

v tomto Dodatku rovnaký význam ako v Zmluve o úveroch v znení tohto Dodatku (tak ako keby Deň účinnosti už nastal).

- (b) Ustanovenia článku 1.2 (*Výkladové pravidlá*) Zmluvy o úveroch v znení tohto Dodatku (tak ako keby Deň účinnosti už nastal) sa vzťahujú na tento Dodatok tak, ako keby boli v plnom rozsahu uvedené v tomto Dodatku s výnimkou, že odkazy v tomto článku na Zmluvu o úveroch sa budú interpretovať ako odkazy na tento Dodatok.

2. ZMENY ZMLUVY O ÚVEROCH

- (a) S výhradou odseku (c) nižšie, s účinnosťou odo Dňa účinnosti sa Zmluva o úveroch mení a dopĺňa tak, že je platná a účinná v znení uvedenom v Prílohe 1 (*Úplné znenie Zmluvy o úveroch*).
- (b) Zmluvné strany svojím podpisom tohto Dodatku súhlasia s tým, že odo Dňa účinnosti bude Zmluva o úveroch platná a účinná v znení uvedenom v Prílohe 1 (*Úplné znenie Zmluvy o úveroch*).
- (c) Pokiaľ Deň účinnosti nenastane najneskôr do desiatich Pracovných dní odo dňa uzavretia tohto Dodatku vrátane, Deň účinnosti a akékoľvek účinky s ním spojené podľa tohto Dodatku a akéhokoľvek iného Finančného dokumentu nenastanú vôbec, pokiaľ s takýmto neskorším Dňom účinnosti nevysloví písomne súhlas Poverený veriteľ.

3. ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIA

3.1 Vyhlásenia

- (a) S výnimkami uvedenými v odseku (b) nižšie, Dlžník potvrdzuje každej Financujúcej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) je pravdivé v deň uzavretia tohto Dodatku.
- (b) Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že odsek (a) vyššie sa nevzťahuje na článok 2 (*Zmeny Zmluvy o úveroch*) tohto Dodatku, v dôsledku ktorého sa Zmluva o úveroch v znení uvedenom v Prílohe 1 (*Úplné znenie Zmluvy o úveroch*) stáva platnou a účinnou až odo Dňa účinnosti. Z tohto dôvodu sa žiadne z vyhlásení Dlžníka podľa odseku (a) vyššie urobené v deň uzavretia tohto Dodatku (ak zároveň nie je aj Dňom účinnosti) nevzťahuje na platnosť, účinnosť a povinnosti podľa Zmluvy o úveroch v znení uvedenom v Prílohe 1 (*Úplné znenie Zmluvy o úveroch*).
- (c) Vyhlásenia uvedené v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) sa nijako nedotýkajú a neobmedzujú žiadne z vyhlásení poskytnutých Dlžníkom v akomkoľvek inom Finančnom dokumente.

3.2 Právny status

- (a) Dlžník je akciovou spoločnosťou platne založenou a existujúcou podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
- (b) Dlžník má riadne oprávnenie vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorú vykonáva a vlastníť svoj majetok.

3.3 Oprávnenie

- (a) Dlžník je oprávnený uzavrieť tento Dodatok.
- (b) Dlžník získal všetky súhlasy a uskutočnil všetky kroky a úkony potrebné podľa právnych predpisov, svojich interných predpisov a dokumentov ako aj akýchkoľvek iných dokumentov, ktorými je viazaný na to, aby platne uzavrel tento Dodatok a plnil všetky povinnosti, ktoré v ňom na seba prevzal.

Úkony tretích osôb

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

Platnosť a záväznosť

Tento Dodatok je platný, účinný a pre Dlžníka záväzný.

Povinnosti Dlžníka, ktoré na seba prevzal v tomto Dodatku, sú voči nemu vynútiteľné.

Vylúčenie rozporu s inými záväzkami

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

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

Zmluva o úveroch

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

Zopakovanie vyhlásení

Dlžník vyhlasuje a potvrdzuje, že vyhlásenia uvedené v tomto článku 3 (*Záväzné vyhlásenia*) sú pravdivé v Deň účinnosti, pričom sa vzťahujú na okolnosti existujúce v Deň účinnosti.

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

ZVEREJNENIE

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

...jednorazový poplatok vo výške 30.000 EUR zodpovedajúcej 0,30% z Celkového úverového limitu pre Termínovaný úver C.

Poplatok podľa odseku (a) vyššie je splatný do desiatich (10) dní odo dňa uzavretia tohto Dodatku.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok ako aj Zmluva o úveroch v znení tohto Dodatku sú Finančnými dokumentmi.

Výnimkou častí Zmluvy o úveroch dotknutých zmenou podľa článku 2 (*Zmeny Zmluvy o úveroch*), zostávajú ustanovenia Zmluvy nedotknuté a plne platné a účinné v ich pôvodnom znení. Akýkoľvek odkaz v akomkoľvek Finančnom dokumente na Zmluvu o úveroch sa bude, pokiaľ z kontextu nevyplýva niečo iné, odo Dňa účinnosti vykladať ako odkaz na Zmluvu o úveroch v znení tohto Dodatku.

Pre odstránenie pochybností, každá Financujúca zmluvná strana má zachované všetky práva, ktoré má ku dňu uzavretia tohto Dodatku alebo by mohla nadobudnúť kedykoľvek v budúcnosti a žiadna Financujúcich zmluvných strán sa nevzdáva žiadneho zo svojich práv podľa Finančných dokumentov.

Pre odstránenie pochybností, platnosť a účinnosť Zabezpečenia zriadeného každým Dokladom o zabezpečení nie je týmto Dodatkom nijako dotknutá a toto Zabezpečenie zabezpečuje záväzky Dlužníka tak, ako boli zmenené týmto Dodatkom.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tento Dodatok a všetky mimozmluvné záväzky medzi Zmluvnými stranami súvisiace s týmto Dodatkom sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky

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

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

RIEŠENIE SPOROV

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

Vzhľadom na skutočnosť uvedenú v odseku (a) vyššie, akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tohto Dodatku alebo v súvislosti s ním (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jeho existencie, platnosti alebo ukončenia) bude rozhodnutý vecne a miestne príslušným všeobecným

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

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

ZMLUVA

ZO DŇA 27. MÁJA 2010

O POSKYTNUTÍ

TERMÍNOVANÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 72.800.000 EUR

A

REVOLVINGOVÉHO ÚVERU DO VÝŠKY 5.600.000 EUR

PRE

TEPLÁREŇ KOŠICE, A.S.

OBSTARANÝCH

TATRA BANKOU, AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

V ZNENÍ

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

ALLEN & OVERY

Allen & Overy Bratislava, s.r.o.

0040911-0000016 BT:1259550.8

Definície a Výklad pojmov	2
Úver	24
Účel	24
Odkladacie podmienky	25
Čerpanie	27
Splatenie	31
Predčasné splatenie a vypovedanie Úveru	33
Úrok	36
Úrokové obdobia	37
Mimoriadne podmienky na trhu	37
Dane a poplatky	38
Zvýšené náklady	39
Spôsob platenia	39
Záväzná vyhlásenia	43
Informačné povinnosti	48
Finančné ukazovatele a obmedzenia	52
Všeobecné povinnosti	54
Porušenie zmluvy	62
Zabezpečenie	67
Poverený veriteľ a Aranžér	69
Poplatky	75
Sľub odškodnenia	77
Refinančné náklady	78
Pomerné zdieľanie	78
Náhrada výdavkov	81
Zmeny Zmluvy a vzdanie sa práv	82
Zmeny v osobe Zmluvných strán	82
Bankové tajomstvo a mlčanlivosť	82
Započítanie	82
Výpočty	82
Oddeliteľnosť ustanovení	82
Vyhotovenia	82
Ďalšie ubezpečenia	82
Komunikácia	82
Jazyk	82
Rozhodné právo	82
Riešenie sporov	82

Príloha

1. Pôvodní veritelia a Úverové limity	
2. Odkladacie podmienky	
3. Vzor Žiadosti	

10. Časový harmonogram Projektu A	
11. Harmonogram čerpania Terminovaného úveru A	
12. Vzor Inštrukcie na prevod	

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

Tepláreň Košice, a.s., so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 211 541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1204/V (ďalej ako **Dlžník**);

Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako aranžér (v postavení aranžéra ďalej ako **Aranžér**);

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

Tatra banka, akciová spoločnosť, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1, Slovenská republika, IČO: 00 686 930, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B ako pôvodný veriteľ (v postavení pôvodného veriteľa ďalej ako **Pôvodný veriteľ**)

O:

DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV

Definície

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

Celkový úverový limit znamená:

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

Daň znamená každú daň, preddavkovú alebo zabezpečovaciu povinnosť na daň a ka
poplatok, vrátane úrokov z omeškania a pokút za porušenie povinnosti s nimi súvisia

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

Deň čerpania tranže znamená deň, v ktorý dochádza k čerpaniu Tranže v súlade s t

Deň splatnosti tranže znamená posledný deň Úrokového obdobia Tran
Revolvingového úveru.

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

Deň účinnosti dodatku č. 6 znamená „Deň účinnosti“ ako je tento pojem definov
6.

Deň účinnosti dodatku č. 7 znamená „Deň účinnosti“ ako je tento pojem definov
7.

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

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

- (a) všetky potrebné Povolenia na prevádzku boli udelené a nadobudli
akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dl
Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne
v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek zmene Povol
alebo Povolenia na realizáciu projektu;
- (b) všetky Kolaudačné rozhodnutia povoľujúce užívanie všetkých stavebných
podľa Špecifikácií bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek, po
príslušných stavebných súčastí Projektu A vyžaduje vydanie Kolauda
nadobudli právoplatnosť a ich kópie boli doručené Poverenému veriteľovi;
- (c) Dlžník doručil Poverenému veriteľovi kópie platných a účinných preb
potvrdzujúcich riadne odovzdanie Dlžníkovi a prevzatie Dlžníkom všetký
A, na ktorých štandardné využívanie na určený účel sa podľa prí
predpisov nevyžaduje vydanie žiadneho Povolenia na prevádzku
rozhodnutia, bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a bez
a nedorobkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený úč
štandarde a kvalite podľa Špecifikácií;
- (d) Poverenému veriteľovi bola doručená Záverečná správa odborného dozora

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

Úspešného ukončenia projektu B znamená deň, kedy ohľadom Projektu B došlo k splneniu týchto nasledovných podmienok:

všetky potrebné Povolenia na prevádzku na Novú technológiu B boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlžníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek zmene Povolenia na prevádzku na Novú technológiu B alebo Povolenia na realizáciu projektu;

všetky Kolaudačné rozhodnutia povoľujúce užívanie všetkých stavebných súčastí Projektu B podľa Špecifikácií bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek, pokiaľ sa na užívanie príslušných stavebných súčastí Projektu B vyžaduje vydanie Kolaudačného rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a ich kópie boli doručené Poverenému veriteľovi;

Dlžník doručil Poverenému veriteľovi kópie platných a účinných preberacích protokolov potvrdzujúcich riadne odovzдание Dlžníkovi a prevzatie Dlžníkom všetkých súčastí Projektu B, na ktorých štandardné využívanie na určený účel sa podľa príslušných právnych predpisov nevyžaduje vydanie žiadneho Povolenia na prevádzku ani Kolaudačného rozhodnutia vo vzťahu k Projektu B, bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií.

Úspešného ukončenia projektu C znamená deň, kedy ohľadom Projektu C došlo k splneniu týchto nasledovných podmienok:

všetky potrebné Povolenia na prevádzku na Novú technológiu C boli udelené a nadobudli právoplatnosť bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a ich kópie boli Dlžníkom doručené Poverenému veriteľovi a súčasne nie je vedené žiadne súdne, správne alebo iné konanie, v dôsledku vedenia ktorého by mohlo prísť k akejkoľvek zmene Povolenia na prevádzku na Novú technológiu C alebo Povolenia na realizáciu projektu;

všetky Kolaudačné rozhodnutia povoľujúce užívanie všetkých stavebných súčastí Projektu C podľa Špecifikácií bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek, pokiaľ sa na užívanie príslušných stavebných súčastí Projektu C vyžaduje vydanie Kolaudačného rozhodnutia nadobudli právoplatnosť a ich kópie boli doručené Poverenému veriteľovi;

Dlžník doručil Poverenému veriteľovi kópie platných a účinných preberacích protokolov potvrdzujúcich riadne odovzдание Dlžníkovi a prevzatie Dlžníkom všetkých súčastí Projektu C, na ktorých štandardné využívanie na určený účel sa podľa príslušných právnych predpisov nevyžaduje vydanie žiadneho Povolenia na prevádzku ani Kolaudačného rozhodnutia vo vzťahu k Projektu C, bez akýchkoľvek podstatných výhrad a výnimiek a bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich ich štandardnému využívaniu na určený účel v požadovanom štandarde a kvalite podľa Špecifikácií.

právo vyplniť Blankozmenku vystavenú Dlžníkom a obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

Doklad o zabezpečení znamená:

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

Existujúca blankozmenka znamená každú blankozmenku vystavenú Dlžníkom, ktorú Časť 2 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

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

Existujúci finančný dlh znamená každý Finančný dlh, ktorý je uvedený v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*), spolu s úrokmi a všetkým ostatným príslušenstvom.

Existujúce zabezpečenie znamená každé Zabezpečenie zriadené Dlžníkom, ktoré je uvedené v Časti 2 v Prílohe 8 (*Existujúce zabezpečenie*).

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

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

EURIBOR znamená pre príslušné Úrokové obdobie percentuálnu sadzbu p.a. určenú Poverenému veriteľovi nasledovne:

- (a) ako ponuková sadzba pre vklady, ktorá je stanovená Bankovou federáciou (European Banking Federation) pre menu EUR a obdobie svojej dĺžky rovnajúce sa časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu, a ktorá bude o 11.00 hodiny v predstihu k úrokovej sadzby uvedená na stránke EURIBOR 01 služby Thomson Reuters;
- (b) ak nie je možné postupovať podľa odseku (a) vyššie, ako ponuková sadzba p.a. je stanovená Bankovou federáciou Európskej únie (European Banking Federation) pre menu EUR a obdobie svojej dĺžky rovnajúce sa alebo časovo najbližšie k Úrokovému obdobiu.

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

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

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

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

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

Finančný dokument znamená ktorýkoľvek z nasledovných dokumentov:

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

Finančný dlh znamená ktoréhokoľvek z nasledovného:

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

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

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

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

Insolvenčná udalosť znamená:

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

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

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

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

Konečný deň splatnosti znamená:

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

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

Kvalifikovaná spriaznená pohľadávka znamená pohľadávku ktorá:

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

Lehota na čerpanie znamená lehotu, ktorá:

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

Marža znamená:

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

(B) Deň úspešného ukončenia projektu B; a

(C) Deň úspešného ukončenia projektu C; a

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

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

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

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

(A) Deň úspešného ukončenia projektu A;

(B) Deň úspešného ukončenia projektu B; a

(C) Deň úspešného ukončenia projektu C; a

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

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

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

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

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

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

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

Obechodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Odborný dozor znamená renomovaného dodávateľa odborných znaleckých služieb, posudkov správ, vykonávajúceho expertízu postupu prác a prestavanosti pri realizácii Projektu prostredníctvom Správ, prijateľného pre Povereného veriteľa.

Ovládajúca osoba vo vzťahu ku konkrétnej osobe znamená osobu, vo vzťahu ku ktorej je táto konkrétna osoba Ovládanou osobou.

Ovládaná osoba znamená osobu, nad ktorou má určitá osoba Kontrolu.

Podstatný nepriaznivý dopad znamená podstatný nepriaznivý dopad:

- (a) na podnikateľskú alebo finančnú situáciu Dlžníka;
- (b) na schopnosť Dlžníka plniť jeho záväzky podľa ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov;
- (c) na platnosť alebo vymožitelnosť ktoréhokoľvek z Finančných dokumentov; alebo
- (d) na platnosť a vymožitelnosť Zabezpečenia zriadeného na základe Dokladov o zabezpečení.

