

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

Zhotoviteľ znamená:

- (a) vo vzťahu k Projektu A, ISTROENERGO GROUP, a.s., so sídlom Rozmarínova 4, 934 01 Levice, IČO: 36 518 531, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10004/N alebo iného dodávateľa stavebných prác a výkonov so skúsenosťou s projektmi veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľných s Projektom A, prijateľného pre Povereného veriteľa;
- (b) vo vzťahu k Projektu B, MARCUS INDUSTRY, a.s., so sídlom Dunajská 10, 040 01 Košice, IČO: 36 216 569, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1564/V alebo iného dodávateľa stavebných prác a výkonov so skúsenosťou s projektmi veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľných s Projektom B, prijateľného pre Povereného veriteľa;
- (c) vo vzťahu k Projektu C, ENERGYCO, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 13, Rožňava 048 01, IČO: 36 194 824, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 11279/V alebo iného dodávateľa stavebných prác a výkonov so skúsenosťou s projektmi veľkosťou a náročnosťou najmenej porovnateľných s Projektom C, prijateľného pre Povereného veriteľa.

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

Zmluva o dielo znamená:

(a) vo vzťahu k Projektu A:

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

(b) vo vzťahu k Projektu B:

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

(c) vo vzťahu k Projektu C:

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

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

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

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

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

Zmluva o zabezpečení znamená:

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

Zmluvná strana znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

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

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

1.2 Výkladové pravidlá

- (a) Okrem definovaných pojmov uvedených v článku 1.1, ak je inde v tejto Zmluve použitý definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnom článku, kde je definovaný s výnimkou prípadu, ak je zrejmé z definície takéhoto definovaného pojmu, že jeho význam platí len pre príslušný článok alebo len pre niektoré články.
- (b) V tejto Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer:
 - (i) **nakladanie** znamená predaj, odplatný prevod, bezodplatný prevod, zámenu, nájom, odplatné alebo bezodplatné prenechanie do užívania, výpožičku, a to tak dobrovoľne ako aj nedobrovoľne (napr. v prípade exekúcie), a **nakladať** sa bude vykladať v súlade s vyššie uvedeným;
 - (ii) má sa za to, že Porušenie zmluvy trvá alebo pretrváva ak Dlžník tento stav neodstránil alebo ak sa Veritelia práv vyplývajúcich z tohto stavu nevzdali;
 - (iii) každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo

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

(iv) každý odkaz na **Transakčný dokument** alebo iný **dokument** znamená príslušný **Transakčný dokument** alebo iný **dokument** v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;

(v) ak nie je výslovne uvedené inak, pojem **prijateľný** pre Povereného veriteľa, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov znamená **prijateľný** pre príslušnú osobu alebo osoby podľa jej alebo ich vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy; pričom však Poverený veriteľ, Väčšinoví veritelia alebo Veritelia (podľa okolností) takúto možnosť úvahy nemôžu zneužívať;

(vi) **ustanovenie právneho predpisu** je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo nového prijatia a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;

(vii) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;

(viii) každý odkaz na **článok**, **odsek** a **pododsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný **článok**, **odsek**, **pododsek** alebo **prílohu** tejto Zmluvy;

(ix) časový údaj je odkazom na bratislavský čas.

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

(d) Pre odstránenie pochybností:

(i) poskytnutie peňažných prostriedkov na **termínovanej báze** znamená, že peňažné prostriedky z Úveru môžu byť čerpané viacerými Tranžami až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré sú splatné v Splátkach alebo jednorazovo podľa dohody Veriteľa a Dlžníka, pričom po splatení nie sú možné ďalšie čerpania Tranže;

(ii) poskytnutie peňažných prostriedkov na **revolvingovej báze** znamená, že peňažné prostriedky z Úveru môžu byť čerpané viacerými Tranžami až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré je možné počas trvania tejto Zmluvy splatiť a opätovne čerpať až do uplynutia Lehoty na čerpanie, a to všetko podľa dohody Veriteľa a Dlžníka;

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že napriek ustanoveniu § 122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, lehota končí a deň splatnosti alebo iného plnenia nastáva v posledný predchádzajúci Pracovný deň;

(iv) s výnimkou ak táto Zmluva výslovne stanovuje inak, akékoľvek účtovné pojmy používané avšak nie definované v tejto Zmluve budú vykladané rovnako ako rovnaké pojmy používané v Účtovných predpisoch.

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

2. ÚVER

2.1 Termínovaný úver A

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

2.2 Termínovaný úver B

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

2.3 Termínovaný úver C

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

2.4 Revolvingový úver

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

2.5 Charakter práv a povinností každej Financujúcej zmluvnej strany

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

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

3. ÚČEL

3.1 Termínovaný úver A

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

3.2 Termínovaný úver B

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

3.3 Termínovaný úver C

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

3.4 Revolvingový úver

Tranža čerpaná z Revolvingového úveru môže byť použitá výlučne na:

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

3.5 Zabezpečenie dodržania účelu

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

ODKLADACIE PODMIENKY

3.1 Dokumentárne odkladacie podmienky

- (a) Dlžník nie je oprávnený predložiť Poverenému veriteľovi Žiadosť a žiaden Veriteľ nie je povinný zúčastniť sa na poskytnutí akejkoľvek Tranže pred tým, ako Poverený veriteľ Dlžníkovi oznámil, že dostal všetky dokumenty a dôkazy uvedené v Časti I Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov, pokiaľ nie je na niektorom inom mieste tejto Zmluvy dohodnuté inak.
- (b) Poverený veriteľ je povinný zaslať Dlžníkovi oznámenie podľa odseku (a) vyššie bez zbytočného odkladu avšak najneskôr do desiatich (10) Pracovných dní po tom, ako Poverený veriteľ dostal dokumenty a dôkazy uvedené v Časti I Prílohy 2 (*Odkladacie podmienky*) vo forme a s obsahom prijateľnými pre Väčšinových veriteľov, pokiaľ nie je na niektorom inom mieste tejto Zmluvy dohodnuté inak.

4.2 Osobitné odkladacie podmienky – Termínovaný úver B

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

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

4.3 Osobitné odkladacie podmienky – Termínovaný úver C

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

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

4.4. Odkladacie podmienky pre každé čerpanie Tranže

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

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

5. ČERPANIE

5.1. Podanie Žiadosti

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

5.2. Vyplnenie Žiadosti

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

- I. výška požadovanej Tranže sa rovná najviac súčtu všetkých platieb (bez dane z pridanej hodnoty a po odpočítaní zádržného) vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A) pred podaním príslušnej Žiadosti;
- II. čiastka Tranže má byť pripísaná na Účet na čerpanie termínovaného úveru;
- III. pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb na základe Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I, k Žiadosti sú priložené riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb (bez dane z pridanej hodnoty a po odpočítaní zádržného) na základe Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I pred podaním príslušnej Žiadosti z Účtu na čerpanie termínovaného úveru a v prípade ak je podľa odseku V. nižšie zložená príslušná suma na Účte na prijatie nenávratného príspevku A, tak aj riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb z Účtu na prijatie nenávratného príspevku A;
- IV. spolu so Žiadosťou na úhradu platieb podľa Faktúr predložených v súvislosti s príslušnou Žiadosťou podľa článku 4.2(i)(A)I Dĺžnik zároveň doručil Poverenému veriteľovi riadne vyplnenú Žiadosť o čerpanie Tranže z príslušného Revolvingového úveru na uhradenie platieb dane z pridanej hodnoty na základe Faktúr predložených spolu so Žiadosťou o čerpanie Tranže z Termínovaného úveru B podľa článku 4.2(i)(A)I; pričom výška Tranže z príslušného Revolvingového úveru, o ktorú Dĺžnik žiada a má na jej poskytnutie nárok je najmenej vo výške rozdielu medzi súčtom všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I a čiastkou peňažných prostriedkov na Účte na čerpanie revolvingového úveru v deň doručenia príslušnej Žiadosti;
- V. ak nebude Poverený veriteľ súhlasiť inak, najneskôr v Deň čerpania tranže bude na Účte na čerpanie termínovaného úveru spolu s Účtom na prijatie nenávratného príspevku A zložená príslušná suma v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného príspevku 1;

(D) v prípade ide o Tranžu z Termínovaného úveru C:

- I. výška požadovanej Tranže sa rovná najviac súčtu všetkých platieb (bez dane z pridanej hodnoty a po odpočítaní zádržného) vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A) pred podaním príslušnej Žiadosti;
- II. čiastka Tranže má byť pripísaná na Účet na čerpanie termínovaného úveru;
- III. pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb na základe Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)I, k Žiadosti sú priložené riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb (bez dane z pridanej hodnoty a po odpočítaní zádržného) na základe Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)I pred podaním príslušnej Žiadosti z Účtu na čerpanie termínovaného úveru a v prípade ak je podľa odseku V. nižšie zložená príslušná suma na Účte na prijatie nenávratného príspevku B, tak aj riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb z Účtu na prijatie nenávratného príspevku B;

IV. spolu so Žiadosťou na úhradu platieb podľa Faktúr predložených v súvislosti s príslušnou Žiadosťou podľa článku 4.3(ii)(A)I Dlužník zároveň doručil Poverenému veriteľovi riadne vyplnenú Žiadosť o čerpanie Tranže z príslušného Revolvingového úveru na uhradenie platieb dane z pridanej hodnoty na základe Faktúr predložených spolu so Žiadosťou o čerpanie Tranže z Termínovaného úveru C podľa článku 4.3(ii)(A)I; pričom výška Tranže z príslušného Revolvingového úveru, o ktorú Dlužník žiada a má na jej poskytnutie nárok je najmenej vo výške rozdielu medzi súčtom všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.3(ii)(A)I a čiastkou peňažných prostriedkov na Účte na čerpanie revolvingového úveru v deň doručenia príslušnej Žiadosti;

V. ak nebude Poverený veriteľ súhlasiť inak, najneskôr v Deň čerpania tranže bude na Účte na čerpanie termínovaného úveru spolu s Účtom na prijatie nenávratného príspevku B zložená príslušná suma v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného príspevku 2;

(vi) ak ide o Tranžu z Revolvingového úveru:

- (A) navrhované Úrokové obdobie Tranže je v súlade s touto Zmluvou;
- (B) čiastka Tranže má byť pripísaná na Účet na čerpanie revolvingového úveru;
- (C) pokiaľ je Tranža čerpaná na účely podľa článku 3.4(a), navrhovaný Deň čerpania tranže je zhodný s Dňom čerpania tranže z Termínovaného úveru B čerpanej na uhradenie platieb na základe Faktúr, z ktorých daň z pridanej hodnoty má byť uhradená z Tranže z príslušného Revolvingového úveru;
- (D) pokiaľ je Tranža čerpaná na účely podľa článku 3.4(b), navrhovaný Deň čerpania tranže je zhodný s Dňom čerpania tranže z Termínovaného úveru C čerpanej na uhradenie platieb na základe Faktúr, z ktorých daň z pridanej hodnoty má byť uhradená z Tranže z príslušného Revolvingového úveru;
- (E) pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I, požadovaná Tranža je najmenej vo výške rozdielu medzi súčtom všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I a čiastkou peňažných prostriedkov na Účte na čerpanie revolvingového úveru v deň doručenia Žiadosti;
- (F) pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I, k Žiadosti sú priložené riadne vyplnené a podpísané príkazy na vykonanie platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)I pred podaním príslušnej Žiadosti z Účtu na čerpanie revolvingového úveru;
- (G) pokiaľ je Tranža čerpaná na úhradu platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)II, požadovaná Tranža je najviac vo výške súčtu všetkých platieb dane z pridanej hodnoty vyplývajúcich z Faktúr doručených Poverenému veriteľovi podľa článku 4.2(i)(A)II, ktoré Dlužník vykonal v čase nie skoršom ako tri mesiace pred uzavretím tejto

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

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

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

5.3 Poskytnutie Tranže

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

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

SPLATENIE

Termínovaný úver

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

Jednotlivé Splátky Termínovaného úveru A sú splatné nasledovne:

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

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

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

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

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

- (d) Ak celková výška všetkých Tranží čerpaných z Termínovaného úveru B je nižšia ako je výška súčtu Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver B, znížia sa výšky jednotlivých Splátok v poradí s najneskorším dňom splatnosti celkovo o čiastku, ktorá predstavuje rozdiel medzi súčtom Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver B a celkovou výškou všetkých Tranží čerpaných z Termínovaného úveru B.
- (e) Dlžník je povinný vrátiť Veriteľom Tranže, ktoré čerpal z Termínovaného úveru C, v desiatich (10) štvrtročných Splátkach vo výške a so splatnosťou uvedenými v tabuľke nižšie a jednej Splátke vo výške 7.916.670,- EUR splatnej v Konečný deň splatnosti pre Termínovaný úver.

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

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

6.2 Revolvingový úver

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

- (i) ak sa čiastky oboch Tranží rovnajú, Veriteľia ani Dlžník nemajú nárok na zaplatenie žiadnej sumy v deň uvedeného započítania;
- (ii) ak je čiastka dlžnej Tranže vyššia ako čiastka Tranže, ktorá má byť poskytnutá, v deň uvedeného započítania majú Veriteľia nárok len na zaplatenie čiastky rozdielu a Dlžník nemá nárok na zaplatenie žiadnej sumy; a
- (iii) ak je čiastka dlžnej Tranže nižšia ako čiastka Tranže, ktorá má byť poskytnutá, v deň uvedeného započítania nemajú Veriteľia nárok na zaplatenie žiadnej sumy a Dlžník má nárok na zaplatenie čiastky rozdielu podľa inštrukcií daných v Žiadosti,

s tým, že účinky započítania nastanú v uvedený Deň čerpania tranže z Revolvingového úveru a bez potreby akéhokoľvek osobitného prejavu smerujúceho k započítaniu vykonaného príslušnou Zmluvnou stranou.

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

PREDČASNÉ SPLATENIE A VYPOVEDANIE ÚVERU

7.1 Povinné predčasné splatenie - Protiprávnosť

- (a) Veriteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Dlžníkovi a Poverenému veriteľovi, ak sa dozvie, že plnenie povinností Veriteľa podľa Finančných dokumentov je v rozpore alebo sa dostane do rozporu s právnymi predpismi.

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

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

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

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

Povinné predčasné splatenie - Zmena kontroly

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

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

- (b) Dlžník bude viazaný oznámením Povereného veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky Povereného veriteľa určené v takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.
- (c) Ustanovenia odsekov (a) a (b) vyššie sa nepoužijú, ak na zmenu Kontroly dali písomný súhlas Väčšinoví veritelia.

7.3 Povinné predčasné splatenie – Vyplatenie dividendy

(a) Ak:

- (i) príslušný orgán Dlžníka počas pretrvávania Porušenia zmluvy rozhodol o vyplatení dividendy akcionárom Dlžníka; alebo
- (ii) Dlžník vyplatil dividendu počas pretrvávania Porušenia zmluvy a ak o to Povereného veriteľa požiadali Väčšinoví veritelia,

Poverený veriteľ musí, doručením oznámenia Dlžníkovi:

- (A) vypovedať poskytnutie každého Úveru v dôsledku čoho bude každý Celkový úverový limit zrušený ku dňu stanovenému Povereným veriteľom v oznámení;
 - (B) vyhlásiť všetky nesplatené Tranže spolu s úrokom a všetkými ďalšími platbami splatnými podľa Finančných dokumentov za okamžité splatné.
- (b) Dlžník bude viazaný oznámením príslušného Veriteľa podľa odseku (a) vyššie dňom jeho doručenia a je povinný splniť všetky podmienky a požiadavky príslušného Veriteľa určené v takomto oznámení v súlade s ustanoveniami Finančných dokumentov.

7.4 Dobrovoľné predčasné splatenie – Termínovaný úver

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

- (i) čiastka predčasnej splátky je najmenej 500.000 EUR, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;
- (ii) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnej splátke písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej desať (10) Pracovných dní pred dňom vykonania predčasnej splátky, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ Poverený veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak; a
- (iii) Dlžník zaplatil pred dňom, kedy sa má predčasná splátka uskutočniť na účet Povereného veriteľa náhradu Refinančných nákladov každého Veriteľa (ak vznikli) ako aj pre všetkých Veriteľov, ktorí sa zúčastňujú na Tranži čerpanej z Termínovaného úveru poplatok z predčasného splatenia Tranže vo výške 2,00 percent z predčasne splatenej sumy.

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

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

Ak:

- (a) nastala situácia podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*) a ktorýkoľvek z Veriteľov uplatňoval voči Dlžníkovi svoje práva na alternatívne určenie úrokovej sadzby úroku podľa článku 10 (*Mimoriadne podmienky na trhu*), alebo
- (b) ktorýkoľvek z Veriteľov žiadal od Dlžníka uhradenie platby z dôvodu Daňovej zrážky podľa článku 11.1 (*Zvýšenie platby z dôvodu Dane*) alebo zaplatenie čiastky Zvýšených nákladov podľa článku 12 (*Zvýšené náklady*); a
- (c) Dlžník informoval Povereného veriteľa o predčasnej splátke písomným oznámením doručeným Poverenému veriteľovi najmenej desať (10) Pracovných dní pred dňom vykonania predčasnej splátky, v ktorý sa má predčasná splátka uskutočniť, pokiaľ príslušný dotknutý Veriteľ nebude výslovne súhlasiť inak;

tak:

- (i) Dlžník je oprávnený v posledný deň príslušného Úrokového obdobia, v ktorom takáto situácia nastala, splatiť alebo predčasne splatiť takémuto Veriteľovi jeho podiel na každej Tranži; a
- (ii) poskytnutie každého Úveru do výšky príslušného Úverového limitu takéhoto dotknutého Veriteľa sa bude považovať za automaticky vypovedané, v dôsledku čoho bude príslušný Úverový limit takéhoto Veriteľa pre príslušný Úver okamžite zrušený ku dňu doručenia oznámenia Dlžníka podľa pododseku (i) príslušnému dotknutému Veriteľovi prostredníctvom Povereného veriteľa;

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

7.6 Automatický zánik Úveru

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

7.7 Dobrovoľné vypovedanie Úveru

Dlžník nemôže vypovedať poskytnutie žiadneho Úveru ani jeho časti.

7.8 Čiastočné predčasné splatenie

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

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

7.9 Rôzne

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

8. ÚROK

8.1 Výpočet úroku

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

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

8.2 Platenie úroku

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

8.3 Úrok z omeškania

- (a) Ak Dlžník nezaplatí včas čiastku splatnú podľa ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, je Poverený veriteľ oprávnený Dlžníka vyzvať na zaplatenie a Veritelia sú oprávnení účtovať Dlžníkovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky odo dňa jej splatnosti až do zaplatenia.
- (b) Úrok z omeškania je splatný v sadzbe stanovenej Povereným veriteľom ako sadzba o 5 percent p.a. vyššia ako sadzba, ktorá by bola splatná z dlžnej čiastky, ak by táto bola Tranžou z Revolvingového úveru denominovanou v mene splatnej a nezaplatennej čiastky. Pre tento účel je Poverený veriteľ oprávnený podľa vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy určiť Úrokové obdobia v trvaní do troch mesiacov a pre každé Úrokové obdobie určiť Deň stanovenia úrokovej sadzby.

8.4 Oznámenie o úrokovej sadzbe

Poverený veriteľ bude oznamovať každej dotknutej Zmluvnej strane úrokovú sadzbu, ktorá bola určená podľa tejto Zmluvy bez zbytočného odkladu po tom ako ju určil.

ÚROKOVÉ OBDOBIA

Termínovaný úver

(a) Na každú Tranžu čerpanú z Termínovaného úveru sa vzťahujú po sebe nasledujúce Úrokové obdobia.

(b) S výnimkami uvedenými v odseku (c) nižšie, Úrokové obdobie pre každú Tranžu čerpanú z Termínovaného úveru je tri mesiace.

(c) Prvé Úrokové obdobie každej Tranže čerpanej z Termínovaného úveru začína jej Dňom čerpania tranže a končí posledným dňom kalendárneho štvrtého roka, v ktorom nastal Deň čerpania tranže. Každé nasledujúce Úrokové obdobie Tranže čerpanej z Termínovaného úveru začína okamihom uplynutia bezprostredne predchádzajúceho Úrokového obdobia.

(d) Každá Tranža čerpaná z Termínovaného úveru A sa uplynutím jej prvého Úrokového obdobia skonsoliduje so všetkými Tranžami z Termínovaného úveru A predtým čerpanými tak, že sa počnúc týmto dňom budú všetky považovať za jednu čerpanú a dlžnú Tranžu.

(e) Každá Tranža čerpaná z Termínovaného úveru B sa uplynutím jej prvého Úrokového obdobia skonsoliduje so všetkými Tranžami z Termínovaného úveru B predtým čerpanými tak, že sa počnúc týmto dňom budú všetky považovať za jednu čerpanú a dlžnú Tranžu.

(f) Každá Tranža čerpaná z Termínovaného úveru C sa uplynutím jej prvého Úrokového obdobia skonsoliduje so všetkými Tranžami z Termínovaného úveru C predtým čerpanými tak, že sa počnúc týmto dňom budú všetky považovať za jednu čerpanú a dlžnú Tranžu.

(g) Ak by inak Úrokové obdobie ktorejkoľvek Tranže z Termínovaného úveru končilo po Konečnom dni splatnosti Termínovaného úveru, bude automaticky skrátené tak, aby skončilo v Konečný deň splatnosti Termínovaného úveru.

Revolvingový úver

(a) Každá Tranža čerpaná z Revolvingového úveru má len jedno Úrokové obdobie.

(b) Dlužník si musí zvoliť dĺžku Úrokového obdobia pre Revolvingový úver v Žiadosti.

(c) Úrokové obdobie pre každú Tranžu čerpanú z Revolvingového úveru je jeden, dva alebo tri mesiace; pričom každé Úrokové obdobie musí byť určené tak, aby skončilo najneskôr v Konečný deň splatnosti.

MIMORIADNE PODMIENKY NA TRHU

Ak:

(i) nebudú existovať hodnoverné a primerané prostriedky na určenie EURIBOR-u; alebo

(ii) najneskôr v Deň stanovenia úrokovej sadzby Veriteľa, ktorých podiel súčtu výšky istiny, ktorou sa zúčastňujú na všetkých dlžných Tranžách a všetkých nečerpaných častí všetkých Úverových limitov na celkovom súčte istiny všetkých dlžných Tranží a všetkých nečerpaných častí Úverových limitov je najmenej 25 percent oznámia Poverenému veriteľovi, že jeho skutočné náklady na obstaranie zdrojov na medzibankovom trhu presahujú EURIBOR pre príslušné Úrokové obdobie.

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

- (b) Po doručení oznámenia podľa odseku (a) vyššie Dlžníkom, úroková sadzba z časti Tranža pripadajúcej na dotknutého Veriteľa bude pre príslušné Úrokové obdobie stanovená Povereným veriteľom ako percentuálna sadzba p.a. daná súčtom:
 - (i) Marže pre príslušný Úver, z ktorého je Tranža poskytnutá, a
 - (ii) sadzby, ktorú dotknutý Veriteľ oznámil Poverenému veriteľovi ihneď ako to bude prakticky možné (avšak najneskôr v deň, kedy má byť úrok za dané Úrokové obdobie splatný), ako percentuálna sadzba p.a. predstavujúca skutočné náklady refinancovania dotknutého Veriteľa z akéhokoľvek zdroja, ktorý si takýto Veriteľ odôvodnene zvolil

11. DANE A POPLATKY

11.1 Zvýšenie platby z dôvodu Dane

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

11.2 Poplatky

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

11.3 Daň z pridanej hodnoty

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

ZVÝŠENÉ NÁKLADY

Zvýšené náklady

S výnimkou prípadov výslovne uvedených v tomto článku 12, Dlžník je povinný zaplatiť Financujúcej zmluvnej strane na požiadanie čiastku Zvýšených nákladov, ktoré sú dôsledkom prijatia nových právnych predpisov alebo zmeny existujúcich právnych predpisov alebo zmeny v interpretácii alebo aplikácii existujúcich právnych predpisov po dni uzavretia tejto Zmluvy.

Výnimky

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

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

12.3 Oznámenie

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

13. SPÔSOB PLATENIA

13.1 Miestu

S výnimkou prípadov ak by niektorý Finančný dokument ustanovoval povinnosť vykonať platbu inak, každá platba každou Zmluvnou stranou podľa každého Finančného dokumentu musí byť uhradená na účet príslušnej oprávnenej Zmluvnej strany, ktorého údaje boli príslušnej dotknutej Zmluvnej strane naposledy (najneskôr však päť Pracovných dní pred dňom splatnosti príslušnej platby) oznámené oprávnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Valuta

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

(b) Dlžník povinný zabezpečiť, aby najneskôr do 11:00 hod. v deň splatnosti príslušnej platby splatnej Dlžníkom podľa každého Finančného dokumentu v súvislosti s Termínovaným úverom (vrátane Splátky a predčasnej splátky Tranže z Termínovaného úveru, úroku z Termínovaného úveru, úroku z omeškania v súvislosti s Termínovaným úverom, poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Termínovaného úveru A podľa článku 21.2 (*Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru A*)), poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Termínovaného úveru B podľa článku 21.3 (*Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru B*)) a poplatku za pripravenosť peňažných prostriedkov na poskytnutie Tranže z Termínovaného úveru C podľa článku 21.4 (*Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru C*)) kreditný zostatok na Účte na čerpanie termínovaného úveru vedenom u Povereného veriteľa nebol nižší ako výška príslušnej platby. Poverený veriteľ je v deň splatnosti príslušnej platby oprávnený zatlažiť Účet na čerpanie termínovaného úveru čiastkou rovnajúcou sa výške príslušnej platby a

pripísať čiastku rovnajúcu sa výške príslušnej platby na interný účet Povereného veriteľa. Poverený veriteľ následne prevedie časť príslušnej platby zodpovedajúcej Pro Rata podielu príslušného Veriteľa na účet takého Veriteľa.

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

13.3 Mena

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

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

13.4 Zákaz započítania

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

13.5 Všeobecné ustanovenie o splatnosti

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

Čiastočné platby

Ak Dlužník vykoná platbu vo výške, ktorá nie je dostatočná na uspokojenie jeho splatného záväzku podľa Finančného dokumentu v celosti, Poverený veriteľ použije takúto platbu bez ohľadu na dispozitívne ustanovenia právnych predpisov alebo určenie zo strany Dlužníka výlučne v súlade s ustanovením tohto článku 13.6.

(b) Poradie použitia platby podľa odseku (a) vyššie bude nasledujúce:

- (i) v prvom rade, na úhradu neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Povereného veriteľa podľa Finančných dokumentov;
- (ii) v druhom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradených poplatkov a náhrad výdavkov Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
- (iii) v treťom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku z omeškania Veriteľov podľa Finančných dokumentov;
- (iv) vo štvrtom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradeného úroku Veriteľov podľa Finančných dokumentov, iného ako úroku uvedeného v odseku (iii) vyššie;
- (v) v piatom rade, na úhradu Pro Rata podielov neuhradenej istiny podľa Finančných dokumentov; a
- (vi) v šiestom rade, na úhradu Pro Rata podielov inej neuhradenej čiastky dlžnej podľa Finančných dokumentov,

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

13.7 Zablokovanie peňažných prostriedkov

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

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

13.8 Prijatie plnenia z konkurzu na Kvalifikovanú spriaznenú pohľadávku

- (a) V prípade ak Poverený veriteľ prijme od správcu v konkurze príslušného úpadcu akékoľvek plnenie na splnenie čiastok dlžných Dlžníkom podľa Finančných dokumentov, nie je povinný vyplatiť Veriteľovi, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky jeho Pro Rata podiel na prijatom plnení v rozsahu v akom takéto plnenie Poverený veriteľ neprijal na splnenie alebo čiastočné splnenie jeho Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky.
- (b) Pro Rata podiel Veriteľa, ktorý je veriteľom Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky na plnení podľa odseku (a) vyššie, ktorý Poverený veriteľ takémuto veriteľovi nevyplatil je Poverený veriteľ povinný rozdeliť medzi ostatných Veriteľov podľa ich Pro Rata podielov pričom pre určenie ich Pro Rata podielov sa Veriteľ, ktorý je veriteľom takejto Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky a jeho podiely na jednotlivých Čerpaniach ani jeho Úverové limity neberú do úvahy.

13.9 Plnenia od Dlžníka pri plnení Reštrukturalizačného plánu

- (a) Tento článok sa uplatní iba v prípade ak Dlžník podstúpil reštrukturalizačné konanie, ktorého výsledkom bol Reštrukturalizačný plán a nedošlo k uzavretiu príslušných dodatkov k Finančným dokumentom podľa článku 26.3 (*Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom*).
- (b) Dlžník je povinný pri každej platbe určiť pri každej Financujúcej zmluvnej strane, či je určená danej Financujúcej zmluvnej strane na splnenie jej Kvalifikovanej spriaznenej pohľadávky podľa Finančných dokumentov alebo inej pohľadávky podľa Finančných dokumentov (ďalej len **Nespriaznená pohľadávka**).
- (c) Ak by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom, Poverený veriteľ platby rozdelí medzi Financujúce zmluvné strany v súlade s určením Dlžníka podľa odseku (b) vyššie.
- (d) Ak:
 - (i) Dlžník určenie podľa odseku (b) vyššie nevykoná alebo ho vykoná čiastočne;
 - (ii) by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v rozpore s Reštrukturalizačným plánom; alebo
 - (iii) Poverený veriteľ má odôvodnenú pochybnosť o tom, či by v dôsledku určenia Dlžníka podľa odseku (b) vyššie došlo alebo malo dôjsť k plneniu záväzkov Dlžníka v súlade s Reštrukturalizačným plánom (napr. v dôsledku toho, že Reštrukturalizačný plán je v príslušnej časti neurčitý);Poverený veriteľ rozdelí prijatú platbu (alebo jej príslušnú časť) tak, že sa najskôr uhradí splatné Nespriaznené pohľadávky a až po ich uspokojení splatné Kvalifikované spriaznené pohľadávky.
- (e) Bez ohľadu na iné ustanovenie tejto Zmluvy, rozdelenie prijatej platby podľa odseku (d) vyššie Poverený veriteľ vykoná:
 - (i) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Nespriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Nespriaznených pohľadávkach; a
 - (ii) medzi Financujúce zmluvné strany vo vzťahu k ich Kvalifikovaným spriazneným pohľadávkam pomerne podľa ich podielov na splatných Kvalifikovaných spriaznených pohľadávkach podľa Finančných dokumentov.

3.10 Obnovenie záväzku

(a) Ak by došlo k zaplateniu akejkoľvek čiastky dlžnej podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov Dlžníkom a Financujúca zmluvná strana by mala povinnosť takúto úhradu vrátiť alebo komukoľvek vydať po jej prijatí (či už v dôsledku odporovania právneho úkonu alebo inak), v rozsahu tejto povinnosti Financujúcej zmluvnej strany sa obnovuje a trvá záväzok Dlžníka na vykonanie takej úhrady ako keby k zaplateniu takejto čiastky nikdy nebolo došlo.

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

14. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

14.1 Vyhlásenia

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

14.2 Právny status

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

(b) Dlžník má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva a vlastníť svoj majetok.

14.3 Oprávnenie

(a) Dlžník je oprávnený uzavrieť každý Transakčný dokument.

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

14.4 Úkony tretích osôb

(a) S výnimkou uvedenou odseku (b) nižšie, všetky úkony tretích osôb (vrátane povolení, rozhodnutí, súhlasov či vyjadrení), ktoré sú potrebné v súvislosti s uzavretím každého Transakčného dokumentu, jeho platnosťou a účinnosťou a v súvislosti s plnením povinností Dlžníka z neho vyplývajúcich boli riadne vykonané alebo zadovážené a sú platné alebo účinné (podľa kontextu).

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

15. Platnosť a záväznosť

(a) Každý Transakčný dokument je platný a pre neho záväzný.

(b) Povinnosti Dlžníka, ktoré na seba prevzal v každom Transakčnom dokumente, sú voči nemu vynútiteľné.

(c) Neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by oprávňovala akúkoľvek osobu (okrem Dlžníka), ktorá je zmluvnou stranou Transakčného dokumentu, vypovedať alebo inak ukončiť akýkoľvek Transakčný

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

14.6 Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

Uzavretie každého Transakčného dokumentu Dlžníkom a jeho plnenie povinností podľa takého Transakčného dokumentu nie sú v rozpore:

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

14.7 Vylúčenie porušenia zmluvy

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

14.8 Účtovná závierka

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

14.9 Žiadna podstatná negatívna zmena

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

14.10 Spory

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