



ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

JUDr. Jiřina LUŽOVÁ

osvědčení ČAK č. 7991

Dušní 22, 110 00 Praha 1 - Staré Město

23. 2. 2023

Výběrové řízení na prodej pohledávek Sberbank CZ, a.s. v likvidaci za společností FERMAT CZ s.r.o. – procesní dopis stanovující podmínky výběrového řízení

Vážení,

já, JUDr. Jiřina Lužová, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 446 86 650 (dále jen „**Insolvenční správkyň**“), insolvenční správkyň Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem na adrese U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, identifikační číslo 250 83 325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4353 (dále jen „**Společnost**“), bych vás v souvislosti s insolvenčním řízením Společnosti vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „**Insolvenční soud**“) pod sp. zn. MSPH 95 INS 12575/2022 (dále jen „**Insolvenční řízení**“),

tímto ráda pozvala k účasti ve výběrovém řízení na prodej pohledávek Společnosti za společností FERMAT CZ s.r.o., se sídlem Praha 5 – Zbraslav, Žitavského 496, PSČ 15600, IČ: 26180367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 77482, jak jsou dále vymezeny v čl. 2.1 níže (dále jen „**Pohledávky**“), a k podání závazné nabídky na koupi Pohledávek v souladu s tímto procesním dopisem (dále jen „**Závazná nabídka**“).

Tento procesní dopis, včetně jeho příloh, stanovuje základní podmínky výběrového řízení na prodej Pohledávek v rámci Insolvenčního řízení a pro podávání závazných nabídek na koupi Pohledávek mimo veřejnou dražbu (dále jen „**Transakce**“) ze strany potenciálních zájemců (dále jen „**zájemci**“).

1. PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

- 1.1 Výběrové řízení je organizováno za účelem výběru vhodného zájemce o koupi Pohledávek.
- 1.2 Na vítězného zájemce budou za podmínek uvedených v příslušné smluvní dokumentaci postoupeny všechny Pohledávky.
- 1.3 Za účelem vypracování Závazné nabídky budou zájemcům, kteří projeví zájem o účast ve výběrovém řízení v souladu s článkem 1.4 níže, zpřístupněny příslušné dokumenty a informace o Pohledávkách v souladu s článkem 3 níže.
- 1.4 Pokud se rozhodnete výběrového řízení účastnit, zašlete prosím:
 - a) **písemné vyjádření vašeho zájmu** o účast ve výběrovém řízení (příhlášku); a
 - b) **dva originální stejnopisy vámi doplněné a řádně podepsané dohody o zachování mlčenlivosti, jejíž návrh tvoří přílohu č. 1 tohoto procesního dopisu (dále jen „Dohoda o mlčenlivosti“);**

a to v tištěné písemné formě (v neprůhledné uzavřené obálce s uvedením v levém horním rohu "Výběrové řízení – Sberbank – Fermat"), na adresu: Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová, Dušní 22, 110 00 Praha 1, a elektronickou kopii výše uvedených dokumentů na adresu ak@akluzova.cz, a to nejpozději do 16. 3. 2023, 13:00 hod.

- 1.5 Vyjádření zájmu o účast ve výběrovém řízení a Dohoda o mlčenlivosti musí být vlastnoručně podepsány zájemcem, respektive osobou či osobami oprávněnými jednat jménem zájemce. Pokud oprávnění osob jednajících jménem zájemce nevyplývá z výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného českého veřejného registru, je zájemce povinen toto oprávnění prokázat jiným dokumentem, který musí být předložen v originále, případně v úředně ověřené kopii.

2. PŘEDMĚT PRODEJE - VYMEZENÍ POHLEDÁVEK

- 2.1 Předmětem prodeje v rámci tohoto výběrového řízení jsou určité pohledávky Společnosti za společností FERMAT CZ s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 496, PSČ 15600, IČO: 261 80 367, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77482, přičemž bližší vymezení Pohledávek bude zájemcům poskytnuto za podmínek uvedených v článku 3 níže.

3. POSKYTNUTÍ DOKUMENTŮ A NÁVRHU SMLUVNÍ DOKUMENTACE

- 3.1 Po uzavření Dohody o mlčenlivosti dle článku 1.4 výše budou zájemcům poskytnuty v sídle společnosti Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář na adrese Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, následující dokumenty, a to v předem oznámeném termínu:
- (a) podkladové dokumenty týkající se Pohledávek (včetně smlouvy, na základě které Pohledávky vznikly, a dokumentů týkajících se případného zajištění Pohledávek, jakož i vyčíslení výše každé z Pohledávek); a
 - (b) návrh smlouvy o postoupení Pohledávek (dále jen „**Postupní smlouva**“).
- 3.2 Zájemci budou oprávněni zaslat návrh technických úprav znění (mark-up) návrhu Postupní smlouvy, a to společně se Závaznou nabídkou za podmínek uvedených v článku 4.4 písm. (e) níže. **Povoleny budou pouze technické úpravy Postupní smlouvy.**
- 3.3 Dne 6. prosince 2022 vyslovil věřitelský výbor souhlas se způsobem zpeněžení majetkové podstaty představované Pohledávkami prodejem mimo dražbu podle § 286 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a dne 7. února 2023 vyslovil Insolvenční soud souhlas s uskutečněním prodeje Pohledávek mimo dražbu podle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona. Pro uskutečnění Transakce bude nutné získat dále souhlas věřitelského výboru s uskutečněním prodeje Pohledávek mimo dražbu podle § 289 odst. 1 insolvenčního zákona.
- 3.4 Postupní smlouva bude uzavřena v českém jazyce a bude se řídit českým právem.
- 3.5 Veškerá komunikace ze strany zájemce týkající se dokumentů poskytnutých dle článku 3.1 výše musí probíhat přes e-mail a bude adresována společnosti Baker & McKenzie s.r.o., advokátní kancelář, k rukám pana **Slavomíra Slávika**, email: slavomir.slavik@bakermckenzie.com.

