

## SMLOUVA O ÚVĚROVÉM RÁMCI - Č. (2023/2)

TATO SMLOUVA O ÚVĚROVÉM RÁMCI („Smlouva“) se uzavírá dle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

MEZI

1. **ČEZ Teplárenská, a.s.**, se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ: 273 09 941, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910

jako dlužník

(dále jen „**Dlužník**“)

a

2. **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**, se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 14053, IČ: 241 35 780, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 17323

jako věřitel

(dále jen „**Věřitel**“)

společně dále označovány jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“.

### SMLOVNÍ STRANY SE DOHODLY TAKTO:

#### 1. VÝKLADOVÁ PRAVIDLA

##### 1.1 Definice

Následující výrazy, jak jsou použity v této Smlouvě, mají následující význam:

„**Čerpání**“ znamená čerpání Úvěrového rámce;

„**Den čerpání**“ znamená den, kdy jsou peněžní prostředky Úvěru odepsány z bankovního účtu Věřitele ve prospěch bankovního účtu Dlužníka dle Přílohy 2 této Smlouvy, poté, co Dlužník splnil všechny podmínky podle této Smlouvy;

„**Den konečné splatnosti**“ znamená **31.12.2026**. Pokud tento den není Pracovním dnem, Dnem konečné splatnosti je následující Pracovní den;

„**Den placení úroků**“ znamená poslední den každého Úrokového období. Pokud takový den není Pracovním dnem, Dnem placení úroku je následující Pracovní den;

„**Dostupná částka úvěru**“ znamená Úvěrový rámec mínus:

- (a) Nesplacená částka; a
- (b) ve vztahu k jakémukoliv navrhovanému Čerpání částka všech Úvěrů, které mají být poskytnuty v den nebo před navrhovaným dnem Čerpání (jiné než navrhované Čerpání).

„**Nesplacená částka**“ znamená, k určitému dni, celkovou částku Úvěrů k tomuto dni nesplacených a Žádostí o čerpání k tomuto dni neuspokojených;

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

„**Období čerpání**“ znamená období, které začíná dnem uzavření této Smlouvy (včetně) a končí **31.12.2026**;

„**Podstatný nepříznivý účinek**“ znamená situaci, kdy je právní nebo finanční schopnost Dlužníka dostát svým platebním závazkům plynoucím z této Smlouvy podstatně nepříznivě zhoršena nebo situaci, kdy je finanční situace Dlužníka nebo platnost, účinnost či vymahatelnost nebo pořadí závazků této Smlouvy podstatně změněno;

„**Porušení**“ znamená Případ porušení nebo jakoukoliv událost, která by se (v důsledku uplynutí sjednané doby či lhůty, doručení výzvy, provedení určení na základě této Smlouvy) stala Případem porušení;

„**Pracovní den**“ znamená den (jiný než sobota nebo neděle a státní svátky), ve který jsou banky v České republice běžně otevřeny pro veřejnost a probíhá vypořádání mezibankovních obchodů v České republice;

„**Propojená osoba**“ znamená, ve vztahu k jakékoli osobě, osobu ovládanou příslušnou osobou nebo osobu ovládající příslušnou osobu nebo jakékoli jiné osoby ovládané stejnou ovládající osobou;

„**Případ porušení**“ znamená kterýkoli z případů uvedených v Článku 13 (*Případy porušení*);

„**Smlouva**“ znamená tuto Smlouvu o úvěrovém rámci;

„**Úrok z prodlení**“ má význam uvedený v článku 7.3 (*Úrok z prodlení*) této Smlouvy;

„**Úrokové období**“ znamená úrokové období každého Úvěru určené dle článku 8 (*Úrokové období*);

„**Úroková sazba**“ má význam uvedený v článku 7.1 (*Výpočet úroku*);

„**Úvěr**“ znamená každou částku jistiny čerpané nebo dosud nesplacené jistiny v rámci Úvěrového rámce dle této Smlouvy;

„**Úvěrový rámec**“ má význam uvedený v článku 2 (*Úvěrový rámec*) této Smlouvy;

"**Žádost o čerpání**" znamená žádost ve formě a obsahu ve všech podstatných ohledech odpovídající vzoru uvedenému v Příloze 1 této Smlouvy (*Vzor Žádosti o čerpání*).

## 1.2 Výklad

- (a) V této Smlouvě, ledaže je zjevný opačný úmysl, odkaz na:
- (i) "**majetek**" zahrnuje současný i budoucí majetek, příjmy a práva jakéhokoliv povahy;
  - (ii) "**kontrola**" znamená schopnost řídit management a politiky příslušné entity ať už prostřednictvím hlasovacích práv, prostřednictvím smlouvy nebo jinak.
  - (iii) "**zadlužení**" zahrnuje jakýkoliv závazek, ať přijatý jako přímý dluh nebo jako ručení, k zaplacení nebo splacení peněz, ať současný nebo budoucí, podmíněný nebo nepodmíněný;
  - (iv) "**měsíc**" je odkaz na období začínající jedním dnem v kalendářním měsíci a končící v numericky odpovídající den následujícího kalendářního měsíce;
  - (v) "**osoba**" zahrnuje jakéhokoliv jedince, společnost, sdružení bez právní subjektivity nebo sdružení osob (včetně společného podniku, joint venture, konsorcia), vládu, stát, agenturu, mezinárodní organizaci nebo jinou entitu a zahrnuje také její nástupce, nabyvatele nebo postupníky
  - (vi) "**daň**" znamená jakoukoliv formu zdanění, odvodu, poplatku, cla, příspěvku nebo srážky jakékoliv povahy vybíranou, stanovenou nebo splatnou daňovému úřadu nebo agentuře;
  - (vii) odkaz na ustanovení zákona je odkazem na dané ustanovení zákona s tím, že zahrnuje odkaz i na jeho změny, dodatky či náhrady;
  - (viii) odkaz na článek nebo přílohu je odkazem na článek nebo přílohu této Smlouvy;
  - (ix) odkaz na tuto Smlouvu je odkazem na tuto Smlouvu s tím, že zahrnuje odkaz i na její změny, dodatky či doplnění.
- (b) Přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí a jsou stejně závazného charakteru jako ostatní ustanovení této Smlouvy.
- (c) Porušení nebo Případ porušení existuje či trvá, dokud nebyl napraven nebo prominut.

## 2. ÚVĚROVÝ RÁMEC

- 2.1** V souladu s podmínkami a na základě této Smlouvy bude Věřitel poskytovat Dlužníkovi peněžní prostředky až do výše CZK **1 600 000 000** (slovy: **Jednamiliardašestsetmilionůkorunčeských**) (dále jen „**Úvěrový rámec**“). Celková výše poskytnutých Úvěrů nesmí v žádném okamžiku trvání této Smlouvy přesáhnout výši Úvěrového rámce.

## 3. ÚČEL

- 3.1** Dlužník je oprávněn použít peněžní prostředky poskytnuté mu Věřitelem podle této Smlouvy pouze na investiční projekt Nový zdroj TAS Dětmárovice schválený na úrovni

mateřské společnosti, tj. ČEZ, a. s., materiálem č. 90B000000/16010271/2023, a to v následující struktuře:

1. Plynová kotelná s jmenovitým výkonem cca 18 MWt, (již v realizaci, jako součástí následné koncepce – provoz od 12/2022);
2. Plynové kotle (PK) s jmenovitým výkonem 3 x 9 MWt;
3. Plynové motory (PM) s jmenovitým výkonem cca 2 x 10 MWt a cca 2 x 11,5 Mwe;
4. Biomasový horkovodní kotel s jmenovitým výkonem 8 MWt (dále jen „BIO 8“); a

5. veškeré podpůrné teplotní systémy (úpravna vody, zdroj užitkové vody, čerpací stanice, provozní budova vč. Dispečink, elektro rozvodna, vyvedení elektrické energie, napojení na inženýrské sítě, zpevněné plochy, komunikace, oplocení, atd.), nutné k realizaci a následnému provozu Nového zdroje TAS Dětmárovice.

- 3.2 Věřitel není povinen kontrolovat či monitorovat, jak Dlužník použil či používá peněžní prostředky poskytnuté mu Věřiteli podle této Smlouvy, ani není za takovou kontrolu či monitorování odpovědný.

## 4. ČERPÁNÍ

### 4.1 Podmínky Čerpání

- (a) Dlužník může čerpat Úvěrový rámec během Období čerpání.
- (b) Dlužník může žádat o další Čerpání Úvěrového rámce ve výši částky nepřevyšující Dostupnou částku úvěru. Pokud je požadovaná částka vyšší než Dostupná částka úvěru, Čerpání bude automaticky sníženo na Dostupnou částku úvěru a Věřitel bude bez zbytečného odkladu informovat o takovém snížení Dlužníka.
- (c) Věřitel není z této Smlouvy povinen poskytnout Dlužníkovi Úvěr. Věřitel může, dle svého uvážení, Dlužníkovi Úvěr poskytnout.

### 4.2 Žádost o čerpání

- (a) Dlužník je oprávněn čerpat Úvěr na základě řádné Žádosti o čerpání, která musí být doručena Věřiteli nejpozději 5 (pět) Pracovních dnů před navrhovaným Dnem čerpání (tato doba může být zkrácena, pokud se na tom Věřitel a Dlužník dohodnou).
- (b) Každá Žádost o čerpání doručená Věřiteli musí co do formy a obsahu v podstatných ohledech odpovídat Příloze č. 1 (*Vzor žádosti o čerpání*) a musí obsahovat zejména:
  - (i) navrhovaný Den čerpání;
  - (ii) měnu a částku Čerpání;
  - (iii) potvrzení Dlužníka, že nenastal ani netrvá Příklad porušení a poskytnutím Čerpání Příklad porušení nenastane.
- (c) V případě, že Věřitel obdrží od Dlužníka neúplně nebo nesprávně vyplněnou Žádost o čerpání, na jejímž základě nemůže Věřitel Dlužníkovi Čerpání umožnit, oznámí tuto skutečnost Dlužníkovi, a to bez zbytečného prodlení.

## 5. SPLÁCENÍ

- (a) Dlužník je povinen splatit peněžní prostředky poskytnuté na základě této Smlouvy ke Dni konečné splatnosti.
- (b) Dlužník není podle této Smlouvy oprávněn znovu čerpat peněžní prostředky, které byly Dlužníkem splaceny.

## 6. PŘEDČASNÉ SPLACENÍ A ZRUŠENÍ

### 6.1 Protiprávnost

Pokud se pro kteroukoliv ze Stran stane plnění závazků z této Smlouvy, financování nebo udržování Úvěru protiprávním:

- (a) oznámí taková Strana tuto skutečnost druhé straně bez zbytečného odkladu;
- (b) Dostupná částka úvěru bude okamžitě zrušena; a
- (c) všechny částky dlužné na základě této Smlouvy se stanou okamžitě splatnými.

### 6.2 Změna kontroly

Pokud Věřitel nebo kterákoliv z Propojených osob Věřitele přestane kontrolovat, přímo nebo nepřímou, **100 %** Dlužníka, Věřitel je oprávněn oznámením Dlužníkovi:

- (a) okamžitě zrušit Dostupnou částku úvěru; a
- (b) prohlásit všechny prostředky poskytnuté podle této Smlouvy za okamžitě splatné.

### 6.3 Dobrovolné zrušení

- (a) Dlužník může, pokud takový úmysl oznámí Věřiteli písemně nejméně (5) Pracovních dnů předem (tato doba může být zkrácena, pokud se na tom Věřitel a Dlužník dohodnou), zrušit celou Dostupnou částku úvěru nebo kteroukoli její část.
- (b) Všechna oznámení o zrušení budou neodvolatelná. Částky zrušené na základě této Smlouvy nemohou být znovu obnoveny.

### 6.4 Dobrovolné předčasné splacení

- (a) Dlužník může, pokud takový úmysl oznámí Věřiteli písemně nejméně (5) Pracovních dnů předem (tato doba může být zkrácena, pokud se na tom Věřitel a Dlužník dohodnou), kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy předčasně zcela nebo částečně splatit Nesplacenou částku.

Všechna písemná oznámení o předčasném splacení podaná Dlužníkem budou obsahovat následující informace:

- (i) částku k předčasnému splacení,
- (ii) datum, kdy bude předčasná splátka provedena; a
- (iii) specifikaci Úvěru, který bude nebo jehož část bude splacena.

- (b) Pokud Dlužník v oznámení neuvede specifikaci Úvěru, který bude nebo jehož část bude splacena (podle čl. 6.4 (a)), pak Věřitel použije předčasnou splátku učiněnou dle tohoto článku na uspokojení závazků plynoucích z Článku 5 (*Splácení*) v opačném pořadí dle splatnosti.
- (c) Dlužník není podle této Smlouvy oprávněn znovu čerpat peněžní prostředky, které byly Dlužníkem předčasně splaceny.

## 6.5 Různé

- (a) Spolu s předčasnou splátkou je Dlužník povinen uhradit Věřiteli veškeré úroky narostlé na celé částce daného Úvěru ke dni předčasné splátky, včetně případných úroků z prodlení, poplatků nebo jiných výdajů s touto splátkou spojených.
- (b) V případě Předčasného splacení zašle Věřitel Dlužníkovi vyúčtování úroků nebo jiných částek splatných ke dni předčasné splátky nejpozději (3) Pracovní dny před oznámeným dnem předčasné splátky (tato doba může být zkrácena, pokud se na tom Věřitel a Dlužník dohodnou).
- (c) Věřitel následně zašle Dlužníkovi nové vyúčtování úroků za dané Úrokové období z Nesplacené části daného Úvěru ode dne předčasné splátky ke Dni splatnosti.

## 7. ÚROKY

### 7.1 Výpočet úroků

Úroková sazba Úvěru pro každé Úrokové období je sazba v procentech per annum ve výši **7,07% p.a.**

Jelikož jsou Strany z pohledu pravidel transfer pricing spojenými osobami, Úroková sazba byla vypočtena za podmínek obvyklých v obchodním styku. V případě, že v průběhu trvání Smlouvy vzniknou pochybnosti o tom, zda Úroková sazba odpovídá podmínkám obvyklých v obchodním styku, Strany se zavazují v případě potřeby o Úrokové sazbě jednat, aby zajistily její soulad s pravidly obvyklými v obchodním styku.

### 7.2 Platba úroku

Dlužník platí úroky z každého Úvěru za každé Úrokové období. Úroky z každého Úvěru jsou splatné v Den placení úroků.

### 7.3 Úrok z prodlení

- (a) Pokud Dlužník nezaplatí jakoukoliv částku, kterou má podle této Smlouvy v den její splatnosti zaplatit, tato částka bude navýšena o úrok z prodlení, který přirůstá od data splatnosti (včetně) takové částky do dne jejího skutečného zaplacení (bez zahrnutí tohoto dne). Úroková sazba pro výpočet úroku z prodlení je stanovena ve výši součtu (i) Úrokové sazby navýšené o (ii) dva procentní body ročně.
- (b) Jakýkoliv úrok vypočtený dle článku 7.3 (*Úrok z prodlení*) bude okamžitě splatný Dlužníkem.

## 7.4 Oznámení

- (a) Věřitel je povinen neprodleně informovat Dlužníka o výši Úrokové sazby stanovené dle podmínek této Smlouvy. Věřitel je povinen oznámit Dlužníkovi, nejpozději do 10 dnů před začátkem a 10 dnů před koncem Úrokového období, částku úroků splatných za toto Úrokové období. Úroková sazba a částka úroků oznámená Věřitelem jsou pro obě strany závazné, s výjimkou případu zjevné chyby.
- (b) Věřitel je povinen zasílat Dlužníkovi pravidelné měsíční reporty nejpozději pátý Pracovní den následujícího měsíce obsahující minimálně informaci o aktuálním stavu naběhlého úroku (případně i úroku z prodlení) ze všech Čerpání v rámci této Smlouvy.

## 8. ÚROKOVÉ OBDOBÍ

- (a) Každé Úrokové období Úvěru začíná v Den čerpání nebo (pokud již bylo čerpáno) v poslední den předchozího Úrokového období a končí 31.12. daného kalendářního roku.
- (b) Pokud by Úrokové období překročilo Den konečné splatnosti, bude zkráceno tak, aby skončilo v Den konečné splatnosti.
- (c) Pokud by Úrokové období skončilo v den, který není Pracovní den, skončí toto Úrokové období bezprostředně následující Pracovní den.
- (d) Věřitel a Dlužník se mohou dále dohodnout na úpravě Úrokových období a konsolidaci a / nebo rozdělení Úvěrů.

## 9. DANĚ

### 9.1 Nové daně

Pokud se na tuto Smlouvu vztahuje jakákoli nová daň, je Dlužník povinen o této nové dani předem informovat Věřitele a je povinen získat jakoukoliv dostupnou výjimku nebo osvobození od této daně, pokud to zákon umožňuje.

## 10. ODŠKODNĚNÍ A NÁKLADY

### 10.1 Náklady a výdaje

Dlužník je povinen na žádost Věřitele uhradit Věřiteli veškeré náklady a výdaje (včetně právních poplatků) spolu s veškerou DPH vzniklou v souvislosti s ochranou a / nebo výkonem některého z práv Věřitele v souvislosti s touto Smlouvou.

### 10.2 Odškodnění

Dlužník se zavazuje odškodnit Věřitele od jakýchkoli nákladů, nároků, ztrát, škod, výdajů (včetně právních poplatků) a daní spolu s jakoukoli DPH, která může vzniknout v důsledku Případu porušení nebo porušení jakéhokoliv jiného závazku Dlužníka vyplývajícího z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.

## 11. PROHLÁŠENÍ

Dlužník činí vůči Věřiteli následující prohlášení, která se budou opakovat ke každému datu Žádosti o čerpání a zároveň k prvnímu dni každého Úrokového období.

### 11.1 Soulad s předpisy a existujícími povinnostmi

Uzavření a plnění této Smlouvy není v rozporu (i) s žádným právním předpisem nebo nařízením, které se na něj vztahuje, ani (ii) s žádnou smlouvou nebo nástrojem, které jsou pro něj závazné.

### 11.2 Pari passu

Platební povinnosti Dlužníka podle této Smlouvy jsou nejméně pari passu s pohledávkami všech ostatních nezajištěných a nepodřízených věřitelů, s výjimkou závazků, které mají preferenční pořadí podle obecně závazných právních předpisů.

### 11.3 Neexistence Porušení

- (a) Neexistuje ani netrvá žádný Případ porušení, ani se nedá rozumně očekávat, že by Případ porušení nastal v důsledku Čerpání.
- (b) Neexistuje žádná jiná skutečnost, která by zakládala porušení na základě jakéhokoliv dokumentu nebo nástroje, který je pro Dlužníka závazný, nebo jemuž podléhá jeho majetek, a která by mohla mít Podstatný nepříznivý účinek.

## 12. ZÁVAZKY

Dlužník souhlasí s tím, že bude plnit závazky uvedené v tomto článku, které se na něj vztahují.

### 12.1 Soulad se zákonem

Dlužník musí ve všech ohledech jednat v souladu s veškerými zákony, které se na něj vztahují, pokud by jednání v rozporu podstatně zhoršilo jeho schopnost dostát svým závazkům plynoucích z této Smlouvy.

### 12.2 Pari passu

Dlužník je povinen zajistit, aby jeho dluhy podle této Smlouvy byly vždy (s výhradou kogentních ustanovení předpisů) uspokojovány minimálně ve stejném pořadí jako jeho ostatní současné i budoucí nezajištěné, nepodřízené a nepodmíněné dluhy.

### 12.3 Informační povinnost – Případ porušení

Dlužník je povinen bezodkladně informovat Věřitele o vzniku Případu porušení.

## 13. PŘÍPADY PORUŠENÍ

Každá z událostí nebo okolností uvedených v tomto článku je považována za Případ porušení (s výjimkou článku 13.7 (*Důsledky Případu porušení*)).



### 13.1 Porušení jiných závazků

Dlužník poruší nebo porušuje jakékoliv ustanovení této Smlouvy (jiné než ta, která jsou uvedena v článku 13.2 (*Neplacení*) až 13.5 (*Podstatná nepříznivá změna*). Případ porušení dle bodu 13.1 nenastane, pokud je takové porušení povinností, dle názoru Věřitele, způsobilé nápravy a je napraveno ve lhůtě ne delší patnácti (15) Pracovních dnů od okamžiku vyzvání Dlužníka k nápravě Věřitelem nebo od okamžiku, kdy se Dlužník dozvěděl o existenci Případu porušení.

### 13.2 Neplacení

Dlužník nezaplatí v den splatnosti jakoukoliv částku splatnou podle této Smlouvy, pokud její nezaplacení není způsobeno administrativní nebo technickou chybou a platba je provedena nejpozději do 3 Pracovních dnů ode dne její splatnosti.

### 13.3 Úpadek a insolvenční řízení

- (a) Dlužník se dostane do úpadku (ať už z důvodu platební neschopnosti, předlužení či jinak) či hrozícího úpadku nebo oznámí svůj záměr vyhlásit úpadek nebo oznámí platební neschopnost nebo přestane splácet své splatné závazky nebo z důvodu své skutečné nebo předpokládané finanční situace začne jednat se svými věřiteli za účelem dosažení obecné úpravy či restrukturalizace své zadluženosti.
- (b) Dlužník učiní kroky ke svému zrušení, reorganizaci nebo likvidaci.
- (c) Je vyhlášeno moratorium ve vztahu k jakékoli zadluženosti Dlužníka.
- (d) Nastane jakékoliv vyvlastnění, zabavení, exekuce nebo výkon rozhodnutí týkající se majetku Dlužníka, který má individuální nebo souhrnnou hodnotu 50 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně), a není zrušeno během následujících třiceti dnů.

### 13.4 Křížové porušení

- (a) Jakýkoliv dluh Dlužníka není zaplacen ke dni jeho splatnosti (po uplynutí jakékoli doby k nápravě);
- (b) jakýkoliv dluh Dlužníka se stane splatným nebo je prohlášen za splatný před jeho původním datem splatnosti, a to v důsledku některého z případů porušení (jakkoliv je definován);
- (c) jakýkoli věřitel Dlužníka je oprávněn vyhlásit jakoukoli dlužnou částku Dlužníka za splatnou před datem její splatnosti v důsledku jakéhokoliv případu porušení (jakkoli je definován),

leďaže je souhrnná částka takové zadluženosti spadající pod všechny odstavce a) až c) nižší než 50 000 EUR nebo její ekvivalent v jiné měně nebo měnách.

### 13.5 Podstatná nepříznivá změna

Nastane jakékoli událost nebo události, která má/mají Podstatný nepříznivý účinek.

### 13.6 Porušení prohlášení

Jakékoli prohlášení učiněné nebo považované za učiněné Dlužníkem podle této Smlouvy je nebo se ukáže být nesprávným nebo zavádějícím v jakémkoli podstatném ohledu v okamžiku, kdy je učiněno nebo považováno za učiněné.

Žádný Případ porušení podle tohoto Článku 13.6 nenastane, pokud je porušení podle názoru Věřitele možné napravit a je napraveno do 15 Pracovních dnů od výzvy Věřitele Dlužníkovi nebo od okamžiku, kdy se Dlužník o porušení dozví.

### 13.7 Důsledky Případu porušení

V případě, že dojde k Případu porušení, může Věřitel kdykoli poté, pokud Případ porušení trvá, na základě písemného oznámení Dlužníkovi:

- (a) prohlásit celý Úvěr nebo jeho část, dlužný na základě této Smlouvy, spolu s naběhlými úroky a všemi ostatními částkami akumulovanými nebo neuhrazenými podle této Smlouvy, za okamžitě splatný; a
- (b) zrušit celou nenačerpanou část Úvěrového rámce.

## 14. ZMĚNY SMLUVNÍCH STRAN

### 14.1 Závaznost Smlouvy

Tato Smlouva je závazná pro všechny smluvní strany a její právní nástupce a postupníky.

### 14.2 Žádné postoupení a převody ze strany Dlužníka

Dlužník není bez předchozího písemného souhlasu Věřitele oprávněn postoupit nebo převést žádné ze svých práv či závazků vyplývajících z této Smlouvy.

### 14.3 Postoupení a převody Věřitelem

Věřitel je oprávněn postoupit nebo převést jakákoliv svá práva nebo povinnosti dle této Smlouvy. Dlužník tímto uděluje svůj souhlas s jakýmkoliv takovým postoupením nebo převodem.

- (a) Propojené osobě Věřitele, nebo
- (b) provedeného v době, kdy existuje a trvá Případ porušení.]

## **15. PLATBY A VÝPOČTY**

### **15.1 Účty pro platby**

Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny na účty uvedené v platební instrukci, jež tvoří Přílohu 2 této Smlouvy. Dlužník souhlasí s tím, že veškeré platby v rámci této Smlouvy v jeho prospěch budou považovány za uskutečněné dnem odečtení finančních prostředků z bankovního účtu Věřitele.

### **15.2 Vyloučení zápočtu Dlužníkem**

Všechny platby, které je Dlužník povinen provést podle této Smlouvy, budou vypočítány bez odkazu na jakýkoliv zápočet nebo protinárok a budou provedeny bez jakéhokoliv odpočtu za jakýkoliv takový zápočet nebo protinárok, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak či pokud není v této Smlouvě uvedeno jinak.

### **15.3 Měna**

Pokud není výslovně dohodnuto jinak, všechny platby podle této Smlouvy budou provedeny v CZK.

### **15.4 Pracovní den**

Všechny platby, které jsou splatné v den, který není Pracovním dnem, budou provedeny následující Pracovní den.

### **15.5 Konvence k výpočtům**

Jakýkoliv úrok, odměna nebo poplatek přirůstající podle této Smlouvy přirůstají den po dni na základě skutečného počtu uběhlých dnů a roku o 360 dnech.

## **16. ZAPOČTENÍ**

Věřitel je oprávněn provést započtení jakýchkoliv splatných závazků plynoucích z této Smlouvy, které vůči němu má Dlužník, proti jakémukoliv splatnému závazku, který má Věřitel vůči Dlužníkovi bez ohledu na místo platby, měnu závazků a bez ohledu na to, zda závazky vyplývají z této Smlouvy. Pokud jsou závazky v rozdílných měnách, Věřitel je oprávněn za účelem započtení převést kterýkoliv ze závazků tržním směnným kurzem používaným v rámci jeho běžného obchodního styku.

## **17. OZNAMOVÁNÍ**

### **17.1 Písemná komunikace**

Jakákoli komunikace týkající se této Smlouvy (včetně komunikace týkající se souhlasu jedné ze smluvních stran) musí být provedena v písemné formě a, pokud není stanoveno jinak, musí být provedena prostřednictvím dopisu, faxu nebo emailu či jinou formou elektronické komunikace (pokud se na tom smluvní strany dohodnou).

