MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7
7

SMLOUVA O PLÁNU RESTRUKTURALIZACE

TATO SMLOUVA O PLÁNU RESTRUKTURALIZACE („**Smlouva**") je datována 31. srpna 2001 („**Den účinnosti**") a byla uzavřena mezi:

(1) Československou obchodní bankou, a.s., právnickou osobou založenou a existující dle práva České republiky se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, IČ 00001350 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 („**Banka**"), jednající
předsedou představenstva ing. Pavlem Kavánkem společně s
členem představenstva ing. Petrem Knappem.

a

(2) Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., právnickou osobou založenou a existující podle práva České republiky se sídlem Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06, IČ 48118672 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7765 („**KoB**"), jednající
předsedou bankovní rady, generálním ředitelem ing. Pavlem Řežábkem společně s
členkou bankovní rady, vrchní ředitelkou ing. Zlatou Gröningerovou.

a

(3) Českou republikou, jednající prostřednictvím Ministerstva financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, Česká republika („**MF**"), jednající
ministrem financí ing. Jiřím Rusnokem

Banka, KoB a MF jsou dále společně označeni jako „**Strany**" a jednotlivě jako „**Strana**", popřípadě Banka, KoB a MF.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Dne 19. 6. 2000 Banka a INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA a.s., se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ 45316619 („**IPB**") uzavřely smlouvu o prodeji podniku („**Smlouva o prodeji podniku**").

(B) Dle Smlouvy o prodeji podniku ze dne 19. června 2000 Banka převzala ke dni 19. června 2000 celý podnik IPB (dle definice podniku IPB uvedené v článku 2. Smlouvy o prodeji podniku) („**Podnik**").

(C) Za účelem uchování a zlepšení stability českého bankovního sektoru (i) Česká národní banka („**ČNB**") udělila souhlas s převzetím Podniku Bankou a uzavřela 19. června 2000 smlouvu s Bankou („**Smlouva ČNB**") a (ii) MF uzavřelo 19. června 2000 (ve znění k 27. červenci 2000) smlouvu a státní záruku („**Smlouva MF**"), ve které poskytlo Bance určité záruky, vymezené ve Smlouvě MF.

(D) Smlouva MF předpokládá ve svém odstavci 2.2, že Banka a KoB se pokusí v dobré víře připravit plán restrukturalizace Podniku, na jehož základě Banka převede věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné majetkové hodnoty, náležející k Podniku ke dni 19. 6. 2000 na KoB s tím, že při těchto převodech nebude postupováno nad rámec Smlouvy MF a budou použity principy, shodné s principy vyjádřenými ve Smlouvě MF.

(E) Na základě komplexního posouzení veškerých poznatků získaných o Podniku včetně údajů uvedených v účetních výkazech a evidenci Podniku, mají Strany zájem uzavřít tuto Smlouvu, jíž ve sjednaném rozsahu KoB převezme závazky MF vyplývající z plánu restrukturalizace, jak je tento plán předvídán Smlouvou MF; MF zajistí splnění závazků KoB a případného právního nástupce KoB dle této Smlouvy.

(F) Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal rozhodnutí dne 19. 6. 2000 pod č.j. VP/S/9/00-160 o povolení výjimky ze zákazu veřejné podpory Bance podle ust. § 5 písm. b) zákona č. 59/2000 Sb. o veřejné podpoře, a to za stanovených podmínek.

(G) Tato Smlouva byla řádně podepsána v souladu s (i) usnesením vlády České republiky ze dne 29. srpna 2001 opravňujícím MF podepsat tuto Smlouvu, (ii) zákonem č. 491/2000 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 2001, (iii) zákonem č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (iv) zákonem č. 2/1969 Sb. o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a (v) zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

(H) Pojmy uvozené velkými písmeny, avšak nedefinované v této Smlouvě, mají význam, který jim je přiřazen ve Smlouvě MF.

STRANY SE DOHODLY TAKTO:

ČÁST I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. Účel Smlouvy, definice

1.1 Tato Smlouva upravuje ve veřejném zájmu a v rámci Smlouvy MF práva a povinnosti Stran při restrukturalizaci Podniku, přičemž restrukturalizací se rozumí (i) rozdělení věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných majetkových hodnot a závazků náležejících k Podniku ke dni 19. 6. 2000, 7:00 hod. na položky („**Položky**" nebo jednotlivě „**Položka**"), (ii) určení podmínek a lhůt pro zařazení Položek do jednotlivých skupin, (iii) určení podmínek a lhůt pro přeřazení Položek mezi skupinami, (iv) určení podmínek a lhůt pro převod jednotlivých Položek nebo skupin Položek z Banky na KoB nebo na jinou osobu a (v) určení právního režimu Položek do doby, než budou převedeny z Banky na KoB nebo než bude v souladu s podmínkami Smlouvy určeno, že si je Banka ponechá, popřípadě (vi) sjednání dohody o jiném řešení právního režimu Položek. Úplný výčet jednotlivých Položek a jejich rozdělení do skupin je obsahem Příloh č. 1.2, 1.3 a 1.4.

1.2 Položky uvedené v Příloze č. 1.2 nebude Banka převádět nebo jinak postupovat na KoB a ponechává je ve svém majetku; tato Příloha obsahuje rovněž Položky, za něž Banka obdržela v době od 19. 6. 2000 plnění nebo pro ně bylo uplatněno Specifické Právo Opce podle Smlouvy MF („**Bílé Položky**"). Práva a povinnosti Banky, vztahující se k Bílým Položkám jsou upraveny ve Smlouvě MF a další ustanovení této Smlouvy se na ně nevztahují.

1.3 Položky uvedené v Příloze č. 1.3 jsou Položky, jejichž právní režim a případnou právní formu převodu z Banky na KoB nelze ke Dni účinnosti určit („**Ostatní Položky**"). Ostatní Položky a jejich další rozdělení se řídí ustanoveními části III. této Smlouvy.

1.4 Položky uvedené v Příloze č. 1.4 budou převáděny z Banky na KoB postupem předvídaným touto Smlouvou („**Černé Položky**"). Černé Položky zahrnují:

(i) pohledávky, a to
   a) pohledávky z úvěrových smluv
      - pohledávky z běžných úvěrových smluv
      - pohledávky z kontokorentních a revolvingových úvěrů
      - pohledávky z eskontních úvěrů
      - pohledávky z devizových úvěrů
   b) pohledávky vzniklé plněním podrozvahových závazků Banky, které existovaly v majetku Podniku ke dni 19. 6. 2000, 7:00 hod
   c) ostatní pohledávky,

(ii) cenné papíry, a to
   a) akcie
   b) podílové listy
   c) směnky
   d) dluhopisy
   e) ostatní cenné papíry,

(iii) nemovitosti, a to
   a) budovy a stavby
   b) pozemky
   c) spoluvlastnické podíly k nemovitostem
   d) bytové jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb.,

(iv) movité věci,

(v) práva, a

(vi) jiné majetkové hodnoty.

Seznam pohledávek, které spadají pod Černé Položky, byl vytvořen Bankou podle kritérií, na nichž se Banka a KoB dohodly. Pokud se ukáže, že některá pohledávka zahrnutá mezi Černé Položky nesplňuje dohodnutá kritéria, platí, že taková Položka bude zařazena mezi Ostatní Položky - Skupina II.

1.5 Pojem Položka zahrnuje i změny původní Položky, k níž došlo po 19. 6. 2000 do Dne účinnosti za podmínek, uvedených v odstavci 3.5 Smlouvy MF, s výjimkou Položek, u nichž došlo ke zvýšení zadluženosti dlužníka (kromě úroků a jiného příslušenství, včetně bankovních poplatků splatných Bance) postupem Banky, který je v rozporu s požadavkem přiměřené odborné péče podle ustanovení odstavce 3.5 Smlouvy MF.

1.6 Černé Položky budou z Banky na KoB převáděny ve skupinách, nedohodnou-li se KoB a Banka o převodu jednotlivé Položky. Pro převody Černých Položek ve skupinách budou uzavřeny rámcové smlouvy, které stanoví společné podmínky převodu pro tuto skupinu (**„Rámcové smlouvy“**) a smlouvy o převodu Černé Položky (**„Dílčí smlouvy“**). Pro individuální převody budou uzavírány pouze Dílčí smlouvy nebo smlouvy dohodnuté samostatně pro každý konkrétní případ. Stejný postup převodu Položek na KoB se přiměřeně uplatní i na Ostatní Položky v případě, že bude vykonáno Právo Prodejní Opce a Právo Kupní Opce (které je definováno dále) dle ustanovení této Smlouvy. Seznam vzorů jednotlivých smluv, které budou používány pro převody, včetně vzorů Rámcových a Dílčích smluv a předávacího protokolu (**„Seznam“**) je uveden v Příloze č 1.6.

