

## Zmluva o otvorení dokumentárneho akreditívu č. 26/LC/2011

(ďalej len **Zmluva**) uzavretá medzi stranami:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP 8, Banská Bystrica 975 66, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, Vložka číslo: 155/S (ďalej len **Dlžník**) a

Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka č.: 341/B (ďalej len **Veriteľ**).

- (a) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú všetky jej prílohy, vrátane prílohy Všeobecné obchodné podmienky pre akreditívy,
- (b) každý odkaz na túto Zmluvu znamená odkaz na samotný text tejto Zmluvy ako aj všetky jej prílohy,
- (c) pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, výrazy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú význam, ktorý je im priradený v prílohe Všeobecné obchodné podmienky pre akreditívy, a
- (d) nadpisy jednotlivých článkov, odsekov tejto Zmluvy slúžia výlučne na orientáciu a neslúžia na výklad ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy;
- (e) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
- (f) v prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a Žiadosťou (tak ako je tento pojem definovaný v článku 1 nižšie) je rozhodujúce to, čo je uvedené v ustanoveniach tejto Zmluvy,
- (g) v prípade rozporu medzi ustanoveniami článkov 1 až 11 tejto Zmluvy a jej prílohami (vrátane prílohy Všeobecné obchodné podmienky pre akreditívy) je rozhodujúce to, čo je uvedené v ustanoveniach článkov 1 až 11 tejto Zmluvy a pre prípad rozporu medzi prílohou Všeobecné obchodné podmienky pre akreditívy a ostatnými prílohami tejto Zmluvy je rozhodujúce to, čo je uvedené v ostatných prílohách tejto Zmluvy.

### 1. OTVORENIE AKREDITÍVU

Veriteľ sa zaväzuje otvoriť dokumentárny akreditív za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve:

- (i) vo výške 387 340,00 EUR
- (ii) v prospech GTB a. s., SNP 1, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 578 802 (ďalej len **Beneficiant**);
- (iii) vo forme, s obsahom a ďalšími podmienkami podľa dohody Veriteľa s Dlžníkom, najmä podľa Žiadosti o otvorenie dokumentárneho akreditívu zo dňa 27.9.2011 (ďalej len **Žiadosť**);
- (iv) podľa Jednotných zvyklostí a pravidiel pre dokumentárne akreditívy, revízia z roku 2007, publikácia Medzinárodnej obchodnej komory číslo 600;

(ďalej len **Akreditív**).

### 2. ZÁVÄZOK VERITEĽA

2.1 Veriteľ sa zaväzuje otvoriť Akreditív podľa tejto Zmluvy za podmienky, že v Deň otvorenia:

- (a) všetky vyhlásenia Dlžníka podľa tejto Zmluvy a podľa všetkých ostatných dokumentov súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom predložených sú správne a pravdivé; a
- (b) nenastal ani nepretráva Prípád porušenia zmluvy.

2.2 Veriteľ nie je povinný splniť svoj záväzok otvoriť Akreditív pred tým, než mu Dlžník doručil všetky dokumentárne odkladacie podmienky uvedené v prílohe Odkladacie podmienky, v takej forme a s takým obsahom, aké sú pre Veriteľa akceptovateľné.

### 3. PLNENIE Z AKREDITÍVU

3.1 V prípade, ak Veriteľ otvoril Akreditív podľa tejto Zmluvy, Dlžník (ako príkazca) neodvolateľne a bezpodmienečne žiada Veriteľa, aby na požiadanie Beneficianta splnil Beneficiantov nárok požadovaný na základe Akreditívu za podmienky, že je takáto žiadosť v súlade s podmienkami určenými v Akreditívnej listine.

- 3.2 Pre účely článku 3.1 vyššie Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že Veriteľ:
- (a) nie je povinný zadovážovať si súhlas ani stanovisko žiadnej osoby (vrátane Dlžníka) pred tým, než bude plniť v prospech Beneficienta v súlade so Zmluvou;
  - (b) posudzuje iba Veriteľovi predložené dokumenty súvisiace s Akreditívom bez povinnosti skúmať alebo brať do úvahy právny vzťah medzi Dlžníkom a Beneficientom, ani žiadne námietky, protinárok, úkon smerujúci k započítaniu, či akýkoľvek iný úkon vykonaný akoukoľvek osobou.
- 3.3 Za predpokladu dodržania ustanovení Zmluvy, povinnosti Dlžníka voči Veriteľovi sú platné a trvajú nezávisle na tom, či:
- (a) akýkoľvek z predložených dokumentov súvisiaci s Akreditívom bol vyhotovený v nesprávnej forme, bol falzifikovaný, nebol dostatočný, presný, pravý alebo právne účinný;
  - (b) akákoľvek všeobecná alebo osobitná podmienka uvedená v akomkoľvek predloženom dokumente súvisiacom s Akreditívom, a to aj dodatočne, nebola splnená;
  - (c) akýkoľvek tovar uvedený v akomkoľvek predloženom dokumente súvisiacom s Akreditívom bol nesprávne popísaný, bol v nesprávnom množstve, mal nesprávnu váhu, hodnotu alebo kvalitu, bol v nesprávnom stave alebo balení, bol nesprávne dodaný alebo neexistuje;
  - (d) odosielatelia, dopravcovia, zasielateľia, príjemcovia, poisťovatelia tovaru uvedeného v akomkoľvek predloženom dokumente súvisiacom s Akreditívom alebo akékoľvek iné osoby nekonali v dobrej viere, konali nesprávne, opomenuli určité konanie, sú insolventní alebo v nepriaznivej finančnej situácii alebo neuskutočnili dohodnutý kontrakt.
- 3.4 Veriteľ bez zbytočného odkladu oznámi Dlžníkovi, že mu bola doručená žiadosť Beneficienta na plnenie z Akreditívu alebo mu bolo doručené oznámenie Nominovanej banky o tom, že Beneficient žiada o plnenie z Akreditívu a tiež mu oznámi Deň splatnosti Akreditívu. V prípade plnenia Veriteľom v prospech Beneficienta v súlade s článkom 3.1 vyššie, sa Dlžník zaväzuje zaplatiť Veriteľovi celú sumu, ktorú plnil Veriteľ v prospech Beneficienta, so splatnosťou v Deň plnenia Veriteľa (ďalej len **Čiastka plnenia**).
- 3.5 Veriteľ je oprávnený v Deň plnenia Veriteľa zaúčtovať Čiastku plnenia na ľarchu Účtu (a v prípade podľa článku 3.6(c) nižšie, aj na ľarchu účtu, na ktorom má Dlžník povolený debet v súlade s príslušnou Zmluvou o kontokorentnom úvere).
- 3.6 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že zaúčtovanie Čiastky plnenia podľa článku 3.5 vyššie sa vykoná nasledovne:
- (a) pohľadávka Veriteľa na zaplatenie Čiastky plnenia sa v rozsahu kreditného zostatku peňažných prostriedkov evidovaných na Účte započíta oproti pohľadávke Dlžníka na vyplatenie takéhoto kreditného zostatku; a
  - (b) v prípade, ak zápočet podľa predchádzajúceho bodu nepokryje celú Čiastku plnenia, pohľadávka Veriteľa na zaplatenie zostávajúcej časti Čiastky plnenia sa v rozsahu kreditného zostatku peňažných prostriedkov evidovaných na ktoromkoľvek účte Dlžníka vedenom Veriteľom započíta oproti pohľadávke Dlžníka na vyplatenie takéhoto kreditného zostatku; a
  - (c) Čiastka plnenia alebo jej časť, ktorá nebola pokrytá započítaním podľa predchádzajúcich bodov, sa zaúčtuje na ľarchu účtu Dlžníka, na ktorom má Dlžník povolený debet na základe príslušnej Zmluvy o kontokorentnom úvere, a to až do výšky Kontokorentného úverového záväzku, čím sa pohľadávka Veriteľa na zaplatenie takto zaúčtovanej časti Čiastky plnenia v rozsahu Kontokorentného úverového záväzku mení na pohľadávku Veriteľa na vrátenie peňažných prostriedkov podľa príslušnej Zmluvy o kontokorentnom úvere, a
  - (d) v rozsahu v akom operácie podľa predchádzajúcich bodov nepokryjú Čiastku plnenia, dochádza k vzniku Nepovoleného prečerpania na Účte.

- 3.7 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností, Dlžník výslovne súhlasí s tým, že zaúčtovanie Čiastky plnenia alebo jej časti na každý účet Dlžníka podľa článku 3.6(c) vyššie je čerpaním kontokorentného úveru poskytnutého na základe príslušnej Zmluvy o kontokorentnom úvere, a to bez ohľadu na to, či ustanovenia príslušnej Zmluvy o kontokorentnom úvere takýto spôsob čerpania umožňujú.
- 3.8 O každom čerpaní kontokorentného úveru podľa článku 3.6(c) vyššie je Veriteľ povinný písomne informovať Dlžníka bez zbytočného odkladu s uvedením každej Zmluvy o kontokorentnom úvere, na základe ktorej došlo k čerpaniu kontokorentného úveru a každého účtu, na ktorom došlo k čerpaniu.
- 3.9 Bez ohľadu na ustanovenia článku 3.6(c) vyššie, v prípade, ak Dlžník poskytol Hotovostné krytie alebo ak Veriteľ v mene a na účet Dlžníka zložil Vklad, Veriteľ je oprávnený kedykoľvek použiť Hotovostné krytie alebo Vklad na splatenie Čiastky plnenia.
- 3.10 Dlžník je oprávnený najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu splatnosti Čiastky plnenia, písomne oznámiť Veriteľovi, že Dlžník zabezpečil dostatok peňažných prostriedkov na splatenie Čiastky plnenia na inom účte Dlžníka vedenom Veriteľom, ktorého údaje v tomto oznámení uvedie (ďalej len **Oznámenie**). Pokiaľ sa na účte uvedenom v Oznámení nachádza v deň splatnosti Čiastky plnenia dostatok peňažných prostriedkov na splatenie Čiastky plnenia alebo jej časti, Veriteľ je povinný, bez ohľadu na ktorékoľvek iné ustanovenie tohto článku 3, prednostne zaúčtovať Čiastku plnenia alebo jej časť na účet uvedený v Oznámení a vykonať započítanie Čiastky plnenia alebo jej časti oproti kreditnému zostatku na tomto účte, s výnimkou ak podľa názoru Veriteľa nie je Oznámenie dostatočne jasné, zrozumiteľné alebo určité.

#### **4. POPLATOK ZA OTVORENÝ AKREDITÍV**

- 4.1 Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi poplatok za otvorený Akreditív vopred za celé obdobie platnosti Akreditívu vo výške 0,05% z takej Aktuálnej výšky akreditívu, ktorú výšku dosahuje ku Dňu otvorenia.
- 4.2 Poplatok za otvorený Akreditív je splatný v Deň otvorenia.
- 4.3 V prípade, ak Veriteľ na základe žiadosti Dlžníka
- (a) vykoná zmenu Dňa skončenia platnosti Akreditívu a nový Deň skončenia platnosti Akreditívu bude neskorší deň ako pôvodne stanovený Deň skončenia platnosti Akreditívu, je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi poplatok za otvorený Akreditív za obdobie od pôvodne stanoveného Dňa skončenia platnosti do novo stanoveného Dňa skončenia platnosti Akreditívu vo výške stanovenej rovnakým spôsobom ako je dohodnuté pre pôvodný poplatok za otvorený Akreditív vyššie, pričom za Deň otvorenia sa bude považovať deň, v ktorý došlo k vykonaniu zmeny Dňa skončenia platnosti Akreditívu Veriteľom
  - (b) zvýši Aktuálnu výšku akreditívu, je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi poplatok za otvorený Akreditív vo výške stanovenej rovnakým spôsobom ako je dohodnuté pre pôvodný poplatok za otvorený Akreditív vyššie z rozdielu medzi Aktuálnou výškou akreditívu v deň zvýšenia Aktuálnej výšky akreditívu pred jej zvýšením a Aktuálnou výškou akreditívu po jej zvýšení, pričom za Deň otvorenia sa bude považovať deň, v ktorý došlo k zvýšeniu Aktuálnej výšky akreditívu Veriteľom.

#### **5. POPLATOK ZA KONTROLU DOKLADOV A/ALEBO VÝPLATU PLNENIA Z AKREDITÍVU**

- 5.1 Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi poplatok za kontrolu dokladov vzťahujúcich sa k Akreditívu a/alebo výplatu plnenia z Akreditívu vo výške 0,15% z čiastky, ktorá bola vyplatená z Akreditívu Beneficientovi .
- 5.2 Poplatok podľa článku 5.1 vyššie je splatný v deň, kedy Veriteľ vyplatil príslušnú čiastku z Akreditívu Beneficientovi.
- 5.3 V prípade ak doklady predložené Veriteľovi na výplatu plnenia z Akreditívu nespĺňali podmienky stanovené v Akreditíve, je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi poplatok za kontrolu dokladov

vzťahujúcich sa k Akreditívu a/alebo výplatu plnenia z Akreditívu do troch (3) Pracovných dní odo dňa, kedy Veriteľ v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy rozhodol, že nevykoná výplatu plnenia z Akreditívu a to zo sumy, ktorá mala byť na základe predloženej žiadosti o výplatu plnenia z Akreditívu vyplatená Beneficientovi.

## 6. ZÚČTOVANIE POPLATKOV

- 6.1 Veriteľ je oprávnený zaúčtovať akúkoľvek splatnú a nezaplatenú časť poplatku za otvorený Akreditív podľa článku 4 a/alebo poplatku za kontrolu dokladov a/alebo výplatu plnenia z Akreditívu podľa článku 5 a/alebo akéhokoľvek iného poplatku účtovaného Dlžníkovi v súvislosti s Akreditívom podľa Cenníka Veriteľa (ďalej len **Čiastka poplatkov**) v deň jeho splatnosti na ťarchu Účtu.
- 6.2 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že zaúčtovanie Čiastky poplatkov podľa článku 6.1 vyššie sa vykoná nasledovne:
- (a) pohľadávka Veriteľa na zaplatenie Čiastky poplatkov sa v rozsahu kreditného zostatku peňažných prostriedkov evidovaných na Účte započíta oproti pohľadávke Dlžníka na vyplatenie takéhoto kreditného zostatku; a
  - (b) v rozsahu v akom zápočet podľa predchádzajúceho bodu nepokryje Čiastku poplatkov, dochádza k vzniku Nepovoleného prečerpania na Účte.
- 6.3 V prípade, ak dôjde k čerpaniu peňažných prostriedkov podľa článku 6.2(b) vyššie, Dlžník sa zaväzuje vrátiť Veriteľovi všetky peňažné prostriedky čerpané podľa tohto článku v deň, kedy boli čerpané.

## 7. OMEŠKANIE

V prípade, ak Dlžník nevráti peňažné prostriedky čerpané v súlade s článkom 3.6(d) vyššie a/alebo článkom 6.2(b) vyššie riadne a včas, Dlžník sa zaväzuje zaplatiť Veriteľovi z peňažných prostriedkov poskytnutých v súlade s článkom 3.6(d) vyššie a/alebo článkom 6.2(b) vyššie úrok z omeškania vo výške v akej Veriteľ úročí Nepovolené prečerpanie podľa Oznámenia aktuálnych úrokových sadzieb VÚB, a.s. platného v čase splatnosti úroku z omeškania. Úrok z omeškania podľa predchádzajúcej vety sa platí v mene, v ktorej je vedený Účet, a so splatnosťou mesačne vždy v posledný deň kalendárneho mesiaca.

## 8. VYHLÁSENIA A ZÁVÄZKY

- 8.1 Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že:
- (a) každé z vyhlásení Dlžníka uvedených v tejto Zmluve, Žiadosti a iných dokumentoch súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom predložených je pravdivé v deň uzavretia tejto Zmluvy, a
  - (b) každé z vyhlásení Dlžníka uvedených v tejto Zmluve, Žiadosti a iných dokumentoch súvisiacich s ňou alebo Dlžníkom predložených sa bude považovať za Dlžníkom pravdivo zopakované v posledný deň každého kalendárneho mesiaca odo dňa uzavretia tejto Zmluvy` pričom sa má za to, že každým takýmto zopakovaním vyhlásenia Dlžník potvrdzuje Veriteľovi, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.
- 8.2 Dlžník sa zaväzuje riadne a včas splniť všetky povinnosti, ktoré sú mu uložené touto Zmluvou, vrátane všetkých jej neoddeliteľných súčastí.

## 9. OSOBITNÉ PODMIENKY

- 9.1 Žiadosť o otvorenie Akreditívu doručená Veriteľovi pred uzavretím tejto Zmluvy je po doručení Veriteľovi je neodvolateľná a jej podmienky možno meniť len s písomným súhlasom Veriteľa.

- 9.2 Výška Akreditívu sa automaticky znižuje o sumu, ktorú už Veriteľ na výzvu Beneficianta ako plnenie z Akreditívu zaplatil, prípadne sa Výška Akreditívu znižuje inak, v súlade s podmienkami uvedenými v Akreditívnej listine, alebo sa znižuje po súhlase Beneficianta.
- 9.3 Ako Účet sa pre účely tejto Zmluvy určuje účet číslo 1940723254 /0200 vedený v mene EUR.
- 9.4 Dlžník môže požiadať žiadosťou doručenou Veriteľovi v primeranom predstihu pred Dňom skončenia platnosti Akreditívu o zmenu jeho podmienok, pričom na žiadosť o zmenu podmienok Akreditívu sa použijú primerane všetky ustanovenia tejto zmluvy vzťahujúce sa na otvorenie Akreditívu.
- 9.5 Pre účely článku 2(a) prílohy Osobitné povinnosti je dohodnutý podiel vo výške 90%.
- 9.6 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že maximálna predvídateľná škoda, ktorej vznik Veriteľ mohol predvídať pri uzavretí tejto Zmluvy (v zmysle ust. § 379 Obchodného zákonníka), ktorá by mohla vzniknúť porušením jeho povinností v súvislosti s touto Zmluvou, je 1000 €.
- 9.7 Veriteľ a Dlžník sa dohodli, že akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia môže byť v mene Dlžníka podpísaná ktoroukoľvek z nižšie uvedených osôb. Dlžník vyhlasuje, že nižšie uvedené podpisové vzory týchto osôb sú pravé a Veriteľ sa môže spoliehať na pravosť každého oznámenia a inej formálnej korešpondencie od Dlžníka, ktoré sa Veriteľovi budú javiť ako zjavne podpísané takouto osobou. Každá z dole uvedených osôb svojím podpisom potvrdzuje, že dáva Veriteľovi výslovný súhlas so sprístupnením informácií, ktorými sú jej meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo identifikačných dokladov a bydlisko, všetkým osobám v rámci skupiny/konsolidovaného celku Veriteľa zahŕňajúceho ovládajúce osoby a ovládané osoby, bez ohľadu na to, či tieto osoby majú sídlo v Slovenskej republike, Európskej únii alebo v iných krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, a s poskytnutím týchto informácií materskej spoločnosti Intesa Holding International S.A. za účelom ich spracovania a cezhraničného prenosu za účelom spracovania a že súhlasí, že tento svoj súhlas nevezme späť pred uplynutím lehôt, počas ktorých má Veriteľ povinnosť uchovávať údaje a dokumenty súvisiace so zmluvou o úvere podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak ktorákoľvek cieľová krajina cezhraničného prenosu nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov, každá z dole uvedených osôb týmto potvrdzuje, že si je toho vedomá.

Meno a priezvisko	Rodné číslo	Funkcia	Podpisový vzor
Mgr. Ján Kostrian	741026808371	1. zástupca generálneho riaditeľa	

## 10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Príslušné poplatky a odplaty podľa Cenníka Veriteľa platné v čase uzavretia tejto Zmluvy sú uvedené ako príloha č. 5.
- 10.2 Dlžník nemôže vypovedať túto Zmluvu.
- 10.3. Ak nastane ktorákoľvek zo skutočností nazvaných v tejto Zmluve ako Prípady porušenia zmluvy, bez ohľadu na to, či jej vznik mohli Dlžník alebo iná osoba ovplyvniť, kým táto skutočnosť pretrváva, Veriteľ je oprávnený:
- pisomne vypovedať záväzok otvoriť Akreditív,
  - pisomne odvolať Akreditív, pokiaľ je odvolanie podľa podmienok Akreditívu možné,
  - pisomne vyzvať Dlžníka, aby poskytol Hotovostné krytie v súvislosti s otvoreným Akreditívom v čase určenom Veriteľom, čo sa Dlžník zaväzuje splniť,
  - vykonať odúčtovanie peňažných prostriedkov z ktoréhokoľvek účtu Dlžníka vedeného u Veriteľa a v súvislosti s otvoreným Akreditívom ich použiť na zloženie Vkladu v mene a na účet Dlžníka, s čím Dlžník výslovne súhlasí.

10.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, na základe zákona číslo 546/2010 Z.z.

Prílohy:

1. Všeobecné obchodné podmienky pre akreditívy
2. Osobitné vyhlásenia
3. Osobitné povinnosti
4. Prípady porušenia zmluvy
5. Výňatok z Cenníka Veriteľa
6. Odkladacie podmienky

## Príloha č. 2

### Osobitné vyhlásenia

Pre účely Zmluvy Dlžník poskytuje Veriteľovi nasledujúce vyhlásenia:

- (a) riadna účtovná závierka Dlžníka (ak má Dlžník, tak konsolidovaná a ak má Dlžník povinnosť auditu riadnej účtovnej závierky, tak auditovaná) naposledy doručená Veriteľovi (1) bola pripravená v súlade so slovenskými účtovnými predpismi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia, za ktoré bola pripravená, (2) poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená;
- (b) odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená riadna účtovná závierka Dlžníka (ak má Dlžník Ovládanú osobu, tak konsolidovaná a ak má Dlžník povinnosť auditu riadnej účtovnej závierky, tak auditovaná) za posledné účtovné obdobie Dlžníka predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom bola uzavretá Zmluva, nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene vo finančnej situácii Dlžníka (ak má Dlžník Ovládanú osobu, tak konsolidovanej finančnej situácii);
- (c) neprebíha ani nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžníka ;
- (d) Dlžník neuznal žiaden svoj dlh formou vykonateľnej notárskej zápisnice voči žiadnej osobe ani nezriadil žiadne záložné právo ani iné právo zabezpečenia k žiadnemu svojmu existujúcemu alebo budúcemu majetku, s výnimkou záložných práv, vykonateľných notárskych zápisníc alebo iných práv zabezpečenia, údaje o ktorých boli písomne oznámené Veriteľovi Dlžníkom pred uzavretím Zmluvy.

## Príloha č. 3

### Osobitné povinnosti

#### 1. Informačné povinnosti

1.1 Do času úplného splnenia všetkých záväzkov na základe Zmluvy a každého s ňou súvisiaceho dokumentu voči Veriteľovi sa Dlžník zaväzuje doručovať Veriteľovi:

- (a) riadnu účtovnú závierku Dlžníka (ak majú Ovládanú osobu, tak konsolidovanú a ak majú povinnosť auditu riadnej účtovnej závierky, tak auditovanú a spolu so správou audítora) za každé z jeho účtovných období, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako bola vyhotovená, najneskôr však do 95 dní odo dňa skončenia príslušného účtovného obdobia;
- (b) priebežné účtovné výkazy Dlžníka za prvý polrok jeho účtovného obdobia, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako boli vyhotovené, najneskôr však do 30 dní odo dňa skončenia príslušného kalendárneho štvrťroka.

1.2 Do času úplného splnenia všetkých záväzkov na základe Zmluvy a každého s ňou súvisiaceho dokumentu voči Veriteľovi sa Dlžník zaväzuje oznamovať Veriteľovi:

- (a) každú zmenu v postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje riadna účtovná závierka Dlžníka a ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili Veriteľovi vykonať porovnanie finančnej situácie Dlžníka pred zmenou a po zmene;
- (b) každý zámer (1) znížiť základné imanie Dlžníka, (2) zmeniť obchodné meno, sídlo, štatutárny orgán alebo člena štatutárneho orgánu Dlžníka, (3) podať návrh na konkurz, reštrukturalizáciu, alebo obdobné konanie voči Dlžníkovi, (4) zmeniť právnu formu, vstúpiť do likvidácie alebo rozhodnúť o zrušení bez likvidácie Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o takomto zámere dozvie;
- (c) každé rozhodnutie príslušného orgánu o veci uvedenej v odseku (b) vyššie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo bolo takéto rozhodnutie prijaté;
- (d) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžníka, a to bez zbytočného dokladu po tom, čo sa takéto informácie dozvedel;
- (e) že Dlžníkovi bolo doručené upovedomenie o začatí exekúcie alebo výkonu rozhodnutia spolu s kópiou takého upovedomenia, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo je takéto upovedomenie doručené;
- (f) aktualizovaný zoznam spoločníkov/akcionárov Dlžníka a ak má Dlžník aspoň jednu Ovládanú osobu, tak aj aktualizovaný zoznam Ovládaných osôb Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po akejkoľvek zmene v ktoromkoľvek zozname, ako aj po tom, čo o to Veriteľ požiadal;
- (g) skutočnosť, že nastal Prípád porušenia zmluvy a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tom dozvedel;
- (h) každú ďalšiu informáciu týkajúcu sa plnenia povinností podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo finančnej situácie Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo o to Veriteľ požiadal.

#### 2. Všeobecné povinnosti

Do úplného splnenia všetkých záväzkov na základe Zmluvy a každého s ňou súvisiaceho dokumentu voči Veriteľovi sa Dlžník zaväzuje plniť riadne a včas nasledujúce povinnosti:

- (a) zabezpečiť, aby počas každého dohodnutého obdobia (za posledných 12 kalendárnych mesiacov) najmenej suma, alebo inak určený podiel, stanovená/ý dohodou Veriteľa a Dlžníka z celkovej menovitej hodnoty: 1) všetkých inkás v každej jednotlivéj mene používanej Dlžníkom, vykonávaných Dlžníkom, a 2) všetkých platieb v každej jednotlivéj mene používanej Dlžníkom, vykonávaných Dlžníkom, bolo realizovaných prostredníctvom účtov vedených Veriteľom;
- (b) nezriaďiť žiadne právo zabezpečenia k svojmu existujúcemu ani budúcemu majetku, ani dovoliť aby došlo k vzniku práva zabezpečenia k jeho/jej existujúcemu ani budúcemu majetku s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písomný súhlas;
- (c) nenakladať so svojím majetkom s výnimkou nakladania s majetkom pri výkone bežnej podnikateľskej činnosti osoby, ktorá s majetkom nakladá za bežných trhových podmienok a s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písomný súhlas;



- (d) s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písomný súhlas, neuzavrieť: (i) zmluvu o úvere, zmluvu o pôžičke ani o inom dočasnom poskytnutí peňažných prostriedkov žiadneho charakteru (vrátane vydania dlhopisu, vystavenia zmenky, uzavretia zmluvy o finančnom leasingu alebo inej zmluvy s podobným ekonomickým účinkom), na základe ktorej by bol/a oprávnený/á prijať alebo povinný/á poskytnúť peňažné prostriedky prevzal/a povinnosti ekonomicky podobné povinnosti vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky; (ii) zmluvu, na základe ktorej by došlo alebo mohlo dôjsť k vystaveniu bankovej záruky, alebo k poskytnutiu iného práva zabezpečenia, akoukoľvek treťou osobou v súvislosti s plnením jeho/jej záväzkov;
- (e) neposkytnúť žiadne zabezpečenie žiadneho záväzku žiadnej inej osoby s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písomný súhlas;
- (f) zabezpečiť, aby v hlavnom predmete podnikateľskej činnosti Dlžníka nedošlo k žiadnej podstatnej zmene s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písomný súhlas;
- (g) neuskutočniť a zabezpečiť aby nedošlo k zlúčeniu ani splynutiu Dlžníka so žiadnou inou osobou ani rozdeleniu na viacero osôb, a zabezpečiť, aby sa uvedené neuskutočnilo ohľadom žiadnej Ovládanej osoby Dlžníka s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písomný súhlas;
- (h) poistiť svoj majetok a zodpovednosť za svoju činnosť v rozsahu a spôsobom, ktorým by s náležitou starostlivosťou bežne postupoval iný subjekt vykonávajúci činnosti a vlastníaci majetok porovnateľné s činnosťami a majetkom Dlžníka;
- (i) neuznať žiaden svoj dlh voči žiadnej osobe formou vykonateľnej notárskej zápisnice s výnimkou prípadu, ak k tomu dal Veriteľ predchádzajúci písomný súhlas.

## Príloha č. 4

### Prípady porušenia zmluvy

Každá z nasledujúcich skutočností sa považuje za Prípád porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohli Dlžník alebo iná osoba ovplyvniť:

- (a) Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Zmluvy alebo iného súvisiaceho dokumentu v deň jej splatnosti spôsobom vyžadovaným v takom dokumente;
- (b) Dlžník nedodrží akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu zo Zmluvy alebo iného súvisiaceho dokumentu;
- (c) ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v Zmluve alebo ktoromkoľvek inom súvisiacom alebo Dlžníkom predloženom dokumente bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované;
- (d) akákoľvek čiastka dlhu Dlžníka nie je zaplatená v deň jej splatnosti, alebo sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na prvé požiadanie veriteľa - tretej osoby, alebo Veriteľa v prípade čiastky dlžnej podľa akéhokoľvek iného dokumentu uzavretého medzi Veriteľom a Dlžníkom (vrátane akýchkoľvek iných zmlúv o úvere alebo s nimi súvisiacich dokumentov), alebo hrozí, že sa tak stane v dôsledku porušenia povinnosti príslušnej osoby;
- (e) Dlžník sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
- (f) Dlžník vyhlási alebo uzná voči ktorémukoľvek svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;
- (g) Dlžník začne rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkoľvek reštrukturalizácii alebo zmene splatnosti svojho dlhu;
- (h) Dlžník podá návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, na reštrukturalizáciu alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine, alebo návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine podá akákoľvek iná osoba;
- (i) dôjde k návrhu na zasadnutie štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu per rollam) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, na reštrukturalizáciu, na likvidáciu alebo na zrušenie bez likvidácie;
- (j) voči Dlžníkovi bude podaný návrh na exekúciu, výkon rozhodnutia alebo na podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia;
- (k) Dlžník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru príslušnej osoby), ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania, jeho hlavného predmetu podnikateľskej činnosti;
- (l) plnenie povinnosti Veriteľa, Dlžníka podľa Zmluvy alebo ktoréhokoľvek iného súvisiaceho dokumentu je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to príslušná osoba tvrdí;
- (m) Dlžník spochybní platnosť Zmluvy alebo iného súvisiaceho dokumentu z akýchkoľvek dôvodov, alebo prejaví svoj úmysel odstúpiť od takéhoto dokumentu alebo ho vypovedať;
- (n) v prípade, ak je Dlžník obchodnou spoločnosťou a jednou alebo viacerými navzájom súvisiacimi alebo nesúvisiacimi transakciami dôjde oproti stavu oznámenému Veriteľovi pred uzatvorením Zmluvy ku zmene vlastníctva podielu na základnom imaní a/alebo hlasovacích právach Dlžníka vo výške viac ako je percentuálny podiel určený v Zmluve a ak taký podiel nie je určený, k akejkoľvek zmene vlastníctva podielu na základnom imaní a/alebo hlasovacích právach Dlžníka, okrem prípadu, ak s tým Veriteľ vopred písomne súhlasí;
- (o) ktorákoľvek Ovládaná osoba Dlžníka prestane byť jeho Ovládanou osobou.
- (p) nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré podľa odôvodneného názoru Veriteľa budú mať pravdepodobne Podstatný nepriaznivý dopad na Dlžníka;
- (q) v prípade, ak bolo v prospech Veriteľa zriadené akékoľvek záložné právo v súvislosti so Zmluvou alebo akýmkoľvek súvisiacim dokumentom, dôjde k zníženiu hodnoty predmetu takého záložného práva pod úroveň písomne dohodnutú s Veriteľom alebo sa zabezpečenie záväzkov podľa Zmluvy alebo akéhokoľvek súvisiaceho dokumentu stane podľa odôvodneného názoru Veriteľa nedostatočné.

## Príloha č. 5

### Výňatok z Cenníka Veriteľa

<b>2.3.1.</b>	<b>Dokumentárne akreditívy – vystavené</b>	<b>Cena</b>
2.3.1.1.	Predavízo akreditívu	33,20 €
2.3.1.2.	Otvorenie akreditívu za každý začatý mesiac	0,1 %, min. 33,20 €
2.3.1.3.	Zmena akreditívu (pri zvýšení sumy alebo predĺžení platnosti akreditívu sa účtuje aj poplatok ako pri otvorení)	33,20 €
2.3.1.4.	Prezentácia dokladov s nedostatkami	90,- €
2.3.1.5.	Kontrola dokladov a/alebo výplata v rámci akreditívu:	
2.3.1.5.1.	<ul style="list-style-type: none"><li>akreditív splatný na videnie alebo s odloženou splatnosťou do 30 dní</li></ul>	0,25 %, min. 49,80 €
2.3.1.5.2.	<ul style="list-style-type: none"><li>za každých ďalších začatých 30 dní odloženej splatnosti</li></ul>	0,2 %, min. 33,20 €
2.3.1.6.	Uvoľnenie tovaru zaslaného k dispozícii VÚB, a. s. (žirovanie konosamentu)	66,40 €
2.3.1.7.	Ostatné nezahrnuté činnosti v rámci akreditívu	83,00 €

## **Príloha č. 6**

### **Odkladacie podmienky**

1. Dôkaz o tom, že táto Zmluva, vrátane všetkých jej príloh, bola zverejnená ako povinne zverejňovaná zmluva spôsobom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vo forme a s obsahom akceptovateľným pre Veriteľa.

**Dlžník:**

Dňa: .....

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Meno: Mgr. Ján Kostrian

Funkcia/Oprávnenie: 1. zástupca generálneho riaditeľa

Podpis:

.....

**Veriteľ:**

Dňa: .....

Všeobecná úverová banka, a.s.

Meno: Marián Širanec, MBA

Funkcia/Oprávnenie: riaditeľ odboru Firemná klientela, na základe plnomocenstva zo dňa 3.2.2011

Podpis:

.....

Meno: Ing. Katarína Kopernická

Funkcia/Oprávnenie: vedúca tímu Firemná klientela, na základe plnomocenstva zo dňa 3.2.2011

Podpis:

.....