

Příloha č. 1

ZMP 12. 6. 2014 – ŘEÚ/2

FI N° 82.651

Serapis N° 2013 0144

PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA III

Smlouva o financování

mezi

Evropskou investiční bankou

a

Statutárním městem Plzní

V Plzni 19. června 2014

| | |
|--|-----------|
| VÝKLAD A DEFINICE | 6 |
| ČLÁNEK 1 | 11 |
| 1.01 VÝŠE ÚVĚROVÉHO RÁMCE | 11 |
| 1.02 POSTUP VYPLACENÍ ÚVĚROVÝCH PROSTŘEDKŮ | 11 |
| 1.03 MĚNA PRO VYPLACENÍ ÚVĚROVÝCH PROSTŘEDKŮ | 12 |
| 1.04 PODMÍNKY VYPLACENÍ ÚVĚROVÝCH PROSTŘEDKŮ | 12 |
| 1.05 ODKLAD VYPLACENÍ ÚVĚROVÝCH PROSTŘEDKŮ | 13 |
| 1.06 ZRUŠENÍ A POZASTAVENÍ | 14 |
| 1.07 ZRUŠENÍ PO UPLYNUTÍ LHŮTY PRO ČERPÁNÍ ÚVĚROVÉHO RÁMCE..... | 15 |
| 1.08 ČÁSTKY DLUŽNÉ PODLE ČLÁNKU 1 | 15 |
| 1.09 PŘIDĚLENÍ | 15 |
| 1.10 POSTUP REALOKACE | 16 |
| ČLÁNEK 2 | 16 |
| 2.01 ČÁSTKA ÚVĚRU | 16 |
| 2.02 MĚNA SPLÁTEK, ÚROKU A OSTATNÍCH POPLATKŮ | 16 |
| 2.03 POTVRZENÍ BANKY | 17 |
| ČLÁNEK 3 | 17 |
| 3.01 ÚROKOVÁ SAZBA | 17 |
| 3.02 ÚROK Z PRODLENÍ | 17 |
| 3.03 NARUŠENÍ TRHU | 18 |
| ČLÁNEK 4 | 18 |
| 4.01 BĚŽNÉ SPLÁCENÍ | 18 |
| 4.01B JEDNORÁZOVÁ SPLÁTKA | 19 |
| 4.02 DOBROVOLNÉ PŘEDČASNÉ SPLÁCENÍ | 19 |
| 4.03 POVINNÉ PŘEDČASNÉ SPLÁCENÍ | 20 |
| 4.04 OBECNĚ | 21 |
| ČLÁNEK 5 | 21 |
| 5.01 KONVENCE PRO POČÍTÁNÍ DNŮ | 21 |
| 5.02 ČAS A MÍSTO PLATBY | 21 |
| 5.03 ZÁKAZ ZÁPOČTU POHLEDÁVEK DLUŽNÍKEM | 22 |
| 5.04 NARUŠENÍ PLATEBNÍCH SYSTÉMŮ | 22 |
| 5.05 POUŽITÍ PŘIJATÝCH ČÁSTEK | 22 |
| ČLÁNEK 6 | 22 |
| 6.01 POUŽITÍ ÚVĚRU A DOSTUPNOST OSTATNÍCH ZDROJŮ | 23 |
| 6.02 DOKONČENÍ PROJEKTU | 23 |
| 6.03 ZVÝŠENÍ NÁKLADŮ PROJEKTU | 23 |
| 6.04 ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK | 23 |
| 6.05 ZÁVAZEK PRŮBĚŽNÉHO ZABEZPEČENÍ PROJEKTU | 23 |
| 6.06 MINIMÁLNÍ VÝŠE DLOUHODOBÝCH AKTIV | 24 |
| 6.07 DODRŽOVÁNÍ ZÁKONŮ | 25 |
| 6.08 FINANČNÍ ZÁVAZKY | 25 |
| 6.09 MODEL FINANČNÍCH PROGNÓZ | 26 |
| 6.10 ÚČETNICTVÍ A EVIDENCE | 26 |
| 6.11 OBECNÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY | 26 |
| ČLÁNEK 7 | 27 |
| 7.01 ZÁKAZ ZÁSTAVNÍHO ZÁVAZKU | 27 |
| 7.02 ROVNOCENNOST (<i>PARIPASSU</i>) S OSTATNÍMI ZÁVAZKY | 27 |
| 7.03 PARITNÍ DOLOŽKA | 28 |
| 7.04 NAHRAZENÍ ZÁRUKOU NEBO PENĚŽNÍ JISTOTOU | 28 |
| ČLÁNEK 8 | 29 |
| 8.01 INFORMACE O PROJEKTU A KONEČNÝCH PŘÍJEMCÍCH | 29 |

| | | |
|------------------------|---|-----------|
| 8.02 | INFORMACE O DLUŽNÍKOVÍ..... | 30 |
| 8.03 | NÁVŠTĚVY PRACOVNÍKŮ BANKY | 32 |
| 8.04 | JAZYK..... | 32 |
| ČLÁNEK 9 | | 32 |
| 9.01 | DANĚ, CLA A POPLATKY..... | 32 |
| 9.02 | OSTATNÍ POPLATKY | 32 |
| 9.03 | ZVÝŠENÉ NÁKLADY, ODŠKODNĚNÍ A ZÁPOČET POHLEDÁVEK | 32 |
| ČLÁNEK 10..... | | 33 |
| 10.01 | PRÁVO POŽADOVAT PŘEDČASNÉ SPLACENÍ | 33 |
| 10.02 | OSTATNÍ PRÁVA ZE ZÁKONA | 34 |
| 10.03 | ODŠKODNĚNÍ | 34 |
| 10.04 | NEZŘEKNUTÍ SE PRÁV | 35 |
| ČLÁNEK 11..... | | 35 |
| 11.01 | ROZHODNÉ PRÁVO | 35 |
| 11.02 | SOUDNÍ PŘISLUŠNOST | 35 |
| 11.03 | MÍSTO PLNĚNÍ | 35 |
| 11.04 | DŮKAZ O VÝŠI SPLATNÝCH ČÁSTEK..... | 35 |
| 11.05 | ÚPLNÁ DOHODA | 35 |
| 11.06 | NEPLATNOST | 35 |
| 11.07 | ZMĚNY | 36 |
| 11.08 | STEJNOPISY..... | 36 |
| 11.09 | DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA O OBCÍCH | 36 |
| ČLÁNEK 12..... | | 36 |
| 12.01 | SDĚLENÍ DRUHÉ SMLUVNÍ STRANĚ | 36 |
| 12.02 | FORMA OZNÁMENÍ..... | 36 |
| 12.03 | ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN..... | 37 |
| 12.04 | ÚVODNÍ USTANOVENÍ, PŘEHLEDY A PŘÍLOHY | 37 |
| PŘEHLED A | | 39 |
| A.1.1. | TECHNICKÝ POPIS..... | 39 |
| A.1.2 | SCHVÁLENÉ PODPROJEKTY | 40 |
| A.2. | INFORMACE O PROJEKTU ZASÍLANÉ BANCE A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ..... | 43 |
| PŘEHLED B..... | | 45 |
| PŘEHLED C..... | | 49 |
| PŘEHLED D..... | | 51 |
| PŘEHLED E | | 52 |

TUTO SMLOUVU MEZI SEBOU UZAVÍRAJÍ:

Evropská investiční banka, se sídlem
100 boulevard Konrad Adenauer, L-
2950 Lucemburk, Lucembursko, kterou
zastupuje pan Wilhelm Molterer,
viceprezident,

(„banka”)

na straně jedné, a

Statutární město Plzeň, se sídlem Nám.
Republiky 1, PSČ 306 32 Plzeň, Česká
republika, které navenek zastupuje pan
Martin Baxa, primátor statutárního
města Plzně,

(„dlužník”)

na straně druhé.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

- (1) Dlužník uvedl, že připravuje operaci zahrnující malé a střední investiční programy, které představují opatření k modernizaci a rozšíření městské infrastruktury ve všech čtvrtích města, mimo jiné v oblasti vody/kanalizace, silnic/veřejné dopravy a kulturních a sociálních zařízení (dále jednotlivě označované jako „**podprojekty**“ a společně pak jako „**Projekt**“), podrobněji popsané v přehledu A této smlouvy (dále „**technický popis**“). Předpokládá se, že části investic do tohoto Projektu budou spolufinancovány grantovou podporou EU v programovacím období 2014-2020. Všechny podprojekty budou lokalizovány v Plzeňském kraji v České republice. Podprojekty budou prováděny dlužníkem a jeho příspěvkovými organizacemi a výjimečně mohou být prováděny dalšími veřejnými a soukromými subjekty (jednotlivě jsou dále označovány jako „**konečný příjemce**“ a společně jako „**koneční příjemci**“).
- (2) Celkové náklady Projektu jsou, podle odhadu banky, 2.029.000.000 CZK (dvě miliardy dvacet devět milionů korun českých) a dlužník sdělil, že Projekt hodlá financovat následujícím způsobem:

| Zdroj | Částka (milionů CZK) |
|-----------------------------------|----------------------|
| Úvěrový rámec banky | 650 |
| Granty EU | 1.300 |
| Ostatní (včetně vlastních zdrojů) | 79 |
| CELKEM | 2.029 |

- (3) Pro naplnění finančního plánu uvedeného v úvodním ustanovení (2) dlužník požádal banku o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 650.000.000 CZK (šest set padesát milionů korun českých).
- (4) Banka, jelikož financování Projektu spadá do její působnosti, a s ohledem na prohlášení a skutečnosti uvedené v těchto úvodních ustanoveních, se rozhodla vyhovět žádosti dlužníka o poskytnutí úvěrového rámce ve výši odpovídající částce 650.000.000 CZK (šest set padesát milionů korun českých) v rámci této smlouvy o financování („**smlouva**“); přičemž však výše úvěru banky nesmí v žádném případě překročit 50 % (padesát procent) celkových nákladů Projektu uvedených v úvodním ustanovení (2).
- (5) Zastupitelstvo dlužníka odsouhlasilo čerpání půjčky ve výši 650.000.000 CZK (šest set padesát milionů korun českých), kterou představuje tento úvěrový rámec za podmínek a v termínech stanovených v této smlouvě; souhlas uvedený v tomto úvodním ustanovení je obsažen v příloze I.
- (6) Dne 8. srpna 2003 vydal ministr financí České republiky sdělení ohledně nezajištěného financování měst a/nebo krajů v České republice Evropskou investiční bankou, který se týká mimo jiné i této operace.
- (7) Stanovy banky uvádějí, že banka je povinna zajistit, aby její prostředky byly využívány co nejracionálněji v zájmu Evropské unie, a podle toho musejí být podmínky úvěrových operací banky v souladu s příslušnými politikami Evropské unie.
- (8) Financování Projektu zahrnuje určité státní dotace nebo granty a poskytnutí těchto prostředků bylo řádně zajištěno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy Evropské unie.
- (9) Banka se domnívá, že přístup k informacím hraje zásadní roli při snižování environmentálních a sociálních rizik, včetně porušování lidských práv, v souvislosti s projekty, které financuje, a proto vytvořila svou politiku transparentnosti, jejímž cílem je zvýšit odpovědnost skupiny EIB vůči jejím zúčastněným subjektům a občanům Evropské unie obecně.
- (10) Zpracování osobních údajů banka provádí v souladu s platnými právními předpisy Evropské unie o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Evropské unie a o volném pohybu těchto údajů.

VZHLEDEM K UVEDENÉMU se smluvní strany dohodly takto:

VÝKLAD A DEFINICE

(a) Výklad

V této smlouvě:

- (i) Odkazy v této smlouvě na články, úvodní ustanovení, přehledy a přílohy jsou, není-li stanoveno jinak, odkazy na články, úvodní ustanovení, přehledy a přílohy této smlouvy.
- (ii) Odkazy na ustanovení zákona jsou odkazy na dané ustanovení ve znění pozdějších předpisů nebo převzaté z dřívějšího zákona.
- (iii) Odkazy na jakoukoli jinou smlouvu nebo listinu jsou odkazy na tuto jinou dohodu nebo listinu ve znění pozdějších předpisů, novací, doplněných, rozšířených nebo přepracovaných znění.

(b) Definice

V této smlouvě:

Výraz „**akceptační lhůta**“ pro přijetí oznámení znamená:

- (a) 16:00 lucemburského času v den doručení, pokud je oznámení doručeno do 14:00 lucemburského času v den, který je v Lucembursku pracovním dnem; nebo
- (b) 11:00 lucemburského času následujícího dne, který je pracovním dnem, pokud je oznámení doručeno po 14:00 lucemburského času v kterýkoli pracovní den nebo je doručeno v den, který pracovním dnem není.

Výraz „**akceptovaná tranše**“ znamená tranši týkající se nabídky vyplacení úvěrových prostředků, která byla řádně akceptována dlužníkem v souladu s jejími podmínkami nejpozději v den akceptační lhůty pro vyplacení úvěrových prostředků.

Výraz „**účetní zásady**“ znamená obecně uznávané účetní zákony a zásady v České republice, včetně českého zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, standardů GAAP a IFRS.

Výraz „**dotčený ručitel**“ má význam jemu přiřazený v článku 7.04C.

Výraz „**přidělení**“ [v jednotném čísle] nebo **přidělení**“ [vmnožném čísle] znamená použití prostředků úvěru na financování způsobilých podprojektů prováděných dlužníkem.

Výraz „**postup přidělení úvěru**“ znamená postup stanovený v článku 1.09A.

Výraz „**žádost o přidělení**“ znamená žádost předloženou bance podle článku 1.09A.

Výraz „**oprávnění**“ znamená oprávnění, povolení, souhlas, schválení, usnesení, licenci, osvobození, zápis, notářské ověření nebo registraci.

Výraz „**pracovní den**“ znamená den (mimo sobotu nebo neděli), kdy je banka a kdy jsou komerční banky v Lucembursku otevřeny pro obchodování.

Výraz „**změna zákona**“ má význam jemu přiřazený v článku 4.03A(3).

Výraz „**smlouva**“ má význam jemu přiřazený v úvodním ustanovení (4).

Výraz „**úvěrový rámec**“ má význam jemu přiřazený v článku 1.01.

Výraz „**trestný čin**“ znamená kterýkoli z dále uvedených trestných činů, hodí-li se: podvod, korupce, nátlak, spolčení, maření, praní špinavých peněz, financování terorismu.

Výraz „**CZK**“ znamená českou korunu (české koruny), která je zákonnou měnou České republiky.

Výraz „**poplatek za odklad**“ znamená poplatek vypočtený z částky, jejíž vyplacení je odloženo nebo pozdrženo, procentní sazbou (pokud je vyšší než nula), o kterou:

- úroková sazba po odečtení marže, která by se bývala vztahovala na tuto částku, kdyby byla vyplacena dlužníkovi k plánovanému datu vyplacení úvěrových prostředků,

překročí

- příslušnou mezibankovní sazbu (jednoměsíční sazbu) minus 0,125 % (12,5 bazických bodů), není-li tato hodnota nižší než nula, přičemž v tom případě bude stanovena jako nulová.

Tento poplatek se počítá od plánovaného data vyplacení úvěrových prostředků až do data vyplacení úvěrových prostředků nebo případně do data zrušení akceptované tranše v souladu s touto smlouvou.

Výraz „**akceptace vyplacení úvěrových prostředků**“ znamená kopii nabídky vyplacení úvěrových prostředků řádně podepsanou dlužníkem.

Výraz „**akceptační lhůta pro vyplacení úvěrových prostředků**“ znamená datum a čas vypršení platnosti nabídky vyplacení úvěrových prostředků, jež jsou v této nabídce uvedeny.

Výraz „**datum vyplacení úvěrových prostředků**“ znamená datum, k němuž banka provede skutečné vyplacení úvěrových prostředků.

Výraz „**nabídka vyplacení úvěrových prostředků**“ znamená dopis ve formě v zásadě odpovídající vzoru uvedenému v přehledu C.1.

Výraz „**událost narušení**“ znamená jednu z následujících okolností nebo obě tyto okolnosti:

- (a) závažné narušení platebních nebo komunikačních systémů nebo finančních trhů, jejichž provoz je v každém případě nezbytný k provedení plateb, které mají proběhnout v souvislosti s touto smlouvou; nebo
- (b) výskyt jakékoli jiné události, která má za následek narušení (technické nebo systémové povahy) peněžních nebo platebních operací buďto banky, nebo dlužníka, jež brání této straně:
 - (i) plnit její platební závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - (ii) komunikovat s dalšími stranami,

a toto narušení (v každém z případů dle bodu (a) nebo (b) výše) není způsobeno stranou, jejíž operace jsou narušeny, a je mimo její kontrolu.

Výraz „**prostředí**“ znamená, pokud se týká lidského zdraví a sociálního blahobytu:

- (a) faunu a flóru;
- (b) půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu; a
- (c) kulturní dědictví a zastavěné prostředí,

a zahrnuje, bez omezení, zdraví a bezpečnost při práci a zdraví a bezpečnost občanů.

Výraz „**environmentální oprávnění**“ znamená jakékoli oprávnění požadované podle zákonů týkajících se životního prostředí.

Výraz „**environmentální nárok**“ znamená jakýkoli nárok, řízení, oficiální oznámení nebo šetření provedené jakoukoli osobou v souvislosti s jakýmkoli zákonem týkajícím se životního prostředí.

Výraz „**zákon týkající se životního prostředí**“ znamená:

- (a) právní předpisy Evropské unie, včetně zásad a norem;
- (b) zákony a předpisy České republiky; a
- (c) platné mezinárodní úmluvy,

jejichž hlavním cílem je zachování, ochrana a zlepšování životního prostředí.

Výraz „**EURIBOR**“ má význam jemu přiřazený v Přehledu B.

Výraz „**EUR**“ nebo „**euro**“ znamená zákonnou měnu členských států Evropské unie, které přijmou nebo přijaly euro jako svou měnu v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie nebo jejich následných smluv.

Výraz „**porušení smlouvy**“ znamená kteroukoli z okolností, událostí nebo případů uvedených v článku 10.01.

Výraz „**existující zajištění**“ znamená jakékoli zajištění, které existuje k datu této smlouvy a současně je uvedeno v seznamu v přehledu F, který je přílohou této smlouvy.

Výraz „**konečné datum dostupnosti**“ znamená datum, které nastane čtyři (4) roky ode dne uzavření této smlouvy.

Výraz „**Konečný příjemce**“ má význam jemu přiřazený v úvodním ustanovení (1).

„**Pevná úroková sazba**“ znamená roční úroková sazba stanovená bankou v souladu s platnými zásadami vždy po nějaké době určené řídicími orgány banky pro úvěry poskytnuté za pevnou úrokovou sazbu, které jsou denominovány v měně tranše a které mají ekvivalentní podmínky pro splácení jistiny a úhradu úroků. Pevná úroková sazba zahrnuje marži.

Výraz „**tranše s pevnou úrokovou sazbou**“ znamená tranši, na kterou se vztahuje pevná úroková sazba.

Výraz „**pohyblivá úroková sazba**“ znamená pohyblivou úrokovou sazbu s pevným rozpětím, to jest roční úrokovou sazbu stanovenou bankou pro každé po sobě jdoucí referenční období pohyblivé úrokové sazby, jež se rovná příslušné mezibankovní sazbě plus rozpětí.

Výraz „**referenční období pohyblivé úrokové sazby**“ znamená každé období od jednoho data platby k dalšímu příslušnému datu platby; první referenční období pohyblivé úrokové sazby začíná dnem vyplacení tranše.

Výraz „**tranše s pohyblivou úrokovou sazbou**“ znamená tranši, na kterou se vztahuje pohyblivá úroková sazba.

Výraz „**GBP**“ znamená zákonnou měnu Spojeného království.

Výraz „**IFRS**“ znamená mezinárodní účetní standardy ve smyslu nařízení IAS č. 1606/2002 v rozsahu platném pro příslušné účetní závěrky.

Výraz „**událost vedoucí k odškodnitelnému předčasnému splacení**“ znamená událost vedoucí k předčasnému splacení jinou, než jsou události uvedené v článku 4.03A(2) nebo 4.03A(4).

Výraz „**revize/konverze úroku**“ znamená stanovení nových finančních podmínek ohledně úrokové sazby, konkrétně stejného základu úrokové sazby („revize“) nebo odlišného základu úrokové sazby („konverze“), které lze nabídnout po zbývajícím období tranše nebo do data příští revize/konverze, je-li nějaké, pro částku, která k navrhovanému datu revize/konverze úroku není nižší než 10.000.000 EUR (deset milionů eur) nebo její ekvivalent.

Výraz „**datum revize/konverze úroku**“ znamená datum, které musí být datem platby, specifikované bankou podle článku 1.02B v nabídce vyplacení úvěrových prostředků nebo podle článku 3 a Přehledu D.

Výraz „**návrh konverze**“ znamená návrh učiněný bankou podle Přehledu D.

Výraz „**žádost o revizi/konverzi úroku**“ znamená písemnou žádost dlužníka doručenou nejméně 75 (sedmdesát pět) dnů před datem revize/konverze úroku, v níž dlužník žádá banku, aby mu zaslala návrh revize/konverze úroku. V žádosti o revizi/konverzi úroku musí být rovněž uvedena:

- (a) data plateb zvolená v souladu s ustanoveními článku 3.01;
- (b) preferovaný splátkový kalendář zvolený v souladu s článkem 4.01; a
- (c) případné další datum revize/konverze úroku zvolené v souladu s článkem 3.01.

Výraz „**LIBOR**“ má význam jemu přiřazený v Přehledu B.

Výraz „**úvěr**“ znamená úhrnnou částku tranší vyplacených vždy po určité době bankou podle této smlouvy.

