

D o d a t o k č. 8

k Zmluve o kontokorentnom úvere č. S00949/2010 zo dňa 28.06.2010, uzatvorený medzi:

Veriteľom: **Tatra banka, akciová spoločnosť**
sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
zapísaným v: obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 71/B
IČO: 00 686 930
IČ DPH: SK2020408522

a

Dlžníkom: **Martinská teplárenská, a.s.**
sídlo: Robotnícka 17, 036 80 Martin
zapísaným v: obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. Sa, vložka č. 10329/L
IČO: 36 403 016
IČ DPH: SK2020122555
(ďalej len „**Dlžník**“)

I.

Úvodné ustanovenie

- 1.1. Zmluvné strany sa týmto dodatkom k Zmluve o kontokorentnom úvere č. S00949/2010 zo dňa 28.06.2010, v znení jej dodatkov (ďalej len „**Úverová zmluva**“) dohodli na zmene Úverovej zmluvy, a to v rozsahu uvedenom v článku II. tohto dodatku.
- 1.2. Súčasne v záujme sprehľadnenia obsahu Úverovej zmluvy tento dodatok obsahuje úplné znenie Úverovej zmluvy.
- 1.3. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované týmto dodatkom sa riadia Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 7.3.2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.2.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 1.2.2013, ako aj v znení neskorších dodatkov (ďalej len „**Úverové podmienky**“).

II.

Obsah dodatku

- 2.1. V Úverovej zmluve sa rušia všetky články Úverovej zmluvy vrátane Základných podmienok Úverovej zmluvy a nahrádzajú sa novými článkami **I. až IX.** s nasledovným znením:

I. Základné podmienky

Výška Úverového rámca: 1.300.000,- EUR
z toho: **časť Úverového rámca A** – vo výške Osobitných pohľadávok Veriteľa, maximálne však vo výške 300.000,- EUR (ďalej len „**časť Úverového rámca A**“),
časť Úverového rámca B – vo výške rozdielu medzi výškou Úverového rámca a výškou časti Úverového rámca A, maximálne však vo výške 1.000.000,- EUR (ďalej len „**časť Úverového rámca B**“)

v dôsledku čoho dôjde k navýšeniu Úverového rámca o sumu 250.000,- EUR (ďalej len „**Navýšená časť Úveru**“ a pre navýšenie Úveru v zmysle tohto dodatku len „**Navýšenie Úveru**“).

Druh Úveru: nezáväzný (nekomitovaný) kontokorentný

Výška Nezáväznej časti Úverového rámca: 1.300.000,- EUR

Účel Poskytnutia Úveru: **časť Úverového rámca A** – zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa
časť Úverového rámca B - financovanie prevádzkových potrieb

Úroková sadzba: 6 mesačný EURIBOR menený denne + 2,50% p.a

Splatnosť úrokov: mesačne, k ultimu mesiaca

Poplatok za prečerpanie:	Úroková sadzba + 8,00% p.a.
Deň konečnej splatnosti:	30.06.2015
Úrok z omeškania:	Úroková sadzba + 8,00% p.a.
Klientske číslo Dlžníka:	518880
Číslo bežného účtu Dlžníka:	SK70 1100 0000 0026 2737 1605; TATRSKBX
Poplatok za správu úveru:	podľa Sadzobníka poplatkov
Poplatok za Čerpanie časti Úveru:	0,- EUR
Poplatok z nečerpania:	0,15% p.q.
Poplatok za predčasné ukončenie:	3% z výšky Úverového rámca
Poplatok za zmenu:	0,01 % z výšky Úverového rámca, minimálne 500 EUR

II. Základné ustanovenia

- 2.1. Veriteľ na základe žiadosti Dlžníka o Poskytnutie Úveru uzatvára s ním túto Zmluvu o kontokorentnom Úvere (ďalej len „**táto zmluva**“).
 - 2.2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán bližšie nešpecifikované touto zmluvou sa riadia Všeobecnými úverovými podmienkami Tatra banky, a.s. zo dňa 7.3.2008, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 17.2.2012, Dodatku č. 2 zo dňa 1.2.2013, ako aj neskorších dodatkov (ďalej len „**Úverové podmienky**“), a to bez ohľadu na nezáväznú povahu Úverového rámca podľa článku III. tejto zmluvy.
 - 2.3. Pre účely tejto zmluvy sa rozumie/rozumejú:
 - a. **Zmluvou o záruke** – každá zmluva uzatvorená medzi:
 - Veriteľom a Dlžníkom, na základe ktorej je Veriteľ oprávnený vystavovať za Dlžníka alebo tretie osoby Záruky a ktorá sa v súvislosti so zabezpečením pohľadávok odvoláva na túto zmluvu,
 - Veriteľom a treťou osobou určenou v listine obsahujúcej Rámcovú zmluvu o vkladoch, na základe ktorej je Veriteľ oprávnený vystavovať za tretiu osobu Záruky a ktorá sa v súvislosti so zabezpečením pohľadávok odvoláva na túto zmluvu,
 - Veriteľom a Dlžníkom a treťou osobou, na základe ktorej sa Veriteľ zaviazal vystaviť za tretiu osobu Záruky a ktorá sa v súvislosti so zabezpečením pohľadávok odvoláva na túto zmluvu;
 - b. **Zárukami** - všetky bankové záruky, ktoré Veriteľ vystavil alebo vystaví na základe Zmluvy o záruke a na základe ktorých alebo v súvislosti s ktorými existuje záväzok Veriteľa voči tretej osobe;
 - c. **Osobitnými pohľadávkami Veriteľa** - každá jednotlivá a tiež všetky existujúce a budúce nasledovné peňažné pohľadávky Veriteľa, vrátane ich príslušenstva:
 - pohľadávky vyplývajúce alebo súvisiace so Zmluvou o záruke, Zárukami a Rámcovou zmluvou o vkladoch, vrátane pohľadávok na zaplatenie záručných súm, predplatby a všetkých poplatkov v zmysle Zmluvy o záruke a tiež všetkých ostatných súvisiacich poplatkov,
 - pohľadávky, ktoré vznikajú v dôsledku plnenia zo Záruky,
 - pohľadávka na zaplatenie poplatkov a náhrad uvedených v Zabezpečovacej zmluve a/alebo v Osobitnom sadzobníku poplatkov,
 - pohľadávky vyplývajúce alebo súvisiace s vyhlásením Dlžníka ako ručiteľa vykonaným v súvislosti s ktoroukoľvek z vyššie uvedených pohľadávok.
- Ak bude akákoľvek čiastka Osobitných pohľadávok Veriteľa v inej ako v mene Úverového rámca, bude sa táto čiastka pre účely:
- (i) určenia výšky časti Úverového rámca A a tiež pre účely zabezpečenia Osobitných pohľadávok Veriteľa považovať za čiastku rovnú 115% Ekvivalentu v mene Úverového rámca,
 - (ii) zaplatenia Osobitných pohľadávok Veriteľa považovať za sumu vo výške 100% Ekvivalentu v mene Úverového rámca;
- d. **zabezpečením Osobitných pohľadávok Veriteľa** – skutočnosť, že peňažné prostriedky vo výške časti Úverového rámca A sú rezervované (zablokované) pre účely zaplatenia Osobitných pohľadávok Veriteľa až do dňa, keď takáto časť Úverového rámca A môže byť čerpaná podľa tejto zmluvy;
 - e. **zaplatením Osobitných pohľadávok Veriteľa** – právo Veriteľa čerpať časť Úverového rámca A podľa bodu 2.3., písm. b) Úverových podmienok;
 - f. **Rámcovou zmluvou o vkladoch** – všetky rámcové a jednotlivé Zmluvy o vkladoch, Zmluvy o vkladových účtoch, Zmluvy o zabezpečení postúpením pohľadávok, Zmluvy o záložnom práve alebo inak označené zmluvy, uzatvorené medzi Veriteľom a Dlžníkom, ktoré odkazujú na Zmluvu

- o záruke resp. Osobitné pohľadávky Veriteľa, resp. na základe ktorých zriaďuje Veriteľ pre Dlžníka vkladový účet alebo vklad za účelom zabezpečovania Osobitných pohľadávok Veriteľa;
- g. **Osobitným sadzobníkom poplatkov** - dokument, vydaný Veriteľom, ktorý obsahuje zoznam poplatkov za služby Veriteľa poskytované Veriteľom Dlžníkovi, najmä v súvislosti s vystavovaním Záruk;
- h. **Rozhodným kurzom** - kurz vyhlásený Veriteľom a platný pre deň príslušného prepočtu;
- i. **Ekvivalentom** – nasledovné prepočty:
- prepočet určitej čiastky do EUR na základe Rozhodného kurzu devíza predaj, a to pre prípad, že mena Úverového rámca je EUR a prepočítavaná čiastka je v Cudzej mene,
 - prepočet určitej čiastky do meny Úverového rámca na základe Rozhodného kurzu devíza nákup, a to pre prípad, že mena Úverového rámca je Cudzía mena a prepočítavaná čiastka je v EUR,
 - prepočet určitej čiastky do meny Úverového rámca na základe Rozhodného kurzu devíza predaj meny uvedenej čiastky voči EUR a následne na základe Rozhodného kurzu devíza nákup meny Úverového rámca voči EUR, a to pre prípad, že mena Úverového rámca je Cudzía mena a prepočítavaná čiastka je v inej Cudzej mene ako je mena Úverového rámca.
- 2.4. Súčet výšky časti Úverového rámca A a výšky časti Úverového rámca B sa bude vždy kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy rovnáť výške Úverového rámca podľa Základných podmienok.
- 2.5. Veriteľ je oprávnený spôsobom obsiahnutým v tejto zmluve v ktorýkoľvek deň počas trvania tejto zmluvy upraviť výšku časti Úverového rámca A v závislosti od výšky Osobitných pohľadávok Veriteľa.
- 2.6. Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2.3. písm. b), ods. (i) Úverových podmienok bude znieť nasledovne:
- „(i) Veriteľ z Účtu Dlžníka odpíše za účelom:
- A. zaplata Osobitných pohľadávok Veriteľa sumu až do výšky Osobitných pohľadávok Veriteľa, a to v rozsahu potrebnom na zaplata Osobitných pohľadávok Veriteľa. Uvedenú sumu Veriteľ použije na zaplata Osobitných pohľadávok Veriteľa,
 - B. zabezpečenia Osobitných pohľadávok Veriteľa sumu vo výške Osobitných pohľadávok Veriteľa. Uvedenú sumu Veriteľ prevedie v prospech vkladového účtu alebo vkladu Dlžníka zriadeného a vedeného Veriteľom pre Dlžníka na základe Rámcovej zmluvy o vkladoch alebo v prospech účtu Veriteľa, a/alebo“.

III. Predmet zmluvy

- 3.1. **Nezáväzná časť Úverového rámca.** Na základe tejto zmluvy a po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru Veriteľ môže (ale nie je povinný) poskytnúť Dlžníkovi Nezáväznú časť Úverového rámca takým spôsobom, že umožní Dlžníkovi Čerpanie Nezáväznej časti Úverového rámca spôsobom uvedeným v tejto zmluve a tiež v bode 2.3., písm. a) Úverových podmienok. O Poskytnutie Nezáväznej časti Úverového rámca požiada Dlžník Veriteľa v súlade s bodom 2.8. Úverových podmienok.
- 3.2. Dlžník sa zaväzuje použiť Úver výlučne na účel uvedený v Základných podmienkach. Dlžník je oprávnený požadovať od Veriteľa prvé Poskytnutie Úveru po splnení Podmienok Poskytnutia Úveru a po tom, ako dôjde k akceptácii žiadosti Dlžníka o prvé Požadované Čerpanie. Časť Úverového rámca A bude čerpaná podľa tejto zmluvy v skorší z nasledovných dní:
- a. v deň splatnosti Osobitných pohľadávok Veriteľa,
 - b. v desiaty deň pred Dňom konečnej splatnosti,
 - c. v deň, v ktorý nastane Prípád neplnenia,
- alebo v akýkoľvek neskorší deň určený Veriteľom. Dlžník sa zaväzuje splatiť Veriteľovi Úver v Deň konečnej splatnosti, spolu s Príslušenstvom Pohľadávky Veriteľa a Súčasťami Pohľadávky Veriteľa.

IV. Podmienky Poskytnutia Úveru

- 4.1. Prvé Poskytnutie Úveru je podmienené splnením Podmienok Poskytnutia Úveru.
- 4.2. **Podmienky Poskytnutia Úveru:** Podmienkami prvého Poskytnutia Úveru sú všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ môže upustiť od splnenia ktorejkoľvek z nich:
- a. nevyskytuje sa Prípád neplnenia.
- 4.3. **Podmienky Poskytnutia Navýšenej časti Úveru:** Veriteľ nie je povinný poskytnúť Dlžníkovi Navýšenú časť Úveru a Dlžník nie je oprávnený požadovať od Veriteľa Poskytnutie Navýšenej časti Úveru skôr, ako budú splnené všetky nasledovné podmienky, pričom Veriteľ môže upustiť od splnenia ktorejkoľvek z nich:
- a. nevyskytuje sa Prípád neplnenia,
 - b. Dlžník preukázal Veriteľovi zverejnenie tohto dodatku a Úverových podmienok spôsobom uvedeným v Záverečných ustanoveniach tohto dodatku.

V. Splácanie úrokov, poplatkov a nákladov

5.1. Dlžník sa zaväzuje:

- platiť Veriteľovi úroky ku dňu splatnosti úrokov, ktorý je uvedený v Základných podmienkach, pričom v mesiaci, v ktorom sa vyskytne Deň konečnej splatnosti, sú úroky splatné aj v Deň konečnej splatnosti, s výnimkou prípadu, keď sa uplatní Režim po Dni konečnej splatnosti,
- zaplatiť Veriteľovi poplatok za Poskytnutie Úverového rámca vo výške určenej podľa Základných podmienok,
- platiť Veriteľovi poplatok za správu úveru vo výške uvedenej v Základných podmienkach, vždy v deň určený podľa Úverových podmienok,
- platiť Veriteľovi Poplatok za upomienku A vo výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov, a to v deň určený podľa Úverových podmienok,
- platiť Veriteľovi Poplatok za upomienku B vo výške uvedenej v Sadzobníku poplatkov, a to v deň určený podľa Úverových podmienok.

5.2. Veriteľ je oprávnený požadovať od Dlžníka zaplatenie úroku z omeškania vo výške určenej podľa úrokovej sadzby pre výpočet úrokov z omeškania uvedenej v Základných podmienkach, ak sa dostane do omeškania so splácaním Pohľadávky Veriteľa, úrokov a/alebo akýchkoľvek iných čiastok, ktoré sa zaviazal zaplatiť Veriteľovi v tejto zmluve alebo ktoré je povinný zaplatiť Veriteľovi podľa Úverových podmienok.

5.3. Veriteľ je oprávnený odpísať z Účtu Dlžníka všetky splatné sumy Celkovej Pohľadávky Veriteľa.

5.4. Po každom Čerpaní časti Úverového rámca A bude každá platba pripísaná v prospech Účtu Dlžníka uvedeného v Základných podmienkach tejto zmluvy použitá prioritne na zaplatenie Pohľadávky Veriteľa, ktorá vznikla v súvislosti s Čerpaním časti Úverového rámca A a to až do jej úplného zaplatenia (ak sa Veriteľ nerozhodne inak) a následne na akékoľvek iné časti Celkovej Pohľadávky Veriteľa, a to podľa rozhodnutia Veriteľa.

5.5. Poplatok z nečerpania.

5.5.1. Dlžník sa zaväzuje platiť Veriteľovi poplatok z nečerpania (ďalej len „**Poplatok z nečerpania**“), a to počas obdobia začínajúceho dňom uzatvorenia dodatku č. 8 k tejto zmluve (ďalej len „**Počiatočný deň**“) a končiaceho Dňom konečnej splatnosti.

5.5.2. Rozhodujúcim obdobím pre výpočet Poplatku z nečerpania bude každé nasledovné obdobie (ďalej len „**Spoplatnené obdobie**“), pričom:

- prvé Spoplatnené obdobie začne v Počiatočný deň a skončí v posledný deň tretieho celého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po Počiatočnom dni,
- každé ďalšie Spoplatnené obdobie začne posledným dňom predchádzajúceho Spoplatneného obdobia a skončí sa vždy v posledný deň tretieho celého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po prvom dni takého obdobia,
- posledné Spoplatnené obdobie sa skončí v Deň konečnej splatnosti, a to vždy zahŕňajúc prvý deň príslušného Spoplatneného obdobia, ale vynímajúc posledný deň príslušného Spoplatneného obdobia. V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy bude Poplatok z nečerpania vypočítaný spätne za každý jednotlivý deň každého Spoplatneného obdobia, na báze kalendárneho roka pozostávajúceho z 360 dní, a to ako súčin (i) nečerpanej sumy Úverového rámca určenej po zrealizovaní uzávierky príslušného dňa Spoplatneného obdobia a (ii) sadzby Poplatku z nečerpania uvedenej v Základných podmienkach.

5.5.3. Pre účely výpočtu Poplatku z nečerpania tiež platí, že:

- nečerpaná suma Úverového rámca, z ktorej sa počíta Poplatok z nečerpania, bude znížená o sumu každej časti Úverového rámca, ktorej účelom poskytnutia je zaplatenie a zabezpečenie Osobitných pohľadávok Veriteľa, a to v prípade, ak akákoľvek časť Úverového rámca je podľa tejto zmluvy určená na zabezpečenie a zaplatenie Osobitných pohľadávok Veriteľa;
- Poplatok z nečerpania bude splatný vždy v deň rozhodnutia Veriteľa, najneskôr však v 30. deň po skončení každého Spoplatneného obdobia a počnúc dňom uvedeného rozhodnutia Veriteľa je Veriteľ oprávnený odpísať sumu Poplatku z nečerpania z Účtu Dlžníka.

5.6. Poplatok za predčasné ukončenie.

5.6.1. Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi poplatok za uzatvorenie každého dodatku k tejto zmluve (ďalej len „**Poplatok za predčasné ukončenie**“), predmetom ktorého bude stanovenie skoršieho Dňa konečnej splatnosti vo vzťahu ku dňu, ktorý je aktuálne ako Deň konečnej splatnosti uvedený v Základných podmienkach. Poplatok za predčasné ukončenie je splatný vo výške uvedenej v Základných podmienkach.

5.6.2. Poplatok za predčasné ukončenie bude splatný vždy v deň uzatvorenia uvedeného dodatku k tejto zmluve. Veriteľ je oprávnený odpísať sumu Poplatku za predčasné ukončenie z Účtu Dlžníka.

5.7. Poplatok za zmenu.

- 5.7.1. Dlužník sa zaväzuje platiť Veriteľovi poplatok za zmenu vo výške uvedenej v Základných podmienkach (ďalej len „**Poplatok za zmenu**“), a to v súvislosti s každou jednotlivou nasledovnou skutočnosťou:
- príprava a vyhotovenie dodatku alebo inej zmeny ktoréhokoľvek z Úverových dokumentov alebo nového Úverového dokumentu vykonané na základe alebo v súvislosti s požiadavkou Dlužníka alebo Garanta, s výnimkou dodatku, ktorého predmetom bude (i) stanovenie neskoršieho Dňa konečnej splatnosti vo vzťahu ku dňu, ktorý je aktuálne ako Deň konečnej splatnosti uvedený v Základných podmienkach a tiež (ii) navýšenie Úverového rámca,
 - príprava a vyhotovenie akéhokoľvek vzdania sa práva, súhlasu alebo vyjadrenia, o ktoré Dlužník alebo Garant požiadal Veriteľa podľa ktoréhokoľvek z Úverových dokumentov.
- 5.7.2. Poplatok za zmenu bude splatný vždy v deň podpisu dokumentu, v súvislosti s ktorým je takýto poplatok splatný, zo strany Veriteľa. Veriteľ je oprávnený odpísať sumu Poplatku za zmenu z Účtu Dlužníka. Ak Dlužník alebo Garant jednou žiadosťou požiadal o zmenu viacerých dokumentov alebo vyhotovenie viacerých nových dokumentov alebo viaceré vzdania sa práv, súhlasy alebo vyjadrenia, tak Poplatok za zmenu je splatný v súvislosti s každou takou jednotlivou zmenou, vyhotovením, vzdaním sa práva, súhlasom a vyjadrením.

VI.Práva a záväzky Veriteľa a Dlužníka a Vyhlásenia Dlužníka

- 6.1. V tomto bode sú uvedené podmienky, ktoré musia byť počas platnosti tejto zmluvy dodržané a plnené a tiež podmienky, ktoré sa Dlužník zaväzuje plniť a dodržiavať.
- Dlužník sa zaväzuje zabezpečiť, aby vždy do 10 dní po akomkoľvek Čerpaní časti Úverového rámca A boli v prospech Účtu Dlužníka, ktorý je uvedený v Základných podmienkach tejto zmluvy pripísané peňažné prostriedky minimálne vo výške takéhoto Čerpania časti Úverového rámca A;
 - Dlužník sa zaväzuje realizovať prostredníctvom svojich účtov vedených Veriteľom pre Dlužníka časť svojho platobného styku v takej výške, aby minimálny mesačný súčet došlých platieb na uvedené účty Dlužníka predstavoval **v priemere za 3 po sebe idúce kalendárne mesiace sumu 1.300.000,- EUR** alebo ekvivalent tejto sumy v inej mene určený prepočtom na základe kurzov vyhlasovaných Veriteľom a platných pre deň príslušného prepočtu. Do uvedenej sumy sa nezapočítajú čiastky prevedené v prospech jednotlivého účtu vedeného Veriteľom pre Dlužníka z iného účtu Dlužníka.
 - Dlužník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy hodnota ekonomického ukazovateľa **DEBT/EBITDA** Dlužníka nebola vyššia ako 4,00 a zároveň nižšia ako nula. Ukazovateľ **DEBT/EBITDA** bude vypočítaný nasledovným spôsobom:
$$\text{DEBT/EBITDA} = (\text{S r. 119} + \text{S r. 120} + \text{S r. 117} + \text{S r. 102} + \text{S r. 101} + \text{istina záväzkov z finančných leasingov}) / \text{EBITDA}$$
$$\text{EBITDA} = \text{V r. 26} - \text{V r. 19} + \text{V r. 20} + \text{V r. 18} + \text{záporný zostatok riadku V r.21}$$
Slovné vyjadrenie:
$$\text{DEBT/EBITDA} = (\text{Bankové úvery dlhodobé (S r. 119)} + \text{Bežné bankové úvery (S r. 120)} + \text{Krátkodobé finančné výpomoci (S r. 117)} + \text{Vydané dlhopisy (S r.102)} + \text{Dlhodobé zmenky na úhradu (S r.101)} + \text{istina záväzkov z finančných leasingov}) / (\text{Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (V r.026)} - \text{Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (V r.19)} + \text{Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (V r.20)} + \text{Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému a dlhodobému hmotnému majetku (V r.18)} + \text{záporný zostatok účtu Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (V r.21)}).$$
 - Dlužník sa zaväzuje zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy hodnota ekonomického ukazovateľa **Podiel vlastného imania (equity ratio)** Dlužníka neklesla pod **55%**. Ukazovateľ **Podiel vlastného imania (equity ratio)** znamená podiel vlastného imania Dlužníka k jeho celkovým pasívam, ktorý bude vypočítaný nasledovným spôsobom:
$$\text{Podiel vlastného imania} = \text{S r. 067} / \text{S r. 066} * 100$$
Slovné vyjadrenie:
$$\text{Podiel vlastného imania} = \text{Vlastné imanie (S r.067)} / \text{Vlastné imanie a záväzky (S r.066)} * 100.$$

Pre účely tejto zmluvy platí, že:

 - je číslo riadku za príslušné obdobie z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR,
 - je číslo stĺpca za príslušné obdobie z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR,

pokiaľ nie je pri čísle riadku Výkazu zisku a strát uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č.1, pokiaľ nie je pri čísle riadku Súvahy uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to stĺpec č.2 (bežné účtovné obdobie netto) ak sa jedná o položku aktív a stĺpec č.4 (bežné účtovné obdobie) ak sa jedná o položku pasív,

S – je Súvaha za príslušné obdobie v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, v znení neskorších predpisov,

V – je Výkaz ziskov a strát za príslušné obdobie v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, v znení neskorších predpisov,

ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde ku zmene skutočností rozhodných pre použitie vyššie uvedených skratiek a označení (napr. tlačivo Výkazu ziskov a strát, zák. č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov), použijú sa pre účely tohto bodu nové rozhodné skutočnosti tak, aby bol dosiahnutý účel a zmysel sledovaný pôvodným znením tohto bodu.

- e. Dlžník sa zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy bude celý zisk vyprodukovaný Dlžníkom ponechaný v spoločnosti Dlžníka. Akékoľvek vyplatenie zisku akcionárom Dlžníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa bude považované pre účely tejto zmluvy za Prípád neplnenia. Dlžník sa zaväzuje v tejto súvislosti informovať svojich akcionárov o uvedenej skutočnosti pred konaním každého valného zhromaždenia Dlžníka.

Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že v prípade, ak ekonomický ukazovateľ DEBT/EBITDA uvedený v bode 6.1. písmeno c. tejto zmluvy bude vyšší ako 4,00, vyplatenie zisku akcionárom Dlžníka bude vždy považované pre účely tejto zmluvy za Prípád neplnenia (bez ohľadu na predchádzajúci písomný súhlas Veriteľa).

- f. Dlžník sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa:
- (i) neuzatvorí zmluvu o úvere, zmluvu o pôžičke alebo inú zmluvu alebo nevykoná jednostranné vyhlásenie alebo iné právne úkony, na základe ktorých by vznikol záväzok Dlžníka vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté Dlžníkovi alebo tretej osobe,
 - (ii) v súvislosti so zmluvami v ods. (i) vyššie neprijme úvery, pôžičky alebo iné formy financovania, s ktorými by bol spojený záväzok alebo záväzky Dlžníka vrátiť peňažné prostriedky poskytnuté Dlžníkovi alebo tretej osobe,
 - (iii) neuzatvorí s tretou osobou zmluvu o úvere, zmluvu o pôžičke alebo inú zmluvu alebo nevykoná jednostranné prehlásenie alebo iné právne úkony, na základe ktorých by vznikol záväzok Dlžníka poskytnúť tretej osobe peňažné prostriedky,
 - (iv) v súvislosti so zmluvami v ods. (iii) vyššie neposkytne tretej osobe úvery, pôžičky alebo iné formy financovania, s ktorými by bol spojený záväzok tretej osoby vrátiť Dlžníkovi poskytnuté peňažné prostriedky.
- g. Dlžník sa zaväzuje predkladať Veriteľovi atesty o overení hospodárnosti prevádzky sústavy zariadení vydané Slovenskou energetickou agentúrou a rozhodnutia o cene tepla vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, resp. príslušným regulačným orgánom do 30 dní od ich vystavenia, v znení akceptovateľnom pre Veriteľa.
- h. Dlžník sa zaväzuje pravidelne ročne, najneskôr však do 31.12. bežného kalendárneho roka, predkladať Veriteľovi nasledovné dokumenty:
- (i) navrhované alebo predbežné kalkulácie tepla,
 - (ii) regulované zložky fixných nákladov ceny tepla,
 - (iii) doplňujúce údaje o prevádzke sústavy tepelných zariadení predkladané Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, resp. príslušnému regulačnému orgánu,
 - (iv) zoznam odberateľov tepla so zmluvne dohodnutým množstvom tepla.
- i. Dlžník sa zaväzuje predkladať Veriteľovi pravidelne štvrťročne, najneskôr do 30 dní od uplynutia príslušného kalendárneho štvrťroka, zoznam existujúcich a v prospech Veriteľa založených pohľadávok na zaplatenie, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v tejto súvislosti v Zmluve o záložnom práve k pohľadávkam uvedenej v článku VII. tejto zmluvy.
- j. Dlžník sa zaväzuje:
- (i) kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy písomne informovať Veriteľa o pripravovanej a/alebo uskutočnenej zmene vo vlastníckej štruktúre Dlžníka, a to vždy najneskôr do 10 dní odo dňa, keď sa dozvie o príprave a/alebo uskutočnení uvedenej zmeny. Vlastníckou štruktúrou Dlžníka sa rozumie nasledovné: 100% akcií na spoločnosti Dlžníka a 100% hlasov na valnom zhromaždení Dlžníka vlastní - Fond národného majetku Slovenskej republiky, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 17333768 (ďalej len „**Fond národného majetku SR**“) a
 - (ii) zabezpečiť, že počas trvania tejto zmluvy bude Fond národného majetku SR na spoločnosti Dlžníka vlastníť viac ako 51% akcií na spoločnosti Dlžníka a viac ako 51% hlasov na valnom zhromaždení Dlžníka.

Vykonanie zmeny vlastníckej štruktúry Dlžníka bez predchádzajúceho písomného súhlasu Veriteľa sa a/alebo nedodržanie podmienky uvedenej v odseku (ii) vyššie bude pre účely tejto zmluvy považovať za Prípád neplnenia.

6.2. Vyhlásenia Dlžníka. Dlžník vyhlasuje, že:

- a. tretia osoba nevymáha voči Dlžníkovi zaplatenie takej pohľadávky a/alebo nevedie voči Dlžníkovi alebo predmetu zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa také súdne konanie, v dôsledku ktorých by mohla byť ohrozená schopnosť Dlžníka splatiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo k predmetu zabezpečenia podľa článku VII. tejto zmluvy,
 - b. nie je v takom neplnení alebo porušení žiadnej zo zmlúv, v ktorých je jednou zo zmluvných strán alebo ktorá je pre neho záväzná, ak by takéto neplnenie alebo porušenie mohlo ohroziť schopnosť Dlžníka splatiť Celkovú Pohľadávku Veriteľa alebo ohroziť vlastníctvo k predmetu zabezpečenia podľa článku VII. tejto zmluvy,
 - c. má právnu spôsobilosť a oprávnenie podpísať túto zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy,
 - d. sa nevyskytla alebo netrvá žiadna skutočnosť, ktorá by bránila Dlžníkovi a/alebo jeho oprávneným zástupcom v platnom uzatvorení tejto zmluvy,
 - e. uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, vykonávanie jeho práv a plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy nie je v rozpore so žiadnym všeobecne záväzným právnym predpisom ani so žiadnym vnútorným predpisom Dlžníka,
 - f. na uzatvorenie tejto zmluvy Dlžníkom, na vykonávanie jeho práv a na plnenie jeho záväzkov z tejto zmluvy nie je potrebný súhlas, povolenie alebo vyjadrenie akéhokoľvek orgánu Dlžníka, v zmysle vnútorných dokumentov Dlžníka, alebo inej tretej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, s výnimkou povolení, súhlasov, schválení a vyjadrení uvedených v Podmienkach Poskytnutia Úveru,
 - g. na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou vykonáva s Veriteľom obchod na svoj vlastný účet a na splatenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa použije svoje vlastné peňažné prostriedky,
 - h. nie je osobou, ktorá má osobitný vzťah k Veriteľovi v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách,
 - i. Centrum hlavných záujmov Dlžníka je zhodné s miestom sídla Dlžníka,
 - j. poskytol Veriteľovi všetky údaje, podklady a informácie potrebné pre vykonanie starostlivosti Veriteľom ako povinnou osobou podľa § 10 Zákona č. 297/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov.
- 6.3.** Dlžník súhlasí, aby Veriteľ spracoval, poskytol a sprístupnil osobné údaje Dlžníka a Informácie v rozsahu, za účelom, na obdobie a spôsobom uvedenými v Úverových podmienkach. Odkaz na zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov v Úverových podmienkach, sa považuje za odkaz na zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
- 6.4. Režim po Dni konečnej splatnosti.** Veriteľ a Dlžník sa dohodli na tom, že Veriteľ môže (ale nie je povinný) umožniť Dlžníkovi využitie Nezáväzného prísľubu. Pre účely tejto zmluvy sa použijú ustanovenia bodu 2.7. Úverových podmienok. Kedykoľvek počas Obdobia Nezáväzného prísľubu je Veriteľ je oprávnený:
- a. zvýšiť úrokovú sadzbu až o 1,00% p.a., a to výlučne podľa rozhodnutia Veriteľa; a tiež
 - b. požadovať od Dlžníka zaplatenie poplatku za každý Nezáväzný prísľub vo výške vypočítanej ako 1,00% p.a. zo sumy Úverového rámca. Základom pre výpočet tohto poplatku je výška Úverového rámca uvedená v Základných podmienkach. Uvedený poplatok je splatný v 1. deň každého Obdobia Nezáväzného prísľubu.
- Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi všetky sumy splatné podľa tohto bodu.

VII. Zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa a prostriedky posilnenia jej vymáhateľnosti

7.1. Zabezpečenie Celkovej Pohľadávky Veriteľa.

Za účelom zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa budú uzatvorené nasledovné zmluvy a/alebo budú Veriteľovi poskytnuté nasledovné zabezpečenia Celkovej Pohľadávky Veriteľa

- a. Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku (LV č. 5736, k. ú. Martin) uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom dňa 08.07.2010,
- b. Zmluva o záložnom práve k hnuteľnému majetku (kotel K4, kotel K5, kotel K6 a kotel K7) uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom dňa 18.03.2011,
- c. Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom dňa 18.03.2011,
- d. Zmluva o záložnom práve k nehnuteľnému majetku (LV č. 5736, k. ú. Martin) uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom dňa 28.06.2010,
- e. Zmluva o záložnom práve k hnuteľnému majetku (kotel K6) uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom dňa 28.06.2010,
- f. Zmluva o záložnom práve k hnuteľnému majetku (kotel K6) uzatvorená medzi Veriteľom a Dlžníkom dňa 25.08.2010,

- (i) zverejnenie tejto zmluvy nasledovným spôsobom:
- a) písomným potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky alebo potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom o zverejnení tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv,
 - b) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tejto zmluvy na webovom sídle Dlžníka www.mtas.sk, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu na svojom webovom sídle,
 - c) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tejto zmluvy na webovom sídle zriaďovateľa Dlžníka, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu na webovom sídle svojho zriaďovateľa,
 - d) dokumentom potvrdzujúcim zverejnenie tejto zmluvy v Obchodnom vestníku, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Obchodnom vestníku,
- (ii) zverejnenie Úverových podmienok nasledovným spôsobom:
- a) spôsobom uvedeným v bode (i) vyššie pre zverejnenie tejto zmluvy alebo
 - b) ak už Úverové podmienky boli zverejnené Dlžníkom spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť, odkazom na takúto inú povinne zverejňovanú zmluvu.
- Ak táto zmluva nebude zverejnená do 3 mesiacov odo dňa podpisu tejto zmluvy ani jedným zo spôsobov uvedených vyššie, platí, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.

III. Záverečné ustanovenia

- 3.1. Dlžník podpisom tohto dodatku vyhlasuje a výslovne súhlasí s tým, že akékoľvek zabezpečenie poskytnuté Dlžníkom alebo vo vlastníctve Dlžníka ako i prostriedky posilnenia vymáhateľnosti poskytnuté Dlžníkom do dňa uzatvorenia tohto dodatku budú zabezpečovať Celkovú Pohľadávku Veriteľa aj po uzatvorení tohto dodatku.
- 3.2. Dlžník vyhlasuje, že bol pri podpise tohto dodatku informovaný o výške ročnej percentuálnej úrokovej sadzby platnej v čase uzatvorenia tohto dodatku.
- 3.3. V súvislosti s týmto dodatkom sa Dlžník zaväzuje zaplatiť Veriteľovi poplatok za uzatvorenie tohto dodatku vo výške 1.500,- EUR. Uvedený poplatok je splatný v deň uzatvorenia tohto dodatku a Dlžník zabezpečí na Účte Dlžníka dostatok prostriedkov na jeho zaplatenie. Poplatok bude zaplatený tak, že Veriteľ z Účtu Dlžníka odpíše sumu poplatku.
- 3.4. Dlžník sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov zverejniť tento dodatok a Úverovú zmluvu spolu s Úverovými podmienkami. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť v Bankový deň bezprostredne nasledujúci po dni, v ktorom Dlžník preukázal Veriteľovi:
- (i) zverejnenie tohto dodatku nasledovným spôsobom:
- a) písomným potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky alebo potvrdením Úradu vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe podpísaným elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom o zverejnení tohto dodatku v Centrálnom registri zmlúv, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv,
 - b) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tohto dodatku na webovom sídle Dlžníka www.mtas.sk, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu na svojom webovom sídle,
 - c) notárskou zápisnicou o osvedčení právne významnej skutočnosti, a to o zverejnení tohto dodatku na webovom sídle zriaďovateľa Dlžníka, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu na webovom sídle svojho zriaďovateľa,
 - d) dokumentom potvrdzujúcim zverejnenie tohto dodatku v Obchodnom vestníku, ak je Dlžník povinnou osobou, ktorá zverejňuje povinne zverejňovanú zmluvu v Obchodnom vestníku,
- (ii) zverejnenie Úverových podmienok nasledovným spôsobom:
- a) spôsobom uvedeným v bode (i) vyššie pre zverejnenie tohto dodatku alebo
 - b) ak už Úverové podmienky boli zverejnené Dlžníkom spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť, odkazom na takúto inú povinne zverejňovanú zmluvu.
- Ak tento dodatok nebude zverejnený do 3 mesiacov odo dňa podpisu tohto dodatku ani jedným zo spôsobov uvedených vyššie, platí, že k uzatvoreniu tohto dodatku nedošlo.

- 3.5. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmto dodatkom sa spravujú Úverovými podmienkami. Dlžník vyhlasuje, že sa oboznámil so Sadzobníkom poplatkov a Úverovými podmienkami a prevzal od Veriteľa po jednom ich vyhotovení.
- 3.6. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Veriteľ a jeden Dlžník.
- 3.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu, že ho neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni, na znak čoho ho podpisujú.

V, dňa júna 2014

V, dňa júna 2014

.....
za Veriteľa
Tatra banka, akciová spoločnosť

Ing. Alena Jánošíková
riaditeľ obchodného zastúpenia FC

Ing. Jaroslav Zigo
relationship manager - senior

.....
za Dlžníka
Martinská teplárenská, a.s.

Ing. Viktor Leščinský
predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mihál
člen predstavenstva

Ing. Miroslav Šugár
člen predstavenstva