

20.4 Samostatné postavenie Povereného veriteľa a Aranžéra

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

20.5 Spoliehanie sa

Poverený veriteľ môže:

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

20.6 Pokyny Väčšinových veriteľov alebo všetkých Veriteľov

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

proti akejkoľvek zodpovednosti alebo strate, ktorá môže Poverenému veriteľovi vzniknúť v dôsledku vykonania takého pokynu.

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

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

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

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

Zodpovednosť

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

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

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

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

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

20.8 Vylúčenie zodpovednosti

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

20.9 Porušenie zmluvy

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

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

musí bez zbytočného odkladu informovať ostatné Finančujúce zmluvné strany.

20.10 Informácie

- (a) Poverený veriteľ musí bezodkladne postúpiť príslušnej osobe originál alebo kópiu akéhokoľvek dokumentu, ktorý Zmluvná strana doručila Poverenému veriteľovi pre túto osobu v súvislosti s Finančnými dokumentmi.
- (b) S výnimkou prípadu, ak to bude Finančný dokument výslovne upravovať inak, Poverený veriteľ nie je povinný skúmať alebo kontrolovať dostatočnosť, presnosť alebo úplnosť žiadneho dokumentu, ktorý bude postupovať druhej Zmluvnej strane.
- (c) S výnimkou uvedenou vyššie, Poverený veriteľ nie je povinný:
 - (i) poskytovať žiadnemu Veriteľovi žiadne kreditné ani iné informácie týkajúce sa rizík vznikajúcich na základe alebo v súvislosti s Finančnými dokumentmi (vrátane akýchkoľvek informácií týkajúcich sa finančného stavu alebo záležitostí Dlžníka alebo jeho Spriaznených osôb, prípadne povahy alebo rozsahu postihu voči ktorejkoľvek Zmluvnej strane alebo jej majetku) bez ohľadu na to, či ich získal pred, k dátumu alebo po dátume uzatvorenia tejto Zmluvy; alebo
 - (ii) pokiaľ to nebude Veriteľ výslovne požadovať v súlade s Finančným dokumentom, požadovať akékoľvek osvedčenie alebo iný dokument od Dlžníka.
- (d) Poverený veriteľ nie je povinný zverejniť žiadnej osobe žiadne dôverné informácie, ktoré mu poskytol Dlžník alebo ktoré mu boli poskytnuté v jej mene výhradne za účelom zhodnotenia, či je s ohľadom na akúkoľvek podmienku Finančných dokumentov potrebné vzdanie sa práva alebo dodatok Finančného dokumentu.
- (e) Dlžník neodvolateľne oprávňuje Povereného veriteľa, aby poskytoval ostatným Finančujúcim zmluvným stranám akékoľvek informácie, ktoré podľa jeho názoru získa v pôsobnosti Povereného veriteľa.

20.11 Odškodnenie

- (a) Bez obmedzenia zodpovednosti Dlžníka na základe Finančných dokumentov, každý Veriteľ musí, v súlade s § 725 Obchodného zákonníka, odškodniť Povereného veriteľa do výšky Pro Rata podielu Veriteľa na akejkoľvek škode alebo strate, ktorá mu vznikla z dôvodu jeho pôsobenia ako Povereného veriteľa, s výnimkou, ak by si Poverený veriteľ stratu alebo zodpovednosť spôsobil svojou hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním.
- (b) Každý Veriteľ súhlasí s tým, že § 728 Obchodného zákonníka neplatí, s výnimkou v rozsahu upravenom v odseku (a) vyššie. Každý Veriteľ potvrdzuje, že požadoval, aby Poverený veriteľ prijal svoje poverenie za Povereného veriteľa a Poverený veriteľ nebol povinný toto poverenie prijať.

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

20.12 Dodržanie predpisov

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

20.13 Odstúpenie Povereného veriteľa

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

20.14 Vzťah s Veriteľmi

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

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

15 Manažérsky čas Povereného veriteľa

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

POPLATKY

Poplatok za obstaranie Úverov

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

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

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

2 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Termínovaného úveru A

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

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

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

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

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

21.3 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Terminovaného úveru B

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

21.4 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Terminovaného úveru C

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

21.5 Poplatok za pripravenosť peňažných prostriedkov na čerpanie Revolvingového úveru

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

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

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

1.6 Poplatok Povereného veriteľa

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

1.7 Poplatok za uzatvorenie dodatku

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

2. SLUB ODŠKODNENIA

2.1 Všeobecne

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

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

2.2 Rozsah nároku zo sľubu odškodnenia

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

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

23. REFINANČNÉ NÁKLADY

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

24. POMERNÉ ZDIELANIE

24.1 Redistribúcia

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

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

24.2 Účinok redistribúcie

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

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

(d) Ak:

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

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

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

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

24.3 Výnimky

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

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

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

25. NÁHRADA VÝDAVKOV

25.1 Úvodné výdavky

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

25.2 Následné výdavky

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

26. ZMENY ZMLUVY A VZDANIE SA PRÁV

26.1 Všeobecne

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

- (viii) povinnostiam Dlžníkov podľa článku 16 (*Finančné ukazovatele a obmedzenia*);

- (ix) prevzatiu alebo pristúpeniu ku ktorémukoľvek záväzku Dlžníka;

- (x) ktorémukoľvek ustanoveniu ktoréhokoľvek Finančného dokumentu, ktoré výslovne vyžaduje súhlas každého Veriteľa;

- (xi) právu Veriteľa postúpiť alebo previesť svoje práva a záväzky z ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;

- (xii) tomuto odseku (a).

môžu byť vykonané len so súhlasom všetkých Veriteľov.

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

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

26.2 Zmena meny

- (a) Ak dôjde k zmene alebo zániku meny ktoréhokoľvek Úveru alebo Tranže:

- (i) nebude to dôvod na vypovedanie ani odstúpenie od žiadneho Finančného dokumentu žiadnou z jeho zmluvných strán, či už z dôvodu zmeny pomerov, nemožnosti plnenia či akéhokoľvek iného dôvodu;

- (ii) Poverený veriteľ bez zbytočného odkladu pripraví dodatok k dotknutým Finančným dokumentom spôsobom, ktorý zohľadňuje príslušnú zmenu a v čo najväčšej miere zabezpečuje, aby postavenie zmluvných strán každého z Finančných dokumentov bolo rovnaké alebo (ak to nie je možné), čo najpodobnejšie ich postaveniu pred tým, čo došlo k zmene;

- (iii) Dlžník zabezpečí, aby na výzvu Povereného veriteľa Dlžník a každá iná zmluvná strana Finančného dokumentu, bez zbytočného odkladu uzavrela takýto dodatok s Financujúcimi zmluvnými stranami.

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

26.3 Zmeny v súvislosti s Reštrukturalizačným plánom

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

26.4 Kumulácia prostriedkov právnej ochrany a vzdania sa práv

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

27. ZMENY V OSOBE ZMLUVNÝCH STRÁN

27.1 Zmeny v osobe Dlžníka

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

27.2 Zmena v osobe Veriteľa

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

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

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

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

27.3 Súhlasy Dlžníka so zmenou v osobe Veriteľa

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

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

27.4 Ďalšie podmienky postúpenia a prevodu práv a záväzkov

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

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

27.5 Postup pri postúpení práv

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

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

- (ii) doručené písomné potvrdenie vystavené Prevádzajúcim veriteľom a Novým veriteľom (vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa) preukazujúce, že Nový veriteľ v súvislosti s na neho postúpenými právami (vrátane pohľadávok) preberá všetky záväzky Prevádzajúceho veriteľa súvisiace s postúpenými právami (vrátane pohľadávok) voči Financujúcim zmluvným stranám a Dlžníkovi v rovnakom rozsahu, ako keby Nový veriteľ bol Pôvodným veriteľom ohľadom na neho postúpených práv (vrátane pohľadávok).

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

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

27.6 Vedľajšie dojednanie

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

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

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

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

27.7 Obmedzenie zodpovednosti Prevádzajúceho veriteľa

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

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

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

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

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

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

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

27.8 Poplatok za postúpenie a prevod práv a záväzkov

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

27.9 Zmierňovanie kreditného rizika Dlžníka Financujúcimi zmluvnými stranami

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

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

27.10 Náklady vyplývajúce zo zmeny v osobe Veriteľa

Ak:

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

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

28. BANKOVÉ TAJOMSTVO A MLČANLIVOSŤ

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

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

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

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

29. ZAPOČÍTANIE

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

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

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

VÝPOČTY

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

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

kde:

P je príslušná čiastka úroku/poplatku;

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

D je počet skutočne uplynutých dní;

R je sadzba stanovená podľa tejto Zmluvy.

ODEDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

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

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

VYHOTOVENIA

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

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

33. ĎALŠIE UBEZPEČENIA

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

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

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

34. KOMUNIKÁCIA

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

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

(A) Poverenému veriteľovi:

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

(B) Dlžníkovi:

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

(C) Pôvodným veriteľom:

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

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

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

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

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

35. JAZYK

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

36. ROZHODNÉ PRÁVO

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

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

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

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

37. 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, ktorý návrh Dlžník neprijal.

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

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

PRÍLOHA 1

PŮVODNÍ VERITELIA A ÚVEROVÉ LIMITY

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

PRÍLOHA 2

ODKLADACIE PODMIENKY

ČASŤ 1

ODKLADACIE PODMIENKY PRE ČERPANIE TERMÍNOVANÉHO ÚVERU A
A TERMÍNOVANÉHO ÚVERU ■

Porátne dokumenty

Kópia základných dokumentov Dlžníka vrátane:

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

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

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

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

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

Príložené informácie a dokumenty

Kópiu Původnej účtovnej závierky Dlžníka.

Zmluva o otvorení a vedení účtu ohľadom:

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

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

Dokumenty preukazujúce, že:

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

Projekt

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

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

- (i) či všetky časti tvoriace Technológiu sú technicky demontovateľné a použiteľné akoukoľvek tretou osobou a to tom, že náklady spojené s demontovaním a inštaláciou Technológie u nového používateľa nepresiahnu čiastku 10.000 EUR,
- (j) že je možné úspešne ukončiť Projekt A ako samostatný technologický celok.

15. Kópie všetkých Stavebných dokumentov.

16. Originál Zmluvy o dozore.

17. Kópia všetkých Poistných zmlúv vyžadovaných podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s príslušným Projektom*) k prvému Dňu čerpania tranže z Termínovaného úveru, na základe ktorých bude existovať právo Povereného veriteľa požadovať poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti voči poisťovateľovi z titulu Poistnej zmluvy a povinnosť poisťovateľa z titulu Poistnej zmluvy plniť poistné plnenie v prípade vzniku poistnej udalosti priamo Poverenému veriteľovi.

18. Kópia dokumentu preukazujúceho (i) poistné krytie Zhotoviteľa podľa Zhotoviteľskej poistnej zmluvy vyžadovanej podľa článku 17.18 (*Poistenie v súvislosti s príslušným Projektom*), a (ii) úhradu poistného podľa každej Zhotoviteľskej poistnej zmluvy k prvému Dňu čerpania tranže z Termínovaného úveru.

Doklady o zabezpečení

19. Originály nasledujúcich Zmlúv o zabezpečení, riadne podpísaných Dĺžníkom:

- (a) Záložná zmluva na hnutel'né veci;
- (b) Záložná zmluva na pohľadávky.

20. Originál Blankozmenky vystavenej Dĺžníkom.

21. Originál Dohody o vyplňovacom práve.

22. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice.

23. Originál úradného potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv, preukazujúce registráciu záložného práva k hnutel'ným veciam Dĺžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnutel'né veci ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok, a to vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

24. Originál potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv preukazujúci registráciu záložného práva k právam a pohľadávkam Dĺžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky Dĺžníka ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok, a to vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

25. Kópie oznámení o zriadení záložného práva poddĺžníkom, ktorých doručenie pred prvým Dňom čerpania tranže bolo požadované podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

26. Kópie potvrdení o doručení oznámení o zriadení záložného práva poddĺžníkom, ktorých doručenie pred prvým Dňom čerpania tranže bolo požadované podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.

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

Ďalšie dokumenty a dôkazy

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

ČASŤ 2

ODKLADACIE PODMIENKY PRE ČERPANIE TERMÍNOVANÉHO ÚVERU C

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

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

Finančné informácie a dokumenty

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

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

7. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na nepeňažné plnenie ohľadom Technológie v súvislosti so Záložnou zmluvou na hnuteľné veci ohľadom Technológie uvedenej v bode 5 vyššie.
8. Originál Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ohľadom Novej technológie C a Technológie A.
9. Originál úradného potvrdenia z Notárskeho centrálného registra záložných práv a úradného výpisu z Notárskeho centrálného registra záložných práv, preukazujúce registráciu záložného práva k hnuteľným veciam Dlžníka, ktoré sú zálohom podľa Záložnej zmluvy na hnuteľné veci ohľadom Novej technológie C a Technológie A ako prvého v poradí rozhodujúcom pre uspokojenie zabezpečených pohľadávok, a to vo forme a s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.
10. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice na nepeňažné plnenie ohľadom Novej technológie C a Technológie A.
11. Originál odpisu Vykonateľnej notárskej zápisnice v súvislosti s touto Zmluvou v znení Dodatku č. 7.
12. Kópie všetkých Poistných zmlúv v súvislosti s Projektom C.
13. Kópie oznámení o zriadení záložného práva poisťovateľom podľa každej z Poistných zmlúv a Zhotoviteľských poistných zmlúv ohľadom Projektu C.
14. Kópie potvrdenia poisťovateľa podľa každej z Poistných zmlúv a Zhotoviteľských poistných zmlúv ohľadom Projektu C o prevzatí oznámenia o zriadení záložnom práve podľa každej Záložnej zmluvy pohľadávky a o neodvolateľnom a bezpodmienečnom súhlase s jeho podmienkami vo forme a s obsahom podľa Záložnej zmluvy na pohľadávky.
15. Kópie všetkých Stavebných dokumentov v súvislosti s Projektom C.
16. Kópia Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku 2.

Ďalšie dokumenty a dôkazy

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

PRÍLOHA 3
VZOR ŽIADOSTI

Pre : Tatra banka, akciová spoločnosť

Od : Tepláreň Košice, a.s.

Dňa : [***]

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

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

Tepláreň Košice, a.s.

Meno: [***]
Funkcia: [***]

Meno: [***]
Funkcia: [***]

PRÍLOHA 4
VÝPOČET POVINNÝCH NÁKLADOV

1. Všeobecne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Veriteľ poskytujúci peňažné prostriedky z miesta v Spojenom kráľovstve

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

E x 0.01 / 300 (percent p.a.)

kde:

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

- (b) Pre účely tejto prílohy:

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

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

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

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

PRÍLOHA 5

VZOR VYHLÁSENIA O PLNENÍ ZÁVÄZKOV

Pre : Tatra banka, akciová spoločnosť
ako Poverený veriteľ

Od : Tepláreň Košice, a.s.

Dňa : [***]

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

1. Tento dokument je Vyhlásením o plnení záväzkov podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tomto Vyhlásení o plnení záväzkov rovnaký význam ako v Zmluve.
2. Sledované obdobie, za ktoré sa doručuje toto Vyhlásenie o plnení záväzkov, je [***].
3. Potvrdzujeme, že k poslednému dňu tohto Sledovaného obdobia:
 - (a) Podiel vlastného imania Dlžníka vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) Zmluvy bol [***] %;
 - (b) Podiel celkového dlhu k Očakávanej ročnej EBITDA Dlžníka vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) Zmluvy bol [***]; a
 - (c) DSCR Dlžníka vypočítaný v súlade s ustanoveniami článku 16 (Finančné ukazovatele a obmedzenia) Zmluvy bol [***] %.
4. Potvrdzujeme, že nepretrvávajú žiadne Porušenie zmluvy.

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

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

Tepláreň Košice, a.s.

Meno: [***]

Funkcia: [***]

Meno: [***]

Funkcia: [***]

Odkaz na príslušné finančné výkazy.

PRÍLOHA 6
EXISTUJÚCE ZMLUVY O FINANCOVANÍ

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

PRÍLOHA 7
EXISTUJÚCI FINANČNÝ DLH

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

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

PRÍLOHA 8
EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

ČASŤ 1

EXISTUJÚCE ZABEZPEČENIE

	Oprávnená osoba	Typ zabezpečenia a deň vzniku	Dokument zriaďujúci zabezpečenie a dátum	Predmet zabezpečenia
1.				
2.				

ČASŤ 2
EXISTUJÚCE BLANKOZMENKY

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

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

ČASŤ 3

EXISTUJÚCE DOHODY O VYPLŇOVACOM PRÁVE

	Zmenkový veriteľ	Názov dohody o vyplňovacom práve	Dátum uzavretia dohody
1.	Československá obchodná banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke číslo 0200/07/80305	26.6.2007
2.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000207A/CORP/08/011	19.8.2008
3.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000256A/CORP/08/011	24.9.2008
4.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000317A/CORP/08/011	22.12.2008
5.	Tatra banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke zo dňa 27.05.2010	27.05.2010
6.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000064A/CORP/2012	31.05.2012
7.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000326A/CORP/2012	12.11.2012
8.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000327A/CORP/2012	12.11.2012
9.	Československá obchodná banka, a.s.	Dohoda o vyplňovacom zmenkovom práve číslo 7347/12/80305	04.04.2012
10.	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky číslo 000013A/CORP/10/141	06.07.2010

PRÍLOHA 9

ROZPOČET PROJEKTU A

Poradové číslo	Položka	% z celkovej sumy Rozpočtových nákladov 37.128.000 EUR
1.	Projektová dokumentácia kotla PK 4n	6,0%
2.	Ohrievač vody	5,0%
3.	Rúrkový ohrievač vzduchu	2,5%
4.	Úprava nosnej konštrukcie kotla	2,5%
5.	Oceľová konštrukcia a plošiny kotolne	2,0%
6.	Oceľová konštrukcia pod spalínovody	0,5%
7.	Doprava surového uhlia: podávače uhlia, uzávery a zvodky	0,1%
8.	Mlyny	1,0%
9.	Mlynské ventilátory	0,1%
10.	Tesniace ventilátory	0,1%
11.	Práškovody a vzduchovody	0,25%
12.	Zabezpečovacie zariadenie mlynov - inertizácia, chladenie a hasenie	0,1%
13.	Kotlové teleso	0,5%
14.	Hrubá armatúra kotla	0,1%
15.	Výparník kotla	1,0%
16.	Prehrievač pary	0,5%
17.	Jemná armatúra	0,5%
18.	Práškové horáky	0,5%
19.	Potrubie studeného vzduchu	0,3%
20.	Vzduchové ventilátory	0,3%
21.	Servopohony	0,1%
22.	Oplechovanie kotla	0,1%
23.	Zámurovka a izolácie	0,1%
24.	Železné časti zámurovky a izolácie	0,1%
25.	Prepojovacie potrubie a regulácia teploty prehrievača pary	0,5%
26.	Potrubie horúceho vzduchu	0,15%
27.	Systém čistenia výhrevných plôch	0,25%
28.	Doprava škvary a popola	1,0%
29.	Plynové hospodárstvo a plynové horáky	0,25%
30.	Spojovacie potrubie kotolne	0,15%
31.	Zdvíhacie zariadenie v kotolni	0,5%
32.	Denitrifikácia (SNCR)	0,5%
33.	Spalínové ventilátory	0,15%
34.	Recirkulačný ventilátor	0,1%
35.	Spalínovody	0,5%
36.	Potrubie recirkulovaných spalín	0,1%
37.	Izolácie a oplechovanie	0,25%

Poradové číslo	Položka	% z celkovej sumy Rozpočtových nákladov 37.128.000 EUR
38.	Prevádzkový rozvod VN	0,5%
39.	Prevádzkový rozvod NN	0,25%
40.	Polná inštrumentácia	0,25%
41.	Distribučný riadiaci systém	1,0%
42.	Prepojovacia kabeláž	0,35%
43.	Montáž oceľovej konštrukcie a technológie	1,0%
44.	Montáže oceľovej konštrukcie v rozsahu potrebnom pre montáž technologického zariadenia	3,0%
45.	Montáže membránových stien spaľovacej komory	3,0%
46.	Pripravenosti technológie pre montáž poľnej inštrumentácie, SKR a elektro zariadení	3,0%
47.	Montáž - tlaková skúška kotla PK4n	5,0%
48.	Ukončenie montážnych prác, odovzdanie kotla PK4n do prevádzky	5,0%

PRÍLOHA 10

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU A

Poradové číslo	Názov dodávky, poskytnutej služby, vykonanej činnosti	Predpokladaný termín
1.	Odovzdanie projektovej dokumentácie kotla PK4n v rozsahu Základný inžiniering	1.6.2010
2.	Začiatok montážnych prác v mieste plnenia	1.11.2010
3.	Odovzdanie projektovej dokumentácie kotla PK4n	30.03.2010
4.	Dodávka 50% materiálu a náhradných dielov potrebných k rekonštrukcii kotla PK4n. Začiatok demontážnych prác	30.10.2011
5.	Dodávka celého materiálu a náhradných dielov potrebných k rekonštrukcii kotla PK4n	30.01.2013
6.	Ukončenie montážnych prác, odovzdanie kotla PK4n do prevádzky	30.9.2012

PRÍLOHA 11

HARMONOGRAM ČERPANIA TERMÍNOVANÉHO ÚVERU A

	Milník pre čerpanie Tranže z Termínovaného úveru A	Celková čiastka Tranží z Termínovaného úveru A, ktorá má byť Dlžníkom vyčerpaná
1.	29.6.2010	9.464.000 EUR
2.	29.11.2010	16.744.000 EUR
3.	27.4.2011	18.928.000 EUR
4.	28.11.2011	24.388.000 EUR
5.	29.2.2012	29.848.000 EUR
6.	28.10.2012	37.128.000.000 EUR

PRÍLOHA 12

VZOR INŠTRUKCIE NA PREVOD

Pre : [Financujúca zmluvná strana]
ako [Financujúcu zmluvnú stranu]

Od : [Poverený veriteľ]
ako Poverený veriteľ

Kópia: Tepláreň Košice, a.s.

Dňa : [***]

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

1. Tento dokument je Inštrukciou na prevod podľa Zmluvy. Pojmy definované v Zmluve majú v tejto Inštrukcii na prevod rovnaký význam ako v Zmluve.
2. V súlade s ustanoveniami článku 13.7 Zmluvy Vás žiadame o odpisovanie peňažných prostriedkov z akýchkoľvek účtov, ktoré vediete pre Dlžníka a ich prevod na účet č. [***], IBAN [***], vedený v [***] (SWIFT [***]), postupom uvedeným v článku 13.7 Zmluvy.
3. Táto Inštrukcia je odvolateľná.

S úctou,

[Poverený veriteľ]

Meno: [***]

Funkcia: [***]

Meno: [***]

Funkcia: [***]

[koniec úplného znenia Zmluvy]

PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN

Dlžník
Tepláreň Košice, a.s.

Meno: Ing. Ladislav Koch
Funkcia: predseda predstavenstva

Podpis: 
Meno: Ing. Štefan Kapusta
Funkcia: člen predstavenstva

Aranžér
Tatra banka, akciová spoločnosť

Podpis: 
Meno: Mag. Lucia Galková
Funkcia: Vedúca Odd. firemných klientov III.

Podpis: 
Meno: Ing. Igor Rechtoris
Funkcia: Relationship manager - senior

Poverený veriteľ
Tatra banka, akciová spoločnosť

Podpis: 
Meno: Mag. Lucia Galková
Funkcia: Vedúca Odd. firemných klientov III.

Podpis: 
Meno: Ing. Igor Rechtoris
Funkcia: Relationship manager - senior

Pôvodný veriteľ
Tatra banka, akciová spoločnosť

Podpis: 
Meno: Mag. Lucia Galková
Funkcia: Vedúca Odd. firemných klientov III.

Podpis: 
Meno: Ing. Igor Rechtoris
Funkcia: Relationship manager - senior

Tatra banka, a.s.
Dolžovo námestie 3
Bratislava
613

PODPISOVÁ VERZIA

DODATOK Č. 8

ZO DŇA ...29.-12-2014... 2014

K ZMLUVE

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, A.S.

Osvedčujem, že táto fotokópia
pozostávajúca z 123 strán
sa doslovne zhoduje s jej
originálom/osvedčeným odpisom,
pozostávajúcim z 123 strán.
Ide o kópiu úplnú/čiastočnú
V Bratislave, dňa 11.-11-2014

Osvedčujem, že táto fotokópia
pozostávajúca z 124 strán
sa doslovne zhoduje s jej
originálom/osvedčeným odpisom,
pozostávajúcim z 124 strán.
Ide o kópiu úplnú/čiastočnú
V Bratislave, dňa 18.-07-2017

Mgr. Petra Čongová
zamestnanec poverený notárom

Allen & Overy
Eurovea Central
Pribitova
811 09 Bratislava
IČO: 35 85
IČ-DPH: SK20

Allen & Overy
Eurovea Central
Pribitova
811 09 Bratislava
IČO: 35 85
IČ-DPH: SK20



OBSAH

Článok

Strana

1.	Definície a výklad	1
2.	Zmeny Zmluvy o úveroch	2
3.	Záväzné vyhlásenia	2
4.	Zverejnenie	3
5.	Všeobecné ustanovenia	3
6.	Rozhodné právo	4
7.	Riešenie sporov	4

Podpisy Zmluvných strán	5
-------------------------------	---

TENTO DODATOK Č. 8 (ďalej len **Dodatok**) k zmluve o poskytnutí termínovaného úveru do výšky 72.800.000 EUR a revolvingového úveru do výšky 5.600.000 EUR pre spoločnosť **Tepláreň Košice, a.s.** obstaraných Tatra bankou, a.s. zo dňa 27. mája 2010 v znení jej 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 24. augusta 2014 (ďalej len **Zmluva o úveroch**) je uzavretý dňa ~~29.12.2014~~ 2014

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 ako dlžníkom (ďalej ako **Dlžník**);
- (2) **Tatra banka, a.s.**, 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 aranžérom (v tomto postavení ďalej ako **Aranžér**);
- (3) **Tatra banka, a.s.**, 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 aranžérom (v tomto postavení ďalej ako **Poverený veriteľ**); a
- (4) **Tatra banka, a.s.**, 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 aranžérom (v tomto postavení ďalej ako **Pôvodný veriteľ**);

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Dlžník, Aranžér, Poverený veriteľ a Pôvodný veriteľ sú zmluvnými stranami Zmluvy o úveroch, na základe ktorej sa Veritelia zaviazali poskytnúť Dlžníkovi termínovaný úver a revolvingový úver v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve o úveroch.
- (B) Veritelia ustanovili Povereného veriteľa povereným veriteľom a Poverený veriteľ toto ustanovenie prijal a plní povinnosti spojené s výkonom funkcie povereného veriteľa vyplývajúce zo Zmluvy,
- (C) Dlžník a Veritelia prejavili záujem o zmenu Zmluvy o úveroch.

DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1. DEFINÍCIE A VÝKLAD

1.1 Definície

V tomto Dodatku:

Deň účinnosti znamená deň zverejnenia tohto Dodatku v Centrálnom registri zmlúv v súlade s §5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení pokiaľ k takému zverejneniu došlo pred uplynutím troch mesiacov od uzavretia tohto Dodatku.

Zmluvná strana znamená zmluvnú stranu tohto Dodatku.

1.2 Výklad

- (a) Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sú definované v Zmluve o úveroch v znení tohto Dodatku (tak ako keby Deň účinnosti už nastal) a nie sú výslovne definované v tomto Dodatku, majú