1.7 Tato Smlouva společně s dalšími smlouvami, které jsou zde definovány a předvídány, včetně veškerých příloh, tvoří plán restrukturalizace Podniku tak, jak je to zamýšleno v odstavci 2.2 Smlouvy MF.

1.8 Pro Černé Položky a Ostatní Položky uvedené v Přílohách č. 1.4 a 1.3 se Banka a KoB zavazují do 30 dnů ode Dne účinnosti uzavřít dohodu, jejímž předmětem bude omezení dispozice Banky s těmito Položkami do doby jejich převodu na KoB, přičemž toto omezení bude spočívat v povinnosti Banky vyžadovat si k některým úkonům souhlas KoB tak, aby KoB již ode Dne účinnosti do dne převodu Položek ovlivňoval výkon práv souvisejících s těmito Položkami a bylo zajištěno, že KoB získá ekonomický výnos z těchto Položek (**„Dočasná Pravidla Správy“**). Dále se KoB a Banka zavazují do 30 dnů ode Dne účinnosti dohodnout pracovní harmonogram převodu Černých Položek z Banky na KoB za účelem řešení technických otázek převodu.

ČÁST II. Podmínky převodu Černých Položek z Banky na KoB

Článek 2. Závazek uzavřít Smlouvy

2.1 Banka a KoB se zavazují, že nejpozději do 28. února 2002 uzavřou Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy, jejichž předmětem bude převod Černých Položek z Banky na KoB za dále stanovených podmínek. Jak Banka tak KoB může druhou stranu vyzvat k uzavření příslušných smluv tak, aby vzhledem k povaze předmětu převodu mohly být tyto smlouvy uzavřeny do uvedeného data.

2.2 Pokud se ukáže, že pro jakoukoliv Černou Položku pro právní překážky převodu, zvláštní povahu Položky, překážky, které nastaly nebo existují nezávisle na vůli stran a brání převodu, nebo pro nedostatek dokladů a dokumentace nemůže být podle

příslušné Dílčí smlouvy uzavřena smlouva o převodu Položky z Banky na KoB, platí, že takovou Položku zařadí Banka do části Ostatní Položky bez zbytečného odkladu po té, kdy se o překážkách převodu dozví, a současně oznámí přeřazení Položky KoB. Dále se na tyto Položky použijí ustanovení části III této Smlouvy.

2.3 Dojde-li do doby převodu jakékoliv Černé Položky na KoB k zániku této Černé Položky, bude se, pokud jde o ocenění této Černé Položky, postupovat podle Smlouvy MF.

Článek 3. Pohledávky - společná ustanovení

3.1 Závazek uzavřít smlouvy o postoupení pohledávek zahrnuje pohledávky vzniklé z úvěrových a jiných obchodů v rámci Podniku, které jsou doložitelné alespoň co do důvodu a výše, přičemž tyto pohledávky jsou uvedeny v Příloze č. 1.4, a podmínky jejich převodu, pokud jde o některé produkty, jsou uvedeny dále v článcích 4. až 8. Smlouvy.

3.2 Veškeré pohledávky budou Bankou postoupeny na KoB včetně součástí a příslušenství.

3.3 Po Dni účinnosti a před převodem pohledávky na KoB může Banka činit právní úkony, které povedou k rozdělení pohledávek za určitou třetí osobou (dlužníkem) mezi Banku a KoB nebo k oddělení zajištění (např. zástavních práv nebo směnky) pohledávky od pohledávky samotné nebo vyvolat jiné právní skutečnosti, v jejichž důsledku vzniknou Bance a KoB samostatné pohledávky vůči stejné třetí osobě, pouze se souhlasem KoB.

3.4 Pokud po postoupení pohledávky z Banky na KoB dojde z jakéhokoliv důvodu k rozdělení pohledávek nebo obdobných práv za určitou třetí osobou (dlužníkem) mezi Banku a KoB nebo k oddělení zajištění pohledávky od pohledávky samotné nebo k jiné právní skutečnosti, v jejímž důsledku vzniknou Bance a KoB samostatné pohledávky vůči stejné třetí osobě, nebo se tak stane se souhlasem KoB, zavazují se Banka a KoB společně nalézt optimální postup při vymáhání svých práv vůči této třetí osobě. Dále se Banka a KoB zavazují zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo zhoršit dobytnost pohledávky druhé Strany nebo jinak zhoršit právní postavení druhé Strany vůči takové třetí osobě. Pro vyloučení pochybností se odstavce 3.3 a 3.4 nevztahují na majetek Banky, který není a nebyl součástí Podniku.

3.5 Pokud není dále v této Smlouvě stanoveno nebo mezi KoB a Bankou dohodnuto jinak, budou pohledávky postoupeny z Banky na KoB za cenu, která se bude rovnat čisté účetní hodnotě takové pohledávky v účetnictví Podniku k 19. 6. 2000, 7:00 hod. (i) zvýšené o Úrok MF aplikovaný na čistou účetní hodnotu této Položky od 19. 6. 2000 do dne postoupení pohledávky a (ii) snížené o plnění z jistiny a úroků Bance, které nastalo ode dne účinnosti Smlouvy o prodeji podniku do dne postoupení pohledávky, zvýšené o Úrok MF aplikovaný na čistou účetní hodnotu tohoto plnění ode dne plnění do dne postoupení pohledávky a (iii) snížené dále o část pohledávky, která zanikla jinak než splněním v období od 19. 6. 2000 do dne postoupení pohledávky, zvýšené o

Úrok MF aplikovaný na čistou účetní hodnotu takové části pohledávky ode dne zániku části pohledávky do dne postoupení pohledávky. Položky, které jsou pohledávkami, u nichž došlo po 19. 6. 2000 ke zvýšení jistiny dlužníka (s výjimkou z pohledávek ze smluv o revolvingových nebo kontokorentních úvěrech), budou řešeny samostatnou dohodou KoB a Banky.

3.6. Pokud se v této Smlouvě, Rámcových smlouvách nebo Dílčích smlouvách používají pojmy **„Úrok MF"„PRIBOR", „LIBOR" a „EURIBOR"**, pak mají, není-li v těchto Rámcových nebo Dílčích smlouvách uvedeno jinak, tento význam:

(i) **Úrok MF** znamená:

(a) pro aktiva denominovaná v Kč:
částku vyjádřenou v Kč, která se stanoví použitím sazby 3M PRIBOR + 0,9% p.a. na příslušnou hodnotu Položky v příslušném období, přičemž úrok naběhlý v minulém období se pro účely výpočtu úroku k hodnotě Položky nepřičítá,

(b) pro aktiva denominovaná v cizí měně:
částku vyjádřenou v příslušné měně, která se stanoví aplikováním sazby 3M LIBOR pro příslušnou měnu + 0,9% p.a. na příslušnou hodnotu Položky v příslušném období, přičemž úrok naběhlý v minulém období se pro účely výpočtu úroku k hodnotě Položky nepřičítá. Je-li Položka denominována v EURO, použije se sazba EURIBOR namísto sazby LIBOR,

(c) konkrétní výše Úroku MF se stanovuje vždy ke dni 19. června, 19. září, 19. prosince a 19. března, počínaje dnem 19. června 2000 na období 3 měsíce, a to poprvé ke dni 19. 6. 2000 a dále vždy dva pracovní dny před následujícím tříměsíčním obdobím.

