

## **ZMLUVA O ÚVEROCH**

(evidenčné číslo zmluvy Dlužníka Z/BTS/DFI/128/2017)

ZO DŇA 26. JÚLA 2017

MEDZI

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**

– ako Dlužníkom –

**Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Slovenská sporiteľňa, a.s.**

– ako Aranžérmi –

**Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
Slovenská sporiteľňa, a.s.**

– ako Pôvodnými veriteľmi –

A

**Slovenská sporiteľňa, a.s.**

– ako Povereným veriteľom –

**ALLEN & OVERY**

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0051404-0000028 BT:2167065.9

## OBSAH

| Článok  | Strana |
|---|--------|
| 1. Definície a výklad pojmov .....                | 1      |
| 2. Financovanie .....                             | 19     |
| 3. Účel .....                                     | 21     |
| 4. Odkladacie podmienky .....                     | 21     |
| 5. Poskytnutie Financovania .....                 | 22     |
| 6. Splatenie .....                                | 25     |
| 7. Predčasné splatenie a zrušenie Úverov .....    | 27     |
| 8. Úrok .....                                     | 31     |
| 9. Úrokové obdobia .....                          | 33     |
| 10. Plnenie zo Záruky .....                       | 34     |
| 11. Mimoriadne podmienky na trhu .....            | 35     |
| 12. Dane a poplatky .....                         | 36     |
| 13. Zvýšené náklady .....                         | 37     |
| 14. Spôsob platenia .....                         | 38     |
| 15. Záväzné vyhlásenia .....                      | 42     |
| 16. Informačné povinnosti .....                   | 49     |
| 17. Finančné ukazovatele a obmedzenia .....       | 52     |
| 18. Všeobecné povinnosti .....                    | 54     |
| 19. Porušenie zmluvy .....                        | 61     |
| 20. Zabezpečenie .....                            | 66     |
| 21. Administratívne strany .....                  | 68     |
| 22. Poplatky a odplaty .....                      | 75     |
| 23. Sľub odškodnenia .....                        | 76     |
| 24. Refinančné náklady .....                      | 77     |
| 25. Pomerné zdieľanie .....                       | 78     |
| 26. Náhrada výdavkov .....                        | 80     |
| 27. Zmeny obsahu záväzkov a vzdanie sa práv ..... | 80     |
| 28. Zmeny v osobe Zmluvných strán .....           | 82     |
| 29. Bankové tajomstvo a mlčanlivosť .....         | 86     |
| 30. Započítanie .....                             | 87     |
| 31. Výpočty .....                                 | 88     |
| 32. Oddeliteľnosť ustanovení .....                | 88     |
| 33. Vyhotovenia .....                             | 88     |
| 34. Ďalšie ubezpečenia .....                      | 89     |
| 35. Komunikácia .....                             | 89     |
| 36. Jazyk .....                                   | 90     |
| 37. Rozhodné právo .....                          | 91     |
| 38. Riešenie sporov .....                         | 91     |

### Príloha

|  |     |
|--|-----|
| 1. Pôvodní veritelia a ich Úverové limity .....                                  | 92  |
| 2. Dokumentárne odkladacie podmienky .....                                       | 93  |
| 3. Vzory žiadostí .....  | 96  |
| Časť 1    Vzor Žiadosti o Termínované čerpanie alebo Revolvingové čerpanie ..... | 96  |
| Časť 2    Vzor žiadosti o určenie Kontokorentného limitu .....                   | 97  |
| 4. Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov .....                                       | 98  |
| 5. Vzor Zmluvy o prevode .....   | 99  |
| 6. Existujúci finančný dlh .....   | 104 |

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 7.  | Existujúce zabezpečenie.....                  | 105 |
| 8.  | Existujúci prenajímaný majetok.....           | 106 |
|     | Časť 1    Prenajímané priestory a plochy..... | 106 |
|     | Časť 2    Prenajímané pozemky.....            | 116 |
| 9.  | Zoznam existujúcich sporov.....               | 122 |
| 10. | Vzor Zoznamu oprávnených osôb.....            | 124 |
| 11. | Účty Zmluvných strán.....                     | 125 |
| 12. | Zoznam Nehnuteľností.....                     | 126 |
|     | Časť 1    Pozemky.....                        | 126 |
|     | Časť 2    Terminál A.....                     | 127 |
|     | Podpisy Zmluvných strán.....                  | 128 |

**TÁTO ZMLUVA** (ďalej len Zmluva) je uzavretá dňa 26. júla 2017

**MEDZI:**

- (1) **Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**, so sídlom Letisko M. R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, IČO: 35 884 916, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3327/ B ako dlžníkom (ďalej ako **DLŽNÍK**);
- (2) (a) **Komerční banka, a.s.**, so sídlom Na Příkope 33/969, 114 07 Praha 1, Česká republika, IČO: 45 317 054, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Prahe pod spisovou značkou B1360, konajúca prostredníctvom **Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky**, so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 231 564, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1914/B; a  
(b) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B,  
  
(v tomto postavení ďalej ako **Aranžéri** a každý samostatne ako **Aranžér**); a
- (3) (a) **Komerční banka, a.s.**, so sídlom Na Příkope 33/969, 114 07 Praha 1, Česká republika, IČO: 45 317 054, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Prahe pod spisovou značkou B1360, konajúca prostredníctvom **Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky**, so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 231 564, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 1914/B; a  
(b) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B,  
  
(v tomto postavení ďalej ako **Pôvodní veritelia** a každý samostatne ako **Pôvodný veriteľ**); a
- (4) **Slovenská sporiteľňa, a.s.**, so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 151 653, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 601/B ako povereným veriteľom (v tomto postavení ďalej ako **Poverený veriteľ**).

**TAKTO:**

## 1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

### 1.1 Definície

V tejto Zmluve:

**Administratívna strana** znamená Aranžéra alebo Povereného veriteľa.

**Celkový úverový limit** znamená, pre každý Úver, súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov pre daný Úver.

**Centrum hlavných záujmov** znamená, vo vzťahu k určitej právnickej osobe, centrum jej hlavných záujmov (centre of main interests) v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2015/848 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení.

**Čerpanie** znamená každú čiastku istiny peňažných prostriedkov poskytnutých Veriteľmi Dlžníkovi podľa tejto Zmluvy alebo (kde to kontext vyžaduje) dlžnú čiastku istiny takýchto poskytnutých peňažných prostriedkov.

**Čiastka záruky** znamená maximálnu čiastku, ktorú je alebo v budúcnosti bude Veriteľ povinný zaplatiť osobe oprávnenej z príslušnej Záruky a následne ktorú je alebo v budúcnosti bude Dlžník povinný zaplatiť tomuto Veriteľovi v súvislosti s príslušnou Zárukou.

**Daň** znamená každú daň, clo, poplatok, preddavkovú alebo zabezpečovaciu povinnosť na takéto platby a každý iný súvisiaci poplatok, vrátane úrokov z omeškania, penále, pokút a iných sankcií za porušenie povinností s nimi súvisiacich.

**Daňová zrážka** znamená akúkoľvek zrážku Dane z peňažného plnenia vykonaného na základe Finančného dokumentu, inú ako FATCA zrážku.

**Deň čerpania** znamená každý deň, v ktorý dôjde k poskytnutiu Financovania podľa tejto Zmluvy Dlžníkovi.

**Deň skončenia platnosti** znamená, vo vzťahu k Záruke, deň uvedený v príslušnej záručnej listine ako posledný deň platnosti tejto Záruky.

**Deň splatnosti** znamená vo vzťahu ku každému Revolvingovému čerpaniu, vždy posledný deň Úrokového obdobia pre dané Revolvingové čerpanie.

**Deň splatnosti úroku** znamená:

- (a) vo vzťahu k Termínovanému čerpaniu:
  - (i) 31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december príslušného kalendárneho roka počnúc 30. septembrom 2017; a
  - (ii) Konečný deň splatnosti;
- (b) vo vzťahu k Revolvingovému čerpaniu, jeho Deň splatnosti;
- (c) vo vzťahu ku Kontokorentnému čerpaniu, posledný deň kalendárneho mesiaca.

**Deň stanovenia úrokovej sadzby** znamená:

- (a) pre Revolvingové čerpanie, druhý TARGET deň pred prvým dňom Úrokového obdobia; a
- (b) pre Kontokorentné čerpanie
  - (i) s výnimkou podľa odseku (ii) nižšie, druhý TARGET deň pred prvým dňom kalendárneho mesiaca;
  - (ii) ak prvý deň kalendárneho mesiaca nie je Pracovným dňom, tretí TARGET deň pred prvým dňom kalendárneho mesiaca.

**Deň účinnosti FATCA** znamená:

- (a) vo vzťahu k "zraziteľnej platbe" (withholdable payment) upravenej v § 1473(1)(A)(i) Zákonníka (ktorá sa týka platieb úroku a určitých ďalších platieb zo zdrojov v rámci USA), 1. júl 2014;

- (b) vo vzťahu k “zraziteľnej platbe” (withholdable payment) upravenej v § 1473(1)(A)(ii) Zákonníka (ktorá sa týka “hrubých výnosov” z nakladania s typom majetku, na ktorom môže vzniknúť úrok zo zdrojov v rámci USA), 1. január 2019; alebo
- (c) vo vzťahu k “prechádzajúcej platbe” (passthru payment) upravenej v § 1471(d)(7) Zákonníka, ktorá nespadá pod odseky (a) alebo (b) vyššie, 1. január 2019,

alebo, v každom prípade, taký iný deň, od ktorého sa na takúto platbu môže vzťahovať zníženie (deduction) alebo zrážka (withholding) vyžadované podľa FATCA ako dôsledok akejkoľvek zmeny vo FATCA po dni uzavretia tejto Zmluvy.

Dohoda o poplatkoch znamená každú dohodu uzavretú medzi Dlžníkom a jednou alebo viacerými Financujúcimi zmluvnými stranami o výške a splatnosti určitých poplatkov uvedených v tejto Zmluve.

**Doklad o zabezpečení** znamená:

- (a) Zmluvu o zabezpečení;
- (b) Patronátne vyhlásenie;
- (c) každý ďalší dokument s ktorým Dlžník vyslovil súhlas a ktorým sa zriaďuje akékoľvek Zabezpečenie v prospech Povereného veriteľa za účelom zabezpečenia záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov;
- (d) každý ďalší dokument (vrátane rozhodnutia, súhlasu alebo potvrdenia príslušnej osoby), ktorý preukazuje zriadenie alebo vznik Zabezpečenia na základe dokumentov uvedených v odseku (a) a (b) vyššie.

EUR, euro alebo € znamená jednotnú menu členských štátov Európskej únie, ktoré prijali euro ako svoju zákonnú menu podľa predpisov o Európskej menovej únii.

EURIBOR znamená:

- (a) v prípade Revolvingového čerpania, pre jeho Úrokové obdobie; alebo
- (b) v prípade Kontokorentného čerpania, pre príslušný kalendárny mesiac,

percentuálnu sadzbu p.a. určenú Povereným veriteľom nasledovne:

- (i) ako Zverejnená sadzba o 11.00 hodine (bruselského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby pre menu EUR a obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa:
  - (A) v prípade Revolvingového čerpania, Úrokovému obdobiu; alebo
  - (B) v prípade Kontokorentného čerpania, jednému mesiacu;
- (ii) ak nie je k dispozícii Zverejnená sadzba podľa odseku (i) vyššie a s výnimkou ak ide o Kontokorentné čerpanie, ako Interpolovaná zverejnená sadzba; alebo
- (iii) ak nie je možné postupovať podľa žiadneho z odsekov (i) a (ii) vyššie, ako sadzba per annum vypočítaná Povereným veriteľom ako aritmetický priemer (zaokrúhlený na štyri desatinné miesta smerom hore) sadzieb, ktoré oznámili Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie aspoň štyri Referenčné banky ako sadzby, za ktoré sú pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v EUR a na obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa:

(A) v prípade Revolvingového čerpania, Úrokovému obdobiu; alebo

(B) v prípade Kontokorentného čerpania, jednému mesiacu,

na európskom medzibankovom trhu o 11.00 hodiny (bratislavského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby,

pričom v prípade ak sadzba určená podľa odsekov (i) až (iii) vyššie bude nižšia ako nula, bude sa mať za to, že je nula.

**Existujúci finančný dlh** znamená:

(a) Existujúci refinancovaný dlh; a

(b) každý ďalší Finančný dlh, ktorý je uvedený v Prílohe 6 (Existujúci finančný dlh), spolu s úrokmi a všetkým ostatným príslušenstvom.

**Existujúci prenajímaný majetok** znamená majetok Dlžníka, ktorý je uvedený v Prílohe 8 (Existujúci prenajímaný majetok).

**Existujúci refinancovaný dlh** znamená všetky peňažné záväzky Dlžníka na základe alebo v súvislosti so zmluvou o poskytnutí investičného úveru do výšky 30.000.000 EUR a revolvingového úveru do výšky 5.100.000 EUR zo dňa 31. júla 2012 uzavretej, okrem iných, medzi Dlžníkom ako dlžníkom a VÚB ako povereným veriteľom, v znení neskorších dodatkov.

**Existujúce zabezpečenie** znamená:

(a) Existujúce zanikajúce zabezpečenie; a

(b) každé ďalšie Zabezpečenie zriadené Dlžníkom, ktoré je uvedené v Prílohe 7 (Existujúce zabezpečenie).

**Existujúce zanikajúce zabezpečenie** znamená akékoľvek Zabezpečenie zriadené na hnutelný majetok Dlžníka, nehnuteľný majetok Dlžníka a pohľadávky Dlžníka v prospech VÚB ako záložného veriteľa na zabezpečenie záväzkov Dlžníka z Existujúceho refinancovaného dlhu.

**FATCA** znamená:

(a) ustanovenia 1471 až 1474 Zákonníka alebo akékoľvek súvisiace predpisy;

(b) akúkoľvek dohodu, zákon alebo predpis akejkoľvek inej jurisdikcie, alebo vzťahujúce sa na medzivládnu dohodu medzi USA a akokoľvek inou jurisdikciou, ktorá (v oboch prípadoch) predstavuje implementáciu akéhokoľvek zákona alebo predpisu, na ktorý odkazuje odsek (a) vyššie; alebo

(c) akúkoľvek zmluvu uzavretú v rámci implementácie akejkoľvek dohody, zákona alebo predpisu, na ktoré odkazujú odseky (a) alebo (b) vyššie, s daňovým úradom USA (US Internal Revenue Service), vládou USA alebo akýmkoľvek vládnym alebo daňovým orgánom v akejkoľvek inej jurisdikcii.

**FATCA zrážka** znamená zníženie (deduction) alebo zrážku (withholding) z platby podľa Finančného dokumentu vyžadované podľa FATCA.

**FATCA vyňatá strana** znamená Zmluvnú stranu, ktorá je oprávnená prijímať platby oslobodené od akejkoľvek FATCA zrážky.

Financovanie znamená Kontokorentné čerpanie, Revolvingové čerpanie, Termínované čerpanie alebo Záruku.

**Financujúca zmluvná strana** znamená Veriteľa alebo Administratívnu stranu.

**Finančný dlh** znamená akýkoľvek peňažný záväzok (bez ohľadu na to, či je splatný alebo nie, alebo či je podmienený alebo nie) vyplývajúci z alebo na základe ktoréhoľvek z nasledovného:

- (a) akékoľvek požičané alebo inak dočasne prijaté peňažné prostriedky;
- (b) dlhopis, vlastnú alebo cudziu zmenku alebo iný cenný papier s ktorým je spojené právo domáhať sa peňažného plnenia okrem akcie alebo dočasného listu (s výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie);
- (c) akciu, dočasný list alebo iný cenný papier, ktorého majiteľ je oprávnený domáhať sa odkúpenia alebo iného odplatného prevodu voči jeho emitentovi;
- (d) akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu a ktorý sa v súlade s Účtovnými predpismi účinnými v deň účinnosti tejto Zmluvy považuje za súvahový záväzok;
- (e) akékoľvek prevedené právo alebo postúpenú pohľadávku s výnimkou prípadov, kde je vylúčený akýkoľvek spätný postih na prevodcu či postupcu;
- (f) nadobúdaciú cenu majetku v tom rozsahu, v ktorom je splatná neskôr ako došlo k prevodu vlastníctva k majetku alebo odovzdaniu majetku nadobúdateľovi (napr. dodávateľský úver a iné);
- (g) akúkoľvek derivátovú transakciu uzavretú na ochranu pred pohybom akejkoľvek ceny, kurzu, sadzby, alebo inej veličiny alebo na využitie akéhokoľvek takéhoto pohybu;
- (h) akúkoľvek inú transakciu (vrátane transakcie, kde dôjde k predaju majetku, ak má majetok byť odovzdaný nadobúdateľovi po prijatí ceny a vrátane predaja s právom spätného nájmu), ktorá má komerčný výsledok alebo účel podobný dočasnému prijatiu finančných prostriedkov;
- (i) akúkoľvek povinnosť osoby plniť akémukoľvek poskytovateľovi záruky (inej ako záruky za vaďy), ručenia, akreditívu, avalu, sľubu odškodnenia alebo iného Zabezpečenia alebo spôsobu plnenia záväzku tejto osoby; alebo
- (j) akúkoľvek záruku, ručenie, sľub odškodnenia alebo iné Zabezpečenie poskytnuté inej osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným pod (a) až (i) vyššie.

**Finančný dokument** znamená:

- (a) túto Zmluvu;
- (b) Doklad o zabezpečení;
- (c) Dohodu o poplatkoch;
- (d) Zmluvu o úhrade nákladov;
- (e) Zmluvu o prevode;



- (f) Záruku;
- (g) zmluvu medzi Veriteľom a Dlžníkom ohľadom každého Kontokorentného účtu; alebo
- (h) akýkoľvek iný dokument označený ako Finančný dokument Povereným veriteľom a Dlžníkom.

**Fixná úroková sadzba** znamená 2,25% p.a.

**Generálny dodávateľ** znamená STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava 820 15, IČO: 31 355 161.

**Insolvenčná spriaznená osoba** znamená vo vzťahu k určitej osobe jej spriaznenú osobu ako je definovaná v §9 Zákona o konkurze.

**Insolvenčná udalosť** znamená:

- (a) vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka;
- (b) povolenie reštrukturalizácie Dlžníka; alebo
- (c) iné konanie vo vzťahu k Dlžníkovi s obdobnými účinkami alebo účelom ako sú konania podľa odsekov (a) a (b) vyššie podľa akéhokoľvek právneho poriadku v akejkoľvek krajine.

**Interpolovaná zverejnená sadzba** znamená sadzbu (zaokrúhlenú na rovnaký počet desatinných miest ako príslušné dve Zverejnené sadzby), ktorá je výsledkom lineárnej interpolácie medzi:

- (a) príslušnou Zverejnenou sadzbou pre najdlhšie obdobie pre ktoré je táto Zverejnená sadzba dostupná, ktoré je kratšie ako príslušné Úrokové obdobie; a
- (b) príslušnou Zverejnenou sadzbou pre najkratšie obdobie pre ktoré je táto Zverejnená sadzba dostupná, ktoré je dlhšie ako príslušné Úrokové obdobie,

o 11.00 hodine (bruselského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby.

**Koncesionárska zmluva** znamená koncesionársku zmluvu, nájomnú zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, na základe ktorej Dlžník poskytne tretej osobe právo na dlhodobú prevádzku alebo užívanie letiska M. R. Štefánika v Bratislave alebo jeho podstatnej časti.

**Konečný deň splatnosti** znamená:

- (a) pre Úver A, 31. december 2022; a
- (b) pre Úver B1, Úver B2, Úver C1 a Úver C2, 31. júl 2018 alebo iný neskorší deň nie neskorší ako 31. december 2022, ktorý nasleduje jeden mesiac po doručení oznámenia Povereného veriteľa Dlžníkovi (na základe žiadosti Veriteľov, ktorí sa zúčastňujú na príslušnom Úvere), ktorým Poverený veriteľ oznámil Dlžníkovi, že príslušní Veritelia rozhodli o nastaní Konečného dňa splatnosti.

**Kontokorentné čerpanie** znamená Čerpanie kontokorentným spôsobom poskytnuté z Úveru B1, Úveru B2, Úveru C1 alebo Úveru C2.

**Kontokorentný limit** znamená časť Úverového limitu pre Úver B1, Úver B2, Úver C1 alebo Úver C2 príslušného Veriteľa určeného v súlade s článkom 2.6 (Určenie Kontokorentného limitu).

**Kontokorentný účet znamená:**

- (a) bežný účet Dlžníka Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky; vedený u Pôvodného veriteľa
- (b) bežný účet Dlžníka Slovenská sporiteľňa, a.s.; alebo vedený u Pôvodného veriteľa
- (c) bežný účet Dlžníka u iného Veriteľa oznámeného na základe spoločného oznámenia Dlžníka a tohto Veriteľa Poverenému veriteľovi.

**Kontrola znamená:**

- (a) priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet prevyšujúci 50% na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe;
- (b) právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby;
- (c) možnosť vykonávať vplyv na riadenie právnickej osoby (ďalej len **rozhodujúci vplyv**):
  - (i) porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa odseku (a) vyššie, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom;
  - (ii) na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia do funkcie príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa odseku (b) vyššie príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby;
  - (iii) porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa odseku (a) vyššie, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby; alebo
- (d) možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom.

**Kvalifikovaná spriaznená pohľadávka znamená pohľadávku ktorá:**

- (a) sa v konkurze na majetok Dlžníka uspokojuje tak isto ako pohľadávky spojené so záväzkom podriadenosti podľa §408a Obchodného zákonníka;
- (b) sa v reštrukturalizácii Dlžníka nemôže na základe reštrukturalizačného plánu uspokojiť rovnakým alebo lepším spôsobom ako iné pohľadávky voči Dlžníkovi, ktoré by sa zaradovali do reštrukturalizačného plánu.

**Lehota na čerpanie znamená obdobie, ktoré začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí:**

- (a) v prípade Úveru A, v deň, ktorý nasleduje tri mesiace po dni uzavretia tejto Zmluvy; a
- (b) v prípade Úveru B1, Úveru B2, Úveru C1 a Úveru C2 jeden deň pred uplynutím Konečného dňa splatnosti pre Úver B1, Úver B2, Úver C1 a Úver C2.

**Marža** znamená 1,00% p.a.

**Nepovolené prečerpanie** znamená v ktoromkoľvek okamihu čiastku, o ktorú debetný zostatok na Kontokorentnom účte príslušného Veriteľa prevyšuje súčet Kontokorentných limitov daného Veriteľa pre daný Kontokorentný účet.

**Občiansky zákonník** znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

**Obchodný zákonník** znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

**Ovládajúca osoba** znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), takú osobu, vo vzťahu ku ktorej je dotknutá osoba Ovládanou osobou.

**Ovládaná osoba** znamená, vo vzťahu ku konkrétnej osobe (ďalej ako **dotknutá osoba**), každú osobu:

- (a) ktorá je ovládanou osobou dotknutej osoby podľa §66a Obchodného zákonníka; alebo
- (b) nad ktorou má dotknutá osoba Kontrolu.

**Patronátne vyhlásenie** znamená vyhlásenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, vo forme a s obsahom prijateľným pre všetkých Veriteľov.

**Podstatný nepriaznivý dopad** znamená podstatný nepriaznivý dopad na:

- (a) právnu, podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlžníka;
- (b) schopnosť Dlžníka plniť jeho záväzky podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (c) platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ktoréhokoľvek Finančného dokumentu;
- (d) platnosť a vymožitelnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení; alebo
- (e) právo alebo nárok Financujúcej zmluvnej strany podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu.

**Poistná zmluva** znamená každú zmluvu o poistení rizika Dlžníka súvisiaceho s majetkom, ktorý tvorí záloh podľa príslušných Zmlúv o zabezpečení uzatvorenú medzi Dlžníkom (alebo inou osobou v prospech Dlžníka ako poisteného a príjemcu poistného plnenia v prípade nastania poistnej udalosti) a príslušným poisťovateľom.

**Poruchová udalosť** znamená:

- (a) podstatné porušenie platobných alebo komunikačných systémov alebo finančných trhov, ktoré musia fungovať, aby bolo možné vykonávať platby (alebo vykonávať iné transakcie) v súvislosti s transakciami zamýšľanými Finančnými dokumentmi, ktoré nie je spôsobené a nie je pod kontrolou žiadnej zo Zmluvných strán; alebo
- (b) nastanie akejkoľvek inej udalosti, ktorá spôsobila poruchu (technickej alebo systémovej povahy) treasury alebo platobných operácií Zmluvnej strany a zabráni jej alebo akejkoľvek inej Zmluvnej strane:
  - (i) plniť si svoje záväzky podľa Finančných dokumentov; alebo

- (ii) komunikovať s ostatnými Zmluvnými stranami na základe Finančných dokumentov,

a ktoré (v žiadnom z vyššie uvedených prípadov) nie je spôsobené a nie je pod kontrolou Zmluvnej strany, ktorej prevádzka je porušená.

**Porušenie zmluvy** znamená:

- (a) Prípád porušenia zmluvy; alebo
- (b) skutočnosť, ktorá sa môže stať Prípádcom porušenia zmluvy (napr. v dôsledku uplynutia určitého času od nastania tejto skutočnosti, v dôsledku upozornenia príslušnej osoby na túto skutočnosť inou osobou, prijatia rozhodnutia akejkoľvek osoby alebo inak).

**Pôvodná účtovná závierka** znamená auditovanú riadnu individuálnu účtovnú závierku Dlžníka zostavenú k 31. decembru 2016.

**Pozemok** znamená každý z pozemkov uvedených v Časti 1 (Pozemky) Prílohy 12 (Zoznam Nehnutelností).

**Pracovný deň** znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike a Českej republike a, pokiaľ v tento deň má byť vykonané akékoľvek plnenie v EUR podľa Finančných dokumentov, ktorý je zároveň aj TARGET dňom.

**Predbežné podklady** znamená všetky písomné informácie súvisiace s Úvermi a Finančnými dokumentmi doručené Dlžníkom Poverenému veriteľovi pred uzavretím tejto Zmluvy.

**Prevádzkareň** znamená vo vzťahu k určitej právnickej osobe miesto jej prevádzkarne (establishment) v zmysle Nariadenia (EÚ) č. 2015/848 Európskeho parlamentu a Rady z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie) v platnom znení.

**Prípád porušenia zmluvy** znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 19 (Porušenie zmluvy).

**Pro Rata podiel** znamená (v ktoromkoľvek okamihu):

- (a) pre účely stanovenia podielu Veriteľa na Termínovanom čerpaní podiel jeho Úverového limitu pre Úver A k Celkovému úverovému limitu pre Úver A, a
- (b) pre všetky iné účely:
  - (i) podiel čiastky istiny, ktorou sa Veriteľ zúčastňuje (po prípadnom znížení alebo odpustení ako výsledku prípadnej reštrukturalizácie Dlžníka alebo inak) na všetkých Financovaniach k výške súčtu istiny všetkých Financovaní (po prípadnom znížení alebo odpustení ako výsledku prípadnej reštrukturalizácie Dlžníka alebo inak);
  - (ii) v prípade, že v danom okamihu nie je dlžné žiadne Financovanie, podiel súčtu všetkých Úverových limitov Veriteľa k súčtu Celkových úverových limitov; alebo
  - (iii) v prípade, ak bol Celkový úverový limit zrušený a znížený na nulu, podiel súčtu všetkých Úverových limitov Veriteľa k súčtu Celkových úverových limitov bezprostredne pred ich zrušením a znížením na nulu.

**Referenčné banky** znamená každého Veriteľa, Deutsche Bank AG (Frankfurt), Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Viedeň), Société Générale S.A. (Paríž), JP Morgan Chase Bank (New York), Intesa Sanpaolo S.p.A. (Milan), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (Viedeň)

UniCredit S.p.A. (Rome) a KBC Bank N.V. (Brusel) a akúkoľvek inú banku určenú pre tento účel Povereným veriteľom, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie a má ratingové hodnotenie dlhodobých záväzkov v investičnom pásme podľa každej z nasledujúcich ratingových agentúr (pokiaľ existujú a poskytujú ratingové hodnotenie):

- (a) Standard & Poor's Rating Services, divízia The McGraw-Hill Companies, Inc.;
- (b) Fitch Ratings Ltd.;
- (c) Moody's Investors Service Limited.

**Refinancovaná čiastka** znamená celkovú čiastku Existujúceho refinancovaného dlhu v prvý Deň čerpania Termínovaného čerpania, ktorej úhradou v prospech VÚB sa splnia všetky povinnosti Dlžníka podľa a v súvislosti s Existujúcim refinancovaným dlhom.

**Refinančné náklady** znamenajú peňažné plnenie, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť Veriteľovi podľa článku 24 (Refinančné náklady).

**Reštrukturalizačný plán** znamená reštrukturalizačný plán (ako je tento pojem definovaný v §132 Zákona o konkurze) Dlžníka potvrdený príslušným súdom.

**Revolvingové čerpanie** znamená Čerpanie revolvingovým spôsobom poskytnuté z Úveru B1, Úveru B2, Úveru C1 alebo Úveru C2.

**Rolovacie čerpanie** znamená jedno alebo viac Revolvingových čerpaní:

- (a) ktorých Dňom čerpania je deň, ktorý je zároveň Dňom splatnosti iného Revolvingového čerpania z toho istého Úveru a toho istého Veriteľa;
- (b) ktorých celková čiastka neprevyšuje čiastku Revolvingového čerpania splatného v ich Deň čerpania; a
- (c) ktoré majú byť použité na splatenie Revolvingového čerpania splatného v ich Deň čerpania.

**Sankcie** znamená akékoľvek obchodné, ekonomické alebo finančné sankcie, embargá alebo iné podobné reštriktívne opatrenia vyplývajúce z akéhokoľvek právneho predpisu alebo iného rozhodnutia akéhokoľvek Sankčnej autority.

**Sankcionovaná osoba** znamená osobu alebo inštitúciu, ktorá:

- (a) je uvedená v Sankčnom zozname, je vlastnená takou osobou, je Ovládanou osobou takej osoby alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby;
- (b) má sídlo alebo miesto činnosti v štáte alebo na území, ktoré je postihnuté Sankciami s územným rozsahom zahrňujúcim daný štát alebo územie, je zriadená podľa právneho poriadku takej štátu alebo územia, je vlastnená takou osobou, je Ovládanou osobou takej osoby alebo je osobou konajúcou v mene takej osoby;
- (c) je inak dotknutá Sankciami.

**Sankčná autorita** znamená:

- (a) Bezpečnostnú radu Organizácie spojených národov;
- (b) Spojené štáty americké;

- (c) Európsku úniu alebo ktorýkoľvek z jej členských štátov; alebo
- (d) akýkoľvek orgán alebo agentúru ktoréhokoľvek štátu alebo inštitúcie uvedenej v odsekoch (a) až (c) vyššie, vrátane United States Department of State (USA), HM Treasury (Spojené kráľovstvo) alebo Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury (OFAC).

**Sankčný zoznam** znamená ktorýkoľvek z nasledovných dokumentov (v každom prípade v znení akýchkoľvek jeho zmien a doplnení):

- (a) "Specially Designated Nationals and Blocked Persons List" vedený OFAC;
- (b) "Consolidated List of Financial Sanctions Targets" a "Investment Ban List" vedený HM Treasury (Spojené kráľovstvo); alebo
- (c) akýkoľvek podobný zoznam vedený alebo verejne vyhlásený Sankčnou autoritou, ktorý obsahuje identifikačné údaje osôb alebo inštitúcií dotknutých akýmkoľvek Sankciami.

**Sledované obdobie** znamená obdobie 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov končiace 30. júna a 31. decembra v každom príslušnom kalendárnom roku počnúc 31. decembrom 2017.

**Spriaznená osoba** znamená vo vzťahu k určitej osobe (ďalej len **dotknutá osoba**):

- (a) osobu, ktorá je vo vzťahu k dotknutej osobe Ovládanou osobou alebo Ovládajúcou osobou;
- (b) osobu, ktorá je ovládaná tou istou Ovládajúcou osobou ako dotknutá osoba; alebo
- (c) osobu, ktorá je blízkou osobou (v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka) dotknutej osoby.

**Súhlas s refinancovaním úveru** znamená súhlas riadne vystavený VÚB ako povereným veriteľom v súvislosti s Existujúcim refinancovaným dlhom a adresovaný Dlžníkovi a Poverenému veriteľovi, ktorý:

- (a) určuje výšku Refinancovanej čiastky v navrhovaný prvý Deň čerpania Termínovaného čerpania;
- (b) určuje platobné inštrukcie (IBAN účtu, BIC a SWIFT banky, ktorá účet vedie) pre úhradu Refinancovanej čiastky;
- (c) obsahuje potvrdenie VÚB o automatickom zániku Existujúceho zanikajúceho zabezpečenia po pripísaní Refinancovanej čiastky na príslušný účet v súlade s platobnými inštrukciami VÚB uvedenými v tomto súhlase v navrhovaný prvý Deň čerpania Termínovaného čerpania;
- (d) obsahuje potvrdenie súhlasu VÚB s predčasným splatením Existujúceho refinancovaného dlhu v navrhovaný prvý Deň čerpania Termínovaného čerpania;
- (e) obsahuje súhlas VÚB s uzavretím Finančných dokumentov a poskytnutím Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení zo strany Dlžníka;
- (f) obsahuje záväzok VÚB do piatich Pracovných dní od pripísania Refinancovanej čiastky na príslušný účet v súlade s platobnými inštrukciami VÚB uvedenými v tomto súhlase:
  - (i) vydať potvrdenie o zániku vo vzťahu ku všetkému Existujúcemu zabezpečeniu vo forme a s obsahom potrebným pre výmaz Existujúceho zanikajúceho zabezpečenia z príslušných verejných registrov; a

- (ii) poskytnúť všetky dokumenty a súčinnosť rozumne požadovanú Dlužníkom za účelom výmazu všetkého Existujúceho zanikajúceho zabezpečenia z príslušných verejných registrov.

**TARGET deň** znamená deň, v ktorý je platobný systém "Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer" v prevádzke a vykonáva vysporiadania platieb denominovaných v EUR.

**Terminál A** znamená terminál A Letiska M. R. Štefánika v Bratislave zapísaného v katastri nehnuteľností ako stavbu uvedenú v Časti 2 (Terminál A) Prílohy 12 (Zoznam Nehnuteľností).

**Termínované čerpanie** znamená Čerpanie poskytnuté termínovaným spôsobom z Úveru A.

**Účtovné predpisy** znamená princípy účtovania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

**Úrokové obdobie** znamená každé obdobie určené v súlade s touto Zmluvou, za ktoré sa vypočítava úrok z Čerpania alebo úrok z omeškania.

**Úver** znamená Úver A, Úver B1, Úver B2, Úver C1 alebo Úver C2.

**Úver A** znamená záväzok Veriteľ'ov poskytnúť Dlužníkovi financovanie vo forme termínovaného úveru uvedený v článku 2.1 (Úver A).

**Úver B1** znamená záväzok Veriteľ'ov poskytnúť Dlužníkovi financovanie vo forme revolvingového úveru, kontokorentného úveru alebo vystavením bankovej záruky uvedený v článku 2.2 (Úver B1).

**Úver B2** znamená právo ale nie záväzok Veriteľ'ov poskytnúť Dlužníkovi financovanie vo forme revolvingového úveru, kontokorentného úveru alebo vystavením bankovej záruky uvedený v článku 2.3 (Úver B2).

**Úver C1** znamená záväzok Veriteľ'ov poskytnúť Dlužníkovi financovanie vo forme revolvingového úveru, kontokorentného úveru alebo vystavením bankovej záruky uvedený v článku 2.4 (Úver C1).

**Úver C2** znamená právo ale nie záväzok Veriteľ'ov poskytnúť Dlužníkovi financovanie vo forme revolvingového úveru, kontokorentného úveru alebo vystavením bankovej záruky uvedený v článku 2.5 (Úver C2).

**Úverový limit** znamená:

(a) pre Úver A:

- (i) v prípade každého Pôvodného veriteľ'a, čiastku uvedenú v Prílohe 1 (Pôvodní veritelia a ich Úverové limity) oproti identifikačným údajom daného Pôvodného veriteľ'a v stĺpci označenom "Úverový limit pre Úver A", zvýšenú o akúkoľvek čiastku Úveru A na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou;
- (ii) v prípade každého iného Veriteľ'a, akúkoľvek čiastku Úveru A na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou;

(b) pre Úver B1:

- (i) v prípade každého Pôvodného veriteľ'a, čiastku uvedenú v Prílohe 1 (Pôvodní veritelia a ich Úverové limity) oproti identifikačným údajom daného Pôvodného

veriteľa v stĺpci označenom "Úverový limit pre Úver B1", zvýšenú o akúkoľvek čiastku Úveru B1 na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou;

(ii) v prípade každého iného Veriteľa, akúkoľvek čiastku Úveru B1 na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou,

(c) pre Úver B2:

(i) v prípade každého Pôvodného veriteľa, čiastku uvedenú v Prílohe 1 (Pôvodní veritelia a ich Úverové limity) oproti identifikačným údajom daného Pôvodného veriteľa v stĺpci označenom "Úverový limit pre Úver B2", zvýšenú o akúkoľvek čiastku Úveru B2 na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou;

(ii) v prípade každého iného Veriteľa, akúkoľvek čiastku Úveru B2 na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou,

(d) pre Úver C1:

(i) v prípade každého Pôvodného veriteľa, čiastku uvedenú v Prílohe 1 (Pôvodní veritelia a ich Úverové limity) oproti identifikačným údajom daného Pôvodného veriteľa v stĺpci označenom "Úverový limit pre Úver C1", zvýšenú o akúkoľvek čiastku Úveru C1 na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou;

(ii) v prípade každého iného Veriteľa, akúkoľvek čiastku Úveru C1 na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou,

(e) pre Úver C2:

(i) v prípade každého Pôvodného veriteľa, čiastku uvedenú v Prílohe 1 (Pôvodní veritelia a ich Úverové limity) oproti identifikačným údajom daného Pôvodného veriteľa v stĺpci označenom "Úverový limit pre Úver C2", zvýšenú o akúkoľvek čiastku Úveru C2 na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou;

(ii) v prípade každého iného Veriteľa, akúkoľvek čiastku Úveru C2 na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou,

vždy zníženú o akúkoľvek čiastku pripadajúcu na daného Veriteľa, v ktorej bol príslušný Úver vypovedaný alebo prevedený na inú osobu v súlade s touto Zmluvou.

