodněného názoru vést k neúčinnosti či odporovatelnosti takového předčasného splacení podle příslušných právních předpisů, včetně Insolvenčního zákona.
- (e) Žádná povinnost poskytnout Úvěr nebo jeho část, zrušená podle této Smlouvy, nemůže být následně obnovena. Dlužník není oprávněn znovu čerpat Úvěr v rozsahu peněžních prostředků, které byly splaceny.
- (f) Nedohodnou-li se Věřitel a Dlužník jinak, pak v případě předčasného splacení části Úvěru se daný Splátkový kalendář automaticky upravuje tak, že se o částku předčasného splacení Úvěru snižují splátky Úvěru postupně odzadu podle jejich data splatnosti počínaje od nejpozději splatné splátky.
- (g) Rovněž v případě povinného předčasného splacení Úvěru (nebo jeho části) Dlužníkem, realizovaného v průběhu (ale před skončením) Období fixace, je Dlužník povinen uhradit (refundovat) Věřiteli náklady vznikající při takovém předčasném splacení, které Věřitel určí v souladu s Článkem 10.1 (*Úhrada nákladů při předčasném splacení*).

8. ÚROK

8.1 Úroková sazba

- (a) Úvěr bude úročen Úrokovou sazbou stanovenou touto Smlouvou či Dohodou o úrocích.
- (b) Úroková sazba bude ve vztahu k Úvěru stanovena jako Fixní sazba, uplatňující se pro veškerá

Úroková období zahájena v rámci příslušného Období fixace.

- (c) Věřitel a Dlužník si pro První období fixace sjednávají Fixní sazbu ve výši 4,56 % p.a.
- (d) Délka dalších Období fixace, následujících po Prvním období fixace, bude dohodnuta mezi Věřitelem a Dlužníkem v souladu s Článkem 8.4 (*Dohoda o úrocích*).

8.2 Platba a výpočet úroku

- (a) Nestanoví-li tato Smlouva či Dohoda o úrocích jinak, úroky z Úvěru jsou splatné (počínaje dnem prvního Čerpání) pravidelně vždy k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí. Pakliže by tímto dnem nebyl Pracovní den, sjednává se splatnost úroků z Úvěru k poslednímu předcházejícímu Pracovnímu dni.
- (b) Nestanoví-li tato Smlouva jinak, úrok bude vypočten v Prvním úrokovém období od prvního dne Čerpání (včetně) do posledního dne tohoto Úrokového období (včetně) a v dalších úrokových obdobích vždy od prvního dne daného Úrokového období (včetně) do posledního dne tohoto Úrokového období (včetně).

8.3 Úrok z prodlení

- (a) Je-li Dlužník v prodlení se zaplacením jakékoli částky (vyjma úroku z prodlení) podle jakéhokoli Finančního dokumentu k příslušnému dni splatnosti, je Dlužník povinen z takové nezaplacené částky zaplatit úrok z prodlení, narůstající ode dne jejího původního dne splatnosti do dne jejího skutečného splacení. Výše uvedené platí bez ohledu na to, zda je Dlužník za prodlení odpovědný či nikoli.
- (b) Sazba úroku z prodlení činí ve vztahu k jakékoli částce podle Finančního dokumentu 9 % p.a.
- (c) Úrokové období pro úrok z prodlení činí jeden den.
- (d) Úrok z prodlení je splatný vždy v poslední den příslušného Úrokového období.
- (e) Zaplacením úroků z prodlení není dotčena povinnost platit úrok z Úvěru ani nejsou dotčena další práva Věřitele podle ostatních ustanovení Finančních dokumentů (včetně práva požadovat náhradu vzniklé újmy v plné výši) nebo podle právních předpisů.

8.4 Dohoda o úrocích

- (a) Nejpozději deset (10) Pracovních dnů před koncem Období fixace (tzn. Prvního období fixace a následně jakéhokoliv dalšího aktuálně probíhajícího Období fixace) doručí Dlužník Věřiteli informaci ohledně zamýšlené délky (trvání) bezprostředně následujícího Období fixace. Následně pak Věřitel doručí Dlužníkovi dva (2) Pracovní dny před uplynutím aktuálně probíhajícího Období fixace návrh Dohody o úrocích, která stanoví novou výši Fixní sazby ve vztahu k Úvěru (pro bezprostředně následující Úrokové období), případně stanoví postup, jakým bude nová výše Fixní sazby stanovena, a to zejména s ohledem na aktuální situaci na finančních trzích, délku dalšího Období fixace a periodu splátek úroků z Úvěru.
- (b) Strany pro případ, že Dohoda o úrocích nebude uzavřena nejpozději jeden (1) Pracovní den před koncem Prvního období fixace, resp. i jakéhokoliv dalšího aktuálně probíhajícího Období fixace, sjednávají závazek Dlužníka předčasně splatit celý Úvěr spolu s veškerým úrokovým příslušenstvím a veškerými dalšími dluhy Dlužníka podle Finančních dokumentů, a to ke dni skončení aktuálního Období fixace.

8.5 Mandatorní náklady

- (a) Definice:

V tomto Článku 8.5 (*Mandatorní náklady*):

„**Mandatorní náklady**“ znamená roční procentní sazbu oznámenou Věřitelem Dlužníkovi jako přiměřené vyjádření nákladů Věřitelem vynaložených na splnění požadavků ohledně minimálních rezerv Věřitele u České národní banky nebo u Evropské centrální banky ve vztahu k poskytnutému Úvěru.

- (b) Dlužník je povinen s každou platbou úroku zaplatit i Mandatorní náklady, které přirostly:
- (i) (v případě úroků splatných koncem Prvního úrokového období) ode Dne čerpání příslušného Úvěru (včetně) do posledního dne Prvního úrokového období (včetně); a
 - (ii) (v případě úroků splatných k jakémukoli dalšímu dni) od prvního dne daného Úrokového období (včetně) do posledního dne daného Úrokového období (včetně).
- (c) Věřitel (pokud má v úmyslu uplatnit nárok na úhradu Mandatorních nákladů) oznámí Dlužníkovi, na čem se jeho nárok zakládá a jeho výši.
- (d) Věřitel bez zbytečného odkladu na výzvu Dlužníka prokáže, resp. dodá potvrzení o výši svých Mandatorních nákladů.
- (e) Po projednání příslušné záležitosti s Dlužníkem je Věřitel oprávněn vyzvat Dlužníka k uzavření dodatku k této Smlouvě upravujícímu definici Mandatorních nákladů, který musí zohlednit:
- (i) změny pro Mandatorní náklady vyplývající z relevantních právních předpisů; nebo
 - (ii) relevantní požadavky pro Mandatorní náklady uložené Českou národní bankou nebo Evropskou centrální bankou (nebo případně jejich nástupnickými organizacemi).

9. ÚROKOVÁ OBDOBÍ

9.1 Určení Úrokového období

Každý Úvěr má (ve vztahu k úrokům z Úvěru) První úrokové období a další pravidelná tříměsíční úroková období, počínající prvním dnem daného kalendářního čtvrtletí a končící posledním dnem daného kalendářního čtvrtletí, s výjimkou:

- (i) Prvního úrokového období, jež počíná dnem Čerpání; a
- (ii) (v pořadí) zcela posledního Úrokového období, jež skončí případně i přede Dnem konečné splatnosti, a to dřívějším dnem úplného splacení Úvěru.

10. ÚHRADA NÁKLADŮ

10.1 Úhrada nákladů při předčasném splacení

- (a) V případě, že Dlužník předčasně splácí Úvěr nebo jeho část před skončením Období fixace, je povinen současně zaplatit Věřiteli veškeré odpovídající, účelně vynaložené a Věřitelem prokázané (řádně zdokumentované) náklady, které Věřiteli vznikly v souvislosti se zajištěním dostupnosti Úvěru, včetně nákladů případně vzniklých v souvislosti se zajištěním úrokových rizik, a dále částku, o kterou:
- (i) úrok, který by Věřitel býval obdržel z částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru za dobu ode dne obdržení částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru do skončení Období fixace předmětného Úvěru, kdyby byl předčasně splacený Úvěr zaplacen až ke dni ukončení Období fixace,

převyšuje

- (ii) částku, kterou by Věřitel získal uložení částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru jako depozita u renomované banky na příslušném mezibankovním trhu (dle výběru Věřitele) na dobu začínající v Pracovní den bezprostředně následující po obdržení částky rovnající se předčasně splacenému Úvěru a končící ke dni ukončení Období fixace.
- (b) Pro vyloučení pochybností stanoví, že Dlužník je povinen uhradit náklady související s předčasným splacením Úvěru, kalkulované podle písm. (a) výše, ve všech případech dobrovolného i povinného předčasněho splacení (před skončením Období fixace), tj. podle Článku 7.1 (*Povinné předčasné splacení při protiprávnosti*), Článku 7.2 (*Povinné předčasné splacení – pojistné plnění*) nebo Článku 7.5 (*Dobrovolné předčasné splacení*), není-li v této Smlouvě stanoveno nebo případně mezi Stranami dohodnuto jinak.

10.2 Úhrada nákladů za nedočerpání Úvěru

- (a) Pro případ, že k poslednímu dni Období čerpání nebude vyčerpán celý Limit úvěru, se Dlužník zavazuje zaplatit Věřiteli veškeré účelně vynaložené a Věřitelem prokázané (řádně zdokumentované) náklady, které Věřiteli vznikly v souvislosti se zajištěním dostupnosti této nevyčerpané části Úvěru, a to včetně nákladů případně vzniklých v souvislosti se zajištěním úrokových rizik.

11. DANĚ

11.1 Obecně

V tomto Článku 11 (*Daně*):

„**Daňový zápočet**“ znamená zápočet vůči Dani, příp. úlevu na Dani nebo snížení, prominutí či vrácení Daně.

„**Daňová platba**“ znamená plnění uskutečněné Dlužníkem Věřiteli vztahující se k Daňové srážce nebo plnění uskutečněné Dlužníkem Věřiteli jakožto plnění závazku Dlužníka odškodnit Věřitele ve vztahu k Dani podle Finančního dokumentu.

„**Daňová srážka**“ znamená srážku Daně z peněžitého plnění uskutečněného podle Finančního dokumentu.

11.2 Navýšení plateb

- (a) Dlužník bude provádět veškeré platby, které mají být provedeny podle Finančních dokumentů, bez Daňové srážky, ledaže je provedení Daňové srážky vyžadováno právním předpisem.
- (b) Jakmile se Dlužník nebo Věřitel dozví, že je Dlužník povinen provést Daňovou srážku (nebo že došlo ke změně daňové sazby nebo základu Daně pro Daňovou srážku), je povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit druhé Straně.
- (c) Bude-li právní předpis vyžadovat po Dlužníkovi či Věřiteli provedení Daňové srážky, výše platby, která má být placena Dlužníkem, se navýší na takovou částku, aby po provedení Daňové srážky zůstala příjemci částka ve výši, která by se platila v případě, že by provedení žádné Daňové srážky nebylo požadováno.
- (d) Ustanovení písm. (c) se nepoužije na daňovou povinnost, která vznikla či vznikne Věřiteli z titulu daně z příjmů právnických osob, kterou je Věřitel povinen uhradit v souvislosti s dosaženým úrokovým výnosem.
- (e) Je-li Dlužník povinen provést Daňovou srážku, je povinen provést nejnižší Daňovou srážku

povolenou právními předpisy. Dlužník rovněž provede jakoukoli platbu vyžadovanou v souvislosti s příslušnou Daňovou srážkou ve lhůtě stanovené právními předpisy.

- (f) Dlužník se zavazuje během třiceti (30) kalendářních dnů od provedení Daňové srážky nebo platby vyžadované v souvislosti s Daňovou srážkou doručit Věřiteli doklady přijatelné pro Věřitele (jednajícího rozumně) o tom, že Daňová srážka byla provedena nebo příslušná platba byla uskutečněna příslušnému správci daně.

11.3 Povinnost odškodnit

- (a) Dlužník je povinen, s výjimkou případů uvedených níže, zaplatit Věřiteli částku odpovídající výši jakékoli ztráty, újmy či nákladu, které prokazatelně Věřiteli vznikly (přímo či nepřímo) podle jeho rozumného určení (a prokázané Dlužníkově), a to z titulu Daní ve vztahu k platbě již obdržené nebo kterou lze obdržet v budoucnu (nebo k platbě, která se považuje za již obdrženou nebo která se považuje, že ji lze obdržet v budoucnu) podle Finančního dokumentu.
- (b) Ustanovení písm. (a) výše se nepoužije na Daň vyměřenou Věřiteli podle českých právních předpisů, jestliže je taková Daň uložena nebo vypočítávána z čistého příjmu Věřitele (tj. po odečtení nákladů).
- (c) Ustanovení písm. (a) výše se nepoužije na ztrátu, újmu a náklad:
 - (i) které jsou nahrazeny navýšenou platbou podle Článku 11.2 (*Navýšení plateb*); nebo
 - (ii) které by byly nahrazeny navýšenou platbou podle Článku 11.2 (*Navýšení plateb*), avšak nebyly nahrazeny výlučně z důvodu uplatnění některé z výjimek uvedených v Článku 11.2 (*Navýšení plateb*).
- (d) Pokud Věřitel hodlá uplatnit nárok podle písm. (a) výše, je povinen neprodleně oznámit Dlužníkovi skutečnosti, které jeho nárok zakládají.

11.4 Daňový zápočet

Provede-li Dlužník Daňovou platbu a Věřitel určí, že:

- (a) buď k navýšené platbě, která tvoří součást předmětné Daňové platby, anebo k této Daňové platbě samotné lze přiřadit Daňový zápočet; a
 - (b) Věřitel získal a využil Daňový zápočet a takový Daňový zápočet mu zůstal zachován,
- Věřitel v takovém případě zaplatí Dlužníkovi částku ve výši, kterou Věřitel rozumně určí, že po jejím provedení zůstane (po zaplacení této částky) ve stejné pozici „po zdanění“, v jaké by se Věřitel nacházel, jako kdyby Dlužník neměl povinnost Daňovou platbu provést, tj. jako kdyby neexistovaly okolnosti pro uplatnění ustanovení Článku 11.2 (*Navýšení plateb*) či Článku 11.3 (*Povinnost odškodnit*).

11.5 Poplatky

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

11.6 Daň z přidané hodnoty

- (a) Veškeré odkazy v tomto článku na jakoukoli stranu, kdykoli je tato strana považována za člena skupiny pro účely DPH, zahrnují (kde je to vhodné a nevyplývá-li z kontextu jinak) odkaz na

osobu, která uskutečňuje či přijímá plnění (dle kontextu), podle příslušných skupinových pravidel stanovených v článku 11 směrnice Rady 2006/112/ES (provedených příslušným členským státem Evropské unie).

- (b) Veškeré částky, které mají být podle Finančního dokumentu hrazeny Dlužníkem či jinou stranou Věřiteli, a které (zcela nebo z části) představují úplatu za jakékoli plnění pro účely DPH, jsou vyjádřeny bez DPH, kterou je nebo bude nutné ve vztahu k uvedenému plnění přiznat a odvést, a proto, s výhradou ustanovení písm. (c) níže, uplatní-li se DPH na jakékoli plnění uskutečněné Věřitelem pro Dlužníka či jinou stranu podle Finančního dokumentu a Věřitel je povinen toto DPH přiznat a odvést, je příslušná strana povinna zaplatit Věřiteli (společně se zaplacením úplaty za toto plnění) částku rovnající se částce DPH (a Věřitel je povinen bezodkladně poskytnout příslušné straně odpovídající daňový doklad).
- (c) Kde je Dlužník či jiná strana podle Finančního dokumentu povinna nahradit Věřiteli jakékoli náklady či výdaje, je příslušná strana rovněž současně povinna nahradit Věřiteli DPH, kterou Věřitel ve vztahu k těmto nákladům či výdajům nesl. Tato povinnost se nicméně neuplatní v rozsahu, v jakém Věřitel (postupující rozumně) usoudí, že má nárok na odpočet či vrácení uvedené DPH od příslušného správce daně. Takováto strana je pro tento případ rovněž povinna zaplatit Věřiteli částku odpovídající jakékoli ztrátě či újmě vzniklé Věřiteli z titulu výše uvedené DPH.
- (d) Uplatní-li se DPH na plnění uskutečněné Věřitelem pro jakoukoli stranu podle Finančního dokumentu, a pokud to bude Věřitel požadovat, je příslušná strana povinna bezodkladně poskytnout Věřiteli své daňové identifikační číslo a jakékoli další údaje, které budou přiměřeně požadovány v souvislosti s plněním oznamovacích povinností Věřitele ohledně tohoto plnění.

12. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

12.1 Definice

V tomto Článku 12 (*Zvýšené náklady*):

„**Basel III**“ znamená mezinárodní smlouvy (dohody) o požadavcích na řízení kapitálu, míře zadluženosti a standardech likvidity obsažené v dokumentech "*Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*", "*Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring*" a "*Guidance for national authorities operating the countercyclical capital buffer*", zveřejněných Basilejským výborem pro bankovní dohled dne 16. prosince 2010.

„**CRD IV**“ znamená směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES.

„**CRR**“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.

12.2 Zvýšené náklady

- (a) Pro účely tohoto Článku 12 (*Zvýšené náklady*):

„**Zvýšené náklady**“ znamenají:

- (i) dodatečné či zvýšené náklady vzniklé Věřiteli;
- (ii) snížení výnosu z celkového kapitálu Věřitele; nebo

- (iii) snížení částky splatné podle kteréhokoli Finančního dokumentu Věřiteli, pokud k výše uvedenému došlo v důsledku uzavření Finančního dokumentu Věřitelem, poskytnutí zdrojového financování podle Finančního dokumentu či plnění povinností Věřitele podle Finančního dokumentu.
- (b) Dlužník je povinen, s výjimkou případů uvedených v tomto Článku 12 níže, zaplatit Věřiteli do pěti (5) Pracovních dnů od doručení žádosti Věřitele (včetně řádného odůvodnění těchto nákladů) částku odpovídající Zvýšeným nákladům vzniklým Věřiteli v důsledku:
 - (i) přijetí nebo změny právního předpisu nebo změny jeho výkladu či aplikace po dni uzavření této Smlouvy, včetně (nikoliv však výlučně) přijetí nebo změny právního předpisu upravujícího daň z neočekávaných zisků (windfall tax) nebo změny jeho výkladu či aplikace;
 - (ii) dodržování právního předpisu přijatého po uzavření této Smlouvy; nebo
 - (iii) implementace či aplikace nebo splnění požadavků Basel III, směrnice CRD IV nebo CRR nebo jakéhokoli předpisu, který implementuje nebo aplikuje Basel III, CRD IV nebo CRR, a to pouze přijatých po dni uzavření této Smlouvy.

12.3 Výjimky

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

- (a) zaplacený (nahrazený) podle jiného ustanovení této Smlouvy nebo by byly zaplacený (nahrazený) podle jiného ustanovení této Smlouvy nebýt určité výjimky uvedené v předmětném ustanovení; nebo
- (b) následkem toho, že Věřitel úmyslně poruší právní předpis.

12.4 Uplatnění nároku

Má-li Věřitel v úmyslu uplatnit nárok na zaplacení Zvýšených nákladů, oznámí to Dlužníkovi včetně toho, na čem se jeho nárok zakládá a výši tohoto nároku.

13. ZMÍRNĚNÍ

- (a) Věřitel po konzultaci s Dlužníkem podnikne přiměřené kroky (včetně převodu práv a povinností Věřitele z Finančních dokumentů na s ním Propojenou osobu) za účelem zmírnění okolností, které vzniknou a které vedou nebo by mohly vést k tomu, že:
 - (i) Věřiteli vznikne povinnost zaplatit Daňovou platbu nebo Zvýšený náklad;
 - (ii) Věřitel bude moci vykonat své právo na předčasné splacení (části) Úvěru nebo snížení Limitu úvěru na nulu (spojené se zánikem povinnosti Věřitele poskytnout Dlužníkovi Úvěr) podle této Smlouvy z důvodu výskytu protiprávnosti; nebo
 - (iii) Věřitel vynaloží náklad za účelem dodržování požadavku České národní banky nebo Evropské centrální banky na minimální rezervy.
- (b) Ustanovení písm. (a) výše v žádném případě neomezuje povinnosti Dlužníka podle Finančních dokumentů.
- (c) Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku ve výši odpovídající veškerým nákladům a výdajům rozumně vynaloženým Věřitelem v důsledku podniknutí kroků podle tohoto Článku 13 (*Zmírnění*).

- (d) Věřitel není povinen podnikat jakékoli kroky podle tohoto Článku 13 (*Zmírnění*), pokud jej podle jeho názoru (jedná-li rozumně) poškozuje nebo mohou poškodit.

14. ODŠKODNĚNÍ

14.1 Kurzové riziko

Dlužník zaplatí Věřiteli částku odpovídající výši ztráty, kterou utrpí, nebo dluhu, který mu vznikne (nebo ho zatíží), v důsledku toho, že:

- (a) Věřitel obdrží částku týkající se dluhu Dlužníka podle Finančních dokumentů; nebo
- (b) tato povinnost je vyjádřena v nároku, přihlášce pohledávky, rozsudku či jiném rozhodnutí orgánu veřejné moci,

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

14.2 Další odškodnění

- (a) Dlužník má povinnost zaplatit Věřiteli do pěti (5) Pracovních dnů od doručení Žádosti Věřitele částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši prokázané utrpěné újmy (včetně vzniklého dluhu a újmy, výdajů či dluhů z titulu získaných prostředků sjednaných nebo použitých za účelem zdrojového financování jakékoli částky podle Finančního dokumentu), které vzniknou na straně Věřitele v důsledku:

- (i) vzniku Případu porušení;
- (ii) nezaplacení splatné částky Dlužníkem podle Finančního dokumentu v příslušný den splatnosti;
- (iii) neposkytnutí Úvěru po doručení Žádosti o čerpání (není-li důvodem porušení povinnosti na straně Věřitele); nebo
- (iv) neuskutečnění předčasného splacení Úvěru (či jeho části) v souladu s oznámením učiněným dle této Smlouvy.

- (b) Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli do pěti (5) Pracovních dnů od doručení Žádosti Věřitele částku (není-li zaplacená podle jiných ustanovení této Smlouvy) odpovídající výši prokázané utrpěné újmy, která vznikne na straně Věřitele v důsledku:

- (i) rozumného prověřování jakékoli události, o které se Věřitel domnívá, že představuje Porušení;
- (ii) postupu na základě (a) spolehnutí se na) oznámení Dlužníka podle této Smlouvy (nebo i jiného Finančního dokumentu), o kterém se Věřitel opodstatněně domnívá, že je pravé, správné a řádně podepsané; nebo
- (iii) jakéhokoli nároku nebo jakéhokoli soudního, rozhodčího, trestního či správního řízení, vyšetřování či šetření zahájeného či hrozícího v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem, transakcemi v něm předvídanými nebo účelem použití či zamýšleného použití prostředků získaných čerpáním Úvěru na základě této Smlouvy.

15. PODNIKÁNÍ VĚŘITELE

Nic v této Smlouvě:

- (a) neovlivňuje práva Věřitele řídit své záležitosti (daňové nebo jiné) jakýmkoli způsobem, který mu připadá vhodný;

- (b) nestanoví Věřiteli povinnost zkoumat zápočet vůči Dani, úlevu, snížení, prominutí či vrácení Daně, na které by mohl mít nárok, ani rozsah, pořadí nebo způsob uplatnění takového nároku; ani
- (c) nestanoví Věřiteli povinnost zpřístupnit informace týkající se jeho záležitostí (daňových nebo jiných) nebo výpočtů Daně nad rámec uvedený v této Smlouvě.

16. NÁKLADY A SMLUVNÍ POKUTA

16.1 Počáteční náklady

Věřitel a Dlužník se dohodli, že Věřitel nese počáteční náklady a výdaje (včetně případné odměny právního poradce) vynaložené v souvislosti se sjednáváním, přípravou, vyhotovením a uzavíráním Smlouvy, a to za podmínek dohodnutých s Dlužníkem před uzavřením této Smlouvy. V případě, že by tyto počáteční náklady a výdaje odůvodněně a podstatně přesáhly obvyklou tržní výši, Věřitel a Dlužník se dohodnou na způsobu jejich úhrady bez zbytečného odkladu ode dne, kdy Věřitel doručí Dlužníkovi vyčíslení těchto nákladů a výdajů nad obvyklou tržní výši. Pokud se Věřitel a Dlužník dle předchozí věty nedohodnou do deseti (10) Pracovních dnů, každý z nich uhradí poměrně jednu polovinu nákladů a výdajů vyčíslených a oznámených Věřitelem Dlužníkovi.

16.2 Následné náklady

Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce v předem dohodnuté výši) Věřitelem odůvodněně vynaloženým v souvislosti s jiným Finančním dokumentem než touto Smlouvou, a dále s dodatkem, vzdáním se jakékoliv práva (včetně Zajištění), prominutím dluhu či souhlasem vyhotovenými na základě této Smlouvy anebo jiných Finančních dokumentů.

16.3 Náklady vymáhání

Dlužník je povinen zaplatit Věřiteli částku rovnající se všem nákladům a výdajům (včetně odměny právního poradce, avšak vyjma nákladů vynaložených na činnost vlastních zaměstnanců) odůvodněně vynaloženým v souvislosti s vymáháním jakéhokoli Finančního dokumentu nebo Transakčního zajištění nebo se zachováním (ochranou) jakýchkoli práv podle Finančních dokumentů.

16.4 Smluvní pokuta

- (a) Pokud Dlužník nejpozději ke dni 31. 3. 2026 neprokáže Věřiteli, a to dokumenty pro Věřitele obsahově i formálně přijatelnými, že nastal Den dokončení a mezi Věřitelem a Dlužníkem přitom nebude dohodnut odklad termínu pro prokázání výše uvedené skutečnosti, pak je Věřitel oprávněn požadovat po Dlužníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 379 335,- CZK (slovy: tři sta sedmdesát devět tisíc tři sta třicet pět korun českých). Splatnost smluvní pokuty nastává dnem uvedeným ve výzvě Věřitele Dlužníkovi k jejímu zaplacení. Smluvní pokuta bude uhrazena na účet Věřitele uvedený v takové výzvě.
- (b) Pokud Dlužník poruší jakoukoli další povinnost (resp. nepeněžitý závazek) podle této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu anebo pokud se ukáže jakékoliv prohlášení Dlužníka v Článku 18 (*Závazná prohlášení*) jako nepravdivé, je Věřitel oprávněn po Dlužníkovi požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000,- CZK (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Splatnost smluvní pokuty nastává dnem uvedeným ve výzvě Věřitele Dlužníkovi k jejímu zaplacení. Smluvní pokuta bude uhrazena na účet Věřitele uvedený v takové výzvě.

- (c) Zaplacení smluvní pokuty v případě porušení jedné povinnosti podle této Smlouvy či jiného Finančního dokumentu se nedotýká povinnosti zaplatit smluvní pokutu při opětovném porušení stejné povinnosti nebo při porušení jiné povinnosti podle této Smlouvy či jiného Finančního dokumentu. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Strany povinné splnit závazek zajištěný smluvní pokutou. Odstoupení od této Smlouvy, výkon práv Věřitele podle Článku 21.23 (*Oprávnění Věřitele (Akcelerační)*), existence okolností vylučujících odpovědnost ani nedostatek zavinění Dlužníka nezpůsobují zánik práva Věřitele na zaplacení smluvní pokuty.
- (d) Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva Věřitele na náhradu škody v plné výši, která vznikne Věřiteli v důsledku porušení této Smlouvy či jiného Finančního dokumentu Dlužníkem, ani práv Věřitele podle Článku 21.23 (*Oprávnění Věřitele (Akcelerační)*).

17. ZAJIŠTĚNÍ

17.1 Zajištění

- (a) Strany se dohodly, že za účelem zajištění dluhů Dlužníka vzniklých na základě Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů či v souvislosti s nimi nebude zřízeno Zajištění ve prospěch Věřitele.
- (b) Nastane-li skutečnost, která podle odůvodněného názoru Věřitele má nebo může mít Podstatný nepříznivý účinek, zejména na schopnost Dlužníka splácet své dluhy vzniklé na základě Finančních dokumentů, nebo dojde-li ke zhoršení postavení Věřitele mezi ostatními věřiteli Dlužníka, zavazuje se Dlužník na písemnou žádost Věřitele a v jeho prospěch poskytnout dodatečné Zajištění, a to ve formě a rozsahu přijatelném pro Věřitele a na základě Zajišťovacích dokumentů navržených Věřitelem. Dlužník je zároveň povinen nést veškeré náklady vzniklé v souvislosti s poskytnutím takového Zajištění.

17.2 Finanční asistence a střet zájmů

Dlužník zajistí, aby veškeré Transakční zajištění bylo zřízeno, bude-li to v daném případě relevantní, v souladu s právními předpisy týkajícími se poskytnutí zajištění:

- (i) ze strany Dlužníkem nabývané společnosti (finanční asistence);
- (ii) při (potenciální) existenci střetu zájmů mezi Dlužníkem a poskytovatelem takového zajištění (pravidla ohledně střetu zájmů).

17.3 Pořadí a vznik

- (a) Každé Transakční zajištění bude zřízeno jako první v pořadí (není-li v příslušném Zajišťovacím dokumentu uvedeno jinak).
- (b) Dlužník zajistí, aby ve lhůtách stanovených v konkrétním Zajišťovacím dokumentu vzniklo příslušné Transakční zajištění a aby Věřiteli byl prokázán jeho vznik.
- (c) Nebude-li v konkrétním Zajišťovacím dokumentu dohodnuto jinak, Zajišťovací dokumenty budou obsahovat sjednání věcněprávního zákazu zatížení a zcizení předmětu Transakčního zajištění ve smyslu § 1761 Občanského zákoníku, případně (nebude-li možné postupovat podle § 1761 Občanského zákoníku) zákaz zřízení zástavního práva ve smyslu § 1309 Občanského zákoníku.

17.4 Účinnost

Jakékoliv Transakční zajištění bude účinné i po jakémkoliv dodatku nebo změně kteréhokoliv Finančního dokumentu zajištěného takovým Transakčním zajištěním a bude zajišťovat

závazky (dluhy) Dlužníka podle takového Finančního dokumentu v jeho aktuálním znění.

17.5 Snížení hodnoty

- (a) Dlužník se zavazuje zdržet se všeho, čím se předmět Transakčního zajištění zhoršuje na úkor Věřitele.
- (b) Pokud předmět Transakčního zajištění ztratí na ceně podstatným způsobem, zavazuje se Dlužník doplnit sníženou hodnotu Transakčního zajištění anebo poskytnout dodatečné zajištění bez zbytečného odkladu poté, kdy Dlužník snížení ceny Transakčního zajištění zjistil, nebo co Dlužník obdržel výzvu Věřitele, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

17.6 Další spolupráce

- (a) Dlužník je povinen učinit (nebo zajistit, aby třetí osoby učinily) veškeré kroky, včetně veškerých souhlasů, podání a registrací, které budou nutné pro zřízení, vznik nebo trvání Transakčního zajištění, a to ve formě a způsobem, který bude Věřitel požadovat.
- (b) Před uzavřením jakéhokoli nového Zajišťovacího dokumentu poskytne Dlužník Věřiteli veškerá rozhodnutí svých orgánů schvalujících (nebo příp. jinak se vyjadřujících k danému záměru Dlužníka) uzavření Zajišťovacího dokumentu a zřízení Zajištění předpokládaných daným Zajišťovacím dokumentem, a to ve formě a s obsahem přijatelným pro Věřitele.

18. ZÁVAZNÁ PROHLÁŠENÍ

18.1 Závazná prohlášení

- (a) Závazná prohlášení uvedená v tomto Článku 18 (*Závazná prohlášení*) činí Dlužník vůči Věřiteli, přičemž Dlužník ujišťuje Věřitele, že tato prohlášení jsou pravdivá, přesná, a nikoliv zavádějící, a že učinil vše potřebné, aby se přesvědčil o tom, že taková prohlášení jsou pravdivá, přesná, a nikoliv zavádějící. Dlužník si je vědom, že Věřitel uzavírá tuto Smlouvu v důvěře ve správnost a přesnost každého závazného prohlášení.
- (b) Výše uvedené ustanovení písm. (a) se použije obdobně pro prohlášení Dlužníka vůči Věřiteli uvedená v jiném Finančním dokumentu.

18.2 Status

- (a) Dlužník je obcí, tj. veřejnoprávní korporací existující v souladu s právem České republiky.
- (b) Dlužník má plné a neomezené právo vlastnit svůj majetek a má příslušná povolení potřebná k Vedlejší činnosti, a tuto činnost provozuje ve všech podstatných ohledech v souladu s právními předpisy.
- (c) Při event. řízeních vedených v souvislosti s jakýmkoli Finančním dokumentem nebude Dlužník oprávněn nárokovat pro sebe či pro svůj majetek jakoukoli imunitu proti žalobě, exekuci nebo jakémukoli jinému soudnímu, rozhodčímu či správnímu řízení či opatření.
- (d) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny není Sankcionovanou osobou a podle nejlepšího vědomí Dlužníka není Sankcionovanou osobou ani žádná osoba oprávněná zastupovat Dlužníka nebo zaměstnanec Dlužníka. Dlužník ani kterýkoliv člen Skupiny neprovádí žádné právní jednání, které se přímo či nepřímo vyhýbá jakýmkoli Sankcím nebo porušuje jakékoli Sankce.
- (e) Dlužník jedná v souvislosti s Finančními dokumenty na svůj účet.

18.3 Platnost povinností

Povinnosti Dlužníka vyplývající z Transakčních dokumentů jsou platné, účinné a vymahatelné.

18.4 Soulad s předpisy a existujícími závazky

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

- (a) s žádným právním předpisem, kterým je Dlužník vázán (včetně toho, že byly uzavřeny v dobré víře, z oprávněných obchodních důvodů a za obvyklých obchodních podmínek s odpovídajícím protiplněním s tím, že je Dlužník neuzavřel s úmyslem poškodit (zkrátit) jakéhokoli svého věřitele);
- (b) s pravidly a předpisy upravujícími veřejné zakázky, veřejnou podporu a hospodářskou soutěž;
- (c) s žádným rozhodnutím soudu, rozhodčím nálezem či správním rozhodnutím, kterým je Dlužník vázán;
- (d) s interními předpisy nebo zakladatelskými právními jednáními kteréhokoliv člena Skupiny či interními předpisy Dlužníka; ani
- (e) s jakýmkoliv dokumentem, smlouvou či instrumentem závazným pro Dlužníka nebo kteréhokoliv člena Skupiny, ani s dokumentem, smlouvou či instrumentem, který se vztahuje k majetku Dlužníka nebo jiného člena Skupiny.

18.5 Způsobilost a souhlasy

- (a) Dlužník a každá další strana Transakčních dokumentů (s výjimkou Věřitele) mají způsobilost uzavřít Transakční dokumenty (jichž jsou stranou) a plnit povinnosti z nich vyplývající, získali veškeré souhlasy požadované právními předpisy, zakladatelskými právními jednáními, vnitřními organizačními předpisy a jakýmkoli dokumenty nebo ujednáními pro ně závaznými v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů (jichž je daná osoba stranou) a plněním povinností z nich vyplývajících. Všechny souhlasy orgánů nezbytné k uzavření Transakčních dokumentů a plnění povinností z nich vyplývajících byly řádně uděleny a jsou platné a účinné.
- (b) Žádné limity na straně Dlužníka nebudou překročeny v důsledku Čerpání (peněžních prostředků), poskytnutí Transakčního zajištění (bude-li zřízeno) nebo poskytnutí odškodnění podle Transakčních dokumentů.
- (c) Veškeré příslušné orgány Dlužníka byly řádně a včas informovány o záměru uzavřít příslušné Transakční dokumenty v případech vyžadovaných právními předpisy (včetně existence případného konfliktu zájmů) a ze strany těchto jeho příslušných orgánů, resp. ani Dlužníka samotného nebylo zakázáno ani žádným jiným způsobem omezeno uzavření kteréhokoli Transakčního dokumentu.
- (d) Byly splněny veškeré oznamovací a jiné obdobné povinnosti uložené právními předpisy v souvislosti s uzavřením Transakčních dokumentů.

18.6 Neexistence porušení

- (a) Neexistuje Porušení a Dlužník si není vědom, že by Porušení hrozilo, a k Porušení ani nedojde v důsledku uzavření kteréhokoli Finančního dokumentu nebo v důsledku plnění povinností v něm stanovených.
- (b) Neexistuje žádná jiná skutečnost, která by zakládala porušení právního předpisu či povinnosti uvedené v jakémkoli dokumentu, který je závazný pro Dlužníka nebo se týká majetku Dlužníka,

a která má nebo by mohla mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek. Dlužník není v prodlení s plněním žádné povinnosti či žádného dluhu ze smluv, jichž je smluvní stranou nebo které jsou pro něj závazné, a jejichž porušení má nebo by mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

18.7 Informace

- (a) Všechny informace, které Dlužník písemně předal či poskytl Věřiteli v procesu přípravy a vyjednávání Finančních dokumentů nebo na základě Finančních dokumentů po uzavření této Smlouvy, ať již přímo nebo prostřednictvím svých poradců či dalších osob, jsou k datu, kdy byly předány, anebo k datu, ke kterému mají platit, ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a nejsou v žádném podstatném ohledu zavádějící.
- (b) Ode dne sdělení jakýchkoli informací Dlužníkem Věřiteli v souvislosti s touto Smlouvou nedošlo k žádným podstatným změnám v obsahu těchto informací.

18.8 Účetní závěrky a účetní výkazy

Všechny účetní závěrky a účetní výkazy doručené Věřiteli v souladu s touto Smlouvou:

- (a) byly vypracovány v souladu s CAS konsistentně aplikovanými; a
- (b) podávají ve všech podstatných ohledech věrný a úplný obraz:
 - (i) o finanční situaci Dlužníka ke dni nebo za období, ke kterému se vztahují; a
 - (ii) o výsledcích hospodářské činnosti Dlužníka za dané období.

18.9 Neexistence podstatné nepříznivé změny

Od data, ke kterému byly vyhotoveny účetní závěrky nebo účetní výkazy naposledy doručené Věřiteli v souladu s touto Smlouvou, nenastala žádná změna v právním, obchodním, finančním nebo ekonomickém postavení Dlužníka či kteréhokoliv člena Skupiny, která má nebo by mohla mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

18.10 Soudní a jiná řízení

- (a) Dlužník není stranou žádného soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, vyšetřování či šetření, o němž by Věřitel nebyl informován, a které má nebo by mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek, a takové soudní, rozhodčí, trestní či správní řízení, vyšetřování či šetření ani nehrozí.
- (b) Neexistuje žádné rozhodnutí či opatření soudu či jiného orgánu nebo rozhodčí nález, které by Dlužník nesplnil řádně v zákonem stanovené lhůtě, popř. ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí, opatření nebo nálezu.
- (c) Vůči Dlužníkovi není vedeno soudní či správní řízení o výkonu rozhodnutí ani exekuce a nepřipravuje se ani neprobíhá veřejná dražba ohledně majetku Dlužníka a Dlužník ani nebyl předvolán k prohlášení o majetku.
- (d) Dlužníkovi nebylo doručeno předvolání k prohlášení o majetku ve smyslu ustanovení § 260d Občanského soudního řádu.

18.11 Žádné porušení právních předpisů

Dlužník neporušil žádný právní předpis způsobem, který má nebo by mohl mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

18.12 Ochrana životního prostředí

- (a) Dlužník vždy plnil a dodržoval ve všech podstatných ohledech veškerá ustanovení Práva životního prostředí, podmínky povolení podle Práva životního prostředí a všechna ujednání, podmínky, omezení či dohody týkající se přímo či nepřímo jakékoli kontaminace, znečištění či odpadu nebo vypouštění či úniku jakékoli toxické nebo nebezpečné látky.
- (b) Majetek, který je užíván Dlužníkem, (i) není kontaminován žádnými látkami uvedenými v písm. (a) výše ani (ii) není a nebyl zdrojem znečištění látkami uvedenými v písm. (a).

18.13 Nároky podle Práva životního prostředí

Neexistuje jakýkoliv Nárok z práva životního prostředí a vůči Dlužníkovi nebylo zahájeno žádné řízení ohledně Nároku z práva životního prostředí, které by v případě rozhodnutí nepříznivého pro Dlužníka mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek, a žádné takové řízení ani nehrozí.

18.14 Daně a absence nedoplatků

- (a) Všechny Daně splatné ze strany Dlužníka byly řádně a včas zaplacený a Dlužník není v prodlení s jakoukoli platbou Daní nebo s podáním jakýchkoliv přiznání, podání či hlášení týkajících se Daní.
- (b) Neexistují žádné nároky nebo vyšetřování Dlužníka týkající se Daní, ani taková řízení nehrozí.
- (c) V souvislosti s uzavřením jakéhokoli Finančního dokumentu nevzniká žádná povinnost platit kolkovné, registrační daně či poplatky nebo jiné obdobné Daně či poplatky s výjimkou registračních či notářských poplatků v souvislosti se Zajišťovacími dokumenty.

18.15 Protikorupční právní předpisy

Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny provozuje svou podnikatelskou činnost (resp. Vedlejší činnost) v souladu s protikorupčními právními předpisy. Dlužník zavedl a do svých vnitřních předpisů promítl pravidla, postupy a kontroly, které mají zabránit tomu, aby se Dlužník dopustil korupčního jednání, a které mají zajistit, že v případě jakéhokoliv důkazu či podezření na takové jednání bude Dlužník jednat v souladu s právními předpisy. Dlužník a dle jeho nejlepšího vědomí ani žádný z členů jeho orgánů, funkcionářů, zaměstnanců či zástupců se nedopustili žádného jednání, které by bylo v rozporu s protikorupčními právními předpisy v jakékoli příslušné jurisdikci.

18.16 Pari passu

Jakékoliv pohledávky Věřitele za Dlužníkem budou uspokojovány (s výjimkou stanovenou kogentními právními předpisy) alespoň ve stejném (tedy stejném či lepším) pořadí jako stávající či budoucí nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné pohledávky všech ostatních nezajištěných a nepodřízených věřitelů Dlužníka.

18.17 Zajištění, Zatížení a Finanční zadlužení

- (a) S výjimkou Povoleného zatížení není majetek Dlužníka zatížen žádným Zajištěním a neexistují žádné skutečnosti, na jejichž základě by mohlo vzniknout Zajištění (smluvně nebo jinak).
- (b) S výjimkou Povoleného zatížení není majetek Dlužníka zatížen žádným Zatížením a neexistují žádné skutečnosti, na jejichž základě by mohlo vzniknout Zatížení (smluvně nebo jinak).

- (c) S výjimkou Povoleného zadlužení neexistuje žádné Finanční zadlužení (Dlužníka) a neexistují žádné skutečnosti, na jejichž základě by mohlo vzniknout Finanční zadlužení (smluvně nebo jinak).

18.18 Řádný titul k majetku

- (a) Dlužník je na základě řádného právního titulu bez jakýchkoli omezení, výhrad, vad či závad výlučným vlastníkem nebo oprávněným uživatelem hmotného majetku, který je potřebný k provozování činnosti Dlužníka, vč. Vedlejší činnosti, a v důsledku provozování Vedlejší činnosti neporušuje práva k majetku žádné třetí osoby.
- (b) Dlužník je nebo se stane vlastníkem majetku, ke kterému se má zřídit Transakční zajištění, ledaže se Strany výslovně dohodnou jinak (pro případ zřízení Zajištění třetí osobou).

18.19 Pojištění

Dlužník udržuje řádné pojištění svého majetku u renomované pojišťovací společnosti proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u veřejnoprávních korporací. Příslušné pojistné smlouvy byly řádně uzavřeny, jsou platné a účinné a veškeré částky, které mají být na základě těchto pojistných smluv uhrazeny, byly včas zaplacený.

18.20 Daňový domicil

- (a) Dlužník je daňovým rezidentem v České republice.

18.21 Jiné významné smlouvy

Všechny smlouvy uzavřené Dlužníkem, které jsou podstatné pro jeho činnost (vč. Vedlejší činnosti), právní postavení nebo finanční situaci, jsou dle nejlepšího vědomí Dlužníka platné, účinné a vymahatelné.

18.22 Žádná další činnost

Dlužník je kromě plnění úkolů vyplývajících z jeho postavení veřejnoprávní korporace oprávněn vykonávat pouze Vedlejší činnost.

18.23 Den učinění závazných prohlášení

- (a) Prohlášení uvedená v tomto Článku 18 (*Závazná prohlášení*) jsou Dlužníkem činěna ke dni uzavření této Smlouvy, ke dni učinění Žádosti o čerpání a ke Dni čerpání.
- (b) Opakovaná prohlášení jsou Dlužníkem činěna k prvnímu dni každého Úrokového období a ke dni doručení každé Žádosti o čerpání.
- (c) Dlužník je povinen zajistit pravdivost, úplnost a nezavádějící charakter prohlášení, resp. Opakovaných prohlášení ke každému dni jejich učinění.

19. POVINNOSTI INFORMAČNÍ POVAHY

Povinnosti podle tohoto Článku 19 (*Povinnosti informační povahy*) zůstávají v platnosti ode dne uzavření této Smlouvy do doby, než budou (po skončení Období čerpání) splaceny jakékoli částky podle Finančních dokumentů, resp. v případě povinnosti dle Článku 19.4, písm. (h) Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato povinnost Dlužníka, jakož i odpovídající oprávnění Věřitele přetrvávají, a to po období 10 let následujících po splacení veškerých částek podle

Finančních dokumentů.

19.1 Finanční výkazy

- (a) Dlužník doručí Věřiteli každoročně ve lhůtě do 1 měsíce po schválení zastupitelstvem Dlužníka, event. jiným odpovědným orgánem, nejpozději však do 31. července daného kalendářního roku kopii Zprávy o auditu, resp. Zprávy o přezkoumání hospodaření a vyplněný formulář „C_Obec_DSO_monitoring.xls“.
- (b) Dlužník doručí Věřiteli, spolu s příslušnými dokumenty dle písm. (a) výše, rovněž rozvahy a výkazy zisků a ztrát v plném rozsahu za příslušné období, včetně poznámek, přičemž správnost, úplnost, přesnost a pravdivost těchto výkazů, včetně souladu těchto výkazů s CAS bude písemně potvrzena osobou či osobami oprávněnými zastupovat Dlužníka, a budou-li takové finanční výkazy auditovány, je Dlužník povinen je doručit Věřiteli s potvrzením Auditora.
- (c) Věřitel je oprávněn písemnou výzvou požadovat častější předkládání výše uvedených dokumentů či údajů, případně i dalších doplňujících údajů a dokumentů, a to zejména (nikoliv však výlučně) v případě, že nastane skutečnost, která by (dle odůvodněného názoru Věřitele) mohla mít Podstatný nepříznivý účinek. Dlužník je povinen takové výzvě vyhovět, a to ve lhůtě stanovené Věřitelem.
- (d) Rozsah, formu a strukturu ekonomických údajů zveřejňuje Věřitel na svých internetových stránkách v části Dokumenty. Požadovaný rozsah, formu a strukturu ekonomických údajů podle tohoto Článku 19 (*Povinnosti informační povahy*) je Věřitel oprávněn jednostranně měnit. Změny Věřitel zveřejní na svých internetových stránkách (www.nrb.cz).

19.2 Vyhotovení účetních závěrek a účetních výkazů

- (a) Dlužník je povinen zajistit, aby každá účetní závěrka a každé účetní výkazy jím doručené Věřiteli podle této Smlouvy podávaly věrný a poctivý obraz o finanční situaci a výsledcích hospodářské činnosti Dlužníka (příp. i jiné příslušné osoby) ke dni jejich vyhotovení, resp. za období, k němuž se vztahují.
- (b) Dlužník je povinen oznámit Věřiteli jakoukoli podstatnou změnu týkající se způsobu, jakým jsou připravovány předkládané účetní závěrky (popř. účetní výkazy).
- (c) Dlužník je povinen na žádost poskytnout Věřiteli:
 - (i) úplný popis změny oznámené podle písm. (b) výše; a
 - (ii) dostatečné informace, které Věřiteli umožní provést patřičné srovnání mezi finanční (hospodářskou) situací Dlužníka (příp. i jiné příslušné osoby) vyplývající z účetních závěrek (popř. účetních výkazů) připravených na základě změny podle písm. (b) výše a poslední auditovanou účetní závěrkou doručenou Věřiteli podle této Smlouvy před takovou změnou.
- (d) Dlužník je povinen na žádost Věřitele vstoupit v jednání trvající maximálně třicet (30) kalendářních dnů za účelem dohodnutí jakýchkoli změn této Smlouvy, které povedou k úpravě postavení Dlužníka a Věřitele tak, aby byli postaveni do stejné pozice, v jaké by byli, kdyby nedošlo ke změně podle písm. (b) výše.

19.3 Potvrzení o Čerpání

Na případnou žádost Věřitele dodá Dlužník Věřiteli potvrzení o realizovaném Čerpání. Potvrzení o čerpání musí být podepsáno primátorem nebo jinou oprávněnou osobou (prokazatelně řádně pověřenou k zastupování Dlužníka v dané záležitosti), příp. jinou osobou oprávněnou jednat za Dlužníka na základě plné moci (podpisy na takovém potvrzení i na plné

moci musí být úředně ověřeny).

19.4 Různé

Dlužník doručí Věřiteli následující informace a dokumenty:

- (a) dokumenty, které je podle zákona či zakladatelských dokumentů povinen doručovat věřitelům, a to současně s jejich doručením ostatním věřitelům;
- (b) informace o všech podstatných skutečnostech způsobujících změny jeho finanční nebo majetkové situace, které mají nebo by mohly mít Podstatný nepříznivý účinek nebo, ve vztahu k jeho majetku, nabytí majetku přesahující 100 000 000,- CZK za účetní období a, ve vztahu k Zatížení a Zajištění, zřízení Zatížení nebo Zajištění k majetku v souhrnné výši přesahující 100 000 000,- CZK, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví (nebo při zachování řádné péče dozvědět měl);
- (c) informace o plánovaném zřízení Zajištění nebo Zatížení k majetku v souhrnné výši přesahující 100 000 000,- CZK, a to alespoň 15 (patnáct) Pracovních dnů přede dnem, kdy má nastat účinnost zřízení takového Zatížení a Zajištění;
- (d) informace o veškerých skutečnostech, které Dlužník zjistí (nebo se při zachování řádné péče dozvědět měl) po odeslání Žádosti o čerpání a které způsobují, že kterékoli z prohlášení uvedených v Článku 18 (*Závazná prohlášení*) je ke Dni čerpání nepravdivé, nepřesné, nebo zavádějící, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví (nebo při zachování řádné péče dozvědět měl), vždy však přede Dnem čerpání;
- (e) informace o hrozbě soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, šetření či vyšetřování vůči Dlužníkovi nebo jeho majetku a o zahájení jakéhokoli soudního, rozhodčího, trestního nebo správního řízení, šetření či vyšetřování vůči Dlužníkovi nebo jeho majetku, které má nebo by mohlo mít Podstatný nepříznivý účinek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů poté, co se o takové skutečnosti dozví;
- (f) informaci o tom, že nastal Den dokončení, spolu s příslušnými podklady prokazujícími tuto skutečnost, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle deset (10) Pracovních dnů poté, co taková skutečnost nastala, nejpozději pak do 31. 3. 2026;
- (g) na žádost Věřitele kopie veškerých daňových přiznání Dlužníka spolu s vyznačeným podáním či doručením příslušnému správci daně a veškerou písemnou komunikaci se správcem daně, a to do deseti (10) Pracovních dnů od takové žádosti;
- (h) na žádost Věřitele jakýkoliv Doklad o plnění a příslušné související informace, prokazující splnění povinnosti Dlužníka dle Článku 3.1 (Účel úvěru) této Smlouvy;
- (i) jakékoli další informace týkající se Dlužníka, které bude Věřitel odůvodněně požadovat, zejména v případě, kdy mají nebo by mohly mít Podstatný nepříznivý účinek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) Pracovních dnů poté, co Věřitel doručí takovou žádost o informace Dlužníkovi.

19.5 Oznámení Porušení

- (a) Dlužník je povinen oznámit Věřiteli vznik nebo hrozící vznik jakéhokoli Porušení (a také kroky, které budou podniknuty pro nápravu takového stavu), a to bez zbytečného odkladu poté, co k takovému Porušení nebo k hrozbě vzniku takového Porušení dojde.
- (b) Na základě odůvodněné žádosti Věřitele je Dlužník povinen bez zbytečného odkladu

poskytnout Věřiteli řádně podepsané písemné potvrzení o tom, že v daném okamžiku neexistuje žádné Porušení a ani jeho vznik nehrozí.

19.6 Požadavky na identifikaci zákazníka

Dlužník je povinen Věřiteli na jeho žádost neprodleně doručit jakoukoli dokumentaci nebo jiné doklady, které bude Věřitel důvodně požadovat za účelem získání dostačujících informací v souvislosti s jakýmkoli příslušnými požadavky na identifikaci zákazníka.

20. OBECNÉ POVINNOSTI

Dlužník se zavazuje plnit a dodržovat své povinnosti uvedené v tomto Článku 20 (*Obecné povinnosti*) a v Příloze 2 (*Povinnosti a prohlášení Dlužníka v souvislosti s poskytnutím Finanční výhody EIB*). Dlužník zajistí, aby každá osoba odlišná od Dlužníka, na níž dané ustanovení cílí, plnila a dodržovala příslušné povinnosti uvedené v tomto Článku 20 (*Obecné povinnosti*) a v Příloze 2 (*Povinnosti a prohlášení Dlužníka v souvislosti s poskytnutím Finanční výhody EIB*).

20.1 Povolení

Dlužník je povinen opatřit si, zajistit vydání a udržovat v platnosti, a v případě potřeby obnovit či prodloužit, veškeré souhlasy a povolení potřebná k jeho Vedlejší činnosti a pro uzavření a plnění Transakčních dokumentů. Dlužník je povinen neprodleně předat Věřiteli kopie takových souhlasů a povolení.

20.2 Soulad s právními předpisy

- (a) Dlužník je povinen dodržovat veškeré podstatné povinnosti vyplývající z právních předpisů a ze souhlasů a povolení, které se na něj vztahují, a to zejména takových povinností, jejichž porušení může mít Podstatný nepříznivý účinek (s potenciálním dopadem na majetek Dlužníka).
- (b) S ohledem na ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, Dlužník prohlašuje, že si je vědom své povinnosti hospodařit takovým způsobem, aby výše jeho dluhu (ve smyslu uvedeného zákona) nepřekročila k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. V této souvislosti se pak Dlužník výslovně zavazuje dodržovat uvedený ukazatel po celou dobu trvání úvěrového vztahu založeného touto Smlouvou a každoročně (v termínu a způsobem akceptovatelným pro Věřitele) jeho splnění prokázat Věřiteli.

20.3 Transakce ve Skupině

- (a) Dlužník je povinen obchodovat s kterýmkoli členem Skupiny pouze za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

20.4 Ochrana životního prostředí

- (a) Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny je povinen zajistit, aby jeho činnost byla provozována v souladu s Právem životního prostředí a se všemi souhlasy a povoleními vyžadovanými Právem životního prostředí.
- (b) Dlužník je povinen neprodleně poté, co se o tom dozví, informovat Věřitele:
 - (i) o vzniklém nebo již uplatněném nebo v budoucnu hrozícím Nároku z práva životního prostředí; nebo

- (ii) o skutečnostech, které mohou důvodně vést ke vzniku Nároku z práva životního prostředí,

který má nebo by mohl mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

20.5 Přeměny

Dlužník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Věřitele provést žádnou přeměnu týkající se kteréhokoliv člena Skupiny ve smyslu Zákona o přeměnách, Dlužník ani kterýkoliv člen Skupiny nesmí provést jiné opatření z ekonomického hlediska stejné nebo podobné přeměně ani převést závod (nebo jeho část) či jakoukoliv podstatnou část svého majetku.

20.6 Zákaz změny podnikání

Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny nebude provozovat žádné jiné podnikání a/nebo jinou činnost, která by podstatně měnila jeho Vedlejší činnost, resp. podnikatelskou činnost. Dlužník je dále povinen v rámci Vedlejší činnosti dodržovat v podstatných ohledech veškeré smluvní povinnosti vůči svým obchodním partnerům.

20.7 Udržování majetku

Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny je povinen udržovat veškerý majetek (včetně předmětů duševního vlastnictví a licencí k nim) potřebný pro provozování Vedlejší činnosti, resp. podnikatelské činnosti v dobrém a provozuschopném stavu (s výjimkou běžného opotřebení).

20.8 Daně

Dlužník a kterýkoliv člen Skupiny je povinen řádně a včas zaplatit veškeré Daně, které se na něho nebo na jeho majetek vztahují, a dále v souladu se všemi aplikovatelnými právními předpisy řádně vést a udržovat veškeré své účetní doklady, účetní zápisy a účetní knihy.

20.9 Pojištění

Dlužník je povinen zajistit řádně a po dobu trvání této Smlouvy trvalé pojištění svého majetku u renomované pojišťovny proti takovým rizikům a v takovém rozsahu, jak je to obvyklé u subjektů provozujících stejnou či obdobnou činnost (zejména Vedlejší činnost) jako Dlužník a dodat Věřiteli neprodleně na jeho žádost kopie příslušné pojistné dokumentace.

20.10 Pari passu

Dlužník je povinen zajistit, aby jeho dluhy podle Finančních dokumentů byly vždy (s výhradou odlišného postupu v důsledku aplikace kogentních ustanovení právních předpisů) uspokojovány alespoň ve stejném (tedy stejném či lepším) pořadí jako ostatní stávající či budoucí nepodmíněné, nepodřízené a nezajištěné dluhy.

20.11 Žádné Zajištění

- (a) S výjimkou Povolného zatížení Dlužník nesmí zřídit ani připustit zřízení jakéhokoliv Zajištění ke svému současnému nebo budoucímu majetku k zajištění jakýchkoli svých dluhů nebo dluhů třetích osob (ať již existujících či budoucích) a neučinit nic, na základě čehož by mohlo Zajištění (smluvně nebo jinak) vzniknout.
- (b) Dlužník nesmí nechat vyhotovit zápis se svolením k přímé vykonatelnosti ani učinit jiný

úkon s podobným účinkem v souvislosti s jakýmkoli svým závazkem.

20.12 Žádné Zatížení

S výjimkou Povoleného zatížení Dlužník nesmí zřídit ani připustit zřízení jakéhokoliv Zatížení ke svému současnému nebo budoucímu majetku a neučinit nic, na základě čehož by mohlo Zatížení (smluvně nebo jinak) vzniknout.

