

PRAVIDLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

**Prodej pohledávky v hodnotě 433 062 828 EUR a souvisejících pohledávek
společnosti Adularya**

Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.S.

1. VÝKLAD POJMŮ

v rámci tohoto dokumentu:

Poradce či **EY** znamená společnost Ernst & Young, s.r.o., IČO 267 05 338, se sídlem v Praze 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15, 110 00, ČR, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 108716;

Nabídka má význam definovaný v článku č. 10.2 těchto Pravidel;

Záruka za nabídku má význam definovaný v článku č. [6.14](#) těchto Pravidel;

Obchodní rejstřík znamená český obchodní rejstřík definovaný zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob;

Společností se rozumí Adularya Enerji Elektrik Üretimi v Madencilik A.Ş., zapsaná v Ankarské hospodářské komoře pod IČO 243 981, se sídlem v Mutlukent Mahallesi 1942, Cadde č. 45, Cayyolu – Yenimahalle, Ankara, Turecko.

Podmínky účasti ve Výběrovém řízení znamenají (i) splnění Kritérií způsobilosti, (ii) předložení dokumentace v souladu s článkem č. 6 těchto Pravidel ve formě, která splňuje nezbytné požadavky specifikované těmito Pravidly a (iii) splnění všech ostatních požadavků týkajících se účasti ve Výběrovém řízení;

Smlouva o zachování důvěrnosti informací znamená smlouvu o zachování důvěrnosti informací odpovídající dokumentu uvedeném v Příloha č. 2

ČEB znamená Českou exportní banku a.s., IČO: 630 783 33, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 701/34, 111 21, Česká republika;

Datová místnost znamená digitální úložiště dostupné přes internet prostřednictvím webového rozhraní;

Smlouva s koncovým uživatelem datové místnosti znamená dokument uvedený v Příloha č. 4 těchto Pravidel;

Účet znamená účet pro výplatu s následujícími parametry: IBAN: DE09500700100949420400, SWIFT: DEUTDEFF, příjemce: Česká exportní banka, a.s.

Ručitelem se rozumí společnost Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.S, zapsaná v Gaziantepské hospodářské komoře pod identifikačním číslem 8440, se sídlem v Başpınar (Organize) OSB Mahallesi, 1. Organize Sanayai Bölgesi, Cadde č. 83118, č.: 6 Şehitkamil, Gaziantep, Turecko. Společnost Naksan Plastik je součástí skupiny Naksan Holding Group.

Informačním memorandem se rozumí zpráva obsahující informace o Společnosti a Pohledávce, na jejímž základě mohou Závěmci podat svou Nabídku;

Závěmce má význam definovaný v článku [5](#) těchto Pravidel;

Nejzazším termínem pro podání Nabídky je 31. ledna 2021;

Nejzazším termínem pro podání Žádosti je 31. prosince 2020;

Okamžik otevření datové místnosti má význam uvedený v článku [8](#) těchto Pravidel;

Účastník má význam uvedený v článku 7.8 těchto Pravidel;

Elektrárnou se rozumí hnědouhelná elektrárna Yunus Emre v Koyunağılı-Mihalıççık, provincie Eskişehir v Turecku, kterou vlastní Společnost;

Kupní smlouva znamená smluvní dokumentaci stanovující podmínky nabytí Pohledávky;

Kupní cena znamená celkovou cenu zaplacenou Vítězem za nabytí Pohledávky;

Kritéria způsobilosti znamenají kritéria uvedená v článku 5 těchto Pravidel;

Pohledávkou se rozumí úvěrová pohledávka ČEB vůči Společnosti uvedená v článku 2 těchto Pravidel;

Propojená skupina znamená všechny subjekty (bez ohledu na to, zda mají právní osobnost), které jsou přímo či nepřímo ovládány Zájemcem či Účastníkem, dále všechny subjekty (bez ohledu na to, zda mají právní osobnost), které přímo či nepřímo ovládají Zájemce či Účastníka, všechny subjekty (bez ohledu na to, zda mají právní osobnost), které jsou společně se Zájemcem či Účastníkem přímo či nepřímo ovládány stejnou ovládající osobou (bez ohledu na to, zda má právní osobnost), a také všechny subjekty (bez ohledu na to, zda mají právní osobnost), se kterými Zájemce či Účastník tvoří holding; „ovládat“ zde znamená držet vlastnický podíl nebo podíl na hlasovacích právech ve výši překračující 25 (dvacet pět) procent v ovládaném subjektu (bez ohledu na to, zda má právní osobnost), „ovládající osoba“ zde znamená subjekt (bez ohledu na to, zda má právní osobnost), která dle předchozí věty ovládá ovládanou osobou (bez ohledu na to, zda má právní osobnost) a „držet“ se zde vykládá v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., ve znění zdejších předpisů;

Pravidly se rozumí tento dokument včetně všech jeho příloh. Pravidla tvoří podmínky Výběrového řízení;

Prohlášení pro účely přístupu do datové místnosti znamená dokument uvedený v příloze 3 těchto Pravidel;

Výběrové řízení má význam uvedený v článku 3 těchto Pravidel;

TMSF znamená Turecký státní fond (*Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu*).

Vítězem se rozumí Účastník, který byl vybrán jako vítěz Výběrového řízení podle článku 11 těchto Pravidel.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 ČEB je česká státní bankovní instituce, jejímž hlavním zaměřením jsou finanční služby poskytované českým vývozcům a jejich partnerům, a tvoří jeden z pilířů vládního systému proexportní politiky. K datu vydání těchto Pravidel je dlouhodobý úvěrový rating ČEB na AA- (agentura Standard & Poor's) a Aa3 (agentura Moody's).
- 2.2 V roce 2009 poskytla ČEB Společnosti úvěr ve výši 486 mil. EUR na výstavbu a rozvoj Elektrárny.
- 2.3 ČEB oznámila svůj záměr prodat Pohledávku i svá práva na zajištění úvěru a dalších úvěrových posílení, jak je podrobně uvedeno níže v článku 3 (*Předmět a účel výběrového řízení*).
- 2.4 Společnost je v současné době ovládána fondem TMSF stejně jako další přidružené společnosti Naksan Holding, včetně Ručitele.
- 2.5 Společnost EY byla pověřena ČEB, aby působila jako výhradní finanční poradce pro tuto transakci. Jakékoli žádosti o informace nebo dotazy týkající se navrhovaného procesu by měly být směřovány na společnost EY.

3. PŘEDMĚT A ÚČEL VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

3.1 Předmětem tohoto Výběrového řízení je prodej Pohledávky a s ní souvisejících práv, a to následovně:

(a) **Celková částka k zaplacení** – 553 049 928 EUR, která zahrnuje:

- (i) jistinu – 433 062 828 EUR
- (ii) úroky a poplatky k 1. 9. 2020 – 119 798 448 EUR

(b) **Seniorita** – seniorní.

(c) **Související práva:**

- (i) **Zajištění úvěru** – zástava obchodního závodu v podobě hnědouhelné elektrárny Yunus Emre a uhelného dolu, nemovitého majetku v držení Společnosti, včetně užívacích práv k místu, kde je elektrárna vybudována, postoupení pohledávek vyplývajících ze smluv Společnosti a licence na výrobu elektřiny, zástavy akcií a účtů Společnosti; a
- (ii) **Úvěrové vylepšení** – záruka poskytovaná Ručitelem podle anglického práva,

(„**Související práva**“).

(d) **Rozhodné právo** Pohledávky – anglické právo.

3.2 Účelem výběrového řízení je výběr nejlepšího investora, který by měl nabýt Pohledávku a Související práva.

4. STRUČNÉ SHRUTÍ PROCESU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

4.1 Výběrové řízení se skládá z jednoho kola s následujícími parametry:

- (i) po splnění Podmínek účasti ve Výběrovém řízení bude Účastníkovi poskytnuta kopie Informačního memoranda;
- (ii) Účastníkům bude poskytnut přístup k informacím týkajícím se Pohledávky a Souvisejících práv dle článku č. 8 těchto Pravidel a oprávnění předkládat připomínky k návrhu Kupní smlouvy;
- (iii) po vypracování úplného a konečného znění Kupní smlouvy dle článku č. 9.3 těchto Pravidel Účastníci následně předloží své Nabídky za podmínek uvedených v úplném a konečném znění Kupní smlouvy.

4.2 Kritéria výběru zahrnují (i) navrhovanou a zaručenou celkovou výši Kupní ceny za nabytí Pohledávky a Souvisejících práv a (ii) platební podmínky související s Kupní cenou.