**Väčšinová veritelia** znamená v ktorýkoľvek moment:

(a) Veriteľov, ktorých podiel súčtu výšky istiny, ktorou sa zúčastňujú na všetkých dlžných Financovaniach a všetkých nečerpaných časti všetkých Úverových limitov na celkovom súčte istiny všetkých dlžných Financovaní a všetkých nečerpaných časti Úverových limitov je najmenej  $66\frac{2}{3}$  percent;

(b) ak v daný moment niet žiadneho dlžného Financovania, Veriteľov, ktorých podiel všetkých nečerpaných časti ich Úverových limitov na súčte Celkových úverových limitov pre všetky Úvery je najmenej  $66\frac{2}{3}$  percent; a

(c) ak došlo k zníženiu všetkých Celkových úverových limitov na nulu, Veriteľov, ktorých Úverové limity predstavovali najmenej  $66\frac{2}{3}$  percent súčtu Celkových úverových limitov pre všetky Úvery pred znížením,



pričom pri výpočte podielov podľa odseku (a) alebo (b) vyššie v prípade akéhokoľvek hlasovania Veriteľov po nastaní insolvenčnej udalosti sa nezapočítajú (bez dvojitého započítania):

- (i) Úverové limity Veriteľov, ktorí sú v danom čase insolvenčnými spriaznenými osobami Dlužníka; a
- (ii) podiely na financovaniach Veriteľov v rozsahu v akom sú ich podiely na financovaniach kvalifikovanými spriaznenými pohľadávkami.

**Veriteľ** znamená:

- (a) Pôvodného veriteľa; a
- (b) akúkoľvek osobu, ktorá sa stane Veriteľom po dni uzavretia tejto Zmluvy:
  - (i) na základe postupu podľa článku 28.2 (Zmena v osobe Veriteľa); alebo
  - (ii) iným spôsobom na základe dohody všetkých Zmluvných strán v súlade s jej ustanoveniami.

**VÚB** znamená 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 I, oddiel Sa, vložka č. 341/B.

**Vyhlásenie o plnení záväzkov** znamená vyhlásenie v zásade zhodné so vzorom uvedeným v Prílohe 4 (Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov), ktoré (okrem iného) obsahuje hodnoty a výpočty finančných ukazovateľov podľa článku 17 (Finančné ukazovatele a obmedzenia).

**Zabezpečenie** znamená záložné právo, zabezpečovací prevod práva, zabezpečovacie postúpenie pohľadávky, zádržné právo, prevod alebo postúpenie so spätným prevodom alebo postúpením (repo), ako aj akúkoľvek inú zmluvu alebo dojednanie podľa akéhokoľvek práva, ktoré má podobný účel alebo účinok.

**Zadržné z výstavby** znamená záväzok Dlužníka v celkovej výške 6.331.626 EUR (bez DPH) na vyplatenie zádržného Generálnemu dodávateľovi podľa zmluvy o dielo č. Z/BTS/PRAV/640/266/2008 uzavretej dňa 4. decembra 2008 medzi Dlužníkom ako objednávateľom a Generálnym dodávateľom ako zhotoviteľom v znení dodatkov č.1 až č.14.

**Zákon o bankách** znamená zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v platnom znení.

**Zákon o konkurze** znamená zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.

**Zákonník** znamená Federálny daňový zákonník USA z roku 1986 (US Internal Revenue Code of 1986).

**Záložná zmluva na hnuteľné veci** znamená zmluvu o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku Dlužníka (zariadení a iných hnuteľných vecí, ktoré tvoria technologickú súčasť Terminálu A alebo vybavenie Pozemkov a Terminálu A) za účelom zabezpečenia záväzkov Dlužníka podľa Finančných dokumentov v súvislosti s Úverom A uzavretú medzi Dlužníkom ako záložcom a Povereným veriteľom konajúcim v postavení podľa článku 20 (Zabezpečenie), vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

**Záložná zmluva na nehnuteľnosti** znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnému majetku Dlužníka (Pozemkov a Terminálu A) za účelom zabezpečenia záväzkov

Dlžníka podľa Finančných dokumentov v súvislosti s Úverom A uzavretú medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom konajúcim v postavení podľa článku 20 (Zabezpečenie), vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

**Záložná zmluva na pohľadávky** znamená zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam Dlžníka za účelom zabezpečenia záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov uzavretú medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom konajúcim v postavení podľa článku 20 (Zabezpečenie), vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.

**Záruka** znamená vyhlásenie Veriteľa v záručnej listine vystavenej týmto Veriteľom v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a na základe Žiadosti Dlžníka.

Zmluva o prevode znamená zmluvu o prevode práv a záväzkov Veriteľa z tejto Zmluvy v zásade zhodnú so vzorom uvedeným v Prílohe 5 (Vzor Zmluvy o prevode) s takými zmenami v tomto vzore, aké môže Poverený veriteľ buď odôvodnene požadovať alebo na návrh Dlžníka schváliť.

Zmluva o úhrade nákladov znamená mandátnu zmluvu súvisiacu s prípravou a vyhotovením Finančných dokumentov, uzavretú dňa 26. júla 2017 medzi Pôvodnými veriteľmi, Allen & Overy Bratislava, s.r.o. a Dlžníkom.

**Zmluva o zabezpečení** znamená:

- (a) Záložnú zmluvu na nehnuteľnosti;
- (b) Záložnú zmluvu na hnutel'né veci; a
- (c) Záložnú zmluvu na pohľadávky.

**Zmluvná strana** znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

**Znalec** znamená renomovaného dodávateľa odborných posudkov o cene nehnuteľností so skúsenosťou s ohodnocovaním nehnuteľností veľkosťou najmenej porovnateľných s Pozemkami a Terminálom A, prijateľného pre všetkých Veriteľov; pričom za prijateľného sa bude považovať:

- (a) Ing. Jana Bendžalová PhD, Palkovičova 5, 821 08 Bratislava, znalkyňa z odboru Stavebníctvo, odvetvia Pozemné stavby, Poruchy stavieb, Odhad hodnoty nehnuteľností; a
- (b) dodávateľ patriaci do ktoréhokoľvek z nasledujúcich zoskupení:
  - (i) Colliers;
  - (ii) Cushman&Wakefield; alebo
  - (iii) Jones Lang LaSalle.

**Znalecký posudok** znamená znalecký posudok vyhotovený Znalcom na Pozemky a Terminál A.

**Zoznam oprávnených osôb** znamená zoznam osôb oprávnených konať v mene Dlžníka v súvislosti s Finančnými dokumentmi, vrátane mena a priezviska, rodného čísla / dátumu narodenia týchto osôb, ich funkcie a podpisového vzoru, vo forme zhodnej zo vzorom uvedeným v Prílohe 10 (Vzor Zoznamu oprávnených osôb), riadne podpísaný osobami oprávnenými konať v mene Dlžníka.

**Zverejnená sadzba** znamená ponukovú sadzbu pre vklady, ktorá je stanovená Európskym inštitútom pre peňažný trh (European Money Markets Institute) (alebo inou osobou, ktorá prevezme úlohu stanovovania tejto sadzby) uvedenú na stránke EURIBOR 01 služby Thomson Reuters (alebo

inej náhradnej stránke Thomson Reuters, ktorá túto sadzbu uvádza) alebo na inej príslušnej stránke inej informačnej služby, ktorá takúto sadzbu uvádza namiesto Thomson Reuters; pričom ak takáto stránka alebo služba nie je k dispozícii, tak na stránke alebo službe, ktorú Poverený veriteľ odôvodnene určí po konzultácii s Dlužníkom.

**Zvýšené náklady** znamenajú čiastku nákladov, ktoré Financujúca zmluvná strana alebo jej Spriaznená osoba vynaloží alebo je povinná vynaložiť, alebo čiastku o ktorú sa zníži alebo má znížiť návratnosť vlastného imania Financujúcej zmluvnej strany alebo jej Spriaznenej osoby v dôsledku toho, že táto Financujúca zmluvná strana uzavrela ktorýkoľvek Finančný dokument alebo plnila ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov.

**Žiadosť** znamená:

- (a) pre Termínované čerpanie a Revolvingové čerpanie, žiadosť o Čerpanie v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený v Časti 1 (Vzor Žiadosti o Termínované čerpanie alebo Revolvingové čerpanie) Prílohy 3 (Vzory žiadostí);
- (b) pre Kontokorentné čerpanie, prevodný príkaz z Kontokorentného účtu alebo žiadosť v akejkoľvek forme, ktorá sa používa u daného Veriteľa na uskutočňovanie platobného styku z Kontokorentného účtu; alebo
- (c) pre Záruku, inštrukciu k vystaveniu Záruky vo forme a obsahom prijateľnými pre príslušného Veriteľa, alebo písomnú žiadosť o zmenu podmienok Záruky vo forme a s obsahom prijateľnými pre príslušného Veriteľa.

## 1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1.1 (*Definície*), ak je inde v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.
- (b) V tejto Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:
  - (i) nakladanie znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku, a to tak dobrovoľne ako aj nedobrovoľne (napr. v prípade exekúcie), a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;
  - (ii) každý odkaz na majetok zahŕňa aj príjmy a práva;
  - (iii) každý odkaz na povolenie zahŕňa povolenie, súhlas, licenciu, koncesiu, výnimku a akékoľvek iné oprávnenie vydané podľa verejného práva;
  - (iv) má sa za to, že Porušenie zmluvy **trvá** alebo **pretrváva** ak Dlužník tento stav neodstránil alebo ak sa všetci Veritelia práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdali;
  - (v) každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv a/alebo povinností z ktorej vstúpili;
  - (vi) každý odkaz na **Finančný dokument** alebo iný dokument znamená príslušný Finančný dokument alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;

- (vii) ak nie je výslovne uvedené inak, pojem **prijateľný** pre Povereného veriteľa, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov znamená prijateľný pre príslušnú osobu alebo osoby podľa jej alebo ich vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy s prihliadnutím na obvyklý postup v obdobných záležitostiach;
- (viii) poskytnutie peňažných prostriedkov formou **termínovaného úveru** alebo **termínovaným spôsobom** znamená poskytnutie peňažných prostriedkov jednorazovo alebo na viackrát až do výšky Celkového úverového limitu pre Úver A, pričom:
- (A) Dlžník je povinný poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť v dohodnutých splátkach; a
  - (B) poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré už Dlžník raz Veriteľom vrátil, nie je možné opätovne poskytnúť ako Čerpanie;
- (ix) poskytnutie peňažných prostriedkov formou **revolvingového úveru** alebo **revolvingovým spôsobom** znamená poskytnutie peňažných prostriedkov na viackrát až do výšky Celkového úverového limitu pre Úver B1, Celkového úverového limitu pre Úver B2, Celkového úverového limitu pre Úver C1 alebo Celkového úverového limitu pre Úver C2 (zníženého o príslušné Kontokorentné limity), pričom:
- (A) Dlžník je povinný každé Čerpanie vrátiť Veriteľom v Deň splatnosti pre príslušné Čerpanie, avšak najneskôr v Konečný deň splatnosti pre Úver B1, Úver B2, Úver C1 a Úver C2; a
  - (B) poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré Dlžník vrátil Veriteľom, je možné opätovne poskytnúť ako Čerpanie v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve;
- (x) poskytnutie peňažných prostriedkov formou **kontokorentného úveru** alebo **kontokorentným spôsobom** znamená poskytnutie peňažných prostriedkov na viackrát až do výšky súčtu Kontokorentných limitov príslušného Veriteľa formou vykonania prevodného príkazu z príslušného Kontokorentného účtu alebo formou vykonania žiadosti v akejkoľvek forme, ktorá sa používa u daného Veriteľa na uskutočňovanie platobného styku z Kontokorentného účtu aj keď Dlžník nemá dostatok peňažných prostriedkov na tomto účte, pričom:
- (A) Dlžník môže Čerpanie splatiť vcelku alebo po častiach kedykoľvek, najneskôr však v príslušný Konečný deň splatnosti; a
  - (B) poskytnuté peňažné prostriedky, ktoré Dlžník vrátil danému Veriteľovi, je možné opätovne poskytnúť ako Čerpanie v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve;
- (xi) Čiastka záruky sa považuje za **splatenú** alebo za **predčasne splatenú**:
- (A) ak došlo k zníženiu Čiastky záruky, tak o čiastku tohto zníženia; alebo
  - (B) v celosti, ak Veriteľovi boli predložené pre Veriteľa uspokojivé dôkazy, že už nemá ani nebude mať žiadnu povinnosť vyplývajúcu zo Záruky;
- (xii) ustanovenie **právneho predpisu** je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo rekodifikácie a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
- (xiii) ekvivalent v inej mene pre čiastku uvedenú v EUR znamená ekvivalent v danej mene zistený podľa výmenného kurzu zverejneného Európskou centrálnou bankou pre danú inú

menu v pomere k EUR ku dňu nastania príslušnej skutočnosti, v súvislosti s ktorou Finančný dokument na túto čiastku odkazuje;

- (xiv) každý odkaz na **článok**, **odsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek, alebo prílohu tejto Zmluvy;
  - (xv) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
  - (xvi) časový údaj je odkazom na bratislavský čas.
- (c) Pokiaľ je niektoré vyhlásenie v niektorom Finančnom dokumente vymedzené výrazom "podľa najlepšieho vedomia Dlžníka" alebo iným podobným výrazom, takýto výraz sa bude považovať za obsahujúci: (i) skutočnú vedomosť štatutárnych zástupcov Dlžníka, a to aj tých, ktorí v čase, keď príslušná skutočnosť vo vzťahu, ku ktorej je príslušné vyhlásenie poskytnuté nastala boli štatutárnymi zástupcami Dlžníka, bez ohľadu na to či sú štatutárnymi zástupcami v čase, kedy sa o danej skutočnosti dozvedeli Veritelia; (ii) vedomosť, ktorú by príslušní (bývalí) štatutárni zástupcovia Dlžníka mali alebo museli mať pokiaľ by si riadne a starostlivo plnili svoje povinnosti vyplývajúce im z ich postavenia štatutárnych zástupcov; a (iii) dodatočné vyhlásenie, že takéto vyhlásenie je poskytované po riadnom a starostlivom zisťovaní príslušných skutočností, ktoré sú predmetom príslušného vyhlásenia.
- (d) Zmluvné strany sa dohodli, že napriek ustanoveniu §122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň akejkolvek lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia (ďalej len **pôvodný deň** uplynutia lehoty) prípadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, lehota končí a deň splatnosti alebo iného plnenia nastáva:
- (i) v Pracovný deň bezprostredne nasledujúci po pôvodnom dni uplynutia lehoty, ak taký Pracovný deň nastane v tom istom kalendárnom mesiaci ako pôvodný deň uplynutia lehoty; alebo
  - (ii) v Pracovný deň bezprostredne predchádzajúci pôvodnému dňu uplynutia lehoty, ak nejde o prípad podľa odseku (i) vyššie.
- (e) Pokiaľ nie je uvedené inak alebo z kontextu nevyplýva iný zámer, odkaz na **mesiac** alebo **mesiace** znamená obdobie začínajúce v určitý deň kalendárneho mesiaca (**prvý deň**) a končiace v deň, ktorý sa číselným označením zhoduje s prvým dňom, a to v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa má obdobie skončiť (podľa určeného počtu mesiacov v danom období) (ďalej len **posledný mesiac**), s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- (i) ak deň posledného mesiaca, ktorý sa číselným označením zhoduje s prvým dňom, nie je Pracovným dňom, obdobie skončí v najbližší nasledujúci Pracovný deň (ak v poslednom mesiaci nastane) alebo bezprostredne predchádzajúci Pracovný deň (v ostatných prípadoch);
  - (ii) ak nie je v poslednom mesiaci deň, ktorý by sa číselným označením zhodoval s prvým dňom, obdobie skončí v posledný Pracovný deň posledného mesiaca; a
  - (iii) bez ohľadu na odsek (i) vyššie, ak je prvým dňom posledný Pracovný deň kalendárneho mesiaca, obdobie skončí v posledný Pracovný deň posledného mesiaca.
- (f) Pokiaľ nie je uvedené inak alebo z kontextu nevyplýva iný zámer:
- (i) odkaz na určitú Zmluvnú stranu nezahŕňa osobu, ktorá prestala byť Zmluvnou stranou podľa tejto Zmluvy;

- (ii) pojem použitý v inom Finančnom dokumente alebo oznámení danom v súvislosti s Finančným dokumentom má v takom Finančnom dokumente alebo oznámení ten istý význam ako v tejto Zmluve;
  - (iii) každý záväzok Dlžníka iný ako peňažný záväzok existuje a je účinný len dovtedy, pokým existuje alebo môže vzniknúť akýkoľvek peňažný záväzok Dlžníka podľa Finančných dokumentov.
- (g) Pre odstránenie pochybností:
- (i) pokiaľ ide o Financovanie vo forme vystavenia Záruky, príslušné časti tejto Zmluvy a príslušná Žiadosť predstavujú zmluvu o vystavení záruky;
  - (ii) pokiaľ podľa tejto Zmluvy dochádza k automatickému Kontokorentnému čerpaniu, platí nevyvrátiteľná domnienka, že Dlžník o takéto Čerpanie požiadal;
  - (iii) s výnimkou ak táto Zmluva výslovne stanovuje inak, akékoľvek účtovné pojmy používané avšak nie definované v tejto Zmluve budú vykladané rovnako ako rovnaké pojmy používané v príslušných Účtovných predpisoch;
  - (iv) ak po dni uzavretia tejto Zmluvy dôjde k zmene Účtovných predpisov, v dôsledku ktorej by sa zmenilo poradie, označovanie, alebo obsah riadkov súvahy alebo výkazu ziskov a strát, na ktoré na príslušných miestach odkazuje táto Zmluva alebo iný Finančný dokument, potom odkazy na príslušné riadky súvahy a výkazu ziskov a strát používané vo Finančných dokumentoch sa budú vykladať ako odkazy na riadky (a to v každom jednotlivom prípade podľa potreby aj viaceré) súvahy a výkazu ziskov a strát, ktoré podľa zmenených Účtovných predpisov obsahujú hodnoty uvádzané pred zmenou Účtovných predpisov v riadkoch uvedených v príslušnom Finančnom dokumente.
- (h) Členenie tejto Zmluvy na články, odseky a prílohy je len pre uľahčenie orientácie, a nemá vplyv na výklad jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.
- (i) Ustanovenia Finančných dokumentov budú Finančné zmluvné strany vykladať s prihliadnutím na obvyklý postup v obdobných záležitostiach.

## 2. FINANCOVANIE

### 2.1 Úver A

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlžníkovi financovanie formou termínovaného úveru do výšky Celkového úverového limitu pre Úver A.

### 2.2 Úver B1

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlžníkovi financovanie formou revolvingového úveru, kontokorentného úveru alebo vystavením bankovej záruky do výšky Celkového úverového limitu pre Úver B1.

### 2.3 Úver B2

Za podmienok stanovených touto Zmluvou Veritelia nie sú povinní (a to ani po splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve) ale môžu (ak sa tak na základe vlastného a ničím neobmedzeného uváženia rozhodnú), poskytnúť Dlžníkovi financovanie formou revolvingového úveru,

kontokorentného úveru alebo vystavením bankovej záruky do výšky Celkového úverového limitu pre Úver B2.

#### 2.4 Úver C1

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zavazujú poskytnúť Dlžníkovi financovanie formou revolvingového úveru, kontokorentného úveru alebo vystavením bankovej záruky do výšky Celkového úverového limitu pre Úver C1.

#### 2.5 Úver C2

Za podmienok stanovených touto Zmluvou Veritelia nie sú povinní (a to ani po splnení podmienok uvedených v tejto Zmluve) ale môžu (ak sa tak na základe vlastného a ničím neobmedzeného uváženia rozhodnú), poskytnúť Dlžníkovi financovanie formou revolvingového úveru, kontokorentného úveru alebo vystavením bankovej záruky do výšky Celkového úverového limitu pre Úver C2.

#### 2.6 Určenie Kontokorentného limitu

- (a) Dlžník je oprávnený, na základe žiadosti o určenie Kontokorentného limitu, ktorej vzor je pripojený v Časti 2 (Vzor žiadosti o určenie Kontokorentného limitu) Prílohy 3 (Vzory žiadostí), podpísanej osobou uvedenou v aktuálnom Zozname oprávnených osôb doručenej príslušnému Veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa, kedykoľvek počas Lehoty na čerpanie pre Úver B1, Úver B2, Úver C1 a Úver C2 aj opakovane (nie však viac ako raz za kalendárny mesiac vo vzťahu ku ktorémukoľvek z Veriteľov) žiadať o určenie Kontokorentného limitu a určiť, aká časť nevyčerpanej časti Úverového limitu pre B1, Úver B2, Úver C1 alebo Úver C2 (podľa okolností) príslušného Veriteľa bude alokovaná ako Kontokorentný limit. V prípade ak ide o žiadosť podľa predchádzajúcej vety, ktorá sa týka Úveru B2 alebo Úveru C2, príslušný Veriteľ musí s určením Kontokorentného limitu súhlasiť a svoj súhlas bez zbytočného odkladu oznámiť Dlžníkovi prostredníctvom Povereného veriteľa.
- (b) Deň, ku ktorému bude Kontokorentný limit určený, musí byť Pracovným dňom, ktorý nasleduje, pokiaľ Dlžník v príslušnej žiadosti neurčí neskorší deň, dva Pracovné dni po doručení žiadosti Poverenému veriteľovi.
- (c) Určením Kontokorentného limitu podľa odseku (a) vyššie nesmie dôjsť k prekročeniu Úverového limitu daného Veriteľa pre príslušný Úver ani k vzniku Nepovoleného prečerpania.

#### 2.7 Charakter práv a povinností každej Financujúcej zmluvnej strany

Ak medzi Financujúcimi zmluvnými stranami nie je alebo nebude dohodnuté inak:

- (a) povinnosti a záväzky každej Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúce z Finančných dokumentov sú samostatnými povinnosťami a záväzkami tejto Financujúcej zmluvnej strany oddelené od povinností a záväzkov každej inej Financujúcej zmluvnej strany;
- (b) porušenie povinností ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany nezbavuje žiadnu inú Financujúcu zmluvnú stranu jej povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov;
- (c) žiadna Financujúca zmluvná strana nie je zodpovedná ani neručí za plnenie povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov žiadnou inou Financujúcou zmluvnou stranou;
- (d) s výnimkou uvedenou v článku 20.1 (Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ);

- (i) práva a nároky každej z Financujúcich zmluvných strán vyplývajúce z Finančných dokumentov sú samostatnými právami a nárokmi, ktoré môže každá Financujúca zmluvná strana uplatniť a vykonať nezávisle na ostatných Financujúcich zmluvných stranách; a
- (ii) záväzky, ktoré majú byť plnené Dlžníkom podľa Finančných dokumentov sú voči Financujúcim zmluvným stranám samostatnými záväzkami, ktoré sú dlžné každej Financujúcej zmluvnej strane jednotlivo.

### 3. ÚČEL

#### 3.1 Úver A

Dlžník je oprávnený použiť každé Termínované čerpanie výlučne na nasledovné účely:

- (a) na splatenie Existujúceho refinancovaného dlhu ; a
- (b) na zaplatenie Zádržného z výstavby.

#### 3.2 Úver B1

Dlžník je oprávnený použiť každé Financovanie z Úveru B1 výlučne za účelom financovania svojich bežných prevádzkových potrieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

#### 3.3 Úver B2

Dlžník je oprávnený použiť každé Financovanie z Úveru B2 výlučne za účelom financovania svojich bežných prevádzkových potrieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

#### 3.4 Úver C1

Dlžník je oprávnený použiť každé Financovanie z Úveru C1 výlučne za účelom financovania svojich bežných prevádzkových potrieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

#### 3.5 Úver C2

Dlžník je oprávnený použiť každé Financovanie z Úveru C2 výlučne za účelom financovania svojich bežných prevádzkových potrieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

#### 3.6 Sledovanie dodržania účelu

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každé Financovanie bolo použité výlučne v súlade s týmto článkom 3 (Účel). Veritelia však nie sú povinní skúmať ako bolo ktorékoľvek Financovanie použité.

### 4. ODKLADACIE PODMIENKY

#### 4.1 Všeobecné dokumentárne odkladacie podmienky

- (a) Dlžník nie je oprávnený doručiť Poverenému veriteľovi alebo Veriteľovi (podľa okolností) Žiadosť a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na akomkoľvek Financovaní pred tým, ako Poverený veriteľ Dlžníkovi oznámil, že mu boli doručené všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (Dokumentárne odkladacie podmienky) vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov.



- (b) Každý Veriteľ je povinný do dvoch Pracovných dní po tom ako mu boli doručené všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (Dokumentárne odkladacie podmienky) oznámiť Poverenému veriteľovi, či sú vo forme a s obsahom pre neho prijateľnými, prípadne mu oznámiť výhrady k nim.
- (c) Po tom ako Poverený veriteľ dostal oznámenie od Veriteľov podľa odseku (b) vyššie, bez zbytočného odkladu oznámi Dlužníkovi, či jednotlivé dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (Dokumentárne odkladacie podmienky) sú pre všetkých Veriteľov vo forme a s obsahom pre nich prijateľnými, prípadne mu oznámi výhrady Veriteľov k nim.
- (d) Poverený veriteľ je povinný zaslať Dlužníkovi oznámenie podľa odseku (a) vyššie bez zbytočného odkladu avšak najneskôr dva Pracovné dni po tom, ako Poverený veriteľ dostal oznámenie od všetkých Veriteľov, že dokumenty a dôkazy uvedené v Prílohe 2 (Dokumentárne odkladacie podmienky) sú vo forme a s obsahom pre nich prijateľnými.

#### 4.2 Ďalšie odkladacie podmienky

Veriteľ je povinný zúčastniť sa (ak má túto povinnosť podľa článku 2 (Financovanie)) na akomkoľvek Financovaní iba ak v deň, ktorým je datovaná Žiadosť, ako aj v príslušný Deň čerpania:

- (a) všetky vyhlásenia podľa článku 15 (Záväzné vyhlásenia) sú správne a pravdivé vo všetkých podstatných ohľadoch; a
- (b) žiadne Porušenie zmluvy (alebo v prípade Rolovacieho čerpania, Prípád porušenia zmluvy) nepretrváva ani nenastane v dôsledku poskytnutia príslušného Financovania.

### 5. POSKYTNUTIE FINANCOVANIA

#### 5.1 Termínované čerpanie a Revolvingové čerpanie

- (a) Dlužník môže o Termínované čerpanie a Revolvingové čerpanie požiadať iba riadne vyplnenou Žiadosťou.
- (b) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť musí byť Poverenému veriteľovi doručená najneskôr do 12:00 hod. v druhý Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania.
- (c) Žiadosť doručená Poverenému veriteľovi je neodvolateľná.
- (d) Žiadosť sa nebude považovať za riadne vyplnenú ak nie sú zároveň splnené všetky nasledujúce podmienky:
  - (i) Žiadosť uvádza Úver, z ktorého má byť navrhované Čerpanie poskytnuté;
  - (ii) v prípade Revolvingového čerpania Žiadosť uvádza Úverový limit príslušného Veriteľa, z ktorého má byť navrhované Revolvingové čerpanie poskytnuté;
  - (iii) prvý navrhovaný Deň čerpania je najneskôr 31. júla 2017;
  - (iv) navrhovaný Deň čerpania je Pracovným dňom, ktorý nastane pred uplynutím príslušnej Lehoty na čerpanie a v prípade Revolvingového čerpania nie neskôr ako deň, ktorý nastane jeden mesiac pred uplynutím príslušnej Lehoty na čerpanie;
  - (v) navrhovaná čiastka Čerpania je:
    - (A) v prípade Termínovaného čerpania minimálne 300.000 EUR alebo (ak je nižšia) celá nevyčerpaná čiastka Celkového úverového limitu pre Úver A;

- (B) v prípade Revolvingového čerpania minimálne 100.000 EUR alebo (ak je nižšia) celá nevyčerpaná čiastka Úverového limitu príslušného Veriteľa pre Úver B1, Úver B2, Úver C1 alebo Úver C2 (podľa okolností) znížená o Kontokorentný limit daného Veriteľa určený v rámci Úverového limitu pre tento Úver; alebo
  - (C) iná čiastka odsúhlasená Povereným veriteľom a príslušnými Veriteľmi;
- (vi) mena navrhovaného Čerpania je EUR;
  - (vii) v prípade Revolvingového čerpania navrhované Úrokové obdobie je v súlade s touto Zmluvou;
  - (viii) Žiadosť je podpísaná osobou uvedenou v aktuálnom Zozname oprávnených osôb;
  - (ix) ak ide o Termínované čerpanie, ktoré má byť použité na splatenie Existujúceho refinancovaného dlhu čiastka Termínovaného čerpania:
    - (A) musí zodpovedať Refinancovanej čiastke; a
    - (B) musí byť pripísaná na účet uvedený v Súhlase s refinancovaním úveru;
  - (x) ak ide o Termínované čerpanie ktoré má byť použité na zaplatenie Zádržného z výstavby, čiastka Termínovaného čerpania musí byť pripísaná na účet Dlžníka u Povereného veriteľa.
- (e) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Dlžník môže požiadať najviac o dve Termínované čerpania.
  - (f) Ak Poverený veriteľ a príslušný Veriteľ nebudú výslovne súhlasiť inak, Dlžník môže požiadať príslušného Veriteľa najviac o jedno Revolvingové čerpanie počas jedného kalendárneho mesiaca.
  - (g) Dlžník môže v každej Žiadosti požiadať iba o jedno Čerpanie.
  - (h) Poverený veriteľ bezodkladne po tom ako mu bola doručená Žiadosť informuje každého Veriteľa o podrobnostiach požadovaného Čerpania a o čiastke podielu príslušného Veriteľa na danom Čerpaní.
  - (i) Čiastkou podielu každého Veriteľa na požadovanom Termínovanom čerpaní je jeho Pro Rata podiel k navrhovanému Dňu čerpania.
  - (j) Čiastkou podielu príslušného Veriteľa na požadovanom Revolvingovom čerpaní je celá čiastka navrhovaného Revolvingového čerpania k navrhovanému Dňu čerpania.
  - (k) Žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Čerpania, ak by v dôsledku jeho účasti na poskytnutí tohto Čerpania:
    - (i) čiastka podielu tohto Veriteľa na všetkých Financovaniach poskytnutých z daného Úveru prekročila Úverový limit tohto Veriteľa pre daný Úver (znížený o Kontokorentný limit určený v rámci tohto Úverového limitu); alebo
    - (ii) čiastka všetkých Financovaní poskytnutých z daného Úveru prekročila Celkový úverový limit pre daný Úver.
  - (l) Ak boli splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou pre poskytnutie Čerpania, príslušný Veriteľ je povinný (ak má túto povinnosť podľa článku 2 (Financovanie)) dať Poverenému veriteľovi k dispozícii:

- (i) v prípade Termínovaného čerpania, svoj Pro Rata podiel na čerpaní požadovaného Termínovaného čerpania v prospech Dlžníka tak, že peňažné prostriedky vo výške zodpovedajúcej jeho Pro Rata podielu na požadovanom Termínovanom čerpaní;
- (ii) v prípade Revolvingového čerpania, celú výšku Revolvingového čerpania v prospech Dlžníka tak, že peňažné prostriedky vo výške zodpovedajúcej Revolvingovému čerpaniu,

budú pripísané na účet Povereného veriteľa určený podľa článku 14.1 (Miesto) najneskôr do 10:30 hod. v príslušný Deň čerpania.

## 5.2 Kontokorentné čerpanie

- (a) Dlžník môže o Kontokorentné čerpanie požiadať iba riadne predloženou Žiadosťou doručenou pred uplynutím príslušnej Lehoty na čerpanie.
- (b) Dlžník môže o Kontokorentné čerpanie požiadať ktoréhokoľvek Veriteľa s Kontokorentným limitom.
- (c) V prípade ak na Kontokorentnom účte bude k dispozícii Kontokorentný limit pod Úverom, z ktorého má Veriteľ povinnosť poskytnúť Financovanie za podmienok uvedených v tejto Zmluve a zároveň aj pod Úverom, z ktorého má Veriteľ právo ale nie povinnosť poskytnúť Financovanie za podmienok uvedených v tejto Zmluve, bude sa mať za to, že bolo Kontokorentné čerpanie najprv poskytnuté z Kontokorentného limitu pod Úverom, z ktorého má Veriteľ povinnosť poskytnúť Financovanie za podmienok uvedených v tejto Zmluve a až po úplnom vyčerpaní tohto Kontokorentného limitu sa bude mať za to, že Kontokorentné čerpanie bolo poskytnuté z Kontokorentného limitu pod Úverom, z ktorého má Veriteľ právo, ale nie povinnosť poskytnúť Financovanie za podmienok uvedených v tejto Zmluve.
- (d) K poskytnutiu Kontokorentného čerpania dochádza aj v prípadoch popísaných v odseku (b) článku 8.5 (Platenie úroku), odseku (d) článku 10 (Plnenie zo Záruky), odseku (c) článku 22.3 (Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Financovania – Úver B1 a Úver C1) a odseku (d) článku 22.4 (Odplaty za Záruku).
- (e) Žiadosť doručená Veriteľovi je neodvolateľná.
- (f) Veriteľ nie je povinný poskytnúť Kontokorentné čerpanie, ak by v dôsledku jeho poskytnutia:
  - (i) došlo k vzniku Nepovoľného prečerpania; alebo
  - (ii) čiastka všetkých Financovaní poskytnutých z daného Úveru prekročila Celkový úverový limit pre daný Úver.
- (g) Ak sú splnené všetky podmienky na to vyžadované touto Zmluvou, Veriteľ je povinný poskytnúť (ak má túto povinnosť podľa článku 2 (Financovanie)) Dlžníkovi Kontokorentné čerpanie v navrhovaný Deň čerpania.

## 5.3 Záruka

- (a) Dlžník môže o vystavenie Záruky požiadať iba riadne vyplnenou Žiadosťou.
- (b) Dlžník môže prostredníctvom Povereného veriteľa požiadať o vystavenie Záruky ktoréhokoľvek Veriteľa s Úverovým limitom pre Úver B1, Úver B2, Úver C1 alebo Úver C2.

- (c) Ak Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť musí byť Veriteľovi doručená najneskôr do 12:00 hod. dva Pracovné dni pred navrhovaným Dňom čerpania.
- (d) Ak Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť doručená Veriteľovi je neodvolateľná.
- (e) Žiadosť sa nebude považovať za riadne vyplnenú ak nie sú zároveň splnené všetky nasledujúce podmienky:
  - (i) Žiadosť uvádza Úver, z ktorého má byť navrhovaná Záruka vystavená;
  - (ii) navrhovaný Deň čerpania je Pracovným dňom, ktorý nastane jeden mesiac pred uplynutím príslušnej Lehoty na čerpanie;
  - (iii) Deň skončenia platnosti nemôže byť neskôr ako 31. decembra 2022;
  - (iv) navrhovaná mena Záruky je EUR;
  - (v) navrhované podmienky Záruky sú akceptovateľné pre Veriteľa;
  - (vi) Žiadosť je podpísaná osobou uvedenou v aktuálnom Zozname oprávnených osôb.
- (f) Dlžník môže v každej Žiadosti požiadať iba o vystavenie jednej Záruky.
- (g) Ak Poverený veriteľ a príslušný Veriteľ nebudú výslovne súhlasiť inak, Dlžník môže požiadať príslušného Veriteľa o vystavenie najviac jednej Záruky počas jedného kalendárneho mesiaca.
- (h) Veriteľ nie je povinný vystaviť Záruku, ak by v dôsledku jej vystavenia:
  - (i) čiastka podielu tohto Veriteľa na všetkých Financovaniach poskytnutých z daného Úveru prekročila Úverový limit tohto Veriteľa pre daný Úver (znížený o Kontokorentný limit určený v rámci tohto Úverového limitu); alebo
  - (ii) čiastka všetkých Financovaní poskytnutých z daného Úveru prekročila Celkový úverový limit pre daný Úver.
- (i) Ak sú splnené všetky podmienky na to vyžadované touto Zmluvou, Veriteľ je povinný (ak má túto povinnosť podľa článku 2 (Financovanie)) vystaviť Záruku v navrhovaný Deň čerpania.
- (j) Dlžník môže požiadať žiadosťou doručenou Veriteľovi v primeranom predstihu pred Dňom skončenia platnosti Záruky o zmenu jej podmienok, pričom na žiadosť o predĺženie platnosti Záruky sa použijú primerane všetky ustanovenia tejto Zmluvy vzťahujúce sa na vystavovanie Záruk.
- (k) Ak sú splnené všetky podmienky na to vyžadované touto Zmluvou, Veriteľ je povinný zmeniť podmienky Záruky v súlade so žiadosťou o ich zmenu.

## 6. SPLATENIE

### 6.1 Splatenie Termínovaného čerpania

- (a) Dlžník je povinný splatiť všetky Termínované čerpania v štvrtročných splátkach vo výške 175.000 EUR a poslednej splátky vo výške rozdielu medzi celkovou čiastkou poskytnutých Termínovaných čerpaní a súčtom istiny všetkých predchádzajúcich splátok.
- (b) Dlžník je povinný zaplatiť prvú splátku 30. septembra 2017 a každú ďalšiu splátku v štvrtročných intervaloch od toho dňa. Posledná splátka musí byť zaplatená najneskôr v Konečný deň splatnosti.

- (c) Pre odstránenie pochybností všetky poskytnuté Termínované čerpania musia byť splatené v Konečný deň splatnosti.