20.13 Běžné obchodní podmínky

Dlužník nesmí vstupovat do jakýchkoliv transakcí s Propojenými osobami jinak než za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku (vč. zohlednění tržní hodnoty).

20.14 Poskytování a přijímání úvěrů

Dlužník se nesmí stát věřitelem nebo dlužníkem jiných než Povolených úvěrů (a to kupř. ani převzetím dluhu), resp. ani se k takovému poskytnutí nebo přijetí úvěrů či zápůjček zavázat.

20.15 Žádné ručení nebo závazky odškodnění

S výjimkou Povoleného zadlužení a Povoleného zatížení Dlužník nesmí poskytnout ručení, finanční záruku, slib odškodnění či jiný obdobný závazek ani se k takovému poskytnutí zavázat.

20.16 Distribuce

Dlužník s výjimkou Povolené distribuce neprovede ani nerozhodne o žádné Distribuci ani se k ní jinak nezaváže.

20.17 Účel financování

Dlužník nesmí použít Úvěr ani jeho část, ať přímo či nepřímo, k jinému účelu, než je uvedeno v Článku 3 Smlouvy (Účel).

20.18 Finanční zadlužení

S výjimkou Povoleného zadlužení nesmí být Dlužník dlužníkem z jakéhokoliv Finančního zadlužení a neučinit nic, na základě čehož by mohlo Finanční zadlužení (smluvně nebo jinak) vzniknout.

20.19 Nabývání majetku

S výjimkou Povolené akvizice Dlužník nesmí:

- (a) nabývat či převzít jakýkoliv majetek;
- (b) získat účast v jiné právnické osobě (založením, nabytím či jinak) či uzavřít smlouvu za tímto účelem;
- (c) vstupovat do konsorcií, tichých společností nebo jiných společných podniků se třetími osobami;
- (d) získat závod třetí osoby či jeho část ani uzavřít smlouvu za tímto účelem.

20.20 Divestice

S výjimkou Povolené dispozice Dlužník nesmí svůj majetek prodat ani jinak zcizit anebo ho pronajmout, propachtovat nebo jinak poskytnout či přenechat k užívání třetí osobě.

20.21 Zákaz ohrožujícího jednání

Dlužník se zdrží jakéhokoli jednání, které je způsobilé ohrozit schopnost Dlužníka řádně plnit povinnosti a závazky z Finančních dokumentů.

20.22 Daňový domicil

Dlužník je povinen zachovávat svůj daňový domicil v České republice.

20.23 Sankce

Dlužník se zavazuje, že:

- (a) nepoužije prostředky z Úvěru jakýmkoli způsobem (zejména jako zápůjčku nebo úvěr), jehož důsledkem by bylo porušení Sankcí Věřitelem (včetně případů využití prostředků z Úvěru za účelem financování obchodů nebo transakcí Sankcionované osoby nebo osob s ní spojených nebo jako důsledek poskytnutí těchto prostředků Sankcionované osobě nebo v její prospěch); a
- (b) zajistí, že žádná osoba, která je Sankcionovanou osobou, nebude mít právo na peněžní prostředky, které Dlužník Věřiteli splácí nebo převádí v souvislosti s Úvěry a že žádný výnos nebo příjem související s činností nebo transakcí Sankcionované osoby nebude použit pro uhrazení částek, které je Dlužník povinen Věřiteli uhradit.

20.24 Protikorupční předpisy

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

20.25 Projektové dokumenty

Nestanoví-li tato Smlouva v konkrétních případech jinak:

- (a) Dlužník je povinen:
 - (i) plnit své povinnosti, vykonávat a vymáhat svá práva podle Projektových dokumentů, a
 - (ii) zajistit (je-li to možné), aby každá smluvní strana Projektových dokumentů uplatňovala svá práva a plnila své povinnosti podle těchto smluv řádným a včasným způsobem, v souladu se závazky Dlužníka vyplývajících z Finančních dokumentů.
- (b) Dlužník bez předchozího písemného souhlasu Věřitele:
 - (i) neuzavře žádný dodatek k Projektovému dokumentu ani se nezaváže k jeho uzavření, pokud by takový dodatek měl za následek Podstatný nepříznivý účinek nebo by měl za následek, že nebudou splněny podmínky požadované pro splnění úvodních odkládacích podmínek;
 - (ii) nevzdá se práva z Projektového dokumentu, neuplatní právo na výpověď,

odstoupení či jiné ukončení Projektového dokumentu nebo nevyváže jinou smluvní stranu z podstatného závazku plynoucího z Projektového dokumentu, pokud by taková výpověď, odstoupení, vyvázání nebo jiné ukončení měla za následek Podstatný nepříznivý účinek nebo by měla za následek, že nebudou splněny podmínky požadované pro splnění podmínek Čerpání stanovených v Článku 4 Smlouvy (*Podmínky poskytnutí úvěru*);

- (iii) nebude souhlasit s jakýmkoliv jednáním nebo opomenutím, které by znamenalo podstatné porušení Projektového dokumentu; a
 - (iv) neprovede novaci, nepřevéde, nepostoupí nebo nebude jinak nakládat svými podstatnými právy plynoucími z Projektového dokumentu;
 - (v) jakýmkoliv jiným způsobem neprovede změnu Projektových dokumentů (s výjimkou zjevně nepodstatných změn nebo změn nevyžadujících schválení Věřitele).
- (c) Dlužník je dále povinen:
- (i) provádět a dokončit Projekt v souladu s Projektovými dokumenty;
 - (ii) vynaložit přiměřené úsilí při vymáhání svých práv podle Projektových dokumentů, aby bylo zajištěno, že ostatní strany splní své povinnosti vyplývající z těchto Projektových dokumentů;
 - (iii) dodržovat v podstatných ohledech rozpočet Projektu schválený Věřitelem;
 - (iv) v případě, že dojde ke vzniku vícenákladů v souvislosti s realizací Projektu, zajistit řádné a včasné uhrazení nebo financování takto vzniklých vícenákladů z vlastních zdrojů;
 - (v) na základě odůvodněné žádosti Věřitele bez zbytečného odkladu umožnit dohled a poskytnout veškerou nezbytnou součinnost Věřiteli nebo jím zmocněným osobám v souvislosti s dohledem nad realizací Projektu; a
 - (vi) sjednat a udržovat v platnosti pojištění ve vztahu k Projektu realizovanému na základě Projektových dokumentů, odpovídající standardům využívaným v obdobných transakcích.
- (d) Dlužník je povinen před skončením platnosti kteréhokoli Projektového dokumentu, který je i nadále nezbytný, uzavřít náhradní Projektový dokument ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele;
- (e) Dlužník je povinen doručit Věřiteli kopie podepsaných dodatků každého Projektového dokumentu ihned po jejich uzavření;
- (f) Dlužník je povinen bezodkladně informovat Věřitele o veškerých podstatných porušeních či údajných podstatných porušeních kteréhokoli Projektového dokumentu, o nichž se dozví, a o veškerých nárocích kýmkoli uplatněných převyšujících částku 10 000 000,- Kč.

20.26 Dokončení

- (a) Dlužník se zavazuje, že Den dokončení nastane do 31. 3. 2026.
- (b) Dlužník je povinen bezodkladně informovat Věřitele o zpoždění s realizací Projektu, v jejichž důsledku by Den dokončení nastal později než 31. 3. 2026.
- (c) Dlužník je povinen informovat Věřitele o tom, že nastal Den dokončení.

20.27 Povinnosti podle Finančních dokumentů

Dlužník se zavazuje plnit a dodržovat své povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů. Dlužník zajistí, aby každá osoba odlišná od Dlužníka plnila a dodržovala příslušné povinnosti vyplývající z Finančních dokumentů.

21. PŘÍPADY PORUŠENÍ

21.1 Příklad porušení

Nesplnění či porušení kteréhokoliv ze závazků, povinností nebo prohlášení, uvedených v Příloze 2 (*Povinnosti a prohlášení Dlužníka v souvislosti s poskytnutím Finanční výhody EIB*) a každá skutečnost uvedená v tomto Článku 21 (s výjimkou ustanovení Článku 21.23 (*Oprávnění Věřitele (Akcelerační)*)) představuje Příklad porušení, a to bez ohledu na to, zda taková skutečnost vznikla v důsledku jednání či opomenutí Dlužníka nebo z důvodů objektivně mimo kontrolu Dlužníka.

21.2 Prodlení s plněním peněžitého dluhu

Dlužník řádně a včas nesplní jakýkoli peněžitý dluh podle Smlouvy či kteréhokoliv Finančního dokumentu, ledaže měl příslušné peněžní prostředky k dispozici v den, kdy mělo dojít k řádnému splacení a toto nesplnění

- (a) vzniklo výlučně v důsledku technického či administrativního omylu na straně Dlužníka, a zároveň
- (b) bylo napraveno do 3 (tří) Pracovních dnů po dni splatnosti takového dluhu.

21.3 Porušení jiných povinností

Dlužník nesplní nebo nedodrží jakoukoliv svou povinnost vyplývající ze Smlouvy či jiných Finančních dokumentů jinou než podle Článku 21.2 (*Prodlení s plněním peněžitého dluhu*), ledaže toto nesplnění nebo nedodržení bylo napraveno (je-li napravitelné) do 10 (deseti) Pracovních dnů ode dne (i) kdy ji měl splnit či dodržet (a nedodržel), (ii) kdy se o porušení Dlužník dozví, nebo (iii) kdy Dlužník obdrží od Věřitele výzvu k nápravě, v každém případě podle toho, co nastane dříve.

21.4 Porušení podmínek poskytnutí Úvěru

Po poskytnutí Úvěru vyjde najevo (dle odůvodněného názoru Věřitele), že z důvodu na straně Dlužníka nebyly splněny všechny podmínky poskytnutí Úvěru stanovené touto Smlouvou.

21.5 Závazná prohlášení

Nastane skutečnost, která je v rozporu s jakýmkoliv závazným prohlášením Dlužníka podle jakéhokoliv Finančního dokumentu a Dlužník nezajistí nápravu tohoto stavu ve lhůtě 10 (deseti) Pracovních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti Dlužník dozví, nebo ode dne, kdy Dlužník obdrží od Věřitele výzvu k nápravě (podle toho, co nastane dříve) za předpokladu, že takový stav lze napravit.

21.6 Nedostatek povolení

Dlužník nemá nebo pozbude povolení, které je podle příslušných předpisů nezbytné k platnosti, závaznosti a vymahatelnosti Finančních dokumentů a Projektových dokumentů a řádnému

plnění závazků Dlužníka podle Finančních dokumentů a Projektových dokumentů, nebo nebude jednat v souladu s těmito povoleními.

21.7 Křížové neplnění

- (a) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny nezaplatí jakékoliv své Finanční zadlužení (jiné než podle Finančních dokumentů) řádně a včas k okamžiku, kdy se stalo poprvé splatným, ať již k datu konečné nebo předčasné splatnosti, případně v dodatečně lhůtě povolené na základě příslušné smlouvy,
- (b) Jakékoli Finanční zadlužení (jiné než podle Finančních dokumentů) Dlužníka nebo kteréhokoliv člena Skupiny se stane předčasně splatným v důsledku případu porušení na straně Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny,
- (c) Jakýkoli věřitel Dlužníka nebo kteréhokoliv člena Skupiny bude oprávněn rozhodnout o tom, že se Finanční zadlužení (jiné než podle Finančních dokumentů) Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny stalo předčasně splatným z důvodu případu porušení na straně Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny,
- (d) Jakýkoli věřitel Dlužníka nebo kteréhokoliv člena Skupiny zruší nebo pozastaví svou povinnost poskytnout Dlužníkovi nebo dotčenému členovi Skupiny Finanční zadlužení (jiné než podle Finančních dokumentů) z důvodu případu porušení na straně Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny,

příčemž Případ porušení podle tohoto Článku 21.7 (*Křížové neplnění*) nenastane, pokud se prodlení s plněním povinností Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny či uplatnění práv věřitele Dlužníka nebo dotčeného člena Skupiny ohledně povinností uvedených v písm. (a) až (d) výše vztahuje k povinnostem, které v souhrnu nikdy v průběhu trvání této Smlouvy nepřekročí částku 10 000 000,- CZK (či její ekvivalent v jiné měně).

21.8 Úpadek a insolvenční řízení

- (a) Kterýkoliv člen Skupiny se dostane do úpadku (ať už z důvodu platební neschopnosti, předlužení či jinak) či hrozícího úpadku nebo oznámí svůj záměr vyhlásit úpadek;
- (b) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny zastaví platby podstatné části svých peněžitých závazků nebo oznámí záměr zastavit platby anebo prohlásí, že není schopen plnit své peněžité závazky;
- (c) Kterýkoliv člen Skupiny podá dlužnický insolvenční návrh či návrh na vyhlášení moratoria anebo je podán na kteréhokoliv člena Skupiny insolvenční návrh či návrh na vyhlášení moratoria (s výjimkou návrhů, o kterých bude Dlužníkem doloženo, ke spokojenosti Věřitele, že jsou z hlediska zákonných podmínek zjevně neodůvodněné nebo podané svévolně či účelově a za předpokladu, že dotyčný člen Skupiny činí řádně veškeré kroky k tomu, aby takové návrhy byly bezodkladně zamítnuty nebo odmítnuty, s tím, že posouzení, zda je příslušný návrh neodůvodněný, svévolný nebo účelový a zda jsou činěny řádně veškeré kroky, náleží výhradně Věřiteli, a každý takový návrh bude zamítnut nebo odmítnut nejpozději do 30 dnů od zahájení příslušného řízení);
- (d) Je vydáno rozhodnutí o úpadku kteréhokoliv člena Skupiny nebo o vyhlášení moratoria kteréhokoliv člena Skupiny;
- (e) Dlužník či kterýkoliv člen Skupiny začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace svého zadlužení, popř. určité kategorie zadlužení;
- (f) Ohledně Dlužníka či kteréhokoliv člena Skupiny dojde ke skutečnosti obdobné k některému z případů uvedených v písm. (a) až (d) výše v jakékoli příslušné jurisdikci.

21.9 Zrušení, přeměna

Je vydáno rozhodnutí soudu nebo přijato usnesení valné hromady či jiného příslušného orgánu o zrušení kteréhokoliv člena Skupiny s likvidací nebo bez likvidace, dojde k přeměně kteréhokoliv člena Skupiny (ve smyslu Zákona o přeměnách), nebo bude provedeno jiné opatření z ekonomického hlediska stejné nebo podobné přeměně, dojde k převodu závodu (nebo jeho části) Dlužníka či kteréhokoliv člena Skupiny nebo k jakékoliv dispozici s podstatnou částí jejich majetku v rozporu s Článkem 20.5 (*Přeměny*) Smlouvy.

21.10 Úřední rozhodnutí, výkon rozhodnutí, zástavní právo

- (a) Na základě soudního rozhodnutí či rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci je Dlužníkovi či kterémukoliv členovi Skupiny zakázáno nakládat s majetkem nebo takový majetek je předmětem obstarání, zabavení, zadržení či vyvlastnění;
- (b) K příjmům či majetku Dlužníka nebo kteréhokoliv člena Skupiny (k části nebo všem příjmům či majetku) je zřízeno soudcovské nebo exekutorské zástavní právo nebo zástavní právo zřízené správním orgánem nebo jsou příjmy (nebo jejich část) či majetek (nebo jeho část) Dlužníka postiženy výkonem rozhodnutí;
- (c) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny je v pravomocném soudním, rozhodčím nebo správním rozhodnutí či v jiném opatření s obdobnými účinky označen jako subjekt, který porušil právní povinnost;
- (d) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny řádně a včas nesplní pravomocné soudní či správní rozhodnutí či rozhodčí nález, který se ho týká;

přičemž každá ze skutečností uvedených výše v písm. (a) až (d) představuje Příklad porušení, pokud ze Smlouvy nevyplývá jinak, a pokud se týká majetku či plnění v hodnotě přesahující částku 10 000 000,- CZK.

21.11 Nezaplacení Daně

Dlužník nebo kterýkoli člen Skupiny řádně a včas nezaplatí jakékoli Daně (včetně příslušenství), přičemž za tento Příklad porušení se považuje nezaplacení Daně (včetně příslušenství), které přesahuje částku v souhrnné výši 1 000 000,- CZK.

21.12 Protiprávní stav

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

21.13 Neplatnost, zpochybnění

- (a) Kterýkoli Transakční dokument či jakékoli jeho ustanovení se stane dle odůvodněného názoru Věřitele neplatným, neúčinným či nevymahatelným.
- (b) Platnost, účinnost nebo vymahatelnost kteréhokoliv Finančního dokumentu bude Dlužníkem zpochybněna nebo napadena (např. podáním žaloby u soudu nebo rozhodčího soudu na prohlášení Finančního dokumentu či některého jeho ustanovení za neplatné).

21.14 Transakční zajištění

- (a) Nedojde ke vzniku jakéhokoliv Transakčního zajištění (bude-li Dlužník zavázán k jeho zřízení) v pořadí a ve lhůtách předpokládaných příslušným Zajišťovacím dokumentem nebo následně dojde k zániku jakéhokoliv Transakčního zajištění jinak než v souladu s Finančními dokumenty.

- (b) Nedojde k doplnění Transakčního zajištění (bude-li Dlužník zavázán k jeho zřízení) v souladu s právními předpisy nebo příslušným Finančním dokumentem.
- (c) Jakékoli Transakční zajištění není či přestane být dle odůvodněného názoru Věřitele platné, závazné či vymahatelné.

21.15 Soudní a jiné řízení

Proti Dlužníkovi nebo kterémukoliv členovi Skupiny anebo členům jejich orgánů je v souvislosti s výkonem jejich funkce zahájeno nebo vedeno soudní, rozhodčí, trestní nebo správní řízení, vyšetřování či šetření, které má nebo by mohlo mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

21.16 Změna v podnikání

Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny přestane bez předchozího písemného souhlasu Věřitele provozovat, přeruší nebo podstatně změní svou Vedlejší činnost, resp. podnikatelskou činnost nebo přeruší nebo ukončí veškeré své podnikání nebo jeho podstatnou část nebo hrozí takovým přerušením nebo ukončením nebo ztratí povolení k takovému výkonu nezbytné.

21.17 Změny v majetku

Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny ztratí vlastnická nebo užívací práva k podstatnému majetku (včetně předmětů duševního vlastnictví a licencí k nim), který je potřebný pro provozování Vedlejší činnosti, resp. podnikatelské činnosti.

21.18 Omezení Distribuce

Dlužník poruší povinnost stanovenou v Článku 20.16 (*Distribuce*) Smlouvy anebo vyplatí či se zaváže vyplatit plnění ve smyslu Distribuce podle Článku 1.1 (*Definice*) Smlouvy, které není Povolou distribuací nebo které je v rozporu s kterýmkoli Finančním dokumentem.

21.19 Audit

Výrok Auditora k účetní závěrce Dlužníka vyžadovaný právními předpisy (i) bude učiněn s výhradou, (ii) bude záporný nebo (iii) jeho udělení bude odmítnuto.

21.20 Zařazení na Sankční seznam

Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny se stane Sankcionovanou osobou nebo prostředky z kteréhokoliv Úvěru budou přímo či nepřímo využity ve prospěch Sankcionované osoby.

21.21 Protikorupční legislativa

- (a) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny podniká v rozporu s právními předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz.
- (b) Dlužník nebo kterýkoliv člen Skupiny či kterýkoli z členů jejich vrcholných, resp. statutárních orgánů, funkcionářů, zaměstnanců či zástupců se dopustí jednání, které je v rozporu s právními předpisy proti podplácení, úplatkářství a praní špinavých peněz v jakékoli příslušné jurisdikci.

21.22 Podstatná nepříznivá změna

Nastane jakákoli skutečnost, okolnost či událost (či jejich kombinace), která má nebo by mohla

mít (dle odůvodněného názoru Věřitele) Podstatný nepříznivý účinek.

21.23 Oprávnění Věřitele (Akcelerace)

Kdykoli poté, co nastane Případ porušení, je Věřitel oprávněn:

- (a) písemně Dlužníkovi oznámit, že:
 - (i) povinnost Věřitele poskytnout Dlužníkovi peněžní prostředky či jakékoliv jiné plnění podle této Smlouvy či jiného Finančního dokumentu zcela nebo zčásti zaniká, na základě čehož taková povinnost zčásti nebo zcela zanikne v okamžiku doručení takového oznámení Dlužníkovi;
 - (ii) (bez ohledu na původně stanovený den splatnosti příslušné částky na základě kteréhokoli jiného ustanovení Finančního dokumentu) prohlašuje veškeré částky, které je Dlužník povinen uhradit na základě Finančních dokumentů nebo jejich část za okamžitě splatné ke dni doručení tohoto oznámení Dlužníkovi (anebo případně za splatné k jakémukoliv dni, který určí Věřitel v oznámení), na základě čehož se takové částky stanou splatnými k takovému datu; nebo
 - (iii) Věřitel neprovede další platby z účtů vedených u Věřitele a je oprávněn zablokovat účty vedené u Věřitele (pokud takové existují) nebo z nich neprovádět platby;
- (b) a zároveň vykonat veškerá svá práva na základě Finančních dokumentů.

22. ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN

22.1 Změny na straně Dlužníka

Dlužník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele postoupit či jinak převést zcela ani zčásti jakýkoli Finanční dokument nebo jeho část ani svá práva (pohledávky) či povinnosti (dluhy) podle Finančních dokumentů, ledaže příslušný Finanční dokument stanoví jinak.

22.2 Změny na straně Věřitele

- (a) Věřitel je oprávněn za podmínek stanovených v tomto Článku 22 (*Změny smluvních stran*) v rozsahu stanoveném Smlouvou o převodu postoupit svá práva (pohledávky) a převést povinnosti (dluhy) (jakožto „**Převádějící věřitel**“) podle Finančních dokumentů (dále též jen „**Převod**“) na jinou osobu (v postavení „**Nového věřitele**“), a to některým z následujících způsobů:
 - (i) postoupením svých pohledávek podle této Smlouvy nebo Finančních dokumentů, ve smyslu § 1879 a násl. Občanského zákoníku;
 - (ii) postoupením všech svých pohledávek podle této Smlouvy nebo Finančních dokumentů, ve smyslu § 1879 a násl. Občanského zákoníku a současně převedením všech svých dluhů a povinností podle této Smlouvy nebo Finančních dokumentů ve smyslu § 1888 a násl. Občanského zákoníku (tj. ve formě smlouvy o postoupení pohledávek a převzetí dluhů); nebo
 - (iii) převedením svých práv a dluhů (povinností) postoupením této Smlouvy nebo Finančních dokumentů, ve smyslu § 1895 a násl. Občanského zákoníku, a to v celku nebo částečně.
- (b) Nový věřitel nabude v rozsahu takového Převodu tatáž práva a povinnosti vůči ostatním

stranám podle Finančních dokumentů, jaká měl Převádějí věřitel.

- (c) Převod je vůči Dlužníkovi účinný od okamžiku, kdy mu ho oznámil Převádějí věřitel nebo kdy mu byl prokázán Novým věřitelem, nejdříve však dnem stanoveným ve Smlouvě o převodu. Od tohoto okamžiku vůči Dlužníkovi odkaz v této Smlouvě na Věřitele zahrnuje Nového věřitele a vylučuje Převádějího věřitele v rozsahu převedených práv a povinností.

22.3 Souhlas Dlužníka

- (a) S výjimkou uvedenou v písm. (b) níže se k Převodu vyžaduje písemný souhlas Dlužníka, který nebude bezdůvodně odepřen. V případě, že se Dlužník nevyjádří do patnácti (15) Pracovních dnů od doručení výzvy k vyjádření, má se za to, že Dlužník s Převodem souhlasí.
- (b) Souhlas Dlužníka se nevyžaduje a Dlužník tímto souhlasí s Převodem na:
 - (i) s Věřitelem Propojenou osobu;
 - (ii) finanční instituci působící v rámci Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru;
 - (iii) třetí osobu v případě, že nastal a trvá Příklad porušení podle Článku 21 (*Případy porušení*).

22.4 Podmínky Převodu

- (a) Pokud by v důsledku okolností existujících v den účinnosti Převodu byl Dlužník povinen Novému věřiteli provést platby podle Článku 11.2 (*Navýšení plateb*), 11.3 (*Povinnost odškodnit*) nebo 12 (*Zvýšené náklady*), je Nový věřitel oprávněn obdržet takové platby pouze v rozsahu, v jakém by je byl oprávněn obdržet Věřitel, pokud by k Převodu nedošlo.
- (b) Dlužník se zavazuje na žádost Věřitele udělit výslovný souhlas s Převodem na příslušném dokumentu o Převodu a učinit jakékoli další úkony či právní jednání, které mohou být nezbytné v souvislosti s Převodem.
- (c) Pro případ postoupení (převodu) této Smlouvy si Strany ujednaly, že Dlužník nemůže odmítnout osvobození Věřitele za žádných okolností.
- (d) Každý Nový věřitel, který není daňovým rezidentem České republiky, doručí Dlužníkovi potvrzení o svém daňovém domicilu, potvrzení o konečném příjemci úroků vyplácených na základě této Smlouvy (včetně informace, zda by úrok měl být považován za jeho příjem podle místních daňových předpisů) a další dokumenty, které Dlužníkovi, případně příslušnému daňovému úřadu, umožní posoudit daňový režim výplaty úroků, a to nejpozději k příslušnému dni postoupení.

23. PLATBY

23.1 Místo

Ke každému datu, pro které tato Smlouva nebo jiný Finanční dokument vyžaduje, aby Dlužník zaplatil na základě této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu určitou částku, Dlužník převede takovou částku (není-li v příslušném Finančním dokumentu výslovně uvedeno jinak) Věřiteli ke dni její splatnosti, a to prostřednictvím Vypořádacího účtu, příp. (na základě požadavku Věřitele) na jiný bankovní účet Věřitele v České republice.

23.2 Peněžní prostředky

Veškerá peněžítá plnění uskutečňovaná podle Finančních dokumentů ve prospěch Věřitele

musejí být uskutečněna tak, aby byla v den splatnosti daného závazku připsána na Vypořádací účet nebo na jiný bankovní účet určený Věřitelem. Za tímto účelem je Dlužník povinen zajistit, že v každý den splatnosti podle této Smlouvy, zejména dle Splátkového kalendáře, bude na příslušném Vypořádacím účtu dostatečný zůstatek tak, aby z něj mohly být odepsány veškeré částky předvídané touto Smlouvou.

23.3 Částečná plnění

- (a) Obdrží-li Věřitel od Dlužníka peněžitě plnění, jehož výše je nižší než součet veškerých splatných peněžitých závazků Dlužníka k danému dni na základě Finančních dokumentů, použije Věřitel toto plnění na úhradu závazků podle Finančních dokumentů v tomto pořadí, není-li mezi Dlužníkem a Věřitelem výslovně dohodnuto jinak:
- (i) **za první**, na úhradu poměrné výše splatných poplatků, nákladů, výdajů či provize Věřitele podle Finančních dokumentů;
 - (ii) **za druhé**, na úhradu poměrné výše splatných úroků z prodlení podle Finančních dokumentů;
 - (iii) **za třetí**, na úhradu poměrné výše přirostlých běžných úroků Úvěru splatných podle Finančních dokumentů;
 - (iv) **za čtvrté**, na úhradu poměrné výše jistin Úvěru splatných podle této Smlouvy, a
 - (v) **za páté**, na úhradu poměrné výše jiných splatných částek podle Finančních dokumentů.
- (b) Pořadí plateb uvedené v písm. (a) výše bude mít přednost před jakýmkoli pořadím stanoveným Dlužníkem.

23.4 Bez započtení či protinároku

Veškeré platby, které je Dlužník povinen provádět podle Finančních dokumentů, jím budou prováděny bez jakéhokoli snížení z důvodu započtení, protinároku či jiného právního jednání s obdobnými účinky. Dlužník nesmí jakýmkoli způsobem provést započtení vůči jakékoliv pohledávce Věřitele vyplývající z Finančních dokumentů jinak než na základě písemné dohody s Věřitelem.

23.5 Pracovní dny

Případně-li den splatnosti peněžitě závazku podle Finančních dokumentů na jiný než Pracovní den, bude dnem splatnosti místo tohoto původního dne bezprostředně předcházející Pracovní den.

23.6 Měna

- (a) Nestanoví-li písm. (b) až (e) níže jinak, měnou plateb Dlužníka podle Finančních dokumentů bude CZK.
- (b) Úrok a úrok z prodlení se platí v měně jistiny, ke které přirůstají.
- (c) Jistina se platí v měně, ve které je denominována.
- (d) Peněžitá plnění týkající se Daní, poplatků, nákladů a výdajů se platí v měně, ve které byly příslušná Daň, poplatek, naklad či výdaj vynaloženy či utrženy.
- (e) Každé jiné plnění Dlužníka podle Finančních dokumentů, u kterého se stanoví, že je splatné v jiné měně, než je CZK, se platí v takové jiné měně.

23.7 Čas pro provedení platby

Nestanoví-li Finanční dokument dobu splatnosti určitého dluhu, je tento dluh splatný do tří (3) Pracovních dnů od doručení výzvy Věřitele.

23.8 Výpočty – konvence počtu dní

Úrok, úrok z prodlení nebo poplatek či provize přirůstající podle Finančních dokumentů přirůstají den po dni na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech (bez ohledu na skutečný počet dnů v příslušném roce).

23.9 Oznámení před platbou

Dlužník oznámí Věřiteli jakoukoli platbu, která má být provedena v jiný den, než který je výslovně stanoven ve Finančním dokumentu, přičemž toto oznámení bude učiněno vždy nejpozději 2 (dva) Pracovní dny přede dnem předmětné platby, nevyplyvá-li ze Smlouvy jinak.

24. ZAPOČTENÍ

- (a) Věřitel je oprávněn (nikoliv však povinen) započíst jakoukoli svou splatnou pohledávku za Dlužníkem z titulu Finančních dokumentů vůči jakékoli (splatné či nesplatné) pohledávce Dlužníka za Věřitelem včetně pohledávky Dlužníka z účtu vedeného Věřitelem, bez ohledu na jejich měnu či právní důvod či případné zpochybnění pohledávky Dlužníkem z důvodu její nejistoty nebo neurčitosti a Dlužník Věřitele k takovému započtení tímto výslovně zmocňuje. V případě započtení vzájemných pohledávek denominovaných v různých měnách se použije korunový ekvivalent výše takových pohledávek.
- (b) Dlužník není oprávněn provést jakékoli započtení svých pohledávek (splatných či nesplatných) za Věřitelem vůči jakýmkoli pohledávkám Věřitele za Dlužníkem z Finančních dokumentů. Tím není dotčeno ustanovení druhé věty Článku 23.4 Smlouvy.

25. OZNAMOVÁNÍ

25.1 Písemná forma

- (a) Jakákoli komunikace týkající se Finančních dokumentů musí být provedena v písemné formě. Pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) nebo emailem či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace budou považovány za písemnou formu v případě, kdy jejich doručení bude elektronicky potvrzeno.
- (b) Komunikace emailem bez zaručeného podpisu je považována pro účely Finančních dokumentů za dostatečnou s výjimkou případů, kdy jde o:
 - (i) komunikaci vztahující se k Porušení;
 - (ii) vzdání se práva či upuštění od požadavku;
 - (iii) změnu Finančního dokumentu; nebo
 - (iv) případ, kdy si adresát vyhradil právo obdržet danou komunikaci jinou formou.

25.2 Kontaktní údaje

- (a) Pokud není dále stanoveno jinak, kontaktními údaji každé Strany pro veškerou komunikaci v souvislosti s Finančními dokumenty jsou údaje, které byly pro tento účel Stranou oznámeny

druhé Straně.

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

Adresa: Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

K rukám:

Email:

- (c) Kontaktní údaje Věřitele pro tento účel jsou:

Adresa: Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové

K rukám:

Email:

- (d) Strany mohou změnit své kontaktní údaje na základě písemného oznámení druhé Straně alespoň pět (5) Pracovních dnů předem.
- (e) Pokud Věřitel ustanoví určité oddělení nebo osobu, která má být příjemcem komunikace, komunikace nebude účinná, pokud nebude specifikováno, že je určena takovému oddělení nebo osobě.

25.3 Účinnost doručení

- (a) Pokud není dále stanoveno jinak, jakákoli komunikace v souvislosti s Finančním dokumentem bude považována za doručenou:
- (i) je-li doručována osobně nebo kurýrem s potvrzením doručení adresátovi, okamžikem doručení adresátovi;
 - (ii) je-li zasílána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, třetí Pracovní den po dni, ve kterém byla odevzdána k přepravě na adresu v České republice nebo desátý Pracovní den po dni, ve kterém byla odevzdána k přepravě na adresu v jiném státě; a
 - (iii) je-li zasílána e-mailem nebo jinou elektronickou komunikací, okamžikem, kdy je obdržena v čitelné formě a kdy jejich doručení bude elektronicky potvrzeno.
- (b) Komunikace doručovaná podle písm. (a) výše, která byla obdržena v jiný než Pracovní den nebo po 16.00 hod. v místě doručení, bude považována za doručenou nejbližší následující Pracovní den v tomto místě.
- (c) Komunikace vůči Věřiteli bude účinná pouze okamžikem faktického obdržení.

26. JAZYK

Oznámení v souvislosti s Finančními dokumenty musí být v českém jazyce. Jiný dokument poskytnutý v souvislosti s Finančním dokumentem musí být:

- (a) v českém jazyce; nebo
- (b) (ledaže Věřitel odsouhlasí jiný postup) úředně přeložen do českého jazyka. V takovém případě znění českého překladu má přednost, ledaže příslušný dokument je oficiální povahy.

27. VÝPOČTY A DOKLADY

27.1 Účty

Pokud to bude dle právních předpisů možné, v jakémkoli soudním či arbitrážním řízení vyplývajícím z jakéhokoliv Finančního dokumentu nebo s ním souvisejícím představuje účetní evidence Věřitele (s výjimkou zjevného omylu) závazným způsobem důkaz o jakékoli platbě nebo přijetí platby Věřitelem.

27.2 Určení částek

Pokud to bude dle právních předpisů možné, jakékoli potvrzení nebo určení Věřitele týkající se sazby či částky podle Finančních dokumentů bude (s výjimkou zjevného omylu) považováno za rozhodující důkaz o skutečnostech, ke kterým se vztahuje.

28. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Pokud je nebo se stane kterékoliv ustanovení Finančních dokumentů neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ve vztahu k jakékoliv jurisdikci, nemá to vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů. Pokud je nebo se stane kterékoliv ustanovení Finančních dokumentů zdánlivé ve smyslu § 553 odst. 1 Občanského zákoníku, není tím dotčena platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Finančních dokumentů.

29. DODATKY A VZDÁNÍ SE PRÁV

29.1 Dodatky a vzdání se práv

- (a) Není-li ve Finančních dokumentech uvedeno jinak, Finanční dokumenty mohou být měněny a ukončeny pouze v písemné formě a se souhlasem všech stran.
- (b) Jakékoliv vzdání se nároku nebo požadavku podle Finančních dokumentů je účinné pouze pokud je učiněno v písemné formě.

29.2 Vzdání se práv a nároky

- (a) Práva a nároky Věřitele podle Finančních dokumentů:
 - (i) mohou být uplatněny tak často, jak je potřeba;
 - (ii) jsou kumulativní a nevylučují další práva a nároky vyplývající z příslušných právních předpisů;
 - (iii) nevylučují možnost vzdání se těchto práv a nároků, ovšem jednání s takovými účinky musí být provedeno vždy pouze ze strany oprávněné osoby, písemně a jen ve vztahu ke specifickému právu či nároku.
- (b) Neuplatnění nebo odklad uplatnění práva či nároku Věřitelem nepředstavuje vzdání se práva.

30. RŮZNÉ

30.1 Ochrana výnosu

Důvodem sjednání povinností uvedených v Článcích 11 (*Daně*), 12 (*Zvýšené náklady*), 13 (*Zmírnění*), 14 (*Odškodnění*) a 16 (*Náklady a smluvní pokuta*) je zajistit ochranu Věřitele

proti ohrožení jím očekávaného výnosu a s tím související ochranu Věřitele proti kurzovému riziku a případným jiným ztrátám a nákladům zmíněných ve shora uvedených ustanoveních.

30.2 Vztah k Občanskému zákoníku

- (a) Závazky z této Smlouvy nebo jiných Finančních dokumentů se řídí Občanským zákoníkem.
- (b) Každý Úvěr představuje poskytnutí peněžních prostředků podle § 2395 a násl. Občanského zákoníku.
- (c) Vedle ustanovení zákona, která se neužijí v důsledku odchylné dohody Stran ve Finančních dokumentech, se dále neužijí ustanovení § 1727, věta druhá a třetí, § 1748, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 1868 odst. 1, § 1885, § 1888 odst. 2, § 1913, § 1926 odst. 3, § 1928, § 1931 druhá věta, § 1936, § 1952, § 1970, věta první, § 1971, § 1978 odst. 2, § 1980, § 1987 odst. 2, § 1995 odst. 2, § 1996 odst. 2, § 2007, § 2398 odst. 1, § 2399 odst. 2, § 2893, § 2901, a § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (d) Dlužník na sebe přebírá riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (e) Dlužník se ve smyslu § 2000 Občanského zákoníku vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy nebo jiného Finančního dokumentu.
- (f) Odchylně od § 2007 Občanského zákoníku se Strany dohodly, že pokud tato Smlouva nebo jiný Finanční dokument nebudou moci být splněny částečně, nebude to mít za následek zánik závazku z této Smlouvy nebo Finančního dokumentu.

30.3 Náhrada újmy

- (a) Odchylně od § 2951 odst. 1 Občanského zákoníku Strany sjednávají, že škoda vzniklá porušením povinností z Finančních dokumentů nebo v souvislosti s tím se hradí v penězích, nikoli uvedením do předešlého stavu.
- (b) Věřitel odpovídá Dlužníkovi za újmu související s Finančními dokumenty maximálně do výše odpovídající celkové výši úroků obdržených Věřitelem na základě Finančních dokumentů a přirostlých do vydání pravomocného rozhodnutí soudu stanovícího povinnost Věřitele k náhradě újmy nebo do dne účinného narovnání sporu mezi Dlužníkem a Věřitelem.
- (c) Dlužník má právo na náhradu újmy proti Věřiteli, pouze pokud ji Věřitel způsobil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti (zavinění prokazuje Dlužník). Jakékoliv právo na náhradu újmy vůči Věřiteli podle Finančních dokumentů nezahrnuje ušlý zisk.

30.4 Obchodní zvyklosti

Obchodní zvyklosti se užijí pouze tehdy, pokud nejsou v rozporu s ustanovením zákona, bez ohledu na skutečnost, zda takové zákonné ustanovení má či nemá donucující účinky.

30.5 Odstoupení

- (a) Dlužník je oprávněn tuto Smlouvu ukončit odstoupením pouze tehdy, jestliže v rozporu s touto Smlouvou Věřitel neposkytne Dlužníkovi žádné peněžní prostředky. Pouze takové porušení této Smlouvy ze strany Věřitele se bude pro účely ustanovení § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku považovat za podstatné.
- (b) S výjimkou uvedenou v písm. (a) výše není Dlužník oprávněn před úplným splněním veškerých svých povinností podle Finančních dokumentů odstoupit od Finančních dokumentů, popř. kterýkoli Finanční dokument vypovědět.

30.6 Promlčení

Promlčecí lhůta ohledně veškerých práv Věřitele vůči Dlužníkovi na základě této Smlouvy a ostatních Finančních dokumentů činí 15 (patnáct) let od okamžiku, kdy příslušná promlčecí lhůta začala poprvé běžet.

30.7 Úplná Smlouva

- (a) Finanční dokumenty představují úplná ujednání mezi Stranami a nahrazují veškeré předchozí dohody, písemné či ústní, týkající se předmětu Finančních dokumentů.
- (b) Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

30.8 Účinnost a trvání závazku ze Smlouvy

- (a) Uzavření této Smlouvy o úvěru bylo schváleno zastupitelstvem statutárního města Děčín dne, usnesením č.
- (b) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření Stranami a účinnosti uveřejněním v Registru smluv. Strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti Smlouvy pro případ, že by nedošlo k (prvnímu) Čerpání ani do dne 31. 8. 2025; s tím, že pro tento případ se sjednává povinnost (závazek) Dlužníka uhradit (refundovat) Věřiteli náklady vznikající Věřiteli v důsledku naplnění rozvazovací podmínky (zejména tedy např. náklady související se sjednaným zajištěním úrokových rizik), a které Věřitel určí analogicky dle Článku 10.2 (*Úhrada nákladů za nedočerpání Úvěru*). Po dohodě Stran se pro vyloučení pochybností v této souvislosti konstatuje, že příp. zánik účinnosti Smlouvy nebude mít žádný vliv na povinnost Dlužníka uhradit (refundovat) Věřiteli výše uvedené náklady, když příslušné povinnosti (závazky) Dlužníka budou přetrvávat i po event. ukončení Smlouvy.
- (c) Vzhledem k tomu že tato Smlouva musí být uveřejněna v Registru smluv, Strany se tímto dohodly, že uveřejnění Smlouvy (včetně jakýchkoli případných dodatků k ní) v Registru smluv zajistí Dlužník, a to po znečitelnění všech údajů o kontaktních osobách Stran, jak jsou uvedeny v Článku 25.2 Smlouvy, dále i údajů o osobách jednajících za Strany při uzavření Smlouvy a údajů o bankovním spojení Stran (uvedených v definicích „Účet dlužníka“ a „Vypořádací účet“), jež nepodléhají uveřejnění podle zákonů upravujících svobodný přístup k informacím a jako takové nebudou prostřednictvím Registru smluv uveřejněny.
- (d) Dlužník je povinen vždy nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne podpisu Smlouvy a každého jiného příslušného Finančního dokumentu (zejména tedy Zajišťovacích dokumentů) zajistit jejich zveřejnění, včetně případných dodatků k nim, v Registru smluv (a to po znečitelnění všech osobních údajů a údajů o bankovním spojení Stran). Řádné a včasné splnění této povinnosti se Dlužník zavazuje prokázat Věřiteli vždy nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, resp. příslušného Finančního dokumentu.
- (e) Věřitel bude oprávněn všechny Finanční dokumenty (včetně jakýchkoli případných dodatků k nim) uveřejnit sám, pokud tak Dlužník neučiní do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne podpisu příslušného Finančního dokumentu.
- (f) Účinnost této Smlouvy končí okamžikem nepodmíněného neodvolatelného a úplného splacení všech dluhů Dlužníka podle Finančních dokumentů (výhradně však za předpokladu, že podle Finančních dokumentů nemohou v takový okamžik vzniknout žádné další takové dluhy), nebo písemnou dohodou Stran, podle toho, která z výše uvedených skutečností nastane dříve.

31. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

- (a) Veškeré informace poskytnuté Dlužníkem (nebo jeho jménem) Věřiteli v souvislosti

s Finančními dokumenty jsou důvěrné a (nestanoví-li tato Smlouva jinak) Věřitel není oprávněn je sdělit či zpřístupnit žádné třetí osobě. Bez ohledu na znění předchozí věty je Věřitel oprávněn sdělit a zpřístupnit takové informace třetí osobě:

- (i) pokud jsou veřejně dostupné, a to jinak než následkem porušení tohoto Článku 31 (*Zpřístupnění informací*) Věřitelem;
 - (ii) je-li to vyžadováno na základě zákona nebo v souvislosti se soudním, správním či rozhodčím řízením;
 - (iii) je-li to vyžadováno institucí vykonávající dohled nad činností Věřitele, pravidly regulovaného trhu nebo právními předpisy;
 - (iv) pokud se jedná o sdělení nebo zpřístupnění svým odborným poradcům, pokud budou právním předpisem nebo smluvně zavázáni povinností mlčenlivosti ohledně sdělovaných informací;
 - (v) v rozsahu umožněném ustanovením Článku 31, písm. (b) níže; nebo
 - (vi) se souhlasem Dlužníka.
- (b) Věřitel může sdělit a zpřístupnit osobě, se kterou zamýšlí uzavřít nebo již uzavřel Smlouvu o převodu či jinou smlouvu vztahující se k takovéto smlouvě (například smlouvu o participaci na pohledávkách Dlužníka), nebo osobě, která je ve vztahu k Věřiteli v postavení Propojené osoby:
- (i) kopii jakéhokoli Finančního dokumentu; a
 - (ii) jakoukoli informaci, kterou Věřitel získal podle Finančního dokumentu nebo v souvislosti s ním;

přičemž platí, že než daná osoba obdrží důvěrnou informaci, musí uzavřít s Věřitelem dohodu o zachování důvěrnosti této informace za podmínek uvedených v Článku 31, písm. (a) výše, ledaže je vázána povinností mlčenlivosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém jí podléhá Věřitel.

- (c) Tento Článek 31 (*Zpřístupnění informací*) nahrazuje předchozí dohody o zachovávání důvěrnosti závazné pro Věřitele v souvislosti s touto Smlouvou uzavřené před tím, než se stal Stranou.

32. ŘEŠENÍ SPORŮ

V souladu s ustanovením § 89a Občanského soudního řádu se Strany dohodly, že jakýkoli spor mezi nimi, sporný nárok nebo sporná otázka vzniklá v souvislosti s Finančním dokumentem (včetně otázek týkajících se jejich platnosti, účinnosti a výkladu), budou výlučně předloženy k rozhodnutí věcně příslušnému soudu, kterým je:

- (a) Obvodní soud pro Prahu 1, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný okresní soud; a
- (b) Městský soud v Praze, pokud je k rozhodnutí věci v prvním stupni věcně příslušný krajský soud.

33. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RADY

Věřitel neposkytl a neposkytuje Dlužníkovi jakékoli právní, daňové, účetní ani investiční poradenství, ani poradenství ohledně jeho Vedlejší činnosti, investiční nebo podnikatelské strategie či jiných otázek. Jakékoli informace předané Dlužníkovi Věřitelem nebudou považovány za rady ve smyslu ustanovení § 2950 Občanského zákoníku a Věřitel nezaručuje

Dlužníkovi úplnost a správnost informací jemu předaným. Dlužník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Věřitel neodpovídá za ekonomická rozhodnutí učiněná Dlužníkem na základě informací Dlužníkovi poskytnutých Věřitelem, a dále se výslovně vzdává (v rozsahu dovoleném právními předpisy) jakéhokoliv nároku na náhradu újmy způsobené v souvislosti s informací předanou Dlužníkovi Věřitelem, a to včetně nároků budoucích.

34. POČET VYHOTOVENÍ

Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních. Každá Strana obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

35. ROZHODNÉ PRÁVO

Tato Smlouva, ostatní Finanční dokumenty a veškeré mimosmluvní závazky z nich vyplývající či s nimi související se řídí českým právem.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE ZA PŘÍLOHAMÍ]

PŘÍLOHA 1

DOKUMENTY VZTAHUJÍCÍ SE K PODMÍNKÁM POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

A. Korporátní dokumenty (originály nebo ověřené kopie, není-li níže uvedeno, že postačí kopie)

1. Kopie zápisu z jednání zastupitelstva Dlužníka, konaného před uzavřením této Smlouvy, dokládajícího přijetí usnesení zastupitelstva, jímž došlo ke schválení uzavření Smlouvy, resp. udělení souhlasu Dlužníkovi s uzavřením této Smlouvy a souvisejících Finančních dokumentů, a to ve všech případech ve formě a obsahu přijatelném pro Věřitele.
2. Podpisové vzory osob oprávněných za Dlužníka uzavřít nebo osvědčit uzavření jakéhokoli Finančního dokumentu a veškerých souvisejících dokumentů, která má Dlužník uzavřít podle Smlouvy.
3. Potvrzení Dlužníka podepsané osobami oprávněnými jednat za Dlužníka, které obsahuje potvrzení, že:
 - (a) splnil veškeré podmínky a získal všechny souhlasy potřebné:
 - (i) k uzavření Finančních dokumentů a veškerých jiných dokumentů, které má Dlužník uzavřít nebo doručit ve smyslu této Smlouvy; a
 - (ii) k realizaci transakcí ve Finančních dokumentech předvídaných;
 - (b) pro uzavření Finančních dokumentů a plnění jejich podmínek nejsou vyžadovány právními předpisy ani smluvními ujednáními, kterých je Dlužník stranou, žádné další souhlasy, povolení a/nebo jiná oprávnění orgánů veřejné správy nebo třetích osob;
 - (c) uzavření a plnění Smlouvy není a nebude v rozporu s žádným smluvním ujednáním, jehož je Dlužník smluvní stranou, ani jiným dokumentem, které jsou pro Dlužníka závazné;
 - (d) každý z dokumentů předložených podle této Přílohy 1 je správný, úplný, platný a účinný; a
 - (e) kopie dokumentů předložených podle této Přílohy č. 1 odpovídají originálům.

B. Další dokumentace (originály nebo ověřené kopie, není-li Věřitelem potvrzeno, že postačí kopie)

4. Kopie dokumentů potvrzujících (prokazujících), že došlo k uveřejnění této Smlouvy v Registru smluv.
5. Dokumentace k provedení kontroly typu "know your customer".

C. Projektová dokumentace

6. Základní popis Projektu včetně stručného popisu rozsahu prací, předpokládané ceny, rozpočtu Projektu a časového harmonogramu Projektu.
7. Kopie Projektových dokumentů (zejména významné obchodní smlouvy na realizaci Projektu), pokud již byly uzavřeny nebo vyhotoveny.

PŘÍLOHA 2

Povinnosti a prohlášení Dlužníka v souvislosti s poskytnutím Finanční výhody EIB

A

Dlužník se zavazuje:

- 1) použít prostředky z Úvěru výhradně na výdaje související s Projektem;
- 2) dokončit Projekt ve lhůtě stanovené Smlouvou;
- 3) zadávat zakázky na práce, služby a zboží pro Projekt:
 - i. v souladu s právem Evropské unie a především pak se směrnicí EU o veřejných zakázkách, pokud je uplatnitelná, a
 - ii. v souladu s postupem zadávání veřejných zakázek, které ke spokojenosti EIB respektují kritéria hospodárnosti, efektivity a principy transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace na základě státní příslušnosti v případě, že se veřejná zakázka neřídí Směrnicí Unie o veřejných zakázkách, nebo
 - iii. v souladu s postupem zadávání veřejných zakázek, které ke spokojenosti EIB respektují kritéria hospodárnosti a efektivity v případě, že se zakázka (smlouva) neřídí Směrnicí Unie o veřejných zakázkách.
- 4) do maximální možné míry zachovávat, opravovat, udržovat a obnovovat, stejně jako řádně pojistit, veškerý majetek spadající do Projektu tak, aby byl v dobrém provozním stavu,
- 5) zajistit, aby Projekt splňoval veškeré zákonné a regulační požadavky, které se na něj vztahují, a to včetně práva ochrany životního prostředí,
- 6) provádět a řídit Projekt v souladu s relevantními standardy práva Evropské unie, stejně tak jako s relevantními předpisy českého právního řádu,
- 7) do maximální možné míry získat všechna relevantní povolení (pro stavbu a provoz) tak, aby Projekt byl v souladu s českou právní úpravou práva životního prostředí,
- 8) vést účetní knihy a záznamy o všech finančních transakcích, majetku a výdajích souvisejících s Projektem, přičemž údaje v nich uvedené musí být úplné a správné,
- 9) umožnit osobám určeným EIB, a pokud je to vyžadováno povinnými ustanoveními práva Evropské unie, příslušnými orgány Evropské unie (včetně Evropského účetního dvoru, Evropské komise a Evropského úřadu pro boj proti podvodům), včetně všech osob těmito subjekty určenými:
 - i. přístup do areálů, na montáže a práce zahrnuté do Projektu a zde provádět jejich kontrolu,
 - ii. vyslechnout osoby jednající za Dlužníka a nebránit výsledku dalších osob zapojených do Projektu či jinak Projektem dotčených,
 - iii. provádět místní prověrky a kontroly dle jejich uvážení a dále přezkoumat Dlužníkovy účetní knihy a záznamy v souvislosti s prováděním Projektu a pořizovat kopie všech dokumentů souvisejících s Projektem,
- 10) poskytnout EIB (případně jinému výše uvedenému subjektu) veškerou nezbytnou pomoc při činnostech uvedených v předchozím bodě 9), či případně zajistit, že veškerá pomoc bude poskytnuta,
- 11) čerpat Úvěr na účet vedený na jeho jméno řádně zřízenou finanční institucí v České republice a z tohoto účtu Úvěr splácet,

- 12) zajistit, aby v přiměřené lhůtě byla přijata nápravná opatření vůči členům vedení Dlužníka, kteří byli pravomocným rozhodnutím soudu odsouzeni za spáchání trestného činu souvisejícího s výkonem jejich funkce, a to tak, že tyto osoby budou vyloučeny z jakéhokoli rozhodování o peněžních prostředcích poskytnutých na základě Úvěru či o peněžních prostředcích souvisejících s Projektem, přičemž trestným činem se rozumí daňové trestné činy, trestné činy podvodu, podplácení, zastrašování, trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky, praní špinavých peněz či financování terorismu,
- 13) neprodleně Věřitele informovat o krocích podniknutých podle předchozího bodu 12),
- 14) pokud to není v rozporu se zákonem, ihned informovat Věřitele o obviněních, stížnostech a informacích souvisejících s výše uvedenými trestnými činy a s uvalením sankcí, pokud souvisí s Dlužníkem či Projektem,
- 15) zajistit, že veškeré smlouvy související s Projektem, které Dlužník uzavřel po dni 13. 7. 2021 v souladu se směrnicí Unie o veřejných zakázkách, zabezpečují:
- i. povinnost druhé smluvní strany ihned informovat EIB o obviněních, stížnostech a informacích souvisejících s výše uvedenými trestnými činy, pokud souvisejí s Projektem,
 - ii. povinnost druhé smluvní strany vést účetní knihy a záznamy o všech finančních transakcích a výdajích souvisejících s Projektem, a
 - iii. povinnost druhé smluvní strany strpět v souvislosti s Projektem v případě podezření na spáchání výše uvedených trestných činů kontrolu jejích účetních knih a záznamů ze strany EIB a pořízení kopií relevantních dokumentů,
- 16) v případě, že nebude postupovat v souladu s ostatními povinnostmi a prohlášeními uvedenými v předchozích bodech této Přílohy 2, předčasně splatit Úvěr.

B

Dlužník dále:

- 17) prohlašuje Věřiteli, že podle jeho nejlepšího vědomí žádné prostředky jím investované do Projektu nepocházejí z nezákonných zdrojů (např. praní špinavých peněz, financování terorismu) a zavazuje se Věřitele ihned informovat v případě, že se o takovém nezákonném původu dozví,
- 18) bere na vědomí, že EIB může být povinna předat informace týkající se Dlužníka, Projektu či jeho financování příslušné instituci nebo orgánu Evropské unie v souladu s povinnými ustanoveními práva Evropské unie,
- 19) prohlašuje Věřiteli, že není subjektem vylučujícího rozhodnutí či dočasného pozastavení podle European Investment Bank Exclusion Policy,
- 20) bere na vědomí a souhlasí, že Věřitel bude na vyžádání EIB povinen sdělit EIB identifikační údaje Dlužníka, včetně jeho ověření a due diligence, a poskytnout veškeré podklady, které od Dlužníka obdržel v souvislosti s Projektem, jakož i další podklady, jež si EIB vyžádá,
- 21) bere na vědomí, že Věřitel bude povinen EIB ihned oznámit obvinění, stížnosti a informace související s výše uvedenými trestnými činy a s uvalením sankcí, pokud souvisí s Dlužníkem či Projektem, a dále informovat EIB, že prostředky investované do Projektu pocházejí z nezákonných zdrojů (např. praní špinavých peněz, financování terorismu) anebo že Dlužník přijal opatření podle bodu 12) této Přílohy 2.

PŘÍLOHA 3

VZOR ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ

Pro: Národní rozvojová banka, a.s.

Od: Statutární město Děčín

Dne: [●]

[Dlužník] – Smlouva o úvěru až do výše 37 933 500,- CZK ze dne [●] („Smlouva“)

1. Odkazujeme na Smlouvu. Toto je Žádost o čerpání. Výrazy definované ve Smlouvě, psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singuláru nebo plurálu, mají v této Žádosti o čerpání stejný význam jako ve Smlouvě, není-li výslovně uvedeno nebo z kontextu nevyplývá jinak.
2. V souladu s článkem 5 Smlouvy žádáme o poskytnutí Úvěru na základě Smlouvy za následujících podmínek:
 - (a) Navrhovaný Den čerpání: [●];
 - (b) Částka Úvěru v CZK: [●];
 - (c) Účet pro načerpání Úvěru: [●].
3. Potvrzujeme, že veškerá závazná prohlášení učiněná ve Smlouvě jsou pravdivá a úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící.
4. Potvrzujeme, že nenastalo ani netrvá žádné Porušení a že v důsledku čerpání Úvěru na základě této Žádosti o čerpání žádné Porušení ani nenastane.
5. Potvrzujeme, že vůči žádnému z dodavatelů nebo zhotovitelů podle Projektových dokumentů nebylo zahájeno insolvenční řízení nebo řízení o likvidaci, zrušení nebo reorganizaci.
6. Potvrzujeme, že každá podmínka čerpání Úvěru podle Smlouvy, která musí být splněna v den této Žádosti o čerpání, je zcela splněna.
7. Tato Žádost o čerpání je neodvolatelná.

S pozdravem

[Dlužník]

Vyplní Věřitel

Podpis (podpisy) Dlužníka ověřil

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Doporučená výše čerpání

částka	měna

Čerpání Úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu doporučil:

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Vypořádací účet (bankovní spojení):

Čerpání Úvěru a převod finančních prostředků z Vypořádacího účtu:

Schvaluji

☐

Neschvaluji

☐

Převod proved'te dne

Datum		Jméno a příjmení	
-------	--	------------------	--

Poznámka schvalovatele

PŘÍLOHA 4

SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ

Datum splatnosti	Výše splátky jistiny v CZK		Datum splatnosti	Výše splátky jistiny v CZK
31.03.2026	500 000,-		31.03.2031	1 050 000,-
30.06.2026	500 000,-		30.06.2031	1 050 000,-
30.09.2026	500 000,-		30.09.2031	1 050 000,-
31.12.2026	500 000,-		31.12.2031	1 050 000,-
31.03.2027	1 050 000,-		31.03.2032	1 050 000,-
30.06.2027	1 050 000,-		30.06.2032	1 050 000,-
30.09.2027	1 050 000,-		30.09.2032	1 050 000,-
31.12.2027	1 050 000,-		31.12.2032	1 050 000,-
31.03.2028	1 050 000,-		31.03.2033	1 050 000,-
30.06.2028	1 050 000,-		30.06.2033	1 050 000,-
29.09.2028	1 050 000,-		30.09.2033	1 050 000,-
29.12.2028	1 050 000,-		30.12.2033	1 050 000,-
29.03.2029	1 050 000,-		31.03.2034	1 050 000,-
29.06.2029	1 050 000,-		30.06.2034	1 050 000,-
27.09.2029	1 050 000,-		29.09.2034	1 050 000,-
31.12.2029	1 050 000,-		29.12.2034	1 050 000,-
29.03.2030	1 050 000,-		30.03.2035	583 375,-
28.06.2030	1 050 000,-		29.06.2035	583 375,-
30.09.2030	1 050 000,-		27.09.2035	583 375,-
31.12.2030	1 050 000,-		28.12.2035	583 375,-

PODPISOVÁ STRANA SMLOUVY O ÚVĚRU AŽ DO VÝŠE 37 933 500,- CZK

V [●] dne [●]

Statutární město Děčín

Podpis: _____

Jméno: Ing. Jiří Anděl, CSc.