## 17.2 Adresy

Jakákoli komunikace, která má být doručena jednou smluvní stranou druhé podle této Smlouvy, musí být doručena druhé smluvní straně na adresu uvedenou níže (pokud druhá smluvní strana neoznámila první smluvní straně novou adresu alespoň patnáct (15) Pracovních dní předem).

(a) V případě Dlužníka:

ČEZ Teplárenská, a.s.  
Teplická 874/8  
405 49 Děčín IV

k rukám: Ing. Vendula Budilová  
Tel: +420 725 520 592  
Fax: -  
e-mail: vendula.budilova@cez.cz

(b) V případě Věřitele:

**ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**  
Duhová 2/1444,  
14053 Praha 4  
Česká republika

k rukám: Ing. Michal Solar  
Tel.: +420 601 315 276  
e-mail: cezozuif@cez.cz

## 17.3 Doručování

Jakákoli komunikace bude považována za doručenou

- (a) je-li zasílána faxem, okamžikem, kdy faxový přístroj odesílatele vytisknul potvrzení o úspěšném odeslání celé zprávy na faxové číslo adresáta;
- (b) je-li zasílána e-mailem, okamžikem, kdy je obdržena v čitelné formě, pod podmínkou, že elektronická pošta příjemce neodesílá žádný typ automatické odpovědi;
- (c) je-li zasílána dopisem, okamžikem, kdy je ponechána na příslušné adrese nebo deset (10) Pracovních dní poté, co je předána poštovní doručovací službě s předem zaplaceným poštovním v obálce adresované na příslušnou adresu.

## 18. RŮZNÁ USTANOVENÍ

### 18.1 Částečná neplatnost

Pokud některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v jakémkoli ohledu nezákonným, neplatným nebo nevymahatelným podle práva kteréhokoli právního řádu, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani

platnost a vymahatelnost tohoto ustanovení v rámci práva jakéhokoli jiného právního řádu. Pokud by se některé ustanovení této Smlouvy ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, zavazují se smluvní strany nahradit takové ujednání platným a účinným ujednáním, které bude svým obsahem co možná nejvíce odpovídat obsahu a účelu nahrazovaného ustanovení.

## **18.2 Výjimky z určitých ustanovení Občanského zákoníku**

Smluvní strany této Smlouvy ujednávají, že na tuto Smlouvu, na kteroukoliv Žádost o čerpání a na vztahy jimi založené se nevztahují ustanovení § 2397, § 2398 odstavec 1, § 2399 odstavec 2 a § 2400 Občanského zákoníku.

## **18.3 Opravné prostředky a vzdání se práv**

Skutečnost, že Věřitel neuplatní jakékoliv právo nebo nárok nebo že toto právo nebo nárok uplatní s prodlením, nebude mít účinek vzdání se tohoto práva nebo nároku, a jakékoliv jednotlivé nebo částečné uplatnění jakéhokoli práva nebo nároku nebude na překážku jeho dalšímu nebo jinému uplatnění, ani uplatnění jakéhokoli jiného práva nebo nároku.

## **18.4 Uveřejnění Smlouvy v registru smluv**

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

## **18.5 Zrušení Smlouvy**

V případě, že Úvěrový rámec zůstane nečerpán po uplynutí Období čerpání nebo je plně splacen nebo předčasně splacen spolu se všemi splatnými částkami, bude tato Smlouva ukončena.

## **18.6 Dodatky**

Tuto Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými řádně oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

## **18.7 Úplná smlouva**

Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání smluvních stran ohledně předmětu této Smlouvy. Tato Smlouva nahrazuje všechny předchozí ústní či písemné dohody a ujednání mezi smluvními stranami ohledně předmětného úvěrového rámce.

## **18.8 Stejnopisy a rozhodný jazyk**

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

## **19. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ**

Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory na základě této Smlouvy budou řešeny místně a věcně příslušným soudem v místě sídla Věřitele. Předchozí věta slouží pouze ve prospěch Věřitele. V jejím důsledku je Věřitel oprávněn vést jakékoliv spory na základě této Smlouvy u jakýchkoliv příslušných soudů. Věřitel je oprávněn vést souběžně spor v jakémkoliv počtu jurisdikcí, pokud mu to umožňují právní předpisy.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této Smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla pro některou ze smluvních stran uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek.

**NA DŮKAZ TOHO** připojují oprávnění zástupci smluvních stran v níže uvedený den k této Smlouvě své vlastnoruční podpisy.

27.6.2023

**ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako Věřitel**

---

Jméno: Mgr. Andrzej Martynek  
Funkce: předseda představenstva

---

Jméno: Mgr. Tomáš Petrář  
Funkce: místopředseda představenstva

**ČEZ Teplárenská, a.s., jako Dlužník**

---

Jméno: Ing. Jan Nechvátal  
Funkce: předseda představenstva

---

Jméno: Ing. Michal Pasák, MBA  
Funkce: člen představenstva

**PŘÍLOHA 1**  
**ŽÁDOST O ČERPÁNÍ**

Od: **ČEZ Teplárenská, a.s.**  
se sídlem: Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01  
IČ: 273 09 941,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 17910

Komu: **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**  
se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 14053  
IČ: 241 35 780  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod  
spisovou značkou B 17323

Datum: [●]

Vážení,

1. Odvoláváme se na Smlouvu o úvěrovém rámci (ve znění dodatků, dále jen „**Smlouva**“) ze dne [●] uzavřenou mezi společnostmi **ČEZ Teplárenská, a.s.**, se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ: 273 09 941, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910, jakožto Dlužníkem, a společností **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 14053, IČ:241 35 780, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 17323, jakožto Věřitelem. Toto je Žádost o čerpání. Pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v této Žádosti o čerpání.

2. Žádáme o poskytnutí Úvěru za těchto podmínek:

Navrhovaný Den čerpání: [ ] (nebo, pokud tento den není Pracovním dnem,  
následující Pracovní den)

[Měna Úvěru: [ ]]

Částka: [ ] nebo Dostupná částka úvěru, pokud je nižší

.

3. Peněžní prostředky vztahující se k danému Úvěru zašlete na účet: [*identifikace a číslo bankovního účtu specifikovaného v Příloze 2 této Smlouvy*].



4. Potvrzujeme, že k datu této Žádosti o čerpání nedošlo k žádnému Případu porušení ani žádný z těchto případů netrvá nebo nehrozí.
5. Tato Žádost o čerpání je neodvolatelná.

S úctou,

[jméno Dlužníka]

*[oprávnění podepisující]*

.....  
[Jméno]  
[Funkce]

.....  
[Jméno]  
[Funkce]

## PŘÍLOHA 2

### STANDARDNÍ PLATEBNÍ INSTRUKCE PRO VYPOŘÁDÁNÍ TRANSAKČÍ

#### Standardní instrukce **Věřitele:**

Transakce budou vypořádávány přes tyto bankovní účty:

CZK  
Česká spořitelna, a.s.  
140 00 Praha 4, Olbrachtova 1929/62  
BIC: GIBACZPX  
*Číslo účtu:* 4656912/0800  
IBAN: CZ75 0800 0000 0000 0465 6912

#### Standardní instrukce **Dlužníka:**

Transakce budou vypořádávány přes tyto bankovní účty:

CZK  
Komerční banka, a.s.  
114 07 Praha 1, Na Příkopě 33  
BIC: KOMBCZPP  
*Číslo účtu:* 35-6887140297/0100  
IBAN: CZ90 0100 0000 3568 8714 0297



## PŘÍLOHA 3

## OZNÁMENÍ KAPITALIZACE

Od: [NÁZEV SPOLEČNOSTI], se sídlem [●], IČ:[●] zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●]oddíl [●]vložka [●]

Pro: [NÁZEV SPOLEČNOSTI], se sídlem [●], IČ:[●] zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [●]oddíl [●]vložka [●]

Datum: [●]

Vážení,

1. Odkazujeme na Smlouvu o úvěrovém rámci (ve znění všech příslušných změn či dodatků, dále jen “**Smlouva**”) číslo [●] ze dne [●] uzavřenou mezi [.....], jako Dlužníkem, a [●], jako Věřitelem. Pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam i v tomto oznámení.
2. Odkazujeme na článek [XX] Smlouvy a tímto žádáme, aby částka úroku přirostlá k částce nesplacené jistiny níže uvedeného Úvěru – Žádost o čerpání ze dne [●] vztahující se k částce [●] [CZK/EUR] – celkem [●] [CZK/EUR] (slovy: [●]) byla připočtena k a považována za součást jistiny nesplaceného Čerpání uvedeného výše a tímto tedy došlo k navýšení celkové částky nesplacené jistiny výše uvedeného Čerpání s účinností od [●] na částku [●] [CZK/EUR] (slovy: [●]).
3. Tímto poskytujeme zdůvodnění této žádosti: [●]

S pozdravem

.....  
[     ]