

1.4 Úkony tretích osôb

Všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím tohto Dodatku, jeho platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z neho vyplývajúcich boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú platné alebo účinné (podľa kontextu) s výnimkou zverejnenia tohto Dodatku podľa §5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení, ktoré vykoná Dlžník v súlade s článkom 4 (*Zverejnenie*).

3.5 Platnosť a záväznosť

- (a) Tento Dodatok je platný, účinný a pre Dlžníka záväzný.
- (b) Povinnosti Dlžníka, ktoré na seba prevzal v tomto Dodatku, sú voči nemu vynútiteľné.

3.6 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

Uzavretie tohto Dodatku Dlžníkom a jeho plnenie povinností podľa tohto Dodatku nie je v rozpore:

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

3.7 Zmluva o úveroch

Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že vyhlásenia uvedené v článku 14 (*Záväzné vyhlásenia*) Zmluvy o úveroch sú pravdivé.

3.8 Zopakovanie vyhlásení

- (a) Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že vyhlásenia uvedené v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) sú pravdivé v Deň účinnosti, pričom sa vzťahujú na okolnosti existujúce v Deň účinnosti.
- (b) Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že vyhlásenia uvedené v článku 14 (*Záväzné vyhlásenia*) Zmluvy o úveroch (v znení tohto Dodatku) sú pravdivé v Deň účinnosti, pričom sa vzťahujú na okolnosti existujúce v Deň účinnosti.

4. ZVEREJNENIE

Dlžník je povinný zverejniť tento Dodatok a všetky ostatné Finančné dokumenty uzavreté v súvislosti s týmto Dodatkom, ktorých je Dlžník zmluvnou stranou (a ktoré sú uvedené v Časti 2 Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*) Zmluvy o úveroch v znení tohto Dodatku (tak ako keby Deň účinnosti už nastal)) formou povolenou podľa §5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení a doručiť Poverenému veriteľovi potvrdenie o tomto zverejnení vo forme písomného potvrdenia Úradu vlády Slovenskej republiky alebo potvrdenia Úradu vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe podpísaného elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom o zverejnení tohto Dodatku a všetkých ostatných Finančných dokumentov uzavretých v súvislosti s týmto Dodatkom, ktorých je Dlžník zmluvnou stranou (a ktoré sú uvedené v Časti 2 Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*) Zmluvy o úveroch v znení tohto Dodatku (tak ako keby Deň účinnosti už nastal) v Centrálnom registri zmlúv a to najneskôr do piatich Pracovných dní odo dňa uzavretia príslušného Finančného dokumentu.

5. POPLATOK ZA OBSTARANIE TERMÍNOVANÉHO ÚVERU C

- (a) Za obstaranie Termínovaného úveru C je Dlžník povinný zaplatiť Poverenému veriteľovi jednorazový poplatok vo výške 30.000 EUR zodpovedajúcej 0,30% z Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver C.
- (b) Poplatok podľa odseku (a) vyššie je splatný do desiatich (10) dní odo dňa uzavretia tohto Dodatku.

6. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

- (a) Tento Dodatok ako aj Zmluva o úveroch v znení tohto Dodatku sú Finančnými dokumentmi.
- (b) S výnimkou častí Zmluvy o úveroch dotknutých zmenou podľa článku 2 (*Zmeny Zmluvy o úveroch*), zostávajú ustanovenia Zmluvy nedotknuté a plne platné a účinné v ich pôvodnom znení. Akýkoľvek odkaz v akomkoľvek Finančnom dokumente na Zmluvu o úveroch sa bude, pokiaľ z kontextu nevyplyva niečo iné, odo Dňa účinnosti vykladať ako odkaz na Zmluvu o úveroch v znení tohto Dodatku.
- (c) Pre odstránenie pochybností, každá Financujúca zmluvná strana má zachované všetky práva, ktoré má ku dňu uzavretia tohto Dodatku alebo by mohla nadobudnúť kedykoľvek v budúcnosti a žiadna z Financujúcich zmluvných strán sa nevzdáva žiadneho zo svojich práv podľa Finančných dokumentov.
- (d) Pre odstránenie pochybností, platnosť a účinnosť Zabezpečenia zriadeného každým Dokladom o zabezpečení nie je týmto Dodatkom nijako dotknutá a toto Zabezpečenie zabezpečuje záväzky Dlžníka tak, ako boli zmenené týmto Dodatkom.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

- (a) Tento Dodatok a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s týmto Dodatkom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- (b) Bez toho, aby tým bolo dotknuté ktorékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, 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 tohto Dodatku.
- (c) Pre odstránenie pochybností, každá Financujúca zmluvná strana má však zachované všetky ďalšie práva, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov.

8. RIEŠENIE SPOROV

- (a) 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 a Dlžník tento návrh neprijal.
- (b) Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v odseku (a) vyššie, akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tohto Dodatku alebo v súvislosti s ním (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jeho existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky.
- (c) Pre odstránenie pochybností, právo ktorejkoľvek Financujúcej zmluvnej strany uplatniť svoje práva z ktorejkoľvek Zmluvy o zabezpečení bez súdneho konania, v súlade s ustanoveniami príslušnej Zmluvy o zabezpečení nie je dotknuté žiadnym ustanovením tohto Dodatku.

TENTO DODATOK bol uzavretý v deň, ktorý je uvedený na začiatku tohto Dodatku.

a
g
o
a

e

st'
m

or
ho
m

va
nej

PRÍLOHA 1
ÚPLNÉ ZNENIE ZMLUVY O ÚVEROCH
[nasleduje za týmto listom]

ÚPLNÉ ZNENIE PO ZMENÁCH VYKONANÝCH DODATKOM Č. 7 ZO DŇA 27. AUGUSTA 2014

ZMLUVA

ZO DŇA 27. MÁJA 2010

O POSKYTNUTÍ

TERMÍNOVANÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 72.800.000 EUR

A

REVOLVINGOVÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 5.600.000 EUR

PRE

TEPLÁREŇ KOŠICE, A.S.

OBSTARANÝCH

TATRA BANKOU, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

V ZNENÍ

DODATKU Č. 1 ZO DŇA 15. DECEMBRA 2011, DODATKU Č. 2 ZO DŇA 29. NOVEMBRA 2012,
DODATKU Č. 3 ZO DŇA 2. MÁJA 2013, DODATKU Č. 4 ZO DŇA 19. SEPTEMBRA 2013, DODATKU
Č. 5 ZO DŇA 8. NOVEMBRA 2013, DODATKU Č. 6 ZO DŇA 12. FEBRUÁRA 2014 a DODATKU Č. 7
ZO DŇA 27. AUGUSTA 2014

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0040911-0000016 BT:1259550.8

OBSAH

Článok	Strana
1. Definície a Výklad pojmov	2
2. Úver	24
3. Účel	24
4. Odkladacie podmienky	25
5. Čerpanie	27
6. Splatenie	31
7. Predčasné splatenie a vypovedanie Úveru	33
8. Úrok	36
9. Úrokové obdobia	37
10. Mimoriadne podmienky na trhu	37
11. Dane a poplatky	38
12. Zvýšené náklady	39
13. Spôsob platenia	39
14. Záväzné vyhlásenia	43
15. Informačné povinnosti	48
16. Finančné ukazovatele a obmedzenia	52
17. Všeobecné povinnosti	54
18. Porušenie zmluvy	62
19. Zabezpečenie	67
20. Poverený veriteľ a Aranžér	69
21. Poplatky	75
22. Sľub odškodnenia	77
23. Refinančné náklady	78
24. Pomerné zdieľanie	78
25. Náhrada výdavkov	80
26. Zmeny Zmluvy a vzdanie sa práv	80
27. Zmeny v osobe Zmluvných strán	82
28. Bankové tajomstvo a mlčanlivosť	85
29. Započítanie	86
30. Výpočty	87
31. Oddeliteľnosť ustanovení	87
32. Vyhodenia	87
33. Ďalšie ubezpečenia	88
34. Komunikácia	88
35. Jazyk	89
36. Rozhodné právo	89
37. Riešenie sporov	89

Príloha

1. Pôvodní veritelia a Úverové limity	90
2. Odkladacie podmienky	91
3. Vzor Žiadosti	96
4. Výpočet Povinných nákladov	97
5. Vzor Vyhlásenia o plnení záväzkov	99
6. Existujúce zmluvy o financovaní	100
7. Existujúci finančný dlh	101
8. Existujúce zabezpečenie	103
Časť I Existujúce zabezpečenie	103

Časť 2	Existujúce blankozmenky	104
Časť 3	Existujúce dohody o vyplňovacom práve	106
9.	Rozpočet Projektu A	107
10.	Časový harmonogram Projektu A	109
11.	Harmonogram čerpania Termínovaného úveru A	110
12.	Vzor Inštrukcie na prevod	111

TÁTO ZMLUVA zo dňa 27. mája 2010, v znení dodatku č. 1 zo dňa 15. decembra 2011, dodatku č. 2 zo dňa 29. novembra 2012, dodatku č. 3 zo dňa 2. mája 2013, dodatku č. 4 zo dňa 19. septembra 2013, dodatku č. 5 zo dňa 8. novembra 2013, dodatku č. 6 zo dňa 12. februára 2014 a dodatku č. 7 zo dňa 27. augusta 2014 (ďalej len **Zmluva**) je uzavretá **MEDZI**:

- (1) **Tepláreň Košice, 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 ako **Dlžník**);
- (2) **Tatra banka, akciová spoločnosť**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako aranžér (v postavení aranžéra ďalej ako **Aranžér**);
- (3) **Tatra banka, akciová spoločnosť**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako poverený veriteľ (v postavení povereného veriteľa ďalej ako **Poverený veriteľ**); a
- (4) **Tatra banka, akciová spoločnosť**, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako pôvodný veriteľ (v postavení pôvodného veriteľa ďalej ako **Pôvodný veriteľ**)

TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

1.1 Definície

Blankozmenka znamená nevyplnenú vlastnú zmenku vystavenú Dlžníkom na rad Povereného veriteľa, riadne podpísanú a datovanú Dlžníkom najneskôr dňom podpisu Dohody o vyplňovacom práve, splatnú v Bratislave u Povereného veriteľa, s doložkou "bez protestu", domicilovanú u Povereného veriteľa a bez uvedenia zmenkovej sumy a dátumu splatnosti, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa, ktorú je oprávnený Poverený veriteľ vyplniť v súlade s Dohodou o vyplňovacom práve.

Celkový úverový limit znamená:

- (a) pre účely Termínovaného úveru A súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov pre Termínovaný úver A, ktorý je 38.318.500 EUR;
- (b) pre účely Termínovaného úveru B súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov pre Termínovaný úver B, ktorý je 23.813.570 EUR;
- (c) pre účely Termínovaného úveru C súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov pre Termínovaný úver C, ktorý je 10.000.000 EUR; a
- (d) pre účely Revolvingového úveru súčet Úverových limitov všetkých Veriteľov pre Revolvingový úver, ktorý je 1.500.000 EUR.

Centrum hlavných záujmov znamená vo vzťahu k určitej právnickej osobe centrum jej hlavných záujmov (*centre of main interests*) v zmysle Nariadenia Rady (EC) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní v platnom znení.

Časový harmonogram znamená časový harmonogram realizácie Projektu A uvedený v Prílohe 10 (*Časový harmonogram Projektu A*).

Daň znamená každú daň, preddavkovú alebo zabezpečovaciu povinnosť na daň a každý iný súvisiaci poplatok, vrátane úrokov z omeškania a pokút za porušenie povinností s nimi súvisiacimi.

Daňová zrážka znamená akúkoľvek zrážku Dane z platby vykonanej na základe Finančného dokumentu.

Deň čerpania tranže znamená deň, v ktorý dochádza k čerpaniu Tranže v súlade s touto Zmluvou.

Deň splatnosti tranže znamená posledný deň Úrokového obdobia Tranže čerpanej z Revolvingového úveru.

Deň stanovenia úrokovej sadzby znamená druhý Pracovný deň pred prvým dňom Úrokového obdobia.

Deň účinnosti dodatku č. 6 znamená „Deň účinnosti“ ako je tento pojem definovaný v Dodatku č. 6.

Deň účinnosti dodatku č. 7 znamená „Deň účinnosti“ ako je tento pojem definovaný v Dodatku č. 7.

Deň úspešného ukončenia projektu znamená Deň úspešného ukončenia projektu A, Deň úspešného ukončenia projektu B a Deň úspešného ukončenia projektu C.

Deň úspešného ukončenia projektu A znamená deň, kedy ohľadom Projektu A došlo k splneniu všetkých nasledovných podmienok:

- (a) všetky potrebné Povolenia na prevádzku boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlžníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek zmene Povolenia na prevádzku alebo Povolenia na realizáciu projektu;
- (b) všetky Kolaudačné rozhodnutia povoľujúce užívanie všetkých stavebných súčastí Projektu A podľa Špecifikácií bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek, pokiaľ sa na užívanie príslušných stavebných súčastí Projektu A vyžaduje vydanie Kolaudačného rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a ich kópie boli doručené Poverenému veriteľovi;
- (c) Dlžník doručil Poverenému veriteľovi kópie platných a účinných preberacích protokolov potvrdzujúcich riadne odovzdanie Dlžníkomu a prevzatie Dlžníkom všetkých súčastí Projektu A, na ktorých štandardné využívanie na určený účel sa podľa príslušných právnych predpisov nevyžaduje vydanie žiadneho Povolenia na prevádzku ani Kolaudačného rozhodnutia, bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií;
- (d) Poverenému veriteľovi bola doručená Záverečná správa odborného dozoru;
- (e) Dlžník doručil Poverenému veriteľovi kópiu každej Poistnej zmluvy a potvrdenia príslušného poisťovateľa o prevzatí oznámenia o zriadení záložného práva k právam a pohľadávkam Dlžníka vyplývajúcim z tejto Poistnej zmluvy podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky;

- (f) Dlížník preukázal k spokojnosti Povereného veriteľa riadnu a včasnú úhradu všetkých nákladov vynaložených na realizáciu Projektu A okrem čiastky zádržného splatného podľa Zmluvy o dielo a časti ceny za dielo spolu neprevyšujúcich čiastku 10.920.000 EUR.

Deň úspešného ukončenia projektu B znamená deň, kedy ohľadom Projektu B došlo k splnení všetkých nasledovných podmienok:

- (a) všetky potrebné Povolenia na prevádzku na Novú technológiu B boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlížníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek zmene Povolenia na prevádzku na Novú technológiu B alebo Povolenia na realizáciu projektu;
- (b) všetky Kolaudačné rozhodnutia povoľujúce užívanie všetkých stavebných súčastí Projektu B podľa Špecifikácií bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek, pokiaľ sa na užívaní príslušných stavebných súčastí Projektu B vyžaduje vydanie Kolaudačného rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a ich kópie boli doručené Poverenému veriteľovi;
- (c) Dlížník doručil Poverenému veriteľovi kópie platných a účinných preberacích protokolov potvrdzujúcich riadne odovzdanie Dlížníkom a prevzatie Dlížníkom všetkých súčastí Projektu B, na ktorých štandardné využívanie na určený účel sa podľa príslušných právnych predpisov nevyžaduje vydanie žiadneho Povolenia na prevádzku ani Kolaudačného rozhodnutia vo vzťahu k Projektu B, bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií.

Deň úspešného ukončenia projektu C znamená deň, kedy ohľadom Projektu C došlo k splnení všetkých nasledovných podmienok:

- (a) všetky potrebné Povolenia na prevádzku na Novú technológiu C boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlížníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek zmene Povolenia na prevádzku na Novú technológiu C alebo Povolenia na realizáciu projektu;
- (b) všetky Kolaudačné rozhodnutia povoľujúce užívanie všetkých stavebných súčastí Projektu C podľa Špecifikácií bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek, pokiaľ sa na užívaní príslušných stavebných súčastí Projektu C vyžaduje vydanie Kolaudačného rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a ich kópie boli doručené Poverenému veriteľovi;
- (c) Dlížník doručil Poverenému veriteľovi kópie platných a účinných preberacích protokolov potvrdzujúcich riadne odovzdanie Dlížníkom a prevzatie Dlížníkom všetkých súčastí Projektu C, na ktorých štandardné využívanie na určený účel sa podľa príslušných právnych predpisov nevyžaduje vydanie žiadneho Povolenia na prevádzku ani Kolaudačného rozhodnutia vo vzťahu k Projektu C, bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií.

Dodatok č. 6 znamená dodatok č. 6 k tejto Zmluve zo dňa 12. februára 2014.

Dodatok č. 7 znamená dodatok č. 7 k tejto Zmluve zo dňa 27. augusta 2014.

Dohoda o poplatkoch znamená každú dohodu medzi Dlížníkom a ktoroukoľvek Financujúcou zmluvnou stranou o výške a splatnosti určitých poplatkov uvedených v tejto Zmluve.

Dohoda o vyplňovacom práve znamená dohodu uzatvorenú medzi Dlžníkom a Povereným veriteľom, na základe ktorej Dlžník neodvolateľne udelil Poverenému veriteľovi bezpodmienečné právo vyplniť Blankozmenku vystavenú Dlžníkom v súlade s dohodnutými podmienkami, vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

Doklad o zabezpečení znamená:

- (a) každú Zmluvu o zabezpečení;
- (b) Blankozmenku;
- (c) Dohodu o vyplňovacom práve;
- (d) každú Vykonateľnú notársku zápisnicu;
- (e) každý ďalší dokument, ktorý je potrebný na zriadenie Zabezpečenia záväzku Dlžníka voči Poverenému veriteľovi alebo Veriteľom alebo ktorý preukazuje zriadenie alebo vznik takéhoto Zabezpečenia.

Existujúca blankozmenka znamená každú blankozmenku vystavenú Dlžníkom, ktorá je uvedená v Časti 2 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúca dohoda o vyplňovacom práve znamená každú dohodu o vyplňovacom práve k Existujúcej blankozmenke, na základe ktorej Dlžník udelil príslušnej osobe právo vyplniť príslušnú Existujúcu blankozmenku, ktorá je uvedená v Časti 3 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúci finančný dlh znamená každý Finančný dlh, ktorý je uvedený v Prílohe 7 (*Existujúci finančný dlh*), spolu s úrokmi a všetkým ostatným príslušenstvom.

Existujúce zabezpečenie znamená každé Zabezpečenie zriadené Dlžníkom, ktoré je uvedené v Časti 1 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

Existujúce zmluvy o financovaní znamená všetky zmluvy o úvere a iné zmluvy o dočasnom poskytnutí peňažných prostriedkov, ktorých zoznam je uvedený v Prílohe 6 (*Existujúce zmluvy o financovaní*).

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

EURIBOR znamená pre príslušné Úrokové obdobie percentuálnu sadzbu p.a. určenú Povereným veriteľom nasledovne:

- (a) ako ponuková sadzba pre vklady, ktorá je stanovená Bankovou federáciou Európskej únie (*European Banking Federation*) pre menu EUR a obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu, a ktorá bude o 11.00 hodiny v Deň stanovenia úrokovej sadzby uvedená na stránke EURIBOR 01 služby Thomson Reuters; alebo
- (b) ak nie je možné postupovať podľa odseku (a) vyššie, ako ponuková sadzba pre vklady, ktorá je stanovená Bankovou federáciou Európskej únie (*European Banking Federation*) pre menu EUR a obdobie svojou dĺžkou rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu, a ktorá bude o 11.00 hodiny v Deň stanovenia úrokovej sadzby uvedená na ktorejkoľvek inej stránke Reuters Monitor Money Rates Service, zvolenej Povereným veriteľom; alebo

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

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

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

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

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

Finančný dokument znamená ktorýkoľvek z nasledovných dokumentov:

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

Finančný dlh znamená ktoréhokoľvek z nasledovného:

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

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

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

Insolvenčná spríaznená osoba znamená vzťahu k určitej osobe jej spríaznenú osobu ako je definovaná v §9 Zákona o konkurze.

Insolvenčná udalosť znamená:

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

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

prospech účtu Povereného veriteľa, v zásade zhodnú so vzorom, ktorý je pripojený v Prílohe 12 (*Vzor Inštrukcie na prevod*).

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

Konečný deň splatnosti znamená:

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

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

Kvalifikovaná spriaznená pohľadávka znamená pohľadávku ktorá:

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

Lehota na čerpanie znamená lehotu, ktorá:

- (a) v prípade Termínovaného úveru A začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí 30. septembra 2013;
- (b) v prípade Termínovaného úveru B začína Dňom účinnosti dodatku č. 6 a končí 31. decembra 2015;
- (c) v prípade Termínovaného úveru C začína Dňom účinnosti dodatku č. 7 a končí 31. decembra 2015; a
- (d) v prípade Revolvingového úveru začína dňom uzavretia tejto Zmluvy a končí Konečným dňom splatnosti Revolvingového úveru.

Marža znamená:

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

(B) Deň úspešného ukončenia projektu B; a

(C) Deň úspešného ukončenia projektu C; a

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

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

(i) ak nebudú splnené podmienky podľa odseku (b)(ii) tejto definície, 2,34 percent p.a.;

(ii) od prvého dňa Úrokového obdobia nasledujúceho po Úrokovom období, v ktorom nastal neskorší z nasledovných dní:

(A) Deň úspešného ukončenia projektu A;

(B) Deň úspešného ukončenia projektu B; a

(C) Deň úspešného ukončenia projektu C; a

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

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

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

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

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

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

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

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

Prekročené náklady znamená:

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

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

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

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

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

spolu s fotografickou prílohou dokumentujúcu postup realizácie Projektu A.

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

Projekt znamená Projekt A, Projekt B alebo Projekt C.

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

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

rozdelený nasledovne:

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

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

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

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

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

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

Pro Rata podiel znamená:

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

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

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

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

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

Rozpočtové náklady znamená:

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

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

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

v každom príslušnom kalendárnom roku.

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

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

Spriaznená osoba znamená vo vzťahu k určitej osobe:

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

Stavebné dokumenty znamená:

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

Stavebné povolenie znamená:

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

Špecifikácie znamená:

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

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

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

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

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

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

pričom hranicami parného kotla PK4n sú:

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

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

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

pričom hranicami parného kotla PK4 sú:

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

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

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

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

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

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

Transakčné dokumenty znamená:

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

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

Účet znamená podľa kontextu:

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

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

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

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

Účet na prijatie nenávratného príspevku A znamená bežný účet Dlžníka číslo 2925901811/1100 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

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

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

Úrokové obdobie znamená každé obdobie určené v súlade s touto Zmluvou, za ktoré sa vypočítava úrok z Tranže.

Úver znamená Termínovaný úver alebo Revolvingový úver.

Úverový limit znamená:

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

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

Väčšinová veriteľia znamená v ktorýkoľvek moment:

- (a) Veriteľov, ktorých podiel súčtu výšky istiny, ktorou sa zúčastňujú na všetkých dlžných Tranžiah a všetkých nečerpaných časti všetkých Úverových limitov na celkovom súčte istiny všetkých dlžných Tranží a všetkých nečerpaných časti Úverových limitov je najmenej $66\frac{2}{3}$ percent;
- (b) ak v daný moment niet dlžnej žiadnej Tranže, Veriteľov, ktorých podiel všetkých nečerpaných častí ich Úverových limitov na súčte Celkových úverových limitov pre všetky Úvery je najmenej $66\frac{2}{3}$ percent; a
- (c) ak došlo k zníženiu všetkých Celkových úverových limitov na nulu, Veriteľov, ktorých Úverové limity predstavovali najmenej $66\frac{2}{3}$ percent súčtu Celkových úverových limitov pre všetky Úvery pred znížením;

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

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

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

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

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

Vlastné zdroje znamená peňažné prostriedky Dlžníka získané:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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