

a n a
i vo s
ra a
419

DOHODA (ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi:

1. **Tatra banka, a. s.**
so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika
IČO 00 686 930, IČ DPH: SK2020408522
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
Oddiel Sa, Vložka č. 71/B
(ďalej len „**Aranžér**“ alebo „**Veriteľ**“)
2. **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**
so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika
IČO: 36 211 541
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I
Oddiel Sa, Vložka č. 1204/V
(ďalej len „**Dlžník**“ a pre Dlžníka, Veriteľa a Aranžéra spoločne len „**Zmluvné strany**“)

KEDŽE

- (A) Dlžník informoval Veriteľa o svojom záujme získať úver až do výšky 35.000.000,- EUR na účely financovania jeho záväzkov týkajúcich sa projektu „Náhrada technológie TEKO I plynovými motormi 4 x 10 MW“ (ďalej len „**Financovanie**“);
- (B) Aranžér prejavil v súvislosti s Financovaním záujem zorganizovať pre Dlžníka klub bánk pozostávajúci z Veriteľa a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4 – Michle 140 92, konajúcej prostredníctvom jej organizačnej zložky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, Bratislava 813 33 (ďalej len „**UniCredit**“ a pre UniCredit a Veriteľa spoločne len „**Banky**“);
- (C) V súvislosti s prípravou poskytnutia Financovania Bankami (ďalej len „**Transakcia**“) Aranžér prejavil záujem mať postavenie aranžéra;
- (D) Dlžník požiadal Aranžéra, aby v rámci Transakcie vystupoval ako aranžér;
- (E) spoločne s Dohodou uzatvoria Dlžník a Aranžér dohodu o mlčanlivosti (ďalej len „**Dohoda o mlčanlivosti**“), na základe ktorej, okrem iného, poskytne Dlžník Aranžérovi informácie týkajúce sa Financovania a Transakcie a označené v Dohode o mlčanlivosti ako „**Dôverné informácie**“ (ďalej len „**Dôverné informácie**“);
- (F) Dlžník obdržal od Aranžéra Indikatívnu úverovú ponuku zo dňa 30.3.2017 (ďalej len „**Indikatívna ponuka**“), predmetom ktorej sú indikatívne podmienky Financovania;
- (G) Dlžník požiadal Aranžéra o poskytnutie záväznej ponuky, predmetom ktorej budú záväzné podmienky Financovania (ďalej len „**Záväzná ponuka**“);

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

1. PRÍPRAVA TRANSAKCIE

- 1.1. Dlžník týmto súhlasí, aby Aranžér v súvislosti s prípravou Transakcie konal ako aranžér.
- 1.2. Aranžér vyhlasuje, že vynaloží všetko úsilie na to, aby pripravil Transakciu. Aranžér však nebude zodpovedný za žiadne dôsledky (vrátane škody a ušlého zisku) na strane Dlžníka, ak nedôjde ku zrealizovaniu Transakcie ani do dňa zániku poverenia Aranžéra podľa článku 2 nižšie.



1.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa dohodli na tom, že poskytnutie Financovania bude podmienené, okrem iného:

- A. poskytnutím Dôverných informácií Aranžérovi;
- B. vzájomnou dohodou Dlžníka a Aranžéra o podmienkach Financovania (Term Sheet), vrátane dohody o obsahu Závaznej ponuky, podpisu príslušného dokumentu obsahujúceho takúto dohodu Zmluvnými stranami;
- C. uzatvorením dohody medzi Aranžérom a Dlžníkom o poplatku Aranžéra za vykonanie jeho činnosti na základe Dohody;
- D. schválením poskytnutia Financovania príslušnými schvaľovacími orgánmi UniCredit a Veriteľa;
- E. dorúčením potvrdenia UniCredit a Veriteľa Dlžníkovi o tom, že sú pripravení a zaviazaní uzatvoriť príslušnú zmluvnú dokumentáciu týkajúcu sa Financovania, a to (i) vrátane zmluvy o úveroch medzi, okrem inými, Dlžníkom, Aranžérom, UniCredit a Veriteľom (v rôznom postavení), na základe ktorej mohlo dôjsť k poskytnutiu Financovania (ďalej len „**Zmluva o úveroch**“) a (ii) rôznych zabezpečovacích a iných dokumentov uvedených v Indikatívnej ponuke, resp. v Závaznej ponuke, najmä za účelom zriadenia zabezpečenia Financovania (ďalej spoločne aj so Zmluvou o úveroch len „**Finančné dokumenty**“);
- F. uzatvoreniu Finančných dokumentov; a
- G. skutočnosti, že v akejkoľvek fáze prípravy Transakcie nenastane žiadna negatívna okolnosť (vrátane udalostí na finančných trhoch) alebo nebude poskytnutá informácia, ktorých výskyt by mohol mať dopad na rozhodnutie UniCredit a Veriteľa uzatvoriť Finančné dokumenty alebo poskytnúť Financovanie.

1.4. Dlžník súhlasí, že Aranžér je oprávnený (bez ohľadu na bankové tajomstvo) v súvislosti s Transakciou v rámci komunikácie (formálnej aj neformálnej) s UniCredit použiť Dôverné informácie na účely prípravy Financovania.

1.5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že po uzatvorení Dohody, Aranžér osloví vybrané advokátske kancelárie za účelom prípravy Finančných dokumentov a vykoná všetky kroky potrebné na prípravu Finančných dokumentov tak, aby ich bolo možné uzatvoriť v súlade s Indikatívnou ponukou, resp. Závaznou ponukou.

1.6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že obsah Finančných dokumentov upraví navzájom tak, aby bol v súlade s ustanoveniami Dohody a aby zohľadňoval to, čo je v súvislosti s ich obsahom dohodnuté v Dohode. Zároveň v Zmluve o úveroch bude stanovené, že Dohoda je pre účely Zmluvy o úveroch „Finančným dokumentom“.

2. ZÁNIK POVERENIA

2.1. Poverenie Aranžéra podľa tohto dokumentu zanikne v skorší z nasledovných dní: (i) v deň uzatvorenia Zmluvy o úveroch alebo (ii) v deň 30.09.2017 (ďalej pre uvedený deň len „**Deň zániku postavenia Aranžéra**“). V prípade zániku poverenia Aranžéra v dôsledku uzatvorenia Zmluvy o úveroch nezaniknú žiadne záväzky Dlžníka uvedené v Dohode.

2.2. Kedykoľvek pred Dňom zániku postavenia Aranžéra môže Aranžér vypovedať Dohodu, ak:

- A. nastala akákoľvek okolnosť uvedená v bode 1.3. písm. (G) vyššie, alebo
- B. Aranžér dospeje k záveru, že do Dňa zániku postavenia Aranžéra nedôjde ku splneniu všetkých podmienok uvedených v bode 1.3. vyššie.

2.3. V prípade vypovedania Dohody ostanú naďalej v platnosti bod 1.2. a články 3. a 4. Dohody.

3. MLČANLIVOSŤ

3.1 Dlžník sa zaväzuje, že obsah Dohody nesprístupní žiadnej tretej osobe (s výnimkou poradcov Dlžníka a/alebo jeho právnych zástupcov a/alebo jeho akcionárov) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Aranžéra.



3.2 Dlžník sa zaväzuje, že informácie týkajúce sa Transakcie a detaily Financovania nesprístupní žiadnej finančnej inštitúcii, banke, ani pobočke zahraničnej banky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Aranžéra.

3.3 V súvislosti s Transakciou sa Dlžník zaväzuje uhradiť:

- (i) Aranžérovi a veriteľom, ktorí budú zmluvnými stranami Zmluvy o úveroch, poplatky a náklady uvedené v Indikatívnej ponuke, resp. v Závaznej ponuke, a
- (ii) poplatky a náklady spojené s prípravou Finančných dokumentov (vrátane odmeny advokátskej kancelárie za ich prípravu a rokovania o nej), všetko spolu s príslušnou DPH (ďalej len „**Poplatky a náklady za prípravu Finančných dokumentov**“).

Advokátska kancelária určená na prípravu Finančných dokumentov a rokovanie o nich (ďalej len „**Advokátska kancelária**“) bude vybraná tak, že Aranžér podľa svojho výberu zostaví okruh advokátskych kancelárií na uvedený účel a požiada ich o zaslanie cenovej ponuky. Zosumarizované ponuky doručené Aranžérovi zašle Aranžér Dlžníkovi, ktorý vyberie rozhodujúcu ponuku, s ktorou Aranžér následne uzatvorí zmluvu na účely prípravy Finančných dokumentov a rokovania o nich, pričom všetky náklady následne vyfakturované Advokátskou kanceláriou uhradí Dlžník.

3.4 Závazky Dlžníka podľa bodu 3.3. vyššie sa nebudú vykladať duplicitne voči jeho rovnakým záväzkom v Indikatívnej ponuke alebo v Závaznej ponuke.

3.5 Poplatky a náklady za prípravu Finančných dokumentov budú splatné v skorší z nasledovných dní:

- (i) v deň uvedený v Zmluve o úvere ako deň splatnosti Poplatkov a nákladov za prípravu Finančných dokumentov, alebo
- (ii) v 10. deň po dni zániku Dohody alebo Závaznej ponuky (podľa toho čo nastane skôr), neberúc do úvahy ustanovenia Dohody obsahujúce dohodu o tom, že niektoré jej ustanovenia budú pretrvávať aj po dni zániku Dohody).

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Dohoda nie je zmluvou o budúcej zmluve. Uvedené však neobmedzuje dohodu Zmluvný strán v Dohode o tom, čo si dohodli vyššie v Dohode vo vzťahu k obsahu Finančných dokumentov.

4.2. Ustanovenia uvedené v každom článku a odseku Dohody sa budú uplatňovať nezávisle od seba a na ich platnosť nebude mať vplyv neplatnosť ktoréhokoľvek z ostatných ustanovení, s výnimkou prípadu, ak dôležitosť alebo iná okolnosť týkajúca sa neplatného ustanovenia z neho robí ustanovenie, ktoré zjavne nie je možné oddeliť od zostávajúcej časti príslušných ustanovení. Ak bude ktorékoľvek z týchto ustanovení neplatné, ale bolo by platné, ak by došlo k odstráneniu určitej časti tohto ustanovenia, otázne ustanovenie bude platiť s úpravami, ktoré budú potrebné pre jeho platnosť, prípadne ak toto nebude realizovateľné alebo možné, strany vykonajú všetky primerané úkony, aby sa dohodli na náhradných ustanoveniach s čo možno najpodobnejším účinkom, v súlade s platným právom.

4.3. Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že Veriteľ, ktorý je v pozícii aj Aranžéra ponúkol Dlžníkovi pred uzatvorením Dohody v súvislosti s riešením sporov, ktoré vzniknú na základe Dohody alebo v súvislosti s ňou, vrátane sporov o jej platnosť alebo výklad (ďalej len „**Spory**“), neodvolateľný návrh na uzatvorenie rozhodcovskej zmluvy o tom, že Spory by boli rozhodované v rozhodcovskom konaní pred Stálym Rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie, pričom ale Dlžník odmietol uvedený návrh, čo podpisom Dohody potvrdzuje.

4.4. Dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch. Veriteľ obdrží 2 rovnopisy a Dlžník jeden rovnopis.

4.5. Dohodu je možné zmeniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

4.6. Dohoda predstavuje zmluvu medzi Zmluvnými stranami a jej výklad sa bude riadiť v prvom rade Obchodným zákonníkom platným na území Slovenskej republiky a následne ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Dohoda je uzatvorená podľa § 269 ods. Obchodného zákonníka. Na Dohodu sa nebudú aplikovať



ustanovenia §§ 574 a 575 Obchodného zákonníka. V prípade rozporu medzi jeho ustanoveniami a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, platia ustanovenia Dohody.

4.7. Na účely Dohody platí, že:

Obchodným zákonníkom sa rozumie Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,

4.8. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dohody pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

V Bratislave, dňa

Za Aranžéra

Tatra banka, a.s.

Podpis:
Meno: Mag. Lucia Galková
Funkcia: Vedúca oddelenia
veľkých firemných klientov III.

Podpis:
Meno: Ing. Igor Rechteris
Funkcia: Relationship Manager - Profesional

V Bratislave, dňa

Za Veriteľa

Tatra banka, a.s.

Tatra banka, a.s.

Podpis:
Meno: Mag. Lucia Galková
Funkcia: Vedúca oddelenia
veľkých firemných klientov III.

Podpis:
Meno: Ing. Igor Rechteris
Funkcia: Relationship Manager - Profesional

V Košiciach, dňa 17 MAJ 2017

Za Dlížnika

Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.

Podpis:
Meno: Ing. Ladislav Koch
Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis:
Meno: Ing. František Hazala
Funkcia: člen predstavenstva

