

PŘÍLOHA Č. 17

POŽADAVKY NA PLÁNOVANOU STRUKTURU FINANCOVÁNÍ

1) ÚVOD

Dodavatel se zavazuje, že vypracuje a předloží podrobné údaje o struktuře financování Projektu podle bodu 54 Smlouvy a v souladu s touto přílohou.

Zpráva se bude skládat ze dvou podkapitol. První podkapitola bude obsahovat informace níže uvedené, týkající se vlastního kapitálu, druhá podkapitola bude obsahovat níže uvedené informace týkající se kvazi vlastního kapitálu a dluhového financování.

V této souvislosti budou informace uvedeny, či doklady předloženy zvlášť pro každý zdroj financování patřící do příslušné kategorie.

Pokud požadované dokumenty či doklady nebudou obsahovat některé z níže uvedených údajů či nesplní další předepsané náležitosti, vyhrazuje si Zadavatel právo požádat Dodavatele o dodatečné informace k objasnění, konkretizování či vysvětlení daných dokumentů, přičemž dodatečné informace nesmí vést ke změně nabídky nebo být v rozporu s výzvou k podání nabídek.

A) VLASTNÍ KAPITÁL DODAVATELE

Pro každý zdroj vlastního kapitálu Zadavatel požaduje doložit veškeré relevantní informace, které se týkají daného zdroje financování. Zadavatel tak požaduje, aby informace k vlastnímu kapitálu Dodavatele obsahovaly zejména následující:

- 1) údaje k identifikaci každého Akcionáře;
- 2) stanovení výše finančních prostředků, které jsou jednotliví Akcionáři připraveni vynaložit, stanovit podmínky jejich poskytnutí a následně specifikovat výslednou Kapitálovou strukturu Dodavatele;
- 3) specifikovat podmínky kapitálové účasti Akcionářů, včetně stanovení práv na dividendy vztahujících se ke kapitálové účasti Dodavatele, v rozsahu vynaložených prostředků a doba, po kterou finanční prostředky zůstávají Dodavatel;
- 4) v případě, že je uvažováno s tím, že v průběhu trvání Projektu dojde ke změně celkové výše vlastního kapitálu, předloží Dodavatel podmínky jakéhokoli dalšího plánovaného úpisu vlastního kapitálu, včetně předpokládaného načasování a výše a včetně uvedení informace, zda bude zajištěn stávajícími Akcionáři nebo třetí stranou;
- 5) specifikace podmínek všech případných záruk Akcionářů, včetně způsobů plnění těchto podmínek v provázanosti s dalšími zdroji financování;
- 6) pro každého Akcionáře, který upisuje vlastní kapitál, Zadavatel požaduje podrobné informace o dostupnosti finančních prostředků pro účely poskytnutí vlastního kapitálu včetně, je-li to relevantní, kopií všech příslušných smluv a zápisů z jednání orgánů Akcionářů, které schvalují výši finančních prostředků, jež má být poskytnuta;
- 7) Zadavatel dále požaduje od každého Akcionáře potvrzení, že má k dispozici adekvátní finanční prostředky a je připraven uhradit zvýšené finanční prostředky v průběhu trvání Projektu, které vzniknou nad rámec původně kalkulovaných výdajů Projektu.

Tyto výše specifikované podmínky budou doloženy prostřednictvím Čestného prohlášení podepsaného oprávněnými osobami Akcionářů. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v



případě, kdy jsou v souladu s výše uvedenými body požadovány relevantní dokumenty, budou tyto dokumenty součástí příloh Čestného prohlášení.

B) KVAZI VLASTNÍ KAPITÁL (VČETNĚ PODŘÍZENÝCH A MEZANINOVÝCH DLUHŮ) A DLUHOVÉ FINANCOVÁNÍ

Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby poskytl ke každému samostatnému úvěru nebo k jinému dluhovému nástroji (včetně dluhového financování získaného z kapitálových trhů) zejména níže uvedené informace v podobě podrobného rozpisu ze strany poskytovatelů finančních prostředků:

- 1) kompletní složení základní úrokové sazby vztahující se k dluhovému financování a informace o Referenční úrokové sazbě, od níž je základní úroková sazba odvozena; v případě relevantnosti použití zajišťovacích instrumentů (např. Interest Rate Swap) rovněž jasnou definici stanovení ceny zajišťovacího instrumentu (vazba na referenční sazby, identifikaci nákladů spojených s poskytnutím a administrací zajišťovacího instrumentu) apod., přičemž fixace referenční úrokové sazby musí být provedena při prvním čerpání finančních prostředků;
- 2) jasnou specifikaci marže vztahující se k základním úrokovým sazbám dluhového financování;
- 3) veškeré náklady spojené s poskytnutím financování, (mimo jiné i náklady (poplatky) spojené s marží, poskytnutím úvěru a administrací úvěru, a kolik činí jejich výše); současně Zadavatel požaduje, aby bylo uvedeno, jestli jsou tyto náklady součástí základní úrokové sazby, či nikoliv;
- 4) délka časového období vztahující se k jednotlivým maržím a poplatkům poskytnutého financování;
- 5) identifikační údaje hlavních koordinátorů, hlavních manažerů a/nebo upisujících bank a/nebo poskytovatelů kvazi vlastního kapitálu, kteří přislíbili účast nebo se k ní zavázali;
- 6) druh úvěrového rámce;
- 7) účel úvěrového rámce;
- 8) výše finančních částek poskytnutých či přislíbených jednotlivými poskytovateli finančních prostředků a měna, ve které budou poskytnuty;
- 9) podmínky související s úvěrem (zejména kovenanty požadované poskytovatelem finančních prostředků včetně minimálních a defaultních hodnot);
- 10) doba dostupnosti úvěru nebo jiného dluhového nástroje;
- 11) harmonogram čerpání finančních prostředků;
- 12) moratorium splácení finančních prostředků;
- 13) harmonogram splácení a datum konečné splatnosti finančních prostředků;
- 14) ošetření úroků ve Fázi výstavby Nové dopravní základny (tj. zda je úrok kapitalizován);
- 15) odkládací podmínky předcházející čerpání finančních prostředků;
- 16) ujednání o jistině (včetně podrobných údajů o dluhovém krytí);
- 17) jakékoliv případy mající (potenciálně) za následek okamžitou splatnost všech závazků Dodavatele;
- 18) veškeré požadované formy zajištění pohledávek poskytovatele finančních prostředků (včetně záruk);
- 19) veškeré účty rezerv (včetně podrobných informací o základu pro financování rezerv, např. počtu plánovaných let);
- 20) všechny další informace, které jsou relevantní pro specifické formy dluhového financování;
- 21) podrobný časový rozpis plánovaného období jednání a podpisu úvěrových smluv;

- 22) popis, jak jsou v ujednáních o financování ošetřeny prodlevy ve výstavbě Zařízení či překročení předpokládaných výdajů na výstavbu;
- 23) podmínky předčasného splacení úvěru včetně veškerých nákladů a výdajů, které vzniknou v souvislosti s předčasným splacením.

Pokud Dodavatel uvažuje o financování prostřednictvím kvazi vlastního kapitálu, požaduje Zadavatel nad rámec výše uvedeného pro každého investora, který upisuje kvazi vlastní kapitál, uvést podrobné informace o dostupnosti prostředků kvazi vlastního kapitálu včetně, je-li to relevantní, kopií všech příslušných smluv a zápisů z jednání orgánů takového investora, které schvalují výši kvazi vlastního kapitálu, jež má být poskytnut.

Současně, pokud se předpokládá, že v průběhu trvání Projektu dojde ke změně celkové výše dluhového financování a/nebo financování kvazi vlastního kapitálu, je nutné uvést podmínky jakéhokoli dalšího poskytnutí dluhového financování a/nebo plánovaného úpisu kvazi vlastního kapitálu, včetně předpokládaného načasování a výše a včetně toho, zda bude zajištěn stávajícími poskytovateli finančních prostředků a/nebo třetími stranami.

Dodavatel musí prokázat zajištění dluhového financování ze strany Seniorních věřitelů minimálně na dobu splatnosti 10 let.

Výše uvedené informace budou doloženy prostřednictvím Závazného příslibu financování ze strany poskytovatele finančních prostředků, ze kterého budou vyplývat výše požadované informace.

PROVOZNÍ KAPITÁL

Zadavatel požaduje po Dodavateli, aby uvedl informace vztahující se k požadavkům poskytovatele finančních prostředků na provozní kapitál, jakož i podrobné informace o způsobu plnění těchto požadavků.

Výše uvedené informace budou doloženy prostřednictvím Čestného prohlášení, podepsaného oprávněnými osobami jednat jménem či za Dodavatele.

DALŠÍ FORMY FINANCOVÁNÍ

Pokud budou kromě výše uvedených typů financování použity rovněž jiné formy financování, pro které není z objektivních důvodů možné poskytnout shora vymezený rozsah informací, uvede Dodavatel takové informace, které jsou pro takové financování obvyklé a dostatečně pro posouzení reálnosti financování Projektu ze strany Zadavatele.

Výše uvedené informace budou doloženy prostřednictvím Čestného prohlášení, podepsaného oprávněnými osobami Akcionářů/Dodavatele/poskytovatelů finančních prostředků, případně jiných třetích stran.