4. PODÁVÁNÍ ZÁVAZNÝCH NABÍDEK

- 4.1 V případě zájmu o nabytí Pohledávek je zájemce, který řádně projevil zájem o účast ve výběrovém řízení dle článku 1.4 výše, povinen doručit svoji Závaznou nabídku v souladu s tímto procesním dopisem na adresu: Advokátní kancelář JUDr. Jiřina Lužová, Dušní 22, 110 00 Praha 1, a to v období pro podávání závazných nabídek, který je stanoven tak, že počíná běžet od 27. 3. 2023 0:01 hod. a končí 31. 3. 2023, 13:00 hod. (dále jen „Období pro závazné nabídky“).

- 4.2 Závazná nabídka musí být doručena dle článku 4.1 výše, a to v **jednom originálním vyhotovení v uzavřené a neprůhledné obálce**. Žájemce musí v levé horní části lící strany obálky uvést identifikaci žájemce (obchodní firma/název, respektive jméno a příjmení, a adresa sídla, respektive adresa bydliště) a pod ní uvést "**Výběrové řízení – Sberbank – Fermat**". Obálku musí žájemce zapečetit v místě jejího uzavření či jinak upravit tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci.
- 4.3 Bez dopadu na jiná ustanovení tohoto procesního dopisu, Závazné nabídky doručené Insolvenční správce mimo Období pro závazné nabídky a Závazné nabídky, které nebudou odpovídat požadavkům tohoto procesního dopisu, mohou být dle uvážení Insolvenční správce z výběrového řízení bez dalšího vyloučeny.
- 4.4 Závazná nabídka musí obsahovat tyto informace:
- (a) Označení žájemce
 - (i) Identifikaci žájemce, popis činnosti, organizační a majetkové struktury žájemce, včetně uvedení skutečného majitele žájemce.
 - (ii) Uvedení kontaktní osoby žájemce pro účely komunikace ve věci Závazné nabídky a výběrového řízení.
 - (b) Kupní cena a její financování
 - (i) Výši kupní ceny uvedenou v českých korunách, kterou je žájemce připraven za koupi Pohledávek v souladu s Postupní smlouvou zaplatit (dále jen „**Kupní cena**“).
 - (ii) Kupní cena musí být uvedena konkrétní částkou v českých korunách. Kupní cena nesmí být uvedena ve formě rozmezí určitých hodnot či jako výpočet na základě vzorce – takto určená Kupní cena nebude považována za dostatečnou pro splnění náležitostí Závazné nabídky.
 - (iii) Potvrzení, že (i) veškeré plnění, které má být na základě Postupní smlouvy Insolvenční správce zapláceno, bude hrazeno z vlastních zdrojů žájemce bez jakéhokoli odloženého plnění či zádržného; (ii) Závazná nabídka a uzavření a vypořádání Transakce nejsou podmíněny získáním externího financování; a (iii) žájemce má dostatečné prostředky k dokončení Transakce, včetně uvedení původu takových prostředků. Insolvenční správce může po žájemcích požadovat prokázání dostupnosti finančních prostředků nezbytných pro dokončení Transakce.
 - (c) Podmínky uzavření a vypořádání Transakce
 - (i) Potvrzení žájemce, že (i) si žájemce zajistil a získal veškerá nezbytná interní a externí schválení a souhlasy nezbytné pro podání Závazné nabídky a (ii) žájemce je oprávněn a schopen uzavřít Postupní smlouvu v předloženém znění, případně ve znění, které předložil v souladu s článkem 4.4 písm. (e) níže.
 - (d) Časování Transakce
 - (i) Potvrzení, že žájemce je schopen vypořádat Transakci nejpozději do 15. 4. 2023, 13:00 hodin.
 - (e) Návrh Postupní smlouvy
 - (i) Žájemce bude oprávněn zaslat společně se svou Závaznou nabídkou návrh technických úprav znění (mark-up) návrhu Postupní smlouvy, ve kterém je

zájemce připraven s Insolvenční správkyní Postupní smlouvu uzavřít (dále jen „**Upravené znění**“), v případě že bude vybrán jako vítězný zájemce. Povoleny jsou pouze technické úpravy Postupní smlouvy.

- (ii) Upravené znění nesmí obsahovat žádná nedokončená ustanovení, texty v hranatých závorkách, komentáře či jiné poznámky.
 - (iii) Výslovné potvrzení, že zájemce se zavazuje uzavřít Postupní smlouvu v Upraveném znění bez dalších podmínek a změn.
 - (iv) Upravené znění musí být doručeno Insolvenční správkyni v tištěné podobě jako součást Závazné nabídky zájemce v souladu s článkem 4.1 výše, jakož i v elektronické podobě (formátu .docx) na e-mailovou adresu ak@akluzova.cz, a to v rámci Období pro závazné nabídky.
- (f) Ostatní
- (i) Potvrzení, že zájemce dokončil nezbytnou prověrku Pohledávek a že Závazná nabídka není podmíněna potřebou další prověrky Pohledávek.
 - (ii) Potvrzení, že na straně zájemce neexistuje žádný konflikt zájmů, který by znemožnil vypořádání Transakce.
 - (iii) Potvrzení, že zájemce jedná svým jménem a na svůj účet a nejedná jako zástupce či na účet jiné osoby.
 - (iv) Jakékoli jiné důležité informace, které mohou být podstatné pro posouzení vhodnosti zájemce jako kupujícího Pohledávek a pro vyhodnocení Závazné nabídky.

