

Příloha č. 2 zadávací dokumentace č.

„Zajištění finančních potřeb Svazku vodovodů a kanalizací“

Souhrn obchodních podmínek

Poznámky k níže uvedeným částem A, B a C

Tento souhrn obchodních podmínek tvoří přílohu zadávací dokumentace a musí být používán a vykládán v kontextu se zadávací dokumentací.

V níže uvedených částech A, B a C jsou uvedeny zásady a podmínky týkající se obsahu návrhu Smlouvy o úvěru předkládaného v souladu se zadávací dokumentací Zadavateli (pro účely této přílohy č. 2 Zadavatel dále jen „Dlužník“).

Vzhledem k tomu, že níže uvedené zásady a podmínky se týkají Smlouvy o úvěru, jsou namísto pojmu „Dodavatel“ resp. „Dodavatelé“ používány pojmy „Věřitel“ resp. „Věřitelé“ a „Agent“ (kde je to relevantní). V souladu se standardy aplikovanými v úvěrových transakcích jsou Věřitelé a Agent společně označeni jako „Financující strany“.

Text jednotlivých částí této přílohy je formulován tak, aby bylo možno jej použít i pro tzv. syndikovaný úvěr (tzn. nevylučuje existenci více Věřitelů a Agentů). V případě, že nabídka bude podána jedním Dodavatelem či nebude ustaven Agent, je třeba aplikovat jednotlivá ustanovení této přílohy přiměřeně takové situaci.

Smlouva o úvěru nesmí být v rozporu s čl. 1.2 a 1.3 zadávací dokumentace.

V textu Smlouvy o úvěru mohou být použita jiná označení pojmů, než jsou uvedena níže.

Definice

Definice obsažené ve Smlouvě o úvěru musí odpovídat standardům aplikovaným v transakcích srovnatelného druhu a objemu.

„Podstatný negativní dopad“ znamená jakoukoliv skutečnost, která:

(i) má podstatný negativní dopad na schopnost Dlužníka plnit své finanční závazky ze Smlouvy o úvěru a/nebo jeho povinností dodržovat finanční ukazatele uvedené v čl. [bude doplněno v návrhu Smlouvy o úvěru]¹, nebo

(ii) má za následek částečnou nebo úplnou neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy o úvěru upravujícího práva nebo nároky jakékoliv Financující strany.

ČÁST (A) Přehled závazných podmínek

(a) Status pohledávek

Pohledávky Financujících stran vyplývající ze Smlouvy o úvěru budou mít alespoň rovnocenné postavení (*pari passu*) (co do pořadí uspokojení) s nepodmíněnými, nezajištěnými a nepodřízenými pohledávkami všech dalších Věřitelů Dlužníka s výjimkou těch pohledávek, jež mají přednost na základě kogentních ustanovení právních předpisů (zejména, nikoliv však výlučně, předpisů upravujících konkurs a vyrovnání, likvidaci obchodních společností, výkon rozhodnutí, exekuci, veřejné dražby a hospodářská opatření pro krizové stavy).

(b) Právo Dlužníka předčasně splatit úvěr

Dlužník bude oprávněn na konci každého úrokového období bez jakýchkoliv poplatků nebo sankcí předčasně splatit celou nebo část jistiny úvěru, na základě písemného oznámení Věřiteli a/nebo Agentovi o předčasném splacení, které musí být učiněno nejméně 10 (deset) dnů před datem předčasného splacení.

(c) Právo Dlužníka zrušit část úvěru

Dlužník je oprávněn kdykoliv v období čerpání na základě písemného oznámení Věřiteli (Agentovi) bez jakéhokoliv poplatku nebo sankce zčásti nebo zcela zrušit zbývající (nečerpanou) část úvěru (dále jen „Nečerpaná část úvěru“). Toto právo má Dlužník bez ohledu na to, zda se v této souvislosti rozhodl částečně nebo zcela splatit čerpaný úvěr. Takto zrušená Nečerpaná část úvěru již nemůže být obnovena.

(d) Změna v osobě Věřitele

Stávající Věřitel bude oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Dlužníka, uděleným dle jeho volného uvážení, který nebude Dlužníkem bezdůvodně odepřen, převést či postoupit svá práva, pohledávky a závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru na třetí osobu, jestliže je tato finanční institucí. Dlužníkovi musí být pro písemné vyjádření k oznámení o zamýšleném převedení nebo postoupení práv, pohledávek a závazků stávajícího Věřitele poskytnuta lhůta alespoň 30 (třicet) dnů od doručení oznámení Dlužníkovi.

(e) Rozhodné právo

Smlouva o úvěru se bude řídit českým právem.

(f) Jazyk smlouvy

Smlouva o úvěru bude vypracována v českém jazyce, v případě překladu do jakéhokoliv cizího jazyka bude česká verze vždy rozhodující.

ČÁST (B) Přehled akceptovatelných podmínek

Níže jsou uvedeny některé podmínky, které mohou být obsaženy ve Smlouvě o úvěru a které je Dlužník v zásadě připraven akceptovat. Pokud budou tyto podmínky obsaženy ve Smlouvě o úvěru, musí respektovat znění uvedená v části (B).

(a) Prohlášení Dlužníka

Smlouva o úvěru může obsahovat standardní prohlášení a záruky, které zpravidla činí Dlužníci v transakcích srovnatelného druhu a objemu, mezi nimi např. následující:

(i) Soudní a jiná řízení

Dlužník není účastníkem žádného soudního, správního, rozhodčího či jiného řízení, které má Podstatný negativní dopad na schopnost Dlužníka plnit závazky podle Smlouvy o úvěru nebo které má vliv na její platnost, závaznost a vynutitelnost. Podle vědomí Dlužníka neexistují žádné okolnosti, na základě kterých by jakékoli z výše uvedených řízení mohlo být v budoucnu zahájeno.

(ii) Plnění závazků a povinností

Dlužník není v prodlení s plněním jakéhokoli závazku či povinnosti vyplývající z právních předpisů, smlouvy, již je stranou, svého jednostranného úkonu, nebo z rozhodnutí jakéhokoliv státního orgánu, soudu nebo rozhodčího soudu, kterým je nebo může být vázán v rozsahu, který má za následek Podstatný negativní dopad.

Dlužník není v prodlení s jakoukoliv platbou týkající se jeho povinnosti platit (i) daně, (ii) zdravotní pojištění, (iii) sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

(iii) Informace poskytnuté Dlužníkem.

Všechny informace poskytnuté Dlužníkem v souvislosti se Smlouvou o úvěru byly k datu jejich předání ve všech podstatných ohledech pravdivé, úplné a přesné a Dlužník si není vědom žádných skutečností nebo okolností, které by Financující stranám nebyly sděleny a které by mohly mít za následek, že poskytnuté informace byly pro Financující strany zavádějící.

(iv) Finanční výkazy

Veškeré finanční výkazy, které byly předány Financující stranám přede dnem uzavření Smlouvy o úvěru nebo v souladu s ní, byly vypracovány v souladu s českými účetními předpisy, a ke stanovenému datu pravdivě, věrně a úplně zobrazují finanční situaci a souhrn finančních operací Dlužníka za finanční rok. K rozhodnému dni neměl Dlužník žádné závazky, které by nebyly ve finančních výkazech uvedeny nebo na něž by ve finančních výkazech nebyly vytvořeny rezervy a Dlužník nemá podstatné nerealizované nebo předpokládané ztráty vyplývající ze závazků, které by ve finančních výkazech nebyly uvedeny nebo na něž by ve finančních výkazech nebyly vytvořeny rezervy. Od data provedení poslední účetní závěrky nedošlo k žádné změně, která by měla Podstatný negativní dopad.

(b) Informační povinnosti Dlužníka

Ve Smlouvě o úvěru je Dlužník připraven převzít závazek poskytovat informace maximálně v následujícím rozsahu:

(i) Dlužník bude předkládat Věřiteli (Agentovi) neauditovanou čtvrtletní rozvahu, výkaz zisků a ztrát, přehled o peněžních tocích a přehled o pohledávkách a závazcích z obchodního styku v členění do lhůty a po lhůtě splatnosti, a to vždy do 30. dne po skončení čtvrtletí podle českých účetních předpisů,

(ii) Dlužník bude předkládat Věřiteli (Agentovi) vždy do 31.5. daného roku předběžné účetní výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisků a ztrát za předchozí účetní období podle českých účetních předpisů,

(iii) Dlužník bude předkládat Věřiteli (Agentovi) auditovanou účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu včetně zprávy auditora a výroční zprávy, a to do vždy nejpozději do 31.7. roku následujícího po skončení účetního období,

(c) Finanční závazky

Za podmínky, že Dlužník bude plnit finanční ukazatele uvedené v bodě (i), může na jeho straně po uzavření Smlouvy o úvěru vzniknout další zadlužení. Pro vyloučení pochybností se podmínka obsažená v ustanovení předchozí věty nevztahuje na právo Dlužníka uzavřít jednu nebo více smluv, na jejichž základě dojde k refinancování části nebo celého úvěru.

(i) Finanční ukazatele

Smlouva o úvěru může obsahovat finanční ukazatele standardně aplikované v úvěrových transakcích srovnatelného druhu a objemu.

(ii) Zadlužení

Smlouva o úvěru může obsahovat standardní definici zadlužení aplikovanou v úvěrových smlouvách upravujících úvěrové transakce srovnatelného druhu a objemu.

(d) Ostatní závazky

Ve Smlouvě o úvěru je Dlužník připraven převzít následující závazky:

(i) závazek nezměnit svou činnost (předmět podnikání) způsobem, který měl Podstatný negativní dopad,

(e) Případy porušení

Smlouva o úvěru může obsahovat tzv. případy porušení, které budou co do obsahu a rozsahu odpovídat podmínkám aplikovaným v úvěrových transakcích srovnatelného druhu a objemu.

V případě, že Dlužník řádně a včas nesplní svoji povinnost splatit splatný závazek podle Smlouvy o úvěru (s výjimkou případů, kdy jsou Věřitelé srozuměni s tím, že toto prodlení Dlužníka bylo způsobeno administrativní chybou nebo technických selháním v souvislosti s převodem finančních prostředků) a platba je provedena do 5 (pěti) pracovních dnů po datu splatnosti, nenastane případ porušení.

(f) Povinné předčasné splacení

V případě změny ve vlastnické struktuře Dlužníka, která bude mít za následek, že Dlužník přestane být ovládán státem (Českou republikou) nebo osobami přímo či nepřímo státem ovládanými, budou Věřitelé oprávněni požadovat předčasné splacení části nebo celého úvěru.

(g) Podstatný negativní dopad

Smlouva o úvěru může obsahovat kritérium tzv. podstatného negativního dopadu.

ČÁST (C) Přehled podmínek, které nesmí být zahrnuty do Smlouvy o úvěru

Smlouva o úvěru **nesmí** obsahovat následující podmínky:

- (a) Zákazy nebo omezení nabývání a převodů podílů na subjektech v České republice a/nebo zahraničí s výjimkou transakcí, které by měly Podstatný negativní dopad.
- (b) Zákazy nebo omezení v nakládání s majetkem výše (zejména koupě, prodej, pronájem, leasing), s výjimkou transakcí, které by měly Podstatný negativní dopad.
- (c) Zákaz omezení a nebo rozšíření předmětu podnikání Dlužníka s výjimkou změn, které by měly Podstatný negativní dopad.
- (d) Zákaz dalšího zadlužení (v případě, že Dlužník bude plnit stanovené finanční ukazatele) nebo podmínka, že další zadlužení podléhá souhlasu Věřitelů (bez ohledu na počet Věřitelů, nebo jiný způsob stanovení podmínek pro udělení takového souhlasu) s výjimkou případů, kdy by v důsledku takového dalšího zadlužení došlo k porušení výše uvedených finančních ukazatelů.
- (e) Zákaz uzavření jedné nebo více smluv, na jejichž základě dojde k refinancování části nebo celého úvěru.
- (f) Ustanovení obsahující omezení Dlužníka v jeho běžné obchodní činnosti.
- (g) Omezení nebo zákaz změn ve vlastnické struktuře Dlužníka.

V Ivančicích dne

.....
Mgr. Pavel Dočkal
předseda předsednictva
Svazku vodovodů a kanalizací

.....
Mgr. Miloš Musil
místopředseda předsednictva
Svazku vodovodů a kanalizací