Дата

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

И

НОВИТО ОПОРТЮНИТИИС ФОНД АГмвК

ДОГОВОР ЗА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ

от капитала на

"ОБЩИНСКА БАНКА" АД

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел
1. Тълкуване и определения
1.1 Тълкуване
1.2 Определения

2. Покупко-продажба на Продаваните акции
2.1 Покупко-продажба на Продаваните акции
2.2 Покупна цена за Продаваните акции
2.3 Прехвърляне на собствеността върху Продаваните акции
2.4 Плащане на Покупната цена за Продаваните акции

3. Стъпки за Приключване: Действия преди Приключване: Приключване
3.1 Условия за Приключване
3.2 Действия в случай на условно решение на КЗК
3.3 Отговорност за сбъдване на условията
3.4 Действия преди Приключване
3.5 Приключване

4. Задължения на Купувача след Приключване
4.1 Седалище на Дружеството
4.2 Запазване на основната дейност на Дружеството и изпълнение на Стратегията на Купувача за развитие на Дружеството
4.3 Задължения за съдействие. Задължение за представяне на отчети.
4.4 Нарушаване на следприватизационните задължения
4.5 Уведомяване за дължими неустойки

5. Декларации и гаранции
5.1 Декларации и гаранции на Продавача
5.2 Декларации и гаранции на Купувача

6. Прекратяване на Договора и обезщетения
6.1 Прекратяване преди Приключване. Процедура. Последици
6.2 Неизпълнение на Договора: Вреди, Право на обезщетение
6.3 Ограничение на отговорността

7. Разрешаване на спорове

8. Общи разпоредби
8.1 Уведомления. Съобщения
8.2 Такси, разходи и разноски по Планираните сделки
8.3 Цялостен договор
8.4 Изменения
8.5 Прехвърляне на права
8.6 Нищожност, частична недействителност
8.7 Поверителност. Публични изявления
8.8 Приложимо право. Език

Настоящият Договор за приватизационна продажба на акции ("Договора") е сключен на ..... [.....] 2017/2018 г. [.....], в град София, България, между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ, ("СОАПИ"/"Продавач"), оправомошена от Столичен Общински Съвет по силата на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, със седалище - гр. София, пл. "Славейков" № 6, ет. 1, представлявана от Владимир Данаилов, лична карта № [.....], издадена на [.....] от [.....], ЕГН [.....] в качеството на Главен изпълнителен директор и

НОВИТО ОПОРТЮНИТИИС ФОНД АГмвК, дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно законите на Княжество Лихтенщайн, с адрес на управление в гр. Гамприн - Бендерн, п.к. 9487, ул."Индустрийщрасе" №2, Княжество Лихтенщайн, вписано в Търговски регистър на Княжество Лихтенщайн под номер № FL-0002.552.760-6 на датата 27.07.2017 г. (**"Купувач"**), представляван от „КАИАК Фонд Мениджмънт АГ" – управляващо дружество, чрез [.....], роден на [.....]/ЕГН [.....], притежаващ документ за самоличност [.....], издаден на [.....] от [.....], в качеството си на [.....] и [.....], роден на [.....]/ЕГН [.....], притежаващ документ за самоличност [.....], издаден на [.....] от [.....], в качеството си на [.....]:

(Купувачът и Продавачът се наричат поотделно "**Страна**", а заедно "**Страни**")

Въведение

С оглед на това, че:

(A) "ОБЩИНСКА БАНКА" АД ("**Дружеството**") е акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121086224, и надлежно лицензирано съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2, и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции за извършване на банкова дейност въз основа на Заповед № РД22-2259/16.11.2009 г. на Управителя на БНБ;

(B) Акциите на Дружеството понастоящем са 5 736 281 (пет милиона седемстотин тридесет и шест хиляди двеста и осемдесет и една) безналични акции с право на глас с номинална стойност от 10.00 лева всяка една от тях, от които Продавачът предлага за продажба 3,880,388 (три милиона осемстотин и осемдесет хиляди триста осемдесет и осем) акции, представляващи 67,646407 % от капитала на Дружеството (наричани заедно "**Продаваните акции**");

(C) Столична Община притежава Продаваните акции и в съответствие с българския Закон за приватизация и следприватизационен контрол Продавачът има право, валидно и с правно действие, както за Продавача, така и за Столична Община, да продаде Продаваните акции;

(D) В съответствие с Приватизационното законодателство, Продавачът предлага за приватизация Продаваните акции;

(E) Въз основа на Приватизационното законодателство Купувачът е решил да сключи Планираните сделки (както е дефинирано по-долу);

(F) Настоящият Договор се сключва на основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 32, ал. 1, т. 3 и чл. 33, ал. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,

Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 471 по Протокол № 37/20.07.2017 г. на Столичен общински съвет за определяне метода на продажба, Решение № 473/02.10.2017 г. на Надзорния съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, Решение № [.....] на Столичен Общински Съвет за определяне на участник, спечелил публично оповестения конкурс.

В съответствие с това Страните, желаейки да бъдат правно обвързани, се споразумяха за следното:

Тълкуване и определения.

1.1 Тълкуване

В този Договор, освен ако от контекста не следва друго:

(a) единствено число: думите в единствено число включват думи в множествено число, думите в множествено число включват думи в единствено число, и думите в един род включват всеки друг род;

(b) заглавия: заглавията и членовете се използват единствено за улеснение и не могат да бъдат използвани при тълкуването на настоящия Договор;

(c) раздели, членове, точки и др. под.: освен ако е уговорено друго, препратки в настоящия Договор към Преамбюл, Въведение, Раздели, Членове, Точки и Приложения са препратки към преамбюла, въведението, разделите, членовете и точките от настоящия Договор и приложенията към него;

(d) изменение на законите: препратки към закон, наредба или законова разпоредба включват закони, наредби или законови разпоредби, като се имат предвид периодичните им изменения, допълнения, независимо дали преди или след Датата на подписване на настоящия Договор (както е дефинирано по-долу);

(e) часово време: позоваването на часово време се отнася към часа и деня в София, България, освен ако е предвидено друго:

1.2 Определения

В настоящия Договор понятията, написани по-долу с главна буква, имат следното значение, освен ако контекстът изисква или е предвидено нещо различно:

"Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции" или **"СОАПИ"**	означава органът, определен от Столичният Общински Съвет за извършване на приватизация на общинско участие в капитала на търговски дружества по смисъла на Член 4, ал. 4 от Закона за приватизация (както това понятие е дефинирано по-долу).
"Банка на Продавача"	означава „Общинска банка" АД
"Банкова сметка на Продавача"	означава банковата сметка на Продавача в „Общинска банка" АД – IBAN BG 58 SOMB 91303126474601, BIC код SOMBBGSF
"Вреда"/"Вреди"	означава действително претърпените или възникнали Загуби (както е дефинирано по-долу), от които се приспадат: (a) сума в размер, равен на сумата на всяка данъчна полза, установена по размер от орган по

	приходите с влязъл в сила акт, получена пряко или непряко (или която съответната Страна има право да получи по време или във връзка с текущата финансова година) от това лице или свързано с него лице във връзка с тези Загуби или обстоятелствата, които са ги породили, при условие че тази данъчна полза се изразява в спестяването на средства за Дружеството дотолкова, доколкото това е допустимо от Приложимото право; и (b) сума в размер, равен на всички застрахователни постъпления, плащания за обезщетения, вноски или подобни компенсации, пряко или непряко получени от това лице или свързано с него лице във връзка с тези Загуби или обстоятелствата, които са ги породили, различни от обезщетения, плащания или подобни компенсации на основание на настоящия Договор или всеки друг договор, сключен между Страните на основание на този Договор.
"Дата на подписване"	означава датата, на която се извършва подписването на настоящия Договор от Купувача и Продавача и от който момент той влиза в сила.
"Дата на Приключване"	има значението, дадено в Член 3.5.1 (i).
"Депозит за участие"	означава сума в размер на левовата равностойност на 3,000,000 Евро (три милиона Евро), която Купувачът е внесъл съгласно Наредбата за Търговете и Конкурсите като гаранция за участие в Конкурса и която се прихваща като част от Покупната цена.
"Данък"	(a) всички видове данъци, социални осигуровки, облагания, налози, вноски, сборове, задължения и такси с характер на данъчното облагане, и всички свързани с подобно облагане удръжки и приспадания, както и (b) всички свързани глоби, неустойки, такси и лихви, наложени от Данъчни Органи, било непосредствено или първоначално изискуеми, възстановими от или съотнесени към Дружеството, ще бъдат тълкувани съответно като „Данъци/"
"Данъчен орган"	означава данъчен орган, орган по обществено осигуряване или здравно осигуряване или друг административен (местен или централен), държавен или общински орган в България.

"Договор"	означава настоящият Договор за приватизационна продажба на акции, заедно с всички приложения към него.
"Дружество"	Има значението, дадено във Въведение (А).
"Евро" / "€"	означава валутата, определена в Член 2 на Регламент № 974/98 на ЕС от 03.05.1998 г.
"Загуба"/"Загуби"	означава всяка и всички загуби, вреди, обезщетения, разходи, плащания (с изключение на плащанията на Страната за времето и услугите на собствения й персонал и управленски екип), разноски, санкции, глоби.
"Закон за задълженията и договорите"	означава Закон за задълженията и договорите, обн. в "Държавен вестник", бр. 275/1950 г., с всички последващи изменения и допълнения.
"Закон за приватизацията"	означава Закон за приватизация и следприватизационен контрол, обн. в "Държавен вестник", бр. 28 от 19.03.2002 г., заедно с всички последващи изменения и допълнения.
"Информация за Дружеството, предоставена на Купувача в Конкурса "	означава документите и информацията за Дружеството включително Информационния меморандум, предоставени на Купувача в хода на и съгласно правилата на конкурсната документация за публично оповестения конкурс на един етап за продажба на Продаваните акции, до която Купувачът и Представителите му (както това понятие е дефинирано по-долу) са имали право на достъп, както са описани в Приложение *„Информация и документи за Дружеството"* и са предоставени в електронен вид към същото Приложение от настоящия Договор.
"КЗК"	означава Комисията за защита на конкуренцията, регулаторен орган в областта на конкуренцията съгласно Закон за защита на конкуренцията, обн. ДВ, бр. 102 от 28.11.2008 г. с всички последващи изменения и допълнения.
Конкурс	означава публично оповестеният конкурс на един етап за продажба на Продаваните акции, проведен на основание Решение № 471 по Протокол № 37/20.07.2017 г. на Столичен общински съвет и Решение № 473/02.10.2017 г. на Надзорния Съвет на Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции.
"Краен срок"	означава денят след изтичането на 185 (сто

	осемдесет и пет) календарни дни след Датата на подписване, освен ако Страните са се договорили в писмена форма за по-късна дата, като в случай, че Приключването не се осъществи по причина извън реалния контрол на Страните, нито една от Страните няма неразумно да оттегли своето съгласие за удължаване на този Краен срок.
"Купувач"	има значението, дадено в Преамбюл.
"Лева" или "Лв."	означава валутата на Република България, която към момента на плащане е законно платежно средство в Република България.
"МСС"	Означава приложимите счетоводни стандарти в Република България, съгласно чл. 22а, във връзка с § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби от Закона за счетоводството.
"Наблюдател"	има значението, дадено в Член 3.4.1 (i), параграф (f).
"Надзорен Съвет"	означава Надзорният съвет на Дружеството, назначен в съответствие с устава му и Приложимото право.
"Одобрение"	означава всяко одобрение, съгласие, потвърждение, решение, лиценз, разрешение, регистрация или подобен акт.
"Официален валутен курс"	означава фиксираният валутен курс на Лева към Евро (1 Евро = 1.95583 Лева), определен с Решение № 223 на Българската народна банка от 31 декември 1998 г.
Оферта	означава офертата на Купувача, подадена съгласно правилата и в хода на Конкурса.
"Писмо за разкриване на информация"	означава писмото за разкриване на информация: (i) което Продавачът предоставя на Купувача на Датата на подписване и/или (ii) което Продавачът предоставя на Купувача на Датата на Приключване за целите на актуализиране на Разкритата информация относно събития, настъпили след Датата на подписване.
"Планираните сделки"	означава всички сделки, предвидени в този Договор, включително, но не само: (i) продажбата и прехвърлянето на Продаваните акции от Продавача на Купувача и покупката и

плащането на същите от Купувача:
(ii) изпълнението от Продавача и Купувача на съответните им уговорки и задължения съгласно настоящия Договор.

"Покупна цена за Продаваните акции" има значението, дадено в Член 2.2 (*Покупната цена за Продаваните акции*).

"Последните отчети" означава одитираният годишен финансов отчет на Дружеството включително, но не само, одиторските доклади към него и приложенията към отчетите, за финансовата година, приключила на 31 декември 2017 г., изготвени в съответствие с МСС.

"Публични задължения" означава всякакъв вид отговорност, задължение, дълг, договореност или отговорност за плащане (било за собствена сметка или за сметка на трета страна) към българската държава, община в България или който и да било друг компетентен държавен или общински орган в България, на каквито и да било видове преки или косвени данъци (включително, без ограничение, авансови или приключващи годината корпоративни данъци, данъци при източника, алтернативни данъци, данък добавена стойност, митни сборове, акцизи, данъци по прехвърляния, данъци за регистрация, данък недвижима собственост), вноски за социални осигуровки, вноски за здравно осигуряване, налози или каквато и да било друга форма на каквито и да било други задължителни публични плащания, били те установени по размер или не, абсолютни или условни, начислени и неплатени своевременно, или непризнати, текущи или разсрочени, ликвидационни или неликвидационни, или дължими или предстояши за издължение, отнасящи се до, или възникнали във времето или периода от време преди или на Датата на Приключване, включително всички лихви и неустойки, свързани с горното, както и всякакви други задължения към Българската държава, към община в България или какъвто и да било друг компетентен държавен или общински орган в България.

"Оферта" означава обвързващата оферта, подадена от Купувача в публично оповестения Конкурс.

"Представители" означава по отношение на всяко лице, всеки от ръководните му служители, директори,

	работници и служители или професионални консултанти, включително, но не само, финансовите, правните и техническите консултанти.
"Приватизационно законодателство"	означава Законът за приватизация и подзаконовите нормативни актове по приложението му, заедно със съответните им изменения и допълнения.
"Приключване"	означава действията по приключването на сделката по покупко-продажбата на Продаваните акции, ако и когато всички действия, предвидени в Член 3.5. (*Приключване*), бъдат надлежно изпълнени.
"Приложимо право"	означава правото на Република България с периодичните му изменения и допълнения.
"Продавани акции"	има значението, дадено във Въведение (В).
"Продавач"	има значението, дадено в Преамбюл.
"Процес"	означава всяка претенция, произтичаща по силата на закона или на друго основание, арбитраж, гражданско или административно производство, одит, или друго производство, разследване, или гражданско, наказателно или административно дело или предварително разследване, започнало, предявено, извършено или проведено от или пред или по друг начин включващо някой Публичен орган, държавен съд, арбитражен съд, трибунал, арбитър, медиатор или друг подобен форум за разрешаване на спорове.
"Публичен орган"	означава всеки национален, регионален, местен или друг държавен орган, агенция, комитет, комисия, отдел, министерство, регулаторен орган, орган за саморегулиране или друг подобен орган или организация, в която и да е юрисдикция.
"Работен ден"	означава ден, различен от събота и неделя, който не е почивен съгласно Кодекса на труда на Република България или постановление на Министерски съвет или е обявен за работен с такова постановление.
"Разкрита информация"	означава цялата писмена информация (съхранявана на какъвто и да е носител), разкрита на Купувача и/или негови

	Представители във връзка с приватизационната продажба на Продаваните акции, включително но не само документите и информацията за Дружеството съгласно Приложение „*Информация и документи за Дружеството*", както и всички бележки, данни, анализи, компилации, изследвания или други документи, получени от Купувача и/или негови Представители или по друг начин отразяващи тази информация.
"Спор"	има значението, дадено в Раздел 7.
"Страна"/ "Страни"	има значението, дадено в Преамбюла.
"Тежест"	означава всяко право, тежест, ипотека, залог, особен залог, възбрана, запор, обезпечение, право на задържане, опция, право за продажба, сервитут, наем, условие, право да се упражнява право на глас, право на предпочително изкупуване, подчинена (условна) отговорност, право на ползване или други права на трети лица.
"Конкурс"	означава, публично оповестения конкурс, чрез който следва да бъдат продадени Продаваните акции, в съответствие с Приватизационното законодателство и Решение № 471 по Протокол № 37/20.07.2017 г. на Столичен общински съвет и Решение № 473/02.10.2017 г. на НС на СОАПИ.
"Търговски закон"	означава Търговският закон, обн. в "Държавен вестник", брой 48 от 18.06.1991 г., с всички последващи изменения и допълнения.
"Уведомление"	има значението, дадено в Член 8.1.1.
„Управителен Съвет"	означава Управителният съвет на Дружеството, назначен в съответствие с устава му и Приложимото право.

2. Покупко-продажба на Продаваните акции

2.1. Покупко-продажба на Продаваните акции

При условията и съгласно разпоредбите на настоящия Договор, Продавачът се съгласява да продаде на Купувача, а Купувачът се съгласява да закупи от Продавача Продаваните акции, свободни и необременени от всякакви Тежести, и заедно с всички произтичащи от тях права съгласно Приложимото право.

2.2. Покупна цена за Продаваните акции

Покупната цена, която се заплаща за Продаваните акции, е предложената от Купувача в публично оповестения Конкурс и възлиза на сума в размер на **46 000 000 лв. [четиридесет и шест милиона лева]**.

2.3. Прехвърляне на собствеността върху Продаваните акции

При условията на този Договор Продавачът ще прехвърли на Купувача правото на собственост върху Продаваните акции, съгласно Приложимото право, при Приключване, в съответствие с Член 3.5 (*Приключване*).

2.4. Плащане на Покупната цена за Продаваните акции

2.4.1. Купувачът е превел към Датата на подписване чрез банков превод по Банковата сметка на Продавача сума в размер на 9 200 000 лв. [девет милиона и двеста хиляди лева], която ведно с внесения Депозит за участие, представлява 20 % (двадесет процента) от Покупната цена за Продаваните акции в съответствие с условията на Член 2.2, Член 8.2 (Такси, разходи и разноски по Планираните сделки), и Член 8.2.2 от настоящия Договор.

2.4.2. Купувачът е превел към Датата на Приключване чрез банков превод по Банковата сметка на Продавача сума в размер на 36 800 000 лв. [тридесет и шест милиона и осемстотин хиляди лева], представляваща 80% (осемдесет процента) от Покупната цена за Продаваните акции по Банковата сметка на Продавача, в съответствие с условията на Член 2.2, Член 8.2 (Такси, разходи и разноски по Планираните сделки), и Член 8.2.2 от настоящия Договор.

2.4.3. За да се избегнат всякакви съмнения, задължението на Купувача да заплати Покупната цена за Продаваните акции се счита за изпълнено само, когато Банковата сметка на Продавача е заверена със сумите, посочени в Член 2.4.1 и Член 2.4.2.

3. Стъпки за Приключване. Действия преди Приключване. Приключване

3.1. Условия за Приключване

3.1.1. Решение на КЗК.

(i) Постановено решение (влязло в сила или с допуснато предварително изпълнение) на КЗК, с което се одобрява концентрацията, произтичаща от Планираните сделки; или

(ii) Постановено решение (влязло в сила или с допуснато предварително изпълнение) на КЗК, посочващо, че съгласно Приложимото право не е необходимо разрешение от КЗК за прехвърлянето на Продаваните акции; или

(iii) Постановено (влязло в сила или с допуснато предварително изпълнение) условно решение на КЗК, с което се одобрява концентрацията, произтичаща от Планираните сделки. В случай, че условното решение на КЗК налага определени ограничения и/или условия за това разрешение, които биха оказали по разумното мнение на Купувача съществено неблагоприятно икономическо въздействие върху Купувача или Дружеството ("**СНИ Въздействие**") се прилага Член 3.2.

и

3.1.2. Предварително одобрение на Българската Народна Банка:

Издадено е предварително одобрение от Българската Народна Банка за Купувача да придобие собствеността върху Продаваните акции.

3.1.3. Продавачът ще съдейства да бъде свикано Общо Събрание на Акционерите на Дружеството и поканата за такова общо събрание на акционерите да бъде публикувана в българския Търговски регистър, с обявени следните точки от дневния ред, отнасящи се за Дружеството:

(i) освобождаване от длъжност на настоящите членове на Надзорния Съвет на

Дружеството въз основа на подадена от такива членове оставка и

(ii) назначаване на нови членове на Надзорния Съвет на Дружеството, като освободените и новите членове на Надзорния Съвет на Дружеството се определя от Купувача в Приложение „*Членове на Надзорния Съвет на Дружеството*" като Купувачът е длъжен да осигури, за всички нови членове на Надзорния съвет да бъдат издадени съответните разрешения и одобрения от Българската Народна Банка.

3.1.4. Продавачът ще съдейства да бъде свикано и проведено заседание на Надзорния Съвет на Дружеството, на което настоящите членове на Надзорния Съвет на Дружеството да вземат решения за:

(i) освобождаване от длъжност на настоящите членове на Управителния Съвет на Дружеството въз основа на подадена от такива членове оставка и

(ii) назначаване на нови членове на Управителния Съвет на Дружеството, като освободените и новите членове на Управителния Съвет на Дружеството се определя от Купувача в Приложение „*Членове на Управителния Съвет на Дружеството*" като Купувачът е длъжен да осигури, за всички нови членове на Управителния съвет да бъдат издадени съответните разрешения и одобрения от Българската Народна Банка.

3.2. Действия в случай на условно решение на КЗК

3.2.1. В случай, че решението на КЗК, с което се одобрява концентрацията, произтичаща от Планираните сделки има СНИ Въздействие, Купувачът ще уведоми Продавача в рамките на 5 (пет) Работни дни от датата на това решение като Купувачът има право да продължи към Приключване на настоящия Договор или да прекрати настоящия Договор като в последния случай получи обратно Депозита за участие и пълния размер на сумата, платена съгласно и в размера по Член 2.4.1.

3.3. Отговорност за сбъдване на условията

3.3.1. Купувачът и Продавачът, във връзка с Член 3.1, трябва да положат всички необходими усилия, за да осигурят сбъдването на условията, посочени в Член 3.1.1. и Член 3.1.2. във възможно най-кратък срок след Датата на подписване.

3.3.2. Продавачът и Купувачът се съгласяват, че ще отговарят на всички молби и запитвания от който и да е било Публичен орган след провеждане на консултации помежду си, като Продавачът и Купувачът се задължават да си оказват своевременно съдействие и да си предоставят цялата необходима информация и помощ, изисквани разумно от Публичния орган, при получаването на такова искане от другата Страна.

3.3.3. Страните взаимно се уведомяват за изпълнението на условията, предвидени в Член 3.1.1 и Член 3.1.2. в срок от 2 (два) Работни дни след научаването за това.

Незабавно след изпълнение на всички условия съгласно Член 3.1.1. до 3.1.4. Продавачът и Купувачът подписват Уведомление за пристъпване към Приключване във формата на Приложение „*Уведомление за пристъпване към Приключване*".

3.4. Действия преди Приключване

3.4.1. Общи задължения на Продавача:

(i) В периода между Датата на подписване и Датата на Приключване Продавачът се задължава да осигури:

(a) Дружеството да оказва съдействие на Купувача във връзка с изпълнението на условията, предвидени в Член 3.1.1. и 3.1.2;

(b) Да съдейства за вземането на съответните решения на Дружеството за свикване на Общо събрание на акционерите с дневен ред съгласно Член 3.1.3., одобряването и публикуването на поканите за свикване на това общо събрание на акционерите на Дружеството, приемане на промените в Управителния съвет на Дружеството, така че тези действия да са извършени съобразно всички изисквания на Приложимото право.

(c) Дружеството да извършва основната си дейност по обичайния начин и в съответствие с утвърдената търговска практика, съответстваща на Приложимото право и при спазване на ограниченията по Член 3.4.1(ii);

(d) Доколкото е задължително, Дружеството да уведоми за сделките, планирани в настоящия Договор, тези свои кредитори/съконтрахенти, които трябва да дадат определени одобрения или да се откажат от определени права или условия във връзка с договори или други споразумения, сключени между Дружеството от една страна и от друга страна тези кредитори/съконтрахенти, до степен, до която това се изисква от Дружеството, съгласно такива договори или споразумения и да получат съответните одобрения или откази от определени права или условия;

(e) На Купувача да се предостави достъп до Дружеството (включително, но не само, достъп до цялата правна, финансова и техническа документация) и възможност за срещи с лица от органите на управление (Управителния Съвет), след писмено уведомление от 3 (три) Работни дни, ако тези срещи няма да доведат до неоправдано затрудняване на нормалната стопанска дейност на Дружеството;

(f) Купувачът да има правото негов упълномощен представител да се среща с членовете на Управителния съвет на Дружеството, както и с ръководния персонал на Дружеството, определен в Приложение *„Ръководен Персонал на Дружеството"* и да присъства на всяко заседание на Управителния съвет и на другите вътрешно-корпоративни органи на Дружеството в качеството си на наблюдател (такъв упълномощен представител се нарича "Наблюдател"), като Продавачът се задължава да осигури, че Дружеството ще уведомява Купувача 2 (два) Работни дни преди провеждането на всяко заседание на Управителния съвет и на другите вътрешно-корпоративни органи на Дружеството, като изпраща на Купувача уведомление, заедно с копие на документите и материалите, раздадени на членовете на съответния корпоративен орган във връзка със заседанието.

(ii) Ограничения по отношение на Продавача и Дружеството между Датата на подписване и Датата на Приключване.

Освен ако в настоящия Договор изрично е предвидено нещо различно или Купувачът е дал съгласието си (включително чрез извършването на съответното действие и/или подписването на съответния документ от представителя на Купувача, назначен като Наблюдател), или е одобрил в писмена форма нещо различно, или нещо различно се налага или предвижда от Приложимото право, от изискване или от разпореждане на регулаторен или съдебен орган, Продавачът се задължава да осигури, че между Датата на подписване и Датата на Приключване без предварителното писмено съгласие на Купувача, Продавачът и/или Дружеството няма да взема/т решения, които се отнасят до някой от следните случаи:

(a) промяна на наименованието на Дружеството или изменение на устройството му;

(b) издаване или споразумение, с което Дружеството се задължава да осигури издаването на акции от капитала на Дружеството, предоставянето или споразумение за предоставянето на права, които дават на притежателя им право да придобива или записва такива акции, промяна на вида, номиналната стойност или други права, произтичащи от акциите от капитала на Дружеството или обременяването на регистрирания капитал на Дружеството или някоя акция или акционерни права с каквито и да е Тежести;

(c) изплащането, обратното изкупуване, прехвърлянето увеличаването или намаляването на каквато и да е част от регистрирания капитал на Дружеството или друга промяна в структурата на капитала му;

(d) решение на акционерите на Дружеството за доброволна ликвидация;

(e) сключването на договори, сделки или поредица от свързани договори или сделки извън осъществяваната основна дейност на Дружеството;

(f) вливането в или сливането с друг правен субект, разделяне, отделяне или предприемането на друга форма на преобразуване;

(g) сключването на каквото и да е споразумение, което ограничава възможността на Дружеството да се конкурира с някое друго лице;

(h) сключването на сделки за разпореждане с имуществото на Дружеството или сделки

по управление на имуществото на Дружеството за срок по-дълъг от 6 (шест) месеца, с изключение на сделки по разпореждане и управление на имоти, съгласно Приложение „*Имоти, предназначени за продажба и имоти с инвестиционен характер*".

(i) Смяна на Изпълнителен Директор / Изпълнителните Директори на Дружеството или на членове на Надзорния Съвет или на Управителния Съвет на Дружеството, прекратяване и изменение на Договорите за управление с Изпълнителните Директори и с членовете на Надзорния Съвет или на Управителния Съвет на Дружеството на Дружеството, освен ако не е указано друго в настоящия Договор.

(j) Прехвърляне на или разпореждане с каквито и да било, или налагането на каквито и да било обезпечения, запори и тежести върху материални активи и търговското предприятие на Дружеството, и

(l) Изплащането, погасяването, закупуването или намаляването на каквато и да било част от акционерния капитал на Дружеството.

(m) Сключването на сделки извън обичайната дейност на Дружеството (включително, но не само ексклузивни уговорки или договори, както и промени и изменения на вече съществуващи такива, и др.)

(n) Сключването от страна на Дружеството на договори за кредит или депозити или поредица от взаимосвързани кредити или депозити в рамките на обичайната му дейност, където стойността на такава сделка надхвърля 1,000,000 евро (един милион евро).

(o) Разпределението на дивиденти от Дружеството или намаляване на капитала на Дружеството или каквато и да било форма на плащания към акционерите на Дружеството.

(p) Всякакво изменение на устава на Дружеството или приемането на разпоредби и решения, които не са в съответствие с този устав; или

(q) Сключването на какъвто и да е договор за извършване на някое от забранените съгласно Параграфи (а) до (р) по-горе действия.

3.4.2. Задължения на Купувача

Купувачът потвърждава, че е изготвил надлежно и е подал до КЗК в срок от 30 (тридесет) календарни дни след уведомяването му за участник, определен за спечелил публично оповестения Конкурс уведомление за концентрация, която може да възникне в резултат на Планираните сделки.

Купувачът потвърждава, че е изготвил надлежно и е подал до Българската Народна Банка заявление по чл. 28 от Закона за Кредитните Институции за одобрение на придобиването на Продаваните акции, предвидено в настоящия Договор, в срок от 30 (тридесет) календарни дни след уведомяването му за участник, определен за спечелил публично оповестения Конкурс.

Между Датата на подписване и Датата на Приключване Купувачът надлежно ще изготви, ако е необходимо, и ще подаде до съответните публични органи във всяка релевантна юрисдикция извън Република България всякакви уведомления или искания за разрешения, регулаторни разяснения или съгласия, които могат да бъдат необходими в тази юрисдикция, за да може Купувачът да осъществи Планираните сделки.

3.4.3. Сътрудничество между Датата на подписване и Приключване

В периода между Датата на подписване и Датата на Приключване, Продавачът и Купувачът полагат добросъвестно всички усилия, за да си сътрудничат при изготвянето и подаването на всички удостоверения, документи и книжа, които е необходимо да бъдат изготвени или подадени, за да се осъществи Приключването съгласно настоящия Договор.

Продавачът и Купувачът (в зависимост от случая) се задължават да уведомят писмено другата Страна, ако му станат известни обстоятелства, възникнали в периода между Датата на подписване и Датата на Приключване, които биха довели до съществена невярност или неточност на декларациите и гаранциите на Продавача по Приложение „*Гаранции на Продавача*" или на Купувача по Приложение „*Гаранции на Купувача*".

3.5. Приключване

3.5.1. Дата и Място

(i) При спазване на изискванията на Член 3.1 (*Условия за Приключване*) Приключването трябва да се извърши на дата, определена от Продавача и Купувача в Уведомлението за пристъпване към Приключване, съгласно Член 3.3.3 която ще бъде не по-късно от 20 (двадесет) Работни дни след изпълнението или отказа на Страните от условията, посочени в Член 3.1 (*Условия за Приключване*) (доколкото за него е допустим отказ), или на друга дата, допълнително уговорена между Купувача и Продавача, но при всички случаи не по-късно от Крайния срок ("Дата на Приключване").

(ii) Страните съгласуват най-удобната дата за Приключване в рамките на периода посочен в Член 3.5.1 (i), като невъзможността на Страните да се споразумеят за такава дата означава, че Приключването ще се осъществи на последния ден на посочения по-горе срок в седалището на Продавача;

(iii) Всички действия, които трябва да се извършват по Приключването, в съответствие с разпоредбите на настоящия Договор, и всички представени договори, документи и книжа, както и плащанията, направени с оглед на тях, ще се считат за извършени, доставени или направени и пораждат действие едновременно на Датата на Приключване.

3.5.2. Процедура по Приключване

На Датата на Приключване ще бъдат предприети действията по-долу при следната последователност:

(a) Продавачът получава потвърждение от Банката на Продавача, че Банковата сметка на Продавача е заверена със сумата, посочена в Член 2.4.2.

(b) Продавачът предава на Купувача

(i) разпечатка от българския търговски регистър, доказваща че поканите за общото събрание на акционерите на Дружеството е публикувана с дневния ред съгласно Член 3.1.3.;

(ii) писмените оставки на членовете на Надзорния Съвет и на Управителния Съвет на Дружеството съгласно Член 3.1.3. и Член 3.1.4.,

(iii) Протокол от заседание на Надзорния Съвет на Дружеството за приемане на промени в членовете на Управителния съвет на Дружеството съгласно Член 3.1.4.,

(iv) заверени книги на акционерите на Дружеството, както и

(v) удостоверение от Централния Депозитар, че не са налице Тежести, наложени върху акциите на Дружеството, във всеки случай с дата не по-рано от 10 (десет) календарни дни преди Датата на Приключване.

(c) Продавачът предава на Купувача Писмо за разкриване на информация;

(d) Продавачът внася в "Централен депозитар" АД, гр. София нареждане за прехвърляне на Продаваните акции от сметка на Столична Община по сметка на Купувача.

3.5.3. Нарушение на задълженията при Приключване

Ако някоя от Страните не изпълни някое от задълженията си, предвидени в Член 3.5.2, Купувачът - в случай на неизпълнение от страна на Продавача - или, Продавачът - в случай на неизпълнение от страна на Купувача - има право с писмено предизвестие до Продавача, съответно до Купувача (в зависимост от случая):

(i) да прекрати настоящия Договор в съответствие с разпоредбите на Член 6.1.;

(ii) да осъществи Приключване, доколкото това практически е възможно с оглед на настъпилия случай на неизпълнение или

(iii) да определи нова дата за Приключване (която не може да бъде по-късно от 10 (десет) Работни дни от първоначално уговорената дата на Приключване), като в този случай разпоредбите на Член 3.5.2 се прилагат спрямо така отложеното във времето Приключване.

4. Задължения на Купувача след Приключване

4.1. Седалище на Дружеството

Купувачът се задължава за срок от 5 (пет) години след Приключване да осигури Дружеството да запази седалището си на територията на Република България.

4.2. Запазване на основната дейност на Дружеството и изпълнение на Стратегията на Купувача за развитие на Дружеството

4.2.1. Предмет на дейност на Дружеството

Купувачът се задължава за срок от 5 (пет) години след Приключване да запази основния предмет на дейност на Дружеството такъв какъвто е към момента на придобиването и да осигури Дружеството да извършва дейността си в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България, международните актове и законодателството на Европейския съюз. Няма да се счита за неизпълнение допълването на основния предмет на дейност на Дружеството в съответствие с действащите регулации;

За неизпълнение на задължението по този член ще се счита, при всички случаи, преустановяване на основната дейност по приемане на депозити и предоставяне на кредити от Дружеството поради отнемане съответния лиценз.

4.2.2. Стратегия за интегриране и управление на „Общинска Банка" АД

Купувачът се задължава да осигури осъществяването от Дружеството на Стратегията на Купувача за интегриране и управление на „Общинска Банка" АД съгласно Приложение *„Стратегия за интегриране и управление на „Общинска Банка" АД„.*

4.2.3. Стратегия за финансова стабилност и подкрепа на „Общинска банка" АД

Купувачът се задължава да осигури осъществяването от Дружеството на Стратегията на Купувача за финансова стабилност и подкрепа на „Общинска банка" АД съгласно Приложение *„Стратегия за финансова стабилност и подкрепа на „Общинска банка" АД „.*

4.2.4. Бизнес план за „Общинска Банка" АД

Купувачът се задължава да осигури осъществяването от Дружеството на Бизнес плана на Купувача за „Общинска банка" АД съгласно Приложение *„Бизнес план за „Общинска банка" АД„.*

4.2.5. Програма за заетост за „Общинска банка" АД

Купувачът се задължава да осигури осъществяването от Дружеството на Програмата за заетост на Купувача за „Общинска банка" АД съгласно Приложение *„Програма за заетост за „Общинска банка" АД„.*

4.2.6. План за развитие на отношенията и услугите на „Общинска Банка" АД със Столична Община

Купувачът се задължава да осигури осъществяването от Дружеството на Плана на Купувача за развитие на отношенията и услугите на „Общинска Банка" АД със Столична Община съгласно Приложение *„План за развитие на отношенията и услугите на „Общинска Банка" АД със Столична Община„.*

4.2.7. Недопускане на определени събития за „Общинска банка" АД

Купувачът се задължава за срок от 5 (пет) години след Приключване в качеството си на акционер в Дружеството, да не допуска, да не инициира или подкрепя, пряко или непряко, поставяне на „Общинска банка" АД под особен надзор, отнемане на банковата лицензия на „Общинска Банка" АД, откриване на производство по несъстоятелност, доброволно прекратяване или ликвидация на „Общинска Банка" АД.

4.3. Задължения за съдействие. Задължение за представяне на отчети

4.3.1. Купувачът се съгласява да оказва съдействие на Продавача при получаването на съответната информация за изпълнението на задълженията на Купувача, поети съгласно този Договор, и при извършването на необходимите за това проверки в Дружеството и на съответната документация (включително, но не само, чрез осигуряването на разумен достъп до Дружеството, което няма да затрудни прекомерно нормалното осъществяване на стопанската дейност на Дружеството) за периода на задълженията на Купувача, поети съгласно този Договор в съответствие с Приложимото право. Продавачът се задължава в разумен срок предварително да уведомява Купувача за тези проверки, както и за техния обхват и продължителност, и да пази като поверителна информацията, събрана по време на проверките в съответствие с изискванията на Приложимото право.

4.3.2. Всяка календарна година за периода, за който Купувачът е поел задълженията по настоящия Член 4, Купувачът се задължава да изготвя за своя сметка и представя най-късно на 30 юни на годината, следваща съответния отчетен период, на Продавача писмен отчет (на български език), придружен със съответните документи, потвърждаващи подробно изпълнението на и съответствието със задълженията, които той е поел съгласно Член 4. Към отчета по предходното изречение Купувачът представя и одитирания финансов отчет на Дружеството за предходната финансова година, изготвени в съответствие с МСС и на принципа на действащото предприятие, включително, но не само одиторските доклади и приложенията към отчетите.

4.4. Нарушаване на следприватизационните задължения

4.4.1. Нарушаване

(i) В случай че Купувачът наруши задължението си по Член 4.1., Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 50 % (петдесет процента) от сумата на Покупната цена за Продаваните акции за всеки случай на неизпълнение;

(ii) В случай че Купувачът наруши задължението си по Член 4.2.1. и въпреки че това нарушение може да бъде отстранено, то продължи за период повече от 30 (тридесет) дни, Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер 100 % (сто процента) от сумата на Покупната цена за Продаваните акции за всеки случай на неизпълнение.

(iii) В случай че Купувачът наруши което и да било от задълженията си по Членове 4.2.2. до 4.2.6. включително и въпреки че това нарушение може да бъде отстранено, то продължи за период повече от 30 (тридесет) дни след изтичане на годишния срок, посочен в Член 4.3.2. Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер 5 % (пет процента) от сумата на Покупната цена за Продаваните акции за всяко неизпълнение през съответния отчетен период на стратегията за развитие на Дружеството, предложена от Купувача с Офертата.

(iv) В случай че Купувачът не изпълни задължението си по Член 4.2.7, Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на 100 % (сто процента) от сумата на Покупната цена за Продаваните акции за всеки случай на неизпълнение.

4.4.2. Ако Купувачът наруши някое от задълженията си съгласно Член 4.3. Купувачът дължи на Продавача неустойка в размер на левовата равностойност на €1,000 (хиляда Евро) за всеки случай на неизпълнение. В допълнение на това:

(i) по отношение на всяко нарушение на Членове 4.3.1. или 4.3.2. което се извърши повече от един път за дадена календарна година; или

(ii) ако Купувачът, действайки неразумно не представи в 30 (тридесет) дневен срок след изтичане на срока по Член 4.3.2. или не измени, допълни или коригира отчета по писмено искане и по приемлив за Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции начин

Купувачът дължи на Продавача неустойка в допълнителен размер на левовата равностойност на €10 000 (десет хиляди Евро) за всеки случай на неизпълнение.

4.4.3. Без освобождаване от отговорност

С цел избягването на всякакви съмнения, освен в случаите изрично предвидени в този Договор, налагането на неустойки по силата на настоящия Член 4.4. по никакъв начин не освобождава Купувача от изпълнение на задълженията му, чието нарушение е основание за плащане на съответната неустойка.

4.4.4. Една неустойка за едно нарушение

Купувачът не може да бъде задължен да плаща повече от една неустойка, ако с едно и също действие или бездействие той наруши две или повече разпоредби, чието нарушение е основание за плащане на съответна неустойка (включително, но не само, на едно и също следприватизационно задължение), като в такъв случай ще се приложи най-високата неустойка. Ограничението по предходното изречение не засяга отговорността на Купувача да плаща неустойки за повтарящо се нарушение на едно и също следприватизационно задължение.

4.5. Уведомяване за дължими неустойки

4.5.1. Купувачът се задължава да заплати неустойките по Член 4.4. в срок до 30 (тридесет) дни след като бъде писмено уведомен от Продавача за техния размер. За всеки ден закъснение след този срок Купувачът дължи законна лихва за забава.

4.5.2. Изчисляването на лихвата за забава по този Договор се извършва въз основа на нормативния акт по приложението на чл. 86, ал.2 от Закона за задълженията и договорите, действащ към момента на възникване на основанието за начисляване на лихвата към Датата на подписване на този Договор цитираният нормативен акт е Постановление на Министерския съвет № 72 от 08.04.1994 г. (обн. ДВ. бр. 33/1994 г. с всички последващи изменения и допълнения) за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута.

5. Декларации и гаранции

5.1. Декларации и гаранции на Продавача

5.1.1. Декларации и гаранции на Продавача

Продавачът декларира и гарантира на Купувача, че твърденията, съдържащи се в Приложение „*Гаранции на Продавача*", са верни и точни към Датата на подписване.

5.1.2. Повторни декларации и гаранции на Продавача

Продавачът декларира и гарантира на Купувача, че доколкото е известно на Продавача и освен както е разкрито друго в Разкритата информация или в Писмото за разкриване на информация, твърденията по Приложение „*Гаранции на Продавача*" ще бъдат верни и точни към момента на Приключване, както ако са били повторени към момента на Приключване.

5.1.3. Липса на предполагаеми или други декларации и гаранции

(i) Продавачът не декларира и гарантира за други обстоятелства, извън изрично посочените в Член 5.1.1 (*Декларации и гаранции на Продавача*) и Член 5.1.2 (*Повторни декларации и гаранции на Продавача*).

(ii) Купувачът признава и потвърждава, че Продавачът не е декларирал или гарантирал за други обстоятелства, освен изрично посочените в Член 5.1.1 (*Декларации и гаранции на Продавача*) и Член 5.1.2 (*Повторни декларации и гаранции на Продавача*).

5.2. Декларации и гаранции на Купувача

5.2.1. Декларации и гаранции на Купувача

Купувачът декларира и гарантира на Продавача, че декларациите и гаранциите, съдържащи се в Приложение „*Гаранции на Купувача*", са верни и точни към Датата на подписване.

5.2.2. Повторни декларации и гаранции на Купувача

С настоящото Купувачът декларира и гарантира на Продавача, че декларациите и гаранциите, съдържащи се в Приложение „*Гаранции на Купувача*", ще бъдат верни и точни към Приключване, както ако са били повторени в момента на Приключване.

5.2.3. Липса на предполагаеми декларации и гаранции

(i) Купувачът не декларира и гарантира за други обстоятелства, извън изрично посочените в Член 5.2.1 (*Декларации и гаранции на Купувача*) и Член 5.2.2 (*Повторни декларации и гаранции на Купувача*).

(ii) Продавачът признава и потвърждава, че Купувачът не е декларирал или гарантирал за други обстоятелства, освен изрично посочените в Член 5.2.1 (*Декларации и гаранции на Купувача*) и Член 5.2.2 (*Повторни декларации и гаранции на Купувача*).

5.2.4. Допълнителни потвърждения и декларации на Купувача

(i) Купувачът потвърждава, че е направил собствени проучвания и запитвания относно Дружеството, включително, но не само, активите и пасивите му, неговите финансови, правни и бизнес дела, както и на сектора, в който то развива дейността си.

(ii) В допълнение на декларациите и гаранциите, дадени от Продавача в Член 5.1.1 (*Декларации и гаранции на Продавача*) и Член 5.1.2 (*Повторни декларации и гаранции на Продавача*) Купувачът декларира, че разчита на собствените си анализи, проучвания и запитвания при сключването на настоящия Договор.

6. Прекратяване на Договора и обезщетения

6.1. Прекратяване преди Приключване. Процедура. Последици.

6.1.1. Право на прекратяване преди Приключване

Този Договор може да бъде прекратен преди Приключване единствено в съответствие с Член 3.2. (*Действия при условно решение на КЗК*), Член 6.1.2 (*Прекратяване преди Приключване по взаимно съгласие*), Член 6.1.3 (*Разваляне/ Прекратяване преди Приключване от Купувача*) и Член 6.1.4 (*Разваляне/ Прекратяване преди Приключване от Продавача*) и Член 6.1.5. (*Автоматично Прекратяване*).

6.1.2. Прекратяване преди Приключване по взаимно съгласие

(i) Този Договор може да бъде прекратен преди Приключване по взаимно съгласие на Страните.

(ii) Последиците от прекратяването, извършено съгласно Член 6.1.2 (i) (*Прекратяване преди Приключване по взаимно съгласие*), се уреждат в съответствие с уговореното между Страните.

6.1.3. Разваляне/ Прекратяване преди Приключването от Купувача

(i) Купувачът има право извънсъдебно и без спазването на каквито и да е други формалности, преди Приключване да развали, или съответно, да прекрати този Договор, в зависимост от случая, с отправяне на писмено предизвестие до Продавача преди Приключване в съответствие с и според условията на Член 8.1. (*Уведомления. Съобщения*) във всеки един от следните случаи:

(a) ако Продавачът откаже да пристъпи към Приключване, когато има задължение за това (по причина, различна от неизпълнение от страна на Купувача на задълженията му по този Договор); или

(b) ако след Датата на подписване е налице съществено нарушение на която и да е от гаранциите и декларациите на Продавача по Приложение „*Гаранции на Продавача*".

(c) ако е налице поставяне на „Общинска банка" АД под особен надзор, отнемане на банковата лицензия на „Общинска Банка" АД, откриване на производство по несъстоятелност, доброволно прекратяване или ликвидация на „Общинска Банка" АД.

(ii) В случаите, предвидени в Член 6.1.3. (i), Договорът се счита за развален и Купувачът ще има право да получи обратно Депозита за участие, както и цялата сума, платена съгласно Член 2.4.1.

6.1.4. Прекратяване преди Приключване от Продавача

(i) Продавачът има право извънсъдебно и без спазването на каквито и да е други формалности, преди Приключване да развали, или съответно, да прекрати този Договор с отправяне на писмено предизвестие до Купувача преди Приключване, при спазване на и в съответствие с Член 8.1. (*Уведомления, Съобщения*) във всеки един от следните случаи:

(a) Ако:

(i) Купувачът пропусне или откаже да изпълни задълженията си за плащане съгласно и в съответствие с Член 2.4.2. или

(ii) Купувачът откаже да пристъпи към Приключване, когато е длъжен да направи това, или пропусне или откаже да спази задълженията си във връзка с Приключването съгласно Член 3.5 (*Приключване*), (по причина, различна от неизпълнение от страна на Продавача на задълженията му по настоящия Договор);

(b) В случаите на параграф (a) Продавачът има право да задържи внесения вече от Купувача депозит за участие и да върне на Купувача сумата, платена по Член 2.4.1. и Продавачът няма да има други права и не може да търси каквото и да било допълнително обезщетение или плащане на каквото и да било основание.

6.1.5. Автоматично Прекратяване

Този Договор ще се прекрати автоматично, т.е. извънсъдебно и без спазването на каквито и да е други формалности, ако до Крайния срок не настъпи Приключване поради причина, за която нито една от Страните не отговаря и която е извън контрола на която и да било от Страните. В тези случаи Продавачът връща на Купувача внесения вече от Купувача Депозит за участие както и сумата, заплатена съгласно Член 2.4.1. като никоя от Страните няма да има други права и не може да търси каквото и да било допълнително обезщетение или плащане на каквото и да било основание.

6.2. Неизпълнение на Договора. Вреди. Право на обезщетение и разваляне на Договора.

6.2.1. Неизпълнение на декларациите и гаранциите на страните и/или други техни задължения

(i) Ако Приключването е настъпило и в случай на неизпълнение на Договора от страна на Купувача (включително, но не само, чрез нарушаване на която и да е декларация и гаранция или неизпълнение на което и да е задължение, обещание, споразумение, и др.), и ако неизпълнението може да бъде отстранено, но продължи за период повече от 30 (тридесет) дни след получаване от Купувача на писмено уведомление от Продавача за неизпълнението, Купувачът дължи на Продавача размера на съответно договорените неустойки за всеки случай на неизпълнение съгласно този Договор. За случаите, за които няма изрично договорена неустойка Купувачът дължи на Продавача пълната стойност на претърпените от Продавача Вреди от неизпълнението при спазване на ограниченията, предвидени в Член 6.3 (*Ограничение на отговорността*).

(ii) Ако Приключването е настъпило и в случай на неизпълнение на Договора от страна на Продавача (включително, но не само, чрез нарушаване на която и да е съществена декларация и гаранция или неизпълнение на което и да е задължение, обещание, споразумение,), и ако неизпълнението може да бъде отстранено, но продължи за период повече от 30 (тридесет) дни след получаване от Продавача на писмено уведомление от Купувача за неизпълнението, Продавачът дължи на Купувача пълната стойност на претърпените от Купувача Вреди от неизпълнението при спазване на ограниченията, предвидени в Член 6.3 (*Ограничение на отговорността*).

6.2.2. Непреодолима сила

(i) Страните по настоящия Договор не отговарят за неизпълнение на съответните си задължения по настоящия Договор, причинено от непреодолима сила.

(ii) Ако Страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в забава към момента на възникване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на нея, при положение, че към момента на настъпване на падежа на съответното задължение непреодолимата сила не е била възникнала.

(iii) За целите на този Договор, "непреодолима сила" е всяко непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора, което прави невъзможно изпълнението от Страните на поетите с него задължения.

(iv) Страната, засегната от непреодолима сила, се задължава да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум каквито и да е понесени Вреди и/или Загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в разумен срок за настъпването на непреодолимата сила.

(v) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(vi) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, поради чиято груба небрежност или умишлени действия, е настъпила непреодолимата сила.

(vii) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

6.3. Ограничение на отговорността

6.3.1. Минимални искове

(i) Продавачът по настоящия Договор не носи отговорност по какъвто и да е отделен иск, за който уговорената или определената отговорност по отношение на такъв иск не надвишава равностойността в каквато и да е валута на € 100 000 (сто хиляди Евро), такива искове наричани по-долу в този Договор *Минимални искове*.

(ii) Когато отговорността, която е уговорена или определена на друго място в настоящия Член 6.3 (*Ограничение на отговорността*) за отделен иск, надвишава еквивалента в каквато и да е валута на € 100 000 (сто хиляди Евро) (без лихви и разноски), отговорността на Продавача се ограничава до разликата в повече.

(iii) Продавачът по настоящия Договор не носи отговорност по няколко иска, произтичащи от идентични факти и обстоятелства, за които уговорената или определената отговорност (*Минимални искове*) по отношение на група от искове не надвишава равностойността в каквато и да е валута на € 500 000 (петстотин хиляди Евро).

(iv) Когато уговорената или определена обща сума относно всички искове, произтичащи от идентични по съществото си факти и обстоятелства, надвишава равностойността в каквато и да била валута на € 500 000 (петстотин хиляди Евро), отговорността на Продавача се ограничава до разликата в повече.

6.3.2. Максимален размер на отговорността на Продавача

Общият размер на всички Вреди, за които Продавачът дължи обезщетение по силата на този Договор, няма да надхвърля размера на Депозита за участие, внесен от Купувача в рамките на Конкурса.

6.3.3. Максимален размер на отговорността на Купувача

Общият размер на всички Вреди, за които Купувачът дължи обезщетение по този Договор, не може да надхвърля 50% (петдесет процента) от Покупната цена на Продаваните акции. За избягване на съмнение ограничението по предходното изречение не се отнася до задължението на Купувача за заплащане на неустойките, предвидени в този Договор.

6.3.4. Разни

(i) Въпроси, възникнали след Датата на подписване

Съгласно настоящия Договор Продавачът няма да носи отговорност по отношение на въпроси, действия, бездействия или обстоятелства (или комбинация между тях), включително, но не само, влошаване на положението във връзка с тях, при условие, че:

(a) същите са извършени или пропуснати, съгласно или във връзка с настоящия Договор, по писмено искане или с писменото съгласие на Купувача;

(b) е свързано с приемането или изменението на закон, правилник, наредба, или административна практика на Публичен орган, възникнало след Датата на подписване

включително (без да се ограничава всеобхватността на горепосоченото), но не само, всяко повишаване на ставките на данъчното облагане или подлагане на данъчно облагане или отмяна на освобождаване от някои видове данъчно облагане, които не са били в сила (и не е било известно, че ще бъдат приети) към Датата на подписване или въвеждане на каквато и да било промяна в общоприетите начини за тълкуване или прилагане на законодателството, настъпила след Датата на подписването; или

(c) е свързано с каквато и да било промяна в начините на водене на счетоводство или политиката на данъчно облагане, облагаема основа или практиката на Купувача или Дружеството, въведена или влизаща в сила след Приключване.

(ii) Забрана за повече от едно обезщетение за една и съща Вреда

Никоя от Страните няма право да търси повече от веднъж обезщетение за една и съща Загуба или Вреда, претърпяна от нея или свързани с нея лица.

(iii) Задължение за намаляване на Вредите

Купувачът или Продавачът, според конкретния случай, се задължават да предприемат всички разумни стъпки с цел намаляване на Загубите и Вредите, претърпени от тях или от свързани с тях лица. Никоя Страна не отговаря за увеличаване на Загубите или Вредите, претърпени от насрещната Страна или свързаните с нея лица, настъпило вследствие на (пълно или частично) неизпълнение, лошо изпълнение или небрежност, проявена от Страната или свързаните с нея лица.

6.3.5. Умишлено неизпълнение или груба небрежност

Независимо от всички уговорки за противното, ограничението на отговорността по настоящия Член 6.3 не се прилага в случай на умишлено неизпълнение или груба небрежност, проявена от някоя от Страните.

7. Разрешаване на спорове

7.1. Всички спорове или разногласия, които възникват от или във връзка с този Договор, включително, но не само, спорове във връзка с валидното сключване, действие, неизпълнение, прекратяване или недействителност (всеки един от тях, наричан по-долу за целите на настоящия Раздел 7 (*Разрешаване на спорове*) "Спор", който не може да бъде разрешен чрез доброволни преговори в срок от 30 (тридесет) календарни дни от уведомлението, подадено от някоя от Страните, отнасящо се до потенциален Спор, ще бъде окончателно разрешен пред компетентните съдилища в Република България съгласно Приложимото право.

8. Общи разпоредби

8.1. Уведомления. Съобщения

8.1.1. Всяко уведомление, молба, писмо, указание, оправомощаване, искане, съгласие, отказ от права или друго съобщение, което следва да бъде направено, предадено или доставено (или което е позволено да бъде направено, предадено или доставено) по настоящия Договор (всяко от тях наричано за целите на настоящия Член 8.1 (*Уведомления. Съобщения*) "Уведомление") се извършва в писмена форма на български език.

8.1.2. Всяко Уведомление ще се счита надлежно извършено, връчено или доставено до адресата, само ако е връчено лично на адресите, посочени по-долу, ако е изпратено по факс на номерата, посочени по-долу, или е изпратено с предплатена куриерска услуга на адресите, посочени по-долу:

(a) За Продавача :
Столична Общинска Агенция за Приватизация и Инвестиции
пл. "Славейков" № 6, етаж 1
София 1000

България
На вниманието на: Главния Изпълнителен директор
Факс: [……..]

(b) **За Купувача:**
[……..]
[……..]
На вниманието на: [……..]
Тел. [……..]
Факс [……..]

(c) или (в двата случая) до адреса или факс номера, за който Страната е уведомила насрещната Страна в съответствие с разпоредбата на Член 8.1 (*Уведомления, Съобщения*).

8.1.3. Всички съобщения ще се считат за получени от адресата:

(a) в момента на предаването, ако се доставят на ръка;

(b) на следващия Работен ден на мястото, където е било изпратено, ако е изпратено по факс (при условие, че изпращачът е запазил известието за получаването, издадено от машината, от която е бил изпратен факсът, доказващо, че той е бил изпратен в своята цялост на номера на адресата); или

(c) на втория Работен ден, следващ датата на изпращането, ако съобщението е било изпратено чрез куриерска служба.

8.2. Такси, разходи и разноски по Планираните сделки

8.2.1. С изключение на предвиденото в Член 8.2.2 или ако друго е изрично предвидено в настоящия Договор или в друг Договор, който е сключен по повод на Планираните сделки, всяка от Страните поема всички такси, разходи и разноски, направени от нея във връзка с подготовката, преговорите, сключването и изпълнението на настоящия Договор и Планираните сделки, включително, но не само, такси и разноски за агенти, представители, адвокати, счетоводители, анализатори, инвестиционни банкери и други консултанти.

8.2.2. Купувачът се задължава да заплати за своя сметка всички банкови такси, разноски и комисионни във връзка с плащането на Покупната цена за Продаваните акции.

8.3. Цялостен договор

8.3.1. Настоящият Договор отменя и замества всички предходни споразумения, кореспонденция, задължения и уговорки (независимо дали същите са в писмена или устна форма, дали са направени изрично или чрез конклудентни действия) между Страните във връзка с предмета на настоящия Договор и представляват цялостно и единствено споразумение на Страните по отношение на предмета на Планираните сделки, и изключват приложението на диспозитивните правни норми, които могат да бъдат отменени чрез договор.

8.3.2. Страните потвърждават и се съгласяват, че не съществуват ограничения, обещания, декларации и гаранции, уговорки или задължения по отношение на този Договор, освен изрично предвидените в Планираните сделки.

8.4. Изменения

Този Договор не може по никакъв начин да бъде изменян или допълван, освен ако това се доказва в писмен документ, надлежно подписан от Страните в съответствие с Приложимото право.

8.5. Прехвърляне на права

8.5.1. Освен ако друго не е предвидено изрично в този Договор или уговорено писмено с Продавача, Купувачът няма право да прехвърля правата и задълженията си, произтичащи от целия или от част от настоящия Договор.

8.5.2. Всички условия на настоящия Договор са приложими и обвързващи и влизат в сила по отношение на законните или договорните правоприемници или пълномощници на Страните.

8.6. Нищожност, частична недействителност

Когато това е възможно, всяка разпоредба (или част от нея) на настоящия Договор, следва да се тълкува по такъв начин, че същата да бъде валидна и да поражда действие в съответствие с Приложимото право. Ако някоя разпоредба (или част от нея) на настоящия Договор е обявена от компетентен съд за частично или напълно недействителна или неподлежаща на изпълнение, тази разпоредба или съответната й част няма да се считат за част от настоящия Договор, но без това да повлияе на законосъобразността, валидността и годността за изпълнение на останалата част от Договора. В този случай Страните добросъвестно се договарят с цел постигане на споразумение в разумен срок за замяна на незаконосъобразните, недействителните или негодните за изпълнение разпоредби (или част от тях), с разпоредби, които имат същата цел, но са законосъобразни, действителни и годни да породят правно действие.

8.7. Поверителност. Публични изявления

8.7.1. Продавачът се задължава да счита за поверителна и да не разкрива или използва каквато и да било информация, получена или предоставена му в резултат на сключването на настоящия Договор (или друг Договор, сключен въз основа на този Договор), която се отнася до:

(i) разпоредбите на настоящия Договор и всеки друг договор, сключен въз основа на настоящия Договор; или

(ii) дейността на Купувача, финансовите или други дейности (включително, но не само, търговските, финансови и други дейности на свързаните лица).

8.7.2. Купувачът се задължава да счита за поверителна и да не разкрива каквато и да било информация, получена или предоставена му в резултат на сключването на настоящия Договор (или на друг договор, сключен на основание на настоящия Договор), която се отнася до разпоредбите на настоящия Договор и на всеки друг договор, сключен на основание на настоящия Договор.

8.7.3. Член 8.7.1 и Член 8.7.2 не забраняват разкриването или използването на информация:

(i) разкриването или използването, на която се изисква по закон;

(ii) разкриването или използването, на която се изисква от регулаторен орган или правилника на която и да било призната борса;

(iii) разкриването или използването, на която е необходимо с цел извличане на пълна полза от настоящия Договор от страна на Продавача, или съответно от Купувача;

(iv) разкриването или използването на която се изисква за целите на Процеси, във връзка с настоящия Договор или друг договор, сключен въз основа на него;

(v) разкриването, на която се изисква основателно от органите по данъчното облагане във връзка с данъчните аспекти от дейността на Страната, която разкрива информацията;

(vi) която се разкрива на професионални консултанти на Купувача или Продавача при условие, че тези професионални консултанти се задължават да се съобразяват с разпоредбите на Член 8.7.1 или Член 8.7.2, в зависимост от случая, по отношение на тази информация, така като че ли те са страна по настоящия Договор;

(vii) която става обществено достъпна;

(viii) за разкриването или използването, на която насрещната Страна е дала предварителното си писмено съгласие; или

(ix) която е била получена чрез независими източници след Приключване, при условие, че преди разкриването или използването на такава информация, съгласно Член 8.7.1 и Член 8.7.2, съответната Страна уведоми насрещната Страна за това, с цел да й даде възможност да

се противопостави на разкриването и използването или да постигне съгласие за степента или момента на разкриване или използване на информацията.

8.7.4. Каквото и да било публично оповестяване или огласяване по друг начин на информация, свързана с Договора или Планираните сделки, ще бъде направено, ако въобще такова се прави, по време и начин, уговорени между Страните. С оглед избягване на всякакви съмнения, Страните се съгласяват, че Продавачът, не е възпрепятстван да прави каквито и да било публични изявления във връзка с приватизацията на Дружеството (включително, но не само изявления във връзка със Страните, Покупната цена за Продаваните акции, срока и условията за заплащането й или да дава отговори на въпроси на регулаторни органи в Република България или на Столичния Общински Съвет, свързани с настоящия Договор или Планираните сделки.

8.8. Приложимо право. Език

8.8.1. Настоящият Договор и Планираните сделки се подчиняват и тълкуват в съответствие с Приложимото право.

8.8.2. Настоящият договор се сключва в 2 (два) оригинала на български език.

В доказателство на горното, настоящият Договор беше подписан на датата, посочена в неговото начало:

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

От: _____

Име: Владимир Данаилов

Длъжност: Главен Изпълнителен директор на Столична Общинска Агенция за Приватизация и Инвестиции

[КУПУВАЧ]

От: _____

Име: .....

Длъжност: .....

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/