- 4.5 Závazná nabídka musí být nepodmíněná, právně závazná a v souladu s § 1736 občanského zákoníku neodvolatelná po dobu alespoň 90 kalendářních dní od dne jejího podání. Závazná nabídka musí být vlastnoručně podepsána zájemcem nebo osobou, resp. osobami oprávněnými jednat jménem zájemce.

5. VYHODNOCENÍ ZÁVAZNÝCH NABÍDEK

- 5.1 Otevření obálek obsahujících Závazné nabídky bude provedeno Insolvenční správkyní nejpozději v následující pracovní den po konečném datu Období pro závazné nabídky.
- 5.2 Mezi hlavní kritéria pro vyhodnocení Závazných nabídek bude patřit zejména atraktivnost Závazné nabídky s ohledem na výši nabídnuté Kupní ceny a jistota její řádné úhrady.
- 5.3 Insolvenční správkyně dle svého uvážení vyhodnotí Závazné nabídky. Insolvenční správkyně si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce a ukončit výběrové řízení bez dalšího.
- 5.4 Předpokládá se, že zájemci budou vyrozuměni o výsledcích výběrového řízení do 4. 4. 2023. Následně bude vítězný zájemce povinen uzavřít Postupní smlouvu dle pokynů Insolvenční správkyně.

6. ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI INFORMACÍ

- 6.1 Pokud není v tomto procesním dopise stanoveno jinak, zájemce se zavazuje, že bude přistupovat, a zajistí, aby kterýkoli Oprávněný příjemce (jak je tento pojem definován níže) přistupoval, k existenci tohoto procesního dopisu a veškerým informacím (bez ohledu na jejich formu) týkající se Pohledávek anebo Transakce, které zájemce přímo či nepřímě obdržel či obdrží v souvislosti s Transakcí (dále jen „**Důvěrné informace**“), jako k důvěrným, a že je

nebude sdělovat ani využívat za jiným účelem než je posouzení, vyhodnocení a vyjednání Transakce (dále jen „**Povolený účel**“).

6.2 Zájemce může sdělit Důvěrné informace, nebo povolit sdělení Důvěrných informací, v rozsahu, kdy takové informace:

- (a) jsou sdělovány členům orgánů, managementu a poradcům zájemce (dále jen „**Zástupci**“) nebo členům skupiny zájemce a jejich Zástupcům (dále jen „**Oprávnění příjemci**“), za předpokladu, že znalost takových Důvěrných informací Oprávněnými příjemci je nezbytná pro Povolený účel (a za předpokladu, že takoví Oprávnění zájemci budou povinni nakládat s Důvěrnými informacemi jako důvěrnými); nebo
- (b) jsou vyžadovány ze zákona nebo jakoukoli burzou cenných papírů, regulačním nebo státním orgánem nebo finančním úřadem; nebo
- (c) zájemce nebo jeho Oprávnění příjemci již s nimi v souladu se zákonem disponují (jak je doloženo písemnými záznamy); nebo
- (d) jsou veřejně známy k datu tohoto procesního dopisu, nebo se stanou veřejně známými jinak, než v důsledku porušení tohoto procesního dopisu zájemcem nebo jakýmkoli Oprávněným příjemcem.

6.3 Pokud Dohoda o mlčenlivosti nebo uzavřená Postupní smlouva nestanoví jinak, závazek zachovávat důvěrnost dle tohoto procesního dopisu bude platným po celou dobu, po kterou zájemce či jeho Oprávněný příjemce disponuje s Důvěrnými informacemi, a to i v případě, že se zájemce rozhodne neúčastnit se ve výběrovém řízení, odstoupí od něj nebo z něj bude vyloučen.

7. OSTATNÍ

7.1 Tento procesní dopis a podmínky výběrového řízení, včetně jakýchkoli mimosmluvních závazků plynoucích z tohoto procesního dopisu nebo vznikajících v souvislosti s ním, se řídí a vykládají podle českého práva. Příslušnost k projednání a rozhodnutí jakýchkoli žalob, sporů, návrhů nebo řízení vyplývajících z tohoto procesního dopisu nebo s ním souvisejících (včetně mimosmluvních závazků vyplývajících z tohoto procesního dopisu nebo s ním souvisejících) má Městský soud v Praze, a pro tyto účely se Insolvenční správce a zájemce neodvolatelně podřizují příslušnosti tohoto soudu.

7.2 Tento procesní dopis není návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. občanského zákoníku, vyhlášením veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku dle § 1772 a násl. občanského zákoníku ani veřejnou nabídkou na uzavření smlouvy dle § 1780 a násl. občanského zákoníku.

7.3 Insolvenční správce je oprávněna vyloučit z výběrového řízení jakéhokoli zájemce, který učiní nepravdivé oznámení nebo prohlášení v kterémkoli dokumentu doručeném Insolvenční správce v průběhu výběrového řízení, nebo který přestane splňovat podmínky účasti, či který jiným způsobem poruší podmínky výběrového řízení, či dle vlastního uvážení Insolvenční správce. Oznámení o vyloučení doručí Insolvenční správce zájemci s případným udáním důvodu takového vyloučení.

7.4 Insolvenční správce ani Společnost nebudou mít v žádném případě povinnost přijmout, zhodnotit nebo zvážit jakýkoli předložený návrh nebo nabídku a nebudou mít povinnost přijmout žádnou (ani nejvyšší) předloženou Závaznou nabídku (bez ohledu na to, zda je taková Závazná nabídka v souladu s podmínkami tohoto procesního dopisu). Insolvenční správce si vyhrazuje právo jakýmkoli způsobem a v kterýkoliv okamžik změnit či doplnit tyto podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení kdykoli přerušit či zrušit. Insolvenční správce si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny podané Závazné nabídky a nepřistoupit k uzavření Transakce. Insolvenční správce si vyhrazuje právo dle svého uvážení uzavřít transakční

dokumentaci týkající se Pohledávek i mimo výběrové řízení a bez povinnosti o tom informovat zájemce.