(ii) **„3M PRIBOR"** znamená:

(a) úrokovou sazbu v procentech p.a., která je uvedena na obrazovce systému Reuters strana PRBO po jedenácté hodině pražského času (nebo jiný informační zdroj, který publikuje údaje České národní banky) jako hodnota fixingu úrokových sazeb prodeje na pražském trhu korunových mezibankovních depozit pro tříměsíční období, (dále jen **„Výnosové období"**), stanovená Českou národní bankou a která je platná pro den, kdy je PRIBOR zjišťován;

(b) pokud nebude v kterýkoli den možné určit sazbu PRIBOR podle výše uvedeného odstavce (a), pak Banka v tento den po jedenácté hodině pražského času získá od pěti bank zvolených Bankou a působících na pražském mezibankovním trhu pět kotací úrokové sazby v procentech p.a. pro příslušné Výnosové období a obvykle obchodovanou částku, přičemž Banka nebude nejvyšší a nejnižší kotaci sazby „prodej korunových mezibankovních depozit" brát v úvahu a určí PRIBOR jako aritmetický průměr tří zbývajících kotací sazby „prodej korunových mezibankovních depozit". V případě, že bude k dispozici méně než pět takových kotací bank, stanoví Banka PRIBOR v tentýž

den jako aritmetický průměr kotací úrokové sazby v procentech p.a. pro příslušné Výnosové období a obvykle obchodovanou částku pro úvěry předním bankám v Kč získaných Bankou v tento den od alespoň tří bank se sídlem v Praze. V případě, že se nepodaří PRIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se PRIBOR rovnat PRIBORu zjištěnému v souladu s odstavcem (a) výše v nejbližším předchozím Pracovním dnu, v němž byl PRIBOR takto zjistitelný.

(iii) „**3M LIBOR**" znamená:

(a) úrokovou sazbu v procentech p.a., která je uvedena na obrazovce systému Reuters strana LIBOR01 a v případě CHF na straně LIBOR02 (popřípadě, pokud tento systém nebo příslušná strana není Bance k dispozici, na obrazovce jiného obdobného systému zvoleného Bankou) po jedenácté hodině londýnského času pro takové období, které odpovídá tříměsíčnímu úrokovému období úvěru v příslušné Cizí měně (dále jen „**Výnosové období úvěru v Cizí měně**"), a to vždy dva Pracovní dny před začátkem příslušného Výnosového období úvěru v Cizí měně;

(b) pokud nebude v kterýkoli den možné určit sazbu LIBOR podle výše uvedeného odstavce (a), pak Banka v tento den po jedenácté hodině londýnského času získá od pěti bank zvolených Bankou a odsouhlasených Dlužníkem (s tím, že takovýto souhlas nebude bezdůvodně odepřen) a působících na londýnském mezibankovním trhu pět úplných kotací „nákup" a „prodej" úrokové sazby v procentech p.a. pro příslušné Výnosové období úvěru v Cizí měně a obvykle obchodovanou částku pro úvěry předním bankám v EUR, přičemž Banka nebude brát v úvahu kotace „nákup" a nejvyšší a nejnižší kotaci sazby „prodej" a určí LIBOR jako aritmetický průměr tří zbývajících kotací sazby „prodej". V případě, že se z objektivních důvodů Bance nepodaří získat pět takových kotací bank, stanoví Banka LIBOR v tentýž den jako aritmetický průměr kotací úrokové sazby „prodej" v procentech p.a. pro příslušné Výnosové období úvěru v Cizí měně a obvykle obchodovanou částku pro úvěry předním bankám v příslušné Cizí měně získaných Bankou v tento den od alespoň tří bank se sídlem v Londýně. V případě, že se nepodaří LIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se LIBOR rovnat LIBORu zjištěnému v souladu s odstavcem (b) výše v nejbližším předchozím Pracovním dnu, v němž byl LIBOR takto zjistitelný.

(iv) „**3M EURIBOR**" znamená:

(a) úrokovou sazbu v procentech p.a., která je uvedena na obrazovce systému Reuters strana EURIBOR01 (popřípadě, pokud tento systém nebo příslušná strana není Bance k dispozici, na obrazovce jiného obdobného systému zvoleného Bankou) po jedenácté hodině bruselského času pro takové období, které odpovídá tříměsíčnímu úrokovému období úvěru v EUR (dále jen „**Výnosové období úvěru v EUR**"), a to vždy dva Pracovní dny před začátkem příslušného Výnosového období úvěru v EUR;

(b) pokud nebude dva Pracovní dny před začátkem příslušného Výnosového období úvěru v EUR možné určit sazbu EURIBOR podle výše uvedeného odstavce (a), pak Banka v tento den po jedenácté hodině bruselského času získá od pěti bank zvolených Bankou a odsouhlasených KoB (s tím, že takovýto souhlas nebude bezdůvodně odepřen) a působících na mezibankovním trhu s EUR pět úplných kotací „nákup" a „prodej" zjišťované úrokové sazby v procentech p.a. pro příslušné Výnosové období úvěru v EUR a obvykle obchodovanou částku pro úvěry předním bankám v EUR, přičemž Banka nebude brát v úvahu kotace „nákup" a nejvyšší a nejnižší kotaci sazby „prodej" a určí EURIBOR jako aritmetický průměr tří zbývajících kotací sazby „prodej". V případě, že se z objektivních důvodů Bance nepodaří získat pět takových kotací bank, stanoví Banka EURIBOR v tentýž den jako aritmetický průměr kotací úrokové sazby „prodej" v procentech p.a. pro příslušné Výnosové období úvěru v EUR a obvykle obchodovanou částku pro úvěry předním bankám v EUR získaných Bankou v tento den od alespoň tří bank působících na mezibankovním trhu s EUR. V případě, že se nepodaří EURIBOR stanovit ani tímto postupem, bude se EURIBOR rovnat EURIBORu zjištěnému v souladu s odstavcem (a) výše v nejbližším předchozím Pracovním dnu, v němž byl EURIBOR takto zjistitelný.

3.7 Cena za postoupení pohledávky bude uvedena v příslušných Dílčích smlouvách, souhrnná výše ceny za skupinu současně převáděných pohledávek bude uvedena v příslušné Rámcové smlouvě.

3.8 KoB je povinen zaplatit Bance cenu za postoupení pohledávky v den uzavření příslušné Dílčí smlouvy o postoupení pohledávky, a to (i) pro české koruny na účet Banky uvedený v Rámcové smlouvě nebo v Dílčí smlouvě, přičemž závazek zaplatit je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Banky vedený v zúčtovacím centru ČNB a (ii) pro platby v cizí měně na příslušné nostro účty Banky a pokud se bude postupovat podle odstavce 19.3, na následující účet/účty Banky vedený v zúčtovacím centru ČNB: číslo účtu 16061-229307/0300. Cena se považuje za zaplacenou v den jejího připsání na příslušný uvedený účet Banky.

3.9 Do 30 dnů ode dne uzavření každé Dílčí smlouvy, pokud taková Dílčí smlouva nestanoví jinak, je Banka povinna předat KoB doklady týkající se postupované pohledávky. O předání dokladů Banka a KoB sepíší předávací protokol uvedený v Seznamu.

3.10 Pokud není jinak stanoveno v příslušné Dílčí smlouvě, KoB je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy o postoupení pohledávky, kromě případů, kdy odstoupení umožňuje zákon, také v případě, že pohledávka nebyla součástí Podniku ke dni 19. června 2000, nebo že Pohledávka nevznikla ze splněného závazku Podniku existujícího ke dni 19. června 2000.

3.11 Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy upravují podrobnosti převodu jednotlivých pohledávek v rámci principů stanovených touto Smlouvou. Dojde-li k rozporu mezi zněním této Smlouvy a zněním Rámcové smlouvy, pokud jde o podrobnosti převodu, platí ustanovení Rámcové smlouvy. Dojde-li k rozporu mezi zněním této Smlouvy a

zněním Dílčí smlouvy, pokud jde o podrobnosti převodu, platí ustanovení Dílčí smlouvy.

3.12 Ustanovení tohoto článku 3 platí pro převod jakýchkoliv pohledávek, tedy i pohledávek uvedených dále v článcích 4. až 8., není-li v těchto článcích uvedeno jinak.

3.13 V souvislosti s postoupením pohledávek z Banky na KoB, tyto Strany konstatují, že součástí pohledávek je řada směnek vydaných jako zajišťovací instrument k těmto pohledávkám. V příloze č. 3.13 je uvedeno rámcové řešení postoupení nebo převodu jednotlivých typů zajišťovacích směnek společně s příslušnou pohledávkou, na kterém se Smluvní strany tímto dohodly.

3.14 Strany do 30 dnů ode Dne účinnosti dohodnou a odsouhlasí vzory Dílčích smluv, jejichž seznam je uveden v Příloze č. 1.6. Nedohodnou-li KoB a Banka do doby převodu pohledávky jiný vzor Dílčí nebo Rámcové smlouvy, použije se pro převod pohledávky vzor Rámcové a Dílčí smlouvy nejbližší povaze převáděné pohledávky.

3.15 Při postupování pohledávek z Banky na KoB jsou KoB a Banka povinny vždy vyvinout maximální úsilí, které lze rozumně požadovat k tomu, aby byly odstraněny případné vzniklé právní nebo jiné překážky bránící postoupení Pohledávky nebo převodu jiné Černé Položky na KoB.

Článek 4. Kontokorentní úvěry

4.1 Pohledávky ze smluv o kontokorentních úvěrech, které uzavřela IPB do dne účinnosti Smlouvy o prodeji podniku a které byly čerpány po 19. 6. 2000 (dále jen „**KTK Pohledávky**") budou postoupeny na KoB za předpokladu, že

(a) platnost smluv o kontokorentních úvěrech, z nichž vznikly KTK Pohledávky, skončila na základě řádně učiněné a účinné výpovědi Banky, nebo

(b) úvěrový rámec dle příslušné smlouvy o kontokorentním úvěru, z nichž vznikla KTK Pohledávka, byl snížen, resp. dočerpán na základě dodatku ke kontokorentnímu úvěru tak, že dlužník již nemá možnost dále čerpat finanční prostředky dle příslušné smlouvy o kontokorentním úvěru, popřípadě jeho oprávnění čerpat finanční prostředky z úvěrového rámce zaniklo na základě jiných právních skutečností, nebo

(c) nastala splatnost KTK Pohledávky.

4.2 Banka a KoB se zavazují uzavřít Dílčí smlouvy o postoupení KTK Pohledávek v souladu s podmínkami článku 3, pokud není v tomto článku 4 stanoveno jinak, a to nejpozději do 28. 2. 2002. Nejsou-li podmínky stanovené v odstavci 4.1 splněny do 28. 2. 2002, nemůže být KTK Pohledávka postoupena na KoB podle této části II. a bude zařazena do Ostatních Položek.

4.3 Kupní cena za jednotlivé KTK Pohledávky je rovna výši čerpání jistiny ke dni postoupení

(i) zvýšené o narostlé a nesplacené úroky k 19. 6. 2000, zvýšené o Úrok MF aplikovaný na tyto naběhlé a nesplacené úroky od 19. 6. 2000 do dne postoupení a

(ii) snížené o opravné položky vytvořené k 19. 6. 2000 a

(iii) snížené o plnění z úroků v období od 19. 6. 2000 do dne převodu, zvýšené o Úrok MF aplikovaný na hodnotu tohoto plnění od data plnění do dne postoupení a

(iv) zvýšené o Průměrný Úrok MF – KTK, přičemž Průměrným Úrokem MF - KTK se pro účely výpočtu kupní ceny jednotlivé KTK Pohledávky rozumí 3M PRIBOR plus 90 základních bodů (basis points) aplikovaný na průměrný zůstatek jistiny KTK Pohledávky od 19. 6. 2000 do dne postoupení snížený o opravné položky vytvořené k 19. 6. 2000, přičemž úrok narostlý v minulém období se již dále neúročí. Konkrétní výše 3M PRIBORu se stanovuje vždy ke dni 19. června, 19. září, 19. prosince a 19. března, počínaje dnem 19. června 2000, vždy na období 3 měsíce.

Článek 5. Revolvingové úvěry

5.1 Pohledávky ze smluv o revolvingových úvěrech, které uzavřela IPB do 19. 6. 2000 a které byly čerpány po 19. 6. 2000 (dále jen „**RVG Pohledávky**") budou postoupeny na KoB za předpokladu, že

(a) úvěrový rámec dle příslušné smlouvy o revolvingovém úvěru, z nichž vznikla RVG Pohledávka, byl snížen, resp. dočerpán na základě dodatku k revolvingovému úvěru tak, že dlužník již nemá možnost dále čerpat finanční prostředky dle příslušné smlouvy o revolvingovém úvěru, popřípadě jeho oprávnění čerpat finanční prostředky z úvěrového rámce zaniklo na základě jiných právních skutečností, nebo

(b) nastala splatnost RVG Pohledávky.

5.2 Banka a KoB se zavazují uzavřít smlouvy o postoupení RVG pohledávek v souladu s podmínkami článku 3, pokud není v tomto článku 5 stanoveno jinak, a to nejpozději do 28. 2. 2002. Nejsou-li podmínky stanovené v odstavci 5.1 splněny do 28. 2. 2002, nemůže být RVG Pohledávka postoupena na KoB podle této části II. a bude zařazena do Ostatních Položek.

5.3 Kupní cena za jednotlivé RVG Pohledávky je rovna výši čerpání jistiny ke dni postoupení

(i) zvýšené o naběhlé a nesplacené úroky k 19. 6. 2000, zvýšené o Úrok MF aplikovaný na hodnotu takových naběhlých a nesplacených úroků od 19. 6. 2000 do dne postoupení a

(ii) snížené o opravné položky vytvořené k 19. 6. 2000 a

(iii) snížené o plnění z úroků v období od 19. 6. 2000 do dne převodu, zvýšené o Úrok MF aplikovaný na takové plnění od data plnění do data Postoupení a

(iv) zvýšené o Průměrný Úrok MF – RVG, přičemž Průměrným Úrokem MF - RVG se pro účely výpočtu kupní ceny jednotlivé RVG Pohledávky rozumí 3M PRIBOR plus 90 základních bodů (basis points) aplikovaný na průměrný zůstatek jistiny RVG Pohledávky od 19. 6. 2000 do dne postoupení snížený o opravné položky vytvořené k 19. 6. 2000, přičemž úrok naběhlý v minulém období se již dále neúročí. Konkrétní výše 3M PRIBORu se stanovuje vždy ke dni 19. června, 19. září, 19. prosince a 19. března, počínaje dnem 19. červnem 2000, vždy na období 3 měsíce.

Článek 6. Eskontní úvěry

6.1 Pohledávky ze smluv o eskontních úvěrech („**Eskontní Pohledávky**") budou z Banky na KoB postoupeny za přiměřeného použití článku 3. Smlouvy.

6.2 Eskontní Pohledávky budou Bankou postoupeny na KoB za cenu, která bude stanovena podle článku 3, odst. 3.5 a 3.6. Smlouvy.

Článek 7. Devizové úvěry

7.1 Pohledávky ze smluv o devizových úvěrech („**Devizové Pohledávky**") budou z Banky na KoB postoupeny za přiměřeného použití článku 3. této Smlouvy.

7.2 Devizové Pohledávky budou Bankou postoupeny na KoB za cenu, která bude stanovena následovně podle článku 3, odst. 3.5 a 3.6. této Smlouvy.

7.3 Pro vypořádání Devizových Pohledávek se použije článek 19. této Smlouvy.

Článek 8. Podrozvahové závazky – budoucí pohledávky

8.1 Součástí Podniku je řada podrozvahových závazků. V Příloze č. 8.1 je uveden seznam těch podrozvahových závazků, které poté, co se přemění na pohledávky, budou za podmínek stanovených v odstavci 8.2 níže postoupeny na KoB („**Podrozvahové závazky**").

8.2 Banka a KoB se zavazují uzavřít do 30 dnů ode Dne účinnosti Smlouvu o smlouvě budoucí, jíž se zaváží uzavřít budoucí smlouvy o postoupení pohledávek vzniklých z plnění Podrozvahových závazků („**Smlouva o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky**"). Přílohou Smlouvy o budoucích smlouvách o postoupení pohledávky budou i dva vzory Dílčích smluv o postoupení pohledávky vzniklé z (i) plnění bankovní záruky a (ii) pohledávky ze směnečného rukojemství.

8.3 Cena za postoupení pohledávky vzniklé splněním Podrozvahového závazku Bankou bude stanovena ve výši odpovídající nominální výši plnění zvýšené o Úrok MF ode

dne plnění do dne postoupení a snížené o plnění z jistiny a úroků Bance od 19. 6. 2000 do dne postoupení podle článku 3, odst. 3.5 a 3.6 této Smlouvy.

8.4 Poplatky za vystavení a vedení Podrozvahového závazku do jeho splnění Bankou (včetně) náleží Bance.

Článek 9. Cenné papíry

9.1 Cenné papíry, které budou převedeny Bankou do vlastnictví KoB („**Převoditelné CP**") jsou uvedeny v Příloze č. 9.1. Strany se dohodly, že do 20 pracovních dnů ode Dne účinnosti uzavřou Dílčí smlouvy o převodu Převoditelných CP.