## 6.2 Splatenie Revolvingového čerpania

- (a) Dlžník je povinný splatiť každé Revolvingové čerpanie v celosti v jeho Deň splatnosti.
- (b) Ak je Deň splatnosti Revolvingového čerpania zhodný s Dňom čerpania iného Revolvingového čerpania z toho istého Úveru toho istého Veriteľa, ktoré má byť použité na účely refinancovania splatného Revolvingového čerpania a k tomuto dňu sú splnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou na poskytnutie Revolvingového čerpania, splatné Revolvingové čerpanie bude splatené a ďalšie Revolvingové čerpanie bude poskytnuté tak, že pohľadávka daného Veriteľa voči Dlžníkovi na splatenie splatného Revolvingového čerpania sa automaticky a bez potreby akéhokoľvek ďalšieho započítacieho prejavu vôle započíta oproti pohľadávke Dlžníka voči danému Veriteľovi na poskytnutie nového Revolvingového čerpania tak, že:
  - (i) ak sa čiastky oboch Revolvingových čerpaní rovnajú, daný Veriteľ ani Dlžník nemajú nárok na zaplatenie žiadnej sumy v deň uvedeného započítania;
  - (ii) ak je čiastka splatného Revolvingového čerpania vyššia ako čiastka Revolvingového čerpania, ktoré má byť poskytnuté, v deň uvedeného započítania má daný Veriteľ nárok len na zaplatenie čiastky rozdielu a Dlžník nemá nárok na zaplatenie žiadnej čiastky; a
  - (iii) ak je čiastka splatného Revolvingového čerpania nižšia ako čiastka Revolvingového čerpania, ktoré má byť poskytnuté, v deň uvedeného započítania nemá daný Veriteľ nárok na zaplatenie žiadnej sumy a Dlžník má nárok na zaplatenie čiastky rozdielu podľa inštrukcií daných v Žiadosti,

s tým, že účinky započítania nastanú v uvedený Deň splatnosti splatného Revolvingového čerpania, ktorý je zároveň Dňom čerpania nového Revolvingového čerpania a bez potreby akéhokoľvek osobitného prejavu smerujúceho k započítaniu vykonaného príslušnou Zmluvnou stranou.

- (c) Za predpokladu splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou, čiastka každého splateného Revolvingového čerpania môže byť znova čerpaná ako Revolvingové čerpanie pri dodržaní podmienok pre poskytnutie Revolvingového čerpania podľa tejto Zmluvy.
- (d) Pre odstránenie pochybností všetky poskytnuté Revolvingové čerpania musia byť splatené v Konečný deň splatnosti.

## 6.3 Splatenie Kontokorentného čerpania

Dlžník je povinný splatiť poskytnuté Kontokorentné čerpania tak, že vyrovná debetný zostatok na každom Kontokorentnom účte najneskôr v Konečný deň splatnosti.

## 6.4 Nepovolené prečerpanie

Dlžník je povinný splatiť každé Nepovolené prečerpanie okamžite po tom, ako k nemu došlo tak, že zabezpečí, aby debetný zostatok na príslušnom Kontokorentnom účte neprevýšil čiastku súčtu príslušných Kontokorentných limitov.

## 7. PREDČASNÉ SPLATENIE A ZRUŠENIE ÚVEROV

### 7.1 Povinné predčasné splatenie a zrušenie Úveru– protiprávnosť

- (a) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dlžníkovi a Poverenému veriteľovi, ak sa dozvie, že plnenie povinností Veriteľa podľa Finančných dokumentov je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi.
- (b) Po tom, ako Dlžníkovi bude doručené oznámenie podľa odseku (a) vyššie:
  - (i) Dlžník musí splatiť takémuto Veriteľovi jeho podiel na každom Čerpaní dotknutom protiprávnosťou v deň stanovený podľa odseku (c) nižšie;
  - (ii) Dlžník musí zabezpečiť, aby bola príslušná Záruka splatená v deň stanovený podľa odseku (c) nižšie;
  - (iii) poskytnutie každého Úveru do výšky príslušného Úverového limitu takéhoto Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude každý Úverový limit takéhoto Veriteľa okamžite zrušený.
- (c) V prípade podľa odseku (b) vyššie je podiel dotknutého Veriteľa na každom dotknutom Čerpaní splatný:
  - (i) v posledný deň Úrokového obdobia príslušného Čerpania, počas ktorého došlo k doručeniu oznámenia Dlžníkovi podľa odseku (a) vyššie; alebo
  - (ii) skorší deň určený dotknutým Veriteľom v oznámení podľa odseku (a) vyššie, ktorý však nemôže nastať pred uplynutím akejkoľvek minimálnej lehoty na plnenie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
- (d) V prípade podľa odseku (b) vyššie musí byť každá Záruka splatená:
  - (i) v posledný deň štvrtroka, počas ktorého došlo k doručeniu oznámenia Dlžníkovi podľa odseku (a) vyššie; alebo
  - (ii) skorší deň určený dotknutým Veriteľom v oznámení podľa odseku (a) vyššie, ktorý však nemôže nastať pred uplynutím akejkoľvek minimálnej lehoty na plnenie stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

### 7.2 Povinné predčasné splatenie a zrušenie Úverov– zmena kontroly

- (a) V tomto článku, zmena kontroly nastane, ak bez predchádzajúceho súhlasu všetkých Veriteľov:
  - (i) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky prestane byť jediným akcionárom Dlžníka; alebo
  - (ii) Slovenská republika:
    - (A) stratí Kontrolu nad Dlžníkom; alebo
    - (B) prestane byť (priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých Ovládaných osôb) vlastníkom 100% akcií a s tým spojených hlasovacích a ekonomických práv akcionára Dlžníka.

- (b) Dlužník musí o zmene kontroly písomne informovať Povereného veriteľa bezodkladne po tom, ako zmena kontroly nastala.
- (c) Ak došlo k zmene kontroly (a to bez ohľadu na to, či sa Poverený veriteľ o zmene kontroly dozvedel na základe oznámenia Dlužníka podľa odseku (b) vyššie alebo inak), Poverený veriteľ na základe požiadavky Väčšinových veriteľov musí písomným oznámením doručeným Dlužníkovi:
  - (i) vypovedať poskytnutie všetkých Úverov a zrušiť Celkový úverový limit každého Úveru;
  - (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich časť:
    - (A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti; alebo
    - (B) sú splatné na prvé požiadanie Povereného veriteľa konajúceho podľa pokynov Väčšinových veriteľov, namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti; a
  - (iii) vyzvať Dlužníka, aby zabezpečil, aby bola príslušná Záruka splatená v deň stanovený v oznámení Povereného veriteľa;
- (d) Dlužník:
  - (i) bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (c) vyššie dňom jeho doručenia; a
  - (ii) je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení.

### **7.3 Povinné predčasné splatenie a zrušenie Úverov-- uzavretie Koncesionárskej zmluvy**

- (a) Ak Dlužník bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov uzavrie s ktoroukoľvek treťou osobou Koncesionársku zmluvu, Poverený veriteľ na základe požiadavky Väčšinových veriteľov musí písomným oznámením doručeným Dlužníkovi:
  - (i) vypovedať poskytnutie všetkých Úverov a zrušiť Celkový úverový limit každého Úveru;
  - (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich časť:
    - (A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti; alebo
    - (B) sú splatné na prvé požiadanie Povereného veriteľa konajúceho podľa pokynov Väčšinových veriteľov, namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti; a
  - (iii) vyzvať Dlužníka, aby zabezpečil, aby bola príslušná Záruka splatená v deň stanovený v oznámení Povereného veriteľa.
- (b) Dlužník:
  - (i) bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia; a
  - (ii) je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení.

#### 7.4 Dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie Úveru – Mimoriadne podmienky na trhu

Ak:

- (a) ktorýkoľvek Veriteľ (ďalej len **dotknutý Veriteľ**) uplatnil svoje právo na alternatívne určenie úrokovej sadzby úroku podľa článku 11 (Mimoriadne podmienky na trhu); a
- (b) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnom splatení a vypovedaní Úveru podľa tohto článku písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred dňom, v ktorý sa má predčasné splatenie uskutočniť, pokiaľ príslušný dotknutý Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak,

tak:

(A) Dlžník je oprávnený:

- I. v posledný deň príslušného Úrokového obdobia, v ktorom nastala situácia uvedená v odseku (a) vyššie; alebo
- II. v skorší deň, za podmienky súčasnej úhrady Refinančných nákladov (ak vznikli),

splatiť alebo predčasne splatiť dotknutému Veriteľovi jeho podiel na všetkých Čerpaniach v celom rozsahu; a

(B) poskytnutie každého Úveru do výšky Úverového limitu dotknutého Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude každý Úverový limit dotknutého Veriteľa okamžite zrušený s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie dotknutému Veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa;

(C) Dlžník musí zabezpečiť, aby bola príslušná Záruka splatená v deň stanovený v oznámení Dlžníka podľa odseku (b) vyššie dotknutému Veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa,

pričom (pre vylúčenie pochybností) povinnosť Dlžníka zaplatiť úrok vypočítaný na základe sadzby určenej podľa článku 11 (Mimoriadne podmienky na trhu), na ktorý vznikol dotknutému Veriteľovi nárok pred splatením dotknutého Čerpania podľa tohto článku tým nie je dotknutá.

#### 7.5 Dobrovoľné predčasné splatenie – ostatné prípady

S výnimkou podľa článku 7.4 (Dobrovoľné predčasné splatenie a zrušenie Úveru – Mimoriadne podmienky na trhu), Dlžník môže dobrovoľne predčasne splatiť Čerpanie v celom rozsahu alebo čiastočne iba za súčasného splnenia všetkých nasledovných podmienok:

- (a) čiastka predčasnej splátky istiny je najmenej 300.000 EUR (alebo celý nesplatený zostatok daného Čerpania, ak je nižší), pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
- (b) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnom splatení písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najviac 20 Pracovných dní a najmenej 10 Pracovných dní pred dňom, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak; a



- (c) Dlžník zaplatil pred dňom, kedy sa má predčasná splátka uskutočniť na účet Povereného veriteľa:
  - (i) náhradu Refinančných nákladov každého Veriteľa (ak vznikli); a
  - (ii) pokiaľ k predčasnému splateniu Termínovaného čerpania došlo:
    - (A) pred 2. výročím prvého Dňa čerpania, pre všetkých Veriteľov, ktorí sa zúčastňujú na Termínovaných čerpaniach, poplatok z predčasného splatenia Termínovaného čerpania vo výške 1,50% z predčasne splatenej čiastky istiny Termínovaného čerpania;
    - (B) po 2. výročí prvého Dňa čerpania, pre všetkých Veriteľov, ktorí sa zúčastňujú na Termínovaných čerpaniach, poplatok z predčasného splatenia Termínovaného čerpania vo výške 0,75% z predčasne splatenej čiastky istiny Termínovaného čerpania.

## 7.6 Automatický zánik Úveru

Právo Dlžníka žiadať o Financovanie a záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi Financovanie (pokiaľ existuje) automaticky zanikne uplynutím posledného dňa Lehoty na čerpanie, čím sa každý Úverový limit každého Veriteľa a každý Celkový úverový limit automaticky zrušia a znížia na nulu.

## 7.7 Dobrovoľné vypovedanie a zrušenie Úveru

- (a) Dlžník môže vypovedať Úver alebo jeho časť a tým zrušiť Celkový úverový limit pre tento Úver alebo jeho časť oznámením o vypovedaní doručeným Poverenému veriteľovi najmenej 10 Pracovných dní pred navrhovaným dňom účinnosti výpovede.
- (b) Pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, vypovedanie Úveru podľa odseku (a) vyššie musí byť najmenej vo výške 300.000 EUR (alebo vo výške celého nevyčerpaného Celkového úverového limitu pre daný Úver, ak je nižší).
- (c) O čiastku, v ktorej bol čiastočne vypovedaný príslušný Úver a zrušený príslušný Celkový úverový limit pre Úver sa pomerne zníži Úverový limit každého Veriteľa pre daný Úver (podľa okolností a pokiaľ existuje).

## 7.8 Čiastočné predčasné splatenie Termínovaných čerpaní

Akokoľvek peňažné prostriedky predčasne splatené Dlžníkom, ktoré nepostačujú na splatenie celej čiastky aktuálne dlžných Termínovaných čerpaní, sa po vykonaní predčasného splatenia započítajú oproti dovtedy nezaplateným splátkam Termínovaných čerpaní v opačnom poradí ich splatnosti, počnúc poslednou splátkou.

## 7.9 Rôzne

- (a) Každé oznámenie Dlžníka o predčasnom splatení Čerpania doručené Poverenému veriteľovi je neodvolateľné. Poverený veriteľ bude o doručení takéhoto oznámenia bezodkladne informovať každého Veriteľa.
- (b) Každé predčasné splatenie Čerpania musí byť zrealizované spolu s úrokom z predčasne splatenej čiastky. S výnimkou povinnosti:
  - (i) zaplatiť náhradu Refinančných nákladov (ak vzniknú); a

(ii) uhradiť poplatok z predčasného splatenia podľa článku 7.5(c)(ii),

nie je s predčasným splatením spojená povinnosť platiť žiadnu pokutu ani poplatok. Pre odstránenie pochybností nie je s povinným predčasným splatením spojená povinnosť platiť poplatok z predčasného splatenia podľa článku 7.3 (Povinné predčasné splatenie a zrušenie Úverov– uzavretie Koncesionárskej zmluvy).

- (c) Poskytnutie Úveru nemožno vypovedať a žiadne Čerpanie predčasne splatiť inak, ako v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- (d) Žiadna časť Úverového limitu zrušeného v dôsledku úplného alebo čiastočného zániku Úveru nemôže byť následne obnovená.
- (e) S výnimkou podľa nasledujúcej vety, predčasne splatené čiastky nemôžu byť opätovne čerpané. Za predpokladu splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou, čiastka každého Revolvingového čerpania predčasne splatená podľa článku 7.5 (Dobrovoľné predčasné splatenie – ostatné prípady) môže byť znova čerpaná ako Revolvingové čerpanie pri dodržaní podmienok pre poskytnutie Revolvingového čerpania podľa tejto Zmluvy.
- (f) Pre odstránenie pochybností, vypovedaním ani zrušením Úveru alebo jeho časti nedochádza k výpovedi tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

## 8. ÚROK

### 8.1 Sadzba – Termínované čerpanie

Sadzba úroku z každého Termínovaného čerpania na príslušné Úrokové obdobie bude Fixná úroková sadzba.

### 8.2 Sadzba – Revolvingové čerpanie

Sadzba úroku z každého Revolvingového čerpania na príslušné Úrokové obdobie bude stanovovaná Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

- (a) EURIBOR-u; a
- (b) Marže.

### 8.3 Sadzba – Kontokorentné čerpanie

Sadzba úroku z Kontokorentného čerpania na príslušný kalendárny mesiac bude stanovovaná príslušným Veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

- (a) EURIBOR-u; a
- (b) Marže.

### 8.4 Zvýšenie sadzby

V prípade ak Dlžník poruší:

- (a) ktorýkoľvek záväzok vyplývajúci mu z článku 16.1 (Účtovné závierky a účtovné výkazy);
- (b) povinnosť doručiť Poverenému veriteľovi Vyhlásenie o plnení záväzkov za príslušné Sledované obdobie podľa článku 16.3 (Vyhlásenie o plnení záväzkov);

(c) ktorýkoľvek záväzok vyplývajúci mu z článku 17 (Finančné ukazovatele a obmedzenia),

sú Veritelia oprávnení ak s tým súhlasia všetci Veritelia zvýšiť príslušnú aplikovateľnú sadzbu úroku z Čerpania o 5% p.a., pričom zvýšená sadzba úroku sa bude uplatňovať odo dňa stanoveného v oznámení Povereného veriteľa o stanovení zvýšenej úrokovej sadzby, najskôr však odo dňa, kedy Dlžník porušil svoju povinnosť a až do dňa, kedy Dlžník poskytol Poverenému veriteľovi dôkazy prijateľné pre všetkých Veriteľov, že odstránil porušenie, ktoré bolo dôvodom pre uplatnenie zvýšenej úrokovej sadzby, pričom Poverený veriteľ je bez zbytočného dokladu povinný oznámiť Dlžníkovi, že mu boli poskytnuté takéto dôkazy.

## 8.5 Platenie úroku

- (a) S výnimkou prípadov, kde táto Zmluva výslovne ustanovuje inak, Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľom úrok z každého Čerpania v príslušný Deň splatnosti úroku.
- (b) Príslušný Veriteľ je oprávnený, ale nie povinný, zaúčtovať čiastku dlžného úroku z Revolvingového čerpania a Kontokorentného čerpania na ľarchu príslušného Kontokorentného účtu, ktorý pre Dlžníka vedie. Zaúčtovaním dlžného úroku na ľarchu Kontokorentného účtu podľa tohto odseku, ktoré spôsobí debetný zostatok na tomto účte dochádza k automatickému poskytnutiu Kontokorentného čerpania Dlžníkovi až do výšky príslušného Kontokorentného limitu. Pokiaľ debetný zostatok na tomto Kontokorentnom účte prekročí príslušný Kontokorentný limit, bude rozdiel medzi debetným zostatkom na Kontokorentnom účte a týmto Kontokorentným limitom považovaný za Nepovolené prečerpanie.

## 8.6 Úrok z omeškania

- (a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, je Poverený veriteľ oprávnený Dlžníka vyzvať na zaplatenie a Veritelia sú oprávnení účtovať Dlžníkovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do zaplatenia.
- (b) Úrok z omeškania je:
- (i) v prípade Termínovaného čerpania a všetkých dlžných čiastok súvisiacich s Termínovaným čerpaním (vrátane úrokov z Termínovaného čerpania) splatný v sadzbe stanovenej Povereným veriteľom ako sadzba o 5% p.a. vyššia ako sadzba úroku, ktorý by bol splatný z dlžnej čiastky, ak by táto bola Termínovaným čerpaním;
  - (ii) v prípade Revolvingového čerpania a všetkých dlžných čiastok súvisiacich s Revolvingovým čerpaním (vrátane úrokov z Revolvingového čerpania) splatný v sadzbe stanovenej Povereným veriteľom ako sadzba o 5% p.a. vyššia ako sadzba úroku, ktorý by bol splatný z dlžnej čiastky, ak by táto bola Revolvingovým čerpaním;
  - (iii) v prípade Kontokorentného čerpania a všetkých dlžných čiastok súvisiacich s Kontokorentným čerpaním (vrátane úrokov z Kontokorentného čerpania) splatný v sadzbe stanovenej príslušným Veriteľom ako sadzba o 5% p.a. vyššia ako sadzba úroku, ktorý by bol splatný z dlžnej čiastky, ak by táto bola Kontokorentným čerpaním;
  - (iv) v prípade všetkých dlžných čiastok súvisiacich so Zárukou splatný v sadzbe 5% p.a.
- (c) Pre tento účel je Poverený veriteľ oprávnený podľa vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy určiť, ak je to potrebné:
- (i) Úrokové obdobia v trvaní do troch mesiacov; a

- (ii) pre každé Úrokové obdobie určiť Deň stanovenia úrokovej sadzby, ktorým pre prvé Úrokové obdobie bude prvý deň omeškania a pre každé nasledujúce Úrokové obdobie prvý deň takého následného Úrokového obdobia.
- (d) Ak je Dlžník v omeškani so splatením Termínovaného čerpania alebo Revolvingového čerpania, ktoré je splatné pred posledným dňom bežného Úrokového obdobia, tak:
- (i) prvým Úrokovým obdobím pre stanovenie úroku z omeškania bude obdobie odo dňa omeškania do uplynutia bežného Úrokového obdobia; a
  - (ii) sadzba úroku z omeškania pre toto prvé Úrokové obdobie sa bude rovnať úrokovej sadzbe pre príslušné Čerpanie, so splatením ktorého je Dlžník v omeškani, zvýšenej o 5% p.a.,

príčom po uplynutí tohto prvého Úrokového obdobia sa sadzba úroku z omeškania a Úrokové obdobia určia v súlade s odsekmi (b) a (c) vyššie.

- (e) Pre odstránenie pochybností, Dlžník nie je povinný z dlžnej čiastky, z ktorej je podľa tohto článku 8.6 (Úrok z omeškania) povinný platiť úrok z omeškania za to isté obdobie platiť aj úrok vypočítaný na základe úrokovej sadzby určenej podľa článku 8.1 (Sadzba – Úver A) až 8.4 (Zvýšenie sadzby) alebo článku 11 (Mimoriadne podmienky na trhu).

## 8.7 Oznámenie o úrokovej sadzbe

- (a) Poverený veriteľ bude oznamovať každej dotknutej Zmluvnej strane úrokovú sadzbu Termínovaného čerpania a Revolvingového čerpania, ktorá bola určená podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po tom ako ju určil.
- (b) Príslušný Veriteľ bude oznamovať Dlžníkovi a Poverenému veriteľovi úrokovú sadzbu Kontokorentného čerpania, ktorá bola určená podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po tom ako ju určil.

## 9. ÚROKOVÉ OBDOBIA

### 9.1 Termínované čerpanie

- (a) Na každé Termínované čerpanie sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia.
- (b) S výnimkami uvedenými v odseku (c) nižšie a v článku 9.3 (Automatické skrátenie Úrokového obdobia), Úrokové obdobie pre každé Termínované čerpanie sú tri mesiace.
- (c) Prvé Úrokové obdobie každého Termínovaného čerpania začína jeho Dňom čerpania (vrátane) a končí v najbližší nasledujúci Deň splatnosti úroku (vynímajúc) a každé nasledujúce Úrokové obdobie daného Termínovaného čerpania začína okamihom uplynutia jeho bezprostredne predchádzajúceho Úrokového obdobia a končí v najbližší nasledujúci Deň splatnosti úroku (vynímajúc).
- (d) Každé Termínované čerpanie sa uplynutím jeho prvého Úrokového obdobia skonsoliduje so všetkými predchádzajúcimi Termínovanými čerpaniami tak, že sa počnúc týmto dňom budú všetky považovať za jedno Termínované čerpanie.

### 9.2 Revolvingové čerpanie

- (a) Každé Revolvingové čerpanie má len jedno Úrokové obdobie.
- (b) Dlžník si musí zvoliť Úrokové obdobie pre Revolvingové čerpanie v Žiadosti.

- (c) S výnimkami uvedenými v článku 9.3 (Automatické skrátenie Úrokového obdobia), Úrokové obdobie pre každé Revolvingové čerpanie je jeden, tri, šesť alebo dvanásť mesiacov, alebo akékoľvek iné obdobie dohodnuté medzi Povereným veriteľom (so súhlasom dotknutého Veriteľa) a Dlužníkom.

### 9.3 Automatické skrátenie Úrokového obdobia

Ak by inak Úrokové obdobie ktoréhokoľvek Čerpania skončilo po Konečnom dni splatnosti príslušného Úveru, bude automaticky skrátené tak, aby skončilo v Konečný deň splatnosti príslušného Úveru.

## 10. PLNENIE ZO ZÁRUKY

- (a) Dlužník (ako príkazca) neodvolateľne a bezpodmienečne žiada Veriteľa, ktorý vystavil príslušnú Záruku, aby na prvé požiadanie oprávneného zaplatil jeho nárok vznesený na základe Záruky, ktorý zjavne zodpovedá podmienkam určeným v Záruke (ďalej v tomto článku 10 len **nárok**).
- (b) Po tom, čo príslušný Veriteľ informoval Dlužníka o vznesení nároku, je Dlužník povinný okamžite zaplatiť čiastku Veriteľovi, ktorá sa rovná čiastke nároku, pokiaľ sa Veriteľ a Dlužník nedohodnú inak alebo pokiaľ Veriteľ na základe žiadosti Dlužníka nesúhlasil s tým, aby bol tento nárok splatený poskytnutím Kontokorentného čerpania.
- (c) Pokiaľ Dlužník neuhradí príslušnému Veriteľovi splatnú čiastku rovnajúcu sa čiastke nároku, daný Veriteľ je oprávnený zaúčtovať túto čiastku na ťarchu Kontokorentného účtu, ktorý pre Dlužníka vedie.
- (d) Vykonaním zaúčtovania dlžnej čiastky na ťarchu Dlužníkovho účtu podľa odseku (c) vyššie:
- (i) pohľadávka Veriteľa na zaplatenie čiastky nároku sa započítava oproti pohľadávke Dlužníka na vyplatenie kreditného zostatku peňažných prostriedkov evidovaných na Kontokorentnom účte; a
  - (ii) v rozsahu v akom zápočet podľa odseku (i) vyššie nepokryje túto čiastku, dochádza bez Žiadosti k automatickému poskytnutiu Kontokorentného čerpania Dlužníkovi až do výšky súčtu Kontokorentných limitov daného Veriteľa; a
  - (iii) v rozsahu v akom operácie podľa odsekov (i) a (ii) vyššie nepokryjú túto čiastku, dochádza k vzniku Nepovoleného prečerpania na Kontokorentnom účte.
- (e) Dlužník potvrdzuje každému Veriteľovi, ktorý vystavil Záruku, že daný Veriteľ:
- (i) nie je povinný zadovážovať si súhlas ani stanovisko žiadnej osoby (vrátane Dlužníka) pred tým, než vyplatí nárok oprávnenému;
  - (ii) posudzuje iba Veriteľovi predložené dokumenty súvisiace so Zárukou bez akejkoľvek povinnosti skúmať alebo brať do úvahy právny vzťah medzi Dlužníkom a oprávneným, ani žiadne námietky, protinárok, úkon smerujúci k započítaniu, či akýkoľvek iný úkon vykonaný akoukoľvek osobou.
- (f) Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek (a), vyššie, za predpokladu dodržania ostatných ustanovení tejto Zmluvy, záväzky Dlužníka podľa tohto článku 10 voči Veriteľovi sú platné a trvajú nezávisle na tom, či:

- (i) akýkoľvek z dokumentov predložených v súvislosti so Zárukou bol vyhotovený v nesprávnej forme, bol falzifikovaný, nebol dostatočný, presný, pravý alebo právne účinný;
- (ii) akákoľvek všeobecná alebo osobitná podmienka uvedená v akomkoľvek dokumente, predloženom v súvislosti so Zárukou a to aj dodatočne, nebola splnená;
- (iii) akýkoľvek tovar, služba alebo činnosť uvedená v akomkoľvek dokumente predloženom v súvislosti so Zárukou bola nesprávne popísaná, bol v nesprávnom množstve, mala nesprávnu váhu, hodnotu alebo kvalitu, bola v nesprávnom stave alebo balení, bola nesprávne dodaná alebo neexistuje;
- (iv) odosielatelia, dopravcovia, zasielatelia, príjemcovia, poskytovatelia, poisťovatelia tovaru, služby alebo činnosti alebo akékoľvek iné osoby nekonali, v súvislosti so Zárukou, v dobrej viere, konali nesprávne, opomenuli určité konanie, sú insolventní alebo v nepriaznivej finančnej situácii alebo neuskutočnili dohodnutý kontrakt.

## 11. MIMORIADNE PODMIENKY NA TRHU

### (a) Ak:

- (i) nebudú existovať hodnoverné a primerané prostriedky na určenie EURIBOR-u (čo zahŕňa aj prípad nedodania sadziieb žiadnou alebo iba jednou Referenčnou bankou v prípade, ak sa má EURIBOR stanoviť na základe sadziieb poskytnutých Referenčnými bankami); alebo
- (ii) najneskôr v Deň stanovenia úrokovej sadzby ktorýkoľvek Veriteľ oznámi Poverenému veriteľovi, že jeho skutočné náklady na obstaranie zdrojov na medzibankovom trhu presahujú EURIBOR pre príslušné Úrokové obdobie,

Poverený veriteľ o takejto situácii bez zbytočného odkladu upovedomí Dlužníka. Pre odstránenie pochybností, pokiaľ viac ako jedna Referenčná banka poskytne Poverenému veriteľovi potrebné údaje, platí, že situácia uvedená v odseku (i) predchádzajúcej vety nenastala.

### (b) Po doručení oznámenia podľa odseku (a) vyššie Dlužníkovi bude úroková sadzba z podielu dotknutého Veriteľa na príslušnom Čerpaní inom ako Termínované čerpanie:

- (i) v prípade Revolvingového čerpania, pre príslušné Úrokové obdobie; a
- (ii) v prípade Kontokorentného čerpania, pre príslušný kalendárny mesiac,

stanovená Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

(A) Marže; a

(B) sadzby, ktorú dotknutý Veriteľ oznámil Poverenému veriteľovi ihneď ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok splatný:

I. v prípade Revolvingového čerpania, za dané Úrokové obdobie;

II. v prípade Kontokorentného čerpania, za daný kalendárny mesiac,

ako percentuálna sadzba p.a. predstavujúca skutočné náklady refinancovania dotknutého Veriteľa z akéhokoľvek zdroja, ktorý si takýto Veriteľ odôvodnene zvolil.

### (c) Ak má byť EURIBOR stanovený na základe sadziieb poskytnutých Referenčnými bankami, avšak niektorá z Referenčných bánk nedodá Poverenému veriteľovi sadzbu do 12:00 v Deň stanovenia

úrokovej sadzby, bude EURIBOR stanovený na základe sadzieb poskytnutých ostatnými Referenčnými bankami (pokiaľ sadzbu poskytl aspoň dve Referenčné banky).

## 12. DANE A POPLATKY

### 12.1 Zvýšenie platby z dôvodu Dane

- (a) Dlžník je povinný vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu bez Daňovej zrážky s výnimkou prípadu, ak je Daňová zrážka požadovaná platnými právnymi predpismi.
- (b) Ak sa Dlžník alebo Financujúca zmluvná strana dozvie, že Dlžník má povinnosť uloženú právnym predpisom vykonať Daňovú zrážku alebo že došlo k zmene sadzby podľa ktorej sa Daňová zrážka vypočítava, musia o tom bez zbytočného odkladu informovať ostatné Zmluvné strany.
- (c) Ak je Dlžníkovi uložená právnym predpisom povinnosť vykonať Daňovú zrážku, Dlžník musí:
  - (i) vykonať platbu Daňovej zrážky v lehote vyžadovanej príslušným právnym predpisom; a
  - (ii) vykonať platbu Financujúcej zmluvnej strane tak, že táto platba bude zvýšená o takú čiastku, ktorá zabezpečí, aby Financujúca zmluvná strana dostala aj po vykonaní Daňovej zrážky platbu v takej výške, v akej by ju bola bývala dostala v prípade, ak by platný právny predpis neukladal Dlžníkovi povinnosť vykonať Daňovú zrážku.
- (d) Dlžník je povinný doručiť Financujúcej zmluvnej strane dôkaz vo forme a s obsahom prijateľnými pre príslušnú Financujúcu zmluvnú stranu o tom, že Daňová zrážka bola riadne uskutočnená a že príslušný daňový orgán dostal platbu Daňovej zrážky, a to najneskôr do 30 dní odo dňa kedy sa platba Daňovej zrážky stala splatnou.

### 12.2 Poplatky

Dlžník je povinný zaplatiť alebo nahradiť Financujúcej zmluvnej strane (ak sa Financujúca zmluvná strana rozhodla vykonať platbu namiesto Dlžníka) čiastku každého preukázateľne vynaloženého poplatku každého druhu, ktorý je alebo sa stane splatným v súvislosti s uzavretím, plnením alebo vymáhaním každého z Finančných dokumentov, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou.

### 12.3 Daň z pridanej hodnoty

Každá čiastka splatná Financujúcej zmluvnej strane podľa Finančných dokumentov (vrátane poplatkov každej Financujúcej zmluvnej strany a náhrady jej výdavkov) je v tejto Zmluve uvedená bez dane z pridanej hodnoty, ktorá môže byť splatná v súvislosti s platbou takej čiastky. Ak bude takáto Daň splatná, Dlžník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane okrem samotnej čiastky splatnej podľa Finančných dokumentov aj príslušnú čiastku takejto Dane.

### 12.4 FATCA informácie

- (a) S výnimkou podľa odseku (c) nižšie, každá Zmluvná strana je povinná do desiatich Pracovných dní od doručenia odôvodnenej žiadosti inej Zmluvnej strany:
  - (i) potvrdiť tejto inej Zmluvnej strane, či:
    - (A) je FATCA vyňatou stranou; alebo
    - (B) nie je FATCA vyňatou stranou, a

- (ii) dodať tejto inej Zmluvnej strane také formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie týkajúce sa jej statusu podľa FATCA, o ktoré táto iná Zmluvná strana odôvodnene požiadala pre účely dodržiavania FATCA touto inou Zmluvnou stranou.
- (b) Pokiaľ jedna Zmluvná strana v zmysle odseku (a)(i) vyššie potvrdí inej Zmluvnej strane, že je FATCA vyňatou stranou a následne zistí, že nie je alebo prestala byť FATCA vyňatou stranou, je táto Zmluvná strana povinná to bez zbytočného odkladu oznámiť inej Zmluvnej strane.
- (c) Žiadna Zmluvná strana nie je povinná vykonať nič z povinností podľa odseku (a) vyššie, pokiaľ by to podľa jej odôvodneného názoru predstavovalo alebo mohlo predstavovať porušenie:
  - (i) akéhokoľvek právneho predpisu;
  - (ii) akejkolvek fiduciárnej povinnosti; alebo
  - (iii) akejkolvek povinnosti mlčanlivosti.
- (d) Pokiaľ Zmluvná strana nepotvrdí, či je alebo nie je FATCA vyňatou stranou alebo nedodá formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie týkajúce sa jej statusu podľa FATCA vyžiadané v súlade s odsekom (a) vyššie (vrátane prípadov, na ktoré sa vzťahuje odsek (c) vyššie), takáto Zmluvná strana môže byť pre účely Finančných dokumentov (a platieb vykonaných podľa nich) považovaná za osobu, ktorá nie je FATCA vyňatou stranou, pokiaľ nepredloží vyžiadané potvrdenie, formuláre, dokumentáciu alebo iné informácie.

## 12.5 FATCA zrážka

- (a) Každá Zmluvná strana je oprávnená vykonať FATCA zrážku, ktorú je povinná vykonať podľa FATCA, a akúkoľvek platbu požadovanú v súvislosti s touto FATCA zrážkou, a žiadna zo Zmluvných strán nie je povinná navýšiť akúkoľvek platbu v súvislosti s ktorou vykonala takúto FATCA zrážku alebo inak kompenzovať príjemcu platby za túto FATCA zrážku.
- (b) Každá Zmluvná strana je povinná, bezodkladne po tom, čo sa oboznámi s tým, že je povinná vykonať FATCA zrážku (alebo že nastala akákoľvek zmena v sadzbe alebo základe takejto FATCA zrážky), oznámiť túto skutočnosť Zmluvnej strane, ktorej je daná platba určená, a tiež je povinná oznámiť túto skutočnosť Dlžníkovi a Poverenému veriteľovi, a Poverený veriteľ je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť ostatným Financujúcim zmluvným stranám.

## 13. ZVÝŠENÉ NÁKLADY

### 13.1 Zvýšené náklady

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v článku 13.2 (Výnimky), Dlžník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane na požiadanie čiastku Zvýšených nákladov, ktoré sú dôsledkom prijatia nových právnych predpisov alebo zmeny existujúcich právnych predpisov alebo zmeny v interpretácii alebo aplikácii existujúcich právnych predpisov po dni uzavretia tejto Zmluvy.

### 13.2 Výnimky

Dlžník nie je povinný zaplatiť čiastky Zvýšených nákladov v nasledujúcich prípadoch:

- (a) ak Financujúcej zmluvnej strane boli Zvýšené náklady nahradené podľa iného článku tejto Zmluvy;



- (b) ak sú Zvýšené náklady pripísateľné FATCA zrážke, ktorú je Zmluvná strana povinná vykonať; alebo
- (c) ak Financujúcej zmluvnej strane vznikli Zvýšené náklady výlučne v dôsledku porušenia jej povinnosti vyplývajúcej jej z platného právneho predpisu.

### 13.3 Oznámenie

Financujúca zmluvná strana je povinná Dlžníkovi oznámiť bez zbytočného odkladu okolnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie nároku Financujúcej zmluvnej na úhradu Zvýšených nákladov a ich výšku, a ak je jej známa, tak aj čiastku tohto nároku.

## 14. SPÔSOB PLATENIA

### 14.1 Miesto

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany:

- (a) v prípade pôvodných Zmluvných strán, uvedený v Prílohe 11 (Účty Zmluvných strán) oproti obchodnému menu alebo menu príslušnej Zmluvnej strany;
- (b) v prípade osoby, ktorá sa stane Veriteľom podľa článku 28.2 (Zmena v osobe Veriteľa), uvedený v príslušnej Zmluve o prevode;

alebo na iný účet, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Zmluvnej strane naposledy (najneskôr však päť Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej platby) oznámené oprávnenu Zmluvnou stranou.

### 14.2 Valuta

- (a) Pokiaľ nie je dohodnuté inak, každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany valutou dňa splatnosti príslušnej platby.
- (b) Vo vzťahu k akejkoľvek čiastke splatnej Dlžníkom podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu v súvislosti s Úverom A (vrátane, avšak bez obmedzenia, akejkoľvek splátky Termínovaného čerpania, čiastky predčasného splatenia Termínovaného čerpania, úroku z Termínovaného čerpania, úroku z omeškania z Termínovaného čerpania a čiastok splatných v súvislosti s Termínovanými čerpaniami, Refinančných nákladov splatných v súvislosti s Termínovanými čerpaniami, poplatkov v súvislosti s Úverom A alebo náhrady výdavkov) je Dlžník povinný zabezpečiť aby najneskôr do 9:00 hod. v deň splatnosti príslušnej platby disponibilný zostatok na jeho účte určenom podľa článku 14.1 (Miesto) vedenom u Povereného veriteľa nebol nižší ako výška príslušnej splatnej čiastky. Poverený veriteľ je v deň splatnosti príslušnej platby oprávnený zaťažiť tento účet Dlžníka čiastkou rovnajúcou sa výške príslušnej platby a pripísať čiastku rovnajúcu sa výške príslušnej platby na interný účet Povereného veriteľa. Poverený veriteľ následne prevedie časť príslušnej platby zodpovedajúcej podielu príslušného Veriteľa na účet takého Veriteľa určený podľa článku 14.1 (Miesto) tak, aby mohla byť pripísaná v prospech účtu príslušného Veriteľa v deň splatnosti príslušnej platby.
- (c) V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku (b) bude za predpokladu vykonania všetkých úkonov uvedených v predchádzajúcom odseku (b) príslušná platba považovaná za uhradenú

Dlžníkom okamihom pripísania čiastky rovnajúcej sa výške príslušnej platby na interný účet Povereného veriteľa.

- (d) Všetky čiastky splatné v súvislosti s Revolvingovými čerpaniami, Kontokorentnými čerpaniami a Zárukami (vrátane istiny Revolvingových čerpaní a Kontokorentných čerpaní, úroku z Revolvingových čerpaní a Kontokorentných čerpaní, náhrady plnenia zo Záruky a odplát v súvislosti so Zárukami a úroky z omeškania) musia byť uhradené priamo Veriteľovi, ktorý príslušné Revolvingové čerpanie alebo Kontokorentné čerpanie poskytol alebo príslušnú Záruku vystavil (podľa okolností).

#### 14.3 Mena

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, mena platieb podľa Finančných dokumentov je stanovená nasledovne:

- (a) splátka istiny musí byť vykonaná v mene, v ktorej je istina denominovaná;
- (b) platba úroku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je denominovaná čiastka istiny, z ktorej sa úrok platí;
- (c) platba náhrady nároku vyplateného oprávnenému príslušným Veriteľom v súvislosti so Zárukou musí byť vykonaná v mene, v ktorej bola stanovená Čiastka záruky;
- (d) platba náhrady výdavku musí byť vykonaná v mene, v ktorej bol výdavok vynaložený;
- (e) platba poplatku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je poplatok v príslušnom Finančnom dokumente vyjadrený; a
- (f) každá iná platba podľa Finančného dokumentu musí byť vykonaná v EUR.

#### 14.4 Zákaz započítania

Zmluvné strany sa dohodli, že, v maximálnom rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, sa vylučuje právo Dlžníka započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Financujúcej zmluvnej strane oproti akejkoľvek pohľadávke Financujúcej zmluvnej strany voči Dlžníkovi podľa Finančných dokumentov.

#### 14.5 Všeobecné ustanovenie o splatnosti

Ak vo Finančnom dokumente nie je uvedené, kedy sa pohľadávka stáva splatnou, takáto pohľadávka je splatná vždy najneskôr do troch Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zo strany príslušnej oprávnenej osoby.

#### 14.6 Čiastočné platby

- (a) Ak Dlžník vykoná platbu vo výške, ktorá nie je dostatočná na uspokojenie jeho splatného záväzku podľa Finančného dokumentu v celosti, Poverený veriteľ použije takúto platbu bez ohľadu na dispozitívne ustanovenia právnych predpisov alebo určenie zo strany Dlžníka výlučne v súlade s ustanovením tohto článku.
- (b) S výnimkou podľa odseku (c) nižšie, poradie použitia platby podľa odseku (a) vyššie bude nasledujúce:
- (i) v prvom rade, na úhradu neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Povereného veriteľa podľa Finančných dokumentov;

- (ii) v druhom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradených poplatkov, odplát a náhrad výdavkov Veriteľov podľa Finančných dokumentov, s výnimkou ak ide čiastky splatné v súvislosti s Revolvingovými čerpaniami, Kontokorentnými čerpaniami a Zárukami;
- (iii) v treťom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku z omeškania Veriteľov podľa Finančných dokumentov, s výnimkou ak ide o úrok z omeškania splatný v súvislosti s Revolvingovými čerpaniami, Kontokorentnými čerpaniami a Zárukami;
- (iv) vo štvrtom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku Veriteľov podľa Finančných dokumentov, iného ako úroku z omeškania, s výnimkou ak ide o úrok z Revolvingových čerpaní a Kontokorentných čerpaní;
- (v) v piatom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradenej istiny Čerpaní podľa Finančných dokumentov, s výnimkou ak ide o istinu Revolvingových čerpaní a Kontokorentných čerpaní; a
- (vi) v šiestom rade, na úhradu Pro Rata podielov inej neuhradenej čiastky dlžnej podľa Finančných dokumentov, s výnimkou ak ide čiastku splatnú v súvislosti s Revolvingovými čerpaniami, Kontokorentnými čerpaniami a Zárukami,

s výnimkou prípadu, ak by všetci Veritelia vyžadovali iné poradie použitia takej platby, kedy platí poradie určené dohodou všetkých Veriteľov.

- (c) Akékoľvek peňažné prostriedky prijaté Povereným veriteľom v dôsledku uplatnenia práv podľa Dokladov o zabezpečení (vrátane v rámci výkonu práv zo Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení) poradie použitia platby podľa odseku (a) vyššie bude nasledujúce:
  - (i) v prvom rade, na úhradu neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Povereného veriteľa podľa Finančných dokumentov;
  - (ii) v druhom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradených poplatkov, odplát a náhrad výdavkov Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
  - (iii) v treťom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku z omeškania Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
  - (iv) vo štvrtom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku Veriteľov podľa Finančných dokumentov, iného ako úroku z omeškania;
  - (v) v piatom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradenej istiny Financovaní podľa Finančných dokumentov; a
  - (vi) v šiestom rade, na úhradu Pro Rata podielov inej neuhradenej čiastky dlžnej podľa Finančných dokumentov,

s výnimkou prípadu, ak by všetci Veritelia vyžadovali iné poradie použitia takej platby, kedy platí poradie určené dohodou všetkých Veriteľov.

#### 14.7 Prijatie plnenia z konkurzu na Kvalifikovanú spriaznenú pohľadávku

- (a) V prípade ak Poverený veriteľ prijme od správcu v konkurze príslušného úpadcu akékoľvek plnenie na splnenie čiastok dlžných Dlžníkom podľa Finančných dokumentov, nie je povinný vyplatiť Veriteľovi, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky jeho Pro Rata podiel na

prijatom plnení v rozsahu v akom takéto plnenie Poverený veriteľ neprijal na splnenie alebo čiastočné splnenie jeho Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky.

- (b) Pro Rata podiel Veriteľa, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky na plnení podľa odseku (a) vyššie, ktorý Poverený veriteľ takémuto veriteľovi nevyplatil je Poverený veriteľ povinný rozdeliť medzi ostatných Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov pričom pre určenie ich Pro Rata podielov sa Veriteľ, ktorý je veriteľom takejto Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky a jeho podiely na jednotlivých Financovaniach ani jeho Úverové limity neberú do úvahy.

#### 14.8 Plnenia od Dlžníka pri plnení Reštrukturalizačného plánu

- (a) Tento článok sa uplatní iba v prípade ak Dlžník podstúpil reštrukturalizačné konanie, ktorého výsledkom bol Reštrukturalizačný plán a nedošlo k uzavretiu príslušných dodatkov k Finančným dokumentom podľa článku 27.4 (Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom).
- (b) Dlžník je povinný pri každej platbe určiť pri každej Financujúcej zmluvnej strane, či je určená danej Financujúcej zmluvnej strane na splnenie jej Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky podľa Finančných dokumentov alebo inej pohľadávky podľa Finančných dokumentov (ďalej len **Nespriaznená pohľadávka**).
- (c) Ak by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom, Poverený veriteľ platby rozdelí medzi Financujúce zmluvné strany v súlade s určením Dlžníka podľa odseku (b) vyššie.
- (d) Ak:
  - (i) Dlžník určenie podľa odseku (b) vyššie nevykoná alebo ho vykoná čiastočne;
  - (ii) by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v rozpore s Reštrukturalizačným plánom; alebo
  - (iii) Poverený veriteľ má odôvodnenú pochybnosť o tom, či by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom (napr. v dôsledku toho, že Reštrukturalizačný plán je v príslušnej časti neurčitý);

Poverený veriteľ rozdelí prijatú platbu (alebo jej príslušnú časť) tak, že sa najskôr uhradia splatné Nespriaznené pohľadávky a až po ich uspokojení splatné Kvalifikované spriaznené pohľadávky.

- (e) Bez ohľadu na iné ustanovenie tejto Zmluvy, rozdelenie prijatej platby podľa odseku (d) vyššie Poverený veriteľ vykoná:
  - (i) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Nespriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Nespriaznených pohľadávkach; a
  - (ii) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Kvalifikovaným spriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Kvalifikovaných spriaznených pohľadávkach podľa Finančných dokumentov.

#### 14.9 Obnovenie záväzku

- (a) Ak by došlo k zaplateniu akejkoľvek čiastky dlžnej podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov Dlžníkom a Financujúca zmluvná strana by mala povinnosť takúto úhradu vrátiť alebo komukoľvek vydať po jej prijatí (či už v dôsledku odporovania právneho úkonu alebo inak), v rozsahu tejto

povinnosti Financujúcej zmluvnej strany sa obnovuje a trvá záväzok Dlžníka na vykonanie takej úhrady ako keby k zaplateniu takejto čiastky nikdy nebolo došlo.

- (b) Pre odstránenie pochybností platí, že odsek (a) vyššie platí aj v prípade, keď Financujúca zmluvná strana uznala svoju povinnosť vrátiť úhradu podľa odseku (a) vyššie alebo ak táto povinnosť vznikla na základe súdneho alebo mimosúdneho zmiernu uzavretého Financujúcou zmluvnou stranou.

## **15. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA**

### **15.1 Vyhlásenia**

Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 15 (Záväzné vyhlásenia) je pravdivé v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

### **15.2 Právny status**

- (a) Dlžník je akciovou spoločnosťou platne založenou a riadne existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
- (b) Dlžník má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva a vlastníť svoj majetok.
- (c) Dlžník nie je „spoločnosťou v kríze“ vo význame §67a Obchodného zákonníka v spojení s §768n Obchodného zákonníka.

### **15.3 Oprávnenia**

- (a) Dlžník je oprávnený uzavrieť každý Finančný dokument, ktorého je zmluvnou stranou.
- (b) Dlžník získal všetky súhlasy a podnikol všetky kroky potrebné podľa právnych predpisov, svojich interných predpisov a dokumentov ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, ktorými je viazaný na to, aby platne uzavrel každý Finančný dokument, ktorého je zmluvnou stranou a plnil všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal.

### **15.4 Úkony tretích osôb**

- (a) S výnimkou uvedenou odseku (b) nižšie, všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím každého Finančného dokumentu, jeho platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z neho vyplývajúcich boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú platné alebo účinné (podľa kontextu).
- (b) Na účinnosť Zabezpečenia na základe každej príslušnej Zmluvy o zabezpečení je potrebné splniť podmienky vzniku záložného práva v súlade s jej ustanoveniami.

### **15.5 Platnosť a záväznosť**

- (a) Každý Finančný dokument, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou je platný, účinný a pre Dlžníka záväzný.
- (b) Povinnosti Dlžníka, ktoré na seba prevzal v každom Finančnom dokumente, ktorého je zmluvnou stranou, sú voči nemu vykonateľné.

## 15.6 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

Uzavretie každého Finančného dokumentu, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou a jeho plnenie povinností podľa takého Finančného dokumentu nie sú v rozpore:

- (a) so žiadnym právnym predpisom;
- (b) so žiadnym z interných predpisov a dokumentov Dlžníka;
- (c) so žiadnym iným dokumentom, ktorým je Dlžník viazaný.

## 15.7 Vylúčenie Porušenia zmluvy

- (a) Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva ani nebude spôsobené uzavretím žiadneho z Finančných dokumentov, ktorého je Dlžník zmluvnou stranou ani jeho plnením povinností, ktoré v ňom na seba prevzal.
- (b) Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala porušenie povinností Dlžníka vyplývajúcej z iného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou takým spôsobom, že by to mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

## 15.8 Účtovná závierka a účtovné výkazy

Účtovná závierka Dlžníka naposledy doručená Poverenému veriteľovi (ktorou pre odstránenie pochybností je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Pôvodná účtovná závierka) a účtovné výkazy Dlžníka naposledy doručené Poverenému veriteľovi:

- (a) boli pripravené v súlade s Účtovnými predpismi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého obdobia, za ktoré boli pripravené; a
- (b) poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva Dlžníka a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému boli vyhotovené.

## 15.9 Žiadna podstatná negatívna zmena

- (a) Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená Pôvodná účtovná závierka, nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene vo finančnej alebo podnikateľskej situácii Dlžníka alebo v jeho vyhlídkach.
- (b) Dlžník nedostal žiadnu správu ani si nie je vedomý žiadnej informácie, ktorá by znamenala, že hrozí akákoľvek podstatná negatívna zmena v jeho finančnej alebo podnikateľskej situácii.

## 15.10 Spory

Neprebíha ani podľa najlepšieho vedomia Dlžníka nehrozí žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo:

- (a) uložiť Dlžníkovi povinnosť na plnenie (peňažného alebo vecného charakteru) v hodnote prevyšujúcej čiastku 150.000 EUR, a v prípade viacerých takýchto sporov alebo konaní, povinnosť na plnenia v hodnote spolu prevyšujúcimi čiastku 500.000 EUR alebo jej ekvivalent v inej mene;
- (b) určiť, že Dlžník nemá vlastnícke právo k podstatnej časti jeho majetku, ktorý je potrebný pre vykonávanie jeho podnikateľskej činnosti; alebo

- (c) mať Podstatný nepriaznivý dopad,

pričom za takýto spor sa nebude považovať žiaden zo sporov uvedených v Prílohe 9 (Zoznam existujúcich sporov).

#### 15.11 Správnosť informácií

- (a) Každá informácia predložená Dlžníkom, či už prostredníctvom Povereného veriteľa alebo inak, Finančujúcim zmluvným stranám v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom je v podstatných ohľadoch správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) Dlžník neopomenul predložiť Poverenému veriteľovi žiadnu informáciu, ktorej predloženie by spôsobilo, že iná informácia, ktorá bola Poverenému veriteľovi predložená, je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade.

#### 15.12 Predbežné podklady

- (a) Všetky faktické informácie uvedené v Predbežných podkladoch sú v podstatných ohľadoch správne a pravdivé ku dňu, ktorým je príslušná informácia datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) Všetky vyjadrenia zámerov uvedené v Predbežných podkladoch boli uvedené po dôkladnom zvážení a závere, že sú plne odôvodnené a reálne uskutočniteľné.
- (c) Všetky finančné projekcie a iné finančné informácie uvedené v Predbežných podkladoch boli vypracované na základe správnych historických finančných údajov alebo výhradne odôvodnených predpokladov.
- (d) V Predbežných podkladoch nie je opomenutá žiadna informácia, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.
- (e) Odo dňa, ku ktorému boli Predbežné podklady vyhotovené nenastala žiadna skutočnosť, ktorá, ak by bola oznámená, by spôsobila, že akákoľvek informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre rozhodovanie veriteľa v postavení obdobnom postaveniu Veriteľov.

#### 15.13 Znalecké posudky

- (a) Každá informácia predložená Dlžníkom Znalcovi v súvislosti s ktorýmkoľvek Znaleckým posudkom je správna a pravdivá ku dňu, ktorým je datovaná alebo (ak je to v informácii alebo v súvislosti s ňou výslovne uvedené), ku dňu kedy bola predložená.
- (b) V podkladoch predložených Znalcovi podľa odseku (a) vyššie nie je opomenutá žiadna informácia, ktorej uvedenie by spôsobilo, že iná informácia v nich uvedená je nepravdivou alebo zavádzajúcou v akomkoľvek podstatnom ohľade dôležitom pre správne vyhotovenie Znaleckého posudku.

#### 15.14 Postavenie záväzkov

Každý peňažný záväzok Dlžníka vyplývajúci z Finančných dokumentov má, čo do kvality a predmetu poskytnutého zabezpečenia tohto záväzku a poradia uspokojenia, aspoň rovnocenné so všetkými jeho ostatnými existujúcimi aj budúcimi peňažnými záväzkami. To neplatí pre peňažné záväzky, ktorých výhodnejšie poradie vyplýva z kogentných ustanovení právnych predpisov.

#### 15.15 Dane

- (a) Dlžník je daňovým rezidentom iba v krajine svojho sídla a nie je v omeškaní s podaním žiadneho daňového priznania ani s platbou žiadnej Dane.
- (b) Dlžník je oprávnený vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou, bez Daňovej zrážky.

#### 15.16 Výkon rozhodnutia a exekúcia

Podľa najlepšieho vedomia Dlžníka, k majetku Dlžníka nie je rozhodnutím súdu alebo iného orgánu zriadené záložné právo, podaný návrh na výkon rozhodnutia alebo exekúciu, alebo nariadený výkon rozhodnutia alebo exekúcia.

#### 15.17 Solventnosť

- (a) Dlžník nie je v úpadku ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného (insolventného) alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje.
- (b) Dlžník nezačal rokovanie s viacerými veriteľmi o akejkolvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu.
- (c) Dlžník nevyhlásil ani neuznal voči svojmu veriteľovi ani žiadnej inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti.
- (d) Dlžník nevyhlásil zastavenie platieb ani úmysel zastaviť platby veriteľom.
- (e) Dlžník nedal súhlas ani nepochybný žiadnu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na seba.

#### 15.18 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

- (a) Dlžník, a podľa najlepšieho vedomia Dlžníka ani iná žiadna osoba, nepodala návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka ani žiadna osoba nepodala návrh na reštrukturalizáciu Dlžníka, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v žiadnej krajine.
- (b) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho ani iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, ani na reštrukturalizáciu Dlžníka, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v žiadnej krajine.
- (c) Nedošlo k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka.
- (d) Nedošlo k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkolvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.
- (e) Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovaná súd alebo iný orgán verejnej moci začať konanie o zrušenie Dlžníka alebo obdobné konanie v akejkolvek krajine, a žiaden súd alebo iný oprávnený orgán verejnej moci v žiadnej krajine nezačal žiadne konanie o zrušenie Dlžníka, likvidáciu Dlžníka, alebo iné konanie s podobnými účinkami.



## 15.19 Kontrola

- (a) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je jediným akcionárom Dlžníka a vlastní 100 percent akcií Dlžníka.
- (b) Slovenská republika má Kontrolu nad Dlžníkom a je priamo alebo prostredníctvom jednej alebo viacerých Ovládaných osôb vlastníkom ako 100% akcií a s tým spojených hlasovacích a ekonomických práv akcionára Dlžníka.
- (c) Žiadna tretia osoba nie je oprávnená uplatniť žiadne práva spojené s akýmikoľvek akciami Dlžníka.
- (d) Všetky akcie Dlžníka boli riadne a platne vydané a sú plne splatené v celosti, s výnimkou akcií predstavujúcich najviac 0,08% akcií vydaných Dlžníkom pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s nepeňažným vkladom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky do základného imania Dlžníka v hodnote 20.235,95 EUR.
- (e) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je riadne zapísané v zozname akcionárov Dlžníka a je plne oprávnené vykonávať všetky práva spojené s akciami Dlžníka, ktoré vlastní.
- (f) Žiadna akcia Dlžníka nie je zaťažená žiadnym Zabezpečením ani iným právom tretej osoby.

## 15.20 Majetok

- (a) Dlžník je vlastníkom všetkého majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení.
- (b) Dlžník je výlučným vlastníkom každého Pozemku a Terminálu A. Žiaden Pozemok ani Terminál A ani akákoľvek ich časť nie je zaťažený žiadnym Zabezpečením ani iným právom tretej osoby (vrátane práva nájmu alebo užívania akýmkoľvek právnym titulom), s výnimkou:
  - (i) Zabezpečenia predpokladaného Zmluvami o zabezpečení;
  - (ii) Existujúceho zabezpečenia pričom v prípade Existujúceho zanikajúceho zabezpečenia len do prvého Dňa čerpania;
  - (iii) Zabezpečenia zriadeného s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov;
  - (iv) práv tretích osôb zriadených v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.
- (c) Nenastala taká skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý dopad na trhovú hodnotu či už Pozemku alebo Terminálu A.
- (d) Neexistuje žiaden neuspokojený reštitučný ani iný nárok žiadnej osoby, ktorý by mohol byť uplatnený v súvislosti s niektorým Pozemkom.
- (e) Neexistuje žiadne porušenie povinnosti Dlžníka podľa akéhokoľvek právneho predpisu alebo zmluvy, ktoré môže mať podstatný nepriaznivý dopad na hodnotu, predajnosť, alebo štandardné komerčné využívanie akéhokoľvek Pozemku alebo Terminálu A (alebo akejkoľvek ich časti).
- (f) Každý Pozemok a Terminál A sú voľne prístupné z verejných pozemných komunikácií priamo alebo cez iný Pozemok.

## 15.21 Zabezpečenie

- (a) Majetok Dlžníka nie je predmetom žiadneho Zabezpečenia s výnimkou:

- (i) Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení;
  - (ii) Existujúceho zabezpečenia pričom v prípade Existujúceho zanikajúceho zabezpečenia len do prvého Dňa čerpania;
  - (iii) Zabezpečenia zriadeného v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.
- (b) Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení je:
- (i) druhým v poradí s výnimkou Zabezpečenia na Pozemky a Terminál A na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti, ktoré je tretím v poradí;
  - (ii) po tom, ako došlo k zániku Existujúceho zanikajúceho zabezpečenia, prvým v poradí, s výnimkou Zabezpečenia na Pozemky a Terminál A na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti, ktoré je druhým v poradí; a
  - (iii) v prípade Zabezpečenia na Pozemky a Terminál A na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti, po tom, ako došlo k uzavretiu dohody o zmene poradia záložných práv medzi Povereným veriteľom a Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. podľa odseku (a)(i) článku 18.22 (Vznik zabezpečenia na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti), prvým v poradí.
- (c) Neexistuje povinnosť Dlžníka (či už na zmluvnom alebo inom základe) zriadiť k svojmu majetku akékoľvek Zabezpečenie iné ako Zabezpečenie podľa Dokladov o zabezpečení a Zabezpečenie, ktoré môže byť v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov zriadené, ani neexistujú žiadne skutočnosti, na základe ktorých by také Zabezpečenie mohlo vzniknúť zo zákona alebo byť zriadené rozhodnutím orgánu verejnej moci.

#### 15.22 **Dodržiavanie právnych predpisov**

Dlžník dodržiava právne predpisy aspoň v takom rozsahu, aby ich porušenie nemalo Podstatný nepriaznivý dopad.

#### 15.23 **Environmentálne záležitosti**

Dlžník dodržiava všetky svoje záväzky podľa článku 18.18 (Environmentálne záležitosti).

#### 15.24 **Finančný dlh**

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník neuzavrel žiadnu transakciu, ktorá spôsobila alebo môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka voči inej osobe alebo Finančného dlhu inej osoby voči Dlžníkovi.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
- (i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;
  - (ii) transakcie, z ktorých vznikol Existujúci finančný dlh, pričom v prípade Existujúceho refinancovaného dlhu iba do prvého Dňa čerpania;
  - (iii) transakcie uzavreté v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

#### 15.25 **Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka**

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník:

- (i) nie je osobou povinnou podľa žiadnej notárskej zápisnice podľa §41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov alebo podľa §274 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení platnom a účinnom do 31. augusta 2005 ani neuznal žiaden svoj dlh formou takej notárskej zápisnice;
  - (ii) neuznal žiaden svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa §558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
  - (iii) neuznal žiaden svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa §323 Obchodného zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka,
  - (iv) nevystavil, ani neavaloval akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudelil vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na úkon uvedený v odseku (a) vyššie urobený v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

#### 15.26 Zákon o bankách

- (a) Dlžník pod sankciou okamžitej splatnosti všetkých peňažných prostriedkov dlžných na základe Finančných dokumentov spolu s úrokom až do Konečného dňa splatnosti vypočítaným podľa článku 19.17 (Dôsledky Prípady porušenia zmluvy) vyhlasuje, že nie je osobou, ktorá by mala osobitný vzťah v zmysle Zákona o bankách ku ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane.
- (b) Pri vykonaní každej platby podľa každého Finančného dokumentu Dlžník použije výhradne finančné prostriedky, ktoré sú jeho vlastníctvom.
- (c) Dlžník uzatvára každý Finančný dokument, ktorého je zmluvnou stranou vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

#### 15.27 Centrum hlavných záujmov a Prevádzkareň

Centrum hlavných záujmov Dlžníka je umiestnené v Slovenskej republike a nemá Prevádzkareň na území žiadnej inej krajiny.

#### 15.28 Sankcie

Dlžník ani žiaden člen jej štatutárneho alebo iného orgánu:

- (a) nie je Sankcionovanou osobou ani účastníkom žiadnej transakcie ani iného konania, v dôsledku ktorej by sa mohol stať Sankcionovanou osobou;
- (b) nie je a nikdy nebol cieľom akéhokolvek nároku, vyšetrovania alebo iného konania v súvislosti so Sankciami;
- (c) nie je ani nebol účastníkom akejkoľvek transakcie, ktorá svojím účelom alebo dôsledkom priamo alebo nepriamo obchádza alebo porušuje akékoľvek Sankcie; alebo
- (d) nie je ani nebol účastníkom žiadnych obchodných alebo iných aktivít, ktorých účastníkom by bola Sankcionovaná osoba, alebo z ktorých by mala Sankcionovaná osoba prospech v rozpore so Sankciami, ktoré sa na danú Sankcionovanú osobu vzťahujú.

## 15.29 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 15 (Záväzné vyhlásenia) sa bude považovať za zopakované Dlžníkom v každý Deň čerpania a v prvý deň každého Úrokového obdobia.
- (b) Každým zopakovaním vyhlásenia podľa odseku (a) vyššie Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.

## 16. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

### 16.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

- (a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov alebo kópií, ak sa rovnopisy nevyhotovujú, pre každú Financujúcu zmluvnú stranu:
  - (i) svoju auditovanú individuálnu, a ak existuje povinnosť konsolidácie, tak aj konsolidovanú, riadnu účtovnú závierku za každé z jeho účtovných období; a
  - (ii) svoje priebežné individuálne účtovné výkazy za každý kalendárny štvrťrok.
- (b) Každý z dokumentov podľa odseku (a) vyššie musí byť doručený Poverenému veriteľovi bez zbytočného odkladu po jeho vyhotovení, avšak v každom prípade najneskôr:
  - (i) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(i) vyššie, do 120 dní od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovujú; a
  - (ii) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(ii) vyššie, do 60 dní od skončenia obdobia, za ktoré sa vyhotovujú.

### 16.2 Forma účtovnej závierky a účtovných výkazov

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý z dokumentov podľa článku 16.1(a) poskytoval verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom jeho účtovníctva (v prípade konsolidovaného dokumentu, konsolidovanej) ku dňu, ku ktorému bol vyhotovený.
- (b) Dlžník je povinný Poverenému veriteľovi oznámiť:
  - (i) každú zmenu v postupoch, podľa ktorých sa vyhotovuje ktorýkoľvek z dokumentov podľa článku 16.1(a);
  - (ii) ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili vykonať porovnanie jeho finančnej situácie pred zmenou a po zmene.

### 16.3 Vyhlásenie o plnení záväzkov

- (a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi do 30 dní po doručení dokumentov uvedených v článku 16.1(a)(i) a 16.1(a)(ii) predkladaných ku 30. júnu a 31. decembru príslušného roka Vyhlásenie o plnení záväzkov za príslušné Sledované obdobie končiacie ku dňu, ku ktorému sú tieto dokumenty vyhotovené.
- (b) Vyhlásenie o plnení záväzkov musí byť podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými v danom čase konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných korporáčnych dokumentov v ich znení platnom a účinnom v danom čase.

(c) Vyhlásenie o plnení záväzkov musí obsahovať podrobné predpoklady, východiskové údaje a presné výpočty pre hodnoty finančných ukazovateľov sledovaných podľa článku 17 (Finančné ukazovatele a obmedzenia). Ak majú Väčšinoví veritelia pochybnosť o správnosti predpokladov, údajov alebo výpočtov pre hodnoty finančných ukazovateľov, môže s predchádzajúcim súhlasom Väčšinových veriteľov Poverený veriteľ na náklady Dlužníka, v lehote 15 Pracovných dní odo dňa doručenia Vyhlásenia o plnení záväzkov Poverenému veriteľovi, poveriť nezávislého účtovného odborníka (pričom takouto osobou môže byť len spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike patriacej do jednej z nasledovných skupín:

- (i) KPMG;
- (ii) PricewaterhouseCoopers;
- (iii) Ernst&Young;
- (iv) Deloitte,

a vždy v prvom rade tá z vyššie uvedených spoločností, ktorá vykonáva v danom čase pre Dlužníka audit účtovníctva, pokiaľ prijme poverenie od Povereného veriteľa) na stanovenie hodnoty príslušných finančných ukazovateľov. Dlužník je povinný poskytnúť takto poverenému nezávislému účtovnému odborníkovi všetky informácie, ktoré tento môže požadovať pre účely stanovenia hodnoty príslušných finančných ukazovateľov.

(d) Úlohou nezávislého účtovného odborníka povereného Povereným veriteľom bude stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov (podľa toho čo bude požadované namietajúcimi Väčšinovými veriteľmi) v primeranej lehote určenej Povereným veriteľom so súhlasom Väčšinových veriteľov. Takto stanovený finančný ukazovateľ bude Zmluvnými stranami považovaný za konečný a záväzný finančný ukazovateľ.

(e) Pre odstránenie pochybností, žiadne informácie obsiahnuté vo Vyhlásení o plnení záväzkov, ktoré Dlužník doručil Poverenému veriteľovi, nie sú pre Veriteľov záväzné pre účely sledovania, či Dlužník dodržiava príslušné finančné záväzky a ostatné záväzky potvrdené Vyhlásením o plnení záväzkov a každý Veriteľ môže uskutočniť svoje vlastné výpočty na overenie hodnôt uvedených vo Vyhlásení o plnení záväzkov.

#### 16.4 Podnikateľský plán

Dlužník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov alebo kópií, vždy do 31. mája príslušného roka, počnúc kalendárnym rokom 2018, podnikateľský plán Dlužníka na obdobie troch rokov vo forme a obsahu prijateľnom pre všetkých Veriteľov, pričom prvým rokom tohto obdobia je kalendárny rok, v ktorom má byť príslušný podnikateľský plán Dlužníka predložený.

#### 16.5 Znalecké posudky

Dlužník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi do troch mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy Znalecký posudok na hnuiteľný a nehnuteľný majetok, ktorý je predmetom Zabezpečenia na základe Dokladov o zabezpečení vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov vyhotovený ku dňu, ktorý nie viac ako jeden mesiac predchádza dňu doručenia Znaleckého posudku Poverenému veriteľovi.

#### 16.6 Koncesionárska zmluva

Dlužník je povinný bez zbytočného odkladu doručiť Poverenému veriteľovi vo forme a s obsahom prijateľnými pre všetkých Veriteľov všetky informácie primerane požadované Povereným veriteľom

o identite a procese výberu potenciálnych záujemcov, s ktorými by Dlžník mohol uzavrieť Koncesionársku zmluvu.

#### 16.7 Oznámenie o Porušení zmluvy

- (a) Dlžník je povinný písomne oznámiť Poverenému veriteľovi, že došlo k Porušeniu zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie.
- (b) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými v danom čase konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných korporáčnych dokumentov (v ich znení platnom a účinnom v danom čase), v ktorom vyhlási buď, že Porušenie zmluvy nepretrváva alebo, ak pretrváva, podrobné informácie o Porušení zmluvy a opatreniach, ktoré boli podniknuté na jeho nápravu.

#### 16.8 Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi:

- (a) kópie všetkých podstatných dokumentov, ktoré doručuje svojim akcionárom (s výnimkou dokumentov, ktorých predmetom sú personálne otázky členov orgánov Dlžníka alebo manažmentu Dlžníka, ako napr. zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva a dozornej rady Dlžníka a manažérskych zmlúv členov manažmentu Dlžníka) alebo všetkým svojim veriteľom alebo skupine svojich veriteľov v čase, kedy sú zasielané ich ostatných príjemcom;
- (b) informácie o akomkoľvek existujúcom alebo hroziacom spore alebo konaní uvedenom v článku 15.10 (Spory) alebo súvisiacom s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa takéto informácie dozvedel;
- (c) v dostatočnom časovom predstihu pred tým ako dôjde k zmene kontroly nad Dlžníkom informáciu o tejto skutočnosti spolu s predpokladaným dňom, odkedy má byť zmena kontroly Dlžníka účinná;
- (d) informácie o schválení rozdelenia svojho zisku alebo akéhokoľvek iného svojho majetku medzi svojich spoločníkov, či už v súvislosti s akýmkoľvek znížením základného imania alebo inak, a to najneskôr 15 Pracovných dní v predstihu pred tým, ako sa tak má stať;
- (e) každú informáciu týkajúcu sa plnenia jeho povinností podľa Finančných dokumentov, ktorých je zmluvnou stranou, alebo jeho finančnej situácie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to Poverený veriteľ požiadal;
- (f) na požiadanie Povereného veriteľa bez zbytočného odkladu akékoľvek informácie ohľadom majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení; a
- (g) každú ďalšiu informáciu ohľadom skutočností alebo zmien, ktoré by mohli mať za následok podstatné zhoršenie finančnej situácie Dlžníka, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa takéto informácie dozvedel.

#### 16.9 Identifikácia klienta

- (a) Dlžník je povinný na požiadanie Financujúcej zmluvnej strany doručiť tejto Financujúcej zmluvnej strane akékoľvek dokumenty a dôkazy požadované Financujúcou zmluvnou stranou (či už pre ňu samotnú, pre prípadného nového Veriteľa alebo v prípade Povereného veriteľa aj pre inú Financujúcu zmluvnú stranu) za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane

pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("know your customer") a preverenia, či Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Financujúcej zmluvnej strane alebo prípadnému novému Veriteľovi.

- (b) Každý Veriteľ je povinný na požiadanie Povereného veriteľa poskytnúť Poverenému veriteľovi akékoľvek dokumenty rozumne požadované Povereným veriteľom za účelom splnenia povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("know your customer") a preverenia, či Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k Poverenému veriteľovi.

#### 16.10 Prístup k informáciám

- (a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu umožniť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k dokumentom, do priestorov a k majetku Dlžníka, okrem ak by to odporovalo bezpečnostným právnym predpisom), aké bude Poverený veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov a pravdivosti a správnosti informácií predložených Poverenému veriteľovi. Dlžník je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby v prípade ak je potrebné pre vstup do priestorov a k majetku Dlžníka povolenie alebo súhlas, že takéto povolenie alebo súhlas pre zástupcu alebo zástupcov Povereného veriteľa zabezpečí.
- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, že zamestnanci a orgány Dlžníka budú počas bežných pracovných hodín v Pracovné dni Poverenému veriteľovi k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie vyžadovanej Povereným veriteľom po predchádzajúcom oznámení zo strany Povereného veriteľa najmenej dva Pracovné dni vopred, pričom v prípade ak daná osoba nebude v navrhovanom čase k dispozícii, musí Dlžník:
  - (i) zabezpečiť, aby bol Poverenému veriteľovi navrhnutý náhradný termín, ktorý nemôže byť neskorší ako dva Pracovné dni po termíne navrhovanom zo strany Povereného veriteľa; alebo
  - (ii) určiť na stretnutie zástupcu osoby, ktorá podľa oznámenia Povereného veriteľa mala byť k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie.

### 17. FINANČNÉ UKAZOVATELE A OBMEDZENIA

#### 17.1 Definície

S znamená súvahu Dlžníka za Sledované obdobie, zostavenú v súlade s Opatrením. Odkaz vo forme Sxxx, kde sú namiesto "x" použité číslice, je odkazom na riadok súvahy s príslušným číslom, pričom do výpočtov vstupujú netto hodnoty.

V znamená výkaz ziskov a strát Dlžníka za Sledované obdobie, zostavený v súlade s Opatrením. Odkaz vo forme Vxxx, kde sú namiesto "x" použité číslice je odkazom na riadok výkazu ziskov a strát s príslušným číslom.

**Celková zadlženosť** = (S101 Závazky + S141 Časové rozlíšenie) \*100 / S001 Spolu majetok.

**Dlhová služba** vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu = splátky dlhodobých bankových úverov, finančného lízingu a ostatných dlhodobých úročených záväzkov splatné za dané Sledované obdobie + V049 úrokové náklady za dané Sledované obdobie.

**EBITDA** vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu = V028 Pridaná hodnota - V015 Osobné náklady - V020 Dane a poplatky za dané Sledované obdobie.

**Nové investície** = +S002 Neobežný majetok stĺpec Bežné účtovné obdobie Netto 2 - S002 Neobežný majetok stĺpec Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 3 + V021 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku + V024 (Len) Zostatková cena predaného dlhodobého majetku + riadok V046 Predané CP a podiely.

**Likvidita III. stupňa** = (S071 Finančné účty + S053 Krátkodobé pohľadávky + S076 Náklady budúcich období krátkodobé + S078 Príjmy budúcich období krátkodobé + S034 Zásoby) / (S122 Krátkodobé záväzky + S139 Bežné bankové úvery bez krátkodobej časti dlhodobých úverov + S140 Krátkodobé finančné výpomoci + S143 Výdavky budúcich období krátkodobé + S145 Výnosy budúcich období krátkodobé).

Opatrenie znamená Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, oznámené v Zbierke zákonov pod č. 123/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu, v znení neskorších predpisov, vrátane znenia predpisu nahrádzajúceho uvedený predpis.

**Prevádzkové dotácie** vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu = prevádzkové dotácie poskytované Dlžníkovi na zabezpečenie činnosti bezpečnostnej ochrany prípadne bežnej prevádzkovej činnosti Dlžníka zaúčtované na riadku V009 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti za dané Sledované obdobie.

**Ukazovateľ krytia dlhovej služby** vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu = (EBITDA + Prevádzkové dotácie - Zaplatené dane) za dané Sledované obdobie / Dlhová služba za dané Sledované obdobie.

**Zaplatené dane** vo vzťahu k príslušnému Sledovanému obdobiu = V058 Daň z príjmov splatná za dané Sledované obdobie.

## 17.2 Celková zadlženosť

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Celková zadlženosť nebola ku koncu žiadneho Sledovaného obdobia vyššia než 35%.

## 17.3 Likvidita III. stupňa

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Likvidita III. stupňa k poslednému dňu:

- (a) každého Sledovaného obdobia končiaceho 30. júna, bola najmenej 1,0;
- (b) každého Sledovaného obdobia končiaceho 31. decembra, bola najmenej 1,3.

## 17.4 Ukazovateľ krytia dlhovej služby

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Ukazovateľ krytia dlhovej služby k poslednému dňu každého Sledovaného obdobia bol najmenej 1,2.

## 17.5 Platobný styk

Dlžník je povinný odo dňa, ktorý nasleduje šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, vykonávať svoje platby iba cez účty vedené u Veriteľov a to v pomere Pro Rata podielov jednotlivých Veriteľov.



## **18. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI**

### **18.1 Všeobecné ustanovenie**

Dlžník je povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto článku.

### **18.2 Dodržanie účelu použitia Financovania**

Dlžník je povinný dodržiavať účel použitia Financovaní podľa článku 3 (Účel).

### **18.3 Povolenia a súhlasy**

Dlžník musí získať každé povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie, ktoré môže byť potrebné na splnenie jeho povinností podľa každého Finančného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou alebo na platnosť a účinnosť takeého Finančného dokumentu, ako aj zabezpečiť, aby takéto povolenie, rozhodnutie, súhlas či vyjadrenie bolo stále účinné a aby jeho podmienky (ak boli určené) boli stále splnené.

### **18.4 Dodržiavanie právnych predpisov**

Dlžník je povinný dodržiavať právne predpisy aspoň v takom rozsahu, aby ich porušenie nemalo Podstatný nepriaznivý dopad.

### **18.5 Majetok**

Dlžník je povinný udržiavať všetok svoj podstatný majetok potrebný pre riadny a plynulý výkon svojej podnikateľskej činnosti v stave spôsobilom na jeho štandardné komerčné využívanie v rámci výkonu jeho podnikateľskej činnosti, okrem bežného opotrebenia spôsobeného takýmto užívaním.

### **18.6 Postavenie záväzkov**

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho peňažné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov až do ich úplného zaplatenia mali, čo do kvality a predmetu poskytnutého zabezpečenia týchto záväzkov a poradia uspokojenia, aspoň rovnocenné so všetkými jeho ostatnými existujúcimi aj budúcimi peňažnými záväzkami. To neplatí pre peňažné záväzky, ktorých výhodnejšie poradie vyplýva z kogentných ustanovení právnych predpisov.

### **18.7 Zákaz poskytnúť zabezpečenie**

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie zriadiť Zabezpečenie ani iné právo tretej osoby, ani umožniť existenciu Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby, na svoj existujúci alebo budúci majetok ani dovoliť aby došlo k vzniku Zabezpečenia ani iného práva tretej osoby k jeho existujúcemu alebo budúcemu majetku.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
  - (i) Existujúce zabezpečenie pričom v prípade Existujúceho zanikajúceho zabezpečenia len do prvého Dňa čerpania;
  - (ii) Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení;
  - (iii) Zabezpečenie na majetok a práva tretích osôb iný ako je majetok, ktorý je predmetom Zabezpečenia na základe Dokladov o zabezpečení, ktoré:

- (A) zabezpečuje(ú) pohľadávku alebo pohľadávky, ktorých celková súhrnná čiastka istiny v žiaden moment nemôže presiahnuť sumu 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene);
- (B) je(sú) poskytnuté na majetok, ktorého súhrnná účtovná hodnota neprevyšuje spolu sumu 1.200.000 EUR;
- (iv) Zabezpečenie vo forme záložného práva alebo zádržného práva zriadené automaticky na základe právnych predpisov, pokiaľ nevzniklo z dôvodu porušenia akejkoľvek záväzkovej povinnosti Dlžníka alebo akejkoľvek povinnosti Dlžníka vyplývajúcej z právnych predpisov alebo akéhokoľvek dokumentu, ktorý je pre Dlžníka záväzný), ktoré nie je vykonateľné; alebo
- (v) Zabezpečenie zriadené s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

#### 18.8 Zákaz nakladania s majetkom

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie nakladať so žiadnym svojím majetkom.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na (okrem ak ide o majetok, ktorý je predmetom Zabezpečenia na základe Dokladov o zabezpečení):
  - (i) nakladanie s majetkom v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Dlžníka za podmienok obvyklých v obchodnom styku;
  - (ii) nakladanie s peňažnými prostriedkami v súlade s Finančnými dokumentmi;
  - (iii) prenájom Existujúceho prenajímaného majetku v rozsahu v akom je Dlžníkom prenajímaný ku dňu uzavretia tejto Zmluvy;
  - (iv) nakladanie s majetkom za účelom jeho výmeny za rovnaký alebo obdobný majetok vyššej hodnoty alebo kvality;
  - (v) nakladanie s majetkom, ktorého súhrnná účtovná hodnota neprevyšuje spolu sumu 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) za kalendárny rok; alebo
  - (vi) nakladanie s majetkom s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.
- (c) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov uzavrieť Koncesionársku zmluvu.

#### 18.9 Finančný dlh

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie uzavrieť transakciu alebo urobiť akýkoľvek jednostranný úkon (vrátane podania akejkoľvek žiadosti o poskytnutie peňažných prostriedkov), ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka ani vznik Finančného dlhu voči Dlžníkovi.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
  - (i) transakcie, na základe ktorých vznikol Existujúci finančný dlh;
  - (ii) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;

- (iii) transakciu alebo transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh spolu neprevyšujúci čiastku 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) v ktoromkoľvek okamihu; a
- (iv) Finančný dlh vzniknutý s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

#### 18.10 Poskytovanie pôžičiek a záruk

- (a) Pokiaľ nie je nižšie uvedené inak, Dlžník nesmie:
  - (i) byť veriteľom akejkoľvek pôžičky ani úveru v akejkoľvek forme voči akejkoľvek osobe;
  - (ii) žiadnej osobe ani v jej prospech poskytnúť (ani umožniť, aby existovala) žiadnu záruku ani sľub odškodnenia vo vzťahu k akémukoľvek záväzku akejkoľvek inej osoby, ani uzavrieť žiaden dokument, na základe ktorého by Dlžník prevzal akýkoľvek záväzok akejkoľvek inej osoby.
- (b) Odsek (a) neplatí na:
  - (i) záruku ani sľub odškodnenia vo vzťahu k akémukoľvek záväzku akejkoľvek inej osoby, ani dokument, na základe ktorého by Dlžník prevzal záväzok akejkoľvek inej osoby spolu neprevyšujúci čiastku 1.200.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) v ktoromkoľvek okamihu;
  - (ii) žiadnu transakciu vykonanú s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

#### 18.11 Zmena podnikateľskej činnosti

- (a) Dlžník nesmie v žiadnom podstatnom ohľade zmeniť predmet a charakter svojej podnikateľskej činnosti oproti stavu existujúcemu ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.
- (b) Dlžník musí zabezpečiť, aby v jeho predmete podnikateľskej činnosti nedošlo k žiadnej takej zmene, ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý dopad.

#### 18.12 Majetkové účasti a iný majetok

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie žiadnym spôsobom nadobudnúť (priamo alebo nepriamo):
  - (i) žiadnu majetkovú účasť v inej právnickej osobe (či už založením právnickej osoby alebo nadobudnutím majetkovej účasti od predchádzajúceho majiteľa a či už vo forme akcií, obchodných podielov, alebo inak);
  - (ii) podnik, časť podniku, alebo podstatnú časť majetku alebo záväzkov žiadnej inej osoby;ani prevziať na seba akýkoľvek záväzok, ktorý by mohol viesť k vyššie uvedenému.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nadobudnutie majetku alebo majetkovej účasti s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.
- (c) S výnimkami uvedenými v odseku (d) nižšie, Dlžník nesmie žiadnym spôsobom v priebehu jedného kalendárneho roka na základe jednej alebo viacerých transakcií vykonávať Nové investície (ako sú definované v článku 17 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) v celkovej hodnote prevyšujúcej spolu sumu 1.400.000 EUR.

(d) Odsek (c) vyššie sa nevzťahuje na:

- (i) nadobudnutie majetku vyššej hodnoty alebo kvality výmenou za rovnaký alebo obdobný majetok vo vlastníctve Dlžníka; alebo
- (ii) nadobudnutie majetku s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

### 18.13 Korporátne reorganizácie

- (a) Dlžník nesmie uskutočniť zlúčenie ani splynutie so žiadnou inou osobou, ani rozdelenie na viacero osôb ani zmenu svojej právnej formy alebo zvýšenie alebo zníženie svojho základného imania s výnimkou ak k tomu dali predchádzajúci písomný súhlas všetci Veritelia.
- (b) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov uzavrieť zmluvu o predaji alebo nájme svojho podniku alebo jeho časti ani vložiť svoj podnik alebo jeho časť do inej právnickej osoby.
- (c) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov podnikat' s akoukoľvek treťou osobou pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby podľa § 10 ods. 4 Obchodného zákonníka.

### 18.14 Dividendy a iné platby

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie vyplatiť dividendy ani inú platbu v prospech ktoréhokoľvek akcionára Dlžníka v súvislosti s jeho akciami (vrátane platby v súvislosti so znížením základného imania).
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na:
  - (i) vyplatenie dividendy v prospech ktoréhokoľvek akcionára Dlžníka za nasledovných podmienok s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov, ktorý nemôže byť bezdôvodne odmietnutý v prípade ak:
    - (A) nepretrváva Porušenie zmluvy;
    - (B) Dlžník dodržiava svoje záväzky vyplývajúce mu z článku 17 (Finančné ukazovatele a obmedzenia);
  - (ii) vykonanie platby inej ako dividendy v prospech ktoréhokoľvek akcionára Dlžníka s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

### 18.15 Účtovné obdobie

Dlžník nesmie zmeniť svoje účtovné obdobie, ktorým je kalendárny rok.

### 18.16 Poistenie

Dlžník je povinný poistiť a udržiavať poistený (nepretržite po dobu trvania akýchkoľvek záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov) všetok svoj majetok a riziká vyplývajúce z podnikateľskej činnosti u renomovaného poisťovateľa v takom rozsahu a za takých podmienok, aké sú obvyklé u spoločností vykonávajúcich rovnakú alebo obdobnú podnikateľskú činnosť, a doručiť Poverenému veriteľovi bezodkladne na jeho žiadosť kópiu každej Poistnej zmluvy, ktorou sa zriadilo takého poistenie. Dlžník je povinný zabezpečiť, aby všetky jeho pohľadávky z poistenia podľa predchádzajúcej vety voči príslušným poisťovateľom boli predmetom Zabezpečenia v prospech Povereného veriteľa podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

### 18.17 Transakcie na báze trhovej ceny

Dlžník je povinný uskutočňovať všetky svoje obchodné transakcie, ako aj neobchodné transakcie na báze trhovej ceny a za podmienok obvyklých v bežnom obchodnom styku.

### 18.18 Environmentálne záležitosti

(a) V tomto článku:

**Environmentálne povolenie** znamená akékoľvek oprávnenie vyžadované podľa Environmentálneho predpisu pre vykonávanie podnikateľskej činnosti Dlžníka.

**Environmentálny nárok** znamená akýkoľvek nárok, konanie, formálne oznámenie alebo vyšetrovanie zo strany akejkoľvek osoby v súvislosti s ktorýmkoľvek Environmentálnym predpisom.

**Environmentálny predpis** znamená akýkoľvek príslušný právny predpis alebo nariadenie, ktoré sa týka:

- (a) znečisťovania alebo ochrany životného prostredia;
- (b) ochrany ľudského zdravia;
- (c) podmienok na pracovisku; alebo
- (d) akejkoľvek emisie alebo látky, ktorá je schopná spôsobiť ujmu akémukoľvek živému organizmu alebo životnému prostrediu.

(b) Dlžník je povinný:

- (i) dodržiavať všetky Environmentálne predpisy;
- (ii) získať, udržiavať a zabezpečiť dodržiavanie všetkých nevyhnutných Environmentálnych povolení; a
- (iii) zaviesť postupy na sledovanie dodržiavania a zamedzenie vzniku zodpovednosti podľa ktoréhokoľvek Environmentálneho predpisu,

ak nedodržanie vyššie uvedeného má alebo pravdepodobne môže mať Podstatný nepriaznivý dopad alebo spôsobiť vznik akejkoľvek zodpovednosti Financujúcej zmluvnej strany.

(c) Dlžník je povinný bezodkladne upovedomiť Povereného veriteľa, ak sa dozvie o:

- (i) akomkoľvek Environmentálnom nároku, ktorý bol uplatnený alebo podľa jeho vedomia jeho uplatnenie hrozí; alebo
- (ii) akýchkoľvek okolnostiach, ktoré s dostatočnou pravdepodobnosťou môžu spôsobiť vznik Environmentálneho nároku,

ktoré majú alebo v prípade ich odôvodnenosti s dostatočnou pravdepodobnosťou môžu mať Podstatný nepriaznivý dopad alebo spôsobiť vznik akejkoľvek zodpovednosti Financujúcej zmluvnej strany.

### 18.19 Daňové záležitosti

- (a) Dlžník je povinný platiť riadne a včas platiť všetky Dane v sumách a lehotách stanovených príslušnými právnymi predpismi.
- (b) Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu všetkých Veriteľov premiestniť svoju daňovú rezidenciu mimo územia Slovenskej republiky.

### 18.20 Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

- (a) S výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:
  - (i) stať sa osobou povinnou podľa akejkoľvek žiadnej notárskej zápisnice podľa §41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku v znení neskorších predpisov alebo uznať akýkoľvek svoj dlh voči akejkoľvek tretej osobe formou takej notárskej zápisnice;
  - (ii) uznať akýkoľvek svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
  - (iii) uznať akýkoľvek svoj záväzok formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka; alebo
  - (iv) vystaviť alebo avalovať akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, alebo udeliť vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
  - (i) úkon uvedený v odseku (a) vyššie urobený v súvislosti s pohľadávkou alebo pohľadávkami, ktorých celková súhrnná čiastka istiny v žiaden moment nemôže presiahnuť sumu 1,300,000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene);
  - (ii) úkon uvedený v odseku (a) vyššie urobený s predchádzajúcim písomným súhlasom všetkých Veriteľov.

### 18.21 Centrum hlavných záujmov

Dlžník nesmie premiestniť svoje Centrum hlavných záujmov mimo územia krajiny, v ktorej má svoje sídlo, a nesmie zriadiť Prevádzkareň na území žiadneho iného štátu.

### 18.22 Vznik zabezpečenia na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti

- (a) Dlžník je povinný do 90 odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy:
  - (i) zabezpečiť, aby Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. uzavrela s Povereným veriteľom dohodu o zmene poradia záložných práv na Pozemky a Terminál A, ktoré sú predmetom Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti tak, že záložné právo Povereného veriteľa zriadeného na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti bude mať poradie vyššie ako je poradie záložného práva na Pozemky a Terminál A v prospech Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.;
  - (ii) zabezpečiť, aby Zabezpečenie ku každému Pozemku a Terminálu A zriadené na základe Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti bolo zapísané do katastra nehnuteľností; a
  - (iii) predložiť Poverenému veriteľovi:

- (A) originál alebo overenú kópiu právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu Zabezpečenia ku každému Pozemku a Terminálu A do katastra nehnuteľností podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti;
- (B) originál alebo overenú kópiu výpisu z listu vlastníctva preukazujúceho výlučné vlastnícke právo Dlžníka ku každému Pozemku a Terminálu A a vznik Zabezpečenia ku každému Pozemku a Terminálu A podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti v prvom poradí;
- (C) kópie oznámení o zriadení záložného práva podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti každému poisťovateľovi podľa každej Poistnej zmluvy, na základe ktorej je poistený Terminál A.

### 18.23 Zabezpečenie k pohľadávkam z účtov a obchodného styku

Dlžník je povinný:

- (a) do 90 dní odo dňa uzavretia tejto Zmluvy vynaložiť maximálne úsilie, aby získal všetky interné súhlasy potrebné na to, aby mohol zriadiť Zabezpečenie k svojim pohľadávkam z účtov vedených Financujúcimi zmluvnými stranami a pohľadávkam z obchodného styku na základe Záložnej zmluvy na pohľadávky;
- (b) v prípade ak Dlžník interné súhlasy podľa odseku (a) vyššie získal (či už v rámci lehoty uvedenej v odseku (a) vyššie alebo po jej uplynutí), zriadiť Zabezpečenie k svojim pohľadávkam z účtov vedených Financujúcimi zmluvnými stranami a pohľadávkam z obchodného styku na základe Záložnej zmluvy na pohľadávky a zabezpečiť vznik tohto Zabezpečenia v súlade s ustanoveniami príslušnej Záložnej zmluvy na pohľadávky.

### 18.24 Patronátne vyhlásenie

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi do 18. septembra 2017 Patronátne vyhlásenie riadne vystavené a podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

### 18.25 Úhrada Zádržného z výstavby

Dlžník je povinný do siedmich Pracovných dní po Dni čerpania Termínovaného čerpania, ktoré má byť použité na zaplatenie Zádržného z výstavby, doručiť Poverenému veriteľovi dôkaz o zaplatení Zádržného z výstavby.

### 18.26 Sankcie

- (a) Dlžník nesmie:
  - (i) požičať, vyplatiť alebo inak poskytnúť akékoľvek peňažné prostriedky získané z Úveru priamo alebo nepriamo:
    - (A) na účely financovania akýchkoľvek obchodných alebo iných aktivít, ktorých účastníkom by bola Sankcionovaná osoba, alebo z ktorých by mala Sankcionovaná osoba prospech v rozpore so Sankciami, ktoré sa na danú Sankcionovanú osobu vzťahujú;

- (B) akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by mohol viesť k porušeniu Sankcií akoukoľvek osobou alebo k tomu, že Dlžník alebo člen jej štatutárneho alebo iného orgánu sa stane Sankcionovanou osobou;
  - (ii) byť účastníkom akejkoľvek transakcie, ktorá svojím účelom alebo dôsledkom priamo alebo nepriamo obchádza alebo porušuje akékoľvek Sankcie; alebo
  - (iii) na uskutočnenie akejkoľvek platby podľa Finančných dokumentov použiť prostriedky pochádzajúce z obchodných aktivít Sankcionovanej osoby alebo transakcií so Sankcionovanou osobou, alebo z akýchkoľvek aktivít, ktoré sú v rozpore so Sankciami.
- (b) Dlžník je povinný zaviesť a uplatňovať primerané kontrolné mechanizmy za účelom prevencie akejkoľvek aktivity, ktorá by bola v rozpore s odsekom (a) vyššie.

## 19. PORUŠENIE ZMLUVY

### 19.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 19 (Porušenie zmluvy) je Prípadosm porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohol Dlžník alebo akákoľvek iná osoba ovplyvniť.

### 19.2 Nezaplátenie

Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Finančného dokumentu v deň jej splatnosti spôsobom vyžadovaným Finančnými dokumentmi s výnimkou prípadu ak sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:

- (a) omeškanie Dlžníka je spôsobené výlučne:
  - (i) technickou alebo administratívnou chybou; alebo
  - (ii) Poruchovou udalosťou,v súvislosti s prevodom peňažných prostriedkov; a
- (b) Dlžník dlžnú čiastku zaplatil najneskôr do piatich dní odo dňa jej splatnosti.

### 19.3 Porušenie inej povinnosti

- (a) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovení článku 16.7 (Oznámenie o Porušení zmluvy), 17 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) alebo 18 (Všeobecné povinnosti), okrem porušenia povinností vyplývajúcich z článku 18.3 (Povolenia a súhlasy), 18.11(a), 18.16 (Poistenie) a 18.18(c).
- (b) Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu ako toho, na ktoré sa vzťahuje odsek (a) vyššie alebo článok 19.2 (Nezaplatenie), s výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie.
- (c) Udalosť uvedená v odseku (b) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak:
  - (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť alebo odstrániť jeho negatívne následky; a zároveň
  - (ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň



- (iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania alebo odstráneniu jeho negatívnych následkov povinnosti v lehote piatich Pracovných dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
  - (A) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
  - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o porušení povinnosti vyplývajúcej mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu.

#### 19.4 Nepravdivosť vyhlásenia

- (a) Ktorékoľvek z nasledovných vyhlásení 15.2 (Právny status), 15.3 (Oprávnenia), 15.4 (Úkony tretích osôb), 15.5 (Platnosť a záväznosť), 15.10 (Spory), 15.14 (Postavenie záväzkov), 15.17 (Solventnosť), 15.18 (Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie), 15.21 (Zabezpečenie), 15.25 (Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka), 15.26 (Zákon o bankách) a 15.27 (Centrum hlavných záujmov a Prevádzkareň), ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované.
- (b) Ktorékoľvek z vyhlásení, iné ako uvedené v odseku (a) vyššie, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.
- (c) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy, ak:
  - (i) okolnosti, ktoré spôsobili nepravdivosť urobeného alebo zopakovaného vyhlásenia je možné odstrániť alebo príslušné negatívne následky odstrániť; a zároveň
  - (ii) Dlžník o okolnostiach spôsobujúcich nepravdivosť vyhlásenia nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
  - (iii) takéto okolnosti sú odstránené v lehote 20 dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
    - (A) dňa kedy Dlžník dostal písomné upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
    - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o vzniku takýchto okolností.

#### 19.5 Porušenie iných peňažných záväzkov

- (a) Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:
  - (i) akákoľvek čiastka Dane splatnej Dlžníkom nie je zaplatená najneskôr v 15. kalendárny deň pod dni jej splatnosti;
  - (ii) akákoľvek čiastka jeho peňažného záväzku (iného ako Dane) voči akejkoľvek osobe (jednotlivo alebo kumulatívne s inými nesplatenými čiastkami) prevyšujúca sumu 660.000 EUR alebo ekvivalent v inej mene nie je zaplatená najneskôr v 15. kalendárny deň pod dni jej splatnosti;
  - (iii) akýkoľvek peňažný záväzok alebo záväzky sa v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom stane predčasne splatným alebo splatným na prvé požiadanie veriteľa alebo príslušný veriteľ z takéhoto peňažného záväzku je oprávnený v dôsledku porušenia povinnosti Dlžníkom

stanoviť predčasnú splatnosť takéhoto záväzku alebo splatnosť na prvé požiadanie takéhoto veriteľa;

(iv) v dôsledku porušenia povinnosti Dlužníkom dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcie, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik peňažného záväzku alebo záväzkov Dlužníka.

(b) Udalosť v odseku (a)(iii) a (a)(iv) vyššie nie je Prípacom porušenia zmluvy v prípade ak:

(i) podľa odseku (a)(iii) vyššie ide o peňažné záväzky iné ako Finančný dlh a ktorých celková výška spolu so záväzkami uvedenými v odseku (a)(iv) vyššie a článkoch 19.10(a), 19.10(b), 19.10(d) neprekračuje čiastku 660.000 EUR;

(ii) podľa odseku (a)(iv) vyššie ide o peňažné záväzky iné ako Finančný dlh a ktorých celková výška spolu so záväzkami uvedenými v odseku (a)(iii) a článkoch 19.10(a), 19.10(b), 19.10(d) neprekračuje čiastku 660.000 EUR.

## 19.6 Platobná neschopnosť / predĺženie

Nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností:

(a) Dlužník sa dostane do úpadku alebo sa stane alebo môže byť považovaný za platobne neschopného (insolventného) alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje v akejkoľvek krajine;

(b) Dlužník vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatností;

(c) Dlužník vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;

(d) Dlužník začne rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôvodne dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu z dôvodu finančných ťažkostí na strane Dlužníka; alebo

(e) Dlužník dá súhlas alebo poverí akúkoľvek tretiu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na seba.

## 19.7 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

(a) Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlužníkovi:

(i) akákoľvek osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlužníka, na reštrukturalizáciu Dlužníka alebo na začatie iného konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v akejkoľvek krajine;

(ii) dôjde k zasadnutiu štatutárneho ani iného orgánu Dlužníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam* alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlužníka, ani na reštrukturalizáciu Dlužníka, ani na začatie akéhokoľvek konania s podobnými účinkami alebo vyvolaného podobnými dôvodmi v akejkoľvek krajine;

(iii) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlužníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlužníka;

- (iv) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlužníka; alebo
  - (v) nastane akákoľvek skutočnosť, ktorá by oprávňovaná súd alebo iný orgán verejnej moci začať konanie o zrušenie Dlužníka alebo obdobné konanie v akejkoľvek krajine, alebo akýkoľvek súd alebo iný oprávnený orgán verejnej moci v akejkoľvek krajine začne žiadne konanie o zrušenie Dlužníka, likvidáciu Dlužníka, alebo iné konanie s podobnými účinkami.
- (b) Odsek (a)(i) vyššie nie je Prípadosm porušenia zmluvy ak ide o návrh na vyhlásenie konkurzu Dlužníka podaný osobou inou ako Dlužník, ak:
- (i) návrh (podľa názoru všetkých Veriteľov) zjavne nespĺňa kritériá podľa príslušných právnych predpisov na to, aby bol pripustený ako návrh na vyhlásenie konkurzu Dlužníka;
  - (ii) Dlužník v dobrej viere a s náležitou starostlivosťou tento návrh napadol alebo sa proti nemu bráni; a
  - (iii) do 30 dní od začatia konkurzného konania:
    - (A) Dlužník preukáže k spokojnosti všetkých Veriteľov, že neexistuje dôvod na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlužníka a že Dlužník nespĺňa podmienky úpadku podľa žiadneho právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje, a že má dostatočné prostriedky na splnenie svojich záväzkov spojených s návrhom; a
    - (B) súd konkurzné konanie zastaví.

## 19.8 Kríza

Dlužník je „spoločnosťou v kríze“ vo význame §67a Obchodného zákonníka v spojení s §768n Obchodného zákonníka.

## 19.9 Spory

Existuje(ú) alebo vznikne(ú) spor(y) alebo konanie(a) (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohlo(i), ak by skončilo(i) pre Dlužníka nepriaznivo:

- (a) spôsobiť vznik alebo určenie povinnosti Dlužníka zaplatiť akejkoľvek osobe čiastku prevyšujúcu v súhrnej čiastke 700.000 EUR (alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene) alebo poskytnúť nepeňažné plnenie v takej hodnote (či už jednotlivo alebo v súhrne s inými spormi alebo konaniami); alebo
- (b) mať Podstatný nepriaznivý dopad.

## 19.10 Výkon rozhodnutia a exekúcia

- (a) Bolo vydané poverenie súdnemu exekútorovi na vedenie exekúcie voči Dlužníkovi ako povinnej osobe alebo bolo začaté na podobné konanie, ktorého účelom je nútený výkon právoplatného rozhodnutia ohľadom čiastky, ktorá je (jednotlivo alebo v súhrne) vyššia ako čiastka 660.000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) znížená o celkovú čiastku záväzkov podľa odsekov (b) a (d) nižšie a článkov 19.5(a)(iii) a 19.5(a)(iv).
- (b) Dlužník nesplní, čo mu ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu alebo iný exekučný titul ak hodnota predmetu plnenia (vecného alebo peňažného charakteru) je vyššia ako

čiasťka 660.000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) znížená o celkovú čiasťku záväzkov podľa odsekov (a) vyššie a (d) nižšie a článkov 19.5(a)(iii) a 19.5(a)(iv).

- (c) Právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu zakáže alebo podstatným spôsobom obmedzí právo Dlžníka nakladať s podstatnou časťou jeho majetku.
- (d) Akákoľvek oprávnená osoba začne vykonávať akéhokoľvek Zabezpečenie na akýkoľvek majetok Dlžníka:
  - (i) ktorého hodnota je vyššia ako 1.200.000 EUR; alebo
  - (ii) ohľadom dlžnej čiasťky ktorá je vyššia ako čiasťka 660.000 EUR (alebo ekvivalent v inej mene) znížená o celkovú čiasťku záväzkov podľa odsekov (b) a (d) vyššie a článkov 19.5(a)(iii) a 19.5(a)(iv).

#### **19.11 Zastavenie alebo zmena výkonu činnosti**

- (a) Dlžník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania jeho podnikateľskej činnosti alebo akejkoľvek jej podstatnej čiasťi.
- (b) Dôjde k podstatnej zmene v predmete podnikateľskej činnosti Dlžníka, ak to môže mať podľa názoru Väčšinových veriteľov za následok Podstatný nepriaznivý dopad.

#### **19.12 Platnosť a účinnosť Finančných dokumentov**

- (a) Plnenie povinností Dlžníka podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to Dlžník alebo iná osoba tvrdí, s výnimkou ak Dlžník preukáže k spokojnosti Povereného veriteľa, že takéto tvrdenie je neodôvodnené.
- (b) Ktorýkoľvek z Finančných dokumentov neexistuje, nie je platný alebo Dlžník alebo iná osoba spochybní žalobou na príslušnom súde jeho existenciu alebo platnosť z akýchkoľvek dôvodov.
- (c) Dlžník alebo iná osoba prejaví svoj úmysel odstúpiť od ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou alebo vypovedať takýto Finančný dokument.
- (d) Zabezpečenie podľa ktoréhokoľvek Dokladu o zabezpečení je neplatné alebo nevznikne v lehote predpokladanej príslušnými právnymi predpismi.

#### **19.13 Verejné obstarávanie**

Príslušný orgán rozhodol, že v súvislosti s uzavretím Finančných dokumentov a plnením povinností Dlžníka na ich základe Dlžník nepostupoval v súlade s pravidlami a postupmi upravujúcimi verejné obstarávanie, vrátane ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v platnom znení.

#### **19.14 Centrum hlavných záujmov**

Centrum hlavných záujmov Dlžníka sa nachádza alebo je premiestnené mimo krajinu jej sídla, alebo Dlžník zriadi Prevádzkareň v akejkoľvek inej krajine.

#### **19.15 Sankcie**

Dlžník, jeho priama alebo nepriama Ovládajúca osoba, alebo ktorýkoľvek člen štatutárneho alebo iného orgánu ktorejkoľvek z uvedených osôb sa stane Sankcionovanou osobou.

## 19.16 Podstatný nepriaznivý dopad

Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré môžu mať podľa názoru Väčšinových veriteľov Podstatný nepriaznivý dopad.

## 19.17 Dôsledky Prípady porušenia zmluvy

- (a) Ak nastal Prípady porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Poverený veriteľ môže a na základe požiadavky všetkých Veriteľov musí, oznámením doručeným Dlžníkovi:
- (i) vypovedať poskytnutie ktoréhokoľvek Úveru a zrušiť Celkový úverový limit ktoréhokoľvek Úveru alebo jeho časť; a/alebo
  - (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich časť sú namiesto pôvodnej dohodnutej doby splatnosti splatné okamžite alebo na prvé požiadanie Povereného veriteľa konajúceho podľa pokynov Väčšinových veriteľov; a/alebo
  - (iii) využiť všetky práva dané Poverenému veriteľovi na základe Dokladov o zabezpečení a príslušných právnych predpisov, a/alebo
  - (iv) vyzvať Dlžníka, aby zabezpečil, aby bola niektorá alebo všetky Záruky splatené v deň stanovený v oznámení Povereného veriteľa; a/alebo
  - (v) požiadať Dlžníka o zaplatenie úrokov za celú dobu úveru dohodnutú v tejto Zmluve v prípade, ak sa vyhlásenie Dlžníka podľa článku 15.26 (Zákon o bankách) ukáže ako nepravdivé v akomkoľvek rozsahu; pričom úroky budú počítané zo súčtu Celkových úverových limitov pre všetky Úvery a za Deň stanovenia úrokovej sadzby sa bude považovať deň, v ktorý nastal Prípady porušenia zmluvy z dôvodu porušenia vyhlásenia podľa článku 15.26 (Zákon o bankách).
- (b) Dlžník bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takom oznámení.

## 20. ZABEZPEČENIE

### 20.1 Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ

- (a) Financujúce zmluvné strany a Dlžník sa dohodli, že Poverený veriteľ je spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie tohto článku) na základe Finančných dokumentov (vrátane ale bez obmedzenia na peňažné záväzky Dlžníka podľa článku 6 (Splatenie), 7 (Predčasné splatenie a vypovedanie Úverov), 8 (Úrok), 10 (Plnenie zo Záruky); 12 (Dane a poplatky), 13 (Zvýšené náklady), 22 (Poplatky a odplaty), 23 (Sľub odškodnenia), 24 (Refinančné náklady), 25 (Pomerne zdieľanie) a 26 (Náhrada výdavkov)), a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti. Každé splnenie akéhokoľvek takéhoto záväzku Poverenému veriteľovi splní v tom istom rozsahu zodpovedajúci záväzok voči príslušnej Financujúcej zmluvnej strane a naopak.
- (b) Každá Financujúca zmluvná strana vykonáva všetky svoje práva a uplatňuje všetky svoje nároky na základe Finančných dokumentov voči Dlžníkovi, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť existenciu alebo vykonateľnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení (vrátane uplatnenia a vymáhania akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka na základe Finančných

dokumentov) výlučne prostredníctvom Povereného veriteľa, s výnimkou ak by Poverený veriteľ so súhlasom Väčšinových veriteľov oznámil Dlžníkovi niečo iné.

- (c) Pre odstránenie pochybností, rozsah povinností Povereného veriteľa podľa §515 Občianskeho zákonníka vo vzťahu k ostatným Financujúcim zmluvným stranám z titulu jeho postavenia ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie tohto článku) na základe Finančných dokumentov je určený výlučne touto Zmluvou.

## 20.2 Uplatnenie práv v súvislosti s Dokladmi o zabezpečení

- (a) Každé právo uplatnené Poverený veriteľom v súvislosti s výkonom Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia podľa ktoréhokoľvek Dokladu o zabezpečení sa považuje za uplatnené Poverený veriteľom ako veriteľom (a v prípade uplatnenia Zabezpečenia ako zabezpečeným veriteľom) majúcim v plnom rozsahu prospech zo Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia na základe Dokladov o zabezpečení.
- (b) Poverený veriteľ rozdelí výtťažok prijatý od Dlžníka v dôsledku uplatnenia a výkonu práv zo Zabezpečenia podľa Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia podľa Dokladov o zabezpečení v súlade s článkom 14.6 (Čiastočné platby) a po takomto rozdelení nebude Poverený veriteľ povinný titulom §515 Občianskeho zákonníka uhradiť žiadnej Financujúcej zmluvnej strane nič viac.

## 20.3 Evidovanie pohľadávok Financujúcich zmluvných strán v účtovníctve Dlžníka

Vzhľadom na postavenie Povereného veriteľa ako spoločného a nerozdielného veriteľa spolu s ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie článku 20.1 (Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ)) na základe Finančných dokumentov:

- (a) Dlžník je povinný vo svojom účtovníctve v súlade s Účtovnými predpismi evidovať:
  - (i) celkovú čiastku všetkých Financovaní;
  - (ii) celkovú čiastku úrokov a úrokov z omeškania, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť podľa ustanovení tejto Zmluvy;
  - (iii) celkovú čiastku všetkých poplatkov, ktoré je v zaplatiť podľa ustanovení tejto Zmluvy;
  - (iv) celkovú čiastku všetkých ostatných peňažných záväzkov, ktoré je Dlžník povinný zaplatiť Financujúcim zmluvným stranám podľa ustanovení Finančných dokumentov,

ako záväzky voči Poverenému veriteľovi ako spoločnému a nerozdielnému veriteľovi až do úplného splnenia týchto záväzkov; a

- (b) každá Financujúca zmluvná strana bez zbytočného odkladu poskytne Dlžníkovi všetky informácie, ktoré Dlžník môže odôvodnene požadovať na účely splnenia svojej povinnosti podľa odseku (a) vyššie.

## 20.4 Investície

Ak Doklad o zabezpečení neustanovuje inak, Poverený veriteľ môže všetky peňažné prostriedky, ktoré prijme na základe každého Dokladu o zabezpečení až do času ich prevodu príslušnej Financujúcej zmluvnej strane podľa tejto Zmluvy a príslušného Dokladu o zabezpečení, investovať vo svojom vlastnom mene a na účet príslušnej Financujúcej zmluvnej strany do akýchkoľvek investícií vybratých Povereným veriteľom, vrátane uloženia v akejkoľvek banke, a to po predchádzajúcom súhlase príslušnej Financujúcej zmluvnej strany.

## 20.5 Schválenie

Každá Financujúca zmluvná strana potvrdzuje, že schvaľuje uzavretie každého Dokladu o zabezpečení (ak je to ohľadom príslušného Dokladu o zabezpečení relevantné) a Poverený veriteľ sa zaväzuje voči každej Financujúcej zmluvnej strane každý Doklad o zabezpečení uzavrieť (ak je to ohľadom príslušného Dokladu o zabezpečení relevantné).

## 21. ADMINISTRATÍVNE STRANY

### 21.1 Vymenovanie a úlohy Povereného veriteľa

- (a) Každá Financujúca zmluvná strana (okrem Povereného veriteľa samotného) neodvolateľne menuje Povereného veriteľa, aby konal ako jej mandatár pre všetky účely súvisiace s Finančnými dokumentmi s výnimkou prípadu, keď koná ako spoločný a nerozdielny veriteľ Financujúcej zmluvnej strany podľa článku 20.1 (Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ).
- (b) Každá Financujúca zmluvná strana neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby:
  - (i) plnil povinnosti a vykonával práva, právomoci a možnosti voľnej úvahy, ktoré mu boli konkrétne zverené na základe Finančných dokumentov, spolu so všetkými súvisiacimi právami, právomocami a možnosťami voľnej úvahy; a
  - (ii) podpísal každý Finančný dokument, ktorý má byť podpísaný Povereným veriteľom.
- (c) Poverený veriteľ má len tie povinnosti, ktoré sú výslovne určené vo Finančných dokumentoch. Tieto povinnosti sú výlučne mechanickej a administratívnej povahy. Na vzťahy medzi Povereným veriteľom ako mandatárom a ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami sa nevzťahujú ustanoveniami §574 a §575 Obchodného zákonníka.

### 21.2 Postavenie Aranžérov

S výnimkou prípadov výslovne uvedených vo Finančných dokumentoch nemá žiaden Aranžér žiadne povinnosti žiadneho druhu vo vzťahu k žiadnej inej Zmluvnej strane v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom.

### 21.3 Vylúčenie fiduciárnych povinností

S výnimkou prípadu ak je tak výslovne ustanovené vo Finančnom dokumente:

- (a) žiadna Zmluvná strana nie je komisionárom alebo fiduciárom pre ktorúkoľvek inú Zmluvnú stranu alebo akúkoľvek inú osobu;
- (b) Poverený veriteľ ani žiaden Aranžér nie je povinný vyúčtovať úrok z akýchkoľvek peňažných prostriedkov, ktoré má v držbe pre inú Zmluvnú stranu.

#### 21.4 Samostatné postavenie Povereného veriteľa a Aranžérov

- (a) Ak sú tiež v postavení Veriteľov, Poverený veriteľ a každý Aranžér majú tie isté práva a oprávnenia na základe Finančných dokumentov ako ktorýkoľvek iný Veriteľ a môžu uplatňovať takéto práva a oprávnenia tak, ako keby neboli Povereným veriteľom a/alebo Aranžérom.
- (b) Poverený veriteľ a každý Aranžér:
  - (i) môže vykonávať akékoľvek obchody s Dlžníkom alebo jeho Spriaznenými osobami (vrátane vykonávania činností komisionára alebo správcu pre akékoľvek iné financovanie); a
  - (ii) má nárok na zisk alebo odmenu, ktorú dostane pre seba na svoj vlastný účet na základe Finančných dokumentov alebo, ktorú dostane vo vzťahu k iným obchodom, ktorú vykonáva s Dlžníkom alebo jeho Spriaznenými osobami.

#### 21.5 Spoliehanie sa

Poverený veriteľ môže:

- (a) spoľahnúť sa na akékoľvek oznámenie alebo dokument, o ktorom je v dobrej viere presvedčený, že je pravý a správny a že bol podpísaný oprávnenou osobou alebo na základe jej poverenia, aj keď podpis nie je úradne osvedčený;
- (b) spoľahnúť sa na akékoľvek vyhlásenie poskytnuté akoukoľvek osobou ohľadom akýchkoľvek záležitostí, o ktorom je možné sa opodstatnene domnievať, že overenie správnosti vyhlásenia je v rámci znalostí alebo možností osoby, ktorá ho poskytuje;
- (c) spoľahnúť sa na predpoklad (pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné), že akákoľvek komunikácia v mene Dlžníka je komunikovaná s vedomím a súhlasom Dlžníka;
- (d) poveriť, vyplatiť a spoliehať sa na odborných poradcov, ktorých si vyberie (vrátane tých poradcov, ktorí zastupujú inú Zmluvnú stranu ako Povereného veriteľa); a
- (e) konať na základe Finančných dokumentov prostredníctvom svojich zamestnancov alebo zástupcov.

#### 21.6 Pokyny Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov

- (a) Poverený veriteľ je zbavený akejkoľvek zodpovednosti, ak pri vykonávaní akéhokoľvek práva, oprávnenia alebo voľby možnosti alebo akejkoľvek inej záležitosti, ktorá nie je výslovne upravená vo Finančných dokumentoch, postupuje podľa pokynov Väčšinových veriteľov alebo (ak je to výslovne uvedené vo Finančnom dokumente) všetkých Veriteľov. Akékoľvek takéto pokyny, ktoré vydajú Väčšínoví veritelia, budú záväzné pre všetkých Veriteľov. Pokiaľ pokyny nebudú vydané, Poverený veriteľ môže konať spôsobom, ktorý bude podľa jeho názoru v najlepšom záujme všetkých Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ môže predpokladať, že pokiaľ mu nebude preukázaný opak, akékoľvek právo, právomoc, oprávnenie alebo voľba možnosti, ktorá bola zverená ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo Väčšinovým veriteľom, nebola uplatnená.
- (c) Poverený veriteľ môže trvať na prijatí zabezpečenia, ktoré bude pre neho uspokojivé, či už prostredníctvom platby preddavku alebo inak, voči akejkoľvek škode alebo strate, ktorá mu môže vzniknúť pri plnení pokynov Väčšinových veriteľov alebo (ak je to výslovne uvedené vo Finančnom dokumente) všetkých Veriteľov. Poverený veriteľ je oprávnený zdržať sa konania podľa pokynu



Väčšínových veriteľov alebo (ak je to výslovne uvedené vo Finančnom dokumente) všetkých Veriteľov pokiaľ nedostal zábezpeku prijateľnú pre Povereného veriteľa (či už vo forme zálohovej platby alebo inak) proti akejkoľvek zodpovednosti alebo strate, ktorá môže Poverenému veriteľovi vzniknúť v dôsledku vykonania takeého pokynu.

- (d) Poverený veriteľ nie je oprávnený konať v mene Veriteľa (bez toho, aby najskôr získal súhlas Veriteľa) v žiadnom súdnom ani rozhodcovskom konaní v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, okrem konania týkajúceho sa:
  - (i) vzniku, zachovania, alebo ochrany práv podľa Dokladov o zabezpečení; alebo
  - (ii) výkonu práv vyplývajúcich z Dokladov o zabezpečení.
- (e) V prípade ak sa rozhoduje o uplatnení práv Veriteľov podľa článku 19.17 (Dôsledky Prípady porušenia zmluvy) z dôvodu Prípady porušenia zmluvy podľa článku 19.4 (Nepravdivosť vyhlásenia) pre porušenie vyhlásenia podľa článku 15.17 (Solventnosť) alebo článku 15.18 (Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie), z dôvodu Prípady porušenia zmluvy podľa článku 19.6 (Platobná neschopnosť / predĺženie) a článku 19.7 (Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie) alebo v prípade akéhokoľvek hlasovania Veriteľov po nastaní Insolvenčnej udalosti sa nezapočítajú (bez dvojitého započítania):
  - (i) Úverové limity Veriteľov, ktorí sú v danom čase Insolvenčnými spriaznenými osobami Dlužníka; a
  - (i) podiely na Financovaniach Veriteľov v rozsahu v akom sú ich podiely na Financovaniach Kvalifikovanými spriaznenými pohľadávkami.

## 21.7 **Zodpovednosť**

- (a) Žiadna Administratívna strana nezodpovedá za primeranosť, presnosť alebo úplnosť:
  - (i) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo akéhokoľvek iného dokumentu; ani
  - (ii) akéhokoľvek vyhlásenia alebo informácie (písomnej alebo ústnej), ktoré boli vykonané alebo poskytnuté v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.
- (b) Žiadna Administratívna strana nezodpovedá za platnosť, účinnosť, dostatočnosť, alebo vynútiteľnosť akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu.
- (c) Žiadna Administratívna strana nie je zodpovedná za:
  - (i) oprávnenie akejkoľvek osoby k Zabezpečeniu, hodnotu, alebo dostatočnosť akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení;
  - (ii) poradie akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení; alebo
  - (iii) existenciu akéhokoľvek iného Zabezpečenia k majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení.
- (d) Poverený veriteľ nezodpovedá voči akejkoľvek inej Financujúcej zmluvnej strane za:
  - (i) akékoľvek zlyhanie, ku ktorému došlo pri vzniku alebo ochrane zabezpečenia vytvoreného ktorýmkoľvek Dokladom o zabezpečení; ani

- (ii) akékoľvek iné konanie, ktoré vykonal alebo nevykonal v súvislosti s akýmkoľvek Dokladom o zabezpečení, ibaže by toto konanie bolo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (e) Bez toho, aby to malo dopad na zodpovednosť Dlužníka za informáciu, ktorú poskytol alebo ktorá bola poskytnutá v jeho mene v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom, každý Veriteľ potvrdzuje, že:
- (i) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane finančného stavu a záležitostí Dlužníka a jeho Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej aktívam); a
  - (ii) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytla ktorákoľvek Administratívna strana v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

## 21.8 Vylúčenie zodpovednosti

- (a) Žiadna Administratívna strana nenesie žiadnu zodpovednosť voči žiadnej inej Financujúcej zmluvnej strane za konanie, ktoré vykonala alebo nevykonala v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, ibaže by toto konanie bolo priamo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (b) Všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia mimo hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania Administratívnej strany sa považujú pre účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Pre prípad vzniku škody sa Financujúce zmluvné strany dohodli na tom, že Administratívna strana bude povinná uhradiť vzniknutú škodu iba v rozsahu skutočnej škody.
- (c) Žiadna Zmluvná strana (s výnimkou príslušnej Administratívnej strany samotnej) nesmie začať akékoľvek konanie voči žiadnemu predstaviteľovi, zamestnancovi alebo zástupcovi Administratívnej strany s ohľadom na akúkoľvek pohľadávku, ktorú môže mať voči danej Administratívnej strane alebo s ohľadom na akýkoľvek úkon alebo opomenutie akéhokoľvek druhu tohto predstaviteľa, zamestnanca alebo zástupcu v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom. Každý predstaviteľ, zamestnanec a zástupca každej Administratívnej strany sa môže spoliehať na tento odsek (c) a domáhať sa ho na základe § 50 Občianskeho zákonníka. Akékoľvek zmeny, úpravy, ukončenia alebo akékoľvek iné modifikácie je však možné vykonávať v ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo jeho časti (vrátane tohto odseku) bez súhlasu, konzultácie alebo oznámenia akýmkoľvek tretím osobám, v prospech ktorých boli zriadené práva v tomto odseku.
- (d) Poverený veriteľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie (alebo jeho následky) s pripísaním na účet akejkoľvek čiastky, ktorú má Poverený veriteľ povinnosť poukázať podľa Finančných dokumentov ak Poverený veriteľ vykonal všetky potrebné kroky v čo najskoršom možnom čase za účelom plnenia požiadaviek predpisov alebo postupov príslušného platobného systému používaného Povereným veriteľom na tento účel.
- (e) Nič v tejto Zmluve nezakladá povinnosť žiadnej Administratívnej strany vykonať prevrenie identity klienta vo vzťahu k akejkoľvek osobe v mene a namiesto akejkoľvek inej Financujúcej zmluvnej strany. Každá Financujúca zmluvná strana (mimo Administratívnej strany) vyhlasuje a potvrdzuje každej Administratívnej strane, že je výlučne zodpovedná za vykonanie preverenia identity klienta, ktoré je povinná vykonať.

## 21.9 Porušenie zmluvy

- (a) Poverený veriteľ nie je povinný sledovať ani zisťovať, či došlo k Porušeniu zmluvy. Nemá sa za to, že Poverený veriteľ má vedomosti o výskyte Porušenia zmluvy bez toho, aby mu príslušná skutočnosť bola oznámená s odvolaním sa na túto Zmluvu a v súlade s jej ustanoveniami.
- (b) Ak Poverený veriteľ:
  - (i) dostane oznámenie od Zmluvnej strany, ktoré sa bude odvolávať na túto Zmluvu, ktoré bude popisovať Porušenie zmluvy a bude uvádzať, že udalosť je Porušením zmluvy;
  - (ii) dostane oznámenie od Zmluvnej strany o akejkoľvek inej skutočnosti, ktorá by mohla mať vplyv na uplatňovanie práv a nárokov Povereného veriteľa alebo Financujúcich zmluvných strán na základe Finančných dokumentov; alebo
  - (iii) si bude vedomý neuhradenia akejkoľvek istiny alebo úrokov alebo akéhokoľvek poplatku splatného Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou samotného Povereného veriteľa) podľa tejto Zmluvy,

musí bez zbytočného odkladu informovať ostatné Financujúce zmluvné strany.

- (c) Ak si Veriteľ bude vedomý neuhradenia akejkoľvek istiny alebo úrokov alebo akéhokoľvek poplatku alebo odplaty splatnej tomuto Veriteľovi Dlužníkom podľa tejto Zmluvy priamo a nie prostredníctvom Povereného veriteľa, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Povereného veriteľa.

## 21.10 Informácie

- (a) Poverený veriteľ musí bezodkladne postúpiť príslušnej osobe originál alebo kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorý Zmluvná strana doručila Poverenému veriteľovi pre túto osobu v súvislosti s Finančnými dokumentmi.
- (b) S výnimkou prípadu, ak to bude Finančný dokument výslovne upravovať inak, Poverený veriteľ nie je povinný skúmať alebo kontrolovať dostatočnosť, presnosť alebo úplnosť žiadneho dokumentu, ktorý bude postupovať druhej Zmluvnej strane.
- (c) S výnimkou uvedenou vyššie, Poverený veriteľ nie je povinný:
  - (i) poskytovať žiadnemu Veriteľovi žiadne kreditné ani iné informácie týkajúce sa rizík vznikajúcich na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane akýchkoľvek informácií týkajúcich sa finančného stavu alebo záležitostí Dlužníka alebo jeho Spriaznených osôb, prípadne povahy alebo rozsahu postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku) bez ohľadu na to, či ich získal pred, k dátumu alebo po dátume uzatvorenia tejto Zmluvy; alebo
  - (ii) pokiaľ to nebude Veriteľ výslovne požadovať v súlade s Finančným dokumentom, požadovať akékoľvek osvedčenie alebo iný dokument od Dlužníka.
- (d) Poverený veriteľ nie je povinný zverejniť žiadnej osobe žiadne dôverné informácie, ktoré mu poskytol Dlužník alebo ktoré mu boli poskytnuté v jeho mene výhradne za účelom zhodnotenia, či je s ohľadom na akúkoľvek podmienku Finančných dokumentov potrebné vzdanie sa práva alebo dodatok Finančného dokumentu.

- (e) Dlžník neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby poskytoval ostatným Financujúcim zmluvným stranám akékoľvek informácie, ktoré podľa jeho názoru získa v pôsobnosti Povereného veriteľa.
- (f) Každý Veriteľ je povinný bezodkladne poskytnúť Poverenému veriteľovi na jeho žiadosť všetky informácie potrebné pre plnenie jeho povinností podľa Finančných dokumentov, vrátane všetkých informácií ohľadom výšky poskytnutých Revolvingových čerpaní a Kontokorentných čerpaní, ktoré tento Veriteľ poskytol Dlžníkovi a výške nevyčerpaných Kontokorentných limitov daného Veriteľa a výške v danom čase vystavených Záruk daným Veriteľom k požadovanému dňu.

#### 21.11 Odškodnenie

- (a) Bez obmedzenia zodpovednosti Dlžníka na základe Finančných dokumentov, každý Veriteľ musí, v súlade s § 725 Obchodného zákonníka, odškodniť Povereného veriteľa do výšky Pro Rata podielu Veriteľa na akejkoľvek škode alebo strate, ktorá mu vznikla z dôvodu jeho pôsobenia ako Povereného veriteľa, s výnimkou, ak by si Poverený veriteľ stratu alebo zodpovednosť spôsobil svojou hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (b) Každý Veriteľ súhlasí s tým, že §728 Obchodného zákonníka neplatí, s výnimkou v rozsahu upravenom v odseku (a) vyššie. Každý Veriteľ potvrdzuje, že požadoval, aby Poverený veriteľ prijal svoje poverenie za Povereného veriteľa a Poverený veriteľ nebol povinný toto poverenie prijať.
- (c) Poverený veriteľ môže od akejkoľvek hodnoty, ktorú prijal od akejkoľvek osoby pre Veriteľa, odpočítať nezaplatenú sumu, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Poverenému veriteľovi na základe Finančného dokumentu a použiť takto odpočítanú sumu na úhradu nezaplatenej čiastky, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Poverenému veriteľovi na základe Finančného dokumentu.

#### 21.12 Dodržanie právnych predpisov

Poverený veriteľ sa môže zdržať akéhokoľvek konania (vrátane poskytnutia informácií), ak by to podľa jeho názoru mohlo predstavovať porušenie akéhokoľvek právneho predpisu alebo by ho mohla akákoľvek osoba žalovať z dôvodu takého konania, a môže vykonať akékoľvek úkony, ktoré sú podľa jeho názoru potrebné alebo žiaduce na dodržanie akéhokoľvek právneho predpisu.

#### 21.13 Odstúpenie Povereného veriteľa

- (a) Poverený veriteľ môže odstúpiť a vymenovať ktoréhokoľvek iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa tým, že zašle Veriteľom a Dlžníkovi oznámenie o odstúpení a vymenovaní.
- (b) Poverený veriteľ môže tiež odstúpiť tým, že zašle Veriteľom a Dlžníkovi oznámenie bez vymenovania nástupníckeho Povereného veriteľa. V takomto prípade môžu Väčšínoví veritelia vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (c) Ak na základe odseku (b) vyššie nebol vymenovaný nástupnícky Poverený veriteľ v lehote 30 dní od odoslania oznámenia o odstúpení, Poverený veriteľ môže vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (d) Osoba, ktorá menuje nástupníckeho Povereného veriteľa, musí pred jeho vymenovaním toto konzultovať, pokiaľ to bude možné, s Dlžníkom, avšak bez potreby získať v tejto súvislosti súhlas alebo vyjadrenie Dlžníka alebo inej osoby.
- (e) Odstúpenie Povereného veriteľa a vymenovanie akéhokoľvek nástupníckeho Povereného veriteľa sa stanú účinnými, iba ak nástupnícky Poverený veriteľ oznámi všetkým Zmluvným stranám, že svoje vymenovanie prijíma. Po podaní tohto oznámenia sa nástupnícky Poverený veriteľ stane Povereným

veriteľom a pojem **Poverený veriteľ** bude pre všetky účely znamenať nástupníckeho Povereného veriteľa.

- (f) Odstupujúci Poverený veriteľ musí na svoje vlastné náklady dať Poverenému veriteľovi k dispozícii všetky dokumenty a záznamy a poskytnúť mu takú pomoc, ktorú bude nástupnícky Poverený veriteľ odôvodnene vyžadovať pre účely plnenia svojich funkcií Povereného veriteľa na základe Finančných dokumentov, a vykonať všetky úkony a kroky potrebné k tomu, aby na nástupníckeho Povereného veriteľa prešli všetky oprávnenia Povereného veriteľa vyplývajúce z Finančných dokumentov.
- (g) Po tom, ako sa odstúpenie stane účinným, tento článok sa bude naďalej vzťahovať na akékoľvek konanie odstupujúceho Povereného veriteľa v súvislosti s Finančnými dokumentmi počas svojho pôsobenia v pôsobnosti Povereného veriteľa. S výnimkou podľa odseku (e) vyššie, odstupujúci Poverený veriteľ nebude mať žiadne ďalšie záväzky na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu.
- (h) Väčšínoví veritelia môžu prostredníctvom oznámenia Poverenému veriteľovi žiadať, aby odstúpil spôsobom podľa odseku (b) vyššie.
- (i) Po konzultácii s Dlžníkom sú Väčšínoví veritelia oprávnení, po oznámení Poverenému veriteľovi a ostatným Zmluvným stranám, zmeniť Povereného veriteľa s účinnosťou odo dňa určeného v oznámení o vymenovaní iného Veriteľa ako nástupníckeho Povereného veriteľa ak v alebo po dni, ktorý je tri mesiace pred najbližším Dňom účinnosti FATCA vo vzťahu k akejkoľvek platbe Poverenému veriteľovi podľa Finančných dokumentov:
  - (i) Poverený veriteľ neodpovie na žiadosť podľa článku 12.4 (FATCA Informácie) a Veriteľ sa odôvodnene domnieva, že Poverený veriteľ nebude (alebo prestane byť) FATCA vyňatou stranou v alebo po Dni účinnosti FATCA;
  - (ii) informácie poskytnuté Povereným veriteľom podľa článku 12.4 (FATCA Informácie) naznačujú, že Poverený veriteľ nebude (alebo prestane byť) FATCA vyňatou stranou v alebo po tom Dni účinnosti FATCA; alebo
  - (iii) Poverený veriteľ oznámi Dlžníkovi a Veriteľom, že Poverený veriteľ nebude (alebo prestane byť) FATCA vyňatou stranou v alebo po tom Dni účinnosti FATCA,

a, v každom prípade, ak sa Veriteľ odôvodnene domnieva, že niektorá Zmluvná strana bude povinná vykonať FATCA zrážku, ktorá by nebola požadovaná, keby Poverený veriteľ bol FATCA vyňatou stranou, a tento Veriteľ, doručí Poverenému veriteľovi oznámenie, v ktorom požaduje jeho vzdanie sa funkcie.

#### 21.14 Vzťah s Veriteľmi

- (a) Poverený veriteľ môže kedykoľvek, a musí ak ho o to Väčšínoví veritelia požiadajú, zvolať zhromaždenie Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ musí viesť zoznam všetkých Zmluvných strán a na požiadanie poskytnúť akejkoľvek inej Zmluvnej strane kópiu tohto zoznamu.

## 22. POPLATKY A ODPLATY

### 22.1 Poplatok za obstaranie Úveru A

Za obstaranie Úveru A je Dlžník povinný zaplatiť každému Pôvodnému veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa jednorazový poplatok vo výške a so splatnosťou dohodnutými v Dohode o poplatkoch medzi Dlžníkom, Pôvodnými veriteľmi a Povereným veriteľom.

### 22.2 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Termínovaného čerpania

(a) Počnúc uplynutím troch mesiacov odo dňa uzavretia tejto Zmluvy až do uplynutia Lehoty na čerpanie pre Úver A je Dlžník povinný platiť každému Veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Termínovaného čerpania, vo výške rovnajúcej sa 0,60% p.a. z nevyčerpanej čiastky Úverového limitu pre Úver A daného Veriteľa.

(b) Poplatok podľa odseku (a) vyššie je splatný:

(i) v posledný deň Lehoty na čerpanie pre Úver A; a

(ii) bez ohľadu na odsek (i) vyššie:

(A) dotknutému Veriteľovi v deň, kedy bol v plnom rozsahu zrušený jeho Úverový limit pre Úver A; a

(B) všetkým dotknutým Veriteľom v deň kedy bol v plnom rozsahu zrušený Celkový úverový limit pre Úver A.

### 22.3 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Financovania – Úver B1 a Úver C1

(a) Počnúc dňom uzavretia tejto Zmluvy až do uplynutia Lehoty na čerpanie pre Úver B1 a Úver C1 je Dlžník povinný platiť každému Veriteľovi priamo a nie prostredníctvom Povereného veriteľa poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Financovania, vo výške rovnajúcej sa 0,25% p.a. zo súčtu nevyčerpaných čiastok Úverových limitov pre Úver B1 a Úver C1 daného Veriteľa.

(b) Poplatok podľa odseku (a) vyššie je splatný:

(i) mesačne, vždy v posledný Pracovný deň kalendárneho mesiaca počnúc kalendárnym mesiacom, v ktorom došlo k uzavretiu tejto Zmluvy; a

(ii) bez ohľadu na odsek (i) vyššie:

(A) dotknutému Veriteľovi v deň, kedy bol v plnom rozsahu zrušený jeho Úverový limit pre príslušný Úver; a

(B) všetkým dotknutým Veriteľom v deň kedy bol v plnom rozsahu zrušený Celkový úverový limit pre príslušný Úver.

(c) Príslušný Veriteľ je oprávnený, ale nie povinný, zaúčtovať čiastku splatného poplatku podľa odseku (a) vyššie na ľarchu príslušného Kontokorentného účtu, ktorý pre Dlžníka vedie. Zaúčtovaním dlžného úroku na ľarchu Kontokorentného účtu podľa tohto odseku, ktoré spôsobí debetný zostatok na tomto účte, dochádza k automatickému poskytnutiu Kontokorentného čerpania Dlžníkovi až do výšky príslušného Kontokorentného limitu. Pokiaľ debetný zostatok na tomto Kontokorentnom účte

prekročí príslušný Kontokorentný limit, bude rozdiel medzi debetným zostatkom na Kontokorentnom účte a týmto Kontokorentným limitom považovaný za Nepovolené prečerpanie.

#### 22.4 Odplaty za Záruku

- (a) Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi jednorazovú odplatu za vystavenie každej Záruky alebo o zmenu jej podmienok, ktorú vystavil, vo výške 50 EUR a to najneskôr v Deň čerpania príslušnej Záruky alebo v deň vykonania zmien v príslušnej Záruke (podľa okolností).
- (b) Dlžník je povinný platiť Veriteľovi odplatu za každú Záruku, ktorú vystavil, v sadzbe 0,50% p.a. z Čiastky záruky, za každý aj začatý kalendárny mesiac vopred, odo dňa vystavenia Záruky až do jej Dňa skončenia platnosti. Odplata za vystavenú Záruku je splatná v prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa odplata platí.
- (c) Veriteľ, ktorý vystavil príslušnú Záruku je oprávnený v deň splatnosti ktorejkoľvek odplaty podľa tohto článku 22.4 zaučtovať príslušnú čiastku odplaty na ľarchu Kontokorentného účtu, ktorý vedie.
- (d) Vykonaním zaučtovania odplaty podľa odseku (c) vyššie:
  - (i) pohľadávka Veriteľa na zaplatenie odplaty sa v rozsahu kreditného zostatku peňažných prostriedkov evidovaných na Kontokorentnom účte započíta proti pohľadávke Dlžníka na vyplatenie takéhoto kreditného zostatku;
  - (ii) v rozsahu v akom zápočet podľa odseku (i) vyššie nepokryje túto čiastku, dochádza bez Žiadosti k automatickému poskytnutiu Kontokorentného čerpania Dlžníkovi až do výšky Kontokorentného limitu daného Veriteľom; a
  - (iii) v rozsahu v akom operácie podľa odsekov (i) a (ii) vyššie nepokryjú čiastku odplaty, dochádza k vzniku Nepovoleného prečerpania na Kontokorentnom účte.

#### 22.5 Poplatok Povereného veriteľa

Dlžník je povinný platiť Poverenému veriteľovi poplatok za jeho činnosť pravidelný ročný poplatok vo výške a so splatnosťou dohodnutými v príslušnej Dohode o poplatkoch medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom.

#### 22.6 Iné poplatky

Dlžník je povinný platiť príslušnej Financujúcej zmluvnej strane ďalšie poplatky v súlade s aktuálnym sadzobníkom poplatkov danej Financujúcej zmluvnej strany.

### 23. SLUB ODŠKODNENIA

#### 23.1 Všeobecne

- (a) Bez toho, aby to ovplyvnilo akékoľvek jeho iné povinnosti podľa Finančných dokumentov, Dlžník bezpodmienečne a neodvolateľne dáva každej Financujúcej zmluvnej strane sľub odškodnenia podľa ustanovenia §725 a nasl. Obchodného zákonníka a zaväzuje sa každej Financujúcej zmluvnej strane titulom tohto sľubu odškodnenia nahradiť všetku škodu a výdavky, ktoré Financujúca zmluvná strana utrpí alebo vynaloží v dôsledku toho, že uzavrela túto Zmluvu alebo iný Finančný dokument, čím Financujúca zmluvná strana uskutočnila konanie, na ktoré nebola povinná, v rozsahu uvedenom v článku 23.2 (Rozsah nároku zo sľubu odškodnenia).
- (b) Pre účely tohto článku Dlžník vyhlasuje, že:

- (i) požiadal každú Financujúcu zmluvnú stranu, aby uzavrela túto Zmluvu a všetky ďalšie Finančné dokumenty, ktorých je zmluvnou stranou a že Financujúca zmluvná strana nebola povinná tak urobiť; a
- (ii) na žiadnu Financujúcu zmluvnú stranu sa nevzťahuje ustanovenie §728 Obchodného zákonníka.

## 23.2 Rozsah nároku zo sľubu odškodnenia

Sľub odškodnenia sa vzťahuje na všetku škodu, ktorú Financujúca zmluvná strana utrpí v dôsledku:

- (a) Dane, ktorú je povinná zaplatiť z akejkoľvek platby, ktorú dostala na základe Finančných dokumentov alebo v súvislosti s nimi s výnimkou ak ide o FATCA zrážku;
- (b) nastania Porušenia zmluvy;
- (c) podania riadne vyplnenej Žiadosti a neposkytnutia Financovania, s výnimkou prípadu ak k tomu došlo z dôvodu porušenia povinnosti Financujúcou zmluvnou stranou;
- (d) podania oznámenia o predčasnom splatení akejkoľvek čiastky Čerpania a následného nevykonania predčasnej splátky; alebo
- (e) v dôsledku vystavenia Záruky alebo plnenia alebo neplnenia zo Záruky v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy;
- (f) konania v spoľahnutí sa na akékoľvek oznámenie alebo informáciu, o ktorej sa ktorákoľvek Financujúca zmluvná strana odôvodnene domnieva, že je pravá, správna, pravdivá alebo riadne schválená.

## 24. REFINANČNÉ NÁKLADY

- (a) Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi do piatich Pracovných dní od jeho požiadania najneskôr však v deň predčasného splatenia Refinančné náklady spojené s Termínovaným čerpaním alebo Revolvingovým čerpaním, ak vznikli v dôsledku splatenia akejkoľvek čiastky Termínovaného čerpania alebo Revolvingového čerpania podľa Finančného dokumentu v iný deň ako v posledný deň Úrokového obdobia vzťahujúceho sa na dané Čerpanie.
- (b) Čiastku Refinančných nákladov vypočíta Veriteľ tak, že:
  - (i) v prípade Termínovaného čerpania:
    - (A) od čiastky úroku (po odpočítaní Marže), ktorú by Veriteľ dostal podľa tejto Zmluvy za obdobie odo dňa skutočného splatenia predmetnej čiastky do Konečného dňa splatnosti pre Úver A;  
odpočíta
    - (B) čiastku, ktorú Veriteľ môže dostať od prvotriednej banky pôsobiacej na slovenskom medzibankovom trhu, ak by u nej uložil príslušnú čiastku:
      - I. v prípade, že medzi dňom predčasnej splatnosti a Konečným dňom splatnosti je obdobie jedného roka alebo dlhšie, za úrokový swap (IRS) voči EURIBOR-u pre obdobie troch mesiacov (na báze IRS krivky uvedenej na stránke Thompson Reuters EURAB3EIRS= (alebo inej náhradnej stránke Thomson Reuters, ktorá túto sadzbu uvádza) alebo na inej príslušnej stránke



inej informačnej služby, ktorá takúto sadzbu uvádza namiesto Thomson Reuters) v deň predčasného splatenia, a to na obdobie začínajúce prvým Pracovným dňom nasledujúcim po dni jej skutočného splatenia a končiace Konečným dňom splatnosti pre Úver A; alebo

- II. v prípade, že medzi dňom predčasnej splatnosti a Konečným dňom splatnosti je obdobie kratšie ako jeden rok, za úrokovú sadzbu vo výške EURIBOR-u pre obdobie začínajúce prvým Pracovným dňom nasledujúcim po dni jej skutočného splatenia a končiace Konečným dňom splatnosti pre Úver A stanoveného v deň predčasného splatenia rovnaným spôsobom ako sa stanovuje pre účely Revolvingových čerpaní, a to na obdobie začínajúce prvým Pracovným dňom nasledujúcim po dni jej skutočného splatenia a končiace Konečným dňom splatnosti pre Úver A,

pričom pre tieto účely sa bude mať za to, že Marža je 1.75% p.a.; a

- (ii) v prípade Revolvingového čerpania:

- (A) od čiastky úroku, ktorú by Veriteľ dostal podľa tejto Zmluvy za obdobie odo dňa skutočného splatenia predmetnej čiastky do posledného dňa Úrokového obdobia, počas ktorého došlo k jej splateniu, ak by došlo k splateniu tejto čiastky v posledný deň tohto Úrokového obdobia;

odpočíta

- (B) čiastku, ktorú Veriteľ môže dostať ako úrok od prvotriednej banky pôsobiacej na slovenskom medzibankovom trhu, ak by u nej uložil príslušnú čiastku splatenú mimo posledného dňa Úrokového obdobia vzťahujúceho sa na danú čiastku, a to na obdobie začínajúce prvým Pracovným dňom nasledujúcim po dni jej skutočného splatenia a končiace posledným dňom príslušného Úrokového obdobia, počas ktorého došlo k jej splateniu.

- (c) Veriteľ poskytne Dlžníkovi na jeho požiadanie podrobný výpočet čiastky Refinančných nákladov, ktorých náhradu žiada.

## 25. POMERNÉ ZDIELANIE

### 25.1 Redistribúcia

Ak bude akákoľvek suma, ktorú je Dlžník na základe tejto Zmluvy povinný splatiť Veriteľovi (ďalej len **vymáhajúci Veriteľ**), splatená vymáhajúcemu Veriteľovi jej úhradou, započítaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je odlišný ako platba prostredníctvom Povereného veriteľa na základe tejto Zmluvy (ďalej len **výt'azok**) s výnimkou ak ide o čiastky splatné v súvislosti s Revolvingovými čerpaniami, Kontokorentnými čerpaniami a Zárukami (vrátane istiny Revolvingových čerpaní a Kontokorentných čerpaní, úroku z Revolvingových čerpaní a Kontokorentných čerpaní, náhrady plnenia zo Záruky a odplát v súvislosti so Zárukami a úroku z omeškania), potom:

- (a) vymáhajúci Veriteľ musí do troch Pracovných dní poskytnúť podrobné informácie o výt'azku Poverenému veriteľovi;
- (b) Poverený veriteľ musí vypočítať, či a v akom rozsahu výt'azok presahuje sumu, ktorú by vymáhajúci Veriteľ získal, ak by vymáhanú sumu získal Poverený veriteľ a distribuoval by ju medzi Veriteľov v súlade s touto Zmluvou; a

- (c) vymáhajúci Veriteľ musí uhradiť Poverenému veriteľovi sumu, ktorá sa bude rovnať presahujúcej sume, ktorú Poverený veriteľ vypočíta podľa odseku (b) vyššie (ďalej len **redistribučná čiastka**), ktorá bude rozdelená medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) podľa článku 25.2 (Účinok redistribúcie) nižšie.

## 25.2 Účinok redistribúcie

- (a) Poverený veriteľ musí s redistribučnou čiastkou nakladať tak, ako keby išlo o platbu od Dlžníka na základe tejto Zmluvy a musí ju rozdeliť medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa).
- (b) S výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie, okamihom, keď Poverený veriteľ vykoná rozdelenie redistribučnej čiastky medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) podľa odseku (a) vyššie, peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 25.1 (Redistribúcia) vyššie, sa plne obnovuje vo výške redistribučnej čiastky s nezmeneným obsahom.
- (c) Ak sa peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 25.1 (Redistribúcia) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (b) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku (b) vyššie:
  - (i) odsek (b) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (b) vyššie; a
  - (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol záväzok zaniknutý podľa článku 25.1 (Redistribúcia) vyššie) povinný zaplatiť vymáhajúcemu Veriteľovi čiastku vo výške redistribučnej čiastky s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý podľa článku 25.1 (Redistribúcia) vyššie.
- (d) Ak:
  - (i) bude musieť vymáhajúci Veriteľ následne vrátiť výt'azok, prípadne jeho časť Dlžníkovi; a
  - (ii) vymáhajúci Veriteľ uhradil Poverenému veriteľovi sumu redistribučnej čiastky z dôvodu predchádzajúceho získania výt'azku podľa článku 25.1(c),

potom každý Veriteľ (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) musí na výzvu Povereného veriteľa nahradiť vymáhajúcemu Veriteľovi príslušnú časť redistribučnej čiastky uhradenej tomuto Veriteľovi (ďalej len **náhrada**), spolu s úrokmi za dobu, kedy mala príslušnú časť hodnoty redistribučnej čiastky k dispozícii. V takomto prípade záväzok Dlžníka voči každému Veriteľovi okrem vymáhajúceho Veriteľa (ktorý záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie) sa v plnom rozsahu obnovuje vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom vymáhajúcemu Veriteľovi podľa tohto odseku (d) s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie.

- (e) Ak sa peňažný záväzok Dlžníka voči Veriteľovi (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa), ktorý peňažný záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (d) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku (d) vyššie:
  - (i) posledná veta odseku (d) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (d) vyššie; a
  - (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol peňažný záväzok zaniknutý

rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie) povinný zaplatiť príslušnému Veriteľovi (okrem vymáhajúceho Veriteľa) čiastku vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom vymáhajúcemu Veriteľovi podľa odseku (d) vyššie s obsahom rovnakým ako záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie.

### 25.3 Výnimky - všeobecne

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto článku 25 (Pomerné zdieľanie), vymáhajúci Veriteľ nemusí uhradiť sumu redistribučnej čiastky alebo jej časť Poverenému veriteľovi podľa článku 25.1(c), pokiaľ:

- (a) by po úhrade nemal platnú peňažnú pohľadávku voči Dlžníkovi vo výške redistribučnej čiastky v rovnakej kvalite a s rovnakým poradím uspokojenia v prípade Insolvenčnej udalosti alebo mimo nej; alebo
- (b) by s inou Financujúcou zmluvnou stranou zdieľal výťažok, ktorý vymáhajúci Veriteľ získal alebo vymohol z dôvodu súdneho alebo rozhodcovského konania, exekučného konania, výkonu rozhodnutia, konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, ak:
  - (i) vymáhajúci Veriteľ oznámil toto konanie Poverenému veriteľovi; a
  - (ii) iná Financujúca zmluvná strana mala príležitosť zúčastniť sa tohto konania, avšak neurobila tak alebo nezačala súdne, rozhodcovské konanie alebo exekučné konanie alebo konania o výkon rozhodnutia hneď, ako to bolo prakticky možné po prijatí oznámenia o ňom.

## 26. NÁHRADA VÝDAVKOV

Dlžník je povinný zaplatiť každej Financujúcej zmluvnej strane náhradu jej výdavkov (vrátane výdavkov na jej právnych a iných poradcov), ktoré vynaložila po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti s:

- (a) prípravou a vyhotovením dodatku alebo inej zmeny ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov alebo nového Finančného dokumentu;
- (b) prípravou a vyhotovením akéhokoľvek vzdania sa práva, súhlasu alebo vyjadrenia, o ktoré Dlžník Financujúcu zmluvnú stranu požiada podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (c) vystavením, správou alebo akoukoľvek činnosťou v súvislosti so Zárukami;
- (d) ochranou, uplatnením a vymáhaním ktoréhokoľvek z práv Financujúcej zmluvnej strany podľa každého z Finančných dokumentov,

príčom každá náhrada takýchto výdavkov je splatná do piatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Povereného veriteľa Dlžníkovi.

## 27. ZMENY OBSAHU ZÁVÄZKOV A VZDANIE SA PRÁV

### 27.1 Postup

- (a) Okrem prípadov, kde Finančný dokument výslovne stanovuje inak, akýkoľvek Finančný dokument môže byť zmenený alebo akéhokoľvek práva z Finančného dokumentu sa možno vzdať na základe dohody Dlžníka a všetkých Veriteľov. Poverený veriteľ je oprávnený takúto dohodu o zmene

Finančného dokumentu alebo vzdaní sa práva uzavrieť v mene a na účet všetkých Financujúcich zmluvných strán.

- (b) Poverený veriteľ bez zbytočného odkladu informuje o uzavretí akejkoľvek dohody o zmene alebo vzdaní sa práva z Finančného dokumentu podľa odseku (a) vyššie všetky Zmluvné strany. Akákoľvek takáto dohoda je záväzná pre všetky Zmluvné strany.

## 27.2 Výnimky

- (a) Akákoľvek zmena alebo vzdanie sa práv z ktoréhokoľvek ustanovenia Finančných dokumentov, ktorá zmena alebo vzdanie sa práv sa vzťahujú k:

- (i) definícii **Väčšinových veriteľov** a **Lehoty na čerpanie** podľa článku 1 (Definície a výklad pojmov);
- (ii) predĺženiu lehoty splatnosti akejkoľvek čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (iii) zníženiu Marže, Fixnej úrokovej sadzby, alebo zníženiu výšky čiastky istiny, úroku, poplatku alebo akejkoľvek inej čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (iv) zvýšeniu ktoréhokoľvek Úverového limitu alebo Celkového úverového limitu;
- (v) prevzatiu alebo pristúpeniu ku ktorémukoľvek záväzku Dlžníka;
- (vi) ktorémukoľvek ustanoveniu ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ktoré výslovne vyžaduje súhlas každého Veriteľa;
- (vii) právu Veriteľa postúpiť alebo previesť svoje práva a záväzky z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (viii) akémukoľvek Zabezpečeniu zriadenému Dokladmi o zabezpečení a
- (ix) tomuto odseku (a),

môžu byť vykonané len so súhlasom všetkých Veriteľov.

- (b) Akékoľvek vzdanie sa práva Financujúcou zmluvnou stranou je platné len ak je urobené v písomnej forme.
- (c) Akákoľvek Dohoda o poplatkoch môže byť zmenená alebo akéhokoľvek práva z Dohody o poplatkoch sa možno vzdať iba na základe dohody Dlžníka a Financujúcich zmluvných strán, ktoré sú stranami danej Dohody o poplatkoch.
- (d) Zmena v osobe zmluvnej strany ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani nadobudnutie ktoréhokoľvek práva alebo povinnosti z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ku ktorej dôjde v súlade s jeho ustanoveniami nevyžaduje uzavretie žiadneho dodatku k takému Finančnému dokumentu.

## 27.3 Zmena meny

- (a) Ak dôjde k zmene alebo zániku meny Úveru alebo Financovania:

- (i) nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od žiadneho Finančného dokumentu žiadnou z jeho zmluvných strán, či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokoľvek iného dôvodu;
  - (ii) Poverený veriteľ bez zbytočného odkladu pripraví dodatok k dotknutým Finančným dokumentom spôsobom, ktorý zohľadňuje príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby postavenie zmluvných strán každého z Finančných dokumentov bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné), čo najpodobnejšie ich postaveniu pred tým, čo došlo k zmene;
  - (iii) Dlužník zabezpečí, aby na výzvu Povereného veriteľa Dlužník a každá iná zmluvná strana Finančného dokumentu, bez zbytočného odkladu uzavrela takýto dodatok s Financujúcimi zmluvnými stranami.
- (b) Každá Zmluvná strana výslovne súhlasí s tým, že odseky (ii) a (iii) odseku (a) vyššie majú charakter zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa §289 a nasl. Obchodného zákonníka s Povereným veriteľom ako oprávnenou osobou a že napriek ich všeobecnosti, vzhľadom k okolnostiam za ktorých sú dohodnuté a k okolnostiam, za ktorých sa majú použiť, je ich obsah dostatočne určitý.

#### **27.4 Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom**

Na žiadosť ktorejkoľvek z Financujúcich zmluvných strán sa Zmluvné strany zaväzujú v dobrej viere rokovať o zmenách Finančných dokumentov, ktoré budú zohľadňovať závery Reštrukturalizačného plánu a v prípade ak to bude potrebné, uzavrieť príslušné dodatky k jednotlivým Finančným dokumentov zohľadňujúce podmienky obsiahnuté v Reštrukturalizačnom pláne a jeho podstatu.

#### **27.5 Kumulácia prostriedkov právnej ochrany a vzdania sa práv**

- (a) Práva každej Financujúcej zmluvnej strany na základe Finančných dokumentov:
- (i) môžu byť vykonávané v akejkoľvek frekvencii;
  - (ii) nevyklúčujú ani neobmedzujú oprávnenia Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúce z právnych predpisov ale patria Financujúcej zmluvnej strane popri všetkých takýchto oprávneniach.
- (b) Omeškanie s uplatnením alebo neuplatnením práva Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúceho jej z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu nepredstavuje vzdanie sa tohto práva príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou ani nespôsobuje zánik tohto práva.

### **28. ZMENY V OSOBE ZMLUVNÝCH STRÁN**

#### **28.1 Zmeny v osobe Dlužníka**

Dlužník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani previesť žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, na žiadnu inú osobu. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlužníka vyplývajúce z Finančných dokumentov neprevoditeľné s výnimkou prípadu, ak ide o zriadenie Zabezpečenia podľa Dokladu o zabezpečení.

## 28.2 Zmena v osobe Veriteľa

- (a) V súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku 28 (Zmeny v osobe Zmluvných strán), každý Veriteľ (pre tento účel ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**) môže kedykoľvek postúpiť ktorékoľvek zo svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu na:
- (i) akúkoľvek banku alebo finančnú inštitúciu oprávnenú vykonávať bankové činnosti so sídlom v Slovenskej republike alebo v inom členskom štáte Európskej únie po predchádzajúcom osobitnom písomnom súhlase Dlžníka, ktorého udelenie nesmie byť bezdôvodne zdržiavané alebo odopreté; alebo
  - (ii) bez ohľadu na ustanovenie odseku (i) vyššie:
    - (A) na akúkoľvek osobu, ktorá už je Veriteľom alebo je Spriaznenou osobou Veriteľa;
    - (B) na akúkoľvek osobu, pokiaľ nastal a pretrváva Prípád porušenia zmluvy viac ako 30 dní,
- (osoba určená podľa odsekov (i) a (ii) vyššie ďalej ako **Nový veriteľ**), pričom v každom prípade musia byť splnené podmienky uvedené v odseku (b) nižšie.
- (b) Zmluvné strany sa dohodli, že s výnimkou ak k tomu dali svoj predchádzajúci písomný súhlas všetky Finančné zmluvné strany, Prevádzajúci veriteľ môže postúpiť svoje práva (vrátane pohľadávok) podľa Finančných dokumentov iba tak, že spolu s týmito právami (a pohľadávkami) nadobudne príslušný Nový veriteľ aj záväzky Prevádzajúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami (a pohľadávkami) tak, ako keby bol Pôvodným veriteľom.

## 28.3 Súhlas Dlžníka so zmenou v osobe Veriteľa

- (a) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s každým prevzatím záväzkov voči Dlžníkovi príslušným Novým veriteľom podľa článku 28.5 (Zmena v osobe Veriteľa) v súvislosti s postúpením práv Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa. Pre vylúčenie pochybností tento odsek (a) nezbavuje Prevádzajúceho veriteľa povinnosti získať osobitný písomný predchádzajúci súhlas Dlžníka v prípade postupu podľa článku 28.2(a)(i) vyššie.
- (b) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že Veriteľ môže kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu použiť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúce z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov ako zabezpečenie záväzku Veriteľa a s každou zmenou v osobe osoby oprávnenej z každého z Finančných dokumentov, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia, v prípade ak ide o zriadenie Zabezpečenia v prospech:
- (i) Národnej banky Slovenska;
  - (ii) Európskej centrálnej banky;
  - (iii) banky alebo finančnej inštitúcie, ktorá má (alebo ktorej Ovládajúca osoba má) ratingové hodnotenie dlhodobých záväzkov v investičnom pásme podľa každej z nasledujúcich ratingových agentúr (pokiaľ existujú a poskytujú ratingové hodnotenie):
    - (A) Standard & Poor's Rating Services, divízia The McGraw-Hill Companies, Inc.;
    - (B) Fitch Ratings Ltd;

(C) Moody's Investors Service Limited.

#### 28.4 Ďalšie podmienky postúpenia a prevodu práv a záväzkov

- (a) Poverený veriteľ nie je povinný spôsobiť účinnosť postúpenia alebo prevodu pokiaľ Prevádzajúci veriteľ a/alebo Nový veriteľ nepreukázali vo forme a spôsobom prijateľnými pre Povereného veriteľa splnenie svojich povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("know your customer") a skutočnosť, že Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k príslušnému Novému veriteľovi. Poverený veriteľ musí bezodkladne oznámiť Prevádzajúcemu veriteľovi a Novému veriteľovi existenciu akýchkoľvek takýchto požiadaviek.
- (b) Akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na Veriteľa zahŕňa Nového veriteľa, avšak nezahŕňa Veriteľa, ktorému už nie je a nemôže byť dlhovaná žiadna čiastka podľa tejto Zmluvy.

#### 28.5 Postup pri postúpení práv

- (a) Postúpenie práv (vrátane pohľadávok) Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa nenadobudne účinnosť skôr, ako Poverený veriteľ potvrdí svojim podpisom Zmluvu o prevode práv uzavretú medzi Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom (pričom Poverený veriteľ tak musí urobiť bez zbytočného odkladu po doručení Zmluvy o prevode, uzavretej medzi Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom). V prípade ak to bude Poverený veriteľ, Prevádzajúci veriteľ alebo Nový veriteľ požadovať, je Zmluvu o prevode povinný svojim podpisom bez zbytočného odkladu potvrdiť aj Dlžník.
- (b) Poverený veriteľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí účinnosti postúpenia práv (vrátane pohľadávok) podľa odseku (a) vyššie oznámiť túto skutočnosť Dlžníkovi. Do momentu doručenia oznámenia o tejto skutočnosti Dlžníkovi Povereným veriteľom sa však Dlžník môže zbaviť svojho záväzku jeho plnením v celosti v súlade s ustanoveniami príslušného Finančného dokumentu Prevádzajúcemu veriteľovi.
- (c) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na použitie práv a pohľadávok Veriteľa ako zábezpeky v súlade s článkom 28.3(b).

#### 28.6 Doklady o zabezpečení

Vzhľadom k tomu, že všetky Doklady o zabezpečení priamo súvisia s touto Zmluvou a s všetkými Finančnými dokumentmi, Zmluvné strany sa dohodli, že:

- (a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Povereným veriteľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, sa automaticky a bez nutnosti akéhokolvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia stane zmluvnou stranou Dokladu o zabezpečení ako "Záložný veriteľ" alebo beneficiant práv vytvorených Dokladom o zabezpečení; a
- (b) každá osoba, ktorá kedykoľvek v budúcnosti prestane byť Povereným veriteľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, automaticky a bez nutnosti akéhokolvek ďalšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou Dokladu o zabezpečení ako "Záložný veriteľ" alebo beneficiant práv vytvorených Dokladom o zabezpečení.

#### 28.7 Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa

- (a) Pokiaľ nebude výslovne dohodnuté inak, Prevádzajúci veriteľ nedáva žiadnu záruku a nepreberá žiadnu zodpovednosť voči Novému veriteľovi za:

- (i) ekonomickú alebo finančnú situáciu Dlužníka;
- (ii) kvalitu, stav, platnosť, dostatočnosť, presnosť, úplnosť, alebo plnenie (podľa kontextu):
  - (A) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu;
  - (B) akéhokoľvek výroku alebo informácie (písomnej alebo ústnej) poskytnutej v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom;
  - (C) povinností Dlužníka podľa akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu,

a akékoľvek záruky vyplývajúce z právnych predpisov sú týmto v maximálnom rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov vylúčené.

- (b) Každý Nový veriteľ svojím podpisom na Zmluve o prevode potvrdzuje Prevádzajúcemu veriteľovi, že:
  - (i) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane ekonomickej alebo finančnej situácie a záležitostí Dlužníka a jeho Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku); a
  - (ii) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytol Prevádzajúci veriteľ v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.
- (c) Žiadne ustanovenie žiadneho Finančného dokumentu nezaväzuje Prevádzajúceho veriteľa k tomu, aby:
  - (i) akceptoval od Nového veriteľa spätné postúpenie práv alebo postúpenie a prevod práv a záväzkov postúpených a/alebo prevedených na Nového veriteľa podľa tohto článku; alebo
  - (ii) sa akokoľvek podieľal na kompenzácii strát utrpенých Novým veriteľom v dôsledku neplnenia Dlužníkom jeho povinností podľa Finančných dokumentov alebo inak.

#### 28.8 Poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov

Pri každom postúpení práv z Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa podľa článku 28.5 (Postup pri postúpení práv) sú Prevádzajúci veriteľ a Nový veriteľ povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť Poverenému veriteľovi poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov vo výške 2.500 EUR do piatich Pracovných dní odo dňa doručenia kópie Zmluvy o prevode podľa článku 28.5(a) vyššie.

#### 28.9 Zmierňovanie kreditného rizika Financujúcimi zmluvnými stranami

- (a) Dlužník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že Financujúca zmluvná strana môže, pokiaľ tým nedôjde k porušeniu ustanovení článku 28.3 (Súhlas Dlužníka so zmenou v osobe Veriteľa) alebo 28.5 (Postup pri postúpení práv) kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu uzavrieť s akoukoľvek treťou stranou (ďalej len Participant) akúkoľvek dohodu o účasti (participácii) na Úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou.



- (b) V súvislosti s akýmkoľvek vzťahom vzniknutým medzi príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou a Participantom podľa odseku (a) vyššie nevzniknú žiadnej Zmluvnej strane s výnimkou príslušnej Financujúcej zmluvnej strane žiadne práva ani povinnosti.

#### 28.10 Náklady vyplývajúce zo zmeny v osobe Veriteľa

Ak:

- (a) Veriteľ postúpi svoje práva a/alebo postúpi a prevedie svoje práva a záväzky podľa Finančných dokumentov; a
- (b) v dôsledku okolností existujúcich v čase účinnosti postúpenia a/alebo postúpenia a prevodu bude Dlžník povinný platiť Financujúcej zmluvnej strane:
- (i) vykonať platbu Financujúcej zmluvnej strane podľa článku 12.1(c)(ii) vyššie ; alebo
  - (ii) Zvýšené náklady,

bude Dlžník povinný vykonať takúto platbu alebo Zvýšené náklady len v takom rozsahu, v akom by túto platbu bola povinná platiť v prípade, ak by k postúpeniu práv a/alebo postúpeniu a prevodu práv a záväzkov nebolo bývalo došlo.

#### 29. BANKOVÉ TAJOMSTVO A MLČANLIVOSŤ

- (a) Každá Financujúca zmluvná strana je viazaná ustanoveniami Zákona o bankách a ďalších právnych predpisov zabezpečujúcich ochranu bankového tajomstva a oprávnená využiť každú výnimku poskytnutú týmito predpismi.
- (b) Dlžník dáva každej Financujúcej zmluvnej strane výslovný súhlas s poskytnutím informácií tvoriacich predmet bankového tajomstva, ktoré sa ho týkajú (vrátane kópie každého z Finančných dokumentov):
- (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Financujúcej zmluvnej strany platnými právnymi predpismi alebo orgánom dozoru alebo iným príslušným orgánom;
  - (ii) odborným poradcom Financujúcej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
  - (iii) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Financujúca zmluvná strana účastníkom;
  - (iv) akejkoľvek osobe v súvislosti s výkonom akéhokoľvek práva na základe Dokladov o zabezpečení;
  - (v) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Financujúcou zmluvnou stranou môže stať oprávnenou alebo povinnou z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ak sa takáto osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;
  - (vi) osobe, ktorú Financujúca zmluvná strana poverila plnením všetkých alebo niektorých svojich povinností alebo ktorá pre Financujúcu zmluvnú stranu spracúva dáta, ak sa takáto osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;

- (vii) osobe, ktorá s Financujúcou zmluvnou stranou uzavrela alebo rokuje o uzavretí akejkoľvek dohody o účasti (participácii) na Úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou;
  - (viii) Spriaznenej osobe Financujúcej zmluvnej strany;
  - (ix) osobe, ktorá zabezpečuje vedenie spoločného registra bankových informácií zriadeného podľa § 92a Zákona o bankách;
  - (x) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti ktoroukoľvek z Financujúcich zmluvných strán; alebo
  - (xi) zverejnením Finančných dokumentov spolu s prílohami a prípadnými dodatkami v súlade s ustanovením §5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení v spojení s ustanovením §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka;
  - (xii) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Dlžníka.
- (c) Dlžník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s uzavretím Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Dlžníka právnymi predpismi;
  - (ii) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Dlžníka;
  - (iii) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Dlžníkovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
  - (iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Dlžník účastníkom;
  - (v) zverejnením Finančných dokumentov spolu s prílohami a prípadnými dodatkami v súlade s ustanovením §5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení v spojení s ustanovením §47a ods. 1 Občianskeho zákonníka;
  - (vi) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Povereného veriteľa.
- (d) Tento článok má prednosť pred akýmkoľvek dojednaním o mlčanlivosti medzi Zmluvnými stranami uzavretým pred dňom uzavretia tejto Zmluvy.

### 30. ZAPOČÍTANIE

- (a) Každá Financujúca zmluvná strana môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Dlžníkovi na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premičaná) proti akejkoľvek pohľadávke, ktorú má Dlžník

voči Financujúcej zmluvnej strane (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premlčaná).

- (b) Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Financujúca zmluvná strana je oprávnená pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz, ktorý v čase prepočítania bežne používa pri svojich menových obchodoch, pričom v prípade započítania pohľadávky v mene EUR proti pohľadávke Dlužníka v cudzej mene je takýmto bežným výmenným kurzom kurz devíza – nákup príslušnej cudzej meny vyhlasovaný takou Financujúcou zmluvnou stranou.
- (c) Financujúce zmluvné strany sa dohodli, že v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi žiadna Financujúca zmluvná strana nie je oprávnená jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči príslušnej Financujúcej zmluvnej strane na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu proti akejkoľvek pohľadávke takejto Financujúcej zmluvnej strane voči nej.

### 31. VÝPOČTY

Každá čiastka úroku, poplatku alebo odplaty podľa tejto Zmluvy, stanoveného percentuálne na ročnej báze (p.a.) sa počíta podľa počtu skutočne uplynutých dní a roka v trvaní 360 dní s použitím nasledovného vzorca:

$$P = \frac{A \times D \times R}{360 \times 100}$$

kde:

"P" je príslušná čiastka úroku/poplatku/odplaty;

"A" je suma, z ktorej sa úrok/poplatok/odplata počíta;

"D" je počet skutočne uplynutých dní;

"R" je sadzba stanovená podľa tejto Zmluvy.

### 32. ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

- (a) Jednotlivé ustanovenia každého Finančného dokumentu sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejme, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
- (b) V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

### 33. VYHOTOVENIA

- (a) Každý Finančný dokument môže byť vyhotovený a podpísaný v akomkoľvek počte rovnopisov.

- (b) K platnému podpísaniu každého Finančného dokumentu dôjde aj v prípade, že podpisy jeho zmluvných strán nie sú na tom istom dokumente, s výnimkou prípadov, ak kogentné ustanovenia právnych predpisov vyžadujú, aby tomu tak bolo.

#### 34. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

- (a) Každá Zmluvná strana potvrdzuje všetkým ostatným Zmluvným stranám, že:
- (i) konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať (ktorú z vlastného rozhodnutia nevyužila) obsah, význam a dôsledky každého ustanovenia každého z Finančných dokumentov so všetkými poradcami, vrátane externých účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za vhodných;
  - (ii) uzavrela každý Finančný dokument s plným pochopením jeho podmienok a že žiadna Zmluvná strana v rámci rokovaní o ktoromkoľvek Finančnom dokumente ani pri jeho uzavretí neprevzala na seba žiaden fiduciárny ani iný implicitný záväzok voči žiadnej inej Zmluvnej strane.
- (b) Dlžník potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným stranám, že mu boli poskytnuté informácie o ročnej percentuálnej úrokovej sadzbe každého Úveru a o odplatach, ktoré má platiť podľa Finančných dokumentov, v súlade s §37 ods. 2 Zákona o bankách.

#### 35. KOMUNIKÁCIA

- (a) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom musia:
- (i) byť realizované v písomnej forme, za ktorú sa pre účely tejto Zmluvy považuje aj fax a tiež e-mail avšak nie iná elektronická komunikácia;
  - (ii) byť príslušnej zmluvnej strane Finančného dokumentu doručené alebo zaslané osobne, kuriérnou službou, poštou alebo faxom s použitím nasledovných kontaktných údajov:

(A) Poverenému veriteľovi:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Adresa: Tomášikova 48. 832 37 Bratislava, Slovenská republika

Fax:

e-mail:

Do pozornosti: Peter Jagoš, Head of Large Corporate Clients Department I

Terézia Kováčiková, Relationship manager

Dana Horváthová, relationship manager;

(B) Dĺžníkovi:

Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Adresa: P.O.Box 160, 823 11 Bratislava 216, Slovenska republika

e-mail:

Fax:

Do pozornosti: Riaditeľ Divízie financovania;

(C) Pôvodným veriteľom:

Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Adresa: Hodžovo nám. 1A, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

e-mail:

Fax:

Do pozornosti: relationship manager; account officer, middle office Štruktúrované financovanie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Adresa: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika

Fax:

e-mail:

Do pozornosti: Peter Jagoš, Head of Large Corporate Clients Department I  
Terézia Kováčiková, Relationship manager  
Dana Horváthová, relationship manager;

(D) inému Veriteľovi na adresu uvedenú v príslušnej Zmluve o prevode,

alebo na iné adresy alebo faxové čísla, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto odseku (a).

- (b) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely každého Finančného dokumentu považovať za doručené:
- (i) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo
  - (ii) o 10:00 hod. piaty Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná poštou;
  - (iii) v deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná faxom; alebo
  - (iv) v deň prijatia e-mailu, ak bola prijatá adresátom v čitateľnej podobe, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná e-mailom.
- (c) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom zaslaná Dlížnikom a určené ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane alebo zaslané Financujúcou zmluvnou stranou inej Zmluvnej strane je účinná pre účely Finančných dokumentov len v prípade, ak bola adresátovi zaslaná a doručená prostredníctvom Povereného veriteľa.
- (d) Ak kontaktné údaje niektorej Zmluvnej strany uvádzajú viac ako jednu kontaktnú osobu pre účely doručovania oznámení alebo inej formálnej korešpondencie podľa tohto článku 35 (Komunikácia), oznámenie alebo iná formálna korešpondencia adresovaná príslušnej Zmluvnej strane sa bude považovať za doručenú, ak účinky doručenia takéhoto oznámenia alebo inej formálnej korešpondencie nastanú vo vzťahu ku ktorejkoľvek z takto určených kontaktných osôb.

## 36. JAZYK

- (a) Každý Finančný dokument je podpísaný v slovenskej jazykovej verzii. V prípade vyhotovenia inej jazykovej verzie (bez ohľadu na to či dôjde k jej podpisu alebo nie), pre prípad rozporu medzi znením jednotlivých jazykových verzií bude mať prednosť slovenská jazyková verzia.

- (b) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna komunikácia v súvislosti s každým Finančným dokumentom musí byť v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku s úradným prekladom do slovenského jazyka, pričom v takejto situácii má v prípade rozporu prednosť úradný preklad, pokiaľ nejde o verejnú listinu alebo iný obdobný dokument vydaný orgánom verejnej moci.

### **37. ROZHODNÉ PRÁVO**

- (a) Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- (b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy. Bez toho, aby to obmedzovalo všeobecnosť predchádzajúcej vety, Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia §327, 332, §356, §361, §500, §501 ods. 1, §503 ods. 3, §506, §507 a §728 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú.
- (c) Každá Záruka vystavená príslušným Veriteľom na základe tejto Zmluvy, ako aj postup Veriteľa pri jej vystavení a zmenách sa riadi, s výnimkou prípadov, keď Dlžník v Žiadosti o vystavenie Záruky uvedie opak, Jednotnými pravidlami pre záruky vyplatiteľné na požiadanie vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou v Paríži (ICC) ako jej publikácia č. 758.
- (d) Pre odstránenie pochybností, každá Financujúca zmluvná strana má zachované všetky ďalšie práva, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov.

### **38. RIEŠENIE SPOROV**

- (a) Dlžník potvrdzuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy mu Financujúce zmluvné strany navrhli možnosť riešenia sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy a ostatných Finančných dokumentov v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave, a že Dlžník tento návrh neprijal.
- (b) Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v odseku (a) vyššie, akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo iného Finančného dokumentu alebo v súvislosti s nimi (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
- (c) Pre odstránenie pochybností, právo ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany uplatniť svoje práva z ktorejkoľvek Zmluvy o zabezpečení bez súdneho konania, v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o zabezpečení nie je dotknuté žiadnym ustanovením tejto Zmluvy.

PRÍLOHA 1

PŮVODNÍ VERITELIA A ICH ÚVEROVÉ LIMITY

| Původní veritel'   | Úverový limit<br>pre Úver A | Úverový limit<br>pre Úver B1 | Úverový limit<br>pre Úver B2 | Úverový limit<br>pre Úver C1 | Úverový limit<br>pre Úver C2 |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Komerční banka, a.s.,<br>pobočka<br>zahraničnej<br>banky | 15.822.063 EUR              | 375.000 EUR                  | 2.125.000 EUR                | 0                            | 0                            |
| Slovenská sporiteľňa, a.<br>s.                           | 15.822.063 EUR              | 0                            | 0                            | 375.000 EUR                  | 2.125.000 EUR                |
| <b>Celkový úverový limit</b>                             | <b>31.644.126 EUR</b>       | <b>375.000 EUR</b>           | <b>2.125.000 EUR</b>         | <b>375.000 EUR</b>           | <b>2.125.000 EUR</b>         |

## PRÍLOHA 2

### DOKUMENTÁRNE ODKLADACIE PODMIENKY

#### Korporátne dokumenty

1. Kópia základných dokumentov Džníka, vrátane:
  - (a) Zakladateľskej listiny v pôvodnom znení;
  - (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.
2. Kópia aktuálneho výpisu Džníka z obchodného registra a v prípade, že akýkoľvek údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, kópie dokumentov potvrdzujúcich, že došlo k zmene takéhoto údaju spolu s kópiou návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri podaného na príslušný registrový súd.
3. Kópia rozhodnutia každého orgánu Džníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jeho základných dokumentov vyžadované na uzavretie každého Finančného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou a na plnenie povinností z nich vyplývajúcich.
4. Kópia výpisu zo zoznamu akcionárov Džníka preukazujúca, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky je výlučným majiteľom 100 percent akcií Džníka a osobou oprávnenou na vykonávanie všetkých práv spojených s akciami Džníka.
5. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Džníka navonok (v súlade s jeho zakladateľskými dokumentmi v platnom znení), ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný Džníkom podľa tejto Prílohy je vernou kópiou jeho originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia tejto Zmluvy a bude určovať osoby oprávnené podpisovať Žiadosti a inú komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou a inými Finančnými dokumentmi spolu s ich podpisovými vzormi.
6. Ostatné dokumenty vyžadované internými pravidlami každého z Pôvodných veriteľov pre účely splnenia povinností podľa predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podobných právnych predpisov ("know your customer") vzťahujúcich sa na Pôvodných veriteľov a/alebo ich Spriaznené osoby, ktorých zoznam bol Džníkovi doručený Povereným veriteľom pred uzatvorením Zmluvy.

#### Finančné informácie a dokumenty

7. Kópia Pôvodnej účtovnej závierky.
8. Dôkazy, že Džník má u každého z Pôvodných veriteľov zriadený bežný účet (vo forme bankovej informácie).
9. Kópie Poistných zmlúv, na základe ktorých sú poistené nehnuteľné veci a hnutel'né veci, ktoré sú predmetom Zabezpečenia na základe Dokladov o zabezpečení spolu s dôkazmi preukazujúcimi, že poistné podľa týchto Poistných zmlúv bolo Džníkom uhradené.

#### Doklady o zabezpečení a iné dokumenty

10. Originály nasledujúcich Zmlúv o zabezpečení, riadne podpísaných Džníkom:
  - (a) Záložná zmluva na nehnuteľnosti;



- (b) Záložná zmluva na hnuteľné veci;
  - (c) Záložná zmluva na pohľadávky.
11. Originál návrhu na vklad Zabezpečenia ku každému Pozemku a Terminálu A do katastra nehnuteľností podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti spolu s potvrdením o jeho doručení príslušnému Okresnému úradu, katastrálnemu odboru.
  12. Originál alebo overenú kópiu výpisu z listu vlastníctva preukazujúceho výlučné vlastnícke právo Dlžníka ku každému Pozemku a Terminálu A s vyznačenou plombou týkajúcou sa začatia konania o povolení vkladu Zabezpečenia ku každému Pozemku a Terminálu A podľa Záložnej zmluvy na nehnuteľnosti.
  13. Originál potvrdenia a úradného výpisu z centrálného notárskeho registra záložných práv preukazujúci registráciu:
    - (a) záložného práva v druhom poradí za Existujúcim zanikajúcim zabezpečením k hnuteľným veciam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnuteľné veci;
    - (b) záložného práva v druhom poradí za Existujúcim zanikajúcim zabezpečením k právam a pohľadávkam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

#### Refinancovanie

14. Súhlas s refinancovaním úveru riadne podpísaný VÚB.

#### Ďalšie dokumenty a dôkazy

15. Zoznam oprávnených osôb.
16. Dohoda o poplatkoch medzi Dlžníkom, Povereným veriteľom a Pôvodnými veriteľmi ohľadom poplatku za obstaranie Úveru A.
17. Dohoda o poplatkoch medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom ohľadom poplatku Povereného veriteľa podľa článku 22.5 (Poplatok Povereného veriteľa).
18. Zmluva o úhrade právnych nákladov.
19. Kópia dodatku č. 14 k zmluve o dielo č. Z/BTS/PRAV/640/266/2008 uzavretej dňa 4. decembra 2008 medzi Dlžníkom ako objednávateľom a Generálnym dodávateľom ako zhotoviteľom.
20. Dôkaz, že všetky platby poplatkov a výdavkov (vrátane výdavkov na právnych poradcov) a iné platby od Dlžníka, ktoré majú byť zaplatené v prvý Deň čerpania boli alebo budú riadne zaplatené v prvý Deň čerpania.

#### Právne stanovisko

21. Právne stanovisko Allen & Overy Bratislava, s.r.o. ohľadom platnosti a vykonateľnosti tejto Zmluvy a Zmlúv o zabezpečení a právneho statusu a oprávnení Dlžníka.

#### Zverejnenie

22. Dôkaz, že došlo k zverejneniu tejto Zmluvy, každej Zmluvy o zabezpečení, každej Dohody o poplatkoch a každého dokumentu uzavretého pred prvým Dňom čerpania, ktorým sa mení alebo dopĺňa ktorýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov v súlade s §5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. v

platnom znení v Centrálnom registri zmlúv, a že k takému zverejneniu došlo pred uplynutím troch mesiacov od uzavretia príslušných dokumentov.

**PRÍLOHA 3**  
**VZORY ŽIADOSTÍ**  
**ČASŤ 1**

**VZOR ŽIADOSTI O TERMÍNOVANÉ ČERPANIE ALEBO REVOLVINGOVÉ ČERPANIE**

Pre : [POVERENÝ VERITEĽ] ako Poverený veriteľ

Od : Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Dňa : [●]

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) – Zmluva o úveroch zo dňa 26. júla 2017**  
(ďalej len Zmluva)

1. Tento dokument je **Žiadosťou** podľa Zmluvy. Žiadame o poskytnutie Čerpania za nasledujúcich podmienok:
  - (a) Úver: [A/B1/B2/C1/C2]
  - (b) [Úverový limit Veriteľa: [●]]<sup>1</sup>
  - (c) Deň čerpania: [●]
  - (d) Čiastka: [●] EUR
2. Platobné inštrukcie: [●]
3. Potvrdzujeme, že všetky podmienky vyžadované Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti a na poskytnutie vyššie uvedeného Čerpania sú splnené.
4. Táto Žiadosť je neodvolateľná.

S pozdravom,

Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [●]

Funkcia:[●]

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [●]

Funkcia: [●]

<sup>1</sup> Iba v prípade Žiadosti o Revolvingové čerpanie.

## ČASŤ 2

### VZOR ŽIADOSTI O URČENIE KONTOKORENTNÉHO LIMITU

Pre : [POVERENÝ VERITEĽ] ako Poverený veriteľ

Od : Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Dňa : [●]

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) – Zmluva o úveroch zo dňa 26. júla 2017**  
(ďalej len Zmluva)

1. Tento dokument je žiadosťou o určenie Kontokorentného limitu podľa článku 2.6 (Určenie Kontokorentného limitu) Zmluvy.
2. Žiadame o určenie nasledovného Kontokorentného limitu:
  - (a) Veriteľ: [●]
  - (b) z Úverového limitu pre Úver: [B1/B2/C1/C2]
  - (c) Kontokorentný limit: [●]
  - (d) s účinnosťou od: [●].

S pozdravom,

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [●]

Funkcia:[●]

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [●]

Funkcia: [●]

## PRÍLOHA 4

### VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV

Pre : [POVERENÝ VERITEĽ] ako Poverený veriteľ

Od : Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Dňa : [●]

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) – Zmluva o úveroch zo dňa 26. júla 2017**  
(ďalej len Zmluva)

1. Tento dokument je **Vyhlásením o plnení záväzkov** podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Vyhlásení o plnení záväzkov rovnaký význam ako v Zmluve.
2. Sledované obdobie, za ktoré sa doručuje toto Vyhlásenie o plnení záväzkov, je [●].
3. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu tohto Sledovaného obdobia boli hodnoty finančných ukazovateľov vypočítaných v súlade s ustanoveniami článku 17 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) nasledovné:
  - (a) Celková zadlženosť bola [●];
  - (b) Likvidita III. stupňa bola [●];
  - (c) Ukazovateľ krytia dlhovej služby bol [●].
4. Potvrdzujeme, že nepretrváva žiadne Porušenie zmluvy.
5. V prílohe č. 1 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov sú uvedené všetky výpočty a podkladové materiály, z ktorých sme vychádzali pri vystavení tohto Vyhlásenia o plnení záväzkov a výpočte vyššie uvedených finančných ukazovateľov.
6. V prílohe č. 2 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov pripájame [●].<sup>2</sup>

S pozdravom,

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [●]

Funkcia:[●]

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: [●]

Funkcia: [●]

<sup>2</sup> Odkaz na príslušné finančné výkazy.

## PRÍLOHA 5

### VZOR ZMLUVY O PREVODE

#### ZMLUVA O PREVODE PRÁV A ZÁVÄZKOV

**TÁTO ZMLUVA** (ďalej len Zmluva) je uzavretá dňa [●] podľa článku [28.5] (Postup pri postúpení práv) zmluvy o úveroch zo dňa 26. júla 2017 (ďalej len **Zmluva o úveroch**)

**MEDZI:**

- (1) [PREVÁDZAJÚCI VERITEĽ] (ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**);
- (2) [NOVÝ VERITEĽ] (ďalej ako **Nový veriteľ**)

(ďalej ako **Zmluvné strany**),

**VZHLADOM NA TO, ŽE:**

- (A) Prevádzajúci veriteľ má záujem postúpiť a previesť na Nového veriteľa určité práva a záväzky mu vyplývajúce z Finančných dokumentov (ako sú definované v Zmluve o úveroch).
- (B) Tento dokument je Zmluvou o prevode podľa Zmluvy o úveroch.

**DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:**

1. Zmluvné strany sa odvolávajú na článok [28.5] (Postup pri postúpení práv) Zmluvy o úveroch.
2. Pojmy definované v Zmluve o úveroch majú v tejto Zmluve rovnaký význam ako v Zmluve o úveroch.
3. [Nový veriteľ, ktorý nie je zmluvnou stranou Zmluvy o úveroch výslovne potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami a obsahom Zmluvy o úveroch a ostatných Finančných dokumentov, ktorých zmluvnou stranou nie je, a že s ich obsahom a podmienkami súhlasí.]<sup>3</sup>
4. Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy výslovne potvrdzujú, že súhlasia s tým, že ustanovenia Zmluvy o úveroch, na ktoré táto Zmluva odkazuje, sú na základe príslušných odkazov obsiahnutých v tejto Zmluve súčasťou tejto Zmluvy a vzťahujú sa na túto Zmluvu tak, ako by v nej boli výslovne uvedené.
5. Táto Zmluva je Finančný dokument.
6. Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Príloha 1 tejto Zmluvy podľa článku [28.2] (Zmena v osobe Veriteľa) a článku [28.5] (Postup pri postúpení práv) Zmluvy o úveroch.
7. V súlade s článkom [28.5] (Postup pri postúpení práv) Zmluvy o úveroch, s účinnosťou od [●] (ďalej len **Deň účinnosti prevodu**):
  - (a) Nový veriteľ preberá všetky práva a záväzky Prevádzajúceho veriteľa špecifikované v Prílohe tejto Zmluvy namiesto Prevádzajúceho veriteľa;

<sup>3</sup> iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

- (b) Prevádzajúci veriteľ nebude ďalej mať príslušné práva a povinnosti prevzaté Novým veriteľom podľa odseku (a) vyššie;
  - (c) [Nový veriteľ sa stáva Zmluvnou stranou v postavení Veriteľa podľa Zmluvy o úveroch a bude viazaný ustanoveniami Zmluvy o úveroch ako Veriteľ; a
  - (d) považuje sa za Veriteľa pre všetky účely podľa Finančných dokumentov a nadobúda všetky práva a povinnosti Veriteľa podľa všetkých Finančných dokumentov.]<sup>4</sup>
8. [Nový veriteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poverený veriteľ:
- (a) je podľa článku [20.1] (Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ) Zmluvy o úveroch spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlužníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa iné ako v dôsledku aplikácie článku [20.1] (Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ)) Zmluvy o úveroch na základe Finančných dokumentov, a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlužníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti; a
  - (b) v súlade s článkom [20.1] (Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ) Zmluvy o úveroch je odo Dňa účinnosti prevodu spoločným a nerozdielnym veriteľom spolu s Pristupujúcim veriteľom v rozsahu a za podmienok uvedených v článku [20.1] (Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ) Zmluvy o úveroch.]<sup>5</sup>
9. Nový veriteľ výslovne súhlasí s obmedzeniami zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa podľa článku [28.7] (Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa) Zmluvy o úveroch.
10. [Administratívne údaje Nového veriteľa pre účely Zmluvy sú uvedené v Príloha 1 tejto Zmluvy.]<sup>6</sup>
11. Nový veriteľ vyhlasuje a potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným stranám, že:
- (a) splnil všetky povinnosti podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("know your customer") v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy;
  - (b) ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Dlužník [nie] je osobou s osobitným vzťahom k Novému veriteľovi v zmysle Zákona o bankách a že vykonal všetky úkony podľa príslušných právnych predpisov potrebné k tomu, aby mohol uzavrieť túto Zmluvu a plniť svoje povinnosti Veriteľa podľa Finančných dokumentov.
12. Prevádzajúci veriteľ je povinný kópiu tejto Zmluvy doručiť Poverenému veriteľovi bez zbytočného odkladu po jej uzavretí.
13. Táto Zmluva môže byť vyhotovená a podpísaná v akomkoľvek počte rovnopisov. K platnému podpísaniu tejto Zmluvy dôjde aj v prípade, že podpisy strán nie sú na tom istom dokumente.
14. Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
15. V súlade s článkom [38] (Riešenie sporov) Zmluvy o úveroch akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej

<sup>4</sup> iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

<sup>5</sup> iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

<sup>6</sup> iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom

existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.



## PRÍLOHA ZMLUVY O PREVODE

### Špecifikácia postupovaných a prevádzaných práv a záväzkov

Nižšie uvedenú [celkovú čiastku dlžných Čerpaní] [a/alebo] [čiastku Úveru] a im zodpovedajúce práva (vrátane práva na čiastky nezaplateného úroku) a záväzky podľa Zmluvy ktoré existujú v Deň účinnosti prevodu alebo môžu vzniknúť v budúcnosti:

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Úver A</b>        |   |
| <b>Úverový limit</b> | <b>Celková čiastka dlžných Termínovaných čerpaní</b>  |
| [●] EUR              | [●] EUR   |
| <b>Úver B1</b>       |   |
| <b>Úverový limit</b> | <b>Celková čiastka dlžných Revolvingových čerpaní</b> |
| [●] EUR              | [●] EUR   |
| <b>Úver B2</b>       |   |
| <b>Úverový limit</b> | <b>Celková čiastka dlžných Revolvingových čerpaní</b> |
| [●] EUR              | [●] EUR   |
| <b>Úver C1</b>       |   |
| <b>Úverový limit</b> | <b>Celková čiastka dlžných Revolvingových čerpaní</b> |
| [●] EUR              | [●] EUR   |
| <b>Úver C2</b>       |   |
| <b>Úverový limit</b> | <b>Celková čiastka dlžných Revolvingových čerpaní</b> |
| [●] EUR              | [●] EUR   |

Prevádzajúci veriteľ postupuje a prevádza na Nového veriteľa za finančnú náhradu vo výške [●] / [osobitne dohodnutej medzi Pôvodným veriteľom a Novým veriteľom] splatnú v Deň účinnosti prevodu.

#### [Administratívne údaje Nového veriteľa]

Administratívne údaje Nového veriteľa sú:

Adresa: [názov], so sídlom [adresa], [IČO: [●]], zapísaná v [príslušný register]  
pod číslom [●]  
Fax: [●]

[e-mail: [●]]<sup>7</sup>  
Do pozornosti: [●]

Bankové spojenie pre účely článku 14.1 (*Miesto a distribúcia*):

Názov banky: [●]  
Názov účtu: [●]  
Číslo účtu (IBAN): [●]  
Referencia: [●]<sup>8</sup>

**[Prevádzajúci veriteľ]**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: [●]  
Funkcia:[●]

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: [●]  
Funkcia: [●]

**[Nový veriteľ]**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: [●]  
Funkcia:[●]

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: [●]  
Funkcia: [●]

Potvrdzujeme.

**[Poverený veriteľ]**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: [●]  
Funkcia:[●]

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: [●]  
Funkcia: [●]

[Potvrdzujeme.

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: [●]  
Funkcia:[●]

Podpis: \_\_\_\_\_  
Meno: [●]  
Funkcia: [●]

---

<sup>7</sup> Prosím potvrdte a doplňte.

<sup>8</sup> Iba v prípade ak ide o postúpenie a prevod na osobu, ktorá nie je Veriteľom.

PRÍLOHA 6

EXISTUJÚCI FINANČNÝ DLH

|    | Veriteľ | Typ Finančného dlhu                | Názov a číslo zmluvy                                  | Výška dlhovanej istiny ku dňu uzavretia tejto Zmluvy |
|----|---------|------------------------------------|---|--|
| 1. |         | investičný úver                    | Úverová zm<br>2011<br>(Z/BTS/EK)<br>v znení nes       |  |
| 2. |         | investičný úver                    | Úverová zm<br>2012<br>(Z/BTS/EK)<br>v znení nes       |  |
| 3. |         | kontokorentný úver                 | Úverová zm<br>45/ZF/2009<br>(Z/BTS/EK)<br>v znení nes |  |
| 4. |         | kontokorentný úver                 | Úverová zm<br>(Z/BTS/Eod)<br>v znení nes              |  |
| 5. |         | dlhodobý záväzok zo zmluvy o dielo | Zmluva o diel<br>Z/BTS/PRA                            |  |

**PRÍLOHA 7**  
**EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE**

|    | <b>Zabezpečený veriteľ</b>                | <b>K finančnému dlhu</b>   | <b>Zabezpečený majetok</b>   | <b>Názov a číslo zmluvy</b>   |
|----|---|--|--|---|
| 1. | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Úverová zmluva č. 78609-2011 (Z/BTS/EKFI/350/251/2011), v znení neskorších dodatkov    | Pozemky a stavby špecifikované v zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 76697-2011                             | Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 76697-2011                             |
| 2. | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | Úverová zmluva č. č. 92224-2012 (Z/BTS/EKFI/190/154/2012), v znení neskorších dodatkov | Pozemky a stavby špecifikované v zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 92224-2012 ( Z/BTS /EKFI/200/161/2012) | Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 92224-2012 ( Z/BTS /EKFI/200/161/2012) |

PRÍLOHA 8

EXISTUJÚCI PRENAJÍMANÝ MAJETOK

ČASŤ I

PRENAJÍMANÉ PRIESTORY A PLOCHY

| Nájomca              | Č.zmluvy | Umiestnenie | Detail predmetu  | Podlažie       | Účinnosť od: | Platnosť do: |                        |
|----------------------|----------|-------------|--|----------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>AUTOPOŽIČOVNE</b> |          |             |  |                |              |              |                        |
| RENT A CAR           |          |             | predajný stánok (8,40m <sup>2</sup> ) + 19 PM  | I.NP, E        | 01/09/2012   | 31/12/2017   | PM - parkovacie miesta |
| RENT A CAR           |          |             | predajný stánok (8,40m <sup>2</sup> ) + 20 PM  | I.NP, E        | 01/09/2012   | 31/12/2017   | E- exteriér            |
| RENT A CAR           |          |             | kancelária (18,48m <sup>2</sup> )  | II.NP          | 01/01/2017   | 31/12/2017   |                        |
| RENT A CAR           |          |             | predajný stánok (8,40m <sup>2</sup> ), kancelária (28,20m <sup>2</sup> ) + 10 PM a 1PM | I NP, II.NP, E | 10/05/2017   | 09/05/2018   |                        |
| RENT A CAR           |          |             | predajný stánok (8,40 m <sup>2</sup> ) + 5 PM  | I.NP, E        | 01/01/2017   | 31/12/2017   |                        |
| RENT A CAR           |          |             | predajný stánok (8,40 m <sup>2</sup> ) + 5 PM  | I.NP, E        | 01/01/2017   | 31/12/2017   |                        |
| RENT A CAR           |          |             | predajný stánok (8,40 m <sup>2</sup> ) + 13 PM   | I.NP, E        | 01/09/2012   | 31/12/2017   |                        |

| Nájomca | Č.zmluvy | Umiestnenie | Detail predmetu  | Podlažie | Účinnosť od: | Platnosť do: |
|---------|----------|-------------|--|----------|--------------|--------------|
|         |          | RENT A CAR  | predajný stánok (8,40 m <sup>2</sup> ) + 6 PM                          | I.NP, E  | 01/01/2017   | 31/12/2017   |
|         |          | RENT A CAR  | predajný stánok (8,40m <sup>2</sup> ) + 6 PM cez zimu a 10 PM cez leto | I.NP, E  | 01/09/2012   | 31/08/2017   |
|         |          | P           | 150 PM (gate 10)   | E        | 01/06/2016   | 30/11/2017   |

**GASTRO**

|      |  |  |        |            |            |
|------|--|--|--------|------------|------------|
| GAT  |  | catering (58,80m <sup>2</sup> ) - (catering pult 47,60m <sup>2</sup> a miestnosť zázemia s vybavením 11,20m <sup>2</sup> )                   | I.NP   | 09/09/2016 | 31/08/2017 |
| P    |  | 6 PM (P2)  | E      | 01/01/2016 | 31/12/2017 |
| SCH  |  | catering (197,55m <sup>2</sup> ) - (business salónik 160,37m <sup>2</sup> , zázemie 22m <sup>2</sup> , soc. Zariadenie 15,18m <sup>2</sup> ) | III.NP | 01/04/2014 | 31/03/2018 |
| SCH  |  | reštaurácia (236,40m <sup>2</sup> )  | III.NP | 01/06/2013 | 31/05/2018 |
| TERM |  | reštaurácia (256,30m <sup>2</sup> )  | I.NP   | 01/09/2013 | 30/08/2018 |
| TERM |  | automaty (11ks)  | I.NP   | 01/07/2015 | 30/06/2017 |
| SCH  |  | kaviareň (bar 27,4m <sup>2</sup> , zázemie 28,5m <sup>2</sup> ,  | III.NP | 01/08/20   | 31/07/2020 |

| Nájomca         | Č.zmluvy | Umiestnenie  | Detail predmetu   | Podlažie           | Účinnosť od: | Platnosť do: |
|-----------------|----------|--------------|---|--------------------|--------------|--------------|
|                 |          |              | sedenie 24m <sup>2</sup> )  |                    | 15           |              |
|                 |          | SCH, S       | kaviareň (241,3m <sup>2</sup> ): (pult 6m <sup>2</sup> , sedenie nefajčiar 118,20m <sup>2</sup> , sedenie fajčiar 57,80m <sup>2</sup> , obchod 22,20m <sup>2</sup> , toalety 6,4m <sup>2</sup> ) a sklad na I.PP (30,70m <sup>2</sup> ) | III.NP, I.PP       | 01/10/2012   | 30/09/2017   |
|                 |          | P            | 5 PM (P2)   | E                  | 01/01/2016   | 31/12/2017   |
|                 |          | NSCH         | kaviareň (146m <sup>2</sup> ) - (kaviareň: 36m <sup>2</sup> a 55m <sup>2</sup> , zázemie: 55m <sup>2</sup> )  | II.NP              | 01/03/2017   | 28/02/2018   |
|                 |          | TERM         | kaviareň (124m <sup>2</sup> ) - (kaviareň-bar 20m <sup>2</sup> , kaviareň-zázemie 16m <sup>2</sup> , kaviareň-sedenie 88m <sup>2</sup> ) a sklad (20,60m <sup>2</sup> )   | I.NP, I.PP         | 15/06/2015   | 31/05/2020   |
|                 |          | P            | 1PM (P2)  | E                  | 01/01/2016   | 31/12/2017   |
|                 |          | TERM         | predajný stánok (16,8m <sup>2</sup> )   | I.NP               | 01/01/2015   | 31/12/2017   |
| <b>PREDAJNE</b> |          |              |   |                    |              |              |
|                 |          | SCH          | predajňa (50m <sup>2</sup> ) a zázemie (31m <sup>2</sup> )  | III.NP             | 01/02/2013   | 31/01/2018   |
|                 |          | TERM, SCH, S | novinový stánok (20m <sup>2</sup> a 60m <sup>2</sup> ), sklad (25,9m <sup>2</sup> )   | I.NP, III.NP, I.PP | 01/10/2012   | 30/09/2017   |

| Nájomca       | Č.zmluvy | Umiestnenie | Detail predmetu   | Podlažie    | Účinnosť od: | Platnosť do: |
|---------------|----------|-------------|---|-------------|--------------|--------------|
|               |          | NSCH        | novinový stánok (24,5m <sup>2</sup> )   | II.NP       | 01/05/2012   | 30/09/2017   |
|               |          | P           | 2 PM (P2)   | E           | 01/01/2016   | 31/12/2017   |
|               |          | P           | 3 PM (P2)   | E           | 01/01/2016   | 31/12/2017   |
|               |          | TERM        | kancelária (28,2m <sup>2</sup> )  | II.NP       | 01/06/2013   | 31/05/2018   |
|               |          | SCH, S      | predajný stánok (348,33m <sup>2</sup> ) a sklady (94,71m <sup>2</sup> ): colný sklad (30m <sup>2</sup> ) colný sklad (29,15m <sup>2</sup> ), colný sklad (35,56m <sup>2</sup> ) | III.NP, LPP | 01/06/2013   | 31/05/2018   |
|               |          | NSCH        | predajný stánok (244,49 m <sup>2</sup> )  | II.NP       | 01/03/2017   | 29/02/2020   |
|               |          | SCH         | predajný stánok (127 m <sup>2</sup> )   | III. NP     | 01/06/2017   | 31/05/2020   |
|               |          | TERM        | predajný stánok (34,3m <sup>2</sup> ), skladový priestor (17,25m <sup>2</sup> ), hygienický priestor (3,2m <sup>2</sup> )   | I.NP        | 01/06/2017   | 31/05/2020   |
| <b>SLUŽBY</b> |          |             |   |             |              |              |
|               |          | TAXI        | 11 PM (7 pozdĺžne a 4 šikmo)  | E           | 26/01/2017   | 25/01/2018   |



| Nájomca | Č.zmluvy | Umiestnenie | Detail predmetu                               | Podlažie | Účinnosť od:   | Platnosť do: |
|---------|----------|-------------|---|----------|----------------|--------------|
|         |          | TERM        | stroj na váženie batožín (0,5m <sup>2</sup> ) | I.NP     | 01/12/20<br>16 | 30/11/2017   |
|         |          | TAXI        | 1 PM pred priletovou halou                    | E        | 01/06/20<br>15 | 31/12/2017   |
|         |          | TERM        | infostánok (8,9m <sup>2</sup> )               | I.NP     | 01/11/20<br>12 | 31/10/2017   |
|         |          | SCH         | stojan (2ks)                                  | III.NP   | 29/05/20<br>13 | N            |
|         |          | NSCH        | schránka (0,5m <sup>2</sup> )                 | III.NP   | 01/02/20<br>16 | 31/01/2018   |
|         |          | TERM        | automat (1m <sup>2</sup> )                    | I.NP     | 01/02/20<br>13 | 10/01/2018   |
|         |          | TAXI        | 1 PM pred priletovou halou                    | E        | 01/06/20<br>15 | 31/12/2017   |
|         |          | TAXI        | 1 PM pred priletovou halou                    | E        | 01/06/20<br>15 | 31/12/2017   |
|         |          | SCH         | schránka (0,5m <sup>2</sup> )                 | III.NP   | 01/01/20<br>16 | 31/12/2017   |

| Nájomca                    | Č.zmluvy | Umiestnenie | Detail predmetu  | Podlažie   | Účinnosť od: | Platnosť do: |
|----------------------------|----------|-------------|--|------------|--------------|--------------|
|                            |          | SLUŽBA      | využívanie služieb salónika klientami SLSP spolu s dvomi osobami | III.NP     | 01/06/2015   | 31/05/2017   |
|                            |          | TAXI        | 1 PM pred priletovou halou                                       | E          | 01/06/2015   | 31/12/2017   |
|                            |          | TERM        | bankomat (2,0m <sup>2</sup> )                                    | I.NP       | 01/07/2013   | 30/06/2018   |
|                            |          | TERM        | bankomat (2,0m <sup>2</sup> )                                    | I.NP       | 01/07/2015   | 30/06/2018   |
|                            |          | TERM, S     | stroj (1,25m <sup>2</sup> ), zázemie (26,3m <sup>2</sup> )       | I.NP, I.PP | 01/12/2016   | 30/11/2017   |
| <b>CESTOVNÁ KANCELÁRIA</b> |          |             |  |            |              |              |
| Z/BTS/DOP-KAK/23/2017      |          | TERM        | predajný stánok (8,40 m <sup>2</sup> )                           | I.NP       | 10/03/2017   | 30/09/2017   |
| <b>ŠTÁTNE ZLOŽKY</b>       |          |             |  |            |              |              |

| Nájomca | Č.zmluvy | Umiestnenie | Detail predmetu   | Podlažie           | Účinnosť od:   | Platnosť do: |
|---------|----------|-------------|---|--------------------|----------------|--------------|
|         |          | FYTO, TERM  | kontrolné stredisko (617,07m <sup>2</sup> )<br>2.02(62,60m <sup>2</sup> ),<br>2.04(16,22m <sup>2</sup> ),<br>2.05A(3,10m <sup>2</sup> ),<br>2.07(8,21m <sup>2</sup> ),<br>2.09(2,76m <sup>2</sup> ),<br>3.02(33,92m <sup>2</sup> ),<br>3.04(13,90m <sup>2</sup> ),<br>3.05(14,58m <sup>2</sup> ),<br>3.07(4,04m <sup>2</sup> ),<br>3.09(2,76m <sup>2</sup> ),<br>3.11(58,48m <sup>2</sup> ),<br>3.13(16,22m <sup>2</sup> ),<br>3.15(8,20m <sup>2</sup> ), podiel na spoločných priestoroch(14,89m <sup>2</sup> ),<br>1.03(10,03m <sup>2</sup> )<br>CARGO: pracovisko "customs" v priechoch GAT(4,00m <sup>2</sup> ); terminál A: colná kontrola(9,90m <sup>2</sup> ), 1.231(6,60m <sup>2</sup> ), 1.232(14,45m <sup>2</sup> ), 1.233(5,72m <sup>2</sup> ), 1.234(7,10m <sup>2</sup> ), 1.223(5,86m <sup>2</sup> ), 1.224(3,29m <sup>2</sup> ), 1.225(3,21m <sup>2</sup> ), 3.215A(12,14m <sup>2</sup> ) | I.II.II.II.LN<br>P | 01/11/20<br>12 | 31/10/2017   |
|         |          | APO, TERM B | nebytové priestory (156,75m <sup>2</sup> ) - kancelária 8,20m <sup>2</sup> , miestnosť 11,45m <sup>2</sup> , miestnosť 15,50m <sup>2</sup> , kancelária 37,50m <sup>2</sup> , kancelária 37,50m <sup>2</sup> , šatňa 14,30m <sup>2</sup> , sprchy 21,10m <sup>2</sup> , sprchy 5,50m <sup>2</sup> , šatňa 5,70m <sup>2</sup>  | I.NP               | 01/04/20<br>13 | 31/03/2018   |
|         |          | HO          | nebytové priestory (1 147,03m <sup>2</sup> ) - CARGO, Rozš. vybav.budova, Dočasné   | I.NP,<br>II.NP,    | 01/02/20<br>13 | 31/01/2018   |

| Nájomca           | Č.zmluvy | Umiestnenie | Detail predmetu   | Podlažie      | Účinnosť od: | Platnosť do: |
|-------------------|----------|-------------|---|---------------|--------------|--------------|
|                   |          |             | pracovisko OLK, Terminál A  | III.NP        |              |              |
|                   |          | HO          | nebytové priestory (117,10m <sup>2</sup> ) - kancelária 9,30m <sup>2</sup> , izba pre zadržaných 11,00m <sup>2</sup> , izba pre zadržaných 11,00m <sup>2</sup> , chodba 11,00m <sup>2</sup> , WC -sprcha 4,00m <sup>2</sup> , sklad 26,00m <sup>2</sup> , sklad 24,00m <sup>2</sup> , sklad 10,00m <sup>2</sup> , sklad 10,80m <sup>2</sup> | I.NP          | 01/04/2015   | 31/03/2018   |
|                   |          | FYTO        | nebytové priestory (79,88m <sup>2</sup> ) - kancelária 17,05m <sup>2</sup> , laboratórium 18,14m <sup>2</sup> , kuchyňa 5,67m <sup>2</sup> , soc.zariadenie 10,08m <sup>2</sup> , chodba 10,32m <sup>2</sup> , sklad 4,22m <sup>2</sup> , inšpekčná miestnosť 14,40m <sup>2</sup>   | I.NP          | 01/09/2012   | 31/08/2017   |
| <b>SERVEROVNE</b> |          |             |   |               |              |              |
|                   |          | HO          | serverovňa (1m <sup>2</sup> ), časť strechy na anténu (1m <sup>2</sup> )  | III.NP        | 01/01/2015   | 31/12/2017   |
|                   |          | HO          | serverovňa  | I.PP          | 01/12/2013   | 30/11/2017   |
|                   |          | TERM        | serverovňa (7,63m <sup>2</sup> )  | I.PP, strecha | 01/10/2015   | 30/09/2017   |
|                   |          | TERM        | serverovňa (7,63m <sup>2</sup> )  | I.PP, strecha | 01/10/2015   | 30/09/2017   |
|                   |          | TERM        | serverovňa (7,63m <sup>2</sup> )  | I.PP,         | 01/10/2015   | 30/09/2017   |

| Nájomca        | Č.zmluvy | Umiestnenie | Detail predmetu  | Podlažie | Účinnosť od: | Platnosť do: |
|----------------|----------|-------------|--|----------|--------------|--------------|
|                |          |             |  | strecha  | I5           |              |
| <b>OSTATNÉ</b> |          |             |  |          |              |              |
| P              |          |             | 20 PM  | E        | 01/01/2016   | 31/12/2017   |
| TERM           |          |             | kancelária (28,20m <sup>2</sup> )  | II.NP    | 01/07/2013   | 30/06/2018   |
| P              |          |             | 7 PM (gate10)  | E        | 01/02/2017   | 31/01/2018   |
| HO             |          |             | kancelárie (375,56m <sup>2</sup> )   | I.NP     | 01/05/2015   | 30/04/2020   |
| HO             |          |             | nebytové priestory (3914,4m <sup>2</sup> ) - kancelárie 500,3m <sup>2</sup> , sklady 213m <sup>2</sup> , sklady 1604,9m <sup>2</sup> , ostatné priestory 286,2m <sup>2</sup> , manipulačné plochy 1310m <sup>2</sup> | I.NP     | 01/06/2015   | 31/12/2017   |
| HO             |          |             | nebytové priestory (31,33m <sup>2</sup> ) - kancelária 17,70m <sup>2</sup> , podiel na spoloč. priestoroch 13,63m <sup>2</sup>   | I.NP     | 01/04/2017   | 31/03/2018   |
| S              |          |             | uskladnenie materiálu (53,62m <sup>2</sup> )   | I.PP     | 01/02/2015   | 31/01/2018   |
| P              |          |             | 3 PM (gate10)  | E        | 01/01/2017   | 31/12/2017   |

| Nájomca | Č.zmluvy             | Umiestnenie | Detail predmetu  | Podlažie | Účinnosť od: | Platnosť do: |
|---------|----------------------|-------------|--|----------|--------------|--------------|
|         |                      | HO          | manipulačné plochy (330m <sup>2</sup> ) a nebytové priestory (99,40m <sup>2</sup> ) - (kancelárie 18,32m <sup>2</sup> , denná miestnosť 16,19m <sup>2</sup> , kuchynka 12,49m <sup>2</sup> , zádverie a chodba 32,56m <sup>2</sup> , šatne a sociálne zariadenia 19,84m <sup>2</sup> )   | I.NP     | 01/01/2014   | 31/12/2017   |
|         |                      | P           | 3 PM (gate10)  | E        | 01/02/2016   | 31/12/2017   |
|         |                      | HO          | manipulačné plochy (660m <sup>2</sup> ) a nebytové priestory (158,32m <sup>2</sup> ) - (kancelárie 12,26m <sup>2</sup> , kancelárie 11,04m <sup>2</sup> , kancelárie 10,49m <sup>2</sup> , kancelárie 10,49m <sup>2</sup> , denná miestnosť 23,11m <sup>2</sup> , sklad 8,96m <sup>2</sup> , sklad 7,11m <sup>2</sup> , chodba 19,79m <sup>2</sup> , sociálne zariadenie 13,77m <sup>2</sup> , kuchynka 9,55m <sup>2</sup> , šatne 17,04m <sup>2</sup> , sociálne zariadenie 14,71m <sup>2</sup> ) | I.NP     | 01/01/2014   | 31/12/2017   |
|         | Z/BTS/DOP-KAK47/2017 | TERM        | sklad (13,06 m <sup>2</sup> )  | I.NP     | 15/05/2017   | 31/07/2017   |

**ČASŤ 2**  
**PRENAJÍMANÉ POZEMKY**

| Nájomca<br>číslo zmluvy | k.ú. | Parc. KN  | Výmera v m <sup>2</sup> | Výmera<br>celkom | Doba trvania<br>nájomu                            |
|-------------------------|------|-----------|-------------------------|------------------|---|
|                         |      | 16099/500 | 469                     | 19,647           | 25/06/2010  |
|                         |      | 16099/567 | 2,575                   |                  | Ukončené k<br>30.06.2015                          |
|                         |      | 16099/568 | 3,044                   |                  | VB 15r. do<br>10.09.2030                          |
|                         |      | 16099/569 | 7,903                   |                  |   |
|                         |      | 16099/570 | 530                     |                  | Hangár  |
|                         |      | 16099/571 | 5,126                   |                  |   |
|                         |      | 16099/588 | 433                     | 433              | 1.12.2010-<br>31.12.2020<br><br>Prevádzkové unimo |
|                         |      | 16099/644 | 2,085                   | 2,085            | 30/04/2022<br><br>Hangár vrtuľník                 |
|                         |      | 16099/655 | 648                     | 985              | 08/02/2012  |
|                         |      | 16099/656 | 337                     |                  | 08/02/2042<br><br>Administratívna<br>budova       |
|                         |      | 16099/734 | 691                     | 982              | 13/01/2015  |
|                         |      | 16099/735 | 230                     |                  | 13/01/2020  |

| Parc. KN  | Výmera v m <sup>2</sup> | Výmera celkom | Doba trvania nájmu        |
|-----------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| 16099/736 | 61                      |               | Rozšírenie parkoviska APB |
| 16099/265 | 102                     | 388           | 31.10.2015-<br>31.10.2020 |
| 16099/732 | 14                      |               | Dráhová pozorovateľňa     |
| 16099/733 | 272                     |               | meteozáhradka, sklad      |
| 15774/79  | 632                     | 13,727        | 12.3.2013 - max.32 rokov  |
| 15774/80  | 2,204                   |               | nájomné od 7.5.2013       |
| 15774/81  | 104                     |               | Logistické centrum DHL    |
| 15774/82  | 103                     |               |                           |
| 15774/84  | 10,580                  |               |                           |
| 15774/85  | 29                      |               |                           |
| 15774/89  | 36                      |               |                           |
| 15774/96  | 39                      |               |                           |
| 15845/2   | 1,195                   | 96,769        | 1.7.2002-1.7.2032         |
| 16099/60  | 4,613                   | 93,520        |                           |
| 16099/78  | 440                     | 85,510        | Zmluva vypovedaná         |
| 16099/82  | 466                     | 82,261        |                           |
| 16099/84  | 528                     |               |                           |
| 16099/85  | 14,793                  |               |                           |
| 16099/87  | 2,774                   |               |                           |
| 16099/94  | 947                     |               |                           |



| Nájomca<br>číslo zmluvy | k.ú. | Parc. KN  | Výmera v m <sup>2</sup> | Výmera<br>celkom | Doba trvania<br>nájmu |
|-------------------------|------|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|                         |      | 16099/95  | 7,536                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/125 | 1,072                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/126 | 2,776                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/127 | 187                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/128 | 2,326                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/155 | 887                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/165 | 9,293                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/166 | 1,416                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/167 | 1,000                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/168 | 1,138                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/169 | 1,561                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/170 | 1,474                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/171 | 1,765                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/172 | 5,299                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/269 | 875                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/270 | 1,662                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/271 | 450                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/272 | 236                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/273 | 26                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/306 | 75                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/327 | 976                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/328 | 434                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/516 | 1,835                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/518 | 1,909                   |                  |                       |

| Nájomca<br>číslo zmluvy | k.ú. | Parc. KN  | Výmera v m <sup>2</sup> | Výmera<br>celkom | Doba trvania<br>nájmu |
|-------------------------|------|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|                         |      | 16099/519 | 1,072                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/520 | 1,138                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/521 | 424                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/522 | 766                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/523 | 312                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/524 | 685                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/525 | 467                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/526 | 90                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/527 | 155                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/528 | 191                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/529 | 36                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/530 | 59                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/531 | 20                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/532 | 135                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/533 | 57                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/534 | 212                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/535 | 567                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/536 | 44                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/537 | 39                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/540 | 27                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/541 | 1,350                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/542 | 549                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/543 | 90                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/544 | 213                     |                  |                       |

| Nájomca<br>číslo zmluvy | k.ú. | Parc. KN  | Výmera v m <sup>2</sup> | Výmera<br>celkom | Doba trvania<br>nájmu |
|-------------------------|------|-----------|-------------------------|------------------|-----------------------|
|                         |      | 16099/545 | 179                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/546 | 108                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/547 | 1,619                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/548 | 79                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/549 | 69                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/550 | 35                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/551 | 44                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/552 | 217                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/553 | 1,827                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/554 | 39                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/555 | 91                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/556 | 68                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/557 | 25                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/558 | 14                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/559 | 62                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/560 | 99                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/573 | 10                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/574 | 25                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/575 | 211                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/576 | 27                      |                  |                       |
|                         |      | 16099/501 | 1,402                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/502 | 197                     |                  |                       |
|                         |      | 16099/503 | 2,038                   |                  |                       |
|                         |      | 16099/504 | 269                     |                  |                       |

| Nájomca<br>číslo zmluvy | k.ú. | Parc. KN  | Výmera v m <sup>2</sup> | Výmera<br>celkom | Doba trvania<br>nájomu |
|-------------------------|------|-----------|-------------------------|------------------|------------------------|
|                         |      | 16099/505 | 273                     |                  |                        |
|                         |      | 16099/506 | 491                     |                  |                        |
|                         |      | 16099/517 | 352                     |                  |                        |
|                         |      | 16099/538 | 2,566                   |                  |                        |
|                         |      | 16099/572 | 3,246                   |                  |                        |
|                         |      | 16099/582 | 258                     |                  |                        |
|                         |      | 16099/583 | 17                      |                  |                        |
|                         |      | 16099/584 | 68                      |                  |                        |
|                         |      | 16099/585 | 7                       |                  |                        |
|                         |      | 16099/586 | 35                      |                  |                        |
|                         |      | 16099/587 | 40                      |                  |                        |

## PRÍLOHA 9

### ZOZNAM EXISTUJÚCICH SPOROV

|     | Príslušný súd            | Spisová značka<br>/ Protistrana | Označenie žaloby   | Žalovaná suma /<br>hodnota sporu |
|-----|--------------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|
| 1.  | Okresný súd Bratislava   |                                 | Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia   | 100.241,66 EUR                   |
| 2.  | Okresný súd Bratislava   |                                 | Žaloba o vypratanie  | 19.187,14 EUR                    |
| 3.  | Okresný súd Bratislava   |                                 | Žaloba o určenie vlastníckeho práva  | 1.251,40 EUR                     |
| 4.  | Okresný súd Bratislava   |                                 | Žaloba o určenie vlastníckeho práva  | 3.949,17 EUR                     |
| 5.  | Okresný súd Malacky      |                                 | Žaloba o zaplatenie  | 193,94 EUR                       |
| 6.  | Okresný súd Bratislava   |                                 | Žaloba o zaplatenie peňažnej náhrady za užívanie nehnuteľnosti titulom bezdôvodného obohatenia | 449,60 EUR                       |
| 7.  | Okresný súd Bratislava   |                                 | Žaloba o zaplatenie /návrh na vydanie platobného rozkazu                                       | 4.598,64 EUR                     |
| 8.  | Okresný súd Bratislava   |                                 | Žaloba o zaplatenie /návrh na vydanie platobného rozkazu                                       | 61,76 EUR                        |
| 9.  | Okresný súd Bratislava   |                                 | Žaloba o zaplatenie /návrh na vydanie platobného rozkazu                                       | 720 EUR                          |
| 10. | Okresný súd Bratislava   |                                 | Žaloba o zaplatenie /návrh na vydanie platobného rozkazu                                       | 8.550 EUR                        |
| 11. | Okresný súd Bratislava I |                                 | Žaloba o zaplatenie /návrh na vydanie platobného rozkazu                                       | 28.969,57 EUR                    |
| 12. | Okresný súd Bratislava I |                                 | Žaloba o zaplatenie /návrh na vydanie platobného rozkazu                                       | 2.453,70 EUR                     |
| 13. | Okresný súd Bratislava I |                                 | Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru                                       | 42.171,66 EUR                    |
| 14. | Okresný súd Bratislava I |                                 | Žaloba o určenie neplatnosti výpovede zmluvy   | -                                |
| 15. | Okresný súd Bratislava I |                                 | Žaloba o určenie vlastníckeho práva  | 1.871,51 EUR                     |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 16. | Okresný súd Bratislava |
| 17. | Okresný súd Bratislava |
| 18. |                        |
| 19. |                        |
| 20. |                        |
| 21. |                        |
| 22. |                        |
| 23. |                        |
| 24. |                        |
| 25. |                        |
| 26. |                        |
| 27. |                        |

|  |               |
|--|---------------|
| Žaloba o neplatnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru | -             |
| Žaloba o zaplatenie 12.000 EUR s príslušenstvom            | 12.000 EUR    |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | 14.545,31 EUR |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | 20.566,58 EUR |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | 16.979,73 EUR |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | 8.638,82 EUR  |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | 7.971,50 EUR  |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | 48.168,70 EUR |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | 1.871,51 EUR  |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | 130.000 EUR   |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | -             |
| Žaloba o určenie vlastníctva                               | -             |

## PRÍLOHA 10

### VZOR ZOZNAMU OPRÁVŇENÝCH OSÔB

Pre: [POVERENÝ VERITEĽ] ako Poverený veriteľ

Od: Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Dňa: [●]

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) – Zmluva o úveroch zo dňa 26. júla 2017**  
(ďalej len Zmluva)

Toto je Zoznam oprávnených osôb podľa Zmluvy. Pojmy, ktoré sú definované v Zmluve a v tomto Zozname nie sú definované inak, majú ten istý význam, aký im je daný v Zmluve.

Podpisom tohto Zoznamu oprávnených osôb tiež splnomocňujeme každú z nižšie uvedených osôb, aby v mene Dlžníka podpísala Žiadosť v súlade s týmto dokumentom a doručila ju Poverenému veriteľovi. Potvrdzujeme, že podpisy príslušných osôb uvedené nižšie oproti ich identifikačným údajom sú ich pravými vlastnoručnými podpismi.

Každá z nižšie uvedených osôb svojím podpisom v tabuľke nižšie potvrdzuje, že uvedené splnomocnenie prijíma.

| Meno | Rodné číslo/dátum narodenia | Funkcia | Podpisový vzor |
|------|-----------------------------|---------|----------------|
|      |                             |         |                |
|      |                             |         |                |
|      |                             |         |                |

V deň doručenia tohto Zoznamu oprávnených osôb zanikne Zoznam oprávnených osôb, ktorý Vám bol doručený naposledy pred týmto Zoznamom oprávnených osôb. Súčasne zanikne oprávnenie osôb uvedených v predchádzajúcom Zozname oprávnených osôb konať v mene Dlžníka v súvislosti s Finančnými dokumentmi.

S úctou,

Podpis:

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno:

Funkcia:

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno:

Funkcia:

**PRÍLOHA 11**  
**ÚČTY ZMLUVNÝCH STRÁN**

| Zmluvná strana  | Účet  |
|---|---|
| Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS) | Názov účtu:<br>Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.<br>BIC/SWIFT: GIBASKBXXXX<br>IBAN: |
| Komerčná banka, a.s., pobočka zahraničnej banky         | Názov účtu:<br>BIC/SWIFT: KOMBSKBXXXX<br>IBAN:<br>Referencia:                       |
| Slovenská sporiteľňa, a.s.                              | Názov účtu<br>Banka:<br>BIC/SWIFT: GIBASKBXXXX<br>IBAN:<br>Referencia:              |



**PRÍLOHA 12**  
**ZOZNAM NEHNUTEĽNOSTÍ**

**ČASŤ 1**

**POZEMKY**

Pozemky evidované v liste vlastníctva č. 1252 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Trnávka, obec BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, všetko parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape vo výlučnom vlastníctve Dlužníka:

| Parcelné číslo: | Výmera v m <sup>2</sup> | Druh pozemku                |
|-----------------|-------------------------|-----------------------------|
| 16099/41        | 4993                    | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/479       | 99                      | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16 099/480      | 91                      | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/481       | 283                     | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/497       | 6394                    | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/650       | 59                      | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/651       | 174                     | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/667       | 138                     | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/668       | 138                     | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/669       | 11                      | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/670       | 130                     | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/671       | 13                      | Zastavané plochy a nádvoría |
| 16099/672       | 127                     | Zastavané plochy a nádvoría |

ČASŤ 2

TERMINÁL A

Stavba evidovaná v liste vlastníctva č. 1252 vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Trnávka, obec: BA-m.č. RUŽINOV, okres Bratislava II, vo výlučnom vlastníctve Džníka:

| Súpisné číslo: | Postavená na parcelách č.: | Popis stavby: | Druh stavby       |
|----------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| 4356           | 16099/41                   | Terminál A    | 5 – Budova letísk |
|                | 16099/479                  |               |                   |
|                | 16099/480                  |               |                   |
|                | 16099/481                  |               |                   |
|                | 16099/482                  |               |                   |
|                | 16099/486                  |               |                   |
|                | 16099/488                  |               |                   |
|                | 16099/492                  |               |                   |
|                | 16099/493                  |               |                   |
|                | 16099/495                  |               |                   |
|                | 16099/497                  |               |                   |
|                | 16099/650                  |               |                   |
|                | 16099/651                  |               |                   |
|                | 16099/667                  |               |                   |
|                | 16099/668                  |               |                   |
|                | 16099/669                  |               |                   |
|                | 16099/670                  |               |                   |
|                | 16099/671                  |               |                   |
|                | 16099/672                  |               |                   |

## PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Dlžník

**Letisko M.R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)**

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Jozef Pojedinec

Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Jarmila Mikušová

Funkcia: člen predstavenstva

Aranžér

**Komerční banka, a.s., konajúca prostredníctvom  
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky**

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Richard Kellner

Funkcia: Corporate Banking Director

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Alexandra Smolejová

Funkcia: Relationship Manager

Aranžér

**Slovenská sporiteľňa, a.s.**

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Mgr. Slavomír Salát

Funkcia: Director of Large corporate clients  
division

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Peter Jagoš

Funkcia: Head of Large corporate clients I  
department

Pôvodný veriteľ

**Komerční banka, a.s., konajúca prostredníctvom  
Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky**

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Richard Kellner

Funkcia: Corporate Banking Director

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Alexandra Smolejová

Funkcia: Relationship Manager

Pôvodný veriteľ  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Mgr. Slavomír Salát

Funkcia: Director of Large corporate clients  
division

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Peter Jagoš

Funkcia: Head of Large corporate clients I  
department

Poverený veriteľ  
Slovenská sporiteľňa, a.s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Mgr. Slavomír Salát

Funkcia: Director of Large corporate clients  
division

Podpis: \_\_\_\_\_

Meno: Ing. Peter Jagoš

Funkcia: Head of Large corporate clients I  
department

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.  
Eurovea Central 1  
Prilbinova 4  
811 09 Bratislava  
IČO: 36 857 897  
IČ-DPH: SK2021726707

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.  
Eurovea Central 1  
Prilbinova 4  
811 09 Bratislava  
IČO: 36 857 897  
IČ-DPH: SK2021726707