- 7.5 Případné změny či doplnění tohoto procesního dopisu či podmínek tohoto výběrového řízení budou dle dané fáze výběrového řízení oznámeny zveřejněním způsobem, kterým je zveřejněn tento procesní dopis, respektive oznámeny jednotlivým již účastnícím se zájemcům písemně nebo elektronicky (e-mailem).
- 7.6 Veškeré náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení a v souvislosti s ním nesou v plném rozsahu dotčené osoby, a to i v případě jejich vyloučení, změny podmínek výběrového řízení nebo zrušení výběrového řízení ze strany Insolvenční správkyně.
- 7.7 Zájemce bere na vědomí, že žádná osoba není v souvislosti s Transakcí oprávněna jednat jménem a na účet Insolvenční správkyně či činit jejím jménem jakákoli prohlášení.
- 7.8 Pokud není v tomto procesním dopise uvedeno jinak, zájemce bude veškerou komunikaci týkající se tohoto procesního dopisu, výběrového řízení a Transakce adresovat Insolvenční správkyni na e-mailovou adresu ak@akluzova.cz, přičemž v předmětu takového e-mailu uvede text "*Výběrové řízení FERMAT*". Zájemce nesmí kontaktovat členy orgánů či zaměstnance Společnosti ohledně záležitostí uvedených v tomto procesním dopise.

Předem vám děkuji za váš zájem o Transakci a těším se na spolupráci.

JUDr. Jiřina Lužová
Insolvenční správkyně Sberbank CZ, a.s. v likvidaci

Příloha 1 Návrh Dohody o mlčenlivosti

DOHODA O ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI

ze dne

mezi

**JUDR. JIŘINOÚ LUŽOVOU, INSOLVENČNÍ SPRÁVKYNI SBERBANK CZ, A.S.
V LIKVIDACI**

a

[]

TUTO DOHODU O ZACHOVÁNÍ MLČENLIVOSTI (dále jen „**Dohoda**“) uzavřely dne _____ následující strany:

(1) **JUDr. Jiřina Lužová**, IČ: 446 86 650, se sídlem Dušní 22, 110 00 Praha 1, jako insolvenční správkyň společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, se sídlem na adrese U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika, IČ: 250 83 325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4353 (dále jen „**Společnost**“) (dále jen „**Insolvenční správkyň**“); a

(2)  (dále jen „**Zájemce**“)

(Insolvenční správkyň a Zájemce dále jen „**Strany**“ a každá z nich „**Strana**“).

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Dne 26. srpna 2022 byl usnesením Městského soudu v Praze, č. j. MSPH 95 INS 12575/2022-A-72, zjištěn úpadek Společnosti a na majetek Společnosti byl prohlášen konkurs.
- (B) Insolvenčním správcem Společnosti byla ustanovena Insolvenční správkyň.
- (C) Prohlášením konkursu na majetek Společnosti je Insolvenční správkyň ve smyslu ustanovení § 229 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) („**Insolvenční zákon**“) osobou s dispozičními oprávněními ve vztahu k majetku spadajícímu do majetkové podstaty. V souladu s ustanovením § 40 Insolvenčního zákona pak platí, že Insolvenční správkyň jedná svým jménem na účet Společnosti, pokud na ní přešlo oprávnění nakládat s majetkovou podstatou.
- (D) Zájemce byl Insolvenční správkyní na základě procesního dopisu ze dne 23. 2. 2023 (dále jen „**Procesní dopis**“) pozván do výběrového řízení za účelem výběru vhodného zájemce o koupi Pohledávek (jak je tento pojem definován v Procesním dopise) Společnosti za společností FERMAT CZ s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 496, PSČ 15600, IČO: 261 80 367, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77482 (dále jen „**Výběrové řízení**“).
- (E) Zájemce má zájem obdržet dokumenty a informace týkající se Společnosti pro vypracování Závazné nabídky (jak je tento pojem definován v Procesním dopise) v souladu s článkem 4.1 Procesního dopisu a za tímto účelem je mezi Zájemcem a Insolvenční správkyní uzavírána tato Dohoda.

Dohodly se smluvní strany následovně:

1. DEFINICE A VÝKLAD

1.1 Pokud není v této Dohodě uvedeno jinak, následující pojmy mají následující význam:

„**Důvěrnou informací**“ se rozumí:

- (a) tato Dohoda, skutečnost, že Pohledávky jsou na prodej, existence a obsah diskusí a jednání mezi Zájemcem (nebo jeho příslušnými Oprávněnými příjemci), Insolvenční správkyní (nebo jejími příslušnými poradci) a Společností, která se přímo nebo nepřímo týkají Transakce (ať už v písemné, ústní, vizuální, elektronické, magnetické, digitální či v jakékoli jiné formě), bez ohledu na to, zda takové diskuse anebo jednání proběhly před datem této Dohody nebo po něm; a
- (b) jakákoli informace jakékoli povahy a v jakékoli formě (včetně informace poskytnuté v písemné, ústní, vizuální, elektronické, magnetické, digitální podobě nebo v jakékoli jiné formě), která se přímo nebo nepřímo týká kterékoliv společnosti patřící do Skupiny, Insolvenční správkyň, jejich podnikatelské činnosti nebo Transakce a která

byla poskytnuta Insolvenční správce ani Společností ani kteroukoli z jejich Propojených osob Zájemci nebo kterémukoli jeho Oprávněnému příjemci (bez ohledu na to, zda je taková informace poskytnuta před datem této Dohody nebo po něm), včetně (nikoli však výlučně) všech informací týkajících se kteréhokoli člena Skupiny, které byly jakýmkoli způsobem zpřístupněny (přímo nebo nepřímo před datem této Dohody nebo po něm) Insolvenční správce ani Společností ani kteroukoli z jejich Propojených osob. Důvěrné informace zahrnují též veškeré Kopie.