Funkce: primátor

V [●] dne [●]

Národní rozvojová banka, a.s.

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: zástupkyně ředitele pobočky
Hradec Králové

Funkce: ředitel pobočky Hradec Králové

Úroková sazba p.a.	4,56%	Načerpaná částka	59 000 000
Konvence	360	grant	14 750 000

14 750 000

PROJEKT: REVITALIZACE PODMOKEL TEPLICKÁ UL., ETAPA D

10 LET - 4,56%

ÚROK CELKEM

15 916 851 Kč

Splátkový kalendář pro fixaci na 5 let a splatnost 10 let

#	Začátek období	Konec období	Počáteční stav	Splátka jistiny	Koncový stav	Splátka úroku	Splátka celkem
1	01.06.2025	30.06.2025	0	0	0	0	0
2	01.07.2025	31.07.2025	0	0	0	0	0
3	01.08.2025	31.08.2025	59 000 000	0	59 000 000	0	0
4	01.09.2025	30.09.2025	59 000 000	0	59 000 000	455 873	455 873
5	01.10.2025	31.10.2025	59 000 000	0	59 000 000	0	0
6	01.11.2025	30.11.2025	59 000 000	0	59 000 000	0	0
7	01.12.2025	31.12.2025	59 000 000	0	59 000 000	687 547	687 547
8	01.01.2026	31.01.2026	59 000 000	0	59 000 000	0	0
9	01.02.2026	28.02.2026	59 000 000	0	59 000 000	0	0
10	01.03.2026	31.03.2026	59 000 000	500 000	58 500 000	672 600	1 172 600
11	01.04.2026	30.04.2026	58 500 000	0	58 500 000	0	0
12	01.05.2026	31.05.2026	58 500 000	0	58 500 000	0	0
13	01.06.2026	30.06.2026	58 500 000	500 000	58 000 000	674 310	1 174 310
14	01.07.2026	31.07.2026	58 000 000	0	58 000 000	0	0
15	01.08.2026	31.08.2026	58 000 000	0	58 000 000	0	0
16	01.09.2026	30.09.2026	58 000 000	500 000	57 500 000	675 893	1 175 893
17	01.10.2026	31.10.2026	57 500 000	0	57 500 000	0	0
18	01.11.2026	30.11.2026	57 500 000	0	57 500 000	0	0
19	01.12.2026	31.12.2026	57 500 000	500 000	57 000 000	670 067	1 170 067
20	01.01.2027	31.01.2027	57 000 000	0	57 000 000	0	0
21	01.02.2027	28.02.2027	57 000 000	0	57 000 000	0	0
22	01.03.2027	31.03.2027	57 000 000	1 600 000	55 400 000	649 800	2 249 800
23	01.04.2027	30.04.2027	55 400 000	0	55 400 000	0	0
24	01.05.2027	31.05.2027	55 400 000	0	55 400 000	0	0
25	01.06.2027	30.06.2027	55 400 000	1 600 000	53 800 000	638 577	2 238 577
26	01.07.2027	31.07.2027	53 800 000	0	53 800 000	0	0
27	01.08.2027	31.08.2027	53 800 000	0	53 800 000	0	0
28	01.09.2027	30.09.2027	53 800 000	1 600 000	52 200 000	626 949	2 226 949
29	01.10.2027	31.10.2027	52 200 000	0	52 200 000	0	0
30	01.11.2027	30.11.2027	52 200 000	0	52 200 000	0	0
31	01.12.2027	31.12.2027	52 200 000	1 600 000	50 600 000	608 304	2 208 304
32	01.01.2028	31.01.2028	50 600 000	0	50 600 000	0	0
33	01.02.2028	29.02.2028	50 600 000	0	50 600 000	0	0
34	01.03.2028	31.03.2028	50 600 000	1 600 000	49 000 000	583 249	2 183 249
35	01.04.2028	30.04.2028	49 000 000	0	49 000 000	0	0
36	01.05.2028	31.05.2028	49 000 000	0	49 000 000	0	0
37	01.06.2028	30.06.2028	49 000 000	1 600 000	47 400 000	564 807	2 164 807
38	01.07.2028	31.07.2028	47 400 000	0	47 400 000	0	0
39	01.08.2028	31.08.2028	47 400 000	0	47 400 000	0	0

Dni v periodě	Sazba na periodu	úrok v periodě	kvartální úrok
30	0,380%	0	0
31	0,393%	0	0
31	0,393%	231 673	0
30	0,380%	224 200	1
31	0,393%	231 673	0
30	0,380%	224 200	0
31	0,393%	231 673	1
31	0,393%	231 673	0
28	0,355%	209 253	0
31	0,393%	231 673	1
30	0,380%	222 300	0
31	0,393%	229 710	0
30	0,380%	222 300	1
31	0,393%	227 747	0
31	0,393%	227 747	0
30	0,380%	220 400	1
31	0,393%	225 783	0
30	0,380%	218 500	0
31	0,393%	225 783	1
31	0,393%	223 820	0
28	0,355%	202 160	0
31	0,393%	223 820	1
30	0,380%	210 520	0
31	0,393%	217 537	0
30	0,380%	210 520	1
31	0,393%	211 255	0
31	0,393%	211 255	0
30	0,380%	204 440	1
31	0,393%	204 972	0
30	0,380%	198 360	0
31	0,393%	204 972	1
31	0,393%	198 689	0
29	0,367%	185 871	0
31	0,393%	198 689	1
30	0,380%	186 200	0
31	0,393%	192 407	0
30	0,380%	186 200	1
31	0,393%	186 124	0
31	0,393%	186 124	0

40	01.09.2028	30.09.2028	47 400 000	1 600 000	45 800 000	552 368	2 152 368	30	0,380%	180 120	1
41	01.10.2028	31.10.2028	45 800 000	0	45 800 000	0	0	31	0,393%	179 841	0
42	01.11.2028	30.11.2028	45 800 000	0	45 800 000	0	0	30	0,380%	174 040	0
43	01.12.2028	31.12.2028	45 800 000	1 600 000	44 200 000	533 723	2 133 723	31	0,393%	179 841	1
44	01.01.2029	31.01.2029	44 200 000	0	44 200 000	0	0	31	0,393%	173 559	0
45	01.02.2029	28.02.2029	44 200 000	0	44 200 000	0	0	28	0,355%	156 763	0
46	01.03.2029	31.03.2029	44 200 000	1 600 000	42 600 000	503 880	2 103 880	31	0,393%	173 559	1
47	01.04.2029	30.04.2029	42 600 000	0	42 600 000	0	0	30	0,380%	161 880	0
48	01.05.2029	31.05.2029	42 600 000	0	42 600 000	0	0	31	0,393%	167 276	0
49	01.06.2029	30.06.2029	42 600 000	1 600 000	41 000 000	491 036	2 091 036	30	0,380%	161 880	1
50	01.07.2029	31.07.2029	41 000 000	0	41 000 000	0	0	31	0,393%	160 993	0
51	01.08.2029	31.08.2029	41 000 000	0	41 000 000	0	0	31	0,393%	160 993	0
52	01.09.2029	30.09.2029	41 000 000	1 600 000	39 400 000	477 787	2 077 787	30	0,380%	155 800	1
53	01.10.2029	31.10.2029	39 400 000	0	39 400 000	0	0	31	0,393%	154 711	0
54	01.11.2029	30.11.2029	39 400 000	0	39 400 000	0	0	30	0,380%	149 720	0
55	01.12.2029	31.12.2029	39 400 000	1 600 000	37 800 000	459 141	2 059 141	31	0,393%	154 711	1
56	01.01.2030	31.01.2030	37 800 000	0	37 800 000	0	0	31	0,393%	148 428	0
57	01.02.2030	28.02.2030	37 800 000	0	37 800 000	0	0	28	0,355%	134 064	0
58	01.03.2030	31.03.2030	37 800 000	1 600 000	36 200 000	430 920	2 030 920	31	0,393%	148 428	1
59	01.04.2030	30.04.2030	36 200 000	0	36 200 000	0	0	30	0,380%	137 560	0
60	01.05.2030	31.05.2030	36 200 000	0	36 200 000	0	0	31	0,393%	142 145	0
61	01.06.2030	30.06.2030	36 200 000	1 600 000	34 600 000	417 265	2 017 265	30	0,380%	137 560	1
62	01.07.2030	31.07.2030	34 600 000	0	34 600 000	0	0	31	0,393%	135 863	0
63	01.08.2030	31.08.2030	34 600 000	0	34 600 000	0	0	31	0,393%	135 863	0
64	01.09.2030	30.09.2030	34 600 000	1 600 000	33 000 000	403 205	2 003 205	30	0,380%	131 480	1
65	01.10.2030	31.10.2030	33 000 000	0	33 000 000	0	0	31	0,393%	129 580	0
66	01.11.2030	30.11.2030	33 000 000	0	33 000 000	0	0	30	0,380%	125 400	0
67	01.12.2030	31.12.2030	33 000 000	1 600 000	31 400 000	384 560	1 984 560	31	0,393%	129 580	1
68	01.01.2031	31.01.2031	31 400 000	0	31 400 000	0	0	31	0,393%	123 297	0
69	01.02.2031	28.02.2031	31 400 000	0	31 400 000	0	0	28	0,355%	111 365	0
70	01.03.2031	31.03.2031	31 400 000	1 600 000	29 800 000	357 960	1 957 960	31	0,393%	123 297	1
71	01.04.2031	30.04.2031	29 800 000	0	29 800 000	0	0	30	0,380%	113 240	0
72	01.05.2031	31.05.2031	29 800 000	0	29 800 000	0	0	31	0,393%	117 015	0
73	01.06.2031	30.06.2031	29 800 000	1 600 000	28 200 000	343 495	1 943 495	30	0,380%	113 240	1
74	01.07.2031	31.07.2031	28 200 000	0	28 200 000	0	0	31	0,393%	110 732	0
75	01.08.2031	31.08.2031	28 200 000	0	28 200 000	0	0	31	0,393%	110 732	0
76	01.09.2031	30.09.2031	28 200 000	1 600 000	26 600 000	328 624	1 928 624	30	0,380%	107 160	1
77	01.10.2031	31.10.2031	26 600 000	0	26 600 000	0	0	31	0,393%	104 449	0
78	01.11.2031	30.11.2031	26 600 000	0	26 600 000	0	0	30	0,380%	101 080	0
79	01.12.2031	31.12.2031	26 600 000	1 600 000	25 000 000	309 979	1 909 979	31	0,393%	104 449	1
80	01.01.2032	31.01.2032	25 000 000	0	25 000 000	0	0	31	0,393%	98 167	0
81	01.02.2032	29.02.2032	25 000 000	0	25 000 000	0	0	29	0,367%	91 833	0
82	01.03.2032	31.03.2032	25 000 000	1 600 000	23 400 000	288 167	1 888 167	31	0,393%	98 167	1
83	01.04.2032	30.04.2032	23 400 000	0	23 400 000	0	0	30	0,380%	88 920	0
84	01.05.2032	31.05.2032	23 400 000	0	23 400 000	0	0	31	0,393%	91 884	0
85	01.06.2032	30.06.2032	23 400 000	1 600 000	21 800 000	269 724	1 869 724	30	0,380%	88 920	1

86	01.07.2032	31.07.2032	21 800 000	0	21 800 000	0	0
87	01.08.2032	31.08.2032	21 800 000	0	21 800 000	0	0
88	01.09.2032	30.09.2032	21 800 000	1 600 000	20 200 000	254 043	1 854 043
89	01.10.2032	31.10.2032	20 200 000	0	20 200 000	0	0
90	01.11.2032	30.11.2032	20 200 000	0	20 200 000	0	0
91	01.12.2032	31.12.2032	20 200 000	1 600 000	18 600 000	235 397	1 835 397
92	01.01.2033	31.01.2033	18 600 000	0	18 600 000	0	0
93	01.02.2033	28.02.2033	18 600 000	0	18 600 000	0	0
94	01.03.2033	31.03.2033	18 600 000	1 600 000	17 000 000	212 040	1 812 040
95	01.04.2033	30.04.2033	17 000 000	0	17 000 000	0	0
96	01.05.2033	31.05.2033	17 000 000	0	17 000 000	0	0
97	01.06.2033	30.06.2033	17 000 000	1 600 000	15 400 000	195 953	1 795 953
98	01.07.2033	31.07.2033	15 400 000	0	15 400 000	0	0
99	01.08.2033	31.08.2033	15 400 000	0	15 400 000	0	0
100	01.09.2033	30.09.2033	15 400 000	1 600 000	13 800 000	179 461	1 779 461
101	01.10.2033	31.10.2033	13 800 000	0	13 800 000	0	0
102	01.11.2033	30.11.2033	13 800 000	0	13 800 000	0	0
103	01.12.2033	31.12.2033	13 800 000	1 600 000	12 200 000	160 816	1 760 816
104	01.01.2034	31.01.2034	12 200 000	0	12 200 000	0	0
105	01.02.2034	28.02.2034	12 200 000	0	12 200 000	0	0
106	01.03.2034	31.03.2034	12 200 000	1 600 000	10 600 000	139 080	1 739 080
107	01.04.2034	30.04.2034	10 600 000	0	10 600 000	0	0
108	01.05.2034	31.05.2034	10 600 000	0	10 600 000	0	0
109	01.06.2034	30.06.2034	10 600 000	1 600 000	9 000 000	122 183	1 722 183
110	01.07.2034	31.07.2034	9 000 000	0	9 000 000	0	0
111	01.08.2034	31.08.2034	9 000 000	0	9 000 000	0	0
112	01.09.2034	30.09.2034	9 000 000	1 600 000	7 400 000	104 880	1 704 880
113	01.10.2034	31.10.2034	7 400 000	0	7 400 000	0	0
114	01.11.2034	30.11.2034	7 400 000	0	7 400 000	0	0
115	01.12.2034	31.12.2034	7 400 000	1 600 000	5 800 000	86 235	1 686 235
116	01.01.2035	31.01.2035	5 800 000	0	5 800 000	0	0
117	01.02.2035	28.02.2035	5 800 000	0	5 800 000	0	0
118	01.03.2035	31.03.2035	5 800 000	1 450 000	4 350 000	66 120	1 516 120
119	01.04.2035	30.04.2035	4 350 000	0	4 350 000	0	0
120	01.05.2035	31.05.2035	4 350 000	0	4 350 000	0	0
121	01.06.2035	30.06.2035	4 350 000	1 450 000	2 900 000	50 141	1 500 141
122	01.07.2035	31.07.2035	2 900 000	0	2 900 000	0	0
123	01.08.2035	31.08.2035	2 900 000	0	2 900 000	0	0
124	01.09.2035	30.09.2035	2 900 000	1 450 000	1 450 000	33 795	1 483 795
125	01.10.2035	31.10.2035	1 450 000	0	1 450 000	0	0
126	01.11.2035	30.11.2035	1 450 000	0	1 450 000	0	0
127	01.12.2035	31.12.2035	1 450 000	1 450 000	0	16 897	1 466 897
						15 916 851	

Úroková sazba p.a.	4,56%	Načerpaná částka	37 933 500
Konvence	360	grant	9 483 375

PROJEKT: EPC V DĚČÍNĚ

10 LET - 4,56%
ÚROK CELKEM 9 794 428 Kč

Splátkový kalendář pro fixaci na 5 let a splatnost 10 let

#	Začátek období	Konec období	Počáteční stav	Splátka jistiny	Koncový stav	Splátka úroku	Splátka celkem	Dní v periodě	Sazba na periodu	úrok v periodě	kvartální úrok
1	01.06.2025	30.06.2025	0	0	0	0	0	30	0,380%	0	0
2	01.07.2025	31.07.2025	0	0	0	0	0	31	0,393%	0	0
3	01.08.2025	31.08.2025	37 933 500	0	37 933 500	0	0	31	0,393%	148 952	0
4	01.09.2025	30.09.2025	37 933 500	0	37 933 500	293 100	293 100	30	0,380%	144 147	1
5	01.10.2025	31.10.2025	37 933 500	0	37 933 500	0	0	31	0,393%	148 952	0
6	01.11.2025	30.11.2025	37 933 500	0	37 933 500	0	0	30	0,380%	144 147	0
7	01.12.2025	31.12.2025	37 933 500	0	37 933 500	442 052	442 052	31	0,393%	148 952	1
8	01.01.2026	31.01.2026	37 933 500	0	37 933 500	0	0	31	0,393%	148 952	0
9	01.02.2026	28.02.2026	37 933 500	0	37 933 500	0	0	28	0,355%	134 537	0
10	01.03.2026	31.03.2026	37 933 500	500 000	37 433 500	432 442	932 442	31	0,393%	148 952	1
11	01.04.2026	30.04.2026	37 433 500	0	37 433 500	0	0	30	0,380%	142 247	0
12	01.05.2026	31.05.2026	37 433 500	0	37 433 500	0	0	31	0,393%	146 989	0
13	01.06.2026	30.06.2026	37 433 500	500 000	36 933 500	431 483	931 483	30	0,380%	142 247	1
14	01.07.2026	31.07.2026	36 933 500	0	36 933 500	0	0	31	0,393%	145 026	0
15	01.08.2026	31.08.2026	36 933 500	0	36 933 500	0	0	31	0,393%	145 026	0
16	01.09.2026	30.09.2026	36 933 500	500 000	36 433 500	430 398	930 398	30	0,380%	140 347	1
17	01.10.2026	31.10.2026	36 433 500	0	36 433 500	0	0	31	0,393%	143 062	0
18	01.11.2026	30.11.2026	36 433 500	0	36 433 500	0	0	30	0,380%	138 447	0
19	01.12.2026	31.12.2026	36 433 500	500 000	35 933 500	424 572	924 572	31	0,393%	143 062	1
20	01.01.2027	31.01.2027	35 933 500	0	35 933 500	0	0	31	0,393%	141 099	0
21	01.02.2027	28.02.2027	35 933 500	0	35 933 500	0	0	28	0,355%	127 444	0
22	01.03.2027	31.03.2027	35 933 500	1 050 000	34 883 500	409 642	1 459 642	31	0,393%	141 099	1
23	01.04.2027	30.04.2027	34 883 500	0	34 883 500	0	0	30	0,380%	132 557	0
24	01.05.2027	31.05.2027	34 883 500	0	34 883 500	0	0	31	0,393%	136 976	0
25	01.06.2027	30.06.2027	34 883 500	1 050 000	33 833 500	402 090	1 452 090	30	0,380%	132 557	1
26	01.07.2027	31.07.2027	33 833 500	0	33 833 500	0	0	31	0,393%	132 853	0
27	01.08.2027	31.08.2027	33 833 500	0	33 833 500	0	0	31	0,393%	132 853	0
28	01.09.2027	30.09.2027	33 833 500	1 050 000	32 783 500	394 273	1 444 273	30	0,380%	128 567	1
29	01.10.2027	31.10.2027	32 783 500	0	32 783 500	0	0	31	0,393%	128 730	0
30	01.11.2027	30.11.2027	32 783 500	0	32 783 500	0	0	30	0,380%	124 577	0
31	01.12.2027	31.12.2027	32 783 500	1 050 000	31 733 500	382 037	1 432 037	31	0,393%	128 730	1
32	01.01.2028	31.01.2028	31 733 500	0	31 733 500	0	0	31	0,393%	124 607	0
33	01.02.2028	29.02.2028	31 733 500	0	31 733 500	0	0	29	0,367%	116 568	0
34	01.03.2028	31.03.2028	31 733 500	1 050 000	30 683 500	365 781	1 415 781	31	0,393%	124 607	1
35	01.04.2028	30.04.2028	30 683 500	0	30 683 500	0	0	30	0,380%	116 597	0
36	01.05.2028	31.05.2028	30 683 500	0	30 683 500	0	0	31	0,393%	120 484	0
37	01.06.2028	30.06.2028	30 683 500	1 050 000	29 633 500	353 678	1 403 678	30	0,380%	116 597	1
38	01.07.2028	31.07.2028	29 633 500	0	29 633 500	0	0	31	0,393%	116 361	0
39	01.08.2028	31.08.2028	29 633 500	0	29 633 500	0	0	31	0,393%	116 361	0

40	01.09.2028	30.09.2028	29 633 500	1 050 000	28 583 500	345 329	1 395 329	30	0,380%	112 607	1
41	01.10.2028	31.10.2028	28 583 500	0	28 583 500	0	0	31	0,393%	112 238	0
42	01.11.2028	30.11.2028	28 583 500	0	28 583 500	0	0	30	0,380%	108 617	0
43	01.12.2028	31.12.2028	28 583 500	1 050 000	27 533 500	333 093	1 383 093	31	0,393%	112 238	1
44	01.01.2029	31.01.2029	27 533 500	0	27 533 500	0	0	31	0,393%	108 115	0
45	01.02.2029	28.02.2029	27 533 500	0	27 533 500	0	0	28	0,355%	97 652	0
46	01.03.2029	31.03.2029	27 533 500	1 050 000	26 483 500	313 882	1 363 882	31	0,393%	108 115	1
47	01.04.2029	30.04.2029	26 483 500	0	26 483 500	0	0	30	0,380%	100 637	0
48	01.05.2029	31.05.2029	26 483 500	0	26 483 500	0	0	31	0,393%	103 992	0
49	01.06.2029	30.06.2029	26 483 500	1 050 000	25 433 500	305 266	1 355 266	30	0,380%	100 637	1
50	01.07.2029	31.07.2029	25 433 500	0	25 433 500	0	0	31	0,393%	99 869	0
51	01.08.2029	31.08.2029	25 433 500	0	25 433 500	0	0	31	0,393%	99 869	0
52	01.09.2029	30.09.2029	25 433 500	1 050 000	24 383 500	296 385	1 346 385	30	0,380%	96 647	1
53	01.10.2029	31.10.2029	24 383 500	0	24 383 500	0	0	31	0,393%	95 746	0
54	01.11.2029	30.11.2029	24 383 500	0	24 383 500	0	0	30	0,380%	92 657	0
55	01.12.2029	31.12.2029	24 383 500	1 050 000	23 333 500	284 149	1 334 149	31	0,393%	95 746	1
56	01.01.2030	31.01.2030	23 333 500	0	23 333 500	0	0	31	0,393%	91 623	0
57	01.02.2030	28.02.2030	23 333 500	0	23 333 500	0	0	28	0,355%	82 756	0
58	01.03.2030	31.03.2030	23 333 500	1 050 000	22 283 500	266 002	1 316 002	31	0,393%	91 623	1
59	01.04.2030	30.04.2030	22 283 500	0	22 283 500	0	0	30	0,380%	84 677	0
60	01.05.2030	31.05.2030	22 283 500	0	22 283 500	0	0	31	0,393%	87 500	0
61	01.06.2030	30.06.2030	22 283 500	1 050 000	21 233 500	256 854	1 306 854	30	0,380%	84 677	1
62	01.07.2030	31.07.2030	21 233 500	0	21 233 500	0	0	31	0,393%	83 377	0
63	01.08.2030	31.08.2030	21 233 500	0	21 233 500	0	0	31	0,393%	83 377	0
64	01.09.2030	30.09.2030	21 233 500	1 050 000	20 183 500	247 441	1 297 441	30	0,380%	80 687	1
65	01.10.2030	31.10.2030	20 183 500	0	20 183 500	0	0	31	0,393%	79 254	0
66	01.11.2030	30.11.2030	20 183 500	0	20 183 500	0	0	30	0,380%	76 697	0
67	01.12.2030	31.12.2030	20 183 500	1 050 000	19 133 500	235 205	1 285 205	31	0,393%	79 254	1
68	01.01.2031	31.01.2031	19 133 500	0	19 133 500	0	0	31	0,393%	75 131	0
69	01.02.2031	28.02.2031	19 133 500	0	19 133 500	0	0	28	0,355%	67 860	0
70	01.03.2031	31.03.2031	19 133 500	1 050 000	18 083 500	218 122	1 268 122	31	0,393%	75 131	1
71	01.04.2031	30.04.2031	18 083 500	0	18 083 500	0	0	30	0,380%	68 717	0
72	01.05.2031	31.05.2031	18 083 500	0	18 083 500	0	0	31	0,393%	71 008	0
73	01.06.2031	30.06.2031	18 083 500	1 050 000	17 033 500	208 442	1 258 442	30	0,380%	68 717	1
74	01.07.2031	31.07.2031	17 033 500	0	17 033 500	0	0	31	0,393%	66 885	0
75	01.08.2031	31.08.2031	17 033 500	0	17 033 500	0	0	31	0,393%	66 885	0
76	01.09.2031	30.09.2031	17 033 500	1 050 000	15 983 500	198 497	1 248 497	30	0,380%	64 727	1
77	01.10.2031	31.10.2031	15 983 500	0	15 983 500	0	0	31	0,393%	62 762	0
78	01.11.2031	30.11.2031	15 983 500	0	15 983 500	0	0	30	0,380%	60 737	0
79	01.12.2031	31.12.2031	15 983 500	1 050 000	14 933 500	186 261	1 236 261	31	0,393%	62 762	1
80	01.01.2032	31.01.2032	14 933 500	0	14 933 500	0	0	31	0,393%	58 639	0
81	01.02.2032	29.02.2032	14 933 500	0	14 933 500	0	0	29	0,367%	54 856	0
82	01.03.2032	31.03.2032	14 933 500	1 050 000	13 883 500	172 133	1 222 133	31	0,393%	58 639	1
83	01.04.2032	30.04.2032	13 883 500	0	13 883 500	0	0	30	0,380%	52 757	0
84	01.05.2032	31.05.2032	13 883 500	0	13 883 500	0	0	31	0,393%	54 516	0
85	01.06.2032	30.06.2032	13 883 500	1 050 000	12 833 500	160 030	1 210 030	30	0,380%	52 757	1

86	01.07.2032	31.07.2032	12 833 500	0	12 833 500	0	0	31	0,393%	50 393	0
87	01.08.2032	31.08.2032	12 833 500	0	12 833 500	0	0	31	0,393%	50 393	0
88	01.09.2032	30.09.2032	12 833 500	1 050 000	11 783 500	149 553	1 199 553	30	0,380%	48 767	1
89	01.10.2032	31.10.2032	11 783 500	0	11 783 500	0	0	31	0,393%	46 270	0
90	01.11.2032	30.11.2032	11 783 500	0	11 783 500	0	0	30	0,380%	44 777	0
91	01.12.2032	31.12.2032	11 783 500	1 050 000	10 733 500	137 317	1 187 317	31	0,393%	46 270	1
92	01.01.2033	31.01.2033	10 733 500	0	10 733 500	0	0	31	0,393%	42 147	0
93	01.02.2033	28.02.2033	10 733 500	0	10 733 500	0	0	28	0,355%	38 068	0
94	01.03.2033	31.03.2033	10 733 500	1 050 000	9 683 500	122 362	1 172 362	31	0,393%	42 147	1
95	01.04.2033	30.04.2033	9 683 500	0	9 683 500	0	0	30	0,380%	36 797	0
96	01.05.2033	31.05.2033	9 683 500	0	9 683 500	0	0	31	0,393%	38 024	0
97	01.06.2033	30.06.2033	9 683 500	1 050 000	8 633 500	111 618	1 161 618	30	0,380%	36 797	1
98	01.07.2033	31.07.2033	8 633 500	0	8 633 500	0	0	31	0,393%	33 901	0
99	01.08.2033	31.08.2033	8 633 500	0	8 633 500	0	0	31	0,393%	33 901	0
100	01.09.2033	30.09.2033	8 633 500	1 050 000	7 583 500	100 609	1 150 609	30	0,380%	32 807	1
101	01.10.2033	31.10.2033	7 583 500	0	7 583 500	0	0	31	0,393%	29 778	0
102	01.11.2033	30.11.2033	7 583 500	0	7 583 500	0	0	30	0,380%	28 817	0
103	01.12.2033	31.12.2033	7 583 500	1 050 000	6 533 500	88 373	1 138 373	31	0,393%	29 778	1
104	01.01.2034	31.01.2034	6 533 500	0	6 533 500	0	0	31	0,393%	25 655	0
105	01.02.2034	28.02.2034	6 533 500	0	6 533 500	0	0	28	0,355%	23 172	0
106	01.03.2034	31.03.2034	6 533 500	1 050 000	5 483 500	74 482	1 124 482	31	0,393%	25 655	1
107	01.04.2034	30.04.2034	5 483 500	0	5 483 500	0	0	30	0,380%	20 837	0
108	01.05.2034	31.05.2034	5 483 500	0	5 483 500	0	0	31	0,393%	21 532	0
109	01.06.2034	30.06.2034	5 483 500	1 050 000	4 433 500	63 206	1 113 206	30	0,380%	20 837	1
110	01.07.2034	31.07.2034	4 433 500	0	4 433 500	0	0	31	0,393%	17 409	0
111	01.08.2034	31.08.2034	4 433 500	0	4 433 500	0	0	31	0,393%	17 409	0
112	01.09.2034	30.09.2034	4 433 500	1 050 000	3 383 500	51 665	1 101 665	30	0,380%	16 847	1
113	01.10.2034	31.10.2034	3 383 500	0	3 383 500	0	0	31	0,393%	13 286	0
114	01.11.2034	30.11.2034	3 383 500	0	3 383 500	0	0	30	0,380%	12 857	0
115	01.12.2034	31.12.2034	3 383 500	1 050 000	2 333 500	39 429	1 089 429	31	0,393%	13 286	1
116	01.01.2035	31.01.2035	2 333 500	0	2 333 500	0	0	31	0,393%	9 163	0
117	01.02.2035	28.02.2035	2 333 500	0	2 333 500	0	0	28	0,355%	8 276	0
118	01.03.2035	31.03.2035	2 333 500	583 375	1 750 125	26 602	609 977	31	0,393%	9 163	1
119	01.04.2035	30.04.2035	1 750 125	0	1 750 125	0	0	30	0,380%	6 650	0
120	01.05.2035	31.05.2035	1 750 125	0	1 750 125	0	0	31	0,393%	6 872	0
121	01.06.2035	30.06.2035	1 750 125	583 375	1 166 750	20 173	603 548	30	0,380%	6 650	1
122	01.07.2035	31.07.2035	1 166 750	0	1 166 750	0	0	31	0,393%	4 581	0
123	01.08.2035	31.08.2035	1 166 750	0	1 166 750	0	0	31	0,393%	4 581	0
124	01.09.2035	30.09.2035	1 166 750	583 375	583 375	13 597	596 972	30	0,380%	4 434	1
125	01.10.2035	31.10.2035	583 375	0	583 375	0	0	31	0,393%	2 291	0
126	01.11.2035	30.11.2035	583 375	0	583 375	0	0	30	0,380%	2 217	0
127	01.12.2035	31.12.2035	583 375	583 375	0	6 798	590 173	31	0,393%	2 291	1
							9 794 428				
								9 794 428			



EUROPEAN CLIMATE, INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT
EXECUTIVE AGENCY (CINEA)

CINEA.B – Sustainable networks and investments

B.2 – CEF Transport: Central and South East Europe + ATM and JTM



Statutarní mesto Decin

Mírové nám. 1175/5

405 02 DĚČÍN

CZECHIA

Subject: Just Transition Mechanism (JTM)
Call: JTM-2022-2025-PSLF
Project: 101192162 — 2024-6-CZ-Podmokly
GAP invitation letter

Dear Applicant,

I am writing in connection with your proposal for the above-mentioned call.

Having completed the evaluation, we are pleased to inform you that your proposal has passed this phase and that we would now like to start grant preparation.

Please find enclosed the evaluation summary report (ESR) for your proposal.

Invitation to grant preparation

Grant preparation will be based on the following:

1. **Project:**

Project number and name: 101192162 — 2024-6-CZ-Podmokly

Topic: JTM-2022-2025-PSLF-STANDALONE-PROJECTS — PSLF-PROJECTS

Type of action: JTM Lump Sum Grants

Requested grant amount (proposal): 581 625.00 EUR

Maximum grant amount (after evaluation): 581 625.00 EUR

Project duration: 18 months

2. **Timetable and deadlines:**

Preparation of grant data and annexes: 16 months after receiving this letter

Declaration of honour (DoH): 16 months after receiving this letter

Signature: within 18 months after receiving this letter (planned date)

The grant agreement data and annexes (description of the action, estimated budget, etc.) must be based on the

proposal you submitted and the clarifications we requested (if any). You may normally NOT make changes to the project/project budget/consortium composition (except if required by us). Please immediately inform your project officer if you need to make a change (*e.g. bankruptcy, etc.*).

Once we have checked the information you have encoded, you will have 2 weeks to submit your final version — to bring it in line with our comments.

3. **Participant Register**

All partners participating as beneficiaries or affiliated entities must be registered and validated in the Participant Register.

Please note that some of your legal and financial data in this Register is read-only and can be updated only by a [LEAR](#) (via the Portal My Organisation(s) page). If you do not already have one, we will contact you soon for their nomination.

4. **How to contact us**

Project officer: [REDACTED]
CEF Transport: Central and South East Europe + ATM and JTM

Grant preparation and grant signature will be done exclusively through the Funding & Tenders Portal (login via your [Portal account](#)). The Portal allows you to upload documents, send Messages and Formal Notifications. Avoid contacting us via other means (email, letter, etc.); this will allow us to keep the full project file all in the same place.

Please note that affiliated entities cannot directly access the Portal Grant Management System; grant preparation will therefore have to be done by their beneficiaries for them.

5. **Other**

CINEA will proceed with the grant agreement preparation upon reception of the confirmation that the EIB or one of its financial intermediaries has authorised the financing of the corresponding loan. The above-mentioned timetable and deadlines are only indicative. CINEA's project officer will contact you immediately in order to inform you about the timetable and deadlines applicable to your project.

For more information on grant preparation, see the [Online Manual](#).

 Please note that this letter does **NOT** constitute a **formal commitment for funding**. The final decision on your project (including the grant amount to be awarded) can be taken only later, when we have finalised grant preparation and the checks that still need to be done (*LEAR appointment, legal entity validation, financial capacity assessment, non-exclusion check, ethics review, security review, etc.*).

We will try to proceed as swiftly as possible, but we rely on your good cooperation. If you do not reply to our requests or repeatedly miss grant preparation deadlines, we will consider that you are no longer interested in our grant (and reject your proposal).

More information on the evaluation of the call is published in a [topic update](#) in the Funding & Tenders Portal.

I would be grateful if you could inform everyone involved in your proposal of this letter.

For any questions, please contact us via your [Funding & Tenders Portal account](#) > My Project(s) > Actions > Manage Project > Process communications.

Yours faithfully,



Head of Unit

Enclosure: Evaluation summary report (ESR)



EUROPEAN CLIMATE, INFRASTRUCTURE AND ENVIRONMENT
EXECUTIVE AGENCY (CINEA)

CINEA.B – Sustainable networks and investments

B.2 – CEF Transport: Central and South East Europe + ATM and JTM

Statutarní mesto Decin

Mírové nám. 1175/5

405 02 DĚČÍN

CZECHIA

Subject: Just Transition Mechanism (JTM)
Call: JTM-2022-2025-PSLF
Project: 101192200 — 2024-6-CZ-EPCDecin
GAP invitation letter

Dear Applicant,

I am writing in connection with your proposal for the above-mentioned call.

Having completed the evaluation, we are pleased to inform you that your proposal has passed this phase and that we would now like to start grant preparation.

Please find enclosed the evaluation summary report (ESR) for your proposal.

Invitation to grant preparation

Grant preparation will be based on the following:

1. **Project:**

Project number and name: 101192200 — 2024-6-CZ-EPCDecin

Topic: JTM-2022-2025-PSLF-STANDALONE-PROJECTS — PSLF-PROJECTS

Type of action: JTM Lump Sum Grants

Requested grant amount (proposal): 391 842.00 EUR

Maximum grant amount (after evaluation): 391 842.00 EUR

Project duration: 17 months

2. **Timetable and deadlines:**

Preparation of grant data and annexes: 16 months after receiving this letter

Declaration of honour (DoH): 16 months after receiving this letter

Signature: within 18 months after receiving this letter (planned date)

The grant agreement data and annexes (description of the action, estimated budget, etc.) must be based on the

proposal you submitted and the clarifications we requested (if any). You may normally NOT make changes to the project/project budget/consortium composition (except if required by us). Please immediately inform your project officer if you need to make a change (*e.g. bankruptcy, etc.*).

Once we have checked the information you have encoded, you will have 2 weeks to submit your final version — to bring it in line with our comments.

3. **Participant Register**

All partners participating as beneficiaries or affiliated entities must be registered and validated in the Participant Register.

Please note that some of your legal and financial data in this Register is read-only and can be updated only by a [LEAR](#) (via the Portal My Organisation(s) page). If you do not already have one, we will contact you soon for their nomination.

4. **How to contact us**

Project officer: [REDACTED]
CEF Transport: Central and South East Europe + ATM and JTM

Grant preparation and grant signature will be done exclusively through the Funding & Tenders Portal (login via your [Portal account](#)). The Portal allows you to upload documents, send Messages and Formal Notifications. Avoid contacting us via other means (email, letter, etc.); this will allow us to keep the full project file all in the same place.

Please note that affiliated entities cannot directly access the Portal Grant Management System; grant preparation will therefore have to be done by their beneficiaries for them.

5. **Other**

CINEA will proceed with the grant agreement preparation upon reception of the confirmation that the EIB or one of its financial intermediaries has authorised the financing of the corresponding loan. The above-mentioned timetable and deadlines are only indicative. CINEA's project officer will contact you immediately in order to inform you about the timetable and deadlines applicable to your project.

For more information on grant preparation, see the [Online Manual](#).

 Please note that this letter does **NOT** constitute a **formal commitment for funding**. The final decision on your project (including the grant amount to be awarded) can be taken only later, when we have finalised grant preparation and the checks that still need to be done (*LEAR appointment, legal entity validation, financial capacity assessment, non-exclusion check, ethics review, security review, etc.*).

We will try to proceed as swiftly as possible, but we rely on your good cooperation. If you do not reply to our requests or repeatedly miss grant preparation deadlines, we will consider that you are no longer interested in our grant (and reject your proposal).

More information on the evaluation of the call is published in a [topic update](#) in the Funding & Tenders Portal.

I would be grateful if you could inform everyone involved in your proposal of this letter.

For any questions, please contact us via your [Funding & Tenders Portal account](#) > My Project(s) > Actions > Manage Project > Process communications.

Yours faithfully,

A solid black rectangular box used to redact the signature of the Head of Unit.

Head of Unit

Enclosure: Evaluation summary report (ESR)