Výraz „**marže**“ znamená složku úrokové sazby vyčíslenou v článku 3.01.

Výraz „**narušení trhu**“ znamená jakoukoli z těchto okolností:

- (a) podle důvodného názoru banky existují události nebo okolnosti nepříznivě ovlivňující přístup banky k jejím zdrojům financování;
- (b) podle názoru banky nejsou z jejich běžných zdrojů financování k dispozici prostředky pro financování tranše v příslušné měně a/nebo pro příslušnou splatnost a/nebo v souvislosti s profilem vyplacení takové tranše;
- (c) ve vztahu k tranši, jejíž úrok je nebo by byl splatný s pohyblivou úrokovou sazbou:

- (A) náklady banky na získání finančních prostředků z jejích finančních zdrojů, podle určení banky, po dobu rovnající se referenčnímu období pohyblivé úrokové sazby této tranše (tj. na peněžním trhu) by převýšily platnou příslušnou mezibankovní sazbu;
- nebo
- (B) banka určí, že neexistují odpovídající a spravedlivé prostředky pro zjištění příslušné mezibankovní sazby pro příslušnou měnu dané tranše nebo není možné určit příslušnou mezibankovní sazbu v souladu s definicí uvedenou v Přehledu B.

Výraz „**významná nepříznivá změna**“ znamená jakoukoli událost nebo změnu stavu, která podle názoru banky má významný negativní vliv na:

- (a) schopnost dlužníka plnit své povinnosti podle této smlouvy;
- (b) provoz, majetek, stav (finanční nebo jiný) nebo vyhlídky dlužníka; nebo
- (c) platnost či vynutitelnost, nebo účinnost či pořadí, nebo hodnotu zajištění poskytnutého bance, nebo práv či opravných prostředků banky podle této smlouvy.

Výraz „**datum splatnosti**“ znamená poslední nebo jediné datum tranše specifikované podle článku 4.01A(b)(iv) nebo podle článku 4.01B.

Výraz „**zákon o obcích**“ znamená zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění.

Výraz „**datum platby**“ znamená: roční, pololetní nebo čtvrtletní data uvedená v nabídce vyplacení úvěrových prostředků až do data revize/konverze úroku, je-li nějaké, nebo datum splatnosti, přičemž jestliže takové datum není příslušným pracovním dnem, pak tento výraz znamená:

- (a) v případě tranše s pevnou úrokovou sazbou následující příslušný pracovní den, a to bez úpravy kalkulace splatného úroku podle článku 3.01, vyjma případů splacení v jediné splátce podle článku 4.01B, kdy se namísto toho použije předcházející příslušný pracovní den na tuto jedinou splátku a konečnou platbu úroků a pouze v tomto případě, a to s úpravou úroku splatného podle článku 3.01; a
- (b) v případě tranše s pohyblivou úrokovou sazbou následující den, je-li takový, téhož kalendářního měsíce, který je příslušným pracovním dnem, nebo jestliže takový den není, bezprostředně předcházející den, který příslušným pracovním dnem je, přičemž ve všech případech bude kalkulace úroku splatného podle článku 3.01 odpovídajícím způsobem upravena.

Výraz „**předčasně splacená částka**“ znamená částku tranše, kterou má dlužník předčasně splatit v souladu s článkem 4.02A.

Výraz „**datum předčasného splacení**“ znamená datum, které je datem platby, k němuž dlužník navrhuje provést úhradu předčasně splacené částky.

Výraz „**událost vedoucí k předčasnému splacení**“ znamená jakoukoli z událostí popsanych v článku 4.03A.

Výraz „**poplatek za předčasné splacení**“ znamená ve vztahu k jakékoli částce jistiny, která má být předčasně splacena nebo zrušena, částku sdělenou bankou dlužníkovi jakožto současnou hodnotu (ke dni předčasného splacení) rozdílu, je-li nějaký, mezi:

- (a) úrokem bez marže, který by poté na předčasně splacené částce za období od data předčasného splacení do příštího data revize/konverze úroku, bude-li nějaké, nebo do data splatnosti, jestliže by nebyla předčasně splacena; a
- (b) úrokem, který by za toto období naběhl, kdyby byl vypočten jako sazba Redeployment Rate mínus 0,15 % (15 bazických bodů).

Uvedená současná hodnota bude vypočtena jako diskontní sazba, která se rovná sazbě Redeployment Rate použité vždy k příslušnému datu platby.

Výraz „**oznámení o předčasném splacení**“ znamená písemné oznámení banky dlužníkovi v souladu s článkem 4.02C.

Výraz „**žádost o předčasné splacení**“ znamená písemnou žádost dlužníka bance o předčasné splacení celého úvěru nebo jeho části, v souladu s článkem 4.02A.

Výraz „**PRIBOR**“ má význam jemu přiřazený v přehledu B.

Výraz „**Projekt**“ má význam jemu přiřazený v úvodním ustanovení (1).

Výraz „**způsobilý ručitel**“ má význam jemu přiřazený v článku 7.04(B).

Výraz „**sazba redeployment rate**“ znamená pevnou úrokovou sazbu bez marže platnou ke dni kalkulace poplatku za předčasné splacení pro úvěry s pevnou úrokovou sazbou denominované ve stejné měně a která bude mít stejné podmínky splácení úroku a stejný profil splátek k datu revize/konverze úroku, je-li nějaké, nebo k datu splatnosti jako tranše, u níž je provedení předčasného splacení navrhováno nebo požadováno. V případech, kdy je toto období kratší než 48 měsíců (nebo 36 měsíců při absenci splátky jistiny během tohoto období), se použije nejbližší odpovídající ekvivalentní sazba peněžního trhu, tj. příslušná mezibankovní sazba minus 0,125 % (12,5 bazických bodů) za období až 12 (dvanácti) měsíců. Pro období délky 12 až 36/48 měsíců se podle okolností použije nabídková výše swapových sazeb zveřejněná agenturou Reuters pro související měnu a dodržovaná bankou v době výpočtu.

Výraz „**příslušný pracovní den**“ znamená:

- (a) pro měnu EUR takový den, kdy je transevropský expresní automatizovaný systém zúčtování plateb v reálném čase, který využívá jednotnou sdílenou platformu a který byl spuštěn 19. listopadu 2007 (TARGET2), otevřený pro zúčtování plateb v EUR; a
- (b) pro ostatní měny takový den, kdy jsou banky běžně otevřeny pro běžné obchodování v hlavním domácím finančním centru příslušné měny.

Výraz „**příslušná mezibankovní sazba**“ znamená:

- (a) sazbu EURIBOR pro tranše denominované v EUR;
- (b) sazbu LIBOR pro tranše denominované v GBP nebo USD; a
- (c) sazbu PRIBOR pro tranše denominované v CZK.

Výraz „**plánované datum vyplacení úvěrových prostředků**“ znamená datum, k němuž má být tranše vyplacena v souladu s článkem 1.02B.

Výraz „**zajištění**“ znamená jakoukoli hypotéku, zástavu, retenční právo, břemeno, postoupení, zatížení hypotékou nebo jiným zástavním právem zajišťující závazek osoby nebo jakoukoli jinou dohodu nebo úpravu, která má obdobný účinek.

Výraz „**rozpětí**“ znamená pevné rozpětí k příslušné mezibankovní sazbě (buďto kladné, nebo záporné) stanovené bankou včetně marže a sdělené dlužníkovi v příslušné nabídce vyplacení úvěrových prostředků nebo návrhu revize/konverze úroku.

Výraz „**podprojekt**“ má význam jemu přiřazený v úvodním ustanovení (1).

Výraz „**daň**“ znamená jakoukoli daň, odvod, poplatek, clo nebo jinou dávku či srážku obdobné povahy (včetně sankcí či úroků v souvislosti s neuhrazením nebo prodlením při úhradě některé z výše uvedených položek).

Výraz „**technický popis**“ má význam jemu přiřazený v úvodním ustanovení (1).

Výraz „**tranše**“ znamená každé vyplacení úvěrových prostředků, které bylo nebo má být provedeno podle této smlouvy. V případě, že nebyla přijata akceptace vyplacení úvěrových prostředků, výraz tranše znamená tranši nabídnutou podle článku 1.02B.

Výraz „**USD**“ znamená zákonnou měnu Spojených států amerických.

ČLÁNEK 1

Úvěrový rámec a vyplacení úvěrových prostředků

1.01 Výše úvěrového rámce

Touto smlouvou banka ve prospěch dlužníka zřizuje a dlužník přijímá úvěrový rámec ve výši ekvivalentu částky 650.000.000 CZK (šesti set padesáti milionů korun českých) pro financování Projektu (dále „**úvěrový rámec**“).

1.02 Postup vyplacení úvěrových prostředků

1.02A Tranše

Banka vyplatí úvěrový rámec nejvýše ve 3 (třech) tranších. Částka každé tranše, nejedná-li se o nevyčerpaný zůstatek úvěrového rámce, musí být minimálně ekvivalentem částky 200.000.000 CZK (dvou set milionů korun českých).

1.02B Nabídka vyplacení úvěrových prostředků

Na žádost dlužníka, jestliže nenastala a netrvá žádná událost uvedená v článku 1.06B, zašle banka dlužníkovi nabídku vyplacení úvěrových prostředků k vyplacení tranše. Nejzazší termín pro přijetí nabídky vyplacení úvěrových prostředků dlužníkem je 10 (deset) dní před konečným datem dostupnosti. V nabídce vyplacení úvěrových prostředků musejí být uvedeny:

- (a) měna, částka a ekvivalent tranše v CZK;
- (b) plánované datum vyplacení úvěrových prostředků, které musí být příslušným pracovním dnem, jenž nastane nejméně o 10 (deset) dnů po datu nabídky vyplacení úvěrových prostředků a nejpozději ke konečnému datu dostupnosti;
- (c) základní úroková sazba tranše, která je: (i) tranší s pevnou úrokovou sazbou; nebo (ii) tranší s pohyblivou úrokovou sazbou, a to v jednotlivých případech vždy podle příslušných ustanovení článku 3.01;
- (d) periodicita splátek úroku pro danou tranši, v souladu s ustanoveními článku 3.01;
- (e) první datum platby pro danou tranši;
- (f) podmínky splácení jistiny pro danou tranši, v souladu s ustanoveními článku 4.01;
- (g) data první a poslední splátky jistiny pro danou tranši;
- (h) datum revize/konverze úroku, je-li dlužníkem požadována, pro danou tranši;
- (i) v případě tranše s pevnou úrokovou sazbou pevná úroková sazba a v případě tranše s pohyblivou úrokovou sazbou rozpětí, platné až do data revize/konverze úroku, bude-li nějaké, nebo až do data splatnosti; a
- (j) akceptační lhůta pro vyplacení úvěrových prostředků.

1.02C Akceptace vyplacení úvěrových prostředků

Dlužník může akceptovat nabídku vyplacení úvěrových prostředků, a to doručením akceptace vyplacení úvěrových prostředků bance nejpozději do konce akceptační lhůty pro vyplacení úvěrových prostředků. K akceptaci vyplacení úvěrových prostředků bude přiložen:

- (a) kód IBAN (nebo vhodný formát, který je v souladu s místní praxí v bankovním oboru) a kód SWIFT BIC bankovního účtu, na který má být vyplacení tranše provedeno v souladu s článkem 1.02D; a
- (b) doklad o oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat akceptaci vyplacení úvěrových prostředků a vzorový podpis takové osoby nebo osob.

Jestliže je nabídka vyplacení úvěrových prostředků dlužníkem řádně akceptována v souladu s jejími podmínkami nejpozději do konce akceptační lhůty pro vyplacení úvěrových prostředků, banka uvolní akceptovanou tranši pro dlužníka v souladu s příslušnou nabídkou vyplacení úvěrových prostředků a podmínkami této smlouvy.

Má se za to, že dlužník nabídku vyplacení úvěrových prostředků odmítl, jestliže nebyla řádně akceptována v souladu s jejími podmínkami nejpozději do konce akceptační lhůty pro vyplacení úvěrových prostředků.

1.02D **Účet pro vyplacení úvěrových prostředků**

Vyplacení úvěrových prostředků bude provedeno na účet dlužníka, který dlužník písemně oznámí bance nejpozději 10 (deset) dnů před plánovaným datem vyplacení úvěrových prostředků (s kódem IBAN nebo ve vhodném formátu v souladu s místní praxí v bankovníctví).

Pro každou tranši smí být uveden pouze jeden účet.

1.03 **Měna pro vyplacení úvěrových prostředků**

Podle dostupnosti bude vyplacení úvěrových prostředků každé tranše provedeno v CZK, EUR, USD nebo GDP.

Pro výpočet částek úvěrových prostředků dostupných k vyplacení v jiných měnách než CZK a pro stanovení jejich ekvivalentu v CZK banka použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou ve Frankfurtu k datu předložení nabídky vyplacení úvěrových prostředků nebo krátce před tímto datem, podle uvážení banky.

1.04 **Podmínky vyplacení úvěrových prostředků**

1.04A **První tranše**

Vyplacení úvěrových prostředků první tranše podle článku 1.02 je podmíněno tím, že banka nejpozději pět (5) pracovních dnů před plánovaným datem vyplacení úvěrových prostředků obdrží následující dokumenty nebo důkazy, formálně a obsahově pro banku uspokojivé:

- (a) důkaz, že částka, která má být vyplacena, nepřesahuje 50 % (padesát procent) výše úvěrového rámce;
- (b) důkaz, že uzavření této smlouvy dlužníkem bylo řádně odsouhlaseno a že osoba (osoby) podepisující smlouvu v zastoupení dlužníka je oprávněna (jsou oprávněny) tak učinit, spolu s podpisovým vzorem každé této osoby nebo osob;
- (c) důkaz, že dlužník získal všechna nezbytná oprávnění potřebná v souvislosti s touto smlouvou a Projektem;
- (d) právní posudek od interního nebo externího právního poradce dlužníka na právoplatnost uzavření této smlouvy dlužníkem a na její vykonatelnost v České republice, přičemž takový právní posudek bude v zásadě ve formě uvedené v příloze II této smlouvy; a
- (e) důkaz, že dlužník splňuje finanční závazky podle článku 6.08.

1.04B **Druhá tranše a tranše následující**

Vyplacení úvěrových prostředků druhé tranše a jakékoli následující tranše je rovněž podmíněno tím, že banka nejpozději pět (5) pracovních dnů před plánovaným datem vyplacení úvěrových prostředků pro navrhovanou tranši obdrží následující důkazy, formálně a obsahově pro banku uspokojivé, o tom, že:

- (a) 80 % dříve vyplacených tranší bylo dlužníkem vyhrazeno a bankou přiděleno na způsobilé podprojekty; nebo
- (b) 50 % z částky vyplacených tranší bylo skutečně vyplaceno konečným příjemcům na výdaje vynaložené v souvislosti s kterýmkoli podprojektem, na který byly přiděleny finanční prostředky v souladu s článkem 1.09 nebo článkem 1.10.

1.04C **Všechny tranše**

Vyplacení úvěrových prostředků každé tranše podle článku 1.02, včetně první, je podmíněno splněním těchto podmínek:

- (a) nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před plánovaným datem vyplacení úvěrových prostředků navrhované tranše banka obdržela následující dokumenty nebo důkazy formálně a obsahově pro ni uspokojivé:

- (i) certifikát od dlužníka ve formě přehledu E, podepsaný oprávněným zástupcem dlužníka a datovaný nejdříve 20 (dvacet) dnů před plánovaným datem vyplacení úvěrových prostředků;
 - (ii) banka bude ke své spokojenosti vždy ujištěna o tom, že úhrnná výše vyplacených úvěrových prostředků představuje přiměřenou část alokací (a vyhovuje postupu přidělení úvěru podle článku 1.09), přičemž se rozumí, že alokace v kterémkoli okamžiku před dokončením Projektu mohou být přiměřeně nižší než úhrnná výše vyplacených úvěrových prostředků, zatímco v době dokončení Projektu alokace musejí odpovídat úhrnné výši vyplacených úvěrových prostředků;
 - (iii) prohlášení dlužníka, že žádný podprojekt, jenž má být financován příslušnou tranší, není předmětem řízení k posouzení vlivu na životní prostředí, jež stanoví příslušné právní předpisy EU a právní předpisy České republiky a/nebo, připadá-li to v úvahu, že pro každý podprojekt byla získána všechna požadovaná schválení a/nebo proběhla všechna požadovaná řízení. Pro každý podprojekt, v němž bylo provedeno posouzení vlivu na životní prostředí, dlužník předloží bance netechnické shrnutí příslušné studie vlivu na životní prostředí;
 - (iv) prohlášení dlužníka, že žádný podprojekt, který má být financován příslušnou tranší, není předmětem řízení ochrany přírody, jež stanoví příslušné právní předpisy EU a právní předpisy České republiky nebo, připadá-li to v úvahu, uspokojivý doklad kompetentního orgánu, který potvrzuje buďto:
 - (x) že podprojekt (podprojekty), jež mají být financovány příslušnou tranší, nebudou mít významný dopad na lokality, jež jsou předmětem ochrany přírody; nebo
 - (y) že existují zásadní důvody pro realizaci příslušného podprojektu (příslušných podprojektů) a že potenciální vlivy podprojektu byly identifikovány a byla použita odpovídající kompenzační nebo zmírňující opatření;
 - (v) vyplněná fiše podprojektů pro přidělení úvěru ve formě připojené k této smlouvě v přehledu A.1.3 ke schválení podprojektů nevymezených v přehledu A.1.2; a
 - (vi) kopii dalšího oprávnění nebo jiného dokumentu, posudku nebo ujištění, o němž banka dlužníkovi sdělila, že je nezbytný nebo žádoucí v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy, s transakcemi, které tato smlouva předjímá, nebo s platností a vykonatelností této smlouvy;
- (b) k plánovanému datu vyplacení úvěrových prostředků pro navrhovanou tranši:
- (i) závazná prohlášení a záruky, které jsou opakovány podle článku 6.11, jsou ve všech ohledech správné; a
 - (ii) žádná událost nebo okolnost, která představuje nebo by postupem času nebo podáním oznámení podle této smlouvy představovala:
 - (aa) událost porušení smlouvy; nebo
 - (bb) událost vedoucí k předčasnému splacení;
 nenastala a netrvá bez nápravy nebo bez prominutí nebo by z vyplacení navrhované tranše nevyplývala.

1.05 Odklad vyplacení úvěrových prostředků

1.05A Důvody pro odklad

Na písemnou žádost dlužníka banka odloží vyplacení úvěrových prostředků celé akceptované tranše nebo její části na datum určené dlužníkem, přičemž toto datum nesmí být pozdější než 6 (šest) měsíců od plánovaného data vyplacení úvěrových prostředků a nejpozději 60 dnů před datem první splátky tranše uvedeném v nabídce vyplacení úvěrových prostředků. V takovém případě dlužník uhradí poplatek za odklad vypočtený z částky, jejíž vyplacení je odloženo.

Případná žádost o odklad je pro danou tranši účinná pouze v případě, že je podána nejméně pět (5) pracovních dnů před plánovaným datem vyplacení úvěrových prostředků této tranše.

Jestliže pro akceptovanou tranši některá z podmínek, na něž odkazuje článek 1.04, nebude splněna k uvedenému datu a k plánovanému datu vyplacení úvěrových prostředků (nebo k očekávanému datu vyplacení úvěrových prostředků v případě předchozího odkladu), pak bude vyplacení odloženo na datum dohodnuté mezi bankou a dlužníkem, ne však dříve než pět (5) pracovních dnů po splnění všech podmínek pro vyplacení úvěrových prostředků (aniž je tím dotčeno právo banky pozastavit a/nebo zrušit nevyplacenu část úvěrového rámce jako celku nebo jeho části podle článku 1.06B). V takovém případě dlužník uhradí poplatek za odklad vypočtený z částky, jejíž vyplacení je odloženo.

1.05B Zrušení vyplacení úvěrových prostředků při odkladu o 6 (šest) měsíců

Banka může písemným oznámením dlužníkovi zrušit vyplacení úvěrových prostředků, které bylo odloženo podle článku 1.05A v úhrnu o více než 6 (šest) měsíců. Zrušená částka zůstane nadále k dispozici pro vyplacení podle článku 1.02.

1.06 Zrušení a pozastavení

1.06A Právo zrušení na straně dlužníka

Dlužník může kdykoli písemným oznámením zaslaným bance s okamžitou účinností úplně nebo částečně zrušit nevyplacenu část úvěrového rámce. Oznámení však nemá žádný účinek na akceptovanou tranši, jejíž plánované datum vyplacení úvěrových prostředků nastane během pěti (5) pracovních dnů po datu tohoto oznámení.

1.06B Právo pozastavení a zrušení na straně banky

- (a) Banka může písemným sdělením dlužníkovi pozastavit a/nebo zrušit nevyplacenu část úvěrového rámce jako celku nebo jeho části, a to kdykoli a s okamžitým účinkem, nastane-li událost vedoucí k předčasnému splacení nebo nastane-li událost neplnění smlouvy nebo nastane-li událost či okolnost, která by uplynutím času nebo podáním oznámení podle této smlouvy představovala událost vedoucí k předčasnému splacení nebo událost neplnění smlouvy.
- (b) Banka je rovněž oprávněna pozastavit tu část úvěrového rámce, k níž neobdržela akceptaci vyplacení úvěrových prostředků, s okamžitou účinností v případě, že nastane narušení trhu.
- (c) Případné pozastavení potrvá až do okamžiku, kdy ho banka ukončí nebo pozastavenou částku zruší.

1.06C Poplatek za pozastavení a zrušení tranše

1.06C(1) POZASTAVENÍ

Jestliže banka pozastaví akceptovanou tranši, ať po události, která je událostí vedoucí k odškodnitelnému předčasnému splacení nebo po události neplnění smlouvy, dlužník uhradí bance poplatek vypočtený z částky, jejíž vyplacení bylo pozastaveno.

1.06C(2) ZRUŠENÍ

Jestliže podle článku 1.06A dlužník zruší:

- (a) tranši s pevnou úrokovou sazbou, která je akceptovanou tranší, uhradí bance poplatek podle článku 4.02B;
- (b) tranši s pohyblivou úrokovou sazbou, která je akceptovanou tranší, nebo jakoukoli část úvěrového rámce jinou než akceptovanou tranší, žádný poplatek se nehradí.

Jestliže banka zruší

- (i) tranši s pevnou úrokovou sazbou, která je akceptovanou tranší, po události vedoucí k odškodnitelnému předčasnému splacení nebo podle článku 1.05B, dlužník uhradí bance poplatek za předčasné splacení; nebo
- (ii) akceptovanou tranši po události neplnění smlouvy, dlužník uhradí bance poplatek podle článku 10.03.

S výjimkou těchto případů se žádný poplatek po zrušení tranše bankou nehradí.

Výše poplatku bude vypočtena tak, jako by zrušená částka byla vyplacena bankou a splacena dlužníkem k plánovanému datu vyplacení úvěrových prostředků nebo – v případě, že vyplacení úvěrových prostředků této tranše je momentálně odloženo nebo pozastaveno – k datu oznámení o zrušení.

1.07 Zrušení po uplynutí lhůty pro čerpání úvěrového rámce

Dnem následujícím po konečném datu dostupnosti, a není-li konkrétně v písemné formě odsouhlaseno bankou, bude část úvěrového rámce, k níž banka neobdržela akceptaci vyplacení úvěrových prostředků v souladu s článkem 1.02C, automaticky zrušena, a to bez předchozího upozornění podaného bankou dlužníkovi a aniž tím jedné či druhé straně vznikne závazek.

1.08 Částky dlužné podle článku 1

Částky dlužné podle článků 1.05 a 1.06 budou splatné v měně příslušné tranše. Tyto částky budou splatné do 15 (patnácti) dnů od dne, kdy dlužník přijal žádost banky nebo v případné delší lhůtě uvedené v žádosti banky.

1.09 Přidělení

1.09A Žádost o přidělení

Od data uzavření této smlouvy do 31. prosince 2018 může dlužník bance předložit žádost o přidělení úvěru („**žádost o přidělení**“).

Úvěr může být přidělen výhradně na podprojekty označené jako způsobilé k financování v technickém popisu. Aby byl podprojekt způsobilý k financování podle této smlouvy, musí dlužník splnit postup pro přidělení úvěru podle tohoto článku 1.09 a přehledu A a splnit závazky pro přidělení úvěru podle tohoto článku 1.09A.

Finanční prostředky banky budou přiděleny takto:

- (a) Aniž jsou dotčena ustanovení článku 6.05(e)(iv), podprojekty uvedené v přehledu A.1.2 byly bankou schváleny a dlužník pro ně nemusí předkládat bance žádost o přidělení úvěru.
- (b) Aniž jsou dotčena ustanovení článku 6.05 (e)(iv), způsobilé podprojekty neuvedené v přehledu A.1.2 a s investičními náklady nepřesahujícími 25.000.000 EUR (dvacet pět milionů eur) budou před financováním předloženy bance ke schválení. Dlužník předloží bance žádost o přidělení úvěru ve formě přijatelné pro banku obsahující informace o podprojektu ve formě uvedené ve vzoru žádosti o přidělení úvěru v příloze A.1.3.
- (c) Podprojekty s investičními náklady přesahujícími 25.000.000 EUR (dvacet pět milionů eur) budou bance předloženy ex ante pro samostatné posouzení a budou podléhat schválení bankou před vyplacením finančních prostředků banky dlužníkovi. Dlužník poskytne bance informace bankou požadované podle jejího uvážení, které banka individuálně dlužníkovi sdělí.

Dlužník poskytne spolu s každou žádostí o přidělení úvěru následující dokumenty:

- (i) pro podprojekty, u nichž dlužník zastává názor, že daný podprojekt nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí („EIA“), které stanoví příslušné právní předpisy EU a České republiky, prohlášení dlužníka formou a obsahem vyhovujícím bance, jež bude zdůvodňovat, že daný podprojekt nespadá do oblasti působnosti právních předpisů EU a České republiky upravujících posouzení EIA,
- (ii) pro podprojekty nevyžadující EIA kopii příslušného povolení od příslušného orgánu s odůvodněním, proč studie EIA nebyla nutná (závěr zjišťovacího řízení), a
- (iii) pro podprojekty vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí buďto netechnické shrnutí EIA, nebo odkaz na veřejnou verzi netechnického shrnutí EIA, společně s kopií příslušného povolení prokazující, že bylo provedeno veřejné projednávání a jeho výsledky byly zohledněny.

Dlužník poskytne bance veškeré doplňující informace ohledně podprojektů, jaké si banka podle svého vlastního uvážení případně vyžádá.

Dlužník nesmí přidělit žádné finanční prostředky banky na podprojekty, které vyžadují studii EIA nebo posouzení biologické rozmanitosti podle právních předpisů EU a podle vnitrostátních právních předpisů, aniž ještě před jejich přidělením obdrží souhlas od příslušného orgánu a zpřístupní netechnické shrnutí EIA veřejnosti. Dlužník se zavazuje poskytnout bance přehledné shrnutí jakékoli studie EIA požadované orgány.

1.09B Oznámení o přidělení úvěru

Banka plně podle svého vlastního uvážení rozhodne, zda schválit nebo neschválit takto předloženou žádost o přidělení úvěru, a to po přezkoumání podprojektů, jak banka považuje za nezbytné, a v případě potvrzení/schválení vydá oznámení o přidělení úvěru, v němž bude dlužníka informovat o svém potvrzení/schválení předložených podprojektů a částky v CZK, EUR nebo v jiné měně úvěru, jenž byl na tyto podprojekty přidělen. V případě, že banka předloženou žádost o přidělení úvěru neschválí, bude o tom dlužníka informovat.

Banka může prostřednictvím oznámení dlužníkovi změnit postup přidělení úvěru, který je popsán v tomto článku 1.09, aby byl v souladu s politikou banky pro rámcové úvěry nebo odrážel výsledky přezkumu prováděcí kapacity a výkonnosti. V takovém případě o tom bude banka dlužníka informovat a dlužník neprodleně příslušným způsobem upraví své interní postupy pro přidělování úvěru.

1.10 Postup realokace

1.10A Realokace na žádost dlužníka

Dlužník může navrhnout formou písemné žádosti bance, v níž pro to budou uvedeny důvody, a to nejpozději do 31. prosince 2018, aby v souladu s článkem 1.09 provedla realokaci určité části úvěru, který byl přidělen, avšak nebyl na určitý podprojekt dlužníkem vyčerpán nebo nebyl dlužníkem přímo či nepřímo uvolněn příslušným konečným příjemcům v plné výši.

Banka může podle svého vlastního uvážení akceptovat návrh dlužníka na realokaci a realokovat kteroukoli část úvěru v souladu s ustanoveními článku 1.09.

Jestliže realokace není možná nebo je možná pouze zčásti, dlužník ihned předčasně splatí bance tu část úvěru, která byla bankou vyplacena podle původního přidělení, spolu s úrokem naběhlým na předčasně splacené částce a kompenzací, je-li nějaká, jež bude vypočtena v souladu s článkem 4.02.

1.10B Realokace na žádost banky

Dlužník navrhne realokaci části úvěru, který byl přidělen, v souladu s postupy popsanými v článku 1.09, ve vztahu k podprojektu, jestliže tento podprojekt podle názoru banky není způsobilý pro financování bankou podle statutu, politik či pokynů banky nebo podle článku 309 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jestliže ve lhůtě stanovené v písemné žádosti banky dlužník není schopen tento podprojekt nahradit, dlužník splatí celý úvěr nebo jeho část v souladu s článkem 10.01B.

ČLÁNEK 2

Úvěr

2.01 Částka úvěru

Úvěr tvoří úhrnná částka tranší vyplacených bankou podle této smlouvy, které banka potvrdí podle článku 2.03.

2.02 Měna splátek, úroku a ostatních poplatků

Úrok, splátky a ostatní poplatky k úhradě za každou tranši bude dlužník hradit v měně, v níž byla daná tranše vyplacena.

Případné další platby budou prováděny v měně stanovené bankou s ohledem na měnu výdajů, které mají být touto platbou hrazeny.

2.03 Potvrzení banky

Do 10 (deseti) dnů po každém vyplacení úvěrových prostředků dané tranše banka doručí dlužníkovi splátkový kalendář zmíněný v článku 4.01, s uvedením – hodí-li se to pro daný případ – data vyplacení úvěrových prostředků, měny, vyplacené částky, termínů splátek a úrokové sazby pro danou tranši.

ČLÁNEK 3

Úrok

3.01 Úroková sazba

Pro účely této smlouvy obecně výraz „**marže**“ znamená 3 bazické body (0,03 %).

Pevné úrokové sazby a rozpětí jsou k dispozici pro období trvající nejméně 4 (čtyři) roky, nebo jestliže během tohoto období není splácena jistina, pro období trvající nejméně 3 (tři) roky.

3.01A Tranše s pevnou úrokovou sazbou

Úrok z dlužného zůstatku každé tranše s pevnou úrokovou sazbou bude dlužník hradit při pevné úrokové sazbě čtvrtletně, pololetně nebo ročně se zpětnou platností vždy k příslušným datům plateb uvedeným v nabídce vyplacení úvěrových prostředků, počínaje prvním takovým datem platby následujícím po datu vyplacení úvěrových prostředků dané tranše. Je-li období od data vyplacení úvěrových prostředků do prvního data platby 15 (patnáct) dní nebo méně, pak bude úhrada úroků naběhlých za toto období odložena na následující datum platby.

Úrok bude vypočten podle článku 5.01(a).

3.01B Tranše s pohyblivou úrokovou sazbou

Úrok z dlužného zůstatku každé tranše s pohyblivou úrokovou sazbou bude dlužník hradit při pohyblivé úrokové sazbě čtvrtletně, pololetně nebo ročně se zpětnou platností vždy k příslušným datům plateb uvedeným v nabídce vyplacení úvěrových prostředků, počínaje prvním takovým datem platby následujícím po datu vyplacení úvěrových prostředků dané tranše. Je-li období od data vyplacení úvěrových prostředků do prvního data platby 15 (patnáct) dní nebo méně, pak bude úhrada úroků naběhlých za toto období odložena na následující datum platby.

Banka oznámí pohyblivou úrokovou sazbu dlužníkovi vždy do 10 (deseti) dnů po začátku příslušného referenčního období pohyblivé úrokové sazby.

Jestliže podle článků 1.05 a 1.06 vyplacení úvěrových prostředků tranše s pohyblivou úrokovou sazbou proběhne po plánovaném datu vyplacení úvěrových prostředků, bude příslušná mezibankovní sazba platná pro první referenční období pohyblivé úrokové sazby stanovena tak, jako by vyplacení úvěrových prostředků proběhlo k plánovanému datu vyplacení úvěrových prostředků.

Úrok bude vypočten pro každé referenční období pohyblivé úrokové sazby podle článku 5.01(b). Pokud je pohyblivá úroková sazba pro jakékoli referenční období pohyblivé úrokové sazby nižší než nula, bude stanovena jako nulová.

3.01C Revize nebo konverze tranší

V případě, že dlužník využije možnosti revize nebo konverze základu úrokové sazby tranše, bude od data účinnosti této revize/konverze úroku (v souladu s postupem stanoveným v přehledu D) hradit úrok v sazbě stanovené v souladu s ustanovením přehledu D.

3.02 Úrok z prodlení

Aniž je tím dotčeno ustanovení článku 10, a jako výjimka z článku 3.01, jestliže dlužník neuhradí nějakou částku splatnou z jeho strany podle této smlouvy k datu její splatnosti, nabíhá úrok (za podmínek kogentních ustanovení příslušných zákonů, včetně článku 1154 lucemburského občanského zákoníku) z každé částky splatné podle podmínek této smlouvy od data splatnosti až do skutečné úhrady s roční sazbou, která se rovná:

(i) v případě částek v prodlení týkajících se tranší s pohyblivou úrokovou sazbou příslušné

- pohyblivé úrokové sazbě plus 2 % (200 bazických bodů);
- (ii) v případě částek v prodlení týkajících se tranší s pevnou úrokovou sazbou vyšší z následujících sazeb: (a) pevné úrokové sazbě plus 2 % (200 bazických bodů) nebo (b) příslušné mezibankovní sazbě plus 2 % (200 bazických bodů);
 - (iii) v případě splatnosti částek jiných než uvedených v bodech (i) nebo (ii) výše příslušné mezibankovní sazbě plus 2 % (200 bazických bodů);

a je splatný podle údajů v žádosti banky. Pro účely stanovení příslušné mezibankovní sazby ve vztahu k tomuto článku 3.02 budou příslušnými obdobími ve smyslu přehledu B po sobě následující období jednoho měsíce počínaje datem splatnosti.

Pokud je částka po splatnosti v měně jiné, než je měna úvěru, pak platí následující sazba p.a., a sice příslušná mezibankovní sazba, kterou má banka obecně pro transakce v této měně, plus 2 % (200 bazických bodů), vypočtená v souladu se zvyklostmi na trhu pro takovou sazbu.

3.03 Narušení trhu

Pokud kdykoli (i) od okamžiku, kdy banka obdrží akceptaci vyplacení úvěrových prostředků k určité tranši, a (ii) do data, které připadá buďto třicet (30) kalendářních dnů v případě tranší, které mají být vyplaceny v EUR, GBP nebo USD, nebo, v případě tranší, které mají být vyplaceny v CZK, dva (2) pracovní dny před plánovaným datem vyplacení úvěrových prostředků, nastane narušení trhu, banka může dlužníkovi oznámit, že toto ustanovení vstoupilo v účinnost. V takovém případě se použijí tato pravidla:

- (a) V případě akceptované tranše, která má být vyplacena v EUR, USD nebo GBP, bude úrokovou sazbou platnou pro tuto akceptovanou tranši až do data splatnosti nebo do data revize/konverze úroku, bude-li nějaké, procentní sazba p.a., která je součtem:
 - marže a
 - sazby (vyjádřené jako procentní sazba p.a.), která je stanovena bankou jako sazba zahrnující všechny náklady banky na financování příslušné tranše na základě tehdy platné interně vytvářené referenční sazby banky nebo alternativní metody stanovení sazby důvodně určené bankou. Dlužník má právo odmítnout písemně toto vyplacení úvěrových prostředků ve lhůtě stanovené v oznámení a ponese náklady, které v důsledku toho vznikly, jsou-li nějaké, přičemž v takovém případě banka neprovede vyplacení úvěrových prostředků a příslušný úvěrový rámec zůstane k dispozici pro čerpání podle článku 1.02B. Pokud dlužník neodmítne vyplacení úvěrových prostředků včas, smluvní strany se dohodly, že vyplacení a jeho podmínky jsou pro obě strany plně závazné.
- (b) V případě akceptované tranše, která má být vyplacena v měně CZK, banka oznámí dlužníkovi ekvivalentní částku v EUR, která má být vyplacena k plánovanému datu vyplacení úvěrových prostředků, a příslušnou procentní sazbu popsanou výše v odstavci (a), která se použije na tuto tranši až do data splatnosti nebo data revize/konverze úroku, bude-li nějaké. Dlužník má právo odmítnout písemně toto vyplacení úvěrových prostředků ve lhůtě stanovené v oznámení a ponese náklady, které v důsledku toho vznikly, jsou-li nějaké, přičemž v takovém případě banka neprovede vyplacení úvěrových prostředků a příslušná část úvěrového rámce zůstane k dispozici pro čerpání podle článku 1.02B. Pokud dlužník neodmítne vyplacení úvěrových prostředků včas, smluvní strany se dohodly, že vyplacení v EUR a jeho podmínky jsou pro obě strany plně závazné.

V obou případech nebude již platit rozpětí nebo pevná úroková sazba, jež byly předtím bankou sděleny v nabídce vyplacení úvěrových prostředků.

ČLÁNEK 4

Splácení

4.01 Běžné splácení

4.01A **Splácení úvěru po splátkách**

- (a) Dlužník splatí každou tranši ve splátkách vždy k datům plateb uvedeným v příslušné nabídce vyplacení úvěrových prostředků v souladu se splátkovým kalendářem poskytnutým podle článku 2.03.
- (b) Při vypracování každého splátkového kalendáře se bude vycházet z toho, že:
- (i) v případě tranše s pevnou úrokovou sazbou bez data revize/konverze úroku bude splácení prováděno ročně, pololetně nebo čtvrtletně rovnoměrnými splátkami jistiny nebo konstantními splátkami jistiny a úroku;
 - (ii) v případě tranše s pevnou úrokovou sazbou s datem revize/konverze úroku nebo tranše s pohyblivou úrokovou sazbou bude splácení prováděno rovnoměrnými ročními, pololetními nebo čtvrtletními splátkami jistiny;
 - (iii) datem první splátky každé tranše bude datum platby, které připadá nejdříve 60 dnů po plánovaném datu vyplacení úvěrových prostředků a nejpozději na první datum platby bezprostředně následující po 6. (šestém) výročí plánovaného data vyplacení úvěrových prostředků této tranše; a
 - (iv) posledním dnem splatnosti každé tranše bude datum platby, které nastane nejdříve než 4 (čtyři) roky a nejpozději 25 (dvacet pět) let od plánovaného data vyplacení úvěrových prostředků.

4.01B **Jednorázová splátka**

Dlužník může alternativně splatit tranši jedinou splátkou k datu platby uvedenému v nabídce vyplacení úvěrových prostředků, jež nastane nejméně 3 (tři) roky a nejdéle 15 (patnáct) let od plánovaného data vyplacení úvěrových prostředků.

4.02 **Dobrovolné předčasné splacení**

4.02A **Možnost předčasného splacení**

S výhradou článků 4.02B, 4.02C a 4.04 může dlužník předčasně splatit celou tranši nebo její část spolu s naběhlým úrokem a případnými poplatky, a to po podání žádosti o předčasné splacení nejméně 1 (jeden) měsíc předem, v níž uvede (i) předčasně splácenou částku, (ii) datum předčasného splacení, (iii) případně volbu metody použití předčasně splácené částky v souladu s čl. 5.05C(i) a (iv) číslo smlouvy („FI n^o“) uvedené na titulní straně této smlouvy.

S výhradou článku 4.02C je žádost o předčasné splacení závazná a neodvolatelná.

4.02B **Poplatek za předčasné splacení**

4.02B(1) **TRANŠE S PEVNOU ÚROKOVOU SAZBOU**

S výhradou článku 4.02B(3) níže, dlužník z každé předčasně splácené částky v případě tranše s pevnou úrokovou sazbou uhradí bance k datu předčasného splacení poplatek za předčasné splacení za tranši s pevnou úrokovou sazbou, která je předčasně splácena.

4.02B(2) **TRANŠE S POHYBLIVOU ÚROKOVOU SAZBOU**

S výhradou článku 4.02B(3) níže, dlužník může předčasně splatit tranši s pohyblivou úrokovou sazbou bez poplatku za předčasné splacení k jakémukoli příslušnému datu platby.

4.02B(3) Jestliže dlužník písemně neakceptoval pevnou úrokovou sazbu v souvislosti s návrhem revize/konverze úroku podle přehledu D, může být předčasné splacení tranše k jejímu datu revize/konverze akceptovanému podle článku 1.02C, nebo případně podle přehledu C1 nebo D, provedeno bez poplatku za předčasné splacení.

4.02C **Postup předčasného splacení**

Poté, co dlužník předloží bance žádost o předčasné splacení, vydá banka dlužníkovi oznámení o předčasném splacení, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů před datem předčasného splacení. V oznámení o předčasném splacení bude uvedena předčasně splacená částka, úrok naběhlý na této částce, poplatek za předčasné splacení podle článku 4.02B, nebo případně sdělení, že žádný poplatek za předčasné splacení není účtován, způsob použití předčasně splacené částky a akceptační lhůta.

Jestliže dlužník oznámení o předčasném splacení nejpozději v akceptační lhůtě akceptuje, provede předčasné splacení. V žádném jiném případě dlužník předčasné splacení provést nesmí.

Při předčasném splacení dlužník zároveň uhradí naběhlý úrok a poplatek z předčasně splácené částky, je-li nějaký, jež jsou vedeny v oznámení o předčasném splacení.

4.03 Povinné předčasné splacení

4.03A Události vedoucí k předčasnému splacení

4.03A(1) SNÍŽENÍ NÁKLADŮ PROJEKTU

Jestliže dojde ke snížení celkových nákladů Projektu z částky uvedené v úvodním ustanovení (2) tak, že celková výše úvěrového rámce překročí 50 % (padesát procent) těchto nákladů, banka může ihned oznámením dlužníkovi zrušit nevyplacenou část úvěrového rámce a/nebo požadovat předčasné splacení úvěru až do výše, o kterou úvěrový rámeček přesahuje 50 % (padesát procent) celkových nákladů Projektu. Dlužník provede úhradu požadované částky k datu určenému bankou, přičemž toto datum nastane nejdříve 30 (třicet) dnů po datu požadavku.

4.03A(2) ROVNOCENNOST (PARI PASSU) S FINANCOVÁNÍM ZE ZDROJŮ MIMO EIB

Pokud dlužník dobrovolně předčasně splatí (pro vyloučení pochybností předčasné splacení zahrnuje v příslušných případech zpětný odkup nebo zrušení) částečně nebo úplně prostředky financování z jiných zdrojů než od EIB a toto předčasné splacení není provedeno z prostředků nějakého úvěru nebo jiného dluhu, který má splatnost přinejmenším stejnou jako zbývající doba splatnosti předčasně splacených prostředků financování z jiných zdrojů než od EIB, může banka na základě oznámení dlužníkovi zrušit nevyplacenou část úvěrového rámce a požadovat předčasné splacení úvěru. Část úvěru, jejíž předčasné splacení může banka požadovat, je stejná jako poměr předčasně splacené částky financování z jiných zdrojů než od EIB k celkové neuhrazené částce veškerého financování z jiných zdrojů než od EIB.

Dlužník provede úhradu požadované částky k datu určenému bankou, přičemž toto datum nastane nejdříve 30 (třicet) dnů po datu požadavku.

Pro účely tohoto článku „**financování z jiných zdrojů než od EIB**“ zahrnuje jakýkoli úvěr (s výjimkou předmětného úvěru a veškerých ostatních přímých úvěrů banky poskytnutých dlužníkovi, úvěrového dluhopisu či jiné formy finanční zadluženosti nebo jakéhokoli závazku pro platbu nebo vrácení peněz původně poskytnutých dlužníkovi na dobu delší než 3 (tři) roky.

4.03A(3) ZMĚNA ZÁKONA

Dlužník je povinen ihned banku informovat, jestliže došlo nebo pravděpodobně dojde ke změně zákona. V takovém případě, nebo jestliže banka má důvod se domnívat, že změna zákona nastala nebo pravděpodobně nastane, si může banka vyžádat konzultaci s dlužníkem. Tato konzultace proběhne do 30 (třiceti) dnů ode dne žádosti banky. Jestliže po uplynutí 30 (třiceti) dnů ode dne takové žádosti o konzultaci zastává banka názor, že účinky změny zákona nelze k její spokojenosti zmírnit, může banka oznámením dlužníkovi nevyplacenou část úvěrového rámce zrušit a požadovat předčasné splacení úvěru spolu s naběhlým úrokem a všemi dalšími částkami vzniklými nebo nesplacenými podle této smlouvy.

Dlužník provede úhradu požadované částky k datu určenému bankou, přičemž toto datum nastane nejdříve 30 (třicet) dnů po datu požadavku.

Pro účely tohoto článku výraz „**změna zákona**“ znamená přijetí, vyhlášení, podpis nebo ratifikaci zákona, řádu nebo předpisu nebo změnu či dodatek zákona, řádu nebo předpisu (nebo změnu v použití nebo oficiálním výkladu zákona, řádu nebo předpisu), k níž dojde po datu uzavření této smlouvy a která by, podle důvodného názoru banky, významným způsobem nepříznivě ovlivnila schopnost dlužníka plnit jeho závazky podle této smlouvy.

4.03A(4) NEZÁKONNOST

Jestliže se pro banku stane v kterékoli příslušné jurisdikci plnění některého z jejich závazků nebo financování či udržování úvěru podle této smlouvy nezákonným, banka urychleně vyzoomí dlužníka a může neprodleně (i) pozastavit nebo zrušit nevyplacenou část úvěrového rámce a/nebo (ii) požadovat předčasné splacení úvěru spolu s naběhlým úrokem a všemi dalšími částkami vzniklými nebo nesplacenými podle této smlouvy k datu uvedenému bankou v jejím oznámení dlužníkovi.

4.03B **Postup předčasného splacení**

Případná částka požadovaná bankou podle článku 4.03A, spolu s případným naběhlým úrokem nebo dalšími vzniklými nebo nesplacenými částkami podle této smlouvy, mimo jiné včetně případného poplatku za předčasné splacení podle článku 4.03C a článku 4.04, bude uhrazena v den stanovený bankou v její žádosti.

4.03C **Poplatek za předčasné splacení**

V případě události vedoucí k odškodnitelnému předčasnému splacení bude případný poplatek stanoven v souladu s článkem 4.02B.

4.04 **Obecně**

Splacenou nebo předčasně splacenou částku si nelze znovu půjčit. Tento článek 4 se nedotkne článku 10.

Jestliže dlužník předčasně splatí tranši k jinému datu, než je příslušné datum platby, dlužník uhradí bance takovou částku, jakou banka potvrdí, že je potřebná k tomu, aby ji odškodnila za přijetí prostředků jinak než k příslušnému datu platby.

ČLÁNEK 5

Platby

5.01 **Konvence pro počítání dnů**

Každá částka, ze které má dlužník uhradit úrok, poplatek nebo srážku podle této smlouvy a která se počítá za poměrnou část roku, bude stanovena podle následujících konvencí:

- (a) v případě úroku a poplatků splatných v rámci tranše s pevnou úrokovou sazbou se použije rok o 360 (třech stech šedesáti) dnech a měsíc o 30 (třiceti) dnech;
- (b) v případě úroku a poplatků splatných v rámci pro tranše s pohyblivou úrokovou sazbou se použije rok o 360 (třech stech šedesáti) dnech (avšak 365 (třech stech šedesáti pěti) dnech (konstantně) pro GBP a počet uplynulých dnů;
- (c) v případě poplatků se použije rok o 360 (třech stech šedesáti) dnech (avšak 365 (třech stech šedesáti pěti) dnech (konstantně) pro poplatky splatné v GBP) a počet uplynulých dnů.

5.02 **Čas a místo platby**

Není-li uvedeno jinak v této smlouvě nebo v žádosti banky, veškeré částky kromě úroků, poplatků a jistiny jsou splatné do 15 (patnácti) dnů od okamžiku, kdy dlužník obdrží žádost banky.

Jednotlivé částky hrazené dlužníkem podle této smlouvy budou hrazeny na příslušný účet, jehož číslo sdělí dlužníkovi banka. Banka sdělí číslo účtu nejpozději 15 (patnáct) dnů před datem splatnosti první platby dlužníkem a případnou změnu čísla účtu oznámí nejpozději 15 (patnáct) dnů před datem první platby, k níž se tato změna vztahuje. Tato oznamovací lhůta se nevztahuje na platby podle článku 10.

Dlužník uvede v každé platbě provedené podle této smlouvy číslo smlouvy („FI nr“), které se nachází na titulní straně této smlouvy.

Částka, kterou má dlužník uhradit, je považována za uhrazenou, jakmile ji banka obdrží.

Veškeré úvěrové prostředky vyplacené bankou a veškeré platby bance podle této smlouvy budou prováděny pomocí účtu (účtů) přijatelného (přijatelných) pro banku. Pro vyloučení pochybností se přijatelný pro banku považuje jakýkoli účet vedený na jméno dlužníka u řádně oprávněné

finanční instituce v jurisdikci, kde je dlužník zaregistrován nebo kde se provádí Projekt.

5.03 Zákaz zápočtu pohledávek dlužníkem

Všechny platby, které mají být hrazeny dlužníkem podle této smlouvy, budou vypočteny a hrazeny bez zápočtu pohledávek nebo protinároků (a bez jakýchkoli srážek na ně).

5.04 Narušení platebních systémů

Jestliže buďto banka rozhodne (podle svého uvážení), že nastala událost narušení, nebo dlužník sdělí bance, že nastala událost narušení:

- (a) banka může, a učiní tak, bude-li o to dlužníkem požádána, provést konzultaci s dlužníkem s cílem dohodnout s dlužníkem takové změny působnosti nebo správy této smlouvy, jaké banka bude případně považovat za nezbytné za daných okolností;
- (b) banka není povinna provést konzultaci s dlužníkem ohledně jakýchkoli změn uvedených v odstavci (a), pokud podle jejího názoru tak nelze za daných okolností učinit, a v žádném případě nemá povinnost takové změny odsouhlasit; a
- (c) banka nenese odpovědnost za jakékoli škody, náklady nebo ztráty jakkoli vzniklé v důsledku události narušení nebo za přijetí nebo nepřijetí opatření podle tohoto článku 5.04 nebo v souvislosti s ním.

5.05 Použití přijatých částek

- (a) Obecně
Částky přijaté od dlužníka umožňují jeho platební závazky pouze tehdy, jestliže byly přijaty v souladu s podmínkami této smlouvy.
- (b) Částečné platby
Jestliže banka obdrží platbu, která nepostačuje k umoření všech částek v daném okamžiku splatných ze strany dlužníka podle této smlouvy, banka použije tuto platbu:
 - (i) za prvé, na úhradu nebo částečnou úhradu poměrné části neuhrazených poplatků, nákladů, náhrad a výdajů splatných podle této smlouvy;
 - (ii) za druhé, na úhradu nebo částečnou úhradu naběhlých avšak neuhrazených úroků podle této smlouvy;
 - (iii) za třetí, na úhradu nebo částečnou úhradu splatné avšak neuhrazené jistiny podle této smlouvy; a
 - (iv) za čtvrté, na úhradu nebo částečnou úhradu případné další splatné avšak neuhrazené částky podle této smlouvy.
- (c) Alokace částek souvisejících s tranšemi
 - (i) V případě:
 - částečného dobrovolného předčasného splacení tranše, která má být uhrazena v několika splátkách, {bude předčasně splacená částka použita poměrným dílem na krytí jednotlivých neuhrazených splátek, nebo na žádost dlužníka v obráceném pořadí splatnosti,
 - částečného povinného předčasného splacení tranše, která má být uhrazena v několika splátkách, bude předčasně splacená částka použita ke snížení neuhrazených splátek v obráceném pořadí splatnosti.
 - (ii) Částky přijaté bankou na její žádost podle článku 10.01 a použité na určitou tranši budou použity ke snížení neuhrazených splátek v obráceném pořadí splatnosti. Banka má právo přiřadit přijaté částky jednotlivým tranším podle svého rozhodnutí.
 - (iii) V případě přijetí částek, které nelze identifikovat jako vztahující se k určité tranši a u kterých neexistuje mezi bankou a dlužníkem žádná dohoda ohledně jejich použití, může banka tyto částky použít na různé tranše podle svého uvážení.

ČLÁNEK 6

Závazky a prohlášení dlužníka

Závazky v tomto článku 6 zůstávají v platnosti od data uzavření této smlouvy tak dlouho, dokud zůstane neuhrazena některá částka podle této smlouvy nebo dokud je v platnosti úvěrový rámec.

A. Závazky Projektu

6.01 Použití úvěru a dostupnost ostatních zdrojů

Dlužník je povinen použít veškeré prostředky, které si půjčil v rámci úvěru, výhradně na realizaci Projektu.

Dlužník je povinen zajistit, aby měl k dispozici ostatní zdroje uvedené v úvodním ustanovení (2) a aby tyto prostředky byly vynaloženy v požadovaném rozsahu na financování Projektu.

6.02 Dokončení Projektu

Dlužník je povinen realizovat Projekt v souladu s technickým popisem, který může být vždy po nějaké době se souhlasem banky modifikován, a dokončit jej v konečném termínu stanoveném v technickém popisu.

6.03 Zvýšení nákladů Projektu

Jestliže celkové náklady Projektu překročí předpokládanou částku uvedenou v úvodním ustanovení (2), dlužník je povinen zajistit financování těchto zvýšených nákladů bez pomoci banky, aby Projekt mohl být dokončen v souladu s technickým popisem. Plány na financování zvýšených nákladů budou bance neprodleně sděleny.

6.04 Zadávání zakázek

Dlužník se zavazuje – a zajistí, aby tak konal i konečný příjemce – nakupovat vybavení, zajišťovat služby a zadávat díla pro Projekt (a) v souladu s právními předpisy Evropské unie obecně, a zejména s příslušnými směnicemi Evropské unie, jestliže se k němu nebo k Projektu vztahují, a (b) jestliže se směrnice Evropské unie neuplatní, prostřednictvím postupů pro zadávání zakázek, které ke spokojenosti banky dodržují kritéria hospodárnosti a efektivnosti, a v případě veřejných zakázek, zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace na základě státní příslušnosti.

6.05 Závazek průběžného zabezpečení Projektu

Dlužník je povinen dodržovat následující povinnosti a zajistí, aby je dodržovali koneční příjemci:

- (a) **Údržba:** bude prováděna údržba, opravy, generální opravy a obnova veškerého majetku, který je součástí Projektu, nezbytná k jeho udržení v dobrém provozním stavu;
- (b) **Majetek Projektu:** pokud banka nevdá předem svůj písemný souhlas, dlužník si zachová vlastnictví a držbu všeho nebo v zásadě všeho majetku tvořícího součást Projektu anebo, připadá-li to v úvahu, bude obnovovat a doplňovat tento majetek a udržovat Projekt v zásadě v nepřetržitém provozu v souladu s jeho původním účelem; přičemž banka může svůj souhlas odepřít pouze v případech, kdy by navrhované kroky ohrožily její zájmy jakožto věřitele vůči dlužníkovi nebo by způsobily, že Projekt nebude splňovat podmínky pro financování bankou podle jejich stanov nebo podle článku 309 Smlouvy o fungování Evropské unie;
- (c) **Pojištění:** pojistí veškeré práce a majetek, který je součástí Projektu, v souladu s praxí obvyklou v České republice (včetně samopojištění);
- (d) **Práva a povolení:** zachová v účinnosti veškerá práva služebnosti či užívací práva a veškerá povolení nezbytná k realizaci a provozu Projektu; a
- (e) **Životní prostředí:**
 - (i) bude realizovat a provozovat Projekt v souladu se zákony týkající se životního prostředí;
 - (ii) získá a udrží potřebná environmentální oprávnění pro Projekt;
 - (iii) dodrží všechna tato environmentální oprávnění pro Projekt, a

- (iv) nepoužije finanční prostředky banky pro podprojekty, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) nebo posouzení biodiverzity podle právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů bez obdržení souhlasu příslušného orgánu nebo před obdržением souhlasu příslušného orgánu a bez toho, že netechnické shrnutí EIA bude dáno k dispozici veřejnosti a poskytnuto bance, nebo předtím, než netechnické shrnutí EIA bude dáno k dispozici veřejnosti a poskytnuto bance.
- (f) **Bezúhonnost:**
 - (i) přijme v přiměřené lhůtě vhodná opatření týkající se člena jeho správních orgánů nebo správních orgánů konečného příjemce, který byl pravomocným a neodvolatelným soudním rozhodnutím odsouzen za trestný čin spáchaný v rámci výkonu svých profesních povinností, aby bylo zajištěno, že tento člen bude vyloučen z veškeré činnosti dlužníka nebo případně konečného příjemce vztahující se k úvěru nebo Projektu,
 - (ii) v rozsahu povoleném zákonem informuje banku (v souvislosti s dlužníkem) nebo dlužníka (v souvislosti s konečným příjemcem) o každém významném soudním sporu, rozhodčím řízení, správním řízení nebo vyšetřování vedeném soudem, správním nebo obdobným orgánem veřejné moci, jež podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí, nebo podle nejlepšího vědomí a svědomí tohoto konečného příjemce, který o této skutečnosti dlužníka (případně) informuje, aktuálně probíhá, hrozí nebo se připravuje proti jakémukoli konečnému příjemci, nebo jeho ovládajícím osobám nebo členům jeho vedení nebo správních orgánů v souvislosti s trestnými činy týkajícími se úvěru nebo Projektu.
- (g) **Právo provádět audit bezúhonnosti:** zajistí, aby všechny zakázky v rámci Projektu, které mají být zadány po datu podpisu této smlouvy v souladu se směrnicemi Evropské unie o zadávání veřejných zakázek, stanovily:
 - (i) požadavek, aby příslušný dodavatel neprodleně informoval banku o skutečném tvrzení, stížnosti nebo informaci ohledně se trestných činů souvisejících s Projektem;
 - (ii) požadavek, aby příslušný dodavatel vedl účetní knihy a evidenci o všech finančních transakcích a výdajích v souvislosti s Projektem; a
 - (iii) právo banky přezkoumávat v souvislosti s údajným trestným činem účetní knihy a evidenci příslušného dodavatele v souvislosti s Projektem a pořizovat kopie dokumentů v rozsahu povoleném zákonem.
- (h) **Ostatní závazky:**
 - (i) bude uchovávat, vést a aktualizovat příslušnou dokumentaci, včetně:
 1. v případě podprojektů vyžadujících posouzení EIA environmentálních studií týkajících se EIA, netechnického shrnutí EIA, a posouzení přírody/biodiverzity nebo ekvivalentní doklady týkající se dodržování směrnice EU o přírodních stanovištích a směrnice EU o ochraně volně žijících ptáků;
 2. v případě podprojektů nevyžadujících posouzení EIA buďto odůvodněného prohlášení příslušného orgánu, proč posouzení EIA není nutné, nebo prohlášení dlužníka s vysvětlením, proč daný podprojekt nespadá do působnosti směrnice EU o posouzení EIA.
 - (ii) zajistí, aby nedošlo ke dvojímu financování podprojektů jinými úvěry Evropské investiční banky se stejným dlužníkem;
 - (iii) zajistí, aby netechnická shrnutí EIA, pokud je posouzení EIA pro určitý podprojekt nutné, byla zpřístupněna veřejnosti;
 - (iv) zajistí, aby u všech podprojektů, u nichž se očekává významný vliv na životní prostředí, v souladu s definicemi a kritérii uvedenými v příslušných směrnicích EU, bylo provedeno posouzení EIA.

B. Obecné závazky

6.06 Minimální výše dlouhodobých aktiv

Dlužník bude během doby trvání úvěru vždy udržovat výši dlouhodobých aktiv, kterou vykázal ve své konsolidované rozvaze, a to ve výši nejméně 19 miliard CZK, přičemž tato aktiva nebudou zatížena žádným zajištěním.

6.07 Dodržování zákonů

Dlužník dodrží ve všech ohledech veškeré zákony a předpisy, kterým sám podléhá nebo kterým podléhá Projekt, a zajistí, aby je dodržovali koneční příjemci.

6.08 Finanční závazky

Po dobu splatnosti úvěru je dlužník povinen zajistit dobrou finanční situaci a konkrétně musí každý finanční rok zachovat:

- (i) poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům nejvýše 100 %;
- (ii) poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům nejvýše 15 %; a
- (iii) poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků nejméně 150 %.

Ukazatele uvedené výše v bodech (i) až (iii) budou vypočteny na základě rozpočtových výkazů dlužníka předložených bance podle článku 8.02 (a) a (b).

Definice uvedené v tomto článku 6.08 mají následující význam:

Výraz „**roční provozní příjmy**“ znamená součet dlužníkových: (i) výnosů z daní a poplatků, (ii) nedaňových výnosů a (iii) provozních dotací a (iv) přijatých neinvestičních převodů.

Výraz „**finanční závazky**“ znamená jakékoli zadlužení za níže uvedené položky nebo v souvislosti s nimi:

- (a) vypůjčené prostředky;
- (b) jakákoli částka získaná akceptací v rámci akceptačního úvěrového rámce nebo dematerializovaný ekvivalent;
- (c) jakákoli částka získaná na základě jakéhokoli rámce k nákupu cenných papírů nebo emise dluhopisů, směnek, obligací, cenných papírů s fixním úrokem nebo podobného nástroje;
- (d) částka případného závazku v souvislosti s nájemní smlouvou nebo smlouvou o nájmu a koupi, která by podle účetních zásad byla považována za finanční nebo kapitálový leasing;
- (e) pohledávky prodané nebo diskontované (jiné než jakékoli pohledávky, jestliže jsou prodávány na neregresní bázi);
- (f) jakákoli částka získaná na základě jiné transakce (včetně smlouvy o forwardovém prodeji nebo koupi), která má komerční efekt výpůjčky;
- (g) jakákoli derivátová transakce uzavřená v souvislosti s ochranou proti (nebo získání prospěchu z) kolísání jakékoli sazby nebo ceny (a při výpočtu hodnoty derivátové transakce se zohlední pouze hodnota otevřených pozic (mark-to-market));
- (h) jakýkoli protizávazek odškodnění v souvislosti se zárukou, odškodněním, dluhopisem, pohotovostním nebo dokumentárním akreditivem nebo jakýmkoli jiným nástrojem vydaným bankou nebo finanční institucí; a

částka případného závazku v souvislosti se zárukou nebo odškodněním za některou z položek uvedených v odstavcích (a) až (h) výše.

Výraz „**celkové zadlužení**“ znamená, k určitému okamžiku a bez dvojího započtení, součet celkových finančních závazků dlužníka k tomuto okamžiku.

Výraz „**celkové závazky dluhové služby**“ znamená součet dlužníkových: (i) celkové výše splátek jistiny z celkového zadlužení dlužníka; a (ii) splátek úroků a ostatních podobných poplatků z celkového zadlužení dlužníka.

Výraz „**hrubý provozní přebytek**“ znamená úhrn ročních provozních výnosů dlužníka mínus provozní výdaje dlužníka po odečtení splátek úroků a dalších podobných poplatků z finančních závazků.

6.09 Model finančních prognóz

Dlužník vytvoří po dohodě s bankou a pro účely monitorování budoucího plnění finančních závazků podle článku 6.08 model finančních prognóz, který bude vycházet z jeho dřívějších ročních rozpočtů, rozpočtu pro běžný finanční rok a ročních rozpočtových výhledů na následující tři finanční roky (jež předkládá dlužník bance podle článku 8.02).

Po dobu trvání úvěru bude dlužník předkládat bance každoročně po schválení svého rozpočtu na následující finanční rok příslušné finanční prognózy odvozeného z tohoto modelu, a to bez zbytečného prodlení, v každém případě však nejpozději do 30. června takového následujícího roku. Dlužník bude příslušné finanční prognózy aktualizovat vždy, když hrozí významné zhoršení ukazatelů uvedených v článku 6.08 odrážkách (i) až (iii), a předloží tyto aktualizované finanční prognózy bance bez zbytečného prodlení.

6.10 Účetnictví a evidence

Dlužník je povinen – a zabezpečí, aby tak konali i koneční příjemci (hodí-li se) – zajistit to, že vede a nadále povede řádné účetní knihy a evidenci, do nichž jsou zaznamenávány úplné a správné položky veškerých finančních transakcí a aktiv a činnosti dlužníka, resp. konečných příjemců, včetně výdajů v souvislosti s Projektem, podle aktuálně platných účetních zásad.

6.11 Obecná prohlášení a záruky

Dlužník prohlašuje a bance zaručuje, že:

- (a) právoplatně existuje jako město podle zákonů České republiky a má pravomoc provádět svou činnost tak, jak ji v současnosti provádí, a vlastnit svůj majetek a další aktiva;
- (b) má pravomoc uzavírat, provádět a plnit své závazky v rámci této smlouvy a provedl všechny nezbytné kroky k jejich uzavření, provádění a plnění;
- (c) přijetí úvěrového rámce a uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo Statutárního města Plzně dne _____ 2014, v souladu s § 85 zákona o obcích;
- (d) tato smlouva představuje právoplatné, závazné a vykonatelné závazky;
- (e) uzavření a plnění jeho závazků v rámci této smlouvy a dodržování ustanovení této smlouvy není a nebude:
 - (i) v nesouladu nebo v rozporu s žádným použitelným zákonem, předpisem, řádem nebo nařízením, ani žádným rozsudkem, vyhláškou nebo povolením, kterému podléhá; a
 - (ii) v nesouladu nebo v rozporu s žádnou smlouvou nebo jinou listinou pro dlužníka závaznou, jestliže lze důvodně předpokládat, že by to mohlo mít významný nepříznivý vliv na jeho schopnost plnit závazky v rámci této smlouvy;
- (f) nejnovější dostupný roční rozpočet a související dokumenty dlužníka revidované Ministerstvem financí České republiky („MFČR“) nebo územní finanční správou, jestliže je pověřena MFČR, (nebo externími auditory, když a pokud se hodí) byly vypracovány na základě, který je konzistentní s předchozími roky, a byly schváleny MFČR nebo územní finanční správou, jestliže je pověřena MFČR, (nebo externími auditory) v jeho revizi nebo jiné zprávě jako výkaz, který pravdivě a spravedlivě vyjadřuje výsledky jeho hospodaření za daný rok a přesně zachycuje veškeré závazky (skutečné nebo podmíněné) dlužníka nebo na ně vytváří rezervy;
- (g) od 26. října 2013 nedošlo k žádné významné nepříznivé změně;
- (h) nenastala a nadále nezůstává bez nápravy nebo bez prominutí žádná událost, která představuje událost neplnění;
- (i) v současnosti není před žádným soudem, rozhodčím tribunálem nebo orgánem veden – ani mu není známo, že by hrozil nebo probíhal – žádný spor, rozhodčí řízení, správní řízení ani vyšetřování, jež vedly nebo by v případě nepříznivého výsledku pravděpodobně vedly k významné nepříznivé změně, ani vůči němu neexistuje žádné newykonané rozhodnutí či nález;

- (j) získal veškerá nezbytná oprávnění v souvislosti s touto smlouvou, a aby mohl zákonným způsobem plnit všechny své závazky podle této smlouvy, a v souvislosti s Projektem a všechna oprávnění jsou plně v platnosti a účinnosti a jsou přípustné jako důkazy;
- (k) k datu uzavření této smlouvy není k jeho aktivům zřízeno žádné zajištění (jinak než povoluje čl. 7.01(b)), kromě existujícího zajištění;
- (l) jeho platební závazky podle této smlouvy jsou nejméně rovnocenné (*pari passu*) se všemi dalšími současnými a budoucími nezajištěnými a nepodřízenými závazky v rámci jakýchkoli dlužních listin s výjimkou závazků, jež mají povinně přednost ze zákona obecně platného pro společnost;
- (m) splňuje článek 6.05(e) a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí (poté, co věc řádně a pečlivě prověřil) nebyl vůči němu ani konečnému příjemci vznesen, ani nehrozí žádný environmentální nárok;
- (n) splňuje všechny závazky podle tohoto článku 6;
- (o) žádná doložka o ztrátě ratingu nebo finanční závazky uzavřené s jinými věřiteli dlužníka nejsou více omezující než ty, jež jsou obsaženy v této smlouvě;
- (p) podle jeho nejlepšího vědomí žádné finanční prostředky investované do Projektu dlužníkem nebo konečným příjemcem nejsou nezákonného původu, včetně výnosů z praní špinavých peněz nebo souvislosti s financováním terorismu. Dlužník je povinen ihned banku informovat, a zajistí, aby jej konečný příjemce informoval, jestliže se v kterémkoli okamžiku dozví o nezákonném původu takových prostředků.

Prohlášení a záruky stanovené výše trvají nadále po uzavření této smlouvy a má se za to, že jsou obnoveny ke každému datu akceptace vyplacení úvěrových prostředků, plánovanému datu vyplacení úvěrových prostředků, datu vyplacení úvěrových prostředků a ke každému datu platby.

ČLÁNEK 7

Zajištění

7.01 Zákaz zástavního závazku

- (a) Po dobu, po kterou jakákoli část úvěru zůstává neuhrazena, dlužník nesmí zřídit zajišťovací právo k žádné nebo na žádné ze svých současných či budoucích činností, podniků, aktiv či příjmů ani dovolit jeho další trvání.
- (b) Odstavec (a) výše se nevztahuje na zajištění uvedená dále:
 - (i) zajištění vyplývající ze zákona;
 - (ii) zajištění zajišťující finanční dluh, jehož souhrnná částka jistiny nepřevyšuje 0,20 % celkových konsolidovaných aktiv dlužníka (pro vyloučení pochybností celková konsolidovaná aktiva dlužníka nezahnují aktiva příspěvkových organizací dlužníka);
 - (iii) jakékoli zajištění, které zajišťuje závazky týkající se poskytnutí dotací nebo grantů z veřejných zdrojů poskytnutých v souladu s veškerými platnými právními a správními předpisy, včetně státního rozpočtu, státních fondů, jiných rozpočtů nižších úrovní státní správy nebo fondů Evropské unie, až do výše maximální souhrnné nesplacené částky 30.000.000 EUR (třicet milionů eur) nebo ekvivalentní částky v jakékoli jiné měně, a
 - (iv) zajišťovací právo zřízené s předchozím písemným souhlasem banky.

Pro vyloučení pochyb, částka uvedená v bodě (ii) výše nezahrnuje žádné zajištění podle bodů (i), (iii) ani (iv) a naopak, ani žádné existující zajištění.

7.02 Rovnocennost (*pari passu*) s ostatními závazky

Dlužník zajistí, že jeho platební závazky v rámci této smlouvy jsou a budou nejméně rovnocenné (*pari passu*) se všemi dalšími současnými a budoucími nezajištěnými a nepodřízenými závazky v rámci jakýchkoli jeho dlužních listin s výjimkou závazků, jež mají povinně přednost ze zákona obecně platného pro společnost.

7.03 **Paritní doložka**

Jestliže dlužník uzavře s nějakým jiným finančním věřitelem smlouvu o financování, která zahrnuje ustanovení o snížení ratingu nebo závazné prohlášení nebo případně jiné ustanovení týkající se jeho finančních ukazatelů, které tato smlouva nestanoví, nebo je vůči danému finančnímu věřiteli příznivější, než je ekvivalentní ustanovení této smlouvy vůči bance, dlužník musí banku ihned informovat a poskytne bance kopii tohoto příznivějšího ustanovení. Banka je oprávněna požadovat, aby dlužník ihned uzavřel dohodu ke změně této smlouvy tak, aby vůči bance poskytovala rovnocenné ustanovení.

7.04 **Nahrazení zárukou nebo peněžní jistotou**

7.04A **Alternativní zajištění**

Jestliže kdykoli v době, kdy úvěr zůstává splatným, dlužník poruší článek 6.08 *Finanční závazky*, je banka oprávněna požádat dlužníka, aby s ní věc konzultoval, a to do 15 (patnácti) dnů od data žádosti banky na místě, které bude v žádosti uvedeno.

Oznámením doručeným dlužníkovi nejdříve 16 (šestnáct) a nejpozději 30 (třicet) dnů od data takové žádosti může banka požádat, aby v přiměřené době uvedené v tomto oznámení dlužník:

- (a) předložil bance řádně vydanou záruku („**záruka**“), kterou ručitel („**ručitel**“) nebo ručitelé („**ručitelé**“) bezpodmínečně ručí za řádné splnění finančních závazků dlužníka z této smlouvy. Každý takový ručitel musí být způsobilým ručitelem; nebo
- (b) složí u jiné banky, kterou odsouhlasí EIB, peněžní jistotu v CZK nebo EUR podle údajů uvedených EIB v jejím oznámení, která bude zastavena ve prospěch EIB za takových podmínek, které EIB oprávněně požaduje, jako záruku za finanční závazky dlužníka z této smlouvy; nebo
- (c) zajistí jiné ručení, které bude chránit nároky banky způsobem, formou a obsahem vyhovujícím bance.

Jestliže není podniknut žádný z výše uvedených kroků během lhůty stanovené bankou v příslušném oznámení a k její spokojenosti, dlužník je povinen na žádost banky ihned předčasně splatit bance zbývající část úvěru spolu s celkovým úrokem naběhlým k datu předčasného splacení na předčasně splácené částce a případným poplatkem vypočteným z výše předčasně splácené částky v souladu s článkem 4.02B a všemi dalšími částkami naběhlými na předčasně splácené částce, které se k tomu dni staly splatnými podle této smlouvy.

Ustanovení tohoto článku 7.04A žádným způsobem neomezují ani nelyžují právo banky požadovat splacení úvěru podle článku 10.

Jestliže banka neuplatní své právo požadovat vydání záruky nebo požadovat složení peněžní jistoty nebo zřízení jiného zajišťovacího prostředku, nebude tato skutečnost interpretována tak, že se banka tohoto svého práva z této smlouvy zříká.

7.04B **Způsobilý ručitel**

Pro účely tohoto článku výraz „**způsobilý ručitel**“ znamená banku nebo jinou finanční instituci, která splňuje jednu z následujících podmínek:

- (a) v okamžiku vydání záruky, nebo případně v době, kdy přistoupí k ručitelskému závazku:
 - (i) žádný úvěrový rating, jehož je držitelem, není nižší než:
 - 1) BBB+, pokud rating uděluje společnost Standard & Poor Financial Services LLC nebo její nástupce;
 - 2) Baa1, pokud rating uděluje společnost Moody's Investors Service, Inc. nebo její nástupce; a
 - 3) BBB+, pokud rating uděluje společnost Fitch Ratings Limited nebo její nástupce;
 - a
 - (ii) tato banka nebo jiná finanční instituce je v ostatních ohledech pro banku přijatelná; nebo

- (b) banka ji písemným oznámením zaslaným v kopii dlužníkovi akceptuje, přičemž (i) EIB stanoví podmínky, které podle svého uvážení považuje za přiměřené, (ii) příslušný ručitel tyto podmínky přijímá a (iii) dlužník je vezme na vědomí.

7.04C **Ztráta statusu způsobilého ručitele**

Jestliže v případě ručitele:

- (a) je jakýkoli úvěrový rating nižší než příslušný rating uvedený v článku 7.04B(a)(i); nebo
- (b) všechny úvěrové ratingy dvou nebo více ratingových agentur uvedených v článku 7.04B(a)(i) přestanou být zveřejňovány; nebo
- (c) podle důvodného názoru banky u tohoto ručitele došlo k významné negativní změně od okamžiku, kdy se stal ručitelem, nebo tento ručitel nesplnil všechny podmínky uvedené v oznámení banky o akceptaci vydaném na základě článku 7.04B(b); nebo
- (d) jeho závazky z ručení přestanou být platné, zákonné a vymahatelné,

(ručitel postižený touto událostí je přitom zde definován jako „**dotčený ručitel**“), banka je oprávněna kdykoli poté požadovat, aby dlužník během doby stanovené v tomto oznámení banky buďto:

- (aa) zajistil náhradu dotčeného ručitele oprávněným ručitelem; nebo
- (bb) vyjma případu popsaného v odstavci (d) tohoto článku 7.04C zajistil, aby dotčený ručitel buďto: (i) poskytl peněžní jistotu ve prospěch EIB, přičemž tato peněžní jistota bude pro EIB přijatelná a bude zřízena za takových podmínek, které EIB oprávněně požaduje, jako záruku za finanční závazky dlužníka z tohoto ručení; nebo (ii) poskytl jiné ručení, které bude chránit nároky banky způsobem, formou a obsahem vyhovujícím bance; nebo
- (cc) poskytl jiné ručení, které bude chránit nároky banky způsobem, formou a obsahem vyhovujícím bance.

Jestliže není podniknut žádný z výše uvedených kroků během výše zmíněné lhůty a ke spokojenosti banky, dlužník je povinen na žádost banky ihned předčasně splatit bance částku, která se rovná součtu (a) neuhrazené části úvěru, (b) neuhrazeného úroku naběhlého k datu předčasného splacení na předčasně splácené částce, (c) částky poplatku vypočtené v souladu s článkem 4.02B a (d) všech dalších částek naběhlých na předčasně splácené částce, které se k tomu dni staly splatnými podle této smlouvy.

Jestliže banka neuplatní své právo požadovat náhradu dotčeného ručitele, složení peněžní jistoty nebo zřízení jiných zajišťovacích prostředků, nebude tato skutečnost interpretována tak, že se banka těchto svých práv nebo opravných prostředků z této smlouvy zříká.

7.04D **Porušení podmínek ručitelem**

Dojde-li na straně některého ručitele k události takové povahy, jaká je popsána v kterémkoli z článků 10.01(A)(c) až (l) (včetně), je dlužník povinen nahradit takového ručitele způsobilým ručitelem. Jestliže dlužník neprokáže bance ihned po její žádosti, že má přiměřenou šanci takového ručitele nahradit nebo jestliže dlužník po žádosti banky nenahradí ručitele do 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k uvedené události došlo, je banka oprávněna od dlužníka neprodleně požadovat úplné nebo částečné předčasné splacení částky, která se rovná součtu (a) neuhrazené části úvěru, (b) neuhrazeného úroku naběhlého k datu předčasného splacení na předčasně splácené částce, (c) částky poplatku vypočtené v souladu s článkem 4.02B a (d) všech dalších částek naběhlých na předčasně splácené částce, které se k tomu dni staly splatnými podle této smlouvy.

ČLÁNEK 8

Informace a návštěvy

8.01 Informace o Projektu a konečných příjemcích

Dlužník je povinen:

- (a) dodat bance:

- (i) informace, jež jsou specifikovány co do obsahu, formy a termínu předložení v přehledu A.2 nebo na nichž se strany této smlouvy vždy po nějaké době jinak dohodnou; a
- (ii) v přiměřené době veškeré informace nebo další dokumenty týkající se financování, zadávání, realizace, provozu a environmentálních záležitostí Projektu, jaké si banka důvodně vyžádá;

přičemž vždy platí, že jestliže taková informace nebo dokument nejsou bance dodány včas a dlužník toto opomenutí nenapraví v přiměřené době, kterou banka písemně stanoví, banka může tento nedostatek odstranit, je-li to proveditelné, nasazením svých vlastních pracovníků nebo konzultanta nebo jakékoli jiné třetí strany, a to na náklady dlužníka, a dlužník poskytne takovým osobám veškerou pomoc, jaká je pro tento účel nezbytná

- (b) neprodleně předložit bance k odsouhlasení veškeré významné změny Projektu, také s ohledem na prohlášení učiněná vůči bance v souvislosti s Projektem před podpisem této smlouvy, týkající se mimo jiné ceny, konstrukčního řešení, plánů, harmonogramu nebo změn rozpisu nákladů nebo plánu financování Projektu;
- (c) neprodleně informovat banku o:
 - (i) jakýchkoli významných žalobách nebo protestech podaných třetí stranou nebo o jakýchkoli námitkách nebo skutečných stížnostech obdržených dlužníkem (nebo kterýmkoli konečným příjemcem) nebo o jakýchkoli environmentálních nárocích, které jsou podle vědomí dlužníka vůči němu nebo vůči kterémukoli konečnému příjemci zahájeny, vedeny nebo mu hrozí v souvislosti s environmentálními nebo jinými záležitostmi ovlivňujícími Projekt; a
 - (ii) jakýchkoli skutečnostech nebo událostech, jež jsou dlužníkovi známy a jež mohou podstatně zhoršit nebo ovlivnit podmínky realizace nebo provozu Projektu;
 - (iii) skutečném tvrzení, stížnosti nebo informaci ohledně trestných činů souvisejících s Projektem;
 - (iv) jakýchkoli případech, kdy dlužník nebo kterýkoli konečný příjemce nedodrží nějaký platný zákon týkající se životního prostředí;
 - (v) jakýchkoli případech pozastavení, zrušení nebo změny jakéhokoli environmentálního oprávnění, a
 - (vi) jakémkoli opatření přijatém konečným příjemcem podle čl. 6.05(f) této smlouvy; a stanovit opatření, která mají být ohledně těchto záležitostí přijata;
- (d) doručit bance, způsobem formálně a obsahově uspokojivým pro banku:
 - (i) roční zprávy o postupu Projektu v průběhu realizace Projektu ve formě uvedené v přehledu A.2;
 - (ii) ročně a při každé žádosti o přidělení úvěru seznam podprojektů s přidělenými úvěrovými prostředky s aktuálními informacemi o jednotlivých podprojektech ve formě přijatelné pro banku; a
 - (iii) zprávu o dokončení Projektu ve formě uvedené v přehledu A.2.
- (e) poskytnout bance, pokud o to požádá:
 - (i) osvědčení jeho pojistitelů prokazující splnění požadavků článku 6.05(c);
 - (ii) ročně seznam platných pojistek pokrývajících pojištěný majetek, který je součástí Projektu, společně s potvrzením o zaplacení stávajícího pojistného, a
 - (iii) dokumenty uvedené v čl. 6.05(h)(i) a všechny požadované informace týkající se těchto dokumentů do 10 (deseti) pracovních dnů od obdržení žádosti od banky.

8.02 Informace o dlužníkovi

Dlužník je povinen:

- (a) dodat bance:

- (i) každoročně, a to jakmile jsou k dispozici a v každém případě nejpozději během 7 (sedmi) měsíců po skončení každého finančního roku, kopii shrnutí realizovaného ročního rozpočtu a související dokumenty na konci finančního roku a pro daný finanční rok dlužníka, spolu se související zprávou příslušného českého orgánu, případně externích auditorů, a shrnutí rozvahy a výsledovky na konci finančního roku a pro daný finanční rok za příspěvkové organizace dlužníka spolu s potvrzením (vyhovujícím svou formou a obsahem bance) od příslušného českého orgánu oprávněného revidovat roční rozpočtový výkaz dlužníka nebo od externích auditorů, jež bude osvědčovat, že dlužník splnil finanční závazky podle článku 6.08 včetně důkazů o jejich splnění a souvisejících výpočtech
 - (ii) na požádání banky kopii plné verze uvedeného ročního rozpočtu v českém jazyce;
 - (iii) jakmile je k dispozici a v každém případě nejpozději do 28. února příslušného finančního roku kopii shrnutí svého ročního rozpočtu pro daný finanční rok, který schválilo zastupitelstvo dlužníka, nebo není-li schválen, doručit bance do 28. února příslušného finančního roku kopii předběžného ročního rozpočtu pro daný finanční rok a kopii schváleného ročního rozpočtu do 30. června příslušného finančního roku;
 - (iv) vždy nejpozději do 28. února každého roku svůj rozpočtový výhled včetně investičních výdajů a plánu investic pro každý rok zvlášť pro následující tři roky;
 - (v) vždy po určité době další informace o své celkové finanční situaci, jaké si banka důvodně vyžádá;
- (b) zajistit, aby jeho účetní evidence plně zobrazovala operace související s financováním, realizací a provozem Projektů; a
- (c) ihned informovat banku o:
- (i) veškerých změnách zákonů nebo právního prostředí v České republice a veškerých změnách svých činností, které mohou ovlivnit jeho schopnost dokončit Projekt nebo splácet úvěr;
 - (ii) každé skutečnosti, která ho zavazuje k předčasnému splacení některého z jeho finančních závazků nebo finančních prostředků Evropská unie;
 - (iii) každé události nebo rozhodnutí, jež představuje událost vedoucí k předčasnému splacení nebo k ní může vést;
 - (iv) svém případném záměru zřídit jakékoli zajištění k jakémukoli svému majetku ve prospěch třetí strany;
 - (v) každé události nebo rozhodnutí, jež představuje události popsané v článku 7.03 (*Paritní doložka*) nebo k nim může vést;
 - (vi) svém případném záměru vzdát se vlastnictví jakékoli významné součásti Projektů;
 - (vii) každé skutečnosti nebo události, která pravděpodobně v podstatné míře zabrání plnění nějakého závazku dlužníka v rámci této smlouvy;
 - (viii) každé události uvedené v článku 10.01, jestliže nastala, hrozí nebo se očekává;
 - (ix) každém šetření týkajícím se bezúhonnosti představitelů vedení nebo správního orgánu dlužníka nebo kteréhokoli konečného příjemce; nebo
 - (x) v rozsahu povoleném zákonem, o každém významném soudním sporu, rozhodčím řízení, správním řízení nebo vyšetřování vedeném soudem, správním nebo obdobným orgánem veřejné moci, jež podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí (nebo podle nejlepšího vědomí a svědomí konečného příjemce, který o této skutečnosti dlužníka informuje) aktuálně probíhá, hrozí nebo se připravuje vůči dlužníkovi nebo jakémukoli konečnému příjemci, nebo jeho ovládacím osobám nebo členům jeho vedení nebo správních orgánů v souvislosti s trestnými činy týkajícími se úvěru nebo Projektů;
 - (xi) každém opatření přijatém konečným příjemcem podle čl. 6.05(f) této smlouvy;

- (xii) každém soudním sporu, rozhodčím řízení nebo správním řízení nebo vyšetřování, které probíhá, hrozí a se připravuje a které by v případě nepříznivého rozhodnutí mohly vést k významné nepříznivé změně; a
- (xiii) každé události nebo rozhodnutí, jež představuje události popsané v článku 10.01A (f) až (h) nebo by k nim mohlo vést.

8.03 Návštěvy pracovníků banky

Dlužník umožní a zajistí, aby koneční příjemci umožnili, osobám určeným bankou, jakož i osobám určeným jinými orgány nebo institucemi Evropské unie, pokud to požadují příslušná kogentní ustanovení právních předpisů Evropské unie:

- (a) navštěvovat lokality, instalace a díla tvořící Projekt;
- (b) vést rozhovory se zástupci dlužníka a/nebo konečného příjemce, a nebránit kontaktům s dalšími osobami, které jsou do Projektu zapojeny nebo kterých se Projekt týká; a
- (c) přezkoumávat účetnictví a evidenci dlužníka a/nebo konečného příjemce v souvislosti s realizací Projektu a umožnit pořizování kopií souvisejících dokumentů v rozsahu povoleném zákonem.

Dlužník poskytne bance veškerou nezbytnou pomoc pro účely popsané v tomto článku, nebo zajistí, aby bance byla poskytnuta.

Dlužník si je vědom toho, že banka může být povinna sdělit tyto informace týkající se dlužníka, konečných příjemců a Projektu příslušnému orgánu nebo instituci Evropské unie v souladu s příslušnými kogentními ustanoveními právních předpisů Evropské unie.

8.04 Jazyk

Dokumenty, důkazy, oznámení a sdělení předávaná nebo učiněná dlužníkem podle této smlouvy budou předávána v anglickém jazyce nebo s anglickým překladem, pokud se banka a dlužník nedohodnou jinak.

ČLÁNEK 9

Poplatky a výdaje

9.01 Daně, cla a poplatky

Dlužník je povinen uhradit veškeré daně, cla, poplatky a další odvody jakékoli povahy, včetně kolkovného a registračního poplatků, které vyplynou z uzavření a realizace této smlouvy nebo jakéhokoli jiného dokumentu a zřízení, zajištění právní bezvadnosti, registrace nebo vymáhání případného zajištění úvěru v platném rozsahu.

Dlužník je povinen uhradit veškeré částky jistiny, úroků, poplatky a další částky splatné podle této smlouvy nezdaněné, bez odečtení jakýchkoli národních nebo místních srážek jakékoli povahy; přičemž však platí, že pokud je dlužník povinen takovou srážku provést, navýší platbu bance tak, aby po provedení srážky byla čistá částka přijatá bankou ekvivalentní splatné částce.

9.02 Ostatní poplatky

Dlužník je povinen uhradit veškeré poplatky a výdaje, včetně poplatků za odborné služby, bankovních nebo kurzových poplatků vzniklých v souvislosti s přípravou, vyhotovením, realizací, vymáháním a ukončením této smlouvy a/nebo (případně) záruky nebo jakéhokoli jiného dokumentu, včetně případných jejich dodatků, příloh nebo vzdání se práv ohledně této smlouvy a/nebo (případně) záruky, jsou-li nějaké, nebo jakéhokoli jiného dokumentu, a v souvislosti se změnou, vznikem, správou, vymáháním a realizací (případně) záruky a/nebo případného zajištění úvěru.

9.03 Zvýšené náklady, odškodnění a zápočet pohledávek

- (a) Dlužník uhradí bance veškeré částky nebo výdaje vzniklé bance nebo utrpěné bankou v důsledku zavedení nebo změny zákona nebo předpisu nebo zajištění souladu se zákonem nebo nařízením (nebo jeho výkladu, správy či použití), k nimž dojde po datu podpisu této smlouvy, podle něhož nebo v důsledku něhož (i) je banka povinna vynaložit dodatečné náklady za účelem financování nebo plnění svých závazků podle této smlouvy,

nebo (ii) je částka dlužná bance podle této smlouvy nebo finanční příjem vyplývající z poskytnutí úvěrového rámce nebo úvěru bankou dlužníkoví snížena nebo eliminována.

- (b) Aniž jsou dotčena ostatní práva banky podle této smlouvy nebo na základě platného zákona, dlužník odškodní a ochrání banku proti jakékoli ztrátě vzniklé v důsledku jakékoli platby nebo částečné úhrady, které se uskuteční jiným způsobem, než jak je výslovně uvedeno v této smlouvě.
- (c) Banka může provést zápočet jakéhokoli splatného závazku dlužníka podle této smlouvy (jestliže k němu banka má beneficiální právní titul) vůči jakémukoli závazku banky (ať je či není splatný) vůči dlužníkoví, bez ohledu na místo platby, provádějící pobočku nebo měnu obou závazků. Jestliže jsou závazky v různých měnách, může banka pro účely zápočtu pohledávek kterýkoli ze závazků při svém běžném obchodování převést na jinou měnu za použití tržního směnného kurzu. Jestliže je některý ze závazků neurčený nebo nezjištěný, může banka provést zápočet částky, kterou sama v dobré víře odhadne jako výši tohoto závazku.

ČLÁNEK 10

Neplnění smlouvy

10.01 Právo požadovat předčasné splacení

Dlužník je povinen ihned splatit úvěr nebo jeho část (podle žádosti banky), spolu s příslušným úrokem a veškerými dalšími částkami naběhlými nebo neuhrazenými podle této smlouvy, na písemnou žádost banky podle následujících ustanovení.

10.01A Žádost o okamžité splacení

Banka je oprávněna požadovat okamžité splacení:

- (a) jestliže dlužník neuhradí v termínu splatnosti některou část úvěru splatnou podle této smlouvy v místě a v měně, v níž je uvedena částka splatná, nejde-li o případ, kdy (i) neuhrazení dlužníkem způsobila technická nebo administrativní chyba nebo událost narušení a (ii) platba je provedena do 3 pracovních dnů po datu své splatnosti;
- (b) jestliže jakákoli informace nebo dokument, které byly poskytnuty bance dlužníkem nebo jeho jménem, nebo jakékoli závazné prohlášení, záruka nebo prohlášení učiněné dlužníkem, nebo jež se má za učiněné dlužníkem, v této smlouvě nebo podle této smlouvy je nebo se ukáže jako nesprávné, neúplné nebo zavádějící v některém významném ohledu;
- (c) jestliže po jakémkoli neplnění na straně dlužníka ve vztahu k jakémukoli úvěru, nebo jakékoli povinnosti vyplývající z jakékoli finanční transakce mimo předmětný úvěr,
 - (i) dlužník je nebo může být nebo bude, po uplynutí příslušné smluvní odkládací lhůty, vyzván nebo schopen být vyzván, aby předčasně splatil, uhradil, uzavřel nebo ukončil před splatností tento jiný úvěr nebo splnil jiný závazek; nebo
 - (ii) jakýkoli finanční závazek pro takový jiný úvěr nebo závazek je zrušen nebo pozastaven;
- (d) jestliže dlužník není schopen splácet své dluhy ve lhůtě splatnosti, nebo pozastaví splacení svých dluhů, nebo provede či se pokusí dosáhnout narovnání s věřiteli;
- (e) jestliže je podána žaloba, vedeno soudní nebo jiné řízení nebo jsou podniknuty kroky vůči dlužníkoví v souvislosti s pozastavením plateb, moratoriem kvůli zadluženosti, zrušením, správou či reorganizací (dobrovolným vyrovnáním, plánem narovnání či jinak) nebo je v jakékoli jiné jurisdikci vedeno analogické řízení nebo podniknut analogický krok nebo je vydán příkaz nebo je přijato účinné rozhodnutí o likvidaci dlužníka, nebo jestliže dlužník podnikne kroky k významnému snížení svých aktiv, je vyhlášena jeho platební neschopnost nebo dlužník přestane či se rozhodne přestat zcela nebo z nějaké podstatné části zajišťovat svůj provoz nebo činnost;
- (f) jestliže má dlužník více věřitelů a má splatné peněžní závazky po lhůtě splatnosti více než

30 (třicet) dnů a: (i) pozastavil platby podstatné části svých platebních závazků, nebo (ii) je v prodlení s úhradou svého platebního závazku po dobu delší než 3 (tři) měsíce po jeho splatnosti, nebo (iii) nelze uspokojit určité dlužné a splatné závazky dlužníka prostřednictvím výkonu rozhodnutí nebo exekucí;

- (g) jestliže dlužník má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho aktiv, přičemž při stanovení hodnoty aktiv dlužníka se zohlední další správa těchto aktiv, nebo další fungování dlužníka;
- (h) jestliže je odůvodněné předpokládat s ohledem na všechny okolnosti případu, že dlužník by nebyl schopen plnit podstatnou část svých platebních závazků řádně a včas;
- (i) jestliže zástavní věřitel převezme nějakou část nebo majetku dlužníka nebo nějaké nemovitosti, která tvoří součást Projektu, nebo je k ní nebo nad ní určen správce konkurzní podstaty, likvidátor, soudní správce, nucený správce nebo podobný úřední činitel, ať soudem s příslušnou soudní pravomocí nebo kompetentním správním orgánem nebo jakoukoli osobou;
- (j) jestliže dlužník neplní některý svůj závazek v souvislosti s jiným úvěrem, který mu byl poskytnut ze zdrojů banky nebo Evropské unie;
- (k) jestliže na majetku dlužníka nebo na jakémkoli majetku, který tvoří součást Projektu, dojde k uvalení nebo výkonu retenčního práva, exekuce, obstavení či jiného postupu; tento odstavec (k) se nepoužije na žádné retenční právo ani obstavení, které bude bezdůvodné či zlomyslné, které dlužník napadne a které bude zrušeno, pozastaveno nebo zamítnuto do 30 (třiceti) dnů od svého počátku;
- (l) jestliže nastane významná nepříznivá změna oproti situaci dlužníka k datu uzavření této smlouvy; nebo
- (m) jestliže se pro dlužníka stane plnění kteréhokoli jeho závazku podle této smlouvy nezákonným nebo tato smlouva je za podmínek v ní uvedených neúčinná nebo je podle tvrzení dlužníka za podmínek v ní uvedených neúčinná.

10.01B **Žádost o okamžité splacení po výzvě k nápravě**

Banka může rovněž vznést tento požadavek:

- (a) jestliže dlužník nesplní jakýkoli závazek podle této smlouvy, který není závazkem uvedeným v článku 10.01A; nebo
- (b) jestliže dojde k významné změně kterékoli skutečnosti uvedené v úvodních ustanoveních a není v zásadě dosaženo jejího původního stavu a jestliže tato změna buďto ohrožuje zájmy banky jakožto věřitele vůči dlužníkovi, nebo nepříznivě ovlivňuje realizaci nebo provoz Projektu,

jestliže neplnění nebo okolnost vedoucí k neplnění lze napravit a není napraveno v přiměřené době uvedené v oznámení zaslaném bankou dlužníkovi.

10.02 **Ostatní práva ze zákona**

Článek 10.01 neomezuje žádné další právo požadovat předčasné splacení úvěru, které bance náleží ze zákona.

10.03 **Odškodnění**

10.03A **Tranše s pevnou úrokovou sazbou**

V případě uplatnění požadavku podle článku 10.01 ve vztahu k tranším s pevnou úrokovou sazbou je dlužník povinen zaplatit bance požadovanou částku spolu s poplatkem za předčasné splacení částky jistiny, která má být předčasně splacena. Tento poplatek za předčasné splacení bude nabíhat od data splatnosti uvedeného v žádosti o splacení zaslaném bankou a bude vypočten na základě předpokladu, že předčasné splacení částky bude provedeno k takto stanovenému datu.

10.03B **Tranše s pohyblivou úrokovou sazbou**

V případě uplatnění požadavku podle článku 10.01 ve vztahu k jakékoli tranši s pohyblivou úrokovou sazbou je dlužník povinen zaplatit bance požadovanou částku spolu s částkou ekvivalentní současné hodnotě 0,15 % (15 bazických bodů) p.a., vypočtenou a nabíhající z částky jistiny, která má být předčasně splacena, stejným způsobem, jakým by byl vypočten a jakým by na této částce nabíhal úrok, kdyby tato částka bývala zůstala splatnou podle původní tabulky splátek této tranše, až do data revize/konverze úroku, je-li nějaké, nebo data splatnosti.

Hodnota bude vypočtena jako diskontní sazba, která se rovná sazbě Redeployment Rate použité vždy k příslušnému datu platby.

10.03C **Obecně**

Částky, které má dlužník uhradit podle tohoto článku 10.03, budou splatné k určenému datu předčasného splacení, jež bude uvedeno v žádosti banky.

10.04 **Nezřeknutí se práv**

Jestliže banka neuplatní nebo uplatní opožděně či jednorázově či částečně kterékoli ze svých práv nebo právních prostředků podle této smlouvy, nebude tato skutečnost interpretována tak, že se banka takového práva nebo právního prostředku zříká. Práva a právní prostředky stanovené v této smlouvě jsou kumulativní a nevylučují žádná práva nebo právní prostředky stanovené zákonem.

ČLÁNEK 11

Právo a soudní příslušnost, různé

11.01 **Rozhodné právo**

Tato smlouva a veškeré mimosmluvní závazky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řídit a budou vykládány v souladu s lucemburskými zákony.

11.02 **Soudní příslušnost**

Smluvní strany se tímto podřizují soudní pravomoci soudů ve správní oblasti města Lucemburku. Rozhodnutí těchto soudů vydané podle tohoto článku 11.02 bude pro smluvní strany závazné. Dlužník se tímto vzdává své imunity proti výkonu takového rozhodnutí, kterou by případně měl.

11.03 **Místo plnění**

Není-li výslovně bankou v písemné formě odsouhlaseno jinak, je místem plnění podle této smlouvy sídlo banky.

11.04 **Důkaz o výši splatných částek**

V případném soudním řízení vzniklém v souvislosti s touto smlouvou bude potvrzení banky s uvedením částek splatných ve prospěch banky podle této smlouvy, nejsou-li zjevné chyby, důkazem prima facie o výši této částky nebo sazby.

11.05 **Úplná dohoda**

Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi bankou a dlužníkem ohledně poskytnutí úvěrového rámce podle této smlouvy a nahrazuje jakékoli předchozí dohody, ať výslovné nebo předpokládané, ohledně téže věci.

11.06 **Neplatnost**

Jestliže v kterémkoli okamžiku je nebo se stane nějaké ustanovení této smlouvy v nějakém ohledu nezákonným, neplatným nebo nymahatelným, nebo tato smlouva je nebo se stane v nějakém ohledu neúčinnou podle zákonů nějaké jurisdikce, pak se tato nezákonnost, neplatnost, nymahatelnost či neúčinnost nedotkne:

- (a) zákonnosti, platnosti nebo vymahatelnosti žádného jiného ustanovení této smlouvy v dané jurisdikci nebo účinnosti této smlouvy v žádném jiném ohledu v této jurisdikci; nebo

- (b) zákonnosti, platnosti nebo vymahatelnosti tohoto nebo jakéhokoli jiného ustanovení této smlouvy v jiných jurisdikcích ani účinnosti této smlouvy podle právních předpisů těchto jiných jurisdikcí.

11.07 Změny

Veškeré změny této smlouvy musejí být vyhotoveny písemně a musejí být podepsány smluvními stranami.

11.08 Stejnopisy

Tato smlouva může být provedena v libovolném počtu stejnopisů, které všechny dohromady tvoří jednu a tutéž listinu. Každý stejnopis je originálem, avšak všechny stejnopisy společně tvoří jednu a tutéž listinu.

11.09 Dodržování zákona o obcích

Podle § 41 zákona o obcích dlužník potvrzuje, že splnil všechny podmínky, mimo jiné včetně veškerých zveřejnění, jsou-li požadována, a získal všechna schválení a/nebo souhlasy nezbytné pro uzavření a platnost této smlouvy podle zákona o obcích a dalších kogentních ustanovení zákona k tomu, aby tato smlouva byla platná a účinná. Zastupitelstvo dlužníka schválilo přijetí úvěru a uzavření této smlouvy svým rozhodnutím č. _____ ze dne _____ 2014.

ČLÁNEK 12

Závěrečná ustanovení

12.01 Sdělení druhé smluvní straně

Oznámení a další sdělení podávaná v rámci této smlouvy druhé smluvní straně této smlouvy musejí mít písemnou formu a musejí být zaslána na adresu uvedenou níže nebo na takovou adresu, která byla předem druhé straně písemně oznámena:

Na straně banky

K rukám: Ops A – Lending Operations in Central Europe

100 boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Číslo faxu: + 352 4379 67196

Na straně dlužníka

K rukám: ředitelky ekonomického úřadu

Nám. Republiky 1

306 32 Plzeň

Česká republika

Číslo faxu.: +420 _____

12.02 Forma oznámení

Veškerá oznámení nebo jiná sdělení podávaná v rámci této smlouvy musejí být písemná.

Oznámení a ostatní sdělení, pro něž jsou v této smlouvě stanoveny pevné lhůty nebo které samy vymezují lhůty závazné pro adresáta, mohou být doručena osobně, doporučeným dopisem nebo faxem. Tato oznámení a sdělení jsou považována za doručena druhé straně dnem doručení v případě osobně předaného nebo doporučeného dopisu nebo okamžikem přijetí přenosu v případě faxu.

Další oznámení a sdělení mohou být provedena předáním, doporučeným dopisem nebo faxem, nebo, a to v rozsahu dohodnutém stranami na základě písemné dohody, e-mailem nebo jinou elektronickou komunikací.

Aniž je tím dotčena platnost jakéhokoli oznámení doručeného faxem podle odstavců uvedených výše, bude kopie každého oznámení doručeného faxem zaslána příslušné straně ještě dopisem, a to nejpozději následující pracovní den.

Sdělení dlužníka podle ustanovení této smlouvy musejí být v případech, kdy to banka požaduje, doručena bance spolu s uspokojivým dokladem oprávnění osoby nebo osob k podpisu takového sdělení jménem dlužníka s ověřeným podpisem podle podpisového vzoru takové osoby nebo osob.

12.03 Změny smluvních stran

Bez předchozího písemného souhlasu banky nesmí dlužník postoupit nebo převést žádné ze svých práv ani závazků v rámci této smlouvy.

Banka smí všechna svá práva a nároky nebo jejich část postoupit nebo všechna svá práva, nároky a závazky z této smlouvy nebo jejich část převést (novací, podřízenou účastí nebo jinak).

12.04 Úvodní ustanovení, přehledy a přílohy

Součástí této smlouvy jsou následující úvodní ustanovení a přehledy:

| | |
|-----------|--|
| Přehled A | Technický popis a výkaznictví |
| Přehled B | Definice sazeb EURIBOR, LIBOR a PRIBOR |
| Přehled C | Vzory podání pro dlužníka |
| Přehled D | Revize a konverze úrokové sazby |

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy:

| | |
|------------|---|
| Příloha I | Usnesení zastupitelstva dlužníka a doklad oprávnění podpisovatele |
| Příloha II | Vzor právního posudku |

NA DŮKAZ VÝŠE UVEDENÉHO smluvní strany mezi sebou uzavřely tuto smlouvu vyhotovenou 3 (třech) stejnopisech v anglickém jazyce, kterou podepsali a každou její stranu parafovali: za banku pan Július Kišš, právní poradce a za dlužníka _____, _____.

V Plzni dne 19. června 2014

Přijetí úvěru a uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem Statutárního města Plzně dne _____ 2014 na jeho _____. zasedání, usnesením č. _____, v souladu s ustanovením § 85 zákona o obcích. Ke smlouvě je připojena doložka potvrzující splnění všech zákonných požadavků dlužníkem podle českých právních předpisů ohledně platnosti této smlouvy, ve smyslu § 41 zákona o obcích.

Jménem a v zastoupení
EVROPSKÉ INVESTIČNÍ BANKY

Jménem a v zastoupení
STATUTÁRNÍHO MĚSTA PLZNĚ

W. Molterer
viceprezident

M. Baxa
primátor

Specifikace Projektů a výkaznictví

A.1.1. TECHNICKÝ POPIS

Účel a lokalizace

Tento víceodvětvový rámcový úvěr je třetím úvěrem Statutárního města Plzně pro financování prioritních investic v letech 2014-2017. Předpokládá se, že části investic budou spolufinancovány grantovou podporou EU v programovacím období 2014-2020.

Popis

Tato operace zahrnuje malé a středně velké prioritní programy (podprojekty) z programu investic města, které představují opatření k modernizaci a rozšíření městské infrastruktury ve všech čtvrtích města v oblasti dopravní infrastruktury, veřejné dopravy, ochrany životního prostředí, vod a kanalizace, zdravotnictví, školství, sociálních a kulturních zařízení. Bylo vymezeno 33 podprojektů, které jsou pro banku přijatelné a nevyžadují další posouzení (příloha A.1.2 Schválené podprojekty).

Vzhledem k rámcové povaze této operace mohou být tyto vymezené a schválené podprojekty nahrazeny novými, které budou podléhat schválení ze strany banky v rámci obvyklého postupu přidělování úvěru.

Harmonogram

Investice by měly být realizovány v období 2014–2018.

A.1.2 Schválené podprojekty

| 2013-0144 Plzeňská městská infrastruktura III: schválené podprojekty | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|--|--------|--------|--------|
| Č. | Kategorie | Název podprojektu | Náklady celkem / odhad vč. DPH v mil. Kč | Odhadované finanční požadavky v každém roce (v milionech Kč) | | | |
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Ekologie | Rekonstrukce boleveckého sběrače | 45,00 | 27,00 | 18,00 | | |
| 2 | Ekologie | Provozní (havarijní) propojení se zásobním řadem Ostrá Hůrka | 90,00 | | | 45,00 | 45,00 |
| 3 | Ekologie | Sanace kanalizačního sběrače Sady 5. května | 57,00 | | | | 57,00 |
| 4 | Ekologie | Odkanalizování Koterova a Lobež (Odkanalizování Koterova – ÚMO Plzeň 2) | 94,00 | | 94,00 | | |
| 6 | Ekologie | Odkanalizování Malesic, D. Vlkyse vč. ČOV | 121,00 | | 60,00 | 61,00 | |
| 7 | Ekologie | Vodovod Malesice | 50,00 | | 50,00 | | |
| 8 | Doprava | Rekonstrukce Riegerovy ulice | 15,50 | 15,50 | | | |
| 9 | Doprava | TT Karlovarská I. etapa – 3. jízdní pruh | 28,00 | 28,00 | | | |
| 10 | Doprava | III/18019 rekonstrukce Letkovské ulice (podíl města) | 33,60 | | 33,60 | | |
| 11 | Doprava | Rekonstrukce Dlouhá | 95,00 | 95,00 | | | |
| 12 | Doprava | I/20 Rekonstrukce Studentská (ús. Gerská – Krašovská) | 76,00 | 56,00 | 20,00 | | |
| 13 | Doprava | Rekonstrukce Sedláčkovy ulice | 48,00 | 48,00 | | | |
| 14 | Doprava | Rekonstrukce Dominikánské ulice | 13,00 | 13,00 | | | |
| 15 | Doprava | II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá hora (podíl města) | 65,00 | 50,00 | 15,00 | | |
| 16 | Doprava | Rekonstrukce Dlážděná | 78,94 | 40,00 | 38,94 | | |
| 17 | Doprava | Rekonstrukce tramvajové trati Karlovarská III. et. | 180,00 | 120,00 | 60,00 | | |
| 19 | Doprava | Propojení Tyršův most – Výsluní | 45,00 | | 45,00 | | |
| 20 | Doprava | Rekonstrukce kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci | 16,12 | | 16,12 | | |
| 22 | Doprava | Propojení Karlovarská – Kotíkovská | 40,00 | | | 40,00 | |
| 23 | Doprava | Rekonstrukce Kopeckého sadů | 25,00 | | | 25,00 | |
| 24 | Doprava | Napojení Lochotínské z rondelu | 16,80 | | 16,80 | | |
| 26 | Doprava | III/18032 Tyršův most – Radobyčice (podíl města) | 35,00 | | 35,00 | | |
| 27 | Doprava | II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora I. a III. část (podíl města) | 65,00 | | | | 65,00 |
| 28 | Tělovýchova a zájm. činnost | Hřiště v Luční ulici – II. etapa | 30,00 | | 30,00 | | |
| 30 | Vnitřní správa | Rekonstrukce Císařského domu (kulturní dědictví) | 116,50 | | | 116,50 | |
| 31 | Služby pro obyvatelstvo | Revitalizace hřbitova Pod Všemi svatými | 3,20 | 1,50 | | | |
| 32 | Služby pro obyvatelstvo | Revitalizace Borského parku | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 33 | Služby pro obyvatelstvo | Cesta a opevnění svahu Třemošenský rybník | 12,00 | | | 12,00 | |
| 34 | Služby pro obyvatelstvo | Odbahnění a sjezd Senecký rybník | 9,60 | | | 9,60 | |
| 35 | Služby pro obyvatelstvo | Lochotínský park | 60,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 15,00 |
| 36 | Služby pro obyvatelstvo | Park Slovanské údolí | 26,00 | 0,60 | | | 25,40 |
| 37 | Sociální oblast | Dům s pečovatelskou službou Černice | 32,00 | | 32,00 | | |
| 38 | Bezpečnost | Ochrana ČOV II – Bolevecký potok – Berounka | 43,40 | | | 43,40 | |
| | | | 1,673.66 | 512.60 | 581.46 | 364.50 | 207.40 |

A.1.3 Fiše pro přidělení úvěru

| PLZEŇSKÁ MĚSTSKÁ INFRASTRUKTURA III 2012-0144: Fiše návrhu pro přidělení úvěru | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---|--|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
| Č. | Název programu | Stručný popis | Posouzení vlivu na životní prostředí: v případě, že je požadováno, předložte netechnické shrnutí, které je součástí EIA | Náklady na nákup pozemků zahrnutý (ano/ne) | Zahájení prací | Předpokládané dokončení prací | Proces a stav zadávání veř. zakázek | Celkové investiční náklady | z toho příspěvek EIB | z toho ostatní zdroje financování, např. granty EU |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | | | | | |

A.2. INFORMACE O PROJEKTU ZASÍLANÉ BANCE A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

1. Odeslání informace: určení odpovědné osoby

Za níže uvedené informace zaslané bance zodpovídá:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Subjekt | Město Plzeň |
| Kontaktní osoba | |
| Pozice | |
| Funkce / oddělení | Ekonomický úřad |
| Adresa | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Email | |

Výše uvedená kontaktní osoba je v současné době zodpovědnou kontaktní osobou. Dlužník je povinen banku neprodleně informovat v případě jakékoli změny.

2. Informace o konkrétních bodech

Dlužník předloží bance následující informace, a to nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

| XDokument / informace | Lhůta |
|--|--|
| Pro podprojekty, které nejsou uvedeny v příloze A.1.2: informace v obsahu, který je uveden v příloze A.1.3 (říše pro přidělení úvěru). Podprojekty převyšující částku 25 milionů EUR mohou podléhat doplňkovému posouzení, jestliže to útvary banky považují za nezbytné. | Před vyplacením úvěrových prostředků |
| Podprojekty vyžadující posouzení vlivu na životní prostředí (EIA): netechnické shrnutí EIA nebo odkaz na veřejnou verzi netechnického shrnutí EIA společně s kopií příslušného povolení prokazující, že bylo provedeno veřejné projednávání a jeho výsledky byly zohledněny. | Před použitím prostředků na podprojekt |

3. Informace o realizaci Projektu

Dlužník je povinen bance předložit následující informace o postupu Projektu v průběhu realizace nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

| Dokument / informace | Lhůta | Četnost hlášení |
|---|--------------|-----------------|
| Zpráva o postupu Projektu - stručná aktualizace technického popisu s vysvětlením důvodů pro významné změny oproti původnímu rozsahu; - aktualizace data dokončení jednotlivých hlavních složek Projektu/podprojektů s vysvětlením důvodů případných zpoždění; - aktualizace nákladů Projektu / jeho podprojektů s vysvětlením důvodů případných zvýšení nákladů oproti původnímu rozpočtu nákladů; - popisu případných hlavních problémů s dopadem na životní prostředí; - aktualizace informací o poptávce po Projektu nebo užívání Projektu a komentář; - případných významných problémů, k nimž došlo, a případných významných rizik, která mohou ovlivnit provoz Projektu / jeho podprojektů; - případných právních kroků týkajících se Projektu, které by mohly přetrvávat. | 31. prosince | ročně |

4. Informace o dokončení prací a prvním roce provozu

Dlužník je povinen bance předložit následující informace o dokončení Projektu a počátečním provozu nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

| Dokument / informace | Datum doručení bance |
|--|-----------------------------|
| <p>Zpráva o dokončení Projektu, včetně:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>stručného popisu technických charakteristik Projektu dle realizace, s vysvětlením důvodů případných významných změn;</i>- <i>aktualizace data dokončení jednotlivých hlavních složek Projektu/podprojektů s vysvětlením důvodů případných zpoždění;</i>- <i>konečných nákladů Projektu s vysvětlením důvodů pro případné zvýšení nákladů oproti původnímu rozpočtu nákladů;</i>- <i>počtu nově vytvořených pracovních míst v rámci Projektu: týká se jak pracovních míst během realizace, tak trvalých pracovních míst;</i>- <i>popisu případných hlavních problémů s dopadem na životní prostředí;</i>- <i>aktualizace informací o poptávce po Projektu nebo užívání Projektu a komentář;</i>- <i>případných významných problémů, k nimž došlo, a případných významných rizik, která mohou ovlivnit provoz Projektu;</i>- <i>případných právních kroků týkajících se Projektu, které by mohly přetrvávat.</i>- <i>aktualizace skutečných hodnot pro stanovené ukazatele Projektu (ukazatele: počet zařízení v jednotlivých městských podsektorech)</i> | 31. března 2020 |
| Jazyk zpráv | angličtina |

Definice sazeb EURIBOR, LIBOR a PRIBOR

A. EURIBOR

Výraz „**EURIBOR**“ znamená:

- (a) ve vztahu k příslušnému období kratšímu než jeden měsíc sazbu z obrazovky (dle definice níže) pro období jednoho měsíce;
- (b) ve vztahu k příslušnému období jednoho nebo více měsíců, pro které je k dispozici sazba z obrazovky, platnou sazbu z obrazovky pro období odpovídajícího počtu měsíců; a
- (c) ve vztahu k příslušnému období delšímu než jeden měsíc, pro které není k dispozici sazba z obrazovky, úrokovou sazbu, která vznikne lineární interpolací dvou sazeb z obrazovky, z nichž jedna platí pro nejbližší kratší období a druhá pro nejbližší delší období ve srovnání s délkou příslušného období,

(přičemž období, za které se úroková sazba vezme nebo z něhož jsou sazby získány interpolací, je dále označováno jako „**reprezentativní období**“).

Pro účely bodů (b) a (c) výše výraz „k dispozici“ znamená sazby, které jsou vypočteny pod záštitou EURIBOR EBF a EURIBOR ACI (nebo jakéhokoli nástupce ve funkci EURIBOR EBF a EURIBOR ACI, kterého banka určí) pro dané lhůty splatnosti.

„**Sazba z obrazovky**“ znamená úrokovou sazbu pro vklady v EUR pro příslušné období, která bude zveřejněna v 11:00 hodin bruselského času nebo v době pozdější, která je pro banku přijatelná, v den („**den nastavení úrokové sazby**“), který nastane 2 (dva) příslušné pracovní dny před prvním dnem příslušného období, a to na stránce EURIBOR 01 obrazovky agentury Reuters nebo na stránce, která ji případně nahradí, nebo, pokud k tomu nedojde, která bude zveřejněna jinými prostředky, které pro tento účel banka zvolí.

Pokud taková sazba z obrazovky nebude takto zveřejněna, banka požádá čtyři nejvýznamnější banky v eurozóně prostřednictvím jejich hlavních poboček v eurozóně, které si banka zvolí, o nabídku sazby, kterou každá z nich nabízí pro vklady srovnatelné výše v měně EUR přibližně v 11:00 hodin bruselského času v den nastavení úrokové sazby předním bankám na mezibankovním trhu eurozóny na období, které je ekvivalentní reprezentativnímu období. Jestliže budou bance poskytnuty alespoň dvě nabídky, sazba pro daný den nastavení úrokové sazby bude stanovena jako aritmetický průměr těchto nabídek.

Jestliže budou bance poskytnuty méně než 2 (dvě) nabídky, sazba pro daný den nastavení úrokové sazby bude stanovena jako aritmetický průměr sazeb, které nabízejí hlavní banky v eurozóně, které EIB sama určí, přibližně v 11:00 hodin bruselského času v den, který nastane 2 (dva) příslušné pracovní dny po výchozím dni, pro půjčky srovnatelné výše v měně EUR předním evropským bankám na období, které je ekvivalentní reprezentativnímu období.

Jestliže sazba určená výše uvedeným způsobem bude záporná, bude sazba EURIBOR považována za nulovou.

Pokud nebude k dispozici žádná sazba určená výše uvedeným způsobem, bude sazbou EURIBOR úroková sazba (vyjádřená v procentech za rok), kterou určí banka jako sazbu pokrývající veškeré náklady banky na financování příslušné tranše na základě aktuálně platné referenční sazby generované interně bankou nebo na základě alternativní metody určení sazby, kterou banka přiměřeně stanoví.

B. LIBOR USD

Výraz „**LIBOR**“ znamená ve vztahu k měně USD:

- (a) ve vztahu k příslušnému období kratšímu než jeden měsíc sazbu z obrazovky (dle definice níže) pro období jednoho měsíce;
- (b) ve vztahu k příslušnému období jednoho nebo více měsíců, pro které je k dispozici sazba z obrazovky, platnou sazbu z obrazovky pro období odpovídajícího počtu měsíců; a
- (c) ve vztahu k příslušnému období delšímu než jeden měsíc, pro které není k dispozici sazba z obrazovky, úrokovou sazbu, která vznikne lineární interpolací dvou sazeb z obrazovky, z nichž jedna platí pro nejbližší kratší období a druhá pro nejbližší delší období ve srovnání s délkou příslušného období,

(přičemž období, za které se úroková sazba vezme nebo z něhož jsou sazby získány interpolací, je dále označováno jako „**reprezentativní období**“).

Pro účely bodů (b) a (c) výše výraz „k dispozici“ znamená sazby, které jsou vypočteny pod záštitou ICE Benchmark Administration Limited (nebo jakéhokoli nástupce ve funkci ICE Benchmark Administration Limited, kterého banka určí) pro dané lhůty splatnosti.

„**Sazba z obrazovky**“ znamená úrokovou sazbu pro vklady v USD pro příslušné období, kterou stanoví ICE Benchmark Administration Limited (nebo jakýkoli nástupce ve funkci ICE Benchmark Administration Limited, kterého banka určí) a kterou zveřejní poskytovatelé finančních zpráv v 11:00 hodin londýnského času nebo v době pozdější, která je pro banku přijatelná, v den („**den nastavení úrokové sazby**“), který nastane 2 (dva) londýnské pracovní dny před prvním dnem příslušného období.

Pokud taková sazba z obrazovky nebude takto zveřejněna žádným pro banku přijatelným poskytovatelem finančních zpráv, banka požádá hlavní londýnské pobočky 4 (čtyř) nejvýznamnějších bank na londýnském mezibankovním trhu, které sama zvolí, o nabídku sazby, kterou každá z nich nabízí pro vklady srovnatelné výše v měně USD přibližně v 11:00 hodin londýnského času v den nastavení úrokové sazby předním bankám na londýnském mezibankovním trhu na období, které je ekvivalentní reprezentativnímu období. Jestliže budou bance poskytnuty alespoň 2 (dvě) takové nabídky, sazba bude stanovena jako aritmetický průměr těchto nabídek.

Jestliže bance v reakci na její žádost budou poskytnuty méně než 2 (dvě) nabídky, banka požádá newyorské pobočky 4 (čtyř) nejvýznamnějších bank na newyorském mezibankovním trhu, které sama zvolí, o nabídku sazby, kterou každá z nich nabízí pro vklady srovnatelné výše v měně USD přibližně v 11:00 newyorského času v den, který nastane 2 (dva) newyorské pracovní dny po dni nastavení úrokové sazby, předním bankám na evropském trhu na období, které je ekvivalentní reprezentativnímu období. Jestliže budou bance poskytnuty alespoň 2 (dvě) takové nabídky, sazba bude stanovena jako aritmetický průměr těchto nabídek.

Jestliže sazba určená výše uvedeným způsobem bude záporná, bude sazba LIBOR považována za nulovou.

Pokud nebude k dispozici žádná sazba určená výše uvedeným způsobem, bude sazbou LIBOR úroková sazba (vyjádřená v procentech za rok), kterou určí banka jako sazbu pokrývající veškeré náklady banky na financování příslušné tranše na základě aktuálně platné referenční sazby generované interně bankou nebo na základě alternativní metody určení sazby, kterou banka přiměřeně stanoví.

C. LIBOR GBP

Výraz „**LIBOR**“ znamená vzhledem k měně GBP:

- (a) ve vztahu k příslušnému období kratšímu než jeden měsíc sazbu z obrazovky pro období jednoho měsíce;

- (b) ve vztahu k příslušnému období jednoho nebo více měsíců, pro které je k dispozici sazba z obrazovky, platnou sazbu z obrazovky pro období odpovídajícího počtu měsíců; a
- (c) ve vztahu k příslušnému období delšímu než jeden měsíc, pro které není k dispozici sazba z obrazovky, úrokovou sazbu, která vznikne lineární interpolací dvou sazeb z obrazovky, z nichž jedna platí pro nejbližší kratší období a druhá pro nejbližší delší období ve srovnání s délkou příslušného období,

(příčemž období, za které se sazba z obrazovky vezme nebo z něhož jsou sazby z obrazovky získány interpolací, je dále označováno jako „**reprezentativní období**“).

Pro účely bodů (b) a (c) výše výraz „k dispozici“ znamená sazby, které jsou vypočteny pod záštitou ICE Benchmark Administration Limited (nebo jakéhokoli nástupce ve funkci ICE Benchmark Administration Limited, kterého banka určí) pro dané lhůty splatnosti.

„**Sazba z obrazovky**“ znamená úrokovou sazbu pro vklady v GBP pro příslušné období, kterou stanoví ICE Benchmark Administration Limited (nebo jakýkoli nástupce ve funkci ICE Benchmark Administration Limited, kterého banka určí) a kterou zveřejní poskytovatelé finančních zpráv v 11:00 hodin londýnského času nebo v době pozdější, která je pro banku přijatelná, v den („**den nastavení úrokové sazby**“), kdy příslušné období začíná, nebo pokud takový den není pracovním dnem v Londýně, v den bezprostředně následující, který takovým pracovním dnem je.

Pokud taková sazba z obrazovky nebude takto zveřejněna žádným pro banku přijatelným poskytovatelem finančních zpráv, banka požádá hlavní londýnské pobočky 4 (čtyř) nejvýznamnějších bank na londýnském mezibankovním trhu, které sama zvolí, o nabídku sazby, kterou každá z nich nabízí pro vklady srovnatelné výše v měně GBP přibližně v 11:00 hodin londýnského času v den nastavení úrokové sazby předním bankám na londýnském mezibankovním trhu na období, které je ekvivalentní reprezentativnímu období. Jestliže budou bance poskytnuty alespoň 2 (dvě) takové nabídky, sazba bude stanovena jako aritmetický průměr těchto nabídek.

Jestliže bance budou poskytnuty méně než 2 (dvě) nabídky, sazba bude stanovena jako aritmetický průměr sazeb nabízených přibližně v 11:00 londýnského času v den nastavení úrokové sazby hlavními bankami v Londýně (které zvolí banka) pro půjčky srovnatelné výše v měně GBP předním evropským bankám na období, které je ekvivalentní reprezentativnímu období.

Jestliže sazba určená výše uvedeným způsobem bude záporná, bude sazba LIBOR považována za nulovou.

Pokud nebude k dispozici žádná sazba určená výše uvedeným způsobem, bude sazbou LIBOR úroková sazba (vyjádřená v procentech za rok), kterou určí banka jako sazbu pokrývající veškeré náklady banky na financování příslušné tranše na základě aktuálně platné referenční sazby generované interně bankou nebo na základě alternativní metody určení sazby, kterou banka přiměřeně stanoví.

D. PRIBOR

Výraz „**PRIBOR**“ znamená ve vztahu k měně **CZK**:

- (a) ve vztahu k příslušnému období jednoho měsíce nebo kratšího než jeden měsíc úrokovou sazbu pro vklady v CZK na období jednoho měsíce;
- (b) ve vztahu ke kterémukoli příslušnému období nebo jinému období delšímu než jeden měsíc:
 - (i) jestliže odpovídá nějakému období, pro něž se běžně udávají úrokové sazby z vkladů v CZK, úrokovou sazbu pro vklady v CZK na období odpovídající délce trvání takového příslušného období; nebo

- (ii) jestliže neodpovídají žádnému období, pro něž se běžně udávají úrokové sazby z vkladů v CZK, úrokovou sazbu, která vznikne lineární extrapolací dvou úrokových sazeb z vkladů v CZK, z nichž jedna bude sazbou běžně udávanou pro období kratší než příslušné období a druhá pro nejbližší následující období delší než příslušné období,

(příčemž období, za které se úroková sazba vezme (nebo na jehož základě je sazba získána interpolací), je dále označováno jako „**reprezentativní období**“), která bude zveřejněna v 11:00 hodin dopoledne pražského času nebo v době pozdější, která je pro banku přijatelná, v den („**den nastavení úrokové sazby**“), který nastane dva pražské pracovní dny před prvním dnem příslušného období, na stránce PRBO obrazovky agentury Reuters nebo na stránce, která ji případně nahradí, pod hlavičkou „AVG 11:00“ nebo, pokud k tomu nedojde, která bude zveřejněna jinými prostředky, které pro tento účel banka zvolí.

Pokud tato sazba nebude takto zveřejněna, banka požádá hlavní pražské pobočky čtyř nejvýznamnějších bank operujících na českém korunovém mezibankovním trhu, které sama zvolí, o nabídku sazby, kterou každá z nich nabízí pro vklady srovnatelné výše v měně CZK přibližně v 11:00 dopoledne pražského času v den nastavení úrokové sazby předním bankám na českém korunovém mezibankovním trhu na období, které je ekvivalentní reprezentativnímu období. Jestliže budou bance poskytnuty alespoň dvě nabídky, sazba pro daný den nastavení úrokové sazby bude stanovena jako aritmetický průměr těchto nabídek.

Jestliže bance budou v reakci na její žádost poskytnuty méně než dvě nabídky, sazba pro daný den nastavení úrokové sazby bude stanovena jako aritmetický průměr sazeb nabízených hlavními bankami na českém korunovém mezibankovním trhu, které banka sama zvolí, přibližně v 11:00 dopoledne pražského času v den, který nastane dva pražské pracovní dny po dni nastavení úrokové sazby, pro půjčky srovnatelné výše v měně CZK předním evropským bankám na období, které je ekvivalentní reprezentativnímu období.

Jestliže sazba určená výše uvedeným způsobem bude záporná, bude sazba PRIBOR považována za nulovou.

Pokud nebude k dispozici žádná sazba určená výše uvedeným způsobem, bude sazbou PRIBOR úroková sazba (vyjádřená v procentech za rok), kterou určí banka jako sazbou pokrývající veškeré náklady banky na financování příslušné tranše na základě aktuálně platné referenční sazby generované interně bankou nebo na základě alternativní metody určení sazby, kterou banka přiměřeně stanoví.

E. Obecně

Pro účely výše uvedených definic platí:

- (a) Výraz „**londýnský pracovní den**“ znamená den, kdy jsou banky otevřeny pro běžné obchodování v Londýně, výraz „**newyorský pracovní den**“ znamená den, kdy jsou banky otevřeny pro běžné obchodování v New Yorku, a výraz „**pražský pracovní den**“ znamená den, kdy jsou banky otevřeny pro běžné obchodování v Praze.
- (b) Veškeré údaje v procentech, které jsou výsledkem výpočtů, na něž odkazuje tento přehled, budou zaokrouhleny, bude-li třeba, na nejbližší stotisícinu procentního bodu, přičemž polovina se zaokrouhlují nahoru.
- (c) Banka bude dlužníka neprodleně informovat o nabídkách sazeb, které obdržela.
- (d) Jestliže se kterékoli z výše uvedených ustanovení dostane do rozporu s ustanoveními přijatými pod záštitou EURIBOR EBF a EURIBOR ACI pro EURIBOR (nebo jakéhokoli nástupce ve funkci EURIBOR EBF a EURIBOR ACI, kterého banka určí) nebo ICE Benchmark Administration Limited (nebo jakéhokoli nástupce ve funkci ICE Benchmark Administration Limited, kterého banka určí) pro LIBOR, je banka oprávněna oznámením dlužníkovi pozměnit dané ustanovení tak, aby bylo v souladu s takovými dalšími ustanoveními.

Vzory podání pro dlužníka**C. 1 Vzor nabídky/akceptace vyplacení úvěrových prostředků (články 1.02B a 1.02C)**

Příjemce: Statutární město Plzeň

Odesílatel: Evropská investiční banka

Datum:

Předmět: Nabídka/akceptace vyplacení úvěrových prostředků pro smlouvu o financování mezi Evropskou investiční bankou a Statutárním městem Plzní ze dne [●] („**smlouva o financování**“)

Číslo FI 82.651 Číslo Serapis 2013 0144

Vážení,

níže odkazujeme na smlouvu o financování. Jsou-li použity v tomto dopisu výrazy definované ve smlouvě o financování, mají stejný význam.

Na základě Vaší žádosti o nabídku vyplacení úvěrových prostředků od banky Vám tímto v souladu s článkem 1.02B smlouvy o financování předkládáme nabídku k provedení následující tranše:

- (a) Měna a částka k vyplacení a její ekvivalent v CZK:
- (b) Plánované datum vyplacení úvěrových prostředků:
- (c) Základ úrokové sazby:
- (d) Periodicita splácení úroku:
- (e) Data plateb:
- (f) Podmínky splácení jistiny:
- (g) První a poslední datum splátky jistiny:
- (h) Datum revize/konverze úroku:
- (i) Pevná úroková sazba nebo rozpětí použitelné do data revize/konverze úroku, je-li nějaké, nebo do data splatnosti.

Aby banka mohla poskytnout tranši za podmínek a v termínech uvedených ve Finanční smlouvě, musí obdržet akceptaci vyplacení úvěrových prostředků ve formě kopie této nabídky vyplacení úvěrových prostředků řádně podepsané za Vaši stranu na následující číslo faxu [], a to nejpozději do konce akceptační lhůty pro vyplacení úvěrových prostředků, která je [hodin] lucemburského času [datum].

K akceptaci vyplacení úvěrových prostředků musí být přiloženy (pokud nebyly dodány již dříve):

- (i) údaje o bankovním účtu (s kódem IBAN v případě vyplacení úvěrových prostředků v EUR nebo ve formátu vhodném pro příslušnou měnu), na který má být tranše vyplacena; a
- (ii) doklad o oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat jménem dlužníka akceptaci vyplacení úvěrových prostředků a vzorový podpis takové osoby nebo osob.

Jestliže nebude akceptována do konce výše uvedené lhůty, má se za to, že nabídka uvedená v tomto dokumentu byla odmítnuta a automaticky zanikne.

Jestliže tranši popsanou v této nabídce vyplacení úvěrových prostředků akceptujete, budou se na ni vztahovat všechny podmínky a termíny smlouvy o financování, konkrétně ustanovení článku 1.04.

S přátelským pozdravem,

EVROPSKÁ INVESTIČNÍ BANKA

Tímto akceptujeme výše uvedenou nabídku vyplacení úvěrových prostředků:

Jménem a v zastoupení Statutárního města Plzně

Datum:

Revize a konverze úrokové sazby

Jestliže bylo v nabídce vyplacení úvěrových prostředků určité tranše uvedeno datum revize/konverze úroku, pak platí následující ustanovení.

A. Postup revize/konverze úroku

Po obdržení žádosti o revizi/konverzi úroku banka během období počínajícího 60 (šedesát) a končícího 30 (třicet) dnů před datem revize/konverze úroku předloží dlužníkovi návrh revize/konverze úroku, v němž bude uvedeno:

- (a) pevná úroková sazba *a*/nebo rozpětí, které by se vztahovaly na danou tranši nebo její část uvedenou v žádosti o revizi/konverzi úroku podle článku 3.01; a
- (b) že tato sazba platí do data splatnosti nebo do nového data revize/konverze úroku, bude-li nějaké, a že úrok je splatný čtvrtletně, půlročně nebo ročně se zpětnou splatností ke stanoveným datům plateb.

Dlužník může písemně akceptovat návrh revize/konverze úroku do konce lhůty, která je v návrhu uvedena.

Případná změna smlouvy požadovaná bankou v této souvislosti bude provedena na základě dohody, jež musí být mezi bankou a dlužníkem uzavřena nejpozději 15 (patnáct) dnů před příslušným datem revize/konverze úroku.

B. Účinky revize/konverze úroku

Jestliže dlužník řádně v písemné formě akceptuje pevnou úrokovou sazbu nebo rozpětí podle návrhu revize/konverze úroku, bude hradit naběhlý úrok k datu revize/konverze a poté ke stanoveným datům plateb.

Před datem revize/konverze úroku se příslušná ustanovení smlouvy a nabídky vyplacení úvěrových prostředků a akceptace vyplacení úvěrových prostředků vztahují na celou tranši. Počínaje datem revize/konverze úroku dále platí ustanovení uvedená v návrhu revize/konverze úroku týkajícím se nové úrokové sazby nebo rozpětí pro danou tranši (nebo její část) až do nového data revize/konverze úroku, bude-li nějaké, nebo do data splatnosti.

C. Neprovedení revize/konverze úroku

Jestliže dlužník nepředloží žádost o revizi/konverzi úroku nebo písemně neakceptuje návrh revize/konverze úroku pro danou tranši nebo jestliže strany neprovedou změnu požadovanou bankou podle odstavce A výše, pak dlužník splatí tuto tranši (nebo její část) k datu revize/konverze úroku, a to bez poplatku. Dlužník splatí ke dni revize/konverze úroku část tranše, která revizi/konverzí úroku není dotčena.

POTVRZENÍ PŘEDKLÁDANÁ DLUŽNÍKEM

Vzor potvrzení dlužníka (článek 1.04C)

Příjemce: Evropská investiční banka

Odesílatel: Statutární město Plzeň

Datum:

Věc: Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Statutárním městem Plzní ze dne [●] („**smlouva o financování**“)

Číslo FI 82.651 Číslo Serapis 2013 0144

Vážení,

jsou-li použity v tomto dopisu výrazy definované ve smlouvě o financování, mají stejný význam.

Pro účely článku 1.04 smlouvy o financování Vám tímto potvrzujeme následující:

- (a) nenastala a nadále nezůstává bez nápravy žádná událost vedoucí k předčasnému splacení;
- (b) splňujeme finanční závazky podle článku 6.08;
- (c) nebylo zřízeno ani neexistuje žádné zajištění toho typu, který je podle článku 7.01 zakázán;
- (d) nedošlo k žádné významné změně některého z aspektů Projektu nebo aspektů, o nichž jsme povinni informovat podle článku 8.01, vyjma těch, které jsme oznámili již dříve;
- (e) nenastala a nadále nezůstává bez nápravy nebo bez prominutí žádná událost nebo okolnost, která představuje nebo by uplynutím času nebo podáním oznámení v rámci této smlouvy představovala její neplnění či porušení;
- (f) v současnosti není před žádným soudem, rozhodčím tribunálem nebo orgánem veden – ani nám není známo, že by hrozil nebo probíhal – žádný spor, rozhodčí řízení, správní řízení ani vyšetřování, jež vedly nebo by v případě nepříznivého výsledku pravděpodobně vedly k významné nepříznivé změně, ani vůči nám neexistuje žádné nevykonané rozhodnutí či nález;
- (g) závazná prohlášení a záruky, které máme učinit nebo opakovat podle článku 6.11, jsou ve všech ohledech pravdivé; a
- (h) oproti naší situaci ke dni uzavření smlouvy o financování nenastala žádná významná nepříznivá změna.

Dále je připojeno jako příloha č. 1 tohoto dokumentu usnesení zastupitelstva dlužníka, kterým se schvaluje vyplacení úvěrových prostředků příslušné tranše

S přátelským pozdravem,

Jménem a v zastoupení Statutárního města Plzně

Datum:

Seznam existujících zajištění

| Pořad. číslo | Předmět zástavního práva | Titul č. | Katastrální území | Výše finančních závazků v CZK | Důvod zřízení zástavního práva | Zástavní věřitel | Místo | Doba trvání zástavního práva do |
|--------------|---|----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 1. | budova č.1864, na parcele č. 3976 | 1 | Pízeň | 1.280.000 | dotace - nájemní byty. | MMR | Francouzská 20 | 25. května 2019 |
| 2. | budova č. 1863, na parcele č. 3977 | 1 | Pízeň | 1.280.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Francouzská 18 | 25. května 2019 |
| 3. | budova č. 1862, na parcele č. 3978 | 1 | Pízeň | 960.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Francouzská 16 | 25. května 2019 |
| 4. | budova č. 1865, na parcele č. 3975 | 1 | Pízeň | 960.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Francouzská 22 | 25. května 2019 |
| 5. | budova č. 2773, na parcele č. 9358 | 1 | Pízeň | 5.450.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Rybářská 3 | 23. ledna 2022 |
| 6. | budova č. 1157, na parcele č. 11102/581 | 1 | Pízeň | 8.000.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Slupská 3 | 28. prosince 2022 |
| 7. | budova č. 131, na parcele č. 10018 | 1 | Pízeň | 2.400.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Klatovská 26 | 20. února 2023 |
| 8. | budova č. 1197, na parcele č. 11102/646, a budova č. 1196, na parcele č. 11102/649 | 1 | Pízeň | 15.680.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Sedlecká 5,6 | 25. srpna 2023 |
| 9. | budova č. 347, na parcele č. 213 | 1 | Pízeň | 1.200.000 | dotace - nájemní byty | SFŽP | sady Pětatřicátníků 20 | 2. května 2023 |
| 10. | budova č. 1878, 1877 na parcele č. 9708 | 1 | Pízeň | 4.400.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Plachého ul.50,52 | 6. září 2017 |
| 11. | bytové jednotky č. 2602/1-27, na parcele č. 1424/2 | 23727 | Pízeň | 8.640.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Sladkovského 61 | 14. listopadu 2021 |
| 12. | Jižní předměstí, budova č.2756, na parcele č. 8547/12 zástava spoluvlastnického podílu 4/9 | 10597 | Pízeň | 13.120.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Borská 53A | 26. srpna 2019 |
| 13. | budova Doubravka č. 5, na parcele č. 2200/1 | 1 | Doubravka | 6.000.000 | dotace - nájemní byty | MF | Zábělská 43 | 6. září 2015 |
| 14. | budova č. 2565, na parcele č. 1593 | 1 | Pízeň | 9.273.903 | dotace - dům sociálních služeb | MMR | Pízenecká 21 | 29. června 2043 |
| 15. | budova č. 1277, na parcele č. 11102/834 | 1 | Pízeň | 16.000.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Sedlecká 7 | 22. prosince 2024 |
| 16. | budova č. 1278, na parcele č. 11102/834 | 1 | Pízeň | | | | Sedlecká 9 | 22. prosince 2024 |
| 17. | budova č. 1247, na parcele č. 11102/834 | 1 | Pízeň | | | | Brněnská 65/ Znojemská 46 | 22. prosince 2024 |

| | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|-------------|-----------------------|-----|-------------|-------------------|
| 18. | budova č. 1279, na parcele č. 11102/834 | 1 | Plzeň | | | | Brněnská 63 | 22. prosince 2024 |
| 19. | budova č. 1280, na parcele č. 11102/834 | 1 | Plzeň | | | | Brněnská 61 | 22. prosince 2024 |
| 20. | budova č. 1294, na parcele č. 11102/910 | 1 | Plzeň | 24.320.000 | dotace - nájemní byty | MMR | Mutěnická 5 | 21. října 2025 |
| 21. | budova č. 1295, na parcele č. 11102/911 | 1 | Plzeň | | | | Mutěnická 7 | |
| 22. | budova č. 1296, na parcele č. 11102/912 | 1 | Plzeň | | | | Slupská 6 | |
| Celkem | | | | 118.963.903 | | | | |

Titul č. – číslo vlastnického titulu (list vlastnictví)

SFŽP – Státní fond životního prostředí. Platnost zástavních práv trvá do okamžiku splnění všech závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí dotace.

MMR – Ministerstvo regionálního rozvoje

MF – Ministerstvo financí

PŘÍLOHA I

Usnesení zastupitelstva dlužníka a doklad oprávnění podpisovatele

Vzor právního posudku

Evropská investiční banka
98-100 Bd. Konrad Adenauer
L-2950 Lucemburk
Velkovévodství Lucembursko
K rukám právního oddělení – finanční operace

</>, </>

Věc: **Smlouva o financování plzeňské městské infrastruktury III (CZ)**

Vážený,

působím jako interní poradce Statutárního města Plzně (dále „**dlužník**“) v souvislosti se smlouvou o financování (dále „**smlouva o financování**“) plzeňské městské infrastruktury II ve výši 650.000.000 milionů CZK, jež byla uzavřena dne [doplňte datum] mezi Evropskou investiční bankou (dále „**banka**“) a dlužníkem. Tento posudek poskytuji podle článku 1.04A smlouvy o financování. Veškeré výrazy zde užitě a jinak nedefinované mají stejný význam jako ve smlouvě o financování.

Přezkoumal jsem originál smlouvy o financování a zákony, dokumenty a další materiály, jaké jsem považoval za nezbytné nebo vhodné pro účely vydání tohoto posudku.

Tento posudek se omezuje na záležitosti českého práva a ohledně zákonů jakékoli jiné jurisdikce se žádný posudek nevydává.

Na základě výše uvedeného jsem došel k názoru, že:

1. Dlužník je městem právoplatně existujícím podle zákonů České republiky, které má plnou právní subjektivitu k podání žaloby svým jménem nebo k tomu, aby byla podána žaloba proti němu, a má plné oprávnění vlastnit veškerý majetek, který vlastní, a provádět činnosti, které provádí.
2. Dlužník má potřebnou pravomoc a právní subjektivitu, která jej opravňuje k uzavření a plnění smlouvy o financování a v ní předpokládaných transakcí.
3. Podle </> je zastupitelstvo dlužníka jediným orgánem kompetentním udělit dlužníkovi oprávnění k uzavření smlouvy o financování a tento orgán oprávnění k uzavření smlouvy o financování udělil. Neexistuje žádný požadavek, podle něhož by dlužníkovi měl udělovat oprávnění uzavřít smlouvu o financování kterýkoli jiný orgán než zastupitelstvo dlužníka.
4. Smlouva o financování byla řádně podepsána a uzavřena jménem dlužníka < kým >, < > na základě pravomocí, jež jim byly uděleny < kým >.
5. Uzavření této smlouvy o financování a plnění jejích podmínek:
 - (i) nepovede k porušení žádných ustanovení obsažených v zákonech, jež se na dlužníka vztahují;
 - (ii) nebude v rozporu s žádnou smlouvou nebo právní listinou, jejímž je dlužník účastníkem nebo kterou je dlužník vázán nebo kterou je vázána některá část jeho majetku, a nepovede k porušení žádného jejich ustanovení a nebude vyžadovat podle nich žádný souhlas, ani podle nich nepovede k uvalení nějakého zástavního práva; a
 - (iii) nebude představovat porušení žádné jiné smlouvy nebo listiny ani událost, která by podáním oznámení nebo uplynutím času nebo obojího zároveň porušila jiné smlouvy nebo listiny představovala.
6. V České republice neexistuje žádné ustanovení, jež by vyžadovalo, že pro zajištění zákonnosti, platnosti nebo vykonatelnosti je nutné smlouvu o financování zapsat, zaznamenat nebo zaregistrovat u některého soudu nebo úřadu.

7. Smlouva o financování představuje přímý nepodmíněný závazek dlužníka, který se co do priority plateb řadí nejméně na stejnou úroveň (*pari passu*) se všemi dalšími současnými a budoucími finančními závazky dlužníka s výjimkou finančních závazků, jež mají povinné přednost ze zákona.
8. Podle mého nejlepšího vědomí po náležitém šetření:
 - (i) dlužník neporušuje žádný aktuálně platný zákon, nařízení, rozsudek nebo příkaz, který se na něho vztahuje v České republice;
 - (ii) nebyl navržen žádný zákon nebo nařízení a neočekává se žádný rozsudek nebo příkaz, jež by mohly mít významný nepříznivý vliv na hospodářské výhledy nebo finanční situaci dlužníka;
 - (iii) dlužník není účastníkem žádného soudního sporu, rozhodčího řízení, správního řízení ani vyšetřování, jehož výsledkem je nebo by v případě pro dlužníka nepříznivého rozhodnutí důvodně mohla být významná nepříznivá změna, ani mu takové spory, řízení či vyšetřování nehrozí a ani netrvá žádný rozsudek ani rozhodčí nález v neprospěch dlužníka, jehož podmínky dosud nebyly splněny;
 - (iv) dlužník se nedopustil porušení žádné významné dohody, závazku nebo povinnosti, jichž je smluvní stranou nebo jimiž je vázán nebo jimiž je vázána kterákoli část jeho majetku či aktiv;
 - (v) nedošlo k žádnému porušení smlouvy a neexistuje žádná událost, jež by se podáním oznámení, postupem času nebo přijetím jakéhokoli rozhodnutí nebo kombinací výše uvedeného mohla takovýmto porušením smlouvy stát; a
 - (vi) uzavření této smlouvy o financování a plnění jejích podmínek není ani nebude v rozporu s žádnou smlouvou nebo právní listinou, jejímž je dlužník účastníkem nebo kterou je dlužník vázán nebo kterou je vázána některá část jeho majetku, a nepovede k porušení žádného jejich ustanovení a nebude vyžadovat podle nich žádný souhlas, ani podle nich nepovede k uvalení nějakého zástavního práva; uzavření této smlouvy o financování a plnění jejích podmínek nepředstavuje ani nebude představovat porušení žádné jiné smlouvy nebo listiny ani událost, která by podáním oznámení nebo uplynutím času nebo obojím zároveň porušení jiné smlouvy nebo listiny představovala.
9. Volba lucemburského práva jakožto rozhodného práva smlouvy o financování je platná a vykonatelná.
10. Podle článku 11.02 smlouvy o financování mají soudní příslušnost v souvislosti s případnými nároky nebo spory mezi dlužníkem a bankou soudy správní oblasti města Lucemburku a rozsudek těchto soudů týkající se smlouvy o financování je v České republice vykonatelný v souladu s nařízením Rady č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
11. V souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy o financování ani v souvislosti s jakoukoli platbou, kterou má dlužník bance uhradit podle téže smlouvy o financování, nejsou splatné žádné daně, cla, poplatky nebo jiné úhrady, včetně, a to bez omezení, případné registrační daně nebo daně z převodu, kolkovného nebo obdobného poplatku, jež ukládá Česká republika nebo nějaký její politický podútvár nebo jejich daňový orgán.
12. Veškerá povolení devizové kontroly, která jsou případně nezbytná podle zákonů České republiky pro přijetí výplat úvěrových prostředků, k jejich splácení a k úhradě úroku a veškerých dalších částek splatných podle smlouvy o financování, jsou plně platná a účinná.
13. Uzavření smlouvy o financování nezakládá žádnou odpovědnost ze strany banky.
14. K datu smlouvy o financování a k datu tohoto právního posudku dlužník není v platební neschopnosti a nebyly podniknuty žádné kroky v rámci insolvenčního, konkursního, likvidačního či ekvivalentního nebo analogického řízení s cílem jmenovat správce, konkursního správce, insolvenčního správce nebo likvidátora ve vztahu k dlužníkovi či jeho majetku, nedošlo k žádné dobrovolné či soudem nařízené likvidaci dlužníka, ani dlužník v tomto smyslu nepodnikl žádné kroky. Dlužník se v důsledku provádění jakékoli z transakcí předpokládaných smlouvou o financování neocitne podle platných právních předpisů v platební neschopnosti.

Na základě výše uvedeného zastávám stanovisko, že veškeré požadavky, které se nyní na dlužníka vztahují a které řídí smlouvu o financování ve vztahu k zákonům České republiky, byly dodrženy a že smlouva o financování představuje zákonné, platné a závazné závazky dlužníka vykonatelné v České republice v souladu s jejich podmínkami.

S přátelským pozdravem,