„**Kopie**“ se rozumí jakékoliv kopie Důvěrných informací, včetně jakéhokoli dokumentu, elektronického souboru, poznámky, výpisu, analýzy, kompilace, prognózy, studie (bez ohledu na to kým a pro koho vypracované) nebo jakýkoli jiný způsob zachycení nebo záznamu informace, která obsahuje, odráží nebo je jiným způsobem odvozena z Důvěrných informací.

„**Oprávněným příjemcem**“ se rozumí ve vztahu k Zájemci (i) Spřízněná osoba Zájemce a (ii) členové orgánů, managementu, zaměstnanci a poradci Zájemce a osob uvedených pod bodem (i) této definice, jejichž znalost Důvěrných informací je nezbytná v souvislosti s Povolným účelem.

„**Povolným účelem**“ se rozumí posouzení, vyhodnocení a vyjednání Transakce.

„**Propojenou osobou**“ se rozumí ve vztahu k určité osobě jakákoli osoba spadající do jakékoli z následujících kategorií:

- (a) dceřiná společnost této osoby;
- (b) mateřská společnost této osoby (přímá nebo nepřímá);
- (c) dceřiná společnost mateřské společnosti dle písm. (b);
- (d) poradce nebo zástupce osoby uvedené pod písm. (a), (b), nebo (c); a
- (e) člen orgánu, managementu, zaměstnanec nebo společník této osoby nebo jakékoli osoby uvedené pod písm. (a), (b), (c) nebo (d) nebo dceřiné společnosti jakékoli osoby uvedené pod písm. (d).

„**Skupinou**“ se rozumí Společnost a jakákoli její Spřízněná osoba.

„**Spřízněnou osobou**“ se rozumí ve vztahu k určité osobě jakákoli dceřiná společnost dané osoby, jakákoli mateřská společnost dané osoby (přímá nebo nepřímá) a jakákoli dceřiná společnost dané mateřské společnosti.

- 1.2 Pojmy s počátečním velkým písmenem používané, ale nedefinované jinak v této Dohodě, mají význam, který jim je přidělen v Procesním dopisu.
- 1.3 Pojem „zajistit“ v souvislosti s povinností některé ze Stran je konstruován ve smyslu věty druhé § 1769 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, (dále jen „**Občanský zákoník**“) jako závazek takové Strany zajistit, že daná třetí strana splní, co bylo v této Dohodě ujednáno a pro případ, že daná třetí strana nesplní, co bylo v této Dohodě ujednáno, závazek dané Strany nahradit škodu, kterou druhá Strana utrpí.
- 1.4 Odkazy na „osobu“ znamenají fyzickou osobu, společnost, komanditní společnost, společný podnik, firmu, sdružení, trust, orgán státní správy nebo regulační orgán nebo jiný orgán či subjekt (s právní subjektivitou nebo bez právní subjektivity).
- 1.5 Odkazy na „společnost“ zahrnují jakoukoli společnost, korporaci nebo jinou právnickou osobu, a to neohledně na to, kde a jak byla založena a vznikla.

- 1.6 Odkazy na „písemnou“ formu znamenají jakýkoli způsob reprodukce slov v čitelné a trvalé formě (pro vyloučení pochybností, vyjma e-mailu).
- 1.7 Nadpisy slouží pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Dohody.
- 1.8 Pokud z kontextu nevyplyvá něco jiného, slova v singuláru zahrnují číslo množné a naopak a mluvnický rod zahrnuje všechny ostatní mluvnické rody.

2. POVINNOST MLČENLIVOSTI A DŮVĚRNOSTI

- 2.1 Závazek se zavazuje, že (i) sám bude, a zajistí, že jeho Oprávnění příjemci budou, zachovávat mlčenlivost a důvěrnost ve vztahu k Důvěrným informacím, a že za tímto účelem učiní veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo ke zpřístupnění nebo zveřejnění Důvěrných informací, jakož i neoprávněnému přístupu k Důvěrným informacím nebo k jejich použití třetí osobou, a (ii) sám neposkytne, a zajistí, že jeho Oprávnění příjemci neposkytnou, Důvěrné informace či jakoukoliv jejich část třetí osobě, pokud nebude mít k poskytnutí Důvěrné informace předchozí písemný souhlas Insolvenční správky. Oprávněný příjemce není za žádných okolností oprávněn poskytnout či zpřístupnit Důvěrné informace osobě, která sama není Oprávněným příjemcem. Pro vyloučení všech pochybností Strany výslovně sjednávají, že Závazek není oprávněn poskytnout či zpřístupnit Důvěrné informace žádné osobě, která by mohla být důvodně považována za potenciálního závazce o koupi Pohledávek.
- 2.2 Závazek ani žádný z jeho Oprávněných příjemců není bez předchozího písemného souhlasu Insolvenční správky oprávněn:
- (a) zveřejnit jakékoli jiné osobě než Oprávněnému příjemci skutečnost, že se Závazek uchází o nabytí Pohledávek a že mezi Stranami probíhají jednání (včetně průběhu a výsledku těchto jednání);
 - (b) sdělit či diskutovat svůj zájem o Transakci nebo účast na ní ani podmínky, za kterých může Transakci uzavřít nebo se na ní podílet, s jakoukoli osobou, která je či může být důvodně považována za potenciálního závazce o koupi Pohledávek; či
 - (c) použít Důvěrné informace k jinému než Povolnému účelu, zejména použít Důvěrné informace při svém podnikání nebo k získání obchodní nebo jiné výhody s výjimkou případů, kdy jednání Stran skončí nabytím Pohledávek Závazkem.