9.2 Cenné papíry, které mohou být převedeny Bankou do vlastnictví KoB pouze na základě souhlasu orgánů emitenta nebo třetí osoby („**CP s omezenou převoditelností**") jsou uvedeny v Příloze č. 9.2. Strany se zavazují uzavřít dílčí smlouvy o převodu CP s omezenou převoditelností do 20 pracovních dnů po dni, kdy se podaří získat nezbytný souhlas orgánů emitenta nebo třetí osoby. Zároveň se Banka a KoB zavazují poskytovat si účinnou součinnost za účelem získání souhlasu nezbytného pro uskutečnění převodu CP s omezenou převoditelností na KoB. Pro převod CP s omezenou převoditelností budou použity vzorové Dílčí smlouvy na převod jednotlivých typů cenných papírů uvedené v Seznamu.

9.3 Cenné papíry – dluhopisy emitentů, na jejichž majetek byl ke Dni účinnosti prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání jsou uvedeny v Příloze č. 9.3. Vzhledem k tomu, že Banka má z důvodu prohlášení konkurzu na majetek emitenta nebo povoleného vyrovnání vedle těchto cenných papírů též pohledávky přihlášené v konkurzním nebo vyrovnacím řízení, Banka postoupí na KoB své (i) cenné papíry a (ii) pohledávky vzniklé z titulu vlastnictví cenných papírů uvedených v Příloze č. 9.3, u nichž byl na majetek emitenta prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání. KoB a Banka se zavazují uzavřít dílčí smlouvy o převodu cenných papírů do 20 pracovních dnů ode Dne účinnosti.

9.4 KoB a Banka se zavazují postupovat společně a poskytnout si vzájemnou součinnost při převodech cenných papírů v registrech zaknihovaných cenných papírů, jako je např. Středisko cenných papírů, při zápisech změn v seznamech akcionářů vedených emitenty cenných papírů a dále k získání potřebných souhlasů u cenných papírů na jméno s omezenou převoditelností. Banka se zavazuje vystavit řádně příslušné rubopisy u těch cenných papírů, u nichž tak předpokládá zákon.

9.5 Kupní cena cenných papírů bude stanovena podle ustanovení článku 3, odstavce 3.5 a 3.6. této Smlouvy. Výše ceny za jednotlivé cenné papíry nebo pohledávky vzniklé z titulu vlastnictví cenných papírů budou uvedeny v Dílčích smlouvách o převodu jednotlivých cenných papírů nebo pohledávek vzniklých z cenných papírů.

9.6 Není-li v Dílčí smlouvě uvedeno jinak, je KoB povinen zaplatit Bance cenu za jednotlivé cenné papíry nebo postoupené pohledávky vzniklé z těchto cenných papírů

v den uzavření příslušné Dílčí smlouvy o převodu cenného papíru nebo pohledávky z tohoto cenného papíru, a to na následující účet Banky vedený v zúčtovacím centru ČNB, číslo účtu 16061-229307/0300. Cena se považuje za zaplacenou v den jejího připsání na uvedený účet Banky v zúčtovacím centru ČNB.

9.7 V Příloze č. 9.7, která je nedílnou součástí této Smlouvy, jsou uvedeny kauzální směnky („**Směnky**"), které budou převedeny na KoB za cenu stanovenou podle článku 3.5 této Smlouvy.

9.8. Není-li v tomto článku uvedeno jinak, použije se článek 3 přiměřeně.

Článek 10. Nemovitosti

10.1 Nemovitosti a spoluvlastnické podíly k nemovitostem, které budou převedeny Bankou na KoB (dále jen „**Nemovitosti 1**") jsou uvedeny v Příloze č. 10.1.

Banka a KoB se zavazují do 30 pracovních dnů ode Dne účinnosti uzavřít pro každou z Nemovitostí 1 Dílčí smlouvu o převodu nemovitostí („**Smlouva o převodu nemovitostí**"). Banka se zavazuje podávat návrhy na vklady do katastru nemovitostí pro jednotlivé Nemovitosti 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději druhý pracovní den ode dne zaplacení kupní ceny. Banka se zavazuje bez prodlení informovat KoB o tom, že byl učiněn návrh na vklad do katastru nemovitostí.

KoB se zavazuje zaplatit Bance kupní cenu za každou Nemovitost 1 pátý pracovní den ode dne podpisu příslušné dílčí Smlouvy o převodu nemovitostí druhou Smluvní stranou.

10.2 Nemovitosti nebo spoluvlastnické podíly k nemovitostem, o kterých je ke dni účinnosti této Smlouvy vedeno řízení o vklad vlastnického práva ve prospěch Banky a které, poté co bude vklad práva ve prospěch Banky zapsán v příslušném katastru, budou převedeny Bankou na KoB („**Nemovitosti 2**") jsou uvedeny v Příloze č. 10.2.

Banka a KoB se zavazují do 30 pracovních dnů ode Dne účinnosti uzavřít pro každou z Nemovitostí 2 smlouvu o smlouvě budoucí o převodu jednotlivých Nemovitostí 2, jíž se zaváží uzavřít Smlouvu o převodu nemovitostí bez zbytečného odkladu poté, kdy Banka obdrží vyrozumění Katastrálního úřadu o provedení vkladu k jednotlivým Nemovitostem 2 ve prospěch Banky. Banka se zavazuje podávat návrhy na vklady do katastru nemovitostí pro jednotlivé Nemovitosti 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději druhý pracovní den ode dne zaplacení kupní ceny. Banka se zavazuje bez prodlení informovat KoB o tom, že byl učiněn návrh na vklad do katastru nemovitostí.

KoB se zavazuje zaplatit Bance zálohu ve výši 100% kupní ceny za každou Nemovitost 2 pátý pracovní den ode dne podpisu smlouvy o smlouvě budoucí o převodu jednotlivých Nemovitostí 2 z Banky na KoB. V případě, že nedojde k převodu jedné nebo více Nemovitostí 2 na KoB do 18. 6. 2002, zavazuje se Banka vrátit přijatou zálohu kupní ceny za takovou nepřevedenou Nemovitost 2 zpět KoB

nejpozději do 10 pracovních dnů poté, co byla Banka vyzvána KoB k vrácení přijaté zálohy kupní ceny a zaplatit KoB Úrok MF ode dne úhrady zálohy kupní ceny do dne vrácení zálohy kupní ceny zpět KoB.

10.3 KoB bere na vědomí, že v nemovitostech, které jsou uvedeny v Příloze č. 10.3 („**Nemovitosti 3**"), se nachází pobočky Banky. Banka se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby Nemovitosti 3 byly vyklizeny co nejdříve, nejpozději do 31. prosince 2001. KoB a Banka se zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů ode Dne účinnosti dílčí Smlouvy o převodu těchto Nemovitostí 3. Návrh na vklad vlastnického práva k Nemovitostem 3 ve prospěch KoB se zavazuje Banka podávat vždy 2 pracovní dny po převzetí příslušné Nemovitosti 3 ze strany KoB, přičemž nejpozději však budou návrhy na vklad vlastnického práva k Nemovitostem 3 ve prospěch KoB podány 2. ledna 2002. Vzor Dílčí smlouvy o převodu Nemovitostí 3 je obdobný, jako pro Dílčí smlouvu o převodu Nemovitostí 1. KoB se zavazuje zaplatit Bance kupní cenu za každou Nemovitost 3 pátý pracovní den ode dne podpisu příslušné Dílčí Smlouvy o převodu nemovitostí. Pro vyloučení pochybností, uzavřením jednotlivých Dílčích Smluv o převodu nemovitostí pro Nemovitosti 3 nevznikají do 31. 12. 2001 KoB ani Bance žádné vzájemné nároky, práva či povinnosti z důvodu užívání nebo správy Nemovitostí 3.

V případě, že některé z Nemovitostí 3 nebudou vyklizeny Bankou nejpozději k 31. 12. 2001, zavazuje se Banka zaplatit KoB úplatu ve výši poměrné části průměrného nájemného v dané lokalitě za každý započatý týden, kdy Nemovitost 3 nebyla Bankou vyklizena.

10.4 Kupní cena Nemovitostí bude stanovena podle článku 3, odst. 3.5 a 3.6 této Smlouvy s tím, že Úrok MF bude stanoven ke dni zaplacení kupní ceny nebo zálohy místo ke dni postoupení.

10.5 V Přílohách specifikujících Nemovitosti 1, Nemovitosti 2 a Nemovitosti 3 je uveden seznam omezení vlastnických práv a dalších právních skutečností k jednotlivým nemovitostem.

10.6 Pokud Banka nebude schopna splnit svou povinnost a převést Nemovitosti 1, Nemovitosti 2 nebo Nemovitosti 3 na KoB z důvodů, že třetí osoba vykoná k takové nemovitosti své zákonné nebo smluvní předkupní právo, nebude se taková skutečnost považovat za porušení povinnosti Banky převést takovou nemovitost na KoB.

KoB se zavazuje zaplatit Bance přiměřenou úhradu za movitý majetek, který je nedílnou součástí převáděných Nemovitostí 1, Nemovitostí 2 nebo Nemovitostí 3, přičemž Banka a KoB v dobré víře dohodnou výši úhrady.

10.7 Výnosy z nájmů dle nájemních smluv s třetími osobami týkajících se Nemovitostí 1, Nemovitostí 2 nebo Nemovitostí 3 a existující ke Dni účinnosti budou náležet KoB počínaje dnem vkladu vlastnického práva k příslušné nemovitosti v katastrálním úřadě ve prospěch KoB.

10.8 KoB a Banka se pokusí v dobré víře najít vhodné řešení, které umožní Bance nadále užívat zařízení Card Management v objektu budovy na adrese Voctářova 9 a 11, Praha 8.

ČÁST III. OSTATNÍ POLOŽKY

Článek 11. Principy řešení Ostatních Položek – Skupina I

Ostatní Položky uvedené v Příloze č. 11. jsou dále označeny jako **„Ostatní Položky - Skupina I"**. KoB a Banka se zavazují vyvinout nejvyšší úsilí k tomu, aby mohly do deseti (10) měsíců, ode Dne účinnosti, nejdéle však do 18. 6. 2002, uzavřít smlouvu nebo smlouvy, které by řešily právní režim Ostatních Položek - Skupina I. Tato smlouva nebo smlouvy budou obsahovat základní pravidla držby, užívání, včetně braní užitků a nakládání s Ostatními Položkami – Skupina I a rozhodování o nich, s tím, že tato pravidla umožní, aby výnosy z Ostatních Položek – Skupina I byly poskytovány KoB a aby KoB měl kontrolu nakládání s Ostatními Položkami – Skupina I jakož i čerpání a distribuce výnosů z nich. Dále budou smlouvy obsahovat pravidla úhrady nákladů a poplatků, spojených s právním režimem Ostatních Položek – Skupina I a pravidla a podmínky, za nichž může být sjednaný právní režim ukončen.

Článek 12. Principy řešení Ostatních Položek – Skupina II

12.1 Ostatní Položky uvedené v Příloze č. 1.3 (vyjma Položek uvedených v Příloze č. 11.) jsou dále označeny jako **„Ostatní Položky – Skupina II"**. KoB a Banka povedou v dobré víře jednání k uzavření smluv pro jednotlivé Ostatní Položky – Skupina II, které by umožnily vhodné právní řešení těchto Ostatních Položek – Skupina II nebo o jejich ocenění v souladu s odstavcem 12.3, které by umožnilo jejich ponechání v majetku Banky.

12.2 Pokud některá Položka není uvedena mezi Bílými Položkami, Černými Položkami nebo Ostatními Položkami - Skupina I, platí, že jde o Položku, která patří mezi Ostatní Položky - Skupina II.

12.3 Strany se dohodly, že Banka je oprávněna na základě ocenění podle Smlouvy MF se do 18. 6. 2002 rozhodnout, že si jakoukoliv Ostatní Položku ponechá ve svém majetku. V takovém případě platí, že KoB a Banka se dohodly, že taková Ostatní Položka zůstane v majetku Banky a že pro ni platí Smlouva MF ovšem s tím, že pro takovou Ostatní Položku nelze uplatnit Specifické Právo Opce, Všeobecné Právo Opce a Specifickou Call Opci podle Smlouvy MF. Oprávnění Banky ponechat si Ostatní Položku podle tohoto ustanovení se nevztahuje na Ostatní Položku, která je součástí revitalizačních/restrukturalizačních programů garantovaných nebo prováděných vládou České republiky, KoB nebo dceřinými společnostmi KoB nebo revitalizačními agenturami pracujícími pro KoB, popřípadě jejich právních nástupců.

Článek 13. Právo Prodejní Opce pro Ostatní Položky

13.1 Banka má právo vyzvat KoB do 18. 6. 2002, aby s ní uzavřel smlouvu o převodu Ostatní Položky, za podmínky, že neexistují právní překážky bránící převodu, dovoluje to povaha Ostatní Položky a Ostatní Položka je doložitelná alespoň co do důvodu a výše. Na základě této včas provedené výzvy má KoB povinnost požadovanou smlouvu uzavřít za níže uvedených podmínek („**Právo Prodejní Opce**"). MF zajistí, aby v případě, že Banka uplatní Právo Prodejní Opce, KoB uvedené smlouvy uzavřel.

13.2 Banka uplatní Právo Prodejní Opce tak, že písemně vyzve KoB („**Oznámení o Uplatnění Prodejní Opce**"), aby s Bankou uzavřel smlouvu nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení Oznámení o Uplatnění Opce. Je-li to možné, použijí KoB a Banka pro tento případ přiměřeně některou z Dílčích smluv, kterými se převádí Černé Položky dle Části II. této Smlouvy.

13.3 Cena za převod takové Ostatní Položky bude stanovena podle principů uvedených v článcích 3 až 7 a článku 9 této Smlouvy.

13.4 KoB zaplatí Bance kupní cenu Ostatní Položky převedené podle tohoto článku 13 do 10-ti pracovních dnů ode dne uzavření příslušné Dílčí smlouvy o převodu, a to bankovním převodem nebo v cenných papírech v souladu s rámcovými podmínkami financování nebo jiným vhodným způsobem, na kterém se KoB a Banka dohodnou. KoB zaplatí Bance úrok z kupní ceny stanovené dle odstavce 13.3 ve výši Úrokové sazby MF ode dne doručení Oznámení o Uplatnění Prodejní Opce do dne, kdy Banka obdrží kupní cenu.

13.5 MF zajistí, že KoB splní veškeré své závazky podle tohoto čl. 13 a vyvine veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k zajištění všech povolení a souhlasů, které budou podle právních předpisů zapotřebí pro převod takové Ostatní Položky na KoB.

13.6 Pokud do 18. 6. 2002 Banka nedoručí KoB výzvu k uzavření smlouvy na převod Ostatní Položky v souladu s odstavcem 13.1 nebo KoB ve stejné lhůtě nedoručí Bance výzvu podle článku 18.1 nebo nebude v této lhůtě uzavřena Dílčí smlouva o převodu na danou Ostatní Položku nebo dohodnuto mezi KoB a Bankou jiné řešení takové Ostatní Položky, platí, že se KoB a Banka dohodly, že taková Ostatní Položka zůstane v majetku Banky a že pro ni platí ustanovení Smlouvy MF, ovšem s tím, že pro takovou Ostatní Položku nelze uplatnit Specifické Právo Opce, Všeobecné Právo Opce a Specifickou Call Opci podle Smlouvy MF.

13.7 Pokud se KoB a Banka nedohodnou jinak, pro převod Ostatních Položek do KoB se použijí Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy, které jsou svojí povahou nejbližší převáděným Ostatním Položkám.

Článek 14. Postup v rámci Smlouvy MF

14.1 Strany uznávají a prohlašují, že při uzavírání a plnění této Smlouvy postupují pouze v rámci Smlouvy MF a že Právo Prodejní Opce a Právo Kupní Opce pro KoB (jak je upraveno dále) je jen vyjádřením a plněním článku 3 Smlouvy MF. Proto Strany uznávají a prohlašují, že právní úkony spojené se Specifickým Právem Opce, Všeobecným Právem Opce a Specifickou Call Opcí, plnění uskutečněná do Dne účinnosti Smlouvy podle Smlouvy MF a nároky z nich vzniklé, nejsou ustanoveními této Smlouvy dotčeny. Ze stejných důvodů nelze ode Dne účinnosti použít Specifické Právo Opce, Všeobecné Právo Opce a Specifickou Call Opci podle článků 3.1, 3.3 a 3.4 Smlouvy MF a pro Položky, jež mají být postupem podle této Smlouvy převáděny z Banky na KoB může Banka využít pouze Právo Prodejní Opce podle této Smlouvy a KoB může využít pouze Právo Kupní Opce pro KoB podle této Smlouvy. V Příloze č. 14.1 jsou uvedeny opce uplatněné na základě Smlouvy MF ke dni 12.6.2001.

14.2. V rozsahu, v jakém převezme KoB závazky MF ze Smlouvy MF, zaniká povinnost MF plnit Bance podle ustanovení Smlouvy MF, avšak MF zajistí, aby veškeré povinnosti KoB nebo jeho případného právního nástupce byly podle této Smlouvy ze strany KoB splněny.

Část IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Článek 15. Převod Položky na jinou společnost

15.1 KoB může kdykoliv rozhodnout, že některý závazek ze Smlouvy převezme nebo některou ze smluv, jejichž uzavření předvídá tato Smlouva, uzavře namísto KoB jakákoliv jiná společnost, kterou KoB určí. To však platí za podmínky, že taková jiná společnost řádně doloží a prokáže Bance, že vlastní příslušná povolení a souhlasy a že je oprávněna vstoupit do takového smluvního vztahu a být nositelem práv a plnit závazky z takové smlouvy vzniklé. Pokud taková společnost bude osobou, která není vůči KoB ovládanou osobou, postoupení práv a povinností dle věty první tohoto odstavce vyžaduje předchozí souhlas Banky, který však nebude Bankou bezdůvodně odepřen. KoB zajistí splnění závazků nabyvatele, spojených s převodem položky, případně takové závazky splní sama. MF zajistí i plnění těchto závazků KoB.

15.2 Oznámení o tom, která společnost bude nabyvatelem Položky a které závazky přebírá, které závazky splní KoB a které tato společnost, je KoB povinen doručit Bance do konce lhůty podle odstavce 13.1. této Smlouvy.

15.3 Lhůta podle odstavce 13.2 pro uzavření smlouvy, pro níž bylo uplatněno Právo Prodejní Opce, avšak smlouva nebyla dosud uzavřena, běží znovu ode dne následujícího po doručení oznámení podle ustanovení odstavce 15.2 této Smlouvy.

15.4 Ostatní práva a závazky podle této Smlouvy nejsou odstavcem 15.1 ani rozhodnutím KoB podle odstavce 15.1 dotčeny, přičemž KoB může rozhodnout, že některé z těchto závazků nebo všechny závazky splní za KoB společnost, která bude nabyvatelem

Položky, s tím, že pokud na základě rozhodnutí KoB má jeho závazek plnit nabyvatel Položky, zajistí KoB (např. formou financování), aby nabyvatel Položky tento závazek plnil.

Článek 16. Financování závazků KoB dle Smlouvy

16.1 Strany konstatují, že ke Dni účinnosti uzavřely KoB a Banka ujednání o rámcových podmínkách financování závazků KoB z této Smlouvy („**Rámcová smlouva o financování**").

16.2 Banka se zavazuje poskytnout KoB na jeho žádost prostředky na financování nákupu části převáděných Položek za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě o financování.

16.3 Pokud Banka v důsledku porušení své povinnosti podle Rámcové smlouvy o financování nebo v důsledku neplatnosti či neúčinnosti Rámcové smlouvy o financování z důvodů na straně Banky, neposkytne KoB prostředky na financování převodu Položek, KoB není povinen uzavřít smlouvu o převodu Položek v rozsahu, pro který není poskytnuto financování z důvodů uvedených v této větě. Jestliže Banka napraví porušení své povinnosti a poskytne prostředky na financování převodu Položek, je KoB povinen uzavřít smlouvy o převodu Položek nejpozději však do 18. 6. 2002 v rozsahu takto poskytnutého financování. Na Položky, které z důvodů uvedených v tomto odstavci a do uvedeného data nebyly převedeny na KoB bude uplatněn postup dle odstavce 13.6.

Pokud z důvodů na straně Banky nastane neplatnost nebo neúčinnost Rámcové smlouvy o financování, Strany neprodleně zahájí jednání za účelem zajištění financování pro dosažení účelu této Smlouvy a KoB se pokusí v dobré víře zajistit náhradní financování. Neplatnost nebo neúčinnost Rámcové smlouvy o financování (nebo smluv předvídaných Rámcovou smlouvou o financování) z jiných důvodů než důvodů vzniklých na straně Banky nemá vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost závazků Stran dle této Smlouvy nebo smluv předvídaných touto Smlouvou.

Tímto ustanovením není dotčena povinnost KoB uzavřít smlouvu o převodu Položek v rozsahu, v němž si financování zajišťuje KoB sám nebo prostřednictvím třetí osoby mimo Rámcovou smlouvu o financování.

16.4 Strany nesmí započítat žádnou ze svých vzájemných pohledávek podle této Smlouvy, nedohodnou-li se v konkrétním případě jinak.

Článek 17. Důsledky neplatnosti převodu

Pokud bude zjištěno, že

(a) Položka nebyla postoupena platně zejména proto, že mezi Bankou nebo jejími právními předchůdci a dlužníkem existovala dohoda bránící postoupení Položky nebo proto, že Položka nemůže být postižena výkonem rozhodnutí,

(b) KoB od příslušné Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy odstoupí,

KoB je povinen vrátit Bance příslušnou Položku a Banka je povinna vrátit KoB cenu (úplatu), kterou KoB za tuto Položku zaplatil. Pokud jde o majetkové vypořádání důsledků těchto skutečností Bance, platí, že bude postupováno podle Smlouvy MF. Pokud Banka v těchto případech obdrží jakékoli plnění od dlužníka, je povinna částku odpovídající tomuto plnění vydat MF.

Článek 18. Právo kupní opce pro KoB

18.1 Ode Dne účinnosti do 18. 6. 2002 je KoB oprávněn požadovat, aby Banka uzavřela s KoB smlouvu, jíž ji převede jakoukoli Ostatní Položku, s výjimkou akcií Českomoravské hypoteční banky, a.s., se sídlem Budějovická 409/1, Praha 4, IČ 13584324, kterou KoB určí („**Právo Kupní Opce**"). Pokud Banka do 15 kalendářních dnů od doručení výzvy písemně neoznámí KoB, že si požadovanou Ostatní Položku ponechává ve svém majetku, je Banka povinna uzavřít s KoB smlouvu o převodu Položky uvedené ve výzvě KoB. Oprávnění Banky oznámit, že si ponechává ve svém majetku požadovanou Ostatní Položku, se nevztahuje na Ostatní Položku, která je součástí revitalizačních/restrukturalizačních programů garantovaných nebo prováděných vládou České republiky, KoB nebo jeho dceřinými společnostmi nebo revitalizačními agenturami pracujícími pro KoB, popřípadě jejich právních nástupců; v těchto případech je Banka povinna smlouvu s KoB vždy uzavřít.

18.2 KoB uplatní Právo Kupní Opce tak, že písemně vyzve Banku, aby do jednoho měsíce uzavřela s KoB smlouvu o převodu Položky na KoB („**Oznámení o Uplatnění Kupní Opce**"). Smlouva o převodu Položky bude uzavřena tak, aby obsahovala podmínky uvedené níže.

18.3 Cena za jakoukoli Ostatní Položku převáděnou na základě Práva Kupní Opce bude stanovena podle principů uvedených v článcích 3 až 7 a článku 9. Pro účely stanovení kupní ceny se počítá Úrok MF nejdéle do čtyřicátého dne (včetně) po doručení Oznámení o Uplatnění Kupní Opce. Po tomto dni se pro účely stanovení kupní ceny Úrok MF změní na úrok ve výši 3M PRIBOR zvýšený o 27 základních bodů (basis points).

18.4 KoB zaplatí Bance kupní cenu jakékoli Ostatní Položky převedené podle tohoto článku 18 do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy na Ostatní Položku, ohledně níž bylo uplatněno Právo Kupní Opce.

18.5 Pokud bude KoB doručeno Oznámení o Uplatnění Prodejní Opce a Bance bude doručeno Oznámení o Uplatnění Kupní Opce ve stejný den, platí, že se uplatní postup týkající se Práva Prodejní Opce podle článku 13.

Článek 19. Položky denominované v cizí měně

19.1 Platby za převáděné Položky denominované částečně nebo zcela v cizí měně budou prováděny v příslušné měně, pokud nedojde k postupu podle následujících odstavců tohoto článku. Úroková sazba MF bude znamenat 3M LIBOR příslušné měny, respektive 3M EURIBOR pro měnu EUR, plus 90 základních bodů (basis points).

19.2 Banka má opakovaně na žádost KoB povinnost do 16.00 hodin ve druhém pracovním dni před dohodnutým datem převodu Položky (platby) kotovat kurz příslušných cizích měn vůči české koruně, ve kterých budou denominovány přebírané Položky, a to v objemu cizí měny, ze kterého je počítána cena Položky. Kotování probíhá mezi dealingovými pracovišti Banky a KoB.

19.3 KoB má právo akceptovat kurz kotovaný Bankou, v takovém případě bude prostřednictvím systému Reuters nebo jiným prokazatelným způsobem vystavena konfirmace Banky a KoB. Tento konfirmovaný kurz (nebo vážený průměr konfirmovaných kurzů, v případě, že ekvivalent české koruny bude stanoven pomocí více kotací) bude použit ke stanovení výše ceny Položky v českých korunách a tato bude uhrazena v českých korunách v den platby.

Článek 20. Plnění přijatá Bankou

20.1. Pokud Banka obdrží jakékoliv plnění v souvislosti s Položkou nebo Položkami, které převedla na KoB a které dle této Smlouvy, příslušné Rámcové či Dílčí smlouvy náleží KoB, je povinna bez zbytečného odkladu takové plnění předat KoB a pokud je nepeněžité, vydat jeho peněžitou hodnotu.

20.2 Peněžitou hodnotou se rozumí výše pohledávky Banky, na jejíž úhradu nepeněžité plnění přijala.

Článek 21. Prohlášení o oprávněnosti plnit dle Smlouvy

21.1. Strany prohlašují a vzájemně se ujišťují, že jsou oprávněny plnit své závazky dle této Smlouvy nebo touto Smlouvou předvídané.

21.2. MF tímto současně

p r o h l a š u j e

že bude KoB udělovat v souladu s § 12 odst. 4 a § 44 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, předchozí souhlasy k tomu, aby KoB uzavřel s Bankou Rámcové smlouvy a k jejich provedení Dílčí smlouvy předvídané touto Smlouvou, a na základě těchto smluv nabyla Položky uvedené v části II a III této Smlouvy, pokud cena (úplata) za tyto Položky bude vyšší, než by byla cena (úplata) stanovená za tyto Položky podle zvláštního právního předpisu, pokud bude splněna podmínka, že převod je ve veřejném zájmu.

Článek 22. Doručování

22.1 Strany jsou povinny doručovat si navzájem písemnosti podle této Smlouvy jedním z následujících způsobů na adresy a čísla uvedená níže:

a) osobním doručením,
b) doporučeným dopisem, nebo
c) prostřednictvím kurýra,

Strany si mohou doručovat písemnosti také faxem, ale odesílající strana je povinna jakoukoli písemnost odeslanou faxem bez zbytečného odkladu také alespoň jedním ze shora uvedených způsobů, a to neprodleně po odeslání faxem, jinak se písemnost odeslaná faxem nepovažuje za řádně doručenou.

22.2 Údaje pro doručování Bance:

Československá obchodní banka, a.s.
Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20
k rukám člena představenstva a vrchního ředitele Mgr. Jana Lamsera
fax: 6135 8511

22.3 Údaje pro doručování KoB:

Konsolidační banka Praha, s.p.ú.
Praha 7, Janovského 438/2, PSČ 170 06
k rukám vrchního ředitele úseku restrukturalizace
fax: 3337 1247

22.4 Údaje pro doručování MF:

Ministerstvo financí
Letenská 15, Praha 1, PSČ 110 00
k rukám prvního náměstka ministra financí
fax: 57043108

22.5 Za doklad o podání doporučeného dopisu na poštu k přepravě do místa určení se považuje potvrzený podací lístek; dokladem při osobním doručování a doručování kurýrem je doklad o převzetí zásilky.

22.6 Strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoliv údajů uvedených v ustanoveních odstavcích 22.2, 22.3 nebo 22.4, bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě.

22.7 V případě, že při způsobu komunikace podle ustanovení odstavce 22.1 obdrží Strana nečitelné nebo neúplné listiny, popřípadě listiny, ohledně nichž vznikne pochybnost o jejich pravosti, zavazuje se neprodleně o této skutečnosti písemně vyrozumět ostatní Strany a do doby obdržení odpovědi se zavazuje neprovádět žádné úkony na základě takovýchto listin.

Článek 23. Všeobecná a závěrečná ustanovení

23.1 Z této Smlouvy nevyplývá pro Českou republiku zvýšení objemu ani rozsahu státní záruky poskytnuté podle Smlouvy MF. Pokud některá ustanovení této Smlouvy zvyšují rozsah a objem státní záruky poskytnuté podle Smlouvy MF, ať již přímo podle této Smlouvy nebo v rámci ručení státu za závazky KoB podle příslušných zákonů, jsou taková ustanovení neplatná.

23.2 Smlouva pozbude účinnosti dnem pravomocného rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zastavení poskytování veřejné podpory v souladu se zák. č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, nebo o nepovolení výjimky ze zákazu veřejné podpory.

23.3 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky.

23.4 Strany nemohou postoupit, převést ani nahradit žádné ze svých práv a/nebo povinností (včetně účastí na takových právech nebo povinnostech) podle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu ostatních Stran, přičemž tento souhlas nesmí být bezdůvodně odmítnut. Souhlasu není zapotřebí v případě dalšího prodeje Položky, převedené Bankou na KoB.

23.5 Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli z ustanovení této Smlouvy stalo neplatným, takové ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, zahájí Strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr této Smlouvy.

23.6 Jakékoli spory vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nebudou vyřešeny dohodou Stran ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jedna ze Stran písemně oznámila druhé Straně existenci takového sporu, budou s konečnou platností

rozhodnuty v rozhodčím řízení podle Rozhodčích pravidel Mezinárodní obchodní komory (Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce) třemi rozhodci jmenovanými v souladu s těmito pravidly. Proti vydanému rozhodčímu nálezu se nelze odvolat. Řádně vydaný rozhodčí nález lze vymáhat a bude vykonatelný u jakéhokoli příslušného soudu v jakékoli jurisdikci. Rozhodčí soud se bude konat ve Vídni. Jednacím jazykem rozhodčího řízení bude čeština. Rozhodci budou vykládat tuto Smlouvu na základě českého práva. Rozhodčí soud bude oprávněn též rozhodnout spor ohledně (i) platnosti a účinnosti této Smlouvy a (ii) platnosti a účinnosti tohoto odstavce 23.6 a (iii) platby jakéhokoli úroku z prodlení, smluvní pokuty či náhrady škody podle této Smlouvy. Náklady právního zastoupení a výdaje vítězné Strany budou hrazeny v souladu s rozhodčím nálezem. Rozhodci jsou oprávněni, mimo jiné, uložit Straně, která poruší svůj závazek vyplývající z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou souvisejí, aby tento svůj závazek splnila.

23.7 Strany budou držet v tajnosti veškeré informace přímo či nepřímo získané od druhé Strany v souvislosti s podepsáním této Smlouvy a/nebo obsažené v této Smlouvě a/nebo zpřístupněné ústně či písemně kterékoli Straně při realizaci jejích práv a povinností podle této Smlouvy („**Důvěrné informace**"). Tyto Důvěrné informace jsou považovány za důvěrné informace dle ust. § 271 obch. zákoníku. Strany souhlasí s tím, že informace, která se stane přístupnou veřejnosti jinak než porušením této Smlouvy, není Důvěrnou informací. Nehledě na ustanovení tohoto odstavce 23.7, Strany mají právo zpřístupnit třetím stranám jakékoli Důvěrné informace, pokud to bude vyžadováno obecnými účetními zásadami či zásadami, podle nichž je v souvislosti se Stranou prováděn audit nebo pro účely ocenění podniku Strany na českých či zahraničních trzích s tím, že obsah této Smlouvy nesmí být zpřístupněn jakýmkoli znalcům nebo jejich poradcům, kteří budou vykonávat jakékoli činnosti podle ust. čl. 11 Smlouvy o prodeji podniku. Podrobnosti upravuje Dohoda o mlčenlivosti a důvěrnosti ze dne 13.7.2001.

23.8 Tato Smlouva a veškerá práva a závazky z ní vyplývající nebo s ní související budou řídit obchodním zákoníkem.

23.9 Tato Smlouva byla vyhotovena v české verzi v šesti výtiscích s platností originálu. Každá ze Stran obdrží dva výtisky.

Na důkaz výše uvedeného, ke Dni účinnosti připojují své podpisy:

Konsolidační banka Praha s.p.ú.

ing. Pavel Řežábek
předseda bankovní rady, generální ředitel

ing. Zlata Gröningerová
členka bankovní rady, vrchní ředitelka

Československá obchodní banka, a.s.

ing. Pavel Kavánek
předseda představenstva

ing. Petr Knapp
člen představenstva

ČESKÁ REPUBLIKA

Ivo Rusnok
ministr financí