

DOHODA (ďalej len „Dohoda“)

uzatvorená medzi:

1. **Tatra banka, a. s.**
so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 71/B
(ďalej len „**Aranžér**“ alebo „**Veriteľ**“)

a

2. **Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.**, so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1204/V (ďalej len „**Klient**“)

(ďalej pre Klienta a Veriteľa spoločne len „**Zmluvné strany**“)

KEĎŽE

- (A) Klient informoval Veriteľa o pripravovanom projekte vytvorenia teplárenského holdingu na základe zlúčenia spoločností - Bratislavská teplárenská, a.s., Trnavská teplárenská, a.s., Zvolenská teplárenská, a.s., Žilinská teplárenská, a.s., Martinská teplárenská, a.s. (ďalej len „**Zanikajúce spoločnosti**“) do spoločnosti Klienta (ďalej len „**Zlúčenie**“);
- (B) Klient informoval Veriteľa o úmysle zabezpečiť nové financovanie, ktorým by sa refinancovalo všetko existujúce úverové zadĺženie Zanikajúcich spoločností a Klienta (ďalej len „**Financovanie**“);
- (C) Aranžér prejavil v súvislosti s Financovaním záujem zorganizovať pre Klienta klub bánk pozostávajúci z Veriteľa a ďalších bánk odsúhlasených medzi Aranžérom a Klientom (spoločne pre banky zúčastnené na Transakcii len „**Banky**“), ktoré by mohli poskytnúť Financovanie (ďalej len „**Transakcia**“);
- (D) Aranžér prejavil záujem mať v rámci prípravy Transakcie v spolupráci s Bankami a Klientom postavenie aranžéra;
- (E) Klient požiadal Aranžéra, aby v rámci Transakcie vystupoval ako aranžér;
- (F) Klient požiadal Aranžéra o prípravu záväznej ponuky na Financovanie, predmetom ktorej budú záväzné podmienky Financovania (ďalej len „**Záväzná ponuka**“);
- (G) Zmluvné strany predpokladajú, že k uzatvoreniu Zmluvy o úveroch (ako je definovaná v bode 1.3. nižšie) by malo dôjsť potom, ako dôjde ku Zlúčeniu.

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI NASLEDOVNE:

1. PRÍPRAVA TRANSAKCIE

- 1.1. Klient týmto súhlasí, aby Aranžér v súvislosti s prípravou Transakcie konal ako aranžér.
- 1.2. Aranžér vyhlasuje, že vynaloží všetko úsilie na to, aby pripravil Transakciu. Aranžér však nebude zodpovedný za žiadne dôsledky (vrátane škody a ušlého zisku) na strane Klienta, ak nedôjde ku zrealizovaniu Transakcie ani do dňa zániku poverenia Aranžéra podľa článku 2 nižšie.
- 1.3. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa dohodli na tom, že poskytnutie Financovania bude podmienené, okrem iného:
 - A. tým, že Klient poskytne Aranžérovi všetky potrebné informácie týkajúce sa Klienta, Transakcie, Zanikajúcich spoločností a Zlúčenia, vrátane takých informácií, ktoré tvoria bankové tajomstvo (ďalej len „**Informácie**“);

- B. prípravou Závaznej ponuky a jej akceptáciou zo strany Klienta a tiež uzatvorením dohody o poplatkoch v zmysle bodu 4.1., písm. (i) nižšie;
 - C. vzájomnou dohodou Klienta a Aranžéra o podmienkach Financovania vo forme Závaznej ponuky, vrátane podpisu príslušného dokumentu obsahujúceho takúto dohodu Zmluvných strán;
 - D. potvrdením Bánk o tom, že sú pripravené a zaviazané uzatvoriť príslušnú zmluvnú dokumentáciu, a to (i) vrátane zmluvy o úveroch medzi, okrem inými, Klientom, Aranžérom a Veriteľom (v rôznom postavení) a Bankami, na základe ktorej mohlo dôjsť k poskytnutiu Financovania (ďalej len „**Zmluva o úveroch**“) a (ii) rôznych zabezpečovacích a iných dokumentov uvedených v Závaznej ponuke, najmä za účelom zriadenia zabezpečenia Financovania (ďalej spoločne aj so Zmluvou o úveroch len „**Finančné dokumenty**“);
 - E. uzatvorením Finančných dokumentov v znení akceptovanom pre všetky ich zmluvné strany; a
 - F. skutočnosťou, že v akejkolvek fáze prípravy Transakcie nenastane žiadna negatívna okolnosť (vrátane udalostí na finančných trhoch) alebo nebude poskytnutá informácia, ktorých výskyt by mohol mať negatívny dopad na rozhodnutie Veriteľa alebo ktorejkoľvek z Bánk uzatvoriť Finančné dokumenty alebo poskytnúť Financovanie.
- 1.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že po akceptovaní Závaznej ponuky Klientom, Aranžér osloví vybrané advokátske kancelárie vopred písomne alebo e-mailom odsúhlasené Klientom za účelom prípravy Finančných dokumentov a vykoná všetky kroky potrebné na prípravu Finančných dokumentov tak, aby ich bolo možné uzatvoriť v súlade so Závaznou ponukou.

2. ZÁNIK POVERENIA

- 2.1. Poverenie Aranžéra podľa tohto dokumentu zanikne v skorší z nasledovných dní: (i) v deň uzatvorenia Zmluvy o úveroch alebo (ii) v deň 30.06.2022. V prípade zániku poverenia Aranžéra v dôsledku uzatvorenia Zmluvy o úveroch nezaniknú žiadne záväzky Klienta uvedené v tejto Dohode.
- 2.2. Kedykoľvek pred tým ako nastane deň uvedený v bode 2.1. vyššie, môže Aranžér vypovedať túto Dohodu, ak:
- A. nastane akákoľvek okolnosť uvedená v bode 1.3. písm. (F) vyššie,
 - B. Aranžér dospeje k záveru, že do dňa uvedeného v bode 2.1. vyššie nedôjde alebo nebude môcť dôjsť ku splneniu všetkých podmienok uvedených v bode 1.3. vyššie, alebo
 - C. nedôjde k zaplateniu poplatku uvedeného v bode 4.1., ods. (iii) nižšie v deň jeho splatnosti.
- Výpovedná lehota bude jeden mesiac a začne plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Klientovi doručená výpoveď.
- 2.3. Klient môže vypovedať túto Dohodu kedykoľvek bez uvedenia dôvodu, avšak výlučne v súlade s nasledovným:
- A. výpovedná lehota bude v takomto prípade jeden mesiac a začne plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola Aranžérovi doručená výpoveď.
- 2.4. V prípade vypovedania tejto Dohody ktoroukoľvek Zmluvnou stranou ostanú naďalej v platnosti články 3. a 4. tejto Dohody. Vypovedanie tejto Dohody čiastočne nie je možné.
- 2.5. V prípade vypovedania tejto Dohody ktoroukoľvek zmluvnou stranou zaniknú, okrem iných, aj záväzky Veriteľa uvedené v bode 1.4. vyššie.

3. MLČANLIVOSŤ

- 3.1 Klient sa zaväzuje, že obsah tejto Dohody nesprístupní žiadnej tretej osobe (s výnimkou svojich poradcov, právnych zástupcov a svojho akcionára) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Aranžéra. Táto povinnosť sa nebude považovať za porušenie v prípade zverejnenia tejto Dohody v zmysle článku V. nižšie.

- 3.2 Klient sa zaväzuje, že informácie týkajúce sa Transakcie a detaily Financovania nesprístupní žiadnej finančnej inštitúcii, banke, ani pobočke zahraničnej banky bez predchádzajúceho písomného súhlasu Aranžéra.
- 3.3 Klient súhlasí, že Aranžér je oprávnený v súvislosti s Transakciou v rámci komunikácie (formálnej aj neformálnej) s Bankami a príslušnou advokátskou kanceláriou, použiť Informácie na účely prípravy Financovania a Transakcie.

4. NÁKLADY

4.1. V súvislosti s Transakciou sa Klient zaväzuje uhradiť:

- (i) Aranžérovi a veriteľom, ktorí budú zmluvnými stranami Zmluvy o úveroch, poplatky a náklady uvedené v Závaznej ponuke a v dohode o poplatkoch uzatvorenej v súvislosti so Záväznou ponukou,
- (ii) poplatky a náklady spojené s prípravou Finančných dokumentov a Financovania (vrátane odmeny advokátskej kancelárie za ich prípravu a rokovania o nej), všetko spolu s príslušnou DPH a vo výške špecifikovanej osobitnej písomnej dohode medzi Aranžérom a Klientom (ďalej len „**Poplatky a náklady za prípravu Finančných dokumentov**“),
- (iii) Aranžérovi poplatok vo výške 5.000,- EUR splatný v druhý pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom nadobudne účinnosť táto Dohoda.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak dôjde k uzatvoreniu Zmluvy o úveroch a s ňou súvisiacej dohody o poplatkoch za účelom dohodnutia poplatku pre Aranžéra, tak potom zaplatený poplatok podľa ods. (iii) vyššie bude odpočítaný od poplatku pre Aranžéra podľa ods. (i) vyššie.

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

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

4.3. Aranžér je oprávnený odpísať z akéhokoľvek účtu, ktorý vedie pre Klienta, každú sumu dlhovanú Aranžérovi na základe tejto Dohody.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

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

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

5.3. Aranžér týmto v súlade s jeho povinnosťami informuje Klienta, že:

- (i) ak dôjde medzi Zmluvnými stranami k uzatvoreniu rozhodcovskej zmluvy, môžu byť prípadné spory, ktoré vzniknú alebo vznikli z bankových obchodov riešené okrem reklamačného konania a súdneho konania aj prostredníctvom rozhodcovského konania podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní,
- (ii) ak dôjde medzi Zmluvnými stranami k uzavretiu dohody o riešení sporu mediáciou, bude možné riešiť spor mimosúdne tiež mediáciou na základe zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii.

5.4. Táto Dohoda sa vyhotovuje v troch rovnopisoch. Po jednom rovnopise obdrží Veriteľ a Aranžér a jeden bude určený pre Klienta.

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

- 5.6. Klient sa zaväzuje na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o slobodnom prístupe k informáciám**“) zverejniť túto Dohodu (ďalej len „**Povinné zverejnenie**“). Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť v deň bezprostredne nasledujúci po dni Povinného zverejnenia. Ak táto Dohoda nebude v rozsahu Povinného zverejnenia zverejnená do 3 mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto Dohody v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, platí, že k uzatvoreniu tejto Dohody nedošlo.
- 5.7. Klient sa zaväzuje bezodkladne informovať Aranžéra o splnení jeho povinnosti v zmysle bodu 5.6. vyššie a predložiť Aranžérovi dokumenty preukazujúce splnenie jeho povinnosti v zmysle uvedeného bodu.
- 5.8. Táto Dohoda predstavuje zmluvu medzi Zmluvnými stranami a jej výklad sa bude riadiť v prvom rade zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) platným na území Slovenskej republiky a následne ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Táto Dohoda je uzatvorená podľa § 269 ods. Obchodného zákonníka. Na túto Dohodu sa nebudú aplikovať ustanovenia § 574 ods. 2 a 3. a § 575 ods. 2 až 4. Obchodného zákonníka. V prípade rozporu medzi jeho ustanoveniami a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, platia ustanovenia tejto Dohody.
- 5.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Dohody pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

V Bratislave, dňa 6.12.2021

Za Aranžéra a Veriteľa

Tatra banka, a.s.

Podpis:

Meno:

Funkcia:

Ing. Michal Hóbling
Vedúci oddelenia
firemných klientov III.

Podpis:

Meno:

Funkcia:

Ing. Mikuláš Marônek, MBA
Relationship manager
- senior

V Košiciach, dňa 26.11.2021

Za Klienta

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

Podpis:

Meno:

Funkcia:

Ing. Milan Habán
PRESEDA PREDSTAVENSTVA

Podpis:

Meno:

Funkcia:

Ing. Lenka Smyrková, FCCA
ČLEN PREDSTAVENSTVA