4.3 Poradce přijaté Nabídky předloží ČEB, která učiní konečné rozhodnutí.

5. KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

5.1 Pokud se Zájemce chce účastnit Výběrového řízení, musí splňovat následující kritéria:

- (a) Zájemce není v likvidaci ani obdobnému procesu nepodléhá podle českého ani zahraničního práva a rozhodnutí vedoucí k likvidaci nebylo navrženo ani přijato;
- (b) podle českého či zahraničního práva Zájemce:

- (i) není v platební neschopnosti, nebyl proti němu podán insolvenční návrh ani návrh na moratorium, nebylo vydáno žádné rozhodnutí umožňující reorganizaci Zájemce a Zájemce nemá v úmyslu podat ani iniciovat podání žádného takového návrhu;
- (ii) nebyl prohlášen za insolventního či v úpadku, nebyla schválena žádná jeho reorganizace či moratorium a žádný návrh na zahájení insolvenčního či konkurzního řízení vůči Zájemci nebyl zamítnut z důvodu nedostatku finančních prostředků;
- (iii) nezačal jednání o reorganizačním plánu, restrukturalizačním plánu ani žádném podobném plánu, ani žádné takové plány nepřipravil ani nesjednal prostřednictvím třetí strany;
- (iv) nebyl předvolán k učinění prohlášení o majetku ani si není vědom žádné žádosti učinit takovéto prohlášení o majetku;

a žádná ze skutečností uvedených v tomto prohlášení ani nehrozí.

- (c) Zájemce disponuje dostatkem finančních prostředků na splnění svých závazků vyplývajících z účasti ve Výběrovém řízení a z Kupní smlouvy a dalších smluv podepsaných na jejím základě nebo v souvislosti s ní; tyto prostředky nesmí být generovány trestnou činností;
- (d) Zájemce splňuje příslušné požadavky právních předpisů proti praní špinavých peněz blíže popsaných v příloze č. [1](#);
- (e) Zájemce či jakýkoliv subjekt (bez ohledu na to, zda má právní osobnost), který je součástí Propojené skupiny, nemá vůči České republice nebo jejím orgánům či subjektům, které přímo ovládá, žádné nezaplacené dluhy v prodlení a neúčastní se v roli žalobce či žalovaného žádného soudního či rozhodčího řízení s Českou republikou nebo jejími orgány či subjekty, které přímo ovládá.

5.2 Zájemce je povinen ČEB a Poradce okamžitě e-mailem informovat o jakékoliv změně, která v průběhu Výběrového řízení nastane ve skutečnostech směřujících k rozhodování o Zájemcově či Účastníkově splnění Kritérií způsobilosti, a to ihned po vzniku dané změny nebo poté, co se o změně Účastník dozví.

6. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

- 6.1 Pro obdržení Informačního memoranda musí Zájemce Poradci předložit vyplněnou Smlouvu o zachování důvěrnosti informací ve 3 (třech) kopiích s připojeným úředně ověřeným podpisem Zájemce.
- 6.2 Po splnění povinnosti uvedené v článku 6.1 těchto Pravidel bude Zájemci bez zbytečného odkladu poskytnuto Informační memorandum.
- 6.3 Pro podání žádosti o účast ve Výběrovém řízení musí Zájemce Poradci doručit následující dokumenty nejpozději do Nejzazšího termínu pro podání Žádosti:
 - (a) jeden originál řádně vyplněné Žádosti podepsané Zájemcem;
 - (b) dokumentaci týkající se Zájemce:
 - (i) u právnických osob: dokumentaci potvrzující právní osobnost (způsobilost mít práva a povinnosti) Zájemce; právní osobnost lze prokázat originálem či úředně ověřenou kopií osvědčení o zápisu do obchodního rejstříku nebo, v případě zahraničních právnických osob, originálem či úředně ověřenou kopií osvědčení o zápisu do zahraničního rejstříku obdobného obchodnímu rejstříku či originálem či

úředně ověřenou kopii podobného dokumentu dokazujícího právní osobnost Závemce; osvědčení či dokument nesmí být k datu obdržení Žádosti starší tří (3) měsíců;

- (ii) u fyzických osob: kopii platného identifikačního průkazu potvrzujícího totožnost Závemce dle právních předpisů dané země společně s podepsaným čestným prohlášením o tom, že okopírovaný identifikační průkaz skutečně patří danému Závemci, že ČEB a Poradce jsou oprávněni využít tuto kopii identifikačního průkazu pro účely Výběrového řízení a že závemce má plnou kapacitu k výkonu svých práv a povinností; čestné prohlášení nesmí být k datu obdržení Žádosti starší tří (3) měsíců;
- (c) jeden originál řádně vyplněného Prohlášení o splnění kritérií způsobilosti podepsaný Závemcem;
 - (d) jeden originál řádně vyplněného prohlášení o struktuře skupiny podepsaný Závemcem; ČEB může v ojedinělých a odůvodněných případech umožnit předložení Prohlášení o struktuře skupiny v omezenějším rozsahu, než jak je definován v článku 1 těchto Pravidel;
 - (e) jeden originál řádně vyplněného Prohlášení pro účely přístupu do datové místnosti podepsaný Závemcem.
- 6.4 Dokumenty předložené Závemcem dle článku 6.3 těchto Pravidel budou buďto (i) podepsány stejnou osobou, která podepsala Smlouvu o zachování důvěrnosti informací dle článku 6.1 těchto Pravidel, nebo (ii) podepsány osobou odlišnou od té, které podepsala Smlouvu o zachování důvěrnosti informací dle článku 6.1 těchto Pravidel; v takovém případě musí být podpis na Žádosti úředně ověřen.
- 6.5 Pokud podepsané čestné prohlášení fyzické osoby dle článku 6.3(b)(ii) těchto Pravidel jasně neurčuje její způsobilost vykonávat její práva a povinnosti v rámci tohoto Výběrového řízení, prokáže Závemce tuto způsobilost předložením originálu či úředně ověřené kopie jiného dokumentu.
- 6.6 Žádost a další dokumenty podepsané Závemcem, jenž je právnickou osobou, musí být podepsané osobami oprávněnými jednat jménem Závemce. Pokud osvědčení o zápisu do obchodní rejstříku nebo, v případě zahraniční právnické osoby, osvědčení o zápisu do zahraničního rejstříku obdobného obchodnímu rejstříku, neurčuje oprávnění osob jednajících jménem Závemce, Závemce musí toto oprávnění prokázat předložením originálu či úředně ověřené kopie jiného dokumentu.
- 6.7 Závemce ve Výběrovém řízení může zastupovat zástupce jednající na základě plné moci. V takovém případě musí Závemce Poradci předložit písemnou plnou moc zmocňující zástupce opatřenou úředně ověřeným podpisem Závemce. Veškeré případné dokumenty dokazující oprávnění jednat za Závemce, včetně plné moci, musí být předloženy společně se Žádostí.
- 6.8 Osoba jednající za Závemce musí být plně svéprávná.
- 6.9 Veškeré dokumenty dokazující právní osobnost Závemce, oprávnění osoby jednat za Závemce a zastupovat jej a její svéprávnost, které nejsou v českém či anglickém jazyce, musí být do českého či anglického jazyka přeloženy soudním překladatelem.
- 6.10 Pokud však předložené dokumenty dle článku 6 těchto Pravidel neodpovídají příslušným dokumentům obsaženým v přílohách těchto Pravidel, nelze je považovat za řádně předložené. Toto ustanovení se nevztahuje na dokumenty, které nemusí odpovídat žádnému z dokumentů uvedených v těchto Pravidlech.

6.11 Žádost a ostatní dokumenty dle článku 6, včetně dvou kopií či originálů, musí být doručeny do sídla Poradce k rukám pana Davida Zlámala nebo Jana Pilmaiera v zalepené obálce označené následujícím způsobem: „Výběrové řízení – Žádost – Úvěrová pohledávka vůči společnosti Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.S.“.

6.12 Pokud se kdykoli během Výběrového řízení:

(a) změní struktura Propojené skupiny uvedená v Prohlášení o struktuře skupiny poskytnutá Poradci dle článku 6.3(d) těchto Pravidel; nebo

(b) změní právní osobnost či svéprávnost uvedených v dokumentaci poskytnuté Poradci dle článku 6.3(b) těchto Pravidel;

Zájemce o této změně informuje ČEB a Poradce okamžitě poté, co změna nastane, nebo poté, co se o této změně Zájemce či Účastník dozví.

6.13 Účastník je povinen uhradit správní poplatek 5 000 EUR před získáním přístupu do Datové místnosti. Správní poplatek zaplacený Vítězem bude odečten z výše Kupní ceny při uzavření transakce. Pokud se ČEB rozhodne ukončit Výběrové řízení nebo v případě, že Výběrové řízení nebude mít Vítěze, správní poplatek bude všem Účastníkům v plné výši vrácen. Účastník je povinen uhradit správní poplatek na Účet během 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení Informačního memoranda.

6.14 Účastník je povinen nejpozději ke dni podání Nabídky vložit na Účet Záruku za nabídku ve výši 1 000 000 EUR. Ke vkladu či Záruce za nabídku musí Účastník také připojit své jméno v plném znění. Zaplacený vklad Vítěze bude použit k vypořádání části Kupní ceny. Vklady ostatních Účastníků budou vráceny na účet, ze kterého byly zaplaceny, do 14 dnů od vyhlášení Vítěze nebo do 6 týdnů od Nejzazšího termínu pro podání Nabídky.

Financující instituce, která poskytuje Záruku na nabídku, by měla splňovat požadavky ČEB, a to zejména, že: (i) v době podání Nabídky má investiční rating (BBB- dle agentury Standard & Poor's, Baa3 dle agentury Moody's či ekvivalentní rating a (ii) nepodléhá žádným sankcím ze strany Evropské unie.

7. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ KRITÉRIÍ ZPŮSOBILOSTI

7.1 Vyhodnocení, zda Zájemce splňuje Podmínky účasti ve Výběrovém řízení je výlučně na uvážení Poradce.

7.2 Pokud dle vyhodnocení Poradce Zájemce nesplňuje všechny Podmínky účasti ve Výběrovém řízení a Poradce se rozhodl nepostupovat dle článku 7.3, Zájemce se nestane Účastníkem Výběrového řízení.

7.3 Pokud dle vyhodnocení Poradce Zájemce nesplňuje všechny Podmínky účasti ve Výběrovém řízení, může Poradce společně s vyrozuměním dle článku 7.6 těchto Pravidel požádat Zájemce o poskytnutí následujících informací v přiměřené lhůtě až 5 (pěti) pracovních dnů:

(a) doplňující informace dokazující Prohlášení o struktuře skupiny;

(b) doplňující informace dokazující orientační Nabídku;

(c) dokumenty definované v člancích 6.3(b), 6.5 a 6.8 těchto Pravidel dokazující právní osobnost Zájemce a jeho svéprávnost, pokud Zájemce již tyto dokumenty nepředložil společně s Žádostí; nebo

- (d) dokumenty definované v člancích 6.6 a 6.7 těchto Pravidel dokazující oprávnění osob jednajících za Zámce nebo Zámce zastupujících, pokud zámcce již tyto dokumenty nepředložil společně s Žádostí.
- 7.4 Pokud i po skutečnostech uvedených v článku 7.3 těchto Pravidel Zámce stále nesplní všechny Podmínky účasti ve Výběrovém řízení, nemůže se Zámce stát Účastníkem Výběrového řízení.
- 7.5 Výběr Zámců, kteří na základě hodnocení Poradce splňují veškeré Podmínky účasti ve Výběrovém řízení a kterým je pak umožněno účastnit se Výběrového řízení, probíhá výlučně na základě uvážení ČEB. ČEB se může rovněž dle vlastního uvážení rozhodnout, že umožní účast ve Výběrovém řízení pouze omezenému počtu Zámců, kteří na základě hodnocení Poradce splňují veškeré Podmínky účasti ve Výběrovém řízení.
- 7.6 Poradce informuje Zámce do 7 (sedmi) pracovních dnů od Nejzazšího termínu pro podání Žádosti, zda (i) se bude účastnit Výběrového řízení, nebo (ii) se nebude účastnit Výběrového řízení, nebo (iii) bude Poradce postupovat podle článku 7.3 těchto Pravidel.
- 7.7 Podle postupu uvedeného v článku 7.3 těchto Pravidel Poradce informuje Zámce o skutečnosti, že (i) se může zúčastnit Výběrového řízení, nebo (ii) se nemůže zúčastnit Výběrového řízení dle článku 7.4 těchto Pravidel, a to e-mailem do 2 (dvou) pracovních dnů od posledního dne lhůty poskytnuté Zámci dle článku 7.3 těchto Pravidel.
- 7.8 Zámci je po obdržení oznámení povolena účast ve Výběrovém řízení a z příslušného Zámce se stane Účastník.

8. INFORMACE O POHLEDÁVCE

- 8.1 Datová místnost je přístupná online a je k dispozici od Okamžiku otevření datové místnosti do Nejzazšího termínu pro podání Nabídky v souladu se standardním postupem Poradce a potenciálním jednacím řádem subjektu poskytujícího službu Datové místnosti. Během otvírání Datové místnosti poskytne Poradce Účastníkům následující:
- (a) návrh Kupní smlouvy;
 - (b) dokumentaci týkající se Pohledávky v kvalitě a kvantitě typické pro provedení due diligence; ČEB se dle svého uvážení rozhodne, jaká dokumentace bude či nebude k dispozici Účastníkům v rámci Datové místnosti.
- 8.2 Účastník do Datové místnosti vstupuje prostřednictvím osob, které navrhl a které obdrží oprávnění k přístupu do Datové místnosti dle článku 8.4 těchto Pravidel a které následně přijmou Smlouvu s koncovým uživatelem datové místnosti dle článku 8.5 těchto Pravidel.
- 8.3 Účastník Poradci e-mailem předloží seznam osob, které Účastník navrhuje k získání oprávnění k přístupu do Datové místnosti jeho jménem. V seznamu u každé navrhované osoby uvede její jméno a příjmení, společnost a pozici (nebo jiné zaměstnání) a e-mailovou adresu. Pokud Poradce dle vlastního uvážení rozhodne, že informace uvedené v seznamu nejsou dostačující, může požádat o dodatečné informace.
- 8.4 Poradce může dle vlastního uvážení také rozhodnout, že počet osob oprávněných k přístupu do Datové místnosti bude omezen a kterákoliv z navrhovaných osob nezíská oprávnění k přístupu do Datové místnosti. Pokud Poradce nerozhodne, že příslušná navrhovaná osoba nezíská oprávnění k přístupu do Datové místnosti, udělí této osobě oprávnění zasláním přihlašovacích údajů do Datové místnosti prostřednictvím e-mailu.

- 8.5 Pro přístup do Datové místnosti musí osoba s oprávněním k přístupu do Datové místnosti přijmout Smlouvu s koncovým uživatelem datové místnosti při svém prvním přihlášení do Datové místnosti.
- 8.6 Pokud osoba nedodrží Smlouvu s koncovým uživatelem datové místnosti nebo jakoukoliv její část, může to mít za následek pozastavení či ukončení jejího oprávnění k přístupu do Datové místnosti.
- 8.7 Pokud chce Účastník navrhnout nové osoby k získání oprávnění k přístupu do Datové místnosti jeho jménem, musí postupovat obdobně jako v článcích 8.3, 8.4 a 8.5 těchto Pravidel.
- 8.8 Poradce či ČEB nenesou odpovědnost za jakékoliv pozastavení Datové místnosti či snížení její funkčnosti.
- 8.9 Společnost, ČEB ani Poradce neposkytují žádné výslovná ani předpokládaná prohlášení či záruky ohledně přiměřenosti, přesnosti, spolehlivosti či úplnosti informací uvedených v Datové místnosti ani přiměřenosti jakýchkoliv předpokladů, z nichž informace vychází. Při zpřístupňování informací v Datové místnosti není převzata žádná povinnost poskytovat jakékoliv dodatečné informace či aktualizovat nebo opravovat jakékoliv nepřesnosti, které informace mohou obsahovat. Společnost, ČEB ani Poradce nenesou žádnou odpovědnost vůči Účastníkovi ani jiné osobě vyplývající z použití informací poskytovaných v Datové místnosti.

9. PŘIPOMÍNKY KE KUPNÍ SMLOUVĚ A JEJÍ DOKONČENÍ

- 9.1 Každý Účastník je oprávněn vyjádřit připomínky k návrhu Kupní smlouvy odesláním svých připomínek prostřednictvím webového rozhraní Datové místnosti. Poradce či ČEB mohou, ale nemusí, dle svého uvážení na předložené připomínky reagovat. Připomínky musí být předloženy nejpozději 4 (čtyři) týdny před Nejzazším termínem pro podání Nabídky. Pozdější připomínky nebudou brány v úvahu. Počet připomínek na Účastníka může být omezen.
- 9.2 Každý Účastník je oprávněn předkládat dotazy ohledně Pohledávky prostřednictvím webového rozhraní Datové místnosti. Poradce či ČEB mohou, ale nemusí, dle svého uvážení na předložené dotazy odpovědět. Dotazy musí být předloženy nejpozději 2 (dva) týdny před Nejzazším termínem pro podání Nabídky. Pozdější dotazy nebudou brány v úvahu. Počet dotazů na Účastníka může být omezen.
- 9.3 Úplné a konečné znění Kupní smlouvy bude zpřístupněno v Datové místnosti pro všechny účastníky současně nejpozději 2 (dva) týdny před Nejzazším termínem pro podání Nabídky. Úplné a konečné znění Kupní smlouvy je na uvážení Poradce a ČEB. Poradce a ČEB nejsou vázáni žádnou z připomínek předložených Účastníky ani žádnou z reakcí ČEB či Poradce dle článku 9.1 těchto Pravidel.

10. NABÍDKA

- 10.1 Pokud Účastník má zájem:

- (a) podepsat úplné a konečné znění Kupní smlouvy; a
- (b) nabýt za podmínek uvedených v úplném a konečném znění Kupní smlouvy Pohledávku a Související práva,

musí Účastník nejpozději do Nejzazšího termínu pro podání Nabídky předložit Poradci svou Nabídku.

- 10.2 Tato Nabídka se skládá z následujících dokumentů:

- (a) jeden originál řádně vyplněného Prohlášení o nabídce s úředně ověřeným podpisem Účastníka; a
 - (b) řádně vyplněné úplné a konečné znění Kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy Účastníků a ve 4 (čtyřech) vyhotoveních. Tato vyhotovení úplného a konečného znění Kupní smlouvy budou také obsahovat identifikační údaje kupujícího a celkovou Kupní cenu, která se bude shodovat s celkovou Kupní cenou uvedenou v Prohlášení o nabídce. Tato vyhotovení Kupní smlouvy se budou shodovat s úplným a konečným zněním Kupní smlouvy poskytnutým Účastníkům dle článku č. 9.3 těchto Pravidel.
- 10.3 Kupní cena uvedená na všech příslušných dokumentech Nabídky bude uvedena v jediné konečné částce v eurech (EUR).
- 10.4 Nabídka spolu se všemi dokumenty, z nichž se skládá, je pro příslušného Účastníka závazná po dobu 1 (jednoho) měsíce od Nejzazšího termínu pro podání Nabídky.
- 10.5 Prohlášení o nabídce a další dokumenty, které mají být podepsány Účastníkem, jenž je právnickou osobou, musí být podepsány osobami oprávněnými jednat za Účastníka ve Výběrovém řízení. Pokud osvědčení o zápisu do obchodní rejstříku nebo, v případě zahraniční právnické osoby, osvědčení o zápisu do zahraničního rejstříku obdobného obchodnímu rejstříku, neurčuje oprávnění osob jednajících za Účastníka, Účastník musí toto oprávnění prokázat předložením originálu či úředně ověřené kopie jiného dokumentu.
- 10.6 Pokud je Účastník zastoupen osobou jednající na základě plné moci, předloží Poradci písemnou plnou moc zmocňující zástupce podepsat Nabídku za Účastníka s úředně ověřeným podpisem Účastníka.
- 10.7 Účastník či osoba jednající za Účastníka musí být plně svéprávní.
- 10.8 Veškeré dokumenty dokazující právní osobnost Účastníka, oprávnění osoby jednat za Účastníka a zastupovat jej a její svéprávnost, které nejsou v českém či anglickém jazyce, musí být do českého či anglického jazyka přeloženy soudním překladatelem. Všechny dokumenty, které mají být předloženy v originále či ověřené kopii nebo opatřeny úředně ověřeným podpisem, musí splňovat požadavky stanovené příslušnými českými právními předpisy, aby je bylo možné považovat za výše uvedené (např. apostilou či superlegalizační doložkou u zahraničních dokumentů).
- 10.9 Nabídka a ostatní dokumenty dle tohoto článku, včetně dvou kopií, musí být doručeny do sídla Poradce k rukám pana Davida Zlámala nebo Jana Pilmaiera v zalepené obálce označené následujícím způsobem: „Výběrové řízení – Nabídka – Úvěrová pohledávka vůči společnosti Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.S.“. Obálka musí obsahovat informace prokazující totožnost Účastníka.
- 10.10 Předloženou Nabídku nelze stáhnout, změnit ani upravit; chyby v dokumentech tvořících Nabídku, které vznikly během přípravy dokumentů, nelze opravit.

11. VYHODNOCENÍ NABÍDEK A JMENOVÁNÍ VÍTĚZE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- 11.1 V den Nejzazšího termínu pro podání Nabídky a po něm Poradce otevře všechny přijaté obálky Účastníků a zahájí hodnocení Nabídek.
- 11.2 Poradce u každého Účastníka posoudí splnění požadavků uvedených v článku 10 těchto Pravidel. Účastníci, kteří nesplní požadavky uvedené v článku 10 těchto Pravidel, budou z Výběrového řízení vyloučeni. Poradce o této skutečnosti Účastníky informuje e-mailem.
- 11.3 Nabídky Účastníků, kteří dle Poradce splnili požadavky uvedené v pravidlech pro podání nabídek, budou dále hodnoceny ze strany ČEB, která bude brát v potaz (i) navrhovanou a

zaručenou celkovou Kupní cenu Pohledávky a (ii) platební podmínky související s Kupní cenou.

- 11.4 ČEB si vyhrazuje právo vyjednat předložené nabídky s vybranými Účastníky.
- 11.5 Kupní smlouvy musí být podepsány Účastníkem, který bude vybrán jako Vítěz Výběrového řízení na základě rozhodnutí ČEB. Úplné a konečné znění Kupní smlouvy podepsané ve 4 (čtyřech) vyhotoveních poskytnuté Vítězem dle článku 10.2(b) těchto Pravidel bude podepsáno ze strany ČEB a z těchto 4 (čtyř) vyhotovení bude jedno předáno Vítězi, další Poradci a dvě vyhotovení si ponechá ČEB.
- 11.6 Kupní smlouvu s Vítězem podepíše zástupce ČEBu nejpozději v poslední den lhůty stanovené v článku 10.4 těchto Pravidel. V opačném případě bude Výběrové řízení považováno za zrušené.
- 11.7 Kupní smlouva je závazná ke dni jejího uzavření. Poradce informuje Vítěze o tomto uzavření do 5 (pěti) pracovních dnů.

12. DISKVALIFIKACE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- 12.1 Účastník, který již nesplňuje Kritéria způsobilosti pro Výběrové řízení, poskytl nesprávné údaje či informace nebo učinil nesprávné oznámení či prohlášení v souvislosti s Výběrovým řízením nebo který jinak porušil tato Pravidla, může být z Výběrového řízení vyloučen. O této skutečnosti bude Účastník informován e-mailem.
- 12.2 Pokud dojde ke změně dle článku 6.12 těchto Pravidel, Účastník může být z Výběrového řízení vyloučen. O této skutečnosti bude Účastník informován e-mailem.
- 12.3 Zámecce nebo Účastník může být z Výběrového řízení kdykoliv v době jeho trvání vyloučen z jakéhokoli důvodu na základě vlastního uvážení ČEB. O této skutečnosti bude Účastník informován e-mailem.

13. ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZMĚNA V PRAVIDLECH ŘÍZENÍ

- 13.1 Výběrové řízení může být zrušeno kdykoliv až do uzavření Kupní smlouvy s Vítězem. ČEB má právo odmítnout všechny předložené Žádosti či Nabídky.
- 13.2 Tato Pravidla mohou být kdykoliv a jakkoliv změněna či upravena ze strany ČEB. Jakákoliv změna těchto Pravidel nebo zrušení Výběrového řízení bude po dobu trvání Výběrového řízení oznámena všem Zájemcům či Účastníkům e-mailem.
- 13.3 Veškeré náklady vzniklé Účastníkům v souvislosti s jejich účastí ve Výběrovém řízení ponese sami Účastníci, a to i v případě, že se Výběrové řízení zruší. ČEB, Společnost, Poradce ani žádná jiná osoba zainteresovaná v přípravě nebo provádění Výběrového řízení není odpovědná za škody vzniklé v souvislosti s Výběrovým řízením osobám se zájmem účastnit se Výběrového řízení, Zájemcům, Účastníkům ani jiným osobám (bez ohledu na to, zda mají právní osobnost).
- 13.4 Účast v kterékoliv fázi Výběrového řízení, včetně fáze sjednávání smlouvy, nezakládá žádný potenciální nárok vůči ČEB či České republice a Účastník se na takový nárok nemůže spoléhat.

14. KOMUNIKACE A KONTAKTNÍ OSOBY

- 14.1 Zájemci uvedou ve svých Žádostech své kontaktní osoby a jejich kontaktní údaje, zejména telefonní číslo, e-mailovou adresu či doručovací adresu, na kterých jsou k zastížení. Oznámení bude považováno za doručené Zájemci nebo Účastníkovi ke dni, kdy Poradce nebo ČEB dané oznámení odeslali na e-mailovou adresu kontaktní osoby Zájemce nebo

Účastníka. Pokud je oznámení zasláno na doručovací adresu kontaktní osoby Závěmce nebo Účastníka, oznámení bude považováno za doručené 5. (pátý) pracovní den od jeho odeslání.

14.2 Jakékoliv oznámení zaslané Závěmcem nebo Účastníkem ČEB nebo Poradci e-mailem či poštou je považováno za řádně doručené ČEB nebo Poradci po obdržení e-mailu či pošty kontaktní osobou ČEB uvedenou v článku 14.4 těchto Pravidel nebo kontaktní osobou Poradce uvedenou v článku 14.5 těchto Pravidel. Závěmce nebo Účastník je odpovědný za řádné doručení všech e-mailů či pošty zaslaných příslušenému adresátovi v souvislosti s Výběrovým řízením.

14.3 ČEB a Společnost jsou oprávněny zveřejňovat jakékoliv informace týkající se Výběrového řízení na svých stránkách.

14.4 ČEB jmenovala Ing. Emila Holana a Mgr. Reného Hanyka jako své kontaktní osoby pro účely Výběrového řízení. Jejich kontaktní údaje jsou:

Adresa: Česká exportní banka, a.s.
Vodičkova 701/34, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika

Emil Holan
E-mail: emil.holan@ceb.cz
Tel.: (+420) 739 582 708

René Hanyk
E-mail: rene.hanyk@ceb.cz
Tel.: (+420) 737 270 864

14.5 Kontaktní osoby Poradce pro Výběrové řízení jsou pánové David Zlámál a Jan Pilmaier. Jejich kontaktní údaje jsou:

Adresa: Ernst & Young, s.r.o.
Na Florenci 2116/15, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika

David Zlámál:
E-mail: david.zlamal@cz.ey.com
Tel.: (+420) 225 335 184

Jan Pilmaier:
E-mail: jan.pilmaier@cz.ey.com
Tel.: (+420) 225 335 998

15. JAZYK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

15.1 Tato Pravidla byla vyhotovena v českém a anglickém znění; v případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito jazykovými verzemi má přednost české znění. Výběrové řízení proběhne v angličtině. Veškeré dokumenty předložené Závěmcem nebo Účastníkem na základě těchto Pravidel musí být v angličtině nebo v češtině, pokud není uvedeno jinak. V odůvodněných případech může být Účastníkovi povoleno předložit určitý dokument pouze v jiném cizím jazyce. Pokud jsou určité dokumenty poskytované Účastníkům přeloženy z češtiny do jiného jazyka, tento překlad bude mít pouze informační charakter.

16. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

16.1 Tato Pravidla a Výběrové řízení se řídí právními předpisy platnými v České republice. Případné spory vyplývající z Výběrového řízení či s ním související spadají pod soudní příslušnost českých soudů podle sídla ČEB.

16.2 Výběrové řízení nepředstavuje veřejnou nabídku na uzavření smlouvy o koupi Pohledávky, výzvu k nabídkovému řízení o nejlepší nabídku ani veřejnou nabídku cenných papírů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Příloha č. 1

Kritéria způsobilosti proti praní špinavých peněz (AML)

Kritéria způsobilosti AML – platí po dobu celého Výběrového řízení i při podpisu Kupní smlouvy:

- žádný Závěmce/Účastník není stíhán orgány EU, České republiky ani Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv
- každý Závěmce/Účastník musí znát a doložit svého skutečného vlastníka
- skutečný vlastník žádného Závěmce/Účastníka není stíhán orgány EU, České republiky ani Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv
- ČEB je oprávněna ověřit si status každého Závěmce/Účastníka a skutečného vlastníka z důvodu statusu politicky exponované osoby (PEP)
- před podpisem Kupní smlouvy ČEB ověří totožnost všech zástupců každého Závěmce/Účastníka
- obchodní činnosti zakázané pro všechny Závěmce/Účastníky:
 - produkce/výroba jaderných zbraní a jiných jaderných výbušných zařízení, jejich získávání jakýmkoliv jiným způsobem a poskytování nebo hledání jakékoliv pomoci při vývoji a produkci jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení
 - provádění nebo účast při provádění zkušebních výbuchů jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení a podpora provádění zkušebních výbuchů jaderných zbraní či jiných jaderných výbušných zařízení
 - dovoz radioaktivního odpadu a vyhořelého jaderného paliva na území ČR či jeho přeprava z členského státu Euratomu
 - činnosti související s jadernou činností dle zákona č. 263/2016 Sb.
- žádný Závěmce/Účastník by neměl představovat svěřenský fond.
- každý Závěmce/Účastník má sídlo v oblasti soudní příslušnosti s účinným systémem bojujícím proti praní špinavých peněz (tzn. nikoliv v oblasti označené za vysoce rizikovou/monitorovanou Finančním akčním výborem (FATF) nebo EU či v daňovém ráji)
- Vítěz Výběrového řízení musí zaplatit Kupní cenu z vlastního účtu, jinak musí být zdroj platby Kupní ceny ověřen.
- Vítěz Výběrového řízení by neměl mít minulá ani současná zmrazená aktiva.

Příloha č. 2
SMLOUVA O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ

SMLOUVA O ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNÉHO CHARAKTERU CONFIDENTIALITY AGREEMENT INFORMACÍ

Adularya Enerji Elektrik Uretim ve Medencilik A.S.

identifikační číslo 243 981

se sídlem v Anakaře, Cayyolu – Yenimahalle, Cadde No. 45, Mutlukent Mahallesi 1942, Turecko

(dále jen „**Dlužník**“)

a

Česká exportní banka a.s.

IČO 630 783 33

se sídlem Praha 1 - Vodičkova, 701/34, Praha 1, PSČ 110 10, Česká republika

(dále jen „**Věřitel**“)

a

Jméno / firma:

.....
.....

Bydliště / sídlo a stát založení:

.....
.....

Identifikační číslo (pokud je přiděleno):

.....
.....

Číslo registrace a registrační autorita (pokud je přiděleno):

.....
.....

(dále jen „**Kupující**“)

(Dlužník, Věřitel a Kupující dále společně též jako „**Smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

Adularya Enerji Elektrik Uretim ve Medencilik A.S.

ID No. 243 981

with its registered seat at Anakara, Cayyolu – Yenimahalle, Cadde No. 45, Mutlukent Mahallesi 1942, Turkey

(hereinafter the “**Debtor**”)

and

Czech Export Bank a.s.

ID No. 630 783 33

with its registered seat at Prague, Vodičkova, 701/34, Postal Code 110 10, Czech Republic

(hereinafter the “**Creditor**”)

and

Name / company name:

.....
.....

Domicile / registered seat and country of incorporation:

.....
..

..

..
Identification number (if applicable):

.....
.....

Registration number and registration authority (if applicable):

.....
..

.....
..

(hereinafter the “**Buyer**”)

(the Debtor, Creditor and the Buyer hereinafter jointly as the “**Parties**”)

WHEREAS:

- | | |
|---|--|
| <p>(A) Česká exportní banka (Věřitel) vlastní dluh vůči Dlužníkovi (dále jen „Pohledávka“);</p> <p>(B) Česká exportní banka vyhlásila veřejné výběrové řízení na uzavření kupní smlouvy na prodej Pohledávky (dále jen „Výběrové řízení“);</p> <p>(C) Finančními poradci pro Výběrové řízení jsou společnost Ernst & Young, s.r.o., IČO 26705338, se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, Česká republika, sp. zn. C 108716 vedená u Městského soudu v Praze.</p> <p>(D) Dlužník</p> <ul style="list-style-type: none"> • přímo a/nebo • prostřednictvím České exportní banky a/nebo • prostřednictvím Poradce a/nebo České exportní banky • přímo a/nebo • prostřednictvím Poradce <p>(dále společně jen „Poskytovatelé“ nebo každý z nich jen „Poskytovatel“) v souvislosti s Výběrovým řízením poskytne Kupujícímu informace, které může či bude Dlužník a/nebo Věřitel považovat za důvěrné;</p> <p>(E) Dlužník a Věřitel mají oprávněný zájem na tom, aby o důvěrných informacích poskytnutých v souvislosti s Výběrovým řízením byla uchovávána mlčenlivost;</p> | <p>(A) Czech export bank owns a loan receivable of the Creditor towards the Debtor (hereinafter the “Receivable”)</p> <p>(B) Czech export bank announced a public tender to conclude sell purchase agreement of the Receivable (hereinafter the “Tender”);</p> <p>(C) Financial advisors for the Tender are Ernst & Young, s.r.o., ID No. 26705338, with its registered seat at Prague 1, Na Florenci 2116/15, Postal Code 110 00, Czech Republic, file No. C 108716 maintained by the Municipal Court in Prague</p> <p>(D) Debtor</p> <ul style="list-style-type: none"> • directly and/or • through the Czech export bank and/or • through the Advisor and/or Czech export bank • directly and/or • through the Advisor <p>(hereinafter jointly as the “Providers” or each of them as the “Provider”) will in connection with the Tender disclose to the Buyer information that may be or will be considered confidential by the Debtor and/or Creditor;</p> <p>(E) The Debtor and Creditor have legitimate interest to ensure that confidential information disclosed in connection with the Tender will be kept confidential;</p> |
|---|--|

uzavřely Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o zachování důvěrného charakteru informací (dále jen „**Smlouva**“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy jsou práva a povinnosti Smluvních stran v souvislosti s ochranou a způsobem nakládání s informacemi důvěrného charakteru, které budou nebo mohou být v rámci Výběrového řízení poskytnuty Poskytovateli (dále jen „**Důvěrné informace**“).

the Parties have entered on the day, month and year below into this confidentiality agreement (hereinafter the “**Contract**”)

1. SUBJECT MATTER

The subject matter of this Contract are rights and duties of the Parties relating to the protection of and the method of handling with the confidential information that will be or can be disclosed in connection with the Tender by the Providers (hereinafter the “**Confidential Information**”).

2. DŮVĚRNÉ INFORMACE

2.1 Pro účely této Smlouvy se Důvěrnými informacemi rozumí jakékoliv informace poskytnuté (ať už poskytnuté ústně, písemně či v jakékoli jiné formě, včetně elektronických dat apod.) jakýmkoli Poskytovatelem Kupujícímu v souvislosti s Výběrovým řízením.

2.2 Důvěrnými informacemi pro účely této Smlouvy nejsou nebo přestávají být:

- (a) informace, které byly v době, kdy byly Poskytovatelem poskytnuty Kupujícímu, veřejně známé nebo veřejně dostupné;
- (b) informace, které se stanou veřejně známými nebo veřejně dostupnými poté, co byly Poskytovatelem Kupujícímu poskytnuty, s výjimkou případů, kdy se tyto informace stanou veřejně známými nebo veřejně dostupnými v důsledku porušení závazků Kupujícího podle této Smlouvy;
- (c) informace, které měl Kupující prokazatelně a po právu k dispozici před jejich poskytnutím Poskytovatelem, a které zároveň nebyly součástí jakýchkoli dohod o zachování důvěrnosti informací uzavřených mezi kterýmkoliv Poskytovatelem a Kupujícím.

3. OCHRANA INFORMACÍ

3.1 Kupující se zavazuje, že:

- (a) bude uchovávat Důvěrné Informace v důvěrnosti a neposkytne Důvěrné informace či jakoukoli jejich část jakékoliv další osobě, pokud nebude mít k poskytnutí Důvěrné informace předchozí písemný souhlas Dlužníka a Věřitele. Toto ustanovení se nevztahuje na zaměstnance a jiné

2. CONFIDENTIAL INFORMATION

2.1 For the purposes of this Contract, Confidential Information shall mean any and all information disclosed (whether provided verbally, in writing or in any other form, including electronic data etc.) by any Provider to the Buyer in connection with the Tender.

2.2 For the purposes of this Contract the Confidential Information shall not be or ceases to be:

- (a) information that is at a time of disclosure by the Provider to the Buyer publicly known or publicly available;
- (b) information that will become publicly known or publicly available after their disclosure by Provider to Buyer, except in cases when this information will become publicly known or publicly available due to breach of obligations under this Contract by the Buyer;
- (c) information that is verifiably and lawfully in the Buyer's possession prior to their disclosure by the Provider and at the same time that is not a part of any confidentiality agreement concluded between any Provider and Buyer.

3. INFORMATION PROTECTION

3.1 The Buyer undertakes that:

- (a) it shall keep the Confidential Information in confidentiality and will not provide the Confidential Information or any of its parts to any other person without a prior written consent of the Debtor and Creditor. This provision does not apply to the employees and other persons active

osoby činné pro Kupujícího, kteří se podílejí na Výběrovém řízení s tím, že v takovémto případě budou dodrženy zásady stanovené touto Smlouvou pro zachování důvěrného charakteru takových informací; Kupující prohlašuje, že odpovídá za jednání takových osob při nakládání s Důvěrnými informacemi stejně, jako by se jednalo o jeho vlastní jednání;

- (b) nezneužije Důvěrné Informace ve svůj prospěch ani ve prospěch jiné osoby;
- (c) učiní veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k vyzrazení Důvěrných informací, jakož i k možnosti neoprávněného přístupu k jakýmkoliv Důvěrným informacím nebo k jejich použití další osobou;
- (d) nebude rozmnožovat jakýkoliv dokument, materiál, nosič nebo jejich jednotlivé části, které obsahují Důvěrné informace;
- (e) nepoužije Důvěrné informace k jakýmkoli jiným účelům než pro účely Výběrového řízení.

3.2 V případě, že Kupující zjistí, že došlo nebo mohlo dojít k poskytnutí jemu poskytnutých Důvěrných informací v rozporu s touto Smlouvou, zavazuje se neprodleně informovat o této skutečnosti všechny Poskytovatele a podniknout veškeré kroky potřebné k zabránění vzniku škody nebo k jejímu maximálnímu omezení, dokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

3.3 Poskytnutí Důvěrných informací oprávněným osobám na základě obecně závazných právních předpisů, soudního rozhodnutí či rozhodnutí orgánu veřejné moci není porušením této Smlouvy.

for the Buyer, who participate on the Tender, assuming that in such case the persons will respect the confidentiality principles set forth in this Contract; the Buyer shall be liable for actions of such persons when dealing with the Confidential Information just as if such actions were actions of the Buyer;

- (b) it shall not misuse the Confidential Information for its own benefit or for the benefit of anyone else;
- (c) it shall take all measures necessary to prevent the Confidential Information from divulging as well as from the possibility of unlawful access to any Confidential Information or its use by any other person;
- (d) it shall not multiply any document, material, carrier or their parts, which contain the Confidential Information;
- (e) it shall not use the Confidential Information for any other purposes than the Tender.

3.2 If the Buyer finds out that the Confidential information disclosed to him is or might be disclosed contrary to this Contract, it shall immediately inform all of the Providers about this issue and take all necessary measures to prevent the occurrence of damage or limit the occurrence of damage as much as possible, until the Parties agree otherwise.

3.3 Disclosing the Confidential Information to a person authorized by generally binding legal regulations, judicial decision or decision of public administration authority shall not be considered as a breach of this Contract.

3.4 Kupující se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jiní spolupracovníci či zástupci nebo jiné osoby, které získaly Důvěrné informace prostřednictvím Kupujícího nebo přišly do styku s Důvěrnými informacemi prostřednictvím Kupujícího (včetně případných subdodavatelů), budou s těmito informacemi nakládat v souladu s ustanoveními a restrikcemi této Smlouvy. Kupující nese plnou odpovědnost za jakékoli porušení této Smlouvy výše uvedenými osobami.

4. SMLUVNÍ POKUTA, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

4.1. V případě porušení této Smlouvy Kupujícím a/nebo v případě porušení této Smlouvy, které je považováno za její porušení Kupujícím, je Kupující povinen uhradit tomu Poskytovateli, který přímo nebo prostřednictvím jiného příslušnou Důvěrnou informaci poskytl, smluvní pokutu ve výši 2.500.000 Kč za každé jednotlivé porušení této Smlouvy, přičemž tímto není dotčeno právo kteréhokoli Poskytovatele na náhradu škody v plné výši.

4.2. V případě porušení této Smlouvy Kupujícím a/nebo v případě porušení této Smlouvy, které je považováno za její porušení Kupujícím, je Kupující povinen odškodnit Dlužníka a Věřitele a nahradit jim veškeré náklady, škody, výdaje či ztráty, včetně opodstatněných nákladů právního zastoupení vzniklých v souvislosti s příslušným porušením této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran bez ohledu na to, zda a kdy bude ostatním Smluvním stranám oznámena skutečnost, že Smlouva byla

3.4 The Buyer is obliged to secure that all its employees, other co-workers or representatives or other persons who obtained the Confidential Information through the Buyer or who got into contact with the Confidential Information through the Buyer (including possible subcontractors), will deal with this Confidential Information according to the provisions and restrictions of this Contract. The Buyer is fully responsible for any breach of this Contract by abovementioned persons.

4. CONTRACTUAL PENALTY AND LIABILITY FOR DAMAGE

4.1. In the event of breach of this Contract by the Buyer and/or in the event of breach of this Contract which is considered as its breach by the Buyer, the Buyer is obligated to pay to the Provider who directly or through another subject provided respective Confidential Information a contractual penalty in the amount of CZK 2,500,000 for each violation of this Contract; this right to a contractual penalty is without prejudice to the right of any of the Providers for damages in full extent.

4.2. In the event of breach of this Contract by Buyer and/or in the event of breach of this Contract which is considered as its breach by the Buyer, the Buyer shall indemnify the Debtor and Creditor and compensate them for any and all costs, damages, expenses and loss, including reasonable legal fees incurred in connection of respective breach of this Contract.

5. FINAL PROVISIONS

5.1 This Contract is valid and effective from the day of its execution by the last of the Parties regardless whether and when other Parties will be notified about the fact that the Contract was executed by the last

poslední ze Smluvních stran podepsána. Tato Smlouva se uzavírá na dobu 36 měsíců a může být ukončena pouze písemnou dohodou Smluvních stran. Povinnosti Kupujícího ve vztahu k Důvěrným informacím poskytnutým nebo obdržným před ukončením této Smlouvy budou trvat i po ukončení této Smlouvy, a to dokud tyto Důvěrné informace nepřestanou být Důvěrnými informacemi dle článku 2.2 této Smlouvy. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčeny případné povinnosti Kupujícího týkající se Důvěrných informací vyplývající z právních předpisů. Ukončení této Smlouvy se dále nedotýká platnosti a účinnosti článku 4 výše.

of the Parties. This Contract is concluded for period of 36 months and can be terminated only by written agreement between the Parties. The Buyer's obligations with respect to Confidential Information disclosed or received prior to the termination of this Contract will survive the termination of this Contract until the Confidential Information ceases to be Confidential Information according to article 2.2 of this Contract. Termination of this Contract shall not affect any statutory obligation of the Buyer relating to the Confidential Information. The termination of this Contract does not affect the validity and effectiveness of article 4 above.

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| 5.2 | Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě mohou být učiněny pouze písemnou dohodou Smluvních stran. | 5.2 | Any and all changes or amendments to this Contract shall be made only by a written agreement concluded by both Parties. |
| 5.3 | Tato Smlouva nahrazuje jakákoliv dřívější ujednání Smluvních stran ohledně otázek upravených touto Smlouvou. | 5.3 | This Contract supersedes any and all prior agreements between the Parties relating to the subject matter hereof. |
| 5.4 | Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory vyplývající z nebo související s touto Smlouvou se pokusí nejdříve vyřešit jednáním. | 5.4 | The Parties shall attempt to resolve any potential disputes arising from or relating to this Contract first by negotiation. |
| 5.5 | V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy se po jejím uzavření stane neplatným nebo neúčinným, neovlivní to platnost nebo účinnost této Smlouvy jako celku nebo jejích ostatních ustanovení. | 5.5 | If any provision hereof becomes or is found invalid or ineffective, it will not affect validity or effectiveness of this Contract as a whole or any of its other provisions. |
| 5.6 | Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. | 5.6 | This Contract is executed in three original counterparts and each Party shall receive one counterpart. |
| 5.7 | V případě jakéhokoli rozporu mezi českou a anglickou verzí této Smlouvy je rozhodující česká verze. | 5.7 | In the event of any discrepancy between the English and Czech version hereof, the Czech version shall prevail. |

5.8 Tato Smlouva, včetně otázky její platnosti a účinnosti, se řídí a bude vykládána v souladu se zákony České republiky.

5.8 This Contract, including its validity and effectiveness, shall be governed and interpreted in accordance with the laws of the Czech Republic.

5.9 Pro veškeré případné spory vyplývající z nebo související s touto Smlouvou si Smluvní strany dohodly příslušnost soudů České republiky dle sídla České exportní banky.

5.9 For any potential disputes arising from or relating to this Contract the Parties agreed on jurisdiction of courts of Czech Republic according to the seat of the Czech export bank.

V / In _____ dne / on _____
za Kupujícího / on behalf of the Buyer:

Jméno / Name:
Funkce / Position:

**PODPISY ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY A DLUŽNÍKA NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍCH STRANÁCH
THE SIGNATURES OF THE CZECH EXPORT BANK AND THE DEBTOR FOLLOW ON NEXT
PAGES**

V / In Praze/Prague dne / on _____

Jméno / Name:

Funkce / Position:

***PODPIS DLUŽNÍKANÁSLEDUJE NA DALŠÍ STRANĚ
THE SIGNATURE THE DEBTOR FOLLOWS ON NEXT PAGE***

V / In _____ dne / on _____
za Dlužníka / on behalf of the Debtor:

Jméno / Name:
Funkce / Position:

Příloha č. 3
PROHLÁŠENÍ PRO ÚČELY PŘÍSTUPU DO DATOVÉ MÍSTNOSTI

PROHLÁŠENÍ PRO ÚČELY PŘÍSTUPU DO DATOVÉ MÍSTNOSTI

Česká republika – Česká exportní banka, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 701/34, 110 21 (dále jen „**Věřitel**“) vyhlásila veřejné výběrové řízení na prodej úvěrové pohledávky (dále jen „**Pohledávky**“) o následujících parametrech:

(a) **Celková částka k zaplacení** – 553 049 928 EUR, která zahrnuje:

- (i) jistinu – 433 062 828 EUR
- (ii) úroky a poplatky k 1. 9. 2020 – 119 798 448 EUR

(b) **Seniorita** – seniorní.

(c) **Související práva:**

- (i) **Zajištění úvěru** – zástava obchodního závodu v podobě hnědouhelné elektrárny Yunus Emre a uhelného dolu, nemovitého majetku v držení Společnosti, včetně užívacích práv k místu, kde je elektrárna vybudována, postoupení pohledávek vyplývajících ze smluv Společnosti a licence na výrobu elektřiny, zástavy akcií a účtů Společnosti; a
- (ii) **Úvěrové vylepšení** – záruka poskytovaná Ručitelem podle anglického práva,
(„Související práva“).

(d) **Rozhodné právo** Pohledávky – anglické právo.

Úvěr je splatný společností Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş., IČO 243 981, se sídlem v Mutlukent Mahallesi 1942, Cadde č. 45, Cayyolu – Yenimahalle, Ankara, Turecko (dále jen „**Dlužník**“) České exportní bance, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 701/34, 110 21 (dále jen „**Věřitel**“). Aktuálně dlužná Pohledávka je předmětem prodeje ve veřejném výběrovém řízení (dále jen „**Výběrové řízení**“). Pravidla znamenají pravidla výběrového řízení ohledně prodeje Pohledávky za dlužníkem vyhlášeného 6. listopadu 2020 Českou exportní bankou, a.s. (dále jen „**Pravidla**“).

V souladu s Pravidly tímto:

A. Jméno/název společnosti:

.....

B. Adres/sídlo a země zápisu:

.....
.....
.....

C. Identifikační číslo (pokud existuje):

.....

D. Registrační číslo a registrační úřad (pokud existuje):

.....

(dále jen „**Zájemce**“)

prohlašuje, že v souladu se Smlouvou o zachování důvěrnosti informací uzavřenou mezi Zájemcem, Věřitelem a Dlužníkem a v souladu s těmito Pravidly:

- (a) je Zájemce seznámen a souhlasí se všemi závazky vyplývajícími ze Smlouvy o zachování důvěrnosti informací nebo Pravidly;
- (b) je Zájemce seznámen a souhlasí se skutečností, že veškeré informace poskytnuté prostřednictvím Datové místnosti jsou považovány za důvěrné podle Smlouvy o zachování důvěrnosti informací;
- (c) je Zájemce seznámen a souhlasí se svým závazkem zajistit, aby každá osoba oprávněná jménem Zájemce k přístupu k informacím poskytnutým prostřednictvím Datové místnosti dodržela všechny povinnosti uvedené ve Smlouvě s koncovým uživatelem datové místnosti, Smlouvě o zachování důvěrnosti informací a Pravidlech;
- (d) je Zájemce seznámen a souhlasí se svou odpovědností za jakékoliv porušení Pravidel, Smlouvy o zachování důvěrnosti informací nebo Smlouvy s koncovým uživatelem datové místnosti ze strany osob oprávněných jménem Zájemce k přístupu k informacím poskytnutým prostřednictvím Datové místnosti;
- (e) je Zájemce seznámen a souhlasí se skutečnostmi uvedenými v článcích 8.8 a 8.9 těchto Pravidel.

Toto prohlášení neomezuje rozsah povinností Zájemce vyplývajících ze Smlouvy o zachování důvěrnosti informací či Pravidel.

Zájemce tímto prohlašuje, že je seznámen s důsledky poskytnutí nesprávných údajů či informací nebo učinění nesprávného oznámení či prohlášení v souvislosti s Výběrovým řízením vyplývajícími z těchto Pravidel, zejména pak s možností vyloučení z Výběrového řízení.

Zájemce tímto prohlašuje, že všechny osoby, které Zájemce navrhne k obdržení oprávnění k přístupu do Datové místnosti jeho jménem dle článku 8.3 Pravidel souhlasily s tím, že Věřitel a Poradce jsou dle svého uvážení oprávněni jakkoliv nakládat s informacemi poskytnutými Poradci na základě článku 8.3 Pravidel po dobu 5 let:

- i. pro účely Výběrového řízení; nebo
- ii. v případech, kdy je Věřitel nebo Poradce ze zákona povinen tyto informace využít.

Jakékoliv pojmy použité v tomto Prohlášení pro účely přístupu do datové místnosti, které začínají velkým písmenem a které zde nejsou definovány, mají význam definovaný v Pravidlech.

V _____ dne _____

jménem Zájemce

Jméno:

Funkce:

Příloha č. 4
SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM DATOVÉ MÍSTNOSTI

SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM DATOVÉ MÍSTNOSTI

KLIKNUTÍM NA „SOUHLASÍM“ A POKRAČOVÁNÍM V UŽÍVÁNÍ DATOVÉ MÍSTNOSTI PROJEKTU HOUSTON PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM DATOVÉ MÍSTNOSTI A ŽE JÍ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S NÍ A ŽE DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÁZANI JEJÍMI PODMÍNKAMI

Je mi udělen přístup k informacím obsaženým na tomto webu za účelem kontroly informací projektu Houston. Beru na vědomí, že můj přístup na tento web podléhá následujícím podmínkám:

1. Jsem seznámen/a a souhlasím s pravidly výběrového řízení ohledně prodeje pohledávky v hodnotě 433 062 828 EUR a souvisejících pohledávek společnosti Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.S. vyhlášeného 6. listopadu 2020 Českou Exportní bankou a.s. Jsme si plně vědom/a svých povinností vyplývajících z Pravidel, stejně tak jako povinností pro Účastníka, jehož jménem jsem získal/a oprávnění k přístupu do Datové místnosti a souhlasím s tím, že jsem vázán/a Pravidly.
2. Jsme seznámen/a a souhlasím se Smlouvou o zachování důvěrnosti informací uzavřenou mezi Dlužníkem, Věřitelem a Kupujícím, jehož jménem jsem získal/a oprávnění k přístupu do Datové místnosti. Jsem si vědom/a, že Kupující, jehož jménem jsem získal/a oprávnění k přístupu do Datové místnosti, je odpovědný za jakékoliv porušení Smlouvy o zachování důvěrnosti informací z mé strany, jako by ji porušil sám.
3. Veškeré informace obsažené na tomto webu jsou považovány za důvěrné a podléhají Smlouvě o zachování důvěrnosti informací. Budu udržovat tyto informace v důvěrnosti a nebudu je sdílet s ostatními.
4. Nebudu se pokoušet stahovat, skenovat, kopírovat, tisknout či jinak zachycovat informace obsažené na tomto webu s výjimkou těch, které mohu tisknout s povolením k tisku uvedeným v indexu webu. Nepokusím se obejít žádnou z bezpečnostních funkcí webu a neumožním ani nedovolím ostatním přístup k webu pomocí svých přihlašovacích údajů.
5. Beru na vědomí, že Dlužník ani Věřitel neposkytuje žádná výslovné ani předpokládané prohlášení či záruky ohledně přesnosti či úplnosti informací a že Dlužník ani Věřitel není odpovědný za jakékoliv použití nebo spolehlivost uvedených informací.
6. Souhlasím a beru na vědomí, že Smlouva s koncovým uživatelem datové místnosti se vztahuje na každý případ, kdy do Datové místnosti vstoupím.

Jakékoliv pojmy použité v této Smlouvě s koncovým uživatelem datové místnosti, které začínají velkým písmenem a které zde nejsou definovány, mají význam definovaný v Pravidlech.

Kliknutím na „Souhlasím“ níže potvrzuji, že jsem výše uvedené podmínky bez výhrad přečetl/a, rozumím jim a souhlasím s nimi.

Příloha č. 5
PROHLÁŠENÍ O NABÍDCE

PROHLÁŠENÍ O NABÍDCE

Česká republika – Česká exportní banka, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 701/34, 110 21 (dále jen „**Věřitel**“) vyhlásila veřejné výběrové řízení na prodej úvěrové pohledávky (dále jen „**Pohledávky**“) o následujících parametrech:

- (a) **Celková částka k zaplacení** – 553 049 928 EUR, která zahrnuje:
 - (i) jistinu – 433 062 828 EUR
 - (ii) úroky a poplatky k 1. 9. 2020 – 119 798 448 EUR
- (b) **Seniorita** – seniorní.
- (c) **Související práva:**
 - (i) **Zajištění úvěru** – zástava obchodního závodu v podobě hnědouhelné elektrárny Yunus Emre a uhelného dolu, nemovitého majetku v držení Společnosti, včetně užívacích práv k místu, kde je elektrárna vybudována, postoupení pohledávek vyplývajících ze smluv Společnosti a licence na výrobu elektřiny, zástavy akcií a účtů Společnosti; a
 - (ii) **Úvěrové vylepšení** – záruka poskytovaná Ručitelem podle anglického práva,

(„**Související práva**“).
- (d) **Rozhodné právo** Pohledávky – anglické právo.

Úvěr je splatný společností Adularya Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., IČO 243 981, se sídlem v Mutlukent Mahallesi 1942, Cadde č. 45, Cayyolu – Yenimahalle, Ankara, Turecko (dále jen „**Dlužník**“) České exportní bance, se sídlem v Praze 1, Vodičkova 701/34, 110 21 (dále jen „**Věřitel**“). Aktuálně dlužná Pohledávka je předmětem prodeje ve veřejném výběrovém řízení (dále jen „**Výběrové řízení**“). Pravidla znamenají pravidla výběrového řízení ohledně prodeje Pohledávky za dlužníkem vyhlášeného 6. listopadu 2020 Českou Exportní bankou, a.s.

V souladu s Pravidly tímto:

A. Jméno/název společnosti:

.....

B. Adres/sídlo a země zápisu:

.....
.....
.....

C. Identifikační číslo (pokud existuje):

.....

D. Registrační číslo a registrační úřad (pokud existuje):

.....

(dále jen „**Účastník**“)

předkládá své Prohlášení o nabídce.

1. NAVRHOVANÁ KUPNÍ CENA

Konečná kupní cena za nabytí Pohledávky v souladu s podmínkami Kupní smlouvy navržená Účastníkem činí:

..... Kč
(slovy:)
bez případné DPH.

2. PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ

Účastník tímto prohlašuje, že

- (a) je seznámen a souhlasí se skutečností, že je vázán svou Nabídkou (včetně všech zahrnutých dokumentů) po dobu 4 (čtyř) měsíců ode dne Nejzazšího termínu pro podání Nabídky;
- (b) ke dni vypracování tohoto Prohlášení o nabídce splňuje Kritéria způsobilosti;
- (c) přiložená Kupní smlouva ve 4 (čtyřech) vyhotoveních je řádně vyplněna a podepsána Účastníkem a odpovídá úplnému a konečnému znění Kupní smlouvy poskytnutému Účastníkovi dle článku 9.3 těchto Pravidel;
- (d) byl/a jsem schopen/a řádně provést due diligence Společnosti na základě informací poskytnuté dle článku 8.1(b) těchto Pravidel;
- (e) veškeré poskytnuté údaje a informace a všechna učiněná oznámení a prohlášení ze strany Účastníka během Výběrového řízení jsou pravdivá a správná;
- (f) v průběhu Výběrového řízení neporušil Účastník Pravidla ani Smlouvu o zachování důvěrnosti informací a tyto dokumenty společně se Smlouvou s koncovým uživatelem datové místnosti neporušily ani osoby oprávněné jménem Účastníka k přístupu do Datové místnosti;
- (g) osoba zastupující Účastníka ve věci Prohlášení o nabídce a Kupní smlouvy je plně způsobilá vykonávat práva a povinnosti Účastníka a jednat jeho jménem.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastník přikládá dokumentaci požadovanou Pravidly týkající se oprávnění osoby jednající ve věci tohoto Prohlášení o nabídce a Kupní smlouvy jménem Účastníka.

Účastník tímto prohlašuje, že je seznámen s důsledky poskytnutí nesprávných údajů či informací nebo učinění nesprávného oznámení či prohlášení v souvislosti s Výběrovým řízením vyplývajícími z těchto Pravidel, zejména pak s možností vyloučení z Výběrového řízení.

Jakékoliv pojmy použité v tomto Prohlášení o nabídce, které začínají velkým písmenem a které zde nejsou definovány, mají význam definovaný v Pravidlech.

V _____ dne _____

jménem Účastníka

Jméno:

Funkce:

úředně ověřený podpis