

veriteľa ako prvého v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložného práva a uvádzať Povereného veriteľa ako príjemcu poistného plnenia týkajúceho sa zálohu (vinkulácia poistného plnenia). Následne potom, ako Dlžník preukáže Poverenému veriteľovi spôsobom uspokojivým Povereného veriteľa vznik záložného práva k Technológii v prospech Povereného veriteľa prvého v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložného práva a vinkuláciu poistného plnenia v prospech Povereného veriteľa, Poverený veriteľ sa do piatich (5) Pracovných dní vzdá záložného práva k Technológii A.

17.7 Zákaz nakladania s majetkom

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie nakladať so žiadnym svojím majetkom.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
- (i) nakladanie s peňažnými prostriedkami v súlade s Transakčnými dokumentmi;
 - (ii) nakladanie s majetkom výslovne povolené touto Zmluvou;
 - (iii) nakladanie s majetkom pri výkone bežnej podnikateľskej činnosti Dlžníka a za bežných trhových podmienok;
 - (iv) nakladanie s majetkom, ktorého výsledkom je zadováženie podobného majetku vyhodnoty;
 - (v) nakladanie s majetkom do výšky 1.000.000 EUR bez DPH kumulatívne ročne, pričom uvedeného limitu sa nezapočítava nakladanie s emisnými kvótami;
 - (vi) nakladanie s emisnými kvótami; a
 - (vii) nakladanie s majetkom s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.8 Transakcie na báze trhovej ceny

Dlžník je povinný uskutočňovať všetky svoje obchodné transakcie, ako aj neobchodné transakcie na báze trhovej ceny.

17.9 Finančný dlh

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie uzavrieť transakciu alebo akýkoľvek jednostranný úkon (vrátane podania akejkoľvek žiadosti o poskytnutie prostriedkov), ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik Finančného dlhu Dlžníka ani Finančného dlhu voči Dlžníkovi.
- (b) Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
- (i) transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh na základe Finančných dokumentov;
 - (ii) akýkoľvek Existujúci finančný dlh; a
 - (iii) transakciu alebo transakcie zrealizované počas jedného kalendárneho roka, z ktorých vzniknutý Finančný dlh (počítaný podľa súhrnej istiny) nemôže prekročiť 5.000.000 EUR, alebo ekvivalent tejto čiastky v inej mene;

- (iv) transakciu alebo transakcie, z ktorých môže vzniknúť Finančný dlh s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

Akákoľvek čiastka ekvivalent príslušnej sumy v inej mene bude pre účely tohto článku zistená podľa výmenného kurzu zverejneného Európskou centrálnou bankou ku dňu realizácie takej transakcie.

Zmena hlavného predmetu podnikateľskej činnosti

Dlžník musí v maximálnej možnej miere povolennej právnymi predpismi zabezpečiť, aby v jeho hlavnom predmete podnikateľskej činnosti nedošlo k žiadnej takej zmene, ktorá by mohla mať Podstatný nepriaznivý dopad.

11 Majetkové účasti

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

- (i) založiť ani sa podieľať na založení akejkoľvek inej právnickej osobe.
- (ii) žiadnym spôsobom nadobudnúť žiadnu majetkovú účasť v inej právnickej osobe ani uzatvoriť akúkoľvek zmluvu, na základe ktorej by Dlžník mohol nadobudnúť majetkový podiel v akejkoľvek inej právnickej osobe ani prevziať záväzok uzatvoriť zmluvu o takom nadobudnutí majetkovej účasti v akejkoľvek inej právnickej osobe.

Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na nadobudnutie majetkovej účasti s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúceho na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

12 Notárska zápisnica, uznanie dlhu a zmenka

S výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie, Dlžník nesmie:

- (i) sa stať osobou povinnou podľa akejkoľvek Notárskej zápisnice;
- (ii) uznať akýkoľvek svoj dlh voči akejkoľvek tretej osobe formou Notárskej zápisnice s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
- (iii) uznať akýkoľvek svoj dlh formou písomného vyhlásenia o uznaní dlhu podľa § 558 Občianskeho zákonníka s úradne osvedčeným podpisom osôb konajúcich za Dlžníka;
- (iv) uznať akýkoľvek svoj záväzok formou písomného vyhlásenia o uznaní záväzku podľa § 323 Obchodného zákonníka; alebo
- (v) vystaviť alebo avalovať akúkoľvek vlastnú alebo cudziu zmenku, ani blankozmenku, alebo udeliť vyplňovacie právo k akejkoľvek blankozmenke.

Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na:

- (i) Vykonateľnú notársku zápisnicu;
- (ii) Blankozmenku a Dohodu o vyplňovanom práve;
- (iii) každú Existujúcu blankozmenku a každú Existujúcu dohodu o vyplňovanom práve a to len do času kým nezanikol príslušný Existujúci finančný dlh, vo vzťahu ku ktorému bola vyhlásená;

- (iv) úkon vykonaný s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa konajúcim na základe súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.13 Hedging úrokových sadzieb

Dlžník je oprávnený uzavrieť akúkoľvek Hedgingovú zmluvu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Povereného veriteľa.

17.14 Centrum hlavných záujmov

Dlžník nesmie premiestniť svoje Centrum hlavných záujmov mimo územia Slovenskej republiky, nesmie zriadiť Prevádzkareň na území žiadneho iného štátu.

17.15 Účtovné obdobia

Dlžník nesmie zmeniť trvanie a konečný dátum svojho účtovného obdobia bez súhlasu Väčšinových veriteľov.

17.16 Platobný styk

Dlžník je povinný zabezpečiť, aby počas každého Sledovaného obdobia boli prostredníctvom Dlžníka vedených Veriteľmi realizované platby v objeme podielu príslušného Veriteľa na zisku poskytnúť financovanie Dlžníkovi v akejkoľvek forme a aktuálne poskytnutých prostriedkov Dlžníkovi k celkovej výške všetkých záväzkov všetkých bánk (vrátane zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk v Slovenskej republike) financujúcich Dlžníka počas obdobia, ktoré je predmetom financovania Dlžníkovi a aktuálne poskytnutých peňažných prostriedkov Dlžníkovi týmito bankami.

17.17 Poistenie - všeobecné

Dlžník je povinný poistiť svoj majetok a zodpovednosť za svoju činnosť v rozsahu a spôsobom, ktorým by s náležitou starostlivosťou bežne postupoval iný subjekt vykonávajúci činnosť vlastníci majetok porovnateľné s činnosťami a majetkom Dlžníka.

17.18 Poistenie v súvislosti s príslušným Projektom

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby každý Projekt a každá jeho časť bol až do okamihu ukončenia všetkých záväzkov Dlžníka podľa Finančných dokumentov riadne poistený proti poistiteľným rizikám daného Projektu a každej jeho časti v rozsahu, v akom sa štandardne realizujú projekty porovnateľné s daným Projektom (t.j. okrem štandardných poistných výlukov), a najmä poistenie nasledovných rizík:

- (i) stavebno-montážnych prác pri realizácii príslušného Projektu (počas obdobia realizácie príslušného Projektu až do príslušného Dňa úspešného ukončenia projektu);
- (ii) zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu spôsobenú činnosťou Zhotoviteľa Dlžníkovi alebo tretím osobám (počas obdobia realizácie príslušného Projektu až do príslušného Dňa úspešného ukončenia projektu);
- (iii) rizika akéhokoľvek zničenia alebo poškodenia Technológie, Novej technológie alebo Novej technológie C najmenej v hodnote, ktorá zabezpečí náhradu všetkých nákladov (vrátane všetkých Daní a poplatkov) potrebných na uvedenie príslušnej veci prinajmenšom v plnom rozsahu ("full replacement value") pred vznikom poistnej udalosti v plnom rozsahu ("full replacement value");

- (iv) akejkoľvek zodpovednosti Dlžníka za škodu voči tretím osobám spôsobenú v súvislosti s realizáciou príslušného Projektu;

- (v) najneskôr od príslušného Dňa úspešného ukončenia projektu, akejkoľvek straty príjmu Dlžníka utrpenej v súvislosti s akýmkoľvek poškodením alebo zničením Technológie, Novej technológie B alebo Novej technológie C alebo prerušením prevádzky Technológie, Novej technológie B alebo Novej technológie C ("business interruption") po dobu najmenej jedného roka odo dňa vzniku poistnej udalosti;

- (vi) akékoľvek iné riziká (vrátane zodpovednosti Dlžníka alebo vznik straty Dlžníka) v rozsahu, v ktorom by tak nad rámec poistenia podľa odsekov (i) až (v) vyššie urobila iná osoba postupujúca s odbornou starostlivosťou;

s limitmi poistného plnenia prijateľnými pre Väčšinových veriteľov a udržiavať uvedené poistenie v platnosti až do splatenia všetkých čiastok dlžných podľa Finančných dokumentov, pričom je povinný zabezpečiť, aby každá súčasť príslušného Projektu bola poistená vo vyššie uvedenom rozsahu po celú dobu, kedy riziko zhoršenia, poškodenia alebo zničenia príslušnej súčasti prejde na Dlžníka, a to, podľa okolností:

- (A) na základe jednej alebo viacerých Zhotoviteľských poistných zmlúv počas obdobia výstavby príslušného Projektu až do príslušného Dňa úspešného ukončenia projektu; alebo
- (B) bez ohľadu na odsek (A) vyššie, na základe jednej alebo viacerých Poistných zmlúv, pokiaľ sa na akúkoľvek časť Projektu alebo príslušné riziko nevzťahuje alebo prestane vzťahovať poistné krytie podľa odseku (A) vyššie.

Dlžník je povinný:

- (i) dodržiavať svoje povinnosti podľa každej Poistnej zmluvy, najmä riadne a včas platiť dohodnuté poistné;
- (ii) nevykonať nič, čo by mohlo ohroziť platnosť a účinnosť akejkoľvek Poistnej zmluvy alebo Zhotoviteľskej poistnej zmluvy, vylúčiť alebo obmedziť povinnosť poisťovateľa plniť podľa ktorejkoľvek Poistnej zmluvy alebo Zhotoviteľskej poistnej zmluvy;
- (iii) dodržiavať všetky primerané opatrenia a požiadavky poisťovateľa za účelom znižovania rizika nastania poistnej udalosti.

Ohľadom poistenia príslušného Projektu je dlžník povinný zabezpečiť, že:

- (i) takéto poistenie nebude uzavreté ako poistenie na prvé riziko;
- (ii) v prípade Projektu A:
 - (A) spoluúčasť Dlžníka pri akejkoľvek poistnej udalosti bude najviac 5% z čiastky škody vzniknutej pri príslušnej poistnej udalosti, avšak v žiadnom prípade nie viac ako (celkovo spolu s Projektom B a Projektom C) 856.000 EUR;
 - (B) poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) a odseku (a)(iii) vyššie je minimálne vo výške 38.628.000 EUR;
- (iii) v prípade Projektu B:

- (A) spoluúčasť Dlžníka pri akejkoľvek poistnej udalosti bude najviac 5% z čiastky škody vzniknutej pri príslušnej poistnej udalosti, avšak v žiadnom prípade nie viac ako (celkovo spolu s Projektom A a Projektom C) 856.000 EUR;
- (B) poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) a odseku (a)(iii) vyššie je minimálna vo výške 31.313.237,21 EUR (bez DPH);
- (iv) v prípade Projektu C:
 - (A) spoluúčasť Dlžníka pri akejkoľvek poistnej udalosti bude najviac 5% z čiastky škody vzniknutej pri príslušnej poistnej udalosti, avšak v žiadnom prípade nie viac ako (celkovo spolu s Projektom A a Projektom B) 856.000 EUR;
 - (B) poistná suma pri poistení podľa odseku (a)(i) a odseku (a)(iii) vyššie je minimálna vo výške 21.085.000 EUR (bez DPH).
- (d) Každá Poistná zmluva musí vylúčiť možnosť poisťovne Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia z dôvodu nezaplatenia poistného alebo iného porušenia povinností Dlžníka najmenej po dobu 15 Pracovných dní odkedy poisťovňa písomne informovala Povereného veriteľa o nezaplatení poistného alebo inom porušení povinností Dlžníka.
- (e) Pre prípad, že Dlžník nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia ktorejkoľvek Poistnej zmluvy, na základe ktorého by mala poisťovňa právo Poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť výplatu poistného plnenia, Veriteľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vlastnom mene a na účet Dlžníka vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinností Dlžníka, vrátane zaplata akéhokoľvek dlžného poistného.
- (f) Poistné plnenie z poistenia zodpovednosti voči tretím osobám, ktoré je Dlžník povinný použiť na náhradu škody voči týmto tretím osobám, musí byť takto použité.

17.19 Projekt

- (a) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt A uskutočnený v súlade s Špecifikáciami Transakčnými dokumentmi tak, že Deň úspešného ukončenia projektu A nastane najneskôr do 30. septembra 2012.
- (b) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt B uskutočnený v súlade s Špecifikáciami Transakčnými dokumentmi tak, že Deň úspešného ukončenia projektu B nastane najneskôr do 31. decembra 2015.
- (c) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby bol Projekt C uskutočnený v súlade s Špecifikáciami Transakčnými dokumentmi tak, že Deň úspešného ukončenia projektu C nastane najneskôr do 31. decembra 2015.
- (d) Dlžník je povinný zabezpečiť, aby vždy najneskôr do 14 Pracovných dní odo dňa doručenia vyhlásenia Dlžníkom Poverenému veriteľovi o priebežnú správu odborného dozoru.
- (e) Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi priebežnú správu o priebehu realizácie Projektu B vo forme a s obsahom, ktoré si Dlžník dohodne s Povereným veriteľom, ktorá bude obsahovať vyhlásenie Dlžníka o tom, že všetky údaje v nej uvedené sú úplne, správne a pravdivé.
 - (i) najmenej štyrikrát ročne vždy ku 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru príslušného kalendárneho roka a to do 30 dní po uplynutí daného obdobia pričom prvýkrát k 30. septembru 2014;

ii) do desiatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Dlžníkovi zo strany Povereného veriteľa a to nie viac ako raz za kalendárny rok;

iii) do desiatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Dlžníkovi zo strany Povereného veriteľa kedykoľvek v prípade ak pretrváva Porušenie zmluvy,

a to až do Dňa úspešného ukončenia projektu B.

Dlžník je povinný predkladať Poverenému veriteľovi priebežnú správu o priebehu realizácie Projektu C vo forme a s obsahom, ktoré si Dlžník dohodne s Povereným veriteľom, ktorá bude obsahovať vyhlásenie Dlžníka o tom, že všetky údaje v nej uvedené sú úplne, správne a pravdivé:

- (i) najmenej štyrikrát ročne vždy ku 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a 31. decembru príslušného kalendárneho roka a to do 30 dní po uplynutí daného obdobia pričom prvýkrát k 30. septembru 2014;
- (ii) do desiatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Dlžníkovi zo strany Povereného veriteľa a to nie viac ako raz za kalendárny rok;
- (iii) do desiatich Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Dlžníkovi zo strany Povereného veriteľa kedykoľvek v prípade ak pretrváva Porušenie zmluvy,

a to až do Dňa úspešného ukončenia projektu C.

Dlžník nesmie meniť žiadnu zo Špecifikácií bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa, ak si Poverený veriteľ vyhradil právo k zmene sa vyjadriť (či už všeobecne alebo bez zbytočného odkladu po doručení návrhu zmeny Špecifikácie Dlžníkom).

Dlžník je povinný poskytnúť alebo zabezpečiť poskytnutie Odbornému dozoru všetkých informácií, ktoré bude Odborný dozor potrebovať pre riadne a včasné vyhotovenie každej Správy, a zabezpečiť, že každá poskytnutá informácia bude správna a pravdivá.

Dlžník výslovne potvrdzuje, že:

- (i) žiadne potvrdenie o tom, že akýkoľvek dokument je vo forme a s obsahom prijateľný pre Povereného veriteľa;
- (ii) žiadna vedomosť Povereného veriteľa alebo inej Financujúcej zmluvnej strany o akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s príslušným Projektom (či už prostredníctvom Priebežnej správy odborného dozoru alebo inak),

nezbavuje Dlžníka povinnosti riadne a včas splniť všetky jeho povinnosti podľa Finančných dokumentov.

Zmluva

V súvislosti s príslušným Projektom Dlžník nesmie byť zmluvnou stranou žiadnej zmluvy, ktorá by nebola:

- (i) Transakčným dokumentom; alebo
- (ii) inou zmluvou, ktorej uzavretie Dlžníkom je výslovne povolené touto Zmluvou.

Dlžník nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa:

- (i) uzavrieť žiaden dodatok ani inak súhlasiť so zmenou žiadneho z Transakčných dokumentov;
- (ii) vzdať sa svojho práva z akéhokoľvek Transakčného dokumentu, ktoré právo je alebo stane súčasťou zálohu podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.
- (c) Dlžník je povinný plniť ustanovenia Transakčných dokumentov, ktoré nie sú Finančnými dokumentmi prinajmenej tak, aby žiadnej inej zmluvnej strane Transakčného dokumentu nevyplývalo právo tento Transakčný dokument vypovedať alebo od neho odstúpiť na základe ustanovení príslušného Transakčného dokumentu alebo platných právnych predpisov alebo právo požadovať náhradu škody, úrok z omeškania alebo iné podobné sankčné plnenie.
- (d) Dlžník nesmie vypovedať žiaden Transakčný dokument ani od neho odstúpiť ani sa domáhať jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Povereného veriteľa.
- (e) Dlžník je povinný písomne informovať Povereného veriteľa o porušení povinnosti akéhokoľvek Transakčného dokumentu jeho zmluvnou stranou inou ako Dlžníkom, ktoré porušenie umožní Dlžníkovi vykonať právo vypovedať tento Transakčný dokument alebo od neho odstúpiť alebo domáhať určenia jeho úplnej alebo čiastočnej neplatnosti bez zbytočného odkladu po tom, čo takomto porušení Dlžník dozvedel.

17.21 Prekročené náklady

Dlžník sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) Pracovných dní po tom, ako:

- (a) v prípade Projektu A, v ktorejkoľvek Priebežnej správe odborného dozoru bude potvrdený vznik akýchkoľvek Prekročených nákladov;
 - (b) v prípade Projektu B, dôjde k vzniku akýchkoľvek Prekročených nákladov; alebo
 - (c) v prípade Projektu C, dôjde k vzniku akýchkoľvek Prekročených nákladov,
- zabezpečiť pokrytie takýchto prekročených nákladov z Vlastných zdrojov.

17.22 Odkladacie podmienky pre Termínovaný úver C

Dlžník je povinný doručiť všetky dokumenty a dôkazy uvedené v bode 1. až 4. Časti 2 Prílohy (Odkladacie podmienky) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov do desiatich (10) Pracovných dní odo Dňa účinnosti Dodatku č. 7.

18. PORUŠENIE ZMLUVY

18.1 Prípady porušenia zmluvy

Každá zo skutočností uvedených v tomto článku 18 (s výnimkou článku 18.14 (Dôsledky porušenia zmluvy)) je Prípados porušenia zmluvy bez ohľadu na to, či jej nastanie mohlo byť spôsobené alebo akákoľvek iná osoba ovplyvniť.

18.2 Nezaplatenie

Dlžník nezaplatí čiastku dlžnú podľa Finančného dokumentu v deň jej splatnosti alebo vyžadovaným Finančnými dokumentmi.

Porušenie inej povinnosti

Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu jej z ustanovení článku 15 (Informačné povinnosti), článku 16 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) alebo 17 (Všeobecné povinnosti) s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.

Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípados porušenia zmluvy, ak:

- (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť;
- (ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
- (iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti v lehote pätnástich (15) dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto nedodržaní povinnosti.

Dlžník poruší povinnosť vyplývajúcu mu z iného ustanovenia niektorého Finančného dokumentu ako sú uvedené v odseku (a) vyššie a v článku 18.2 (Nezaplatenie), s výnimkou uvedenou v odseku (d) nižšie.

(d) Udalosť uvedená v odseku (c) vyššie nie je Prípados porušenia zmluvy, ak:

- (i) je možné nedodržanie povinnosti napraviť;
- (ii) Dlžník o takomto nedodržaní povinnosti nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
- (iii) dôjde k náprave takéhoto nedodržania povinnosti v lehote tridsiatich (30) dní od skoršieho z nasledujúcich dní:
 - (A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa; a
 - (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o tomto nedodržaní povinnosti.

18.4 Nepravdivosť vyhlásenia

(a) Ktorékoľvek z vyhlásení, ktoré bolo urobené alebo ktoré sa považovalo za zopakované Dlžníkom v ktoromkoľvek z Finančných dokumentov bolo nepravdivé v deň, kedy bolo urobené alebo v deň, kedy sa považovalo za zopakované s výnimkou uvedenou v odseku (b) nižšie.

(b) Udalosť uvedená v odseku (a) vyššie nie je Prípados porušenia zmluvy, ak:

- (i) ide o nepravdivosť vyhlásenia podľa článku 14.8(b) alebo 14.10(a); a zároveň
- (ii) okolnosti, ktoré spôsobili nepravdivosť urobeného alebo zopakovaného vyhlásenia je možné odstrániť alebo príslušné negatívne následky odstrániť; a zároveň
- (iii) Dlžník o okolnostiach spôsobujúcich nepravdivosť vyhlásenia nevedel a ani nemohol vedieť pri vynaložení odbornej starostlivosti; a zároveň
- (iv) takéto okolnosti sú odstránené v lehote tridsiatich (30) dní od skoršieho z nasledujúcich dní:

- (A) dňa kedy Dlžník dostal upozornenie na Porušenie zmluvy od Povereného veriteľa;
- (B) dňa, kedy sa Dlžník dozvedel o vzniku takýchto okolností..

18.5 Porušenie povinností voči iným veriteľom

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) akákoľvek čiastka Dane splatnej Dlžníkom nie je zaplatená v deň jej splatnosti;
- (b) akákoľvek čiastka jeho peňažného záväzku (iného ako Dane) voči akejkoľvek osobe (jednotlivo alebo kumulatívne s inými nesplatenými čiastkami) prevyšujúca čiastku 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) nie je zaplatená v deň jeho splatnosti;
- (c) akákoľvek čiastka jeho Finančného dlhu prevyšujúca sumu 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) alebo ekvivalent v inej mene sa stane predčasne splatnou alebo splatnou na požiadanie veriteľa alebo hrozí, že sa tak stane, v dôsledku porušenia povinností Dlžníka;
- (d) v dôsledku porušenia povinností Dlžníkom dôjde k vypovedaniu úveru alebo inej podobnej transakcie, ktorá môže spôsobiť alebo umožniť vznik peňažného záväzku alebo záväzku Dlžníka v celkovej výške prevyšujúcej čiastku 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro).

18.6 Platobná neschopnosť / predĺženie

Vo vzťahu k Dlžníkovi nastane ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností a takáto skutočnosť alebo následky takejto skutočnosti pretrvávajú viac ako desať (10) dní:

- (a) stane sa alebo môže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;
- (b) vyhlási alebo uzná voči svojmu veriteľovi alebo akejkoľvek inej osobe svoju neschopnosť splácať svoje dlžné čiastky v čase ich splatnosti;
- (c) vyhlási zastavenie platieb alebo úmysel zastaviť platby veriteľom;
- (d) začne rokovanie s jedným alebo viacerými veriteľmi o akejkoľvek zmene pôvodnej dohodnutej doby splatnosti svojho dlhu z dôvodu finančných ťažkostí na strane Dlžníka;
- (e) hodnota majetku Dlžníka je nižšia ako výška jej záväzkov (bez ohľadu na to či sú splatné alebo nie a vrátane podmienených záväzkov);
- (f) dlžník dá súhlas alebo poverí akúkoľvek tretiu osobu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na Dlžníka; alebo
- (g) akýkoľvek súd začne konanie o zrušenie Dlžníka.

18.7 Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie

Ktorákoľvek z nasledujúcich skutočností nastane vo vzťahu k Dlžníkovi:

- (a) akákoľvek osoba podá návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, reštrukturalizáciu Dlžníka, vyrovnanie voči Dlžníkovi, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine, s výnimkou ak takýto návrh podaný inou osobou Dlžníkom podľa názoru Väčšinových veriteľov zjavne nespĺňa náležitosti podľa príslušných právnych predpisov a Dlžník najneskôr do desiatich (10) dní po podaní príslušného návrhu

spôsobom prijateľným pre Väčšinových veriteľov preukázal, že neexistuje dôvod na začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania ani iného podobného konania v akejkoľvek krajine, a to najmä nie je ani nemôže byť považovaný za platobne neschopného alebo predĺženého pre účely akéhokoľvek právneho predpisu, ktorý sa na neho vzťahuje;

- (b) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok Dlžníka, na reštrukturalizáciu Dlžníka, vyrovnanie voči Dlžníkovi, alebo na začatie iného podobného konania v akejkoľvek krajine;
- (c) dôjde k zasadnutiu štatutárneho alebo iného orgánu Dlžníka (alebo k jeho rozhodovaniu *per rollam*) za účelom prerokovania návrhu na zrušenie alebo likvidáciu Dlžníka;
- (d) dôjde k ustanoveniu dočasného správcu, núteného správcu alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá preberie všetky alebo časť právomocí štatutárneho orgánu Dlžníka.

Návrh na exekúciu alebo výkon rozhodnutia alebo výkon zabezpečovacieho práva

Dlžník nespĺní, čo jej ukladá právoplatné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu, Notárska zápisnica alebo iný exekučný titul ak hodnota predmetu plnenia (vecného alebo peňažného charakteru) je vyššia ako 500.000 EUR (slovom: päťsto tisíc euro) alebo ekvivalent v inej mene.

S výnimkou podľa odseku (c) nižšie, akákoľvek oprávnená osoba začne vykonávať akéhokoľvek Zabezpečenie na akýkoľvek majetok Dlžníka.

Udalosť uvedená v odseku (b) vyššie nie je Prípadoom porušenia zmluvy, ak:

- (i) výkon Zabezpečenia príslušnou oprávnenou osobou nepretrváva viac ako desať (10) dní, pričom počas tohto obdobia nedošlo k dokonaniu výkonu Zabezpečenia; a zároveň
- (ii) Dlžník počas obdobia uvedeného v pododseku (i) vyššie spôsobom prijateľným pre Väčšinových veriteľov preukázal, že pohľadávka, vo vzťahu ku ktorej sa viedol výkon Zabezpečenia bola v plnom rozsahu splnená alebo zanikla iným spôsobom.

18.9 Zastavenie alebo zmena výkonu činnosti

Dlžník prestane vykonávať alebo nastali okolnosti (vrátane zámeru Dlžníka), ktoré môžu smerovať k zastaveniu vykonávania jeho podnikateľskej činnosti alebo akejkoľvek jej časti.

Dôjde k podstatnej zmene v predmete podnikateľskej činnosti Dlžníka.

18.10 Zlúčenie, splynutie, rozdelenie, korporátne zmeny Dlžníka

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov dôjde k:

- (i) zlúčeniu alebo splynutiu Dlžníka s inou osobou;
- (ii) rozdeleniu Dlžníka na viacero osôb;
- (iii) zmene právnej formy Dlžníka;
- (iv) zníženiu základného imania Dlžníka.

Dlžník, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov, uzavrie zmluvu o predaji alebo nájme podniku Dlžníka alebo jeho časti; alebo

- (c) Dlžník, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Väčšinových veriteľov, začne podnikáť akoukoľvek treťou osobou pod spoločným menom bez založenia právnickej osoby podľa § 10 od Obchodného zákonníka.

18.11 Výhrada audítora

Auditor Dlžníka uvedie v správe audítora k riadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierke Dlžníka vo výroku výhradu, ktorá môže, podľa odôvodneného názoru Väčšinových veriteľov, mať Podstatný nepriaznivý dopad alebo auditor odmieta vydať Dlžníkovi k jeho riadnej individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierke správu audítora.

18.12 Platnosť a účinnosť Finančných dokumentov

- (a) Plnenie povinnosti Dlžníka podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu je v rozpore alebo dostane do rozporu s právnymi predpismi alebo to Dlžník tvrdí.
- (b) Ktorýkoľvek z Finančných dokumentov neexistuje, nie je platný alebo Dlžník spochybňuje existenciu alebo platnosť z akýchkoľvek dôvodov.
- (c) Dlžník prejaví svoj úmysel odstúpiť od ktoréhokoľvek Finančného dokumentu alebo vypovedať takýto Finančný dokument.

18.13 Podstatný nepriaznivý dopad

Nastane skutočnosť alebo viac navzájom súvisiacich alebo aj nesúvisiacich skutočností, ktoré majú podľa názoru Väčšinových veriteľov Podstatný nepriaznivý dopad a takéto skutočnosti následky takýchto skutočností pretrvávajú viac ako desať (10) dní.

18.14 Dôsledky Prípady porušenia zmluvy

- (a) Ak nastal Prípady porušenia zmluvy, pokiaľ trvá, Poverený veriteľ môže a na základe požiadavky Väčšinových veriteľov musí, oznámením doručeným Dlžníkovi:
- (i) vypovedať poskytnutie každého Úveru a zrušiť Celkový úverový limit každého Úveru jeho časť; alebo
- (ii) stanoviť, že všetky čiastky, ktoré sú dlžné podľa Finančných dokumentov alebo ich častí:
- (A) sú splatné okamžite namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;
- (B) sú splatné na prvé požiadanie Povereného veriteľa konajúceho podľa požiadavky Väčšinových veriteľov, namiesto pôvodne dohodnutej doby splatnosti;
- (iii) pozastaviť právo Dlžníka nakladať s peňažnými prostriedkami na každom účte vedeného ktoroukoľvek Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s ustanoveniami článku 13.7 (Zablokovanie peňažných prostriedkov); alebo
- (iv) využiť všetky práva mu dané na základe Dokladov o zabezpečení a príslušných predpisov, alebo
- (v) účtovať Dlžníkovi úroky z omeškania v súlade s ustanoveniami článku 8.3; alebo
- (vi) požiadať Dlžníka o zaplatenie úrokov za celú dobu úveru dohodnutú v tejto zmluve v prípade, ak sa vyhlásenie Dlžníka podľa článku 14.23 (Zákon o bankách) alebo článku 14.24 (Centrum hlavných záujmov) ukáže ako nepravdivé v akomkoľvek rozsahu.

úroky budú počítané zo súčtu Celkového úverového limitu pre každý Úver a použitím úrokovej sadzby, na základe ktorej sa vypočítava úrok z Tranží čerpaných z Revolvingového úveru, pričom za Deň stanovenia úrokovej sadzby sa bude považovať deň, v ktorý nastal Prípady porušenia zmluvy z dôvodu porušenia vyhlásenia Dlžníka podľa článku 14.23 (Zákon o bankách) alebo článku 14.24 (Centrum hlavných záujmov).

Dlžník:

- (i) bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia; a
- (ii) je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení.

ZABEZPEČENIE

Zodpovednosť

Poverený veriteľ nie je zodpovedný voči akejkoľvek inej Financujúcej zmluvnej strane za:

- (i) akékoľvek zlyhanie, ku ktorému došlo pri vzniku alebo ochrane zabezpečenia vytvoreného ktorýmkoľvek Dokladom o zabezpečení; ani
- (ii) akékoľvek iné konanie, ktoré vykonal alebo nevykonal v súvislosti s akýmkoľvek Dokladom o zabezpečení, ibaže by toto konanie bolo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.

Poverený veriteľ ani Aranžér nie je zodpovedný za:

- (i) oprávnenie akejkoľvek osoby k, hodnotu, alebo dostatočnosť akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení;
- (ii) poradie akéhokoľvek Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení; alebo
- (iii) existenciu akéhokoľvek iného Zabezpečenia k majetku, ktorý je predmetom Zabezpečenia zriadeného Dokladmi o zabezpečení.

Všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia mimo hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania Povereného veriteľa alebo Aranžéra sa považujú pre účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Pre prípad vzniku škody sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Poverený veriteľ bude povinný uhradiť vzniknutú škodu iba v rozsahu skutočnej škody.

Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ

Poverený veriteľ je resp. sa stane spoločným a nerozdielnym veriteľom (spolu s príslušnou Financujúcou zmluvnou stranou) každého peňažného záväzku Dlžníka voči každej a ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou ak ide o peňažné záväzky voči samotnému Poverenému veriteľovi v postavení Veriteľa, Aranžéra alebo Povereného veriteľa) na základe Finančných dokumentov (vrátane ale bez obmedzenia na peňažné záväzky Dlžníka podľa článku 6 (Splatenie), 7 (Predčasné splatenie a vypovedanie Úveru), 8 (Úrok), 11 (Dane a poplatky), 12 (Zvýšené náklady), 21 (Poplatky), 22 (Sľub odškodnenia), 23 (Refinančné náklady), 24 (Pomerné zdieľanie), 25 (Výhrada výdavkov)), a že teda Poverený veriteľ má svoje vlastné a nezávislé právo žiadať Dlžníka o plnenie týchto záväzkov v čase ich splatnosti. Každé splnenie akéhokoľvek takéhoto záväzku

Poverenému veriteľovi alebo príslušnej Financujúcej zmluvnej strane splní v tom istom ro-
zodpovedajúci záväzok voči druhej strane.

- (b) Každá Financujúca zmluvná strana vykonáva všetky svoje práva a uplatňuje všetky svoje nároky na základe Finančných dokumentov voči Dlžníkovi, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom ohroziť existenciu alebo vykonateľnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení (vrátane uplatnenia a vymáhania akéhokoľvek peňažného záväzku Dlžníka na základe Finančných dokumentov) výlučne prostredníctvom Povereného veriteľa, s výnimkou ak by Poverený veriteľ súhlasom Väčšinových veriteľov oznámil Dlžníkovi niečo iné.

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

19.3 Uplatnenie práv v súvislosti s Dokladmi o zabezpečení

Každé právo uplatnené Povereným veriteľom v súvislosti s výkonom Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia podľa ktoréhokoľvek Dokladu o zabezpečení sa považuje za uplatnené Povereným veriteľom ako veriteľom (a v prípade uplatnenia Zabezpečenia ako zabezpečeným veriteľom) majúcim v plnom rozsahu prospech zo Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení alebo iného oprávnenia na základe Dokladov o zabezpečení.

19.4 Evidovanie pohľadávok Financujúcich zmluvných strán v účtovníctve Dlžníka

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

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

ako záväzky voči Poverenému veriteľovi ako spoločnému a nerozdielnému veriteľovi v plnom splnení týchto záväzkov Dlžníkom;

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

Investície

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

Schválenie

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

POVERENÝ VERITEĽ A ARANŽÉR

Vymenovanie a úlohy Povereného veriteľa

Každá Financujúca zmluvná strana (okrem Povereného veriteľa samotného) neodvolateľne menuje Povereného veriteľa, aby konal ako jej mandatár na základe Finančných dokumentov na iné účely než sú uvedené v článku 19 (Zabezpečenie).

Každá Financujúca zmluvná strana neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby:

- (i) plnil povinnosti a vykonával práva, právomoci a možnosti voľnej úvahy, ktoré mu boli konkrétne zverené na základe Finančných dokumentov, spolu so všetkými súvisiacimi právami, právomocami a možnosťami voľnej úvahy; a
- (ii) podpísal každý Finančný dokument, ktorý má byť podpísaný Povereným veriteľom.

Poverený veriteľ má len tie povinnosti, ktoré sú výslovne určené vo Finančných dokumentoch. Tieto povinnosti sú výlučne mechanickej a administratívnej povahy. Na vzťahy medzi Povereným veriteľom ako mandatárom a ostatnými Financujúcimi zmluvnými stranami sa nevzťahujú ustanoveniami § 574 a § 575 Obchodného zákonníka.

Postavenie Aranžéra

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

Vylúčenie fiduciárnych povinností

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

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

20.4 Samostatné postavenie Povereného veriteľa a Aranžéra

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

20.5 Spoliehanie sa

Poverený veriteľ môže:

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

20.6 Pokyny Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov

- (a) Poverený veriteľ je zbavený akejkoľvek zodpovednosti, ak pri vykonávaní akéhokoľvek práva alebo oprávnenia alebo voľby možnosti alebo akejkoľvek inej záležitosti, ktorá nie je výslovne upravená vo Finančných dokumentoch, postupuje podľa pokynov Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov. Akékoľvek takéto pokyny, ktoré vydajú Väčšinoví veritelia, budú záväzné pre všetkých Veriteľov. Pokiaľ pokyny nebudú vydané, Poverený veriteľ môže konať spôsobom, ktorý považuje za najlepší v najlepší záujme všetkých Veriteľov.
- (b) Poverený veriteľ môže predpokladať, že pokiaľ mu nebude preukázaný opak, akékoľvek právo, právomoc, oprávnenie alebo voľba možnosti, ktorá bola zverená ktorejkoľvek Zmluvnej strane, bola Väčšinovým veriteľom, nebola uplatnená.
- (c) Poverený veriteľ môže trvať na prijatí zabezpečenia, ktoré bude pre neho uspokojivé, prostredníctvom platby preddavku alebo inak, voči akejkoľvek škode alebo strate, ktorá vznikne pri plnení pokynov Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov. Poverený veriteľ má oprávnený zdržať sa konaní podľa pokynov Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov, ak nedostal zábezpeku prijateľnú pre Povereného veriteľa (či už vo forme zálohovej platby alebo

proti akejkoľvek zodpovednosti alebo strate, ktorá môže Poverenému veriteľovi vzniknúť v dôsledku vykonania takejto pokyny.

Poverený veriteľ nie je oprávnený konať v mene Veriteľa (bez toho, aby najskôr získal súhlas Veriteľa) v žiadnom súdnom ani rozhodcovskom konaní v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, okrem konania týkajúceho sa:

- (i) vzniku, zachovania, alebo ochrany práv podľa Dokladov o zabezpečení; alebo
- (ii) výkonu práv vyplývajúcich z Dokladov o zabezpečení.

V prípade ak sa rozhoduje o uplatnení práv Veriteľov podľa článku 18.14 (Dôsledky Prípady porušenia zmluvy) z dôvodu Prípady porušenia zmluvy podľa článku 18.4 (Nepravdivosť vyhlásenia) pre porušenie vyhlásenia podľa článku 14.16 (Solventnosť) alebo článku 14.17 (Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie), z dôvodu Prípady porušenia zmluvy podľa článku 18.6 (Platobná neschopnosť / predĺženie) a článku 18.7 (Začatie konkurzného, reštrukturalizačného alebo podobného konania, alebo likvidácie) alebo v prípade akéhokoľvek hlasovania Veriteľov po nastaní Insolvenčnej udalosti sa nezapočítajú (bez dvojitého započítania):

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

Zodpovednosť

Poverený veriteľ ani Aranžér nezodpovedá za primeranosť, presnosť alebo úplnosť:

- (i) akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo akéhokoľvek iného dokumentu; ani
- (ii) akéhokoľvek vyhlásenia alebo informácie (písomnej alebo ústnej), ktoré boli vykonané alebo poskytnuté v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

Poverený veriteľ ani Aranžér nezodpovedá za platnosť, účinnosť, dostatočnosť, alebo vynútlivosť akéhokoľvek Finančného dokumentu alebo iného dokumentu.

Bez toho, aby to malo dopad na zodpovednosť Dlžníka za informáciu, ktorú poskytl alebo ktorá bola poskytnutá v jej mene v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom, každý Veriteľ potvrdzuje, že:

- (i) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane finančného stavu a záležitostí Dlžníka a jeho Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej aktívam); a
- (ii) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytol Poverený veriteľ alebo Aranžér v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

20.8 Vylúčenie zodpovednosti

- (a) Poverený veriteľ nenesie žiadnu zodpovednosť voči žiadnej inej Financujúcej zmluvnej strane za konanie, ktoré vykonal alebo nevykonal v súvislosti s akýmkoľvek Finančným dokumentom, ibaže by toto konanie bolo priamo spôsobené jeho hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (b) Všetky udalosti, okolnosti, konania a opomenutia mimo hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného konania Povereného veriteľa sa považujú pre účely § 373 Obchodného zákonníka, nehľadiac na § 374 Obchodného zákonníka, za okolnosti vylučujúce zodpovednosť. Pre prípad vzniku škody s Financujúcej zmluvnej strany dohodli na tom, že Poverený veriteľ bude povinný uhradiť vzniknutú škodu iba v rozsahu skutočnej škody.
- (c) Žiadna Zmluvná strana (s výnimkou Povereného veriteľa alebo Aranžéra samotného) nesmie začať akékoľvek konanie voči žiadnemu predstaviteľovi, zamestnancovi alebo zástupcovi Povereného veriteľa alebo Aranžéra s ohľadom na akúkoľvek pohľadávku, ktorú môže mať voči Poverenému veriteľovi alebo Aranžérovi alebo s ohľadom na akýkoľvek úkon alebo opomenutie akéhokoľvek druhu tohto predstaviteľa, zamestnanca alebo zástupcu v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom. Každý predstaviteľ, zamestnanec a zástupca Povereného veriteľa alebo Aranžéra sa môže spoliehať na tento odsek a domáhať sa ho na základe § 50 Občianskeho zákonníka. Akékoľvek zmeny, úpravy, ukončenia alebo akékoľvek iné modifikácie je však možné vykonávať v ktoromkoľvek Finančnom dokumente alebo jeho časti (vrátane tohto odseku) bez súhlasu konzultácie alebo oznámenia akýmkoľvek tretím osobám, v prospech ktorých boli zriadené práva v tomto odseku.
- (d) Poverený veriteľ nezodpovedá za akékoľvek omeškanie (alebo jeho následky) s pripísaním na účel akékoľvek čiastky, ktorú má Poverený veriteľ povinnosť poukázať podľa Finančných dokumentov, ak Poverený veriteľ vykonal všetky potrebné kroky v čo najskoršom možnom čase za účelom plnenia požiadaviek predpisov alebo postupov príslušného platobného systému používaného Povereným veriteľom na tento účel.
- (e) Nič v tejto Zmluve nezakladá povinnosť Povereného veriteľa ani Aranžéra vykonať preverenie identity klienta vo vzťahu k akékoľvek osobe v mene a namiesto akékoľvek inej Financujúcej zmluvnej strany. Každá Financujúca zmluvná strana (mimo Povereného veriteľa a Aranžéra) vyhlasuje a potvrdzuje Poverenému veriteľovi a Aranžérovi, že je výlučne zodpovedná za vykonanie preverenia identity klienta, ktoré je povinná vykonať.
- (f) Pre odstránenie pochybností, rozsah zodpovednosti za škodu Povereného veriteľa voči ostatným Financujúcim zmluvným stranám je rovnaký bez ohľadu na to, či Poverený veriteľ koná ako spoločný a nerozdielny veriteľ podľa článku 19.2 (Poverený veriteľ ako spoločný a nerozdielny veriteľ) alebo ako mandatár podľa článku 20.1 (Vymenovanie a úlohy Povereného veriteľa).

20.9 Porušenie zmluvy

- (a) Poverený veriteľ nie je povinný sledovať ani zisťovať, či došlo k Porušeniu zmluvy. Nemá sa za to, že Poverený veriteľ má vedomosti o výskyte Porušenia zmluvy bez toho, aby mu príslušná skutočnosť bola oznámená s odvolaním sa na túto Zmluvu a v súlade s jej ustanoveniami.
- (b) Ak Poverený veriteľ:
- (i) dostane oznámenie od Zmluvnej strany, ktoré sa bude odvolávať na túto Zmluvu, ktoré popisovať Porušenie zmluvy a bude uvádzať, že udalosť je Porušením zmluvy;

- (ii) dostane oznámenie od Zmluvnej strany o akékoľvek inej skutočnosti, ktorá by mohla mať vplyv na uplatňovanie práv a nárokov Povereného veriteľa alebo Financujúcich zmluvných strán na základe Finančných dokumentov; alebo
- (iii) si bude vedomý neuhradenia akékoľvek istiny alebo úrokov alebo akéhokoľvek poplatku splatného Financujúcej zmluvnej strane (s výnimkou Povereného veriteľa samotného alebo Aranžéra) podľa tejto Zmluvy,

musí bez zbytočného odkladu informovať ostatné Financujúce zmluvné strany.

20.10 Informácie

Poverený veriteľ musí bezodkladne postúpiť príslušnej osobe originál alebo kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorý Zmluvná strana doručila Poverenému veriteľovi pre túto osobu v súvislosti s Finančnými dokumentmi.

S výnimkou prípadu, ak to bude Finančný dokument výslovne upravovať inak, Poverený veriteľ nie je povinný skúmať alebo kontrolovať dostatočnosť, presnosť alebo úplnosť žiadneho dokumentu, ktorý bude postupovať druhej Zmluvnej strane.

S výnimkou uvedenou vyššie, Poverený veriteľ nie je povinný:

- (i) poskytovať žiadnemu Veriteľovi žiadne kreditné ani iné informácie týkajúce sa rizík vznikajúcich na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane akýchkoľvek informácií týkajúcich sa finančného stavu alebo záležitostí Dlžníka alebo jeho Spriaznených osôb, prípadne povahy alebo rozsahu postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku) bez ohľadu na to, či ich získal pred, k dátumu alebo po dátume uzatvorenia tejto Zmluvy; alebo
- (ii) pokiaľ to nebude Veriteľ výslovne požadovať v súlade s Finančným dokumentom, požadovať akékoľvek osvedčenie alebo iný dokument od Dlžníka.

Poverený veriteľ nie je povinný zverejniť žiadnej osobe žiadne dôverné informácie, ktoré mu poskytol Dlžník alebo ktoré mu boli poskytnuté v jej mene výhradne za účelom zhodnotenia, či je s ohľadom na akúkoľvek podmienku Finančných dokumentov potrebné vzdanie sa práva alebo dodatok Finančného dokumentu.

Dlžník neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby poskytoval ostatným Financujúcim zmluvným stranám akékoľvek informácie, ktoré podľa jeho názoru získa v pôsobnosti Povereného veriteľa.

20.11 Odškodnenie

Bez obmedzenia zodpovednosti Dlžníka na základe Finančných dokumentov, každý Veriteľ musí, v súlade s § 725 Obchodného zákonníka, odškodniť Povereného veriteľa do výšky Pro Rata podielu Veriteľa na akékoľvek škode alebo strate, ktorá mu vznikla z dôvodu jeho pôsobenia ako Povereného veriteľa, s výnimkou, ak by si Poverený veriteľ stratu alebo zodpovednosť spôsobil svojou hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.

Každý Veriteľ súhlasí s tým, že § 728 Obchodného zákonníka neplatí, s výnimkou v rozsahu upravenom v odseku (a) vyššie. Každý Veriteľ potvrdzuje, že požadoval, aby Poverený veriteľ prijal svoje poverenie za Povereného veriteľa a Poverený veriteľ nebol povinný toto poverenie prijať.

- (c) Poverený veriteľ môže od akejkoľvek hodnoty, ktorú prijal od akejkoľvek osoby pre Veriteľa, odpočítať nezaplatenú sumu, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Poverenému veriteľovi na základe Finančného dokumentu a použiť takto odpočítanú sumu na úhradu nezaplatenej čiastky, ktorú je tento Veriteľ povinný hradiť Poverenému veriteľovi na základe Finančného dokumentu.

20.12 Dodržanie predpisov

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

20.13 Odstúpenie Povereného veriteľa

- (a) Poverený veriteľ môže odstúpiť a vymenovať ktoréhokoľvek iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa tým, že zašle Veriteľom a Dlžníkovi oznámenie o odstúpení a vymenovaní.
- (b) Poverený veriteľ môže tiež odstúpiť tým, že zašle Veriteľom a Dlžníkovi oznámenie bez vymenovania nástupníckeho Povereného veriteľa. V takomto prípade môžu Väčšinoví veritelia vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (c) Ak na základe odseku (b) vyššie nebol vymenovaný nástupnícky Poverený veriteľ v lehote 30 dní od odoslania oznámenia o odstúpení, Poverený veriteľ môže vymenovať iného Veriteľa za nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (d) Osoba, ktorá menuje nástupníckeho Povereného veriteľa, musí pred jeho vymenovaním toto konzultovať, pokiaľ to bude možné, s Dlžníkom, avšak bez potreby získať v tejto súvislosti súhlas alebo vyjadrenie Dlžníka alebo inej osoby.
- (e) Odstúpenie Povereného veriteľa a vymenovanie akéhokoľvek nástupníckeho Povereného veriteľa sa stanú účinnými, iba ak nástupnícky Poverený veriteľ oznámi všetkým Zmluvným stranám, že svoje vymenovanie prijíma. Po podaní tohto oznámenia sa nástupnícky Poverený veriteľ stane Povereným veriteľom a pojem **Poverený veriteľ** bude pre všetky účely znamenať nástupníckeho Povereného veriteľa.
- (f) Odstupujúci Poverený veriteľ musí na svoje vlastné náklady dať Poverenému veriteľovi k dispozícii všetky dokumenty a záznamy a poskytnúť mu takú pomoc, ktorú bude nástupnícky Poverený veriteľ odôvodnene vyžadovať pre účely plnenia svojich funkcií Povereného veriteľa na základe Finančných dokumentov, a vykonať všetky úkony a kroky potrebné k tomu, aby na nástupníckeho Povereného veriteľa prešli všetky oprávnenia Povereného veriteľa vyplývajúce z Finančných dokumentov.
- (g) Po tom, ako sa odstúpenie stane účinným, tento článok sa bude naďalej vzťahovať na akékoľvek konanie odstupujúceho Povereného veriteľa v súvislosti s Finančnými dokumentmi počas svojho pôsobenia v pôsobnosti Povereného veriteľa. S výnimkou podľa písmena (e) vyššie, odstupujúci Poverený veriteľ nebude mať žiadne ďalšie záväzky na základe akéhokoľvek Finančného dokumentu.
- (h) Väčšinoví veritelia môžu prostredníctvom oznámenia Poverenému veriteľovi žiadať, aby odstúpil spôsobom podľa písmena (b) vyššie.

20.14 Vzťah s Veriteľmi

- (a) Poverený veriteľ môže kedykoľvek, a musí ak ho o to Väčšinoví veritelia požiadajú, zvoliť zhromaždenie Veriteľov.

Poverený veriteľ musí viesť zoznam všetkých Zmluvných strán a na požiadanie poskytnúť akejkoľvek inej Zmluvnej strane kópiu tohto zoznamu.

5 Manažérsky čas Povereného veriteľa

Ak o to Poverený veriteľ požiadá, akákoľvek suma, ktorú bude ktorákoľvek Zmluvná strana povinná uhradiť Poverenému veriteľovi na základe akéhokoľvek spôsobu odškodnenia alebo s ohľadom na akékoľvek náklady alebo výdavky, ktoré Poverenému veriteľovi vznikli na základe Finančných dokumentov po dátume uzatvorenia tejto Zmluvy, budú zahŕňať aj náklady na využitie jeho vlastných interných alebo iných zdrojov a budú sa počítat na základe primeraných denných alebo hodinových sadzieb, ktoré Poverený veriteľ oznámi príslušnej Zmluvnej strane. Tieto náklady budú navyše k akejkoľvek sume poplatku alebo náhrady výdavkov splatných Poverenému veriteľovi na základe akéhokoľvek iného ustanovenia Finančných dokumentov.

POPLATKY

Poplatok za obstaranie Úverov

Za obstaranie Termínovaného úveru A je Dlžník povinný zaplatiť Aranžérovi prostredníctvom Povereného veriteľa jednorazový poplatok vo výške a so splatnosťou uvedenými v príslušnej Dohode o poplatkoch medzi Dlžníkom, Povereným veriteľom a Pôvodným veriteľom.

Za obstaranie Revolvingového úveru je Dlžník povinný zaplatiť Aranžérovi prostredníctvom Povereného veriteľa jednorazový poplatok vo výške a so splatnosťou uvedenými v príslušnej Dohode o poplatkoch medzi Dlžníkom, Povereným veriteľom a Pôvodným veriteľom.

Po tom, ako Poverený veriteľ prijme poplatok podľa odseku (a) alebo (b) vyššie, vyplatí ho Aranžérovi.

Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru A

Počnúc dňom uzavretia tejto Zmluvy až do uplynutia Lehoty na čerpanie pre Termínovaný úver A je Dlžník povinný platiť Veriteľom poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Termínovaného úveru A, vo výške rovnajúcej sa:

- (i) 0,50 percent p.a. z nevyčerpanej časti Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver A, a od prvého Míľnika pre čerpanie tranže z Termínovaného úveru A, zníženej o časť Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver A, ktorý nebol Dlžníkom vyčerpaný do príslušného Míľnika pre čerpanie tranže z Termínovaného úveru A (ďalej v tomto článku 21.2. len **Príslušný míľnik**), pričom podľa Harmonogramu čerpania mal byť už vyčerpaný, a to v období medzi Príslušným míľnikom a dňom, kedy Dlžník vyčerpal Tranžu z Termínovaného úveru A v rozsahu v akom mala byť vyčerpaná pri Príslušnom míľniku;
- (ii) 0,78 percent p.a. z časti Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver A, ktorý nebol Dlžníkom vyčerpaný do Príslušného míľnika, a to v období medzi Príslušným míľnikom a dňom, kedy Dlžník vyčerpal Tranžu z Termínovaného úveru A v rozsahu v akom mala byť vyčerpaná pri Príslušnom míľniku.

Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru A je splatný štvrtročne, vždy v lehote desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy Povereného veriteľa na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru A, pričom Poverený veriteľ je oprávnený odoslať výzvu na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru A vždy bezprostredne po poslednom dni

kalendárneho štvrťroka počnúc kalendárnym štvrťrokom, v ktorom došlo k prvému Dňu čerpania tranže z Termínovaného úveru A.

- (c) Po tom, ako Poverený veriteľ prijme poplatok podľa odseku (a) vyššie, rozdelí ho medzi Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov.

21.3 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru B

- (a) Počnúc Dňom účinnosti dodatku č. 6 až do uplynutia Lehoty na čerpanie pre Termínovaný úver B je Dlžník povinný platiť Veriteľom poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Termínovaného úveru B, vo výške 0,50 percent p.a. z nevyčerpanej časti Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver B.
- (b) Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru B je splatný štvrťročne, vždy v lehote desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy Povereného veriteľa na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru B, pričom Poverený veriteľ je oprávnený odoslať výzvu na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru B vždy bezprostredne po poslednom dni kalendárneho štvrťroka počnúc kalendárnym štvrťrokom, v ktorom nastal Deň účinnosti dodatku č. 6.
- (c) Po tom, ako Poverený veriteľ prijme poplatok podľa odseku (a) vyššie, rozdelí ho medzi Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov.

21.4 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru C

- (a) Počnúc Dňom účinnosti dodatku č. 7 až do uplynutia Lehoty na čerpanie pre Termínovaný úver C je Dlžník povinný platiť Veriteľom poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Termínovaného úveru C, vo výške 0,50 percent p.a. z nevyčerpanej časti Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver C.
- (b) Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru C je splatný štvrťročne, vždy v lehote desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy Povereného veriteľa na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru C, pričom Poverený veriteľ je oprávnený odoslať výzvu na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru C vždy bezprostredne po poslednom dni kalendárneho štvrťroka počnúc kalendárnym štvrťrokom, v ktorom nastal Deň účinnosti dodatku č. 7.
- (c) Po tom, ako Poverený veriteľ prijme poplatok podľa odseku (a) vyššie, rozdelí ho medzi Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov.

21.5 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Revolvingového úveru

- (a) Počnúc dňom uzavretia tejto Zmluvy až do uplynutia Lehoty na čerpanie pre Revolvingový úver je Dlžník povinný platiť Veriteľom poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Revolvingového úveru, vo výške rovnajúcej sa 0,50 percent p.a. z nevyčerpanej časti Celkového úverového limitu pre Revolvingový úver.
- (b) Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Revolvingového úveru je splatný štvrťročne, vždy v lehote desiatich (10) dní odo dňa doručenia výzvy Povereného veriteľa na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Revolvingového úveru, pričom Poverený veriteľ je oprávnený odoslať výzvu na úhradu poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Revolvingového úveru vždy bezprostredne po poslednom dni kalendárneho

štvrťroka počnúc kalendárnym štvrťrokom, v ktorom došlo k prvému Dňu čerpania tranže z Revolvingového úveru.

Po tom, ako Poverený veriteľ prijme poplatok podľa odseku (a) vyššie, rozdelí ho medzi Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov.

Poplatok Povereného veriteľa

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

Poplatok za uzatvorenie dodatku

Za uzatvorenie dodatku č. 4 k tejto Zmluve sa Dlžník zaväzuje zaplatiť Poverenému veriteľovi (výlučne pre Povereného veriteľa) poplatok vo výške 1.000,- EUR. Tento poplatok je splatný v deň uzatvorenia dodatku č. 4 k tejto Zmluve.

SEUB ODŠKODNENIA

Všeobecne

Bez toho, aby to ovplyvnilo jeho iné povinnosti podľa Finančných dokumentov, Dlžník bezpodmienečne a neodvolateľne dáva každej Financujúcej zmluvnej strane sľub odškodnenia podľa ustanovenia § 725 a nasl. Obchodného zákonníka a zaväzuje sa každej Financujúcej zmluvnej strane titulom tohto sľubu odškodnenia nahradiť všetku škodu a výdavky, ktoré Financujúca zmluvná strana utrpí alebo vynaloží v dôsledku toho, že uzavrela túto Zmluvu alebo iný Finančný dokument, čím Financujúca zmluvná strana uskutočnila konanie, na ktoré nebola povinná, v rozsahu uvedenom v článku 22.2 (*Rozsah nároku zo sľubu odškodnenia*).

Pre účely tohto článku Dlžník vyhlasuje, že požiadal každú Financujúcu zmluvnú stranu, aby uzavrela túto Zmluvu a všetky ďalšie Finančné dokumenty, ktorých je zmluvnou stranou a že Financujúca zmluvná strana nebola povinná tak urobiť.

Rozsah nároku zo sľubu odškodnenia

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

- (a) toho, že by dostala platbu podľa Finančných dokumentov v inej mene než v mene, ktorá bola dohodnutá ako mena takej platby;
- (b) nastania Prípady porušenia zmluvy;
- (c) nesplnenia povinnosti Dlžníka riadne a včas zaplatiť akúkoľvek čiastku splatnú na základe Finančných dokumentov;
- (d) podania riadne vyplnenej Žiadosti a nevykonania čerpania Tranže, s výnimkou prípadu ak k tomu došlo z dôvodu porušenia povinnosti Financujúcou zmluvnou stranou; alebo
- (e) konania v spoľahnutí sa na akékoľvek oznámenie alebo informáciu získanú od Dlžníka, o ktorom/ktovej sa ktorýkoľvek Veriteľ odôvodnene domnieva, že je pravé/á, správne/a, pravdivé/á alebo riadne schválené/á.

23. REFINANČNÉ NÁKLADY

- (a) Dlžník je povinný zaplatiť Veriteľovi obratom na jeho požiadanie Refinančné náklady spojené s Úverom, ak v dôsledku predčasného splatenia vznikli.
- (b) Čiastku Refinančných nákladov vypočíta Veriteľ tak, že:
- (i) od čiastky úroku, ktorú by Veriteľ dostal podľa tejto Zmluvy za obdobie odo dňa predčasného splatenia predmetnej čiastky do posledného dňa Úrokového obdobia v ktorom prišlo k predčasnému splateniu Tranže alebo Tranží, ak by došlo k splateniu tejto čiastky v posledný deň tohto Úrokového obdobia; odpočíta
 - (ii) čiastku, ktorú Veriteľ môže dostať ako úrok od prvotriednej banky pôsobiacej na bratislavskom bankovom trhu, ak by u nej uložil predčasne splatenú Tranžu alebo Tranže, a to na obdobie začínajúce prvým Pracovným dňom nasledujúcim po dni jej predčasného splatenia a končiace posledným dňom príslušného Úrokového obdobia.
- (c) Veriteľ poskytne Dlžníkovi na jeho požiadanie podrobný výpočet čiastky Refinančných nákladov, ktorých náhradu žiada.

24. POMERNÉ ZDIELANIE

24.1 Redistribúcia

Ak bude akákoľvek suma, ktorú je Dlžník na základe tejto Zmluvy povinný splatiť Veriteľovi (ďalej len **vymáhajúci Veriteľ**), splatená vymáhajúcemu Veriteľovi jej úhradou, započítaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý je odlišný ako platba prostredníctvom Povereného veriteľa na základe tejto Zmluvy (ďalej len **výtlačok**), potom:

- (a) vymáhajúci Veriteľ musí do troch Pracovných dní poskytnúť podrobné informácie o výtlačku Poverenému veriteľovi;
- (b) Poverený veriteľ musí vypočítať, či a v akom rozsahu výtlačok presahuje sumu, ktorú by vymáhajúci Veriteľ získal, ak by vymáhanú sumu získal Poverený veriteľ a distribuoval by ju medzi Veriteľov v súlade s touto Zmluvou; a
- (c) vymáhajúci Veriteľ musí uhradiť Poverenému veriteľovi sumu, ktorá sa bude rovnáť presahujúcej sume, ktorú Poverený veriteľ vypočíta podľa odseku (b) vyššie (ďalej len **redistribučná čiastka**), ktorá bude rozdelená medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) podľa článku 24.2 (**Účinok redistribúcie**) nižšie.

24.2 Účinok redistribúcie

- (a) Poverený veriteľ musí s redistribučnou čiastkou nakladať tak, ako keby išlo o platbu od Dlžníka na základe tejto Zmluvy a musí ju rozdeliť medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa).
- (b) S výnimkou uvedenou v odseku (c) nižšie, okamihom, keď Poverený veriteľ vykoná rozdelenie redistribučnej čiastky medzi Veriteľov (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa) podľa odseku (a) vyššie, peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 24.1 (**Redistribúcia**) vyššie, sa obnovuje vo výške redistribučnej čiastky s nezmeneným obsahom.
- (c) Ak sa peňažný záväzok Dlžníka, ktorý zanikol podľa článku 24.1 (**Redistribúcia**), z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (b) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnove podľa odseku (b) vyššie:

- (i) odsek (b) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (b) vyššie; a
- (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol záväzok zaniknutý podľa článku 24.1 (**Redistribúcia**)) povinný zaplatiť vymáhajúcemu Veriteľovi čiastku vo výške redistribučnej čiastky s obsahom rovnakým ako peňažný záväzok zaniknutý podľa článku 24.1 (**Redistribúcia**).

Ak:

- (i) bude musieť vymáhajúci Veriteľ následne vrátiť výtlačok, prípadne jeho časť Dlžníkovi; a
- (ii) vymáhajúci Veriteľ uhradil Poverenému veriteľovi sumu redistribučnej čiastky z dôvodu predchádzajúceho získania výtlačku podľa článku 24.1(c),

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

Ak sa peňažný záväzok Dlžníka voči Veriteľovi (s výnimkou vymáhajúceho Veriteľa), ktorý peňažný záväzok zanikol v dôsledku rozdelenia redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie, z akéhokoľvek dôvodu neobnoví v súlade s odsekom (d) vyššie, potom v rozsahu, v akom nedošlo k jeho obnoveniu podľa odseku (d) vyššie:

- (i) posledná veta odseku (d) vyššie neplatí v rozsahu, v akom nedošlo k obnoveniu príslušného peňažného záväzku Dlžníka podľa odseku (d) vyššie; a
- (ii) Dlžník bude (výlučne z titulu tohto odseku (ii) ako právneho dôvodu vzniku tohto záväzku osobitného a nezávislého od právneho dôvodu, ktorým vznikol peňažný záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie) povinný zaplatiť príslušnému Veriteľovi (okrem vymáhajúceho Veriteľa) čiastku vo výške náhrady splatnej príslušným Veriteľom vymáhajúcemu Veriteľovi podľa odseku (d) vyššie s obsahom rovnakým ako záväzok zaniknutý rozdelením redistribučnej čiastky podľa odseku (a) vyššie.

Výnimky

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto článku 24, vymáhajúci Veriteľ nemusí uhradiť sumu redistribučnej čiastky Poverenému veriteľovi podľa článku 24.1(c), pokiaľ:

- (a) by po úhrade nemal platnú peňažnú pohľadávku voči Dlžníkovi vo výške redistribučnej čiastky v rovnakej kvalite a s rovnakým poradím uspokojenia v prípade Insolvenčnej udalosti alebo mimo nej; alebo
- (b) by s inou Financujúcou zmluvnou stranou zdieľal výtlačok, ktorý vymáhajúci Veriteľ získal alebo vymohol z dôvodu súdneho alebo rozhodcovského konania, exekučného konania, výkonu rozhodnutia, konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, ak:

- (i) vymáhajúci Veriteľ oznámil toto konanie Poverenému veriteľovi; a

- (ii) iná Financujúca zmluvná strana mala príležitosť zúčastniť sa tohto konania, avšak neurobila tak alebo nezačala súdne, rozhodcovské konanie alebo exekučné konanie alebo konania o výkon rozhodnutia hneď, ako to bolo prakticky možné po prijatí oznámenia o ňom.

25. NÁHRADA VÝDAVKOV

25.1 Úvodné výdavky

Dlžník je povinný zaplatiť Poverenému veriteľovi a Aranžérovi prostredníctvom Povereného veriteľa náhradu nákladov vo výške a so splatnosťou uvedenými v príslušnej Dohode o poplatkoch medzi Dlžníkom, Aranžérom a Povereným veriteľom, ktoré Aranžér alebo Poverený veriteľ vynaložil v súvislosti s prípravou a vyhotovením Finančných dokumentov a s vyhodnotením splnenia odkladacích podmienok pre poskytnutie prvého čerpania Tranže. Dlžník nie je povinný zaplatiť Poverenému veriteľovi náhradu nákladov, ktoré vynaložil Poverený veriteľ na právne zastúpenie v súvislosti s prípravou a vyhotovením Finančných dokumentov na základe mandátneho listu zo dňa 31. marca 2010, uzavretého medzi Aranžérom a advokátskou kanceláriou Allen & Overy Bratislava, s.r.o. (ďalej len A&O), ak čiastka uhradená zo strany Povereného veriteľa v prospech A&O nepresiahne 40.000 EUR a nevznikne prípad Porušenia zmluvy.

25.2 Následné výdavky

Dlžník je povinný zaplatiť každej Financujúcej zmluvnej strane náhradu jej výdavkov (vrátane výdavkov na jej právnych a iných poradcov), ktoré vynaložila po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade nastalo Porušenie zmluvy, v súvislosti s ochranou a uplatnením ktoréhokoľvek z práv Financujúcej zmluvnej strany podľa každého z Finančných dokumentov; pričom každá náhrada takýchto výdavkov je splatná obratom na výzvu Povereného veriteľa. Dlžník nie je povinný zaplatiť Poverenému veriteľovi náhradu nákladov, ktoré vynaložil Poverený veriteľ na služby Odborného dozoru, ak čiastka vyplatená zo strany Povereného veriteľa v prospech Odborného dozoru na základe Zmluvy o dozore nepresiahne 20.000 EUR a nevznikne prípad Porušenia zmluvy.

26. ZMENY ZMLUVY A VZDANIE SA PRÁV

26.1 Všeobecne

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

- (i) definícii Väčšinových veriteľov a Lehoty na čerpanie podľa článku 1.1;
- (ii) predĺženiu lehoty splatnosti akejkoľvek čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (iii) zníženiu Marže alebo zníženiu výšky čiastky istiny, úroku, poplatku alebo akejkoľvek čiastky splatnej ktorémukoľvek Veriteľovi podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (iv) zvýšeniu ktoréhokoľvek Úverového limitu alebo ktoréhokoľvek Celkového úverového limitu;
- (v) predĺženiu Lehoty na čerpanie,
- (vi) zmenám v Harmonograme čerpania;
- (vii) akémukoľvek Zabezpečeniu zriadenému Dokladmi o zabezpečení;

- (viii) povinnostiam Dlžníkov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);
- (ix) prevzatie alebo pristúpeniu ku ktorémukoľvek záväzku Dlžníka;
- (x) ktorémukoľvek ustanoveniu ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ktoré výslovne vyžaduje súhlas každého Veriteľa;
- (xi) právu Veriteľa postúpiť alebo previesť svoje práva a záväzky z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (xii) tomuto odseku (a).

môžu byť vykonané len so súhlasom všetkých Veriteľov.

Akékoľvek vzdanie sa práva Financujúcou zmluvnou stranou je platné len ak je urobené v písomnej forme.

Zmena v osobe zmluvnej strany ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani nadobudnutie ktoréhokoľvek práva alebo povinnosti z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ku ktorej dôjde v súlade s jeho ustanoveniami nevyžaduje uzavretie žiadneho dodatku k takému Finančnému dokumentu.

6.2 Zmena meny

Ak dôjde k zmene alebo zániku meny ktoréhokoľvek Úveru alebo Tranže:

- (i) nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od žiadneho Finančného dokumentu žiadnou z jeho zmluvných strán, či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokoľvek iného dôvodu;
- (ii) Poverený veriteľ bez zbytočného odkladu pripraví dodatok k dotknutým Finančným dokumentom spôsobom, ktorý zohľadňuje príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby postavenie zmluvných strán každého z Finančných dokumentov bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné), čo najpodobnejšie ich postaveniu pred tým, čo došlo k zmene;
- (iii) Dlžník zabezpečí, aby na výzvu Povereného veriteľa Dlžník a každá iná zmluvná strana Finančného dokumentu, bez zbytočného odkladu uzavrela takýto dodatok s Financujúcimi zmluvnými stranami.

Každá Zmluvná strana výslovne súhlasí s tým, že pododseky (ii) a (iii) odseku (a) vyššie majú charakter zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy podľa § 289 a nasl. Obchodného zákonníka s Povereným veriteľom ako oprávnenou osobou a že napriek ich všeobecnosti, vzhľadom k okolnostiam za ktorých sú dohodnuté a k okolnostiam, za ktorých sa majú použiť, je ich obsah dostatočne určitý.

Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom

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

26.4 Kumulácia prostriedkov právnej ochrany a vzdania sa práv

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

27. ZMENY V OSOBE ZMLUVNÝCH STRÁN

27.1 Zmeny v osobe Dlžníka

Dlžník nemôže postúpiť ani previesť žiadne z práv, ktoré mu vyplývajú z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu ani previesť žiadnu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, na žiadnu inú osobu. Pre účely ustanovenia § 151d Občianskeho zákonníka sú všetky práva Dlžníka vyplývajúce z Finančných dokumentov neprevoditeľné.

27.2 Zmena v osobe Veriteľa

- (a) V súlade s nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku 27 (Zmeny v osobe Zmluvných strán), každý Veriteľ (pre tento účel ďalej ako **Prevádzajúci veriteľ**) môže kedykoľvek postúpiť ktorékoľvek z svojich práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) a previesť ktorýkoľvek zo svojich práv alebo záväzkov podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu na:

- (i) akúkoľvek banku alebo finančnú inštitúciu oprávnenú vykonávať bankové činnosti sídlom v Slovenskej republike alebo v zahraničí;
- (ii) akúkoľvek osobu, pokiaľ nastalo a pretrváva Porušenie zmluvy, bez ohľadu na ustanovenie odseku (i) vyššie,

(osoba určená podľa odsekov (i) a (ii) vyššie ďalej ako **Nový veriteľ**).

- (b) Zmluvné strany sa dohodli, že s výnimkou ak k tomu dali svoj predchádzajúci písomný súhlas všetky Financujúce zmluvné strany, Prevádzajúci veriteľ môže postúpiť svoje práva (vrátane pohľadávok) podľa Finančných dokumentov iba tak, že spolu s týmito právami (a pohľadávkami) nadobudne príslušný Nový veriteľ aj záväzky Prevádzajúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami (a pohľadávkami) tak, ako keby bol Pôvodným veriteľom.

27.3 Súhlasy Dlžníka so zmenou v osobe Veriteľa

- (a) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s každým prevzatím záväzkov voči Dlžníkom príslušným Novým veriteľom podľa článku 27.5 (Postup pri postúpení práv) v súvislosti s postúpením práv Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa.
- (b) Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne s tým, že Veriteľ môže kedykoľvek a bez potreby ďalšieho súhlasu použiť ktorékoľvek z jeho práv (vrátane ktorejkoľvek z jeho pohľadávok) vyplývajúcich z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov ako zabezpečenie záväzku Veriteľa.

každou zmenou v osobe osoby oprávnenej z každého z Finančných dokumentov, ku ktorej by došlo v dôsledku uplatnenia práv z takéhoto zabezpečenia.

Ďalšie podmienky postúpenia a prevodu práv a záväzkov

Poverený veriteľ nie je povinný spôsobiť účinnosť postúpenia alebo prevodu pokiaľ Prevádzajúci veriteľ alebo Nový veriteľ nepreukázali vo forme a spôsobom prijateľnými pre Povereného veriteľa splnenie svojich povinností podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ("know your customer") a skutočnosť, že Dlžník nie je osobou s osobitným vzťahom v zmysle Zákona o bankách k príslušnému Novému veriteľovi. Poverený veriteľ musí bezodkladne oznámiť Prevádzajúcemu veriteľovi a Novému veriteľovi existenciu akýchkoľvek takýchto požiadaviek.

Akýkoľvek odkaz v tejto Zmluve na Veriteľa zahŕňa Nového veriteľa, avšak nezahŕňa Veriteľa, ktorému už nie je a nemôže byť dlhovaná žiadna čiastka podľa tejto Zmluvy.

Postup pri postúpení práv

Postúpenie práv (vrátane pohľadávok) Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa nenadobudne účinnosť skôr, ako Poverenému veriteľovi bude:

- (i) doručená kópia zmluvy, dohody alebo iného dojednania, vo forme a s obsahom prijateľným pre Povereného veriteľa, na základe ktorého Prevádzajúci veriteľ nepochybne spôsobom postúpil na Nového veriteľa práva (vrátane pohľadávok) na základe Finančných dokumentov, pričom Nový veriteľ spolu s nadobudnutím týchto práv (vrátane pohľadávok) na základe Finančných dokumentov od Prevádzajúceho veriteľa prebral všetky záväzky Prevádzajúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami (vrátane pohľadávok) voči Financujúcim zmluvným stranám a Dlžníkovi v rovnakom rozsahu, ako keby Nový veriteľ bol Pôvodným veriteľom ohľadom na neho postúpených práv (vrátane pohľadávok) (ďalej len **Zmluva o prevode**); a
- (ii) doručené písomné potvrdenie vystavené Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom (vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa) preukazujúce, že Nový veriteľ v súvislosti s na neho postúpenými právami (vrátane pohľadávok) preberá všetky záväzky Prevádzajúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami (vrátane pohľadávok) voči Financujúcim zmluvným stranám a Dlžníkovi v rovnakom rozsahu, ako keby Nový veriteľ bol Pôvodným veriteľom ohľadom na neho postúpených práv (vrátane pohľadávok).

Poverený veriteľ je povinný bezodkladne po nadobudnutí účinnosti postúpenia práv (vrátane pohľadávok) podľa odseku (a) vyššie oznámiť túto skutočnosť Dlžníkovi. Do momentu doručenia oznámenia o tejto skutočnosti Dlžníkovi Povereným veriteľom sa však Dlžník môže zbaviť svojho záväzku jeho plnením v celosti v súlade s ustanoveniami príslušného Finančného dokumentu Prevádzajúceho veriteľa.

Odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na použitie práv a pohľadávok Veriteľa ako zábezpeky v súlade s článkom 27.3(b).

Vedľajšie dojednanie

Vzhľadom k tomu, že Vedľajšie dojednanie priamo súvisí s touto Zmluvou a s ostatnými Finančnými dokumentmi, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že:

- (a) každá osoba, ktorá sa kedykoľvek v budúcnosti stane Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy sa automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek

d'alšieho úkonu alebo oznámenia stane zmluvou stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení); a

- (b) každá osoba, ktorá prestane byť Financujúcou zmluvnou stranou v súlade s touto Zmluvou automaticky a bez potreby vykonania akéhokoľvek d'alšieho úkonu alebo oznámenia prestane byť zmluvnou stranou Vedľajšieho dojednania (v príslušnom postavení).

27.7 Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa

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

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

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

- (b) Každý Nový veriteľ svojím podpisom na Zmluve o prevode potvrdzuje Prevádzajúcemu veriteľovi, že:

- (i) vykonal a ďalej bude vykonávať svoje vlastné vyhodnotenie všetkých rizík, ktoré vznikajú na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane ekonomickej alebo finančnej situácie a záležitostí Dlžníka a jej Spriaznených osôb a povahy a rozsahu akéhokoľvek postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku); a
- (ii) sa nespoliehal výhradne na akékoľvek informácie, ktoré mu poskytol Prevádzajúci veriteľ v súvislosti s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom.

- (c) Žiadne ustanovenie žiadneho Finančného dokumentu nezaväzuje Prevádzajúceho veriteľa k tomu, aby:

- (i) akceptoval od Nového veriteľa spätné postúpenie práv alebo postúpenie a prevod práv a záväzkov postúpených alebo prevezených na Nového veriteľa podľa tohto článku; alebo
- (ii) sa akokoľvek podieľal na kompenzácií strát utrpenej Novým veriteľom v dôsledku neplnenia Dlžníkom jeho povinností podľa Finančných dokumentov alebo inak.

27.8 Poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov

Pri každom postúpení práv z Prevádzajúceho veriteľa na Nového veriteľa podľa článku 27.5 (Postúpenie práv) sú Prevádzajúci veriteľ a Nový veriteľ povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť Poverenému veriteľovi poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov vo výške 10.000,- EUR v piatich Pracovných dňoch odo dňa doručenia kópie Zmluvy o prevode a písomného potvrdenia vystaveného Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom podľa odseku 27.5(a) vyššie.

9 Zmierňovanie kreditného rizika Dlžníka Financujúcimi zmluvnými stranami

Dlžník týmto bezpodmienečne a neodvolateľne súhlasí s tým, že Financujúca zmluvná strana môže kedykoľvek a bez jeho ďalšieho súhlasu uzavrieť s akoukoľvek treťou stranou (ďalej v tomto článku 27.9 len Participant) akúkoľvek dohodu o účasti (participácii) na ktoromkoľvek Úvere alebo inom spôsobe zdieľania kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou.

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

10 Náklady vyplývajúce zo zmeny v osobe Veriteľa

Ak:

- (a) Veriteľ postúpi a prevedie svoje práva a záväzky podľa Finančných dokumentov; a
- (b) v dôsledku okolností existujúcich v čase účinnosti postúpenia alebo postúpenia a prevodu bude Dlžník povinná platiť Financujúcej zmluvnej strane

platbu z dôvodu Daňovej zrážky, bude Dlžník povinný zaplatiť platbu z dôvodu Daňovej zrážky alebo Zvýšené náklady len v takom rozsahu, v akom by túto platbu bola povinná platiť v prípade, ak by k postúpeniu práv alebo postúpeniu a prevodu práv a záväzkov nebolo bývalo došlo.

BANKOVÉ TAJOMSTVO A MLČANLIVOSŤ

Každá Financujúca zmluvná strana je viazaná ustanoveniami Zákona o bankách a ďalších právnych predpisov zabezpečujúcich ochranu bankového tajomstva a oprávnená využiť každú výnimku poskytnutú týmito predpismi.

Dlžník dáva každej Financujúcej zmluvnej strane výslovný súhlas s poskytnutím informácií tvoriacich predmet bankového tajomstva, ktoré sa ho týkajú (vrátane kópie každého z Finančných dokumentov):

- (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Financujúcej zmluvnej strany platnými právnymi predpismi alebo orgánom dozoru alebo iným príslušným orgánom;
- (ii) odborným poradcom Financujúcej zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
- (iii) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého je Financujúca zmluvná strana účastníkom;
- (iv) akejkoľvek osobe v súvislosti s výkonom akéhokoľvek práva na základe Dokladov o zabezpečení;
- (v) osobe, ktorá sa na základe rokovania alebo inej komunikácie s Financujúcou zmluvnou stranou môže stať oprávnenou alebo povinnou z ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ak sa takáto osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;

- (vi) osobe, ktorú Financujúca zmluvná strana poverila plnením všetkých alebo niektorých svojich povinností alebo ktorá pre Financujúcu zmluvnú stranu spracúva dáta, ak sa takáto osoba voči Financujúcej zmluvnej strane zaviazala povinnosťou mlčanlivosti;
 - (vii) osobe, ktorá s Financujúcou zmluvnou stranou uzavrela alebo rokuje o uzavretí akejkoľvek dohody o účasti (participácii) na ktoromkoľvek Úvere alebo inom spôsobe zdieľaní kreditného rizika vyplývajúceho z Finančných dokumentov alebo akéhokoľvek dokumentu v súvislosti so sekuritizáciou pohľadávok Financujúcej zmluvnej strany podľa Finančných dokumentov alebo akýmkoľvek kreditným derivátom za účelom zmiernenia kreditného rizika znášaného danou Financujúcou zmluvnou stranou;
 - (viii) Odbornému dozoru;
 - (ix) Spriaznenej osobe Financujúcej zmluvnej strany, pričom pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností takouto osobou je v prípade Tatra banky, akciová spoločnosť, spoločnosť *Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A- 1030 Viedeň, Republika Rakúsko*;
 - (x) osobe, ktorá zabezpečuje vedenie spoločného registra bankových informácií zriadeného podľa § 92a Zákona o bankách;
 - (xi) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti ktoroukoľvek z Financujúcich zmluvných strán; alebo
 - (xii) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Dlžníka.
- (c) Dlžník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisiacich s uzavretím Finančných dokumentov (vrátane obsahu každého z Finančných dokumentov) s výnimkou nasledujúcich prípadov:
- (i) ak je poskytnutie informácie vyžadované od Dlžníka právnymi predpismi;
 - (ii) ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti Dlžníkom;
 - (iii) ak je informácia poskytnutá odborným poradcom Dlžníka (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti alebo ak sa voči Dlžníkovi zaviazali povinnosťou mlčanlivosti;
 - (iv) pre účely akéhokoľvek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, ktorého Dlžník účastníkom;
 - (v) Ovládajúcej osobe Dlžníka;
 - (vi) ak je informácia poskytnutá so súhlasom Povereného veriteľa.
- (d) Tento článok 28 má prednosť pred akýmkoľvek dojednaním o mlčanlivosti medzi Zmluvnými stranami uzavretým pred dňom uzavretia tejto Zmluvy.

29. ZAPOČÍTANIE

- (a) Každá Financujúca zmluvná strana môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Dlžníkovi na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu proti akejkoľvek pohľadávke, ktorú má Dlžník voči Financujúcej zmluvnej strane, ohľadom na to, či je v čase započítania splatná alebo nie, alebo či je premieľaná, ktorú má Dlžník voči Financujúcej zmluvnej strane.

Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Financujúca zmluvná strana je oprávnená pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz, ktorý v čase prepočítania bežne používa pri svojich menových obchodoch, pričom v prípade započítania pohľadávky v mene EUR proti pohľadávke v cudzej mene je takýmto bežným výmenným kurzom kurz devíza nákup cudzej meny vyhlasovaný takou Financujúcou zmluvnou stranou.

Financujúce zmluvné strany sa dohodli, že v maximálnom rozsahu povolenom právnymi predpismi žiadna Financujúca zmluvná strana nie je oprávnená jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku, ktorú má voči príslušnej Financujúcej zmluvnej strane na základe ktoréhokoľvek Finančného dokumentu proti akejkoľvek pohľadávke takejto Financujúcej zmluvnej strane voči nej.

VÝPOČTY

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

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

kde:

P je príslušná čiastka úroku/poplatku;

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

D je počet skutočne uplynutých dní;

R je sadzba stanovená podľa tejto Zmluvy.

ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

Jednotlivé ustanovenia každého Finančného dokumentu sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.

V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym predpisom nahradí.

VYHOTOVENIA

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

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

33. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

(a) Každá Zmluvná strana potvrdzuje všetkým ostatným Zmluvným stranám, že:

- (i) konzultovala, alebo mala možnosť konzultovať (ktorú z vlastného rozhodnutia nevyužila) obsah, význam a dôsledky každého ustanovenia každého z Finančných dokumentov so všetkými poradcami, vrátane externých účtovných a právnych poradcov, ktorých považovala za vhodných;
- (ii) uzavrela každý Finančný dokument s plným pochopením jeho podmienok a že žiadna Zmluvná strana v rámci rokovaní o ktoromkoľvek Finančnom dokumente ani pri jeho uzavretí neprevzala na seba žiaden fiduciárny ani iný implicitný záväzok voči žiadnej inej Zmluvnej strane.

(b) Dlžník potvrdzuje všetkým Financujúcim zmluvným stranám, že mu boli poskytnuté informácie o ročnej percentuálnej úrokovej sadzbe Úverov a o odplatách, ktoré má platiť podľa Finančných dokumentov, v súlade s § 37(2) Zákona o bankách.

34. KOMUNIKÁCIA

(a) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia súvisiace s ktorýmkoľvek Finančným dokumentom musia:

- (i) byť realizované v písomnej forme, za ktorú sa pre účely tejto Zmluvy považuje aj fax avšak nie e-mail ani iná elektronická komunikácia;
- (ii) byť príslušnej zmluvnej strane Finančného dokumentu doručené alebo zaslané osobne, kuriérnou službou, poštou alebo faxom nasledovne:

(A) Poverenému veriteľovi:

Adresa: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
Fax: + 421 2 5919 1562
Do pozornosti: Ing. Igor Rechteris

(B) Dlžníkovi:

Adresa: Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika
Fax: + 421 55 674 2816
Do pozornosti: Ing. Ladislav Koch

(C) Pôvodným veriteľom:

Tatra banka, akciová spoločnosť
Adresa: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika
Fax: + 421 2 5919 1562
Do pozornosti: Ing. Igor Rechteris;

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

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

(b) Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely každého Finančného dokumentu považovať za doručené:

- (i) v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo
- (ii) o 10:00 hod. druhý Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky, ak bola zásielka poslaná poštou; alebo
- (iii) v deň faxového prenosu, ak bola zásielka odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bola zásielka zaslaná faxom.

JAZYK

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

ROZHODNÉ PRÁVO

Táto Zmluva a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s touto Zmluvou sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, interpretáciu alebo účel ktoréhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy.

Nad rámec odseku (b) sa Zmluvné strany dohodli, že ustanovenia § 356, § 361, § 500, § 501 (1), § 503(3), § 506, § 507 a § 728 Obchodného zákonníka sa na túto Zmluvu nepoužijú.

Pre odstránenie pochybností, každá Financujúca zmluvná strana má zachované všetky ďalšie práva, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov.

RIEŠENIE SPOROV

Dlžník potvrdzuje, že pred uzavretím tejto Zmluvy mu Financujúce zmluvné strany navrhli možnosť riešenia sporov vyplývajúcich z tejto Zmluvy v rozhodcovskom konaní pred Stálym rozhodcovským súdom Slovenskej bankovej asociácie v Bratislave, ktorý návrh Dlžník neprijal.

Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v odseku (a) vyššie, akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.

Pre odstránenie pochybností, právo ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany uplatniť svoje práva z ktorejkoľvek Zmluvy o zabezpečení bez súdneho konania, v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o zabezpečení nie je dotknuté žiadnym ustanovením tejto Zmluvy.

PRÍLOHA 1
PÔVODNÍ VERITELIA A ÚVEROVÉ LIMITY

Pôvodný veriteľ	Úverový limit			
	pre Termínovaný úver A	pre Termínovaný úver B	pre Termínovaný úver C	pre Revolvingový úver
Tatra banka, akciová spoločnosť, Hodžovo námestie 3, Bratislava 1 811 06, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B	38.318.500 EUR	23.813.570 EUR	10.000.000 EUR	1.500.000 EUR
Celkový úverový limit	38.318.500 EUR	23.813.570 EUR	10.000.000 EUR	1.500.000 EUR

PRÍLOHA 2
ODKLADACIE PODMIENKY

ČASŤ 1

ODKLADACIE PODMIENKY PRE ČERPANIE TERMÍNOVANÉHO ÚVERU A A TERMÍNOVANÉHO ÚVERU B

Príloha 2

Kópia základných dokumentov Dlížníka vrátane:

- (a) zakladateľskej zmluvy;
- (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.

Kópia aktuálneho výpisu Dlížníka z obchodného registra a v prípade, že akýkoľvek údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, kópie dokumentov potvrdzujúcich, že došlo k zmene takéhoto údaju spolu s kópiou kompletného návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri podaného na príslušný registrový súd.

Kópia rozhodnutia každého orgánu Dlížníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jej základných dokumentov vyžadované na uzavretie každého Finančného dokumentu a na plnenie povinností z nich vyplývajúcich.

Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlížníka navonok, ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný Dlížníkom podľa tejto Prílohy je vernou kópiou jeho originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia tejto Zmluvy a bude určovať osoby oprávnené podpisovať Žiadosti a inú komunikáciu v súvislosti so Zmluvou spolu s ich podpisovými vzormi.

Ostatné dokumenty vyžadované internými pravidlami každého z Pôvodných veriteľov pre účely splnenia povinností podľa predpisov o boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a podobných právnych predpisov vzťahujúcich sa na Pôvodných veriteľov alebo ich Ovládajúce osoby, ktorých zoznam bol Dlížníkovi doručený Povereným veriteľom pred uzatvorením Zmluvy.

Príloha 2

Kópiu Pôvodnej účtovnej závierky Dlížníka.

Zmluva o otvorení a vedení účtu ohľadom:

- (a) Účtu na čerpanie revolvingového úveru; a
- (b) Účtu na čerpanie termínovaného úveru.

Kópia Žiadosti adresovanej daňovému úradu miestne príslušnému pre Dlížníka, aby všetky vratky dane pridanej hodnoty splatné v prospech Dlížníka poukazoval výlučne na Účet pre čerpanie revolvingového úveru s potvrdením o jej doručení príslušnému daňovému úradu.

Dokumenty preukazujúce, že:

- (a) pokiaľ príslušná Existujúca zmluva o financovaní obsahuje záväzky Dlhníka dodržiavať finančné ukazovatele, tieto záväzky nie sú prísnejšie ako záväzky Dlhníka uvedené v článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);
 - (b) žiadna Existujúca zmluva o financovaní neobsahuje záväzky Dlhníka dodržiavať iné finančné ukazovatele ako sú uvedené v článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*).
10. Správu pod názvom Tepláreň Košice, a.s., Finančný plán prevádzky Košice, (2009 – 2024), NÁVRH NA DISKUSIU, December 2009, vydanú spoločnosťou Deloitte Advisory s.r.o. dňa 16. decembra 2009, ktorej obsahom je projekcia činnosti Dlhníka najmenej na najbližších päť rokov, vrátane návrhu riešenia financovania takéhoto plánu.
 11. Správu pod názvom Technické posúdenie projektu rekonštrukcie kotlov PK3 a PK4, DOKUMENT DILIGENCE, 11/2009, Finálny návrh správy vydaný spoločnosťou Deloitte Advisory s.r.o. dňa 16. decembra 2009, ktorej obsahom je technické posúdenie Projektu A.
 12. Správu pod názvom Tepláreň Košice, a.s., Návrh správy z finančnej a daňovej hĺbkovej previerky vydanú spoločnosťou Deloitte Advisory s.r.o. dňa 2. novembra 2009.

Projekt

13. Kópie všetkých Špecifikácií potrebných k realizácii Projektu A (okrem platných právnych predpisov a technických noriem).
14. Úvodná Správa odborného dozoru ohľadom Projektu A, ktorá bude obsahovať najmä záväzky a nepochybné vyhlásenia Odborného dozoru, ktorými potvrdí, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinu veriteľov, najmä všetky nasledovné skutočnosti:
 - (a) Projekt A je s ohľadom na Špecifikácie technicky uskutočniteľný; východiská Projektu A a jeho technické riešenie je správne a predpokladaný výkon, ktorý má Technológia po úspešnom ukončení Projektu A dosahovať je dosiahnuteľný;
 - (b) Stavebné dokumenty obsahujú podmienky, ktoré s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie zabezpečujú, že predpokladaný výkon, ktorý má Technológia po úspešnom ukončení Projektu A dosahovať je dosiahnuteľný;
 - (c) Špecifikácie obsahujú všetky Povolenia na realizáciu projektu a že všetky Povolenia sú v forme a s obsahom vhodnými pre realizáciu Projektu A a sú právoplatné;
 - (d) Rozpočtové náklady boli s prihliadnutím na všetky Špecifikácie vypočítané správne a s výškou porovnateľné s nákladmi na projekty, ktoré sú porovnateľné s Projektom A;
 - (e) Rozpočtové náklady sú v súlade so štandardnými cenovými podmienkami platnými na relevantnom trhu v čase vypracovania tejto správy Odborného dozoru;
 - (f) súčasťou Rozpočtových nákladov sú všetky dodávky a činnosti, ktoré sú potrebné na kompletnú a úspešnú realizáciu Projektu A ako funkčného celku;
 - (g) Časový harmonogram, je s prihliadnutím na všetky ostatné Špecifikácie a Stavebné dokumenty reálny a dosiahnuteľný a je porovnateľný s časovými harmonogramami projektov, ktoré sú porovnateľné s Projektom A;
 - (h) či skutočná realizácia Projektu A je v súlade so Stavebnými dokumentmi, Povoleniami na realizáciu projektu a ostatnými Špecifikáciami (vrátane s Časovým harmonogramom).

akomkoľvek omeškaní oproti Časovému harmonogramu) ako aj všetkými platnými právnymi predpismi a technickými normami, vzťahujúcimi sa na realizáciu Projektu A,

- (i) či všetky časti tvoriace Technológiu sú technicky demontovateľné a použiteľné akoukoľvek treťou osobou a to tom, že náklady spojené s demontovaním a inštaláciou Technológie u nového používateľa nepresiahnu čiastku 10.000 EUR,
 - (j) že je možné úspešne ukončiť Projekt A ako samostatný technologický celok.
15. Kópie všetkých Stavebných dokumentov.
 16. Originál Zmluvy o dozore.
 17. Kópia všetkých Poistných zmlúv vyžadovaných podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s príslušným Projektom*) k prvému Dňu čerpania tranže z Termínovaného úveru, na základe ktorých bude existovať právo Povereného veriteľa požadovať poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti voči poisťovateľovi z titulu Poistnej zmluvy a povinnosť poisťovateľa z titulu Poistnej zmluvy plniť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti priamo Poverenému veriteľovi.
 18. Kópia dokumentu preukazujúceho (i) poistné krytie Zhotoviteľa podľa Zhotoviteľskej poistnej zmluvy vyžadovanej podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s príslušným Projektom*), a (ii) úhradu poistného podľa každej Zhotoviteľskej poistnej zmluvy k prvému Dňu čerpania tranže z Termínovaného úveru.

Doklady o zabezpečení

19. Originály nasledujúcich Zmlúv o zabezpečení, riadne podpísaných Dlhníkom:
 - (a) Záložná zmluva na hnutelné veci;
 - (b) Záložná zmluva na pohľadávky.
20. Originál Blankozmenky vystavenej Dlhníkom.
21. Originál Dohody o vyplňovacom práve.
22. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice.
23. Originál úradného potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv, preukazujúce registráciu záložného práva k hnutelným veciam Dlhníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnutelné veci ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok, a to vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.
24. Originál potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv preukazujúci registráciu záložného práva k pohľadávkam Dlhníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky Dlhníka ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok, a to vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.
25. Kópie oznámení o zriadení záložného práva poddĺžnikom, ktorých doručenie pred prvým Dňom čerpania tranže bolo požadované podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.
26. Kópie potvrdení o doručení oznámení o zriadení záložného práva poddĺžnikom, ktorých doručenie pred prvým Dňom čerpania tranže bolo požadované podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

27. Kópie potvrdenia poisťovateľa podľa každej z Poistných zmlúv o prevzatí oznámenia o zriadení záložnom práve podľa každej Záložnej zmluvy pohľadávky a o neodvolateľnom a bezpodmienečnom súhlase s jeho podmienkami vo forme a s obsahom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.
28. Zmluva o spolupráci pri uplatňovaní práv zo Zmluvy o dielo, uzavretá medzi Zhotoviteľom, Dlžníkom a Povereným veriteľom, na základe ktorej bude mať Poverený veriteľ právo uplatňovať určité práva Dlžníka ako objednávateľa podľa Zmluvy o dielo.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

29. Dohoda o poplatkoch medzi Dlžníkom, Povereným veriteľom a Pôvodnými veriteľmi (ohľadom poplatku za obstaranie Termínovaného úveru A a Revolvingového úveru a úhrade nákladov súvisiacich s prípravou, uzavretím a plnením Finančných dokumentov).
30. Dôkaz o tom všetky poplatky a náhrady splatné Finančujúcim zmluvným stranám alebo Aranžérovi pred prvým Dňom čerpania tranže boli v plnom rozsahu uhradené.

ČASŤ 2

ODKLADACIE PODMIENKY PRE ČERPANIE TERMÍNOVANÉHO ÚVERU C

Korporátne dokumenty v znení aktuálnom ku dňu uzavretia Dodatku č. 7

1. Kópia základných dokumentov Dlžníka vrátane:
 - (a) zakladateľskej zmluvy;
 - (b) stanov v aktuálnom úplnom znení.
2. Kópia aktuálneho výpisu Dlžníka z obchodného registra a v prípade, že akýkoľvek údaj na takom výpise nezodpovedá skutočnosti, kópie dokumentov potvrdzujúcich, že došlo k zmene takéhoto údaju spolu s kópiou kompletného návrhu na zápis príslušných zmien v obchodnom registri podaného na príslušný registrový súd.
3. Kópia rozhodnutia každého orgánu Dlžníka, ktorého súhlas alebo vyjadrenie je podľa právnych predpisov alebo jej základných dokumentov vyžadované na uzavretie Dodatku č. 7 a každého Finančného dokumentu uzavretého v súvislosti s Dodatkom č. 7 a na plnenie povinností z toho vyplývajúcich.
4. Vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou alebo osobami oprávnenými konať za Dlžníka, ktoré potvrdzuje, že každý dokument predkladaný Dlžníkom podľa tejto Časti 2 Prílohy 2 je kópiou jeho originálu, je úplný, platný a účinný, ktoré bude datované dňom, ktorý nenastal skôr ako deň uzavretia Dodatku č. 7 a bude určovať osoby oprávnené podpisovať Žiadosti a inú komunikáciu v súvislosti so Zmluvou spolu s ich podpisovými vzormi.

Finančné informácie a dokumenty

5. Originál Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ohľadom Technológie v súvislosti s Dodatkom č. 7.
6. Originál úradného potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv, preukazujúce registráciu záložného práva k hnuteľným veciam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ohľadom Technológie uvedenej v bode 5 vyššie ako druhého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie

zabezpečených pohľadávok za existujúcim Zabezpečením zriadeným na základe Finančných dokumentov, a to vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na nepeňažné plnenie ohľadom Technológie v súvislosti so Záložnou zmluvou na hnuteľné veci ohľadom Technológie uvedenej v bode 5 vyššie.

Originál Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ohľadom Novej technológie C a Technológie A.

Originál úradného potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv, preukazujúce registráciu záložného práva k hnuteľným veciam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ohľadom Novej technológie C a Technológie A ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok, a to vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

10. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na nepeňažné plnenie ohľadom Novej technológie C a Technológie A.

11. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice v súvislosti s touto Zmluvou v znení Dodatku č. 7.

12. Kópie všetkých Poistných zmlúv v súvislosti s Projektom C.

13. Kópie oznámení o zriadení záložného práva poisťovateľom podľa každej z Poistných zmlúv a Zhotoviteľských poistných zmlúv ohľadom Projektu C.

14. Kópie potvrdenia poisťovateľa podľa každej z Poistných zmlúv a Zhotoviteľských poistných zmlúv ohľadom Projektu C o prevzatí oznámenia o zriadení záložnom práve podľa každej Záložnej zmluvy pohľadávky a o neodvolateľnom a bezpodmienečnom súhlase s jeho podmienkami vo forme a s obsahom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

15. Kópie všetkých Stavebných dokumentov v súvislosti s Projektom C.

16. Kópia Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku 2.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

17. Dôkaz o tom všetky poplatky a náhrady splatné Poverenému veriteľovi pred prvým dňom čerpania Tranže z Termínovaného úveru C boli v plnom rozsahu uhradené.

PRÍLOHA 3
VZOR ŽIADOSTI

Pre : Tatra banka, akciová spoločnosť

Od : Tepláreň Košice, a.s.

Dňa : [***]

Tepláreň Košice, a.s. - Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru a revolvingového úveru zo dňa
(ďalej len Zmluva)

1. Tento dokument je Žiadosťou podľa Zmluvy. Žiadame o poskytnutie čerpania nasledujúcej T
za nasledujúcich podmienok:
 - (a) Úver: [Termínovaný úver A] / [Termínovaný úver B]
[Termínovaný úver C] / [Revolvingový úver]
 - (b) Úrokové obdobie: [***]
 - (c) Deň čerpania tranže: [***]
 - (d) Čiastka: [***]
2. Platobné inštrukcie: [***]
3. Potvrdzujeme, že všetky podmienky vyžadované Zmluvou na predloženie tejto Žiadosti
poskytnutie vyššie uvedenej Tranže sú splnené.
4. Táto Žiadosť je neodvolateľná.

Tepláreň Košice, a.s.

Meno: [***]

Funkcia: [***]

Meno: [***]

Funkcia: [***]

PRÍLOHA 4
VÝPOČET POVINNÝCH NÁKLADOV

Všeobecne

Povinné náklady sa účtujú navyše k úrokovej sadzbe ako náhrada za náklady Veriteľov na splnenie
(a) požiadaviek Bank of England alebo Úradu pre finančné služby (FSA) (prípadne akéhokoľvek
iného orgánu, ktorý prevezme všetky alebo niektoré z ich funkcií) alebo (b) požiadaviek Európskej
centrálnej banky.

V prvý deň každého Úrokového obdobia (alebo hneď, ako to bude možné neskôr) Poverený veriteľ
vypočíta pre každého Veriteľa percentuálnu výšku sadzby (ďalej ako **Sadzba dodatočných
nákladov**) v súlade s nižšie uvedenými odsekmi. Poverený veriteľ vypočíta Povinné náklady ako
vážený priemer Sadzieb dodatočných nákladov Veriteľov (vážených v pomere k percentuálnej výške
účasti každého Veriteľa na Tranži). Povinné náklady budú vyjadrené ako percentuálna sadzba p.a.

Každý Veriteľ poskytne všetky informácie, o ktoré ho Poverený veriteľ požiada pre účely výpočtu
jeho Sadzby dodatočných nákladov. Každý Veriteľ poskytne najneskôr k dátumu, kedy sa stane
Veriteľom, najmä (avšak bez obmedzenia) nasledovné informácie:

- (i) údaj o jurisdikcii miesta, z ktorého poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy; a
- (ii) akékoľvek iné informácie, ktoré bude Poverený veriteľ primerane požadovať za týmto
účelom.

Každý Veriteľ bezodkladne oznámi Poverenému veriteľovi každú zmenu informácií, ktoré mu
poskytol podľa tohto odseku.

Poverený veriteľ nebude mať žiadnu zodpovednosť voči žiadnej osobe, ak bude výsledkom tohto
určenia Sadzba dodatočných nákladov, ktorá bude ktorémukoľvek Veriteľovi poskytovať nadmernú
alebo nedostatočnú náhradu, a bude oprávnený predpokladať, že informácie poskytnuté
ktorýmkoľvek Veriteľom alebo Referenčnou bankou podľa odseku (c) vyššie a článkov 2 a 3(c)
nižšie sú vo všetkých ohľadoch pravdivé a správne.

Poverený veriteľ rozdelí dodatočné sumy získané prostredníctvom Povinných nákladov medzi
Veriteľov na základe Sadzby dodatočných nákladov pre každého Veriteľa na základe informácií
poskytnutých každým Veriteľom a každou Referenčnou bankou podľa odseku (c) vyššie a článkov 2
a 3(c) nižšie.

Pokiaľ nedôjde k zjavnej chybe, každé určenie vykonané Povereným veriteľom podľa tejto prílohy
vo vzťahu ku vzorcu, Povinným nákladom, Sadzbe dodatočných nákladov alebo akejkoľvek sume
splatnej Veriteľovi bude pre všetky zmluvné strany nezvratné a záväzné.

Poverený veriteľ môže po konzultácii s Dlížníkmi a Veriteľmi určovať a oznamovať všetkým
zmluvným stranám zmeny, ktoré je nutné vykonať v tejto prílohe, aby sa splnili požiadavky zákona,
nariadenia alebo akýchkoľvek požiadaviek ukladaných Bank of England, Úradom pre finančné
služby (FSA) alebo Európskou centrálnou bankou (prípadne akéhokoľvek iného orgánu, ktorý
prevezme všetky alebo niektoré z ich funkcií), a pokiaľ nedôjde k zjavnej chybe, každé takéto
určenie bude pre všetky zmluvné strany nezvratné a záväzné.

2. Veriteľ poskytujúci peňažné prostriedky z miesta v členskom štáte Európskej menovej únie

Sadzbou dodatočných nákladov ktoréhokoľvek Veriteľa, ktorý poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy z miesta v členskom štáte EU, ktorý prijal euro ako svoju zákonnú menu, budú percentuálna sadzba, ktorú tento Veriteľ oznámi Poverenému veriteľovi. Veriteľ vo svojom oznámení Poverenému veriteľovi osvedčí, že táto percentuálna sadzba je primeraným určením jeho nákladov (vyjadrená ako percentuálny podiel účasti tohto Veriteľa na Tranži poskytnutej z tohto miesta) na splnenie požiadaviek Európskej centrálnej banky na minimálnu výšku rezerv vo vzťahu k úverom poskytnutým z tohto miesta.

3. Veriteľ poskytujúci peňažné prostriedky z miesta v Spojenom kráľovstve

- (a) Poverený veriteľ vypočíta Sazbu dodatočných nákladov ktoréhokoľvek Veriteľa, ktorý poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy z miesta v Spojenom kráľovstve, nasledovne:

$E \times 0.01 / 300$ (percent p.a.)

kde:

E má za účel nahradiť Veriteľom sumy splatné podľa Pravidiel o poplatkoch a Poverený veriteľ vypočíta ako priemer najaktuálnejších sadzieb poplatkov poskytnutých Referenčnými bankami Poverenému veriteľovi podľa odseku (c) nižšie; je vyjadrený v librách šterlingov (GBP) 1.000.000 GBP.

- (b) Pre účely tejto prílohy:

(iii) **Pravidlá o poplatkoch** znamená pravidlá o pravidelných poplatkoch uvedené v Prípustnom dohľadu Úradu pre finančné služby (FSA) alebo iný zákon alebo nariadenie, ktoré je platné vo vzťahu k úhrade poplatkov za prijatie vkladov;

(iv) **Základ sadzieb** má význam, ktorý mu prisudzujú Pravidlá o poplatkoch, a počítajú sa v súlade s nimi.

- (c) Na žiadosť Povereného veriteľa každá Referenčná banka hneď, ako to bude možné po jej zverejnení Úradom pre finančné služby (FSA), poskytne Poverenému veriteľovi sadzbu poplatku, ktorú je Referenčná banka povinná uhradiť Úradu pre finančné služby (FSA) podľa Pravidiel o poplatkoch príslušný finančný rok Úradu pre finančné služby (FSA) (ktorú Referenčná banka pre tento rok vypočíta ako priemer Sadzieb poplatkov platných na túto Referenčnú banku za tento finančný rok). Táto sadzba bude vyjadrená v GBP za 1.000.000 GBP Základu sadzieb tejto Referenčnej banky.

- (d) Poverený veriteľ určí percentuálne údaje pre účely sadzby poplatkov každej Referenčnej banky na účely E vyššie na základe informácií, ktoré mu boli poskytnuté podľa článkov 1(a) a 3(c) vyššie, na predpoklad, že pokiaľ Veriteľ neoznámí Poverenému veriteľovi opak, záväzky každého z Veriteľov vo vzťahu k vkladom rezervy okamžitej likvidity a Osobitným vkladom (ako je tento pojem definovaný v zákone o Bank of England z roku 1998, príp. aký mu je priradený význam v Bank of England) sú totožné so záväzkami typickej banky jurisdikcie jeho vzniku, v ktorú sa nachádza jeho miesto, z ktorého poskytuje peňažné prostriedky podľa tejto Zmluvy.

PRÍLOHA 5

VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV

Tatra banka, akciová spoločnosť
ako Poverený veriteľ

Tepláreň Košice, a.s.

[***]

Tepláreň Košice, a.s. - Zmluva o poskytnutí termínovaného úveru a revolvingového úveru zo dňa [***]
(ďalej len Zmluva)

Tento dokument je Vyhlásením o plnení záväzkov podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Vyhlásení o plnení záväzkov rovnaký význam ako v Zmluve.

Sledované obdobie, za ktoré sa doručuje toto Vyhlásenie o plnení záväzkov, je [***].

Potvrdzujeme, že k poslednému dňu tohto Sledovaného obdobia:

- (a) Podiel vlastného imania Dlžníka vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) Zmluvy bol [***] %;
- (b) Podiel celkového dlhu k Očakávanej ročnej EBITDA Dlžníka vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) Zmluvy bol [***]; a
- (c) DSCR Dlžníka vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) Zmluvy bol [***] %.

Potvrdzujeme, že nepretrvávajú žiadne Porušenie zmluvy.

Príloha č. 1 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov sú uvedené všetky výpočty a podkladové materiály, z ktorých sme vychádzali pri vystavení tohto Vyhlásenia o plnení záväzkov.

Príloha č. 2 k tomuto Vyhláseniu o plnení záväzkov pripájame [***].¹

Tepláreň Košice, a.s.

[***]

[***]

Meno: [***]

Funkcia: [***]

Odkaz na príslušné finančné výkazy.

0040911-0000016 BT:1259550.8

PRÍLOHA 6
EXISTUJÚCE ZMLUVY O FINANCOVANÍ

	Veriteľ	Názov zmluvy	Dátum uzavretia zmluvy
1.	ČSOB, a.s. VÚB, a.s.	Zmluva o úvere č. 0199/07/80305 (syndikovaný úver)	26.6.2007
2.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000207/CORP/08/011 (projektovaná investícia)	19.8.2008
3.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000256/CORP/08/011 (projektovaná investícia)	24.9.2008
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000317/CORP/08/011 (projektovaná investícia)	22.12.2008
5.	Tatra banka, a.s.	Zmluva o poskytnutí TÚ a RÚ	27.05.2010
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000064/CORP/2012 (projektovaná investícia)	31.05.2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000326/CORP/2012 (projektovaná investícia)	12.11.2012
8.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o úvere č. 000327/CORP/2012 (projektovaná investícia)	12.11.2012
9.	Československá obchodná banka, a.s.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 7346/12/80305	04.04.2012
10.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000013/CORP/10/141	06.07.2010

PRÍLOHA 7
EXISTUJÚCI FINANČNÝ DLH

Veriteľ	Typ Finančného dlhu	Dátum uzavretia dokumentu	Výška dlhovanej istiny ku dňu 30.06.2014
ČSOB, a.s. VÚB, a.s.	syndikovaný úver	26.6.2007	3 540 685
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	19.8.2008	265 551
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	24.9.2008	1 830 151
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	22.12.2008	608 000
Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt A)	27.05.2010	27 918 500
Tatra banka, a.s.	termínovaný investičný úver (projekt B)	12.02.2014	1 244 666
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	31.05.2012	9 099 996
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	2 974 973
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	projektovaná investícia	12.11.2012	4 055 980
Československá obchodná banka, a.s.	kontokorentný úver	04.04.2012	4 460
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	kontokorentný úver	06.07.2010	0

	Veriteľ	Typ Finančného dlhu	Dátum uzavretia dokumentu	Výška dlhovanej istiny ku dňu 30.06.2014
12.	Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.	finančný leasing	21.07.2010	15 698
13.	Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.	finančný leasing	27.10.2010	31 252
14.	Oberbank Leasing s.r.o.	finančný leasing	29.09.2009	18 940
15.	VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	finančný leasing	18.03.2013	20 636
16.	VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	finančný leasing	18.03.2013	17 233
17.	VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	finančný leasing	18.03.2013	17 233
18.	VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.	finančný leasing	12.06.2013	8 302
19.	Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.	finančný leasing	03.07.2013	38 255

PRÍLOHA 8
EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE
ČASŤ 1
EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

Oprávnená osoba	Typ zabezpečenia a deň vzniku	Dokument zriaďujúci zabezpečenie a dátum	Predmet zabezpečenia

ČASŤ 2
EXISTUJÚCE BLANKOZMENKY

	Zmenkový veriteľ'	Deň vystavenia	Príslušná Existujúca dohoda o vyplňovacom práve	K Existujúcej zmluve o financovaní
1.	Československá obchodná banka, a.s.	26.6.2007	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 0200/07/80305 zo dňa 26.6.2007	Zmluva o úvere č. 0199/07/80305
2.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	19.8.2008	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000207A/CORP/08/011, zo dňa 19.8.2008	Zmluva o úvere č. 000207/CORP/08/011
3.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	24.9.2008	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000256A/CORP/08/011, zo dňa 24.9.2008	Zmluva o úvere č. 000256/CORP/08/011
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	22.12.2008	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000317A/CORP/08/011, zo dňa 22.12.2008	Zmluva o úvere č. 000317/CORP/08/011
5.	Tatra banka, a.s.	27.05.2010	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zo dňa 27.05.2010	Zmluva o poskytnutí TÚ do výšky 72.800.000 EUR a RÚ do výšky 5.600.000 EUR
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	31.05.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000064A/CORP/2012, zo dňa 31.05.2012	Zmluva o úvere č. 000064/CORP/2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	12.11.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000326A/CORP/2012, zo dňa 12.11.2012	Zmluva o úvere č. 000326/CORP/2012 (projektovaná investícia)
8.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	12.11.2012	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo	Zmluva o úvere č. 000327/CORP/2012 (projektovaná investícia)

Zmenkový veriteľ'	Deň vystavenia	Príslušná Existujúca dohoda o vyplňovacom práve	K Existujúcej zmluve o financovaní
		000327A/CORP/2012, zo dňa 12.11.2012	
Československá obchodná banka, a.s.	04.04.2012	Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve číslo 7347/12/80305	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 7346/12/80305
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	06.07.2010	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000013A/CORP/10/141, zo dňa 06.07.2010	Zmluva o kontokorentnom úvere č. 000013/CORP/10/141