3. VÝJIMKY Z POVINNOSTI MLČENLIVOSTI A DŮVĚRNOSTI

- 3.1 Povinnosti Závazce uvedené v článku 2 výše se nevztahují na Důvěrné informace, které:
- (a) jsou v době poskytnutí Důvěrných informací Závazci veřejně dostupné;
 - (b) se následně stanou veřejně dostupnými jinak než v důsledku porušení této Dohody Závazcem či jeho Oprávněným příjemcem;
 - (c) Závazek či jeho Oprávněný příjemce ke dni podpisu této Dohody již s Důvěrnými informacemi v souladu se zákonem disponuje (což je povinen Závazek Insolvenční správce na její žádost přiměřeně dokázat příslušnými písemnými záznamy);
 - (d) se následně v souladu se zákonem dostanou do dispozice Závazce či Oprávněného příjemce od třetí strany, která nemá vůči Společnosti, Insolvenční správce nebo kterékoli z jejich Propojených osob žádnou povinnost mlčenlivosti ve vztahu k takovým Důvěrným informacím; nebo
 - (e) musí být zpřístupněny na základě právních předpisů nebo na základě požadavku jakéhokoli správního orgánu či soudu učiněného v souladu s právními předpisy,

příčemž žádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno jako zákaz takového zpřístupnění.

4. POVINNOST ZAJISTIT DODRŽOVÁNÍ DOHODY OPRAVNĚNÝMI PŘÍJEMCI

- 4.1 Zájemce je povinen informovat Oprávněné příjemce, kterým zpřístupní Důvěrné informace, o jejich důvěrné povaze a právech a povinnostech uvedených v této Dohodě. Zájemce zajistí, aby každý z jeho Oprávněných příjemců, který obdrží jakékoli Důvěrné informace, dodržoval podmínky této Dohody, jako by každý z nich byl stranou této Dohody.
- 4.2 Zájemce je ve smyslu věty druhé § 1769 Občanského zákoníku odpovědný za jakékoli jednání nebo opomenutí jeho Oprávněných příjemců, v důsledku něhož dojde k porušení podmínek této Dohody nebo by představovalo porušení, pokud by daný Oprávněný příjemce byl stranou této Dohody ve stejném postavení jako Zájemce. Zájemce je odpovědný mimo jiné za jakoukoli škodu způsobenou porušením této Dohody Společnosti, Insolvenční správkyni a jejich Spřízněným osobám a za jakékoli náklady, které bude muset Společnost, Insolvenční správkyňe nebo jejich Spřízněné osoby v důsledku takového jednání nebo opomenutí vynaložit k ochraně svých práv.
- 4.3 Zájemce je na žádost Insolvenční správkyně povinen informovat Insolvenční správkyni o identitě jeho Oprávněných příjemců, a to na úrovni jednotlivých právnických osob.

5. ZNIČENÍ/VRÁCENÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A KOPIÍ

- 5.1 Zájemce je povinen na základě písemné žádosti Insolvenční správkyně neprodleně učinit, a zajistit, že každý Oprávněný příjemce učiní, následující:
- (a) zničit nebo vrátit Insolvenční správkyni veškeré Důvěrné informace a Kopie;
 - (b) zničit nebo trvale vymazat veškeré Důvěrné informace a Kopie z jakéhokoli počítače, elektronického zařízení, textového procesoru či uložiště nebo jiného zařízení, které je obsahuje; a
 - (c) písemně potvrdit Insolvenční správkyni, že byly splněny požadavky podle tohoto článku 5.
- 5.2 Zájemce a daný Oprávněný příjemce jsou oprávněni uchovávat Důvěrné informace v rozsahu, v jakém:
- (a) je to vyžadováno právními předpisy nebo požadavkem jakéhokoli správního orgánu či soudu učiněným v souladu s právními předpisy, včetně pravidel profesní organizace; anebo
 - (b) jsou obsaženy v elektronickém souboru vytvořeném v rámci systému pravidelného zálohování nebo archivace dat, pokud takový soubor nebude veřejně přístupný nad rámec potřeby obnovy po havárii IT systémů,
 - (c) přičemž tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti Zájemce a žádného z jeho Oprávněných příjemců uvedené v ostatních ustanovení této Dohody.
- 5.3 Jakékoli Důvěrné informace uchovávané podle odstavce 5.2 výše se Zájemce zavazuje nadále uchovávat, a zajistit, že budou každým Oprávněným příjemcem nadále uchovávány, v souladu s a za podmínek této Dohody po celou dobu, po kterou budou dané Důvěrné informace v dispozici Zájemce nebo příslušného Oprávněného příjemce.

6. ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ, ZÁVAZEK ČI UJIŠTĚNÍ

- 6.1 Zájemce tímto bere výslovně na vědomí, že Společnost ani Insolvenční správkyň nečiní žádné prohlášení ani neposkytují jakoukoliv záruku ohledně přesnosti, správnosti či úplnosti Důvěrných informací. Strany výslovně souhlasí s tím, že:
- (a) Insolvenční správkyň, Společnost ani žádná z jejich Propojených osob nebude mít povinnost jakékoli péče nebo odpovědnost ve vztahu k Zájemci, jeho Oprávněným příjemcům nebo jakékoli jiné osobě za jakoukoli škodu, kterou utrpí jakákoli osoba v důsledku spoléhání se na jakýkoli výrok obsažený nebo vynechaný z Důvěrných informací;
 - (b) Insolvenční správkyň, Společnost ani žádná z jejich Propojených osob nemají žádnou povinnost zahájit nebo pokračovat v diskuzích nebo jednáních týkajících se Transakce;
a
 - (c) Insolvenční správkyň, Společnost ani žádná z jejich Propojených osob nemají žádnou povinnost poskytovat další Důvěrné informace, aktualizovat Důvěrné informace ani opravovat jakékoli nepřesnosti v nich.
- 6.2 Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené obecné ustanovení článku 6.1, Zájemce tímto bere výslovně na vědomí, že Zájemce a každý jeho Oprávněný příjemce jsou vázáni podmínkami jakéhokoli vyloučení či omezení odpovědnosti Společnosti, Insolvenční správkyňe nebo jakékoliv z jejich Propojených osob uvedeného v Procesním dopisu anebo v jakýchkoli souvisejících dokumentech.
- 6.3 Ustanovení článku 6.1 výše je sjednáno s výhradou podmínek jakékoli konečné písemné a právně závazné transakční dokumentace (zejména Postupní smlouvy, jak je tento pojem definován v Procesním dopise) uzavřené mezi Zájemcem a Insolvenční správkyňí v souvislosti s Transakcí (pokud a až bude podepsána).
- 6.4 Zájemce bere na vědomí, že žádná osoba není v souvislosti s Transakcí oprávněna jednat jménem a na účet Insolvenční správkyňe či činit jejím jménem jakákoli prohlášení.
- 6.5 Zájemce a každý jeho Oprávněný příjemce jsou výlučně odpovědní za své vlastní vyhodnocení Důvěrných informací a jakékoliv rozhodnutí učiněné na jejich základě.
- 6.6 Strany výslovně sjednávají, že každá z Propojených osob Společnosti či Insolvenční správkyňe má přímé právo uplatňovat svá práva vyplývající jí z této Dohody vůči Zájemci anebo jeho Oprávněným příjemcům a tato Dohoda se ve smyslu § 1767 odst. 2 Občanského zákoníku sjednává ve prospěch každé takové Propojené osoby Společnosti či Insolvenční správkyňe. Ustanovení článku 6 nelze zrušit či změnit bez předchozího písemného souhlasu příslušných Propojených osob Společnosti či Insolvenční správkyňe.
- 6.7 Tento článek nevylučuje odpovědnost za jakékoliv úmyslně nepravdivé prohlášení.

7. ZÁKAZ KONTAKTU SE ZAMĚSTNANCI

- 7.1 Veškerá komunikace týkající se Transakce bude adresována Insolvenční správkyňí, ak@akluzova.cz, + 420 [222 327 902](tel:222327902) a takové další osobě uvedené v Procesním dopisu, či kterou Insolvenční správkyň Zájemci pro účely komunikace oznámí.
- 7.2 S výjimkou případů uvedených v článku 7.1 výše, Zájemce ani žádný z jeho Oprávněných příjemců není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Insolvenční správkyňe přímo nebo nepřímo v souvislosti s Transakcí navazovat nebo udržovat jakýkoli kontakt s jakoukoli osobou, která v den uzavření této Dohody je nebo v období dvanácti (12) měsíců přede dnem této Dohody byla, členem statutárního či kontrolního orgánu, managementu nebo

zaměstnancem Společnosti, s výjimkou případů, kdy jednání Stran vyústí v realizaci Transakce na základě uzavřené transakční dokumentace. Zájemce ani žádný z jeho Oprávněných příjemců není oprávněn přímo či nepřímo navazovat nebo udržovat jakýkoli kontakt s jakoukoli osobou za okolností, které by mohly vyvolat zdání, že Zájemce zvažuje Transakci.

- 7.3 Zájemce tímto výslovně potvrzuje, že každý ze závazků uvedených v tomto článku 7 (Zákaz kontaktu se zaměstnanci) je spravedlivý a přiměřený k okolnostem Transakce.

8. OZNÁMENÍ

- 8.1 S výjimkou případů uvedených v článku 3 (Výjimky z povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti) výše, Zájemce ani žádný z jeho Oprávněných příjemců nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu Insolvenční správkyne činit či asistovat jiné osobě činit jakákoli oznámení v souvislosti s Transakcí nebo zpřístupňovat informace o jednáních Stran nebo o zájmu Zájemce podílet se na Transakci.

9. BEZPEČNOST DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A KOPÍÍ

- 9.1 Zájemce bere na vědomí, že Důvěrné informace anebo Kopie mohou obsahovat osobní údaje (dále jen „**Příslušné osobní údaje**“), které podléhají Nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „**GDPR**“) a příslušným platným vnitrostátním právním předpisům členských států EU o ochraně osobních údajů nebo jiným obdobným právním předpisům v jiných jurisdikcích (společně dále jen „**Zákony o ochraně osobních údajů**“). Zájemce bude, a zajistí, že každý jeho Oprávněný příjemce bude, postupovat jako správce osobních údajů v souladu s čl. 4 odst. 7 GDPR. Zájemce a každý Oprávněný příjemce je povinen:

- (a) zavést vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby byly všechny Příslušné osobní údaje chráněny a zabezpečeny před neoprávněným zpracováním, krádeží nebo náhodnou ztrátou, poškozením či zničením;
- (b) dodržovat všechny aplikovatelné Zákony o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním Příslušných osobních údajů;
- (c) zpracovávat Příslušné osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném pro Povolný účel a zpracovávat je v souladu s příslušnými ustanoveními Zákonů o ochraně osobních údajů;
- (d) nepředávat Příslušné osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor, aniž by byl nejprve v souladu s aplikovatelnými Zákony o ochraně osobních údajů zaveden mechanismus předání osobních údajů; a
- (e) v maximálním rozsahu povoleném použitelnými předpisy neprodleně informovat Insolvenční správkyne a Společnost, jakmile se dozví o jakékoli skutečné, domnělé nebo údajné ztrátě, úniku nebo neoprávněném zpracování jakýchkoli Příslušných osobních údajů nebo o jakémkoli jiném porušení tohoto článku 9.

10. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Žádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno či chápáno, jako udělení jakýchkoliv práv duševního vlastnictví či licence k Důvěrným informacím ze strany Společnosti či Insolvenční správkyne Zájemci nebo jakémukoliv jeho Oprávněnému příjemci.

11. NIKOLIV NABÍDKA K UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zájemce tímto výslovně bere na vědomí, že výběrové řízení ohledně Transakce může být měněno nebo ukončeno kdykoli a bez předchozího upozornění. Zájemce dále bere na vědomí, že tato Dohoda, rozhodnutí zahájit jednání v souvislosti s Transakcí a poskytnutí veškerých

informací a dokumentů, bez ohledu na to, zda obsahují Důvěrné informace, Zájemci nebo jeho Oprávněným příjemcům nepředstavuje nabídku na uzavření transakční dokumentace ve vztahu k Transakci (zejména Postupní smlouvy) a ani netvoří základ pro jakékoli prohlášení ve vztahu k transakční dokumentaci (zejména Postupní smlouvě). Insolvenční správce nemá jakoukoliv povinnost přijmout, zhodnotit nebo zvážit jakýkoli předložený návrh nebo nabídku učiněnou Zájemcem v souvislosti s Transakcí a je oprávněna ukončit jednání ohledně Transakce kdykoli bez udání jakéhokoli důvodu a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči Zájemci nebo jeho Oprávněným příjemcům.

12. JEDNÁNÍ SVÝM JMÉNEM A NA SVŮJ ÚČET

Zájemce prohlašuje, že jedná v souvislosti s touto Dohodou svým jménem a výhradně na svůj účet a nikoli jako zprostředkovatel nebo zástupce jiné osoby.

13. DOBA TRVÁNÍ

Tato Dohoda bude platná a účinná po dobu dvou (2) let od data jejího podpisu poslední ze Stran, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření a vypořádání Transakce se Zájemcem či nikoli, avšak s výjimkou Důvěrných informací, které jsou uchovávány podle článku 5.2 výše, ve kterémžto případě se na dané Důvěrné informace uplatní ustanovení článku 5.3 této Dohody.

14. PROSTŘEDKY NÁPRAVY

Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva nebo prostředky nápravy, na které může mít Společnost či Insolvenční správce nárok, Zájemce tímto výslovně bere na vědomí, že jakékoli porušení nebo hrozící porušení této Dohody může způsobit vážnou škodu Insolvenční správci, Společnosti anebo jejich Propojeným osobám, a že náhrada škody nemusí být přiměřeným opravným prostředkem za takové porušení nebo hrozící porušení ustanovení této Dohody. Osoba, která na základě této Dohody vznese nárok, bude tedy oprávněna žádat konkrétní plnění, soudní nařízení předběžného opatření a jakoukoli jinou formu přiměřeného opatření nebo jakoukoli kombinaci těchto opravných prostředků za účelem vymáhání jejich práv vyplývajících z této Dohody, a to vedle jakýchkoli jiných dostupných opravných prostředků. Insolvenční správce, Společnost a jejich Propojené osoby mají vůči Zájemci právo na úhradu veškerých nákladů a výdajů, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení a soudní poplatky, vzniklé při vymáhání povinností Zájemce a jeho Oprávněných příjemců podle této Dohody.

15. VZDÁNÍ SE PRÁVA

Opožděné uplatnění nebo opomenutí uplatnit jakékoliv právo nebo prostředek nápravy kteroukoli ze Stran plynoucí ze zákona nebo z této Dohody nebude vykládáno jako vzdání se daného práva nebo prostředku nápravy.

16. PŘEVOD A POSTOUPENÍ

Podmínky této Dohody budou závazné i pro právní nástupce Zájemce. Žádná ze Stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany postoupit či převést tuto Dohodu, ani žádná svá práva, povinnosti, pohledávky či nároky z ní vyplývající.

17. ZMĚNA DOHODY

Tato Dohoda může být doplňována, měněna nebo ukončena pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma Stranami.

18. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

Pokud je nebo se stane jakékoli ustanovení této Dohody neúčinným, neplatným nebo nevymahatelným v jakémkoli ohledu, nebude tím účinnost, platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této Dohody dotčena. Strany se zavazují v dobré víře sjednat a nahradit takové neúčinné, neplatné nebo nevymahatelné ustanovení účinným, platným a vymahatelným ustanovením, které bude v co nejširší míře odpovídat účelu a obsahu neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.

19. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

19.1 Tato Dohoda, včetně jakýchkoli mimosmluvních závazků plynoucích z této Dohody nebo vznikajících v souvislosti s ní, se řídí a budou vykládána podle českého práva.

19.2 Strany se dohodly, že:

- (a) pro účely této Dohody přijímají riziko změny okolností a ustanovení §§ 1765 a 1766 Občanského zákoníku se nepoužijí;
- (b) ustanovení §§ 558, 1728, 1729, 1730, 1740 odst. 3, 1793, 1798 – 1800, 1936 odst. 2, 1949 – 1951, 1980, 1995 odst. 2, 2000, 2901, 2902, 2903 a 2950 Občanského zákoníku se na tuto Dohodu nepoužijí; a
- (c) pro účely sjednání a uzavření této Dohody se žádná z nich nepovažuje za slabší stranu ve smyslu českého práva a z tohoto předpokladu při uzavírání této Dohody také vycházejí.

19.3 Příslušnost k projednání a rozhodnutí jakýchkoli žalob, sporů, návrhů nebo řízení vyplývajících z této Dohody nebo s ní souvisejících (včetně mimosmluvních závazků vyplývajících z této Dohody nebo s ní souvisejících) má Městský soud v Praze, a pro tyto účely se Strany neodvolatelně podřizují příslušnosti tohoto soudu.

Strany tímto prohlašují, že tato Dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, NA DŮKAZ ČEHOŽ k ní připojují své podpisy.

Insolvenční správce

V Praze dne _____ 2023

JUDr. Jiřina Lužová

za Závěrečce

V Praze dne _____ 2023

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce: