

SMLOUVA O ÚVĚRU A KONSOLIDACI ÚVĚRU

ze dne _____

mezi

SUDOP Invest a.s.

jako Úvěrujícím

a

RailReal a.s.

jako Úvěrovaným

Následující smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), tuto Smlouvu o úvěru (dále jen „**Smlouva**“):

1. **SUDOP Invest a.s.**, se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 01918907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22954 (dále jen „**Úvěrující**“), a
2. **RailReal a.s.**, se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 13000, Česká republika, IČO: 26416581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod oddíl B, vložka 6888 (dále jen „**Úvěrovaný**“)

(Úvěrující a Úvěrovaný společně dále jen „**Smluvní strany**“)

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY následovně:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. **Úvěrující** poskytl (postoupením od společnosti SUDOP GROUP a.s.) ve smyslu Dohody o novaci ze dne 2.12.2015 **Úvěrovanému** úvěr ve výši **8 193 241,- Kč** (slovy: osm milionů jedno sto devadesát tři tisíce dvě stě čtyřicet jedna korun českých) (dále jen „**Úvěř1**“). Nesplacené úroky k datu 31.5.2018 činí celkem **478 127,- Kč** (slovy: čtyři sta sedmdesát osm tisíc jedno sto dvacet sedm korun českých) (dále jen „**Nesplacené úroky**“)
- 1.1. Úvěrující se touto Smlouvou zavazuje poskytnout Úvěrovanému další úvěr ve výši **11 668 282,00 Kč** (slovy: jedenáct milionů šest set šedesát osm tisíc dvě stě osmdesát dvě korun českých) (dále jen „**Úvěř2**“). Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěrujícímu poskytnutý úvěr společně s úrokem ve lhůtě stanovené v této Smlouvě. Smluvní strany výslovně ujednávají, že poskytnutí **Úvěru2** dle této Smlouvy je určeno pouze na úhradu závazků vůči společnosti SUDOP Invest a.s. ve výši 11 668 282,-Kč (slovy: jedenáct milionů šest set šedesát osm tisíc dvě stě osmdesát dvě korun českých) specifikovaných v příloze této Smlouvy. Úvěř2 se považuje za Úvěrujícím poskytnutý a Úvěrovaným plně načerpaný okamžikem uzavření této Smlouvy. Stejným okamžikem se považují závazky Úvěrovaného vůči Úvěrujícímu specifikované v příloze této Smlouvy za uhrazené z prostředků Úvěř2.
- 1.2.
- 1.3. Dále se Smluvní strany dohodly, že konsolidují (sloučí) **Úvěř1** včetně **Nesplacených úroků** s **Úvěřem2** do **Úvěru3**, který tak činí celkem **20 339 650,- Kč** (slovy: dvacet milionů tři sta třicet devět tisíc šest set padesát korun českých). Smluvní strany se dohodly, že ke konsolidaci dle tohoto odstavce dochází automaticky ihned po načerpání Úvěř2 dle bodu 1.1.
- 1.4. Úvěrovaný je povinen splatit čerpanou část **Úvěru3** společně s úrokem nejpozději do **4 let** ode dne uzavření této Smlouvy. Úvěrovaný je oprávněn uhradit jakoukoliv část **Úvěru3** (i v celé výši) kdykoliv před uplynutím tohoto data.

2. ÚROK A ÚROKY Z PRODLENÍ

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že je **Úvěrovaný** povinen zaplatit **Úvěrujícímu** za poskytnutí **Úvěru3** smluvní úrok ve výši **3 % p.a.**, a to v části vztahující se k součtu částek **Úvěru1** a **Nesplacených úroků** od podpisu této smlouvy, v části vztahující se k **Úvěru2** ode dne odepsání peněžních prostředků z **Úvěru2** z účtu **Úvěrujícího** (dále jen „**Den čerpání**“) až do dne odepsání peněžních prostředků z účtu **Úvěrovaného** (dále jen „**Úrokové období**“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že **Úvěrovaný** je oprávněn zaplatit **Úvěrujícímu** úroky z **Úvěru3** až ke dni jeho splatnosti.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že pro výpočet úroků bude rozhodující skutečný počet dnů úrokového období a 365 dnů jako počet kalendářních dnů v roce.
- 2.4. Pro případ prodlení **Úvěrovaného** se splácením **Úvěru3** nebo úroků se Smluvní strany dohodly, že kromě smluvního úroku je **Úvěrovaný** povinen zaplatit **Úvěrujícímu** úroky z prodlení v zákonné výši.

3. PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY ÚVĚROVANÉHO

3.1. Úvěrovaný prohlašuje a zaručuje se **Úvěrujícímu** za to, že:

- a) Úvěrovaný je společností řádně založenou a platně existující v souladu se zákony České republiky a
- b) Úvěrovaný je plně svéprávný a je plně oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a půjčit si peněžní prostředky podle této Smlouvy bez souhlasu nebo schválení jiné fyzické nebo právnické osoby, orgánu právnické osoby nebo správního orgánu, kromě souhlasů, které již získal;
- c) V době uzavření této Smlouvy neprobíhá žádné soudní nebo správní řízení, které by mělo nebo mohlo mít negativní dopad na finanční stav nebo podnikání **Úvěrovaného** a podle nejlepšího vědomí **Úvěrovaného** žádné takové řízení nehrozí ani po dobu plnění této Smlouvy;
- d) Všechny údaje uvedené **Úvěrovaným** v této Smlouvě jsou pravdivé, správné a nejsou zavádějící.

Pokud se ukáže, že jakékoli výše uvedené prohlášení či záruka **Úvěrovaného** bylo nebo je nepravdivé, nesprávné nebo zavádějící, je **Úvěrující** oprávněn od této Smlouvy odstoupit s okamžitou platností a požadovat okamžité splacení v plné výši celé jistiny, úroků a případných úroků z prodlení, které **Úvěrovaný** dluží **Úvěrujícímu** podle této Smlouvy.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tato Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
- 4.2 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit své pohledávky či převést svá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé Smluvní strany.
- 4.3 Smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právem České republiky. Kolizní ustanovení práva České republiky se nepoužijí.
- 4.4 Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
- 4.5 Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u soudu České republiky.
- 4.6 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 4.7 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli a že nebyla uzavřena v tísni, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

Příloha:

| Závazky vůči Úvěřujícímu nahrazované Úvěrem 2 | | | |
|--|------------|------------------|--------------------|
| Smlouva o postoupení pohledávky mezi postupitelem PragueInvest s.r.o. a postupníkem SUDOP Invest a.s | 31.05.2018 | 266 272,60 Kč | obchodní činnost |
| Smlouva o postoupení pohledávky mezi postupitelem SUDOP Development a.s. a postupníkem SUDOP Invest a.s. | 31.05.2018 | 966 459,00 Kč | obchodní činnost |
| Smlouva o postoupení pohledávky mezi postupitelem SUDOP GROUP a.s. a postupníkem SUDOP Invest a.s. | 31.05.2018 | 272 896,00 Kč | obchodní činnost |
| Pohledávky SUDOP Invest a.s. z titulu plnění specifikovaných fakturou č. 231805001 ze dne 29.5.2018 | 31.05.2018 | 10 162 654,00 Kč | nedokončená výroba |
| Celkem nový úvěr "Úvěr2" | | 11 668 281,60 Kč | |

Podpisy na následující straně

V Praze, dne _____

Za **SUDOP Invest a.s.**

Jméno :

Funkce :

Jméno :

Funkce :

V Praze, dne _____

Za **RailReal a.s.**

Jméno :

Funkce :