

PODMIENKY POSKYTNUTIA ÚVERU VO VZŤAHU K PROJEKTU č. 12

(ďalej len „Podmienky“)

V zmysle ustanovení Zmluvy o revolvingovom splátkovom úvere č. S02331/2016 zo dňa 21.04.2017 sú vo vzťahu k nižšie uvedenému Projektu dohodnuté nasledovné podmienky:

Projekt: vykonanie uschopnenia lietadla L-410UVP E-20 ev.č.:2718 (pre účely týchto Podmienok len „Projekt“)

Výška Úveru na Projekt: 660.000.- EUR

Výška Prefinacovania: **súčet:**

- (i) 100 % zo Sumy Faktúry Dodávateľa bez príslušnej DPH a
- (ii) 80 % mzdových nákladov Dlžníka vrátane odvodov uvedených v Zozname mzdových nákladov, maximálne súhrnne vo výške 190.000,- EUR

Deň splatnosti Úveru na Projekt: 28.02.2021

Odberateľské zmluvy: Zmluva o dielo č. 2020/110 uzatvorená medzi Dlžníkom a Odberateľom dňa 25.09.2020

Odberateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, IČO: 30 845 572

Osobitné Podmienky Projektu:

- a. žiadna Faktúra Dodávateľa predložená Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže nie je staršia ako 150 dní odo dňa doručenia Žiadosti o čerpanie príslušnej Tranže,
- b. Veriteľ obdržal Zoznam mzdových nákladov.

Osobitné Ustanovenia Projektu:

- a. Pre účely týchto Podmienok sa použijú nasledovné definície s týmto významom:
Zoznam mzdových nákladov - zoznam mzdových nákladov Dlžníka (vrátane odvodov) vynaložených Dlžníkom na zamestnancov vykonávajúcich práce súvisiace s Projektom, v štruktúre akceptovateľnej Veriteľom, obsahujúcej jednotlivé položky a sumy;
- b. Opätovné predloženie Zoznamu mzdových nákladov, ktorý už raz Dlžník predložil Veriteľovi za účelom splnenia Podmienok Poskytnutia príslušnej Tranže podľa týchto Podmienok alebo splnenia Podmienok Poskytnutia Úveru podľa akejkoľvek inej Úverovej zmluvy, nie je možné.
- c. Dlžník sa zaväzuje vystavovať faktúry týkajúce sa Pohľadávok voči Odberateľom v súlade s Odberateľskou zmluvou a v znení, aby Pohľadávka voči Odberateľovi bola splatná v lehote maximálne 35 dní od jej vystavenia, najneskôr však 5 pracovných dní pred Dňom konečnej splatnosti, pokiaľ Veriteľ neurčí inak,
- d. Dlžník sa zaväzuje predložiť Veriteľovi Faktúry Dlžníka na sumu minimálne vo výške Poskytnutej Tranže (iné, ako už raz boli preložené Veriteľovi za účelom splnenia záväzku Dlžníka uvedeného v tomto písme) najneskôr do:
 - a. 210 dní odo dňa Poskytnutia takejto Tranže,
 - b. Dňa splatnosti Úveru na Projekt,
 - c. Dňa konečnej splatnosti,a to v ten z uvedených dní, ktorý nastane skôr.
- e. Dlžník sa zaväzuje bezodkladne informovať Veriteľa o splnení jeho povinnosti v zmysle písm. d. nižšie a predložiť Veriteľovi dokumenty preukazujúce splnenie jeho povinnosti v zmysle písm. d. nižšie.
- f. Dlžník sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobodnom prístupe k informáciám“) zverejniť tieto Podmienky spolu s Úverovými podmienkami (ďalej len „Povinné zverejnenie“), ako aj ďalej uvedené súčasti týchto Podmienok. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po dni Povinného zverejnenia. Ak tieto Podmienky nebudú v rozsahu Povinného zverejnenia zverejnená do 3 mesiacov odo dňa uzatvorenia týchto Podmienok v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, platí, že k uzatvoreniu týchto Podmienok nedošlo.

Splátkový kalendár Úveru na Projekt:

Ak sa Veriteľ a Dlžník nedohodnú inak, v deň úhrady Pohľadávok voči Odberateľom súvisiacich s Projektom na Účet platieb (alebo akýkoľvek účet Dlžníka vedený Veriteľom) sa stáva splatnou príslušná časť Poskytnutého a nesplateného Úveru na Projekt vo výške 100 % takto zaplatených Pohľadávok voči Odberateľom.

Ak sa Veriteľ a Dlžník nedohodnú inak, v 30. deň omeškania Odberateľa s úhradou Pohľadávok voči Odberateľom súvisiacich s Projektom na Účet platieb (alebo akýkoľvek účet Dlžníka vedený Veriteľom) sa stáva splatnou príslušná časť Poskytnutého a nesplateného Úveru na Projekt vo výške 100 % takýchto Pohľadávok voči Odberateľom.

V Deň splatnosti Úveru na Projekt sa stáva splatnou celá Poskytnutá a nesplatená časť Úveru na Projekt.

Súčasťou týchto Podmienok:

- Sadzobník poplatkov
- Podmienky finančných ukazovateľov

dňa

.....
za Veriteľa
Tatra banka, a.s.

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

dňa

.....
za Dlžníka
Letecké opravovne Trenčín, a.s.

Mgr. Ľubomír Galko
predseda predstavenstva

Týmto potvrdzujem, že Dlžník, resp. osoby oprávnené konať za / v mene Dlžníka, podpísali tento dokument v mojej prítomnosti.

Týmto potvrdzujem, že podpisy Dlžníka, resp. osôb oprávnených konať za / v mene Dlžníka, sú zhodné s podpisovými vzormi týchto osôb, evidovanými v interných systémoch Veriteľa.

Podpis:
Meno:

Podpis:
Meno: