

- (c) ak nie je možné postupovať podľa odseku (a) ani odseku (b) vyššie, ako ponuková sadzba pre vklady, ktorá je stanovená Bankovou federáciou Európskej únie (*European Banking Federation*) pre menu EUR a obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu, a ktorá bude o 11.00 hodiny v Deň stanovenia úrokovej sadzby uvedená na tak strane takej služby, akú Poverený veriteľ odôvodnene určí ako stranu alebo službu, ktorá svojimi parametrami najviac zodpovedá strane a službe uvedenej v odseku (a) alebo odseku (b) vyššie; alebo
- (d) ak nie je možné postupovať podľa žiadneho z odsekov (a) až (c) 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 Referenčné banky ako sadzby, za ktoré sú pripravené poskytnúť peňažné prostriedky ako depozit v mene EUR a na obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu, na európskom medzibankovom trhu o 11.00 hodiny (bratislavského času) v Deň stanovenia úrokovej sadzby;

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

Faktúra znamená riadny účtovný a daňový doklad vystavený Zhotoviteľom, ktorý okrem náležitostí vyžadovaných pre takéto dokumenty podľa platných právnych predpisov obsahuje aj nasledujúce náležitosti:

- (a) presný rozpis materiálov, prác, výkonov a služieb, ktoré sú predmetom fakturácie s položkovitým rozpisom fakturovanej čiastky;
- (b) presné určenie časti príslušného Projektu, na realizáciu ktorej boli príslušné materiály, práce a výkony použité (a v prípade služieb popis poskytnutých služieb a ich nadväznosti na príslušný Projekt); a
- (c) dobu splatnosti, ktorá neuplynie skôr ako desať (10) Pracovných dní odo dňa predloženia faktúry Poverenému veriteľovi, najneskôr však v najbližší Deň čerpania tranže Termínovaného úveru (s výnimkou prípadu, ak fakturovaná čiastka už bola Dlžníkom uhradená a má byť iba refinancovaná z Tranže z Termínovaného úveru);
- (d) bankové spojenie (číslo účtu, BIC, IBAN, názov banky) Zhotoviteľa, ktorý ho vystavil.

Financujúce zmluvné strany znamená Aranžéra, ktoréhokoľvek Veriteľa a Povereného veriteľa.

Finančný dokument znamená ktorýkoľvek z nasledovných dokumentov:

- (a) túto Zmluvu;
- (b) Doklad o zabezpečení;
- (c) každú Dohodu o poplatkoch;
- (d) Vedľajšie dojednanie; a
- (e) akýkoľvek iný dokument označený ako Finančný dokument Povereným veriteľom a Dlžníkom.

Finančný dlh znamená ktoréhokoľvek 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 akcií alebo dočasného listu (s výnimkou uvedenou v písmene (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;
- (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 po tom čo 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, ručenia, akreditívu, avalu, sľubu odškodnenia alebo iného Zabezpečenia alebo spôsobu plnenia záväzku tejto osoby;
- (j) akúkoľvek záruku, ručenie, sľub odškodnenia alebo iné Zabezpečenie poskytnuté inej osobe v súvislosti s čímkoľvek uvedeným pod (a) až (i) vyššie.

Harmonogram čerpania znamená časový harmonogram čerpania Tranží z Termínovaného úveru A uvedený v Prílohe 11 (*Harmonogram čerpania Termínovaného úveru A*).

Hedgingová zmluva znamená zmluvu o vykonaní zabezpečenia rizika zmeny úrokových sadzieb prostredníctvom produktov dostupných na finančných trhoch, uzavretú Dlžníkom a na jeho vlastné náklady vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

Insolvenčná spriaznená osoba znamená 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.

Inštrukcia na prevod znamená inštrukciu Povereného veriteľa pre inú Financujúcu zmluvnú stranu na prevod peňažných prostriedkov z účtu Dlžníka vedeného Financujúcou zmluvnou stranou v

prospech účtu Povereného veriteľa, v zásade zhodná so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 1 (Vzor Inštrukcie na prevod).

Kolaudačné rozhodnutie znamená každé kolaudačné rozhodnutie potrebné podľa príslušných právnych predpisov a Špecifikácií na dlhodobé užívanie a prevádzku ktorejkoľvek stavebnej súčasť príslušného Projektu.

Konečný deň uplatnosti znamená:

- (a) v prípade každého Termínovaného úveru 31. august 2017;
- (b) v prípade Revolvingového úveru 31. december 2014.

Kontrola znamená kontrolu ako je definovaná §7 ods. 19 Zákona o bankách, a to minimálne v rozsahu akom je definovaná v znení Zákona o bankách platnom ku dňu uzavretia tejto Zmluvy.

Kvalifikovaná spriaznená pohľadávka znamená pohľadávku ktorá:

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

Lehota na čerpanie znamená lehotu, ktorá:

- (a) v prípade Termínovaného úveru A začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí 31. septembra 2013;
- (b) v prípade Termínovaného úveru B začína dňom účinnosti dodatku č. 6 a končí 31. decembra 2015;
- (c) v prípade Termínovaného úveru C začína dňom účinnosti dodatku č. 7 a končí 31. decembra 2015; a
- (d) v prípade Revolvingového úveru začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí dňom splatnosti Revolvingového úveru.

Marža znamená:

- (a) pre účely Termínovaného úveru A:
 - (i) ak nebudú splnené podmienky podľa odseku (a)(ii) tejto definície, 2,34 percent p.a.;
 - (ii) od prvého dňa Úrokového obdobia nasledujúceho po Úrokovom období, v ktorom nastal Deň úspešného ukončenia projektu A a pokiaľ kedykoľvek pred, v neskoršom z Dni úspešného ukončenia projektu A nenastalo Porušenie zmluvy, 2,00 percent p.a.;
 - (iii) od prvého dňa Úrokového obdobia nasledujúceho po Úrokovom období, v ktorom nastal neskorší z nasledovných dní:
 - (A) Deň úspešného ukončenia projektu A;

(B) Deň úspešného ukončenia projektu B; a

(C) Deň úspešného ukončenia projektu C; a

pokiaľ zároveň kedykoľvek pred, v neskoršom z Dni úspešného ukončenia alebo po neskoršom z Dni úspešného ukončenia projektu nenastalo Porušenie zmluvy, 1,90 percent p.a.; a

(b) pre účely Termínovaného úveru B a Termínovaného úveru C:

- (i) ak nebudú splnené podmienky podľa odseku (b)(ii) tejto definície, 2,34 percent p.a.;
- (ii) od prvého dňa Úrokového obdobia nasledujúceho po Úrokovom období, v ktorom nastal neskorší z nasledovných dní:

(A) Deň úspešného ukončenia projektu A;

(B) Deň úspešného ukončenia projektu B; a

(C) Deň úspešného ukončenia projektu C; a

pokiaľ zároveň kedykoľvek pred, v neskoršom z Dni úspešného ukončenia alebo po neskoršom z Dni úspešného ukončenia projektu nenastalo Porušenie zmluvy, 1,90 percent p.a.; a

(c) pre účely Revolvingového úveru, 1,50 percent p.a.

Milník pre čerpanie tranže znamená ktorýkoľvek z Milníkov pre čerpanie Tranže z Termínovaného úveru A, ktorý je uvedený v Harmonograme čerpania.

Notárska zápisnica znamená vykonateľnú notársku zápisnicu v zmysle § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo § 274 písm. e) zákona č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.

Nová technológia B znamená zariadenie na odsčenie spalín uhoľného granulátneho a výtavného kotla, denitrifikáciu kotla PK4n pomocné zariadenia, elektro práce, meranie a regulácia (MaR), systém kontroly riadenia, tepelné izolácie potrubia vo vlastníctve Dlžníka alebo budú vo vlastníctve Dlžníka po ukončení Projektu B a ktoré sa nachádzajú alebo sa budú nachádzať v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území okresu Košice IV, obec Košice - Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemkoch parcelné čísla 3306/1, 3306/30, 3306/36, 3306/37 zapísaných na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice.

Nová technológia C znamená všetky zariadenia a technológiu, ktoré sú súčasťou rekonštrukcie a denitrifikácie PK4s (zmenu konštrukcie zariadenia na výrobu tepla vo forme prehriatej pary, zmenu konštrukcie druhého čahu kotla pozostávajúceho z inštalácie sekundárnych opatrení - denitrifikácie spalín, úpravou nosnej konštrukcie a základov, náhrady rotačného ohrievača vzduchu rúrkovým, vrátane parného ohrievača vzduchu, výmeny šotového prehrievača pary a inštaláciou primárnych opatrení - nízkoemisných práškových a plynových horákov) vo vlastníctve Dlžníka alebo budú vo vlastníctve Dlžníka po ukončení Projektu C a ktoré sa nachádzajú v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území okresu Košice IV, obec Košice - Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemkoch parcelné čísla 3306/1, 3306/7, 3306/37 zapísaných na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice.

Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Odborný dozor znamená renomovaného dodávateľa odborných znaleckých služieb, posudkov správ, vykonávajúceho expertízu postupu prác a prestavanosti pri realizácii Projektu A prostredníctvom Správ, prijateľného pre Povereného veriteľa.

Ovládajúca osoba vo vzťahu ku konkrétnej osobe znamená osobu, vo vzťahu ku ktorej je táto konkrétna osoba Ovládanou osobou.

Ovládaná osoba znamená osobu, nad ktorou má určitá osoba Kontrolu.

Podstatný nepriaznivý dopad znamená podstatný nepriaznivý dopad:

- (a) na podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlížníka;
- (b) na schopnosť Dlížníka plniť jeho záväzky podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (c) na platnosť alebo vymožitelnosť ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov; alebo
- (d) na platnosť a vymožitelnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení.

Poistná zmluva znamená každú zmluvu o poistení rizika Dlížníka súvisiaceho s príslušným Projektom uzatvorenú medzi Dlížnikom a poisťovňou prijateľnou pre Povereného veriteľa vo vzťahu s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

Povinné náklady znamená percentuálnu sadzbu p.a. vypočítanú Povereným veriteľom v súlade s Prílohou 4 (Výpočet Povinných nákladov).

Povolenie na realizáciu projektu znamená akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý je potrebný podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov ako napríklad všeobecne záväzných nariadení obce) na realizáciu príslušného Projektu v súlade s ostatnými Špecifikáciami.

Povolenie na prevádzku znamená každé akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý je potrebný podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov ako napríklad všeobecne záväzných nariadení obce) a Špecifikácií na dlhodobé užívanie a riadnu prevádzku ktorejkoľvek z Technológií, Novej technológie B alebo Novej technológie C.

Porušenie zmluvy znamená:

- (a) Prípád porušenia zmluvy; alebo
- (b) porušenie povinností Dlížníka podľa Finančných dokumentov, ktoré sa môže stať v dôsledku porušenia zmluvy v dôsledku uplynutia určitého času od nastania takéhoto porušenia.

Pôvodná účtovná závierka znamená auditovanú riadnu individuálnu účtovnú závierku Dlížníka za účtovné obdobie končiacie 31. decembra 2009.

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja alebo pracovného voľna v Slovenskej republike a ktorý je zároveň TARGET dňom.

Predbežné podklady znamená všetky písomné informácie súvisiace s Projektom Dlížnikom Poverenému veriteľovi pred uzavretím tejto Zmluvy.

Predpokladané náklady znamená odhad celkových nákladov Projektu A alebo ktorejkoľvek jednotlivej nákladovej položky Projektu A uvedenej v Prílohe 9 (Rozpočet Projektu A) naposledy predložený Odborným dozorom Poverenému veriteľovi ako súčasť Priebežnej správy odborného dozoru.

Prekročené náklady znamená:

- (a) v prípade Projektu A, v každom jednotlivom prípade čiastku potvrdenú v Priebežnej správe odborného dozoru, o ktorú Predpokladané náklady na určitú nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek Projektu A prekročia Rozpočtové náklady pre túto nákladovú položku alebo súbor súvisiacich nákladových položiek Projektu A, s výnimkou takej čiastky, o ktorej Priebežná správa odborného dozoru potvrdí, že bola vykompenzovaná znížením inej nákladovej položky alebo súvisiacich nákladových položiek Projektu A (pri zachovaní štandardu podľa Špecifikácií);
- (b) v prípade Projektu B, čiastku, o ktorú skutočné náklady Projektu B prekročia Rozpočtové náklady Projektu B;
- (c) v prípade Projektu C, čiastku, o ktorú skutočné náklady Projektu C prekročia Rozpočtové náklady Projektu C.

Prevádzkareň znamená vo vzťahu k určitej osobe miesto, v ktorom táto osoba vykonáva prostredníctvom ľudských zdrojov, tovarov, a služieb hospodársku činnosť, ktorá nie je len prechodného charakteru.

Priebežná správa odborného dozoru znamená písomnú správu ohľadom Projektu A, a to s obsahom prijateľným pre Väčšinu veriteľov, vyhotovenú Odborným dozorom ktorá bude obsahovať závažné a nepochybné vyhlásenia Odborného dozoru, najmä o nasledujúcich skutočnostiach:

- (a) o tom, či Úvodná správa odborného dozoru a ostatné predchádzajúce Priebežné správy odborného dozoru sú stále úplné, správne a aktuálne, pričom Odborný dozor bude povinný v tejto súvislosti upozorniť Veriteľov najmä na akúkoľvek zmenu Stavebných dokumentov, Povolení na realizáciu projektu, Povolení na prevádzku, Špecifikácií (vrátane Časového harmonogramu) ako aj všetkých platných právnych predpisov a technických noriem, vzťahujúcich sa na realizáciu Projektu A, ktoré by mohli spôsobiť akékoľvek zvýšenie Rozpočtových nákladov Projektu A alebo riadne a včasné ukončenie Projektu A,
- (b) o celkovej prestavanosti Projektu A, t.j. číselnom vyjadrení rozsahu vykonaných prác a dodávok s ohľadom na Rozpočtové náklady, spolu s uvedením etapy/štádia Projektu A, v ktorom sa realizácia Projektu A v čase vyhotovenia tejto správy Odborného dozoru nachádza;
- (c) o súlade realizácie Projektu A so Špecifikáciami (vrátane súladu s Časovým harmonogramom a akomkoľvek omeškaní oproti Časovému harmonogramu) (vrátane informácie o tom, či kvalita poskytnutých služieb, vykonaných prác a dodaných materiálov zodpovedá Špecifikáciám a je v súlade s podmienkami Stavebných dokumentov);
- (d) o Predpokladaných nákladoch Projektu A a každej jednotlivej nákladovej položky Projektu A uvedenej v Prílohe 9 (Rozpočet Projektu A), ako aj o tom, či:
 - (i) Predpokladané náklady ktorejkoľvek nákladovej položky Projektu A prevyšujú Rozpočtové náklady Projektu A na príslušnú nákladovú položku;

- (ii) ak Predpokladané náklady ktorejkoľvek nákladovej položky Projektu A prevyšujú Rozpočtové náklady na príslušnú nákladovú položku Projektu A, či a v ktorej časovej fáze Projektu A bude toto zvýšenie nákladov vykompenzované znížením nákladov na akúkoľvek inú nákladovú položku Projektu A; a
- (iii) či vznikli akékoľvek Prekročené náklady vo vzťahu k Projektu A a v akej výške;
- (e) akýchkoľvek iných záležitostiach, ktorých zahrnutie do Priebežnej správy odborného dozoru požadoval Poverený veriteľ v primeranom časovom predstihu,

spolu s fotografickou prílohou dokumentujúcu postup realizácie Projektu A.

Prípád porušenia zmluvy znamená ktorúkoľvek zo skutočností, ktoré sú takto označené v článku 18 (*Porušenie zmluvy*).

Projekt znamená Projekt A, Projekt B alebo Projekt C.

Projekt A znamená rekonštrukciu parného výtavného kotla (kotol PK4n) s parametrami 210t/H, 540 °C, 13.6 MPa na parný granulačný kotol v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území okresu Košice IV, obec Košice - Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemku parcelné číslo 3306/7 s výmerou 13 012 m², druh zastavané plochy a nádvorie zapísanom na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice, a ktorá je vo vlastníctve Dlžníka, podľa Špecifikácií, s cieľom:

- (a) zabezpečiť, že emisie spôsobené prevádzkou Technológie po úspešnom ukončení Projektu A nebudú prekračovať emisné limity podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky; a
- (b) zvýšiť účinnosť a hospodárnosť Technológie s možnosťou spaľovania iného typu čierneho uhlia ako pred realizáciou Projektu A,

rozdelený nasledovne:

- (i) spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie kotla PK4n;
- (ii) vykonanie rekonštrukcie kotla PK4n a dodanie náhradných dielov,
- (iii) vykonanie predpísaných odborných prehliadok a skúšok po ukončení rekonštrukcie kotla PK4n;
- (iv) uvedenie kotla PK4n do prevádzky.

Projekt B znamená výstavbu zariadenia na odsírenie spalín uhoľného granulačného a výtavného kotla, denitrifikáciu kotla PK4n vrátane pomocných zariadení, elektro prác, merania a regulácie (MaR), systému kontroly riadenia v existujúcom areáli Teplárne v Košiciach, ktorý sa nachádza v katastrálnom území okresu Košice IV, obec Košice - Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemkoch parcelné čísla 3306/7 3306/1, 3306/30, 3306/36, 3306/37 zapísané na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice, a ktorý je vo vlastníctve Dlžníka, podľa Špecifikácií, s cieľom zabezpečiť, že emisie spôsobené prevádzkou Technológie po úspešnom ukončení Projektu B nebudú prekračovať emisné limity podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, pričom je rozdelený nasledovne:

- (a) spracovanie projektovej dokumentácie „Denitrifikácia kotla PK4n a odsírenie spalín“;

- (b) stavebné a búracie práce, dodávka a montáž zariadení pre Denitrifikáciu kotla PK4n a odsírenie spalín;
- (c) vykonanie predpísaných odborných prehliadok a skúšok po ukončení výstavby Denitrifikácie kotla PK4n a odsírenie spalín;
- (d) uvedenie diela Denitrifikácie kotla PK4n a odsírenie spalín do prevádzky.

Projekt C znamená zmenu konštrukcie zariadenia na výrobu tepla vo forme prehriatej pary, zmenu konštrukcie druhého ľahu kotla PK4s pozostávajúceho z inštalácie sekundárnych opatrení - denitrifikácie spalín, úpravou nosnej konštrukcie a základov, náhrady rotačného ohrievača vzduchu rúrkovým, vrátane parného ohrievača vzduchu, výmeny šotového prehrievača pary a inštaláciou primárnych opatrení - nízkoemisných práškových a plynových horákov vo vlastníctve Dlžníka alebo budú vo vlastníctve Dlžníka po ukončení Projektu C a ktoré sa nachádzajú v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území okresu Košice IV, obec Košice - Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemkoch parcelné čísla 3306/1, 3306/7, 3306/37 zapísaných na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice, podľa Špecifikácií, s cieľom zabezpečiť, dosiahnutie plného súladu s predpismi na ochranu čistoty ovzdušia a dodržanie emisných limitov platných podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách od 1.1.2016; pričom je rozdelený nasledovne:

- (a) spracovanie projektovej dokumentácie;
- (b) stavebné a búracie práce, dodávka a montáž zariadení;
- (c) vykonanie predpísaných odborných prehliadok a skúšok po ukončení výstavby;
- (d) uvedenie diela do prevádzky.

Pro Rata podiel znamená:

- (a) pre účely stanovenia podielu Veriteľa na čerpaní Tranžce podiel jeho príslušného Úverového limitu pre príslušný Úver k Celkovému úverovému limitu pre príslušný Úver, a
- (b) pre všetky iné účely podiel výšky istiny, ktorou sa Veriteľ zúčastňuje na všetkých Tranžkách čerpaných z príslušného Úveru k výške súčtu istiny všetkých Tranží čerpaných z takého Úveru a v prípade, že v danom momente nie je žiadna Tranža dlžná, podiel jeho Úverového limitu pre príslušný Úver k Celkovému úverovému limitu pre príslušný Úver.

Referenčné banky znamená Tatra banku, akciovú spoločnosť a každú inú banku určenú Povereným veriteľom.

Refinančné náklady znamenajú čiastku určenú podľa článku 23 (*Refinančné náklady*) zodpovedajúcu nároku na náhradu skutočnej škody a ušlého zisku Veriteľa v prípade, že by došlo k splateniu akejkoľvek čiastky podľa tejto Zmluvy pred dohodnutým dňom jej splatnosti.

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

Revolvingový úver znamená záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na revolvingový úver na základe tejto Zmluvy uvedený v článku 2.4 (*Revolvingový úver*).

Rozpočtové náklady znamená:

- (a) rozpočtové náklady Projektu A v celkovej výške približne 37.128.000 EUR a s podrobným položkovým rozpisom uvedeným v Prílohe 9 (*Rozpočet Projektu A*) potrebné na realizáciu Projektu A a jeho úspešné dokončenie v štandarde podľa Špecifikácií a rozpočtové náklady každej jednotlivej nákladovej položky Projektu A uvedenej v Prílohe 9 (*Rozpočet Projektu A*);
- (b) rozpočtové náklady Projektu B v celkovej výške najviac 31.313.237,21 EUR (bez DPH) potrebné na realizáciu Projektu B a jeho úspešné dokončenie v štandarde podľa Špecifikácií;
- (c) rozpočtové náklady Projektu C v celkovej výške najviac 21.085.000,00 EUR (bez DPH) potrebné na realizáciu Projektu C a jeho úspešné dokončenie v štandarde podľa Špecifikácií.

Sledované obdobie znamená obdobie príslušných po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov začínajúce vždy 1. januára a končiace:

- (a) 31. marca;
- (b) 30. júna;
- (c) 30. septembra; alebo
- (d) 31. decembra,

v každom príslušnom kalendárnom roku.

Splátka znamená každú pravidelnú splátku Tranží dlžných z Termínovaného úveru podľa článku 6.1 (*Termínovaný úver*).

Správa znamená ktorúkoľvek z úvodnej správy Odborného dozoru podľa bodu 14 Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*), Priebežnej správy odborného dozoru a Záverečnej správy odborného dozoru.

Spriaznená osoba znamená vo vzťahu k určitej osobe:

- (a) osobu, ktorá je vo vzťahu k takejto osobe Ovládanou osobou;
- (b) osobu, ktorá je vo vzťahu k takejto osobe Ovládajúcou osobou;
- (c) osobu, ktorá je ovládaná tou istou Ovládajúcou osobou ako takáto osoba.

Stavebné dokumenty znamená:

- (a) každú Zmluvu o dielo;
- (b) každú záruku za plnenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo (vrátane prípadných doplnení a zmien, ktoré sú vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa);
- (c) každú Zhotoviteľskú poistnú zmluvu; a
- (d) všetky iné dokumenty uzavreté medzi Dlžníkom a Zhotoviteľom súvisiace s príslušnou Zmluvou o dielo.

Stavebné povolenie znamená:

- (a) pre účely Projektu A, rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 7535-40595/2008/Kov/570840106/Z6 zo dňa 15. decembra 2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23. januára 2009;
- (b) pre účely Projektu B, rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 3527-14471/2013/Wit,Haj/570840106/Z16 zo dňa 3. júna 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6. júna 2013;
- (c) pre účely Projektu C, rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako špeciálneho stavebného úradu číslo 2099-5846/2014/Mer,Haj/570840106/ZSP23 zo dňa 27. februára 2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27. februára 2014.

Špecifikácie znamená:

- (a) projektovú dokumentáciu;
- (b) technické a iné špecifikácie;
- (c) všetky Povolenia na realizáciu projektu; a
- (d) v prípade Projektu A, Časový harmonogram;
- (e) zoznam materiálov a štandardov, ktoré budú použité pri realizácii príslušného Projektu a nie sú obsiahnuté v projektovej dokumentácii,

doručené Dlžníkom (alebo, v prípade Projektu A, Odborným dozorom v mene Dlžníka) Poverenému veriteľovi podľa tejto Zmluvy a, v prípade Projektu A, schválené Odborným dozorom, s prípadnými zmenami neskôr schválenými Povereným veriteľom a, v prípade Projektu A, Odborným dozorom, ako aj všetky platné právne predpisy a technické normy.

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

Technológia znamená nasledovné veci vo vlastníctve Dlžníka alebo budú vo vlastníctve Dlžníka po dokončení Projektu A a ktoré sa nachádzajú alebo sa budú nachádzať v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území okresu Košice IV, obec Košice - Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemku parcelné číslo 3306/7 a výmerou 13 012 m², druh zastavané plochy a nádvorja zapísanom na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice: parný granulačný kotol PK4n, s parametrami 130 t/h, 540 °C, 13.6 MPa pozostávajúci z nasledovných častí,

- (a) tlakové časti parného kotla PK4n, ktoré tvorí ohrievač vody, kotlové teleso, hrubá armatúra kotla, výparník kotla, prehrievače pary, jemná armatúra kotla;
- (b) príslušenstvo a veci súvisiace alebo prepojené s parným granulačným kotlom PK4n:
 - (i) ohrievače vzduchu, potrubie studeného a horúceho vzduchu, vzduchové ventilátory,
 - (ii) mlynské okruhy: podávače uhlia, uzávery, mlyny, primárne ventilátory, práškovody, práškové horáky,

- (iii) plynové hospodárstvo a plynové horáky, denitrifikácia,
- (iv) spalínové ventilátory, recirkulačný ventilátor, spalínovody, potrubie recirkulovaných spalín,
- (v) prevádzkový rozvod VN, prevádzkový rozvod NN, poľná inštrumentácia, distribuovaný riadiaci systém, prepojovacia kabeláž,

pričom hranicami parného kotla PK4n sú:

- (A) zo strany zauhľovania doskové uzávery pod zásobníkmi surového uhlia,
- (B) zo strany plynového hospodárstva hlavný uzáver plynu,
- (C) zo strany napájacej vody napájacia hlava s meracou clonou,
- (D) zo strany pary hlavný parný posúvač (vrátane parnej dýzy),
- (E) zo strany spalín zaústenie kotla do elektrostatického odlučovača.

Technológia A znamená nasledovné veci vo vlastníctve Dlžníka nachádzajúce sa v existujúcom areáli teplárne v Košiciach, ktorá sa nachádza v katastrálnom území okresu Košice IV, obec Košice Juh, katastrálne územie Južné mesto, na pozemku parcelné číslo 3306/7 s výmerou 13 012 m², dr. zastavané plochy a nádvorí zapísanom na liste vlastníctva č. 11671 vedenom Okresným úradom Košice: parný výtavný kotol PK4, výrobné č. 8147, s parametrami 210 t/h, 540 °C, 13.6 MPa pozostávajúci z nasledovných častí:

- (a) tlakové časti parného kotla PK4, ktoré tvorí ohrievač vody, kotlové teleso, hrubá armatúra kotla, výparník kotla, prehrievače pary, jemná armatúra kotla,
- (b) príslušenstvo a veci súvisiace alebo prepojené s parným výtavným kotlom PK4:
 - (i) rotačný ohrievač vzduchu, potrubie studeného a horúceho vzduchu, vzduchové ventilátory, oplechovanie, izolácie
 - (ii) mlynské okruhy: podávače uhlia, uzávery a zvodky, mlyny, brýdové ventilátory, primárne ventilátory, práškovody, práškové horáky, zabezpečovacie zariadenia mlynov
 - (iii) plynové hospodárstvo a plynové horáky, denitrifikácia,
 - (iv) spalínové ventilátory, recirkulačný ventilátor, spalínovody, potrubie recirkulovaných spalín,
 - (v) prevádzkový rozvod VN, prevádzkový rozvod NN, poľná inštrumentácia, distribuovaný riadiaci systém, prepojovacia kabeláž,

pričom hranicami parného kotla PK4 sú:

- (A) zo strany zauhľovania doskové uzávery pod zásobníkmi surového uhlia,
- (B) zo strany plynového hospodárstva hlavný uzáver plynu,
- (C) zo strany napájacej vody napájacia hlava s meracou clonou,

- (D) zo strany pary hlavný parný posúvač (vrátane parnej dýzy),
- (E) zo strany spalín zaústenie kotla do elektrostatického odlučovača.

Termínovaný úver znamená Termínovaný úver A, Termínovaný úver B a Termínovaný úver C.

Termínovaný úver A znamená záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze na základe tejto Zmluvy uvedený v článku 2.1 (*Termínovaný úver A*).

Termínovaný úver B znamená záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze na základe tejto Zmluvy uvedený v článku 2.2 (*Termínovaný úver B*).

Termínovaný úver C znamená záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze na základe tejto Zmluvy uvedený v článku 2.3 (*Termínovaný úver C*).

Transakčné dokumenty znamená:

- (a) Finančné dokumenty;
- (b) Stavebné dokumenty;
- (c) Zmluvu o dozore;
- (d) každú Zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku;
- (e) každú Poistnú zmluvu; a
- (f) akýkoľvek iný dokument označený ako Transakčný dokument spoločne Povereným veriteľom a Dlžníkom.

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

Účet znamená podľa kontextu:

- (a) Účet na čerpanie revolvingového úveru;
- (b) Účet na čerpanie termínovaného úveru;
- (c) každý Účet na prijatie nenávratného príspevku; a
- (d) akýkoľvek iný bežný alebo vkladový účet Dlžníka vedený Povereným veriteľom.

Účet na čerpanie revolvingového úveru znamená bežný účet Dlžníka číslo 2628225423/1100 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

Účet na čerpanie termínovaného úveru znamená bežný účet Dlžníka číslo 2627064293/1100 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

Účet na prijatie nenávratného príspevku znamená Účet na prijatie nenávratného príspevku A a Účet na prijatie nenávratného príspevku B.

Účet na prijatie nenávratného príspevku A znamená bežný účet Dlžníka číslo 2925901811/110 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný EUR vedený Povereným veriteľom.

Účet na prijatie nenávratného príspevku B znamená bežný účet Dlžníka číslo 2924915920/110 IBAN: SK26 1100 0000 0029 2491 5920 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

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 Tranže.

Úver znamená Termínovaný úver alebo Revolvingový úver.

Úverový limit znamená:

- (a) pre každého Pôvodného veriteľa a príslušný Úver, čiastku uvedenú v Prílohe 1 (Pôvodní veritelia a Úverové limity) oproti obchodnému menu daného Pôvodného veriteľa, zvýšenú akúkoľvek čiastku Úveru na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou; a
- (b) pre každého iného Veriteľa a príslušný Úver, čiastku Úveru na neho prevedenú v súlade s touto Zmluvou; a

zníženú o akúkoľvek na neho pripadajúcu čiastku, v ktorej bol Úver vypovedaný alebo prevedený inej osobe v súlade s touto Zmluvou.

Väčšinoví veritelia znamená v ktorýkoľvek moment:

- (a) Veriteľov, ktorých podiel súčtu výšky istiny, ktorou sa zúčastňujú na všetkých dlžných Tranžiach a všetkých nečerpaných časti všetkých Úverových limitov na celkovom súčte istiny všetkých dlžných Tranží a všetkých nečerpaných časti Úverových limitov je najmenej 66²/₃ percent;
- (b) ak v daný moment niet dlžnej žiadnej Tranže, Veriteľov, ktorých podiel všetkých nečerpaných časti ich Úverových limitov na súčte Celkových úverových limitov pre všetky Úvery je najmenej 66²/₃ percent; a
- (c) ak došlo k zníženiu všetkých Celkových úverových limitov na nulu, Veriteľov, ktorých Úverové limity predstavovali najmenej 66²/₃ percent súčtu Celkových úverových limitov pred znížením; všetky Úvery pred znížením;

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

- (i) podiely na Tranžiach a Úverové limity Veriteľov, ktorí sú v danom momente Insolvenčnými spriaznenými osobami Dlžníka; a
- (ii) podiely na Tranžiach Veriteľov v rozsahu v akom sú ich podiely na Tranžiach Kvalifikovanými spriaznenými pohľadávkami.

Vedľajšie dojednanie znamená dohodu, uzavretú medzi Financujúcimi zmluvnými stranami kedykoľvek po uzavretí tejto Zmluvy, detailnejšie upravujúcu vzťahy medzi Povereným veriteľom

ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami, z ktorej, pre odstránenie pochybností, Dlžníkovi nevznikajú voči Financujúcim zmluvným stranám žiadne práva ani povinnosti.

Veriteľ znamená Pôvodného veriteľa a akúkoľvek osobu, ktorá sa stane Veriteľom po dni uzavretia tejto Zmluvy v súlade s jej ustanoveniami.

Vlastné zdroje znamená peňažné prostriedky Dlžníka získané:

- (a) ako výnosy z podnikateľskej činnosti Dlžníka;
- (b) od tretej osoby vkladom do základného imania Dlžníka v súvislosti so zvýšením základného imania Dlžníka povoleného podľa Finančných dokumentov;
- (c) prídelom do ostatných kapitálových fondov Dlžníka v súlade s príslušnými predpismi; alebo
- (d) prídelom do fondov zo zisku v súlade s príslušnými predpismi.

Vyhlásenie o plnení záväzkov znamená vyhlásenie v zásade zhodné so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 5 (Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov).

Vykonaťelná notárska zápisnica znamená vykonaťelnú notársku zápisnicu v súlade s § 41 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov, splnenú oprávneným notárom za účasti Dlžníka a Povereného veriteľa, v ktorej Dlžník súhlasí s jej vykonaťelnosťou, vystavenú vo vzťahu k Dlžníkovým peňažným záväzkom vyplývajúcim z Finančných dokumentov, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

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 účinnosť.

Zákon o bankách znamená zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách, v znení neskorších predpisov.

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

Záložná zmluva na hnuteľné veci znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam vo vlastníctve Dlžníka v prospech Povereného veriteľa medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom ako záložným veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

Záložná zmluva na pohľadávky znamená každú zmluvu o zriadení záložného práva k pohľadávkam Dlžníka v prospech Povereného veriteľa medzi Dlžníkom ako záložcom a Povereným veriteľom ako záložným veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

Záverečná správa odborného dozoru znamená záverečnú správu vystavenú Odborným dozorom ohľadom Projektu A s obsahom prijateľným pre Väčšinových veriteľov, ktorá bude (okrem iného):

- (a) potvrdzovať, že celý Projekt A bol zrealizovaný v súlade so Špecifikáciami a Technológiou je kompletná a funkčná a dosahuje požadovaný výkon podľa Špecifikácií a Projekt A bol ukončený a Technológia dodaná bez akýchkoľvek nedostatkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií (vrátane potvrdenia o tom, že kvalita poskytnutých služieb, vykonaných prác a dodaných materiálov zodpovedá Špecifikáciám a je v súlade s podmienkami Stavebných dokumentov);

- (b) uvádzať zoznam drobných väd a nedostatkov, ktoré bránia štandardnému využívaniu Technológie na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií uvedením:
- (i) predpokladanej doby, v ktorej je možné tieto vady a nedostatky odstrániť;
 - (ii) výšky nákladov, ktoré je potrebné vynaložiť na odstránenie týchto väd a nedostatkov spolu s uvedením čiastky nákladov, ktoré bude musieť vynaložiť na ich odstránenie Dĺžnik;
- (c) potvrdzovať splnenie podmienok pre vydanie všetkých Povolení na prevádzku a preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa jednotlivé Povolenia na prevádzku odvolávajú a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Povolení na prevádzku, ak boli Dĺžnikom obdržané;
- (d) potvrdzovať splnenie podmienok pre vydanie všetkých Kolaudačných rozhodnutí preverovať všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, na ktoré sa Kolaudačné rozhodnutia odvolávajú a z ktorých pripomienky nie sú zahrnuté v texte Kolaudačných rozhodnutí, ak boli Dĺžnikom obdržané;
- (e) obsahovať vyjadrenie Odborného dozoru k preberacím protokolom Technológie a všetky stavebných súčastí Projektu A, vrátane zoznamu väd a nedorobkov a informácií o opatreniach, ktoré boli prijaté na ich odstránenie a časovom harmonograme ich odstránenia;
- (f) potvrdzovať konečný stav Rozpočtových nákladov, konečnú výšku celkových nákladov Projektu A a celkovej výslednej čiastky prípadných Prekročených nákladov (s rozdelením na uhradené a neuhradené).

Zhotoviteľ znamená:

- (a) vo vzťahu k Projektu A, ISTROENERGO GROUP, a.s., so sídlom Rozmarínova 4, 934 01 Levice, IČO: 36 518 531, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel 1, vložka č. 10004/N alebo iného dodávateľa stavebných prác a výkonov so skúsenosťami v projektmi veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľných s Projektom A, prijatého pre Povereného veriteľa;
- (b) vo vzťahu k Projektu B, MARCUS INDUSTRY, a.s., so sídlom Dunajská 10, 040 01 Košice, IČO: 36 216 569, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel 1, vložka č. 1564/V alebo iného dodávateľa stavebných prác a výkonov so skúsenosťami v projektmi veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľných s Projektom B, prijatého pre Povereného veriteľa;
- (c) vo vzťahu k Projektu C, ENERGYCO, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 13, Rožňava 041 01 IČO: 36 194 824, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel 1, vložka č. 11279/V alebo iného dodávateľa stavebných prác a výkonov so skúsenosťami v projektmi veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľných s Projektom C, prijatého pre Povereného veriteľa.

Zhotoviteľská poisťovňa znamená zmluvu o poistení rizík Zhotoviteľa súvisiacich s realizáciou príslušného Projektu uzavretú medzi príslušným Zhotoviteľom a poisťovňou prijatou pre Povereného veriteľa vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov.

Zmluva o dielo znamená:

(a) vo vzťahu k Projektu A:

- (i) Zmluvu o dielo (evidenčné číslo Z/TEKO/2008/946/3010) zo dňa 29. augusta 2008, uzavretú medzi Dĺžnikom ako objednávateľom a ISTROENERGO GROUP, a.s. ako zhotoviteľom na realizáciu Projektu A s dodaním "na kľúč"; a
- (ii) každú zmluvu medzi Dĺžnikom a Zhotoviteľom o dodaní stavebných prác a výkonov súvisiacich s realizáciou Projektu A (až do Dňa úspešného ukončenia projektu A) s pevnou maximálnou cenou príslušných prác a výkonov v súlade s Rozpočtovými nákladmi Projektu A, pevne dohodnutým dátumom dokončenia prác, zabezpečením vo forme výkonnostnej záruky ("performance bond") na čiastku minimálne 10 percent celkovej ceny prác a výkonov alebo práva zadržať splatné peňažné prostriedky vo výške minimálne 10 percent z každej splatnej čiastky (alebo kombináciou týchto spôsobov zabezpečenia tak, aby ich hodnota spolu predstavovala najmenej 10 percent celkovej ceny prác a výkonov), bez akejkoľvek výhrady vlastníckeho práva v prospech Zhotoviteľa a vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov;

(b) vo vzťahu k Projektu B:

- (i) Zmluvu o dielo (evidenčné číslo 46 001 151) zo dňa 6. februára 2014, uzavretú medzi Dĺžnikom ako objednávateľom a MARCUS INDUSTRY, a.s. ako zhotoviteľom na realizáciu Projektu B s dodaním "na kľúč"; a
- (ii) každú zmluvu medzi Dĺžnikom a Zhotoviteľom o dodaní stavebných prác a výkonov súvisiacich s realizáciou Projektu B (až do Dňa úspešného ukončenia projektu B) s pevnou maximálnou cenou príslušných prác a výkonov v súlade s Rozpočtovými nákladmi Projektu B, pevne dohodnutým dátumom dokončenia prác, zabezpečením vo forme výkonnostnej záruky ("performance bond") na čiastku minimálne 10 percent celkovej ceny prác a výkonov alebo práva zadržať splatné peňažné prostriedky vo výške minimálne 10 percent z každej splatnej čiastky (alebo kombináciou týchto spôsobov zabezpečenia tak, aby ich hodnota spolu predstavovala najmenej 10 percent celkovej ceny prác a výkonov), bez akejkoľvek výhrady vlastníckeho práva v prospech Zhotoviteľa a vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov;

(c) vo vzťahu k Projektu C:

- (i) Zmluvu o dielo (evidenčné číslo 46001273) zo dňa 13. augusta 2014, uzavretú medzi Dĺžnikom ako objednávateľom a ENERGYCO, s.r.o. ako zhotoviteľom na realizáciu Projektu C s dodaním "na kľúč"; a
- (ii) každú zmluvu medzi Dĺžnikom a Zhotoviteľom o dodaní stavebných prác a výkonov súvisiacich s realizáciou Projektu C (až do Dňa úspešného ukončenia projektu C) s pevnou maximálnou cenou príslušných prác a výkonov v súlade s Rozpočtovými nákladmi Projektu C, pevne dohodnutým dátumom dokončenia prác, zabezpečením vo forme výkonnostnej záruky ("performance bond") na čiastku minimálne 10 percent celkovej ceny prác a výkonov alebo práva zadržať splatné peňažné prostriedky vo výške minimálne 10 percent z každej splatnej čiastky (alebo kombináciou týchto spôsobov zabezpečenia tak, aby ich hodnota spolu predstavovala najmenej 10 percent celkovej ceny prác a výkonov), bez akejkoľvek výhrady vlastníckeho práva v prospech Zhotoviteľa a vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov.

Zmluva o dozore znamená zmluvu uzavretú medzi Odborným dozorom, Povereným veriteľom, Dlžníkom, so všetkými jej prílohami, o poskytovaní odborných znaleckých služieb, posudkov, správ súvisiacich s realizáciou Projektu A Odborným dozorom na náklady Dlžníka v prospech Veriteľov a s priamou zodpovednosťou Odborného dozoru za škodu spôsobenú Veriteľom, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku znamená Zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku 1 a Zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku 2.

Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku 1 znamená zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 004/3.1 MP/2013 zo dňa 24. októbra 2013, uzavretú medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľom a Dlžníkom ako príjemcom.

Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku 2 znamená zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 001/3.1 MP/2014 zo dňa 26. júna 2014, uzavretú medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľom a Dlžníkom ako príjemcom.

Zmluva o zabezpečení znamená:

- (a) každú Záložnú zmluvu na hnutelné veci; a
- (b) Záložnú zmluvu na pohľadávky.

Zmluvná strana znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

Zvýšené náklady znamenajú čiastku nákladov, ktoré Financujúca zmluvná strana vynaloží alebo povinná vynaložiť, alebo čiastku o ktorú sa zníži alebo má znížiť návratnosť vlastného imania Financujúcej zmluvnej strany v dôsledku toho, že táto Financujúca zmluvná strana uzavrie ktorúkoľvek zmluvu definovanú ako Finančný dokument alebo plnila ktorúkoľvek zo svojich povinností podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov, pre odstránenie pochybností, vrátane Povinných nákladov.

Žiadosť znamená žiadosť o poskytnutie Tranže v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený k Prílohe 3 (Vzor Žiadosti).

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1.1, 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, dobrovoľné alebo odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku, a to tak dobrovoľne alebo nedobrovoľne (napr. v prípade exekúcie), a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s uvedeným;
 - (ii) má sa za to, že Porušenie zmluvy trvá alebo **pretrváva** ak Dlžník tento stav neobnoví alebo ak sa Veritelia práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdali;
 - (iii) každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov, postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi

nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade so zmluvou, do práv alebo povinností z ktorej vstúpili;

- (iv) každý odkaz na **Transakčný dokument** alebo iný dokument znamená príslušný Transakčný dokument alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;
- (v) 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; pričom však Poverený veriteľ, Väčšinoví veritelia alebo Veritelia (podľa okolností) takúto možnosť úvahy nemôžu zneužívať;
- (vi) ustanovenie **právneho predpisu** je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo nového prijatia a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
- (vii) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
- (viii) každý odkaz na **článok**, **odsek** a **pododsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek, pododsek alebo prílohu tejto Zmluvy;
- (ix) časový údaj je odkazom na bratislavský čas.

(c) Pokiaľ z kontextu nevyplýva iný zámer, každý záväzok Dlžníka iný ako platobný záväzok je účinný dovtedy, pokiaľ existuje alebo môže vzniknúť akýkoľvek platobný záväzok Dlžníka podľa Finančných dokumentov.

(d) Pre odstránenie pochybností:

- (i) poskytnutie peňažných prostriedkov na termínovanej báze znamená, že peňažné prostriedky z Úveru môžu byť čerpané viacerými Tranžami až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré sú splatné v Splátkach alebo jednorazovo podľa dohody Veriteľa a Dlžníka, pričom po splatení nie sú možné ďalšie čerpania Tranže;
- (ii) poskytnutie peňažných prostriedkov na revolvingovej báze znamená, že peňažné prostriedky z Úveru môžu byť čerpané viacerými Tranžami až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré je možné počas trvania tejto Zmluvy splatiť a opätovne čerpať až do uplynutia Lehoty na čerpanie, a to všetko podľa dohody Veriteľa a Dlžníka;
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že napriek ustanoveniu § 122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia prípadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, lehota končí a deň splatnosti alebo iného plnenia nastáva v posledný predchádzajúci Pracovný deň;
- (iv) 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 Účtovných predpisoch.

Členenie tejto Zmluvy na články, odseky a prílohy je len pre uľahčenie orientácie, a nemá vplyv na výklad jednotlivých ustanovení tejto Zmluvy.

2. ÚVER

2.1 Termínovaný úver A

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze do výšky Celkového úverového limitu Termínovaného úveru A.

2.2 Termínovaný úver B

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze do výšky Celkového úverového limitu Termínovaného úveru B.

2.3 Termínovaný úver C

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na termínovanej báze do výšky Celkového úverového limitu Termínovaného úveru C.

2.4 Revolvingový úver

Za podmienok stanovených touto Zmluvou sa Veritelia zaväzujú poskytnúť Dlžníkovi peňažné prostriedky na revolvingovej báze do výšky Celkového úverového limitu Revolvingového úveru.

2.5 Charakter práv a povinností každej Financujúcej zmluvnej strany

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

- povinnosti každej Financujúcej zmluvnej strany vyplývajúce z Finančných dokumentov a samostatnými povinnosťami tejto Financujúcej zmluvnej strany;
- porušenie povinností ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany nezbavuje žiadnu Financujúcu zmluvnú stranu jej povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov;
- žiadna Financujúca zmluvná strana nie je zodpovedná ani neručí za plnenie povinností vyplývajúcich z Finančných dokumentov žiadnou inou Financujúcou zmluvnou stranou;
- práva každej z Financujúcich zmluvných strán vyplývajúce z Finančných dokumentov a samostatnými právami, ktoré môže s výnimkami ustanovenými Finančnými dokumentmi každá Financujúca zmluvná strana uplatniť a vykonať nezávisle na ostatných Financujúcich zmluvných stranách; a
- záväzky, ktoré majú byť plnené Dlžníkom podľa Finančných dokumentov sú voči Financujúcim zmluvným stranám samostatnými záväzkami, ktoré sú dlžné každému z Financujúcich zmluvnej strane jednotlivo.

3. ÚČEL

3.1 Termínovaný úver A

- Za podmienky dodržania odseku (b) nižšie, Dlžník môže použiť Tranžu čerpanú z Termínovaného úveru A výlučne na zaplatenie svojich záväzkov voči Poverenému veriteľovi vyplývajúcich z dohody o predčasnom ukončení a vysporiadaní Hedgingovej zmluvy.
- Dlžník nesmie použiť Tranžu čerpanú z Termínovaného úveru A ani jej žiadnu časť na vykonanie platieb na úhradu akýchkoľvek Prekročených nákladov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov.

3.2 Termínovaný úver B

- Za podmienky dodržania odseku (b) nižšie, Dlžník môže použiť Tranžu čerpanú z Termínovaného úveru B výlučne na vykonanie úhrady alebo refinancovanie Rozpočtových nákladov Projektu B s výnimkou platieb dane z pridanej hodnoty tretím osobám.
- Dlžník nesmie použiť Tranžu čerpanú z Termínovaného úveru B ani jej žiadnu časť na vykonanie platieb na úhradu akýchkoľvek Prekročených nákladov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov.

3.3 Termínovaný úver C

- Za podmienky dodržania odseku (b) nižšie, Dlžník môže použiť Tranžu čerpanú z Termínovaného úveru C výlučne na vykonanie úhrady alebo refinancovanie Rozpočtových nákladov Projektu C s výnimkou platieb dane z pridanej hodnoty tretím osobám.
- Dlžník nesmie použiť Tranžu čerpanú z Termínovaného úveru C ani jej žiadnu časť na vykonanie platieb na úhradu akýchkoľvek Prekročených nákladov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov.

3.4 Revolvingový úver

Tranža čerpaná z Revolvingového úveru môže byť použitá výlučne na:

- vykonanie platieb dane z pridanej hodnoty Zhotoviteľovi v súvislosti s Projektom B;
- vykonanie platieb dane z pridanej hodnoty Zhotoviteľovi v súvislosti s Projektom C; alebo
- splatenie splatnej Tranže z Revolvingového úveru spôsobom uvedeným v článku 6.2(b).

3.5 Zabezpečenie dodržania účelu

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každá Tranža bola použitá výlučne v súlade s týmto článkom 3. Veritelia však nie sú povinní skúmať ako bola Tranža použitá.

ODKLADACIE PODMIENKY

1. Dokumentárne odkladacie podmienky

Dlžník nie je oprávnený predložiť Poverenému veriteľovi Žiadosť a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí akejkoľvek Tranže pred tým, ako Poverený veriteľ Dlžníkovi oznámil, že dostal všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Časti 1 Prílohy 2 (Odkladacie podmienky) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov, pokiaľ nie je na niektorom inom mieste tejto Zmluvy dohodnuté inak.

Poverený veriteľ je povinný zaslať Dlžníkovi oznámenie podľa odseku (a) vyššie bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní po tom, ako Poverený veriteľ dostal dokumenty a dôkazy uvedené v Časti 1 Prílohy 2 (Odkladacie podmienky) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov, pokiaľ nie je na niektorom inom mieste tejto Zmluvy dohodnuté inak.

4.2 Osobitné odkladacie podmienky – Termínovaný úver B

Dlžník nie je oprávnený doručiť Poverenému veriteľovi Žiadosť o čerpanie akejkoľvek Tranže z Termínovaného úveru B a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí príslušnej Tranže z Termínovaného úveru B, ak:

- (i) najneskôr päť Pracovných dní pred predložením Žiadosti Dlžník nedoručil Poverenému veriteľovi nasledujúce dokumenty vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa:
 - (A) rovnopis alebo kópiu Faktúry alebo Faktúr:
 - I. na úhradu ktorých má byť Tranža použitá; alebo
 - II. ktoré už boli Dlžníkom uhradené a majú byť preplatené poskytnutím Tranže;
 - (B) dôkaz, že všetky platby podľa Faktúr predložených v súvislosti s príslušnou Žiadosťou alebo predložených pred predložením príslušnej Žiadosti pododseku (A)II vyššie boli Dlžníkom v plnom rozsahu (s výnimkou zádrhových platieb) uhradené v prospech Zhotoviteľa.

4.3 Osobitné odkladacie podmienky – Termínovaný úver C

Dlžník nie je oprávnený doručiť Poverenému veriteľovi Žiadosť o čerpanie akejkoľvek Tranže z Termínovaného úveru C a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí príslušnej Tranže z Termínovaného úveru C:

- (i) pred tým, ako Poverený veriteľ Dlžníkovi oznámil, že dostal všetky dokumenty uvedené v Časti 2 Prílohy 2 (Odkladacie podmienky) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinu veriteľov; pričom Poverený veriteľ je povinný zaslať Dlžníkovi oznámenie bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní od toho, ako Poverený veriteľ dostal dokumenty a dôkazy uvedené v Časti 2 Prílohy 2 (Odkladacie podmienky) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinu veriteľov;
- (ii) ak najneskôr päť Pracovných dní pred predložením Žiadosti Dlžník nedoručil Poverenému veriteľovi nasledujúce dokumenty vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa:
 - (A) rovnopis alebo kópiu Faktúry alebo Faktúr:
 - I. na úhradu ktorých má byť Tranža použitá; alebo
 - II. ktoré už boli Dlžníkom uhradené a majú byť preplatené poskytnutím Tranže;
 - (B) dôkaz, že všetky platby podľa Faktúr predložených v súvislosti s príslušnou Žiadosťou alebo predložených pred predložením príslušnej Žiadosti pododseku (A)II vyššie boli Dlžníkom v plnom rozsahu (s výnimkou zádrhových platieb) uhradené v prospech Zhotoviteľa.

Odkladacie podmienky pre každé čerpanie Tranže

Veriteľ je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Tranže iba v tom prípade, ak v deň, ktorým je datovaná Žiadosť, ako aj v Deň čerpania tranže:

- (a) všetky vyhlásenia podľa článku 14 (Záväzné vyhlásenia) sú správne a pravdivé;
- (b) neexistujú žiadne neuhradené Prekročené náklady; a
- (c) žiadne Porušenie zmluvy nepretrváva, a poskytnutím príslušnej Tranže nedôjde k Porušeniu zmluvy.

ČERPANIE

5.1 Podanie Žiadosti

- (a) O čerpanie Tranže z príslušného Úveru môže Dlžník požiadať jedine riadne vyplnenou Žiadosťou.
- (b) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Žiadosť musí byť doručená najneskôr o 11:00 hod. v piaty Pracovný deň pred navrhovaným Dňom čerpania tranže.
- (c) Ak Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak, Dlžník môže požiadať iba o jedno čerpanie Tranže z Termínovaného úveru B a z Termínovaného úveru C počas jedného kalendárneho mesiaca.
- (d) Žiadosť doručená Poverenému veriteľovi je neodvolateľná.

5.2 Vyplnenie Žiadosti

- (a) Žiadosť sa nebude považovať za riadne vyplnenú ak nie sú zároveň splnené nasledujúce podmienky:
 - (i) Žiadosť označuje Úver, z ktorého má byť navrhovaná Tranža poskytnutá;
 - (ii) navrhovaný Deň čerpania tranže je Pracovným dňom, ktorý nastane pred uplynutím Lehoty na čerpanie pre príslušný Úver, z ktorého má byť navrhovaná Tranža čerpaná;
 - (iii) poskytnutím navrhovanej Tranže nedôjde k prekročeniu Celkového úverového limitu pre príslušný Úver;
 - (iv) navrhovaná mena Tranže je EUR;
 - (v) ak ide o Tranžu z Termínovaného úveru:
 - (A) čiastka požadovanej Tranže je minimálne 500.000 EUR, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
 - (B) v prípade ide o Tranžu z Termínovaného úveru A:
 - I. výška požadovanej Tranže sa rovná sume nezaplatených záväzkov Dlžníka vyplývajúcich z dohody o predčasnom ukončení a vysporiadaní Hedgingovej zmluvy, ktoré sa stanú splatnými v deň poskytnutia požadovanej Tranže;
 - II. čiastka Tranže má byť pripísaná na Účet na čerpanie termínovaného úveru;
 - (C) v prípade ide o Tranžu z Termínovaného úveru B:

- I. výška požadovanej Tranže sa rovná najviac súčtu všetkých platieb (bez dane z pridanej hodnoty a po odpočítaní zádržného) vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A) pred podaním príslušnej Žiadosti;
 - II. čiastka Tranže má byť pripísaná na Účet na čerpanie termínovaného úveru;
 - III. pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb na základe Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I, k Žiadosti sú priložené riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb (bez dane z pridanej hodnoty a po odpočítaní zádržného) na základe Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I pred podaním príslušnej Žiadosti z Účtu na čerpanie termínovaného úveru a v prípade ak je podľa odseku V. nižšie zložená príslušná suma na Účte na prijatie nenávratného príspevku A, tak aj riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb z Účtu na prijatie nenávratného príspevku A;
 - IV. spolu so Žiadosťou na úhradu platieb podľa Faktúr predložených v súvislosti s príslušnou Žiadosťou podľa článku 4.3(ii)(A)I Dĺžnik zároveň doručil Poverenému veriteľovi riadne vyplnenú Žiadosť o čerpanie Tranže z príslušného Revolvingového úveru na uhradenie platieb dane z pridanej hodnoty na základe Faktúr predložených spolu so Žiadosťou o čerpanie Tranže z Termínovaného úveru B podľa článku 4.2(i)(A)I; pričom výška Tranže z príslušného Revolvingového úveru, o ktorú Dĺžnik žiada a má na jej poskytnutie nárok je najmenej vo výške rozdielu medzi súčtom všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)I a čiastkou peňažných prostriedkov na Účte na čerpanie revolvingového úveru v deň doručenia príslušnej Žiadosti;
 - V. ak nebude Poverený veriteľ súhlasiť inak, najneskôr v Deň čerpania tranže bude na Účte na čerpanie termínovaného úveru spolu s Účtom na prijatie nenávratného príspevku B zložená príslušná suma v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného príspevku 2;
- (vi) ak ide o Tranžu z Revolvingového úveru:
- (A) navrhované Úrokové obdobie Tranže je v súlade s touto Zmluvou;
 - (B) čiastka Tranže má byť pripísaná na Účet na čerpanie revolvingového úveru;
 - (C) pokiaľ je Tranža čerpaná na účely podľa článku 3.4(a), navrhovaný Deň čerpania tranže je zhodný s Dňom čerpania tranže z Termínovaného úveru B čerpanej na uhradenie platieb na základe Faktúr, z ktorých daň z pridanej hodnoty má byť uhradená z Tranže z príslušného Revolvingového úveru;
 - (D) pokiaľ je Tranža čerpaná na účely podľa článku 3.4(b), navrhovaný Deň čerpania tranže je zhodný s Dňom čerpania tranže z Termínovaného úveru C čerpanej na uhradenie platieb na základe Faktúr, z ktorých daň z pridanej hodnoty má byť uhradená z Tranže z príslušného Revolvingového úveru;
 - (E) pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I, požadovaná Tranža je najmenej vo výške rozdielu medzi súčtom všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I a čiastkou peňažných prostriedkov na Účte na čerpanie revolvingového úveru v deň doručenia Žiadosti;
 - (F) pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I, k Žiadosti sú priložené riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I pred podaním príslušnej Žiadosti z Účtu na čerpanie revolvingového úveru;
 - (G) pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)II, požadovaná Tranža je najviac vo výške súčtu všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)II, ktoré Dĺžnik vykonal v čase nie skoršom ako tri mesiace pred uzavretím tejto

Zmluvy nie však po dni uzavretia tejto Zmluvy a Poverenému veriteľovi zároveň preukázal, pre Povereného veriteľa prijateľným spôsobom vykonanie týchto platieb

- (H) pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)I, požadovaná Tranža je najmenej vo výške rozdielu medzi súčtom všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)I a čiastkou peňažných prostriedkov na Účte na čerpanie revolvingového úveru v deň doručenia Žiadosti;
- (I) pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)I, k Žiadosti priložené riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)I pred podaním príslušnej Žiadosti z Účtu na čerpanie revolvingového úveru;
- (J) pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)II, požadovaná Tranža je najviac vo výške súčtu všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)II, ktoré Dlžník vykonal v čase nie skoršom ako tri mesiace pred uzavretím tejto Zmluvy nie však po dni uzavretia tejto Zmluvy a Poverenému veriteľovi zároveň preukázal, pre Povereného veriteľa prijateľným spôsobom vykonanie týchto platieb.

- (b) Dlžník môže v každej Žiadosti požiadať iba o jednu Tranžu.

5.3 Poskytnutie Tranže

- (a) Poverený veriteľ bezodkladne po tom ako mu bola doručená Žiadosť informuje každého Veriteľa Úverovým limitom na Úvere, z ktorého má byť príslušná Tranža čerpaná o podrobnostiach požadovanej Tranže a o čiastke podielu príslušného Veriteľa na čerpaní tejto Tranže (príslušná čiastka podielu každého Veriteľa na čerpaní požadovanej Tranže je jeho Pro Rata podiel na navrhovanému Dňu čerpania tranže) a o detailoch interného účtu Povereného veriteľa, na ktorý Veriteľ poukázať svoj Pro Rata podiel na čerpaní požadovanej Tranže.
- (b) Žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí Tranže, ak by v dôsledku jeho účasti poskytnutí tejto Tranže:
- (i) čiastka Pro Rata podielu tohto Veriteľa na všetkých Tranžách čerpaných z príslušného Úveru prekročila Úverový limit tohto Veriteľa pre príslušný Úver; alebo
- (ii) čiastka všetkých Tranží čerpaných z príslušného Úveru prekročila Celkový úverový limit príslušného Úveru.
- (c) Ak sú spĺnené všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou, Poverený veriteľ o tejto skutočnosti bude informovať každého Veriteľa najneskôr dva Pracovné dni pred požadovaným Dňom čerpania tranže a v takom prípade je každý Veriteľ povinný dať Poverenému veriteľovi k dispozícii svoj Pro Rata podiel na čerpaní požadovanej Tranže v prospech Dlžníka tak, že peňažné prostriedky vo výške zodpovedajúcej jeho Pro Rata podielu na čerpaní Tranže budú pripísané na interný účet Povereného veriteľa oznámený Veriteľovi podľa odseku (a) vyššie najneskôr do 9:00 hod. v príslušný deň čerpania tranže.

Po poskytnutí Tranže Termínovaného úveru A je Poverený veriteľ oprávnený odpísať z Účtu na čerpanie termínovaného úveru sumu poskytnutej Tranže a túto použiť na zaplatenie záväzkov Dlžníka z Hedgingovej zmluvy.

SPLATENIE

Termínovaný úver

Dlžník je povinný vrátiť Veriteľom Tranže, ktoré čerpal z Termínovaného úveru A, v pätnástich (15) rovnakých štvrtročných Splátkach vo výške 800.000 EUR a jednej Splátke vo výške 18.318.500 EUR.

Jednotlivé Splátky Termínovaného úveru A sú splatné nasledovne:

Deň splatnosti Splátky	Výška splátky
31.12.2013	800.000,- EUR
31.3.2014	800.000,- EUR
30.6.2014	800.000,- EUR
30.9.2014	800.000,- EUR
31.12.2014	800.000,- EUR
31.3.2015	800.000,- EUR
30.6.2015	800.000,- EUR
30.9.2015	800.000,- EUR
31.12.2015	800.000,- EUR
31.3.2016	800.000,- EUR
30.6.2016	800.000,- EUR
30.9.2016	800.000,- EUR
31.12.2016	800.000,- EUR
31.3.2017	800.000,- EUR
30.6.2017	800.000,- EUR
31.8.2017	18.318.500,- EUR

V uvedenom splátkovom kalendári nie sú zahrnuté tie Splátky Termínovaného úveru A, ktoré boli zaplatené pred dňom uzatvorenia dodatku č. 5 k tejto Zmluve.

Dlžník je povinný vrátiť Veriteľom Tranže, ktoré čerpal z Termínovaného úveru B, v dvanástich (12) štvrtročných Splátkach vo výške a so splatnosťou uvedenými v tabuľke nižšie a jednej Splátke vo výške 18.647.070,- EUR splatnej v Konečný deň splatnosti pre Termínovaný úver.

Deň splatnosti Splátky	Výška splátky
30.9.2014	350.000,- EUR
31.12.2014	350.000,- EUR
31.3.2015	0,- EUR
30.6.2015	0,- EUR
30.9.2015	350.000,- EUR
31.12.2015	350.000,- EUR
31.3.2016	627.750,- EUR
30.6.2016	627.750,- EUR

30.9.2016	627.750,- EUR
31.12.2016	627.750,- EUR
31.3.2017	627.750,- EUR
30.6.2017	627.750,- EUR
31.8.2017	18.647.070,- EUR

- (d) Ak celková výška všetkých Tranží čerpaných z Termínovaného úveru B je nižšia ako je výška súčtu Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver B, znížia sa výšky jednotlivých Splátok v pomere s najneskorším dňom splatnosti celkovo o čiastku, ktorá predstavuje rozdiel medzi súčtom Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver B a celkovou výškou všetkých Tranží čerpaných z Termínovaného úveru B.

- (e) Dlžník je povinný vrátiť Veriteľom Tranže, ktoré čerpal z Termínovaného úveru C, v desiatich (10) štvrtročných Splátkach vo výške a so splatnosťou uvedenými v tabuľke nižšie a jednej Splátke vo výške 7.916.670,- EUR splatnej v Konečný deň splatnosti pre Termínovaný úver.

Deň splatnosti Splátky	Výška splátky
31.3.2015	208.333,- EUR
30.6.2015	208.333,- EUR
30.9.2015	208.333,- EUR
31.12.2015	208.333,- EUR
31.3.2016	208.333,- EUR
30.6.2016	208.333,- EUR
30.9.2016	208.333,- EUR
31.12.2016	208.333,- EUR
31.3.2017	208.333,- EUR
30.6.2017	208.333,- EUR
31.8.2017	7.916.670,- EUR

- (f) Ak celková výška všetkých Tranží čerpaných z Termínovaného úveru C je nižšia ako je výška súčtu Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver C, znížia sa výšky jednotlivých Splátok v pomere s najneskorším dňom splatnosti celkovo o čiastku, ktorá predstavuje rozdiel medzi súčtom Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver C a celkovou výškou všetkých Tranží čerpaných z Termínovaného úveru C.

6.2 Revolvingový úver

- (a) Dlžník je povinný vrátiť Veriteľom každú Tranžu, ktorú čerpal z Revolvingového úveru, v jej Deň splatnosti tranže.
- (b) Ak je Deň splatnosti tranže z Revolvingového úveru zhodný s Dňom čerpania tranže, v ktorom mala byť poskytnutá ďalšia Tranža z toho istého Revolvingového úveru a k tomuto dňu sa vzťahujú všetky podmienky vyžadované touto Zmluvou na poskytnutie Tranže z Revolvingového úveru, pôvodná Tranža z Revolvingového úveru bude splatená a ďalšia Tranža z toho istého Revolvingového úveru bude poskytnutá tak, že pohľadávka Veriteľov voči Dlžníkovi na splatenie pôvodnej Tranže z Revolvingového úveru sa automaticky a bez ďalšieho započítava oproti pohľadávke Dlžníka voči Veriteľom na poskytnutie príslušnej Tranže z toho istého Revolvingového úveru.

- (i) ak sa čiastky oboch Tranží rovnajú, Veritelia ani Dlžník nemajú nárok na zaplatenie žiadnej sumy v deň uvedeného započítania;
- (ii) ak je čiastka dlžnej Tranže vyššia ako čiastka Tranže, ktorá má byť poskytnutá, v deň uvedeného započítania majú Veritelia nárok len na zaplatenie čiastky rozdielu a Dlžník nemá nárok na zaplatenie žiadnej sumy; a
- (iii) ak je čiastka dlžnej Tranže nižšia ako čiastka Tranže, ktorá má byť poskytnutá, v deň uvedeného započítania nemajú Veritelia 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 čerpania tranže z Revolvingového úveru a bez potreby akéhokoľvek osobitného prejavu smerujúceho k započítaniu vykonaného príslušnou Zmluvnou stranou.

- (c) Za predpokladu splnenia podmienok stanovených touto Zmluvou, čiastky splatné z Revolvingového úveru a splatené môžu byť znovu čerpané ako Tranže pri dodržaní podmienok pre čerpanie Tranže z Revolvingového úveru.

PREDČASNÉ SPLATENIE A VYPOVEDANIE ÚVERU

Povinné predčasné splatenie - 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.

Po tom, ako Dlžníkovi bude doručené oznámenie podľa odseku (a) vyššie:

- (i) Dlžník musí splatiť alebo predčasne splatiť takémuto Veriteľovi jeho podiel na každej Tranži dotknutej protiprávnosťou v deň stanovený podľa odseku (c) nižšie;
- (ii) poskytnutie dotknutého Úveru do výšky príslušného Úverového limitu takéhoto Veriteľa pre dotknutý Úver sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude príslušný Úverový limit takéhoto Veriteľa pre príslušný Úver okamžite zrušený.

V prípade podľa odseku (b) vyššie je podiel dotknutého Veriteľa na každej dotknutej Tranže splatný:

- (i) v posledný deň Úrokového obdobia príslušnej Tranže, počas ktorého došlo k doručeniu oznámenia Dlžníkovi podľa odseku (a) vyššie; alebo
- (ii) skorší deň určený príslušným Veriteľom v oznámení podľa odseku (a) vyššie, ktorý však nemôže nastať pred uplynutím akejkoľvek lehoty na plnenie stanovenej príslušnými právnymi predpismi vyššie.

Povinné predčasné splatenie - Zmena kontroly

Po tom ako došlo k zmene Kontroly nad Dlžníkom a ak o to Povereného veriteľa požiadali príslušní veritelia, Poverený veriteľ musí, doručením oznámenia Dlžníkovi:

- (i) vypovedať poskytnutie každého Úveru v dôsledku čoho bude každý Celkový úverový limit zrušený ku dňu stanovenému Povereným veriteľom v oznámení;
- (ii) vyhlásiť všetky nesplatené Tranže spolu s úrokom a všetkými ďalšími platbami splatnými podľa Finančných dokumentov za okamžite splatné.

(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 takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

(c) Ustanovenia odsekov (a) a (b) vyššie sa nepoužijú, ak na zmenu Kontroly dali písomný súhlas Väčšínoví veritelia.

7.3 Povinné predčasné splatenie – Vyplatenie dividendy

(a) Ak:

(i) príslušný orgán Dlžníka počas pretrvávania Porušenia zmluvy rozhodol o vyplatení dividendy akcionárom Dlžníka; alebo

(ii) Dlžník vyplatil dividendu počas pretrvávania Porušenia zmluvy a ak o to Poverený veriteľ požiadali Väčšínoví veritelia,

Poverený veriteľ musí, doručením oznámenia Dlžníkovi:

(A) vypovedať poskytnutie každého Úveru v dôsledku čoho bude každý Celkový úverový limit zrušený ku dňu stanovenému Povereným veriteľom v oznámení;

(B) vyhlásiť všetky nesplatené Tranže spolu s úrokom a všetkými ďalšími platbami splatnými podľa Finančných dokumentov za okamžité splatné.

(b) Dlžník bude viazaný oznámením príslušného Veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky príslušného Veriteľa určené v takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

7.4 Dobrovoľné predčasné splatenie – Termínovaný úver

(a) S výnimkou podľa článku 7.5, Dlžník môže dobrovoľne predčasne splatiť Tranžu čerpania Termínovaného úveru iba ak:

(i) čiastka predčasnej splátky je najmenej 500.000 EUR, pokiaľ Poverený veriteľ nepovolá vyššie výslovne súhlasiť inak;

(ii) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnej splátke písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej desať (10) Pracovných dní pred dňom vykonania predčasnej splátky, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak; a

(iii) Dlžník zaplatil pred dňom, kedy sa má predčasná splátka uskutočniť na účet Povereného veriteľa náhradu Refinančných nákladov každého Veriteľa (ak vznikli) ako aj pre Veriteľov, ktorí sa zúčastňujú na Tranži čerpanej z Termínovaného úveru poplatok predčasného splatenia Tranže vo výške 2,00 percent z predčasne splatenej sumy.

(b) Každé predčasné splatenie Tranže z Termínovaného úveru podľa tohto článku 7.4 musí byť realizované k poslednému dňu Úrokového obdobia vzťahujúceho sa na príslušnú Tranžu.

7.5 Dobrovoľné predčasné splatenie – Mimoriadne podmienky na trhu, Dane, Zvýšené náklady

Ak:

(a) nastala situácia podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*) a ktorýkoľvek z Veriteľov uplatňoval voči Dlžníkovi svoje práva na alternatívne určenie úrokovej sadzby úroku podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*), alebo

(b) ktorýkoľvek z Veriteľov žiadal od Dlžníka uhradenie platby z dôvodu Daňovej zrážky podľa článku 11.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Dane*) alebo zaplatenie čiastky Zvýšených nákladov podľa článku 12 (*Zvýšené náklady*); a

(c) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnej splátke písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej desať (10) Pracovných dní pred dňom vykonania predčasnej splátky, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ príslušný dotknutý Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;

tak:

(i) Dlžník je oprávnený v posledný deň príslušného Úrokového obdobia, v ktorom takáto situácia nastala, splatiť alebo predčasne splatiť takémuto Veriteľovi jeho podiel na každej Tranži; a

(ii) poskytnutie každého Úveru do výšky príslušného Úverového limitu takéhoto dotknutého Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude príslušný Úverový limit takéhoto Veriteľa pre príslušný Úver okamžite zrušený ku dňu doručenia oznámenia Dlžníka podľa pododseku (i) príslušnému dotknutému Veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa;

príčom povinnosť Dlžníka zaplatiť úroky vypočítané na základe úrokovej sadzby stanovenej podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*), povinnosť Dlžníka uhradiť platbu z dôvodu Daňovej zrážky podľa článku 11.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Dane*) ani povinnosť Dlžníka zaplatiť čiastku Zvýšených nákladov podľa článku 12 (*Zvýšené náklady*), na ktoré vznikol príslušnému dotknutému Veriteľovi nárok pred vykonaním splátky alebo predčasnej splátky príslušnej Tranže týmto nie sú dotknuté.

7.6 Automatický zánik Úveru

Právo Dlžníka žiadať čerpanie Tranže z príslušného Úveru a záväzok Veriteľov poskytnúť Dlžníkovi čerpanie Tranže z príslušného Úveru (pokiaľ existuje) zanikne uplynutím posledného dňa Lehoty na čerpanie pre príslušný Úver.

7.7 Dobrovoľné vypovedanie Úveru

Dlžník nemôže vypovedať poskytnutie žiadneho Úveru ani jeho časti.

7.8 Čiastočné predčasné splatenie

Každé predčasné splatenie Tranže z Termínovaného úveru bude použité pomerne na predčasné splatenie Tranže z Termínovaného úveru A, Tranže z Termínovaného úveru B a Tranže z Termínovaného úveru C.

Každé predčasné splatenie Tranže z príslušného Termínovaného úveru, ktoré nepostačuje na splatenie celej Tranže aktuálne dlžnej z príslušného Termínovaného úveru, sa po vykonaní predčasného splatenia započíta oproti dovtedy nezaplateným Splátkam príslušného Termínovaného úveru v opačnom poradí ich splatnosti, počnúc poslednou Splátkou.

7.9 Rôzne

- (a) Každé oznámenie o predčasnom splatení Tranže doručené Poverenému veriteľovi je neodvolateľné. Poverený veriteľ bude o doručení takéhoto oznámenia bezodkladne informovať každého Veriteľa.
- (b) Každé predčasné splatenie Tranže podľa tohto článku 7 (*Predčasné splatenie a vypovedanie Úveru*) musí byť realizované spolu s úrokom z predčasne splatenej Tranže. S výnimkou povinnosti zaplatiť náhradu Refinančných nákladov (ak vzniknú) a povinnosti uhradiť poplatok z predčasného splatenia Tranže z Termínovaného úveru podľa článku 7.4(a)(iii) nie je s predčasným splatením spojená povinnosť platiť žiadnu pokutu ani poplatok.
- (c) Poskytnutie Úveru nemožno vypovedať a žiadnu Tranžu 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) Predčasne splatené peňažné prostriedky poskytnuté z Termínovaného úveru nemôžu byť opätovne čerpané ako Tranža.
- (f) Pre odstránenie pochybností, vypovedaním ani zánikom Úveru alebo jeho časti nedochádza k výpovedi tejto Zmluvy ani k odstúpeniu od tejto Zmluvy.

8. ÚROK

8.1 Výpočet úroku

Sadzba úroku z Tranže z príslušného Úveru na príslušné Úrokové obdobie bude stanovovať Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

- (a) EURIBORu; a
- (b) Marže pre príslušný Úver.

8.2 Platenie úroku

S výnimkou prípadov, kde táto Zmluva výslovne ustanovuje inak, Dlžník je povinný platiť Veriteľovi úrok z každej Tranže v posledný deň príslušného Úrokového obdobia.

8.3 Úrok z omeškania

- (a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, je Poverený veriteľ oprávnený Dlžníka vyzvať na zaplatenie a Veriteľia sú oprávnení účtovať Dlžníkovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do zaplatenia.
- (b) Úrok z omeškania je splatný v sadzbe stanovenej Povereným veriteľom ako sadzba o 5 percent vyššia ako sadzba, ktorá by bola splatná z dlžnej čiastky, ak by táto bola Tranžou z Revolvingového úveru denominovanou v mene splatnej a nezaplatenej čiastky. Pre tento účel je Poverený veriteľ oprávnený podľa vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy určiť Úrokové obdobia v trvaní 30 dní, 60 dní, 90 dní, 120 dní, 150 dní, 180 dní, 210 dní, 240 dní, 270 dní, 300 dní, 330 dní, 360 dní, 390 dní, 420 dní, 450 dní, 480 dní, 510 dní, 540 dní, 570 dní, 600 dní, 630 dní, 660 dní, 690 dní, 720 dní, 750 dní, 780 dní, 810 dní, 840 dní, 870 dní, 900 dní, 930 dní, 960 dní, 990 dní, 1020 dní, 1050 dní, 1080 dní, 1110 dní, 1140 dní, 1170 dní, 1200 dní, 1230 dní, 1260 dní, 1290 dní, 1320 dní, 1350 dní, 1380 dní, 1410 dní, 1440 dní, 1470 dní, 1500 dní, 1530 dní, 1560 dní, 1590 dní, 1620 dní, 1650 dní, 1680 dní, 1710 dní, 1740 dní, 1770 dní, 1800 dní, 1830 dní, 1860 dní, 1890 dní, 1920 dní, 1950 dní, 1980 dní, 2010 dní, 2040 dní, 2070 dní, 2100 dní, 2130 dní, 2160 dní, 2190 dní, 2220 dní, 2250 dní, 2280 dní, 2310 dní, 2340 dní, 2370 dní, 2400 dní, 2430 dní, 2460 dní, 2490 dní, 2520 dní, 2550 dní, 2580 dní, 2610 dní, 2640 dní, 2670 dní, 2700 dní, 2730 dní, 2760 dní, 2790 dní, 2820 dní, 2850 dní, 2880 dní, 2910 dní, 2940 dní, 2970 dní, 3000 dní, 3030 dní, 3060 dní, 3090 dní, 3120 dní, 3150 dní, 3180 dní, 3210 dní, 3240 dní, 3270 dní, 3300 dní, 3330 dní, 3360 dní, 3390 dní, 3420 dní, 3450 dní, 3480 dní, 3510 dní, 3540 dní, 3570 dní, 3600 dní, 3630 dní, 3660 dní, 3690 dní, 3720 dní, 3750 dní, 3780 dní, 3810 dní, 3840 dní, 3870 dní, 3900 dní, 3930 dní, 3960 dní, 3990 dní, 4020 dní, 4050 dní, 4080 dní, 4110 dní, 4140 dní, 4170 dní, 4200 dní, 4230 dní, 4260 dní, 4290 dní, 4320 dní, 4350 dní, 4380 dní, 4410 dní, 4440 dní, 4470 dní, 4500 dní, 4530 dní, 4560 dní, 4590 dní, 4620 dní, 4650 dní, 4680 dní, 4710 dní, 4740 dní, 4770 dní, 4800 dní, 4830 dní, 4860 dní, 4890 dní, 4920 dní, 4950 dní, 4980 dní, 5010 dní, 5040 dní, 5070 dní, 5100 dní, 5130 dní, 5160 dní, 5190 dní, 5220 dní, 5250 dní, 5280 dní, 5310 dní, 5340 dní, 5370 dní, 5400 dní, 5430 dní, 5460 dní, 5490 dní, 5520 dní, 5550 dní, 5580 dní, 5610 dní, 5640 dní, 5670 dní, 5700 dní, 5730 dní, 5760 dní, 5790 dní, 5820 dní, 5850 dní, 5880 dní, 5910 dní, 5940 dní, 5970 dní, 6000 dní, 6030 dní, 6060 dní, 6090 dní, 6120 dní, 6150 dní, 6180 dní, 6210 dní, 6240 dní, 6270 dní, 6300 dní, 6330 dní, 6360 dní, 6390 dní, 6420 dní, 6450 dní, 6480 dní, 6510 dní, 6540 dní, 6570 dní, 6600 dní, 6630 dní, 6660 dní, 6690 dní, 6720 dní, 6750 dní, 6780 dní, 6810 dní, 6840 dní, 6870 dní, 6900 dní, 6930 dní, 6960 dní, 6990 dní, 7020 dní, 7050 dní, 7080 dní, 7110 dní, 7140 dní, 7170 dní, 7200 dní, 7230 dní, 7260 dní, 7290 dní, 7320 dní, 7350 dní, 7380 dní, 7410 dní, 7440 dní, 7470 dní, 7500 dní, 7530 dní, 7560 dní, 7590 dní, 7620 dní, 7650 dní, 7680 dní, 7710 dní, 7740 dní, 7770 dní, 7800 dní, 7830 dní, 7860 dní, 7890 dní, 7920 dní, 7950 dní, 7980 dní, 8010 dní, 8040 dní, 8070 dní, 8100 dní, 8130 dní, 8160 dní, 8190 dní, 8220 dní, 8250 dní, 8280 dní, 8310 dní, 8340 dní, 8370 dní, 8400 dní, 8430 dní, 8460 dní, 8490 dní, 8520 dní, 8550 dní, 8580 dní, 8610 dní, 8640 dní, 8670 dní, 8700 dní, 8730 dní, 8760 dní, 8790 dní, 8820 dní, 8850 dní, 8880 dní, 8910 dní, 8940 dní, 8970 dní, 9000 dní, 9030 dní, 9060 dní, 9090 dní, 9120 dní, 9150 dní, 9180 dní, 9210 dní, 9240 dní, 9270 dní, 9300 dní, 9330 dní, 9360 dní, 9390 dní, 9420 dní, 9450 dní, 9480 dní, 9510 dní, 9540 dní, 9570 dní, 9600 dní, 9630 dní, 9660 dní, 9690 dní, 9720 dní, 9750 dní, 9780 dní, 9810 dní, 9840 dní, 9870 dní, 9900 dní, 9930 dní, 9960 dní, 9990 dní, 10020 dní, 10050 dní, 10080 dní, 10110 dní, 10140 dní, 10170 dní, 10200 dní, 10230 dní, 10260 dní, 10290 dní, 10320 dní, 10350 dní, 10380 dní, 10410 dní, 10440 dní, 10470 dní, 10500 dní, 10530 dní, 10560 dní, 10590 dní, 10620 dní, 10650 dní, 10680 dní, 10710 dní, 10740 dní, 10770 dní, 10800 dní, 10830 dní, 10860 dní, 10890 dní, 10920 dní, 10950 dní, 10980 dní, 11010 dní, 11040 dní, 11070 dní, 11100 dní, 11130 dní, 11160 dní, 11190 dní, 11220 dní, 11250 dní, 11280 dní, 11310 dní, 11340 dní, 11370 dní, 11400 dní, 11430 dní, 11460 dní, 11490 dní, 11520 dní, 11550 dní, 11580 dní, 11610 dní, 11640 dní, 11670 dní, 11700 dní, 11730 dní, 11760 dní, 11790 dní, 11820 dní, 11850 dní, 11880 dní, 11910 dní, 11940 dní, 11970 dní, 12000 dní, 12030 dní, 12060 dní, 12090 dní, 12120 dní, 12150 dní, 12180 dní, 12210 dní, 12240 dní, 12270 dní, 12300 dní, 12330 dní, 12360 dní, 12390 dní, 12420 dní, 12450 dní, 12480 dní, 12510 dní, 12540 dní, 12570 dní, 12600 dní, 12630 dní, 12660 dní, 12690 dní, 12720 dní, 12750 dní, 12780 dní, 12810 dní, 12840 dní, 12870 dní, 12900 dní, 12930 dní, 12960 dní, 12990 dní, 13020 dní, 13050 dní, 13080 dní, 13110 dní, 13140 dní, 13170 dní, 13200 dní, 13230 dní, 13260 dní, 13290 dní, 13320 dní, 13350 dní, 13380 dní, 13410 dní, 13440 dní, 13470 dní, 13500 dní, 13530 dní, 13560 dní, 13590 dní, 13620 dní, 13650 dní, 13680 dní, 13710 dní, 13740 dní, 13770 dní, 13800 dní, 13830 dní, 13860 dní, 13890 dní, 13920 dní, 13950 dní, 13980 dní, 14010 dní, 14040 dní, 14070 dní, 14100 dní, 14130 dní, 14160 dní, 14190 dní, 14220 dní, 14250 dní, 14280 dní, 14310 dní, 14340 dní, 14370 dní, 14400 dní, 14430 dní, 14460 dní, 14490 dní, 14520 dní, 14550 dní, 14580 dní, 14610 dní, 14640 dní, 14670 dní, 14700 dní, 14730 dní, 14760 dní, 14790 dní, 14820 dní, 14850 dní, 14880 dní, 14910 dní, 14940 dní, 14970 dní, 15000 dní, 15030 dní, 15060 dní, 15090 dní, 15120 dní, 15150 dní, 15180 dní, 15210 dní, 15240 dní, 15270 dní, 15300 dní, 15330 dní, 15360 dní, 15390 dní, 15420 dní, 15450 dní, 15480 dní, 15510 dní, 15540 dní, 15570 dní, 15600 dní, 15630 dní, 15660 dní, 15690 dní, 15720 dní, 15750 dní, 15780 dní, 15810 dní, 15840 dní, 15870 dní, 15900 dní, 15930 dní, 15960 dní, 15990 dní, 16020 dní, 16050 dní, 16080 dní, 16110 dní, 16140 dní, 16170 dní, 16200 dní, 16230 dní, 16260 dní, 16290 dní, 16320 dní, 16350 dní, 16380 dní, 16410 dní, 16440 dní, 16470 dní, 16500 dní, 16530 dní, 16560 dní, 16590 dní, 16620 dní, 16650 dní, 16680 dní, 16710 dní, 16740 dní, 16770 dní, 16800 dní, 16830 dní, 16860 dní, 16890 dní, 16920 dní, 16950 dní, 16980 dní, 17010 dní, 17040 dní, 17070 dní, 17100 dní, 17130 dní, 17160 dní, 17190 dní, 17220 dní, 17250 dní, 17280 dní, 17310 dní, 17340 dní, 17370 dní, 17400 dní, 17430 dní, 17460 dní, 17490 dní, 17520 dní, 17550 dní, 17580 dní, 17610 dní, 17640 dní, 17670 dní, 17700 dní, 17730 dní, 17760 dní, 17790 dní, 17820 dní, 17850 dní, 17880 dní, 17910 dní, 17940 dní, 17970 dní, 18000 dní, 18030 dní, 18060 dní, 18090 dní, 18120 dní, 18150 dní, 18180 dní, 18210 dní, 18240 dní, 18270 dní, 18300 dní, 18330 dní, 18360 dní, 18390 dní, 18420 dní, 18450 dní, 18480 dní, 18510 dní, 18540 dní, 18570 dní, 18600 dní, 18630 dní, 18660 dní, 18690 dní, 18720 dní, 18750 dní, 18780 dní, 18810 dní, 18840 dní, 18870 dní, 18900 dní, 18930 dní, 18960 dní, 18990 dní, 19020 dní, 19050 dní, 19080 dní, 19110 dní, 19140 dní, 19170 dní, 19200 dní, 19230 dní, 19260 dní, 19290 dní, 19320 dní, 19350 dní, 19380 dní, 19410 dní, 19440 dní, 19470 dní, 19500 dní, 19530 dní, 19560 dní, 19590 dní, 19620 dní, 19650 dní, 19680 dní, 19710 dní, 19740 dní, 19770 dní, 19800 dní, 19830 dní, 19860 dní, 19890 dní, 19920 dní, 19950 dní, 19980 dní, 20010 dní, 20040 dní, 20070 dní, 20100 dní, 20130 dní, 20160 dní, 20190 dní, 20220 dní, 20250 dní, 20280 dní, 20310 dní, 20340 dní, 20370 dní, 20400 dní, 20430 dní, 20460 dní, 20490 dní, 20520 dní, 20550 dní, 20580 dní, 20610 dní, 20640 dní, 20670 dní, 20700 dní, 20730 dní, 20760 dní, 20790 dní, 20820 dní, 20850 dní, 20880 dní, 20910 dní, 20940 dní, 20970 dní, 21000 dní, 21030 dní, 21060 dní, 21090 dní, 21120 dní, 21150 dní, 21180 dní, 21210 dní, 21240 dní, 21270 dní, 21300 dní, 21330 dní, 21360 dní, 21390 dní, 21420 dní, 21450 dní, 21480 dní, 21510 dní, 21540 dní, 21570 dní, 21600 dní, 21630 dní, 21660 dní, 21690 dní, 21720 dní, 21750 dní, 21780 dní, 21810 dní, 21840 dní, 21870 dní, 21900 dní, 21930 dní, 21960 dní, 21990 dní, 22020 dní, 22050 dní, 22080 dní, 22110 dní, 22140 dní, 22170 dní, 22200 dní, 22230 dní, 22260 dní, 22290 dní, 22320 dní, 22350 dní, 22380 dní, 22410 dní, 22440 dní, 22470 dní, 22500 dní, 22530 dní, 22560 dní, 22590 dní, 22620 dní, 22650 dní, 22680 dní, 22710 dní, 22740 dní, 22770 dní, 22800 dní, 22830 dní, 22860 dní, 22890 dní, 22920 dní, 22950 dní, 22980 dní, 23010 dní, 23040 dní, 23070 dní, 23100 dní, 23130 dní, 23160 dní, 23190 dní, 23220 dní, 23250 dní, 23280 dní, 23310 dní, 23340 dní, 23370 dní, 23400 dní, 23430 dní, 23460 dní, 23490 dní, 23520 dní, 23550 dní, 23580 dní, 23610 dní, 23640 dní, 23670 dní, 23700 dní, 23730 dní, 23760 dní, 23790 dní, 23820 dní, 23850 dní, 23880 dní, 23910 dní, 23940 dní, 23970 dní, 24000 dní, 24030 dní, 24060 dní, 24090 dní, 24120 dní, 24150 dní, 24180 dní, 24210 dní, 24240 dní, 24270 dní, 24300 dní, 24330 dní, 24360 dní, 24390 dní, 24420 dní, 24450 dní, 24480 dní, 24510 dní, 24540 dní, 24570 dní, 24600 dní, 24630 dní, 24660 dní, 24690 dní, 24720 dní, 24750 dní, 24780 dní, 24810 dní, 24840 dní, 24870 dní, 24900 dní, 24930 dní, 24960 dní, 24990 dní, 25020 dní, 25050 dní, 25080 dní, 25110 dní, 25140 dní, 25170 dní, 25200 dní, 25230 dní, 25260 dní, 25290 dní, 25320 dní, 25350 dní, 25380 dní, 25410 dní, 25440 dní, 25470 dní, 25500 dní, 25530 dní, 25560 dní, 25590 dní, 25620 dní, 25650 dní, 25680 dní, 25710 dní, 25740 dní, 25770 dní, 25800 dní, 25830 dní, 25860 dní, 25890 dní, 25920 dní, 25950 dní, 25980 dní, 26010 dní, 26040 dní, 26070 dní, 26100 dní, 26130 dní, 26160 dní, 26190 dní, 26220 dní, 26250 dní, 26280 dní, 26310 dní, 26340 dní, 26370 dní, 26400 dní, 26430 dní, 26460 dní, 26490 dní, 26520 dní, 26550 dní, 26580 dní, 26610 dní, 26640 dní, 26670 dní, 26700 dní, 26730 dní, 26760 dní, 26790 dní, 26820 dní, 26850 dní, 26880 dní, 26910 dní, 26940 dní, 26970 dní, 27000 dní, 27030 dní, 27060 dní, 27090 dní, 27120 dní, 27150 dní, 27180 dní, 27210 dní, 27240 dní, 27270 dní, 27300 dní, 27330 dní, 27360 dní, 27390 dní, 27420 dní, 27450 dní, 27480 dní, 27510 dní, 27540 dní, 27570 dní, 27600 dní, 27630 dní, 27660 dní, 27690 dní, 27720 dní, 27750 dní, 27780 dní, 27810 dní, 27840 dní, 27870 dní, 27900 dní, 27930 dní, 27960 dní, 27990 dní, 28020 dní, 28050 dní, 28080 dní, 28110 dní, 28140 dní, 28170 dní, 28200 dní, 28230 dní, 28260 dní, 28290 dní, 28320 dní, 28350 dní, 28380 dní, 28410 dní, 28440 dní, 28470 dní, 28500 dní, 28530 dní, 28560 dní, 28590 dní, 28620 dní, 28650 dní, 28680 dní, 28710 dní, 28740 dní, 28770 dní, 28800 dní, 28830 dní, 28860 dní, 28890 dní, 28920 dní, 28950 dní, 28980 dní, 29010 dní, 29040 dní, 29070 dní, 29100 dní, 29130 dní, 29160 dní, 29190 dní, 29220 dní, 29250 dní, 29280 dní, 29310 dní, 29340 dní, 29370 dní, 29400 dní, 29430 dní, 29460 dní, 29490 dní, 29520 dní, 29550 dní, 29580 dní, 29610 dní, 29640 dní, 29670 dní, 29700 dní, 29730 dní, 29760 dní, 29790 dní, 29820 dní, 29850 dní, 29880 dní, 29910 dní, 29940 dní, 29970 dní, 30000 dní, 30030 dní, 30060 dní, 30090 dní, 30120 dní, 30150 dní, 30180 dní, 30210 dní, 30240 dní, 30270 dní, 30300 dní, 30330 dní, 30360 dní, 30390 dní, 30420 dní, 30450 dní, 30480 dní, 30510 dní, 30540 dní, 30570 dní, 30600 dní, 30630 dní, 30660 dní, 30690 dní, 30720 dní, 30750 dní, 30780 dní, 30810 dní, 30840 dní, 30870 dní, 30900 dní, 30930 dní, 30960 dní, 30990 dní, 31020 dní, 31050 dní, 31080 dní, 31110 dní, 31140 dní, 31170 dní, 31200 dní, 31230 dní, 31260 dní, 31290 dní, 31320 dní, 31350 dní, 31380 dní, 31410 dní, 31440 dní, 31470 dní, 31500 dní, 31530 dní, 31560 dní, 31590 dní, 31620 dní, 31650 dní, 31680 dní, 31710 dní, 31740 dní, 31770 dní, 31800 dní, 31830 dní, 31860 dní, 31890 dní, 31920 dní, 31950 dní, 31980 dní, 32010 dní, 32040 dní, 32070 dní, 32100 dní, 32130 dní, 32160 dní, 32190 dní, 32220 dní, 32250 dní, 32280 dní, 32310 dní, 32340 dní, 32370 dní, 32400 dní, 32430 dní, 32460 dní, 32490 dní, 32520 dní, 32550 dní, 32580 dní, 32610 dní, 32640 dní, 32670 dní, 32700 dní, 32730 dní, 32760 dní, 32790 dní, 32820 dní, 32850 dní, 32880 dní, 32910 dní, 32940 dní, 32970 dní, 33000 dní, 33030 dní, 33060 dní, 33090 dní, 33120 dní, 33150 dní, 33180 dní, 33210 dní, 33240 dní, 33270 dní, 33300 dní, 33330 dní, 33360 dní, 33390 dní, 33420 dní, 33450 dní, 33480 dní, 33510 dní, 33540 dní, 33570 dní, 33600 dní, 33630 dní, 33660 dní, 33690 dní, 33720 dní, 33750 dní, 33780 dní, 33810 dní, 33840 dní, 33870 dní, 33900 dní, 33930 dní, 33960 dní, 33990 dní, 34020 dní, 34050 dní, 34080 dní, 34110 dní, 34140 dní, 34170 dní, 34200 dní, 34230 dní, 34260 dní, 34290 dní, 34320 dní, 34350 dní, 34380 dní, 34410 dní, 34440 dní, 34470 dní, 34500 dní, 34530 dní, 34560 dní, 34590 dní, 34620 dní, 34650 dní, 34680 dní, 34710 dní, 34740 dní, 34770 dní, 34800 dní, 34830 dní, 34860 dní, 34890 dní, 34920 dní, 34950 dní, 34980 dní, 35010 dní, 35040 dní, 35070 dní, 35100 dní, 35130 dní, 35160 dní, 35190 dní, 35220 dní, 35250 dní, 35280 dní, 35310 dní, 35340 dní, 35370 dní, 35400 dní, 35430 dní, 35460 dní, 35490 dní, 35520 dní, 35550 dní, 35580 dní, 35610 dní, 35640 dní, 35670 dní, 35700 dní, 35730 dní, 35760 dní, 35790 dní, 35820 dní, 35850 dní, 35880 dní, 35910 dní, 35940 dní, 35970 dní, 36000 dní, 36030 dní, 36060 dní, 36090 dní, 36120 dní, 36150 dní, 36180 dní, 36210 dní, 36240 dní, 36270 dní, 36300 dní, 36330 dní, 36360 dní, 36390 dní, 36420 dní, 36450 dní, 36480 dní, 36510 dní, 36540 dní, 36570 dní, 36600 dní, 36630 dní, 36660 dní, 36690 dní, 36720 dní, 36750 dní, 36780 dní, 36810 dní, 36840 dní, 36870 dní, 36900 dní, 36930 dní, 36960 dní, 36990 dní, 37020 dní, 37050 dní, 37080 dní, 37110 dní, 37140 dní, 37170 dní, 37200 dní, 37230 dní, 37260 dní, 37290 dní, 37320 dní, 37350 dní, 37380 dní, 37410 dní, 37440 dní, 37470 dní, 37500 dní, 37530 dní, 37560 dní, 37590 dní, 37620 dní, 37650 dní, 37680 dní, 37710 dní, 37740 dní, 37770 dní, 37800 dní, 37830 dní, 37860 dní, 37890 dní, 37920 dní, 37950 dní, 37980 dní, 38010 dní, 38040 dní, 38070 dní, 38100 dní, 38130 dní, 38160 dní, 38190 dní, 38220 dní, 38250 dní, 38280 dní, 38310 dní, 38340 dní, 38370 dní, 38400 dní, 38430 dní, 38460 dní, 38490 dní, 38520 dní, 38550 dní, 38580 dní, 38610 dní, 38640 dní, 38670 dní, 38700 dní, 38730 dní, 38760 dní, 38790 dní, 38820 dní, 38850 dní, 38880 dní, 38910 dní, 38940 dní, 38970 dní, 39000 dní, 39030 dní, 39060 dní, 39090 dní, 39120 dní, 39150 dní, 39180 dní, 39210 dní, 39240 dní, 39270 dní, 39300 dní, 39330 dní, 39360 dní, 39390 dní, 39420 dní, 39450 dní, 39480 dní, 39510 dní, 39540 dní, 39570 dní, 39600 dní, 39630 dní, 39660 dní, 39690 dní, 39720 dní, 39750 dní, 39780 dní, 39810 dní, 39840 dní, 39870 dní, 39900 dní, 39930 dní, 39960 dní, 39990 dní, 40020 dní, 40050 dní, 40080 dní, 40110 dní, 40140 dní, 40170 dní, 40200 dní, 40230 dní, 40260 dní, 40290 dní, 40320 dní, 40350 dní, 40380 dní, 40410 dní, 40440 dní, 40470 dní, 40500 dní, 40530 dní, 40560 dní, 40590 dní, 40620 dní, 40650 dní, 40680 dní, 40710 dní, 40740 dní, 40770 dní, 40800 dní, 40830 dní, 40860 dní, 40890 dní, 40920 dní, 40950 dní, 40980 dní, 41010 dní, 41040 dní, 41070 dní, 41100 dní, 41130 dní, 41160 dní, 41190 dní, 41220 dní, 41250 dní, 41280 dní, 41310 dní, 41340 dní, 41370 dní, 41400 dní, 41430 dní, 41460 dní, 41490 dní, 41520 dní, 41550 dní, 41580 dní, 41610 dní, 41640 dní, 41670 dní, 41700 dní, 41730 dní, 41760 dní, 41790 dní, 41820 dní, 41850 dní, 41880 dní, 41910 dní, 41940 dní, 41970 dní, 42000 dní, 42030 dní, 42060 dní, 42090 dní, 42120 dní, 42150 dní, 42180 dní, 42210 dní, 42240 dní, 42270 dní, 42300 dní, 42330 dní, 42360 dní, 42390 dní, 42420 dní, 42450 dní, 42480 dní, 42510 dní, 42540 dní, 42570 dní, 42600 dní, 42630 dní, 42660 dní, 42690 dní, 42720 dní, 42750 dní, 42780 dní, 42810 dní, 42840 dní, 42870 dní, 42900 dní, 42930 dní, 42960 dní, 42990 dní, 43020 dní, 43050 dní, 43080 dní, 43110 dní, 43140 dní, 43170 dní, 43200 dní, 43230 dní, 43260 dní, 43290 dní, 43320 dní, 43

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 Dlužníkom, úroková sadzba z časti Transakcií pripadajúcej na dotknutého Veriteľa bude pre príslušné Úrokové obdobie stanovená Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:

- (i) Marže pre príslušný Úver, z ktorého je Transakcia poskytnutá, a
- (ii) sadzby, ktorú dotknutý Veriteľ oznámil Poverenému veriteľovi ihneď ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok za dané Úrokové obdobie splatný), a percentuálna sadzba p.a. predstavujúca skutočné náklady refinancovania dotknutého Veriteľa z akéhokoľvek zdroja, ktorý si takýto Veriteľ odôvodnene zvolil.

11. DANE A POPLATKY

11.1 Zvýšenie platby z dôvodu Dane

- (a) Dlužník 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 Dlužník alebo Financujúca zmluvná strana dozvie, že Dlužník má povinnosť uloženú právnymi predpismi vykonať Daňovú zrážku alebo že došlo k zmene sadzby podľa ktorej sa Daňová zrážka vypočíta, musia o tom bez zbytočného odkladu informovať ostatné Zmluvné strany.
- (c) Ak je Dlužníkovi uložená právnym predpisom povinnosť vykonať Daňovú zrážku, Dlužník 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 Dlužníkovi povinnosť vykonať Daňovú zrážku.
- (d) Dlužník je povinný doručiť Financujúcej zmluvnej strane dôkaz vo forme a s obsahom prijatým pre príslušnú Financujúcu zmluvnú stranu o tom, že Daňová zrážka bola riadne uskutočnená a príslušný daňový orgán dostal platbu Daňovej zrážky, a to najneskôr do 30 dní odo dňa, keď platba Daňovej zrážky stala splatnou.

11.2 Poplatky

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

11.3 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 táto daň je splatná, Dlužník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane okrem samotnej čiastky splatnej podľa Finančných dokumentov aj príslušnú čiastku takejto Dane.

ZVÝŠENÉ NÁKLADY

Zvýšené náklady

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v tomto článku 12, Dlužník 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.

12. Výnimky

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

- (a) ak Financujúcej zmluvnej strane boli Zvýšené náklady nahradené podľa iného článku tejto Zmluvy; alebo
- (b) ak Financujúcej zmluvnej strane vznikli Zvýšené náklady výlučne v dôsledku porušenia jej povinnosti vyplývajúcej jej z platného právneho predpisu.

12.3 Oznámenie

Financujúca zmluvná strana je povinná Dlužníkovi oznámiť bez zbytočného odkladu okolnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie nároku Financujúcej zmluvnej strany podľa tohto článku 12 a ak je jej známa, tak aj čiastku tohto nároku.

13. SPÔSOB PLATENIA

13.1 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, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Zmluvnej strane naposledy (najneskôr však päť Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej platby) oznámené oprávnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Valuta

S výnimkou podľa nasledujúceho odseku (b), každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany valutou dňa splatnosti príslušnej platby.

Dlužník povinný zabezpečiť, aby najneskôr do 11:00 hod. v deň splatnosti príslušnej platby splatnej Dlužníkom podľa každého Finančného dokumentu v súvislosti s Termínovaným úverom (vrátane Splátky a predčasnej splátky Transakcie z Termínovaného úveru, úroku z Termínovaného úveru, úroku z omeškania v súvislosti s Termínovaným úverom, poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Transakcie z Termínovaného úveru A podľa článku 21.2 (Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru A)), poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Transakcie z Termínovaného úveru B podľa článku 21.3 (Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru B)) a poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Transakcie z Termínovaného úveru C podľa článku 21.4 (Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru C)) kreditný zostatok na Účte na čerpanie termínovaného úveru vedenom u Povereného veriteľa nebol nižší ako výška príslušnej platby. Poverený veriteľ je v deň splatnosti príslušnej platby oprávnený zatvoriť Účet na čerpanie termínovaného úveru 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 Pro Rata podielu príslušného Veriteľa na účet takého Veriteľa.

- (c) Dlužník povinný zabezpečiť, aby najneskôr do 11:00 hod. v deň splatnosti príslušnej platby splatnej Dlužníkom podľa každého Finančného dokumentu v súvislosti s Revolvingovým úverom (vrátane splátky a predčasnej splátky Tranže z Revolvingového úveru, úroku z Revolvingového úveru, úroku z omeškania v súvislosti s Revolvingovým úverom a poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Revolvingového úveru podľa článku 21.4 (Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Revolvingového úveru)) kreditný zostatok na Účte na čerpanie revolvingového úveru vedenom u Povereného veriteľa nebol nižší ako výška príslušnej platby. Poverený veriteľ je v deň splatnosti príslušnej platby oprávnený zatlažiť Účet na čerpanie revolvingového úveru 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 Pro Rata podielu príslušného Veriteľa na účet takého Veriteľa.
- (d) V prípadoch uvedených v odsekoch (b) až (d) vyššie bude za predpokladu vykonania všetkých úkonov uvedených v uvedených v odsekoch (b) až (d) vyššie príslušná platba považovaná za uhradenú Dlužníkom okamihom pripísania čiastky rovnajúcej sa výške príslušnej platby na interný účet Povereného veriteľa.

13.3 Mena

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

- (a) platba Tranže musí byť vykonaná v mene, v ktorej je Tranža denominovaná;
- (b) platba úroku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je denominovaná čiastka, z ktorej sa úrok platí;
- (c) platba náhrady výdavku musí byť vykonaná v mene, v ktorej bol výdavok vynaložený;
- (d) platba poplatku musí byť vykonaná v mene, v ktorej je poplatok v príslušnom Finančnom dokumente vyjadrený; a
- (e) každá iná platba podľa Finančného dokumentu musí byť vykonaná v EUR.

13.4 Zákaz započítania

Zmluvné strany sa dohodli, že, v maximálnom rozsahu, v akom to právne predpisy pripúšťajú, vylučujú právo Dlužníka započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Financujúcej zmluvnej strane proti akejkoľvek pohľadávke Financujúcej zmluvnej strany voči Dlužníkovi podľa Finančných dokumentov.

13.5 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.

Čiastočné platby

Ak Dlužník 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 Dlužníka výlučne v súlade s ustanovením tohto článku 13.6.

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 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 uvedeného v odseku (iii) vyššie;
- (v) v piatom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradenej istiny 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.

Zablokovanie peňažných prostriedkov

Ak nastane Prípád porušenia zmluvy a dokiaľ Prípád porušenia zmluvy pretrváva každá Financujúca zmluvná strana má právo pozastaviť právo Dlužníka nakladať s peňažnými prostriedkami na každom účte Dlužníka vedeného príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou, a to až do celkovej výšky nesplatennej istiny všetkých Tranží, úrokov, úrokov z omeškania, poplatkov a výdavkov a všetkých ďalších čiastok dlžných Dlužníkom Financujúcim zmluvným stranám na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (ďalej v tomto článku 13.7 len Zablokované peňažné prostriedky).

Financujúce zmluvné strany sa dohodli (s čím Dlužník výslovne a neodvolateľne súhlasí), že po preukázaní vzniku Zabezpečenia na základe Záložnej zmluvy na pohľadávky v a doručení Inštrukcie na prevod (ktorú má Poverený veriteľ právo zaslať každej Financujúcej zmluvnej strane v prípade, ak nastane a pretrváva Prípád porušenia zmluvy), sa príslušná Financujúca zmluvná strana zaväzuje odpísať každý Pracovný deň, počnúc Pracovným dňom, v ktorom mu bola doručená Inštrukcia na prevod (alebo nasledujúcim dňom, pokiaľ je Inštrukcia na prevod doručená takejto Financujúcej zmluvnej strane po 13:00 hod. alebo v deň, ktorý nie je Pracovným dňom) z účtov Dlužníka vedených takouto Financujúcou zmluvnou stranou čiastku zodpovedajúcu rozdielu medzi súčtom všetkých pohľadávok Dlužníka z takýchto účtov Dlužníka a súčtu povinných minimálnych zostatkov na takýchto účtoch Dlužníka ku koncu Pracovného dňa a poukázať takto odpísanú čiastku Poverenému veriteľovi na jeho účet uvedený v Inštrukcii na prevod, pričom doručením Inštrukcie na prevod sa stávajú pohľadávky z účtov Dlužníka vedených takouto Financujúcou zmluvnou stranou v rozsahu, v akom sú prevedené na účet Povereného veriteľa splatné a zanikajú všetky prevodné príkazy, oprávnenia, súhlasy či iné inštrukcie Dlužníka týkajúce sa nakladania s takýmito peňažnými prostriedkami na účtoch Dlužníka.

13.8 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 častí 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 podiel na jednotlivých Čerpaniach ani jeho Úverové limity neberú do úvahy.

13.9 Plnenia od Dlžníka pri plnení Reštrukturalizačného plánu

- (a) Tento článok sa uplatní iba v prípade ak Dlžník podstúpil reštrukturalizačné konanie, ktorým výsledkom bol Reštrukturalizačný plán a nedošlo k uzavretiu príslušných dodatkov k Finančným dokumentom podľa článku 26.3 (Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom).
- (b) Dlžník je povinný pri každej platbe určiť pri každej Financujúcej zmluvnej strane, či je určená daná Financujúca zmluvná strana na splnenie jej Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky podľa Finančných dokumentov alebo inej pohľadávky podľa Finančných dokumentov (ďalej 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 nie je príslušnej časti neurčitý);

Poverený veriteľ rozdelí prijatú platbu (alebo jej príslušnú časť) tak, že sa najskôr uhradí 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) Poverený veriteľ vykoná:
- (i) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Nespriazneným pohľadávkam 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 pohľadávkach podľa Finančných dokumentov.

10 Obnovenie záväzku

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

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.

ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

Vyhlásenia

Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 14 je pravdivé v deň uzavretia tejto Zmluvy.

Právny status

Dlžník je akciovou spoločnosťou platne založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

Dlžník má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva a vlastní svoj majetok.

Oprávnenie

Dlžník je oprávnený uzavrieť každý Transakčný dokument.

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 Transakčný dokument a plnil všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal.

Úkony tretích osôb

S výnimkou uvedenou odseku (b) nižšie, všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím každého Transakčného 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).

Na účinnosť Zabezpečenia na základe každej príslušnej Zmluvy o zabezpečení je potrebné splniť podmienky vzniku záložného práva v súlade s jej ustanoveniami.

Platnosť a záväznosť

Každý Transakčný dokument je platný a pre neho záväzný.

Povinnosti Dlžníka, ktoré na seba prevzal v každom Transakčnom dokumente, sú voči nemu irrevokabilné.

Nemá žiadnu skutočnosť, ktorá by oprávňovala akúkoľvek osobu (okrem Dlžníka), ktorá je signatárom Transakčného dokumentu, vypovedať alebo inak ukončiť akýkoľvek Transakčný dokument.

dokument alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu a platných právnych predpisov alebo právo žiadať náhradu škody, úrok z omeškania alebo podobné plnenie.

14.6 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

Uzavretie každého Transakčného dokumentu Dlžníkom a jeho plnenie povinností podľa tal Transakčného 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.

14.7 Vylúčenie porušenia zmluvy

- (a) Žiadne Porušenie zmluvy nepretrvávajú ani nebude spôsobené uzavretím žiadneho z Transakčného dokumentu ani jeho plnením povinností, ktoré v ňom na seba prevzal.
- (b) Neexistuje žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala porušenie povinností Dlžníka vyplývajúce z iného dokumentu, ktorého je zmluvnou stranou takým spôsobom, že by to mohlo mať Podstatný nepriaznivý dopad.

14.8 Účtovná závierka

- (a) Účtovná závierka Dlžníka naposledy doručená Poverenému veriteľovi (ktorou pre odlišnosť pochybností je ku dňu uzavretia tejto Zmluvy Pôvodná účtovná závierka):
 - (i) bola pripravená v súlade s Účtovnými predpismi, ktoré boli konzistentne aplikované počas celého účtovného obdobia, za ktoré bola pripravená;
 - (ii) poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bola vyhotovená.
- (b) Účtovné výkazy Dlžníka naposledy doručené Poverenému veriteľovi:
 - (i) boli pripravené v súlade s Účtovnými predpismi;
 - (ii) poskytujú verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o jeho finančnej situácii ku dňu, ku ktorému bol každý z nich vyhotovený.

14.9 Žiadna podstatná negatívna zmena

Odo dňa, ku ktorému bola vyhotovená Pôvodná účtovná závierka, nedošlo ku žiadnej podstatnej negatívnej zmene vo finančnej alebo podnikateľskej situácii Dlžníka alebo jeho vyhláseníach.

14.10 Spory

- (a) Neprebíha ani nehrozi žiaden spor ani konanie (vrátane súdneho, rozhodcovského a arbitrážneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.
- (b) Dlžníkovi nebolo doručené žiadne podanie ani Dlžník nevykonával žiadne podanie (najmä návrhu na začatie konania, podanie návrhu na začatie konania) v rámci akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského alebo arbitrážneho konania.

konania (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad.

11 Zákon o verejnom obstarávaní

V súvislosti s uzavretím Transakčných dokumentov a plnením povinností Dlžníka na ich základe Dlžník konal v súlade s pravidlami a postupmi upravujúcimi verejné obstarávanie, vrátane všetkých ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov.

12 Správnosť informácií

Každá informácia predložená Dlžníkom, či už prostredníctvom Povereného veriteľa alebo inak, Finančným zmluvným stranám v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom 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.

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.

13 Predbežné podklady

Všetky faktické informácie uvedené v Predbežných podkladoch sú 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.

Všetky vyjadrenia zámerov uvedené v Predbežných podkladoch boli uvedené po dôkladnom zvážení a sú plne odôvodnené a reálne uskutočniteľné.

Všetky finančné projekcie a iné finančné informácie uvedené v Predbežných podkladoch boli vypracované na základe správnych historických finančných údajov alebo výhradne odôvodnených predpokladov.

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.

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.

Postavenie záväzkov

Každý peňažný záväzok Dlžníka vyplývajúci z Finančných dokumentov má postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie jeho akýchkoľvek iných súčasných a budúcich zabezpečených a nepodriadených peňažných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú nepokojované prednostne na základe zákona.

Dlžník je oprávnený vykonať každú platbu podľa každého Finančného dokumentu, bez Daňovej zálohovej platby.

14.16 Solventnosť

- (a) Dlžník nie je v úpadku ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺžen účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje.
- (b) Dlžník nevyhlásil ani neuznal voči svojmu veriteľovi ani žiadnej inej osobe svoju nesplácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti.
- (c) Dlžník nevyhlásil zastavenie platieb ani úmysel zastaviť platby veriteľom.
- (d) Dlžník nezačal rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu.
- (e) Hodnota majetku Dlžníka nie je nižšia ako výška jeho záväzkov (bez ohľadu na to či sú splatené a vrátane podmienených záväzkov).
- (f) Dlžník nedal súhlas ani nepoveril žiadnu osobu vypracovaním reštrukturalizačného postupu Dlžníka.
- (g) Žiaden súd nezačal žiadne konanie o zrušenie Dlžníka.

14.17 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

- (a) Dlžník nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok, ani na svoju reštrukturalizáciu 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 rozhodnutiu, poradeniu 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 rozhodnutiu, poradeniu alebo podobnému rozhodnutiu) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka.
- (d) Nedošlo k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby na preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.

14.18 Kontrola

Ku dňu uzavretia tejto Zmluvy je jediným akcionár a Ovládajúcou osobou Dlžníka Slovenská republika.

14.19 Majetok

- (a) Dlžník je výlučným vlastníkom všetkého svojho majetku.
- (b) Žiadny majetok Dlžníka nie je zaťažený žiadnym Zabezpečením ani iným právom tretej osoby, s výnimkou:
 - (i) Existujúceho zabezpečenia;
 - (ii) Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení; a

- (iii) Zabezpečenia zriadeného s predchádzajúcim písomným súhlasom Väčšinových veriteľov.

Zabezpečenie

Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení je prvým v poradí.

Finančný dlh

S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník neuzavrel žiadnu transakciu, ktorá spôsobila alebo môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka.

Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- (i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;
- (ii) Existujúci finančný dlh;
- (iii) transakcie uzavreté s predchádzajúcim písomným súhlasom Väčšinových veriteľov.

Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

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

- (i) nie je osobou povinnou podľa žiadnej Notárskej zápisnice;
- (ii) neuznal žiaden svoj dlh formou Notárskej zápisnice;
- (iii) žiaden svoj dlh neuznal formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
- (iv) žiaden svoj dlh neuznal formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
- (v) nevystavil, ani neavaloval akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, ani neudelil vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.

Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- (i) Vykonateľnú notársku zápisnicu;
- (ii) Blankozmenku a Dohodu o vyplňovacom práve;
- (iii) každú Existujúcu blankozmenku a každú Existujúcu dohodu o vyplňovacom práve a to len do času kým nezanikol príslušný Existujúci finančný dlh, vo vzťahu ku ktorému bola vystavená;
- (iv) úkon vykonaný s predchádzajúcim písomným súhlasom Väčšinových veriteľov.

Zákon o bankách

Dlžník pod sankciou okamžitej splatnosti všetkých peňažných prostriedkov dlžných na základe Finančných dokumentov spolu s úrokom až do Konečného dňa splatnosti vypočítaným podľa článku 18.14 (Dôsledky Porušenia zmluvy), vyhlasuje, že nie je osobou, ktorá by mala osobitný status v zmysle Zákona o bankách ku ktorejkoľvek Finančujúcej 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 vo vlastnom mene a na svoj vlastný účet.

14.24 Centrum hlavných záujmov

Centrum hlavných záujmov Dlžníka je na území Slovenskej republiky a Dlžník nemá Prevádzku na území žiadnej inej krajiny.

14.25 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 14 sa bude považovať za zopakované Dlžníkom vo doručenia každej Žiadosti Poverenému veriteľovi a vždy v prvý deň každého Úrokového obdobia.
- (b) Platí, že každým zopakovaním vyhlásenia podľa odseku (a) vyššie Dlžník potvrdzuje ka Finančujúcej zmluvnej strane, že vyhlásenie je pravdivé, pričom vyhlásenie sa vzťahuje na okolnosti existujúce v čase jeho zopakovania.

15. INFORMAČNÉ POVINNOSTI

15.1 Účtovné závierky a účtovné výkazy

- (a) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo kópií sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Finančujúcu zmluvnú stranu:
 - (i) svoju auditovanú individuálnu, a ak existuje povinnosť konsolidácie, tak aj konsolidovanú riadnu účtovnú závierku za každé z jeho účtovných období;
 - (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 180 dní; a
 - (ii) pokiaľ ide o dokumenty uvedené v odseku (a)(ii) vyššie, do 45 dní;
 od skončenia príslušného obdobia, za ktoré sa vyhotovujú.

15.2 Forma účtovnej závierky a účtovných výkazov

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý z dokumentov podľa článku 15.1(a) poskytoval pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom jeho účtovníctva a o jeho (či naňho) 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 15.1(a);
 - (ii) ďalšie informácie v takom rozsahu, aby umožnili vykonať porovnanie finančných výkazov Dlžníka pred zmenou a po zmene.

Vyhlásenie o plnení záväzkov

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi vždy najneskôr do uplynutia tridsiatich (30) dní od skončenia každého Sledovaného obdobia Vyhlásenie o plnení záväzkov.

Vyhlásenie o plnení záväzkov musí byť podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných dokumentov.

Vyhlásenie o plnení záväzkov musí obsahovať podrobné predpoklady, východiskové údaje a presné výpočty pre hodnoty sledovaných finančných ukazovateľov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

Ak pretrvávajú Porušenie zmluvy a ktorýkoľvek z Veriteľov má pochybnosť o správnosti predpokladov, údajov alebo výpočtov pre hodnoty finančných ukazovateľov, môže Poverený veriteľ so súhlasom Väčšinových veriteľov na náklady Dlžníka (ktoré znáša Dlžník) poveriť nezávislého účtovného odborníka na stanovenie hodnoty príslušných finančných ukazovateľov, a to v lehote pätnástich (15) Pracovných dní odo dňa doručenia Vyhlásenia o plnení záväzkov Poverenému veriteľovi. Dlžník je povinný poskytnúť takto poverenému nezávislému účtovnému odborníkovi všetky informácie, ktoré tento môže požadovať pre účely stanovenia hodnoty príslušných finančných ukazovateľov. Úlohou nezávislého účtovného odborníka povereného Povereným veriteľom bude stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov (podľa toho čo bude požadované konkrétnym namietajúcim Veriteľom) v primeranej lehote určenej Povereným veriteľom so súhlasom Väčšinových veriteľov. Takto stanovený finančný ukazovateľ bude Zmluvnými stranami považovaný za konečný a záväzný finančný ukazovateľ.

Pre odstránenie pochybností údaje uvedené vo Vyhlásení o plnení záväzkov doručeného Dlžníkom nie sú pre Veriteľov, pre účely posúdenia splnenia záväzkov Dlžníka plniť sledované finančné ukazovatele podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*), záväzné a Veritelia sú oprávnení vykonať vlastné výpočty a stanoviť hodnotu príslušných finančných ukazovateľov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).

Oznámenie o porušení zmluvy

Dlžník je povinný písomne oznámiť Poverenému veriteľovi, že došlo k Porušeniu zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tom dozvie.

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie vyhlásenie, ktoré musí byť podpísané osobou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka navonok podľa jeho základných dokumentov, v ktorom vyhlási buď, že Porušenie zmluvy nepretrvávajú alebo, ak pretrvávajú, podrobné informácie o Porušení zmluvy a opatreniach, ktoré boli podniknuté na jeho nápravu.

Oznámenie o uzatvorení zmluvy alebo zmene zmluvy alebo Špecifikácie

Dlžník je povinný oznámiť Poverenému veriteľovi zámer alebo potrebu:

- (i) uzavrieť akýkoľvek zmluvu (či písomnú, ústnu alebo konkludentnú), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;
- (ii) uzavrieť akýkoľvek dodatok alebo inak súhlasiť so zmenou Transakčného dokumentu;
- (iii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo sa stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na práva a pohľadávky zo zmlúv; a
- (iv) zmeniť ktorúkoľvek zo Špecifikácií,

bezodkladne po vzniku zámeru alebo potreby, okrem prípadov ak by:

- (A) uzavretie príslušnej zmluvy (či písomnej, ústnej alebo konkludentnej), ktorá by mala byť Transakčným dokumentom;
- (B) uzavretie príslušného dodatku alebo odsúhlasenie zmeny Transakčného dokumentu;
- (C) vzdanie sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na práva a pohľadávky zo zmlúv; a
- (D) zmena ktorejkoľvek zo Špecifikácií,

nemalo / nemala dopad na Rozpočtové náklady ktoréhokoľvek Projektu, Časový harmonogram kvalitu a štandard, v ktorom má byť príslušný Projekt zrealizovaný a Technológia, technológia B alebo Nová technológia C dodaná.

- (b) Dlžník je povinný predložiť Poverenému veriteľovi návrh každej písomnej zmluvy, dohody, zmeny Špecifikácie či vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie alebo známy návrhu každej ústnej alebo konkludentnej zmluvy, dodatku, dohody, zmeny Špecifikácie, vzdania sa práva uvedených v odseku (a) vyššie, a to vždy najmenej desať (10) Pracovných predtým, ako má byť taká zmluva, dodatok alebo dohoda uzavretá alebo vzdanie sa práva oznámené. V prípadoch, ktoré podľa písomného odôvodnenia Dlžníka predloženému Poverenému veriteľovi spolu s príslušnou informáciou neznesú odklad, môže Poverený veriteľ súhlasiť so skrátením lehoty až na tri Pracovné dni.
- (c) Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi kópiu každého Transakčného dokumentu, Poverenému veriteľovi nebol predložený ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako bude takýto Transakčný dokument uzavretý.

15.6 Informácie o nákladoch a cenách tepla

Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi v dostatočnom počte rovnopisov (alebo ak sa rovnopisy nevyhotovujú), pre každú Financujúcu zmluvnú stranu:

- (a) každý návrh ceny tepla (vrátane všetkých jeho príloh) na najbližšie nasledujúce obdobie v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, v znení neskorších predpisov a príslušnej vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky (ktorým pre regulačné obdobie kalendárnych rokov 2012 až 2016 je vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky č. 222/2013, v znení jej neskorších zmien) a to v čase keď je návrh ceny tepla (vrátane všetkých jeho príloh) predkladaný Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky;
- (b) vždy najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní odo dňa jeho vydania, cenové rozhodnutie vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky v cenovej regulácii, ktoré je pre Dlžníka na príslušné obdobie záväzné a každú zmenu vo vydanom rozhodnutí; a
- (c) dokumenty (vrátane všetkých ich príloh) obsahujúce informácie o skutočných nákladoch na výrobu, distribúciu a dodávku tepla po skončení každého príslušného regulačného obdobia, ktoré sa predkladajú Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami príslušného výnosu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky, vždy však minimálne v rozsahu podľa

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Slovenskej republiky č. 222/2013, v znení jej neskorších zmien, pre regulované obdobie kalendárnych rokov 2012 až 2016.

Identifikácia klienta

Dlžník je povinný na požiadanie Financujúcej zmluvnej strany doručiť tejto Financujúcej zmluvnej strane akékoľvek dokumenty a dôkazy rozumne požadované Financujúcou zmluvnou stranou (či už pre ňu samotnú, pre inú Financujúcu zmluvnú stranu, alebo pre prípadného nového Veriteľa) 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.

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.

Rôzne informácie

Dlžník je povinný doručiť Poverenému veriteľovi:

- (a) kópie všetkých podstatných dokumentov, ktoré doručuje svojim akcionárom 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 (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by súviseli s Transakčným dokumentom;
- (c) informácie o akomkoľvek existujúcom spore alebo konaní týkajúcom sa Dlžníka (vrátane súdneho, rozhodcovského a správneho konania), ktoré by mohli, ak by skončili pre Dlžníka nepriaznivo, mať Podstatný nepriaznivý dopad, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa takéto informácie dozvedel;
- (d) každú informáciu týkajúcu sa niektorého Projektu, alebo plnenia jeho povinností podľa Transakčných dokumentov, alebo jeho finančnej situácie, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho o to Poverený veriteľ požiadal, vrátane akýchkoľvek informácie, ktorú bude Poverený veriteľ odôvodnene požadovať za účelom kontroly plnenia povinností Dlžníka podľa článku 17.16 (Platobný styk);
- (e) 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.

Zmena kontroly

Dlžník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred tým ako dôjde k zmene kontroly nad Dlžníkom túto skutočnosť oznámiť Veriteľom prostredníctvom Povereného veriteľa spolu s predpokladaným dňom, odkedy má byť zmena kontroly Dlžníka účinná.

15.10 Výplata dividend

Dlžník je povinný v dostatočnom časovom predstihu pred tým, ako dôjde k vyplateniu dividendy akcionárom Dlžníka, túto skutočnosť oznámiť Poverenému veriteľovi spolu s dňom, kedy má dôjsť k vyplateniu dividend a o výške dividend, ktoré majú byť Dlžníkom vyplatené jeho akcionárom.

15.11 Prístup k informáciám

- (a) Dlžník je povinný bez zbytočného odkladu poskytnúť všetky informácie potrebné k výpočtu finančných ukazovateľov podľa tejto Zmluvy, umožniť Poverenému veriteľovi na jeho požiadanie prístup k informáciám (vrátane prístupu k jeho účtovníctvu, evidencii, výpisom z účtov, iným dokumentom a informáciám, ktoré má alebo sú mu k dispozícii a do priestorov a k majetku Dlžníka), aké bude Poverený veriteľ požadovať za účelom preverenia plnenia povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov a pravdivosti a správnosti vyhlásení a informácií poskytnutých Poverenému veriteľovi, alebo uplatnenia akéhokoľvek práva podľa Finančných dokumentov ktoroukoľvek financujúcou zmluvnou stranou. Dlžník je povinný umožniť Veriteľovi vyhotoviť si kópie dokumentov, ktoré bude Veriteľ považovať za potrebné.
- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, že zamestnanci a orgány Dlžníka alebo ním poverené osoby budú počas bežných pracovných hodín v Pracovné dni Poverenému veriteľovi k dispozícii na stretnutie, telefonický rozhovor alebo inú formu konzultácie vyžadované Povereným veriteľom.

16. FINANČNÉ UKAZOVATELE A OBMEDZENIA

16.1 Definície

Celková výška splatnej istiny dlhu znamená čiastku zodpovedajúcu súčtu:

- (a) celkovej výšky splátok istiny všetkých splátkových úverov a pôžičiek s pôvodnou splatnosťou dlhšou ako 12 mesiacov,
- (b) celkovej výšky splátok istiny vnútrokupinových pôžičiek a finančných výpomocí,
- (c) celkovej výšky splátok istiny z Finančných leasingov,

ktoré Dlžník prijal a ktoré sú splatné počas príslušného Sledovaného obdobia.

DSCR znamená finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $[(V r. 26 - V r. 19 + V r. 20 - V r. 18 + \text{záporný zostatok riadku } V r. 21 - V r. 49 - V r. 56)] / (V r. 39 + \text{Celková výška splatnej istiny dlhu za príslušné Sledované obdobie, za ktoré sa DSCR vypočítava}) * 100$
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $[(\text{Výsledok hospodárskej činnosti (V r. 026) - Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (V r. 019) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (V r. 20) + Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (V r. 18) - Záporný zostatok riadku Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (V r. 21) - Daň z príjmov z bežnej činnosti splatná (V r. 49) - Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti splatná (V r. 56)} / (\text{Nákladové úroky (V r. 39) + Celková výška splatnej istiny dlhu za príslušné Sledované obdobie, za ktoré sa DSCR vypočítava}) * 100$

Finančný leasing znamená akýkoľvek finančný leasing alebo obdobný právny vzťah, na základe ktorého dochádza na jeho konci k prevodu vlastníctva k predmetu nájmu.

Očakávaná ročná EBITDA znamená finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $V r. 26 - V r. 19 + V r. 20 + V r. 18 + \text{záporný zostatok riadku } V r. 21$; a
- (b) v slovnom vyjadrení: zisk Dlžníka pred zdanením, úrokmi a odpismi, vypočítaný nasledovným spôsobom: Výsledok hospodárskej činnosti (V r. 026) - Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (V r. 19) + Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu (V r. 20) + Odpisy a opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (V r. 18) + záporný zostatok riadku Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (V r. 21),

vypočítaný za príslušnú časť aktuálneho účtovného obdobia nasledovne:

EBITDA (za uzavretý počet kalendárnych mesiacov aktuálneho účtovného obdobia) / počet uplynutých kalendárnych mesiacov v uzavretej časti aktuálneho účtovného obdobia * 12, pričom pod účtovným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie kalendárny rok.

Opatrenie znamená Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, oznámené v Zbierke zákonov pod č. 123/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, v znení neskorších predpisov, vrátane zmena predpisu nahrádzajúceho uvedený predpis.

Podiel vlastného imania znamená finančný ukazovateľ v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $[\text{Vlastné imanie (S r. 067) / Vlastné imanie a záväzky (S r. 066)}] * 100$.

Podiel celkového dlhu k očakávanej ročnej EBITDA znamená finančný ukazovateľ:

- (a) v stručnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(S r. 119 + S r. 120 + S r. 117 + S r. 102 + S r. 101 + \text{istina záväzkov z Finančných leasingov}) / \text{Očakávaná ročná EBITDA}$;
- (b) v slovnom vyjadrení vypočítaný nasledovným spôsobom: $(\text{Bankové úvery dlhodobé (S r. 119) + Bežné bankové úvery (S r. 120) + Krátkodobé finančné výpomoci (S r. 117) + Vydané dlhopisy (S r. 102) + Dlhodobé zmenky na úhradu (S r. 101) + istina záväzkov z Finančných leasingov}) / \text{Očakávaná ročná EBITDA}$.

r. znamená číslo riadku v Sledovanom období z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR.

s znamená súvahu Dlžníka za Sledované obdobie v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve a Opatrenia.

z. znamená číslo stĺpca v Sledovanom období z tlačiva Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu alebo tlačiva Súvaha v plnom rozsahu, schválených Ministerstvom financií SR.

V znamená Výkaz ziskov a strát Dlžníka za Sledované obdobie v súlade s ustanoveniami Zákona o účtovníctve a Opatrenia.

Zákon o účtovníctve znamená zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov.

BT:1259550.8

16.2 Výkladové pravidlá

(a) Pre účely výpočtu hodnoty jednotlivých finančných ukazovateľov platí, že:

- (i) pokiaľ nie je pri čísle riadku Výkazuzisku a strát uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že sa týka stĺpca č. 1,
- (ii) pokiaľ nie je pri čísle riadku Súvahy uvedené číslo stĺpca, má sa za to, že je to súvaha (bežné účtovné obdobie netto) ak sa jedná o položku aktív a stĺpec č. 4 (bežné účtovné obdobie) ak sa jedná o položku pasív,
- (iii) ak počas platnosti tejto Zmluvy dôjde ku zmene skutočností rozhodných pre použitie uvedených skratiek a označení (napr. tlačivo Výkazu ziskov a strát, skratiek uvedených v Zákone o účtovníctve alebo Opatrení), použijú sa pre účely tohto bodu nové skratky a označenia tak, aby bol dosiahnutý účel a zmysel sledovaný pôvodným znením článku.

(b) Pre odstránenie pochybností:

- (i) + je znamienko sčítania.
- (ii) - je znamienko odčítania.
- (iii) / je znamienko delenia.
- (iv) * je znamienko násobenia.

16.3 DSCR

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho DSCR k poslednému dňu žiadneho sledovaného obdobia nebola nižšia než 120%.

16.4 Podiel vlastného imania

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Podiel vlastného imania v žiadanom momente nebol nižší než 120%.

16.5 Celkový dlh k Očakávanej ročnej EBITDA

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jeho Podiel celkového dlhu k Očakávanej ročnej EBITDA k poslednému dňu žiadneho sledovaného obdobia nebol vyšší ako 7.

17. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

17.1 Všeobecné ustanovenia

Dlžník je povinný dodržať povinnosti uvedené v tomto článku 17.

17.2 Dodržanie účelu použitia Úveru

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

17.3 Povolenia a súhlasy

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

17.4 Dodržiavanie právnych predpisov

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

17.5 Postavenie záväzkov

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby jej peňažné záväzky vyplývajúce z Finančných dokumentov mali postavenie aspoň rovnaké (*pari passu*) ako postavenie jej akýchkoľvek iných súčasných a budúcich nezabezpečených a nepodriadených peňažných záväzkov, s výnimkou záväzkov, ktoré sú uspokojované prednostne na základe zákona.

17.6 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) Zabezpečenie zriadené každým Dokladom o zabezpečení;
- (ii) Existujúce zabezpečenie;
- (iii) 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; alebo
- (iv) Zabezpečenie zriadené s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa, konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

Dlžník nesmie:

- (i) nakladať so svojím majetkom takým spôsobom, že by majetok, s ktorým nakladá, mohol byť ním opätovne nadobudnutý; ani
- (ii) nakladať so svojím majetkom, ktorým sú pohľadávky (vrátane pohľadávok dokumentovaných zmenkami) tak, že na ňu existuje spätný postih ako na prevodcu či postupcu pohľadávky,

kde skutočným ekonomickým účelom uzavretia príslušnej transakcie je vznik alebo zabezpečenie Finančného dlhu akejkoľvek osoby.

Dlžník sa zaväzuje do 30 dní odo dňa vydania právoplatného Kolaudačného rozhodnutia na Projekt A uzavrieť a Povereným veriteľom zmluvu o zriadení záložného práva k Technológii v prospech Povereného veriteľa, zabezpečiť vznik záložného práva k Technológii v prospech Povereného