

## Zmluva o úvere (deficit)

uzatvorená podľa § 497 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

### I. Zmluvné strany

#### 1.1.

Obchodné meno: **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**  
 Sídlo: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava  
 Zastúpená: Ing. Jaroslav Vach, MBA, predseda predstavenstva  
 Mgr. Martin Riegel, podpredseda predstavenstva  
 IČO: 35 829 141  
 DIČ: 2020261342  
 IČ DPH: SK2020261342  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava  
 IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900  
 Spoločnosť je zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2906/B

(ďalej len „**Veriteľ**“ alebo „**SEPS**“)

#### 1.2.

Obchodné meno: **OKTE, a.s.**  
 Sídlo: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava  
 Zastúpená: Ing. Michal Cabala, PhD., predseda predstavenstva  
 Ing. Milan Lipovský, člen predstavenstva  
 IČO: 45687862  
 DIČ: 2023089728  
 IČ DPH: SK2023089728  
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. Bratislava  
 IBAN: SK06 1100 0000 0029 2712 3806  
 Spoločnosť je zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5087/B

(ďalej len „**Dižník**“ alebo „**OKTE**“)

(ďalej spoločne len „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito len „**Zmluvná strana**“)

### II. Predmet zmluvy

- 2.1. Veriteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto Zmluvou poskytnúť Dižníkovi na požiadanie úver do výšky podľa bodu 2.2. tejto Zmluvy a Dižník sa zaväzuje za podmienok stanovených touto Zmluvou splatiť poskytnutý úver a dohodnuté úroky, a plniť ďalšie podmienky stanovené touto Zmluvou.
- 2.2. Celková výška úveru: 130 000 000 EUR (slovom: jedenstotridsaťmiliónov EUR)  
Konečný deň splatnosti: 31.12.2028
- 2.3. Lehota na čerpanie úveru: do 22.03.2021

### III. Podmienky poskytnutia úveru

- 3.1. Veriteľ poskytne peňažné prostriedky maximálne do výšky podľa bodu 2.2. tejto Zmluvy na základe riadne vyplnenej a podpísanej Žiadosti o čerpanie úveru (ďalej len „**Žiadosť**“) doručenej Dlužníkom Veriteľovi. Žiadosť musí byť doručená minimálne 5 pracovných dní pred požadovaným dňom čerpania. Vzor Žiadosti tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Žiadosť musí obsahovať:
- 3.1.1. požadovaný deň čerpania, ktorý musí pripadnúť na pracovný deň a nesmie byť skorší ako piaty pracovný deň po doručení Žiadosti Veriteľovi;
  - 3.1.2. výšku tranže, pričom nesmie byť nižšia ako 5 000 000 EUR a kumulatívne s ostatnými predchádzajúcimi tranžami nesmie presiahnuť celkovú výšku úveru podľa bodu 2.2. tejto Zmluvy;
  - 3.1.3. účet Dlužníka, na ktorý majú byť peňažné prostriedky poukázané;
  - 3.1.4. podpis osôb oprávnených konať v mene Dlužníka;
  - 3.1.5. súhlas Tatra banky, a.s. so zriadením záložného práva.
- 3.2. V prípade, že Žiadosť nebude spĺňať požadované náležitosti a podmienky podľa tejto Zmluvy, nebude Veriteľom akceptovaná.
- 3.3. Žiadosť doručená Veriteľovi je neodvolateľná.
- 3.4. Dlužník nie je oprávnený predložiť Veriteľovi Žiadosť a Veriteľ nie je povinný poskytnúť peňažné prostriedky pred poskytnutím zabezpečenia úveru Dlužníkom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.
- 3.5. Za deň poskytnutia úveru sa považuje deň poukázania peňažných prostriedkov na účet Dlužníka uvedený v Žiadosti.
- 3.6. Dlužník sa zaväzuje použiť poskytnuté peňažné prostriedky výlučne na účel vykrytia deficitu vrátane úrokov s tým spojených, ktorý vzniká v roku 2020 v systéme podpory OZE a VÚKVET.
- 3.7. Úver bude čerpaný formou tranží. Minimálna výška tranže je 5 000 000 EUR. Celková sumárna výška tranží nesmie presiahnuť celkovú výšku úveru podľa bodu 2.2. tejto Zmluvy.
- 3.8. Deň čerpania je stanovený nasledovne:

Deň čerpania
25.11.2020
16.12.2020
22.03.2021

Podkladom pre poskytnutie peňažných prostriedkov je predloženie riadne vyplnenej Žiadosti podľa podmienok tejto Zmluvy. Pre každú tranžu je potrebné predložiť samostatnú Žiadosť.

- 3.9. Dlužník sa zaväzuje uhrádzať záväzkovú províziu z nečerpanej časti úveru vo výške 0,1% p.a. od dňa uzatvorenia Zmluvy až do dňa uplynutia Lehoty na čerpanie úveru. Záväzková provízia je splatná mesačne, vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca. V prípade, že posledný deň kalendárneho mesiaca pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň. Veriteľ poskytne na žiadosť Dlužníka výpočet záväzkovej provízie pre príslušný kalendárny mesiac.

### IV. Úrokové podmienky

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnuté peňažné prostriedky sa úročia denne odo dňa čerpania/poskytnutia úveru (vrátane) až po jeho úplné splatenie, pričom úrok je splatný štvrťročne k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. V prípade, že splatnosť úroku

prípadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.

- 4.2. Prvé úrokové obdobie začína plynúť dňom poskytnutia prvej tranže a končí v deň bezprostredne predchádzajúci poslednému dňu príslušného štvrťroka. Každé ďalšie úrokové obdobie začína plynúť v deň nasledujúci po skončení predchádzajúceho úrokového obdobia. Posledné úrokové obdobie končí dňom bezprostredne predchádzajúcim dňu úplného splatenia úveru.
- 4.3. Výška úrokovej sadzby:  
Pevná úroková sadzba: 1% p.a.  
Úroky sa počítajú na báze aktuálny počet dní v roku/360.
- 4.4. V prípade omeškania Dlžníka so splácaním istiny a úrokov (ďalej len „**Úverová pohľadávka**“) alebo jej časti, je Veriteľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania vo výške 1M EURIBOR + 8% p.a. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou (pri 360 dňovom účtovnom roku). V prípade, že hodnota 1M EURIBOR bude záporná, pre účely výpočtu sa použije hodnota „0“.

## V. Podmienky splácania úveru

- 5.1. Dlžník sa zaväzuje splácať Veriteľovi poskytnutý úver v štvrťročných splátkach splatných k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka v zmysle Splátkového kalendára, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že celková čerpaná výška úveru bude nižšia ako suma uvedená v bode 2.2., posledná splátka sa zníži o nevyčerpanú čiastku. V prípade, že nevyčerpaná čiastka úveru je vyššia ako posledná splátka, posledná splátka sa zruší a bezprostredne predchádzajúca splátka sa zníži o rozdiel medzi nevyčerpanou čiastkou a poslednou splátkou. Obdobne sa postupuje, kým sa nedosiahne výška nevyčerpanej čiastky úveru.
- 5.2. Prvá splátka je splatná dňa 31.03.2022 a ďalšie splátky sú splatné v štvrťročných intervaloch odo dňa splatnosti prvej splátky a posledná splátka je splatná dňa 31.12.2028.
- 5.3. V prípade, že deň splatnosti splátky prípadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.4. Obe Zmluvné strany majú právo požiadať o predčasné splatenie úveru na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená najneskôr 10 pracovných dní pred požadovaným dňom predčasného splatenia úveru a odsúhlasená druhou Zmluvnou stranou.
- 5.5. Dlžník sa zaväzuje splácať Úverovú pohľadávku (istinu a úroky) na účet Veriteľa: **SK30 1100 0000 0026 2019 1900** vedený v Tatra banke, a.s.  
V prípade, že dôjde k zmene účtu pre splácanie Úverovej pohľadávky, Zmluvné strany sú povinné uzavrieť dodatok k tejto Zmluve.
- 5.6. V prípade, že po poskytnutí úveru dôjde k zmene v osobe jediného akcionára Dlžníka, Dlžník je povinný splatiť celý zostatok úveru spolu s úrokmi do 30 kalendárnych dní od uskutočnenia takejto zmeny v osobe jediného akcionára Dlžníka.
- 5.7. Výška splátok a úrokov môže byť zmenená vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán, ktorá bude predmetom dodatku k tejto zmluve.

## VI. Zabezpečenie úveru

- 6.1. Dlžník sa zaväzuje najneskôr do 30 dní od podpisu tejto Zmluvy zriadiť záložné právo zabezpečujúce Zabezpečené pohľadávky Veriteľa v zmysle tejto Zmluvy. Predmetom záložného práva (Zálohom) budú pohľadávky uvedené v Zmluve o záložnom práve k pohľadávkam uzatvorenej medzi Veriteľom ako záložným veriteľom a Dlžníkom ako záložcom.

- 6.2. Zabezpečenou pohľadávkou budú všetky súčasné a budúce pohľadávky Záložného veriteľa, spolu s príslušenstvom
- a) pohľadávky na zaplatenie peňažných prostriedkov dlhovaných Záložnému veriteľovi na základe tejto Zmluvy, v znení všetkých jej súčasných a budúcich zmien a dodatkov, alebo iného s ňou súvisiaceho dokumentu, vrátane prípadných zmluvných pokút, poplatkov, ako aj nákladov, ktoré vzniknú Záložnému veriteľovi v súvislosti s udržiavaním hodnoty Zálohu,
  - b) pohľadávky na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktoré vzniknú, resp. vznikli v súvislosti s touto Zmluvou, ako aj pohľadávky, ktoré môžu vzniknúť následkom alebo v súvislosti s tým, že akýkoľvek záväzok v zmysle tejto Zmluvy sa stane nevykonateľným alebo zanikne inak ako splnením (t.j. napríklad odstúpením, vypovedaním alebo právoplatným určením jeho neplatnosti),
  - c) pohľadávky, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s odstúpením alebo vypovedaním tejto Zmluvy, a
  - d) pohľadávky, ktoré vzniknú na základe posúdenia tejto Zmluvy ako odporovateľného právneho úkonu.
- (ďalej len „**Zabezpečená pohľadávka**“).
- 6.3. Záložné právo vzniká registráciou tohto práva v Notárskom centrálnom registri záložných práv.
- 6.4. Ak zanikne alebo ak sa zhorší za trvania zmluvy zabezpečenie záväzku vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky, je Dlžník povinný doplniť zabezpečenie na pôvodný rozsah. Ak tak Dlžník neurobí v primeranej lehote, môže Veriteľ od zmluvy odstúpiť a požadovať, aby Dlžník vrátil dlžnú sumu s úrokmi.

## VII. Ukončenie zmluvy

Zmluvu možno ukončiť nasledovnými spôsobmi:

- a) dohodou oboch Zmluvných strán,
- b) odstúpením od Zmluvy zo strany Veriteľa na základe písomného oznámenia doručeného Dlžníkovi v prípade, ak je Dlžník v omeškaní so splatením Úverovej pohľadávky viac ako 10 dní, nesplnil podmienky zabezpečenia úveru podľa čl. VI. alebo peňažné prostriedky použil na iný ako dohodnutý účel. V prípade odstúpenia od Zmluvy je Veriteľ oprávnený požadovať od Dlžníka okamžité vrátenie celej dlžnej sumy spolu s úrokmi. Oprávnenie Veriteľa podľa ods. 4.4. tejto Zmluvy zostáva zachované.

## VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v súlade s ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 8.2. Nakoľko SEPS je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), Zmluvné strany sú oboznámené s tým, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry ukladá zákon o slobode informácií vo svojom ust. § 5a a § 5b.
- 8.3. Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
- 8.4. Zmluvu je možné meniť alebo, dopĺňať, len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme dodatku k tejto Zmluve.
- 8.5. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy:

Príloha č. 1 Žiadosť o čerpanie úveru

Príloha č. 2 Splátkový kalendár

- 8.6. Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 8.7. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo zmařit alebo podstatne sťažiť plnenia podľa tejto zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú Zmluvnú stranu.
- 8.8. V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich Zmluvné strany zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
- 8.9. Pre prípad sporu, na základe tejto Zmluvy, sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky.
- 8.10. Pokiaľ by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným, neplatným, nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), nebude tým dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia Zmluvy nahradia novým ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanovení.
- 8.11. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie je urobený v omyle, svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatváranie tejto Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené so znením a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.
- 8.12. Dižník podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti SEPS s názvom „Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.“ zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS [www.sepsas.sk](http://www.sepsas.sk), ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave, dňa

**Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**

**OKTE, a.s.**

Ing. Jaroslav Vach, MBA  
predseda predstavenstva

Ing. Michal Cabala, PhD.  
predseda predstavenstva

Mgr. Martin Riegel  
podpredseda predstavenstva

Ing. Milán Lipóvsky  
člen predstavenstva

**Príloha č. 1 k Zmluve o úvere**

**Žiadosť o čerpanie úveru**

Veriteľ: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava  
IČO: 35829141

Dižník: OKTE, a.s.  
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava  
IČO: 45687862

V zmysle Zmluvy o úvere evid. č. Veriteľa ..... , evid. č. Dižníka ..... z dňa .....  
v znení jej neskorších dodatkov žiadame o čerpanie úveru nasledovne:

- Výška čerpania v EUR:
- Deň čerpania:
- Číslo účtu, na ktorý majú byť peňažné prostriedky poskytnuté:

Banka:  
IBAN:  
BIC:

V ..... dňa

Dižník:

\_\_\_\_\_  
titul, meno, priezvisko

\_\_\_\_\_  
titul, meno, priezvisko

**Príloha č. 2 k Zmluve o úvere**  
**Splátkový kalendár**

Dlžník: OKTE, a.s.

Istina Splátkového úveru: **130.000.000,- EUR**

	Dátum splátky	Splátka istiny (v mene EUR)
1.	31.03.2022	4 828 571,43
2.	30.06.2022	4 457 142,86
3.	30.09.2022	4 457 142,86
4.	31.12.2022	4 828 571,43
5.	31.03.2023	4 828 571,43
6.	30.06.2023	4 457 142,86
7.	30.09.2023	4 457 142,86
8.	31.12.2023	4 828 571,43
9.	31.03.2024	4 828 571,43
10.	30.06.2024	4 457 142,86
11.	30.09.2024	4 457 142,86
12.	31.12.2024	4 828 571,43
13.	31.03.2025	4 828 571,43
14.	30.06.2025	4 457 142,86
15.	30.09.2025	4 457 142,86
16.	31.12.2025	4 828 571,43
17.	31.03.2026	4 828 571,43
18.	30.06.2026	4 457 142,86
19.	30.09.2026	4 457 142,86
20.	31.12.2026	4 828 571,43
21.	30.03.2027	4 828 571,43
22.	30.06.2027	4 457 142,86
23.	30.09.2027	4 457 142,86
24.	31.12.2027	4 828 571,43
25.	30.03.2028	4 828 571,43
26.	30.06.2028	4 457 142,86
27.	30.09.2028	4 457 142,86
28.	31.12.2028	4 828 571,37
		<b>130 000 000,00</b>