

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 36/2
ze dne 28.4.2022

ke "Smlouvě o úvěru" a "Dohodě o podřízenosti" pro společnost Pražská plynárenská, a.s. a
k návrhu úpravy rozpočtu vlastního HMP

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí úvěru společnosti Pražská plynárenská, a.s. ve výši 2.000.000.000,- Kč
2. Smlouvu o úvěru, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení
3. Dohodu o podřízenosti, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení
4. úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e , ž e

přílohy č. 1 až 5 důvodové zprávy nejsou určeny ke zveřejnění

III. u k l á d á

1. Radě HMP
 1. zajistit realizaci bodu I. tohoto usnesení

Termín: 20.5.2022

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-10306
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)

I. Úprava rozpočtu příjmů včetně tř. 8 - financování (strana MD)							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	POL	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)
ROZ MHMP	0091680	zapojení dočasně volných zdrojů		8115	20	0816	2 000 000,00
		C e l k e m					2 000 000,00

II. Úprava rozpočtu výdajů včetně tř. 8 - financování (strana DAL)							
Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol. 5347							
Odbor/Organizace	Číslo akce	Účel / Název akce	ODPA	UZ	ORJ	Úprava rozpočtu (v tis. Kč)	
ROZ MHMP	0091680	poskytnutí úvěru Pražská plynárenská, a.s.	2199			0816	2 000 000,00
		C e l k e m					2 000 000,00

SMLOUVA O ÚVĚRU

(„Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

- (1) **Hlavní město Praha**, se sídlem na adrese Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 11001, IČO: 00064581, jako úvěrující

(„HMP“)

a

- (2) **Pražská plynárenská, a.s.**, se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000, IČO: 60193492, spisová značka B 2337 vedená u Městského soudu v Praze, jako úvěrovaný

(„PPAS“)

(HMP a PPAS společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) PPAS má zájem o poskytnutí peněžních prostředků za podmínek stanovených v této Smlouvě.

(B) HMP si přeje PPAS poskytnout peněžní prostředky za podmínek stanovených v této Smlouvě.

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ

1. POSKYTNUTÍ A ÚČEL ÚVĚRU

- (a) HMP se za podmínek stanovených v této Smlouvě zavazuje poskytnout PPAS peněžní prostředky až do výše 2.000.000.000 Kč („Úvěr“).
- (b) „Čerpání“ znamená peněžní prostředky poskytnuté (nebo které mají být poskytnuté) na základě Úvěru nebo jejich nesplacenou část.
- (c) PPAS může čerpat Úvěr na základě písemné žádosti podle vzoru v Příloze 1 („Žádost o čerpání“) doručené HMP.
- (d) HMP poskytne požadované Čerpání do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne obdržení Žádosti o čerpání, přičemž první Čerpání poskytne HMP do 5 (pěti) pracovních dnů od obdržení první Žádosti o čerpání.
- (e) PPAS může o čerpání Úvěru žádat opakovaně, vždy však v minimální výši 200.000.000 Kč, přičemž celková výše Čerpání nesmí překročit částku Úvěru.
- (f) HMP poskytne Čerpání bankovním převodem na bankovní účet PPAS, číslo účtu XXXXXXXXXX vedený u České spořitelny, a.s.
- (g) PPAS se zavazuje poskytnutá Čerpání použít za účelem svého provozního financování.
- (h) Strany jsou si vědomy a souhlasí s tím, že pohledávky HMP podle této Smlouvy mohou být podřízeny pohledávkám jiných věřitelů (bank) („Nadřazené pohledávky“), na základě smluvních ujednání mezi Stranami a takovými jinými věřiteli („Podřízenost“).

2. SPLACENÍ

- (a) PPAS se zavazuje splatit všechna poskytnutá Čerpání (i) dne 30. května 2023 nebo (ii) do

10 (deseti) pracovních dnů poté, kdy splacení poskytnutých Čerpání umožní podmínky Podřízenosti, podle toho, co nastane později („Den konečné splatnosti“).

- (b) PPAS splatí poskytnutá Čerpání a zaplatí jejich příslušenství bezhotovostním převodem na bankovní účet HMP, číslo účtu [REDACTED] vedený u České spořitelny, a.s.
- (c) PPAS je oprávněna poskytnuté Čerpání předčasně splatit, pokud s takovým předčasným splacením vysloví souhlas věřitelé Nadřazených pohledávek způsobem a za podmínek stanovených v Podřízenosti.
- (d) Pokud
 - (i) PPAS použije některá Čerpání v rozporu s účelem sjednaným v této Smlouvě,
 - (ii) se kterékoliv z prohlášení PPAS podle čl. 4 ukáže jako nepravdivé,
 - (iii) se plnění dluhů a povinností z této Smlouvy vyplývajících dostane do rozporu s (x) kteroukoliv smlouvou, ujednáním nebo dohodou, které je PPAS stranou nebo která je pro něj závazná, (y) zakladatelskými dokumenty PPAS nebo (z) právním předpisem či rozhodnutím, a/nebo
 - (iv) nastane úpadek PPAS nebo bude vůči PPAS zahájeno insolvenční nebo jiné řízení s obdobným účinkem,

HMP není povinno poskytnout další Čerpání a může požadovat, za podmínek stanovených v Podřízenosti, předčasné splacení všech poskytnutých Čerpání, a to ve lhůtě stanovené v oznámení o předčasném splacení. Předčasné splacení bude provedeno včetně příslušenství.

3. ÚROKY

- (a) Úroková sazba pro každé Čerpání a každé úrokové období je sazba *per annum*, která je součtem (i) referenční sazby 1M PRIBOR a (ii) přírážky 1 %.
- (b) Pro účely výpočtu úroků bude referenční sazba 1M PRIBOR pro příslušné úrokové období stanovena jako sazba PRIBOR pro dobu 1 měsíce, zobrazená okolo 14. hodiny v den předcházející prvnímu dni každého úrokového období na internetové stránce České národní banky (Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit – PRIBOR).
- (c) Úrok přirůstá den po dni na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech.
- (d) Úroková sazba pro Čerpání je platná pro příslušné úrokové období.
- (e) První úrokové období začíná běžet v den poskytnutí Čerpání (včetně takového dne) a končí v 20. den bezprostředně následujícího měsíce (včetně takového dne). Každé následující úrokové období začíná běžet v den následující po konci předcházejícího úrokového období (včetně takového dne) a končí v 20. den měsíce bezprostředně následujícího (včetně takového dne).
- (f) Pokud kterékoli úrokové období přesahuje Den konečné splatnosti, bude takové úrokové období zkráceno tak, aby skončilo v Den konečné splatnosti.
- (g) PPAS musí platit úroky z poskytnutých Čerpání za každé úrokové období vždy (i) v poslední den příslušného úrokového období (pokud tento den není pracovním dnem, pak první následující pracovní den) nebo (ii) v jiných lhůtách, které umožňují podmínky Podřízenosti.
- (h) HMP bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po začátku každého úrokového období, oznámí PPAS výši úrokové sazby platné pro dané úrokové období.

4. PROHLÁŠENÍ

PPAS tímto prohlašuje HMP, že:

- (a) je právnickou osobou řádně založenou, vzniklou a existující v souladu s právem České republiky;
- (b) získal všechna potřebná schválení a povolení příslušných orgánů PPAS nebo třetích osob k uzavření této Smlouvy a k plnění dluhů a povinností z ní vyplývajících;
- (c) uzavření této Smlouvy a plnění dluhů a povinností z ní vyplývajících není ke dni účinnosti této Smlouvy v rozporu s (i) žádnou smlouvou, ujednáním nebo dohodou, které je PPAS stranou nebo která je pro něj závazná, (ii) zakladatelskými dokumenty PPAS, ani (iii) žádným právním předpisem či rozhodnutím;
- (d) PPAS není v úpadku a vůči PPAS nebylo zahájeno insolvenční ani jiné řízení s obdobným účinkem.

5. POVINNOSTI

PPAS se tímto zavazuje, že:

- (a) bude dodržovat ustanovení veškerých právních předpisů a zdrží se jakýchkoli právních jednání a úkonů, které by mohly negativně ovlivnit práva HMP podle této Smlouvy;
- (b) nepoužije Úvěr ani jeho část k účelu jinému, než je uvedeno v této Smlouvě;
- (c) neposkytne bez předchozího písemného souhlasu HMP úvěry, zápůjčky ani ručení či finanční záruky třetím osobám, avšak s výjimkou společností sdružených v koncernu Pražská plynárenská, a.s nebo za podmínek běžných v obchodním styku;
- (d) nejpozději do 45 kalendářních dnů po skončení prvního, druhého a třetího kalendářního čtvrtletí poskytne HMP (i) neauditované nekonsolidované dílčí účetní výkazy PPAS za dané kalendářní čtvrtletí sestavené dle IFRS a (ii) neauditované konsolidované účetní výkazy skupiny PPAS (jak je pojem „skupina“ definován v IFRS, dále jen „Skupina PPAS“) sestavené dle IFRS;
- (e) nejpozději do 90 kalendářních dnů po skončení čtvrtého kalendářního čtvrtletí poskytne HMP (i) neauditované nekonsolidované dílčí účetní výkazy PPAS sestavené dle IFRS a (ii) neauditované konsolidované účetní výkazy Skupiny PPAS sestavené dle IFRS;
- (f) nejpozději do 180 kalendářních dnů po skončení každého účetního období poskytne HMP (i) auditovanou nekonsolidovanou účetní závěrku PPAS za dané účetní období sestavenou dle IFRS a (ii) auditovanou konsolidovanou účetní závěrku Skupiny PPAS za dané účetní období sestavenou dle IFRS;
- (g) bude HMP bezodkladně informovat o jakékoliv skutečnosti nebo události, která může vést k předčasné splatnosti Nadřazených pohledávek.

6. ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ

Veškeré informace poskytnuté PPAS (nebo jeho jménem) HMP v souvislosti s touto Smlouvou, výslovně včetně informací poskytnutých PPAS podle čl. 5 písm. (d) až (e) této Smlouvy shora, jsou důvěrné a (nestanoví-li tato Smlouva jinak) žádná Strana není oprávněna je sdělit či zpřístupnit žádné třetí osobě; přičemž Strany pro vyloučení pochybností konstatují, že takové informace podle čl. 5 písm. (d) až (e) této Smlouvy shora (v rozsahu, v jakém nejsou povinně zveřejňovány) představují obchodní tajemství PPAS. Bez ohledu na znění předchozí věty je HMP oprávněn sdělit a zpřístupnit takové informace třetí osobě bez souhlasu PPAS:

- (a) pokud jsou veřejně dostupné, a to jinak než následkem porušení tohoto článku HMP;
- (b) je-li to vyžadováno v souvislosti se soudním, správním či rozhodčím řízením;
- (c) je-li to vyžadováno právními předpisy; nebo

- (d) pokud se jedná o sdělení nebo zpřístupnění svým odborným poradcům, pokud budou právním předpisem nebo smluvně zavázání povinností mlčenlivosti ohledně sdělovaných informací.

7. OZNAMOVÁNÍ

- (a) Jakákoli komunikace týkající se této Smlouvy musí být provedena v písemné formě, a pokud není stanoveno jinak, musí být doručena osobně, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (včetně služeb kurýra) nebo emailem či jinou formou elektronické komunikace s tím, že tyto formy elektronické komunikace budou považovány za písemnou formu v případě, kdy jejich doručení bude elektronicky potvrzeno.
- (b) Pokud není dále stanoveno jinak, kontaktními údaji každé Strany pro veškerou komunikaci v souvislosti s touto Smlouvou jsou údaje, které byly pro tento účel Stranou oznámeny druhé Straně.
- (c) Kontaktní údaje PPAS pro tento účel jsou:

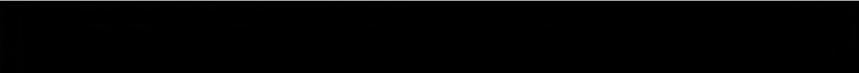
Adresa: Národní 37/38, 110 00 Praha 1

K rukám: 

Email: 

- (d) Kontaktní údaje HMP pro tento účel jsou:



Adresa: Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1

K rukám: 

Email: 

- (e) Strany mohou změnit své kontaktní údaje na základě písemného oznámení druhé Straně alespoň 5 pracovních dnů předem.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (a) Tato Smlouva představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsáno a všech náležitostech, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat.
- (b) Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, projev Stran učiněný při jednání o této Smlouvě nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy.
- (c) Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
- (d) Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, lze-li jej oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- (e) Tato Smlouva je uzavřena ve 3 stejnopisech, přičemž PPAS obdrží 1 stejnopis a HMP obdrží 2 stejnopisy. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemně.
- (f) V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto HMP potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením č.  ze dne .

- (g) Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselné označení této Smlouvy, datum jejího podpisu a text této Smlouvy.
- (h) Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- (i) Tato Smlouva nabývá účinnosti okamžikem, kdy dojde k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv vedeném podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („**Registr smluv**“).
- (j) Strany se dohodly, že za uveřejnění této Smlouvy (včetně jakýchkoli případných dodatků k ní) v Registru smluv odpovídá výlučně PPAS.
- (k) Účinnost práv a povinností podle této Smlouvy končí okamžikem úplného splacení všech dluhů PPAS nebo písemnou dohodou Stran.
- (l) Tato Smlouva (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) a její výklad se řídí právem České republiky.
- (m) Spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny soudy České republiky.

Hlavní město Praha

Datum: [●]

Jméno:

Funkce:

Pražská plynárenská, a.s.

Datum: [●]

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce:

PŘÍLOHA 1: VZOR ŽÁDOSTI O ČERPÁNÍ

ŽÁDOST O ČERPÁNÍ

[hlavičkový papír]

Od: Pražská plynárenská, a.s.

Komu: Hlavní město Praha

Datum: [●]

SMLOVA O ÚVĚRU AŽ DO VÝŠE 2.000.000.000 Kč ZE DNE [●] 2022 („SMLOUVA“)

Vážení,

1. Toto je Žádost o čerpání, jak je definována ve Smlouvě.
2. Žádáme o poskytnutí Čerpání za následujících podmínek:
 - (a) Výše Čerpání: [●] Kč
 - (a) Datum poskytnutí Čerpání: [●]

S pozdravem,

Pražská plynárenská, a.s.

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

Podpis: _____

Jméno: [●]

Funkce: [●]

DOHODA O PODŘÍZENOSTI

mezi

Pražská plynárenská, a.s.

jako Dlužníkem

a

Hlavní město Praha

jako Podřízeným věřitelem

a

Československá obchodní banka, a. s.

Česká spořitelna, a.s.

Komerční banka, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Raiffeisenbank a.s.

jako Věřiteli

uzavřená dne _____ 2022

TATO DOHODA O PODŘÍZENOSTI („Dohoda“) se uzavírá níže uvedeného dne mezi

- (1) **Pražská plynárenská, a.s.**, společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 11000, identifikační číslo: 601 93 492, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2337

(„Dlužník“)

a

- (2) **Hlavní město Praha**, se sídlem na adrese Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00, IČO: 000 64 581

(„Podřízený věřitel“)

a

- (3) **Československá obchodní banka, a. s.**, společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, identifikační číslo: 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou BXXXVI 46

(„Věřitel 1“)

a

- (4) **Česká spořitelna, a.s.**, společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1171

(„Věřitel 2“)

a

- (5) **Komerční banka, a.s.**, společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, identifikační číslo: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 1360

(„Věřitel 3“)

a

- (6) **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.**, společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, identifikační číslo: 649 48 242, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 3608

(„Věřitel 4“)

a

- (7) **Raiffeisenbank a.s.**, společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, identifikační číslo: 492 40 901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2051

(„Věřitel 5“ a Věřitel 1 a Věřitel 2 a Věřitel 3 a Věřitel 4 společně „Věřitelé“ a každý z nich samostatně „Věřitel“)

(Dlužník, Podřízený věřitel a Věřitelé společně „Strany“ a každý z nich samostatně „Strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Dlužník jako dlužník, Věřitel 1 jako aranžér, původní věřitel, agent úvěrů, agent pro zajištění a vystavující banka a Věřitel 2 jako aranžér a původní věřitel uzavřeli dne 24. května 2016

smlouvu o provozních úvěrech v souhrnné výši 3.100.000.000 Kč (původně 1.600.000.000 Kč), ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. června 2017, dodatku č. 2 ze dne 21. května 2019, dodatku č. 3 ze dne 29. října 2019, dodatku č. 4 ze dne 1. července 2020, dodatku č. 5 ze dne 25. října 2021, dodatku č. 6 ze dne 24. ledna 2022; v době jednání o uzavření této Dohody zamýšlí Dlužník a citované banky uzavřít dodatek č. 7, jímž dojde ke zvýšení rámce souhrnné výše provozních úvěrů na 3.300.000.000 Kč, přičemž v době uzavření této Dohody již takový dodatek bude zřejmě uzavřen („**Úvěrová smlouva**“);

- (B) Dlužník jako výstavce, Věřitel 1 jako aranžér, obchodník, administrátor, agent, upisovatel směnek pro věřitele, Věřitel 2 jako aranžér, obchodník, administrátor, agent, upisovatel směnek pro věřitele uzavřeli dne 24. května 2016 smlouvu o směnečném programu, ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. června 2017, smlouvy o účasti ze dne 9. ledna 2018 uzavřené mezi Dlužníkem, Věřitelem 1, Věřitelem 2 a Věřitelem 3 a Věřitelem 4 jako přístupujícími věřiteli, dodatku č. 2 ze dne 22. května 2019, smlouvy o účasti ze dne 8. června 2020 uzavřené mezi Dlužníkem, Věřitelem 1, Věřitelem 2, Věřitelem 3 a Věřitelem 4 a Věřitelem 5 jako přístupujícím věřitelem, dodatku č. 3 ze dne 1. července 2020, dodatku č. 4 ze dne 25. října 2021; v době jednání o uzavření této Dohody zamýšlí Dlužník a citované banky uzavřít dodatek č. 5, přičemž v době uzavření této Dohody již takový dodatek bude zřejmě uzavřen („**Smlouva o směnečném programu**“);
- (C) Dlužník jako dlužník a Podřízený věřitel jako věřitel uzavřeli dne _____ smlouvu o úvěru do celkové výše až 2.000.000.000 Kč („**Podřízená smlouva**“); a
- (D) Strany se dohodly, že Dlužník, Podřízený věřitel a Věřitelé uzavřou tuto Dohodu.

STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Definice

Pojmy a výrazy uvedené velkým písmenem mají význam uvedený níže:

„**Agent**“ znamená:

- (a) ve vztahu k Úvěrové smlouvě Agentů úvěrů; a
- (b) ve vztahu ke Smlouvě o směnečném programu Agenty směnečného programu.

„**Agent úvěrů**“ znamená Agent úvěrů, jak je definován v Úvěrové smlouvě, kterým je ke dni uzavření této Dohody Věřitel 1.

„**Agenti směnečného programu**“ znamená společně každého Agenty, jak je definován ve Smlouvě o směnečném programu, kterými jsou ke dni uzavření této Dohody Věřitel 1 a Věřitel 2.

„**Den úplného splacení**“ znamená den, kdy:

- (a) Dluhy odpovídající Přednostním pohledávkám budou zcela, bezpodmínečně a neodvolatelně splaceny; a
- (b) žádný Věřitel nebude mít povinnost (bez ohledu na to, zda existující nebo podmíněnou, současnou nebo budoucí) poskytnout Dlužníkovi jakékoli čerpání nebo jiné finanční plnění (pro vyloučení pochybností včetně vystavení bankovní záruky, akreditivu nebo možnosti přečerpání prostředků na bankovním účtu).

„**Finanční dokument**“ znamená Smlouvu o směnečném programu, Úvěrovou smlouvou a další dokumenty, která jsou za finanční dokumenty označené v souladu s Úvěrovou smlouvou.

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

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„**Podřízená smlouva**“ má význam uvedený v Preambuli (C).

„**Podřízené pohledávky**“ znamená veškeré peněžité pohledávky Podřízeného věřitele za Dlužníkem z Podřízené smlouvy, zejména pohledávky na:

- (a) splacení jistiny a jejího příslušenství na základě Podřízené smlouvy;
- (b) zaplacení úroků a jejich příslušenství na základě Podřízené smlouvy;
- (c) zaplacení jakékoli smluvní pokuty a jejího příslušenství na základě Podřízené smlouvy;
- (d) zaplacení náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) z porušení Podřízené smlouvy;
- (e) vydání bezdůvodného obohacení souvisejícího s odstoupením od Podřízené smlouvy nebo s její neplatností nebo nicotností a jeho příslušenství; a
- (f) zaplacení veškerých dalších stávajících, podmíněných nebo budoucích pohledávek z Podřízené smlouvy a jejich příslušenství.

„**Přednostní pohledávky**“ znamená:

- (a) v souvislosti s Úvěrovou smlouvou veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité pohledávky Věřitele 1 a Věřitele 2 za Dlužníkem vzniklé na základě Finančních dokumentů a/nebo v souvislosti s nimi, zejména:
 - (i) pohledávky na splacení jistiny úvěru podle Úvěrové smlouvy a jejího příslušenství;
 - (ii) pohledávky na zaplacení debetních zůstatků kontokorentních účtů, a jejich příslušenství;
 - (iii) pohledávky na zaplacení kterýchkoliv částek na základě a/nebo v souvislosti s kteroukoliv Bankovní zárukou podle Úvěrové smlouvy a smluv uzavřených na základě Úvěrové smlouvy, a jejich příslušenství;
 - (iv) pohledávky na zaplacení veškerých poplatků, odměn a provizí, nákladů a výdajů podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich příslušenství;
 - (v) pohledávky na zaplacení jakýchkoli smluvních pokut a pohledávek vzniklých v důsledku porušení jakýchkoli závazků podle Finančních dokumentů nebo v souvislosti s nimi, a jejich příslušenství;
 - (vi) pohledávky na zaplacení náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) nebo nemajetkové újmy a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství;
 - (vii) pohledávky na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které vznikly nebo vzniknou na základě nebo v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství;
 - (viii) pohledávky na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti s Finančními dokumenty, a jejich příslušenství; a
 - (ix) pohledávky na zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, zdanlivosti, neplatnosti, nicotnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakéhokoli Finančního dokumentu nebo jakéhokoli práva Věřitele podle jakéhokoli Finančního dokumentu,
- (b) v souvislosti se Smlouvou o směnečném programu veškeré stávající i budoucí, podmíněné i nepodmíněné, peněžité pohledávky každého Věřitele za Dlužníkem vzniklé na základě Smlouvy o směnečném programu a/nebo v souvislosti s nimi, zejména:
 - (i) pohledávky na úhradu jakékoli částky na základě nebo v souvislosti s jakoukoli Směnkou (jak jsou definovány ve Smlouvě o směnečném programu);

- (ii) pohledávky na zaplacení veškerých poplatků, odměn a provizí, nákladů a výdajů podle Smlouvy o směnečném programu nebo v souvislosti s ní, a jejich příslušenství;
- (iii) pohledávky na zaplacení jakýchkoli smluvních pokut a pohledávek vzniklých v důsledku porušení jakýchkoli závazků podle Smlouvy o směnečném programu nebo v souvislosti s ní, a jejich příslušenství;
- (iv) pohledávky na zaplacení náhrady škody (včetně jakýchkoli nároků na náhradu ušlého zisku) nebo nemajetkové újmy a jiných obdobných plateb vzniklých v souvislosti se Smlouvou o směnečném programu, a jejich příslušenství;
- (v) pohledávky na úhradu nákladů spojených s vymáháním pohledávek, které vznikly nebo vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou o směnečném programu, a jejich příslušenství;
- (vi) pohledávky na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého v souvislosti se Smlouvou o směnečném programu, a jejich příslušenství; a
- (vii) pohledávky na zaplacení jakékoli částky v důsledku ukončení, zrušení, zánalivosti, neplatnosti, nicotnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti Smlouvy o směnečném programu nebo jakéhokoli práva Věřitele podle Smlouvy o směnečném programu,

nejvýše však do souhrnné výše jistin podle Úvěrové smlouvy a Smlouvy o směnečném programu ve výši 4.920.000.000 Kč (tj. součet Součtu participací ve smyslu Úvěrové smlouvy a Maximální částky ve smyslu Smlouvy o směnečném programu se v souhrnu nezvýší o více než 20 % částky odpovídající součtu Součtu participací a Maximální částky ve smyslu Smlouvy o směnečném programu ke dni uzavření této Dohody).

„**Smlouva o směnečném programu**“ má význam uvedený v Preambuli (B).

„**Úvěrová smlouva**“ má význam uvedený v Preambuli (A).

1.2 Výklad

- (a) Jakýkoli odkaz v této Dohodě na:
 - (i) „**smlouvu**“ nebo jiné právní jednání je odkazem na takové právní jednání ve znění dodatků; a
 - (ii) právní předpis je odkazem na takový právní předpis ve znění pozdějších předpisů.
- (b) V této Dohodě, ledaže je zjevný opačný úmysl, odkaz na:
 - (i) **článek, odstavec, pododstavec a přílohu** je odkazem na článek, odstavec, pododstavec a přílohu této Dohody,
 - (ii) **povolení** zahrnuje povolení, souhlas, licenci, koncesi, výjimku či jiné veřejnoprávní oprávnění,
 - (iii) **subjekt** či **osobu** zahrnuje fyzickou osobu, obchodní korporaci, další typy právnických osob, sdružení či instituci bez právní subjektivity, rozpočtovou a příspěvkovou organizaci, svěřenecký fond a jakoukoli jinou entitu bez ohledu na to, zda má vlastní právní osobnost,
 - (iv) **Stranu** nebo jiný subjekt zahrnuje jejich právní nástupce (včetně případů singulární sukcese),
 - (v) **ustanovení předpisu** je odkazem na toto ustanovení, jak je aplikováno v platném znění a případně na ustanovení, které je nahradilo, a zahrnuje rovněž prováděcí předpisy,
- (c) Není-li zjevný opačný úmysl:
 - (i) spojky „nebo“ a „či“ jsou v této Dohodě použity ve významu slučovacím a

- (ii) pokud je takto definovaný pojem vymezen výčtem, pak definovaný pojem v závislosti na kontextu, ve kterém je použitý, znamená kteroukoli vyjmenovanou položku zvlášť nebo všechny či některé z nich společně.
- (d) Nadpisy v této Dohodě slouží jen ke snadnější orientaci a nemají vliv na její výklad.

2. PODŘÍZENÍ POHLEDÁVEK

2.1 Podřízení Podřízených pohledávek

- (a) Podřízené pohledávky jsou v maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy a způsobem uvedeným v této Dohodě podřízeny Přednostním pohledávkám.
- (b) Splatnost Podřízených pohledávek je (s výjimkou uvedenou v následující větě) podmíněna úplným splacením Přednostních pohledávek. Splatnost žádné Podřízené pohledávky nenastane před: (i) Dnem úplného splacení; nebo (ii) pokud nenastala jakákoli skutečnost podle Článku 2.8 (*Úpadek Dlužníka*) a všechny Přednostní pohledávky jsou uspokojeny, 30. květnem 2023; podle toho, co nastane dříve.

2.2 Povinnosti Dlužníka

Dlužník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu: (i) Agentu úvěrů jednajícího na základě souhlasu všech Věřitelů (jak jsou definováni v Úvěrové smlouvě); a zároveň (ii) každého Agentu směnečného programu jednajícího na základě souhlasu všech Obchodníků a Věřitelů (jak jsou definováni ve Smlouvě o směnečném programu); (bez ohledu na jakékoli ustanovení Podřízené smlouvy v opačném smyslu) přímo ani nepřímo:

- (a) uhradit či splatit nebo se jakkoli jinak snažit snížit výši všech nebo některých Podřízených pohledávek, ať již peněžitým nebo nepeněžitým plněním;
- (b) zřídit nebo umožnit existenci jakéhokoli práva jakékoli třetí osoby ve vztahu ke kterékoli položce Dlužníkovu majetku k zajištění úhrady a/nebo splacení kterékoli Podřízené pohledávky;
- (c) uplatnit ve vztahu ke kterékoli Podřízené pohledávce jakékoli započtení (ať již jednostranně nebo dohodou) nebo udělit souhlas s takovým započtením nebo pokusit se o jakékoli narovnání nebo změnu obsahu kterékoli z Podřízených pohledávek; nebo
- (d) přijmout jakákoliv jiná opatření, kterými by mohla být negativně ovlivněna, zúžena a/nebo ukončena podřízenost Podřízených pohledávek Přednostním pohledávkám podle této Dohody.

2.3 Povinnosti Podřízeného věřitele

Podřízený věřitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu: (i) Agentu úvěrů jednajícího na základě souhlasu všech Věřitelů (jak jsou definováni v Úvěrové smlouvě); a zároveň (ii) každého Agentu směnečného programu jednajícího na základě souhlasu všech Obchodníků a Věřitelů (jak jsou definováni ve Smlouvě o směnečném programu); (bez ohledu na jakékoli ustanovení Podřízené smlouvy v opačném smyslu) přímo ani nepřímo:

- (a) požadovat či přijmout od Dlužníka platbu, splátku, předčasnou splátku či jiné snížení výše všech nebo jen některých Podřízených pohledávek, ať již peněžitým nebo nepeněžitým plněním;
- (b) převzít, přijmout nebo obdržet jakékoli právo jakékoli třetí osoby či umožnit jeho existenci ve vztahu ke kterékoli položce Dlužníkovu majetku k zajištění úhrady a/nebo splacení kterékoli Podřízené pohledávky;
- (c) postoupit nebo převést kteroukoli z Podřízených pohledávek (včetně postoupení smlouvy, na základě které příslušná Podřízená pohledávka vznikla), zřídit k nim jakékoli právo ve prospěch jakékoli třetí osoby nebo s nimi jakkoli jinak naložit;

- (d) uplatnit ve vztahu ke kterékoli Podřízené pohledávce jakékoli započtení (ať již jednostranně nebo dohodou) nebo udělit souhlas s takovým započtením nebo pokusit se o jakékoli narovnání nebo změnu obsahu kterékoli z Podřízených pohledávek;
- (e) zahájit proti Dlužníkovi, ať již samostatně nebo ve spojení s jiným věřitelem, jakékoli řízení nebo učinit jakýkoli úkon týkající se vymáhání kterékoli Podřízené pohledávky nebo jakékoli její části; nebo
- (f) přijmout jakákoliv jiná opatření, kterými by mohla být negativně ovlivněna, zúžena a/nebo ukončena podřízenost Podřízených pohledávek Přednostním pohledávkám podle této Dohody.

2.4 Změna závazku Přednostních pohledávek

Dlužník a Věřitelé nejsou bez předchozího písemného souhlasu Podřízeného věřitele přímo ani nepřímo oprávněni změnit Úvěrovou smlouvu a Smlouvu o směnečném programu tak, že:

- (a) souhrnná výše jistin podle Úvěrové smlouvy a Smlouvy o směnečném programu (tj. součet Součtu participací ve smyslu Úvěrové smlouvy a Maximální částky ve smyslu Smlouvy o směnečném programu) přesáhne 4.920.000.000 Kč; nebo
- (b) prodlouží dobu, v níž podle Úvěrové smlouvy a Smlouvy o směnečném programu je Dlužník povinen zcela splatit Dluhy odpovídající Přednostním pohledávkám, nebo prodlouží dobu, po jejímž uplynutí již není žádný Věřitel povinen (bez ohledu na to, zda jde existující nebo podmíněnou, současnou nebo budoucí povinnost) poskytnout Dlužníkovi jakékoli čerpání nebo jiné finanční plnění (pro vyloučení pochybností včetně vystavení bankovní záruky, akreditivu nebo možnosti přečerpání prostředků na bankovním účtu); přičemž Dlužník a Věřitelé pro vyloučení pochybností konstatují, že doba uvedená v tomto odstavci podle Úvěrové smlouvy a Smlouvy o směnečném programu ve znění ke dni uzavření této Dohody uplyne 22. 5. 2023.

2.5 Splatnost Podřízených pohledávek

Až do: (i) Dne úplného splacení; nebo (ii) pokud nenastala jakákoli skutečnost podle Článku 2.8 (*Úpadek Dlužníka*) a všechny Přednostní pohledávky jsou uspokojeny, 30. května 2023; podle toho, co nastane dříve, nenastane splatnost žádné Podřízené pohledávky a žádná z Podřízených pohledávek nebude prohlášena za splatnou, a to bez ohledu na pozdější dodatky Podřízené smlouvy.

2.6 Povolené platby úroků z Podřízených pohledávek

Podřízení Podřízených pohledávek podle tohoto Článku 2 (*Podřízení pohledávek*) s výjimkou Článku 2.8 (*Úpadek Dlužníka*) se nevztahuje na placení sjednaných úroků Podřízenému věřiteli Dlužníkem na základě Podřízené smlouvy, které je povolené i bez souhlasu Agentů.

2.7 Zakázané platby

V případě, že Dlužník provede jakoukoli úhradu, platbu či jiné plnění z titulu Podřízených pohledávek v rozporu s ustanoveními této Dohody, zadrží Podřízený věřitel takovou úhradu, platbu či jiné plnění pro Věřitele a odpovídající částku poukáže Agentovi úvěřů.

2.8 Úpadek Dlužníka

- (a) Bude-li rozhodnuto o úpadku Dlužníka, nebo pokud bude ve vztahu k Dlužníkovu majetku schváleno jiné obdobné opatření podle příslušného práva kterékoli jurisdikce, bere Podřízený věřitel na vědomí a souhlasí s tím, že na základě této Dohody budou Podřízené pohledávky v insolvenčním řízení uspokojeny až po úplném uspokojení všech Přednostních pohledávek v souladu s postupem uvedeným v ustanovení § 172 Insolvenčního zákona.
- (b) Pokud bude v případě insolvence nebo likvidace Dlužníka provedena Podřízenému věřiteli v souvislosti s Podřízenými pohledávkami jakákoliv platba likvidátorem, insolvenčním správcem, či jinou osobou, Podřízený věřitel neprodleně vyplatí takovou platbu (až do výše částky Přednostních pohledávek) Agentovi úvěřů.

2.9 Neporušení právních předpisů

Žádná z povinností a dluhů uvedených v tomto Článku 2 (*Podřízení pohledávek*) nebude vykládána tak, že by po Dlužníkovi a/nebo Podřízeném věřiteli bylo požadováno učinit cokoli v rozporu s právními předpisy České republiky.

3. PROHLÁŠENÍ A UJIŠTĚNÍ

3.1 Podřízený věřitel tímto prohlašuje a ujišťuje Věřitele, že:

- (a) získal všechna potřebná schválení, povolení a souhlasy příslušných orgánů požadovaná k uzavření této Dohody a k plnění závazků z ní vyplývajících, a všechna tato schválení, souhlasy a povolení jsou v plném rozsahu platná a účinná;
- (b) uzavření této Dohody a převzetí a následné plnění povinností z ní vyplývajících není v rozporu s (i) žádnou smlouvou, ujednáním nebo dohodou, které je smluvní stranou nebo která je pro něj závazná, (ii) zakladatelskými a/nebo interními dokumenty, ani (iii) žádným právním předpisem, úředním či soudním rozhodnutím;
- (c) obdržel kopii Úvěrové smlouvy a Smlouvy o směnečném programu včetně všech jejích příloh, seznámil se s nimi, podmínkami plnění dluhů odpovídajících Přednostním pohledávkám a souhlasí s nimi, a to s výjimkou (i) Dohody o podmínkách uzavřené k Úvěrové smlouvě (Vedlejší ujednání ve smyslu Úvěrové smlouvy), a (ii) Dohody o podmínkách uzavřené ke Smlouvě o směnečném programu (Dohoda o podmínkách ve smyslu Smlouvy o směnečném programu);
- (d) je jediným věřitelem Podřízených pohledávek a je oprávněn s nimi nakládat v plném rozsahu požadovaném pro účely této Dohody;
- (e) Podřízená smlouva obsahuje všechny podmínky dohodnuté mezi Podřízeným věřitelem a Dlužníkem ohledně Podřízených pohledávek;
- (f) Podřízená smlouva je platná, účinná a vymahatelná;
- (g) se nedostane do úpadku (ve smyslu jakýchkoli použitelných právních předpisů upravujících úpadek) plněním svých závazků podle této Dohody;
- (h) neprovedl žádné kroky či úkony, které by mohly zabránit ve vymáhání práv vzniklých z této Dohody nebo které by mohly takové vymáhání ze strany Věřitele jakkoli omezit; a
- (i) tato Dohoda představuje platný závazek Dlužníka a Podřízeného věřitele vymahatelný vůči nim v souladu s jejími podmínkami.

3.2 Dlužník tímto prohlašuje a ujišťuje Věřitele, že:

- (a) získal všechna potřebná schválení, povolení a souhlasy příslušných orgánů požadovaná k uzavření této Dohody a k plnění závazků z ní vyplývajících, a všechna tato schválení, souhlasy a povolení jsou v plném rozsahu platná a účinná;
- (b) uzavření této Dohody a převzetí a následné plnění povinností z ní vyplývajících není v rozporu s (i) žádnou smlouvou, ujednáním nebo dohodou, které je smluvní stranou nebo která je pro něj závazná, (ii) zakladatelskými a/nebo interními dokumenty, ani (iii) žádným právním předpisem, úředním či soudním rozhodnutím;
- (c) Podřízená smlouva obsahuje všechny podmínky dohodnuté mezi Podřízeným věřitelem a Dlužníkem ohledně Podřízených pohledávek;
- (d) Podřízená smlouva je platná, účinná a vymahatelná; a
- (e) touto Dohodou vznikne závazek Dlužníka a Podřízeného věřitele vůči Věřiteli vymahatelný vůči nim v souladu s jejími podmínkami.

3.3 Důvěra

Dlužník a Podřízený věřitel Věřitele ujišťují, že ke dni uzavření této Dohody jsou všechna uvedená prohlášení a ujištění pravdivá, správná a úplná a nejsou v žádném ohledu zavádějící.

3.4 Opakování

Každé prohlášení a ujištění uvedené v tomto Článku 3 (*Prohlášení a ujištění*) je učiněno ke dni této Dohody a Dlužník a Podřízený věřitel se zavazují zajistit, že budou tato prohlášení pravdivá, správná a úplná a nebudou v žádném ohledu zavádějící: (i) ke každému prvnímu dni v každém kalendářním měsíci ode dne uzavření této Dohody až do konce účinnosti této Dohody v souladu s odstavcem (b) článku 5.10 (*Trvání této Dohody, uveřejnění v registru smluv, schválení zastupitelstvem Podřízeného věřitele*); a to s odkazem na skutečnosti a okolnosti existující v dané době.

4. POVINNOSTI A DLUHY

4.1 Dlužník a Podřízený věřitel se tímto zavazují (každý samostatně, výslovně nikoliv společně a nerozdílně), že do: (i) Dne úplného splacení; nebo (ii) pokud nenastala jakákoli skutečnost podle Článku 2.8 (*Úpadek Dlužníka*) a všechny Přednostní pohledávky jsou uspokojeny, 30. května 2023; podle toho, co nastane dříve:

- (a) na žádost kteréhokoli Agentu ve lhůtě 10 Pracovních dnů příslušnému Agentovi poskytnou všechny informace, které se týkají této Dohody nebo Podřízené smlouvy;
- (b) bez předchozího písemného souhlasu každého Agentu neurýchlí splatnost kterékoli Podřízené pohledávky ani neučiní žádné kroky k jejich vymáhání;
- (c) bez předchozího písemného souhlasu každého Agentu nebudou usilovat o kapitalizaci kterékoli z Podřízených pohledávek, a to vkladem do základního kapitálu Dlužníka ani jinak;
- (d) nepodřídí Podřízené pohledávky pohledávkám jiného věřitele;
- (e) neprovedou žádný úkon či jiné právní jednání a nedopustí se žádného opomenutí, v jehož důsledku by mohlo dojít ke zhoršení pořadí nebo vztahu podřízenosti upravovaného touto Dohodou;
- (f) bez předchozího písemného souhlasu každého Agentu nesjednají žádnou změnu či doplnění kteréhokoli ustanovení Podřízené smlouvy, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zkrácení splatnosti Podřízených pohledávek či k jiné újmě na právech kteréhokoli Věřitele;
- (g) budou každého Agentu bez zbytečného prodlení informovat o tom, že nastala jakákoli skutečnost, na základě které došlo nebo by mohlo dojít k ohrožení existence této Dohody;
- (h) získají veškerá povolení, schválení a souhlasy potřebné podle českého nebo jakéhokoli jiného aplikovatelného práva k tomu, aby mohli řádně uzavřít tuto Dohodu a plnit povinnosti a dluhy z ní vyplývající, a zavazují se učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby tato Dohoda byla uzavřena v souladu s právními předpisy, byla platná, vykonatelná a přípustná jako důkaz v České republice;
- (i) bez zbytečného odkladu budou písemně informovat každého Agentu, jakmile se dozví, že kterékoli z prohlášení podle Článku 3 (*Prohlášení a ujištění*) výše je nepravdivé, neúplné, nepřesné nebo zavádějící nebo že došlo k porušení kteréhokoli ze závazků podle tohoto Článku 4 (*Povinnosti a dluhy*); a
- (j) uhradí každému Věřiteli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku jakéhokoli jednání Dlužníka anebo Podřízeného věřitele v souvislosti s touto Dohodou a/nebo v důsledku nesplnění a/nebo vadného či pozdního splnění kteréhokoli závazku Dlužníka anebo Podřízeného věřitele v souvislosti s Podřízenými pohledávkami nebo jinak v souvislosti s podřízením Podřízených pohledávek.

4.2 Nové závazky

Nestanoví-li Úvěrová smlouva a/nebo Smlouva o směnečném programu výslovně jinak, Dlužník bez předchozího písemného souhlasu příslušného Agentu neuzavře žádné dodatky k Podřízené smlouvě ani nebude souhlasit se změnou stávajících ustanovení a podmínek Podřízené smlouvy jiným způsobem než uzavřením dodatku k Podřízené smlouvě.

4.3 Neporušení právních předpisů

Žádná z povinností a dluhů uvedených v tomto Článku 4 (*Povinnosti a dluhy*) nebude vykládána tak, že by po Dlužníkovi a/nebo Podřízeném věřiteli bylo požadováno učinit cokoli v rozporu s právními předpisy České republiky.

5. RŮZNÉ

5.1 Úplná dohoda

Tato Dohoda představuje a obsahuje úplné ujednání Stran ohledně předmětu v ní popsaného a všech náležitostí, které Strany chtěly ve vztahu k předmětu smluvně ujednat, a které považují za důležité pro platnost a závaznost této Dohody. Předchozí praxe zavedená mezi Stranami, zvyklosti, ať již obecné či zvláštní, žádný projev Stran učiněný při jednání o této Dohodě ani projev učiněný po jejím uzavření nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Dohody a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

5.2 Postoupení

Tato Dohoda je závazná i pro právní nástupce Stran. Věřitel může postoupit nebo převést své pohledávky, práva dluhy a povinnosti vyplývající z této Dohody nebo Dohodu převést. Pro případ postoupení (převodu) této Dohody si Strany ujednaly, že Dlužník ani Podřízený věřitel nemůže odmítnout osvobození Věřitele za žádných okolností. Dlužník ani Podřízený věřitel nemůže postoupit nebo převést své pohledávky, práva, dluhy či povinnosti vyplývající z této Dohody nebo tuto Dohodu bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů.

5.3 Oznámení


Veškerá oznámení mezi Stranami podle této Dohody musí být provedena buď:

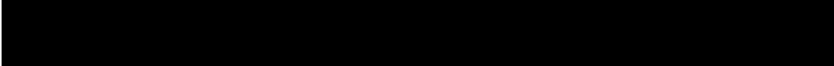
- (a) písemně v listinné podobě a doručena osobně, poštou, faxem (s výjimkou komunikace vůči Dlužníkovi nebo Podřízenému dlužníkovi), či prostřednictvím veřejné datové sítě jako příloha e-mailu konvertovaná do elektronické podoby, anebo
- (b) elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě, přičemž postačuje e-mail bez zaručeného elektronického podpisu.
- (c) Jakýkoli souhlas nebo dohoda vyžadovaná na základě této Dohody musí být učiněna písemně v listinné podobě, a doručena adresátovi osobně, poštou nebo (s výjimkou komunikace vůči Dlužníkovi nebo Podřízenému dlužníkovi) faxem či jako příloha e-mailu konvertovaná do elektronické podoby.

Adresou Podřízeného věřitele pro doručování je:

Hlavní město Praha

Adresa: Mariánské náměstí 2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

k rukám: 

E-mail: 

Adresou Agentu úvěrů pro doručování je:

Československá obchodní banka, a. s.

Adresa: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Fax: 224 119 628

E-mail: [REDACTED]

K rukám: [REDACTED]

Adresou Agenta směnečného programu pro doručování je:

Česká spořitelna, a.s.

Adresa: Praha 4, Budějovická 1518/13a,b, PSČ 140 00

K rukám: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

a

Československá obchodní banka, a. s.

Adresa: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57

K rukám: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Adresou Věřitele 3 pro doručování je:

Komerční banka, a.s.

Adresa: Václavské náměstí 796/42, 114 Praha 1

k rukám: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresou Věřitele 4 pro doručování je:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Adresa: Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle

k rukám: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Adresou Věřitele 5 pro doručování je:

Raiffeisenbank a.s

Adresa: Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078

k rukám: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

5.4 Změny na straně Dlužníka

Dlužník ani Podřízený věřitel nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu všech Věřitelů postoupit či jinak převést zcela ani zčásti svá práva či závazky podle této Dohody.

5.5 Započtení

- (a) Jednostranné započtení Dlužníkem a/nebo Podřízeným věřitelem je vyloučeno.
- (b) Kterýkoli Věřitel je oprávněn bez jakýchkoli omezení započíst jakoukoli svou splatnou pohledávku vůči jakékoli splatné či nesplatné pohledávce Dlužníka a/nebo Podřízeného věřitele, a to bez ohledu na měnu či právní důvod započítávaných pohledávek či případné zpochybnění pohledávky Dlužníkem a/nebo Podřízeným věřitelem z důvodu její nejistoty nebo neurčitosti. V případě započtení vzájemných pohledávek denominovaných v různých měnách se použije směnný kurs „střed“ vyhlášený Českou národní bankou ke dni, kdy bylo učiněno prohlášení o započtení.

5.6 Promlčení

Promlčecí lhůta ohledně veškerých práv Věřitelů vůči Dlužníkovi a/nebo Podřízenému dlužníkovi na základě této Dohody činí 15 let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.7 Rozhodné právo

Tato Dohoda (včetně mimosmluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní) a její výklad se řídí právem České republiky.

5.8 Řešení sporů

- (a) Veškeré spory vzniklé z této Dohody nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se mimo smluvních závazkových vztahů vzniklých v souvislosti s ní a sporů týkajících se její existence, platnosti či ukončení) budou výlučně rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je Obvodní soud pro Prahu 1, ledaže právní předpis stanoví věcnou příslušnost jiného soudu České republiky.
- (b) Tento Článek 5.8 je pouze ve prospěch každého Věřitele. V rozsahu, ve kterém to právní předpisy připouštějí, může kterýkoli Věřitel vést (i) řízení u kteréhokoliv jiného příslušného soudu a (ii) souběžná řízení v libovolném počtu jurisdikcí.

5.9 Jazyk, vyhotovení a změny

- (a) Tato Dohoda byla sepsána v 7 vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Stran obdrží 1 stejnopis.
- (b) Tato Dohoda je uzavřena písemně, ve formě listiny. Strany výslovně sjednávají, že tuto Dohodu lze měnit či rušit pouze písemně, a to formou listinného, vzestupně číslovaného dodatku.

5.10 Trvání této Dohody, uveřejnění v registru smluv, schválení zastupitelstvem Podřízeného věřitele

- (a) Tato Dohoda je uzavřena okamžikem jejího podpisu poslední Stranou.
- (b) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv („**Registr smluv**“) ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („**Zákon o registru smluv**“) a zůstává platná a účinná až do: (i) Dne úplného splacení; nebo (ii) pokud nenastala jakákoli skutečnost podle Článku 2.8 (*Úpadek Dlužníka*) a všechny Přednostní pohledávky jsou uspokojeny, 30. května 2023; podle toho, co nastane dříve.
- (c) Strany se dohodly, že za uveřejnění této Dohody (včetně jakýchkoli případných dodatků k ní) v Registru smluv (po znečitelnění všech informací, které představují obchodní tajemství) odpovídá výlučně Dlužník.
- (d) Strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselné označení Dohody, datum jejího podpisu a text Dohody. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- (e) Uzavření této Dohody schválilo zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém _____ zasedání dne _____, usnesením _____. Toto usnesení je přílohou č. 1 této Dohody.
- (f) Dlužník ani Podřízený věřitel nejsou oprávněni od této Dohody odstoupit, vypovědět ji či tuto Dohodu jinak ukončit.
- (g) Dlužník a Podřízený věřitel se vzdává svého práva domáhat se zrušení závazku založeného touto Dohodou.

5.11 Další ujednání Stran

Strany se dohodly, že:

- (a) marné uplynutí dodatečné lhůty k plnění nemá za následek automatické odstoupení od této Dohody;
- (b) jakákoli odpověď s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této Dohody, přičemž toto ujednání platí i pro uzavírání dodatků k této Dohodě;
- (c) Dlužník a Podřízený věřitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 Občanského zákoníku;
- (d) s ohledem na skutečnost, že Strany měly možnost se ke znění této Dohody vyjádřit, Strany souhlasí, že připouští-li v této Dohodě použitý výraz různý výklad, nevyloží se v pochybnostech k tíži toho, kdo výrazu použil jako první;
- (e) obecné ani zvláštní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucující charakter; a
- (f) tato Dohoda a ostatní Finanční dokumenty nejsou smlouvami na sobě závislými a každá z nich se posuzuje samostatně.

5.12 Finanční dokument

Tato Dohoda je Finančním dokumentem.

[ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRAZDNÝ]

PŘÍLOHA Č. 1
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY O SCHVÁLENÍ UZAVŘENÍ
TÉTO DOHODY

NA DŮKAZ TOHO připojují oprávnění zástupci Stran v níže uvedený den k této Dohodě své vlastnoruční podpisy.

Pražská plynárenská, a.s., jako Dlužník

Místo: _____

Místo: _____

Datum: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

Hlavní město Praha, jako Podřízený věřitel

Místo: Praha

Datum: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Československá obchodní banka, a. s., jako Věřitel 1

Místo: _____

Místo: _____

Datum: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

Česká spořitelna, a.s., jako Věřitel 2

Místo: _____

Místo: _____

Datum: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

Komerční banka, a.s., jako Věřitel 3

Místo: _____

Místo: _____

Datum: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

**UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., jako Věřitel 4**

Místo: _____

Místo: _____

Datum: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

Raiffeisenbank a.s., jako Věřitel 5

Místo: _____

Místo: _____

Datum: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Funkce: _____

Důvodová zpráva

Dne 18. 3. 2022 obdrželo hlavní město Praha, jako jediný akcionář společnosti Pražská plynárenská Holding, a.s., žádost její dceřiné společnosti Pražská plynárenská, a.s. (viz příloha č. 1 důvodové zprávy) mimo jiné o poskytnutí dodatečného financování, jelikož válka na Ukrajině a s ní související situace na trzích s energiemi mají z krátkodobého hlediska zásadní negativní vliv na cash-flow společnosti Pražská plynárenská, a.s.

V návaznosti na výše uvedenou žádost je předkládán Zastupitelstvu HMP návrh na schválení úpravy rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022 (příloha č. 1 návrhu usnesení) a poskytnutí úvěru společnosti Pražská plynárenská, a.s. ve výši 2 mld. Kč a související právní dokumentace - smlouvy o úvěru (příloha č. 2 návrhu usnesení) a dohody o podřízenosti (příloha č. 3 návrhu usnesení).

Smlouva o úvěru umožňuje společnosti Pražská plynárenská, a.s. čerpat úvěr postupně v jednotlivých částkách v minimální výši 200 mil. Kč s datem splatnosti načerpaného úvěru 30. 5. 2023. Úvěr je úročen, přičemž úrok byl navýšen o přírůzek zohledňující jeho podřízenost stávajícím bankovním úvěrům čerpaným společností Pražská plynárenská, a.s., jedná se o nástroj zohledňující požadavky právní úpravy veřejné podpory, kdy hlavní město Praha může k navrhovanému financování přistoupit pouze při naplnění podmínek tzv. principu soukromého (tržního) investora, přičemž pro uvedený účel nechala k požadavku hlavního města Prahy společnost Pražská plynárenská, a.s. zpracovat Analýzu k identifikaci běžného tržního cenového pásma pro zvažované podřízené financování u společnosti Deloitte, která je pro případ potřeby k nahlédnutí u zpracovatele tisku.

Vedle úvěrové smlouvy je ke schválení předkládána i dohoda o podřízenosti reflektující zásadní a nepřekročitelný požadavek bank poskytujících společnosti Pražská plynárenská, a.s. stávající externí financování spočívající v požadavku neohrožení dobytosti jejich pohledávek ze stávajícího financování (smlouvy o provozních úvěrech a smlouvy o směnečném programu), které tak budou mít povahu nadřazených pohledávek ve vztahu k případné pohledávce hlavního města Prahy z předkládané smlouvy o úvěru. Jelikož obě zmiňované smlouvy uzavřené společností Pražská plynárenská, a.s. s bankami obsahují bankovní i obchodní tajemství, budou pro případ potřeby k nahlédnutí u zpracovatele tisku v rámci závazku mlčenlivosti hlavního města Prahy (jak je konstituován na základě dohody o mlčenlivosti schválené usnesením RHMP č. 828 ze dne 19.4.2022) a v příloze č. 3 a 4 důvodové zprávy jsou uváděny pouze jejich základní parametry.

Za hlavní město Prahu smlouvu o úvěru a dohodu o podřízenosti po právní stránce posoudila též advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o., jejíž vyjádření včetně stanoviska k souladu navrhovaného postupu s právní úpravou veřejné podpory je přílohou č. 5 důvodové zprávy.

Seznam příloh důvodové zprávy:

Příloha č. 1 - žádost společnosti Pražská plynárenská, a.s.

Příloha č. 2 - rozbor situace na trhu zpracovaný Pražskou plynárenskou, a.s.

Příloha č. 3 - základní informace o směnečném programu

Příloha č. 4 - základní informace o provozních úvěrech

Příloha č. 5 - stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Příloha č. 6 – usnesení Rady HMP č. 829 ze dne 19. 4. 2022

S ohledem na uvedené se Zastupitelstvu HMP předkládá ke schválení rozpočtové opatření, které je přílohou č. 1 usnesení, dále samotné poskytnutí úvěru a konečně Smlouva o úvěru, která je přílohou č. 2 usnesení, a Dohoda o podřízenosti, jež je přílohou č. 3 usnesení.

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 829
ze dne 19.4.2022

ke "Smlouvě o úvěru" a "Dohodě o podřízení" pro společnost Pražská plynárenská, a.s.
a k návrhu úpravy rozpočtu vlastního HMP

Rada hlavního města Prahy

I. s o u h l a s í

1. s poskytnutím úvěru společnosti Pražská plynárenská, a.s. ve výši 2.000.000.000 Kč
2. se Smlouvou o úvěru, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení
3. s Dohodou o podřízení, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení
4. s úpravou rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. k o n s t a t u j e , ž e

přílohy č. 1 až č. 6 důvodové zprávy nejsou určeny ke zveřejnění

III. u k l á d á

1. náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi, M.A.
 1. předložit návrh dle bodu I. tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu hl.m. Prahy

Termín: 28.4.2022

2. uzavřít Smlouvu o úvěru dle bodu I.2. tohoto usnesení za podmínky předchozího schválení bodu I. tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy
Termín: 20.5.2022
3. uzavřít Dohodu o podřízenosti dle bodu I.3. tohoto usnesení za podmínky předchozího schválení bodu I. tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy
Termín: 20.5.2022

MUDr. Zdeněk Hříb v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
Tisk: R-43802
Provede: náměstek primátora Pavel Vyhnánek, M.A.
Na vědomí: odborům MHMP