Poistná zmluva znamená každú zmluvu o poistení rizika Dlžníka súvisiaceho s príslušným Projektom uzatvorenú medzi Dlžníkom a poisťovňou prijateľnou pre Povereného veriteľa vo forme s obsahom prijateľnými pre Povereného veriteľa.

Povinné náklady znamená percentuálnu sadzbu p.a. vypočítanú Povereným veriteľom v súlade s Prílohou 4 (Výpočet Povinných nákladov).

Povolenie na realizáciu projektu znamená akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie alebo iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý je potrebný podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov ako napríklad všeobecne záväzných nariadení obce) na realizáciu príslušného Projektu v súlade s ostatnými Špecifikáciami.

Povolenie na prevádzku znamená každé akékoľvek povolenie, rozhodnutie, súhlas, vyjadrenie alebo iný dokument, úkon (či výslovný alebo konkludentný) akejkoľvek osoby alebo orgánu, ktorý je potrebný podľa právnych predpisov (vrátane miestnych predpisov ako napríklad všeobecne záväzných nariadení obce) a Špecifikácií na dlhodobé užívanie a riadnu prevádzku ktorejkoľvek súčasť Technológie, Novej technológie B alebo Novej technológie C.

Porušenie zmluvy znamená:

- (a) Prípád porušenia zmluvy; alebo
- (b) porušenie povinností Dlžníka podľa Finančných dokumentov, ktoré sa môže stať Prípád porušenia zmluvy v dôsledku uplynutia určitého času od nastania takéhoto porušenia.

Pôvodná účtovná závierka znamená auditovanú riadnu individuálnu účtovnú závierku Dlžníka za účtovné obdobie končiacie 31. decembra 2009.

predložený odborným dozorom Poverenému veriteľovi ako súčasť Priebežnej správy odborného dozoru.

Prekročené náklady znamená:

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

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

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

- (a) o tom, či Úvodná správa odborného dozoru a ostatné predchádzajúce Priebežné správy odborného dozoru sú stále úplné, správne a aktuálne, pričom Odborný dozor musí v tejto súvislosti upozorniť Veriteľov najmä na akúkoľvek zmenu Stavebných dokladov, Povolení na realizáciu projektu, Povolení na prevádzku, Špecifikácií (vrátane harmonogramu) ako aj všetkých platných právnych predpisov a technických podmienok vzťahujúcich sa na realizáciu Projektu A, ktoré by mohli spôsobiť akékoľvek zmeny Rozpočtových nákladov Projektu A alebo riadne a včasné ukončenie Projektu A;
- (b) o celkovej prestavanosti Projektu A, t.j. číselnom vyjadrení rozsahu vykonaných dodávok s ohľadom na Rozpočtové náklady, spolu s uvedením etapy/štádia, v ktorom sa realizácia Projektu A v čase vyhotovenia tejto správy Odborným dozorom nachádza;
- (c) o súlade realizácie Projektu A so Špecifikáciami (vrátane súladu s harmonogramom a akomkoľvek omeškaní oproti Časovému harmonogramu), vrátane informácie o tom, či kvalita poskytnutých služieb, vykonaných prác a dodávok zodpovedá Špecifikáciám a je v súlade s podmienkami Stavebných dokumentov;
- (d) o Predpokladaných nákladoch Projektu A a každej jednotlivéj nákladovej položke a uvedení Prílohy 4 (Rozpočet Projektu A), ako aj o tom, či:

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

spolu s fotografickou prílohou dokumentujúcu postup realizácie Projektu A.

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

Projekt znamená Projekt A, Projekt B alebo Projekt C.

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

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

rozdelený nasledovne:

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

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

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

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

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

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

Pro Rata podiel znamená:

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

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

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

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

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

Rozpočtové náklady znamená:

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

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

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

v každom príslušnom kalendárnom roku.

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

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

Spriaznená osoba znamená vo vzťahu k určitej osobe:

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

Stavebné dokumenty znamená:

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

Stavebné povolenie znamená:

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

Špecifikácie znamená:

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

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

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

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

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

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

pričom hranicami parného kotla PK4n sú:

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

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

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

pričom hranicami parného kotla PK4 sú:

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

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

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

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

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

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

Transakčné dokumenty znamená:

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

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

Účet znamená podľa kontextu:

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

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

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

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

Účet na prijatie nenávratného príspevku A znamená bežný účet Dlžníka číslo 2925901811/1 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný EUR vedený Povereným veriteľom.

Účet na prijatie nenávratného príspevku B znamená bežný účet Dlžníka číslo 2924915920/1 IBAN: SK26 1100 0000 0029 2491 5920 alebo označený inak podľa aktuálnych interných predpisov Povereného veriteľa denominovaný v EUR vedený Povereným veriteľom.

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

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

Úver znamená Termínovaný úver alebo Revolvingový úver.

Úverový limit znamená:

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

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

Väčšinoví veritelia znamená v ktorýkoľvek moment:

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

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

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

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

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

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

Vlastné zdroje znamená peňažné prostriedky Dlžníka získané:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zhotoviteľ znamená:

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

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

Zmluva o dielo znamená:

(a) vo vzťahu k Projektu A:

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

(b) vo vzťahu k Projektu B:

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

(c) vo vzťahu k Projektu C:

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

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

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

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

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

Zmluva o zabezpečení znamená:

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

Zmluvná strana znamená každú zmluvnú stranu tejto Zmluvy.

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

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

1.2 Výkladové pravidlá

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

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

- (iv) každý odkaz na **Transakčný dokument** alebo iný **dokument** znamená príslušný Transakčný dokument alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane novácií;
- (v) ak nie je výslovne uvedené inak, pojem **prijateľný** pre Povereného veriteľa, Väčšinových veriteľov alebo Veriteľov znamená prijateľný pre príslušnú osobu alebo osoby podľa jej alebo ich vlastnej a ničím neobmedzenej úvahy; pričom však Poverený veriteľ, Väčšinoví veritelia alebo Veritelia (podľa okolností) takúto možnosť úvahy nemôžu zneužívať;
- (vi) ustanovenie **právneho predpisu** je odkazom na toto ustanovenie v znení jeho rozšírenia, aplikácie, úpravy alebo nového prijatia a zahŕňa všetky k nemu sa vzťahujúce vykonávacie predpisy;
- (vii) slová v jednotnom čísle zahŕňajú aj ich význam v množnom čísle a opačne;
- (viii) každý odkaz na **článok**, **odsek** a **pododsek** alebo **prílohu** znamená odkaz na príslušný článok, odsek, pododsek alebo prílohu tejto Zmluvy;
- (ix) **časový údaj** je odkazom na bratislavský čas.

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

(d) Pre odstránenie pochybností:

- (i) poskytnutie peňažných prostriedkov na **termínovanej báze** znamená, že peňažné prostriedky z Úveru môžu byť čerpané viacerými Tranžami až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré sú splatné v Splátkach alebo jednorazovo podľa dohody Veriteľa a Dlžníka, pričom po splatení nie sú možné ďalšie čerpania Tranže;
- (ii) poskytnutie peňažných prostriedkov na **revolvingovej báze** znamená, že peňažné prostriedky z Úveru môžu byť čerpané viacerými Tranžami až do maximálnej dohodnutej výšky, ktoré je možné počas trvania tejto Zmluvy splatiť a opätovne čerpať až do uplynutia Lehoty na čerpanie, a to všetko podľa dohody Veriteľa a Dlžníka;
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že napriek ustanoveniu § 122 ods. 3 Občianskeho zákonníka, ak posledný deň lehoty alebo akýkoľvek deň splatnosti alebo iného plnenia pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, lehota končí a deň splatnosti alebo iného plnenia nastáva v posledný predchádzajúci Pracovný deň;
- (iv) s výnimkou ak táto Zmluva výslovne stanovuje inak, akékoľvek účtovné pojmy používané avšak nie definované v tejto Zmluve budú vykladané rovnako ako rovnaké pojmy používané v Účtovných predpisoch.

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